

公司代码：600581

公司简称：八一钢铁

新疆八一钢铁股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）樊国康声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现净利润111,139,007.10元，加上2019年年初转入未分配利润-1,613,260,933.30元，本年可供分配利润为-1,502,121,926.20元，按照《公司章程》规定，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述存在的风险，敬请投资者查阅。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	145

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、*ST 八钢、八一钢铁	指	新疆八一钢铁股份有限公司
控股股东、八钢公司	指	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
实际控制人、宝武集团、宝钢集团	指	中国宝武钢铁集团有限公司(简称“宝武集团”)、宝钢集团有限公司(简称“宝钢集团”)，宝钢集团为宝武集团的前身
新投集团	指	新疆投资发展(集团)有限责任公司
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
上交所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
报告期	指	2019 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆八一钢铁股份有限公司
公司的中文简称	八一钢铁
公司的外文名称	XinJiang Ba Yi Iron & Steel Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	BYIS
公司的法定代表人	沈东新

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊国康	刘江华
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
电话	0991-3890166	0991-3890266
传真	0991-3890266	0991-3890266
电子信箱	fangk@bygt.com.cn	Liujh@bygt.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
公司注册地址的邮政编码	830022
公司办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
公司办公地址的邮政编码	830022
公司网址	http://www.bygt.com.cn
电子信箱	gfgs@bygt.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	八一钢铁	600581	*ST八钢

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	何降星、张恒

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减 (%)	2017年
营业收入	20,612,490,685.42	20,105,346,229.71	2.52	16,756,853,624.55
归属于上市公司股东的净利润	111,139,007.10	700,516,526.80	-84.13	1,167,959,575.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,454,544.38	695,711,665.34	-84.27	1,169,969,023.78
经营活动产生的现金流量净额	484,064,738.12	972,092,095.50	-50.20	2,583,556,696.49
	2019年末	2018年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,149,995,367.97	4,042,701,239.43	2.65	3,340,744,922.37
总资产	19,495,345,077.35	19,322,268,558.99	0.90	18,601,261,931.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同 期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.073	0.457	-84.03	0.762
稀释每股收益(元/股)	0.073	0.457	-84.03	0.762
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.071	0.454	-84.36	0.763
加权平均净资产收益率(%)	2.71	18.98	减少16.27个 百分点	42.18

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.67	18.85	减少 16.18 个百分点	42.25
--------------------------	------	-------	---------------	-------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2018年4月,公司实施资本公积金转增股本方案,股本由766,448,935股增至1,532,897,870股,根据相关会计准则的规定,公司按最新股本调整2017年同期基本每股收益和稀释每股收益。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	3,923,292,095.96	5,619,116,817.82	5,948,322,409.34	5,121,759,362.30
归属于上市公司股东的净利润	-194,147,125.47	317,793,516.85	116,595,883.66	-129,103,267.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-195,528,719.07	315,606,128.44	113,752,938.72	-124,375,803.70
经营活动产生的现金流量净额	-206,442,215.80	-161,511,567.06	219,692,103.45	632,326,417.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注(如适用)	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益	-8,208,628.37		-3,223,668.23	-14,674,943.78
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,962,292.76		10,681,174.77	1,578,860.33

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				12,371,737.43
债务重组损益	1,169,187.00		1,638,636.74	3,149,264.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,053.82		-484,908.62	-184,440.71
受托经营取得的托管费收入	188,679.24		188,679.24	235,849.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,851,136.40		-3,147,135.71	-4,485,774.73
所得税影响额	-297,258.13		-847,916.73	
合计	1,684,462.72		4,804,861.46	-2,009,448.41

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一） 公司主要业务

公司长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售。作为新疆唯一的钢铁上市公司，产品以热轧板卷、冷轧薄板、中厚板、高速线材、螺纹钢等工业及建筑用钢为主。营业收入和利润主要来源于钢材的生产和销售业务。

（二） 公司经营模式

公司拥有完整优质的炼铁、炼钢及轧钢生产系统，具备年产 660 万吨铁、730 万吨钢、770 万吨材的生产能力。公司以新疆地区为核心销售区域同时辐射西北及中亚地区，密切关注本地及周边的市场需求和产品价格变化，实施差异化竞争策略，对产能和产线配置进行经济性比较，制定合理的产能规模和产线布置，灵活组织安排生产，产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。2019 年，公司板材疆内市场占有率达到 77%，建材疆内市场占有率为 34%。

（三） 行业情况说明

2019 年，钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，巩固去产能成果，加快结构调整、转型升级，推动全行业高质量发展，行业运行总体平稳。2019 年全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.09 亿吨、9.96 亿吨和 12.05 亿吨，同比分别增长 5.3%、8.3%和 9.8%，粗钢产量再创历史新高。

2019 年，钢铁行业在经历三年“化解过剩产能”后，供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减，钢铁行业高供给压力有所显现，钢材价格呈窄幅波动下行走势，铁矿石等原燃料价格上涨，几方因素叠加影响，钢铁企业经济效益大幅回落。

2019 年，全球经济下行压力加大，叠加经贸摩擦不确定性因素增多，钢材出口贸易连续受到拖累，我国钢铁市场主要还是以满足国内需求为主。2019 年钢铁行业市场需求较好，主要得益于基建、房地产等下游行业的稳定运行，但各行业发展情况并不相同，其中基建行业投资保持低速平稳增长，房地产投资、新开工项目保持较高速增长，机械行业平稳运行，汽车行业持续低迷，造船行业三大指标两降一升，家电行业保持增长趋势，集装箱行业陷入低迷。2019 国内粗钢表观消费量约 9.4 亿吨，同比增长 8%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告第四节经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。

公司主导产品的实物质量已达到国际公认的高精度产品的标准，其中“互力”牌螺纹钢荣获全国“冶金产品实物质量金杯奖”并通过国家首批质量免检认定。公司将继续立足新疆，辐射西北，挺进中亚市场，不断扩大市场占有率，从而占据更有利的市场战略位置。

2018 年，由中国建筑金属结构协会主办的第十三届“中国钢结构金奖”工程评选获奖名单公布，其中乌昌大道跨头屯河大桥项目荣获“中国钢结构金奖”，这也是公司桥梁钢产品所获得的重大荣誉，桥梁钢过硬的质量性能及公司生产和销售所提供的优质高效服务，不仅为公司桥梁钢更好的开拓市场打下坚实的基础，同时在很大程度上提升了八钢产品的知名度和竞争力。

报告期内公司积极参与“一带一路”建设，开发中亚市场用户，针对哈萨克斯坦境内天然气管线项目的热轧管线钢需求，与外方多次沟通后，签订了热轧管线钢供货合同，并圆满完成交货，创公司热轧管线钢销售历史记录，取得了良好的经济效益与社会效益，为公司今后更深程度参与“一带一路”沿线国家基础建设开了好头，奠定了基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，钢铁行业在经历三年“化解过剩产能”后，供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减，钢铁行业高供给压力有所显现，市场价格有所下行，叠加铁矿石价格大幅上涨侵蚀企业利润，钢铁行业盈利水平显著下降。

公司面临钢材价格下滑，铁矿石价格大幅上涨、钢铁产能过剩、市场需求萎缩等不利局面，加强生产与市场联动，积极响应市场，深入对标挖潜，持续推进成本削减工作，积极寻求效益增长点，紧盯全年生产经营目标，提升公司经营效益和管控水平，2019 年累计产铁 552 万吨、产钢 580 万吨、产商品材 551 万吨，与上年同比分别增加 30 万吨、19 万吨、28 万吨。销售量 553 万吨，与上年同比增长 7.8%，实现营业收入 206 亿元，同比增长 2.52%，营业成本 188 亿元，同比增长 7.14%，实现净利润 1.11 亿元，同比下降 84.13%。

报告期内，公司坚决贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，不折不扣落实到经营管理各项目标任务中，深耕新疆区域市场、紧密契合新疆钢铁行业现状和市场消费发展变化的趋势，加快产品结构调整，营销模式变革，生产经营平稳运行，市场竞争力和发展后劲持续增强，发展基础进一步夯实，为公司构建高质量钢铁生态圈打造中国西部最具有竞争力钢铁企业奠定了基础。

公司主要工作开展情况如下：

（一）创先争优全面对标找差，一是对标先进，以降本增效为抓手，进一步降低生产工序成本，保持铁水成本国内领先地位。二是推进全物流成本系统优化工作，物流成本进一步降低。

（二）深入贯彻落实“三转”管理理念、加强生产管控力度。强化产品质量管控，提升精益制造能力。围绕“板型优”战略，加快产品结构转型，产销量持续增长。坚持区域市场服务能力提升，不断延伸产业链，提升价值链。

（三）持之以恒推进技术创新，科技实力和核心竞争力。一是促进低碳冶金工艺技术重大科技项目落地。二是完善技术创新奖励体系，促进技术创新能力提升。三是积极开展绿色制造技术研发，积极推动蓝领创新。

（四）坚持不懈加大智慧升级步伐，以“智慧制造+管理变革”为推进路线，实现劳动效率再提升目标。

(五) 公司积极践行绿色发展理念, 切实推进能源节约与生态环境保护, 能源管理工作聚焦管理节能、技术节能和系统节能、持续完善、改进和提升能源管控体系; 环保工作聚焦控制环保事故、达标排放和提高固废综合利用率, 持续完善、改进和提升环保管控体系。构建绿色共享发展新格局。

二、报告期内主要经营情况

报告期内, 公司主要经营情况如下:

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	20,612,490,685.42	20,105,346,229.71	2.52
营业成本	18,787,907,439.57	17,536,302,692.37	7.14
销售费用	1,018,447,182.07	1,009,807,069.37	0.86
管理费用	196,385,378.59	132,418,596.44	48.31
研发费用	72,558,042.82	30,860,896.02	135.11
财务费用	344,751,003.41	409,297,088.14	-15.77
经营活动产生的现金流量净额	484,064,738.12	972,092,095.50	-50.20
投资活动产生的现金流量净额	-530,457,384.99	-311,861,841.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-265,642,922.91	-625,920,291.46	不适用
税金及附加	70,317,119.90	112,888,065.03	-37.71
信用减值损失	221,749.08	-	不适用
资产减值损失	-9,072,395.28	-36,027,424.80	不适用
其他收益	3,962,292.76	10,681,174.77	-62.90
营业利润	117,255,219.44	847,940,663.69	-86.17
投资收益	19,053.82	-484,908.62	不适用
营业外收入	7,931,927.68	1,858,258.55	326.85
营业外支出	10,120,232.65	6,590,425.75	53.56
利润总额	115,066,914.47	843,208,496.49	-86.35
所得税费用	3,927,907.37	142,691,969.69	-97.25
净利润	111,139,007.10	700,516,526.80	-84.13

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明: 主要是公司报告期较上年同期钢材销量增加所致。

营业成本变动原因说明: 主要是公司报告期销量增加。

销售费用变动原因说明: 主要是公司报告期较上年同期销量增加, 运价较上年同期增加所致。

管理费用变动原因说明: 主要是公司报告期较上年同期后勤服务费增加。

研发费用变动原因说明: 主要是公司报告期公司新产品投入。

财务费用变动原因说明: 主要是公司报告期较上年同期公司贴现费用降低。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是报告期公司经营付现规模增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是报告期公司工程款支付增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是上年同期公司支付融资租赁款所致。

税金及附加变动原因说明: 主要是报告期增值税减少, 使得其附加税减少所致。

信用减值损失变动原因说明:主要是报告期执行新金融工具准则所致。

资产减值损失变动原因说明:主要是由于报告期存货跌价减少所致。

其他收益变动原因说明:主要是公司报告期递延收益摊销减少所致。

营业利润变动原因说明:主要是公司报告期较上年同期毛利减少

投资收益变动原因说明:主要是公司报告期套期保值业务盈利。

营业外收入变动原因说明:主要是报告期公司违约赔偿收入增加所致。

营业外支出变动原因说明:主要是报告期公司处置了符合报废条件的资产。

利润总额变动原因说明:主要是公司报告期营业利润较低所致。

所得税费用变动原因说明:主要是报告期当期所得税和递延所得税减少所致。

净利润变动原因说明:主要是报告期公司营业利润减少。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢铁行业	20,037,647,677.33	18,214,437,327.97	9.10	2.61	7.69	减少 4.29 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高线	2,646,840,776.17	2,439,332,807.20	7.84	24.55	25.86	减少 0.96 个百分点
螺纹钢	4,504,221,811.84	3,960,780,971.73	12.07	-0.43	2.31	减少 2.35 个百分点
热轧板卷	5,905,330,539.42	5,452,363,057.82	7.67	-11.82	-3.66	减少 7.81 个百分点
中厚板	3,345,367,324.15	2,862,297,157.12	14.44	2.35	8.18	减少 4.61 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
疆内	13,129,367,741.77	11,877,994,491.73	9.53	6.83	11.23	减少 3.58 个百分点
疆外	6,908,279,935.56	6,336,918,865.01	8.27	-4.54	2.92	减少 6.66 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
建材	238.55 万吨	238.45 万吨	13.52 万吨	4.37	6.09	0.77
板材	312.89 万吨	309.48 万吨	16.69 万吨	6.28	7.35	25.72

产销量情况说明

A 公司钢铁制造的产能状况表

项目	设计产能	2019 年实际产能	2020 年计划产能
铁	660	552	570
钢	730	580	600
1. 第一炼钢厂	350	249	240
2. 第二炼钢厂	380	331	360
材	770	551	575
1. 棒线轧钢厂	250	239	230
2. 热轧厂	300	177	190
3. 冷轧厂	100	44	65
4. 中厚板厂	120	91	90

B. 设计产能计算方法:

- (1) 铁: 高炉有效容积*全年作业天数*高炉利用系数
- (2) 钢: (全年作业时间-检修时间)/冶炼周期*单炉产量
- (3) 材: 理论台时产量*设计作业率*全年时间

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
钢铁	原材料	13,950,938,466.28	80.72	13,922,362,932.83	81.96	0.21
钢铁	人工工资	584,343,466.29	3.38	553,000,629.61	3.26	5.67
钢铁	折旧	650,241,585.47	3.76	559,020,883.71	3.29	16.32
钢铁	能源	958,677,281.23	5.55	951,140,588.75	5.60	0.79
钢铁	制造费用	1,139,652,070.28	6.59	1,000,456,546.25	5.89	13.91
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
高速线材	原材料	2,284,355,516.17	93.64	1,792,419,862.07	93.37	27.45
高速线材	人工工资	17,522,956.69	0.72	18,949,991.67	0.99	-7.53
高速线材	折旧	13,847,458.99	0.57	13,798,823.48	0.72	0.35
高速线材	能源	77,715,498.98	3.19	60,482,930.70	3.15	28.49
高速线材	制造费用	46,184,531.62	1.89	34,081,644.15	1.78	35.51
螺纹钢	原材料	3,806,270,951.93	95.29	3,746,049,285.59	95.67	1.61
螺纹钢	人工工资	30,362,482.90	0.76	29,049,189.28	0.74	4.52
螺纹钢	折旧	7,138,309.34	0.18	7,076,288.52	0.18	0.88
螺纹钢	能源	81,169,147.68	2.03	79,368,226.15	2.03	2.27
螺纹钢	制造费用	69,349,355.55	1.74	53,929,301.18	1.38	28.59
热轧板	原材料	7,329,072,726.18	94.73	6,328,290,688.46	94.42	15.81
热轧板	人工工资	34,696,637.36	0.45	38,574,553.32	0.58	-10.05
热轧板	折旧	64,102,731.66	0.83	65,282,661.74	0.97	-1.81
热轧板	能源	181,562,923.15	2.35	165,483,252.45	2.47	9.72
热轧板	制造费用	127,644,295.86	1.65	104,710,638.52	1.56	21.9
中厚板	原材料	2,757,831,918.47	91.64	2,422,770,778.94	91.52	13.83
中厚板	人工工资	44,731,190.11	1.49	45,246,903.46	1.71	-1.14
中厚板	折旧	51,323,691.54	1.71	50,733,808.08	1.92	1.16

中厚板	能源	78,530,170.38	2.61	72,369,047.87	2.73	8.51
中厚板	制造费用	77,220,986.85	2.57	56,277,678.00	2.13	37.21

成本分析其他情况说明

单位:万吨

项目	2019年12月31日		2018年12月31日		库存量变动情况	
	库存量(吨)	金额(万元)	库存量(吨)	金额(万元)	增减量(吨)	增减幅度(%)
原材料	109.75	12,4099.71	59.15	1,007,28.68	50.60	85.53
其中: 1、原料及主要材料	109.75	106,064.17	59.15	81,842.03	50.60	85.53
2、资材备件		18,035.54		17,488.93		
3、在途材料				1,397.72		
半成品	60.21	69,129.29	56.21	79,084.72	4.00	7.11
产成品	30.83	98,809.58	27.44	91,344.70	3.39	12.37
其中: 1. 建材	13.52	42,901.84	13.42	43,575.10	0.10	0.77
2. 板材	16.69	54,452.45	13.27	45,728.40	3.41	25.73
3. 化产品	0.62	1,455.29	0.75	2041.20	-0.12	-16.56

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 702,059.60 万元，占年度销售总额 34.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 626,834.13 万元，占年度销售总额 30.41%。

前五名供应商采购额 1,077,164.63 万元，占年度采购总额 64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 969,557.05 万元，占年度采购总额 58%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“（一）主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	72,558,042.82
本期资本化研发投入	
研发投入合计	72,558,042.82
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.35
公司研发人员的数量	323
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6%
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量变动的的原因说明见本节“（一）主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	434,303,830.66	2.23	746,339,400.44	3.86	-41.81
应收票据	-	-	407,626,555.20	2.11	-100.00
应收账款	89,319,438.71	0.46	51,289,215.38	0.27	74.15
应收款项融资	357,692,836.75	1.83	-	-	不适用
预付款项	1,185,505,716.36	6.08	560,848,326.08	2.90	111.38
其他流动资产	107,775,480.00	0.55	157,181,880.64	0.81	-31.43
递延所得税资产	2,560,013.30	0.01	6,474,896.98	0.03	-60.46
在建工程	529,494,802.27	2.72	404,274,044.85	2.09	30.97
长期应付款	-	-	3,000,000.00	0.02	-100.00
其他非流动资产	6,117,557.00	0.03	9,843,625.86	0.05	-37.85
预收账款	1,564,243,057.22	8.02	1,123,864,775.34	5.82	39.18
应交税费	2,142,662.75	0.01	31,457,877.84	0.16	-93.19
应付利息	-	-	7,963,669.45	0.04	-100.00
其他流动负债	79,872,229.46	0.41	-	-	不适用
其他综合收益	-1,045,405.36	-0.01	-	-	不适用
专项储备	1,882,725.29	0.01	5,653,802.92	0.03	-66.70

货币资金变动原因说明：主要是报告期公司付现规模增加。

应收票据变动原因说明：主要是报告期执行新金融工具准则所致。

应收账款变动原因说明：主要是报告期公司销售业务规模有所增长。

应收款项融资变动原因说明：主要是报告期执行新金融工具准则所致。

预付款项变动原因说明：主要是报告期公司原燃料采购量增加。

其他流动资产变动原因说明：主要是报告期公司增值税留抵税额减少。

递延所得税资产变动原因说明：主要是报告期报告期可抵扣暂时性差异减少所致。

在建工程变动原因说明：主要是报告期在建工程项目增加。

长期应付款变动原因说明：主要是报告期公司不在承担三供一业费用支出。

其他非流动资产变动原因说明：主要是报告期预付设备款减少。

预收账款变动原因说明：主要是报告期预收款项增加。

应交税费变动原因说明：主要是报告期企业所得税减少所致。

应付利息变动原因说明：主要是报告期按照财会【2019】6 号的通知对报表项目进行了相应调整。

其他流动负债变动原因说明：主要是报告期已背书未到期的商业承兑汇票所致。

其他综合收益变动原因说明：主要是报告期应收款项融资的公允价值变动所致。

专项储备变动原因说明：主要是报告期较上年同期公司安全生产费用使用增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

具体如下表

钢铁行业经营性信息分析

1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按加工工艺区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
冷轧钢材	249,373	92,854	345,516	147,333	1,277,580,087.40	558,087,256.29	1,242,464,914.50	539,563,952.24	2.75	3.32
热轧钢材	1,694,862	1,792,839	1,697,667	1,820,629	5,905,330,539.42	6,696,550,620.05	5,452,363,057.82	5,659,630,631.93	7.67	15.48
镀涂层钢材	193,627	141,787	194,611	150,150	823,382,015.32	646,691,391.41	801,045,818.10	697,368,298.96	2.71	-7.84
其他	3,376,588	3,202,100	3,290,520	3,012,398	12,031,355,035.19	11,625,896,276.55	10,719,039,566.32	10,016,421,085.59	10.91	13.84

2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按成品形态区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
型材	207,340	249,894	219,141	234,946	776,830,841.13	863,958,409.67	814,546,825.02	861,719,492.09	-4.86	0.26
板带材	3,128,930	2,944,030	3,145,024	2,882,800	11,351,659,966.29	11,169,957,293.20	10,358,170,947.54	9,542,395,366.20	8.75	14.57
其他	2,178,180	2,035,656	2,164,149	2,012,764	7,909,156,869.91	7,493,309,841.43	7,042,195,584.18	6,508,869,110.43	10.96	13.14

3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按销售渠道区分	营业收入		占总营业收入比例（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度
线下销售	19,506,746,920.18	15,456,791,382.24	97.35	79.16
线上销售	530,900,757.15	4,070,434,162.06	2.65	20.84

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

□适用 √不适用

5. 铁矿石供应情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供				
国内采购	8,852,078.864	7,713,018.40	7,189,052,828.91	5,721,613,400.10
国外进口				

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

为了降低钢价波动给公司经营带来的不利影响，合理控制经营风险，2019年3月22日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《2019年开展套期保值业务的议案》，决定自筹资金开展螺纹钢套期保值业务，套期保值规模为1.65万吨，全年套期保值投资额度控制在人民币920万元以内（详见公司临2019-010公告）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

行业格局：

2019 年，钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，巩固去产能成果，加快结构调整、转型升级，推动全行业高质量发展，行业运行总体平稳。

国家统计局发布数据显示，2019 年黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为 80%，较 2018 年提高 2.0 个百分点。2019 年全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.09 亿吨、9.96 亿吨和 12.05 亿吨，同比分别增长 5.3%、8.3%和 9.8%，粗钢产量再创历史新高。2019 年钢铁行业市场需求较好，基建、房地产等下游行业运行稳定，国内粗钢表观消费量约 9.4 亿吨，同比增长 8%。

由于钢铁产量增幅加快，钢材价格呈窄幅波动下行走势，铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响，钢铁企业经济效益大幅回落。国家统计局数据显示，2019 年黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入 70724.8 亿元，同比增长 6.8%；营业成本 64969.9 亿元，同比增长 10.1%；实现利润总额 2677.1 亿元，同比下降 37.6%。

2019 年新疆稳定红利持续释放，经济发展稳中有进。全区工业增加值增长 4.7%，黑色金属冶炼和压延加工业增加值增长 8.4%。2019 年新疆钢铁产能利用率 65%，全区生铁、粗钢、钢材产量分别为 1071 万吨、1237 万吨和 1368 万吨，同比分别增长 4.4%、5.5%和 5.4%。但因新疆钢铁产业集中度低，区域市场需求有限，同质化竞争激烈，2019 年长材市场价格成为全国洼地，加之原料价格上涨幅度快于钢价上涨，运输成本和环保成本的增加，挤压钢厂利润空间，钢铁企业利润率普遍较低。

2019 年 12 月，冶金规划研究院发布“2020 年我国钢铁需求预测成果”表示，受国内外经济下行压力的影响，2020 年，我国钢铁需求或小幅下滑，预计 2020 年中国钢材需求量约 8.81 亿吨，同比下降 0.6%。虽然基建、铁路、集装箱等行业用钢量将有所增长，但受经济下行、国家调控等多方面影响，建筑、汽车、造船等各重点用钢行业增速或有所下滑。随着国家调控政策的持续推进，房地产投资属性进一步减弱，房地产开发投资增速有所放缓。受此影响，预计 2020 年我国建筑行业钢材消费量 4.75 亿吨，同比下滑 0.6%。

行业趋势：

进入 2020 年，全球疫情蔓延、中美贸易摩擦和经济增速换挡，对钢铁行业产生了一定不利影响。但 2020 年我国全面建成小康社会的目标不会改变，维持经济平稳向好发展的方向不会改变，有实现全面小康社会和稳增长一系列政策的支撑，在历经第一季度的经济增长趋缓之后，必将回到平稳、健康发展的正常轨道上。预计钢铁行业总体运行将呈现先抑后扬的态势。

2020 年，随着新疆供给侧结构性改革的深化，自治区加强经济运行调度，以及“六稳”各项政策措施的落实，预计二季度钢铁行业生产经营形势有所好转，三季度将好于二季度。全年钢材需求和 2019 年基本持平，疆内建材需求小幅下降，板带材略升。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

坚持创新驱动，围绕“全面对标找差，创建世界一流”，聚焦区域产业链企业，按照延伸产业链提升价值链，形成共建、共享、共赢的钢铁生态圈。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、前期经营计划进展说明：2019 年，公司全年产铁 552 万吨，完成年计划产铁 560 万吨的 98.57%；产钢 580 万吨，完成年计划产钢 600 万吨的 96.67%；产材 551 万吨，完成年计划产材 580 万吨的 95%；实现营业收入 206 亿元，完成年计划营业收入 217 亿元的 94.93%。

2、2020 年经营计划：2020 年，公司计划产铁 570 万吨、产钢 600 万吨、产材 575 万吨，计划实现营业收入 207 亿元；固定资产计划投资 6.9 亿元，计划向银行申请综合授信额度 171 亿元。重点工作安排如下：

(1) 始终坚持党的领导不动摇，把党的领导融入公司改革发展、生产经营各环节，坚持服务生产经营目标不偏离，切实发挥好党组织的领导核心和政治核心作用。

(2) 坚持不断完善体制机制，持续提升体系能力。把践行“三转”理念贯穿到生产、制造、物流、销售等全流程中，进一步加强产销研用的体系协同，不断巩固区域差异化竞争优势，切实推进公司改革转型向更深层次拓展。

(3) 坚持聚焦生产经营中心，以降本增效为核心，持续改善经营管理。一要全方位对标找差、深挖潜力，补齐短板；二要持续保持铁水成本全国领先；三要持续推进全口径物流成本系统优化；四要全面推进降低合金成本工作；五要强化基础管理，提高能源综合利用水平，降低能源成本。

(4) 坚持固本强基、狠抓管理，为生产稳定顺行筑牢基础。一是落实防范化解重大风险的政治责任，打造防范有效的风险控制体系；二是狠抓设备功能精度管理，减少事故，确保稳定生产；三是狠抓质量基础管理、实现质量水平再提升；四是全面推进信息化、数字化、智能化建设。

(5) 坚持以智能制造为路径，实现管理变革，流程再造、系统改善，提升公司整体竞争力。全面推进智能制造，智能工厂建设。

(6) 继续加快板型优产品结构调整优化步伐，实现板型优产品增量增效。致力于通过创新的营销手段，形成差异化的竞争能力，使产销研用机制发挥更大作用，打造高效、协同的营销体系、确保公司持续保持市场领先地位。

(7) 坚持高标准严要求强化安全管理责任，筑牢安全风险防线，坚持绿色发展，守住能源环保底线，实现企业与城市发展共融。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

风险因素：全球经济贸易紧张局势加剧和汇率波动使全球钢铁需求面临较大不确定性；国内钢铁市场阶段性结构性供大于求的矛盾仍会出现；新疆钢铁产能依然过剩；原料短缺，需求偏紧，价格也将居高不下；环保形势压力将持续加大；新疆经济增长的不确定性、不稳定性较大，经济回升的基础和动力疲弱，固定资产投资制约因素仍然较多，短期内新疆区域钢铁需求受到一定影响。

应对措施：密切关注国际贸易环境变化；压缩、转移过剩钢铁产能；全面开展“智能制造”体现创新效益；加强环境经营，与城市和谐共生；切实强化风险防范，坚持问题导向，切实守住不发生重大风险导向；聚焦优钢战略，优化板材和长材产品结构，进一步释放产品差异化市场效益；向中亚地区拓展市场；借助宝武集团对专业化管理团队，动态优化业务结构。

(五) 其他

√适用 □不适用

经 2017 年年度股东大会审议通过，为了进一步增强公司的市场竞争力，公司决定以实物资产投资设立全资子公司新疆八钢炼铁有限公司。

2018 年初，为降低上市公司的债务负担，八一钢铁借鉴中国重工、中国铝业等央企案例，拟开展市场化债转股工作，通过过程性设立子公司、引入外部投资者、定向增发等一系列操作，降低八一钢铁资产负债率。

该方案经宝武集团第一届董事会第六次会议审议通过。2018 年 4 月 10 日，向发改委汇报，发改委提出两点理由未认同此方案：1、当时股价连续下跌，机构投资者及股民将损失惨重，目前资本市场依旧没有好转；2、需要宝武集团参与市场化债转股项目，同步注入集团优质资产，提升宝武集团对上市公司的持股比例。

因此截至报告期末，此方案终止实施，全资子公司——新疆八钢炼铁有限公司未成立。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》规定以及新疆证监局的要求，公司 2012 年第一次临时股东大会对《公司章程》之利润分配相关条款进行修订完善，明确分红标准和分红比例，制定《公司 2012-2014 年股东回报规划》。2015 年，公司经第五届董事会第九次会议及 2014 年年度股东大会审议批准，进一步制定《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，2018 年，公司经第六届董事会第十七次会议及 2017 年年度股东大会审议批准，进一步制定《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》，建立健全科学稳定的分红机制，保护投资者的合法权益。

2017 年度，公司实现净利润 11.68 亿元，但累计未分配利润仍为负值，根据《公司章程》的规定，公司不进行利润分配。公司以 2017 年末总股本 7.66 亿股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，公司独立董事对本次利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了同意的独立意见，并经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

2018 年度，公司实现净利润 7.01 亿元，但累计未分配利润仍为负值，根据《公司章程》的规定，公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见，并经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

2019 年度，公司实现净利润 1.11 亿元，但累计未分配利润仍为负值，根据《公司章程》的规定，公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见，本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	111,139,007.10	0
2018 年	0	0	0	0	700,516,526.80	0
2017 年	0	0	10	0	1,167,959,575.37	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	宝钢集团(即:收购人)	(1)收购人及其所控制的企业将不在八一钢铁有钢铁项目的同一地区直接或间接从事新的与八一钢铁构成竞争的钢铁业务,但其目前正在建设的钢铁项目和按下述第(2)条所述实施的钢铁业务除外。(2)在八一钢铁有钢铁项目的地区,收购人及其所控制的企业有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与八一钢铁所从事的钢铁业务构成竞争的业务,收购人应将上述商业机会通知八一钢铁,在通知中所指定的合理期间内,八一钢铁做出愿意利用该商业机会的肯定答复,则收购人放弃该商业机会;如果八一钢铁不予答复或者给予否定的答复,则被视为放弃该业务机会。(3)收购人不会利用作为八一钢铁实际控制人的地位,通过控股股东达成任何不利于八一钢铁利益或八一钢铁非关联股东利益的交易或安排。	2007年5月21日	否	是		
	解决关联交易	宝钢集团(即:收购人)	收购人将尽可能减少和规范与八一钢铁及其控股子公司之间的关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺人将遵循市场公平、公开、公正的原则,并依据有关法律、法规和上海证券交易所有关规则及八一钢铁公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露和办理有关报批程序,规范相关交易,保证不通过关联交易损害八一钢铁及其他股东的合法权益。	2007年5月21日	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	八钢公司	八钢公司向八一钢铁置入的资产为八钢公司下属的炼铁系统、能源系统和厂内物流的整体资产、经营性负债与业务,	2018年11月8日	是	是		

			<p>以及制造管理部和采购中心的资产、经营性负债与业务，现就上述标的资产的权属情况做如下说明和承诺：八钢公司合法拥有上述标的资产的所有权，除部分房屋正在办理产权证书外，八钢公司拥有八一钢铁购买的标的资产的全部权利，标的资产之上没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益或其他任何限制或禁止转让的情形，也不存在可能导致标的资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序或任何妨碍权属转移的其他情况。八钢公司已向八一钢铁真实、完整地披露了标的资产的基本情况。就部分正在办理产权证书的房产，八钢公司与八一钢铁将共同在本次重组完成后三年内办理完毕该等房产的权属证件。如因相关法律法规、政策变化、规划调整等八一钢铁自身无法控制的客观原因导致八一钢铁无法在上述时间内完成标的资产权属证书的办理工作，八一钢铁将通过包括但不限于由八钢公司对标的资产进行回购等方式对标的资产进行处置，以保证八一钢铁及其股东的利益不受损失，回购价格以本次重组评估值和回购触发时评估值孰高原则确定。就八一钢铁购买的资产所涉及的其他土地、房产，八一钢铁将通过租赁的方式取得使用权。对于八一钢铁租赁的前述未办理房屋产权证书的房产，本公司确认该等房产不属于违章建筑、不存在被拆除的风险，八一钢铁不会因租用该等房产对生产经营造成重大不利影响。如八钢公司违反上述承诺或八一钢铁因租用本公司所有的未办理产权证书的房产而遭受损失的情形，八钢公司将对八一钢铁因此遭受的损失承担全部赔偿责任。</p>					
与重大资产	解决关联交	八钢公	本次交易后，本公司将继续按照《中华人民共和国公司法》、	2017 年 9	否	是		

重组相关的承诺	易	司	<p>《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规对上市公司独立性的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性，并具体承诺如下：1、八一钢铁目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，八一钢铁与本公司及本公司控制的其他企业的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。2、本公司承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（1）保证上市公司人员独立 A、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。B、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。C、本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（2）保证上市公司资产独立 A、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。B、保证上市公司不存在资金、资产被本公司或本公司控制的其他企业占用的情形。C、保证不违规利用上市公司为本公司或本公司控制的其他企业提供担保。（3）保证上市公司的财务独立 A、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。B、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户。C、保证上市公司的财务人员不</p>	月 13 日				
---------	---	---	---	--------	--	--	--	--

			<p>在本公司及本公司控制的其他企业兼职。D、保证上市公司依法独立纳税。E、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。（4）保证上市公司机构独立 A、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。B、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（5）保证上市公司业务独立 A、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。B、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。C、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。D、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司或其子公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。3、本承诺函在本公司作为八一钢铁控股股东期间持续有效。若本公司违反上述承诺给八一钢铁及其他股东造成损失的，本公司将赔偿该等损失。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	八钢公司	<p>本次交易完成后，为了进一步减少与规范将来可能与八一钢铁发生的关联交易，本公司承诺：1、尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其他企业、合营或联营公司与八一钢铁及其子公司之间发生不必要的关联交易，本公司将严格控制与八一钢铁及其子公司之间发生的关联交易。2、不利用控股股东地位及影响谋求八一钢铁在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。3、不利用控股股东地位及影响谋求与八一钢铁达成交易的优先权利。4、将以市场公允</p>	2017 年 9 月 13 日	否	是		

			<p>价格与八一钢铁进行交易，不利用该类交易从事任何损害八一钢铁利益的行为。5、本公司及本公司所控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用八一钢铁及其子公司资金，也不要求八一钢铁及其子公司为本公司及本公司的关联企业进行违规担保。6、如果八一钢铁或其子公司与本公司或本公司控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本公司将督促八一钢铁履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式，不利用该类交易从事任何损害八一钢铁及其他中小股东利益的行为。7、本承诺函在本公司作为八一钢铁控股股东期间持续有效。若本公司违反上述承诺给八一钢铁及其他股东造成损失的，本公司将赔偿该等损失。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	八钢公司	<p>本次交易后，为进一步避免本公司与八一钢铁之间发生同业竞争，本公司特郑重承诺如下：1、本公司及本公司控制的其他企业目前未直接或间接从事与上市公司存在同业竞争的业务及活动；2、本公司及本公司控制的其他企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与上市公司业务有同业竞争的经营活动；3、本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或委派人员在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人</p>	2017年9月13日	否	是		

			员；4、未来如有与上市公司主营业务相关的商业机会，本公司将立即把该等商业机会通知上市公司，在通知指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该等商业机会的肯定答复的，本公司将尽力将该商业机会按照不差于提供给本公司或任何独立第三方的条件给予上市公司；对上市公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与上市公司相同或相似；5、如未来本公司或本公司所控制的其他企业拟进行与上市公司相同或相似的经营业务，本公司将行使否决权，避免其与上市公司发生同业竞争，以维护上市公司的利益；本承诺函在本公司作为八一钢铁控股股东期间持续有效。若本公司违反上述承诺给八一钢铁及其他股东造成损失的，本公司将赔偿该等损失。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	宝武集团	本公司已在于 2007 年 5 月 21 日签署的《新疆八一钢铁股份有限公司收购报告书》（以下简称“八一钢铁”）作出避免与八一钢铁同业竞争的承诺。本公司于 2016 年 11 月 17 日将公司名称由“宝钢集团有限公司”变更为“中国宝武钢铁集团有限公司”，变更后，本公司的法律主体未发生变更，本公司作出的上述承诺持续有效。本公司将按照前述作出的承诺持续履行避免与八一钢铁同业竞争的义务。	2017 年 9 月 12 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	八钢公司	八钢公司向八一钢铁置入资产中存在 22 处于当时尚未办理完毕产权证书的房屋（以下简称“标的资产”），现八钢公司就完善标的资产权属事项作出如下承诺：八钢公司与八一钢铁将共同完善标的资产的权属证书办理，并保证上述标的资产能够在本次重组完成后三年内完成权属证书的办理工作。如因相关法律法规、政策变化、规划调整等八	2018 年 11 月 8 日	是	是		

			一钢铁自身无法控制的客观原因导致八一钢铁无法在上述时间内完成标的资产权属证书的办理工作，八一钢铁将通过包括但不限于由八钢公司对标的资产进行回购等方式对标的资产进行处置，以保证八一钢铁及其股东的利益不受损失，回购价格以本次重组评估值和回购触发时评估值孰高原则确定。如有违反上述承诺的情形，八钢公司将对八一钢铁因此遭受的损失承担赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	八钢公司、八一钢铁董事及高级管理人员	经上市公司董事会审慎分析，本次交易完成后，上市公司盈利能力提高，最近一期每股收益亦随之增长，不存在因本次重大资产重组摊薄当期每股收益的情形，有利于保护中小股东的利益。为充分保护公司股东特别是中小股东的利益，有效防范股东即期回报可能被摊薄的风险，公司控股股东八钢公司及公司全体董事、高级管理人员根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就公司本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施作出如下承诺：一、公司控股股东的承诺为维护上市公司和全体股东的合法权益，公司控股股东八钢公司作出如下承诺：“本公司将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。本公司若违反或拒不履行前述承诺给公司造成损失，本公司将依法承担补偿责任，并同意按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构制定或发布的有关规定、规则承担相应法律责任”。二、公司全体董事及高级管理人员的承诺为维护上市公司和全体股东的合法权益，上市公司全体董	2017年11月3日	否	是		

			<p>事及高级管理人员作出如下承诺：“1、承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺公司如进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；8、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应法律责任。”</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	八钢公司	<p>依法行使拥有股权，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害本公司合法权益；在本公司生产经营范围内，其及其所属公司、部门不增加项目相同或类似业务投入，不发生同业竞争，不与本公司产生利益冲突；若违背承诺，本公司有权要求赔偿并以市价或成本价中较低价收购。八钢公司于2001年5月28日与本公司签定《非竞争协议》，避免和消除了与本公司在钢坯生产、销售环节上同业竞争的可能性。</p>	2001年5月28日	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	458,915,770.58	应收票据	407,626,555.20
		应收账款	51,289,215.38
应付票据及应付账款	7,806,155,856.50	应付票据	5,462,013,798.37
		应付账款	2,344,142,058.13

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	407,626,555.20	-407,626,555.20	
应收账款	51,289,215.38	185,055.54	51,474,270.92
应收款项融资		404,645,964.21	404,645,964.21
其他应收款	9,233,256.13	958,008.50	10,191,264.63
递延所得税资产	6,474,896.98	275,629.04	6,750,526.02
短期借款	5,531,000,000.00	7,325,058.34	5,538,325,058.34
其他应付款	229,694,328.49	-7,963,669.45	221,730,659.04
一年内到期的非流动负债	440,000,000.00	638,611.11	440,638,611.11
其他综合收益		-2,533,502.34	-2,533,502.34
未分配利润	-1,614,232,537.73	971,604.43	-1,613,260,933.30

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	746,339,400.44	摊余成本	746,339,400.44
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	407,626,555.20	摊余成本	
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	404,645,964.21
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	51,289,215.38	摊余成本	51,474,270.92
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	9,233,256.13	摊余成本	10,191,264.63
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	5,531,000,000.00	摊余成本	5,538,325,058.34
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	5,462,013,798.37	摊余成本	5,462,013,798.37
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	2,344,142,058.13	摊余成本	2,344,142,058.13
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	229,694,328.49	摊余成本	221,730,659.04
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	440,000,000.00	摊余成本	440,638,611.11

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金:	746,339,400.44			746,339,400.44
应收票据:				
按原 CAS22 列 示的余额	407,626,555.20			
减: 转出至公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益(新 CAS22)		-407,626,555.20		
按新 CAS22 列 示的余额				
应收账款:				
按原 CAS22 列 示的余额	51,289,215.38			
加: 预计信用损 失准备			185,055.54	
按新 CAS22 列 示的余额				51,474,270.92
其他应收款:				
按原 CAS22 列 示的余额	9,233,256.13			
加: 预计信用损 失准备			958,008.50	
按新 CAS22 列 示的余额				10,191,264.63
以摊余成本计 量的总金融资 产	1,214,488,427.15	-407,626,555.20	1,143,064.04	808,004,935.99
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资:				
按原 CAS22 列 示的余额				
加: 自摊余成本 (原 CAS22)转入		407,626,555.20		
减: 公允价值变 动			-2,980,590.99	

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
按新 CAS22 列 示的余额				404,645,964.21
以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益的总金融资 产		407,626,555.20	-2,980,590.99	404,645,964.21
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款：				
按原 CAS22 列 示的余额	5,531,000,000.00			
加：自其他应付 款（应付利息） 转入		7,325,058.34		
按新 CAS22 列 示的余额				5,538,325,058.34
应付票据：	5,462,013,798.37			5,462,013,798.37
应付账款：	2,344,142,058.13			2,344,142,058.13
其他应付款：				
按原 CAS22 列 示的余额	229,694,328.49			
减；转入短期 借款（应付利 息）		-7,325,058.34		
减；转入一年 内到期的非流 动负债（应付 利息）		-638,611.11		
按新 CAS22 列 示的余额				221,730,659.04
一年内到期的 非流动负债：				
按原 CAS22 列 示的余额	440,000,000.00			
加：自其他应付 款（应付利息） 转入		638,611.11		

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
按新 CAS22 列示的余额				440,638,611.11
以摊余成本计量的总金融负债	14,006,850,184.99			14,006,850,184.99

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日)
应收账款	4,104,404.41		-185,055.54	3,919,348.87
其他应收款	2,977,792.12		-958,008.50	2,019,783.62

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	106	85
境内会计师事务所审计年限	7	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司经 2019 年第二次临时股东大会审议批准，解聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第二十五次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《公司 2019 年度日常关联交易的议案》，对 2019 年度日常关联交易进行预计。	详见公司 2019 年 3 月 26 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2019-008）
公司第七届董事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过《公司增加 2019 年度日常关联交易的议案》，调增了 2019 年度日常关联交易预计总金额。	详见公司 2019 年 11 月 30 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司增加 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2019-033）
公司第七届董事会第三次会议审议通过《公司关于 2019 年度日常关联交易超额部分追认的议案》。该议案需经 2019 年年度股东大会审议。2019 年，重大日常关联交易的实际履行情况如下表：	详见公司 2020 年 4 月 28 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司 2019 年度日常关联交易超额部分追认的公告》（公告编号：临 2020-009）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式

八钢公司	控股股东	购买商品	石料	市场价格	155,055,264.64	32.03	现款/票据
八钢公司	控股股东	购买商品	焦炭	市场价格	1,947,297,361.06	39.39	现款/票据
八钢公司	控股股东	购买商品	焦煤	市场价格	2,530,588,219.05	51.19	现款/票据
八钢公司及子公司	其他关联人	购买商品	废钢及生铁	市场价格	436,476,194.97	41.51	现款/票据
八钢公司及子公司	其他关联人	购买商品	资材备件	市场价格	94,718,204.03	7.54	现款/票据
八钢公司及子公司	其他关联人	购买商品	石料	市场价格	242,526,515.95	50.10	现款/票据
八钢公司之子公司	其他关联人	购买商品	合金	市场价格	151,659,108.67	13.80	现款/票据
八钢公司之子公司	其他关联人	购买商品	矿石	市场价格	5,053,193,308.15	70.29	现款/票据
八钢公司之联营企业	其他关联人	购买商品	资材备件	市场价格	54,461,824.88	4.33	现款/票据
八钢公司之联营企业	其他关联人	购买商品	矿石	市场价格	217,797,676.34	3.03	现款/票据
宝武集团之子公司	其他关联人	购买商品	合金	市场价格	502,094,237.20	45.69	现款/票据
八钢公司之子公司	其他关联人	销售商品	钢材	市场价格	3,648,804,290.68	18.21	现款/票据
八钢公司之联营企业	其他关联人	销售商品	钢材	市场价格	118,419,978.54	0.59	现款/票据
宝武集团之子公司	其他关联人	销售商品	钢材	市场价格	4,447,809,347.99	22.20	现款/票据
宝武集团	其他关联人	销售商品	资材备件及其他	市场价格	72,151,886.78	12.55	现款/票据
八钢公司及子公司	其他关联人	销售商品	资材备件及其他	市场价格	201,113,635.75	34.99	现款/票据
八钢公司	控股股东	接受劳务	运输劳务	市场价格	65,451,497.26	5.65	现款/票据
八钢公司之子公司	其他关联人	接受劳务	加工	市场价格	266,381,466.42	73.48	现款/票据
八钢公司之子公司	其他关联人	接受劳务	绿化服务	市场价格	101,925,125.72	10.06	现款/票据
八钢公司之子公司	其他关联人	接受劳务	其他劳务	市场价格	244,008,016.20	24.09	现款/票据
宝武集团之子公司	其他关联人	接受劳务	工程施工	市场价格	70,957,669.63	56.67	现款/票据
大额销货退回的详细情况				无			

<p>关联交易的说明</p>	<p>公司系控股股东以部分与钢铁主业相关的优质资产（炼钢和轧钢系统）注入并改制上市，为了降低关联交易金额、减轻对关联方的依赖程度，公司于 2017 年实施重大资产重组，收购了控股股东八钢公司的炼铁、能源及物流等相关资产，增强了公司的独立性、完整性和透明度。但是截至目前，矿山等环节仍属于控股股东。</p> <p>控股股东八钢公司作为新疆大型钢铁联合企业，掌控着疆内众多钢铁原燃料的生产、采购、运输及物流资源，为了提高资源使用率、避免重复投资、降低采购费用和制造成本，实现最佳资源配置，公司从实际出发，就近向拥有丰富矿产资源的控股股东及其子公司购买各类原辅材料及接受劳务。</p> <p>为最大限度提升企业核心竞争力，公司充分借助控股股东、实际控制人及其附属企业的资源控制、规模采购和销售平台等优势，开展与日常经营相关的关联交易，有效满足了公司生产周转的需要，提升了企业的生产规模、技术水平和盈利能力，实现了最佳资源配置和股东利益最大化。</p> <p>公司严格按照公平、公正、公允和有偿原则开展关联交易，关联交易价格遵循：(1) 凡国家有定价的，参照执行；(2) 凡国家未定价但有市场价格的，参照该价格执行；(3) 既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行。同时，公司切实履行相关决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p>
----------------	---

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

1、托管情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
巨峰公司	本公司	经营性资产	32,714.6	2019-01-01	2019-12-31	18.87	计入本年损益	是	其他

托管情况说明

为避免关联方与公司可能出现的同业竞争，公司第六届二十五次董事会、2018 年年度股东大会审议通过《受托管理关联方资产的议案》，同意公司受托管理关联方新疆巨峰金属制品有限公司（简称“巨峰公司”）的资产，巨峰公司向公司支付托管费 20 万元/年，托管期限 1 年（详见公司临 2019-009 公告）。

2、承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
八钢公司	本公司	土地	131,529.94	2017-12-01		6195.68	计入本年损益	是	控股股东
八钢公司	本公司	房屋	110,597.11	2017-12-01		3073.22	计入本年损益	是	控股股东

租赁情况说明

2017年11月20日,公司因实施重大资产重组,召开2017年第四次临时股东大会审议批准了以下事项(详见临2017-076公告):

公司与八钢公司签订《公司房产土地租赁合同》,向八钢公司租赁13宗土地(面积463.09万平方米)和377套房产(面积34.49万平方米),租金9,268.90万元/年,期限20年。

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司全面落实党中央治疆方略和关于新疆工作总目标的重大举措，认真开展“访惠聚”驻村工作，继续选派干部赴南疆喀什岳普湖县、英吉沙县、成立驻村工作队。帮助村民建立合作社，发展庭院经济，开展技术培训，引导村民科学种田，建设村民活动中心，为贫困村民捐款捐物，大力开展民族团结一家亲活动，定期开展健康有益的文体活动，吸纳南疆转移劳动力就业等等，一桩桩一件件的实事和好事，让驻村工作队所在地的乡村面貌焕然一新，特别是近来，为了解决驻村所在地村民的农产品销售难问题，公司职工连续两年踊跃认购驻村乡亲的产品，帮助村民尽早脱贫致富，以实际行动有力彰显了国有企业的政治责任和社会责任担当精神，为新疆扶贫攻坚、改善民生工作和社会稳定作出了应有的贡献。

在开展日常经营工作中，公司充分尊重和维护债权人、职工、消费者、供应商、社区等相关利益者的合法权益，注重加强能源环保、社会安全维护、消防安全等相关工作。聚焦“三最”，以人为本，高度关注职工现场环境、生活后勤、人文关怀。加强职工民主管理，着力维护和谐稳定。

2019年公司严格按照国家法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行信息披露义务，报告期内，公司真实、准确、完整、及时地发布定期报告和临时公告 38 份，未出现因工作失误造成的补充事项和更正公告情形，详尽地披露了公司的经营管理信息，尊重和保护了中小投资者的

信息知情权。积极促进与投资者的良好沟通，认真接待机构投资者调研，积极参与新疆证监局举办的网上投资者集体接待日活动，充分关注上交所“E互动”信息，累计在线回复投资者关切的各类企业经营发展问题 63 项，并耐心接听投资者来电，及时更新公司网站之投资者关系专栏的相关信息，积极回应投资者关切，切实维护公司诚信合规、专业负责的市场形象。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

2019 年公司严格执行排污许可证制度，全面开展企业自行监测和信息发布，实现依法合规持证排污，公司通过强化环保设施运行管理，严格落实减污控排工作，2019 年公司产量虽明显增加，但二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放总量未超过许可总量指标。报告期内公司未发生环保处罚事故。公司主要污染物排放情况如下表：

序号	主要污染物	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/Nm ³)	排放总量 (吨)	执行的污染物排放标准	核定排放总量	是否超标排放
1	颗粒物	连续	70	炼铁	小于炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2012)	637.29	炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2012)	无	否
2	二氧化硫	连续				1673.14	炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2013)	无	否
3	氮氧化物	连续				2788.14	炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2014)	无	否
4	颗粒物	连续	13	能源	小于火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2011)	34.37	火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2011)	无	否
5	二氧化硫	连续				564.34	火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2012)	无	否
6	氮氧化物	连续				904.95	火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2013)	无	否
7	颗粒物	连续	21	炼钢	小于炼钢工业大气污染物排放标准 (GB28664-2012)	366.27	炼钢工业大气污染物排放标准 (GB28664-2012)	无	否
8	颗粒物	连续	16	轧钢	小于轧钢工业大气污染物排放标准		轧钢工业大气污染物排放标准 (GB28665-2012)	无	否

9	二氧化硫	连续	15	轧钢	(GB28665 — 2012)	319.74	轧钢工业大气污染物排放标准 (GB28665-2012)	无	否
10	氮氧化物	连续	15	轧钢		1078.21	轧钢工业大气污染物排放标准 (GB28665-2012)	无	否
11	COD	无	无	经废水处理站处理后,全部回用于生产工序		0	钢铁工业水污染物排放标准 (GB 13456-2012代替GB 13456-1992)	无	否
12	氨氮	无	无			0		无	否
13	合计	颗粒物	1032.64	二氧化硫		2557.23	氮氧化物	4770.95	
14	排污许可证许可排放量	颗粒物	9141.67	二氧化硫		7000.5	氮氧化物	9400	COD、氨氮均为: 0
说明: 公司全年颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮排放量均在排污许可证许可范围内。									

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司废水治理设施有技术规程、操作规程和点检维护制度,由专人负责运行和维护,运行稳定。环保设施开停机及时向上级环保部门报备。

公司完成烧结分厂6台电除尘器改造项目、炼铁分公司A高炉矿槽电除尘改造项目、焦化分厂VOC气体治理二期项目、2*240t/h锅炉新建烟气脱硝设施项目、4*180t/h锅炉新建烟气脱硝设施项目,投运后烟气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到排放要求。

公司182套环保设施均正常运行,稳定达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内,公司完成炼铁分公司烧结分厂6台电除尘器改造项目、炼铁分公司A高炉矿槽电除尘项目、焦化分厂VOC气体治理二期项目、公司炼铁分公司高炉露天料场封闭项目环境影响登记表备案手续;完成2*240t/h锅炉新建烟气脱硝设施项目、4*180t/h锅炉新建烟气脱硝设施项目环境影响报告表的审批;完成轧整体改造项目冷轧酸轧联合机组改造竣工环保验收,验收意见已履行公示程序。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司已经制定突发环境事故应急预案,并在新疆自治区环保厅备案。目前已经委托有资质第三方环评单位重新开展环境风险评估,修订突发环境事故应急预案,修改完后已在乌鲁木齐市环境应急中心备案,备案号为:650106-2018-096-H,按要求开展应急预案演练并保留相关资料。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，公司制定了 2019 年自行监测方案。通过自行监测与委托第三方环境监测单位相结合的方式，按照自行监测方案定期开展环境监测，并在自治区重点监控企业自行监测信息发布平台发布。

公司加强环保设施管控水平，提升运行水平与污染物减排效果。对全公司环保设施进行网格化管控，加大环保设施检查力度对环保设施运行参数、环保设施检修及备品备件更换台账进行检查，督促各单位严格按照作业指导书操作、按照定检修计划实施维护，保证环保设施稳定运行；同时实现监测全覆盖，用监测数据指导环保设施的运行管理，为环保设施高效稳定运行提供有力支撑，实现环保设施的稳定达标排放运行。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

根据《环境影响评价公众参与办法》，通过网络、报纸和现场张贴方式完成公司《废油桶资源化利用项目》环境影响评价两次公众参与公示。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	91,243
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	93,037
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	0	766,789,264	50.02	0	无		国有法人
邯郸钢铁集团有限责任公司	0	7,189,678	0.47	0	未知		国有法人
新疆投资发展(集团)有限责任公司	0	4,283,160	0.28	0	未知		国有法人
江伟朋	0	4,261,046	0.28	0	未知		未知

董丽娜	0	3,820,000	0.25	0	未知		未知
刘希林	0	2,444,300	0.16	0	未知		未知
于海珍	0	2,385,020	0.16	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	2,304,400	0.15	0	未知		未知
姜达军	0	1,991,222	0.13	0	未知		未知
罗顺盛	0	1,728,400	0.11	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	766,789,264		人民币普通股	766,789,264			
邯钢钢铁集团有限责任公司	7,189,678		人民币普通股	7,189,678			
新疆投资发展(集团)有限责任公司	4,283,160		人民币普通股	4,283,160			
江伟朋	4,261,046		人民币普通股	4,261,046			
董丽娜	3,820,000		人民币普通股	3,820,000			
刘希林	2,444,300		人民币普通股	2,444,300			
于海珍	2,385,020		人民币普通股	2,385,020			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,304,400		人民币普通股	2,304,400			
姜达军	1,991,222		人民币普通股	1,991,222			
罗顺盛	1,728,400		人民币普通股	1,728,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，新疆投资发展(集团)有限责任公司持有本公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称“八钢公司”)10.37%的股权，八钢公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
单位负责人或法定代表人	肖国栋
成立日期	1995年10月20日
主要经营业务	钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；有线电视播放；企业自备车过轨运输；铁矿开采，有线电视

	工程设计安装, 计算机信息系统集成, 医用氧生产、销售(上述项目限所属分支机构经营); 压缩、液化气体(氧气、氮气、氩气)的生产及销售(在许可证有效期内开展生产经营活动) 对授权范围内的国有资产的经营; 黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品、机械配件、五金交电、汽车配件的销售; 机械加工; 焦炭及煤焦化产品的生产及销售; 金属制品及钢铁冶炼、轧制; 加工业有关的技术咨询与服务; 房屋出租等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国宝武钢铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈德荣
成立日期	1992年1月1日
主要经营业务	经营国务院授权范围内的国有资产, 开展有关国有资本投资、运营业务。
报告期内控股和参股的其他境内外	宝山钢铁股份有限公司 64.14%、上海宝信软件股份有限公

上市公司的股权情况	司 50.81%、上海宝钢包装股份有限公司 59.89%、广东韶钢松山股份有限公司 53.05%、新华人寿保险股份有限公司 12.09%、中国太平洋保险（集团）股份有限公司 14.93%、杭州钢铁股份有限公司 20.18%。（数据来源于上市公司 2019 年第三季度报告）
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

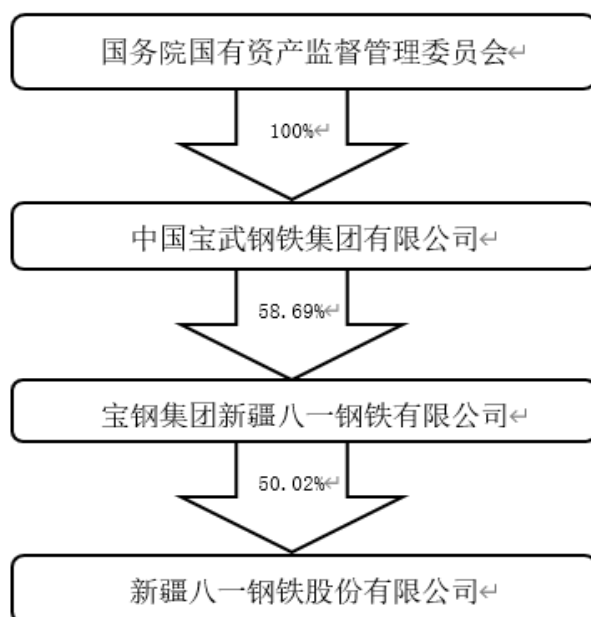
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
沈东新	董事长	男	56	2003-08-28	2022-11-14	0	0	0	0	0	是
肖国栋	董事	男	54	2013-05-14	2022-11-14	0	0	0	0	0	是
吴彬	董事	男	49	2019-11-14	2022-11-14	0	0	0	0	0	是
张志刚	董事、总经理	男	45	2013-05-14	2022-11-14	0	0	0	0	57.76	否
孙新霞	董事	女	42	2019-11-14	2022-11-14	0	0	0	0	0	否
狄明军	董事、总工程师	男	44	2016-11-14	2022-11-14	0	0	0	0	43.65	否
马洁	独立董事	男	57	2019-11-14	2022-11-14	0	0	0	0	0	否
陈盈如	独立董事	女	53	2019-11-14	2022-11-14	0	0	0	0	0	否
张新吉	独立董事	男	64	2016-09-20	2022-11-14	0	0	0	0	6.32	否
郑文玉	监事会主席	男	51	2018-04-03	2022-11-14	0	0	0	0	43.02	否
姜旭海	监事	男	44	2018-05-16	2022-11-14	0	0	0	0	0	否
刘玉宝	监事	男	42	2016-09-20	2022-11-14	0	0	0	0	0	否
樊国康	董事会秘书、总会计师	男	35	2019-02-14	2022-11-14	0	0	0	0	18.98	否
姜振峰	副总经理	男	45	2015-03-27	2022-11-14	0	0	0	0	36.93	否
许晓兵	副总经理	男	44	2019-11-14	2022-11-14	0	0	0	0	41.41	否
张春辉	副总经理	男	46	2019-11-14	2022-11-14	0	0	0	0	45.26	否
魏成文	董事(离任)	男	49	2016-9-20	2019-09-20	0	0	0	0	0	否
黄星武	董事(离任)	男	51	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0	0	0	否
胡劲松	董事(离任)	男	51	2017-09-26	2019-03-26	0	0	0	0	0	否

王健	董事（离任）	男	55	2019-04-18	2019-09-20	0	0	0	0	0	否
孙卫红	董事（离任）	女	56	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0	0	6.32	否
邱四平	董事（离任）	男	55	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0	0	6.32	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	305.97	/

姓名	主要工作经历
沈东新	曾任西部建设董事、南疆钢铁执行董事、新疆绿色建筑股份有限公司董事长、新疆伊犁钢铁有限责任公司董事、八钢公司董事会办公室主任、法律事务部部长。现任本公司董事长、党委书记，兼任八钢公司董事会秘书。
肖国栋	曾任八钢公司党委常委、常务副总经理、董事、总经理。现任八钢公司党委书记、董事长、本公司董事。
吴彬	曾任宝钢股份冷轧厂轧钢一分厂厂长、镀锌分厂厂长、宝钢分公司冷轧厂镀锌分厂厂长、冷轧厂厂长助理兼生产技术室主任、冷轧厂副厂长兼生产技术室主任、宝钢股份冷轧厂副厂长兼生产技术室主任、宝钢股份产品发展部总经理、硅钢部部长兼取向硅钢后续工程项目组经理、宝钢股份总经理助理兼营销中心总经理、现任八钢公司董事、党委副书记、总经理、本公司董事。
张志刚	曾任本公司热轧薄板厂副厂长、厂长，轧钢厂副厂长、厂长。现任本公司董事、总经理、销售部经理、党委副书记。
孙新霞	曾任阿勒泰地区职业技术学校培训课教师、监察科副科长、阿勒泰地区劳动和社会保障局就业培训科副主任科员、阿勒泰地区布尔津县杜来提乡挂职副乡长，伊犁州劳动和社会保障局就业处主任科员，现任新疆投资发展（集团）有限责任公司人力资源部副部长，本公司董事。
狄明军	曾任本公司炼钢厂第三炼钢厂厂长、第二炼钢厂厂长、第一炼钢厂厂长、本公司职工监事。现任公司总工程师、制造部部长、董事。
马洁	曾任新疆财经大学工业经济系副主任，科研处处长，研究生处处长和 MBA 学院院长及伊力特等多家上市公司独立董事，本公司第三、第四届独立董事。现任新疆财经大学教授，新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长，新疆上市公司协会理事及上市公司独立董事委员会主任委员，担任上市公司西部建设、德新交运、国统股份、北新路桥独立董事，本公司第七届独立董事。
陈盈如	曾任本公司第二、第三届独立董事。现任特变电工股份有限公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事，新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。现任本公司第七届独立董事。
张新吉	曾任新疆财经学院总务处副处长、处长、计财处处长、党委常委、副校长、新疆大学党委常委、副校长、新疆医科大学党委委员、副校长、新疆教育厅巡视员、本公司第三、第四届独立董事。现任本公司第七届独立董事。
郑文玉	曾任八钢公司炼铁厂运转车间副主任、厂长助理、副厂长、炼铁分公司副经理、党委委员、八钢公司检修中心主任、党委副书记、八钢公司设备工程部部长，现任本公司炼钢厂党委书记兼副厂长、监事会主席。
姜旭海	曾任公司见习财务总监，现任八钢公司审计法律事务部副部长、本公司监事。
刘玉宝	曾任本公司转炉炼钢厂转炉作业区作业长、党支部书记、主任工程师，南疆工程指挥部炼钢组组长，南疆钢铁炼钢厂副厂长、党总支书记，本公司炼钢厂第二炼钢厂厂长兼党总支书记，现任本公司职工监事、八钢公司安保部副部长。
樊国康	曾任八钢金属制品公司见习财务总监，现任本公司董事会秘书、总会计师。
姜振峰	曾任本公司棒线轧钢工程指挥部成员、棒线轧钢厂厂长、党委副书记、轧钢厂副厂长、党委委员。现任本公司副总经理、轧钢厂厂长兼党委

	副书记。
许晓兵	曾任本公司高炉厂 3#炉党支部书记、高炉厂准备作业区作业长、0#、5#高炉作业长、炼铁专业工程师、南疆工程指挥部项目组长、本公司第二高炉分厂厂长、党总支副书记、党总支书记、八钢南疆钢铁拜城有限公司炼铁厂厂长、党总支副书记、八钢南疆钢铁拜城有限公司党委委员、副经理兼炼铁厂厂长、党总支副书记等职务，现任本公司副总经理、炼铁厂副厂长(主持工作)、党委副书记。
张春辉	曾任本公司转炉炼钢厂转炉作业长、转炉冶炼工程师、板带工程指挥部冶炼工艺负责人、八钢南疆钢铁拜城有限公司炼钢厂厂长、党总支副书记、本公司炼钢厂第一炼钢厂厂长、党总支副书记、炼钢厂党委委员、副厂长、纪委书记、工会主席副厂长、党委副书记等职务，现任本公司副总经理、炼钢厂厂长党委副书记。
魏成文	曾任宝钢设备部三电维修室副主任、电气实验室副主任、主任，宝钢股份宝钢分公司设备部部长助理、副部长，宝钢股份设备部副部长、部长，宝钢股份总经理助理兼设备部部长、炼钢厂厂长、连铸优化改造项目组组长。八钢公司党委常委、董事、总经理、本公司董事。
黄星武	曾任本公司第二炼钢厂厂长、炼钢厂副厂长、厂长、公司副总经理、制造管理部部长、本公司董事、现任八钢公司人力部部长。
胡劲松	曾任新疆维吾尔自治区人民政府稽查特派员助理，自治区国资委第六监事会监事，自治区国资委规划发展处副处长、处长，新疆蓝山屯河化工有限公司董事长，新疆天龙矿业股份有限公司董事长。现任新疆投资发展(集团)有限责任公司党委委员、董事、副总经理，广汇能源股份有限公司董事，特变电工股份有限公司董事。
王健	曾任乌鲁木齐市国资局副局长，乌鲁木齐市财政局党组成员、纪检组长，乌鲁木齐市财政局党组成员、副局长，乌鲁木齐市委财经领导小组办公室副主任，乌鲁木齐市国资委办公室主任，乌鲁木齐市财政局党组成员、副局长，乌鲁木齐市国资委党委委员，副书记、副主任，市委财经领导小组办公室副主任，乌鲁木齐市财政局党组成员、副局长，乌鲁木齐市财政局党组副书记、局长，自治区国资委党委委员、副主任，自治区国有重要骨干企业第五监事会主席，现任新疆投资发展(集团)有限责任公司党委副书记、董事、总经理。八钢公司董事。
孙卫红	曾任特变电工、新中基及天康生物独立董事、本公司独立董事。现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，中国注册会计师协会理事，新疆注册会计师协会常务理事。
邱四平	曾任五洲松德联合会计事务所新疆华西分所合伙人，中粮屯河独立董事，新疆证券业协会副会长、本公司独立董事。现任中审华寅五洲会计师事务所新疆华西分所合伙人。

其它情况说明

√适用 □不适用

2019年，第六届董事会、监事会及高级管理人员任期届满。11月14日，公司2019年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生第七届董事会董事9名、第七届监事会监事2名，其中：董事为沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、孙新霞、狄明军，独立董事为马洁、陈盈如、张新吉；监事为郑文玉、姜旭海。经公司职工代表大会主席团会议选举，刘玉宝当选为第六届监事会职工监事。

同日，公司第七届董事会第一次会议选举沈东新为董事长，聘任张志刚为总经理、姜振峰、许晓兵、张春辉为副总经理、樊国康为董事会秘书兼总会计师、狄明军为总工程师；公司第七届监事会第一次会议选举郑文玉为监事会主席。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈东新	八钢公司	董事会秘书	2013年7月3日	
肖国栋	八钢公司	党委书记、董事长	2016年6月22日	
吴彬	八钢公司	党委常委、董事、总经理	2019年6月3日	
胡劲松	新投集团	党委委员、董事、副总经理	2012年8月1日	
王健	新投集团	党委副书记、董事、总经理	2018年11月	
孙新霞	新投集团	人力资源部副部长	2019年1月	
姜旭海	八钢公司	审计部、法律事务部副部长	2018年2月7日	
刘玉宝	八钢公司	安保部副部长	2017年2月1日	
魏成文	八钢公司	党委常委、董事、总经理	2016年6月22日	2019年6月3日
黄星武	八钢公司	人力资源部部长	2018年5月21日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈东新	新疆伊犁钢铁有限责任公司	董事	2010年2月1日	2019年4月8日
陈盈如	新疆柏坤亚宣律师事务所	主任合伙人	2016年8月	
陈盈如	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	独立董事	2019年5月27日	2022年5月26日
陈盈如	特变电工股份有限公司	独立董事	2018年10月12日	2021年10月12日
马洁	中建西部建设股份有限公司	独立董事	2014年5月27日	2020年5月26日
马洁	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	独立董事	2019年5月27日	2022年5月26日
马洁	新疆国统管道股份有限公司	独立董事	2019年10月16日	2022年10月15日
马洁	新疆北新路桥集团股份有限公司	独立董事	2015年5月20日	2018年5月19日

马洁	新疆财经大学 MBA 学院	教授	2015 年 1 月 1 日	
胡劲松	广汇能源股份有限公司	董事	2017 年 6 月 21 日	2019 年 3 月 22 日
胡劲松	特变电工股份有限公司	董事	2017 年 10 月 10 日	2021 年 10 月 12 日
孙卫红	新疆驰远天合有限责任会计师事务所	董事长、主任会计师	2001 年 1 月 1 日	
邱四平	中审华寅五洲会计师事务所新疆华西分所	合伙人	2009 年 1 月 1 日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司根据第一届董事会第七次会议制定的《薪酬分配制度改革实施办法》考核确定。独立董事薪酬由董事会拟定、股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	月薪按照公司《薪酬分配制度改革实施办法》发放，年终奖根据年度绩效考核指标完成情况兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 305.97 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈东新	董事长	选举	换届
肖国栋	董事	选举	换届
吴彬	董事	选举	换届
张志刚	董事、总经理	选举	换届
狄明军	董事、总工程师	选举	换届
孙新霞	董事	选举	换届
陈盈如	独立董事	选举	换届
马洁	独立董事	选举	换届
张新吉	独立董事	选举	换届

郑文玉	监事会主席	选举	换届
姜旭海	监事	选举	换届
刘玉宝	监事	选举	换届
姜振峰	副总经理	聘任	换届
许晓兵	副总经理	聘任	换届
张春辉	副总经理	聘任	换届
魏成文	董事	离任	换届
黄星武	董事	离任	换届
孙卫红	独立董事	离任	换届
邱四平	独立董事	离任	换届
胡劲松	董事	离任	工作调整
王健	董事	离任	换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,556
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	5,556
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	542
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,703
销售人员	147
技术人员	475
财务人员	30
行政人员	201
合计	5,556
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上学历	1,004
大、中专学历	1,894
各类高中技校	2,658
合计	5,556

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2019 年公司持续发挥绩效导向作用，优化功效挂钩机制。能够根据自身的实际情况，合理确定本单位绩效指标，使公司经营预算更加合理，目标更为清晰。年末对绩效完成优秀、劳动效率提高明显的单位进行奖励。充分调动广大干部、职工的工作热情，实现社会价值最大化。

(三) 培训计划

适用 不适用

2019 年公司职工培训工作,在紧密结合公司生产经营和发展战略的基础上,围绕“三支队伍”建设,聚焦公司创新管理、提质增效,以提高培训的针对性、实效性为根本,加强自主培训送教到岗;以岗位实操训练、特色教材编写为基础;以经营人才、核心领军人才、国际化人才、后备人才、高技能人才、“多能工”培养等为重点,推动经营管理人才队伍、专业技术人才队伍、技能人才队伍能力持续提升。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，持续推进规范运作、严格履行信息披露义务，完善内控制度和全面风险管理体系建设，有效降低了经营管理风险。

报告期内，根据中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定的要求，结合公司实际经营情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，修订的主要内容涉及股份回购、董事会专门委员会职责等。公司2019年11月完成了公司董事会、监事会的换届选举工作。公司为促进公司规范运作，平等对待所有股东，特别加强对中小投资者的保护，利用上海证券交易所的“上证E互动”平台和投资者交流互动。

公司按照中国证监会、上海证券交易所的监管要求，以及《公司内幕信息知情人管理制度》的规定，强化公司董事、监事和高管人员的自律意识，加强内幕信息的保密管理，对定期报告披露事项中的内幕信息知情人进行登记备案，不存在泄露、透漏、传播公司内幕信息的事件，相关人员无违规买卖公司股票的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn 首页输入 600581	2019 年 4 月 19 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 11 月 14 日	www.sse.com.cn 首页输入 600581	2019 年 11 月 16 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn 首页输入 600581	2019 年 12 月 19 日

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
沈东新	否	7	7	5	0	0	否	3
肖国栋	否	7	7	5	0	0	否	1
吴彬	否	2	2	1	0	0	否	1
张志刚	否	7	7	5	0	0	否	3
狄明军	否	2	2	1	0	0	否	3
孙新霞	否	2	2	1	0	0	否	1
陈盈如	是	2	2	1	0	0	否	0
马洁	是	2	2	1	0	0	否	0
张新吉	是	7	7	5	0	0	否	3
魏成文 (离任)	否	5	5	4	5	0	否	0

黄星武 (离任)	否	5	5	4	1	0	否	1
王健(离 任)	否	3	3	3	0	0	否	0
胡劲松 (离任)	否	2	2	1	0	0	否	0
孙卫红 (离任)	是	5	5	4	0	0	否	0
邱四平 (离任)	是	5	5	4	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会各专门委员会发挥自身专业优势，对公司重大事项进行讨论，出具专业意见及报告 16 份，其中：提名委员会对董事候选人的任职资格进行了认真审核；薪酬与考核委员会依照绩效考核标准，结合董监事、高管的业务创新能力和创利能力，对其年度薪酬情况发表意见；审计委员会对关联交易、续聘审计机构、变更事务所、计提资产减值、定期报告进行审核，就内控建设和年度审计工作提出指导意见；为推动公司合规运行、提升董事会决策效率发挥了重要的作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据年度生产经营目标、技术指标、安全环保、财务指标等考核项目的完成情况，结合高管人员的业务创新能力和创利能力，对其进行年度绩效考评和奖励。

报告期结束，董事会薪酬与考核委员会根据公司绩效评价标准、程序和薪酬分配政策，结合高级管理人员分管工作范围及主要职责，对高管人员的报酬数额和奖励方式进行评价审核，并对本年度高管人员的受薪情况发表意见。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见与本报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》全文。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见与本报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》全文（标准无保留意见）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审（2020）1-492 号

新疆八一钢铁股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了八一钢铁公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于八一钢铁公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十六)及附注五(二)1。

八一钢铁公司的营业收入主要来自于钢铁产品的生产和销售。2019 年度，八一钢铁公司营业收入金额为人民币 206.12 亿元，其中钢铁产品的营业收入为 200.38 亿元，占营业收入的 97.21%。

由于营业收入是八一钢铁公司关键业绩指标之一，可能存在八一钢铁公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认;
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 关联方关系及其交易

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注八。

2019 年度,八一钢铁公司与关联方之间存在不同交易类别且金额重大的关联交易。由于八一钢铁公司关联方数量较多,涉及的关联方交易种类多样,存在没有在财务报表附注充分披露及未按照公允价格交易的风险。因此,我们将关联方关系及其交易确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对关联方关系及其交易,我们实施的审计程序主要包括:

- (1) 了解与关联方关系及其交易相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
- (2) 取得管理层提供的关联方关系清单,并与其他公开渠道获取的信息进行核对;
- (3) 检查股东会、治理层和管理层的会议纪要,对主要客户、供应商的股权关系进行核查,以识别是否存在未披露的关联方关系及其交易;
- (4) 取得管理层提供的关联方交易明细,将其与财务记录进行核对;
- (5) 通过对比与非关联方发生的交易,核实关联交易价格的公允性;
- (6) 选取样本对关联方交易发生额及余额执行函证程序;
- (7) 检查关联方关系及其交易的相关信息是否已在财务报表附注中作出恰当披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估八一钢铁公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

八一钢铁公司治理层(以下简称治理层)负责监督八一钢铁公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

- (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对八一钢铁公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致八一钢铁公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何降星
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：张恒

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	434,303,830.66	746,339,400.44
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			407,626,555.20
应收账款	七、5	89,319,438.71	51,289,215.38
应收款项融资	七、6	357,692,836.75	
预付款项	七、7	1,185,505,716.36	560,848,326.08
其他应收款	七、8	10,244,778.08	9,233,256.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	3,101,585,616.99	2,917,663,490.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	107,775,480.00	157,181,880.64
流动资产合计		5,286,427,697.55	4,850,182,124.02
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	13,602,583,212.88	13,975,372,189.00
在建工程	七、21	529,494,802.27	404,274,044.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	16,751,034.62	16,166,083.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	51,410,759.73	59,955,595.05
递延所得税资产	七、29	2,560,013.30	6,474,896.98
其他非流动资产	七、30	6,117,557.00	9,843,625.86
非流动资产合计		14,208,917,379.80	14,472,086,434.97
资产总计		19,495,345,077.35	19,322,268,558.99
流动负债：			
短期借款	七、31	5,538,320,795.84	5,531,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	七、34	5,765,144,942.06	5,462,013,798.37
应付账款	七、35	1,620,281,406.34	2,344,142,058.13
预收款项	七、36	1,564,243,057.22	1,123,864,775.34
应付职工薪酬	七、37	112,103,611.29	108,538,346.09
应交税费	七、38	2,142,662.75	31,457,877.84
其他应付款	七、39	217,177,462.05	229,694,328.49
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	440,638,611.11	440,000,000.00
其他流动负债	七、42	79,872,229.46	
流动负债合计		15,339,924,778.12	15,270,711,184.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46		3,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	34,551.59	34,551.59
递延收益	七、49	5,390,379.67	5,821,583.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,424,931.26	8,856,135.30
负债合计		15,345,349,709.38	15,279,567,319.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,532,897,870.00	1,532,897,870.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	3,320,308,861.19	3,320,308,861.19
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-1,045,405.36	
专项储备	七、56	1,882,725.29	5,653,802.92
盈余公积	七、57	798,073,243.05	798,073,243.05
未分配利润	七、58	-1,502,121,926.20	-1,614,232,537.73
所有者权益（或股东权益）合计		4,149,995,367.97	4,042,701,239.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,495,345,077.35	19,322,268,558.99

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：樊国康

利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	七、59	20,612,490,685.42	20,105,346,229.71
减：营业成本	七、59	18,787,907,439.57	17,536,302,692.37
税金及附加	七、60	70,317,119.90	112,888,065.03
销售费用	七、61	1,018,447,182.07	1,009,807,069.37
管理费用	七、62	196,385,378.59	132,418,596.44
研发费用	七、63	72,558,042.82	30,860,896.02
财务费用	七、64	344,751,003.41	409,297,088.14
其中：利息费用		265,638,660.41	275,420,416.45
利息收入		4,114,394.49	9,788,989.49
加：其他收益	七、65	3,962,292.76	10,681,174.77
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	19,053.82	-484,908.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	221,749.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-9,072,395.28	-36,027,424.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		117,255,219.44	847,940,663.69
加：营业外收入	七、72	7,931,927.68	1,858,258.55
减：营业外支出	七、73	10,120,232.65	6,590,425.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,066,914.47	843,208,496.49
减：所得税费用	七、74	3,927,907.37	142,691,969.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,139,007.10	700,516,526.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		111,139,007.10	700,516,526.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额	七、55	1,488,096.98	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	七、55	1,488,096.98	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	七、55	1,488,096.98	
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		112,627,104.08	700,516,526.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.073	0.457
（二）稀释每股收益（元/股）		0.073	0.457

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：樊国康

现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,276,904,271.10	20,997,692,095.95
收到的税费返还			2,098,132.00

收到其他与经营活动有关的现金	七、76	39,278,223.04	50,759,323.68
经营活动现金流入小计		17,316,182,494.14	21,050,549,551.63
购买商品、接受劳务支付的现金		14,842,479,548.30	17,530,959,801.06
支付给职工及为职工支付的现金		798,029,261.55	795,419,991.67
支付的各项税费		367,276,383.95	838,007,000.68
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	824,332,562.22	914,070,662.72
经营活动现金流出小计		16,832,117,756.02	20,078,457,456.13
经营活动产生的现金流量净额		484,064,738.12	972,092,095.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00	3,325.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		200.00	3,325.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		530,457,584.99	311,865,166.97
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		530,457,584.99	311,865,166.97
投资活动产生的现金流量净额		-530,457,384.99	-311,861,841.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,921,000,000.00	5,651,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,921,000,000.00	5,651,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,921,000,000.00	5,551,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		265,642,922.91	268,617,066.46
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76		457,303,225.00
筹资活动现金流出小计		6,186,642,922.91	6,276,920,291.46
筹资活动产生的现金流量净额		-265,642,922.91	-625,920,291.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、77	-312,035,569.78	34,309,962.07
加：期初现金及现金等价物余额	七、77	746,339,400.44	712,029,438.37
六、期末现金及现金等价物余额	七、77	434,303,830.66	746,339,400.44

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：樊国康

所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,532,897,870.00				3,320,308,861.19			5,653,802.92	798,073,243.05	-1,614,232,537.73	4,042,701,239.43
加：会计政策变更							-2,533,502.34			971,604.43	-1,561,897.91
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,532,897,870.00				3,320,308,861.19		-2,533,502.34	5,653,802.92	798,073,243.05	-1,613,260,933.30	4,041,139,341.52
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							1,488,096.98	-3,771,077.63		111,139,007.10	108,856,026.45
(一) 综合收益总额							1,488,096.98			111,139,007.10	112,627,104.08
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2019 年年度报告

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							-3,771,077.63			-3,771,077.63	
1. 本期提取							24,557,322.11			24,557,322.11	
2. 本期使用							28,328,399.74			28,328,399.74	
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,532,897,870.00				3,320,308,861.19		-1,045,405.36	1,882,725.29	798,073,243.05	-1,502,121,926.20	4,149,995,367.97

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	766,448,935.00				4,086,757,796.19			3,017,890.75	799,269,364.96	-2,314,749,064.53	3,340,744,922.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	766,448,935.00				4,086,757,796.19			3,017,890.75	799,269,364.96	-2,314,749,064.53	3,340,744,922.37
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	766,448,935.00				-766,448,935.00			2,635,912.17	-1,196,121.91	700,516,526.80	701,956,317.06
(一) 综合收益总额										700,516,526.80	700,516,526.80
(二) 所有者投入和减少资本									-1,196,121.91		-1,196,121.91
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他									-1,196,121.91		-1,196,121.91
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											

2019 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转	766,448,935.00				-766,448,935.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	766,448,935.00				-766,448,935.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							2,635,912.17			2,635,912.17
1. 本期提取							22,344,013.04			22,344,013.04
2. 本期使用							19,708,100.87			19,708,100.87
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,532,897,870.00				3,320,308,861.19		5,653,802.92	798,073,243.05	-1,614,232,537.73	4,042,701,239.43

法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：张志刚

会计机构负责人：樊国康

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆八一钢铁股份有限公司的批复》（新政函〔2000〕145号）批准，由原新疆八一钢铁集团有限责任公司（以下简称八钢公司）、南京联强冶金集团有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、新疆华顺工贸有限公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司共同发起设立，于2000年7月27日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市场监督管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为91650000722318862K的营业执照，注册资本1,532,897,870元，股份总数1,532,897,870股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股1,532,897,870股。公司股票已于2002年8月1日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属黑色金属冶炼和压延加工业。主要经营活动为钢铁冶炼、轧制、加工、销售。产品主要有：热轧板卷、螺纹钢、中厚板、线材、型材、热镀锌板卷、棒材、酸洗卷等。

本财务报表业经公司2020年4月24日七届三次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一

部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风

险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与未来12个月内或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款—保证金及押金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款—无风险组合 (宝武集团合并范围内关联方组合)	宝武集团合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	1.65
1-2 年	51.25
2-3 年	98.35
3-4 年	100.00
4-5 年	100.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照附注五、10

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照附注五、10

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参照附注五、10

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照附注五、10

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

② 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	25-40	5.00	2.38-3.80
建筑物	年限平均法	25-40	5.00	2.38-3.80
机械设备	年限平均法	14-22	5.00	4.32-6.79
运输工具	年限平均法	8	5.00	11.88
办公及其他用具	年限平均法	5-12	5.00	7.92-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

① 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

② 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10

(2). 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值√适用 不适用

对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用√适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

① 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

② 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

① 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1、收入确认原则**(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、收入确认的具体方法

公司主要销售钢材等产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

37. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：①公司能够满足政府补助所附的条件；②公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：① 企业合并；② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	458,915,770.58	应收票据	407,626,555.20
		应收账款	51,289,215.38
应付票据及应付账款	7,806,155,856.50	应付票据	5,462,013,798.37
		应付账款	2,344,142,058.13

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(2) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	407,626,555.20	-407,626,555.20	
应收账款	51,289,215.38	185,055.54	51,474,270.92
应收款项融资		404,645,964.21	404,645,964.21
其他应收款	9,233,256.13	958,008.50	10,191,264.63
递延所得税资产	6,474,896.98	275,629.04	6,750,526.02
短期借款	5,531,000,000.00	7,325,058.34	5,538,325,058.34
其他应付款	229,694,328.49	-7,963,669.45	221,730,659.04
一年内到期的非流动负债	440,000,000.00	638,611.11	440,638,611.11
其他综合收益		-2,533,502.34	-2,533,502.34
未分配利润	-1,614,232,537.73	971,604.43	-1,613,260,933.30

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	746,339,400.44	摊余成本	746,339,400.44
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	407,626,555.20	摊余成本	
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	404,645,964.21
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	51,289,215.38	摊余成本	51,474,270.92
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	9,233,256.13	摊余成本	10,191,264.63
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	5,531,000,000.00	摊余成本	5,538,325,058.34
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	5,462,013,798.37	摊余成本	5,462,013,798.37
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	2,344,142,058.13	摊余成本	2,344,142,058.13
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	229,694,328.49	摊余成本	221,730,659.04
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	440,000,000.00	摊余成本	440,638,611.11

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金:	746,339,400.44			746,339,400.44
应收票据:				
按原 CAS22 列示的余额	407,626,555.20			
减: 转出至公允价值计量 且其变动计入其他综合收 益(新 CAS22)		-407,626,555.20		
按新 CAS22 列示的余额				
应收账款:				
按原 CAS22 列示的余额	51,289,215.38			
加: 预计信用损失准备			185,055.54	
按新 CAS22 列示的余额				51,474,270.92
其他应收款:				
按原 CAS22 列示的余额	9,233,256.13			
加: 预计信用损失准备			958,008.50	
按新 CAS22 列示的余额				10,191,264.63
以摊余成本计量的总金融 资产	1,214,488,427.15	-407,626,555.20	1,143,064.04	808,004,935.99
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资:				
按原 CAS22 列示的余额				
加: 自摊余成本(原 CAS22) 转入		407,626,555.20		
减: 公允价值变动			-2,980,590.99	
按新 CAS22 列示的余额				404,645,964.21
以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的总金 融资产		407,626,555.20	-2,980,590.99	404,645,964.21
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款:				
按原 CAS22 列示的余额	5,531,000,000.00			
加: 自其他应付款(应付 利息)转入		7,325,058.34		

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
按新 CAS22 列示的余额				5,538,325,058.34
应付票据:	5,462,013,798.37			5,462,013,798.37
应付账款:	2,344,142,058.13			2,344,142,058.13
其他应付款:				
按原 CAS22 列示的余额	229,694,328.49			
减: 转入短期借款(应付 利息)		-7,325,058.34		
减: 转入一年内到期的非 流动负债(应付利息)		-638,611.11		
按新 CAS22 列示的余额				221,730,659.04
一年内到期的非流动负 债:				
按原 CAS22 列示的余额	440,000,000.00			
加: 自其他应付款(应付 利息)转入		638,611.11		
按新 CAS22 列示的余额				440,638,611.11
以摊余成本计量的总金融 负债	14,006,850,184.99			14,006,850,184.99

(4) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失 准备(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失 准备(2019 年 1 月 1 日)
应收账款	4,104,404.41		-185,055.54	3,919,348.87
其他应收款	2,977,792.12		-958,008.50	2,019,783.62

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》, 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	746,339,400.44	746,339,400.44	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	407,626,555.20		-407,626,555.20
应收账款	51,289,215.38	51,474,270.92	185,055.54
应收款项融资		404,645,964.21	404,645,964.21
预付款项	560,848,326.08	560,848,326.08	
其他应收款	9,233,256.13	10,191,264.63	958,008.50
存货	2,917,663,490.15	2,917,663,490.15	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	157,181,880.64	157,181,880.64	
流动资产合计	4,850,182,124.02	4,848,344,597.07	-1,837,526.95
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,975,372,189.00	13,975,372,189.00	
在建工程	404,274,044.85	404,274,044.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,166,083.23	16,166,083.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	59,955,595.05	59,955,595.05	
递延所得税资产	6,474,896.98	6,750,526.02	275,629.04
其他非流动资产	9,843,625.86	9,843,625.86	

非流动资产合计	14,472,086,434.97	14,472,362,064.01	275,629.04
资产总计	19,322,268,558.99	19,320,706,661.08	-1,561,897.91
流动负债：			
短期借款	5,531,000,000.00	5,538,325,058.34	7,325,058.34
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,462,013,798.37	5,462,013,798.37	
应付账款	2,344,142,058.13	2,344,142,058.13	
预收款项	1,123,864,775.34	1,123,864,775.34	
应付职工薪酬	108,538,346.09	108,538,346.09	
应交税费	31,457,877.84	31,457,877.84	
其他应付款	229,694,328.49	221,730,659.04	-7,963,669.45
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	440,000,000.00	440,638,611.11	638,611.11
其他流动负债			
流动负债合计	15,270,711,184.26	15,270,711,184.26	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,551.59	34,551.59	
递延收益	5,821,583.71	5,821,583.71	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,856,135.30	8,856,135.30	
负债合计	15,279,567,319.56	15,279,567,319.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,532,897,870.00	1,532,897,870.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,320,308,861.19	3,320,308,861.19	
减：库存股			
其他综合收益		-2,533,502.34	-2,533,502.34
专项储备	5,653,802.92	5,653,802.92	

盈余公积	798,073,243.05	798,073,243.05	
未分配利润	-1,614,232,537.73	-1,613,260,933.30	971,604.43
所有者权益（或股东权益）合计	4,042,701,239.43	4,041,139,341.52	-1,561,897.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,322,268,558.99	19,320,706,661.08	-1,561,897.91

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

参照（1）.重要会计政策变更

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、10%、13%、16%[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.20%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]：销售钢铁产品适用增值税税率为 16%、13%，能源介质、运输服务适用增值税率为 10%、9%，检测、技术服务适用增值税税率为 6%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号），及乌鲁木齐市头屯河区地方税务局“税务事项通知书”（乌头地通[2016] 3317 号），本公司属于享受西部大开发企业所得税优惠政策的企业，同时经新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会“新经信产业函[2013]384 号”确认，本公司主营业务符合国家鼓励类目录的内容。据此，本公司 2019 年度按 15% 的企业所得税税率计缴企业所得税。

3. 其他适用 不适用**七、合并财务报表项目注释**

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数。

1、货币资金适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款	434,303,830.66	746,339,400.44
合计	434,303,830.66	746,339,400.44

其他说明

无

2、交易性金融资产适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	68,037,917.32
1 至 2 年	20,208,231.15
2 至 3 年	951,732.98
3 年以上	
3 至 4 年	268,884.35
4 至 5 年	392,745.07
5 年以上	3,122,161.91
合计	92,981,672.78

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,405,302.93	1.51	1,405,302.93	100.00		1,405,302.93	2.54	1,405,302.93	100.00	/
按组合计提坏账准备	91,576,369.85	98.49	2,256,931.14	2.46	89,319,438.71	53,988,316.86	97.46	2,514,045.94	4.66	51,474,270.92

合计	92,981,672.78	100.00	3,662,234.07	3.94	89,319,438.71	55,393,619.79	100.00	3,919,348.87	7.08	51,474,270.92
----	---------------	--------	--------------	------	---------------	---------------	--------	--------------	------	---------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
紫微星商贸公司	1,405,302.93	1,405,302.93	100	预计无法收回
合计	1,405,302.93	1,405,302.93	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:信用风险组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	8,481,788.60	2,256,931.14	26.61
无风险组合	83,094,581.25		2.46
合计	91,576,369.85	2,256,931.14	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄组合,采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,302,779.04	103,995.85	1.65
1-2年	52,927.98	27,125.59	51.25
2-3年	16,477.52	16,205.64	98.35
3-4年	0.01	0.01	100.00
4-5年	392,745.07	392,745.07	100.00
5年以上	1,716,858.98	1,716,858.98	100.00
小计	8,481,788.60	2,256,931.14	26.61

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	1,405,302.93				1,405,302.93
按组合计提坏账准备	2,514,045.94	-257,114.80			2,256,931.14
合计	3,919,348.87	-257,114.80			3,662,234.07

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、41、重要会计政策

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 79,645,122.73 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 85.66%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	357,692,836.75	404,645,964.21
合计	357,692,836.75	404,645,964.21

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、41、重要会计政策变更。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,102,758,643.09	
商业承兑汇票		79,872,229.46
小 计	5,102,758,643.09	79,872,229.46

注：本公司期末已终止确认的银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

考虑到本公司应收票据背书转让及贴现较为频繁，其业务模式符合收取现金流量和出售为目标，根据新金融工具准则的有关规定，应分类以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，故本公司将其列报于“应收款项融资”项目。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,185,505,716.36	100.00	560,845,326.08	100.00
1至2年			3,000.00	
合计	1,185,505,716.36		560,848,326.08	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,131,647,660.12 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 95.46%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,244,778.08	10,191,264.63
合计	10,244,778.08	10,191,264.63

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1 年以内小计	737,285.64
1 至 2 年	861,456.55
2 至 3 年	8,681,808.95
5 年以上	2,019,376.28
合计	12,299,927.42

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	9,348,868.95	9,329,847.91
员工借款（含工伤借款）	965,499.29	895,641.16
其他	1,985,559.18	1,985,559.18
合计	12,299,927.42	12,211,048.25

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	34,224.44		1,985,559.18	2,019,783.62
2019年1月1日余额在本期	34,224.44		1,985,559.18	2,019,783.62
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,448.62		31,917.10	35,365.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	37,673.06		2,017,476.28	2,055,149.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备:其他应收款	2,019,783.62	35,365.72				2,055,149.34
合计	2,019,783.62	35,365.72				2,055,149.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中大期货有限公司	保证金	11,600.00	1年以内	53.95	
		421,400.00	1-2年		
		6,202,937.53	2-3年		
南华期货股份有限公司	保证金	8,000.00	1年以内	22.06	
		226,060.00	1-2年		
		2,478,871.42	2-3年		
阳泉市下千耐火材料厂	其他	487,179.49	5年以上	3.96	487,179.49
无锡市通用机械厂有限公司	其他	306,818.00	5年以上	2.49	306,818.00
扬州曙光电缆有限公司	其他	261,165.40	5年以上	2.12	261,165.40
合计		10,404,031.84	/	84.58	1,055,162.89

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,240,997,063.94	1,012,536.41	1,239,984,527.53	1,007,286,781.93	1,012,536.41	1,006,274,245.52
在产品	691,292,932.46	1,874,085.96	689,418,846.50	790,847,169.22		790,847,169.22
库存商品	988,095,792.09	7,198,309.32	980,897,482.77	913,447,073.96	35,036,695.33	878,410,378.63
委托加工物资	51,784,952.18		51,784,952.18	77,953,414.37		77,953,414.37
其他周转材料	139,499,808.01		139,499,808.01	164,178,282.41		164,178,282.41
合计	3,111,670,548.68	10,084,931.69	3,101,585,616.99	2,953,712,721.89	36,049,231.74	2,917,663,490.15

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,012,536.41					1,012,536.41
在产品		1,874,085.96				1,874,085.96
库存商品	35,036,695.33	7,198,309.32		35,036,695.33		7,198,309.32
合计	36,049,231.74	9,072,395.28		35,036,695.33		10,084,931.69

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
在产品	相关产品的可变现净值减去至完工时将要发生的成本		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	90,609,890.46	157,181,880.64
预缴企业所得税	17,165,589.54	
合计	107,775,480.00	157,181,880.64

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资适用 不适用**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用**(2). 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**18、其他非流动金融资产**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,602,583,212.88	13,975,372,189.00
固定资产清理		
合计	13,602,583,212.88	13,975,372,189.00

其他说明：

适用 不适用**固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋	建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他用具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,837,696,516.27	6,042,114,859.30	14,889,313,805.14	260,726,039.91	1,010,280,092.08	25,040,131,312.70
2. 本期增加金额	16,113,895.05	128,034,626.35	224,604,301.25	1,506,662.26	73,190,163.16	443,449,648.07

(1) 购置			17,855,546.45	433,149.57	6,551,239.35	24,839,935.37
(2) 在建工程转入	16,113,895.05	128,034,626.35	206,748,754.80	1,073,512.69	66,638,923.81	418,609,712.70
3. 本期减少金额		4,191,910.00	102,920,752.10	393,868.96	2,967,674.36	110,474,205.42
(1) 处置或报废		4,191,910.00	102,920,752.10	393,868.96	2,967,674.36	110,474,205.42
4. 期末余额	2,853,810,411.32	6,165,957,575.65	15,010,997,354.29	261,838,833.21	1,080,502,580.88	25,373,106,755.35
二、累计折旧						
1. 期初余额	837,516,093.71	1,780,481,736.88	7,539,965,072.00	122,068,633.21	596,538,694.11	10,876,570,229.91
2. 本期增加金额	64,458,598.29	179,802,017.69	480,823,561.72	24,621,052.52	58,324,571.43	808,029,801.65
(1) 计提	64,458,598.29	179,802,017.69	480,823,561.72	24,621,052.52	58,324,571.43	808,029,801.65
3. 本期减少金额		3,258,946.06	95,698,496.88	382,052.89	2,869,874.95	102,209,370.78
(1) 处置或报废		3,258,946.06	95,698,496.88	382,052.89	2,869,874.95	102,209,370.78
4. 期末余额	901,974,692.00	1,957,024,808.51	7,925,090,136.84	146,307,632.84	651,993,390.59	11,582,390,660.78
三、减值准备						
1. 期初余额	1,541,826.24	3,097,600.87	182,438,172.99		1,111,293.69	188,188,893.79
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额			56,012.10			56,012.10
(1) 处置或报废			56,012.10			56,012.10
4. 期末余额	1,541,826.24	3,097,600.87	182,382,160.89		1,111,293.69	188,132,881.69
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,950,293,893.08	4,205,835,166.27	6,903,525,056.56	115,531,200.37	427,397,896.60	13,602,583,212.88
2. 期初账面价值	1,998,638,596.32	4,258,535,521.55	7,166,910,560.15	138,657,406.70	412,630,104.28	13,975,372,189.00

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

房屋	1,987,956.47	346,732.41	1,541,826.24	99,397.82
建筑物	1,055,463.00	208,185.69	794,504.16	52,773.15
机械设备	438,905,665.08	263,588,572.77	155,212,243.85	20,104,848.46
办公及其他用具	7,821,349.00	6,478,745.64	1,101,342.29	241,261.07
合计	449,770,433.55	270,622,236.51	158,649,916.54	20,498,280.50

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**□适用 不适用**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	119,373,213.38	尚未办理完毕
合计	119,373,213.38	

其他说明：

□适用 不适用**固定资产清理**□适用 不适用**21、 在建工程****项目列示** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	529,494,802.27	404,274,044.85
工程物资		
合计	529,494,802.27	404,274,044.85

其他说明：

□适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冷轧整体改造项目	97,113,498.21		97,113,498.21	93,001,262.86		93,001,262.86
八钢欧冶炉还原煤气高效综合利用	75,149,086.08		75,149,086.08			
八钢专用铁路电气化改造工程	65,545,265.73		65,545,265.73			
炼铁电除尘器电袋改造	54,738,309.09		54,738,309.09	28,890,301.97		28,890,301.97
原料分厂高炉露天料场封闭项目	24,294,904.79		24,294,904.79			
炼铁厂智慧制造皮带机治理项目	14,319,143.26		14,319,143.26	2,817,029.65		2,817,029.65
原料分厂 AB 矿槽、C 矿槽、高焦炉料场除尘改造	9,815,783.05		9,815,783.05			
制氧分厂中控室合并项目(智慧制造)	8,991,628.65		8,991,628.65			
八钢中厚板厂中控室合并集中监控(智慧制造)	8,264,929.74		8,264,929.74	2,159,519.72		2,159,519.72
炼钢厂煤气设施完善	8,248,474.54		8,248,474.54	7,672,427.37		7,672,427.37
炼铁焦化分厂中控室合并项目(智慧制造)	6,652,279.38		6,652,279.38			
轧钢厂消除液站墙面和屋顶火灾隐患(二期)	6,073,967.44		6,073,967.44			
炼铁焦化新建二套机侧除尘系统	5,690,192.41		5,690,192.41			
炼铁分公司第二炼铁分厂中控室合并改造工程	5,453,785.95		5,453,785.95			
150t 转炉精炼炉 SVC 装置改造	5,204,769.91		5,204,769.91			
焦化分厂化工废气治理项目	4,678,861.07		4,678,861.07	3,527,402.64		3,527,402.64
制氮机及设施安 2018 年炼钢系统新增 75/25t 冶金铸造起重机项目	4,358,219.66		4,358,219.66			
冷轧分厂酸轧区域屋顶彩板更换	4,223,594.01		4,223,594.01			
企业专用铁路物流信息化建设	3,764,452.69		3,764,452.69	2,879,236.75		2,879,236.75
炼铁厂选矿线及 AB 槽下绿化硬化项目	3,733,252.32		3,733,252.32	2,609,090.91		2,609,090.91
冷轧精整 L2 酸连轧 L3 系统及手持入库终端项目	3,720,130.38		3,720,130.38	2,452,830.13		2,452,830.13
顶煤气循环氧气高炉低碳冶炼技术开发科研项目	3,714,660.79		3,714,660.79			
欧冶炉工艺技术创新工程研究(科研项目)	3,587,794.61		3,587,794.61	73,104.00		73,104.00

炼钢厂钢水吊运区域热修点移位	3,507,080.59		3,507,080.59	1,109,090.91		1,109,090.91
欧冶炉还原炉布料装置开发项目(科技)	3,449,819.72		3,449,819.72	196,054.88		196,054.88
八钢海关监管场所及保税库二期项目	3,372,594.68		3,372,594.68	2,827,783.63		2,827,783.63
操控中心建筑及室内装饰装修工程	3,317,395.96		3,317,395.96			
4×180t/h 燃气锅炉燃烧优化节能改造	2,781,392.31		2,781,392.31	1,603,773.58		1,603,773.58
海关监管场所及保税库高站台建设	2,706,041.54		2,706,041.54			
热轧平直度仪升级改造	2,660,344.83		2,660,344.83			
炼铁厂第一炼铁分厂欧冶炉美化亮化项目	2,587,155.96		2,587,155.96			
原料分厂烧结料场灰仓系统扩容及环保改造	2,568,789.72		2,568,789.72			
焦化分厂 VOC 气体治理二期项目	2,533,865.62		2,533,865.62			
厂内站至 150t 转炉线路改造项目	2,359,447.12		2,359,447.12	2,082,677.17		2,082,677.17
物流运输分公司合金库改造项目	2,201,834.86		2,201,834.86			
轧钢厂棒线分厂中控室合并项目(智慧制造)	2,141,509.48		2,141,509.48			
厂区门禁、车禁及监控设施升级改造	2,123,893.91		2,123,893.91			
烧结分厂熔剂库封闭改造	2,123,327.20		2,123,327.20	2,326,500.86		2,326,500.86
第二炼铁分厂喷煤系统安全改造	1,813,150.64		1,813,150.64			
第二炼铁分厂鱼雷罐煤气烘烤设施完善项目	1,769,958.08		1,769,958.08			
轧钢厂热轧分厂中控室合并(智慧制造)	1,707,201.79		1,707,201.79			
炼钢二线 33KV 场内 svc 装置改造	1,570,619.81		1,570,619.81			
轧钢厂冷轧分厂储罐区厂房修复	1,376,146.79		1,376,146.79			
冷轧分厂轧机 22KV SVC 升级改造	1,349,557.00		1,349,557.00			
安全生产监督管理信息系统建设	1,320,754.71		1,320,754.71	1,320,754.71		1,320,754.71
轧钢中厚板分厂新购高压除鳞泵 1 台	1,304,568.96		1,304,568.96			

中厚板 35KV 动态功率因数补偿改造	1,300,885.01		1,300,885.01		
第一炼铁分厂鱼雷罐煤气烘烤设施完善项目	1,251,732.39		1,251,732.39		
第二炼铁分厂 ABC 高炉渣铁沟沟沿、支撑梁修复及沟盖板制作修复	1,155,584.63		1,155,584.63		
铁路运输部购置平面调车系统	1,135,929.21		1,135,929.21		
制氧分厂新购蒸汽加热器	1,116,008.22		1,116,008.22		
新增厚板制造管理系统	1,039,509.75		1,039,509.75		
炼铁厂内物流信息化自助制卡项目	1,029,578.22		1,029,578.22		
厂区围墙建设			53,403,129.21		53,403,129.21
焦化分厂焦炉烟气脱硫脱硝项目			34,376,363.64		34,376,363.64
能源中心 4×180t/h 锅炉新建烟气脱硫除尘设施			30,431,711.72		30,431,711.72
能源中心 240t/h 锅炉新建烟气脱硫除尘设施			24,952,574.96		24,952,574.96
能源管理中心系统			23,725,648.77		23,725,648.77
欧冶炉顶煤气喷吹试验项目(科技)			16,389,597.91		16,389,597.91
小型机组自动控制系统升级改造			9,930,033.02		9,930,033.02
能源中心 220t/h 锅炉脱硫脱硝技术改造项目			5,400,035.74		5,400,035.74
焦化分厂除尘地面站排放口安装在线监测设施			4,005,272.73		4,005,272.73
冷轧酸再生烟气环保排放改造			3,733,783.01		3,733,783.01
热轧钢卷库智能化改造			3,418,803.42		3,418,803.42
全过程成本管控及存货可视系统建设			3,169,811.31		3,169,811.31
能源中心冷轧废水站异味治理			2,607,172.17		2,607,172.17
煤气制氢装置控制室迁移改造(智慧制造)			2,155,172.50		2,155,172.50
热力分厂 220t/h 锅炉低 NO _x 排放改造			2,038,696.25		2,038,696.25
水处理分厂集中污水浓水综合利用设施改造			1,924,571.06		1,924,571.06
热力分厂 4×180t/h 锅炉在线监测设施消缺			1,265,933.57		1,265,933.57
其他	41,482,139.80		41,482,139.80	23,796,892.12	23,796,892.12
合计	529,494,802.27		529,494,802.27	404,274,044.85	404,274,044.85

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
冷轧整体改造项目	199,606,000.00	93,001,262.86	4,112,235.35			97,113,498.21	48.65	48.65				自筹
厂区围墙建设	130,000,000.00	53,403,129.21		52,864,995.21	538,134.00		40.67	100.00				自筹
焦化分厂焦炉烟气脱硫脱硝项目	171,799,600.00	34,376,363.64	126,445,189.71	160,821,553.35			93.61	100.00				自筹
能源中心 4×180t/h 锅炉新建烟气脱硫除尘设施	74,100,000.00	30,431,711.72	15,095,032.97	45,526,744.69			61.44	100.00				自筹
炼铁环保改善项目	87,800,000.00	28,890,301.97	25,848,007.12			54,738,309.09	62.34	62.34				自筹
能源中心 240t/h 锅炉新建烟气脱硫除尘设施	34,440,000.00	24,952,574.96	3,707,371.06	28,659,946.02			83.22	100.00				自筹
能源管理中心系统	53,000,000.00	23,725,648.77	3,852,762.45	27,578,411.22			52.03	100.00				自筹
欧冶炉顶煤气喷吹试验项目(科技)	35,000,000.00	16,389,597.91	12,297,628.27	28,687,226.18			81.96	100.00				自筹
小型机组自动控制系统升级改造	15,000,000.00	9,930,033.02	1,001,551.32	10,931,584.34			72.88	100.00				自筹
八钢欧冶炉还原煤气高效综合利用	93,000,000.00		75,149,086.08			75,149,086.08	80.81	80.81				自筹
八钢专用铁路电气化改造工程	78,685,200.00		65,545,265.73			65,545,265.73	83.30	83.30				自筹
原料分厂高炉露天料场封闭项目	160,312,100.00		24,294,904.79			24,294,904.79	15.15	15.15				自筹

2019 年年度报告

炼铁厂智慧制造皮带机治理项目	17,090,000.00	2,817,029.65	11,502,113.61			14,319,143.26	83.79	83.79					自筹
原料分厂 AB 矿槽、C 矿槽、高焦炉料场除尘改造	34,090,000.00		9,815,783.05			9,815,783.05	28.79	28.79					自筹
制氧分厂中控室合并项目(智慧制造)	14,830,000.00		8,991,628.65			8,991,628.65	60.63	60.63					自筹
八钢中厚板厂中控室合并集中监控(智慧制造)	13,000,000.00	2,159,519.72	6,105,410.02			8,264,929.74	63.58	63.58					自筹
炼钢厂煤气设施完善	10,597,200.00	7,672,427.37	576,047.17			8,248,474.54	77.84	77.84					自筹
其他		76,524,444.05	153,198,398.08	63,539,251.69	3,169,811.31	163,013,779.13							
合计	1,222,350,100.00	404,274,044.85	547,538,415.43	418,609,712.70	3,707,945.31	529,494,802.27	/	/	/	/	/	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	11,249,787.95	19,876,303.00	31,126,090.95
2. 本期增加金额		3,169,811.31	3,169,811.31
(1) 购置		3,169,811.31	3,169,811.31
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	11,249,787.95	23,046,114.31	34,295,902.26
二、累计摊销			
1. 期初余额	4,417,179.64	10,542,828.08	14,960,007.72
2. 本期增加金额	224,995.80	2,359,864.12	2,584,859.92
(1) 计提	224,995.80	2,359,864.12	2,584,859.92
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	4,642,175.44	12,902,692.20	17,544,867.64

三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	6,607,612.51	10,143,422.11	16,751,034.62
2. 期初账面价值	6,832,608.31	9,333,474.92	16,166,083.23

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
头区变电站异地新建输电线	59,955,595.05		8,544,835.32		51,410,759.73

路迁改				
合计	59,955,595.05		8,544,835.32	51,410,759.73

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,802,315.10	2,370,347.26	41,988,364.23	6,298,254.63
预计负债	34,551.59	5,182.74	34,551.59	5,182.74
应收款项融资-公允价值变动	1,229,888.66	184,483.30	2,980,590.99	447,088.65
合计	17,066,755.35	2,560,013.30	45,003,506.81	6,750,526.02

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、41、重要会计政策变更。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	188,132,881.69	188,188,893.79
合计	188,132,881.69	188,188,893.79

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	6,117,557.00	9,843,625.86
合计	6,117,557.00	9,843,625.86

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	5,538,320,795.84	5,538,325,058.34
合计	5,538,320,795.84	5,538,325,058.34

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、41 重要会计政策变更。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,647,144,942.06	4,344,013,798.37
银行承兑汇票	1,118,000,000.00	1,118,000,000.00
合计	5,765,144,942.06	5,462,013,798.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 116,654,219.30 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程及设备采购款	239,175,668.19	295,696,052.90
应付原材料采购	1,261,361,612.80	1,671,297,517.28
其他	119,744,125.35	377,148,487.95
合计	1,620,281,406.34	2,344,142,058.13

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程及设备采购款	47,315,542.69	未结算工程款设备款
应付原材料采购	16,478,292.41	未结算原燃料款

其他	2,333,946.45	未结算服务款
合计	66,127,781.55	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,564,243,057.22	1,123,864,775.34
合计	1,564,243,057.22	1,123,864,775.34

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	69,248,431.15	相关产品未实现销售
合计	69,248,431.15	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	108,538,346.09	710,807,168.07	707,241,902.87	112,103,611.29
二、离职后福利-设定提存计划		113,903,835.02	113,903,835.02	
合计	108,538,346.09	824,711,003.09	821,145,737.89	112,103,611.29

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	44,497,600.00	533,576,363.11	533,576,363.11	44,497,600.00
二、职工福利费		42,781,898.99	42,781,898.99	
三、社会保险费		59,152,306.82	59,152,306.82	
其中：医疗保险费		45,300,494.46	45,300,494.46	
工伤保险费		10,526,968.78	10,526,968.78	

生育保险费		3,324,843.58	3,324,843.58	
四、住房公积金		56,893,468.00	56,893,468.00	
五、工会经费和职工教育经费	64,040,746.09	18,403,131.15	14,837,865.95	67,606,011.29
合计	108,538,346.09	710,807,168.07	707,241,902.87	112,103,611.29

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		84,300,364.56	84,300,364.56	
2、失业保险费		2,477,709.60	2,477,709.60	
3、企业年金缴费		27,125,760.86	27,125,760.86	
合计		113,903,835.02	113,903,835.02	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,334.72	834,786.07
企业所得税		28,875,583.91
个人所得税	470,995.54	1,161,774.84
城市维护建设税	513.44	58,435.02
教育费附加	366.75	41,739.30
其他税费	1,663,452.30	485,558.70
合计	2,142,662.75	31,457,877.84

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	217,177,462.05	221,730,659.04
合计	217,177,462.05	221,730,659.04

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	197,242,635.45	193,012,135.45
往来款	5,782,953.45	6,751,857.79
其他	14,151,873.15	21,966,665.80
合计	217,177,462.05	221,730,659.04

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、41、重要会计政策变更。

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	134,660,000.00	保证金未到期
往来款	1,625,921.42	尚未支付的往来款
合计	136,285,921.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	440,638,611.11	440,638,611.11
合计	440,638,611.11	440,638,611.11

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、41、重要会计政策变更。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

已背书未到期的商业承兑汇票	79,872,229.46	
合计	79,872,229.46	

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	440,638,611.11	440,638,611.11
减: 1年内到期的长期借款(附注七、41)	440,638,611.11	440,638,611.11
合计	0	0

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
电力维护费	3,000,000.00		3,000,000.00		三供一业改造
合计	3,000,000.00		3,000,000.00		/

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
诉讼费	34,551.59	34,551.59	未支付诉讼费用
合计	34,551.59	34,551.59	/

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,821,583.71		431,204.04	5,390,379.67	与资产相关政府补助
合计	5,821,583.71		431,204.04	5,390,379.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
热电联产二期工程	1,290,333.52			121,921.32	1,168,412.20	与资产相关
老区煤场迁建及铁前新区配套设施完善工程	1,663,749.81			73,131.84	1,590,617.97	与资产相关
生产区集中污水处理厂	1,283,333.52			87,999.96	1,195,333.56	与资产相关
焦炉煤气脱硫	709,166.86			59,510.52	649,656.34	与资产相关
烧结烟气脱硫工程项目	783,333.14			56,287.44	727,045.70	与资产相关
2*4 万立方制氧工程进口设备	91,666.86			32,352.96	59,313.90	与资产相关
小计	5,821,583.71			431,204.04	5,390,379.67	

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七 82、政府补助

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,532,897,870.00						1,532,897,870.00

52、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,307,953,691.85			3,307,953,691.85
其他资本公积	12,355,169.34			12,355,169.34
合计	3,320,308,861.19			3,320,308,861.19

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,533,502.34	1,750,702.33			262,605.35	1,488,096.98	-1,045,405.36
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-2,533,502.34	1,750,702.33			262,605.35	1,488,096.98	-1,045,405.36
其他综合收益合计	-2,533,502.34	1,750,702.33			262,605.35	1,488,096.98	-1,045,405.36

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、41 重要会计政策变更。

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,653,802.92	24,557,322.11	28,328,399.74	1,882,725.29
合计	5,653,802.92	24,557,322.11	28,328,399.74	1,882,725.29

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	435,636,253.51			435,636,253.51
任意盈余公积	362,436,989.54			362,436,989.54
合计	798,073,243.05			798,073,243.05

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,614,232,537.73	-2,314,749,064.53
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	971,604.43	
调整后期初未分配利润	-1,613,260,933.30	-2,314,749,064.53
加:本期归属于母公司所有者的净利润	111,139,007.10	700,516,526.80
期末未分配利润	-1,502,121,926.20	-1,614,232,537.73

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 971,604.43 元。详见本报表附注五、41 重要会计政策变更。

59、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,037,647,677.33	18,214,437,327.97	19,527,225,544.30	16,912,983,968.72
其他业务	574,843,008.09	573,470,111.60	578,120,685.41	623,318,723.65
合计	20,612,490,685.42	18,787,907,439.57	20,105,346,229.71	17,536,302,692.37

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,986,003.55	45,503,614.92
教育费附加	12,132,859.69	32,502,582.09
房产税	24,047,776.86	23,346,576.12
土地使用税	1,684,216.00	1,684,270.66
车船使用税	15,604.50	18,640.20
印花税	15,450,659.30	9,832,381.04
合计	70,317,119.90	112,888,065.03

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费	925,587,295.75	914,288,964.03
职工薪酬及协力服务费	44,396,482.65	45,284,736.26
机物料消耗	15,558,011.40	24,848,888.21
其他	32,905,392.27	25,384,480.87
合计	1,018,447,182.07	1,009,807,069.37

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
后勤服务费	72,782,600.00	63,946,350.00
警卫消防费	39,318,513.60	9,442,369.73
职工薪酬及协力服务费	33,359,544.88	11,687,161.39
机物料消耗	22,888,433.65	19,535,264.79
折旧及摊销	9,125,975.53	8,565,834.86
资产使用费	7,439,364.32	7,439,364.34
其他	11,470,946.61	11,802,251.33
合计	196,385,378.59	132,418,596.44

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料、燃料和动力费用	30,813,274.35	17,886,252.01
机物料消耗	10,544,338.34	4,095,038.83
研发人员薪酬	7,876,431.36	3,099,805.99
折旧	9,442,816.33	2,850,471.54
其他	13,881,182.44	2,929,327.65
合计	72,558,042.82	30,860,896.02

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	265,638,660.41	275,420,416.45
减：利息收入	-4,114,394.49	-9,788,989.49
加：金融机构手续费	3,323,833.88	7,995,146.40
票据贴现支出	79,902,903.61	135,670,514.78
合计	344,751,003.41	409,297,088.14

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	431,204.04	5,741,749.77
与收益相关的政府补助	3,531,088.72	4,939,425.00
合计	3,962,292.76	10,681,174.77

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、82 政府补助

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-484,908.62
金融工具持有期间的投资收益	19,053.82	-
合计	19,053.82	-484,908.62

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	221,749.08	/
合计	221,749.08	/

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-990,729.47
二、存货跌价损失	-9,072,395.28	-35,036,695.33

合计	-9,072,395.28	-36,027,424.80
----	---------------	----------------

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	1,169,187.00	1,638,636.74	1,169,187.00
非流动资产毁损报废利得		3,325.00	
违约赔偿收入	4,372,498.87	90,706.68	4,372,498.87
无法支付的应付款项	2,296,721.08		2,296,721.08
其他	93,520.73	125,590.13	93,520.73
合计	7,931,927.68	1,858,258.55	7,931,927.68

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,208,628.37	3,226,993.23	8,208,628.37
罚款支出	1,309,134.36		1,309,134.36
其他	602,469.92	3,363,432.52	602,469.92
合计	10,120,232.65	6,590,425.75	10,120,232.65

74、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		67,908,859.23
递延所得税费用	3,927,907.37	74,783,110.46
合计	3,927,907.37	142,691,969.69

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	115,066,914.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,260,037.17
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-6,334,910.63
非应税收入的影响	-64,680.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,080,322.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-8,401.82
其他	-8,004,459.70
所得税费用	3,927,907.37

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七、55、其他综合收益

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	19,815,500.00	22,655,000.00
收工会经费	5,515,583.58	8,900,442.63
收工伤、生育保险	4,957,878.70	1,698,857.45
利息收入	4,114,394.49	9,788,989.49
其他	4,874,866.27	7,716,034.11
合计	39,278,223.04	50,759,323.68

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用等期间费用	802,616,594.73	888,801,164.69
退保证金	10,545,250.00	12,264,600.00
银行手续费	3,323,833.88	7,995,146.40
其他	7,846,883.61	5,009,751.63
合计	824,332,562.22	914,070,662.72

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁付款		457,303,225.00
合计		457,303,225.00

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	111,139,007.10	700,516,526.80
加：资产减值准备	9,072,395.28	36,027,424.80
信用资产减值损失	-221,749.08	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	808,029,801.65	812,047,061.39
无形资产摊销	2,584,859.92	2,573,586.87
长期待摊费用摊销	8,544,835.32	8,544,835.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,208,628.37	3,223,668.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	265,638,660.41	275,420,416.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,053.82	484,908.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,927,907.37	74,783,110.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-157,957,826.79	-631,358,658.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-564,224,092.01	-755,341,649.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,658,635.60	445,170,865.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	484,064,738.12	972,092,095.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	434,303,830.66	746,339,400.44
减: 现金的期初余额	746,339,400.44	712,029,438.37
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-312,035,569.78	34,309,962.07

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	434,303,830.66	746,339,400.44
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	434,303,830.66	746,339,400.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	434,303,830.66	746,339,400.44
其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

78. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

√适用 □不适用

对本期期初其他综合收益、未分配利润调整详见本财务报表附注五、41 重要会计政策变更

79. 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

80、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

① 与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
热电联产二期工程	121,921.32	其他收益	121,921.32
老区煤场迁建及铁前新区配套设施完善工程	73,131.84	其他收益	73,131.84
生产区集中污水处理厂	87,999.96	其他收益	87,999.96
焦炉煤气脱硫	59,510.52	其他收益	59,510.52
烧结烟气脱硫工程项目	56,287.44	其他收益	56,287.44
2*4 万立方制氧工程进口设备	32,352.96	其他收益	32,352.96
小计	431,204.04		431,204.04

② 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
收区社保基金集中代发失业保险费	2,386,110.19	其他收益	新人社函[2018]43号
代扣个人所得税手续费返还	459,303.53	其他收益	个税返还
2019年第一季度大学生社保补贴	380,675.00	其他收益	乌人社办〔2016〕120号
社保补贴款	225,000.00	其他收益	乌就培[2010]7号
财政拨基层武装建设经费	80,000.00	其他收益	基层武装建设经费
小计	3,531,088.72		

③ 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,962,292.76 元。

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用 不适用**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**适用 不适用**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 5、8 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 85.66 % (2018 年 12 月 31 日：75.41%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

项 目	期末数（万元）				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	565,015.98	565,015.98	565,015.98		
应付票据	576,514.49	576,514.49	576,514.49		
应付账款	162,028.14	162,028.14	162,028.14		
其他应付款	21,717.75	21,717.75	21,717.75		
一年内到期的非流动负债	45,919.09	45,919.09	45,919.09		
小 计	565,015.98	565,015.98	565,015.98		

(续上表)

项 目	期初数（万元）				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	565,018.63	565,018.63	565,018.63		

应付票据	546,201.38	546,201.38	546,201.38		
应付账款	234,414.21	234,414.21	234,414.21		
其他应付款	22,173.07	22,173.07	22,173.07		
一年内到期的非流动负债	44,859.78	44,859.78	44,859.78		
小计	1,412,667.07	1,412,667.07	1,412,667.07		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 241,700.00 万元(2018 年 12 月 31 日:人民币 241,700.00 万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
应收款项融资			357,692,836.75	357,692,836.75
持续以公允价值计量的资产总额			357,692,836.75	357,692,836.75

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司对于持有的应收票据-商业承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值；对于持有的应收票据-银行承兑汇票，采用近三年贴现银行承兑汇票占银行承兑汇票流出平均比率得出预计将要贴现的银行承兑汇票金额，在此基础上扣除预计将发生的贴现费用确定其公允价值。

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
八钢公司	乌鲁木齐市	钢铁冶炼、轧制、加工	25,723,999,043.00	50.02	50.02

本企业的母公司情况的说明

八钢公司前身为新疆八一钢铁集团有限责任公司，系经新疆维吾尔自治区人民政府函（1995）51号文批准，以新疆八一钢铁总厂的国有资产为主体组建，2007年更名为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，现持有统一社会信用代码为91650000228601101C的营业执照，注册资本2,572,399.90万元。

本企业最终控制方是中国宝武钢铁集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

新疆八钢国际贸易股份有限公司	同受八钢公司控制
新疆八钢金属制品有限公司	同受八钢公司控制
新疆八钢钢管有限责任公司	同受八钢公司控制
陕西八钢板簧有限公司	同受八钢公司控制
新疆八钢喀什金属有限公司	同受八钢公司控制
新疆金业城市矿产开发有限公司	同受八钢公司控制
新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司	同受八钢公司控制
富蕴蒙库铁矿有限责任公司	同受八钢公司控制
新疆焦煤(集团)有限责任公司	同受八钢公司控制
新疆金属材料有限责任公司	同受八钢公司控制
新疆蝶王针织有限责任公司	同受八钢公司控制
新疆八钢旅行社有限公司	同受八钢公司控制
新疆钢城绿化工程有限责任公司	同受八钢公司控制
新疆八钢物业有限责任公司	同受八钢公司控制
乌鲁木齐互利安康保安服务有限责任公司	同受八钢公司控制
新疆德勤互力工业技术有限公司	同受八钢公司控制
新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	同受八钢公司控制
新疆口岸工贸国际货运代理有限公司	同受八钢公司控制
新疆八钢佳域工业材料有限公司	同受八钢公司控制
新疆八钢佳域板材制品有限公司	同受八钢公司控制
新疆巨峰金属制品有限公司	同受八钢公司控制
新疆宝新昌佳石灰制品有限公司	同受八钢公司控制
巴州敦德矿业有限责任公司	同受八钢公司控制
宝钢工程技术集团有限公司	同受宝武集团控制
宝钢轧辊科技有限责任公司	同受宝武集团控制
北京宝钢北方贸易有限公司	同受宝武集团控制
成都宝钢西部贸易有限公司	同受宝武集团控制
东方钢铁电子商务有限公司	同受宝武集团控制
青岛宝邯运输贸易有限公司	同受宝武集团控制
上海宝钢工业技术服务有限公司	同受宝武集团控制
上海宝钢节能环保技术有限公司	同受宝武集团控制
上海宝钢铸造有限公司	同受宝武集团控制
上海宝信软件股份有限公司	同受宝武集团控制
上海宝钢不锈钢有限公司	同受宝武集团控制
上海钢铁交易中心有限公司	同受宝武集团控制
欧冶云商股份有限公司	同受宝武集团控制
上海欧冶材料技术有限责任公司	同受宝武集团控制
上海欧冶采购信息科技有限公司	同受宝武集团控制
新疆宝信智能技术有限公司	同受宝武集团控制
新疆互力佳源环保科技有限公司	同受宝武集团控制
新疆宝新盛源建材有限公司	同受宝武集团控制
新疆钢铁设计院有限责任公司	同受宝武集团控制
新疆宝新恒源金属制品有限公司	八钢公司之联营企业
新疆宝新恒源物流有限公司	八钢公司之联营企业
新疆宝新恒源房地产开发有限公司	八钢公司之联营企业
新疆宝新恒源物业服务有限公司	八钢公司之联营企业
新疆绿色建筑股份有限公司	八钢公司之联营企业
新疆八钢佳域气体有限责任公司	八钢公司之联营企业
新疆新冶华美科技有限公司	八钢公司之联营企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
八钢公司	合金	1,344,577.50	1,309,097.01
八钢公司	石料	155,055,264.64	155,222,385.26
八钢公司	焦炭	1,947,297,361.06	1,882,070,000.91
八钢公司	焦煤	2,530,588,219.05	2,715,832,392.22
八钢公司	矿石		2,187,068.95
八钢公司	废钢及生铁	19,817,515.38	560,668,196.95
八钢公司	资材备件	373,601.10	49,462,767.55
八钢公司及子公司	废钢及生铁	436,476,194.97	
八钢公司及子公司	资材备件	94,718,204.03	
八钢公司及子公司	石料	242,526,515.95	
八钢公司及子公司	合金	151,659,108.67	4,150,577.56
八钢公司及子公司	钢铁制品	13,790,401.50	36,327,184.19
八钢公司及子公司	矿石	5,053,193,308.15	3,346,107,001.81
八钢公司及子公司	煤	27,207.03	
八钢公司之联营企业	合金	13,082,814.91	22,878,782.46
八钢公司之联营企业	石料	10,837,618.54	12,497,824.69
八钢公司之联营企业	资材备件	54,461,824.88	38,613,933.81
八钢公司之联营企业	煤	40,161,848.93	35,303,581.31
八钢公司之联营企业	矿石	217,797,676.34	135,511,303.51
宝武集团之子公司	资材备件	19,477,456.49	26,069,941.03
宝武集团之子公司	合金	502,094,237.20	245,172,088.88
宝武集团之子公司	石料	3,365,041.65	1,119,170.00
宝武集团之子公司	矿石		21,630,575.38
宝武集团之子公司	煤	2,170,917.91	4,913,025.34
八钢公司之其他关联方	资材备件		27,793,960.79
八钢公司之其他关联方	石料		204,903,251.58
八钢公司之其他关联方	合金		146,422,167.39

八钢公司之其他关联方	矿石		480,132,563.46
八钢公司	运输劳务	65,451,497.26	58,139,745.23
八钢公司	其他劳务	1,722,529.52	1,958,911.21
八钢公司及子公司	工程施工	12,324,307.20	49,337,997.88
八钢公司之子公司	运输劳务	2,257,875.79	6,574,877.86
八钢公司之子公司	加工	266,381,466.42	149,672,903.63
八钢公司之子公司	绿化服务	101,925,125.72	83,169,947.89
八钢公司之子公司	仓储	54,966.92	
八钢公司之子公司	其他劳务	244,008,016.20	136,176,513.72
八钢公司之联营企业	仓储	20,084,036.12	19,674,426.74
八钢公司之联营企业	运输劳务	629,358.22	
八钢公司之联营企业	加工	20,886,663.13	
八钢公司之联营企业	工程施工	606,089.20	
八钢公司之联营企业	其他劳务	11,093.43	6,629,561.18
宝武集团之子公司	工程施工	70,957,669.63	39,509,360.78
宝武集团之子公司	其他劳务	24,061,885.90	23,049,282.06
八钢公司之其他关联方	加工		78,686,881.83
八钢公司之其他关联方	其他劳务		35,676,975.31
合计		12,341,679,496.54	10,844,556,227.36

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
八钢公司	化工产品	654,124.97	217,076,268.41
宝武集团之子公司	化工产品	4,905,160.28	
八钢公司之子公司	钢材	3,648,804,290.68	3,036,307,236.30
八钢公司之联营企业	钢材	118,419,978.54	156,683,968.69
宝武集团之子公司	钢材	4,447,809,347.99	2,438,771,921.36
八钢公司之其他关联方	钢材		100,239,358.70
宝武集团	资材备件及其他	72,151,886.78	
八钢公司	资材备件及其他	27,192,046.22	
八钢公司及子公司	资材备件及其他	201,113,635.75	202,508,616.77
八钢公司之联营企业	资材备件及其他	10,904,405.85	26,416,753.11
宝武集团之子公司	资材备件及其他	1,189,781.79	1,080,099.42
八钢公司之其他关联方	资材备件及其他		23,636,884.44
合计		8,533,144,658.85	6,202,721,107.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注：本公司董事会认为上述销售、采购、接受劳务交易系根据以下政策和依据作为定价基础：

①国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准。

②有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行。

③没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率，确定收费标准，但不应高于市场同类服务的平均收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加 5% 以内的利润确定。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
新疆巨峰金属制品有限公司	新疆八一钢铁股份有限公司	其他资产托管	2019-1-1	2019-12-31	经各方协商，托管费为 20 万元/年（含税）	188,679.24

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
八钢公司	办公楼	285,714.28	285,714.29
八钢公司之联营公司	库房	326,640.01	326,640.01
八钢公司	房屋及土地	92,688,980.32	92,688,980.32

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注 1:根据本公司与八钢公司于 2010 年 12 月 31 日签订的《财产租赁合同》，从 2011 年开始租赁八钢公司办公楼，租赁期为 10 年，本期租赁费为 285,714.28 元。

注 2: 2017 年度，本公司与八钢公司进行资产重组，八钢公司将其所属的炼铁系统、能源系统和厂内物流的整体资产、经营性负债与业务，以及制造管理部和采购中心的资产、经营性负债与业务转让给本公司。本公司与八钢公司于 2017 年 9 月 13 日就上述资产所涉及的土地及房屋租赁事

项签订了《新疆八一钢铁股份有限公司房产土地租赁合同》。八钢公司出租给本公司的土地面积为 4,630,890.37 平方米，房屋面积为 344,862.96 平方米。租赁期限自 2017 年 12 月开始，共计 20 年。本公司每年向八钢公司支付租金（不含税）为 92,688,980.32 元。

注 3：根据本公司与新疆宝新恒源物流有限公司于 2019 年 1 月 1 日签订的《房屋租赁合同》，从 2019 年 1 月 1 日开始租赁其综合楼大厅，租赁期为 1 年，本期租赁费为 326,640.01 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	305.97	240.30

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	八钢公司	315.90		163,937.76	
应收账款	八钢公司之子公司	38,793,018.38		38,631,818.84	
应收账款	八钢公司之联营企业	0.01		3,378.99	202.74
应收账款	宝武集团之子公司	34,952,453.36		44,183.66	
预付款项	八钢公司	551,201,460.74		323,719,096.26	
预付款项	八钢公司之子公司	589,870,494.95		172,708,155.39	
应收款项融资	八钢公司	60,499,785.56		136,919,360.02	
应收款项融资	八钢公司之子公司	41,592,195.00		2,125,440.00	
应收款项融资	八钢公司之联营企业	3,000,000.00		4,800,000.00	

应收款项融资	宝武集团之子公司	2,449,092.00		1,967,948.00	
--------	----------	--------------	--	--------------	--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	八钢公司	64,698,516.48	216,042,142.57
应付账款	八钢公司之子公司	137,446,585.77	207,807,052.23
应付账款	八钢公司之联营企业	41,475,080.01	76,897,077.79
应付账款	宝武集团之子公司	141,607,357.76	223,669,403.60
预收款项	八钢公司	2,970.00	2,970.00
预收款项	八钢公司之子公司	50,074,111.02	140,119,899.55
预收款项	八钢公司之联营企业	15,542,076.07	1,847,177.15
预收款项	宝武集团之子公司	545,103,499.39	134,560,283.87
其他应付款	八钢公司之子公司	251,000.00	571,000.00
其他应付款	八钢公司之联营企业	404,107.30	404,107.30
其他应付款	宝武集团之子公司	551,000.00	281,000.00
应付票据	八钢公司	3,970,376,721.12	3,577,219,662.66
应付票据	八钢公司之子公司	739,219,595.91	857,463,774.96
应付票据	八钢公司之联营企业	58,071,131.07	90,463,143.29
应付票据	宝武集团之子公司	16,700,000.00	42,889,234.32

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	92,988,980.32	92,988,980.32
资产负债表日后第 2 年	92,988,980.32	92,988,980.32
资产负债表日后第 3 年	92,688,980.32	92,688,980.32
以后年度	1,382,310,623.12	1,474,999,603.44
合 计	1,660,977,564.08	1,753,666,544.40

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

√适用 □不适用

公司作为债务人

债务重组方式	债务账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的股本等所有者权益的增加额
以低于债务账面价值的现金清偿债务	5,685,935.07	1,169,187.00	

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于宝钢集团有限公司试行企业年金制度的批复》(国资分配〔2008〕1268号)以及公司第四届董事会第五次会议审议并通过的《公司实施企业年金方案的议案》(以下简称“议案”),本公司自2010年1月1日起,实施企业年金计划。根据该议案,企业缴纳部分按职工本人缴费基数(上年度工资性收入并封顶保底)的4%计提,个人缴纳部分按职工本人缴费基数的1%-7%(基础缴费比例为1%、附加缴费比例最高为6%)缴纳并由职工本人承担。从2010年度起,由中国宝武钢铁集团有限公司统一委托宝武集团子公司—华宝信托有限责任公司对上述企业年金进行管理。

本公司2016年1月开始中止年金缴费,根据宝武集团人力资源部《关于八一钢铁企业年金实施有关事宜的复函》批准,本公司于2017年符合年金缴费条件,自2018年1月起恢复缴纳年金。2019年4月1日起,公司实施新的企业年金缴费比率:企业缴费比例:6%,个人缴费比例:1.5%。

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,208,628.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,962,292.76	
债务重组损益	1,169,187.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,053.82	
受托经营取得的托管费收入	188,679.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,851,136.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-297,258.13	
少数股东权益影响额		
合计	1,684,462.72	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.71	0.073	0.073
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.67	0.071	0.071

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	三、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：沈东新

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

修订信息

适用 不适用