

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 2021 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性、准确性、完整性，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、公司负责人吴彬、主管会计工作负责人兰银及会计机构负责人（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、董事会决议通过的本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，公司母公司2021年实现净利润1,144,464,474.29元，加上2021年年初转入未分配利润-1,185,843,695.44元，本年可供分配利润为-41,379,221.15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2021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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”中详细描述存在的风险，敬请投资者查阅。

十一、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.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任的.....	34
第六节	重要事项.....	39
第七节	股份变动及股东情况.....	58
第八节	优先股相关情况.....	62
第九节	债券相关情况.....	63
第十节	财务报告.....	63

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计价格负责人签名并盖章的会计报表。
	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。
	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。

## 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、中国宝武	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
焦煤集团	指	新疆焦煤（集团）有限责任公司
金属制品	指	新疆八钢金属制品有限公司
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
乌市	指	乌鲁木齐市
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	2021 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	吴彬

### 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
公司注册地址的历史变更情况	无
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	田志刚 王瀚晓

#### 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	2021年	2020年		本期比上年同期增减 (%)	2019年
		调整后	调整前		
营业收入	30,879,274,018.20	23,109,679,904.54	21,723,191,629.85	33.62	20,612,490,685.42
归属于上市公司股东的净利润	1,181,201,785.93	330,248,424.56	316,278,230.76	257.67	111,139,007.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,082,775,345.18	255,739,138.16	319,477,183.14	323.39	109,454,544.38
经营活动产生的现金流量净额	219,586,807.91	2,249,110,183.28	2,252,663,116.67	-90.24	484,064,738.12
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	4,268,232,200.71	5,253,732,532.09	4,505,420,924.70	-18.76	4,149,995,367.97
总资产	31,171,017,892.76	29,901,954,987.24	22,444,779,052.59	4.24	19,495,345,077.35

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年 同期增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.771	0.215	0.206	258.60	0.073
稀释每股收益(元/股)	0.771	0.215	0.206	258.60	0.073
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.706	0.167	0.208	322.75	0.071
加权平均净资产收益率(%)	20.20	5.96	7.35	增加 14.24 个百分点	2.71
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	18.52	4.62	7.42	增加 13.90 个百分点	2.67

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

2021年12月公司向控股股东收购其全资子公司新疆焦煤(集团)有限责任公司、新疆八钢金属制品有限公司的100%股权。按照会计准则相关规定,公司对财务报表和相关项目进行了追溯调整,上述数据为调整后数据。

**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、2021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	6,302,127,440.65	8,926,287,014.86	9,697,569,623.15	5,953,289,939.54
归属于上市公司股东的 净利润	185,709,159.01	1,148,474,978.02	1,012,820,339.84	-1,165,802,690.94
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	188,887,076.36	1,149,409,147.13	1,013,364,199.68	-1,268,885,077.97
经营活动产生的现金 流量净额	-752,472,832.53	494,972,818.94	1,260,754,870.66	-783,668,049.16

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-49,194,560.05		-8,208,628.37
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	46,445,881.57	30,332,225.76	3,962,292.76
债务重组损益	-1,022,280.47	4,524,090.54	1,169,187.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	127,777,144.75	56,602,818.72	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			19,053.82
受托经营取得的托管费收入	188,679.24	188,679.24	188,679.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,504,831.61	-5,613,030.24	4,851,136.40
减:所得税影响额	17,053,505.01	12,905,217.60	297,258.13
少数股东权益影响额(税后)	-1,789,912.33	-1,379,719.98	
合计	98,426,440.75	74,509,286.40	1,684,462.72

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00		
合计	80,000,000.00	80,000,000.00		

#### 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021年是“十四五”规划的开局之年,也是公司推动改革转型、实现高质量发展的关键之年。一年来,公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略,紧扣宝武集团“全面对标找差,创建世界一流”管理主题,聚焦公司战略定位,坚持以“三高两化”为路径,以改革创新绿色发展为主线,持续推动绿色发展、节能降碳、提质增效工作。利润总额创历史最好水平,核心竞争力进一步提升,公司高质量发展再上新台阶。

2021年累计产铁596万吨、产钢642万吨、产商品材621万吨,与上年同比分别增加5万吨、17万吨、24万吨。实现营业收入308亿元,同比增长33.62%,营业成本276亿元,同比增长28.03%,实现净利润12.21亿元,同比增长252.81%。

2021年公司重点工作完成如下:

(一)优化完善治理体系,全面提升治理能力。健全完善公司股东会向董事会、董事会向经理层授权管理制度,落实总经理对董事会负责、向董事会报告的工作机制,发挥经理层谋经营、抓落

实、强管理的经营管理作用。推行经理层成员任期制和契约化管理，经理层成员职务能上能下，收入能增能减，全面激发了活力和创造力。加快公司产业链整合，通过八一钢铁向八钢公司收购金属制品、焦煤集团 100% 股权，延伸八一钢铁产业链，将疆内资源利用价值最大化，向钢铁制造上下游产业链覆盖，提高区域资源配置广度和配置效率，做强做大做优，增强盈利能力。

（二）持之以恒全面对标找差，全流程深化成本削减工作取得新成效。深化成本削减，推进四级指标管控，实现全流程覆盖。完善对标找差体系，强力推行“赛马”机制。

（三）一以贯之推动集团战略部署在八钢落地实施，以科技创新助推企业低碳发展，塑造竞争新优势。构建完善公司碳中和推进体制机制，推动战略任务落地落实。紧紧围绕低碳绿色冶炼中心工作任务，加快低碳冶金重点项目攻关，科技创新成果丰硕。持续推动低碳项目研发，加大绿色低碳技术推广应用。

（四）推进“板型优”产品结构调整优化战略落实落地。加强宏观经济研判，提高动态资源调整的效率和速度，持续优化产品结构，大力提升板型优占比。

（五）积极践行绿色发展理念，塑造融入城市、服务城市、与城市和谐共生的绿色“城市钢厂”新形象。深入推进“三治四化”，打赢污染防治攻坚战。持续推进绿色城市钢厂建设，提升绿色发展指数。加强超低排改造、全厂水平衡和固废协同处置体系建设，以零排放为目标倒逼全过程能耗管控，全面提升绿色制造水平和清洁生产水平，努力实现钢铁产业“绿色钢铁产品制造、能源高效转换、城市大宗废弃物增值利用与消纳处置”三大功能。公司制定绿色发展年度目标和实施方案，分解落实重点任务和责任单位，持续提升绿色发展指数。

（六）统筹谋划持续强化生产组织管理，在资产效率提升中展现企业新活力。加强铁钢工序协同，提高生产效率。强化炼钢工序生产管控，进一步提高 120 吨转炉产能水平。做好板材、型材外委加工产品的合同生产组织，打造高质量钢铁产品生态圈。

（七）坚决守住安全生产底线，营造安全稳定发展新环境。严格落实企业安全生产主体责任，以问题为导向，加强过程问责，安全生产保持稳定向好态势。

（八）牢固树立“以人为本”理念，持续提升职工“三有指数”，谱写职工与企业共同发展新篇章。完善薪酬激励政策，提升职工“有钱”指数。推进管理变革、智慧制造，促进职工“有闲”发展。推进绿色工厂建设，工作、生活、学习三维一体，拓宽职工“有趣”之路。改善职工工作、休息环境，提升职工归属感。尊重职工主体地位，努力保障职工各项权益。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，在国民经济持续稳定恢复的有利环境下，钢铁行业运行态势良好，总体呈现出产销两旺、效益提升的局面。据国家统计局公布的数据，2021 年全年，我国 GDP 为 114.4 万亿元，同比增长 8.1%，高于目标 6%，两年平均增长 5.1%；全国累计生产粗钢 10.35 亿吨，同比增长-2.8%，两年平均增长 2.1%；全国累计生产生铁 8.68 亿吨，同比增长-4.3%，两年平均增长持平；全国累计生产钢材 13.36 亿吨，同比增长 0.9%，两年平均增长 5.45%。从钢材品种产量看，全年累计增量较多的钢材品种有：冷轧薄板、中厚宽带钢。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

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，产品以高速线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧薄板、中厚板、金属制品等建筑及工业用钢为主。营业收入和利润主要来源于钢材的生产和销售业务。

## 四、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。公司核心竞争力主要体现在以下方面：

### （一）规模与品牌优势

作为新疆本地最大的钢铁上市企业和西北地区重要的大型钢铁企业，公司的产线和设备具备国内先进水平，主要产品覆盖棒材、线材、型材、中厚板、热轧薄板、冷轧板、镀锌板、彩色涂层板等，产品质量达到国际公认的高精度产品 DIN 的标准，通过 ISO9002 国际标准质量认证注册，广泛应用于西北地区的工业及民用建筑、铁道、桥梁、公路、水电等行业。其中，“互力”牌

螺纹钢获得全国“冶金产品实物质量金杯奖”并通过国家首批质量免检认定，在西北地区拥有较高的品牌知名度和市场认可度。2021 年公司通过国家级高新技术企业认证，获得国家级高新技术企业荣誉称号。

#### （二）技术与创新优势

公司是宝武集团低碳冶金实验基地，公司持续推进技术创新，在绿色低碳冶金技术进步上不断实现新突破，集中技术力量，倾力攻坚克难，加快低碳高炉富氢还原低碳高效冶金、欧冶炉富氢还原冶炼等核心技术攻关步伐。围绕创新引领，围绕质量、成本和效率持之以恒开展技术创新、管理创新、体制创新、服务创新。

#### （三）成本控制优势

公司深化成本削减，推进四级指标管控，实现全流程覆盖。持续跟踪措施落地及指标改善情况。通过各工序间协同共进，各部门间协调共享，围绕提高资产使用效率、提高热装热送率开展工作，追求极致效益，坚持以市场为导向，实现差异化战略，提高盈利水平。

#### （四）智慧制造优势

公司正在坚定不移实施创新驱动发展战略，以信息化引领企业数字化、智能化转型升级，打造极致高效新引擎。加快构建集智能装备、智能工厂、智能运营于一体的智慧制造体系。建立智慧制造项目评价机制和自主实施激励机制，强力推进智慧制造工作。

## 五、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	30,879,274,018.20	23,109,679,904.54	33.62
营业成本	27,635,478,816.18	21,584,942,530.28	28.03
销售费用	111,855,900.43	106,026,544.17	5.50
管理费用	260,901,483.05	212,413,409.76	22.83
财务费用	476,959,718.93	425,220,568.28	12.17
研发费用	423,542,981.36	216,970,741.88	95.21
经营活动产生的现金流量净额	219,586,807.91	2,249,110,183.28	-90.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,004,742,213.70	-334,226,574.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	467,993,397.94	10,630,713.89	4,302.28
税金及附加	210,012,853.93	136,115,869.26	54.29
信用减值损失（“-”为损失）	-3,047,592.61	980,440.99	-410.84
资产减值损失（“-”为损失）	-345,119,053.39	-38,835,209.24	不适用
其他收益	30,332,225.76	14,383,422.78	110.88
投资收益	33,365,501.98	21,289,438.82	56.72
营业利润	1,476,053,346.06	425,801,953.14	246.65
利润总额	1,432,467,610.21	420,266,882.90	240.85
所得税费用	211,174,908.95	74,100,451.48	184.98
净利润	1,221,292,701.26	346,166,431.42	252.81

营业收入变动原因说明：主要是报告期钢材销售业务规模增加。

营业成本变动原因说明：主要是报告期钢材销售业务规模增加。

销售费用变动原因说明：主要是报告期执行新准则影响。

管理费用变动原因说明：主要是公司同期疫情期间社保减免影响。

财务费用变动原因说明：主要是报告期融资费用增加及执行新租赁准则影响。

研发费用变动原因说明：主要是报告期公司研发项目支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期子公司归还欠款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期同一控制下现金收购全资子公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司融资借款增加所致。

税金及附加变动原因说明：主要是报告期较上年同期增值税增加。

信用减值损失变动原因说明：主要是部分应收款项账龄增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要是报告期存货跌价增加所致。

其他收益变动原因说明：主要是报告期收到与收益相关的政府补助增加。

投资收益变动原因说明：主要是报告期确认投资单位投资收益同比增加。

营业利润变动原因说明：主要是公司报告期较上年同期销售规模及毛利增加。

利润总额变动原因说明：主要是报告期公司营业利润增加所致。

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增加所致。

净利润变动原因说明：主要是报告期公司营业利润增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### (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	29,220,391,922.47	26,134,910,121.72	10.56	38.63	39.04	减少 0.26 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	3,091,940,781.58	2,725,138,409.92	11.86	23.84	20.48	增加 2.45 个百分点
螺纹钢	5,081,644,107.93	4,204,661,063.73	17.26	3.59	-1.09	增加 3.92 个百分点
热轧板卷	8,676,007,394.48	7,503,033,009.82	13.52	37.64	33.42	增加 2.74 个百分点
中厚板	4,810,399,200.34	4,243,320,770.19	11.79	44.64	50.32	减少 3.33 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	19,619,113,503.08	17,424,605,875.81	11.19	39.33	38.71	增加 0.40 个百分点
疆外	9,601,278,419.39	8,710,304,245.91	9.28	37.22	39.68	减少 1.60 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	单位	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	万吨	225	226	9.26	4.3	2.54	-2.92
板材	万吨	311	309.15	16.92	3.85	2.63	12.84
金属制品	万吨	99	100.73	4.74	24.9	30.15	-29.28

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	2021 年实际产量	2022 年计划产量
<b>铁</b>	<b>700</b>	<b>596</b>	<b>590</b>
<b>钢</b>	<b>730</b>	<b>642</b>	<b>625</b>
1.第一炼钢厂	350	251	207
2.第二炼钢厂	380	391	418
<b>材</b>	<b>770</b>	<b>621</b>	<b>600</b>
1.棒线轧钢厂	250	247	202
2.热轧厂	300	195	200
3.冷轧厂	100	80	95
4.中厚板厂	120	99	103

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). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 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	21,695,410,998.31	82.09%	15,562,686,330.74	80.97%	39.41%
	人工工资	590,558,671.49	2.23%	620,231,298.43	3.23%	-4.78%
	折旧	569,493,330.73	2.15%	553,286,488.25	2.88%	2.93%
	能源	1,121,957,738.04	4.25%	963,579,902.50	5.01%	16.44%
	制造费用	2,452,663,594.78	9.28%	1,521,594,475.30	7.92%	61.19%
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	2,675,113,677.49	94.01%	2,077,430,542.56	92.33%	28.77%
高速线材	人工工资	16,638,322.73	0.58%	16,442,068.90	0.73%	1.19%
高速线材	折旧	12,169,361.71	0.43%	13,880,056.03	0.62%	-12.32%
高速线材	能源	63,564,376.47	2.23%	74,637,361.74	3.32%	-14.84%
高速线材	制造费用	78,081,086.28	2.74%	67,584,952.97	3.00%	15.53%
螺纹钢	原材料	4,166,164,300.46	95.34%	4,082,678,187.44	95.10%	2.04%
螺纹钢	人工工资	26,866,585.93	0.61%	30,724,040.14	0.72%	-12.56%
螺纹钢	折旧	7,094,139.08	0.16%	7,192,666.28	0.17%	-1.37%
螺纹钢	能源	73,419,028.26	1.68%	89,119,859.49	2.08%	-17.62%
螺纹钢	制造费用	96,135,674.70	2.20%	83,506,052.11	1.95%	15.12%
热轧板	原材料	6,656,615,602.53	95.26%	5,392,152,886.00	94.34%	23.45%
热轧板	人工工资	27,389,025.40	0.39%	26,243,861.14	0.46%	4.36%
热轧板	折旧	36,511,647.02	0.52%	45,893,538.13	0.80%	-20.44%
热轧板	能源	120,706,917.56	1.73%	138,656,748.21	2.43%	-12.95%
热轧板	制造费用	146,625,868.06	2.10%	112,569,807.15	1.97%	30.25%
中厚板	原材料	3,923,310,169.09	92.44%	2,711,602,399.16	90.91%	44.69%
中厚板	人工工资	44,456,890.46	1.05%	42,268,381.68	1.42%	5.18%
中厚板	折旧	51,731,533.79	1.22%	51,520,907.51	1.73%	0.41%
中厚板	能源	82,653,727.40	1.95%	82,878,166.82	2.78%	-0.27%
中厚板	制造费用	142,042,147.65	3.35%	94,301,626.27	3.16%	50.63%
金属制品	原材料	4,556,380,319.78	96.55%	2,582,940,543.10	96.02%	78.11%
金属制品	人工工资	60,324,310.15	1.28%	47,298,818.95	1.76%	28.77%
金属制品	折旧	19,234,595.05	0.41%	20,260,971.12	0.37%	-4.15%
金属制品	能源	39,905,240.14	0.85%	35,509,475.47	0.60%	13.47%
金属制品	制造费用	43,495,920.99	0.92%	33,526,661.95	1.25%	30.99%

## 成本分析其他情况说明

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		库存量变动情况	
	库存量(吨)	金额(元)	库存量(吨)	金额(元)	增减量(吨)	增减幅度(%)
原材料	1,121,575.94	1,831,038,872.00	1,276,373.02	1,512,317,327.55	-154,797.08	-0.12
其中：1、原料及主要材料	1,121,575.94	1,587,034,254.17	1,276,373.02	1,266,247,013.20	-154,797.08	-0.12
(1) 铁料类	750,619.92	695,281,897.19	765,721.33	584,870,498.78	-15,101.41	-0.02
(2) 燃料类	258,550.28	451,228,730.92	452,682.84	520,413,650.76	-194,132.56	-0.43
(3) 石料类	33,796.13	18,678,399.22	24,615.27	10,575,529.05	9,180.85	0.37
(4) 合金类	8,150.07	136,472,106.05	7,941.82	84,463,554.85	208.25	0.03
(5) 废钢铁类	70,459.54	232,308,703.07	25,411.75	65,923,779.76	45,047.80	1.77
(6) 其他	0.00	53,064,417.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2、周转材料	0.00	243,235,611.76	0.00	246,070,314.35	0.00	0.00
3、在途材料	0.00	769,006.07	0.00	0.00	0.00	0.00
半成品	766,779.40	1,432,469,636.19	644,918.56	923,976,794.38	121,860.84	0.19
产成品	311,387.73	1,547,288,256.35	318,076.86	1,137,244,816.99	-6,689.12	-0.02
其中：1. 建材	92,649.02	456,759,578.79	95,434.72	295,861,137.78	-2,785.71	-0.03
2. 板材	169,241.87	800,274,959.56	149,978.94	473,714,768.50	19,262.92	0.13
3. 化工产品	5,453.79	9,899,690.52	4,713.18	6,551,725.33	740.61	0.00
4. 金属制品	38,663.06	209,924,431.10	13,795.74	333,235,124.18	24,867.32	0.00

5. 其他	5,380.00	70,429,596.38	54,154.27	27,882,061.20	0.00	0.00
-------	----------	---------------	-----------	---------------	------	------

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

√适用 □不适用

2021年11月16日，本公司与控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司签署《新疆八一钢铁股份有限公司支付现金购买资产之协议书》，以自有资金向控股股东收购其全资子公司新疆焦煤（集团）有限责任公司、新疆八钢金属制品有限公司的100%股权。收购完成后，新疆焦煤（集团）有限责任公司、新疆八钢金属制品有限公司成为本公司全资子公司，并于2021年12月21日办理完成工商登记变更。

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，本公司本期通过收购方式同一控制下企业合并新疆焦煤（集团）有限责任公司、新疆八钢金属制品有限公司，在编制合并报表时，调整了合并资产负债期初数，同时调整编制利润表时调整了同期可比数。

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额1,201,105.75万元，占年度销售总额38.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额1,097,789.47万元，占年度销售总额35.55%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额1,446,826.72万元，占年度采购总额60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,068,006.93万元，占年度采购总额44.58%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

**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五“报告期内主要经营情况”“（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	423,542,981.36
本期资本化研发投入	
研发投入合计	423,542,981.36
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.4%
研发投入资本化的比重（%）	

## (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,613
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	22.36
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	42
本科	453
专科	586
高中及以下	531
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	135
30-40岁(含30岁,不含40岁)	253
40-50岁(含40岁,不含50岁)	896
50-60岁(含50岁,不含60岁)	329
60岁及以上	

## (3). 情况说明

□适用 √不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□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原因说明见本节“五报告期内主要经营情况”“(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	1,206,262,954.13	3.87	2,515,566,674.64	8.41	-52.05
应收账款	348,691,358.00	1.12	153,438,248.78	0.51	127.25
其他应收款	25,076,187.91	0.08	402,433,576.06	1.35	-93.77
其他流动资产	366,789,848.45	1.18	20,363,469.21	0.07	1701.21
在建工程	345,742,735.44	1.11	2,358,781,663.05	7.89	-85.34

无形资产	1,108,162,754.55	3.56	188,494,639.66	0.63	487.90
使用权资产	2,219,229,695.90	7.12	0	0	100.00
递延所得税资产	93,730,124.66	0.30	53,508,770.28	0.18	75.17
应付账款	5,079,040,473.24	16.29	2,413,067,418.65	8.07	110.48
其他应付款	386,650,074.32	1.24	3,493,067,350.89	11.68	-88.93
一年内到期的非流动负债	1,050,427,797.54	3.37	69,500,000.00	0.23	1,411.41
长期借款	210,819,103.42	0.68	870,376,481.94	2.91	-75.78
长期应付款	1,421,008,831.11	4.56	77,562,276.91	0.26	1,732.09
预计负债	8,238,952.49	0.03	2,057,993.64	0.01	300.34
资本公积	2,572,425,120.43	8.25	4,743,110,549.44	15.86	-45.77
其他综合收益	-	0.00	-4,984,793.57	-0.02	不适用
专项储备	982,582.52	0.00	1,984,064.39	0.01	-50.48
未分配利润	-635,140,824.84	-2.04	-1,816,342,610.77	-6.07	不适用
少数股东权益	126,609,603.34	0.41	96,379,109.55	0.32	31.37

#### 其他说明

货币资金变动原因说明：主要是报告期公司现金支付收购款。

应收账款变动原因说明：主要是报告期年底市场转冷，周转速度降低。

其他应收款变动原因说明：主要是报告期收加大清收力度，收回款项。

其他流动资产变动原因说明：主要是报告期公司预交增值税及所得税所致。

在建工程变动原因说明：主要是报告期在建工程项目到期完工转固所致。

无形资产变动原因说明：主要是报告期公司新增无形资产所致。

使用权资产变动原因说明：主要是报告期公司执行新租赁准则所致。

递延所得税资产变动原因说明：主要是报告期可抵扣暂时性差异增加所致。

应付账款变动原因说明：主要是报告期全资收购子公司及归还子公司对外欠款，延期支付应付账款所致。

其他应付款变动原因说明：主要是报告期子公司归还欠款所致。

一年内到期的非流动负债原因说明：主要是报告期长期借款期限转至一年内到期所致。

长期借款变动原因说明：主要是报告期长期借款期限转至一年内到期所致。

长期应付款变动原因说明：主要是报告期本年新增的融资租赁。

预计负债变动原因说明：主要是报告期新增未决诉讼。

资本公积变动原因说明：主要是报告期同一控制下企业合并子公司导致资本公积股本溢价减少。

其他综合收益变动原因说明：主要是报告期应收款项融资公允价值变动影响。

专项储备变动原因说明：主要是报告期使用专项储备所致。

未分配利润变动原因说明：主要是报告期公司盈利所致。

少数股东权益变动原因说明：主要是报告期公司权益发生变化所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,702,008.16	银行承兑汇票保证金及专项资金等
固定资产	1,853,781,719.41	售后租回
应收票据	395,286,085.43	未终止确认票据
合计	2,380,769,813.00	/

#### 4. 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	418,811	295,281	468,630	439,550	2,232,441,790.92	1,598,055,510.33	1,923,972,995.78	1,517,777,225.90	13.82	5.02
热轧钢材	1,320,242	1,498,684	1,285,860	1,436,052	5,471,087,490.76	4,868,568,378.42	7,503,033,009.82	5,623,623,308.96	-37.14	-15.51
镀涂层钢材	307,439	199,170	319,261	188,203	1,826,009,904.35	788,127,294.71	1,578,514,422.68	752,106,180.84	13.55	4.57
其他	4,305,631	3,953,704	4,281,531	3,922,910	19,690,852,736.44	14,423,861,030.56	15,129,389,693.44	11,413,664,964.50	23.17	20.87

## 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	91,634	64,992	301,946	208,570	1,357,920,831.49	708,190,789.73	1,195,227,849.85	709,221,974.01	11.98	-0.15
板带材	3,110,745	3,427,190	3,091,482	3,444,080	14,339,938,386.37	10,580,569,125.72	12,043,921,294.75	9,281,627,940.93	16.01	12.28
其他	2,503,352	1,944,027	2,287,925	1,841,775	10,201,036,098.22	8,627,663,738.41	9,688,992,941.27	7,656,533,987.40	5.02	11.26
管材	646,392	510,630	673,929	492,291	3,321,496,606.39	1,762,188,560.16	3,206,768,035.85	1,659,787,777.86	3.45	5.81

**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	19,293,403,309.31	20,509,101,150.30	66.03	96.54
线上销售	9,926,988,613.16	734,820,646.19	33.97	3.46

**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
国内采购	9,224,707.70	9,557,388.51	9,298,122,657.97	7,310,068,379.68
合计	9,224,707.70	9,557,388.51	9,298,122,657.97	7,310,068,379.68

**6. 废钢供应情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

废钢供应来源	供应量 (吨)		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
国内采购	1,081,204.26	630,445.79	2,888,542,441.53	1,362,706,652.08
合计	1,081,204.26	630,445.79	2,888,542,441.53	1,362,706,652.08

**7. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司为减少关联交易，延伸产业链，提升价值链，实现公司的整体利益最大化。2021年11月16日，公司与控股股东八钢公司签署《新疆八一钢铁股份有限公司支付现金购买资产之协议书》，以自有资金向八钢公司收购其全资子公司金属制品、焦煤集团100%股权。交易金额为人民币217,907.55万元，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

**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，2021年4月9日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《2021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1万吨，全年套期保值投资额度控制在人民币800万元以内（详见公司临2021-008公告）。

2021年世界主要经济体快速复苏带动全球钢铁消费快速增长。过度宽松的货币政策为具有较强金融属性的大宗商品价格上涨提供了充足的流动性支持。2021年中国GDP增速将达到8.1%，原料价格大幅上涨推升钢材生产成本。主流铁矿石出口及发运增速远远落后于需求增长，叠加飓风、暴雨等极端天气及港口泊位检修等因素影响，铁矿石价格屡屡突破历史新高，均价大幅上涨，导致钢材生产成本明显上涨。三季度开始的集中性压产导致供需阶段性出现错配，对钢价上涨起到助推作用。黑色产业链整体价格大幅上涨，钢价在年中创历史新高，钢材主要品种价格均值较去年同期上涨30%以上；原燃料涨幅更大，尤其焦煤，高达73%，创下历史新高；年内铁矿石最高达到230美元/吨以上，三季度低硫主焦煤和焦炭价格最高达到4000元/吨以上，均创下历史新高。因此，2021年公司未操作套期保值业务。

2021年公司本部完成固定资产投资5.9亿元，其中重点项目氧气高炉富氢还原低碳高效冶金工程、原料分厂焦炭露天料场封闭项目截止到2021年12月已完工。

## 3. 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□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

单位：万元

公司名称	持股比例 (%)	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
欧冶工业品股份有限公司	2	400,000.00	主要经营范围：第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口等	1,809,104.51	383,205.34	809.36
新疆焦煤（集团）有限责任公司	100	87,442.6281	煤炭的生产、销售；运输服务等范围	596,926.56	31,295.94	1,417.44
新疆八钢金属制品有限公司	100	55,848.00	汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材的加工等。	161,500.79	66,841.22	10,517.61

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、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

从国际形势看，2022 年全球经济形势复杂严峻，并将延续复苏态势。据国际货币基金组织预测，2022 年全球经济增速为 4.5%-5%。受新冠疫情冲击，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻，不稳定、不确定、不平衡特点更加突出，外部环境面临多方风险并存的复杂局面，全球经济的不确定性依然存在。

从国内形势看，中国经济发展长期向好的基本面不会改变，但面临的困难和挑战明显增多。面对经济增长动能不足的严峻形势，2022 年我国经济工作将聚焦“稳字当头、稳中求进”，围绕畅通国内大循环，持续深化供给侧结构性改革，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，全年中国经济增速预计在 5%-6% 区间。中国经济持续稳定恢复，将对世界经济复苏起推动作用。具体到钢铁行业，2022 年行业进入供给侧优化新周期，长期盈利走向趋稳。在国家施行双碳目标+能耗双控政策下，行业碳减排压力明显，产量削减将进一步加快钢铁行业节能减排、转型升级、结构调整、提质增效，提升产业集中度，为钢铁行业如期实现碳达峰目标，实现高质量发展奠定基础。

2022 年，全疆 GDP 增长 6% 左右，固定资产投资增长 10% 以上，规上工业增加值增长 6.5% 左右。为夯实新疆经济高质量发展基础，基建超前发力及实施产业基础再造工程，预计今年建设项目数量及投资高于去年，且推进速度加快。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届及十九届历次会议精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局。以公司使命愿景为引领，践行“三高两化”战略路径，紧扣“全面对标找差”管理主题，强化创新驱动，突破绿色低碳关键工艺技术，提前应用和布局未来低碳冶金技术，建成中国宝武低碳冶金创新中心。坚持产品引领，打造“区域+精品+引领”高质量发展新样板，引领区域钢铁行业高质量发展。

### (三) 经营计划

适用 不适用

1、前期经营计划进展说明：2021 年，全年产铁 596 万吨，比计划减少 54 万吨，减幅 8.31%；产钢 642 万吨，比计划减少 78 万吨，减幅 10.83%；产材 621 万吨，比计划减少 59 万吨，减幅 8.68%；实现营业收入 308 亿元，完成年计划营业收入 253 亿元的 122%。

2、2022 年经营计划：公司计划产铁 590 万吨、产钢 625 万吨、产材 600 万吨，计划实现营业收入 317 亿元，固定资产计划投资 43 亿元，计划向银行申请综合授信额度 266 亿元。

2022 年重点工作安排如下：

(1) 坚持党的领导，高起点谋划全方位推进公司治理体系和治理能力现代化，激发高质量发展动力。公司要把实施国企改革三年行动作为重大政治责任，持续推进以“创新、协同、开放、共享、智慧”为特征的公司治理体系和治理能力现代化，不断增强竞争力、创新力、执行力和抗风险能力。

(2) 坚持对标找差、追求卓越，高效能推进效率全面提升。深化全面对标找差，极致提升效率和效益。完善“三高两化”对标找差体系，不断提升以 ROE 为核心的资产效率。聚焦成本削减目标，持续降本增效，提高综合竞争力。

(3) 坚持创新引领，紧扣“双碳”目标，打造高品质的绿色低碳冶金示范基地。精心策划统筹安排，科学推进“双碳”工作。不断完善科技创新制度，促进科技创新能力提升。持续聚焦绿色制造，不断突破绿色低碳关键技术。大力发展绿色能源产业，构建绿色低碳产业链。

(4) 坚持数智引领, 高效率推进数字化、智能化转型升级, 赋能企业驶入快车道。按照中国宝武“大力推进新一代信息技术和钢铁行业深度融合, 通过数字化重塑传统钢铁行业”的战略构想, 积极推进数据驱动、集成创新、协同共享的数字化转型工作, 实现弯道超车, 打造数字化钢厂。

(5) 坚持绿色发展, 以能效约束推动低碳发展, 打造高颜值绿色生态城市钢厂。以推动高质量发展为主题, 严守环保合规底线及生态红线, 健全能源环保责任体系, 坚持方向不变、力度不减, 巩固提升能源环保治理成效, 开启生态环保新局面。

(6) 坚持安全与发展并重, 强化底线思维, 筑牢安全防线, 高水平创建本质安全型企业。始终坚持“人民至上、生命至上”, 践行“违章就是犯罪”的安全管理理念, 坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则, 切实把安全放在心上、扛在肩上、抓在手上。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

2021 年在公司董事会和管理层的正确领导下, 在经营管理层及全体员工的共同努力下, 公司各单位明确责任体系, 及时应对各类突发事件, 在 2021 年度持续完善了全面风险管理和内部控制管理体系, 强化关键控制点的基础管理, 提高了运行效率和管理增值。公司针对识别出的重大和重要风险, 制定了年度风险解决方案, 并关注其发展趋势。2021 年度重大风险、重要风险总体受控。

为深入贯彻落实党的十九届六中全会精神和中央经济工作会议精神, 2022 年公司将继续坚持“稳字当头, 稳中求进”工作总基调, 以深化改革为主线, 以创新为根本动力, 以提高资产使用效率为出发点, 聚焦“战略防风险、制度防风险、平台防风险、科技防风险”, 重点推进落实政治责任、健全机制建设、制度体系、内部控制、违规问责等方面工作, 加强内部控制体系能力建设, 健全合规管理工作机制, 不断强化风险化解能力, 提升整体风险管控能力, 保证公司持续健康稳定发展, 促进公司经营及战略目标的实现。

公司 2022 年全面风险管理重点工作主要围绕从严从紧从细做好常态化疫情防控工作、落实防范化解重大风险的政治责任、战略与投资领域风险防范、供应链领域风险防范、内部控制和合规领域风险防范等方面。2022 年主要风险因素为原料保障风险、碳达峰碳中和背景下的能耗双控风险、国内外新冠疫情反复及疫情防控风险、俄乌冲突带来的国际环境风险。

#### (五) 其他

适用  不适用

七、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

## 第四节 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, 结合自身实际, 不断完善法人治理结构和内部控制制度、内部审计制度建设, 持续推进规范运作、严格履行信息披露义务, 提高治理水平。

报告期内, 公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序和内容召开, 公司董事、监事及管理层恪尽职守、勤勉尽责, 切实执行股东大会和董事会的各项决议, 围绕公司战略目标组织实施各项经营计划。

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新增副董事长职务以及其职责等。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn 首页输入 600581	2021 年 5 月 13 日	详见《新疆八一钢铁股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告临 2021-020）
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn 首页输入 600581	2021 年 8 月 13 日	详见《新疆八一钢铁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告临 2021-032）
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 2 日	www.sse.com.cn 首页输入 600581	2021 年 12 月 3 日	详见《新疆八一钢铁股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告临 2021-044）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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
吴彬	董事长	男	52	2021-12-30	2022-11-14	0	0	0	0	0	是
柯善良	副董事长	男	49	2021-12-30	2022-11-14	0	0	0	0	0	是
肖国栋	董事	男	57	2013-05-14	2022-11-14	0	0	0	0	0	是
兰银	董事、总经理	男	48	2021-12-30	2022-11-14	0	0	0	0	0	是
沈东新	董事	男	59	2003-08-28	2022-11-14	0	0	0	0	0	是
孙新霞	董事	女	45	2019-11-14	2022-11-14	0	0	0	0	0	否
陈盈如	独立董事	女	56	2019-11-14	2022-11-14	0	0	0	0	6.32	否
张新吉	独立董事	男	67	2016-09-20	2022-11-14	0	0	0	0	6.32	否
马洁	独立董事	男	60	2019-11-14	2022-11-14	0	0	0	0	6.32	否
黄成	监事会主席	男	40	2021-07-20	2022-11-14	0	0	0	0	0	是
姜旭海	监事	男	47	2018-05-16	2022-11-14	0	0	0	0	0	是
张拥军	职工监事	男	54	2021-07-20	2022-11-14	0	0	0	0	52.42	否
樊国康	董事会秘书、总会计师	男	38	2019-02-14	2022-11-14	0	0	0	0	42.10	否
张志刚	董事(离任)	男	48	2013-05-14	2021-12-30	0	0	0	0	73.43	否
姜振峰	董事(离任)	男	48	2015-03-27	2021-12-30	0	0	0	0	70.18	否
郑文玉	监事会主席(离任)	男	54	2018-04-03	2021-7-20	0	0	0	0	63.56	否
刘玉宝	职工监事(离任)	男	45	2016-09-20	2021-7-20	0	0	0	0	0	是
狄明军	总工程师(离任)	男	47	2016-11-14	2021-7-20	0	0	0	0	68.39	否
张春辉	总经理(离任)	男	49	2019-11-14	2021-12-30	0	0	0	0	61.88	否
许晓兵	副总经理(离任)	男	47	2019-11-14	2021-7-20	0	0	0	0	73.62	否
刘一平	副总经理(离任)	男	55	2021-7-20	2021-12-30	0	0	0	0	60.69	否

蔡建新	副总经理（离任）	男	52	2021-7-20	2021-12-30	0	0	0	0	55.28	否
王炳	副总经理（离任）	男	55	2021-7-20	2021-12-30	0	0	0	0	65.99	否
唐年	总工程师（离任）	男	38	2021-7-20	2021-12-30	0	0	0	0	56.10	否
合计	/	/	/	/	/				/	762.60	/

姓名	主要工作经历
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、现任八钢公司党委书记、董事长，中国宝武乌鲁木齐总部总代表，八一钢铁党委书记、董事长、董事。
柯善良	曾任八一钢铁副经理，八一钢铁炼钢厂厂长、党委副书记，八一钢铁炼钢厂党委书记、副厂长，八钢公司设备工程部部长，八钢公司南疆钢铁拜城有限公司经理、党委副书记，八钢公司总经理助理，八钢公司副总经理，中国宝武安监部、能环部、科技创新部部长等职务，现任八钢公司总经理、党委副书记，八一钢铁副董事长、党委副书记、董事。
肖国栋	曾任八钢公司党委常委、常务副总经理、董事、总经理。现任中国宝武钢铁集团有限公司碳中和办公室主任、能源环保部部长、安全生产监督部部长、科技创新部部长，本公司董事。
兰银	曾任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长兼党委书记、制造部总经理兼总调度长，武汉钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理，八钢公司党委常委、副总经理等职务。现任八一钢铁、总经理、党委常委、董事。
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，本公司董事长。现任本公司董事，兼任八钢公司董事会秘书。
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。
陈盈如	曾任本公司第二、第三届独立董事。现任上市公司特变电工、德新交运、西部黄金独立董事，新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。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。
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，担任上市公司国统股份独立董事，本公司第七届独立董事。
黄成	曾任八钢能源中心专业工程师，设备区域管理工程师，八钢能源中心制氧分厂副厂长，八钢公司团委副书记、青工部副部长，八一股份能源中心党委副书记、副主任，现任八钢公司党委组织部、人力资源部副部长（主持工作），本公司监事会主席。

姜旭海	曾任公司见习财务总监，现任八钢公司企划部副部长、本公司监事。
张拥军	曾任八钢炼铁分公司维修中心主任、党支部副书记，蒙库矿业副经理兼选矿分厂党总支书记、蒙库矿业副经理、纪委书记、工会主席，八钢公司安全监督部副部长，八钢公司炼铁分公司党委委员、副经理，金业公司执行董事、党总支书记，德勤互力公司副经理，八一股份安全保卫部部长等职务，现任本公司炼钢厂党委书记、副厂长、职工监事。
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。
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、销售部经理。现任本公司制造部部长。
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。现任本公司销售部经理兼党委副书记。
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，现任本公司下属公司金属制品公司党委书记、副总经理。
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，现任八钢公司派驻金业公司董事长。
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、制造部部长。现任八钢公司派驻巴州钢铁党委书记、执行董事。
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，现任本公司炼钢厂厂长、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，现任八钢公司碳中和首席代表、碳中和办公室主任。
刘一平	曾任八钢公司能源中心维修部党总支书记，能源中心调度长，能源中心动力分厂厂长、副书记，能源中心热电分厂厂长、党委副书记，能源中心副主任，能源中心副主任(主持工作)等职务，现任本公司能源中心主任、党委副书记。
蔡建新	曾任八钢制造管理部生产管制中心原料管理室主任、八钢炼铁分公司第一高炉分厂副厂长，八钢炼铁分公司第二高炉分厂党总支书记、厂长，八一股份炼铁厂第二炼铁分厂厂长、党总支书记，雅满苏矿业党委书记、董事长，现任本公司炼铁厂副厂长（主持工作）、党委副书记。
王炳	曾任八钢生产技术部部长，八钢板带工程部项目负责人，八钢技术中心总调度长，八钢制造管理部、技术中心副部长(副主任)兼生产管制中心主任，物流运输分公司经理、党委副书记等职务，现任本公司制造管理部党委书记、副部长，总调度室调度长。
唐年	曾任八一股份轧钢厂中厚板分厂副厂长（主持工作）、党总支副书记，轧钢厂中厚板分厂厂长、党总支书记等职务，现任本公司轧钢厂副厂长（主持工作）、党委副书记。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司 2022 年 1 月 20 日第一次临时股东大会审议通过选举柯善良、兰银为董事，详见公司临 2022-001 公告；同日，公司召开董事会审议通过选举柯善良为公司副董事长。详见公司临 2022-003 公告。

**(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****1. 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
吴彬	八钢公司	党委书记、董事长	2021年3月	
柯善良	八钢公司	总经理、党委副书记	2021年3月	
兰银	八钢公司	党委常委	2021年12月	
沈东新	八钢公司	董事会秘书	2013年7月	
孙新霞	新投集团	人力资源部副部长	2019年1月	
黄成	八钢公司	党委组织部、党委统战部、人力资源部副部长（主持工作）	2021年9月	
姜旭海	八钢公司	企划部副部长（主持工作）	2021年9月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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
吴彬	中国宝武乌鲁木齐总部	总代表	2021年3月	
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	西部黄金股份有限公司	独立董事	2020年9月15日	2023年9月15日
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	2021年10月12日	2024年10月12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
在其他单位任职情况的说明	无			

**(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》；公司第七届董事会第三次会议制定的《公司领导人员目标薪资管理办法》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 762.60 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
柯善良	副董事长	选举	工作变动
兰银	董事、总经理	选举	工作变动
黄成	监事会主席	选举	工作变动
张拥军	职工监事	选举	工作变动
张志刚	董事	离任	工作变动
姜振峰	董事	离任	工作变动
郑文玉	监事会主席	离任	工作变动
刘玉宝	职工监事	离任	工作变动
张春辉	总经理	解聘	工作变动
许晓兵	副总经理	解聘	工作变动
狄明军	总工程师	解聘	工作变动
刘一平	副总经理	解聘	工作变动
蔡建新	副总经理	解聘	工作变动
王炳	副总经理	解聘	工作变动
唐年	总工程师	解聘	工作变动

公司于 2022 年 1 月 20 日股东大会审议通过柯善良为董事,当天七届董事会十八次会议审议通过选举柯善良为公司副董事长。(详见公司临 2022-003 公告)

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
七届董事会第十一次会议	2021 年 4 月 9 日	详见《新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》(公告临 2021-002)
七届董事会第十二次会议	2021 年 4 月 23 日	详见《新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》(公告临 2021-014)
七届董事会第十三次会议	2021 年 7 月 20 日	详见《新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告临 2021-024)
七届董事会第十四次会议	2021 年 8 月 27 日	
七届董事会第十五次会议	2021 年 10 月 29 日	详见《新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告临 2021-037)
七届董事会第十六次会议	2021 年 11 月 16 日	详见《新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》(公告临 2021-042)
七届董事会第十七次会议	2021 年 12 月 30 日	详见《新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》(公告临 2021-047)

## 六、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 出席股东大会的次数
		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	
吴彬	否	7	1	6	0	0	否	1
肖国栋	否	7	1	6			否	0
沈东新	否	7	1	6			否	2
张志刚	否	7	1	6			否	3
姜振峰	否	4	0	4			否	0
狄明军	否	3	1	2			否	0
孙新霞	否	7	1	6			否	1
陈盈如	是	7	1	6			否	1
马洁	是	7	1	6			否	2
张新吉	是	7	1	6			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	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	

### (二) 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

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	沈东新、陈盈如（独立董事、主任委员）、马洁（独立董事）
提名委员会	柯善良、陈盈如（独立董事）、马洁（独立董事、主任委员）
薪酬与考核委员会	陈盈如（独立董事、主任委员）、马洁（独立董事）、张新吉（独立董事）
战略委员会	吴彬（主任委员）、柯善良、肖国栋、马洁（独立董事）、孙新霞

说明：公司 2022 年 1 月 20 日第七届董事会第十八次会议审议通过审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会委员的调整。

### (2). 报告期内审计委员会召开 8 次会议

召开日期	会议内容
2021 年 1 月 22 日	与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其他独立董事对 2020 年

	财务审计工作进行了沟通，确定了 2020 年度审计报告的预审时间、初稿完成时间和正式报告的出具时间。
2021 年 4 月 8 日	审议通过了《公司计提 2020 年资产减值准备的议案》、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》、《公司续聘会计师事务所的议案》、《公司 2021 年度日常关联交易的议案》、《公司受托管理关联方资产的议案》
2021 年 4 月 23 日	审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及摘要》
2021 年 4 月 23 日	审议通过《公司开展融资租赁售后回租业务的议案》
2021 年 7 月 20 日	审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
2021 年 8 月 27 日	审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
2021 年 10 月 29 日	审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
2021 年 11 月 16 日	审议通过《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》
2021 年 12 月 30 日	审议通过《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》

**(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容
2021 年 7 月 19 日	对刘一平先生、王炳先生、蔡建新先生为公司副总经理，唐年先生为公司总工程师，姜振峰先生为董事等高级管理人员及董事候选人的事项进行考察。
2021 年 12 月 28 日	对柯善良先生、兰银先生为公司董事候选人，兰银先生为总经理的事项进行考察。

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容
2021 年 4 月 9 日	审议通过《公司薪酬委员会履职报告》
2021 年 12 月 29 日	审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施业绩考核办法>的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

**(5). 报告期内战略与投资委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容
2021 年 4 月 9 日	审议通过《公司 2021 年固定资产重点投资项目的议案》
2021 年 11 月 15 日	审议通过《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》、《2021 年新增固定资产投资项目的议案》

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末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	5,050
主要子公司在职员工的数量	2,165
在职员工的数量合计	7,215
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	142
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,587
销售人员	169
技术人员	1,059
财务人员	23
行政人员	232
合计	7,070
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,303
专科及以下	5,912
合计	7,215

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

2021 年公司持续坚持“效益和效率决定分配”原则，将员工的工资与企业的效益挂钩，加大技术、技能等要素参与分配力度，畅通员工职业发展通道，激发职工干事创业活力从而调动职工的积极性、主动性、创造性，进一步激发企业的创造力和提高市场竞争力。重点加强对不同层次核心管理人才、专业技术人才、技能人才激励机制建设，建立人才、企业“命运共同体”，在完善年功工资、一岗六薪等激励手段的基础之上，实施限制性股票激励计划中长期激励方式。

### (三) 培训计划

适用 不适用

2021 年培训工作以高质量发展为目标，立足西北产业平台定位，聚焦治理体系和管理能力提升，不断提升培训工作体系能力。一年来，“三支队伍建设”不断深入，人才强企战略更加深入，培训工作紧密围绕公司经营，按照分层分类分专业原则，不断提升培训的针对性和有效性。通过实施覆盖全员的培训计划，支撑员工能力提升，服务公司发展，服务员工赋能，加速公司人力资本增值，助力公司成为中国西北乃至中亚地区最具竞争力的钢铁企业。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、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。2021年，公司经第七届董事会第十一次会议及2020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（2021-2023年）》。

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，并经公司2019年年度股东大会审议通过。

2020年度，公司实现净利润3.16亿元，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2020年年度股东大会审议通过。

2021年度，公司母公司实现净利润11.44亿元，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2021年年度股东大会审议。

## （二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

## （三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

### 十一、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

事项概述	查询索引
2021年A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告	具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）的公告（公告编号：2021-046）

#### （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

#### （三）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

#### （四）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。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合实际经营情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制管理体系。公司董事会负责按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。2021年，公司根据全面性和重要性原则确定内部控制评价范围，围绕战略实施、国企改革三年行动、对标世界一流管理提升行动，突出资产效率提升、重大项目决策、大额资金支出等经营管理重点，开展内控评价工作，关注相关业务内部控制设计和运行的有效性，报告期内，不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

## 十四、 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 十六、 其他

适用 不适用

# 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

2021年，公司环保设施持续稳定达标运行，厂区环境明显改善，报告期末发生环保处罚事故。

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 <sup>3</sup> )	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	101	炼铁	满足炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2012) 炼焦化学工业污染物排放标准 (GB 16171-2012) 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 (GB 28662-2012)	628.4651	炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2012) 炼焦化学工业污染物排放标准 (GB 16171-2012) 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 (GB 28662-2012)	无	否
2	二氧化硫	连续				1436.6338	炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2012) 炼焦化学工业污染物排放标准 (GB 16171-2012) 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 (GB 28662-2012)	无	否
3	氮氧化物	连续				2245.6338	炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2012) 炼焦化学工业污染物排放标准 (GB 16171-2012) 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 (GB 28662-2012)	无	否
4	颗粒物	连续	17	能源	满足火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2011)	17.6185	火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2011) (燃煤锅炉执行超低标准烟尘 10 mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫 35 mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物 50 mg/m <sup>3</sup> )	无	否
5	二氧化硫	连续				42.0292	火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2011) (燃煤锅炉执行超低标准烟尘 10 mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫 35 mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物 50 mg/m <sup>3</sup> )。	无	否

6	氮氧化物	连续				244.4793	火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2011) (燃煤锅炉执行超低标准烟尘 10 mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫 35 mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物 50 mg/m <sup>3</sup> )	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)	239.717	炼钢工业大气污染物排放标准 (GB28664-2012)	无	否
8	颗粒物	连续	26	轧钢	小于轧钢工业大气污染物排放标准 (GB28665-2012)	9.6557	轧钢工业大气污染物排放标准 (GB28665-2012)	无	否
9	二氧化硫	连续				77.2766	轧钢工业大气污染物排放标准 (GB28665-2012)	无	否
10	氮氧化物	连续				281.2246	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	922.769	二氧化硫		1688.7327	氮氧化物	4050.3169	
14	排污许可证许可排放量	颗粒物	9141.7	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 2021 年环保类新、改建环保项目共计 14 项，其中主要项目有：原料分厂焦炭露天料场封闭项目、炼钢厂 120t 转炉新增三次除尘、轧钢厂加热炉智慧制造、稳定达标排放环保改造项目、能源中心 2×240 锅炉脱硝技术升级改造项目。公司废气、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 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

2021 年公司完成原料分厂焦炭料场封闭项目、炼钢厂 120t 增设三次除尘等 4 个项目的环境影响登记表备案，完成项煤气循环氧气高炉低碳冶炼技术开发试验项目、焦化分厂新建二套机侧除尘系统项目竣工环保验收及公示。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司于 2021 年 10 月完成《突发环境事件应急预案》修编工作，增加富氢碳循环高炉等部分内容，并于 10 月 29 日完成备案工作，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

按照《排污单位自行监测技术指南》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ 878-2017）要求，结合公司排污许可证制定自行监测方案，按照方案中的监测频次开展监测。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

在新疆维吾尔自治区重点监控企业自行监测信息发布平台网站上公示了新疆八一钢铁股份有限公司土壤及地下水监测报告。

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司全面落实宝武集团“全面对标找差”与中国宝武绿色发展大会精神；坚决打好环境污染防治攻坚战、持久战。深入推进“三治四化”，不断提升环保绩效；全面实施绿色城市钢厂和绿色矿山建设行动方案，加速产城融合，持续提升绿色发展指数；以问题整改为契机全面提升环保风险管控能力，有效管控环保风险。确保完成政府环保部门与宝武集团下达的环保目标和任务。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1. 富氢碳循环高炉喷吹欧冶炉煤气，减排 10%。
2. 2500m<sup>3</sup> 高炉配加废钢，降低燃料比 20kg/t 铁，减排 3.7%。
3. 265、430 烧结烟道余热锅炉改造：分步对三台环冷机进行水密封改造提高密封性和降低鼓风机电耗，提高现有环冷机余热锅炉回收蒸汽的效率；430 烧结机密封改造；三台烧结机大烟余热锅炉增加蒸汽回收，减排 4%。
4. 焦炉上升管余热回收：对焦炉荒煤气余热回收，利用荒煤气余热加热富油，过热脱苯低压蒸汽，替代原粗苯管式炉；同时，多余饱和蒸汽并入厂区低压管网，减排 2%。
5. 欧冶炉富氢冶金：持续开展欧冶炉富氢冶炼技术研发，减排 3%。

## 二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司深入贯彻落实新时代党的治疆方略，聚焦新疆工作总目标，认真履行国有企业政治责任和社会责任。公司承担的 12 个贫困村在 2020 年全部实现脱贫摘帽目标。面对新冠肺炎疫情的严峻考验，公司保障了全疆 85% 以上医院的医用氧需求，以最短的交货期确保了自治区重点项目的钢材供应，为新疆疫情防控作出了积极贡献。

公司积极践行绿色发展理念，塑造融入城市、服务城市、与城市和谐共生的绿色“城市钢厂”新形象。深入推进“三治四化”，打赢污染防治攻坚战。全力推进星级产线达标工作，厂区整体环境得到提升。

公司积极推进固废循环经济发展，变废为宝，实现固废资源再循环。在利用冶金炉窑资源处置内部固废的同时，主动承担企业社会责任，勇于担当，作为乌鲁木齐市医疗废物应急处置单位，根据乌鲁木齐市新冠疫情防控指挥部的指示，2020 年 2021 年连续两年分别处置乌市各大医院的医疗废物 60 吨和 16 吨，有力的支援了乌鲁木齐人民打赢疫情防控阻击战。积极消纳城市固体废物，坚持利用烧结炉窑处置头屯河区城市污水处理厂的城市污泥，2021 年累计处置生活污水污泥 2900 吨。

公司坚决守住安全生产底线，营造安全稳定发展新环境。树立“红线”意识、“底线”思维，始终坚持“人民至上、生命至上”，严格落实企业安全生产主体责任，以问题为导向，加强过程问责，安全生产保持稳定向好态势。

公司牢固树立“以人为本”理念，持续提升职工“三有指数”，谱写职工与企业共同发展新篇章，改善职工工作、休息环境，提升职工归属感。尊重职工主体地位，努力保障职工各项权益。为维护和保障投资者的利益，2021 年公司严格遵守信息披露制度和流程，共发布定期报告和各类临时公告 44 份，信息披露及时、准确，确保股东和投资者充分享有合法权益。公司本着“尊重投资者、服务投资者”的理念，通过接听投资者电话、并通过上交所投资者 E 互动平台互动交流，积极参加新疆证监局、上海证券交易所等组织的网上投资者交流活动、接待投资者调研和公司网站宣传等多种形式，与投资者进行充分沟通与交流。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√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，连续多年选派政治素质高、业务能力强、善于做群众工作的同志赴南疆地区开展“访惠聚”驻村工作。集中体现了公司作为国有企业的政治责任和政治担当，为维护自治区社会稳定和长治久安，为巩固拓展脱贫攻坚成果贡献了力量。

## 第六节 重要事项

### 一、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		

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，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五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。	2020年11月18日	是	是		
	其他	八钢公司	本次交易后，本公司将继续按照《中华人民共和国公司法》、《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、	2017年9月13日	否	是		

		<p>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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>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>					
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</p>	2017年9月13日	否	是			

			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。					
解决同业竞争	八钢公司		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。	2017年9月13日	否	是		
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	2017年9月12日	否	是		

			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					
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五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。	2020 年 11 月 18 日	是	是			
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	2017 年 11 月 3 日	否	是			

			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。”					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	八钢公司	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。	2001年5月28日	否	是		
其他承诺	解决同业竞争	八钢公司	天山钢铁整合收购的疆内长流程钢铁企业在热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋等建筑用材生产、销售业务上与八一钢铁的热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋等建筑用材生产、销售业务重合，潜在存在同业竞争。控股股东八钢公司承诺如下：1、针对	2020年11月18日	是	是		

		<p>本次收购完成后存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自天山钢铁整合收购工作完成后的当年起 5 年内，按照相关证券监管部门的要求，以上市公司认可且符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则解决同业竞争问题，具体解决同业竞争的方式如下：（1）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式，逐步对与八一钢铁存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形；（2）业务调整：对与八一钢铁的业务边界进行梳理，尽最大努力使与上市公司实现差异化经营，例如通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分；（3）委托管理：通过签署委托协议的方式，由天山钢铁将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的管理权全权委托八一钢铁进行统一管理；（4）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的上市公司审议程序、或证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提。2、在本公司解决同业竞争的期限内，本公司将采取委托八一钢铁统一管理、建立统一销售平台等措施，以避免产生实质性同业竞争。3、本公司将在制定出可操作的具体方案后及时按相关法律法规要求履行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程及其相关管理制度的规定，不利用上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害上市公司其他股东的权益。5、在八钢公司拥有八一钢铁控制权期间，本公司作出的上述承诺均有效。如出现违背上述承诺情形而导致八一钢铁权益受损的情形，本公司愿意承担相应的损害赔偿责任。”</p>					
解决同	宝武集团	天山钢铁整合收购的疆内长流程钢铁企业在热轧光圆钢筋、	2020 年 11 月	是	是		

	业竞争	<p>热轧带肋钢筋等建筑用材生产、销售业务上与八一钢铁的热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋等建筑用材生产、销售业务重合，潜在存在同业竞争。中国宝武将协助八钢公司制定解决同业竞争的相关措施，确保不损害上市公司及中小股东利益。中国宝武承诺如下：1、针对本次收购完成后存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，按照相关证券监管部门的要求，以上市公司认可且符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则解决同业竞争问题。2、在解决同业竞争的期限内，将采取委托八一钢铁统一管理、建立统一销售平台等措施，避免产生实质性同业竞争。3、公司保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程及其相关管理制度的规定，不利用上市公司间接控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害上市公司其他股东的权益。4、在公司拥有八一钢铁实际控制权期间，本公司作出的上述承诺均有效。如出现违背上述承诺情形而导致八一钢铁权益受损的情形，本公司愿意承担相应的损害赔偿责任。5、中国宝武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。</p>	18 日				
--	-----	--	------	--	--	--	--

(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

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

#### 四、公司董事会对会计师事务所“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

##### 1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注五 30、的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

① 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		2,275,071,571.49	2,275,071,571.49
一年内到期的非流动负债	69,500,000.00	137,972,357.28	207,472,357.28
租赁负债		2,137,099,214.21	2,137,099,214.21

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.35%。

② 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

A. 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

B. 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

C. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

E. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

F. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

##### 2. 其他会计政策变更

## (1) 会计政策变更的内容和原因

根据财政部会计司于 2021 年 11 月 1 日发布的 2021 年第五批企业会计准则实施问答, 公司对于在商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的不构成单项履约义务的运输服务而产生的运输成本作为合同履约成本, 采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益, 列示于利润表“营业成本”中。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法处理。

## (2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2020 年度利润表项目		
营业成本	1,045,565,938.09	
销售费用	-1,045,565,938.09	

## (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

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	3

	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

2021 年 4 月 9 日公司召开第七届董事会第十一次会议, 审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 度财务审计机构和内部控制审计机构, 聘期 1 年。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

## (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、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

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、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

## 十二、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
公司第七届董事会第十一次会议、2020 年年度股东大会审议批准公司《2021 年度日常关联交易的议案》，对 2021 全年日常关联交易进行合理预计。2021 年，公司重大日常关联交易事项的实际履行情况如下表：	《公司日常关联交易公告》（临 2021-006）于 2021 年 4 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

## 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

2020 年 5 月公司与宝钢集团财务有限责任公司签订 2020-2022 年度《金融服务协议》，并经第七届董事会第四次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过，预计公司 2021 年将发生关联交易 52 亿元，主要是票据贴现 20 亿元和综合授信业务 32 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在宝钢财务公司账户综合授信已使用额度为 22.43 亿元，票据贴现累计发生 0 亿元，银行账户余额为 51585.36 万元。

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	195,676,430.67	60.11	现款/票据
八钢公司	控股股东	购买商品	焦炭	市场价格	2,938,121,486.26	96.35	现款/票据

八钢公司	控股股东	购买商品	焦煤	市场价格	3,489,626,079.49	82.6	现款/票据
八钢公司之子公司	其他关联人	购买商品	废钢及生铁	市场价格	54,718,829.64	1.89	现款/票据
八钢公司之子公司	其他关联人	购买商品	石料	市场价格	207,758,220.84	63.82	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	331,618,336.37	27.55	现款/票据
八钢公司之子公司	其他关联人	购买商品	钢铁制品	市场价格	1,048,647,115.07	80.18	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	5,456,495,376.89	58.68	现款/票据
八钢公司之子公司	其他关联人	购买商品	焦炭	市场价格	63,589,455.87	2.09	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	247,292,093.05	2.66	现款/票据
八钢公司之联营企业	其他关联人	购买商品	废钢及生铁	市场价格	159,288,582.42	5.22	现款/票据
宝武集团之子公司	其他关联人	销售商品	资材备件	市场价格	751,658,310.45	54.21	现款/票据
宝武集团之子公司	其他关联人	销售商品	合金	市场价格	240,661,877.10	7.89	现款/票据
宝武集团之子公司	其他关联人	销售商品	废钢及生铁	市场价格	83,751,040.01	2.75	现款/票据
宝武集团之子公司	其他关联人	销售商品	矿石	市场价格	240,227,251.36	2.58	现款/票据
宝武集团之子公司	其他关联人	销售商品	钢铁制品	市场价格	173,715,601.87	5.7	现款/票据
八钢公司及子公司	其他关联人	接受劳务	工程施工	市场价格	94,294,750.78	28.97	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	116,588,949.01	3.82	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	398,183,638.87	21.63	现款/票据
宝武集团之子公司	控股股东	接受劳务	工程施工	市场价格	172,559,145.56	5.66	现款/票据
宝武集团之子公司	其他关联人	接受劳务	其他劳务	市场价格	234,402,610.54	12.73	现款/票据
八钢公司	其他关联人	销售商品	钢材	市场价格	79,331,936.50	0.27	现款/票据
八钢公司	其他关联人	销售商品	焦煤	市场价格	647,658,328.18	39.04	现款/票据
八钢公司及子公司	其他关联人	销售商品	钢材	市场价格	2,237,931,216.42	7.66	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	335,643,787.23	1.15	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	10,283,440,066.07	35.19	现款/票据
八钢公司之子公司	其他关联人	销售商品	资材备件及其他	市场价格	589,118,692.84	35.51	现款/票据
宝武集团之子公司	其他关联人	销售商品	资材备件及其他	市场价格	190,056,324.86	11.46	现款/票据

关联交易的说明：

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，2021年12月收购了控股股东的子公司焦煤集团和金属制品，增强了公司的独立性、完整性和透明度。

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。

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。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。

### 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

事项概述	查询索引
根据公司发展战略的需要，有效提高区域资源配置广度和配置效率，同时有效降低原料成本，增加公司盈利能力，2021年11月，经公司第七届董事会第十六次会议、2021年第二次临时股东大会会议审议，批准公司以自有资金向控股股东八钢公司收购其全资子公司焦煤集团、金属制品100%股权。截至评估基准日2021年5月31日，焦煤集团经审计账面净资产30,692.76万元，采用资产基础法、收益法确定其股东全部权益的评估价值为158,045.40万元；金属制品经审计账面净资产43,157.23万元，采用资产基础法、收益法确定其股东全部权益的评估价值为59,862.15万元。2021年12月公司与焦煤集团及金属制品实施交割合并，实际出资额为217,907.55万元。当月，公司办理完毕收购焦煤集团及金属制品100%股权的工商变更登记手续，将其纳入合并报表范围。	参见公司临2021-039、临2021-045公告（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

##### 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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

## 1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
宝武集团财务有限责任公司	其他关联方	1,500,000,000	1.495-2.025%	419,125,454.02	6,587,977,760.94	6,491,249,604.46	515,853,610.50
合计	/	/	/	419,125,454.02	6,587,977,760.94	6,491,249,604.46	515,853,610.50

## 2. 贷款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
宝武集团财务有限责任公司	其他关联方	37,010,000	3.85%	0	37,010,000	0	37,010,000
合计	/	/	/	0	37,010,000	0	37,010,000

## 3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
宝武集团财务有限责任公司	其他关联方	综合授信	3,200,000,000	2,242,763,372.48

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 十三、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	托管收益确定依据	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	28,316.13	2021年1月1日	2021年12月31日	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，公司第七届十一次董事会、2020 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 2021-007 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	租金	租赁费用对损益的影响	是否关联交易	关联关系
八钢公司	本公司	土地	297,141.30	2021年1月1日	2021年12月31日	9824.67	12707.98	是	控股股东
八钢公司	本公司	房屋	102,829.97	2021年1月1日	2021年12月31日	2929.90	3750.11	是	控股股东
八钢公司	本公司	专利技术	7,500.00	2021年1月1日	2021年12月31日	789.10	874.90	是	控股股东
八钢公司	本公司	设备	5,757.08	2021年1月1日	2021年12月31日	404.62	448.62	是	控股股东

## 租赁情况说明:

①2021 年 4 月 23 日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与八钢公司重新签订资产租赁合同暨关联交易的议案》，与关联方宝钢集团新疆八一钢铁有限公司签署资产租赁合同，承租其土地、房产、设备设施、专利技术资产，合同年租金 12,687.10 万元。

②根据公司下属子公司金属制品与八钢公司 2021 年 1 月 1 日签订的《资产租赁合同》租赁土地资产，合同年租金 260.43 万元。

③根据公司下属子公司焦煤集团与八钢公司 2021 年 1 月 1 日签订的《资产租赁合同》租赁土地资产，合同年租金 1000.76 万元。

担保情况

适用 不适用

## (二) 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

## (三) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、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

截至报告期末普通股股东总数(户)	86,651
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,906
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

#### (二) 截至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	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条	质押、标记或冻结情 况	股东性质

	增减			件股份 数量	股份状态	数量	
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司		766,789,264	50.02		无		国有法人
全国社保基金一零七组合		62,767,733	4.09		未知		未知
吴祝军		10,960,300	0.72		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金		9,417,515	0.61		未知		未知
林型政		8,980,000	0.59		未知		未知
全国社保基金四零三组合		8,800,000	0.57		未知		未知
全国社保基金四一三组合		7,800,000	0.51		未知		未知
邯郸钢铁集团有限责任公司		7,189,678	0.47		未知		国有法人
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力		6,927,600	0.45		未知		未知
申万宏源证券有限公司		4,471,325	0.29		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
全国社保基金一零七组合	62,767,733	人民币普通股	62,767,733
吴祝军	10,960,300	人民币普通股	10,960,300
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	9,417,515	人民币普通股	9,417,515
林型政	8,980,000	人民币普通股	8,980,000
全国社保基金四零三组合	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
全国社保基金四一三组合	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
邯郸钢铁集团有限责任公司	7,189,678	人民币普通股	7,189,678
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	6,927,600	人民币普通股	6,927,600
申万宏源证券有限公司	4,471,325	人民币普通股	4,471,325
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	邯郸钢铁委托八钢公司参加 2021 年第一次及第二次临时股东大会会议行使表决权，均选择同意。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，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	吴彬
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的说明

□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上市公司的股权情况	2021年末，中国宝武直接或间接持有其他上市公司5%以上股权的情况如下：宝山钢铁股份有限公司62.30%，上海宝信软件股份有限公司50.50%，马鞍山钢铁股份有限公司55.91%，广东韶钢松山股份有限公司53.05%，上海宝钢包装股份有限公司60.52%，山西太钢不锈钢股份有限公司63.31%，西藏矿业发展股份有限公司21.60%，大明国际控股有限公司16.28%，北京首钢股份有限公司11.75%，中国太平洋保险（集团）股份有限公司14.06%，南京云海特种金属股份有限公司14.00%，新华人寿保险股份有限公司12.09%，山西证券股份有限公司10.23%，重庆钢铁股份有限公司25.02%，上海农村商业银行股份有限公司8.29%。
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**

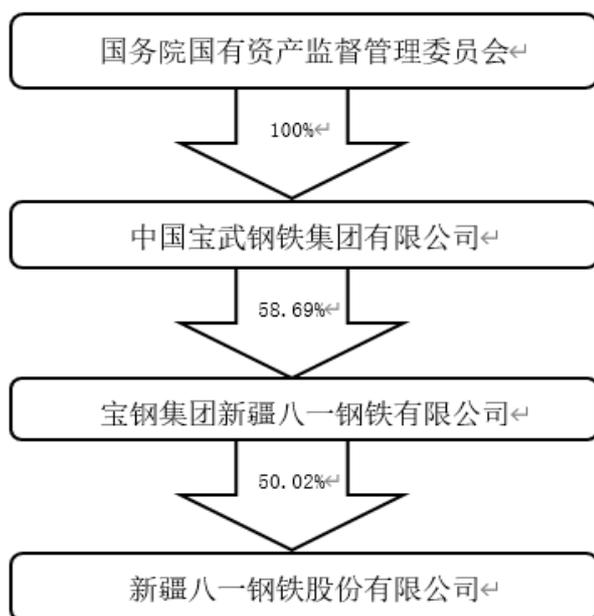
□适用 √不适用

**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

□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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

#### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

天健审〔2022〕1-194 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司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

相关信息披露详见本报告第十节财务报告五之 38 及七之 61 说明。

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。2021 年度，八一钢铁公司营业收入金额为人民币 308.79 亿元，其中钢铁产品的营业收入为 292.20 亿元，占营业收入的 94.63%。

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十。

2021 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。

(六) 就八一钢铁公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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·杭州

中国注册会计师：田志刚  
（项目合伙人）

中国注册会计师：王瀚骁

二〇二二年四月八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,206,262,954.13	2,515,566,674.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	396,466,467.71	555,528,847.67
应收账款	七、5	348,691,358.00	153,438,248.78
应收款项融资	七、6	997,854,595.02	1,012,393,049.75
预付款项	七、7	1,540,490,006.11	1,703,905,423.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	25,076,187.91	402,433,576.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,467,020,256.46	3,525,849,598.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	366,789,848.45	20,363,469.21
流动资产合计		9,348,651,673.79	9,889,478,888.07
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	202,370,738.03	168,862,955.58
其他权益工具投资	七、18	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	30,169,819.60	33,771,244.81
固定资产	七、21	17,060,276,148.85	16,305,289,174.48
在建工程	七、22	345,742,735.44	2,358,781,663.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,219,229,695.90	
无形资产	七、26	1,108,162,754.55	188,494,639.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	37,977,602.52	46,977,906.29
递延所得税资产	七、30	93,730,124.66	53,508,770.28

其他非流动资产	七、31	644,706,599.42	776,789,745.02
非流动资产合计		21,822,366,218.97	20,012,476,099.17
资产总计		31,171,017,892.76	29,901,954,987.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	6,249,268,534.69	6,349,347,447.23
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	7,449,871,281.47	8,232,751,030.23
应付账款	七、36	5,079,040,473.24	2,413,067,418.65
预收款项			
合同负债	七、38	1,600,117,244.24	1,563,899,087.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	157,432,637.79	158,525,063.74
应交税费	七、40	44,025,523.62	60,740,729.41
其他应付款	七、41	386,650,074.32	3,493,067,350.89
其中：应付利息			
应付股利		89,707,569.29	175,871,770.02
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,050,427,797.54	69,500,000.00
其他流动负债		603,304,741.59	849,336,501.46
流动负债合计		22,620,138,308.50	23,190,234,628.96
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	210,819,103.42	870,376,481.94
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	2,116,633,137.24	
长期应付款	七、48	1,421,008,831.11	77,562,276.91
长期应付职工薪酬	七、49	204,589,054.89	220,508,710.88
预计负债	七、50	8,238,952.49	2,057,993.64
递延收益	七、51	138,983,153.07	154,605,776.61
递延所得税负债	七、52	55,765,547.99	36,497,476.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,156,037,780.21	1,361,608,716.64
负债合计		26,776,176,088.71	24,551,843,345.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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、55	2,572,425,120.43	4,743,110,549.44
减：库存股			
其他综合收益	七、57		-4,984,793.57
专项储备	七、58	982,582.52	1,984,064.39
盈余公积	七、59	797,067,452.60	797,067,452.60
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-635,140,824.84	-1,816,342,610.77
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		4,268,232,200.71	5,253,732,532.09
少数股东权益		126,609,603.34	96,379,109.55
所有者权益(或股东权益) 合计		4,394,841,804.05	5,350,111,641.64
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		31,171,017,892.76	29,901,954,987.24

公司负责人：吴彬 主管会计工作负责人：兰银 会计机构负责人：樊国康

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,046,870,014.25	2,407,635,865.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		43,690,600.00	
应收账款	十七、1	287,229,056.79	61,637,838.48
应收款项融资		977,878,702.56	1,033,031,955.77
预付款项		1,557,260,058.21	1,690,724,328.64
其他应收款	十七、2	2,175,348,097.32	36,806,797.30
其中：应收利息			
应收股利			
存货		4,135,829,271.76	3,166,828,468.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		341,525,638.65	
流动资产合计		10,565,631,439.54	8,396,665,254.56
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	860,248,907.32	
其他权益工具投资		80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		13,315,078,846.87	13,622,971,847.48
在建工程		292,941,285.48	270,381,663.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,974,471,394.49	
无形资产		119,330,137.74	18,998,996.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		37,863,042.18	46,805,105.94
递延所得税资产		45,532,274.19	6,052,620.49
其他非流动资产		4,963,419.35	2,903,564.95
非流动资产合计		16,730,429,307.62	14,048,113,798.03
资产总计		27,296,060,747.16	22,444,779,052.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,708,503,818.06	5,808,635,197.23
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,132,539,587.94	7,836,540,853.05
应付账款		4,237,648,989.38	1,768,262,659.44
预收款项			
合同负债		1,771,665,407.91	1,418,437,765.41
应付职工薪酬		83,588,164.22	76,578,614.10
应交税费		4,325,257.43	42,113,992.37
其他应付款		203,430,557.78	215,395,932.38
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		785,815,912.40	
其他流动负债		268,447,103.03	275,049,812.11
流动负债合计		20,195,964,798.15	17,441,014,826.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		37,692,149.26	440,638,611.11
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,880,859,335.94	
长期应付款		760,137,692.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,467,376.04	22,108,038.05
递延所得税负债		53,983,353.97	35,596,652.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,757,139,908.06	498,343,301.80
负债合计		22,953,104,706.21	17,939,358,127.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		2,054,369,939.50	3,364,806,461.19
减：库存股			
其他综合收益			-4,984,793.57
专项储备			1,477,629.92
盈余公积		797,067,452.60	797,067,452.60
未分配利润		-41,379,221.15	-1,185,843,695.44
所有者权益（或股东权益）合计		4,342,956,040.95	4,505,420,924.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,296,060,747.16	22,444,779,052.59

公司负责人：吴彬 主管会计工作负责人：兰银 会计机构负责人：樊国康

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		30,879,274,018.20	23,109,679,904.54
其中：营业收入	七、61	30,879,274,018.20	23,109,679,904.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,118,751,753.88	22,681,689,663.63
其中：营业成本	七、61	27,635,478,816.18	21,584,942,530.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	210,012,853.93	136,115,869.26
销售费用	七、63	111,855,900.43	106,026,544.17
管理费用	七、64	260,901,483.05	212,413,409.76
研发费用	七、65	423,542,981.36	216,970,741.88
财务费用	七、66	476,959,718.93	425,220,568.28
其中：利息费用		319,477,408.76	318,447,408.98
利息收入		28,852,786.85	8,532,636.37
加：其他收益	七、67	30,332,225.76	14,383,422.78
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	33,365,501.98	21,289,438.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,387,782.45	16,843,308.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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、71	-3,047,592.61	980,440.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-345,119,053.39	-38,835,209.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-6,381.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,476,053,346.06	425,801,953.14
加:营业外收入	七、74	23,898,294.24	23,188,471.72
减:营业外支出	七、75	67,484,030.09	28,723,541.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,432,467,610.21	420,266,882.90
减:所得税费用	七、76	211,174,908.95	74,100,451.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,221,292,701.26	346,166,431.42
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,221,292,701.26	346,166,431.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		1,181,201,785.93	330,248,424.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		40,090,915.33	15,918,006.86
六、其他综合收益的税后净额	七、57	4,984,793.57	-3,939,388.21
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,984,793.57	-3,939,388.21
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益	七、57	4,984,793.57	-3,939,388.21
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	七、57	4,984,793.57	-3,939,388.21
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,226,277,494.83	342,227,043.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		1,186,186,579.50	326,309,036.35

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		40,090,915.33	15,918,006.86
八、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.77	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.77	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：127,777,144.75 元，上期被合并方实现的净利润为：56,602,818.72 元。

公司负责人：吴彬 主管会计工作负责人：兰银 会计机构负责人：樊国康

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	29,403,528,016.32	21,723,191,629.85
减：营业成本	十七、4	26,521,571,526.26	20,485,733,178.89
税金及附加		133,789,663.65	75,932,973.82
销售费用		100,621,281.83	88,509,249.29
管理费用		159,408,788.36	104,044,351.19
研发费用		423,542,981.36	216,970,741.88
财务费用		389,836,082.90	338,641,075.93
其中：利息费用		273,207,527.43	270,198,061.73
利息收入		27,865,983.44	7,631,460.20
加：其他收益		3,639,121.63	5,186,208.51
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		1,888,024.55
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）		-650,290.04	-647,210.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-294,067,933.67	-27,109,209.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-6,381.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,383,678,589.88	392,671,490.32
加：营业外收入		2,143,150.29	1,329,098.92
减：营业外支出		47,988,754.38	12,349,103.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,337,832,985.79	381,651,485.75
减：所得税费用		193,368,511.50	65,373,254.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,144,464,474.29	316,278,230.76
(一) 持续经营净利润（净亏损以		1,144,464,474.29	316,278,230.76

“—”号填列)			
(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		4,984,793.57	-3,939,388.21
(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		4,984,793.57	-3,939,388.21
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		4,984,793.57	-3,939,388.21
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,149,449,267.86	312,338,842.55
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：吴彬 主管会计工作负责人：兰银 会计机构负责人：樊国康

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,152,747,064.93	18,157,737,898.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		85,902.69	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	394,599,469.73	135,773,107.96
经营活动现金流入小计		27,547,432,437.35	18,293,511,006.62
购买商品、接受劳务支付的现金	七、78	22,135,632,141.95	14,086,745,919.72
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,415,980,582.35	1,245,470,026.63
支付的各项税费		1,479,040,051.76	468,316,830.17
支付其他与经营活动有关的现金		2,297,192,853.38	243,868,046.82
经营活动现金流出小计		27,327,845,629.44	16,044,400,823.34
经营活动产生的现金流量净额		219,586,807.91	2,249,110,183.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		343,242,471.42	
取得投资收益收到的现金		11,361,238.12	880,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		257,810,778.03	160,604.47
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		612,414,487.57	1,040,604.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		446,471,272.26	334,266,683.14
投资支付的现金		2,170,685,429.01	1,000,495.92
质押贷款净增加额			
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		2,617,156,701.27	335,267,179.06
投资活动产生的现金流量净额		-2,004,742,213.70	-334,226,574.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,299,010,000.00	6,972,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		970,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		7,269,010,000.00	6,972,140,000.00
偿还债务支付的现金		6,436,000,000.00	6,639,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		365,016,602.06	322,509,286.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,801,016,602.06	6,961,509,286.11
筹资活动产生的现金流量净额		467,993,397.94	10,630,713.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.90	-2.73
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-1,317,162,008.75	1,925,514,319.85
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	2,391,722,954.72	466,208,634.87
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	1,074,560,945.97	2,391,722,954.72

公司负责人：吴彬 主管会计工作负责人：兰银 会计机构负责人：樊国康

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,553,138,124.43	17,853,405,405.54
收到的税费返还		85,902.69	
收到其他与经营活动有关的现金		158,200,357.82	64,265,393.55
经营活动现金流入小计		25,711,424,384.94	17,917,670,799.09
购买商品、接受劳务支付的现金		20,804,849,007.77	14,298,566,761.72
支付给职工及为职工支付的现金		949,913,094.30	825,502,139.70
支付的各项税费		1,251,563,044.53	356,007,772.04
支付其他与经营活动有关的现金		2,233,351,212.66	184,931,008.96
经营活动现金流出小计		25,239,676,359.26	15,665,007,682.42
经营活动产生的现金流量净额		471,748,025.68	2,252,663,116.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		257,026.82	134,488.90
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		257,026.82	134,488.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		282,034,773.44	320,581,413.99
投资支付的现金		2,170,685,429.01	1,000,495.92
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		2,452,720,202.45	321,581,909.91
投资活动产生的现金流量净额		-2,452,463,175.63	-321,447,421.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,688,010,000.00	6,346,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		970,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,658,010,000.00	6,346,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,751,000,000.00	6,076,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		287,060,701.78	269,883,660.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,038,060,701.78	6,345,883,660.34
筹资活动产生的现金流量净额		619,949,298.22	116,339.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,360,765,851.73	1,931,332,035.32
加：期初现金及现金等价物余额		2,365,635,865.98	434,303,830.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,004,870,014.25	2,365,635,865.98

公司负责人：吴彬 主管会计工作负责人：兰银 会计机构负责人：樊国康

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,532,897,870.00				4,743,110,549.44		-4,984,793.57	1,984,064.39	797,067,452.60		-1,816,342,610.77	96,379,109.55	5,350,111,641.64
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,532,897,870.00				4,743,110,549.44		-4,984,793.57	1,984,064.39	797,067,452.60		-1,816,342,610.77	96,379,109.55	5,350,111,641.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-2,170,685,429.01		4,984,793.57	-1,001,481.87			1,181,201,785.93	30,230,493.79	-955,269,837.59
(一)综合收益总额							4,984,793.57				1,181,201,785.93	40,090,915.33	1,226,277,494.83
(二)所有者投入和减少资本					-2,170,685,429.01								-2,170,685,429.01
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					-2,170,685,429.01								-2,170,685,429.01
(三)利润分配												-10,078,271.73	-10,078,271.73
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配												-10,078,271.73	-10,078,271.73
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													

2021 年年度报告

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							-1,001,481.87			217,850.19		-783,631.68
1. 本期提取							95,882,083.67			1,806,202.42		97,688,286.09
2. 本期使用							96,883,565.54			1,588,352.23		98,471,917.77
(六) 其他												
四、本期末余额	1,532,897,870.00				2,572,425,120.43	-	982,582.52	797,067,452.60		-635,140,824.84	126,609,603.34	4,394,841,804.05

项目	2020 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并								365,914.93			-644,469,109.13	88,011,657.08	-556,091,537.12
其他													
二、本年期初余额	1,532,897,870.00				3,320,308,861.19		-1,045,405.36	2,248,640.22	798,073,243.05		-2,146,591,035.33	88,011,657.08	3,593,903,830.85
三、本期增减					1,422,801,688.25		-3,939,388.21	-264,575.83	-1,005,790.45		330,248,424.56	8,367,452.47	1,756,207,810.79

2021 年年度报告

变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额						-3,939,388.21				330,248,424.56	15,918,006.86		342,227,043.21
（二）所有者投入和减少资本				1,422,801,688.25					-1,005,790.45				1,421,795,897.80
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				1,422,801,688.25					-1,005,790.45				1,421,795,897.80
（三）利润分配											-7,547,904.41		-7,547,904.41
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-7,547,904.41		-7,547,904.41
4. 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）													

2021 年年度报告

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							-264,575.83				-2,649.98	-267,225.81	
1. 本期提取							102,133,513.28				1,778,057.99	103,911,571.27	
2. 本期使用							102,398,089.11				1,780,707.97	104,178,797.08	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,532,897,870.00				4,743,110,549.44		-4,984,793.57	1,984,064.39	797,067,452.60		-1,816,342,610.77	96,379,109.55	5,350,111,641.64

公司负责人：吴彬 主管会计工作负责人：兰银 会计机构负责人：樊国康

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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、上年年末余额	1,532,897,870.00				3,364,806,461.19		-4,984,793.57	1,477,629.92	797,067,452.60	-1,185,843,695.44	4,505,420,924.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

## 2021 年年度报告

二、本年期初余额	1,532,897,870.00			3,364,806,461.19		-4,984,793.57	1,477,629.92	797,067,452.60	-1,185,843,695.44	4,505,420,924.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-1,310,436,521.69		4,984,793.57	-1,477,629.92		1,144,464,474.29	-162,464,883.75
（一）综合收益总额						4,984,793.57			1,144,464,474.29	1,149,449,267.86
（二）所有者投入和减少资本				-1,310,436,521.69						-1,310,436,521.69
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				-1,310,436,521.69						-1,310,436,521.69
（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							-1,477,629.92			-1,477,629.92
1. 本期提取							41,055,209.19			41,055,209.19
2. 本期使用							42,532,839.11			42,532,839.11
（六）其他										
四、本期期末余额	1,532,897,870.00			2,054,369,939.50				797,067,452.60	-41,379,221.15	4,342,956,040.95

## 2021 年年度报告

项目	2020 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、上年年末余额	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
加：会计政策变更											
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		-1,045,405.36	1,882,725.29	798,073,243.05	-1,502,121,926.20	4,149,995,367.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					44,497,600.00		-3,939,388.21	-405,095.37	-1,005,790.45	316,278,230.76	355,425,556.73
(一) 综合收益总额							-3,939,388.21			316,278,230.76	312,338,842.55
(二) 所有者投入和减少资本					44,497,600.00				-1,005,790.45		43,491,809.55
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					44,497,600.00				-1,005,790.45		43,491,809.55
(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)											

2021 年年度报告

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							-405,095.37				-405,095.37
1. 本期提取							24,890,516.09				24,890,516.09
2. 本期使用							25,295,611.46				25,295,611.46
（六）其他											
四、本期期末余额	1,532,897,870.00				3,364,806,461.19		-4,984,793.57	1,477,629.92	797,067,452.60	-1,185,843,695.44	4,505,420,924.70

公司负责人：吴彬 主管会计工作负责人：兰银 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（现更名为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，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，总部位于上海市。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、冷轧板卷等。

本财务报表业经公司2022年4月8日第七届二十次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将新疆焦煤（集团）有限责任公司和新疆八钢金属制品有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十节财务报告八和九之说明。

### 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

重要提示：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、使用权资产折旧、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、股东权益变动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

本公司的记账本位币为人民币。

#### 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

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用

#### 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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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，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
其他应收款—关联方及押金备用金组合(应收合并范围内关联方往来、押金、备用金、保证金等)	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及合同资产

### 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	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，编制应收票据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—关联方组合 (应收合并范围内关联方往来)	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
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

## 2) 应收账款——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)	5.00
1-2 年	30.00
2-3 年	60.00
3 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. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 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

**19. 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

**20. 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

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**1. 共同控制、重大影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

**2. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

#### 1. 固定资产确认条件

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
房屋及构筑物	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

## 24. 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。

## 25. 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：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

参照附注五、42

**29. 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、采矿权及探矿权、专利权及非专利技术、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)
软件	5-10
土地使用权	40-50
专利权	5-10
采矿权、探矿权	20-30

**(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。

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

**31. 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。

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**√适用  不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**33. 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：

1) 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；

2) 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；

3) 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：(1) 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；(2) 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。

#### 34. 租赁负债

适用  不适用

参照附注五、42

#### 35. 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。

#### 36. 股份支付

适用  不适用

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到

履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售钢材及钢压延产品等，属于在某一时点履行履约义务。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客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 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。

#### 41. 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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**(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

**1. 公司作为承租人**

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过 12 个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

**(1) 使用权资产**

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

**(2) 租赁负债**

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

**2. 公司作为出租人**

在租赁开始日,公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

**(1) 经营租赁**

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**(2) 融资租赁**

在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3. 售后租回

#### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 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。

## 44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号），公司于 2021 年 1 月 1 日起执行，并对会计政策的相关内容进行了调整。公司关于租赁的会计政策见本节附注五、42	经 2021 年 4 月 9 日召开的第七届董事会第十一次会议审议批准	详见其他说明

其他说明

## 1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注五 30、的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

① 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		2,275,071,571.49	2,275,071,571.49
一年内到期的非流动负债	69,500,000.00	137,972,357.28	207,472,357.28
租赁负债		2,137,099,214.21	2,137,099,214.21

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.35%。

② 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

A. 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

B. 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

C. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

E. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

F. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 2. 其他会计政策变更

(1) 会计政策变更的内容和原因

根据财政部会计司于 2021 年 11 月 1 日发布的 2021 年第五批企业会计准则实施问答, 公司对于在商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的不构成单项履约义务的运输服务而产生的运输成本作为合同履约成本, 采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益, 列示于利润表“营业成本”中。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法处理。

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2020 年度利润表项目		
营业成本	1,045,565,938.09	
销售费用	-1,045,565,938.09	

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	5%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%
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; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.20%、12%
资源税	应税产品销售额的 80%	6%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司、新疆八钢钢管有限公司、新疆焦煤（集团）有限责任公司	15%
新疆安信立矿业工程技术有限公司	2.5%
新疆八钢钢管有限公司	15%
新疆焦煤（集团）有限责任公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据财政部、税务总局国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税发 2020 年第 23 号公告）规定，本公司及子公司新疆焦煤（集团）有限责任公司、新疆八钢钢管有限公司、属于享受西部大开发企业所得税优惠政策的企业，2021 年度按 15% 的企业所得税税率计缴企业所得税。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号）规定，子公司新疆安信立矿业工程技术有限公司符合小型微利企业所得税优惠政策范围。2021 年度减按 2.5% 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租赁准则调整后的 2021 年 1 月 1 日的的数据。

### 1、货币资金

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
银行存款	1,134,262,954.13	2,443,566,674.64
其他货币资金	72,000,000.00	72,000,000.00
合计	1,206,262,954.13	2,515,566,674.64

#### （2）资金集中管理情况

作为“货币资金”列示的金额和情况

项目	期末数	备注
作为“货币资金”列示、存入财务公司的资金	515,853,610.50	注

注：本公司在宝钢集团财务有限责任公司开设了银行账户，用于办理集团内部交易结算业务，本期末在该账户的存款余额为 51,585.36 万元，使用未受到限制。

### (3) 其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	72,000,000.00	72,000,000.00
维修基金	8,098,630.05	8,069,954.79
集资售房专户保证金	1,785,922.86	1,779,599.34
煤矿安全改造项目等专项资金	23,383,865.33	15,641,130.77
棚户区改造集资房款	17,151,148.36	17,099,229.25
安全生产风险押金	5,728,681.29	5,711,474.61
塌陷区治理	3,553,760.27	3,542,331.16
小 计	131,702,008.16	123,843,719.92

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	396,466,467.71	555,528,847.67
合计	396,466,467.71	555,528,847.67

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		395,286,085.43
合计		395,286,085.43

## (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

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 (%)	
按组合计提坏账准备	396,466,467.71	100.00			396,466,467.71	555,528,847.67	100.00			555,528,847.67
其中：										
其中：商业承兑汇票	396,466,467.71	100.00			396,466,467.71	555,528,847.67	100.00			555,528,847.67
合计	396,466,467.71	/		/	396,466,467.71	555,528,847.67	/		/	555,528,847.67

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

组合计提项目：其中：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	396,466,467.71		
合计	396,466,467.71		

按组合计提坏账的确认标准及说明

□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	328,820,347.45
1 至 2 年	15,527,134.41
2 至 3 年	7,638,770.35
3 至 4 年	153,728.63
4 至 5 年	861,317.29
5 年以上	17,206,346.21
合计	370,207,644.34

## (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	0.38	1,405,302.93	100.00		1,405,302.93	0.82	1,405,302.93	100.00	
按组合计提坏账准备	368,802,341.41	99.62	20,110,983.41	5.45	348,691,358.00	170,976,498.81	99.18	17,538,250.03	10.26	153,438,248.78
合计	370,207,644.34	/	21,516,286.34	/	348,691,358.00	172,381,801.74	/	18,943,552.96	/	153,438,248.78

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	1,405,302.93	1,405,302.93	100.00	预计无法收回
合计	1,405,302.93	1,405,302.93	100.00	/

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	87,031,295.92	20,110,983.41	23.11
关联方组合	281,771,045.49		
合计	368,802,341.41	20,110,983.41	5.45

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

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	
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	17,538,250.03	2,582,901.11		10,167.73		20,110,983.41
合计	18,943,552.96	2,582,901.11		10,167.73		21,516,286.34

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,167.73

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
前 5 名应收账款合计	260,472,385.40	70.36	3,052,858.31
合计	260,472,385.40	70.36	3,052,858.31

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	997,854,595.02	1,012,393,049.75
合计	997,854,595.02	1,012,393,049.75

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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	4,854,852,294.82
小 计	4,854,852,294.82

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

## 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	1,538,105,758.34	99.85	1,701,250,864.11	99.83
1至2年	222,177.08	0.01	2,474,418.00	0.15
2至3年	2,078,596.91	0.13	96,716.28	0.01
3年以上	83,473.78	0.01	83,425.03	0.01
合计	1,540,490,006.11	100.00	1,703,905,423.42	100.00

### (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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
前5名预付账款合计	1,514,412,495.72	98.31
合计	1,514,412,495.72	98.31

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	25,076,187.91	402,433,576.06
合计	25,076,187.91	402,433,576.06

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	12,776,231.87
1 至 2 年	4,913,798.83
2 至 3 年	49,856.73
3 至 4 年	920,626.82
4 至 5 年	9,024,051.33
5 年以上	25,991,425.99
合计	53,675,991.57

**(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	21,315,069.46	12,201,556.54
员工借款(含工伤借款)	2,087,473.29	3,819,858.71
应收暂付款	6,340,855.57	36,122,592.02
往来款	9,115,265.23	363,526,843.00
其他	14,817,328.02	14,997,837.95
合计	53,675,991.57	430,668,688.22

**(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)	
2021年1月1日余额	499,490.58	1,190,279.68	26,545,341.90	28,235,112.16
2021年1月1日余额 在本期				
--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	106,103.95	297,094.26	61,493.29	464,691.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-100,000.00			-100,000.00
2021年12月31日余额	505,594.53	1,487,373.94	26,606,835.19	28,599,803.66

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	28,235,112.16	464,691.50			-100,000	28,599,803.66

坏账准备						
合计	28,235,112.16	464,691.50			-100,000	28,599,803.66

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
新疆新天房地产公司	保证金	11,177,890.51	5年以上	20.82	11,177,890.51
中大期货有限公司	期货保证金	6,635,937.53	2-5年	12.36	
南华期货股份有限公司	期货保证金	2,712,931.42	2-5年	5.05	
乌鲁木齐昊宇鑫鹏商贸有限公司	保证金	2,537,977.68	1-2年	4.73	338,129.90
乌鲁木齐市财政国库收付中心	保证金	642,010.00	5年以上	1.20	642,010.00
合计	/	23,706,747.14	/	44.16	12,158,030.41

**(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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值
原材料	1,587,803,260.24	46,636,901.80	1,541,166,358.44	1,274,650,822.12	1,159,924.13	1,273,490,897.99
在产品	1,432,469,636.19	25,307,677.72	1,407,161,958.47	921,487,989.85	2,100,662.13	919,387,327.72
库存商品	1,547,288,256.35	234,417,716.55	1,312,870,539.80	1,115,763,011.74	41,963,077.49	1,073,799,934.25
周转材料	243,235,611.76	37,414,212.01	205,821,399.75	246,639,936.14	2,465,676.63	244,174,259.51
委托加工物资				14,997,179.07		14,997,179.07
合计	4,810,796,764.54	343,776,508.08	4,467,020,256.46	3,573,538,938.92	47,689,340.38	3,525,849,598.54

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	1,159,924.13	46,636,901.80		1,159,924.13		46,636,901.80
在产品	2,100,662.13	25,307,677.72		2,100,662.13		25,307,677.72
库存商品	41,963,077.49	228,742,886.10		36,288,247.04		234,417,716.55
周转材料	2,465,676.63	34,948,535.38				37,414,212.01
合计	47,689,340.38	335,636,001.00		39,548,833.30		343,776,508.08

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		本期已将期初计提存货 跌价准备的存货售出
原材料	相关产品的可变现净值减去至 完工时将要发生的成本		本期已将期初计提存货 跌价准备的存货售出
其他周转材料	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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

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

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、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

## 13、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	22,720,584.95	20,343,469.21
预缴企业所得税	140,411,873.71	20,000.00
预缴增值税	203,657,389.79	
合计	366,789,848.45	20,363,469.21

#### 14、 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

#### 15、 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

#### 16、 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

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业							
二、联营企业							
天津大桥集团新疆焊接材料有限公司	29,147,133.14			6,083,608.08	880,000.00	34,350,741.22	
新疆宝新恒源物流有限公司	15,689,359.16			68,629.72		15,757,988.88	
新疆一成投资有限公司	124,026,463.28			28,235,544.65		152,262,007.93	
合计	168,862,955.58			34,387,782.45	880,000.00	202,370,738.03	

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
欧冶工业品股份有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,000,000.00	80,000,000.00

指定为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的原因：公司与宝武集团及其附属公司共同投资设立欧冶工业品股份有限公司，并持有其 2% 的股权，是不以出售为目的、拟长期持有的股权投资。

## (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

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	44,246,499.39	44,246,499.39
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	3,252,449.39	3,252,449.39
(1) 处置	3,252,449.39	3,252,449.39
4. 期末余额	40,994,050.00	40,994,050.00
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	10,475,254.58	10,475,254.58
2. 本期增加金额	1,041,228.81	1,041,228.81
(1) 计提或摊销	1,041,228.81	1,041,228.81
3. 本期减少金额	692,252.99	692,252.99
(1) 处置	692,252.99	692,252.99
4. 期末余额	10,824,230.40	10,824,230.40
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	30,169,819.60	30,169,819.60
2. 期初账面价值	33,771,244.81	33,771,244.81

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、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	17,060,276,148.85	16,305,289,174.48
固定资产清理		
合计	17,060,276,148.85	16,305,289,174.48

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	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	管理用具及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	11,185,112,194.54	17,690,656,988.30	304,954,440.96	1,378,821,399.68	30,559,545,023.48
2. 本期增加金额	1,328,381,233.33	576,181,501.79	13,071,479.35	202,143,380.86	2,119,777,595.33
(1) 购置		9,665,977.84	296,400.00	1,926,773.34	11,889,151.18
(2) 在建工程转入	1,328,381,233.33	566,515,523.95	12,775,079.35	200,216,607.52	2,107,888,444.15
3. 本期减少金额	317,393,354.83	171,820,371.52	7,730,527.52	5,592,797.65	502,537,051.52
(1) 处置或报废	304,524,737.05	171,531,482.63	6,791,284.76	5,093,194.92	487,940,699.36
(2) 其他减少	12,868,617.78	288,888.89	939,242.76	499,602.73	14,596,352.16
4. 期末余额	12,196,100,073.04	18,095,018,118.57	310,295,392.79	1,575,371,982.89	32,176,785,567.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,553,514,088.22	9,393,557,035.24	190,572,268.88	789,205,771.25	13,926,849,163.59
2. 本期增加金额	316,741,457.65	583,379,056.49	31,176,550.59	79,922,140.51	1,011,219,205.24
(1) 计提	316,741,457.65	583,379,056.49	31,176,550.59	79,922,140.51	1,011,219,205.24
3. 本期减少金额	114,213,615.51	97,247,268.58	7,136,343.87	3,125,053.06	221,722,281.02
(1) 处置或报废	111,637,062.47	97,120,773.74	6,244,063.25	2,744,947.81	217,746,847.27
(2) 其他减少	2,576,553.04	126,494.84	892,280.62	380,105.25	3,975,433.75
4. 期末余额	3,756,041,930.36	9,879,688,823.15	214,612,475.60	866,002,858.70	14,716,346,087.81
三、减值准备					
1. 期初余额	13,393,929.02	305,068,718.69	98,784.67	8,845,253.03	327,406,685.41
2. 本期增加金额	5,182,483.41	88,655,258.20		375,848.12	94,213,589.73
(1) 计提	5,182,483.41	3,924,720.86		375,848.12	9,483,052.39
(2) 在建工程转入		84,730,537.34			84,730,537.34
3. 本期减少金额	11,265,893.73	9,316,257.43		874,793.35	21,456,944.51
(1) 处置或报废	11,265,893.73	9,316,257.43		874,793.35	21,456,944.51
4. 期末余额	7,310,518.70	384,407,719.46	98,784.67	8,346,307.80	400,163,330.63
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,432,747,623.98	7,830,921,575.96	95,584,132.52	701,022,816.39	17,060,276,148.85
2. 期初账面价值	7,618,204,177.30	7,992,031,234.37	114,283,387.41	580,770,375.40	16,305,289,174.48

**(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
房屋及建筑物	13,781,018.68	9,536,912.21	3,668,527.39	575,579.08
机器设备	598,311,289.13	346,630,973.21	222,936,371.18	28,743,944.74
运输工具	675,135.66	564,589.86	77,197.22	33,348.58
管理用具及其他	16,679,950.57	9,079,778.23	6,867,427.27	732,745.07
合计	629,447,394.04	365,812,253.51	233,549,523.06	30,085,617.47

**(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
房屋及建筑物	192,388,629.95	尚未办理完毕
合计	192,388,629.95	

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22. 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	345,547,235.44	2,357,420,456.39
工程物资	195,500.00	1,361,206.66
合计	345,742,735.44	2,358,781,663.05

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
八一钢铁-信息化系统全面升级改造项目				110,990,220.69		110,990,220.69
八一钢铁-热力分厂中控室整合项目(智慧制造)				23,515,164.88		23,515,164.88
八一钢铁-炼钢厂 120t 转炉增设三次除尘	32,392,896.78		32,392,896.78	7,494,247.77		7,494,247.77
八一钢铁-炼铁焦化新建二套机侧除尘系统				22,709,206.74		22,709,206.74
八一钢铁-150t 产线新增 2#连铸机	61,209,328.22		61,209,328.22			
八一钢铁-八钢信息化升级改造二期项目	43,256,059.44		43,256,059.44			
八一钢铁-富氢碳循环高炉三期工程加热项目	20,973,451.35		20,973,451.35			
八一钢铁-1750 热轧 L1/L2 系统升级	18,324,048.22		18,324,048.22			
八一钢铁-新建切配中心项目	17,904,790.01		17,904,790.01			
八一钢铁-炼铁原料烧结料场系统能力提升项目	11,718,329.60		11,718,329.60			
八一钢铁-含锌尘泥综合利用项目	11,248,736.84		11,248,736.84			
八一钢铁-热轧分厂精轧弯辊辊及换辊系统改造	10,548,672.56		10,548,672.56			
八一钢铁-原料汽车自动采样	10,157,064.70		10,157,064.70	55,188.68		55,188.68
焦煤-三矿延申工程				1,161,287,123.73	84,730,537.34	1,076,556,586.39
阜康气煤煤矿工程				1,236,375,245.12	332,887,253.62	903,487,991.50
其他	107,813,857.72		107,813,857.72	212,611,849.74		212,611,849.74
合计	345,547,235.44		345,547,235.44	2,775,038,247.35	417,617,790.96	2,357,420,456.39

## (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
八一钢铁-信息化系统全面升级改造项目	200,000,000.00	110,990,220.69	50,664,729.88	61,796,460.00	99,858,490.57		80.83	100.00				自筹
八一钢铁-热力分厂中控室整合项目(智慧制造)	34,300,000.00	23,515,164.88	6,199,315.51	29,714,480.39			86.63	100.00				自筹
八一钢铁-炼铁焦化新建二套机侧除尘系统	33,000,000.00	22,709,206.74	10,290,793.26	33,000,000.00			100.00	100.00				自筹
八一钢铁-炼钢厂 120t 转炉增设三次除尘	46,660,000.00	7,494,247.77	24,898,649.01			32,392,896.78	53.36	50.00				自筹
八一钢铁-150t 产线新增 2#连铸机	121,170,000.00		61,209,328.22			61,209,328.22	50.52	50.00				自筹

八一钢铁-八钢 信息化升级改造二期项目	67,710,000.00		43,256,059.44			43,256,059.44	63.88	65.00				自筹
八一钢铁-富氢 碳循环高炉三期工程加热项目	55,000,000.00		20,973,451.35			20,973,451.35	38.13	40.00				自筹
八一钢铁-1750 热轧 L1/L2 系统升级	55,000,000.00		18,324,048.22			18,324,048.22	33.32	35.00				自筹
八一钢铁-新建 切配中心项目	23,980,000.00		17,904,790.01			17,904,790.01	74.67	75.00				自筹
八一钢铁-炼铁 原料烧结料场系统能力提升项目	23,549,000.00		11,718,329.60			11,718,329.60	49.76	50.00				自筹
八一钢铁-八钢 公司含锌尘泥综合利用项目	20,000,000.00		11,248,736.84			11,248,736.84	56.24	55.00				自筹
八一钢铁-热轧 分厂精轧弯辊辊及换辊系统改造	35,000,000.00		10,548,672.56			10,548,672.56	30.14	30.00				自筹
八一钢铁-原料 汽车自动采样	20,000,000.00	55,188.68	10,101,876.02			10,157,064.70	50.51	50.00				自筹

八一钢铁-氧气高炉富氢还原低碳高效冶金工程	70,000,000.00		68,000,000.00	68,000,000.00			97.14	100.00				自筹
八一钢铁-原料分厂焦炭露天料场封闭项目	65,000,000.00	214,245.28	64,473,205.59	64,687,450.87			99.52	100.00				自筹
八一钢铁-焦化分厂焦炉烟气脱硫脱硝项目	25,000,000.00		23,571,562.00	23,571,562.00			94.29	100.00				自筹
八一钢铁-欧冶炉耐材长寿研究项目	18,000,000.00		16,939,008.37	16,939,008.37			94.11	100.00				自筹
八一钢铁-氧气高炉富氢还原低碳冶金工程急需新上2台压缩机（甲供）	15,000,000.00		11,433,628.00	11,433,628.00			76.22	100.00				自筹
八一钢铁-欧冶炉含碳资源高效利用项目	12,000,000.00		10,677,025.21	10,677,025.21			88.98	100.00				自筹
八一钢铁-炼铁焦化新建二套机侧除尘系统	12,000,000.00		10,290,793.26	10,290,793.26			85.76	100.00				自筹
焦煤-三矿延申工程	1,500,000,000.00	1,161,287,123.73	29,517,968.12	1,190,805,091.85			79.39	100.00				自筹

阜康气煤煤矿工程[注]	1,500,000,000.00	1,236,375,245.12			1,236,375,245.12		72.73	75.00				自筹
合计	3,952,369,000.00	2,562,640,642.89	532,241,970.47	1,520,915,499.95	1,336,233,735.69	237,733,377.72						

[注]：本期阜康气煤煤矿工程其他减少 1,236,375,245.12 元，系子公司新疆焦煤（集团）有限责任公司于本期处置其子公司新疆焦煤集团阜康气煤有限公司股权导致。

## (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

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
专用材料	195,500.00		195,500.00	302,833.50		302,833.50
专用设备				1,058,373.16		1,058,373.16
合计	195,500.00		195,500.00	1,361,206.66		1,361,206.66

## 23、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

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地使用权	技术使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	469,096,755.82	23,974,865.02	1,735,244,582.06	46,755,368.59	2,275,071,571.49
2. 本期增加金额			20,663,004.49		20,663,004.49
3. 本期减少金额					
租入			20,663,004.49		20,663,004.49
4. 期末余额	469,096,755.82	23,974,865.02	1,755,907,586.55	46,755,368.59	2,295,734,575.98
二、累计折旧					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	16,753,455.57	3,424,980.71	49,647,105.41	6,679,338.39	76,504,880.08
(1) 计提	16,753,455.57	3,424,980.71	49,647,105.41	6,679,338.39	76,504,880.08
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	16,753,455.57	3,424,980.71	49,647,105.41	6,679,338.39	76,504,880.08

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
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	452,343,300.25	20,549,884.31	1,706,260,481.14	40,076,030.20	2,219,229,695.90
2. 期初账面价值	469,096,755.82	23,974,865.02	1,735,244,582.06	46,755,368.59	2,275,071,571.49

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五(44)1之说明。

## 26、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	软件	土地使用权	采矿权、探矿权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	27,825,726.34	33,622,157.77	212,088,490.68	273,536,374.79
2. 本期增加金额	106,380,943.41		962,960,872.57	1,069,341,815.98
1) 在建工程转入	106,380,943.41		962,960,872.57	1,069,341,815.98
3. 本期减少金额		21,750,417.00	103,165,562.93	124,915,979.93
1) 企业合并减少		21,750,417.00	103,165,562.93	124,915,979.93
4. 期末余额	134,206,669.75	11,871,740.77	1,071,883,800.32	1,217,962,210.84
二、累计摊销				
1. 期初余额	15,209,346.95	7,596,654.26	57,493,426.13	80,299,427.34
2. 本期增加金额	5,824,805.97	419,770.04	21,304,448.68	27,549,024.69
(1) 计提	5,824,805.97	419,770.04	21,304,448.68	27,549,024.69
3. 本期减少金额		2,791,303.53		2,791,303.53
(1) 处置		2,791,303.53		2,791,303.53
4. 期末余额	21,034,152.92	5,225,120.77	78,797,874.81	105,057,148.50
三、减值准备				
1. 期初余额			4,742,307.79	4,742,307.79
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			4,742,307.79	4,742,307.79
四、账面价值				

1. 期末账面价值	113,172,516.83	6,646,620.00	988,343,617.72	1,108,162,754.55
2. 期初账面价值	12,616,379.39	26,025,503.51	149,852,756.76	188,494,639.66

## (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

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、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

## 29、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路迁改	46,805,105.94		8,942,063.76		37,863,042.18
电力廊道占用费	60,300.00		48,240.00		12,060.00
电力间隔维护	112,500.35		10,000.01		102,500.34
合计	46,977,906.29		9,000,303.77		37,977,602.52

## 30、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	372,208,160.59	57,355,980.33	84,170,273.51	13,694,974.84
固定资产计提折旧的时间性差异	3,792,901.36	568,935.20	8,234,119.00	1,235,117.85
统筹外费用	232,454,953.43	35,805,209.13	245,432,657.96	37,699,008.15
应收款项融资-公允价值变动			5,864,463.02	879,669.44
合计	608,456,015.38	93,730,124.66	343,701,513.49	53,508,770.28

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	371,539,144.97	55,765,547.99	240,914,313.68	36,497,476.66
合计	371,539,144.97	55,765,547.99	240,914,313.68	36,497,476.66

## (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	426,590,075.91	760,464,516.15
可抵扣亏损	8,483,913.32	37,858,279.00
合计	435,073,989.23	798,322,795.15

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		10,095,290.77	
2022 年	5,750,866.40	9,774,234.46	
2023 年	2,733,046.92	2,733,046.92	
2024 年		15,255,706.85	
合计	8,483,913.32	37,858,279.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
预付设备款	4,963,419.35		4,963,419.35	2,903,564.95		2,903,564.95
探矿权—阜 金砂沟煤矿	36,653,816.85		36,653,816.85	36,653,816.85		36,653,816.85
探矿权—焦 煤本部二道 沟煤矿	449,116,863.22		449,116,863.22	449,116,863.22		449,116,863.22
预付采矿权 价款	153,972,500.00		153,972,500.00	288,115,500.00		288,115,500.00
合计	644,706,599.42		644,706,599.42	776,789,745.02		776,789,745.02

### 32、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	6,241,000,000.00	6,341,000,000.00
应付利息	8,268,534.69	8,347,447.23
合计	6,249,268,534.69	6,349,347,447.23

#### (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

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、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	5,664,771,281.47	6,264,751,030.23
银行承兑汇票	1,785,100,000.00	1,968,000,000.00
合计	7,449,871,281.47	8,232,751,030.23

**36、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	1,017,262,267.08	1,005,223,714.53
应付原材料采购款	3,686,700,738.73	1,225,450,778.78
其他	375,077,467.43	182,392,925.34
合计	5,079,040,473.24	2,413,067,418.65

**(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	193,662,058.12	未结算工程款设备款及服务款
合计	193,662,058.12	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
钢铁产品	1,568,497,010.22	1,536,876,921.22
钢铁副产品	1,152,116.49	10,127,967.68
能源介质及其他	30,468,117.53	16,894,198.45
合计	1,600,117,244.24	1,563,899,087.35

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	124,953,072.13	1,245,048,201.95	1,241,062,324.33	128,938,949.75
二、离职后福利-设定提存计划	4,212,078.51	172,436,765.56	176,648,844.07	
三、辞退福利	3,030,163.40	1,264,434.65	3,636,047.41	658,550.64
四、一年内到期的其他福利	26,329,749.70	23,754,099.11	22,248,711.41	27,835,137.40
合计	158,525,063.74	1,442,503,501.27	1,443,595,927.22	157,432,637.79

**(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		930,842,688.60	930,842,688.60	
二、职工福利费		91,243,685.09	91,243,685.09	
三、社会保险费	2,360,582.26	83,946,308.87	86,224,326.03	82,565.10
其中：医疗保险费	956,434.31	72,589,345.04	73,463,214.25	82,565.10
工伤保险费	1,404,147.95	11,109,892.23	12,514,040.18	
生育保险费		247,071.60	247,071.60	
四、住房公积金		92,702,038.00	92,702,038.00	
五、工会经费和职工教育经费	122,592,489.87	46,313,481.39	40,049,586.61	128,856,384.65
合计	124,953,072.13	1,245,048,201.95	1,241,062,324.33	128,938,949.75

**(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	2,461,984.70	123,169,748.50	125,631,733.20	
2、失业保险费	1,744,933.53	2,902,056.02	4,646,989.55	
3、企业年金缴费	5,160.28	46,364,961.04	46,370,121.32	
合计	4,212,078.51	172,436,765.56	176,648,844.07	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、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	27,172,601.82	32,029,230.02
企业所得税	550,069.74	17,350,726.93
个人所得税	3,848,747.33	2,998,365.72
城市维护建设税	1,901,721.12	2,195,132.81
房产税	149,387.32	110,157.64
土地使用税	110,382.18	110,382.18
教育费附加	1,233,552.22	1,601,411.17

其他税费	2,130,530.29	2,055,611.49
资源税	6,928,531.60	2,289,711.45
合计	44,025,523.62	60,740,729.41

#### 41、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
应付股利	89,707,569.29	175,871,770.02
其他应付款	296,942,505.03	3,317,195,580.87
合计	386,650,074.32	3,493,067,350.89

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	89,707,569.29	175,871,770.02
合计	89,707,569.29	175,871,770.02

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

账龄1年以上重要的应付股利

项目	未支付金额	未支付原因
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	89,707,569.29	子公司资金紧张暂未支付
小计	89,707,569.29	

##### 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
押金保证金	209,878,218.69	232,384,449.89
应付暂收款	19,076,367.64	29,304,571.19
代收代付款	17,471,910.11	18,271,228.69
往来款	31,907,833.68	2,986,933,000.40
其他	18,608,174.91	50,302,330.70
合计	296,942,505.03	3,317,195,580.87

**(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	124,897,635.45	保证金未到期
合计	124,897,635.45	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、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	692,000,000.00	69,500,000.00
1 年内到期的租赁负债	139,482,946.40	137,972,357.28
1 年内到期的长期应付款	218,944,851.14	
合计	1,050,427,797.54	207,472,357.28

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十节五之 44 说明。

**44、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	395,286,085.43	618,479,473.32
待转销项税额	208,018,656.16	230,857,028.14
合计	603,304,741.59	849,336,501.46

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

**45、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	209,510,000.00	869,000,000.00

应付利息	1,309,103.42	1,376,481.94
合计	210,819,103.42	870,376,481.94

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、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

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,265,778,992.44	4,332,753,661.08
减：未确认的融资费用	-2,009,662,908.80	-2,057,682,089.59
重分类至一年内到期的非流动负债	-139,482,946.40	-137,972,357.28
合计	2,116,633,137.24	2,137,099,214.21

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五(44)1之说明。

#### 48、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	1,383,101,031.11	39,654,476.91
专项应付款	37,907,800.00	37,907,800.00
合计	1,421,008,831.11	77,562,276.91

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付采矿权价款	622,963,338.26	39,654,476.91
售后租回	760,137,692.85	
合计	1,383,101,031.11	39,654,476.91

### 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
棚户区改造专项资金	37,640,000.00			37,640,000.00	
三供一业改造款	267,800.00			267,800.00	
合计	37,907,800.00			37,907,800.00	/

### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### (1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	559,945.22	1,026,682.26
三、其他长期福利	204,029,109.67	219,482,028.62
合计	204,589,054.89	220,508,710.88

#### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、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
未决诉讼		5,403,867.38	诉讼赔偿款
产品质量保证	2,057,993.64	2,835,085.11	质量保证款
合计	2,057,993.64	8,238,952.49	/

**51、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
政府补助	154,605,776.61	11,186,000.00	26,808,623.54	138,983,153.07
合计	154,605,776.61	11,186,000.00	26,808,623.54	138,983,153.07

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	本期计入当期损益或冲减相关成本金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
八一钢铁-热电联产二期工程	1,046,490.88		121,921.32	924,569.56	与资产相关
八一钢铁-老区煤场迁建及铁前新区配套设施完善工程	1,517,486.13		73,131.84	1,444,354.29	与资产相关
八一钢铁-生产区集中污水处理厂	1,107,333.60		88,000.03	1,019,333.57	与资产相关
八一钢铁-焦炉煤气脱硫	590,145.82		59,510.52	530,635.30	与资产相关
八一钢铁-烧结烟气脱硫工程项目	670,758.26		56,287.44	614,470.82	与资产相关
八一钢铁-2*4 万立方制氧工程进口设备(空压机)	26,960.86		26,960.86		与资产相关
八一钢铁-4*180t 燃气锅炉脱硫脱硝	9,124,500.00		474,000.00	8,650,500.00	与资产相关
八一钢铁-2*240t 燃气锅炉脱硫脱硝	4,386,112.50		227,850.00	4,158,262.50	与资产相关
八一钢铁-烧结分厂电除尘改造项目	3,638,250.00		189,000.00	3,449,250.00	与资产相关
八一钢铁-焦化分厂除尘改造项目		3,676,000.00		3,676,000.00	与资产相关
焦煤集团-安全改造项目专项资金	89,734,227.09	7,510,000.00	10,358,928.60	86,885,298.49	与资产相关

焦煤集团-大气污染防治资金	3,182,499.92		281,071.44	2,901,428.48	与资产相关
焦煤集团-大倾角多煤组矿区煤层气抽采利用先导工程	1,090,000.00		1,090,000.00		与收益相关
焦煤集团-矿产资源补偿费	275,000.21		99,999.96	175,000.25	与资产相关
焦煤集团-矿产资源节约与综合利用奖励资金	3,054,654.45		540,404.57	2,514,249.88	与资产相关
焦煤集团-煤矿地质勘探专项资金	11,280,000.00		11,280,000.00		与收益相关
焦煤集团-预防及应急资金	23,881,356.89		1,841,556.96	22,039,799.93	与资产相关
小计	154,605,776.61	11,186,000.00	26,808,623.54	138,983,153.07	

[注]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注七(84)之说明

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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

其他说明:

截止2021年末,八钢公司持有公司股本766,789,264股,持股比例为50.02%。

## 54、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

## 55、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）	4,686,257,780.10		2,170,685,429.01	2,515,572,351.09
其他资本公积	56,852,769.34			56,852,769.34
合计	4,743,110,549.44		2,170,685,429.01	2,572,425,120.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价减少系本公司 2021 年 12 月同一控制下企业合并新疆焦煤（集团）有限责任公司、新疆八钢金属制品有限公司形成。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、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	税后归属于少数股东	
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	-4,984,793.57	5,864,463.02			879,669.45	4,984,793.57		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-4,984,793.57	5,864,463.02			879,669.45	4,984,793.57		
其他综合收益合计	-4,984,793.57	5,864,463.02			879,669.45	4,984,793.57		

## 58、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	1,483,837.82	85,245,974.64	86,431,897.72	297,914.74
维简费		10,451,667.82	10,451,667.82	
造林育林费	500,226.57	184,441.21		684,667.78
合计	1,984,064.39	95,882,083.67	96,883,565.54	982,582.52

**59、 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	361,431,199.09			361,431,199.09
合计	797,067,452.60			797,067,452.60

**60、 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	-1,816,342,610.77	-1,502,121,926.20
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-644,469,109.13
调整后期初未分配利润	-1,816,342,610.77	-2,146,591,035.33
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,181,201,785.93	330,248,424.56
期末未分配利润	-635,140,824.84	-1,816,342,610.77

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润-644,469,109.13 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 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	29,220,391,922.47	26,134,910,121.72	21,678,612,214.02	20,352,737,618.29
其他业务	1,658,882,095.73	1,500,568,694.46	1,431,067,690.52	1,232,204,911.99
合计	30,879,274,018.20	27,635,478,816.18	23,109,679,904.54	21,584,942,530.28
其中:与客户之间的合同产生的收入	30,870,922,185.56	27,634,437,587.37	23,098,802,790.24	21,583,083,578.76

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

√适用 □不适用

与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

## 1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钢材产 品	29,220,391,922.47	26,134,910,121.72	21,678,612,214.02	20,352,737,618.29
化工产 品	237,044,412.44	236,620,638.79	126,643,872.09	112,728,254.84
焦煤产 品	692,001,736.32	541,985,287.82	727,949,602.27	537,122,776.19
其他	721,484,114.33	720,921,539.04	565,597,101.86	580,494,929.44
小 计	30,870,922,185.56	27,634,437,587.37	23,098,802,790.24	21,583,083,578.76

## 2) 收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
疆内地 区	21,269,643,766.17	18,924,133,341.46	16,101,583,334.63	15,347,291,058.24
疆外地 区	9,601,278,419.39	8,710,304,245.91	6,997,219,455.61	6,235,792,520.52
小 计	30,870,922,185.56	27,634,437,587.37	23,098,802,790.24	21,583,083,578.76

## 3) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	30,870,922,185.56	23,098,802,790.24
小 计	30,870,922,185.56	23,098,802,790.24

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,509,018,992.54 元。

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 62、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	59,336,065.36	23,153,498.63
教育费附加	43,144,678.95	16,780,430.35
资源税	39,406,251.04	35,738,479.95
房产税	35,900,448.04	35,124,378.79
土地使用税	5,586,355.63	7,003,943.34
车船使用税	43,426.80	72,326.10
印花税	26,522,117.77	17,132,575.62

其他	73,510.34	1,110,236.48
合计	210,012,853.93	136,115,869.26

**63、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
职工薪酬及协力服务费	56,174,747.21	46,318,267.08
机物料消耗	17,080,842.94	13,561,970.09
专业服务费	22,091,386.39	25,704,736.83
折旧及摊销	6,638,932.86	6,285,119.96
其他	9,869,991.03	14,156,450.21
合计	111,855,900.43	106,026,544.17

**64、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
职工薪酬及协力服务费	122,886,717.86	89,746,074.14
机物料消耗	27,335,140.46	19,092,818.04
折旧及摊销	22,645,231.52	16,526,017.90
警卫消防费	54,050,215.06	44,658,637.36
其他	33,984,178.15	42,389,862.32
合计	260,901,483.05	212,413,409.76

**65、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	344,367,209.43	152,388,253.01
机物料消耗	25,040,222.32	684,616.16
研发人员薪酬	21,838,913.61	16,725,131.05
折旧	7,104,165.18	44,718,520.55
其他	25,192,470.82	2,454,221.11
合计	423,542,981.36	216,970,741.88

**66、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	319,477,408.76	318,447,408.98
减：利息收入	-28,852,786.85	-8,532,636.37
汇兑损益	-118.02	-356.95
加：金融机构手续费	7,403,916.57	6,966,631.47
票据贴现支出	58,988,956.16	99,487,818.11
未确认融资费用	119,942,342.31	8,851,703.04
合计	476,959,718.93	425,220,568.28

**67、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[注]	14,438,623.54	9,038,765.72
与收益相关的政府补助[注]	15,667,258.03	5,253,252.12
代扣个人所得税手续费返还	226,344.19	91,404.94
合计	30,332,225.76	14,383,422.78

[注]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（84）之说明。

**68、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
权益法核算的长期股权投资收益	34,387,782.45	16,843,308.28
其他	-1,022,280.47	4,446,130.54
合计	33,365,501.98	21,289,438.82

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、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
应收账款坏账损失	-2,532,901.11	-1,365,746.45
其他应收款坏账损失	-514,691.50	2,346,187.44
合计	-3,047,592.61	980,440.99

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-335,636,001.00	-38,835,209.24
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-9,483,052.39	
六、工程物资减值损失		

合计	-345,119,053.39	-38,835,209.24
----	-----------------	----------------

**73、资产处置收益**

√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
固定资产处置收益		-6,381.12
合计		-6,381.12

**74、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
非流动资产处置利得合计	2,641,791.68	25,325.36	2,641,791.68
政府补助	16,340,000.00	77,960.00	16,340,000.00
违约赔偿收入	2,131,992.02	1,193,971.07	2,131,992.02
无法支付的应付款项	1,866,206.73	16,095,224.98	1,866,206.73
预计负债重组利得		5,083,802.18	
其他	918,303.81	712,188.13	918,303.81
合计	23,898,294.24	23,188,471.72	23,898,294.24

[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注七(84)之说明  
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

**75、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	51,836,351.73	12,735,183.20	51,836,351.73
对外捐赠	230,000.00		230,000.00
预计未决诉讼损失	5,403,867.38		5,403,867.38
罚款支出	5,347,700.00	3,075,000.00	5,347,700.00
非常损失	3,166,402.50	7,943,898.90	3,166,402.50
赔偿金、违约金	513,860.32	1,777,914.22	513,860.32
其他支出	985,848.16	3,191,545.64	985,848.16
合计	67,484,030.09	28,723,541.96	67,484,030.09

**76、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	233,007,861.45	40,257,879.78
递延所得税费用	-21,832,952.50	33,842,571.70
合计	211,174,908.95	74,100,451.48

**(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	1,432,467,610.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	214,870,141.53
子公司适用不同税率的影响	6,235,968.35
调整以前期间所得税的影响	-1,549,815.64
非应税收入的影响	-9,597,185.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,960,908.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,343,591.42
其他	-8,401,516.82
所得税费用	211,174,908.95

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七(57)之说明

**78、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
收到保证金	70,035,312.44	33,282,070.30
代收工会经费	10,899,569.37	8,003,500.63
收工伤、生育保险	5,397,472.79	999,530.85
利息收入	28,852,786.85	8,532,636.37
政府补助	31,049,602.22	23,071,595.00
代垫款	31,978,661.73	12,130,734.87
代收社会保险	9,932,473.86	5,883,188.79
其他	15,343,420.55	10,646,091.91
往来款	191,110,169.92	33,223,759.24
合计	394,599,469.73	135,773,107.96

## (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
销售运费等期间费用	143,416,090.74	137,402,112.76
退保证金	6,655,412.24	21,908,417.10
银行手续费	7,403,916.57	6,966,631.47
其他	25,333,827.26	14,426,135.92
票据保证金		42,000,000.00
往来款	2,114,383,606.57	21,164,749.57
合计	2,297,192,853.38	243,868,046.82

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回	970,000,000.00	
合计	970,000,000.00	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,221,292,701.26	346,166,431.42
加：资产减值准备	345,119,053.39	38,835,209.24
信用减值损失	3,047,592.61	-980,440.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,012,260,434.05	943,927,180.84
使用权资产摊销	76,504,880.08	
无形资产摊销	27,549,024.69	7,509,934.35
长期待摊费用摊销	9,000,303.77	8,636,177.65
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）		6,381.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49,194,560.05	12,709,857.84

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	319,477,408.76	318,447,052.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,365,501.98	-21,289,438.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,221,354.38	-3,350,091.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	19,268,071.33	36,497,476.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,237,257,825.62	-156,806,654.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	516,183,106.05	-951,728,665.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,068,465,646.15	1,670,529,773.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	219,586,807.91	2,249,110,183.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,074,560,945.97	2,391,722,954.72
减：现金的期初余额	2,391,722,954.72	466,208,634.87
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	-1,317,162,008.75	1,925,514,319.85

**(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	1,074,560,945.97	2,391,722,954.72
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,074,560,945.97	2,391,722,954.72
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	1,074,560,945.97	2,391,722,954.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、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

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,702,008.16	银行承兑汇票保证金及专项资金等
固定资产	1,853,781,719.41	售后租回
应收票据	395,286,085.43	未终止确认票据
合计	2,380,769,813.00	/

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	6.04	6.3757	38.51
其中：美元	6.04	6.3757	38.51

**(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

**83、套期**

适用 不适用

**84、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
八一钢铁-热电联产二期工程	924,569.56	其他收益
八一钢铁-老区煤场迁建及铁前新区配套设施完善工程	1,444,354.29	其他收益
八一钢铁-生产区集中污水处理厂	1,019,333.57	其他收益
八一钢铁-焦炉煤气脱硫	530,635.30	其他收益
八一钢铁-烧结烟气脱硫工程项目	614,470.82	其他收益
八一钢铁-2*4 万立方制氧工程进口设备（空压机）		其他收益
八一钢铁-4*180t 燃气锅炉脱硫脱硝	8,650,500.00	其他收益
八一钢铁-2*240t 燃气锅炉脱硫脱硝	4,158,262.50	其他收益
八一钢铁-烧结分厂电除尘改造项目	3,449,250.00	其他收益

八一钢铁-焦化分厂除尘改造项目	3,676,000.00	其他收益
焦煤集团-安全改造项目专项资金	86,885,298.49	其他收益
焦煤集团-大气污染防治资金	2,901,428.48	其他收益
焦煤集团-矿产资源补偿费	175,000.25	其他收益
焦煤集团-矿产资源节约与综合利用奖励资金	2,514,249.88	其他收益
焦煤集团-预防及应急资金	22,039,799.93	其他收益
合计	138,983,153.07	

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目
焦煤集团-大倾角多煤组矿区煤层气抽采利用先导工程	1,090,000.00		1,090,000.00		其他收益
焦煤集团-煤矿地质勘探专项资金	11,280,000.00		11,280,000.00		其他收益
小 计	12,370,000.00		12,370,000.00		

## 3) 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
“三供一业”补助款	16,340,000.00	营业外收入	
考核款	3,000.00	其他收益	
纳税贡献奖励	100,000.00	其他收益	
社保补贴	808,723.00	其他收益	
重庆大学转拨科研协作经费	130,000.00	其他收益	
稳岗补贴	2,255,535.03	其他收益	
小 计	19,863,602.22		

本期计入当期损益的政府补助金额为 46,445,881.57 元。

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、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

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
新疆焦煤(集团)有限责任公司	100.00	合并前后受同一实际控制人控制	2021年12月1日	实际取得对被购买方控制权并完成股权变更	686,891,044.85	1,080,498.71	745,079,939.70	16,631,351.32
新疆八钢金属制品有限公司	100.00	合并前后受同一实际控制人控制	2021年12月1日	实际取得对被购买方控制权并完成股权变更	4,681,833,226.17	126,696,646.04	2,846,732,666.93	39,971,467.40

其他说明:

2021年11月16日,本公司与控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司签署《新疆八一钢铁股份有限公司支付现金购买资产之协议书》,以自有资金向控股股东收购其全资子公司新疆焦煤(集团)有限责任公司、新疆八钢金属制品有限公司的100%股权。收购完成后,新疆焦煤(集团)有限责任公司、新疆八钢金属制品有限公司成为本公司全资子公司,并于2021年12月21日办理了工商登记变更。

根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定,本公司本期通过收购方式对新疆焦煤(集团)有限责任公司、新疆八钢金属制品有限公司进行同一控制下企业合并,在编制合并报表时,调整了合并资产负债表期初数,同时调整编制利润表时调整了同期可比数。

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	新疆焦煤(集团)有限责任公司	新疆八钢金属制品有限公司
现金	1,572,063,865.63	598,621,563.38

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	新疆焦煤(集团)有限责任公司		新疆八钢金属制品有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	6,359,163,536.17	6,203,221,838.37	2,193,022,092.38	1,879,383,560.15
货币资金	62,022,979.79	55,890,321.41	89,613,095.88	52,040,487.25
应收款项	877,215,442.02	650,641,706.16	1,018,518,419.98	722,081,874.23
存货	24,531,708.48	29,883,215.99	484,953,175.13	357,887,565.64
其他流动资产	122,555.43	15,262,590.71	1,635,749.30	5,100,878.50
长期股权投资	145,784,566.87	124,026,463.28	49,814,567.97	44,836,492.30
投资性房地产			37,936,767.03	33,771,244.81

固定资产	3,319,048,772.57	2,156,642,553.35	426,937,067.61	525,674,773.65
在建工程	30,799,699.74	2,007,995,682.32	28,245,420.56	80,404,317.66
无形资产	991,643,344.26	169,495,643.56		
使用权资产	204,982,325.12	177,430,017.37	48,767,595.65	52,024,440.12
长期待摊费用			119,413.68	172,800.35
递延所得税资产	41,882,961.82	42,067,464.15	6,480,819.59	5,388,685.64
其他非流动资产	661,129,180.07	773,886,180.07		
负债：	6,059,982,681.82	5,904,621,256.16	1,503,183,025.47	1,306,578,807.36
借款	599,777,484.43	850,296,120.84	120,729,338.68	120,153,999.99
应付款项	5,232,623,559.71	4,381,980,473.70	1,316,959,232.25	887,358,723.57
其他流动负债	110,276,027.54	539,846,923.06	58,105,182.18	296,107,266.14
预计负债			7,302,581.74	2,057,993.64
递延收益	115,602,675.06	132,497,738.56		
递延所得税负债	1,702,935.08		86,690.62	900,824.02
净资产	299,180,854.35	298,600,582.21	689,839,066.91	572,804,752.79
减：少数股东权益			128,771,013.94	96,379,109.55
取得的净资产	299,180,854.35	298,600,582.21	561,068,052.97	476,425,643.24

### 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

#### 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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆焦煤(集团)有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	煤炭的生产、销售	100.00		同一控制下企业合并
新疆八钢金属制品有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	金属制品生产、销售	100.00		同一控制下企业合并

## (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

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津大桥集团新疆焊接材料有限公司	昌吉	昌吉	批发金属制品	40.00		权益法核算
新疆宝新恒源物流有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	批发金属制品	30.00		权益法核算
新疆一成投资有限公司	阿克苏	阿克苏	开发投资	35.00		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	天津大桥集团 新疆焊接材料 有限公司	新疆宝新恒源 物流有限公司	新疆一成投资 有限公司	天津大桥集团 新疆焊接材料 有限公司	新疆宝新恒源 物流有限公司	新疆一成投资 有限公司
流动资产	139,959,821.03	1,201,010,693.33	180,014,660.10	129,792,519.95	924,830,740.66	148,298,773.59
非流动资产	60,569,222.61	867,162,808.47	758,328,906.41	60,708,325.32	866,334,812.26	748,312,801.36
资产合计	200,529,043.64	2,068,173,501.80	938,343,566.51	190,500,845.27	1,791,165,552.92	896,611,574.95
流动负债	115,497,742.51	1,754,523,585.42	503,309,258.13	117,837,704.18	1,529,790,102.60	548,705,808.30
非流动负债		261,123,286.78			209,077,586.46	
负债合计	115,497,742.51	2,015,646,872.20	503,309,258.13	117,837,704.18	1,738,867,689.06	548,705,808.30
归属于母公司 股东权益	85,031,301.13	52,526,629.60	435,034,308.38	72,663,141.09	52,297,863.86	347,905,766.65
按持股比例 计算的净资产 份额	34,012,520.45	15,757,988.88	152,262,007.93	29,065,256.44	15,689,359.16	121,767,018.33
对联营企业 权益投资的 账面价值	34,350,741.22	15,757,988.88	152,262,007.93	29,147,133.14	15,689,359.16	124,026,463.28
营业收入	266,184,022.84	4,663,037,164.97	327,223,442.89	228,723,758.47	1,205,908,187.35	246,068,768.85
净利润	15,209,020.19	228,765.72	89,627,358.75	8,202,009.41	100,935.57	30,503,020.22
综合收益总 额	15,209,020.19	228,765.72	89,627,358.75	8,202,009.41	100,935.57	30,503,020.22
本年度收到 的来自联营 企业的股利	880,000.00			880,000.00		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□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报告第十节七之 4, 5, 6, 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 2021 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 70.36 % (2020 年 12 月 31 日：48.80%) 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				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	7,152,087,638.11	7,331,998,036.62	7,160,643,799.66	171,354,236.96	
应付票据	7,449,871,281.47	7,449,871,281.47	7,449,871,281.47		
应付账款	5,079,040,473.24	5,079,040,473.24	5,079,040,473.24		
其他应付款	386,650,074.32	386,650,074.32	386,650,074.32		
租赁负债	2,116,633,137.24	4,126,296,046.04		418,448,839.20	3,707,847,206.84
长期应付款	1,421,008,831.11	1,761,086,315.04		499,077,755.45	1,262,008,559.59
小 计	23,605,291,435.49	26,134,942,226.73	20,076,205,628.69	1,088,880,831.61	4,969,855,766.43

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	7,289,223,929.17	7,519,741,426.98	6,696,436,702.59	823,304,724.38	
应付票据	8,232,751,030.23	8,232,751,030.23	8,232,751,030.23		
应付账款	2,413,067,418.65	2,413,067,418.65	2,413,067,418.65		
其他应付款	3,493,067,350.89	3,493,067,350.89	3,493,067,350.89		
租赁负债	2,137,099,214.21	4,194,781,303.8		413,917,071.84	3,780,864,231.96
长期应付款	77,562,276.91	87,951,089.60		87,951,089.60	
小 计	23,642,771,220.06	25,941,359,620.15	20,835,322,502.36	1,325,172,885.82	3,780,864,231.96

## (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 2021 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 230,329.00 万元(2020 年 12 月 31 日：人民币 251,000.00 万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
1. 应收款项融资			997,854,595.02	997,854,595.02
2. 其他权益工具投资			80,000,000.00	80,000,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>1,077,854,595.02</b>	<b>1,077,854,595.02</b>

### 2、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

### 3、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

### 4、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

本公司的应收款项融资均为持有的应收票据，其公允价值采用账面价值确定；本公司的其他权益工具投资，在活跃市场中不能直接观察其公允价值，即采用账面价值作为其公允价值。

### 5、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

### 6、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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、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

## 9、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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九之说明

## 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
乌鲁木齐互利安康安保技术有限责任公司	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
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
青岛宝邯运输贸易有限公司	同受宝武集团控制
宝武装备智能科技有限公司	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
欧冶工业品股份有限公司	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
宝武水务科技有限公司	同受宝武集团控制
新疆宝新盛源建材有限公司	八钢公司之联营企业
新疆宝新恒源金属制品有限公司	八钢公司之联营企业
新疆宝新恒源房地产开发有限公司	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
新疆金业城市矿产开发有限公司	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
中冶南方工程技术有限公司	宝武集团之联营公司
上海宝钢工程咨询有限公司	宝武集团之联营公司
武汉精鼎科技股份有限公司	宝武集团之联营公司

## 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	2,440,850.00	1,498,135.00
八钢公司	石料	195,676,430.67	173,718,945.27
八钢公司	焦炭	2,938,121,486.26	2,129,760,438.67
八钢公司	焦煤	3,489,626,079.49	2,642,347,320.17
八钢公司	废钢及生铁	9,068,207.75	19,958,572.61
八钢公司	资材备件	1,292,199.67	241,108.87

八钢公司	运输劳务	41,365,955.00	56,817,364.74
八钢公司	其他劳务		940,587.98
八钢公司之子公司	废钢及生铁	54,718,829.64	252,456,738.44
八钢公司之子公司	资材备件	32,685,709.25	94,751,314.18
八钢公司之子公司	石料	207,758,220.84	229,440,529.97
八钢公司之子公司	合金	331,618,336.37	326,503,863.99
八钢公司之子公司	钢铁制品	1,048,647,115.07	495,273,112.36
八钢公司之子公司	矿石	5,456,495,376.89	4,587,181,496.92
八钢公司之子公司	焦炭	63,589,455.87	
八钢公司之子公司	工程施工	94,294,750.78	81,737,032.00
八钢公司之子公司	运输劳务	8,022,033.19	3,023,056.10
八钢公司之子公司	绿化服务	116,588,949.01	95,836,948.98
八钢公司之子公司	其他劳务	398,183,638.87	259,071,286.43
八钢公司之联营企业	合金	3,455,271.66	11,066,129.53
八钢公司之联营企业	石料	8,499,269.92	8,516,096.80
八钢公司之联营企业	资材备件	29,345,172.57	53,712,307.66
八钢公司之联营企业	煤	2,794,293.87	40,475,816.54
八钢公司之联营企业	焦炭	475,053.58	
八钢公司之联营企业	矿石	247,292,093.05	190,013,378.61
八钢公司之联营企业	废钢及生铁	159,288,582.42	96,373,305.88
八钢公司之联营企业	仓储		24,385,435.92
八钢公司之联营企业	运输劳务	23,513,599.25	395,314.39
八钢公司之联营企业	加工	16,929,932.62	12,364,364.97
八钢公司之联营企业	工程施工	1,680,668.91	276,197.70
八钢公司之联营企业	其他劳务	10,059,514.03	6,295,834.33
宝武集团	其他劳务	917,837.74	
宝武集团	资材备件	504,236.79	47,821.70
宝武集团之子公司	资材备件	751,658,310.45	27,513,578.34
宝武集团之子公司	合金	240,661,877.10	205,952,856.08
宝武集团之子公司	石料	6,463,813.97	
宝武集团之子公司	废钢及生铁	83,751,040.01	
宝武集团之子公司	矿石	240,227,251.36	47,982,770.29
宝武集团之子公司	煤	3,516,910.84	
宝武集团之子公司	钢铁制品	173,715,601.87	204,225,595.29
宝武集团之子公司	运输劳务	38,851,841.66	
宝武集团之子公司	工程施工	172,559,145.56	241,503,594.79
宝武集团之子公司	其他劳务	234,402,610.54	53,604,711.52
宝武集团之子公司	加工	9,784,681.06	133,713,207.06
合计		16,950,542,235.45	12,808,976,170.08

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	钢材	79,331,936.50	72,713.11
八钢公司	焦煤	647,658,328.18	289,802,851.68
宝武集团之子公司	化产品		15,909,252.43
八钢公司及子公司	焦煤	30,191,344.26	18,375,623.63
八钢公司及子公司	钢材	2,237,931,216.42	3,401,818,895.91

八钢公司之联营企业	钢材	335,643,787.23	133,882,937.50
宝武集团之子公司	钢材	10,283,440,066.07	5,091,329,498.58
宝武集团	资材备件及其他		19,150,000.00
八钢公司	资材备件及其他	30,000,000.00	43,548,839.68
八钢公司之子公司	资材备件及其他	589,118,692.84	174,918,674.57
八钢公司之联营企业	资材备件及其他	15,013,233.42	13,928,419.34
宝武集团之子公司	资材备件及其他	190,056,324.86	221,533,575.04
合计		14,438,384,929.78	9,424,271,281.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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	本公司	其他资产托管	2021-1-1	2021-12-31	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

1) 2021 年度

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的使用权资产	确认的利息支出
八钢公司	土地使用权		103,159,012.88	1,755,907,586.54	75,506,197.85
八钢公司	技术使用权		8,364,413.19	46,755,368.59	1,779,074.80
八钢公司	房屋及构筑物		30,763,999.19	469,096,755.82	20,018,848.68
八钢公司	机械设备		4,572,279.20	23,974,865.02	912,260.55

八钢公司之 联营公司	房屋及构筑物	326,640.01			
---------------	--------	------------	--	--	--

## 2) 2020 年度

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费
八钢公司	办公楼	285,714.28
八钢公司之联营公司	库房	326,640.01
八钢公司	房屋及土地	92,688,980.28

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (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

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	出售房屋及构筑物	243,817,254.86	

## (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	762.60	356.70

## (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

货币资金	宝武集团之子公司	515,853,610.50		419,125,454.02	
应收账款	八钢公司	7,828,522.05		19,481,802.95	
	八钢公司之子公司	218,245,809.53		59,883,965.88	
	八钢公司之联营企业	17,355,411.72		411,794.20	
	宝武集团之子公司	37,549,301.79		11,114,594.49	
应收票据	八钢公司	396,466,467.71		555,528,847.67	
应收款项融资	八钢公司	115,000,000.00		294,080,342.30	
	八钢公司之子公司	104,000,000.00			
	八钢公司之联营企业			18,855,000.00	
	宝武集团之子公司	1,208,892.46		21,001,949.20	
预付款项	八钢公司			491,803,139.05	
	八钢公司之子公司	1,432,637,666.26		1,095,367,484.39	
	宝武集团之子公司			2,034,845.87	
其他应收款	八钢公司	1,816,295.28		309,367,174.36	
	八钢公司之子公司	7,000.00		86,147,000.00	

## (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
长期借款	宝武集团之子公司	37,010,000.00	
应付账款	八钢公司	1,074,291,666.31	127,572,898.64
	八钢公司之子公司	497,185,952.32	139,998,792.13
	八钢公司之联营企业	63,233,098.40	55,755,768.36
	宝武集团之子公司	799,005,613.01	153,627,322.81
应付票据	八钢公司	2,686,908,643.78	4,710,681,221.19
	八钢公司之子公司	1,166,542,687.33	567,530,385.71
	八钢公司之联营企业	71,124,816.71	84,979,975.51
	宝武集团之子公司	304,749,852.35	124,657,381.74
合同负债	八钢公司		2,970.00
	八钢公司之子公司	7,911,359.31	45,629,638.23
	八钢公司之联营企业	47,330.27	22,549,253.40
	宝武集团之子公司	69,507,877.46	531,859,105.55
其他应付款	八钢公司	10,502,095.49	2,618,474,373.50
	八钢公司之子公司	1,386,843.40	135,107.30
	八钢公司之联营企业	340,000.00	520,000.00
	宝武集团之子公司	517,780.96	777,780.96
应付股利	八钢公司	89,707,569.29	175,847,569.29
长期应付款	宝武集团之子公司	779,999,298.61	

**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

**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

未决诉讼

2020年12月，经新疆乌鲁木齐头屯河区人民法院做出（2020）新0106民初1824号一审判决，判决本公司子公司新疆八钢金属制品有限公司、新疆八钢钢管有限责任公司对新疆冶金建设（集团）有限责任公司欠付李逢连建设工程施工款承担连带责任，连带赔付金额共计540.39万元，其中新疆八钢金属制品有限公司承担连带金额105.21万元，新疆八钢钢管有限责任公司承担连带金额435.18万元。目前，新疆八钢金属制品有限公司已就上述法院判决提起申诉。

基于上述情况，新疆八钢金属制品有限公司及新疆八钢钢管有限责任公司根据法院判决共确认预计负债540.39万元。

或有负债

种类	形成原因	经济利益流出不确定性的说明	预计产生的财务影响（元）	获得补偿的可能性
产品质量保证	新疆八钢金属制品有限公司销售产品并在合同约定	根据同行业以及以前年度经验，履行义务将导致经济利	2,835,085.11	

	期限内承担维修义务	益流出企业的可能性超过 50%		
--	-----------	--------------------	--	--

(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

公司作为债权人

债务重组方式	债权 账面价值	债务重组 相关损益	债务重组导致的对联 营企业或合营企业的 权益性投资增加额	权益性投资占联营企 业或合营企业股份总 额的比例
低于债权账面价值的现金收 回债权	3,000,000.00	-1,022,280.47		
其中：新疆天池管理委员会	3,000,000.00	-1,022,280.47		

### 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。从2010年度起,由宝武集团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。根据宝武集团办公厅2019年7月12日出具的《关于中国宝武下属各级子公司实施企业年金的指导意见》(宝武字〔2019〕311号),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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

##### (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

租赁

公司作为承租人

- (1) 使用权资产相关信息详见本报告第十节七之 25 说明;
- (2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告第十节五之 44 说明。计入当期

损益的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	326,640.01
合 计	326,640.01

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	98,216,381.88
本年确认的利息费用	11,082,543.99

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十(二)之说明。

公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	8,351,832.64	10,877,114.30
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	30,169,819.60	33,771,244.81
小 计	30,169,819.60	33,771,244.81

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	3,060,488.32	8,916,396.36
1-2 年	1,011,500.08	693,388.32
2-3 年	191,500.08	1,011,500.08
3-4 年	191,500.08	191,500.08
4-5 年	55,000.08	191,500.08
5 年以后		55,000.08
合 计	4,509,988.64	11,059,285.00

## 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

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	279,546,134.76
1 至 2 年	3,753,390.85
2 至 3 年	4,307,262.03
3 至 4 年	3,509.61
4 至 5 年	861,317.29
5 年以上	3,477,074.00
合计	291,948,688.54

## (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	0.48	1,405,302.93	100.0	0	1,405,302.93	2.13	1,405,302.93	100.00	0
按组合计提坏账准备	290,543,385.61	99.52	3,314,328.82	1.14	287,229,056.79	64,432,208.07	97.87	2,794,369.59	4.34	61,637,838.48
合计	291,948,688.54	/	4,719,631.75	/	287,229,056.79	65,837,511.00	/	4,199,672.52	/	61,637,838.48

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	1,405,302.93	1,405,302.93	100.00	预计无法收回
合计	1,405,302.93	1,405,302.93	100.00	/

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	21,028,012.43	3,314,328.82	15.76
关联方组合	269,515,373.18		
合计	290,543,385.61	3,314,328.82	1.14

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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

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	
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	2,794,369.59	519,959.23				3,314,328.82
合计	4,199,672.52	519,959.23				4,719,631.75

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
前五名应收账款合计	249,879,512.73	85.59%	
合计	249,879,512.73		

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,175,348,097.32	36,806,797.30
合计	2,175,348,097.32	36,806,797.30

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	2,166,166,526.04
1至2年	

2至3年	19,600.00
3年以上	
3至4年	817,460.00
4至5年	8,681,808.95
5年以上	1,957,954.88
合计	2,177,643,349.87

## (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	9,428,868.95	9,348,868.95
员工借款(含工伤借款)	939,269.07	1,262,920.01
应收暂付款	71,472.72	26,544,300.00
合并范围内往来款	2,162,490,000.00	
其他	4,713,739.13	1,815,630.08
合计	2,177,643,349.87	38,971,719.04

## (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)	
2021年1月1日余额	46,072.56	160,894.30	1,957,954.88	2,164,921.74
2021年1月1日余额在本期				
—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	121,225.11	-160,894.30	170,000.00	130,330.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	167,297.67		2,127,954.88	2,295,252.55

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	2,164,921.74	130,330.81				2,295,252.55
合计	2,164,921.74	130,330.81				2,295,252.55

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
新疆焦煤(集团)有限责任公司	往来款	2,162,490,000.00	1 年以下	99.30	
中大期货有限公司	期货保证金	6,635,937.53	2-5 年	0.30	
南华期货股份有限公司	期货保证金	2,712,931.42	2-5 年	0.12	
阳泉市下千耐火材料厂	其他	487,179.49	5 年以上	0.02	487,179.49
无锡市通用机械厂有限公司	其他	306,818.00	5 年以上	0.01	306,818.00
合计	/	2,172,632,866.44	/	99.75	793,997.49

## (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

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
对子公司投资	860,248,907.32		860,248,907.32			
合计	860,248,907.32		860,248,907.32			

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆焦煤(集团)有限责任公司		299,180,854.35		299,180,854.35		
新疆八钢金属制品有限公司		561,068,052.97		561,068,052.97		
合计		860,248,907.32		860,248,907.32		

## (2). 对联营、合营企业投资

□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

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	28,580,852,681.75	25,684,991,023.71	21,078,066,737.88	19,842,823,040.70
其他业务	822,675,334.57	836,580,502.55	645,124,891.97	642,910,138.19
合计	29,403,528,016.32	26,521,571,526.26	21,723,191,629.85	20,485,733,178.89
其中：与客户之间的合同产生的收入	29,403,528,016.32	26,521,571,526.26	21,723,191,629.85	20,485,733,178.89

## (2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

## 1) 收入按商品或服务类型分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钢材产品	28,580,852,681.75	25,684,991,023.71	21,078,066,737.88	19,842,823,040.70
化工产品	237,044,412.44	236,620,638.79	126,643,872.09	112,728,254.84
其他	585,630,922.13	599,959,863.76	518,481,019.88	530,181,883.35
小计	29,403,528,016.32	26,521,571,526.26	21,723,191,629.85	20,485,733,178.89

## 2) 收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
疆内地区	19,928,672,151.45	17,793,373,387.95	14,725,972,174.24	14,249,940,658.37
疆外地区	9,474,855,864.87	8,728,198,138.31	6,997,219,455.61	6,235,792,520.52
小 计	29,403,528,016.32	26,521,571,526.26	21,723,191,629.85	20,485,733,178.89

## 3) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	29,403,528,016.32	21,723,191,629.85
小 计	29,403,528,016.32	21,723,191,629.85

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,373,437,765.41 元。

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 5、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
其他		1,888,024.55
合计		1,888,024.55

## 6、其他

适用 不适用

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
物料、燃料和动力费用	344,367,209.43	152,388,253.01
机物料消耗	25,040,222.32	684,616.16
研发人员薪酬	21,838,913.61	16,725,131.05
折旧	7,104,165.18	44,718,520.55
其他	25,192,470.83	2,454,221.11

项 目	本期数	上年同期数
合 计	423,542,981.36	216,970,741.88

## 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
非流动资产处置损益	-49,194,560.05
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）	46,445,881.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	-1,022,280.47
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	127,777,144.75
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
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	-10,504,831.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	17,053,505.01
少数股东权益影响额	-1,789,912.33
合计	98,426,440.75

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	20.20	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.52	0.71	0.71

### 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

董事长：吴彬

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 8 日

### 修订信息

适用 不适用