

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 2018 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	魏成文	因公出差	沈东新
独立董事	邱四平	因事	张新吉

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现净利润700,516,526.80元，加上2018年年初转入未分配利润-2,314,749,064.53元，本年可供分配利润为-1,614,232,537.73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2018年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	140

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、*ST 八钢、八一钢铁	指	新疆八一钢铁股份有限公司
控股股东、八钢公司	指	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
实际控制人、宝武集团、宝钢集团	指	中国宝武钢铁集团有限公司（简称“宝武集团”）、宝钢集团有限公司（简称“宝钢集团”），宝钢集团为宝武集团的前身
新投集团	指	新疆投资发展（集团）有限责任公司
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
上交所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
报告期	指	2018 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

基本情况简介

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

三、信息披露及备置地点

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

四、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

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
	签字会计师姓名	郭勇、刘强
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司;中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层;北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	签字的财务顾问主办人姓名	钱文锐、刘洋;李扬、徐志骏
	持续督导的期间	2017年12月5日至2018年12月31日

六、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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	20,105,346,229.71	16,756,853,624.55	19.98	9,889,835,074.24
归属于上市公司股东的净利润	700,516,526.80	1,167,959,575.37	-40.02	37,103,243.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	695,711,665.34	1,169,969,023.78	-40.54	-315,987,508.96
经营活动产生的现金流量净额	972,092,095.50	2,583,556,696.49	-62.37	603,644,382.07
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,042,701,239.43	3,340,744,922.37	21.01	2,197,487,784.32
总资产	19,322,268,558.99	18,601,261,931.06	3.88	11,011,510,902.10

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.457	0.762	-40.03	0.024
稀释每股收益(元/股)	0.457	0.762	-40.03	0.024
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.454	0.763	-40.50	-0.206
加权平均净资产收益率(%)	18.98	42.18	减少 23.20 个百分点	5.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.85	42.25	减少 23.40 个百分点	-48.91

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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

七、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

八、2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	3,408,651,875.95	4,804,915,903.17	7,163,105,651.24	4,728,672,799.35
归属于上市公司股东的净利润	144,192,961.54	71,400,814.89	361,894,019.14	123,028,731.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	142,141,519.72	68,706,326.57	359,691,856.39	125,171,962.66
经营活动产生的现金流量净额	-339,768,542.44	1,131,530,791.93	1,043,633,403.67	-863,303,557.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-3,223,668.23	-14,674,943.78	
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	10,681,174.77	1,578,860.33	246,743,761.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		12,371,737.43	
债务重组损益	1,638,636.74	3,149,264.00	112,054,558.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-484,908.62	-184,440.71	
受托经营取得的托管费收入	188,679.24	235,849.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,147,135.71	-4,485,774.73	-5,707,567.41
所得税影响额	-847,916.73		
合计	4,804,861.46	-2,009,448.41	353,090,752.81

十、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十一、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 公司主要业务**

公司长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售。作为新疆唯一的钢铁上市公司,产品以高速线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧薄板、中厚板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。

(二) 公司经营模式

公司拥有完整优质的炼铁、炼钢及轧钢生产系统,具备年产 660 万吨铁、800 万吨钢、870 万吨材的生产能力。公司以西北地区为核心销售区域,密切关注本地及周边的市场需求和产品价格变化,实施差异化竞争策略,对产能和产线配置进行经济性比较,制定合理的产能规模和产线布置,灵活组织安排生产,产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。2018 年,公司建材疆内市场占有率为 33%、板材疆内市场占有率达到 76%。

(三) 行业情况说明

2018 年,钢铁行业持续推进供给侧结构性改革,产业结构不断优化,市场秩序明显改善,全行业经济效益创历史最好水平。粗钢产量再创历史新高。2018 年我国生铁、粗钢和钢材(含重材)产量分别为 7.71 亿吨、9.28 亿吨和 11.06 亿吨,同比分别增加 3.0%、6.6%和 8.5%,粗钢产量创历史新高。2018 年国内粗钢表观消费量 8.7 亿吨,同比增长 14.8%,达到历史最高水平,其中国产自给率超过 98%。

中国钢铁市场在 2018 年进入到再平衡新阶段,调控也进入到新阶段,与中美贸易摩擦相比,钢铁生态链上的相关各方面面临的迫切问题是如何加速转型升级,适应新的市场环境。从严重供过于求,到供需

再平衡，2018 年的钢铁市场在去除掉大量的低效和无效产能后，供需矛盾已经得到有效缓解，但局部的不平衡依然存在，钢价或将反复出现阶段性震荡。2018 年，作为典型周期性行业，在世界经济稳健复苏、国内经济稳定增长的背景下，钢铁行业维持高景气运行态势。

我国钢铁市场主要以满足国内需求为主，虽然外部需求环境有所好转，但由于逆全球化思潮下国际贸易摩擦频繁，钢材出口形势能否触底好转尚待观察，对促进我国钢铁需求增长作用有限；同时，随着国内经济调结构、转方式，下游行业不断深化供给侧结构性改革会带来钢铁市场需求的变化，以往对需求规模增长的关注将逐步转向对需求结构变迁的重视，也将导致钢铁企业发展战略及竞争策略面临重大调整。

（相关数据来源：中国钢铁工业协会）

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告第四节经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年国内钢材价格整体呈现出宽幅震荡、探底回升、长材强、板材弱的市场特点。年初终端需求不及预期、高库存、中美贸易摩擦打压钢价，而随着库存持续下降、钢厂挺价、环保加压又支撑钢价止跌回升。区内市场上半年受清查 PPP 项目影响，钢材需求受较大抑制，好在随着国家稳增长政策陆续出台，7 月以后疆内项目开工明显好于上半年，再加上内地与新疆钢材价差较大，刺激了新疆钢厂出疆热情，也缓解了疆内供需矛盾，提振了疆内钢市信心。

2018 年公司实现营业收入 201 亿元，同比增长 19.98%，营业成本 175 亿元，同比增长 21.76%，销售量 513 万吨，同比增长 4.48%，累计产钢 561 万吨，同比增长 8.72%，累计产材 523 万吨，同比增长 6.09%，上半年，实现净利润 2.16 亿元、同比减少 46.3%。变动主要因素是上半年受环保因素影响，多处矿山停产，原料市场铁料、焦煤价格居高不下，给原料保障工作带来压力。销售端因新疆严控政府债务，清理退库 PPP 项目，建材需求下降，疆内建材库存高涨，市场价格较内地偏低。新疆新上基建项目大幅减少。公司按照产品结构调整战略要求，创新营销模式，特别是在产业链、供应链上真抓实干。坚持板、型、优产品结构调整战略，全年实现净利润 7.01 亿元，同比减少 40.02%。

报告期内，公司统一思想认识，践行新发展理念，坚持稳中求进工作基调，努力克服疆内基建项目大幅减少，建材需求明显下降及原料结构劣化等不利因素，加大改革创新和转型发展力度，市场竞争力

显著增强，保持了持续稳步发展的良好态势，为公司打造中国西部及中亚地区最具有竞争力钢铁企业奠定了坚实基础。整体经营工作亮点突出，经营管理成效显著。

（一）科学化管理理念融入生产经营全过程，生产管控能力不断加强。炼铁厂与制造部加强协同，立足疆内资源，牢牢盯住配煤配矿优化工作，培植差异化核心竞争力。炼钢厂深入研究少渣冶炼技术进一步降低铁耗，通过现场抢位调整，终渣碱度控制等措施，提高操作稳定性，提升炼钢品种冶炼能力。轧钢厂结合市场敏捷反应，与制造部及生产单元横向协同，做好品种钢生产及新产品开发工作，致力于提高轧钢产品质量，实现优钢质量提升。

（二）坚持新发展理念，结合市场加快产品转型，深化产品结构调整。2018 年公司积极应对疆内建材产能过剩的严峻形势，自觉履行稳定市场责任，发挥了公司在疆内行业的引领作用。通过坚持“两个转型”坚持板、型、优产品结构调整战略，加快产品结构调整步伐，重点围绕冷轧产品和型材，继续提升高效益产品比例，更好地满足用户对板、型、优产品的需求和使用升级变化，克服了疆内新上基建项目大幅减少，上游原料成本上涨等困难，产品结构调整成效显著。2018 年板、型、优产品占总销量的比例从 2017 年的 59% 提高到 68%，上升了 9%；建材总销量的比例从 2017 年的 39% 下降到 30%，下降了 9%。

（三）推行“三转”管理理念，加强协同，提升市场竞争力。以经济效益为中心，以市场需求为导向，市场和现场联动、职能部门和业务单元互动，变推动机制为牵引机制，从管理上解决好机制、制度错配问题，为公司从规模效益型发展向质量集约型发展转型提供了机制保障。各生产单元深入贯彻落实公司“三转”管理理念，强化生产计划管理与各生产单元横向协同，加快生产计划动态调整，最大限度满足了销售需求。强化物流管控，搭建公司首尾协同、联动高效的全过程物流管控平台，建立列车原燃料卸车运行标准时刻表，从原燃料运输进厂卸车、厂内物料运输等全过程协调管控，有力保障了生产稳定顺行。

（四）坚持技术创新，扎实推进智慧制造项目落地见效。2018 年，公司坚持技术创新，智慧制造工作聚焦“3+2”，以实现本质化安全、降低劳动强度及岗位优化为目标，以“少人化、无人化、集控化”为切入点，以皮带治理、操作室整合、工序智慧化为重点，成立公司主要领导挂帅的智慧制造工作领导小组，建立智慧制造项目评价机制和自主实施激励机制，深入开展机械化换人、自动化减人实践，周推进、月总结，定期评审，成熟一个实施一个，全员、全系统、全覆盖推进，实现了智慧制造能力和本质化效率整体提升目标。

（五）公司积极践行“改革创新、低碳绿色、智慧制造、转型发展、高质量发展”理念，牢固树立环境经营的生命线意识，强化对能源环保工作重要性认识，努力打好蓝天保卫战。能源管理聚焦管理节能、技术节能和系统节能工作。持续完善、改进和提升能源管控体系。环保管理加大环保硬件设施投入，凝心聚力、攻坚克难，圆满完成中央环保督察整改任务。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	20,105,346,229.71	16,756,853,624.55	19.98
营业成本	17,536,302,692.37	14,401,978,187.25	21.76
销售费用	1,009,807,069.37	537,508,270.13	87.87
管理费用	132,418,596.44	112,278,291.36	17.94
研发费用	30,860,896.02	51,354,531.36	-39.91

财务费用	409,297,088.14	316,337,567.31	29.39
经营活动产生的现金流量净额	972,092,095.50	2,583,556,696.49	-62.37
投资活动产生的现金流量净额	-311,861,841.97	-1,790,115,857.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-625,920,291.46	-324,276,933.70	不适用
税金及附加	112,888,065.03	77,924,625.67	44.87
资产减值损失	36,027,424.80	158,152,336.61	-77.22
其他收益	10,681,174.77	1,578,860.33	576.51
投资收益	-484,908.62	-184,440.71	不适用
资产处置收益	-	1,429,979.31	-100.00
营业外收入	1,858,258.55	3,169,635.00	-41.37
营业外支出	6,590,425.75	20,611,068.82	-68.02
所得税费用	142,691,969.69	-81,256,795.40	不适用
净利润	700,516,526.80	1,167,959,575.37	-40.02

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明:报告期较上年同期销量增加及售价上涨所致。

营业成本变动原因说明:报告期较上年同期原料价格上涨及销量增加所致。

销售费用变动原因说明:报告期加大疆外销售,运价运量较上年同期有所增加所致。

管理费用变动原因说明:报告期公司后勤服务费增加。

研发费用变动原因说明:报告期根据市场需求,调整新品结构,研发费用减少所致。

财务费用变动原因说明:报告期公司贴现费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司经营付现规模增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期公司置入铁前资产付现。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司偿还融资租赁款所致。

税金及附加变动原因说明:报告期增值税增加,使得其附加税增加。

资产减值损失变动原因说明:上年同期公司为化解过剩产能,对闲置资产计提减值。

其他收益变动原因说明:报告期摊销递延收益所致。

投资收益变动原因说明:报告期公司套保业务亏损。

营业外收入变动原因说明:上年同期债务重组利得较大所致。

营业外支出变动原因说明:上年同期公司对符合报废条件的资产办理报废处置及涉诉案件。

所得税费用变动原因说明:报告期公司可抵扣亏损已减计完,冲减前期计提的递延所得税并计提当期所得税费用。

净利润变动原因说明:报告期公司期间费用增加较大,使得净利润波动较大。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢铁行业	19,527,225,544.30	16,912,983,968.72	13.39	18.75	19.85	减少 0.80 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 (%)
高速线材	2,125,134,216.48	1,938,208,762.68	8.80	12.29	16.53	减少 3.31 个百分点

螺纹钢	4,523,692,147.27	3,871,501,325.45	14.42	-7.53	-5.30	增加 2.01 个百分点
热轧板卷	6,696,550,620.05	5,659,630,631.93	15.48	33.86	33.35	增加 0.32 个百分点
中厚板	3,268,628,025.45	2,645,832,483.07	19.05	33.55	26.26	增加 4.67 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	12,290,014,687.19	10,679,206,854.85	13.11	-8.31	-7.13	减少 1.1 个百分点
疆外	7,237,210,857.11	6,156,877,779.64	14.93	137.95	135.65	增加 0.83 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
建材	228.56 万吨	224.77 万吨	13.42 万吨	2.13	1.92	39.36
板材	294.40 万吨	288.28 万吨	13.27 万吨	9.54	6.48	85.59

产销量情况说明

A. 公司钢铁制造的产能状况表

单位：万吨

项目	设计产能	2018 年实际产能	2019 年计划产能
铁	660	522	560
钢	800	561	600
1. 第一炼钢厂	350	239	242
2. 第二炼钢厂	450	322	358
材	870	523	580
1. 棒线轧钢厂	350	229	235
2. 热轧厂	300	183	185
3. 冷轧厂	100	28	70
4. 中厚板厂	120	83	90

B. 设计产能计算方法：

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

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
钢铁	原材料	13,922,362,932.83	81.96	12,738,008,351.52	79.01	9.3
钢铁	人工工资	553,000,629.61	3.26	278,915,264.00	4.1	98.27
钢铁	折旧	559,020,883.71	3.29	171,699,834.60	2.35	225.58
钢铁	能源	951,140,588.75	5.6	708,664,915.40	7.28	34.22
钢铁	制造费用	1,000,456,546.25	5.89	440,096,852.92	7.26	127.33
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	1,792,419,862.07	93.37	1,552,315,880.96	91.31	15.47
高速线材	人工工资	18,949,991.67	0.99	17,162,845.32	1.45	10.41
高速线材	折旧	13,798,823.48	0.72	13,736,941.26	1.02	0.45
高速线材	能源	60,482,930.70	3.15	60,967,739.26	4.33	-0.8
高速线材	制造费用	34,081,644.15	1.78	28,526,954.68	1.88	19.47
螺纹钢	原材料	3,746,049,285.59	95.67	3,935,028,327.65	93.58	-4.8
螺纹钢	人工工资	29,049,189.28	0.74	24,991,835.16	1.13	16.23
螺纹钢	折旧	7,076,288.52	0.18	7,055,121.05	0.61	0.3
螺纹钢	能源	79,368,226.15	2.03	85,864,810.35	3.12	-7.57
螺纹钢	制造费用	53,929,301.18	1.38	46,864,637.01	1.56	15.07
热轧板	原材料	6,328,290,688.46	94.42	5,077,896,594.31	90.55	24.62
热轧板	人工工资	38,574,553.32	0.58	36,969,347.03	0.69	4.34
热轧板	折旧	65,282,661.74	0.97	66,034,850.04	2.19	-1.14
热轧板	能源	165,483,252.45	2.47	151,144,739.30	4.24	9.49
热轧板	制造费用	104,710,638.52	1.56	67,597,218.90	2.33	54.9
中厚板	原材料	2,422,770,778.94	91.53	1,871,660,081.40	85.06	29.45
中厚板	人工工资	45,246,903.46	1.71	40,099,263.65	2.98	12.84
中厚板	折旧	50,733,808.08	1.92	51,427,527.56	4.10	-1.35
中厚板	能源	72,369,047.87	2.73	63,064,374.66	4.67	14.75
中厚板	制造费用	56,277,678.00	2.13	36,323,725.74	3.19	54.93

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

A. 库存情况表

单位：万吨

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		库存量变动情况	
	库存量	金额(万元)	库存量	金额(万元)	增减量	增减幅度(%)
原材料	59.15	100,728.69	65.7	95,838.92	-6.55	-9.97
其中：1. 原料及主要材料	59.15	81,842.03	65.7	75,532.88	-6.55	-9.97

2. 资材备件		17,488.93		15,706.13		
3. 在途材料		1,397.72		4,599.91		
半成品	56.21	79,084.72	61.68	63,495.25	-5.47	-8.87
产成品	27.44	91,344.70	17.76	53,606.52	9.67	54.46
其中：1. 建材	13.42	43,575.10	9.63	29,028.80	3.78	39.28
2. 板材	13.27	45,728.40	7.15	21,862.06	6.12	85.64
3. 化工产品	0.75	2,041.20	0.98	2,715.66	-0.23	-23.84

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 493,601.24 万元，占年度销售总额 24.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 422,232.41 万元，占年度销售总额 21.00 %。

前五名供应商采购额 940,042.51 万元，占年度采购总额 59.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 777,655.48 万元，占年度采购总额 49.09%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

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

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	30,860,896.02
本期资本化研发投入	
研发投入合计	30,860,896.02
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.15
公司研发人员的数量	64
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.08
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

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

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 9.72 亿元与本年度净利润 7.01 亿元的差异，主要系报告期公司重大重组铁前资产置入后经营性应付规模增大，加大了经营性现金流净额。

(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 (%)
应收账款	51,289,215.38	0.27	38,256,178.61	0.21	34.07
预付款项	560,848,326.08	2.90	3,916,969.33	0.02	14,218.43
其他流动资产	157,181,880.64	0.81	-	0.00	不适用
递延所得税资产	6,474,896.98	0.03	81,258,007.44	0.44	-92.03
长期借款		0.00	440,000,000.00	2.37	-100
长期应付款	3,000,000.00	0.02	-	0.00	不适用
递延收益	5,821,583.71	0.03	11,563,333.48	0.06	-49.65
股本	1,532,897,870.00	7.93	766,448,935.00	4.12	100
专项储备	5,653,802.92	0.03	3,017,890.75	0.02	87.34
未分配利润	-1,614,232,537.73	-8.35	-2,314,749,064.53	-12.44	不适用

应收账款变动原因说明：主要是报告期公司销售业务规模有所增长。

预付款项变动原因说明：主要是报告期公司采购价格上涨，且重大重组后业务规模有所增长。

其他流动资产变动原因说明：主要是报告期公司增值税留抵税额增加。

递延所得税资产变动原因说明：主要是报告期公司可抵扣亏损形成的递延所得税资产减少。

长期借款变动原因说明：主要是报告期公司长期借款转入一年内到期的非流动负债。

长期应付款变动原因说明：主要是报告期公司三供一业费用支出。

递延收益变动原因说明：是报告期公司摊销所致。

股本变动原因说明：主要是报告期公司经股东大会同意，资本公积转增股本。

专项储备变动原因说明：主要是报告期较上年同期公司安全生产费用计提增加，使用减少。

未分配利润变动原因说明：主要是报告期公司盈利所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

具体如下表

钢铁行业经营性信息分析

1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按加工工艺区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
冷轧钢材	92,854	207,455	147,333	257,717	558,087,256.29	903,981,756.86	539,563,952.24	777,674,050.08	3.32	13.97
热轧钢材	1,792,839	1,526,239	1,820,629	1,530,862	6,696,550,620.05	5,002,644,816.87	5,659,630,631.93	4,244,213,716.88	15.48	15.16
镀涂层钢材	141,787	152,254	150,150	153,417	646,691,391.41	618,639,591.13	697,368,298.96	601,092,478.93	-7.84	2.84
其他	3,202,100	3,039,592	3,012,398	2,970,825	11,625,896,276.55	9,919,402,975.96	10,016,421,085.59	8,488,413,723.56	13.84	14.43

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	249,894	96,299	234,946	86,607	863,958,409.67	296,773,086.12	861,719,492.09	287,214,535.63	0.26	3.22
板带材	2,944,030	2,687,500	2,882,800	2,707,410	11,169,957,293.20	8,972,824,368.23	9,542,395,366.20	7,718,539,190.40	14.57	13.98
其他	2,035,656	2,141,741	2,012,764	2,118,803	7,493,309,841.43	7,175,071,686.47	6,508,869,110.43	6,105,640,243.42	13.14	14.90

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	15,456,791,382.24	16,232,215,079.52	79.16	98.71
线上销售	4,070,434,162.06	212,454,061.30	20.84	1.29

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

□适用 √不适用

5. 铁矿石供应情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供				
国内采购	7,713,018.40	839,883.58	5,721,613,400.10	588,669,508.78
国外进口				

6. 其他说明

√适用 □不适用

2017年12月，公司实施重大资产重组，因炼铁等相关资产置入，新增铁矿石采购业务。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、报告期内，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司决定自筹资金2.87亿元，投资建设炼铁能源4项环保项目，具体项目如下：

序号	项目名称	项目金额（万元）	实际投资（万元）
1	炼铁焦化分厂焦炉烟气脱硫脱硝项目	17,179.96	3437.64
2	炼铁焦化化工VOC治理改造项目	723.30	352.74
3	能源中心热力分厂4×180t/h燃气锅炉烟气脱硫除尘设施	7,400.00	3043.17
4	能源中心热力分厂2×240t/h燃气锅炉烟气脱硫除尘设施	3,444.00	2495.26
合计		28,747.26	9164.81

2、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，2018年3月9日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《2018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1.4万吨，全年套期保值投资额度控制在人民币1,280万元以内（详见公司临2018-012公告）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

国家在化解过剩产能、出清地条钢等一系列改革措施推动下，钢铁行业运行情况在 2016 年出现好转、2017 年明显改善、2018 年保持稳中向好发展态势。2018 年钢铁行业供需趋于合理，价格高位运行波动趋缓，出口量继续回落出口额上涨，钢铁行业盈利水平恢复到工业行业平均水平开创了新局面。

2019 年密切关注国际贸易环境变化，积极采取应对措施；继续深化供给侧结构性改革。下大力度严控新增产能、防范“地条钢”死灰复燃，在巩固去产能成果的同时，加快推动钢铁行业兼并重组和布局调整，推动钢铁行业高质量发展；加强行业供给把握“一带一路”国家用钢增长机遇，维持供求关系基本平衡；建设新型供应链模式，压缩成本，营造利润空间；提升监测预警能力，保证钢材价格平稳、市场秩序稳定，从而推进钢铁行业健康稳定发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

立足区位，深耕新疆，紧盯两端市场、两个市场，提高区域资源经营质量及效益，持续保障钢铁主业竞争力；坚持以客户需求为关注焦点，聚焦“成本、产品、服务”三个基本点，通过实现总成本领先、产品差异化和服务差异化的组合做强做优钢铁核心主业，实现精品、绿色、智慧制造基地，成为中国西部乃至中亚最具竞争力的钢铁企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、前期经营计划进展说明：2018 年，公司全年产铁 522 万吨，完成年计划产铁 570 万吨的 91.75%；产钢 561 万吨，完成年计划产钢 630 万吨的 89.04%；产材 523 万吨，完成年计划产材 610 万吨的 85.74%；实现营业收入 201.05 亿元，完成年计划营业收入 211 亿元的 95.28%。

2、2019 年经营计划：2019 年，公司计划产铁 560 万吨、产钢 600 万吨、产材 580 万吨，计划实现营业收入 217 亿元；固定资产计划投资 4.8 亿元，计划向银行申请综合授信额度 135 亿元。重点工作安排如下：

(1) 坚持智能化引领创新发展，全力推动智慧制造工作。坚持目标牵引，通过“人少化”“集控化”“一键化”打造极致高效安全的智慧钢厂；坚持创新驱动，通过理念创新、技术创新、蓝领创新，加快推动“产业智慧化，智慧产业化”进程。

(2) 以市场为导向，通过既有产线改造，合理释放产能，构建以市场为导向的研发体系，持续完善优化钢铁全产业链生态竞争格局，提升全产业链价值。

(3) 强化体系协调降本，持续推进成本削减工作，全力挖潜力补短板，从费用削减、精艺制造、经济运行、技术降本、效率提升、质量提升、采购降本、销售降本等八个方面全方位推进落实。

(4) 强势推进市场化运营机制，持续推动公司由内部生产型向市场经营型转变，构建更加灵活高效、富有活力的生产经营组织模式。

(5) 落实企业环保责任，强化污染物排放控制措施，减少能源消耗总量和污染物排放总量；加大绿色钢材产品的研发力度，实现废气超低排、废水零排放、固废不出厂、实现环境“洁化、绿化、美化、文化” 坚持不移走绿色发展道路，构建绿色共享发展新格局。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

全球经济贸易紧张局势加剧和汇率波动使全球钢铁需求面临较大不确定性；国内钢铁市场阶段性结构性供大于求的矛盾仍会出现；原料短缺，需求偏紧，价格也将居高不下；环保形势压力将持续加大；新疆经济增长的不确定性、固定资产投资制约因素仍然较多，短期内新疆区域钢铁需求受到一定影响。钢铁行业资产负债率仍然偏高，去杠杆工作仍需加快步伐；全行业经济效益有所好转，但是效益好转的基础还有待夯实，实现良好效益还存在较大的不稳定性。

应对措施：持续提升公司综合竞争力，加快发挥成本管控、风险管理等内生作用；进一步提高公司在区域市场的主导地位，增强盈利能力；坚持绿色生产理念，加快推进重点环保项目的建设和技术攻关，加强对重点工序的环保设施进行改造升级，确保达标排放；加强基础管理，确保现有节能减排、资源综合利用设施的有效运行，提升能源利用效率。进一步拓宽融资渠道，多措施筹措资金，提高资金运转效率，降低资金成本。优化资金结构，提高财务管理水平，进一步提高资金利用效率。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

2018 年度，公司实现净利润 7.01 亿元，但累计未分配利润仍为负值，根据《公司章程》的规定，公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。公司独立董事对本次利润分配预案发表了

同意的独立意见，本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0	0	0	700,516,526.80	0
2017 年	0	0	10	0	1,167,959,575.37	0
2016 年	0	0	0	0	37,103,243.85	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	宝钢集团 (即:收购人)	(1)收购人及其所控制的企业将不在八一钢铁有钢铁项目的同一地区直接或间接从事新的与八一钢铁构成竞争的钢铁业务,但其目前正在建设的钢铁项目和按下述第(2)条所述实施的钢铁业务除外。 (2)在八一钢铁有钢铁项目的地区,收购人及其所控制的企业有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与八一钢铁所从事的钢铁业务构成竞争的业务,收购人应将上述商业机会通知八一钢铁,在通知中所指定的合理期间内,八一钢铁做出愿意利用该商业机会的肯定答复,则收购人放弃该商业机会;如果八一钢铁不予答复或者给予否定的答复,则被视为放弃该业务机会。(3)收购人不会利用作为八一钢铁实际控制人的地位,通过控股股东达成任何不利于八一钢铁利益或八一钢铁非关联股东利益的交易或安排。	2007年 5月21 日	否	是		
	解决关联交易	宝钢集团 (即:收购人)	收购人将尽可能减少和规范与八一钢铁及其控股子公司之间的关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺人将遵循市场公平、公开、公正的原则,并依据有关法律、法规和上海证券交易所有关规则及八一钢铁公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露和办理有关报批程序,规范相关交易,保证不通过关联交易损害八一钢铁及其他股东的合法权益。	2007年 5月21 日	否	是		
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拟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	2017年 9月13 日	是	否	承诺事项部分未完成的原因如下: (一)欧冶炉整体项目尚未完工。 (二)历史遗留问题导致需重新制定区域规	详见公司临 2018-037 《公司关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更

			<p>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一年内办理完毕该等房产的权属证件。就八一钢铁拟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。如本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，本公司将对八一钢铁因此遭受的损失承担全部赔偿责任。</p>				划。	部分承诺事项完成期限的公告》
解决土地等产权瑕疵	八钢公司	<p>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三年内办理完毕该等房产的权属证件。如因相关法律法规、政策变化、规划调整等八一钢铁自身无法控制的客观原因导致八一钢铁无法在上述时间内完成标的资产权属证书的办理工作，八一钢铁将通过包括但不限于由八钢公司对标的资产进行回购等方式对标的资产进行处置，以保证八一钢铁及其股东的利益不受损失，回购价格以本次重组评估值和回购触发时评估值孰高原则确定。就八一钢铁购买的资产所涉及的其他土地、房产，八一钢铁将通过租赁的方式取得使用权。对于八一钢铁租赁的前述未办理房屋产权证书的房产，本公司确认该等房产不属于违章建筑、不存在被拆除的风险，八一钢铁不会因租用该等房产对生产经营造成重大不利影响。如八钢公司违反上述承诺或八一钢铁因</p>	2018年11月8日	是	是			

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	八钢公司	<p>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、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、</p>	2017 年 9 月 13 日	否	是		

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

			间持续有效。若本公司违反上述承诺给八一钢铁及其他股东造成损失的，本公司将赔偿该等损失。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	八钢公司	本次交易后，为进一步避免本公司与八一钢铁之间发生同业竞争，本公司特郑重承诺如下：1、本公司及本公司控制的其他企业目前未直接或间接从事与上市公司存在同业竞争的业务及活动；2、本公司及本公司控制的其他企业将来不直接或通过其他方式间接从事构成与上市公司业务有同业竞争的经营活动；3、本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或委派人员在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员；4、未来如有与上市公司主营业务相关的商业机会，本公司将立即把该等商业机会通知上市公司，在通知指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该等商业机会的肯定答复的，本公司将尽力将该商业机会按照不差于提供给本公司或任何独立第三方的条件给予上市公司；对上市公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与上市公司相同或相似；5、如未来本公司或本公司所控制的其他企业拟进行与上市公司相同或相似的经营业务，本公司将行使否决权，避免其与上市公司发生同业竞争，以维护上市公司的利益；本承诺函在本公司作为八一钢铁控股股东期间持续有效。若本公司违反上述承诺给八一钢铁及其他股东造成损失的，本公司将赔偿该等损失。	2017年9月13日	否	是		
	其他	八钢公司	本公司作为八一钢铁的控股股东及本次交易的交易对方，保证并承诺如下：1、本公司已及时就本次交易向上市公司提供了相关信息，并保证所提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本公司所提供的所有副本与正本、复印件、传真件及扫描件与原件是一致的，所有文件和材料上的签名或印章都是真实的，所有所提供内容及表述均真实完整。本公司承诺所提供全部文件及资料、证言、承诺及确认在提供日与承诺日之间未发生变化。3、如违反上述承诺及声明，本公司承诺将承担个别和连带的法律责任。	2017年9月13日	是	是		

	其他	八钢公司	本公司就本公司的合法合规事宜，保证并承诺如下：1、本公司最近三年内不存在重大违法违规事项，不存在因违反国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律法规的规定而受到重大行政处罚、刑事处罚的情形。2、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形。3、除已向为本次交易服务的各中介机构披露的本公司与中国十九冶集团有限公司建设工程施工合同纠纷案件、本公司与石家庄倍重型机械有限公司建设工程施工合同纠纷案件外，本公司不存在与本次交易标的资产相关的其他尚未了结的重大诉讼、仲裁案件。5、本公司不存在影响持续经营能力的担保、承诺等重大或有事项。	2017年9月13日	是	是		
	其他	八一钢铁董事、监事及高级管理人员	本人作为八一钢铁的董事/监事/高级管理人员，特作出承诺如下：1、本人已向八一钢铁及其聘请的中介机构充分提供、披露了本人及关联人信息及买卖上市公司股票（如有）等应当披露的内容。2、本人已审阅本次交易的相关信息披露和申请文件，确信其真实、准确、完整，保证本次交易的信息披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此依法承担个别和连带的责任。	2017年9月13日	是	是		
	其他	八一钢铁	本公司就本公司的合法合规相关事宜，特承诺如下：1、本公司最近三年内不存在重大违法违规事项，亦未受过行政处罚或者刑事处罚。2、本公司不存在因违反国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定而受到处罚的情形。3、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形。最近 36 个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。4、本公司不存在尚未了结的或可预见的可能影响本次交易的重大诉讼、仲裁案件。5、本公司不存在影响持续经营能力的担保、承诺等重大或有事项。	2017年9月13日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	八一钢铁董事、监事及高级管理人员	本人作为八一钢铁的董事/监事/高级管理人员，特承诺如下：1、本人最近三年内未受到过重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2、本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形，不存在受到行政处罚或者刑	2017年9月13日	是	是		

			事处罚的情形，亦不存在重大违法违规行为或损害投资者合法权益和社会公共利益的不诚信行为。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	宝武集团	本公司已在于 2007 年 5 月 21 日签署的《新疆八一钢铁股份有限公司收购报告书》（以下简称“八一钢铁”）作出避免与八一钢铁同业竞争的承诺。本公司于 2016 年 11 月 17 日将公司名称由“宝钢集团有限公司”变更为“中国宝武钢铁集团有限公司”，变更后，本公司的法律主体未发生变更，本公司作出的上述承诺持续有效。本公司将按照前述作出的承诺持续履行避免与八一钢铁同业竞争的义务。	2017 年 9 月 12 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	八钢公司	八钢公司向八一钢铁置入的部分房屋为正在办理产权证书的房屋，现八钢公司就完善标的资产权属事项作出如下承诺：本次重大资产重组拟置入资产中存在 22 处新建房屋建筑物正在办理竣工验收手续，针对上述房产，目前八钢公司可对其实际占有和使用，该等资产的竣工验收备案及相关权证办理手续正在有序推进，并没有因其暂未完成上述手续而受到重大不利影响。针对上述新建房屋建筑物，八钢公司与八一钢铁将共同完善其权属证件办理，并保证上述新建房屋建筑物能够在本次重组完成后一年内完成权属证件的办理，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。	2017 年 9 月 13 日	是	否	承诺事项部分未完成的原因如下： （一）欧冶炉整体项目尚未完工。 （二）历史遗留问题导致需重新制定区域规划。	详见公司临 2018-037 《公司关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的公告》
	解决土地等产权瑕疵	八钢公司	八钢公司向八一钢铁置入资产中存在 22 处于当时尚未办理完毕产权证书的房屋（以下简称“标的资产”），现八钢公司就完善标的资产权属事项作出如下承诺：八钢公司与八一钢铁将共同完善标的资产的权属证书办理，并保证上述标的资产能够在本次重组完成后三年内完成权属证书的办理工作。如因相关法律法规、政策变化、规划调整等八一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	2018 年 11 月 8 日	是	是		

			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，八一钢铁将对八一钢铁因此遭受的损失承担赔偿责任。					
	其他	八一钢铁公司	本公司作为八一钢铁的控股股东，就本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划，特作声明和承诺如下：1、本公司自本次重组复牌之日起至实施完毕期间，不存在股份减持计划。2、上述股份包括本公司原持有股份以及原持有股份在上述期间内因八一钢铁派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。3、自本声明和承诺签署之日起，上述声明和承诺即对本公司具有法律约束力，本公司愿意对违反上述承诺给八一钢铁造成的损失承担相应法律责任。	2017年11月3日	是	是		
	其他	八一钢铁公司、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，公司控股股东八一钢铁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，公司控股股东八一钢铁公司作出如下承诺：“本公司将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。本公司若违反或拒不履行前述承诺给公司造成损失，本公司将依法承担补偿责任，并同意按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构制定或发布的有关规定、规则承担相应法律责任”。二、公司全体董事及高级管理人员的承诺为维护上市公司和全体股东的合法权益，上市公司全体董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	2017年11月3日	否	是		

			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		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 会计政策变更

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了2018年度的财务报表。本次会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整，对公司当期和前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润不产生影响。

本公司按照上述通知要求，对相关报表项目进行追溯调整，受影响的期初余额、上期发生额如下所示：

原报表项目列报金额(元)		新报表项目列报金额(元)	
应收票据	379,924,030.52	应收票据及应收账款	418,180,209.13
应收账款	38,256,178.61		
应付票据	4,957,305,634.10	应付票据及应付账款	7,441,861,117.57
应付账款	2,484,555,483.47		
应付利息	7,810,419.46	其他应付款	224,639,223.20
其他应付款	216,828,803.74		
管理费用	163,632,822.72	管理费用	112,278,291.36
		研发费用	51,354,531.36

(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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	106
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	53

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司经 2017 年年度股东大会审议批准，继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年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、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连 带责任 方	诉讼仲 裁类型	诉讼 (仲裁) 基本情 况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
新疆维	本公司	无	诉讼	建设工	463.93	是	正在履	无重大	已付

吾尔自 治区送 变电工 程公司				程施工 合同纠 纷	万元	3.46 万 元	行中	影响	353.31 万元
--------------------------	--	--	--	-----------------	----	-------------	----	----	--------------

(三) 其他说明

适用 不适用

注 1. 因合同纠纷, 新疆维吾尔自治区送变电工程公司(以下简称“送变电”)将公司诉至乌市中院, 请求判令公司支付工程款及利息 1,494.28 万元。法院一审判决公司给付送变电 463.93 万元, 并承担案件受理费 3.46 万元(详见公司临 2016-072 公告、2016 年年度报告及 2017 年年度报告)。经双方协商, 公司截至 2018 年底已支付 353.31 万元。

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第十七次会议和 2017 年年度股东大会审议通过《公司 2018 年度日常关联交易的议案》，对 2018 年度日常关联交易进行预计。	详见公司 2018 年 3 月 13 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司日常关联交易公告》(公告编号: 临 2018-010)
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《公司增加 2018 年度日常关联交易的议案》，增加	详见公司 2019 年 3 月 26 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公

了 2018 年度日常关联交易。该议案需经 2018 年度股东大会审议。 2018 年, 重大日常关联交易的实际履行情况如下表:	司增加 2018 年度日常关联交易公告》(公告编号: 临 2019-007)
---	--

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

单位: 元 币种: 人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
八钢公司	控股股东	购买商品	石料	市场价格	155, 222, 385. 26	34. 09	现款/票据
八钢公司	控股股东	购买商品	焦炭	市场价格	1, 882, 070, 000. 91	38. 25	现款/票据
八钢公司	控股股东	购买商品	焦煤	市场价格	2, 715, 832, 392. 22	55. 19	现款/票据
八钢公司及子公司	其他关联人	购买商品	废钢及生铁	市场价格	560, 668, 196. 95	38. 97	现款/票据
八钢公司及子公司	其他关联人	购买商品	矿石	市场价格	3, 346, 107, 001. 81	58. 48	现款/票据
宝武集团之子公司	其他关联人	购买商品	合金	市场价格	245, 172, 088. 88	17. 18	现款/票据
八钢公司之其他关联方	其他关联人	购买商品	石料	市场价格	204, 903, 251. 58	45. 00	现款/票据
八钢公司之其他关联方	其他关联人	购买商品	矿石	市场价格	480, 132, 563. 46	8. 39	现款/票据
八钢公司	控股股东		化产品	市场价格	217, 076, 268. 41	37. 55	现款/票据
八钢公司之子公司	股东的子公司	销售商品	钢材	市场价格	3, 036, 307, 236. 30	15. 55	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	2, 438, 771, 921. 36	12. 49	现款/票据
八钢公司之联营公司	其他关联人	销售商品	钢材	市场价格	156, 683, 968. 69	0. 8	现款/票据
八钢公司及子公司	控股股东	销售商品	资材备件及其他	市场价格	202, 508, 616. 77	35. 03	现款/票据
大额销货退回的详细情况					无		
关联交易的说明					<p>公司系控股股东以部分与钢铁主业相关的优质资产(炼钢和轧钢系统)注入并改制上市, 为了降低关联交易金额、减轻对关联方的依赖程度, 公司于 2017 年实施重大资产重组, 收购了控股股东八钢公司的炼铁、能源及物流等相关资产, 增强了公司的独立性、完整性和透明度。但是截至目前, 矿山等环节仍属于控股股东。</p> <p>控股股东八钢公司作为新疆大型钢铁联合企业, 掌控着疆内众多钢铁原燃料的生产、采购、运输及物流资源, 为了提高资源使用率、避免重复投资、降低采购费用和制造成本, 实现最佳资源配置, 公司从实际出发, 就近向拥有丰富矿产资源的控股股东及其子公司购买各类原辅材料及接受劳务。</p> <p>为最大限度提升企业核心竞争力, 公司充分借助控股股东、实际控制人及其附属企业的资源控制、规模采购和销售平台等优势, 开展与日常经营相关的关联交易, 有效满足了公司生产周转的需要, 提升了企业的生产规</p>		

	<p>模、技术水平和盈利能力，实现了最佳资源配置和股东利益最大化。</p> <p>公司严格按照公平、公正、公允和有偿原则开展关联交易，关联交易价格遵循：(1) 凡国家有定价的，参照执行；(2) 凡国家未定价但有市场价格的，参照该价格执行；(3) 既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行。同时，公司切实履行相关决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p>
--	--

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	是否关联交易	关联关系
巨峰公司	本公司	经营性资产	40,242.52	2018年1月1日	2018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,公司六届十七次董事会、2017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2018-006公告)。

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
八钢公司	本公司	土地	131,529.94	2017-12-01		6,195.68	计入本年损益	是	控股股东
八钢公司	本公司	房屋	110,597.11	2017-12-01		3,073.22	计入本年损益	是	控股股东
君信融资租赁(上海)有限公司	本公司	设备	72,808.61	2017-12-01	2018-04-23	665.01	计入本年损益	否	其他

租赁情况说明

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

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

公司与君信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“君信租赁”）、八钢公司签订《八钢设备售后回租项目原〈售后回租租赁合同〉终止协议及新〈售后回租租赁合同〉磋商协议》。八钢公司将原合同项下留购的设备及其向君信租赁承担的终止款债务转让至本公司，公司以受让的终止款债务抵销新合同项下应由君信租赁支付的设备资产购买价款。合同的租赁期限至 2018 年 4 月 23 日，合同总金额为 46,270.63 万元。

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年4月3日，公司2017年年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。2018年4月16日，公司发布《2017年年度权益分派实施公告》（详见公司临2018-022公告），以2018年4月19日为股权登记日、2018年4月20日为除权日、2018年4月23日为上市日，实施了公司2017年度资本公积金转增股本的方案（每10股转增10股）。实施本次转增方案后，公司按新股本总额1,532,897,870股摊薄计算的2017年度每股收益为0.7619元。

本次转增符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、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》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心。

公司独立董事对公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了同意的独立意见。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司一直高度重视履行社会责任，在经营上确保合法合规，坚守道德责任，充分尊重客户、员工、供应商及合作伙伴以及社会公众的合法权利，积极合作，共同推进公司的持续健康发展，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

公司一直秉承“安全发展、持续改进”的安全生产理念，以高度的社会责任感，把员工的生命、健康权利与企业的经济效益和社会效益结合起来，从政治的高度、法制的高度、民生的高度、效益的高度、可持续的高度来抓安全生产工作，对员工负责，对生命负责。

公司严格按照法律法规的规定召开股东大会，聘请常年法律顾问，对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。为维护和保障投资者的利益，2018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43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。公司积极促进与投资者的良好沟通，认真接待机构投资者调研，积极参与新疆证监局举办的网上投资者集体接待日活动，充分关注上交所“E互动”信息，累计在线回复投资者关切的各类企业经营发展问题144项，并耐心接听投资者来电，及时更新公司网站之投资者关系专栏的相关信息，积极回应投资者关切，引导投资者从正面了解公司情况，切实维护公司诚信合规、专业负责的市场形象。

公司始终不忘自身所肩负的社会公益责任，2018年公司全面落实党中央治疆方略和关于新疆工作总目标的重大举措，认真开展“访惠聚”驻村工作，继续选派干部赴南疆喀什岳普湖县、英吉沙县、成立驻村工作队。帮助村民建立合作社，发展庭院经济，开展技术培训，引导村民科学种田，建设村民活动中心，为贫困村民捐款捐物，大力开展民族团结一家亲活动，定期开展健康有益的文体活动，吸纳南疆转移劳动力就业等等。以实际行动有力彰显了国有企业的担当精神，为推进新疆“社会稳定和长治久安”总目标的实现贡献了企业力量。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（1）排污信息

适用 不适用

作为大型钢铁企业，公司致力于企业与社会和谐发展，始终秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，积极围绕“节约成本、降低消耗、保护环境、预控污染”的工作目标，

全面落实环境保护和节能减排责任，不断优化环境管理流程，提高体系运行效率，推动环境及节能减排管理规范化、标准化，将环保管控体系融入生产经营全过程。

2018 年公司主要聚焦管理节能、技术节能，系统节能工作，持续完善、改进和提升能源管控体系，严格落实“党政同责、一岗双责”环保法人主体责任，认真梳理企业环保合规性问题，持续推进能源环保基础管理工作规范化，按期完成中央环保督察整改任务、公司环保设施持续稳定达标运行，“包机到人包片到岗网格管理”提升厂区环境和设备保洁水平，环保风险有效管控，全年未发生 A 类、B 类环保事件。

公司主要污染物排放情况如下表：

序号	主要污染物	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/Nm ³)	排放总量(吨)	执行的污染物排放标准	核定排放总量	是否超标排放
1	颗粒物	连续	70	炼铁	小于炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2012)	1646.58	炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2012)	无	否
2	二氧化硫	连续				2146.05	炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2013)	无	否
3	氮氧化物	连续				3212.31 ₉	炼铁工业大气污染物排放标准 (GB28663-2014)	无	否
4	颗粒物	连续	13	能源	小于火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2011)	30.695	火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2011)	无	否
5	二氧化硫	连续				1136.00 ₉	火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2012)	无	否
6	氮氧化物	连续				919.5	火电厂大气污染物排放标准 (GB13223-2013)	无	否
7	颗粒物	连续	21	炼钢	小于炼钢工业大气污染物排放标准 (GB28664—2012)	833.68	炼钢工业大气污染物排放标准 (GB28664-2012)	无	否
8	颗粒物	连续	16	轧钢	小于轧钢工业大气污染物排放标准 (GB28665—2012)			轧钢工业大气污染物排放标准 (GB28665-2012)	无
9	二氧化硫	连续	15	轧钢		491.12	轧钢工业大气污染物排放标准 (GB28665-2012)	无	否
10	氮氧化物	连续	15	轧钢		655.7	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	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	2510.955	二氧化硫		3773.179	氮氧化物	4787.519	

14	排污许可证许可排放量	颗粒物	9141.67	二氧化硫	7000.5	氮氧化物	9400	COD、氨氮均为：0
说明：公司全年颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮排放量均在排污许可证许可范围内。								

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

按照《关于做好燃发电机组达到燃机排放水平环保改造示范项目评估监测工作的通知》（环办[2015]60号）、《关于做好燃煤发电机组超低排放改造项目评估监测工作的通知》（新环发[2016]389号）要求，2018年6月，新疆力源信德环境检测技术服务有限公司完成2×130t/h锅炉超低排放评估监测。通过现场核查表明，2×130t/h锅炉烟气总排口30天污染物在线监测数据均低于超低排放限值要求，环保台账完整，环保设施运行、维护正常。根据监测结果：总排口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放最大值（按照基准含氧量6%折算）为4.8mg/Nm³、<3mg/Nm³、46mg/Nm³。

经评估组审查，公司热力分厂2×130t/h锅炉污染物超低排放项目符合超低排放的环保要求，烟气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到超低排放要求。

公司新建焦炉煤气深度脱硫、焦炉烟气脱硫脱硝、220吨锅炉脱硫脱硝和烧结机尾电袋改造项目，投运后烟气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到排放要求。

公司182套环保设施均正常运行，稳定达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，公司完成冷轧厂酸再生烟气环保排放改造项目、炼铁分公司烧结ABC系列机尾电除尘器系统改造项目、焦化异味治理项目和冷轧废水站VOC治理项目环境影响登记表备案手续；完成焦炉烟气脱硫脱硝项目、焦炉煤气深度脱硫项目和220吨锅炉脱硫脱硝项目环境影响报告表审批与竣工环保验收。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司已经制定突发环境事故应急预案，并在新疆维吾尔自治区环保厅备案。目前已经委托有资质第三方环评单位重新开展环境风险评估，修订突发环境事故应急预案，修订完后已在乌鲁木齐市环境应急中心备案，备案号为：650106-2018-096-H。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，公司制定了2018年自行监测方案。通过自行监测与委托第三方环境监测单位相结合的方式，按照自行监测方案定期开展环境监测，并在自治区重点监控企业自行监测信息发布平台发布。

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

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

根据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，公司3月完成了2座120吨转炉、1750毫米热轧带钢及配套工程竣工环保验收，验收监测报告和验收意见已履行公示程序；7月完成了能源热力分厂2×130t/h锅炉污染物超低排放评估监测，评估报告和评估意见已履行公示程序。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

√适用 □不适用

新疆维吾尔自治区发布《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》(2018-2020)新政发[2018]166号，要求全面改善和提升乌昌石地区空气质量，推进涉气工业污染源实现全面达标。

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

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

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	766,448,935.00	100			766,448,935.00		766,448,935.00	1,532,897,870.00	100
1、人民币普通股	766,448,935.00	100			766,448,935.00		766,448,935.00	1,532,897,870.00	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	766,448,935.00	100			766,448,935.00		766,448,935.00	1,532,897,870.00	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本议案，2018 年 4 月，公司实施资本公积金转增股本方案，股本由 766,448,935 股增至 1,532,897,870 股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	100,178
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	98,972
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	383,394,632	766,789,264	50.02	0	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司-安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	0	9,975,199	0.65	0	未知		未知
梁耀辉	4,856,262	9,712,524	0.63	0	未知		未知
郑嘉源		7,536,500	0.49	0	未知		未知
邯郸钢铁集团有限责任公司	3,594,839	7,189,678	0.47	0	未知		国有法人
夏重阳		5,920,000	0.39	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	0	5,744,800	0.37	0	未知		未知
中国银河证券股份有限公司		4,534,600	0.30	0	未知		未知
海澜集团有限公司	2,061,073	4,122,146	0.27	0	未知		未知
江阴金汇投资有限公司	1,955,100	3,910,200	0.26	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	766,789,264	人民币普通股	766,789,264				
中国农业银行股份有限公司-安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	9,975,199	人民币普通股	9,975,199				
梁耀辉	9,712,524	人民币普通股	9,712,524				

郑嘉源	7,536,500	人民币普通股	7,536,500
邯鄲钢铁集团有限责任公司	7,189,678	人民币普通股	7,189,678
夏重阳	5,920,000	人民币普通股	5,920,000
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	5,744,800	人民币普通股	5,744,800
中国银河证券股份有限公司	4,534,600	人民币普通股	4,534,600
海澜集团有限公司	4,122,146	人民币普通股	4,122,146
江阴金汇投资有限公司	3,910,200	人民币普通股	3,910,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,控股股东八钢公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
单位负责人或法定代表人	肖国栋
成立日期	1995 年 10 月 20 日
主要经营业务	钢铁冶炼、轧制、加工;煤焦油、粗苯、煤气生产、销售;有线电视播放;企业自备车过轨运输;铁矿开采,有线电视工程设计安装,计算机信息系统集成,医用氧生产、销售(上述项目限所属分支机构经营);压缩、液化气体(氧气、氮气、氩气)的生产及销售(在许可证有效期内开展生产经营活动)对授权范围内的国有资产的经营;黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品、机械配件、五金交电、汽车配件的销售;机械加工;焦炭及煤焦化产品的生产及销售;金属制品及钢铁冶炼、轧制;加工业有关的技术咨询与服务;房屋出租等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国宝武钢铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈德荣
成立日期	1992年1月1日
主要经营业务	经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	宝山钢铁股份有限公司 64.14% 上海宝信软件股份有限公司 50.8% 上海宝钢包装股份有限公司 59.89% 广东韶钢松山股份有限公司 53.05% 新华人寿保险股份有限公司 12.09% 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 14.93%(数据来源于上市公司 2018 年第三季度报告)
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
沈东新	董事长	男	55	2003-08-28	2019-09-20	0	0	0		0	是
肖国栋	董事	男	53	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0		0	是
魏成文	董事	男	48	2016-09-20	2019-09-20	0	0	0		0	是
张志刚	董事、总经理	男	44	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0		45.17	否
黄星武	董事	男	50	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0		0	是
胡劲松	董事	男	50	2017-09-26	2019-09-20	0	0	0		0	是
孙卫红	独立董事	女	55	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0		6.32	否
邱四平	独立董事	男	54	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0		6.32	否
张新吉	独立董事	男	63	2016-09-20	2019-09-20	0	0	0		6.32	否
郑文玉	监事会主席	男	50	2018-04-03	2019-09-20	0	0	0		47.95	否
姜旭海	监事	男	43	2018-05-16	2019-09-20	0	0	0		0	是
刘玉宝	监事	男	41	2016-09-20	2019-09-20	0	0	0		0	是
姜振峰	副总经理	男	44	2015-03-27	2019-09-20	0	0	0		44.54	否
樊国康	董事会秘书、总会计师	男	34	2019-02-14	2019-09-20	0	0	0			是
董新风	董事会秘书、总会计师(离任)	女	55	2013-05-14	2019-09-20	0	0	0		34.87	否
狄明军	总工程师	男	43	2016-09-20	2019-09-20	0	0	0		48.81	否
吕俊明	监事会主席(离任)	男	51	2015-04-29	2019-09-20	0	0	0		0	是
李启明	监事(离任)	男	52	2016-09-20	2019-09-20	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	240.30	/

姓名	主要工作经历
沈东新	曾任西部建设董事、南疆钢铁执行董事、新疆绿色建筑股份有限公司董事长、八钢公司董事会办公室主任、法律事务部部长。现任本公司董事长、党委书记，兼任八钢公司董事会秘书、新疆伊犁钢铁有限责任公司董事。
肖国栋	曾任八钢公司党委常委、常务副总经理、董事、总经理。现任八钢公司党委书记、董事长、本公司董事。
魏成文	曾任宝钢设备部三电维修室副主任、电气实验室副主任、主任，宝钢股份宝钢分公司设备部部长助理、副部长，宝钢股份设备部副部长、部长，宝钢股份总经理助理兼设备部部长、炼钢厂厂长、连铸优化改造项目组组长。现任八钢公司党委常委、董事、总经理、本公司董事。
张志刚	曾任本公司热轧薄板厂副厂长、厂长，轧钢厂副厂长、厂长。现任本公司董事、总经理、销售部部长。
黄星武	曾任本公司第二炼钢厂厂长、炼钢厂副厂长、厂长、公司副总经理、制造管理部部长。现任本公司董事、八钢公司人力部部长。
胡劲松	曾任新疆维吾尔自治区人民政府稽查特派员助理，自治区国资委第六监事会监事，自治区国资委规划发展处副处长、处长，新疆蓝山屯河化工有限公司董事长，新疆天龙矿业股份有限公司董事长。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理，八钢公司董事，广汇能源股份有限公司董事，特变电工股份有限公司董事及本公司董事。
孙卫红	曾任特变电工、新中基及天康生物独立董事。现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，中国注册会计师协会理事，新疆注册会计师协会常务理事，本公司独立董事。
邱四平	曾任五洲松德联合会计事务所新疆华西分所合伙人，中粮屯河独立董事，新疆证券业协会副会长。现任中审华寅五洲会计师事务所新疆华西分所合伙人，本公司独立董事。
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。现任本公司独立董事。
郑文玉	曾任八钢公司炼铁厂运转车间副主任、厂长助理、副厂长、炼铁分公司副经理、党委委员、八钢公司检修中心主任、党委副书记、八钢公司设备工程部部长，现任本公司纪委书记、工会主席、炼钢厂党委书记兼副厂长、监事会主席。
姜旭海	曾任公司见习财务总监，现任八钢公司审计法律事务部副部长、本公司监事。
刘玉宝	曾任本公司转炉炼钢厂转炉作业区作业长、党支部书记、主任工程师，南疆工程指挥部炼钢组组长，南疆钢铁炼钢厂副厂长、党总支书记，本公司炼钢厂第二炼钢厂厂长兼党总支书记，现任本公司职工监事、八钢公司安保部副部长。
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。现任公司副总经理、轧钢厂厂长兼党委副书记。
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
董新风	曾任八钢公司财务部副部长，本公司董事会秘书、总会计师。
狄明军	曾任本公司炼钢厂第三炼钢厂厂长、第二炼钢厂厂长、第一炼钢厂厂长、本公司职工监事。现任公司总工程师、制造部部长。
吕俊明	曾任八钢板带工程指挥部项目负责人，八钢公司能源中心自动化公司党总支书记、副经理，信息化分公司党总支书记、副经理，公司热轧厂党总支书记、副厂长，中厚板厂党总支书记、副厂长，八钢公司检修中心党委委员、副主任，本公司纪委书记、工会主席、轧钢厂党委书记

	兼副厂长，本公司监事会主席、八钢公司设备工程部部长。
李启明	曾任八钢选烧厂选矿车间副主任、选烧厂生产技术科技术员，八钢公司总调生产技术科科长，计划部项目管理主管、副部长，设备工程部副部长、新疆钢城房地产公司董事长（法定代表人）、八钢公司审计监察部副部长（主持工作）、八钢公司审计部部长、法律事务部部长、本公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

公司原董事会秘书兼总会计师董新风女士因已达到法定退休年龄，于 2019 年 2 月 13 日申请辞职，公司聘任樊国康先生为新董事会秘书兼总会计师。（详见公司临 2019-003 公告）

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈东新	八钢公司	董事会秘书	2013 年 7 月 3 日	
沈东新	八钢公司	董事会办公室主任	2010 年 2 月 1 日	2017 年 2 月 1 日
沈东新	八钢公司	法律事务部部长	2012 年 12 月 7 日	2017 年 2 月 1 日
肖国栋	八钢公司	党委书记、董事长	2016 年 6 月 22 日	
魏成文	八钢公司	党委常委、董事、总经理	2016 年 6 月 22 日	
黄星武	八钢公司	人力资源部部长	2018 年 5 月 21 日	
胡劲松	八钢公司	董事	2017 年 9 月 12 日	
胡劲松	新投集团	党委委员、董事、副总经理	2012 年 8 月 1 日	
姜旭海	八钢公司	审计部、法律事务部副部长	2018 年 2 月 7 日	
刘玉宝	八钢公司	安保部副部长	2017 年 2 月 1 日	
吕俊明（离任）	八钢公司	设备工程部部长	2017 年 2 月 1 日	
李启明（离任）	八钢公司	审计部、法律事务部部长	2017 年 2 月 13 日	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈东新	新疆伊犁钢铁有限责任公司	董事	2010年2月1日	
胡劲松	新疆天龙矿业股份有限公司	董事长	2014年12月1日	2018年3月28日
胡劲松	广汇能源股份有限公司	董事	2017年6月21日	
胡劲松	特变电工股份有限公司	董事	2017年10月10日	
孙卫红	新疆驰远天合有限责任会计师事务所	董事长、主任会计师	2001年1月1日	
邱四平	中审华寅五洲会计师事务所新疆华西分所	合伙人	2009年1月1日	
在其他单位任职情况的说明		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》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 240.3 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
姜旭海	监事	选举	工作变动
郑文玉	监事会主席	选举	工作变动
樊国康	董事会秘书、总会计师	聘任	工作变动
董新风	董事会秘书、总会计师	离任	退休

李启明	监事	离任	工作变动
吕俊明	监事会主席	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,941
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	5,941
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	810
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,946
销售人员	147
技术人员	590
财务人员	30
行政人员	228
合计	5,941
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科以上学历	979
大、中专学历	1,962
各类高中技校	3,000
合计	5,941

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2018 年公司为了激励各单位挑战自我，超越大盘，实现卓越，推行挂钩联动绩效机制，各单位自行选择 2018 年绩效预算目标值，通过与 2017 年实际财务基数指标的对比，效益和工资总额挂钩。按照“契约”精神，对绩效结果和奖惩进行明确约定，充分调动组织和人才活动，体现价值创造最大化。

(三) 培训计划

适用 不适用

2018 年公司职工培训工作，以公司“转型升级、双轮驱动、创新管理、提质增效”为目标，围绕公司重点工作开展了多能工培养、转岗培训、高技能人才培养、技能竞赛培训、全员安全体感培训、国际化人才培养等重点培训项目。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，持续深化规范运作、加强科学治理，创新互动沟通渠道、保持良好投资者关系，不断完善内控制度和全面风险管理体系建设，严格履行信息披露义务，有效提高公司治理运行质量。

报告期内，公司为促进公司规范运作，加强对中小投资者的保护，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。

公司按照中国证监会、上海证券交易所的监管要求，以及《公司内幕信息知情人管理制度》的规定，强化公司董事、监事和高管人员的自律意识，加强内幕信息的保密管理，对定期报告披露事项中的内幕信息知情人进行登记备案，不存在泄露、透漏、传播公司内幕信息的事件，相关人员无违规买卖公司股票的情形。同时，公司致力于提高信息披露工作质量，加强投资者关系管理，借助上海证券交易所“上证 e 互动”平台增进公司与投资者的沟通交流，确保法人治理水平的持续提高。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 16 日	www.sse.com.cn 首页输入 600581	2018 年 1 月 17 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn 首页输入 600581	2018 年 4 月 4 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn 首页输入 600581	2018 年 5 月 17 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn 首页输入 600581	2018 年 11 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 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	
沈东新	否	9	9	8	0	0	否	4
肖国栋	否	9	9	8	0	0	否	0
魏成文	否	9	9	8	0	0	否	2
张志刚	否	9	9	8	0	0	否	3
黄星武	否	9	9	8	0	0	否	1
胡劲松	否	9	9	8	0	0	否	0
孙卫红	是	9	9	8	0	0	否	1
邱四平	是	9	9	8	0	0	否	4
张新吉	是	9	7	6	2	0	否	2

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	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，董事会各专门委员会发挥自身专业优势，对公司重大事项进行讨论，出具专业意见及报告 12 份，其中：提名委员会对董事候选人的任职资格进行了认真审核；薪酬与考核委员会依照绩效考核标准，结合董监事、高管的业务创新能力和创利能力，对其年度薪酬情况发表意见；审计委员会对关联交易、续聘审计机构、计提资产减值、定期报告进行审核，就内控建设和年度审计工作提出指导意见；战略与投资委员会对投资建设炼铁能源环保项目事项出具审核意见，为推动公司合规运行、提升董事会决策效率发挥了重要的作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见与本报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》全文。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

瑞华审字[2019]02280002 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）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于八一钢铁，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）存货跌价准备

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”12 及“七、财务报表项目注释”7。

截至 2018 年 12 月 31 日，八一钢铁资产负债表中存货的账面价值为 291,766.35 万元，占公司总资产的比例为 15.10%，已计提存货跌价准备 3,604.92 万元。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值的确定需要管理层综合各种因素做出重大判断和假设，由于存货跌价准备金额对财务报表的影响较为重大，且存货跌价准备的计算复杂，因此，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们了解、评价和测试了管理层与存货跌价准备计提相关内部控制设计和运行的有效性。我们了解并评价了公司存货跌价准备计提政策的适当性。我们对存货实施了监盘，检查了存货的数量和实际状况。我们评估了管理层存货跌价测试方法的适当性，检查了管理层进行测试时使用的关键假设和重要参数的合理性，并复核存货减值金额计算的准确性。

我们发现，管理层在存货跌价测试中采用的方法、假设和关键数据可以被我们获取的审计证据所支持。

（二）关联方关系及其交易披露的完整性

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“十二、关联方及关联交易”。

2018 年度，八一钢铁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

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披露所有关联方关系及关联方交易的风险。因此我们将八一钢铁关联方关系及其交易披露的完整性事项作为关键审计事项。

2、审计应对

我们评估并测试了八一钢铁识别和披露关联方关系及其交易的内部控制。我们取得了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；我们检查了股东会、治理层和管理层的会议纪要，复核了重大的采购、销售及其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系。我们取得了管理层提供的关联方交易明细，将其与财务记录进行核对；我们将关联交易发生额与八一钢铁关联方审计项目组进行核对，并抽样函证了因关联交易产生的债权债务余额。我们将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表附注中披露的信息进行了核对。

通过实施以上程序，我们没有发现管理层对关联方关系及其交易的披露存在重大不完整的情况。

四、其他信息

八一钢铁管理层对其他信息负责。其他信息包括八一钢铁 2018 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

八一钢铁管理层（以下简称管理层）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，除非管理层计划清算八一钢铁、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督八一钢铁的财务报告过程。

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所导致，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的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对八一钢铁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不能持续经营。

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

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

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

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人） 郭勇

中国·北京

中国注册会计师：刘强

2019年3月22日

二、财务报表

资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	746,339,400.44	772,029,438.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	458,915,770.58	418,180,209.13
其中：应收票据	七、4	407,626,555.20	379,924,030.52
应收账款	七、4	51,289,215.38	38,256,178.61
预付款项	七、5	560,848,326.08	3,916,969.33
其他应收款	七、6	9,233,256.13	9,731,134.53
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、7	2,917,663,490.15	2,321,326,454.33

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	157,181,880.64	
流动资产合计		4,850,182,124.02	3,525,184,205.69
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、16	13,975,372,189.00	14,576,239,525.71
在建工程	七、17	404,274,044.85	324,492,662.36
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	16,166,083.23	16,945,275.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、23	59,955,595.05	68,500,430.37
递延所得税资产	七、24	6,474,896.98	81,258,007.44
其他非流动资产	七、25	9,843,625.86	8,641,823.80
非流动资产合计		14,472,086,434.97	15,076,077,725.37
资产总计		19,322,268,558.99	18,601,261,931.06
流动负债：			
短期借款	七、26	5,531,000,000.00	5,431,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	7,806,155,856.50	7,441,861,117.57
预收款项	七、30	1,123,864,775.34	1,106,257,031.13
应付职工薪酬	七、31	108,538,346.09	123,198,090.52
应交税费	七、32	31,457,877.84	31,310,536.20
其他应付款	七、33	229,694,328.49	224,639,223.20
其中：应付利息	七、33	7,963,669.45	7,810,419.46
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	440,000,000.00	450,653,125.00
其他流动负债			
流动负债合计		15,270,711,184.26	14,808,919,123.62
非流动负债：			
长期借款	七、37		440,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款	七、39	3,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、41	34,551.59	34,551.59
递延收益	七、42	5,821,583.71	11,563,333.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,856,135.30	451,597,885.07
负债合计		15,279,567,319.56	15,260,517,008.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	1,532,897,870.00	766,448,935.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	3,320,308,861.19	4,086,757,796.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、49	5,653,802.92	3,017,890.75
盈余公积	七、50	798,073,243.05	799,269,364.96
未分配利润	七、51	-1,614,232,537.73	-2,314,749,064.53
所有者权益（或股东权益）合计		4,042,701,239.43	3,340,744,922.37
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		19,322,268,558.99	18,601,261,931.06

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：樊国康

利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	七、52	20,105,346,229.71	16,756,853,624.55
减：营业成本	七、52	17,536,302,692.37	14,401,978,187.25
税金及附加	七、53	112,888,065.03	77,924,625.67
销售费用	七、54	1,009,807,069.37	537,508,270.13
管理费用	七、55	132,418,596.44	112,278,291.36
研发费用	七、56	30,860,896.02	51,354,531.36
财务费用	七、57	409,297,088.14	316,337,567.31
其中：利息费用		275,420,416.45	280,963,933.71
利息收入		9,788,989.49	8,653,405.10
资产减值损失	七、58	36,027,424.80	158,152,336.61

加：其他收益	七、59	10,681,174.77	1,578,860.33
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	-484,908.62	-184,440.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62		1,429,979.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		847,940,663.69	1,104,144,213.79
加：营业外收入	七、63	1,858,258.55	3,169,635.00
减：营业外支出	七、64	6,590,425.75	20,611,068.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		843,208,496.49	1,086,702,779.97
减：所得税费用	七、65	142,691,969.69	-81,256,795.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		700,516,526.80	1,167,959,575.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		700,516,526.80	1,167,959,575.37
（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			
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		700,516,526.80	1,167,959,575.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.457	0.762
（二）稀释每股收益(元/股)		0.457	0.762

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：樊国康

现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,997,692,095.95	17,492,606,534.49
收到的税费返还		2,098,132.00	
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	50,759,323.68	170,877,672.50
经营活动现金流入小计		21,050,549,551.63	17,663,484,206.99
购买商品、接受劳务支付的现金		17,530,959,801.06	13,783,160,870.62
支付给职工以及为职工支付的现金		795,419,991.67	353,314,791.40
支付的各项税费		838,007,000.68	524,064,399.94
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	914,070,662.72	419,387,448.54
经营活动现金流出小计		20,078,457,456.13	15,079,927,510.50
经营活动产生的现金流量净额		972,092,095.50	2,583,556,696.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,325.00	1,893,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,325.00	1,893,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		311,865,166.97	31,416,717.31
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,750,592,740.60
支付其他与投资活动有关的现金	七、67		10,000,000.00
投资活动现金流出小计		311,865,166.97	1,792,009,457.91
投资活动产生的现金流量净额		-311,861,841.97	-1,790,115,857.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,651,000,000.00	6,121,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,651,000,000.00	6,121,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,551,000,000.00	6,161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,617,066.46	283,089,433.70
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	457,303,225.00	1,187,500.00
筹资活动现金流出小计		6,276,920,291.46	6,445,276,933.70
筹资活动产生的现金流量净额		-625,920,291.46	-324,276,933.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、68	34,309,962.07	469,163,904.88
加：期初现金及现金等价物余额	七、68	712,029,438.37	242,865,533.49
六、期末现金及现金等价物余额	七、68	746,339,400.44	712,029,438.37

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：樊国康

所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

2018 年年度报告

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

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	766,448,935.00				4,108,650,918.01			5,827,206.25	799,269,364.96	-3,482,708,639.90	2,197,487,784.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	766,448,935.00				4,108,650,918.01			5,827,206.25	799,269,364.96	-3,482,708,639.90	2,197,487,784.32
三、本期增减变动金额(减少以					-21,893,121.82			-2,809,315.50		1,167,959,575.37	1,143,257,138.05

2018 年年度报告

“—”号填列)										
(一) 综合收益总额									1,167,959,575.37	1,167,959,575.37
(二) 所有者投入和减少资本					-21,893,121.82					-21,893,121.82
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					-21,893,121.82					-21,893,121.82
(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										
(五) 专项储备							-2,809,315.50			-2,809,315.50
1. 本期提取							18,794,665.53			18,794,665.53
2. 本期使用							21,603,981.03			21,603,981.03
(六) 其他										
四、本期期末余额	766,448,935.00				4,086,757,796.19		3,017,890.75	799,269,364.96	-2,314,749,064.53	3,340,744,922.37

法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：樊国康

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 历史沿革

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新政函[2000]145号《关于同意设立新疆八一钢铁股份有限公司的批复》批准,于2000年7月27日由原新疆八一钢铁集团有限责任公司(以下简称“八钢集团”)、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。本公司原股本为279,427,850股,注册资本为人民币279,427,850元。

2002年8月1日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]77号文核准,本公司采用全部向二级市场投资者网上定价配售的方式发行了13,000万股人民币普通股(A股),每股面值1元。此次发行后本公司增加了13,000万的股本,发行后本公司的总股本变更为409,427,850股,注册资本变更为人民币409,427,850元。本公司股票代码600581。

2003年4月22日,经本公司2002年度股东大会决议通过,本公司以2002年12月31日的总股本409,427,850股为基数,向全体股东每10股派送2股,派送股份总额为81,885,570股。送股后本公司总股本变更为491,313,420股,注册资本增至人民币491,313,420元。

2004年4月20日,根据本公司2003年度股东大会决议通过的2003年度资本公积转增股本方案,本公司以2003年12月31日的总股本491,313,420股为基数,向全体股东每10股转增2股,转增股份总额为98,262,684股。转增后本公司总股本变更为589,576,104股,注册资本增至人民币589,576,104元。本次股份变动经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所五洲会字[2004]8-353号验资报告审验,本公司于2004年6月7日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的变更后企业法人营业执照。

2006年1月,经新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会以新国资产权[2006]15号《关于新疆八一钢铁股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》及公司股东大会决议的批准,本公司实施了股权分置改革。

2007年1月16日,新疆维吾尔自治区人民政府和宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)签订了《关于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司》协议。同年经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2007]33号《关于宝钢集团有限公司重组新疆八一钢铁有限责任公司有关问题的批复》的批准,宝钢集团、新疆自治区国资委、新疆八一钢铁集团有限责任公司签订了《关于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司》补充协议,宝钢集团对新疆八一钢铁集团有限责任公司进行增资重组。2007年7月30日,八钢集团正式更名为“宝钢集团新疆八一钢铁有限公司”(以下简称“八钢公司”),宝钢集团因持有八钢公司76.93%的股权(截至2018年末),成为其控股股东和本公司实际控制人。

2008年5月31日,经本公司股东大会批准,本公司以2007年12月31日的股本总数589,576,104股为基数,向全体股东每10股派送3股,派送股份总额为176,872,831股。派送后本公司总股本变更为766,448,935股,注册资本增至人民币766,448,935元。本次股份变动经中瑞岳华会计师事务所审验并出具“中瑞岳华验字[2008]第2071号”验资报告,取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的变更后企业法人营业执照。

2016年12月1日,本公司实际控制人宝钢集团与武汉钢铁(集团)公司战略重组,并更名为中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)。

2018年4月3日,经本公司股东大会批准,本公司以2017年12月31日的股本总数766,448,935股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增股份总额为766,448,935股,派送后本公司总股

本变更为 1,532,897,870 股，注册资本增至人民币 1,532,897,870 元。本公司于 2018 年 7 月 9 日取得新疆维吾尔自治区市场监督管理局换发的变更后企业法人营业执照。

（二）公司注册情况

公司名称：新疆八一钢铁股份有限公司

注册及办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路

注册资本：人民币 1,532,897,870 元

实收资本：人民币 1,532,897,870 元

营业期限：2000 年 7 月 27 日至 2050 年 7 月 27 日

企业法人统一社会信用代码：91650000722318862K

法定代表人：沈东新

（三）治理结构及组织架构

公司设立股东大会、监事会、董事会，按照公司法的规定行使各自的职责。公司董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司下设人事部、财务部、证券投资部、销售部、审计室、办公室、制造管理部和采购中心等职能部室，负责公司的日常管理工作。公司内设第一炼钢厂、第二炼钢厂、棒线轧钢厂、热轧厂、冷轧厂、中厚板厂、炼铁厂、厂内物流和能源中心等生产单元。

（四）实际控制人

本公司的母公司为八钢公司，最终控股股东和实际控制人为宝武集团。

（五）所处行业及经营范围

本公司处于钢铁行业，主要从事钢铁冶金产品的生产和销售。经营范围为：钢铁冶炼、轧制、加工、销售；煤焦油、粗苯、氨溶液（含氨大于 10%）、煤气生产、销售；企业自备车过轨运输；医用氧生产、销售；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）黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品（国家有专项审批规定的项目除外）、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售、煤炭及煤焦化产品的生产及销售；机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务；房屋出租；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输、普通货物运输；汽车及专用机车修理；汽车维护；货运信息服务；货物运输代理、国际货物运输代理及咨询服务；内部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站（站台）等物流辅助服务；计算机信息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口业务的商品及技术除外。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 3 月 22 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司主要从事钢铁冶金产品的生产和销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、11“应收款项”、12“存货”、16“固定资产”、”28“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、33“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄信用组合	根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合
无风险组合	按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄信用组合	采用账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	6	6
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准
-------------	--

	备。如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品（产成品）、周转材料（包装物、低值易耗品等）等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法或分次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

√适用 □不适用

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该

无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司在销售钢铁及其他产品时，在同时满足下列条件时，确认销售收入，即：

①与客户签订了产品销售合同；②产品已交付，客户无异议；③相关的经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。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，并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费用；用于补偿已经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费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(5) 所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计

入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 专项储备

本公司按照国家规定提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益。计提依据及标准为2012年2月14日财政部和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）规定的超额累退方式。

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。使用提取的安全生产费形成固定资产的，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。

本公司提取的其他具有类似性质的费用，比照安全生产费处理。

33. 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)
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行修订。	经本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。	本次会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整，对公司当期和前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润不产生影响。

其他说明

本公司按照上述通知要求，对相关报表项目进行追溯调整，受影响的期初余额、上期发生额如下所示：

原报表项目列报金额		新报表项目列报金额	
应收票据	379,924,030.52	应收票据及应收账款	418,180,209.13
应收账款	38,256,178.61		
应付票据	4,957,305,634.10	应付票据及应付账款	7,441,861,117.57
应付账款	2,484,555,483.47		

原报表项目列报金额		新报表项目列报金额	
应付利息	7,810,419.46	其他应付款	224,639,223.20
其他应付款	216,828,803.74		
管理费用	163,632,822.72	管理费用	112,278,291.36
		研发费用	51,354,531.36

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（5）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（10）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

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	应税收入按 17%、16%和 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计	17%、16%、6%

	缴增值税。	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

说明：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号），及乌鲁木齐市头屯河区地方税务局“税务事项通知书”（乌头地通[2016] 3317 号），本公司属于享受西部大开发企业所得税优惠政策的企业，同时经新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会“新经信产业函[2013]384 号”确认，本公司主营业务符合国家鼓励类目录的内容。据此，本公司 2018 年度按 15% 的企业所得税税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“年初”指 2018 年 1 月 1 日，“年末”指 2018 年 12 月 31 日；“本年”指 2018 年度，“上年”指 2017 年度。

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款	746,339,400.44	712,029,438.37
其他货币资金		60,000,000.00
合计	746,339,400.44	772,029,438.37

注：本公司年末无因质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(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
应收票据	407,626,555.20	379,924,030.52
应收账款	51,289,215.38	38,256,178.61
合计	458,915,770.58	418,180,209.13

其他说明：

□适用 √不适用

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
银行承兑票据	390,165,602.04	374,340,590.52
商业承兑票据	17,460,953.16	5,583,440.00
合计	407,626,555.20	379,924,030.52

(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
银行承兑票据	4,724,537,169.66	
商业承兑票据	1,797,212,266.85	
合计	6,521,749,436.51	

注：本年度，本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币 6,333,649,987.45 元（上年度：人民币 1,956,377,500.99 元）。根据贴现协议，银行放弃对本公司的追索权，因此，本公司终止确认已贴现未到期的应收票据人民币 2,682,086,903.19 元（上年度：人民币 1,223,910,045.52 元），发生的贴现费用为人民币 135,670,514.78 元（上年度：人民币 40,103,429.98 元）。本公司无向银行贴现的商业承兑汇票情况。

(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

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,405,302.93	2.54	1,405,302.93	100		1,405,302.93	3.37	1,405,302.93	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,988,316.86	97.46	2,699,101.48	5	51,289,215.38	40,315,128.89	96.63	2,058,950.28	5.11	38,256,178.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	55,393,619.79	100	4,104,404.41	7.41	51,289,215.38	41,720,431.82	100	3,464,253.21	8.3	38,256,178.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	13,013,507.75	780,810.46	6.00
1 至 2 年	16,934.24	1,693.42	10.00
2 至 3 年	3,996.00	1,198.80	30.00
3 至 4 年	397,079.63	198,539.82	50.00

4 至 5 年			
5 年以上	1,716,858.98	1,716,858.98	100.00
合计	15,148,376.60	2,699,101.48	17.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	38,839,940.26		
合计	38,839,940.26		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 640,151.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 41,771,006.04 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 75.41%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 391,008.75 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

5、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	560,845,326.08	100.00	3,916,969.33	100.00
1至2年	3,000.00			
2至3年				
3年以上				
合计	560,848,326.08	100.00	3,916,969.33	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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 551,082,129.94 元,占预付账款年末余额合计数的比例为 98.26%。

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款**总表情况****(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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,233,256.13	9,731,134.53
合计	9,233,256.13	9,731,134.53

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

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

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,211,048.25	100	2,977,792.12	24.39	9,233,256.13	12,358,348.38	100	2,627,213.85	21.26	9,731,134.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,211,048.25	/	2,977,792.12	/	9,233,256.13	12,358,348.38	/	2,627,213.85	/	9,731,134.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,509,284.06	90,557.05	6.00

1 年以内小计	1,509,284.06	90,557.05	6.00
1 至 2 年	8,682,387.91	868,238.79	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,900.00	1,520.00	80.00
5 年以上	2,017,476.28	2,017,476.28	100.00
合计	12,211,048.25	2,977,792.12	24.39

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(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
预付款转入款项	1,902,880.94	1,902,880.94
员工借款（含工伤）	895,641.16	388,754.38
保证金	9,329,847.91	9,815,060.64
其他	82,678.24	251,652.42
合计	12,211,048.25	12,358,348.38

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 350,578.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中大期货有限公司	保证金	421,400.00	1 年以内	3.45	25,284.00
	保证金	6,203,352.40	1-2 年	50.80	620,335.24

南华期货股份有限公司	保证金	226,060.00	1年以内	1.85	13,563.60
	保证金	2,479,035.51	1-2年	20.3	247,903.55
阳泉市下千耐火材料厂	预付账款转入	487,179.49	5年以上	3.99	487,179.49
无锡市通用机械厂有限公司	预付账款转入	306,818.00	5年以上	2.51	306,818.00
王自华	员工借款	297,631.99	1年以内	2.44	17,857.92
合计	-	10,421,477.39	-	85.34	1,718,941.80

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,007,286,781.93	1,012,536.41	1,006,274,245.52	958,389,162.85	1,027,608.59	957,361,554.26
在产品	790,847,169.22		790,847,169.22	634,952,540.72		634,952,540.72
库存商品	913,447,073.96	35,036,695.33	878,410,378.63	536,065,209.06		536,065,209.06
周转材料	164,178,282.41		164,178,282.41	172,026,947.04		172,026,947.04
其他	77,953,414.37		77,953,414.37	20,920,203.25		20,920,203.25
合计	2,953,712,721.89	36,049,231.74	2,917,663,490.15	2,322,354,062.92	1,027,608.59	2,321,326,454.33

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,027,608.59			15,072.18		1,012,536.41
库存商品		35,036,695.33				35,036,695.33
合计	1,027,608.59	35,036,695.33		15,072.18		36,049,231.74

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料			生产领用结转
库存商品	产成品市场价格下降, 导致可变现净值低于账面成本。		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

10、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
待抵扣进项税	157,181,880.64	
合计	157,181,880.64	

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 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

14、长期股权投资

适用 不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(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
固定资产	13,975,372,189.00	14,576,239,525.71
固定资产清理		
合计	13,975,372,189.00	14,576,239,525.71

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	构筑物	机械设备	运输设备	办公及其他用具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,829,371,842.99	5,936,753,261.28	14,827,267,684.23	251,050,072.02	1,000,024,104.54	24,844,466,965.06
2. 本期增加金额	8,324,673.28	105,662,319.02	77,773,999.61	9,897,344.34	13,963,117.36	215,621,453.61
（1）购置			11,175,517.85	3,541,566.13	4,929,468.38	19,646,552.36
（2）在建工程转入	8,324,673.28	105,662,319.02	66,598,481.76	6,355,778.21	9,033,648.98	195,974,901.25
3. 本期减少金额		300,721.00	15,727,878.70	221,376.45	3,707,129.82	19,957,105.97
（1）处置或报废		300,721.00	15,727,878.70	221,376.45	3,707,129.82	19,957,105.97
4. 期末余额	2,837,696,516.27	6,042,114,859.30	14,889,313,805.14	260,726,039.91	1,010,280,092.08	25,040,131,312.70
二、累计折旧						
1. 期初余额	773,352,574.74	1,604,881,186.04	7,074,241,507.00	97,554,639.32	530,008,638.46	10,080,038,545.56
2. 本期增加金额	64,163,518.97	175,819,638.75	477,830,372.82	24,735,370.34	69,507,574.30	812,056,475.18
（1）计提	64,163,518.97	175,819,638.75	477,830,372.82	24,735,370.34	69,507,574.30	812,056,475.18
3. 本期减少金额		219,087.91	12,106,807.82	221,376.45	2,977,518.65	15,524,790.83
（1）处置或报废		219,087.91	12,106,807.82	221,376.45	2,977,518.65	15,524,790.83
4. 期末余额	837,516,093.71	1,780,481,736.88	7,539,965,072.00	122,068,633.21	596,538,694.11	10,876,570,229.91
三、减值准备						
1. 期初余额	1,541,826.24	3,097,600.87	182,438,172.99		1,111,293.69	188,188,893.79

2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	1,541,826.24	3,097,600.87	182,438,172.99		1,111,293.69	188,188,893.79
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,998,638,596.32	4,258,535,521.55	7,166,910,560.15	138,657,406.70	412,630,104.28	13,975,372,189.00
2. 期初账面价值	2,054,477,442.01	4,328,774,474.37	7,570,588,004.24	153,495,432.70	468,904,172.39	14,576,239,525.71

(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	备注
房屋	1,987,956.47	346,732.41	1,541,826.24	99,397.82	
构筑物	1,055,463.00	208,185.69	794,504.16	52,773.15	
机械设备	438,905,665.08	263,006,201.73	155,212,243.85	20,687,219.50	
办公及其他用具	7,821,349.00	6,474,890.41	1,101,342.29	245,116.30	
合计	449,770,433.55	270,036,010.24	158,649,916.54	21,084,506.77	

(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	122,390,791.22	尚未办理完毕
合计	122,390,791.22	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(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
在建工程	404,274,044.85	324,492,662.36
工程物资		
合计	404,274,044.85	324,492,662.36

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冷轧整体改造项目	93,001,262.86		93,001,262.86	51,793,141.45		51,793,141.45
厂区围墙建设	53,403,129.21		53,403,129.21	53,403,129.21		53,403,129.21
焦化分厂焦炉烟气脱硫脱硝项目	34,376,363.64		34,376,363.64			
能源中心4×180t/h锅炉新建烟气脱硫除尘设施	30,431,711.72		30,431,711.72			
炼铁环保改善项目	28,890,301.97		28,890,301.97	142,920.48		142,920.48
能源中心240t/h锅炉新建烟气脱硫除尘设施	24,952,574.96		24,952,574.96			
能源管理中心系统	23,725,648.77		23,725,648.77	23,725,648.77		23,725,648.77
欧冶炉顶煤气喷吹试验项目(科技)	16,389,597.91		16,389,597.91			
小型机组自动控制系统升级改造	9,930,033.02		9,930,033.02	9,930,033.02		9,930,033.02
炼钢厂煤气设施完善	7,672,427.37		7,672,427.37			
能源中心220t/h锅炉脱硫脱硝技术改造项目	5,400,035.74		5,400,035.74			
焦化分厂除尘地面站排放口安装在线监测设施	4,005,272.73		4,005,272.73			
冷轧酸再生烟气环保排放改造	3,733,783.01		3,733,783.01	3,461,055.74		3,461,055.74

焦化分厂化工废气治理项目	3,527,402.64		3,527,402.64		
热轧钢卷库智能化改造	3,418,803.42		3,418,803.42	2,564,102.56	2,564,102.56
全过程成本管控及存货可视建设	3,169,811.31		3,169,811.31	3,169,811.31	3,169,811.31
企业专用铁路物流信息化建设项目设备采购	2,879,236.75		2,879,236.75	1,068,376.11	1,068,376.11
保税库安防、监控	2,827,783.63		2,827,783.63	2,176,436.53	2,176,436.53
炼铁厂智慧制造皮带机治理项目	2,817,029.65		2,817,029.65		
炼铁厂选矿线及AB槽下绿化硬化项目	2,609,090.91		2,609,090.91		
能源中心冷轧废水站异味治理	2,607,172.17		2,607,172.17		
冷轧精整L2酸连轧L3系统及手持入库终端项目	2,452,830.13		2,452,830.13		
烧结分厂熔剂库封闭改造	2,326,500.86		2,326,500.86		
中厚板厂中控室合并集中监控(智慧制造)	2,159,519.72		2,159,519.72		
煤气制氢装置控制室迁移改造(智慧制造)	2,155,172.50		2,155,172.50		
厂内站至150t转炉线路改造项目	2,082,677.17		2,082,677.17	524,015.29	524,015.29
热力分厂220t/h锅炉低NOx排放改造	2,038,696.25		2,038,696.25	2,038,696.25	2,038,696.25
浓水综合利用设施改造施工	1,924,571.06		1,924,571.06	1,602,910.95	1,602,910.95
4×180t/h燃气锅炉燃烧优化节能改造	1,603,773.58		1,603,773.58		
安全生产监督管理信息系统软件开发	1,320,754.71		1,320,754.71	1,320,754.71	1,320,754.71
热力分厂4*180t/h锅炉在线监测设施消缺项目	1,265,933.57		1,265,933.57	1,265,933.57	1,265,933.57
第一高炉分厂欧冶炉煤制气优化项目				38,200,314.01	38,200,314.01
电厂烟气脱硫项目				27,396,036.97	27,396,036.97
海关监管场所及保税库建设				14,686,300.66	14,686,300.66
4200/3500mm中厚板迁建工程				6,241,315.53	6,241,315.53
棒线新增优钢修磨线				5,620,738.20	5,620,738.20
一炼钢40吨转炉厂房加固				1,882,418.45	1,882,418.45

电厂新增烟气脱硝设施	27,358.49		27,358.49	12,463,303.46		12,463,303.46
热力分厂 2*130t/h 锅炉改造				11,134,073.01		11,134,073.01
焦化分厂焦炉煤气深度脱硫改造	33,018.87		33,018.87	9,559,884.00		9,559,884.00
欧冶炉竖炉底部中心煤气管 (CGD) 试验装置				3,835,823.89		3,835,823.89
150 吨转炉红外线配套工程				3,781,262.14		3,781,262.14
110kv 中厚板变电站供电负荷转移				2,582,685.68		2,582,685.68
轧钢厂消除液压站墙面和屋顶火灾隐患 (一期)				2,449,705.07		2,449,705.07
厂界噪音治理工程				2,133,277.24		2,133,277.24
中厚板热校直机辊系改造				2,008,546.15		2,008,546.15
热力分厂炉机电作业区新建干煤棚				1,742,712.89		1,742,712.89
焦化焦炉烟囱在线检测				1,706,435.67		1,706,435.67
第一炼铁分厂欧冶炉新建球团矿上料系统				1,636,904.82		1,636,904.82
厂内物流信息化系统改造				1,538,461.56		1,538,461.56
厂区热交换站新建远程集中管控系统				1,138,451.44		1,138,451.44
其他	25,114,764.55		25,114,764.55	14,567,045.57		14,567,045.57
合计	404,274,044.85		404,274,044.85	324,492,662.36		324,492,662.36

(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

2018 年年度报告

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程累计 投入占预 算比例 (%)	工程进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来 源
冷轧整体改造项目	199,606,000.00	51,793,141.45	41,208,121.41			93,001,262.86	46.59	46.59				自筹
厂区围墙建设	130,000,000.00	53,403,129.21				53,403,129.21	41.08	41.08				自筹
焦化分厂焦炉烟气 脱硫脱硝项目	171,799,600.00		34,376,363.64			34,376,363.64	20.01	20.01				自筹
能源中心 4×180t/h 锅炉新 建烟气脱硫除尘设 施	74,100,000.00		30,431,711.72			30,431,711.72	41.07	41.07				自筹
炼铁环保改善项目	52,000,000.00	142,920.48	28,747,381.49			28,890,301.97	55.56	55.56				自筹
能源中心 240t/h 锅 炉新建烟气脱硫除 尘设施	34,440,000.00		24,952,574.96			24,952,574.96	72.45	72.45				自筹
能源管理中心系统	53,000,000.00	23,725,648.77				23,725,648.77	44.77	44.77				自筹
欧冶炉顶煤气喷吹 试验项目（科技）	35,000,000.00		16,389,597.91			16,389,597.91	46.83	46.83				自筹
小型机组自动控制 系统升级改造	15,000,000.00	9,930,033.02				9,930,033.02	66.20	66.20				自筹
其他		185,497,789.43	101,444,927.02	197,769,295.66		89,173,420.79						自筹
合计	764,945,600.00	324,492,662.36	277,550,678.15	197,769,295.66		404,274,044.85						

(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

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	11,249,787.95	18,081,908.59	29,331,696.54
2. 本期增加金额		1,794,394.41	1,794,394.41
(1) 购置		1,794,394.41	1,794,394.41
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	11,249,787.95	19,876,303.00	31,126,090.95
二、累计摊销			
1. 期初余额	4,192,183.84	8,194,237.01	12,386,420.85
2. 本期增加金额	224,995.80	2,348,591.07	2,573,586.87
(1) 计提	224,995.80	2,348,591.07	2,573,586.87
3. 本期减少金额			

4. 期末余额	4,417,179.64	10,542,828.08	14,960,007.72
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	6,832,608.31	9,333,474.92	16,166,083.23
2. 期初账面价值	7,057,604.11	9,887,671.58	16,945,275.69

(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

21、开发支出

适用 不适用

22、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

23、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
头屯河区变电站异地新建输电线路迁改	68,500,430.37		8,544,835.32		59,955,595.05
合计	68,500,430.37		8,544,835.32		59,955,595.05

24、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	43,131,428.27	6,469,714.24	7,119,075.65	1,067,861.35
可抵扣亏损			533,866,087.45	80,079,913.12
应付中人补偿及其他			700,334.88	105,050.23
预计负债	34,551.59	5,182.74	34,551.59	5,182.74
合计	43,165,979.86	6,474,896.98	541,720,049.57	81,258,007.44

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	9,843,625.86	8,641,823.80
合计	9,843,625.86	8,641,823.80

26、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,531,000,000.00	5,431,000,000.00
合计	5,531,000,000.00	5,431,000,000.00

(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

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(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
应付票据	5,462,013,798.37	4,957,305,634.10
应付账款	2,344,142,058.13	2,484,555,483.47
合计	7,806,155,856.50	7,441,861,117.57

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,344,013,798.37	3,769,305,634.10
银行承兑汇票	1,118,000,000.00	1,188,000,000.00
合计	5,462,013,798.37	4,957,305,634.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 184,116,141.44 元。（上年末为 105,171,366.41 元）

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	295,696,052.90	771,655,469.73
应付原材料采购	1,671,297,517.28	1,452,567,352.38
其他	377,148,487.95	260,332,661.36
合计	2,344,142,058.13	2,484,555,483.47

(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	202,092,912.92	未结算工程款设备款
应付原材料采购	14,485,258.19	未结算原燃料款
应付其他	7,606,888.84	未结算服务款
合计	224,185,059.95	/

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,123,864,775.34	1,106,257,031.13
合计	1,123,864,775.34	1,106,257,031.13

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	23,678,605.59	相关产品未实现销售
合计	23,678,605.59	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、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	123,198,090.52	694,105,293.75	708,765,038.18	108,538,346.09
二、离职后福利-设定提存计划		109,753,856.95	109,753,856.95	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	123,198,090.52	803,859,150.70	818,518,895.13	108,538,346.09

(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	62,980,000.00	522,065,535.77	540,547,935.77	44,497,600.00
二、职工福利费		42,774,197.79	42,774,197.79	
三、社会保险费		56,635,931.21	56,635,931.21	
其中：医疗保险费		42,749,577.55	42,749,577.55	
工伤保险费		10,089,661.65	10,089,661.65	
生育保险费		3,796,692.01	3,796,692.01	

四、住房公积金		54,673,551.00	54,673,551.00	
五、工会经费和职工教育经费	60,218,090.52	17,956,077.98	14,133,422.41	64,040,746.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	123,198,090.52	694,105,293.75	708,765,038.18	108,538,346.09

(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		88,607,346.44	88,607,346.44	
2、失业保险费		2,343,063.47	2,343,063.47	
3、企业年金缴费		18,803,447.04	18,803,447.04	
合计		109,753,856.95	109,753,856.95	

其他说明：

√适用 □不适用

注1：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工上年平均工资的18%（2018年5月份变更为19%）、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应支出于发生时计入当期损益或相关资产成本。

注2：本公司本年度企业年金的缴存比例为员工上年平均工资的4%，相应支出于发生时计入当期损益或相关资产成本。

32、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	834,786.07	25,495,245.34
企业所得税	28,875,583.91	44.92
个人所得税	1,161,774.84	1,523,458.33
城市维护建设税	58,435.02	1,784,679.07
教育费附加	41,739.30	1,274,770.74
其他税费	485,558.70	1,232,337.8
合计	31,457,877.84	31,310,536.20

33、其他应付款**总表情况****(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
应付利息	7,963,669.45	7,810,419.46
应付股利		
其他应付款	221,730,659.04	216,828,803.74
合计	229,694,328.49	224,639,223.20

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(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
分期付息到期还本的长期借款利息	638,611.11	638,611.11
短期借款应付利息	7,325,058.34	7,171,808.35
合计	7,963,669.45	7,810,419.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	193,012,135.45	187,551,735.45

往来款	6,751,857.79	14,554,484.00
其他	21,966,665.80	14,722,584.29
合计	221,730,659.04	216,828,803.74

(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	145,100,000.00	保证金未到期
往来款	1,625,921.42	尚未支付的往来款
合计	146,725,921.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	440,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款		450,653,125.00
合计	440,000,000.00	450,653,125.00

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	440,000,000.00	440,000,000.00
减：1年内到期的长期借款（附注七、35）	440,000,000.00	
合计	0	440,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、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

39、长期应付款

总表情况

(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
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租入固定资产	450,653,125.00	
减：一年内到期部分（附注七、35）	450,653,125.00	

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
三供一业移交		3,000,000.00		3,000,000.00	
合计		3,000,000.00		3,000,000.00	-

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、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	34,551.59	34,551.59	
合计	34,551.59	34,551.59	-

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：预计负债期末余额具体见本附注十四、2。

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,563,333.48		5,741,749.77	5,821,583.71	
合计	11,563,333.48		5,741,749.77	5,821,583.71	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
热电联产二期工程	3,502,333.33			2,211,999.81		1,290,333.52	与资产相关
老区煤场迁建及铁前新区配套设施完善工程	2,268,749.85			605,000.04		1,663,749.81	与资产相关
生产区集中污水处理厂	1,563,333.48			279,999.96		1,283,333.52	与资产相关
焦炉煤气脱硫	1,079,166.82			369,999.96		709,166.86	与资产相关
烧结烟气脱硫工程项目	983,333.18			200,000.04		783,333.14	与资产相关
2*4 万立方制氧工程进口设备(空压机)	191,666.82			99,999.96		91,666.86	与资产相关
新区 3#、4#焦炉工程建设	1,974,750.00			1,974,750.00			与资产相关
合计	11,563,333.48			5,741,749.77		5,821,583.71	

其他说明：

适用 不适用**43、其他非流动负债**适用 不适用**44、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	766,448,935.00			766,448,935.00		766,448,935.00	1,532,897,870.00

其他说明：

本年股本增加见本附注七、46、资本公积注释。

45、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

46、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)	4,074,402,626.85		766,448,935.00	3,307,953,691.85
其他资本公积	12,355,169.34			12,355,169.34
合计	4,086,757,796.19		766,448,935.00	3,320,308,861.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2018年4月3日，经公司股东大会批准，本公司以2017年12月31日的股本总数766,448,935股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增10股，转增股份总额为766,448,935股，减少资本公积金额为766,448,935.00元。

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、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	3,017,890.75	22,344,013.04	19,708,100.87	5,653,802.92
合计	3,017,890.75	22,344,013.04	19,708,100.87	5,653,802.92

50、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	363,633,111.45		1,196,121.91	362,436,989.54
合计	799,269,364.96		1,196,121.91	798,073,243.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年度无偿划转的三供一业资产账面价值为1,196,121.91元，根据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企[2005]62号）等文件的相关规定，冲减盈余公积1,196,121.91元。

51、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	-2,314,749,064.53	-3,482,708,639.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-2,314,749,064.53	-3,482,708,639.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	700,516,526.80	1,167,959,575.37
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,614,232,537.73	-2,314,749,064.53

52、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	19,527,225,544.30	16,912,983,968.72	16,444,669,140.82	14,111,393,969.45
其他业务	578,120,685.41	623,318,723.65	312,184,483.73	290,584,217.80
合计	20,105,346,229.71	17,536,302,692.37	16,756,853,624.55	14,401,978,187.25

53、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	45,503,614.92	25,072,879.17
教育费附加	32,502,582.09	17,909,219.20
房产税	23,346,576.12	22,409,380.60
土地使用税	1,684,270.66	1,684,325.32
车船使用税	18,640.20	25,500.00
印花税	9,832,381.04	10,821,177.40
其他		2,143.98
合计	112,888,065.03	77,924,625.67

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费	914,288,964.03	462,350,526.42
职工薪酬及协力服务费	45,284,736.26	43,578,303.15
机物料消耗	24,848,888.21	19,531,495.28
其他	25,384,480.87	12,047,945.28
合计	1,009,807,069.37	537,508,270.13

55、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	11,687,161.39	74,041,659.15
机物料消耗	19,535,264.79	1,765,676.40
折旧及摊销	8,565,834.86	1,675,698.26
其他	92,630,335.40	34,795,257.55
合计	132,418,596.44	112,278,291.36

56、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
高钛结构钢的开发	17,391,800.87	
低合金结构钢 Q390C 热轧卷板开 70 发	4,436,803.38	
制桶用彩涂板开发	3,658,835.04	
棒材小规格弹扁轧制	5,248,316.40	
八钢公司欧冶炉工艺技术创新工程研究	28,301.89	
全疆内煤低成本炼焦技术研究	1,037.74	
工业废弃物制造加气混凝土板建筑材料研究	95,000.00	
西部特色住宅体系		18,867.92
高层建筑 Q345GJ、厚规格 Z25/Z35 钢板产品开发		8,991,515.15
汽车大梁钢 B610L 开发		632,492.50
汽车用板 QSt340/460/500TM 开发		107,159.47
汽车结构		40,448.92
中厚板耐候钢 Q235/355GNH 产品开发		658,180.64
冷轧门板钢 SPCC-M	-	39,305,346.82
30CrMnSiA (1500QX) 产品开发	-	64,816.91
BQK580 产品开发	-	123,619.93
中厚板 Q370qE 桥梁钢开发	800.70	521,807.21
冲压用镀锌门板 SGCC-M/SGCD-M 的开发	-	875,215.99
建筑结构用钢板 Q420GJC/D/E 产品开发	-	15,059.90
合计	30,860,896.02	51,354,531.36

57、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
利息支出	275,420,416.45	280,963,933.71
减：利息收入	9,788,989.49	8,653,405.10
减：利息资本化金额		
其他	143,665,661.18	44,027,038.70
合计	409,297,088.14	316,337,567.31

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	990,729.47	-212,976.57
二、存货跌价损失	35,036,695.33	
三、固定资产减值损失		158,365,313.18
合计	36,027,424.80	158,152,336.61

59、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
煤气回收工程补贴		385,000.00
企业自主创新资金		450,000.00
社保补贴专项资金	805,293.00	210,527.00
热电联产二期工程	2,211,999.81	184,333.33
老区煤场迁建及铁前新区配套设施完善工程	605,000.04	50,416.67
生产区集中污水处理厂	279,999.96	23,333.33
焦炉煤气脱硫	369,999.96	30,833.33
烧结烟气脱硫工程项目	200,000.04	16,666.67
2*4 万立方制氧工程进口设备（空压机）	99,999.96	8,333.33
新区 3#、4#焦炉工程建设	1,974,750.00	219,416.67
资源综合利用退税	2,098,132.00	
知识产权奖励	234,000.00	
2018 年度重大科技专项资助项目资金	1,800,000.00	
基层民兵工作室建设经费	2,000.00	
合计	10,681,174.77	1,578,860.33

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融工具取得的投资收益	-484,908.62	-184,440.71
合计	-484,908.62	-184,440.71

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、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
固定资产处置利得		1,429,979.31
合计		1,429,979.31

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	1,638,636.74	3,149,264.00	1,638,636.74
政府补助			
其他	125,590.13		125,590.13
违约赔偿收入	90,706.68	20,371.00	90,706.68
非流动资产毁损报废利得	3,325.00		3,325.00
合计	1,858,258.55	3,169,635.00	1,858,258.55

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

64、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	3,226,993.23	16,104,923.09	3,226,993.23
预计未决诉讼损失		744,640.62	
其他	3,363,432.52	3,761,505.11	3,363,432.52
合计	6,590,425.75	20,611,068.82	6,590,425.75

65、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	67,908,859.23	1,212.04
递延所得税费用	74,783,110.46	-81,258,007.44
合计	142,691,969.69	-81,256,795.40

(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	843,208,496.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	126,481,274.47
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	1,707,534.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,503,160.37
所得税费用	142,691,969.69

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	22,655,000.00	41,720,000.00

收工会经费	8,900,442.63	2,959,404.90
收工伤、生育保险	1,698,857.45	3,257,728.28
利息收入	9,788,989.49	8,653,405.10
2016年工业企业结构调整专项奖补资金		110,970,000.00
其他	7,716,034.11	3,317,134.22
合计	50,759,323.68	170,877,672.50

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用等期间费用	888,801,164.69	388,190,280.59
退保证金	12,264,600.00	14,000,000.00
银行手续费	7,995,146.40	3,923,608.72
其他	5,009,751.63	13,273,559.23
合计	914,070,662.72	419,387,448.54

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁付款	457,303,225.00	1,187,500.00
合计	457,303,225.00	1,187,500.00

68、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	700,516,526.80	1,167,959,575.37
加：资产减值准备	36,027,424.80	158,152,336.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	812,047,061.39	357,785,847.18
无形资产摊销	2,573,586.87	1,095,498.21
长期待摊费用摊销	8,544,835.32	712,069.61
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）		-1,429,979.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,223,668.23	16,104,923.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	275,420,416.45	280,963,933.71
投资损失（收益以“-”号填列）	484,908.62	184,440.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	74,783,110.46	-81,258,007.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-631,358,658.97	-735,724,778.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-755,341,649.91	269,260,633.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	445,170,865.44	1,149,750,203.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	972,092,095.50	2,583,556,696.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	746,339,400.44	712,029,438.37
减：现金的期初余额	712,029,438.37	242,865,533.49
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	34,309,962.07	469,163,904.88

(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	746,339,400.44	712,029,438.37
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	746,339,400.44	712,029,438.37
可随时用于支付的其他货币资金		
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	746,339,400.44	712,029,438.37
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

年末现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物。

69. 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

70. 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

71. 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

72 套期

□适用 √不适用

73、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
热电联产二期工程	2,211,999.81	其他收益	2,211,999.81
老区煤场迁建及铁前新区配套设施完善工程	605,000.04	其他收益	605,000.04
生产区集中污水处理厂	279,999.96	其他收益	279,999.96
焦炉煤气脱硫	369,999.96	其他收益	369,999.96
烧结烟气脱硫工程项目	200,000.04	其他收益	200,000.04
2*4 万立方制氧工程进口设备（空压机）	99,999.96	其他收益	99,999.96
新区 3#、4#焦炉工程建设	1,974,750.00	其他收益	1,974,750.00
资源综合利用退税	2,098,132.00	其他收益	2,098,132.00
知识产权奖励	234,000.00	其他收益	234,000.00
2018 年度重大科技专项资助项目资金	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
社保补贴专项资金	805,293.00	其他收益	805,293.00
基层民兵工作室建设经费	2,000.00	其他收益	2,000.00
合计	10,681,174.77	其他收益	10,681,174.77

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款及其他应收款、应付账款及其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险主要有利率风险、信用风险及流动性风险。本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

1、利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率计息的短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：万元

项 目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率银行借款	增加 25 个基点	-788.00	-788.00	-600.87	-600.87
浮动利率银行借款	减少 50 个基点	1,576.00	1,576.00	1,201.74	1,201.74

2、信用风险

2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析：

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收紫微星商贸公司款项，由于与该公司无法取得联系，本公司已全额计提坏账准备。

3、流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款、票据贴现、票据到期托收作为主要资金来源。2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 2.58 亿元，但尚未与银行签订正式的授信协议。

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

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

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	7,747,529,843.50	50.02	50.02

企业最终控制方是宝武集团

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆八钢国际贸易股份有限公司	同受母公司控制
新疆金业城市矿产开发有限公司	同受母公司控制
新疆八钢钢管有限责任公司	同受母公司控制
陕西八钢板簧有限公司	同受母公司控制
新疆八钢板簧有限公司	同受母公司控制
新疆八钢金属制品有限公司	同受母公司控制
新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司	同受母公司控制
富蕴蒙库铁矿有限责任公司	同受母公司控制
新疆焦煤(集团)有限责任公司	同受母公司控制
新疆金属材料有限责任公司	同受母公司控制
新疆八钢天汽服务有限公司	同受母公司控制
新疆金昆仑矿业有限责任公司	同受母公司控制
新疆叶尔羌矿业有限公司	同受母公司控制
新疆钢城房地产开发有限责任公司	同受母公司控制
新疆蝶王针织有限责任公司	同受母公司控制
新疆八钢旅行社有限公司	同受母公司控制
新疆钢城绿化工程有限责任公司	同受母公司控制
新疆八钢物业有限责任公司	同受母公司控制
新疆互力佳源环保科技有限公司	同受母公司控制
拜城县天源环保有限公司	同受母公司控制
新疆八钢喀什金属有限公司	同受母公司控制
乌鲁木齐互力众安安全技术有限公司	同受母公司控制
乌鲁木齐互利安康保安服务有限责任公司	同受母公司控制
新疆德勤互力工业技术有限公司	同受母公司控制
新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	同受母公司控制
新疆口岸工贸国际货运代理有限公司	同受母公司控制
新疆八钢佳域工业材料有限公司	同受母公司控制
新疆八钢佳域工贸总公司印刷厂	同受母公司控制
新疆八钢佳域板材制品有限公司	同受母公司控制
新疆巨峰金属制品有限公司	同受母公司控制
新疆宝新昌佳石灰制品有限公司	同受母公司控制
新疆八钢国贸金属材料有限责任公司	同受母公司控制
巴州敦德矿业有限责任公司	同受母公司控制
和田八钢国贸矿业有限责任公司	同受母公司控制
新疆宝新盛源建材有限公司	同受母公司控制
宝钢工程技术集团有限公司	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
武汉宝钢华中贸易有限公司	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
上海宝信软件股份有限公司	同受宝武集团控制
宝钢轧辊科技有限责任公司	同受宝武集团控制
上海宝钢铸造有限公司	同受宝武集团控制
上海宝钢工业技术服务有限公司	同受宝武集团控制
宝武炭材料科技有限公司	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

东方钢铁电子商务有限公司	同受宝武集团控制
上海欧冶材料技术股份有限公司	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
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	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
武汉钢铁(集团)公司	同受宝武集团控制
宝钢钢构有限公司	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
上海欧冶采购信息科技有限公司	同受宝武集团控制
新疆八钢佳域气体有限责任公司	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
上海宝钢气体有限公司	同受宝武集团控制
宝钢苏冶重工有限公司	同受宝武集团控制
上海宝钢工程咨询有限公司	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
上海宝钢化工有限公司	同受宝武集团控制
新疆宝新恒源物流有限公司	八钢之联营企业
新疆新冶华美科技有限公司	八钢之联营企业
新疆一成投资有限公司	八钢之联营企业
新疆和合矿业有限责任公司	八钢之联营企业
新疆绿色建筑股份有限公司	八钢之联营企业
鄯善县红云滩矿业有限责任公司	八钢之联营企业
新疆哈密老谷庙国际贸易有限责任公司	八钢之联营企业
天津大桥集团新疆焊接材料有限公司	八钢之联营企业
新疆天博勘查技术有限责任公司	八钢之联营企业

注 1: 新疆八钢板簧有限公司和新疆八钢天汽服务有限公司已于本年度注销。

注 2: 本公司母公司于 2018 年 12 月 31 日通过企业合并取得新疆八钢佳域工业材料有限公司及其子公司的控制权。新疆八钢佳域工业材料有限公司及其子公司原为本公司关联方中的“八钢公司之其他关联方”，2018 年 12 月 31 日起，与本公司同受母公司控制。

注 3: 本公司母公司于 2018 年 12 月 31 日通过企业合并取得原联营企业新疆宝新盛源建材有限公司的控制权。2018 年 12 月 31 日起，新疆宝新盛源建材有限公司与本公司同受母公司控制。

注 4: 本公司母公司于 2018 年 9 月 30 日处置了全资子公司新疆钢铁设计院有限责任公司 51% 的股权，丧失了对新疆钢铁设计院有限责任公司的控制权。股权处置后，新疆钢铁设计院有限责任公司仍与本公司同受宝武集团最终控制。

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	铁水		9,615,686,148.67
八钢公司	合金	1,309,097.01	625,214.07
八钢公司	石料	155,222,385.26	95,598,820.46
八钢公司	水电汽		424,184,602.32
八钢公司	氧氮氩		152,920,692.76
八钢公司	煤气		164,043,294.90

2018 年年度报告

八钢公司	焦炭	1,882,070,000.91	84,949,658.69
八钢公司	焦煤	2,715,832,392.22	387,868,421.86
八钢公司	矿石	2,187,068.95	8,198,013.73
八钢公司及子公司	废钢及生铁	560,668,196.95	634,402,142.20
八钢公司及子公司	资材备件	49,462,767.55	24,922,839.98
八钢公司之子公司	合金	4,150,577.56	44,476,617.09
八钢公司之子公司	石料		194,790.00
八钢公司之子公司	煤		1,006,143.49
八钢公司之子公司	钢铁制品	36,327,184.19	41,556,822.09
八钢公司之子公司	矿石	3,346,107,001.81	202,129,900.12
八钢公司之联营企业	合金	22,878,782.46	41,135,160.90
八钢公司之联营企业	石料	12,497,824.69	2,130,201.48
八钢公司之联营企业	资材备件	38,613,933.81	20,522,116.89
八钢公司之联营企业	煤	35,303,581.31	1,365,082.44
八钢公司之联营企业	矿石	135,511,303.51	
宝武集团之子公司	资材备件	26,069,941.03	29,949,501.54
宝武集团之子公司	合金	245,172,088.88	150,613,134.11
宝武集团之子公司	石料	1,119,170.00	1,123,539.89
宝武集团之子公司	矿石	21,630,575.38	
宝武集团之子公司	煤	4,913,025.34	
八钢公司之其他关联方	资材备件	27,793,960.79	14,226,707.07
八钢公司之其他关联方	石料	204,903,251.58	28,349,160.03
八钢公司之其他关联方	合金	146,422,167.39	90,600,502.8
八钢公司之其他关联方	矿石	480,132,563.46	33,878,810.85
八钢公司之其他关联方	钢铁制品		73,740,718.49
八钢公司	化验和检验		43,249,810.78
八钢公司	运输劳务	58,139,745.23	28,090,117.74
八钢公司	其他劳务	1,958,911.21	507,415.32
八钢公司及子公司	工程施工	49,337,997.88	48,866,529.78
八钢公司之子公司	运输劳务	6,574,877.86	17,777,992.5
八钢公司之子公司	加工	149,672,903.63	97,676,851.17
八钢公司之子公司	绿化服务	83,169,947.89	19,858,843.24
八钢公司之子公司	其他劳务	136,176,513.72	65,422,928.54
八钢公司之联营企业	加工		3,967,185.50

2018 年年度报告

八钢公司之联营企业	仓储	19,674,426.74	12,443,840.28
八钢公司之联营企业	其他劳务	6,629,561.18	103,284.21
宝武集团之子公司	工程施工	39,509,360.78	8,811,357.51
宝武集团之子公司	其他劳务	23,049,282.06	5,695,629.55
八钢公司之其他关联方	加工	78,686,881.83	129,569,438.01
八钢公司之其他关联方	其他劳务	35,676,975.31	42,090,559.27

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		930,156.12
八钢公司	化工产品	217,076,268.41	
八钢公司之子公司	钢材	3,036,307,236.30	2,587,437,831.17
八钢公司之联营企业	钢材	156,683,968.69	54,101,923.73
宝武集团之子公司	钢材	2,438,771,921.36	1,425,610,507.78
八钢公司之其他关联方	钢材	100,239,358.70	154,205,664.94
八钢公司之子公司	资材备件及其他	202,508,616.77	259,285,519.38
八钢公司之联营企业	资材备件及其他	26,416,753.11	1,998.8
宝武集团之子公司	资材备件及其他	1,080,099.42	2,640.81
八钢公司之其他关联方	资材备件及其他	23,636,884.44	19,321,007.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

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

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

②有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行。

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

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

2018 年年度报告

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
新疆巨峰金属制品有限公司	新疆八一钢铁股份有限公司	其他资产托管	2018-1-1	2018-12-31	经各方协商, 托管费为 20 万元/年	188,679.24

上年度本公司关联受托管理确认的托管收益为 235,849.05 元。

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
八钢公司	办公楼	285,714.29	285,714.29
八钢公司之联营公司	库房	326,640.01	326,640.01
八钢公司	房屋及土地	92,688,980.32	7,724,081.68

关联租赁情况说明

适用 不适用

注 1: 根据本公司与八钢公司于 2010 年 12 月 31 日签订的《财产租赁合同》, 从 2011 年开始租赁八钢公司办公楼, 租赁期为 10 年, 本期租赁费为 285,714.29 元。

注 2: 2017 年度, 本公司与八钢公司进行资产重组, 八钢公司将其所属的炼铁系统、能源系统和厂内物流的整体资产、经营性负债与业务, 以及制造管理部和采购中心的资产、经营性负债与业务转让给本公司。本公司与八钢公司于 2017 年 9 月 13 日就上述资产所涉及的土地及房屋租赁事项签订了《新疆八一钢铁股份有限公司房产土地租赁合同》。八钢公司出租给本公司的土地面积为 4,630,890.37 平方米, 房屋面积为 344,862.96 平方米。租赁期限自 2017 年 12 月开始, 共计 20 年。本公司每年应向八钢公司支付的租金为 92,688,980.32 元, 本期租赁费为 92,688,980.32 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

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			4,354,421,103.69

(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	240.30	235.21

本公司关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	八钢公司	163,937.76		126,122.69	
应收账款	八钢公司之子公司	38,631,818.84		21,052,628.48	
应收账款	八钢公司之联营企业	3,378.99	202.74	9,345.18	560.71
应收账款	宝武集团之子公司	44,183.66		71,170.80	
应收账款	八钢公司之其他关联方			13,459,023.23	
应收票据	八钢公司	136,919,360.02			
应收票据	八钢公司之子公司	2,125,440.00		5,583,440.00	
应收票据	八钢公司之联营企业	4,800,000.00		900,000.00	
应收票据	宝武集团之子公司	1,967,948.00		100,000.00	
预付账款	八钢公司	323,719,096.26			
预付账款	八钢公司之子公司	172,708,155.39			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	八钢公司	216,042,142.57	103,914,467.74
应付账款	八钢公司之子公司	207,807,052.23	348,002,171.14
应付账款	八钢公司之联营企业	76,897,077.79	10,363,301.96
应付账款	宝武集团之子公司	223,669,403.60	158,721,363.66
应付账款	八钢公司之其他关联方		113,184,718.97
应付票据	八钢公司	3,577,219,662.66	2,285,445,292.17

应付票据	八钢公司之子公司	857,463,774.96	1,530,799,857.51
应付票据	八钢公司之联营企业	90,463,143.29	41,687,841.50
应付票据	宝武集团之子公司	42,889,234.32	70,601,838.44
应付票据	八钢公司之其他关联方		
预收款项	八钢公司	2,970.00	2,970.00
预收款项	八钢公司之子公司	140,119,899.55	130,024,551.04
预收款项	八钢公司之联营企业	1,847,177.15	2,108,396.46
预收款项	宝武集团之子公司	134,560,283.87	82,643,577.26
预收款项	八钢公司之其他关联方		
其他应付款	八钢公司之子公司	571,000.00	14,754,484.00
其他应付款	八钢公司之联营企业	404,107.30	724,107.30
其他应付款	宝武集团之子公司	281,000.00	281,000.00
其他应付款	八钢公司之其他关联方		51,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无重大资本承诺事项。

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下： 单位：元

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	92,988,980.32	92,988,980.32
资产负债表日后第 2 年	92,988,980.32	92,988,980.32
资产负债表日后第 3 年	92,688,980.32	92,988,980.32
以后年度	1,475,299,603.44	1,567,988,583.76
合 计	1,753,966,544.40	1,846,955,524.72

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

(1) 涉及诉讼事项

根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书（2016）新 01 民初 468 号，本公司应支付原告新疆维吾尔自治区送变电工程公司工程款 389.47 万元及逾期付款利息 74.46 万元并承担诉讼费用 3.46 万元。

本公司根据判决情况就上述诉讼事项计提预计负债 77.92 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已支付的金额为 74.46 万元，预计负债的期末余额为 3.46 万元。

(2) 除上述事项外，本公司无其他应披露的重大或有事项。

(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

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019

年1月1日起施行。本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按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，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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

单位：元

债务重组方式	标的债务金额	主动放弃比例 (%)	债务重组利得金额	股本增加金额	或有应付金额
以低于债务账面价值的现金清偿债	8,193,183.66	—	1,638,636.74		
新疆万马神电缆有限公司	54,300.00	20.00	10,860.00		
中国二冶集团有限公司	2,499,326.60	20.00	499,865.32		
中国二冶集团有限公司	113,144.95	20.00	22,628.99		
江苏中圣园科技股份有限公司	133,900.00	20.00	26,780.00		
新疆盛茂源投资有限责任公司	1,157,310.00	20.00	231,462.00		
乌鲁木齐天成建筑工程有限责任公	1,952,678.61	20.00	390,535.72		
北京京诚嘉宇环境科技有限公司	142,878.45	20.00	28,575.69		
北京风机厂四厂	142,974.78	20.00	28,594.96		
山西六建集团有限公司	467,368.75	20.00	93,473.75		
武汉宏宇祥瑞环保科技有限公司	1,059,395.29	20.00	211,879.06		
武汉三星诚达机电设备有限责任公	469,906.23	20.00	93,981.25		

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《公司实施企业年金方案的议案》(“议案”), 本公司自 2010 年 1 月 1 日起, 实施企业年金计划。根据该议案, 企业缴纳部分按职工本人缴费基数(上年度工资性收入并封顶保底)的 4%计提, 个人缴纳部分按职工本人缴费基数的 1%-7%(基础缴费比例为 1%、附加缴费比例最高为 6%)缴纳并由职工本人承担。从 2010 年度起, 由宝钢集团统一委托宝钢集团子公司—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 2017 年经营绩效实现扭亏为盈, 符合恢复年金缴费条件, 自 2018 年 1 月起恢复缴纳。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收票据**(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款**(1). 应收账款分类披露**

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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

(4). 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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

总表情况

(1). 分类列示
适用 不适用
其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类
适用 不适用
(2). 重要逾期利息
适用 不适用
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
其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露
适用 不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,223,668.23	
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）	10,681,174.77	
债务重组损益	1,638,636.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-484,908.62	
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	-3,147,135.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-847,916.73	
合计	4,804,861.46	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	18.98	0.457	0.457
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.85	0.454	0.454

2、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：沈东新

董事会批准报送日期：2019年3月22日

修订信息

适用 不适用