



江苏沙钢股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人何春生、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人(会计主管人员)孙亚红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了对公司未来发展战略和经营目标可能存在的风险及对策措施，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 2,206,771,772 股扣除回购专用证券账户 12,946,327 股（即：2,193,825,445 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理.....	25
第五节 环境和社会责任 .....	46
第六节 重要事项.....	52
第七节 股份变动及股东情况 .....	65
第八节 优先股相关情况 .....	70
第九节 债券相关情况 .....	71
第十节 财务报告.....	72

## 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （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。
- （三）报告期内在规定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有公司董事长何春生先生签署的 2021 年度报告文件。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	江苏沙钢股份有限公司章程
沙钢股份、公司	指	江苏沙钢股份有限公司
沙钢集团、控股股东	指	江苏沙钢集团有限公司
淮钢公司、控股子公司	指	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司
江苏利淮	指	江苏利淮钢铁有限公司（淮钢公司控股子公司）
巨潮资讯网	指	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	沙钢股份	股票代码	002075
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏沙钢股份有限公司		
公司的中文简称	沙钢股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU SHAGANG CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHA GANG GU FEN		
公司的法定代表人	何春生		
注册地址	江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦		
注册地址的邮政编码	215625		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦		
办公地址的邮政编码	215625		
公司网址	www.shanganggf.com		
电子信箱	sggf@shasteel.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨华	
联系地址	江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦	
电话	0512-58987088	
传真	0512-58682018	
电子信箱	sggf@shasteel.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	沙钢股份证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91320000734417390D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名	吕丛平、张冬秀

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	18,487,246,481.64	14,427,221,782.01	28.14%	13,474,565,780.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,112,313,221.03	649,522,191.02	71.25%	528,863,504.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	950,475,152.57	540,934,566.54	75.71%	395,342,956.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,070,654,574.17	1,914,651,810.60	60.38%	304,024,644.69
基本每股收益（元/股）	0.51	0.30	70.00%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.30	70.00%	0.24
加权平均净资产收益率	19.53%	12.71%	6.82%	11.23%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	15,394,589,855.74	13,189,223,542.04	16.72%	11,513,008,886.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,129,680,887.48	5,226,047,087.98	17.29%	4,968,019,070.92

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,096,150,644.80	5,186,876,924.09	4,781,568,958.37	4,422,649,954.38
归属于上市公司股东的净利润	224,933,299.96	321,156,789.90	280,096,378.21	286,126,752.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,473,314.30	282,277,963.20	240,563,830.95	237,160,044.12
经营活动产生的现金流量净额	183,085,406.13	673,468,752.49	1,054,705,660.20	1,159,394,755.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,508,853.48	-47,426,421.61	2,793,795.07	
计入当期损益的政府补助（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）	45,129,681.02	28,480,922.39	23,252,508.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,687,648.28	12,714,087.99	11,816,061.66	



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	37,715,115.65	-8,553,821.69	21,778,825.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,845,826.15	-892,338.89	27,364,763.45	
理财产品收益	196,490,223.12	190,097,436.48	144,904,116.33	
减：所得税影响额	74,694,419.53	44,098,757.45	57,927,139.55	
少数股东权益影响额（税后）	62,827,152.75	21,733,482.74	40,462,383.95	
合计	161,838,068.46	108,587,624.48	133,520,547.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

报告期内，在国内经济逐渐复苏的有利情况下，钢铁行业持续深化供给侧结构性改革，进一步巩固钢铁去产能成果，推动行业绿色低碳转型，积极应对国内外需求形势变化，积极保供稳价，维护产业链供应链安全稳定，总体运行态势良好。但由于当前国内外环境依旧错综复杂，一方面按照国家“控产能、压产量、调出口”等政策导向，钢铁行业既要提升国内钢铁产品供给与需求的动态适配性，避免钢材价格大起大落，又要防范大宗原辅材料价格大幅波动给钢铁成本带来的压力和风险；另一方面受季节周期、环境约束、资源瓶颈等诸多因素影响，钢铁下游需求相对减弱。

目前，我国已进入全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段，在经济发展“稳字当头、稳中求进”的总基调下，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，经济持续恢复发展的态势不会改变，适度超前开展基础设施投资的政策导向，为钢材需求总体稳定提供了有效支撑。同时，钢铁工业是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。国家明确提出了力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，给钢铁工业创新发展提出了新的要求，也进一步激发了钢铁产业高质量发展新的动能。中国钢铁工业将面临着国内钢铁需求结构、钢铁产品供给结构、钢铁生产工艺结构、钢铁生产资源结构等一系列变化。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售，拥有长短流程相结合、配套精整工序两条生产线，其工艺装备先进，年生产优特钢能力320万吨。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### 1、主要产品及其用途

公司产品包含齿轮钢、弹簧钢、轴承钢、非调质钢、合结钢、锚链钢、管坯钢、优碳钢等1000多个钢种牌号，覆盖 $\Phi 380-800$ （mm）连铸圆坯、 $\Phi 12-300$ （mm）圆棒以及最大规格到 $300 \times 110$ （mm）的扁钢等560多个品种。公司产品广泛应用于汽车用钢、机械工业用钢、能源用钢、工程机械用钢、轨道交通用钢、矿用钢、船用锚链钢等领域。

#### 2、经营模式

**生产模式：**公司围绕“以销定产”的生产组织模式，实施精细化生产组织管理。根据客户需求，进行灵活的生产计划安排，通过MES、PDA系统对原材料准备、生产、转运、精整、仓储、发运等各环节进行跟踪预警，实现订单的全流程管控。

**采购模式：**公司实施原辅材料、备品备件的集中采购，以优质的生产型供应商直供为主，辅以少量的贸易商供货。针对铁矿石、煤炭、焦炭、废钢等大宗原料与国内外知名的矿山、生产厂商签订了年度长协，长协供应占比达70%。其它原辅材料、设备及备品备件以招标采购为主，按照物资采购值核算招标采购比达到90%以上。

**销售模式：**公司实施直销和经销双轨并行。直销分为年度协议直销和零散客户直销，订单均一单一议；经销客户与公司签订年度经销协议，定量不定价，价格按照公司旬经销价格表执行。公司在苏南、苏北、西南、华南等地设立11个直销办事处及杭州淮特、无锡淮特、上海楚江、苏北淮特4个直营贸易子公司，并在安徽马鞍山、江苏无锡、浙江杭州、重庆及上海等地码头设立产品中间库，为客户提供精准服务。

#### 3、主要业绩驱动因素

见本章节“三、核心竞争力分析”。

#### 4、产品市场地位

公司本着“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针，以全面提升产品质量，为公司向顾客提供满意的产品和服务提供保障。目前，公司产品质量过硬、技术先进、口碑优良，享誉国内外市场。其中：公司的碳钢、热轧管坯钢、合结钢中Cr钢、CrMnTi、CrMo、CrNiMo、MnCr、MnB、Mn2等棒材系列、扁钢系列及4130大圆坯系列等产品性价比高，在市场中深受广大客户喜爱；弹簧钢依然占据同行销售量相对领先地位；低合金钢Q345B、Q355NC、D、E系列产品，在市场中深受客户青睐；全新引进的意大利 $\Phi 13-60$ （mm）银亮材生产线，其生产的高质量的各钢种银亮材产品得到下游厂家的

高度认可；碳钢中的06#、08#、15#、25#、35#钢，尤其是55#钢、热轧管坯中10管坯钢等产品，在优钢产品中已成为行业中的“标志性”产品。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、区位优势

公司的优特钢产地—淮钢公司位于江苏省淮安市，地处我国经济发达的华东地区，汽车、机械、能源等优特钢下游行业发达，区位优势好；厂区横跨京杭大运河南北两岸，运河西通洪泽湖，南连长江，亦靠近连云港海港，也可由泰州高港、镇江、张家港、南通等口岸海运，大宗原料及产成品主要通过水路运入、运出厂区，物流优势明显。

#### 2、装备优势

公司始终坚持技术装备是生产力的重要因素之一的理念，紧紧围绕“效益、效率”核心，现已形成较为完整的电炉、精炼、连铸连轧、精整、探伤与深加工；焦化、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢、轧钢、精整、探伤与深加工两条长短流程相结合的生产线，配套工艺装备先进。公司正在全力加快项目改造建设，助力企业高质量发展；同时持续推进信息化、智能化建设，进一步加快智能制造步伐，推进产业转型升级。

#### 3、品牌优势

公司始终坚持“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针，不断提升产品质量。公司生产的非调质热轧圆钢、船用锚链热轧圆钢、货叉扁钢等产品先后荣获“冶金产品实物质量金杯奖”；热轧弹簧钢圆钢、油井管用热轧圆管坯、货叉扁钢、耐磨球用热轧圆钢等产品通过“冶金行业品质卓越产品”认定。弹簧钢获得“江苏省质量信得过”产品称号和“中国弹簧钢市场用户满意第一品牌”美誉；锚链钢产品分别通过中国、英国、挪威、日本、美国、法国、韩国等七个国家船级社船用钢材工厂认可；碳钢产品通过韩国船级社认可；碳钢、碳锰钢、合金结构钢大圆坯和热轧圆钢产品通过美国船级社认可；车轮钢坯通过欧盟AD2000认证；碳钢产品通过欧盟PED认证。公司商标被评为江苏省著名商标，公司系列产品连续多年保持“江苏省名牌产品”荣誉称号。2021年，公司“高品质风电设备用回转支承用钢”新产品已成功入选第27批江苏省重点推广应用新技术新产品目录；经中国冶金工业规划研究院评估，Q/320801HY048-2021《重型卡车用弹簧扁钢》和Q/320801HY019-2021《球磨机钢球用钢》两个企业标准，荣获2021年企业标准“领跑者”称号。

公司凭借卓越的品牌优势和过硬的产品质量实力，分别与国内外著名企业开展技术交流与认证工作。2021年，公司先后通过了车轮钢、汽车蜗杆用钢、汽车轮毂轴承用钢、液压系统用钢等多家知名企业产品认证，全年完成认证15项，新启动、持续推进11项，涉及新能源装备用钢、汽车用钢、轨道交通用钢、工程机械用钢、工业机械用钢等领域产品，为公司新品开发与销售奠定了基础。

#### 4、研发优势

公司始终坚持科技创新发展战略，以科技创新促进企业快速发展，依靠科技进步和技术创新不断提升企业核心竞争力。目前，公司拥有省级企业技术中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心、市级特钢研究院、市级重点实验室等创新平台，并获批设立研究生工作站。公司与钢铁研究总院、中国铁科院、北京科技大学、东北大学、上海大学等科研院所及高等院校建立了长期的技术合作关系，有效支撑了公司关键工艺、重点产品研发进程。其中合作开发的“转炉无渣出钢”、“一种RH真空处理过程中的脱氢增氮控制方法”、“一种控制球状夹杂物冶炼超纯净钢的工艺方法”等新技术先后获得国家发明专利。2021年，公司获授权专利67件，其中：发明专利8件，“一种高强度、长寿命贝氏体铁路辙叉用扁钢及其生产工艺”和“一种工程机械履带底盘轮体用钢及其生产方法”两项发明专利获“市优秀发明专利奖”；与北京科技大学共同申报的“钢-轧过程产品质量智能管控技术与平台”项目，获“冶金科学技术奖一等奖”；“一种高品质轮毂轴承钢的研发”项目入选省级新产品研发类重点技术创新项目导向计划；“特殊钢产品质量在线评级与预判系统的建立与实践”获江苏省质量标杆。

公司以客户为中心、以市场为导向，不断优化产品结构，2021年先后成功开发了汽车蜗杆用钢、工程机械履带用钢、工程机械液压系统减震用大规格弹簧钢、汽车变速箱传动轴用钢、高强度高压气瓶管用钢、汽车转向系统部件用低硅高铝含硫齿轮钢等36个高档次全新产品，引领公司产品在汽车制造、工程机械、轨道交通、能源装备等领域向高档次迈进。

#### 5、绿色优势

公司围绕“钢铁行业推进超低排放”要求，加快推进有组织排放、无组织排放、清洁运输等技改步伐，全面实施超低排放改造，先后投入30多亿元实施了干熄焦技改项目、烧结原料场大棚改造项目、焦化煤筒仓项目、筛焦除尘改造项目以及焦

化烟气脱硫脱硝系统、烧结烟气脱硫脱硝系统、化产尾气处理系统、转炉三次除尘改造、锅炉烟气脱硫改造等53个超低排放改造工程，并投资1040万元建成超低排放数字化管控平台。同时，公司进一步抓好新技术、新工艺、新设备的应用，加大二次资源和能源的回收利用，通过光伏发电、储能、汽轮机蒸汽拖动、烧结合热发电提效改造、TRT提效改造、建设富余煤气发电机组等，实现效率提升、节能减排、绿色发展。2021年，公司被评为国家级“绿色工厂”、省级“节水型企业”、“水效领跑者入围单位”。公司围绕打造“绿色钢城花园工厂”的目标，坚持抓好绿化美化升级工程，被江苏省政府授予“省级园林式单位”称号。

#### 6、人才优势

公司秉承“人才兴企”战略，通过推行人才“三通道”建设，加强高层次、成熟型人才的引进、培养和激励，不断加强人才梯队建设，优化职工队伍结构，着力培养各类专业技术人才，不断提高企业核心竞争力。围绕公司“十四五”发展规划，公司将通过科学规划、不断引进、重点培养、合理使用，努力打造一支“专、精、特、新”的生产与研发团队。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，煤炭、焦炭、铁矿石等主要原辅料价格高位震荡，尤其是铁矿石价格的不确定性，产品价格大起大落，给公司的生产经营活动造成一定的压力。公司根据市场情况和客户需求，在及时调整优化产品结构，不断进行技术改造和产品创新能力提升的基础上，通过深挖“经济生产”潜力，努力降低生产工艺成本；通过优化营销策略，提高服务质量水平，实现生产、经营的稳定顺行，业绩进一步提升。

(1) 抓牢降本增效。公司运用极限思维，深入开展降本节支创新挖潜增效。一是通过铁前成本对标，深挖经济生产潜力降本；二是强化市场分析与精准决策把控，全力抓好采购源头降本；三是积极抓好能源挖潜创效；四是全面抓好工艺优化改进降本；五是通过全员参与申报合理化建议方案和开展“小改小革”活动，实现管理创新降本增效。

(2) 抓质量管理提升。公司在抓好主要工装件、功能件管理与炼轧钢关键质量控制点标准化操作同时，积极开展技术质量管控体系信息化研究与应用工作，持续完善炼轧钢QMS、MES系统，进一步增强生产现场的管控力度。通过开展钢水纯净度改进、连铸坯低倍与表面质量改进、连铸坯碳偏析改进、弹簧钢表面质量攻关等一系列质量改进与攻关，公司产品质量得到了稳步提高。炼钢综合合格率比去年同期提高了0.07%，一次合格率比去年同期提高了0.24%；轧钢综合合格率比去年同期提高了0.02%，一次合格率比去年同期提高了0.10%。

(3) 加快项目建设。公司全面加快推进重点技改项目建设，全年共实施技改项目94项，包括电炉技改项目等拟建项目19项，延伸加工精品棒材等在建项目40项，40MW发电等完工项目35项，尤其是高炉、电炉等产能置换方案的顺利获批，加快了公司推进结构调整和转型升级步伐。同时，公司稳步推进智能化项目14项，其中：超低排放管控平台、焦化管控中心、烧结管控中心等项目已顺利上线运行；公司成为淮安市首批AAA级贯标试点企业，公司三轧车间被评为江苏省中型棒材智能制造车间。

(4) 深挖市场潜力。公司进一步强化服务意识，加大“多层次”客户走访频率，深入开拓市场，全年累计开发新客户206家，同比增长24.05%，同时部分重点客户的合作量也得到了大幅提升。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	18,487,246,481.64	100%	14,427,221,782.01	100%	28.14%

分行业					
钢铁行业	17,347,869,490.09	93.84%	13,350,520,108.25	92.54%	29.94%
其他行业	18,923,678.55	0.10%	27,235,425.83	0.19%	-30.52%
其他业务收入	1,120,453,313.00	6.06%	1,049,466,247.93	7.27%	6.76%
分产品					
弹簧钢	328,582,822.65	1.78%	295,066,179.55	2.05%	11.36%
管坯钢	1,492,172,245.08	8.07%	850,917,199.08	5.90%	75.36%
优质钢	7,229,756,170.35	39.11%	6,178,638,044.95	42.83%	17.01%
海洋用钢	484,988,458.60	2.62%	459,886,453.22	3.19%	5.46%
耐磨钢	791,467,256.45	4.28%	635,083,030.15	4.40%	24.62%
汽车及工程机械用钢	3,045,495,934.04	16.47%	2,164,313,334.97	15.00%	40.71%
钢坯	2,816,854,274.28	15.24%	1,905,226,498.69	13.21%	47.85%
其他钢材	1,158,552,328.64	6.27%	861,389,367.64	5.97%	34.50%
其它	18,923,678.55	0.10%	27,235,425.83	0.19%	-30.52%
其他业务收入	1,120,453,313.00	6.06%	1,049,466,247.93	7.27%	6.76%
分地区					
华东地区	16,392,590,610.90	88.67%	13,170,254,598.27	91.29%	24.47%
华南地区	1,085,456,191.08	5.87%	624,101,118.25	4.33%	73.92%
华中地区	398,268,374.97	2.15%	322,021,233.65	2.23%	23.68%
华北地区	116,218,235.69	0.63%	95,749,909.92	0.66%	21.38%
东北地区	26,407,924.36	0.14%	21,305,756.83	0.15%	23.95%
国外	368,301,404.82	1.99%	111,067,789.25	0.77%	231.60%
其他地区	100,003,739.82	0.54%	82,721,375.84	0.57%	20.89%
分销售模式					
直销	15,203,858,008.40	82.24%	11,230,991,018.30	77.85%	35.37%
经销	3,283,388,473.24	17.76%	3,196,230,763.71	22.15%	2.73%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
钢铁行业	17,347,869,490.0	14,141,334,958.8	18.48%	29.94%	22.50%	4.95%

	9	4				
分产品						
优质钢	7,229,756,170.35	5,690,946,146.42	21.28%	17.01%	6.98%	7.38%
汽车及工程机械用钢	3,045,495,934.04	2,492,365,483.98	18.16%	40.71%	30.85%	6.17%
钢坯	2,816,854,274.28	2,329,633,448.24	17.30%	47.85%	39.88%	4.71%
分地区						
华东地区	16,392,590,610.90	13,293,008,203.03	18.91%	24.47%	16.36%	5.65%
分销售模式						
直销	15,203,858,008.40	12,542,735,450.46	17.50%	35.37%	27.98%	4.76%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
钢铁行业	销售量	吨	3,287,551	3,431,209	-4.19%
	生产量	吨	3,301,098	3,464,594	-4.72%
	库存量	吨	235,435	221,888	6.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢铁行业	原辅材料	8,851,464,162.47	62.59%	6,978,147,671.38	60.45%	2.14%
钢铁行业	职工薪酬	290,378,893.22	2.05%	279,912,439.95	2.42%	-0.37%

钢铁行业	折旧	351,325,144.14	2.48%	366,384,448.55	3.17%	-0.69%
钢铁行业	燃料动力	4,129,545,364.94	29.20%	3,397,347,901.96	29.43%	-0.23%
钢铁行业	其他	518,621,394.07	3.67%	522,562,823.32	4.53%	-0.86%

说明

无。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，纳入合并报表范围的子公司共计21户，本期新增1户，减少1户。其中：2021年5月淮钢公司及子公司淮安淮鑫新型建材有限公司出资成立淮安市浦鑫再生资源加工有限公司，持股比例100%；淮安市清江浦淮特热力有限公司为江苏利淮的子公司，持股比例60%，2021年12月完成税务清算手续，并于2022年1月完成工商注销手续。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,962,619,266.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,233,944,707.30	6.67%
2	第二名	966,346,469.46	5.23%
3	第三名	808,779,380.40	4.37%
4	第四名	630,097,711.17	3.41%
5	第五名	323,450,998.05	1.75%
合计	--	3,962,619,266.39	21.43%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,528,357,421.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.31%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	21.56%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	2,170,723,163.09	15.07%
2	第二名	2,132,363,490.95	14.80%
3	第三名	935,053,382.36	6.49%
4	第四名	768,441,543.49	5.33%
5	第五名	521,775,841.93	3.62%
合计	--	6,528,357,421.82	45.31%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,122,712.62	20,758,601.63	6.57%	
管理费用	285,022,563.67	203,376,116.53	40.15%	职工薪酬增加
财务费用	19,220,875.01	14,552,941.19	32.08%	融资利息支出增加
研发费用	545,943,578.51	165,360,429.80	230.15%	加大科技创新力度，工艺类项目及新品研发的投入增加

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
热风炉烟气回收双预热技术的研究与开发	提高生产效率、减少能源消耗，保证高炉冶炼过程的节能优化	批量试制	开发新工艺、新技术	有利于提高热风炉装备水平及运行工艺，提高煤气利用率，减少能量损失，降低燃料消耗，节约企业成本
高炉炉壳稳定长周期使用与煤气防漏技术的研发	解决炉壳使用周期短、煤气易泄露等问题造成的安全隐患	批量试制	开发新工艺、新技术	有利于高炉炉壳稳定长周期使用，杜绝发生跑、漏煤气，减少休风处理频次，提高企业经济效益
窄淬透带齿轮钢的研究与开发	满足市场终端用户需求，提高窄淬透带齿轮钢市场占有率	完结	开发新产品	有利于加快品种结构调整，增加企业销售收入，提高企业经济效益
风电回转支承用钢	开拓风电用钢行业市场，提高企业特种钢铁	中试制	开发新产品	有利于加快品种结构调整，增加企业销售收入，提高企



的研究与开发	核心技术水平，为我国特种钢铁开发作出贡献			业经济效益
高耐磨性矿用磨球钢的研究与开发	利用先进技术推动矿用磨球钢的快速技术革新	中试制	开发新产品	有利于加快品种结构调整，增加企业销售收入，提高企业经济效益
高均匀性转向系统用钢的研究与开发	满足汽车转向系统用钢的各种特殊性能，提高汽车的安全性	中试制	开发新产品	有利于加快品种结构调整，增加企业销售收入，提高企业经济效益

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	349	343	1.75%
研发人员数量占比	8.25%	7.87%	0.38%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	60	40	50.00%
硕士	13	11	18.18%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	43	39	10.26%
30~40 岁	171	175	-2.29%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,225,643,889.37	562,659,259.32	117.83%
研发投入占营业收入比例	6.63%	3.90%	2.73%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

为增强公司核心竞争力，提高市场风险应对能力，公司加大了对新产品、新技术、新工艺的研发投入，通过品种结构优化调整、工艺技术装备升级，加快推进品种提档升级、节能降耗、智能制造、环境保护，全面实现公司高质量发展。

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	18,114,724,260.19	14,544,454,963.97	24.55%
经营活动现金流出小计	15,044,069,686.02	12,629,803,153.37	19.12%
经营活动产生的现金流量净额	3,070,654,574.17	1,914,651,810.60	60.38%
投资活动现金流入小计	9,955,661,623.99	23,272,408,744.09	-57.22%
投资活动现金流出小计	12,282,988,979.15	25,137,911,193.59	-51.14%
投资活动产生的现金流量净额	-2,327,327,355.16	-1,865,502,449.50	不适用
筹资活动现金流入小计	1,575,000,000.00	932,950,000.00	68.82%
筹资活动现金流出小计	2,271,218,870.97	986,937,596.45	130.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-696,218,870.97	-53,987,596.45	不适用
现金及现金等价物净增加额	48,764,959.30	-8,024,286.08	不适用

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金净流入30.71亿元，同比增加净流入11.56亿元，主要原因：①销售收入较上年同期增加，现汇回笼比增加等因素致使销售商品收到的现金增加36.20亿元；②原材料价格上涨等因素致使购买商品支付的现金增加21.30亿元；③支付的税费及工资同比增加3.30亿元。

(2) 投资活动产生的现金净流出23.27亿元，同比增加净流出4.62亿元，主要原因：购买钢铁产能指标等购建资产支付的现金增加4.92亿元。

(3) 筹资活动产生的现金净流出6.96亿元，同比增加净流出6.42亿元，主要原因：①银行借款本期净流出0.92亿元，去年同期净流入6.15亿元；②去年同期股份回购支付现金1.65亿元；③子公司对少数股东分配股利同比增加0.58亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	199,924,863.09	7.56%	理财产品取得的收益	是
公允价值变动损益	37,715,115.65	1.43%	理财产品确认的公允价值	是
资产减值	-2,035,783.72	-0.08%	计提的存货跌价准备	否
营业外收入	12,612,117.83	0.48%	罚款、违约金收入等	否
营业外支出	6,275,145.16	0.24%	固定资产报废损失等	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	317,269,834.68	2.06%	169,690,881.61	1.29%	0.77%	
应收账款	8,533,633.23	0.06%	38,585,546.28	0.29%	-0.23%	
存货	2,122,442,444.69	13.79%	1,712,822,925.75	12.99%	0.80%	
长期股权投资	26,433,838.78	0.17%	23,343,590.21	0.18%	-0.01%	
固定资产	4,227,107,222.39	27.46%	3,891,475,543.50	29.50%	-2.04%	
在建工程	536,973,392.99	3.49%	477,745,756.61	3.62%	-0.13%	
短期借款	730,726,833.33	4.75%	823,092,205.58	6.24%	-1.49%	
合同负债	656,992,557.86	4.27%	676,440,121.93	5.13%	-0.86%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	4,649,491,569.45	31,485,716.67			9,880,840.00	9,754,220.00	340,000,000.00	5,147,597,286.12
4.其他权益工具投资	54,366,293.38		20,234,601.03		200,000.00			74,800,894.41
应收款项融	1,160,305,799				10,965,036.3	11,588,057.96		537,284,172

资	.97				42.00	9.19		.78
其他非流动金融资产	336,247,789.96	6,229,398.98			1,160,000,000.00		-340,000,000.00	1,162,477,188.94
上述合计	6,200,411,452.76	37,715,115.65	20,234,601.03	0.00	22,006,076,342.00	21,342,277,969.19	0.00	6,922,159,542.25
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

期末将一年内到期的其他非流动金融资产重分类为交易性金融资产。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 其他货币资金期末余额中包含为办理银行承兑汇票而支付的保证金及应收利息15,166.87万元。

(2) 应收款项融资期末余额中包含为办理银行承兑汇票、信用证而质押的银行承兑汇票33,128.91万元。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,398,578,792.54	738,867,093.71	89.29%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
炼铁产能指标	收购	否	钢铁行业	558,040,000.00	558,040,000.00	自有资金	80.00%	0.00	0.00	项目建设期	2021年12月04日	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券

													时报》 《证券 日报》及 巨潮资 讯网《关 于控股 子公司 购买炼 铁产能 指标的 公告》 (公告 编号：临 2021-06 5)
合计	--	--	--	558,040, 000.00	558,040, 000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 八、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	子公司	钢铁冶炼	1,431,000,000.00	13,157,919,199.47	7,527,369,787.39	17,368,326,069.71	2,529,551,441.48	2,062,705,525.89
江苏利淮钢铁有限公司	子公司	钢铁冶炼	725,636,000.00	6,895,401,181.74	4,359,577,338.21	17,027,037,591.05	1,790,070,012.93	1,463,213,542.05

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
淮安市浦鑫再生资源加工有限公司	出资新设立	无影响
淮安市清江浦淮特热力有限公司	注销	无影响

主要控股参股公司情况说明

### 1、淮钢公司情况

淮钢公司是公司的控股子公司，注册资本143,100万元，注册地：江苏省淮安市西安南路188号，主营业务：钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营来料加工和“三来一补”业务。

经审计，截止2021年12月31日，淮钢公司的总资产为131.58亿元，净资产为75.27亿元。2021年实现营业收入173.68亿元，净利润20.63亿元。

### 2、淮钢公司主要控股公司情况

江苏利淮是淮钢公司的控股子公司，注册资本72,563.6万元，注册地：江苏省淮安市西安南路188号，主营业务：生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材，本企业自产产品及技术的出口业务。

经审计，截止2021年12月31日，江苏利淮的总资产为68.95亿元，净资产为43.60亿元。2021年实现营业收入170.27亿元，净利润14.63亿元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

截止2021年12月31日，公司合并范围内结构化主体有一家，为上海蓝新资产管理中心（有限合伙），公司对其持股80%，为普通合伙人，公司能够对合伙企业进行控制，故将该合伙企业纳入公司合并报表。

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和中央经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念；坚持“做优、做精、做强”优特钢主业，深入研究分析国家钢铁产业发展政策、产业经济形势及市场竞争环境，统筹做好钢铁行业“双控”“双碳”背景下的生产经营工作，不断提升钢铁产品供给与需求的适配性；以创新为驱动，加快工艺技术装备升级，优化调整品种结构，持续推进节能降耗、智能制造、环境保护，不断增强公司的整体竞争力，将公司打造成国内一流的产业科技型、可持续、绿色发展的智能制造特殊钢企业。

### （二）公司经营计划

2022年，公司将积极应对市场变化，通过强化市场研判分析、调整生产经营策略、大力抓好环保安全管控、深入推进系统降本、狠抓质量攻关提升、切实加强购销管理、实施全面风险管控，努力实现“铁产量300万吨、钢产量360万吨、材坯产量345万吨”的生产经营目标。围绕2022年的经营目标，公司重点做好以下几个方面工作：

1、以“效益、效率”为中心，全面抓深抓细生产创效。一是以强有力手段坚持不懈地抓好经济生产；二是以点促面抓好炼轧钢的生产管理；三是优化生产组织，进一步提高产品及时交付比。

2、坚持开展降本节支项目攻关，实现全工序提标增效。一是充分结合行业先进指标，高标准确立降本攻关目标，充分挖掘降本效益增长点；二是抓好攻关措施细化分解，加强过程跟踪协调，持续将重点项目纳入月度经济责任制考核，形成常态化管控；三是组织开展全方位对标改善活动，组织有针对性的外出对标交流，促进相关问题的解决及指标改善。

3、强化安全环保管控，确保公司平安绿色发展。一是持续推进并不断细化安全环保“网格化”管理，实现“网格化”的真正落地，开展好旗类竞赛，加大差异化考核；二是抓好安全环保教育培训，增强全员环保守法意识，提升知法、守法的能力；三是优化安全环保日常管理，进一步实施绿化美化项目，加快建设生态型花园工厂。

4、瞄准目标多方攻关，持续增强核心竞争力与品牌影响力。一是抓工艺技术管理及质量改进，进一步提升特殊钢产品质量水平；二是进一步推进以操作标准化为主的全面质量稳定与提升；三是加快产品研发及认证，聚焦汽车用钢、轨道交通、能源装备、机械制造等重点领域，以中高端特钢产品为主，重点开展齿轮钢、弹簧钢、轴承钢、非调质钢、高端合金钢等新品研发及产品认证工作；四是全力做好区域市场的拓展与管理，助力产品结构调整。

5、以市场为导向，精准营销，提升经营创效能力。一是加强市场研判，抓好销售库存、价格维护及波段接单；二是坚持精准施策，抓好各类物料保供降本与质量提升；三是加强协调管控，全力保证钢材发运和原料的物流保供。

6、强化设备与能源优化管理，确保稳定顺行低耗。一是以6S-TPM、设备管理体系为抓手，继续深入开展职能检查，查找典型问题，同时持续开展总点检教育、人才育成以及专业基准书编制工作，提升现场A、B类设备点检到位效率，促进自主管理氛围的营造；二是围绕公司“十四五”期间单位能耗下降目标要求，持续抓好能效管控提升。

7、全面加快项目建设，助力企业高质量发展。一是抓好电炉绿色节能提质技改、高炉绿色低碳升级改造等重点工程项目的推进；二是进一步加快智能制造推进步伐，加快提升智能制造水平。

8、强化队伍建设与人文关怀，促进和谐发展。一是抓好队伍建设，提升战斗力；二是抓好企业文化建设，提升企业形象和凝聚力；三是抓好职工福利待遇的提升，进一步改善职工的生活水平。

### （三）公司可能面对的风险及应对措施

#### 1、市场竞争风险

公司所处的优特钢行业竞争激烈，虽然国内经济保持“稳中求进”的总基调，公司在产品区位布局、产能规模及产品结构方面具有一定的优势，但由于特钢产品效益凸显，不少普钢企业采取“普转优”、“优转特”等多品种发展策略，公司重点产品的市场竞争压力也在不断加大。同时，随着钢铁行业制造创新能力的提升、下游客户用钢标准的提高，公司重点产品市场份额的稳定面临挑战。

对策：公司将根据市场情况和客户需求，及时调整产品结构，不断进行技术改造和产品创新能力提升，优化营销策略，提高服务质量水平。同时，针对不同客户群实行“一企一策”差异化管理模式，加大新市场、新技术、新产品开发力度，不断提高公司产品市场竞争力。

#### 2、原材料价格上涨风险

2021年，受国际澳巴矿山高位垄断定价、国内钢铁产能高位刚需、进口澳煤限制、国内煤矿整合缩减产能等众多不利因

素影响，进口铁矿石、煤炭、废钢价格一直高涨不下。因此，原料成本高涨给钢铁企业带来了高成本负担，也推高了钢材生产成本。

对策：公司狠抓原料波段采购把控工作，加强市场分析研判，抢抓低价节点采购，避开价格高峰，做到市场下行低库存采购，市场上行抢抓低点增库，市场平稳按需补库采购，合理增减库。同时，狠抓物资招标及再洽谈压价工作，挤掉价格水分，努力将采购价格压至低位。

### 3、环保风险

随着国家“十四五”规划的提出，以及新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律法规的实施，对企业环保监管力度和监控标准不断提高，加之社会民众环保意识的增强，以及政府一系列激励性政策的鼓舞下，对企业环保标准提出了更高的要求，钢铁企业将面临日益加大的环保治理压力。

对策：公司将严格按照新《环保法》及所在地政府的环保法律、法规和相关规定，对现有环保设施运行现状进行全面评估。按照超低排放的标准，加快对现有环保设备的技术改造；对新、改、扩建项目在设计、施工和投产过程中均按照超低排放标准实施，深化降污减碳，助推绿色低碳高质量发展，做到全方位控制污染，着力加强源头管控，积极推进绿色转型。

### 4、产业政策变化风险

随着我国进入“十四五”规划和逐步落实“碳中和、碳达峰”目标，国家一方面刺激能源供给结构和消费模式转型，另一方面也督促行业加快调整市场格局步伐。同时，随着国家环保政策、环保巡视督查手段及相关产业淘汰准入政策的实施及变化，也给钢铁行业带来严峻挑战。

对策：公司将严格遵守国家各项环保政策，充分利用自身优势，创新业务发展模式，扩大产品市场份额，并通过提升技术水平、加快装备升级，加大环保设施投入，实现企业经济效益和环境效益的平衡发展。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，进一步规范公司运作质量，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开了3次股东大会、7次董事会会议、5次监事会会议，会议的召集召开均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司董事、监事、高级管理人员均能够勤勉尽责，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保所有股东公平的获得信息。报告期内，公司未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。公司的整体运作规范、独立性强、信息披露完整，具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等文件的规定，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，保证股东对公司重大事项享有知情权、参与权与决策权。

#### 2、关于董事和董事会

目前公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事比例的三分之一以上。公司全体董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等文件的规定，规范董事会的召集、召开和表决；公司董事准时出席董事会和股东大会，积极参加公司组织的国家新修订的法规知识培训，认真学习有关的法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。公司的3名独立董事在工作中，能保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项充分发表了意见，切实维护公司和中小股东的利益。

此外，公司董事会还设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会等四个专门委员会作为董事会的工作机构，并制定了专门委员会的工作规则。各专门委员会成员，均依法由董事会成员组成。对于涉及专门委员会讨论的工作事项，均由各专门委员会先行讨论形成意见后提交董事会审议。公司设立内部审计部，并设立专职负责人，直接对董事会审计委员会负责，并提交相关审计材料报告工作。

公司董事会秘书对于董事会工作能够根据其职责及时准备会议相关材料，并做好会议记录工作，完整的保存会议资料，以备查询，确保董事会运作的顺利进行。同时，注重投资者关系管理，及时掌握公司信息，做好与深交所、江苏证监局、相关中介机构、投资者等的联系交流工作，保障公司与外界各相关机构的沟通顺畅。

#### 3、关于监事和监事会

目前公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等法规的相关规定履行职责，监事会的召集、召开和表决等合法合规。

公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务状况、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性以及公司重大投资、关联交易等事项实施监督。

#### 4、关于信息披露与投资者关系管理

公司重视信息披露与投资者关系管理工作，日常工作中严格按照《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》等相关规定，明确了重大事项的报告、传递、审核和披露程序，明确了信息披露和投资者关系管理的负责人，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时的进行信息披露，主动加强与监管部门的沟通与联系，自觉接受监管部门的监督，及时通过网络等公开渠道回复投资者问题，提高公司运作的透明度，以保障公司全体股东的合法权益。

#### 5、关于控股股东和公司的关系

公司控股股东能严格按照国家相关法律和《公司章程》的规定和要求行使其权利，未直接或者间接干预公司的决策和经营活动，未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。截至本报告期末，公司未发生为控股股东及其关联方提供担保和财务资助的情况。

## 6、关于相关利益者

公司在注重企业经营的同时，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，有力助推了公司可持续、稳健的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场自主经营的能力。

1、业务独立：公司具有完全独立的业务运作系统，业务完全独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于控股股东。

2、人员独立：公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定选举产生；公司在劳动、人事、薪酬管理方面完全独立，独立决定公司员工和各层次管理人员的聘用和解聘，独立决定员工工资和奖金的分配办法。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司或控股子公司工作并领取薪酬，均未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产独立：公司实体在淮钢公司，拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的工业产权、商标等无形资产，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司建立了健全的组织结构体系，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。公司所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其下属企业的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立：公司按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	与上市公司的关 联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续 计划
同业竞争	实际控制人	东北特殊钢集团 有限责任公司	共同控制	2017年5月，公司实际控制人沈文荣先生通过宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司参与东北特殊钢集团有限责任公司的破产重整，并持	自东北特殊钢集团有限责任公司重整完成之日起五年内解决其与公司的同业竞争问题	自东北特殊钢集团有限责任公司重整完成之日起五年内解决其与公司的同业竞争问题

				有其重整后 43% 的股权，成为其第一大股东。东北特殊钢集团有限责任公司及其控制的其他公司的主要业务为钢铁冶炼；钢压延加工；特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售等。其特钢产品与淮钢公司虽然在产品结构、销售区域及终端客户等方面存在差异，但均属特钢领域，所以与公司形成同业竞争		
--	--	--	--	---	--	--

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.82%	2021 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 29 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网《江苏沙钢股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-006）
2020 年度股东大会	年度股东大会	41.79%	2021 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 16 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网《江苏沙钢股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-026）

2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.21%	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 16 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网《江苏沙钢股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-060）
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
何春生	董事长	现任	男	56	2014 年 04 月 03 日	2023 年 03 月 22 日						
钱正	董事	现任	男	65	2014 年 04 月 03 日	2023 年 03 月 22 日						
贾艳	董事	现任	女	40	2020 年 10 月 12 日	2023 年 03 月 22 日						
杨华	董事、董事会秘书	现任	男	43	2015 年 01 月 09 日	2023 年 03 月 22 日						
于北方	独立董事	现任	女	55	2017 年 04 月 17 日	2023 年 03 月 22 日						
徐国辉	独立董事	现任	男	51	2017 年 04 月 17 日	2023 年 03 月 22 日						
俞雪华	独立董事	现任	男	59	2019 年 09 月 02 日	2023 年 03 月 22 日						

					日	日						
连桂芝	监事会主席	现任	女	52	2011年 01月28 日	2023年 03月22 日						
朱建红	监事	现任	女	46	2020年 03月23 日	2023年 03月22 日						
王芳	监事	现任	女	51	2020年 03月23 日	2023年 03月22 日						
陈建龙	职工监事	现任	男	58	2011年 11月08 日	2023年 03月22 日						
狄明勇	职工监事	现任	男	44	2020年 03月05 日	2023年 03月22 日						
蒋建平	总经理	现任	男	56	2020年 09月23 日	2023年 03月22 日						
张兆斌	财务总监	现任	男	59	2021年 08月30 日	2023年 03月22 日						
贾艳	副总经理	任免	女	40	2020年 09月23 日	2021年 08月26 日						
钱宇	财务总监	离任	男	43	2020年 09月23 日	2021年 08月26 日						
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，贾艳女士因工作原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司第七届董事会董事、董事会专门委员会相关职务；钱宇先生因工作原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

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	类型	日期	原因
贾艳	副总经理	任免	2021年08月26日	因工作原因申请辞去公司副总经理职务
钱宇	财务总监	解聘	2021年08月26日	因工作原因申请辞去公司财务总监职务

			日	
张兆斌	财务总监	聘任	2021年08月31日	因工作需要聘任为公司财务总监职务

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

何春生先生，汉族，生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市锦丰轧花剥绒厂副厂长；张家港市供销总社科技工业科科长；扬子江国际冶金工业园管委会副主任；张家港市锦花集团有限公司副董事长、副总经理、党支部副书记；张家港市化纤厂党支部书记、厂长；张家港市后塍镇农工商总公司副总经理；江苏沙钢集团有限公司总经理、常务副总经理、纪委书记、公司办主任、项目指挥部副总指挥；江苏沙钢集团董事局办公室主任；沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司董事长；张家港宏昌钢板有限公司董事；沙钢集团董事局副局长、党总支书记；江苏沙钢集团控股有限公司董事长、总经理；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司监事会主席；沙钢财务有限公司董事；张家港华沙自动化研究所有限公司监事。现任：江苏沙钢股份有限公司董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事长、党委书记。

贾艳女士，汉族，生于1982年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级人力资源管理师，中级经济师，中共党员。曾任：江苏沙钢钢铁研究院企划管理部副主任；江苏沙钢国际贸易有限公司总经理助理、办公室主任；江苏沙钢股份有限公司副总经理、办公室主任。现任：江苏沙钢股份有限公司董事。

钱正先生，汉族，生于1957年10月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市钢铁厂团委副书记、企管处常务副处长；江苏沙钢集团有限公司行政党总支书记、监事会副主席、总裁助理、工会主席、副总经济师、公司办主任；江苏沙钢集团董事局执行董事、投资部部长、党总支书记、主席办公室主任、总裁办公室副主任；鑫瑞特钢有限公司董事；张家港三和沙钢高温科技有限公司董事；江苏润忠高科股份有限公司董事；张家港东方制气股份有限公司总经理，江苏沙钢集团控股有限公司常务副董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事；江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司董事；张家港沙钢金洲管道有限公司副董事长。现任：江苏沙钢股份有限公司董事。

杨华先生，汉族，生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，中共党员。曾任：高新张铜股份有限公司技术部部长助理、证券事务部部长助理，江苏沙钢股份有限公司证券事务代表。现任：江苏沙钢股份有限公司董事、董事会秘书。

于北方女士，汉族，生于1967年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任：黑龙江八一农垦大学助教，烟台光明染织厂会计。现任：江苏沙钢股份有限公司独立董事。

徐国辉先生，汉族，生于1971年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，民建会员。曾任：江苏苏州联合合力律师事务所律师、合伙人，江苏爱康实业集团有限公司副总裁。现任：江苏沙钢股份有限公司独立董事。

俞雪华先生，汉族，生于1963年6月，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士研究生，副教授、硕士生导师。曾任：南京农业大学团委干事，南京农业大学经济管理学院讲师，苏州大学东吴商学院院长助理、MBA中心主任。现任：江苏沙钢股份有限公司独立董事。

连桂芝女士，汉族，生于1970年4月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、高级审计师职称。曾任：江苏沙钢集团有限公司财务处结算中心副主任、处长助理；江苏沙钢集团有限公司审计处副处长；江苏沙钢集团董事局监事会副主席，审计部副部长、部长，纪检审计部部长，法务部第一副部长、部长；沙钢财务有限公司监事。现任：江苏沙钢股份有限公司监事会主席，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司监事。

朱建红女士，汉族，生于1976年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任：沙钢集团有限公司财务处处长；沙钢国际贸易有限公司董事、副总经理、财务处处长；张家港虹达运输有限公司董事。现任：江苏沙钢股份有限公司监事。

王芳女士，汉族，生于1971年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任：沙钢集团有限公司华沙自动化研究所所长助理、经贸办主任助理、销售处处长助理；沙钢集团董事局办公室副主任；沙钢集团招标中心主任；沙钢集团有限公司招标处处长、纪审法务处处长；东北特钢集团股份有限公司纪委副书记；东北特钢集团纪审法务部部长。

现任：江苏沙钢股份有限公司监事。

陈建龙先生，汉族，生于1964年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，高级经济师，中共党员。曾任：淮阴市冶金工商总公司办公室主任；淮阴市冶金实业公司副经理、常务副总经理、总经理；江苏金康实业集团有限公司副董事长、总经理、党总支书记。现任：江苏沙钢股份有限公司监事；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司纪委书记、工会主席、党委委员；江苏金康实业集团有限公司董事；淮安淮鑫新型建材有限公司董事、总经理；江苏金康港务联运服务有限公司董事、总经理；淮安金康置业有限公司董事、总经理；江苏达鑫钢结构有限公司董事、总经理。

狄明勇先生，汉族，生于1978年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中共党员。曾任：高新张铜股份有限公司品质管理部部长、内管事务部部长、办公室主任、监事。现任：江苏沙钢股份有限公司监事、综合管理部副部长。

蒋建平先生，汉族，生于1966年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。曾任：江苏沙钢集团有限公司焦化厂第一副厂长兼办公室主任、生产安全处处长、供应处处长、董事长助理、总裁助理、副总经理；江苏沙钢物资贸易有限公司董事、董事长；玖隆钢铁物流有限公司董事；张家港三和沙钢高温科技有限公司董事；张家港新华预应力钢绞线有限公司董事长；张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司董事长；江苏沙钢国际贸易有限公司董事；张家港宏昌钢板有限公司董事长；江苏润忠高科股份有限公司董事长；江苏沙钢煤焦投资有限公司董事；张家港沙太钢铁有限公司董事长；张家港海力码头有限公司董事长；张家港沙景宽厚板有限公司董事长；张家港市虹达运输有限公司董事长；张家港兴荣炼铁有限公司董事长；张家港沙景钢铁有限公司董事长、总经理；张家港宏昌球团有限公司董事长。现任：江苏沙钢股份有限公司总经理；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司副董事长、总经理；江苏利淮钢铁有限公司董事长、总经理；江苏金康实业集团有限公司董事长、总经理；江苏淮龙新型建材有限公司董事长；淮安金鑫球团矿业有限公司董事长、总经理。

张兆斌先生，汉族，生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任：淮阴市冶金工商总公司财务科长；淮阴市冶金实业公司财务科科长、综合办主任、总经理助理、副总经理；江苏金康实业集团财务部部长、总会计师、副总经理；江苏沙钢集团有限公司副总会计师；江苏沙钢集团董事局投资部副部长；山东煤焦化投资公司财务总监；山东荣信煤化有限责任公司财务总监、第一副总经理、董事；张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司董事；沙钢财务有限公司稽核处处长、风险管理处处长、副总经理；张家港市沙钢农村小额贷款有限公司副总经理；鑫瑞特钢有限公司监事；山东铁雄新沙能源有限公司监事；临沂恒昌焦化股份有限公司监事；山东滕州盛隆煤焦化有限责任公司董事；沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司监事；淮安市清江浦淮特热力有限公司监事；张家港玖隆电子商务有限公司董事。现任：江苏沙钢股份有限公司财务总监；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司总会计师；江苏金康实业集团有限公司董事；江苏淮龙新型建材有限公司董事；淮安金鑫球团矿业有限公司董事；淮安淮鑫新型建材有限公司董事；鑫成（洪泽）工贸有限公司总经理、董事；盱眙淮钢贸易有限公司董事、总经理；江苏利淮钢铁有限公司监事；淮安市废旧金属交易市场有限公司董事、总经理；淮安金康置业有限公司董事；江苏达鑫钢结构有限公司董事；江苏淮安宾馆有限公司董事长。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
何春生	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局常务执行董事	2008年03月25日		是
何春生	江苏沙钢集团有限公司	董事会执行董事	2009年01月31日		是
何春生	江苏沙钢集团有限公司	党委常委	2011年04月06日		是
何春生	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局副总裁兼总	2013年02月		是

		经济师	25 日		
钱正	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局 董事、总裁助 理	2011 年 05 月 03 日		否
钱正	江苏沙钢集团有限公司	监事会主席	2011 年 05 月 03 日		是
连桂芝	江苏沙钢集团有限公司	监事	2011 年 02 月 18 日		是
连桂芝	江苏沙钢集团有限公司	董事长助理	2016 年 03 月 10 日		是
连桂芝	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局 常委办公室 副主任	2016 年 03 月 10 日		是
连桂芝	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局 纪检审计法 务部部长	2020 年 03 月 09 日		是
朱建红	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局 财务部部长	2017 年 04 月 10 日		是
朱建红	江苏沙钢集团有限公司	副总会计师	2017 年 04 月 10 日		是
王芳	江苏沙钢集团有限公司	董事局纪检 审计法务部 常务副部长	2020 年 03 月 09 日		是
王芳	江苏沙钢集团有限公司	纪检审计法 务处处长	2020 年 03 月 09 日		是

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	在其他单位是否 领取报酬津贴
何春生	江苏永钢集团有限公司	董事	2008 年 03 月 25 日		否
何春生	张家港市沙钢铜业有限公司	董事长	2013 年 08 月 13 日		否
何春生	张家港宏兴高线有限公司	董事	2013 年 08 月 13 日		否
何春生	张家港东方制气股份有限公司	董事	2013 年 08 月 13 日		否
何春生	张家港宏昌制气有限公司	董事	2013 年 08 月 13 日		否



何春生	江苏沙钢集团投资控股有限公司	董事	2016年03月10日		否
何春生	张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司	监事	2017年06月01日		否
何春生	苏州卿峰投资管理有限公司	董事	2019年06月04日		否
何春生	Global Switch Holdings Limited	董事长	2019年08月23日		否
何春生	上海寰邦科技有限公司	董事长	2020年07月27日		否
何春生	江苏寰宇数据控股有限公司	董事长、总经理	2020年08月21日		否
贾艳	Grange Resources Limited	副董事长	2014年05月01日		否
贾艳	张家港保税区恒沙贸易有限公司	董事	2015年12月02日		否
贾艳	上海寰邦科技有限公司	董事	2020年07月27日		是
贾艳	江苏寰宇数据控股有限公司	董事	2020年08月21日		否
钱正	张家港沙钢宏润置地有限公司	执行董事	2012年05月19日		否
钱正	江苏沙桐置业有限公司	董事长	2012年05月19日		否
钱正	阳泉煤业沙钢矿业投资有限公司	副董事长	2013年08月13日		否
钱正	江苏沙钢和润能源投资有限公司	监事会主席	2013年08月13日		否
钱正	道通期货经纪有限公司	董事	2013年08月13日		否
钱正	江阴瑞尔达金属有限公司	董事	2013年08月13日		否
钱正	张家港东方制气股份有限公司	董事	2013年08月13日		否
钱正	张家港宏昌制气有限公司	董事	2013年08月13日		否
钱正	江苏沙钢集团投资控股有限公司	董事长	2020年03月09日		是

钱正	江苏沙钢集团投资控股有限公司	办公室主任	2016年07月20日		是
钱正	张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司	总经理	2017年06月01日		否
钱正	张家港保税区千德投资有限公司	监事	2017年06月01日		否
钱正	金浦产业投资基金管理有限公司	董事	2020年03月09日		否
钱正	华创阳安股份有限公司	董事	2020年02月04日	2023年02月03日	否
钱正	苏州华芯微电子股份有限公司	董事长	2019年07月26日	2022年07月25日	否
钱正	东北特殊钢集团股份有限公司	董事	2018年10月12日		否
钱正	抚顺特殊钢股份有限公司	董事	2019年09月25日	2022年09月24日	否
钱正	宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	董事长	2016年05月18日		否
钱正	江苏中科沙钢创业投资有限公司	董事	2020年06月30日		否
钱正	上海寰邦科技有限公司	董事	2020年07月27日		否
钱正	江苏寰宇数据控股有限公司	董事	2020年08月21日		否
于北方	沙洲职业工学院	经济管理系会计学副教授	1993年08月10日		是
于北方	张家港保税科技（集团）股份有限公司	独立董事	2015年11月17日	2021年11月05日	是
于北方	苏州海陆重工股份有限公司	独立董事	2019年03月29日	2022年03月29日	是
于北方	江苏金陵体育器材股份有限公司	独立董事	2019年06月10日	2022年06月10日	是
于北方	江苏博云塑业股份有限公司	独立董事	2018年11月13日	2024年11月12日	是
徐国辉	张家港保税区至信新能源有限公司	董事长	2017年12月13日		是
徐国辉	张家港保税科技（集团）股份有限公司	独立董事	2015年11月17日	2021年11月05日	是

徐国辉	品渥食品股份有限公司	独立董事	2017年09月01日	2023年08月31日	是
俞雪华	苏州大学东吴商学院会计系	副教授	1993年07月01日		是
俞雪华	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	独立董事	2016年04月08日	2022年04月02日	是
俞雪华	江苏恒立液压股份有限公司	独立董事	2016年09月07日	2022年09月11日	是
俞雪华	江苏通润装备科技股份有限公司	独立董事	2018年05月21日	2021年05月18日	是
俞雪华	通用电梯股份有限公司	独立董事	2019年03月25日	2022年02月15日	是
俞雪华	苏州瑞可达连接系统股份有限公司	独立董事	2022年03月17日	2025年03月16日	是
连桂芝	沙钢集团安阳永兴特钢有限公司	监事会主席	2016年03月10日		否
连桂芝	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	监事会主席	2016年03月10日		否
连桂芝	张家港新华预应力钢绞线有限公司	监事会主席	2016年03月10日		否
连桂芝	江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司	监事	2016年03月10日		否
连桂芝	江苏沙桐置业有限公司	监事	2016年03月10日		否
连桂芝	道通期货经纪有限公司	监事	2016年03月10日		否
连桂芝	张家港宏昌钢板有限公司	监事会主席	2016年03月10日		否
连桂芝	张家港宏兴高线有限公司	监事	2016年03月10日		否
连桂芝	江苏润忠高科股份有限公司	监事	2016年03月10日		否
连桂芝	沙钢财务有限公司	监事会主席	2016年03月10日		否
连桂芝	江苏沙钢集团投资控股有限公司	监事	2016年05月20日		否
连桂芝	玖隆钢铁物流有限公司	监事会主席	2016年05月20日		否

连桂芝	沙钢物流运输管理有限公司	监事	2016年05月20日		否
连桂芝	张家港玖隆房地产开发有限公司	监事	2016年05月20日		否
连桂芝	张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司	监事	2016年05月20日		否
连桂芝	江苏沙钢煤焦投资有限公司	监事	2016年05月20日		否
连桂芝	上海沙钢物资贸易有限公司	监事	2016年05月20日		否
连桂芝	上海沙钢实业有限公司	监事	2016年05月20日		否
连桂芝	张家港市虹达运输有限公司	监事	2016年05月20日		否
连桂芝	上海寰邦科技有限公司	监事	2020年07月27日		否
连桂芝	江苏寰宇数据控股有限公司	监事	2020年08月21日		否
朱建红	江苏沙钢集团投资控股有限公司	监事	2016年04月26日		否
朱建红	沙钢财务有限公司	董事	2016年03月10日		否
朱建红	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	董事	2017年05月26日	2023年06月04日	否
朱建红	张家港市沙钢农村小额贷款有限公司	董事长	2012年05月19日		否
朱建红	张家港沙钢金洲管道有限公司	监事会主席	2016年02月20日		否
朱建红	张家港沙太钢铁有限公司	监事	2016年02月20日		否
朱建红	张家港景德钢板有限公司	董事	2016年02月20日		否
朱建红	张家港东方制气股份有限公司	董事	2020年06月30日		否
王芳	张家港扬子江冷轧板有限公司	监事	2020年06月30日		否
王芳	张家港沙景宽厚板有限公司	监事	2020年06月30日		否

王芳	张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司	职工监事	2020年06月30日		否
王芳	张家港华沙自动化研究所有限公司	监事	2020年06月30日		否
王芳	张家港恒昌新型建筑材料有限公司	监事	2020年06月30日		否
王芳	张家港恒乐新型建筑材料有限公司	监事	2020年06月30日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司任职的董事、监事按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬；独立董事薪酬由公司董事会结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况制定预案，经公司董事会审议通过后提交股东大会批准；高级管理人员由薪酬与考核委员会根据公司《2021年度经营管理责任考核办法》进行绩效考核。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司总体发展战略、年度经营目标，并根据工作能力、履职情况及责任目标完成情况进行年终绩效考核。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何春生	董事长	男	56	现任	0	是
钱正	董事	男	65	现任	0	是
贾艳	董事	女	40	现任	0	是
杨华	董事、董事会秘书	男	43	现任	41.39	否
于北方	独立董事	女	55	现任	8	否
徐国辉	独立董事	男	51	现任	8	否
俞雪华	独立董事	男	59	现任	8	否
连桂芝	监事会主席	女	52	现任	0	是
朱建红	监事	女	46	现任	0	是
王芳	监事	女	51	现任	0	是
陈建龙	职工监事	男	58	现任	71.74	否

狄明勇	职工监事	男	44	现任	41.41	否
蒋建平	总经理	男	56	现任	118.34	否
张兆斌	财务总监	男	59	现任	71.74	否
贾艳	副总经理	女	40	离任	60.22	是
钱宇	财务总监	男	43	离任	52.62	是
合计	--	--	--	--	481.46	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第九次会议	2021年01月12日	2021年01月13日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网《江苏沙钢股份有限公司第七届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：临 2021-002）
第七届董事会第十次会议	2021年03月24日	2021年03月25日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网《江苏沙钢股份有限公司第七届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：临 2021-014）
第七届董事会第十一次会议	2021年04月26日	2021年04月27日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网《江苏沙钢股份有限公司 2021 年第一季度报告》（公告编号：058）
第七届董事会第十二次会议	2021年08月09日	2021年08月10日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网《江苏沙钢股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：临 2021-044）、《2021 年半年度报告》（公告编号：059）
第七届董事会第十三次会议	2021年08月30日	2021年08月31日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网《江苏沙钢股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编

			号：临 2021-047)
第七届董事会第十四次会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 23 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网《江苏沙钢股份有 限公司 2021 年第三季度报告》 (公告编号：060)
第七届董事会第十五次会议	2021 年 11 月 01 日	2021 年 12 月 04 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网《江苏沙钢股份有 限公司第七届董事会第十五 次会议决议的公告》(公告编 号：临 2021-064)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何春生	7	2	5	0	0	否	3
钱正	7	2	5	0	0	否	3
贾艳	7	2	5	0	0	否	3
杨华	7	2	5	0	0	否	3
于北方	7	1	5	1	0	否	3
徐国辉	7	2	5	0	0	否	3
俞雪华	7	2	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关规定，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行董事的职责，积极参加公司各次董事会和股东大会，对公司的重大事项认真调研，重点关注公司对外担保、关联交易、重大资产重组等重大事项，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整，保障中小股东的合法权益不受损害。公司全体董事通过参加会议和与管理层沟通等方式，及时了解掌握公司经营与发展情况，并结合在管理、财务等方面的专业知识，就公司的战略发展、资本运作、内部控制、财务管理等方面提出合理建议，结合自身实际情况予以采纳。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	何春生、俞雪华、钱正、贾艳、杨华	1	2021年03月24日	审议《2021年生产经营发展规划》	同意		
薪酬与考核委员会	徐国辉、俞雪华、贾艳	3	2021年01月29日	审议《关于对公司经营管理人员年薪考核情况的说明》	同意		
			2021年02月26日	审议《2021年度经营管理责任考核办法》	同意		
			2021年03月23日	审议《关于调整独立董事津贴的议案》	同意		
提名委员会	于北方、徐国辉、何春生	1	2021年08月28日	审议《关于提名公司财务总监的议案》	同意		
审计委员会	俞雪华、于北方、钱正	5	2021年03月22日	审议《2020年度报告》《2020年度内部控制评价报告》《公司内部审计部2020年度工作总结》《公司内部审计部2021年度审计计划》	同意		
			2021年04月25日	审议《2021年公司第一季度报告》《公司内部审计部2021年一季度工作	同意		



				汇报》			
			2021年08月07日	审议《公司2021年半年度财务报告》《公司内部审计部2021年半年度工作报告》	同意		
			2021年08月30日	审议《关于变更公司内部审计部负责人的议案》《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》	同意		
			2021年10月21日	审议《公司2021年三季度财务报告》《公司内部审计部2021年三季度工作报告》	同意		

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	11
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,218
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,229
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,229
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,318
销售人员	74

技术人员	298
财务人员	45
行政人员	494
合计	4,229
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	391
大专及中专	1,895
其他	1,943
合计	4,229

## 2、薪酬政策

报告期内，根据《中华人民共和国劳动合同法》和国家、地方劳动法律、法规的规定，公司实行全员劳动合同制，与员工签订劳动合同，并建立员工薪酬增长的长效机制，激发员工的工作积极性、创造性，从而提高公司的经济效益。根据公司发展规划及经营目标，以公司薪酬与绩效考核管理相结合，公司不断优化完善绩效薪酬体系，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使广大员工能够充分享受公司发展成果。同时，公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，并按照国家规定为员工缴纳社会统筹养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险及住房公积金，严格执行带薪休假制度，保障员工休息和休假的权利。

## 3、培训计划

报告期内，公司坚持以人为本的人力资源管理理念，围绕年度培训计划，以提升员工综合素质为目标，不断强化内部师资队伍建设，完善人才培养课程体系，组织开展专业性、针对性培训，细分管理、技术、技能、业务等类别，采取内部培训和送外培训、主动培训和被动培训、现场培训和远程培训等多渠道、多资源相结合的方式，全面提高员工的业务能力和管理水平。同时，公司还成立了安全培训机构，精心组织员工开展技能比武比赛，充分利用电气实训室、液压实训室、煤气实训室对电工、钳液工、煤气管控等人员开展专业知识和技能操作薄弱环节的强化培训，推动操检合一、一岗多能的培训，不断巩固提高员工岗位技术技能，为公司完成各项任务目标提供强有力的人才支撑。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,199,024
劳务外包支付的报酬总额（元）	25,766,881.00

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据公司2020年度股东大会决议，公司2020年年度权益分配方案为：以截止2020年12月31日的总股本2,206,771,772股扣除公司回购专用证券账户12,946,327股为基数（即：2,193,825,445股），向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），

共派发现金红利219,382,544.50元。

上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2021年5月17日；除权除息日为：2021年5月18日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
分配预案的股本基数（股）	2,193,825,445
现金分红金额（元）（含税）	175,506,035.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	175,506,035.60
可分配利润（元）	1,130,681,618.82
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,112,313,221.03 元。2021 年母公司实现的净利润 283,895,661.31 元，加年初未分配利润 1,094,558,068.14 元，减去提取盈余公积 28,389,566.13 元，减去已分配利润 219,382,544.50 元，截止 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润 1,130,681,618.82 元。</p> <p>根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划，充分考虑公司品种结构升级改造、节能减排降碳等技改投入，保持公司持续发展和增强公司竞争能力，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,206,771,772 股扣除公司回购专用证券账户 12,946,327 股为基数（即：2,193,825,445 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共派发现金红利 175,506,035.60 元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。</p> <p>若本次利润分配方案经公司股东大会审议通过之日起至实施权益分派登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照每股分配比例不变的原则，相</p>	

应调整分配总额。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月09日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2021年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。财务报告中出现下列情形的，认定为重大缺陷：A、控制环境无效；B、董事、监事和高级管理人员舞弊行为；C、	重大缺陷：①民主决策程序失效，如重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序失效。②严重违反国家法律、法规。③非财务制度体系失效或重要业

	<p>企业更正已公布的财务报表；D、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；E、中高级管理人员和骨干员工流失严重；F、公司董事会审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；重要缺陷：单独或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内部控制定性缺陷。</p>	<p>务缺乏制度控制。 重要缺陷：①违反法律法规给公司造成重大影响。②非财务制度体系存在重要漏洞，给公司经营效率和效果造成重要损失。③其他对公司产生较大负面影响的情形。 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制定性缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：财务报告的编制、汇报的过程中可能导致错漏或其它财务信息不真实、不完整的金额大于等于资产总额或营业收入的 1%，或其他等效影响程度。重要缺陷：财务报告的编制、汇报的过程中可能导致错漏或其它财务信息不真实、不完整的金额大于等于资产总额或营业收入的 0.5% 且小于资产总额或营业收入的 1%，或其他等效影响程度。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内部控制定量缺陷。</p>	<p>重大缺陷：①由于违反法律法规，可能导致政府和监管机构的调查、引起诉讼并伴随着罚款或损失的金额大于等于资产总额的 1%，或其他等效影响程度。②可能导致资产不完整、损毁、泄露、被盗抢或挪用、灭失、贬值的金额大于等于资产总额的 1%，或其他等效影响程度。重要缺陷：①由于违反法律法规，可能导致政府和监管机构的调查、引起诉讼并伴随着罚款或损失的金额大于等于资产总额的 0.5% 并小于资产总额的 1%，或其他等效影响程度。②可能导致资产不完整、损毁、泄露、被盗抢或挪用、灭失、贬值的金额大于等于资产总额的 0.5% 并小于资产总额的 1%，或其他等效影响程度。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制定量缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（〔2020〕第69号）精神，公司严格对照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及内部规章制度，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真地梳理填报。经自查，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大缺陷或重要缺陷。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	COD	直排	1	厂区南	16.21mg/L	GB13456-2012	47.59 吨	150 吨	无
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	氨氮	直排	1	厂区南	1.46mg/L	GB13456-2012	0.9 吨	15 吨	无
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	颗粒物	直排	87	厂区内排气筒	3.52mg/m <sup>3</sup>	GB28663-2012; GB28664-2012; GB28665-2012; GB16171-2012; GB28662-2012。	207.35 吨	1,527.35 吨	无
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	二氧化硫	直排	16	厂区内排气筒	8.92mg/m <sup>3</sup>	GB28663-2012; GB28664-2012; GB28665-2012; GB16171-2012; GB28662-2012。	185.71 吨	2,062.89 吨	无
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	氮氧化物	直排	14	厂区内排气筒	63.31mg/m <sup>3</sup>	GB28663-2012; GB28664-2	812.38 吨	6,922.74 吨	无

司						012; GB28665-2 012; GB16171-2 012; GB28662-2 012。			
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司严格遵守国家及地方政府的环保法律、法规和相关规定，严格执行国家建设项目环境影响评价，实施环保监测与治理并举，确保污染物达标排放。公司对环保工作高度重视，已成立了环境保护委员会，设立专职环境监督管理岗位，由专人负责环保设施的操作、维护和保养工作，确保环保设施的高效稳定运行。同时，公司建立了完善的企业环境管理体系和健全的规章制度，修订完善了企业《环境考核管理》制度，重点对无组织废气、在线监控设施的考核管理进行了修订和补充；制定并颁布实施了《环保红旗竞赛实施办法》，对重点生产工序每月做好红、黑旗的评比和挂牌，激励员工争先创优；制订环保网格化管理制度、环保职责履职清单，完善环保管理考核制度，制订了环保指标“差异化”考核细则；对突发环境事件应急预案进行修订，并在淮安市环保局进行备案，配足相应的应急储备物资，开展员工日常的培训和演练。

##### 1、废水处理设施的建设和运行情况

公司现有水处理设施38套，污水设计处理能力为每小时55,601吨。通过施行“分质用水、串级用水、循环用水、一水多用、废水回用”的节水技术，将处理合格后的水再回用于生产工序，废水利用率达97.6%。对外排口严格按照规范进行设计、建造、运行和管理，安装了COD、氨氮、总磷等在线监测装置并与淮安市环保局实时联网，定期委托外部有资质单位在总外排口处取样分析，其监测结果及时在门户网站上进行公示。同时，配合当地环保部门定期对公司进行监督性监测。报告期内，公司的废水监测结果全部合格。

##### 2、废气处理设施的建设和运行情况

公司现有除尘设施111套、脱硫设施4套、脱硫脱硝设施3套，另有61台单点除尘器，废气设计处理能力为每小时2,400万立方米，处理后的废气均能达标排放。公司投资6亿元新增了焦炉除尘系统（装煤除尘）、脱硫脱硝3#净化塔、1#烧结机尾、返矿除尘系统、烧结2套二次配料室布袋除尘器等项目，对烧结机头脱硫脱硝系统、脱磷炉一次除尘系统、3#、4#高炉槽上除尘器、5#、6#高炉槽上除尘器、130t锅炉烟气脱硫等项目进行了改造。在易产尘点安装了环保视频监控53个点位、烟气在线监控室安装了22个视频监控及烟气在线连续监测系统38套，在厂区内建设了30台颗粒物微监测站，109台TSP监测站，27台VDM24小时监控，相关数据同步上传公司环保信息平台，环保设施与生产设施实行同步停机检修，同步开机，设施同步运行率达100%。公司定期委托外部有资质单位对废气排放口取样监测，其监测结果及时在门户网站进行公示，同时配合当地环保部门定期对公司进行监督性监测。

##### 3、危废处理设施的建设和运行情况

公司建有规范化的危险废物贮存设施，建立健全了危险废物管理制度，对废物废油等危险废物进行统一贮存，并委托有资质的单位集中规范处置。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，组织开展生产工艺技术改造项目，建设项目均符合国家及地方建设项目环境保护“三同时”相关规定。报告期内，公司的建设项目及其他环境保护行政许可情况见下表：

序号	建设项目名称	项目建设地点	项目性质	项目现状	环评审批机关、文号及时间	建成投运时间	“三同时”验收机关及时间
1	2台烧结机干法脱硫脱硝技术改造	西安南路188号	技改	投产	淮环表复（2019）1号	2020.12	市局2021年2月
2	15万吨/年钢铁尘泥资源化综合	西安南路188号	技改	投产	淮环发（2020）12号	2021.2	市局2021年4月

	利用技改项目						
3	富余煤气资源综合利用热电项目	西安南路188号	技改	投产	淮审批投资复(2020)47号	2021.1	正在进行验收
4	一轧高性能特钢棒材技术改造项目	西安南路188号	技改	在建	清环发(2021)3号	-	-
5	四轧高性能特殊钢棒材生产线技术改造项目	西安南路188号	技改	在建	清环发(2021)32号	-	-
6	“十四五”高质量发展规划工程产品延伸加工精品棒材项目	西安南路188号	技改	在建	清环发(2021)36号	-	-

#### 突发环境事件应急预案

公司重视环境应急预警和风险控制,依据《中华人民共和国环境保护法》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》《江苏省环境保护条例》《关于印发江苏省突发环境事件应急预案管理办法的通知》《关于进一步做好全省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》等法律法规,参照《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》以及GB/T24001-2016、ISO14001:2015环境管理体系的相关要求,结合生产工艺、设备状况和环境保护特点,于2021年3月修订了突发环境事件应急预案,完善了突发环境事件分级及应急预案体系拓补图,细化了厂区应急组织机构及职责;完善了全厂突发环境事件的应急研判方式,核实各项预警条件,细化了各类突发环境事件的应急响应及应急防控措施;完善了厂区应急监测方案及信息报送内容;完善了危险废物、大气、地表水等各要素专项应急预案,补充了码头专项应急预案;细化了应急处置卡内容,提高公司防范和处置突发事件的能力。

#### 环境自行监测方案

公司委托第三方机构(江苏新锐环境监测有限公司)每季度对公司有组织废气、废水、厂界噪声等排放情况进行监测,并出具相应的监测报告。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
江苏达鑫钢结构有限公司	2021年1月26日出现大气污染物突发异常	行政处罚	罚款11万元	对公司生产经营方面未造成重大不利影响	针对2021年1月26日14:00因设备故障造成的大气污染物突发异常情况,公司第一时间启动应急预案,全力控制烟气排放,立刻组织承包单位的技术专家进行原因分析,成立应急处置领导小组和工作小组,制定具体的抢修措施和方案,投入约80万元,255人全力抢修,在最短的时间内使环保设施恢复运行。同时,对新建的环保设施



					加快建设进度，于 2021 年 2 月 20 日调试后投入正常运行，实现环保设施 N+1 运行，确保在异常情况下也能充分满足工艺生产环保需求，保证环保指标长期稳定达标控制。
江苏金康实业集团有限公司	2021 年 11 月 18 日部分废钢露天堆放未做抑尘和防扬散措施，未按要求贮存工业固体废物	行政处罚	罚款 24.3 万元	对公司生产经营方面未造成重大不利影响	针对 2021 年 11 月 18 日公司部分废钢露天堆放情况，公司第一时间组织相关部门对露天堆放的废钢进行全面清理，并加快推进 2021 年 10 月开工投建的废钢大棚建设进度，已于 2022 年 3 月底完工。同时，公司组织相关部门重新梳理公司的固体废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求进一步规范化管理，以达到合理、有效利用资源，持续稳定的发展。

## 其他应当公开的环境信息

无。

## 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司通过强化各工序能源管理，结合国家“双控”要求，不断完善内部能源管理、能效指标考核和能耗评价体系，持续推进节能减排工作。在机修、储运码头屋面增设光伏发电，装机容量总计6.4MW，年可发电量400万kWh；对电炉内排风机进行节能改造，投运以来实际运行节电率为51.39%；对转炉饱和蒸汽进行拖动节能改造，采用高速汽轮机+变速箱+离合器+四象限高压变频器的设备选型组合方案，实现蒸汽利用效率最大化，拖动系统节电功率平均在2000kW以上，日均节电4.8万度，年收益达千万元；加快推进新增焦炉、转炉煤气柜项目建设，进一步提高煤气利用效率。

## 其他环保相关信息

无。

## 二、社会责任情况

报告期内，公司在追求企业发展的同时，积极承担社会责任，坚持规范运作、科学管理，为社会创造价值，为股东提供回报，为员工回馈关爱。公司坚持高质量发展之路，用自身发展影响和带动地方经济发展，与社会共享企业发展的成果，通过不断发展壮大，实现了公司股东、员工、客户、供应商与社会的共同和谐发展。

### 1、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，防范经营风险，保护全体股东的合法权益。公司严格按照国家法律法规的规定履行信息披露义务，始终坚持遵守信息披露制度，提高信息披露质量。公司建立了多渠道的沟通平台，通过投资者热线电话、邮件交流等形式，与投资者保持密切的交流，并及时回复投资者在深交所互动易平台上提出的各类问题。

公司坚持按照《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》和《公司章程》等文件的规定和要求，合规、合理制定利润分配政策，积极回报广大投资者，与投资者共同分享企业发展成果。

### 2、职工权益保护

公司坚持以人为本的人力资源管理理念，严格依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家、地方其他劳动法律、法规的规定，实行全员劳动合同制，与员工签订劳动合同，并建立员工薪酬增长的长效机制，激发员工的工作积极性、创造性，从而提高公司的经济效益。根据公司发展规划及经营目标，以公司薪酬与绩效考核管理相结合，公司不断优化完善绩效薪酬体系，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使广大员工能够充分享受公司的发展成果。

公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，并按照国家 and 地方政府规定标准为员工缴纳社会统筹养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险及住房公积金，严格执行国家带薪休假制度，保障员工正常休息和休假的权利。

公司围绕年度培训计划，以提升员工综合素质为目标，不断强化内部师资队伍建设，完善人才培养课程体系，并有计划的组织开展专业性、针对性培训，细分管理、技术、技能、业务等类别，采取内部培训和送外培训、主动培训和被动培训、现场培训和远程培训等多渠道、多资源相结合的方式，以全面提高员工的业务能力和管理水平。同时，公司还成立了安全培训机构，精心组织员工开展技能比武比赛，充分利用电气实训室、液压实训室、煤气实训室对电工、钳液工、煤气管控等人员开展专业知识和技能操作薄弱环节的强化培训，推动操检合一、一岗多能的培训，不断巩固提高员工岗位技术技能，为公司完成各项任务目标提供强有力的人才支撑。

### 3、客户、经销商与消费者权益保护

公司十分注重与客户的交流沟通，针对重点行业领域，积极围绕国内外重点客户，有计划的开展先期介入、材料升级及深度技术营销服务。为适应特钢多品种规格的生产产品特点，公司积极开展客户使用产品情况分析，向用户提供选材、工艺及质量改进等技术咨询服务；对存在质量异议客户，公司按照规范的售后服务处理流程，及时做好调查、取样、分析和处理工作，提高客户的满意度；对客户信息、合同、技术协议等资料，公司按照《保密管理制度》要求做好保密工作。2021年公司与客户签订的产品技术协议，均得到了较好地履行并获得了客户的认可。

### 4、环境保护和可持续发展

公司始终将环境保护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，高度重视自然资源和生态环境保护，通过高端产品技术、先进制造技术、节能环保技术的运用，持续推进环境保护工作。公司的建设项目严格按照环保“三同时”要求审批、建设、验收、运行，认真贯彻落实国家和地方政府制订的法律法规和环保方针，连续多年通过了北京国金衡信（ISO14001:2015）环境体系认证。公司危险废物的收集和贮存严格按照国家《危险废物贮存污染控制标准》要求实施，未发生污染环境事件。在污染物排放等方面严格按照国家法律法规和地方政府规定处理，坚持按照监测频次要求对外排的污染物实施定期检测，各项排放指标的排放，均符合国家环保标准。

公司积极响应国家“双控”“双减”的政策要求，大力实施节能减排，全力推进超低标准排放，切实增强企业高质量发展内生动力。公司通过强化管理，大力推进技改，企业有组织排放、无组织排放、清洁运输项目“齐头并进”，取得了前所未有的辉煌成绩。与此同时，公司通过光伏发电、新建富余煤气发电机组等，实现了效率提升、节能减排、绿色发展。2021年公司

被评为国家级“绿色工厂”、江苏省“节水型企业”、“水效领跑者入围单位”等荣誉称号。

#### 5、公共关系和社会公益事业

公司始终坚持合法经营、依法纳税，重视企业的社会责任，与社会各界一起共创和谐“家园”，大力支持地方经济建设，积极做好社会治安综合治理工作，维护和保障正常的生产经营秩序，企业的形象得到进一步提升。2021年公司积极参与社会公益活动，先后向区慈善总会、市红十字会等单位进行捐款捐物。为改善处于困境的青少年成长环境，公司还积极参加全市“梦想小屋”关爱活动，获得“爱心奉献奖”。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极贯彻落实党中央、国务院、中国证监会关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示要求，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的过渡期，继续深化定点帮扶工作的决策部署，发挥公司在帮扶攻坚方面的作用，履行上市公司帮扶责任，结合公司和挂钩帮扶村的实际情况，将民生帮扶、产业扶贫、就业帮扶形式等多种帮扶落实到地，助力富民强村，百姓安居乐业。

报告期内，公司积极开展帮扶助村、项目扶贫等工作。一是开展节前慰问，为定点帮扶户送去节日慰问品，让帮扶户感受到公司的温暖；二是深入帮扶村进行调研，结合帮扶村稻米、芦笋等特色农产品，有针对性开展帮扶工作；三是结合帮扶村的劳动力和公司实际用工需求，有针对性的解决帮扶村的就业问题。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	沙钢集团、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺	江苏沙钢集团有限公司和沈文荣先生、以及江苏沙钢集团有限公司与沈文荣先生所控制的子公司等下属单位（东北特殊钢集团有限公司及其所控制的子公司等下属单位除外）不以任何形式直接或间接从事与江苏沙钢股份有限公司相同或类似业务，亦不以任何形式直接或间接从事与江苏沙钢	2017年08月26日	长期	继续履行

			股份有限公司产生实质同业竞争关系的钢铁产品的生产。			
	沙钢集团、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺	自东北特殊钢集团有限责任公司重整完成之日起的五年内，沈文荣先生将在符合相关法律、法规要求的前提下，通过行使股东权利彻底解决江苏沙钢股份有限公司与东北特殊钢集团有限责任公司的同业竞争问题。	2017年08月26日	自东北特殊钢集团有限责任公司重整完成之日起五年内	继续履行
	沙钢集团、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺	沈文荣先生和江苏沙钢集团有限公司不利用对江苏沙钢股份有限公司的控制关系谋求不正当利益，进而损害江苏沙钢股份有限公司其他股东的利益。	2017年08月26日	长期	继续履行
	沙钢集团、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺	继续支持江苏沙钢股份有限公司保持上市公司的独立性，避免同业竞争，减少关联交	2017年08月26日	长期	继续履行

			易。若因业务开展之需要的关联交易，则严格履行有关关联交易的决策程序，确保关联交易的定价合理、公允。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更对公司前期财务指标无重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，纳入合并报表范围的子公司共计21户，本期新增1户，减少1户。其中：2021年5月淮钢公司及子公司淮安淮鑫新型建材有限公司出资成立淮安市浦鑫再生资源加工有限公司，持股比例100%；淮安市清江浦淮特热力有限公司为江苏利淮的子公司，持股比例60%，2021年12月完成税务清算手续，并于2022年1月完成工商注销手续。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	165
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕丛平、张冬秀
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4年、1年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
盛隆化工有限公司	母公司联营企业	产品销售	原材料	市场价	市场公允价	18,494.67	16.51%	26,000	否	银行承兑、银行转账	市场价	2021年08月31日	临2021-053
重庆沙钢现代物流有限公司	同受母公司控制	产品销售	钢材	市场价	市场公允价	6,553.62	0.38%	15,000	否	银行承兑、银行转账	市场价	2021年08月31日	临2021-053
张家港玖沙钢铁贸易有限公司	母公司联营企业的子公司	产品销售	钢材	市场价	市场公允价	2,921	0.17%	3,700	否	银行承兑、银行转账	市场价	2021年08月31日	临2021-053
东北特殊钢集团股份有限公司及子公司	同一实际控制人	产品销售	钢材	市场价	市场公允价		0.00%	1,800	否	银行承兑、银行转账	市场价	2021年08月31日	临2021-053
泰兴沙钢金属材料有限公司	同受母公司控制	产品销售	钢材	市场价	市场公允价	1,941.36	0.11%	2,200	否	银行承兑、银行转账	市场价	2021年08月31日	临2021-053
张家港宏昌钢板有限公司	同一母公司	产品销售	钢材、材料	市场价	市场公允价	341.67	0.02%	600	否	银行承兑、银行转账	市场价	2021年08月31日	临2021-053
江苏沙钢集团有限公司及子	母公司	提供劳务	劳务费	市场价	市场公允价	265.44	0.24%	400	否	银行承兑、银行转账	市场价	2021年08月31日	临2021-053



公司													
东北特殊 钢集团股 份有限公 司及子公 司	同一实 际控制 人	提供劳 务	劳务费	市场价	市场公 允价	152.46	0.14%	300	否	银行承 兑、银 行转账	市场价	2021年 08月31 日	临 2021-0 53
张家港保 税区沙钢 资源贸易 有限公司	同受母 公司控 制	购买商 品	原材料	市场价	市场公 允价	6.28	0.00%	300	否	银行承 兑、银 行转账	市场价	2021年 08月31 日	临 2021-0 53
沙钢（上 海）商贸 有限公司	同一母 公司	购买商 品	原材料	市场价	市场公 允价	124.36	0.01%	1,200	否	银行承 兑、银 行转账	市场价	2021年 08月31 日	临 2021-0 53
上海砣飞 贸易有限 公司	同受母 公司控 制	购买商 品	原材料	市场价	市场公 允价	104.5	0.01%	500	否	银行承 兑、银 行转账	市场价	2021年 08月31 日	临 2021-0 53
江苏沙钢 物资贸易 有限公司	同一母 公司	购买商 品	原材料	市场价	市场公 允价	93,505. 34	9.91%	107,000	否	银行承 兑、银 行转账	市场价	2021年 08月31 日	临 2021-0 53
东北特殊 钢集团股 份有限公 司及子公 司	同一实 际控制 人	购买商 品	原辅材 料	市场价	市场公 允价	65.02	0.01%	100	否	银行承 兑、银 行转账	市场价	2021年 08月31 日	临 2021-0 53
江苏沙钢 集团有限 公司及子 公司	母公司	购买商 品	原材料	市场价	市场公 允价	712.87	0.08%	2,100	否	银行承 兑、银 行转账	市场价	2021年 08月31 日	临 2021-0 53
张家港市 锦丰轧花 实业发展 有限责任 公司	同一母 公司	购买商 品	原材料	市场价	市场公 允价	1,944.5 2	0.21%	3,400	否	银行承 兑、银 行转账	市场价	2021年 08月31 日	临 2021-0 53
张家港恒 昌新型建 筑材料有 限公司	同一母 公司	购买商 品	原材料	市场价	市场公 允价	2,356.1 7	0.25%	4,100	否	银行承 兑、银 行转账	市场价	2021年 08月31 日	临 2021-0 53
江苏沙钢 集团鑫瑞 特钢有限 公司	同一母 公司	购买商 品	原材料	市场价	市场公 允价	6,196.8 4	0.66%	6,500	否	银行承 兑、银 行转账	市场价	2021年 08月31 日	临 2021-0 53

张家港保税区沙钢矿产品有限公司	同受母公司控制	购买商品	原材料	市场价	市场公允价	217,072.32	23.00%	321,185	否	银行承兑、银行转账	市场价	2021年08月31日	临2021-053
SHAGANG COMMERCE SINGAPORE PTE.LTD.	同受母公司控制	购买商品	原材料	市场价	市场公允价	25,449.89	2.70%	26,000	否	银行承兑、银行转账	市场价	2021年08月31日	临2021-053
苏州鑫畅恒金属材料有限公司	同受母公司控制	购买商品	原材料	市场价	市场公允价	9,431.18	1.00%	15,000	否	银行承兑、银行转账	市场价	2021年08月31日	临2021-053
江苏沙钢集团有限公司及子公司	母公司	接受劳务	劳务	市场价	市场公允价	499.16	100.00%	615	否	银行承兑、银行转账	市场价	2021年08月31日	临2021-053
合计				--	--	388,138.67	--	538,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,公司预计2021年度购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易金额为48.80亿元,销售产品或商品、提供劳务的关联交易金额为5.00亿元。报告期内,公司实际发生购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易金额为35.74亿元,实际发生销售产品或商品、提供劳务的关联交易金额为3.07亿元,日常关联交易金额均在预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于2021年8月30日、9月15日召开的第七届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，公司利用闲置自有资金在江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买不超过10亿元的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限：自股东大会通过之日起1年内有效。截止2021年12月31日，公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品的余额为35,118万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告	2021年08月31日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

#### 租赁情况说明

2019年2月，公司与沙钢集团签订了《房屋租赁协议》，房屋位于江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦，用于公司总部办公，租赁期限为2019年2月29日至2022年2月28日。报告期内，公司支付该房屋租赁费10万元（含税）。

2021年1月，公司与沙钢集团签订了《房屋租赁协议》，房屋位于上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦，用于公司上海办公，租赁期限为2021年1月1日至2021年12月31日；2021年8月31日，公司与沙钢集团签订了《房屋租赁协议之补充协议》，终止上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦房屋租赁。报告期内，公司支付该房屋租赁费65.14万元（含税）。

2021年1月，淮钢公司与沙钢集团签订了《房屋租赁协议》，房屋位于江苏省淮安市清江浦区解放东路60号、淮安市化工路53号等，用于淮钢公司改善职工生活住房，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日。报告期内，淮钢公司支付该房屋租赁费61万元（含税）。

2021年1月，淮钢公司的子公司上海楚江投资发展有限公司（以下简称“上海楚江”）与沙钢集团签订了《房屋租赁协议》，该房屋位于上海市杨浦区松花江路319号，用于上海楚江办公，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日。报告期内，上海楚江支付该房屋租赁费10万元（含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏利淮钢铁有限	2020年04月25日	10,000	2021年02月05日	3,270	连带责任保证			2021.2.5-2022.7.25	否	是

公司										
江苏利淮钢铁有限公司	2021年04月21日	58,000	2021年06月01日	19,000	连带责任保证			2021.6.1-2022.2.19	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			58,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					22,270
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			68,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）					22,270
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			58,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					22,270
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			68,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					22,270
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										3.63%
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）										0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）										0
上述三项担保金额合计（D+E+F）										0

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	620,700	606,935	0	0
信托理财产品	自有资金	15,000	15,000	0	0
合计		635,700	621,935	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中海信托股份有限公司	信托	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2020年05月22日	2022年05月22日	债权类资产	按季结息最后一季利随本清	8.00%	960	486.67	486.67	0	是	有	2020年6月30日临2020-051
上海爱建信托有限公司	信托	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2020年06月24日	2022年06月23日	债权类资产	每半年结息最后半年利随本清	8.10%	970.67	486	486.00	0	是	有	2020年6月30日临2020-051
五矿国际信托有限公司	信托	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2020年10月20日	2022年10月20日	债权类资产	每6个月结息一次最后6个月利随本清	6.00%	360	180	180.03	0	是	有	2020年10月30日临2020-081
合计			15,000	--	--	--	--	--	--	2,290.67	1,152.67	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2016年12月，公司收到江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）送达的《应诉通知书》（（2016）苏05民初388号）、《追加被告、变更诉讼请求申请书》，悉知郭照湘与张家港市新天宏铜业有限公司（以下简称“新天宏”）、公司、周建清、许军追偿权纠纷一案已被该院受理。具体内容详见公司于2016年12月6日刊登在规定媒体上的《关于涉及诉讼事项的公告》。

苏州中院先后于2017年5月10日、5月25日进行了证据交换及开庭审理。因该案发生在江苏沙钢集团有限公司重组高新张铜股份有限公司（公司前身，以下简称“高新张铜”）之前的2007年12月，涉及到沙钢集团重组高新张铜前的老股东中国高新投资集团公司（现已更名为中国国投高新产业投资公司），公司已向苏州中院申请将其列为本案的第三人，苏州中院已采纳并根据后续原告、被告及第三人提供的相关证据，分别于2017年10月25日、2019年1月9日开庭进行了公开审理。

2019年3月20日，公司收到苏州中院出具的《民事判决书》（（2016）苏05民初388号），判决驳回郭照湘的全部诉讼请求。具体内容详见公司于2019年3月22日刊登在规定媒体上的《关于诉讼事项进展的公告》。

2019年4月，郭照湘向江苏省高级人民法院（以下简称“省高院”）提起上诉，省高院已受理此案，并已分别于2019年8月6日、10月16日组织相关方进行了开庭审理。

2020年6月3日，公司收到省高院出具的《民事判决书》（（2019）苏民终757号），判决：①撤销江苏省苏州市中级人民法院（2016）苏05民初388号民事判决书；②周建清、许军对郭照湘已履行的担保义务即205,460,760元及相应利息各承担三分之一的连带赔偿责任；③驳回郭照湘的其他诉讼请求。具体内容详见公司于2020年6月4日刊登在规定媒体上的《关于诉讼事项进展的公告》。

由于郭照湘、周建清、许军等不服，又相继向最高法第三巡回法庭提出再审申请，公司于2020年10月9日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高法”）送达的《应诉通知书》（（2020）最高法民申5389号）、《民事再审申请书》。具体内容详见公司于2020年10月9日、10月29日刊登在规定媒体上的《关于诉讼事项进展的公告》。

2021年2月3日，公司收到了最高法出具的《民事裁定书》（（2020）最高法民申5389号），裁定驳回郭照湘、周建清、许军的再审申请。具体内容详见公司于2021年2月4日刊登在规定媒体上的《关于诉讼事项进展的公告》。

2、公司因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌并披露了《关于重大事项停牌公告》。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见公司规定媒体上披露的相关公告。

2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在规定媒体上的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2018年11月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重大资产重组方案进行了调整，并完成了对重大资产重组问询函的回复。经申请，公司股票于2018年11月16日上午开市起复牌，具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在规定媒体上的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）暨公司股票复牌的提示性公告》等相关公告。

2020年11月24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2020年11月25日刊登在规定媒体上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

2021年1月12日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿），同时回复了深交所重组问询函相关问题。具体内容详见公司于2021年1月13日刊登在规定媒体上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《关于深圳证券交易所对公司重组问询函相关问题的回复》等相关公告。

2021年1月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2021年1月29日刊登在规定媒体上的《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

2021年2月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210288）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。具体内容详见公司于2021年2月25日刊登在规定媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会受理的公告》。

2021年7月7日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了2021年第16次并购重组委工作会议，审核了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。

2021年8月2日，公司收到中国证监会核发的《关于不予核准江苏沙钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可〔2021〕2531号）。具体内容详见公司于2021年8月3日刊登在规定媒体上的《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决定的公告》。

2021年8月9日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。具体内容详见公司于2021年8月10日刊登在规定媒体上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

2021年11月1日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟购买炼铁产能指标的议案》，同意淮钢公司以自有资金购买江苏德龙镍业有限公司实际控制的江苏申特钢铁有限公司合计138.5万吨炼铁产能指标，并就本次审议内容向深交所申请豁免并同意在江苏省主管部门正式公示后进行披露。具体内容详见公司于2021年12月4日刊登在规定媒体上的《关于控股子公司购买炼铁产能指标的公告》。

江苏省工业和信息化厅分别于2021年12月3日、2022年1月6日对外披露了《关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司高炉电炉绿色升级改造项目产能置换方案的公示》《关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司高炉电炉绿色升级改造项目产能置换方案的公告》，在公示期间未收到异议。根据合同约定，淮钢公司及时完成了本次交易总价款的支付，本次炼铁产能指标交易已完成。具体内容详见公司于2022年1月15日刊登在规定媒体上的《关于控股子公司完成炼铁产能指标购买的公告》。



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	0	0.00%					0	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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、无限售条件股份	2,206,771,772	100.00%					0	2,206,771,772	100.00%
1、人民币普通股	2,206,771,772	100.00%					0	2,206,771,772	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,206,771,772	100.00%					0	2,206,771,772	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,119	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	120,953	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	26.64%	587,871,726	0	0	587,871,726		
李非文	境内自然人	4.99%	110,338,500	0	0	110,338,500	质押	108,500,000
							冻结	45,000,000
朱崢	境内自然人	3.09%	68,200,000	-7,800,000	0	68,200,000	质押	68,200,000
香港中央结算有	境外法人	2.51%	55,391,889	9,848,420	0	55,391,889		

限公司			1			1		
燕卫民	境内自然人	1.82%	40,056,000	-39,480,000	0	40,056,000	质押	35,536,000
							冻结	4,056,000
中国国投高新产业投资有限公司	国有法人	1.14%	25,200,000	0	0	25,200,000		
刘本忠	境内自然人	0.76%	16,690,000	0	0	16,690,000	质押	16,690,000
							冻结	16,690,000
李强	境内自然人	0.64%	14,224,169	-12,000,000	0	14,224,169	冻结	14,224,169
袁燕	境内自然人	0.45%	9,883,155	0	0	9,883,155	质押	9,883,155
							冻结	9,883,155
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	9,565,803	1,429,100	0	9,565,803		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沙钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	公司前十名股东中存在回购账户—江苏沙钢股份有限公司回购专用证券账户，该回购账户报告期末持有普通股数量 12,946,327 股，持股比例 0.59%，报告期内持股数量未发生变动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏沙钢集团有限公司	587,871,726	人民币普通股	587,871,726					
李非文	110,338,500	人民币普通股	110,338,500					
朱峥	68,200,000	人民币普通股	68,200,000					
香港中央结算有限公司	55,391,881	人民币普通股	55,391,881					
燕卫民	40,056,000	人民币普通股	40,056,000					
中国国投高新产业投资有限公司	25,200,000	人民币普通股	25,200,000					
刘本忠	16,690,000	人民币普通股	16,690,000					
李强	14,224,169	人民币普通股	14,224,169					

袁燕	9,883,155	人民币普通股	9,883,155
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	9,565,803	人民币普通股	9,565,803
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沙钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏沙钢集团有限公司	沈彬	1996 年 06 月 19 日	13478927-0	钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2021 年 12 月 31 日，江苏沙钢集团有限公司持有江苏张家港农村商业银行股份有限公司 147,828,660 股，占该公司总股数的 8.18%；持有江苏银行股份有限公司 202,255,381 股，占该公司总股数的 1.37%；持有华创阳安股份有限公司 66,949,270 股，占该公司总股数的 3.85%；通过宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司持有藏格矿业股份有限公司 73,441,891 股，占该公司总股数的 3.73%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈文荣	本人	中国	否
主要职业及职务	现任江苏沙钢集团董事局主席、股东委员会会长，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司		

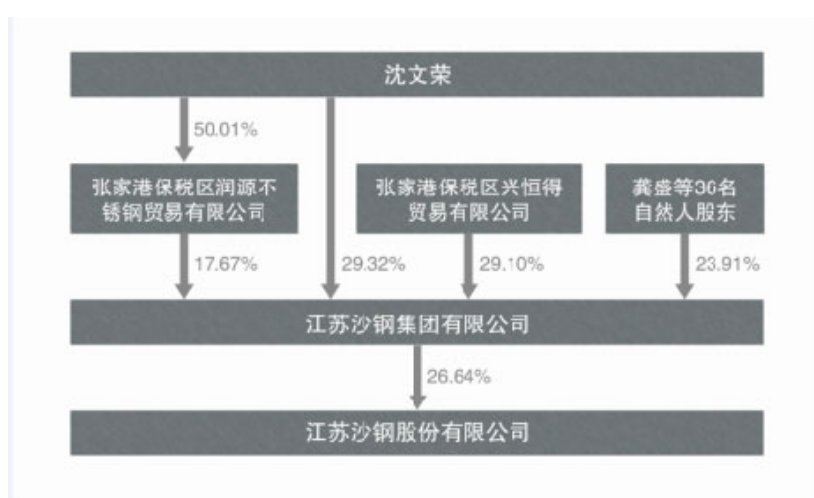
	董事，江苏永钢集团有限公司名誉董事长，全联冶金商会名誉会长，中国废钢铁应用协会名誉会长，中国企业联合会、中国企业家协会副会长，中国特钢企业协会常务理事，中国工业经济联合会理事，江苏省冶金行业协会终身名誉会长、苏商发展促进会会长等。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司直接和间接的方式持有抚顺特钢股份有限公司 578,310,944 股，占该公司总股数的 29.83%。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

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

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 08 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2022）00441 号
注册会计师姓名	吕丛平、张冬秀

审计报告正文

#### 江苏沙钢股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了江苏沙钢股份有限公司财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沙钢股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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

##### 三、关键审计事项

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

###### （一）关联采购定价的公允性

###### 1、事项描述

如财务报表附注十之3之（3）所述，沙钢股份本期向关联方采购商品、接受劳务357,468.44万元，采购金额重大，存在关联方采购金额披露不完整、关联方采购定价不公允的风险，因此，我们将关联方采购金额披露的完整性、关联方采购定价的公允性确认为关键审计事项。

###### 2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价管理层与关联方关系及其交易相关的关键内部控制的设计和运行是否有效，包括组织项目组内部讨论、询问管理层及实施风险评估程序等；

（2）检查记录或文件，包括注册会计师实施审计程序时获取的关联方关系清单、股东会和治理层会议的纪要、股东登记名册等；

（3）针对公司未认定为关联方的重要供应商，通过公开信息查询，分析是否存在未披露的关联方；

（4）获取公司关联方采购合同、入库单、采购发票等相关单据，将沙钢股份与关联方单位所发生的采购价格和与非关联方单位所发生的采购价格、同期市场价格进行比较分析，分析关联交易定价是否公允；

（5）复核管理层对关联方关系及交易的会计处理及披露并获取书面声明。

###### （二）收入确认

###### 1、事项描述



沙钢股份主要从事钢材、钢坯的生产、销售，收入确认相关会计政策见财务报表附注三之32。如附注五之34所述，沙钢股份本期营业收入为1,848,724.65万元，较2020年度增长28.14%。由于营业收入是沙钢股份的关键业绩指标之一，可能存在管理层为了达到特定目标而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解、评价管理层与营业收入相关的内部控制制度的设计合理性和运行有效性；
- （2）获取沙钢股份与客户签订的合同（订单），对合同关键条款进行检查，包括但不限于识别合同履约义务、确定商品控制权转移的时点等，评价沙钢股份收入确认政策、会计处理是否符合企业会计准则的规定；
- （3）对营业收入及毛利率实施分析性复核程序，识别、分析其是否存在异常波动及异常波动合理性；
- （4）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收发记录、客户确认的结算单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- （5）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、收发记录、客户确认的结算单、资金收付凭证等资料，评价收入确认是否符合企业会计准则的要求；
- （6）结合往来款函证，对重大客户实施独立函证程序，以确认收入的真实性。

## 四、其他信息

沙钢股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括沙钢股份2021年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估沙钢股份的持续经营能力，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沙钢股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督沙钢股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对沙钢股份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沙钢股份不能持续经营。

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

(6) 就沙钢股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕从平  
（项目合伙人）

中国·南京

中国注册会计师：张冬秀

2022年4月8日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	317,269,834.68	169,690,881.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,147,597,286.12	4,649,491,569.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,533,633.23	38,585,546.28
应收款项融资	537,284,172.78	1,160,305,799.97
预付款项	211,120,743.47	285,669,050.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	8,068,569.11	8,869,100.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,122,442,444.69	1,712,822,925.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,653,062.35	12,069,102.79
流动资产合计	8,359,969,746.43	8,037,503,977.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,433,838.78	23,343,590.21
其他权益工具投资	74,800,894.41	54,366,293.38
其他非流动金融资产	1,162,477,188.94	336,247,789.96
投资性房地产		
固定资产	4,227,107,222.39	3,891,475,543.50
在建工程	536,973,392.99	477,745,756.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	434,417,110.52	354,851,792.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,370,461.28	13,688,798.53
其他非流动资产	558,040,000.00	
非流动资产合计	7,034,620,109.31	5,151,719,564.66
资产总计	15,394,589,855.74	13,189,223,542.04
流动负债：		
短期借款	730,726,833.33	823,092,205.58

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,754,450,499.26	1,042,246,591.03
应付账款	1,533,725,166.35	1,586,980,535.40
预收款项		
合同负债	656,992,557.86	676,440,121.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	189,685,862.45	143,849,774.53
应交税费	323,043,593.07	296,317,587.95
其他应付款	270,661,967.13	271,172,598.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	99,890,772.55	109,249,651.45
流动负债合计	5,559,177,252.00	4,949,349,066.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,331,658.65	62,038,999.88

递延所得税负债	145,111,388.27	103,002,136.13
其他非流动负债	8,976,526.69	8,976,829.32
非流动负债合计	206,419,573.61	174,017,965.33
负债合计	5,765,596,825.61	5,123,367,031.43
所有者权益：		
股本	2,206,771,772.00	2,206,771,772.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-608,601,669.40	-608,601,669.40
减：库存股	165,384,873.93	165,384,873.93
其他综合收益	4,488,023.23	-5,192,715.77
专项储备	5,485,129.48	4,462,745.51
盈余公积	228,995,109.11	200,605,542.98
一般风险准备		
未分配利润	4,457,927,396.99	3,593,386,286.59
归属于母公司所有者权益合计	6,129,680,887.48	5,226,047,087.98
少数股东权益	3,499,312,142.65	2,839,809,422.63
所有者权益合计	9,628,993,030.13	8,065,856,510.61
负债和所有者权益总计	15,394,589,855.74	13,189,223,542.04

法定代表人：何春生

主管会计工作负责人：张兆斌

会计机构负责人：孙亚红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	125,381.61	93,662.27
交易性金融资产	1,029,253,059.17	1,860,458,833.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	711,148.00	13,955,626.14
应收款项融资		10,982,574.78
预付款项	121,262,041.02	71,797,376.67
其他应收款	427,500.00	509,041.50

其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	682,228.08	9,176,169.67
流动资产合计	1,152,461,357.88	1,966,973,284.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,167,306,521.34	2,164,216,272.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,012,187,873.87	105,289,041.10
投资性房地产		
固定资产	581,990.09	81,042.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,180,076,385.30	2,269,586,356.53
资产总计	4,332,537,743.18	4,236,559,641.51
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	2,923,732.91	8,406,686.44
预收款项		
合同负债	87,638,341.31	54,544,998.83
应付职工薪酬	7,017,313.85	5,929,291.61
应交税费	9,395,301.13	9,016,613.19
其他应付款	2,080,000.00	2,312,424.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,392,984.38	7,090,849.85
流动负债合计	120,447,673.58	87,300,864.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,500,251.05	7,182,074.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,500,251.05	7,182,074.97
负债合计	125,947,924.63	94,482,939.77
所有者权益：		
股本	2,206,771,772.00	2,206,771,772.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,420,753.07	823,420,753.07
减：库存股	165,384,873.93	165,384,873.93
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	211,100,548.59	182,710,982.46
未分配利润	1,130,681,618.82	1,094,558,068.14
所有者权益合计	4,206,589,818.55	4,142,076,701.74
负债和所有者权益总计	4,332,537,743.18	4,236,559,641.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	18,487,246,481.64	14,427,221,782.01
其中：营业收入	18,487,246,481.64	14,427,221,782.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,130,310,961.97	13,021,078,891.65
其中：营业成本	15,185,758,101.24	12,545,847,924.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	72,243,130.92	71,182,878.41
销售费用	22,122,712.62	20,758,601.63
管理费用	285,022,563.67	203,376,116.53
研发费用	545,943,578.51	165,360,429.80
财务费用	19,220,875.01	14,552,941.19
其中：利息费用	40,978,933.91	25,635,341.65
利息收入	24,324,058.44	14,940,947.25
加：其他收益	45,129,681.02	28,480,922.39
投资收益（损失以“-”号填 列）	199,924,863.09	193,580,824.71



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,090,248.57	3,477,420.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,715,115.65	-8,553,821.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	639,880.15	9,943,179.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,035,783.72	-486,065.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,638,309,275.86	1,629,107,930.09
加：营业外收入	12,612,117.83	13,838,115.03
减：营业外支出	6,275,145.16	62,156,875.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,644,646,248.53	1,580,789,169.59
减：所得税费用	533,081,165.16	367,359,765.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,111,565,083.37	1,213,429,404.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,111,565,083.37	1,213,429,404.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,112,313,221.03	649,522,191.02
2.少数股东损益	999,251,862.34	563,907,213.28
六、其他综合收益的税后净额	15,175,950.78	-5,854,093.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,680,739.00	-5,202,627.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,680,739.00	-5,202,627.64
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	9,680,739.00	-5,202,627.64
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,495,211.78	-651,465.72
七、综合收益总额	2,126,741,034.15	1,207,575,310.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,121,993,960.03	644,319,563.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,004,747,074.12	563,255,747.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.51	0.30
(二)稀释每股收益	0.51	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何春生

主管会计工作负责人：张兆斌

会计机构负责人：孙亚红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,119,086,546.14	765,021,884.34
减：营业成本	1,113,031,706.71	759,704,293.06

税金及附加	132,232.96	92,165.00
销售费用		
管理费用	26,054,449.06	27,781,287.44
研发费用		
财务费用	-30,117.71	93,137.91
其中：利息费用		
利息收入	191,900.82	71,194.18
加：其他收益	205,881.68	74,104.79
投资收益（损失以“-”号填列）	325,493,277.78	350,815,999.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,090,248.57	3,477,420.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,346,942.01	-9,646,844.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	619,646.30	162,130.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,870,138.87	318,756,390.82
加：营业外收入	38,987.29	136,137.78
减：营业外支出	562.39	112,211.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,908,563.77	318,780,317.26
减：所得税费用	15,012,902.46	15,493,615.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,895,661.31	303,286,702.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,895,661.31	303,286,702.07
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	283,895,661.31	303,286,702.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,917,101,432.02	14,296,877,955.18
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	666,167.63	416,244.66
收到其他与经营活动有关的现金	196,956,660.54	247,160,764.13
经营活动现金流入小计	18,114,724,260.19	14,544,454,963.97
购买商品、接受劳务支付的现金	13,225,720,883.84	11,095,306,620.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	650,691,824.08	539,968,265.05
支付的各项税费	833,540,144.04	613,999,741.65
支付其他与经营活动有关的现金	334,116,834.06	380,528,526.09
经营活动现金流出小计	15,044,069,686.02	12,629,803,153.37
经营活动产生的现金流量净额	3,070,654,574.17	1,914,651,810.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		132,605.25
取得投资收益收到的现金	196,834,614.52	190,103,403.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,607,009.47	10,237,964.05
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	9,754,220,000.00	23,071,934,770.95

投资活动现金流入小计	9,955,661,623.99	23,272,408,744.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	929,855,357.54	437,554,012.96
投资支付的现金	200,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,352,933,621.61	24,700,357,180.63
投资活动现金流出小计	12,282,988,979.15	25,137,911,193.59
投资活动产生的现金流量净额	-2,327,327,355.16	-1,865,502,449.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,950,000.00
取得借款收到的现金	1,575,000,000.00	928,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,575,000,000.00	932,950,000.00
偿还债务支付的现金	1,667,000,000.00	313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591,664,592.89	508,552,722.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	333,804,670.61	275,482,413.99
支付其他与筹资活动有关的现金	12,554,278.08	165,384,873.93
筹资活动现金流出小计	2,271,218,870.97	986,937,596.45
筹资活动产生的现金流量净额	-696,218,870.97	-53,987,596.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,656,611.26	-3,186,050.73
五、现金及现金等价物净增加额	48,764,959.30	-8,024,286.08
加：期初现金及现金等价物余额	116,836,182.26	124,860,468.34
六、期末现金及现金等价物余额	165,601,141.56	116,836,182.26

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,165,290,854.40	660,175,739.49
收到的税费返还	666,167.63	416,244.66
收到其他与经营活动有关的现金	875,879.79	2,695,021.80
经营活动现金流入小计	1,166,832,901.82	663,287,005.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,138,266,752.10	651,428,021.02
支付给职工以及为职工支付的现金	6,828,627.04	6,524,728.03
支付的各项税费	16,170,773.15	13,150,202.93
支付其他与经营活动有关的现金	24,927,979.51	20,120,991.97
经营活动现金流出小计	1,186,194,131.80	691,223,943.95
经营活动产生的现金流量净额	-19,361,229.98	-27,936,938.00
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	322,403,029.21	347,338,578.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,887,370,000.00	5,493,944,770.95
投资活动现金流入小计	4,209,773,029.21	5,841,283,349.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	587,535.39	50,523.31
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,970,410,000.00	5,427,580,770.95
投资活动现金流出小计	3,970,997,535.39	5,427,631,294.26
投资活动产生的现金流量净额	238,775,493.82	413,652,055.05
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,382,544.50	220,676,923.03

支付其他与筹资活动有关的现金		165,384,873.93
筹资活动现金流出小计	219,382,544.50	386,061,796.96
筹资活动产生的现金流量净额	-219,382,544.50	-386,061,796.96
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	31,719.34	-346,679.91
加：期初现金及现金等价物余额	93,662.27	440,342.18
六、期末现金及现金等价物余额	125,381.61	93,662.27

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	2,206,771,772.00				-608,601,669.40	165,384,873.93	-5,192,715.77	4,462,745.51	200,605,542.98		3,593,386,286.59		5,226,047,087.98	2,839,809,422.63	8,065,856,510.61	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	2,206,771,772.00				-608,601,669.40	165,384,873.93	-5,192,715.77	4,462,745.51	200,605,542.98		3,593,386,286.59		5,226,047,087.98	2,839,809,422.63	8,065,856,510.61	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							9,680,739.00	1,022,383.97	28,389,566.13		864,541,110.40		903,633,799.50	659,502,720.02	1,563,136,519.52	
（一）综合收益总额							9,680,739.00				1,112,313,222.00		1,121,993,960.00	1,004,747,070.00	2,126,741,030.00	



											1.03		0.03	4.12	4.15
(二)所有者投入和减少资本														-12,554,278.08	-12,554,278.08
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														-12,554,278.08	-12,554,278.08
(三)利润分配							28,389,566.13		-247,772,110.63		-219,382,544.50		-333,804,670.61	-553,187,215.11	
1. 提取盈余公积							28,389,566.13		-28,389,566.13						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-219,382,544.50		-219,382,544.50		-333,804,670.61	-553,187,215.11	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							1,022,383.97					1,022,383.97	1,114,594.59	2,136,978.56
1. 本期提取							11,380,283.72					11,380,283.72	12,406,691.70	23,786,975.42
2. 本期使用							-10,357,899.75					-10,357,899.75	-11,292,097.11	-21,649,996.86
(六)其他														
四、本期期末余额	2,206,771,772.00				-608,601,669.40	165,384,873.93	4,488,023.23	5,485,129.48	228,995,109.11	4,457,927.39	6,129,680.88	3,499,312.14	9,628,993.03	6,129,312.14

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,206,771,772.00				-608,601,669.40		38,888.30	4,692,494.87	170,276,872.77		3,194,840,712.38		4,968,019,070.92	2,547,336,559.93	7,515,355,630.85
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,206,771,772.00				-608,601,669.40		38,888.30	4,692,494.87	170,276,872.77		3,194,840,712.38		4,968,019,070.92	2,547,336,559.93	7,515,355,630.85

	0													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					165,384,873.93	-5,231,604.07	-229,749.36	30,328,670.21		398,545,574.21		258,028,017.06	292,472,862.70	550,500,879.76
（一）综合收益总额						-5,202,627.64				649,522,191.02		644,319,563.38	563,255,747.56	1,207,575,310.94
（二）所有者投入和减少资本					165,384,873.93							-165,384,873.93	4,950,000.00	-160,434,873.93
1. 所有者投入的普通股													4,950,000.00	4,950,000.00
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					165,384,873.93							-165,384,873.93		-165,384,873.93
（三）利润分配								30,328,670.21		-251,005,593.24		-220,676,923.03	-275,482,413.99	-496,159,337.02
1. 提取盈余公积								30,328,670.21		-30,328,670.21				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-220,676,923.03		-220,676,923.03	-275,482,413.99	-496,159,337.02
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转						-28,976.43				28,976.43				
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转														



额	71,772.00				753.07	873.93			982.46	58,068.14		701.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									28,389,566.13	36,123,550.68		64,513,116.81
（一）综合收益总额										283,895,661.31		283,895,661.31
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									28,389,566.13	-247,772,110.63		-219,382,544.50
1. 提取盈余公积									28,389,566.13	-28,389,566.13		
2. 对所有者（或股东）的分配										-219,382,544.50		-219,382,544.50
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,206,771,772.00				823,420,753.07	165,384,873.93			211,100,548.59	1,130,681,618.82		4,206,589,818.55

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,206,771,772.00				823,420,753.07				152,382,312.25	1,042,276,959.31		4,224,851,796.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,206,771,772.00				823,420,753.07				152,382,312.25	1,042,276,959.31		4,224,851,796.63
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						165,384,873.93			30,328,670.21	52,281,108.83		-82,775,094.89
(一)综合收益总额										303,286,702.07		303,286,702.07
(二)所有者投入和减少资本						165,384,873.93						-165,384,873.93
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						165,384,873.93						-165,384,873.93
(三)利润分配									30,328,670.21	-251,005,593.24		-220,676,923.03
1. 提取盈余公积									30,328,670.21	-30,328,670.21		
2. 对所有者(或股东)的分配										-220,676,923.03		-220,676,923.03
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	2,206,771.77				823,420,753.07	165,384,873.93			182,710,982.46	1,094,558,068.14		4,142,076,701.74

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

江苏沙钢股份有限公司（公司原名高新张铜股份有限公司，2011年3月28日，公司更名为江苏沙钢股份有限公司），系2001年12月26日经江苏省人民政府苏政复[2001]223号文批准，在高新张铜金属材料有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。2006年9月经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）81号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）90,000,000股，并于2006年10月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据公司2008年度股东大会及2010年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1909号文核准，公司于2010年12月向江苏沙钢集团有限公司非公开发行普通股（A股）1,180,265,552股购买江苏沙钢集团有限公司持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司（现更名为江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司）63.79%股权，增资发行后，公司注册资本变更为157,626.5552万元人民币。

根据公司2015年第四次临时股东大会决议和修改后的章程的规定，公司以截至2015年6月30日总股本1,576,265,552股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增4股，每股面值1元，合计转增股本630,506,220股。股本转增完成后，公司总股本变更为2,206,771,772股，公司注册资本变更为220,677.1772万元人民币。

企业统一社会信用代码号：91320000734417390D。

#### 2、公司行业性质及经营范围

本公司系钢铁生产企业。公司经营范围：黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 3、公司注册地、总部及实际经营地

公司注册地及总部位于：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦。实际经营地位于：江苏省淮安市西安南路188号。

#### 4、财务报表的批准报出

本期财务报表经公司第七届董事会第十七次会议决议于2022年4月8日批准报出。

#### 5、合并报表范围变化

本公司2021年纳入合并报表范围的子公司共计21户，本期新增1户，本期减少1户，详见本节九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2021年12月31日止的财务报表。

### 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：

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，对研究开发支出、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，详见本节“23、无形资产”、“31、收入”等描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见本节“11、应收款项”描述。



## 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

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

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### ①金融资产的初始计量：

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

#### ②金融资产的后续计量：

##### A、以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

##### B、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

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

**C、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资**

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。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。

**D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产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。

**(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司已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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

**(4) 金融负债的分类和计量**

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

**①金融负债的初始计量**

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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

**②金融负债的后续计量****A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

**B、其他金融负债**

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

**(5) 金融资产和金融负债的抵销**

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

**(6) 金融工具的公允价值确定**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

**(7) 金融工具减值（不含应收款项）**

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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 11、应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

### (1) 按单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

除按单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。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。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

组合名称	确定组合的依据
应收款项——账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
应收票据——银行（商业）承兑汇票组合	应收银行（商业）承兑汇票
按组合计提坏账准备的计提方法	
应收款项——账龄组合	账龄分析法

应收票据——银行（商业）承兑汇票组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
--------------------	--

账龄分析组合预期信用损失计提方法：本公司以账龄分析为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收款项预期损失准备率（%）
一年以内	5
一至二年	15
二至三年	25
三至四年	40
四年以上	100

## 12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 13、存货

（1）本公司存货分为原材料、低值易耗品、自制半成品、库存商品、在产品等。

（2）存货按照取得时的实际成本进行初始计量，期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

（3）原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算，低值易耗品、包装物采用领用时一次摊销法核算。

（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。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。

（6）可变现净值按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确定。

## 14、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与本节“11、应收款项”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 15、合同成本

（1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当

期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

#### (2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 17、长期股权投资

#### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

#### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的

股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按本节“6、合并财务报表的编制方法”进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式



成本法计量

折旧或摊销方法

- (1) 投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
- (2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。
- (3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
  - ①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
  - ②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

A、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。

B、各类固定资产的折旧方法：固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30 年	4%-10%	3.00%-4.80%
机器设备	年限平均法	8-10 年	4%-10%	9.00%-12.00%
运输设备	年限平均法	4-10 年	4%-10%	9.00%-24.00%
办公设备	年限平均法	3-5 年	4%-10%	18.00%-32.00%

## 20、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 21、借款费用

(1) 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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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计算确定。

## 22、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 23、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命（年）
土地使用权	40—70
软件	2—5

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### （2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 24、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期

资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 25、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 26、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 27、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出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

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，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

### 28、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 29、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 30、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可

行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 31、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5) 客户已接受该商品或服务。

本公司收入主要来源于销售商品，属于在某一时点履行履约义务，收入确认的具体政策：

(1) 国内销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款权利的凭证等；

(2) 对于国外销售的产品, 公司在货物已经报关出运, 在取得经海关审验的产品出口报关单和货代公司出具的货运提单, 并且符合其他收入确认条件时确认销售收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无。

### 32、政府补助

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, 不包括政府作为所有者投入的资本。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。

政府补助同时满足下列条件的, 予以确认: (1) 企业能够满足政府补助所附条件; (2) 企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 计入营业外收入。

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业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; 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内平均分配, 分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 33、递延所得税资产/递延所得税负债

延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定, 按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额, 包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异, 不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日, 根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式, 依据已颁布的税法规定, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日, 递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1) 纳税主体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;

(2) 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。

## 34、租赁

### (1) 租赁的会计处理方法

#### A、租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### B、租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

#### C、租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

#### D、承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见本节“22、使用权资产”“28、租赁负债”。

#### E、出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### 35、其他重要的会计政策和会计估计

反向购买的合并财务报表编制方法：

2010年12月24日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1909号《关于核准高新张铜股份有限公司重大资产重组及向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产的批复》对公司重大资产重组予以核准，公司向江苏沙钢集团有限公司定向发行股份，购买江苏沙钢集团有限公司拥有的淮钢公司63.79%股权。

本次重大资产重组从法律意义上是以公司为合并方主体对江苏沙钢集团有限公司投入的淮钢公司进行非同一控制下企业合并，但鉴于合并完成后，江苏沙钢集团有限公司持有本公司74.8773%股份，公司的生产经营决策在合并后被参与合并的江苏沙钢集团有限公司所控制，公司为被购买方，参与合并的淮钢公司为会计上的购买方，江苏沙钢集团有限公司为公司的控股股东。

本次资产重组完成后，江苏沙钢集团有限公司以等额现金置换公司原有全部业务所对应的资产，公司原有的业务已全部终止。根据财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》财会便[2009]17号函，公司将本次重组判断为不构成业务的反向购买。

根据财政部2008年12月26日颁布的《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）的有关规定，企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉。

公司在编制合并财务报表时，以淮钢公司作为会计上的购买方，并视同淮钢公司过去一直存在，淮钢公司的资产、负债以合并前的账面价值进行确认和计量，合并财务报表的比较信息为淮钢公司的比较信息；原公司（高新张铜股份有限公司）作为会计上的被购买方，原保留的资产于该交易完成日计入合并财务报表中，原公司（高新张铜股份有限公司）保留的资产以本次交易完成日的公允价值计量。合并财务报表中权益性工具的金额及权益结构以公司本次新增发行股份后的股本金额及权益结构进行列报，交易完成日合并财务报表中的留存收益及除股本外的其他权益余额是以合并前淮钢公司资本公积、盈余公积、未分配利润扣除公司本次新增发行股份后的股本金额与淮钢公司合并前的实收资本及假定在本次反向并购过程中淮钢公司新增实收资本的差额后列报。

### 36、重要会计政策和会计估计变更

#### （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
财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号），公司于 2021 年 1 月 1 日起执行	经公司第七届董事会第十次会议审议通过	公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更对公司前期财务指标无重大影响。

#### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明



根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更对公司前期财务指标无重大影响。

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	报告期国内销售增值税按 13%及 9%计缴，出口货物实行"免、抵、退"税政策。出口产品销项税税率为零，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。子公司江苏金康港务联运服务有限公司、江苏淮安宾馆有限公司适用的增值税税率为 6%，子公司淮安金康置业有限公司为小规模纳税人，不动产租赁收入按 5%征收率征收。	13%、9%、6%、5%
消费税	不适用	
城市维护建设税	公司按实际缴纳流转税额的 5%计缴；子公司盱眙淮钢贸易有限公司按实际缴纳流转税额的 1%计缴；其余子公司均按实际缴纳流转税额的 7%计缴。	7%、5%、1%
企业所得税	江苏金康港务联运服务有限公司、淮安市清江浦淮特热力有限公司、淮安市清浦区淮源加油站、江苏淮钢新材料科技有限公司等子公司系小型微利企业适用 20%企业所得税率，公司及其他子公司均按应纳税所得额的 25%计缴。	25%、20%
教育费附加及地方教育费附加	公司及子公司均按实际缴纳流转税额的 5%计缴。	教育费附加 3%、地方教育费附加 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）和国家税务总局公告2021年第8号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业

所得税。

### 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	179,382.32	58,537.45
银行存款	165,421,759.24	116,777,644.81
其他货币资金	151,668,693.12	52,854,699.35
合计	317,269,834.68	169,690,881.61
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	151,668,693.12	52,854,699.35

其他说明

截止2021年12月31日，货币资金余额中除银行承兑汇票保证金150,900,000.41元及应收利息768,692.71元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,147,597,286.12	4,649,491,569.45
其中：		
理财产品	5,147,597,286.12	4,649,491,569.45
其中：		
合计	5,147,597,286.12	4,649,491,569.45

其他说明：

无。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	9,056,646.45	100.00%	523,013.22	5.77%	8,533,633.23	40,744,924.09	100.00%	2,159,377.81	5.30%	38,585,546.28
其中:										
账龄组合	9,056,646.45	100.00%	523,013.22	5.77%	8,533,633.23	40,744,924.09	100.00%	2,159,377.81	5.30%	38,585,546.28
合计	9,056,646.45	100.00%	523,013.22	5.77%	8,533,633.23	40,744,924.09	100.00%	2,159,377.81	5.30%	38,585,546.28

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	8,907,337.45	445,366.87	5.00%
1至2年	84,309.00	12,646.35	15.00%
5年以上	65,000.00	65,000.00	100.00%
合计	9,056,646.45	523,013.22	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	8,907,337.45

1 至 2 年	84,309.00
3 年以上	65,000.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	65,000.00
合计	9,056,646.45

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,159,377.81	-1,636,364.55		0.04		523,013.22
合计	2,159,377.81	-1,636,364.55		0.04		523,013.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	4,434,433.00	48.96%	221,721.65
第二名	1,941,968.99	21.44%	97,098.45
第三名	748,576.84	8.27%	37,428.84
第四名	394,325.55	4.35%	19,716.28
第五名	247,810.88	2.74%	12,390.54
合计	7,767,115.26	85.76%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	537,284,172.78	1,160,305,799.97
合计	537,284,172.78	1,160,305,799.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

期末余额中用于开具银行承兑汇票及信用证而质押的票据金额为331,289,103.29元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	209,683,516.66	99.32%	279,531,659.91	97.85%
1至2年	511,257.79	0.24%	1,853,446.18	0.65%
2至3年	819,469.02	0.39%	4,271,444.47	1.50%
3年以上	106,500.00	0.05%	12,500.00	0.00%
合计	211,120,743.47	--	285,669,050.56	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末预付款项余额中账龄一年以上的预付账款1,437,226.81元，占期末预付账款余额的0.68%。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例
第一名	121,250,060.06	57.43%
第二名	26,762,545.64	12.68%
第三名	7,964,601.77	3.77%
第四名	7,253,515.98	3.44%
第五名	6,927,816.24	3.28%
合计	170,158,539.69	80.60%

其他说明：

无。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,068,569.11	8,869,100.97
合计	8,068,569.11	8,869,100.97

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	46,888.80	
保证金、押金、风险金	849,000.00	891,110.00
往来款	12,959,251.44	12,768,077.70
合计	13,855,140.24	13,659,187.70

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,790,086.73			4,790,086.73
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	996,484.40			996,484.40
2021 年 12 月 31 日余额	5,786,571.13			5,786,571.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	469,305.54
1 至 2 年	47,258.87
2 至 3 年	9,855,761.06
3 年以上	3,482,814.77

3 至 4 年	317,896.70
4 至 5 年	16,553.06
5 年以上	3,148,365.01
合计	13,855,140.24

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,790,086.73	996,484.40				5,786,571.13
合计	4,790,086.73	996,484.40				5,786,571.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
淮安市清江浦区房屋征收办公室	往来款	9,432,024.53	2-3 年	68.08%	2,358,006.13
淮安市住房公积金管理中心	往来款	2,665,033.67	1 年以内 9,449.45 1-2 年 9,390.31, 3-4 年 9,357.11, 4-5 年 9,324.02, 5 年以上 2,627,512.78。	19.23%	2,642,460.66
江苏沙钢物资贸易有限公司	保证金	630,000.00	2-3 年 330,000.00, 3-4 年 300,000.00。	4.55%	202,500.00
淮安市区物业管理中心	往来款	310,659.61	1 年以内 4,648.13, 1-2 年以 5,828.98, 2-3 年 7,447.54, 3-4 年 7,337.47, 4-5 年 7,229.04, 5 年以上 278,168.45。	2.24%	291,301.12

淮安市清江浦区城南街道办事处	保证金	114,000.00	1 年以内	0.82%	5,700.00
合计	--	13,151,717.81	--	94.92%	5,499,967.91

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	861,278,175.71	6,084,528.77	855,193,646.94	800,885,924.66	6,076,816.57	794,809,108.09
在产品	7,376,813.31		7,376,813.31	5,786,087.42		5,786,087.42
库存商品	889,973,948.86	1,507,266.74	888,466,682.12	652,746,378.92	486,065.02	652,260,313.90
自制半成品	371,405,302.32		371,405,302.32	259,967,416.34		259,967,416.34
合计	2,130,034,240.20	7,591,795.51	2,122,442,444.69	1,719,385,807.34	6,562,881.59	1,712,822,925.75

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	6,076,816.57	545,097.68		537,385.48		6,084,528.77
库存商品	486,065.02	1,490,686.04		469,484.32		1,507,266.74
合计	6,562,881.59	2,035,783.72		1,006,869.80		7,591,795.51

公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。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。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,529,157.04	11,738,262.91



预交所得税	2,123,905.31	330,839.88
合计	7,653,062.35	12,069,102.79

其他说明：

无。

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
张家港玖隆电子商务有限公司	23,343,59 0.21			3,090,248 .57						26,433,83 8.78	
小计	23,343,59 0.21			3,090,248 .57						26,433,83 8.78	
合计	23,343,59 0.21			3,090,248 .57						26,433,83 8.78	

其他说明

无。

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资-非上市公司	74,800,894.41	54,366,293.38
非交易性权益工具投资-上市公司		
合计	74,800,894.41	54,366,293.38

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
非交易性权益工	344,391.40	4,488,023.23				

具投资-非上市公司						
非交易性权益工具投资-上市公司						
合计	344,391.40	4,488,023.23				

其他说明：

累计利得金额已扣除归属少数股东享有的部分。

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,162,477,188.94	336,247,789.96
合计	1,162,477,188.94	336,247,789.96

其他说明：

无。

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,227,107,222.39	3,891,475,543.50
合计	4,227,107,222.39	3,891,475,543.50

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,924,005,326.79	102,885,784.11	6,340,216,465.57	4,078,463.09	9,371,186,039.56
2.本期增加金额	171,094,314.24	26,084,632.59	577,926,717.72	124,887.60	775,230,552.15
(1) 购置		26,084,632.59	125,581,412.56	124,887.60	151,790,932.75
(2) 在建工程转入	171,094,314.24		452,345,305.16		623,439,619.40
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	2,676,956.98	8,769,043.13	32,582,757.67	103,542.58	44,132,300.36
（1）处置或报废	2,676,956.98	8,769,043.13	32,582,757.67	103,542.58	44,132,300.36
4.期末余额	3,092,422,684.05	120,201,373.57	6,885,560,425.62	4,099,808.11	10,102,284,291.35
二、累计折旧					
1.期初余额	1,212,539,761.54	74,001,903.36	4,190,282,204.36	2,886,626.80	5,479,710,496.06
2.本期增加金额	123,951,752.00	10,757,909.28	298,633,327.15	140,021.88	433,483,010.31
（1）计提	123,951,752.00	10,757,909.28	298,633,327.15	140,021.88	433,483,010.31
3.本期减少金额	1,446,730.68	7,989,321.22	28,483,350.33	97,035.18	38,016,437.41
（1）处置或报废	1,446,730.68	7,989,321.22	28,483,350.33	97,035.18	38,016,437.41
4.期末余额	1,335,044,782.86	76,770,491.42	4,460,432,181.18	2,929,613.50	5,875,177,068.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,757,377,901.19	43,430,882.15	2,425,128,244.44	1,170,194.61	4,227,107,222.39
2.期初账面价值	1,711,465,565.25	28,883,880.75	2,149,934,261.21	1,191,836.29	3,891,475,543.50

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	152,439,200.00	新建房屋尚未办理

其他说明

无。

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	536,973,392.99	477,745,756.61
合计	536,973,392.99	477,745,756.61

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
企业互联网化提升项目				153,846.15		153,846.15
转炉除尘改造工程				9,864,387.01		9,864,387.01
三次除尘改造项目				2,280,000.00		2,280,000.00
四轧控轧控冷改造项目	13,490,683.97		13,490,683.97	13,295,879.27		13,295,879.27
新建办公大楼	58,772,622.02		58,772,622.02	15,038,660.33		15,038,660.33
一轧升级改造项目	141,964,649.81		141,964,649.81	103,219,770.09		103,219,770.09
40MW 发电机组				34,244,457.96		34,244,457.96
炼钢一车间新增 RH 工程				42,256,290.56		42,256,290.56
烧结转底炉项目				101,891,682.47		101,891,682.47
精整车间 Φ13-60mm 探伤线项目				28,912,720.21		28,912,720.21
2020 烧结除尘改造	45,767,289.38		45,767,289.38	1,633,003.53		1,633,003.53
2020 年 1#连铸升级	47,021,753.39		47,021,753.39	17,250,000.00		17,250,000.00
四轧升级改造	11,487,998.92		11,487,998.92			
2#原料场废钢大棚项目	8,642,355.26		8,642,355.26			
"十四五"产业园-	43,515,287.39		43,515,287.39			

优特钢棒材项目											
动力厂空压机及管网改造项目	22,973,223.99			22,973,223.99							
料棚工程	19,237,417.26			19,237,417.26							
电炉绿色节能提质项目	1,281,716.97			1,281,716.97							
零星工程-汇总	122,818,394.63			122,818,394.63		107,705,059.03					107,705,059.03
合计	536,973,392.99			536,973,392.99		477,745,756.61					477,745,756.61

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
企业互联网化提升项目	12,848,800.00	153,846.15		153,846.15			87.23%	100.00%				其他
转炉除尘改造工程	41,651,000.00	9,864,387.01	10,225,697.49	20,090,084.50			85.99%	100.00%				其他
三次除尘改造项目	2,300,000.00	2,280,000.00			2,280,000.00		99.13%	100.00%				其他
四轧控轧控冷改造项目	16,506,800.00	13,295,879.27	194,804.70			13,490,683.97	81.73%	90.00%				其他
新建办公大楼	150,000,000.00	15,038,660.33	43,733,961.69			58,772,622.02	39.18%	65.00%				其他
一轧升级改造项目	200,000,000.00	103,219,770.09	38,744,879.72			141,964,649.81	70.98%	20.00%				其他
40MW发电机组	90,000,000.00	34,244,457.96	88,354,115.24	122,598,573.20			138.93%	100.00%				其他
炼钢一车间新	100,000,000.00	42,256,290.56	41,015,390.34	83,271,680.90			83.27%	100.00%				其他

增 RH 工程												
烧结转底炉项目	95,000,000.00	101,891,682.47	14,716,492.22	116,608,174.69				122.75%	100.00%			其他
精整车间 Φ13-60mm 探伤线项目	40,000,000.00	28,912,720.21	1,528,206.97	30,440,927.18				76.10%	100.00%			其他
2020 烧结除尘改造	102,450,000.00	1,633,003.53	44,134,285.85			45,767,289.38		44.67%	88.00%			其他
2020 年 1#连铸升级	75,000,000.00	17,250,000.00	29,771,753.39			47,021,753.39		62.70%	30.00%			其他
四轧升级改造	100,000,000.00		11,487,998.92			11,487,998.92		11.49%	50.00%			其他
2#原料场废钢大棚项目	32,990,000.00		8,642,355.26			8,642,355.26		26.20%	45.00%			其他
"十四五"产业园-优特钢棒材项目	890,000,000.00		43,515,287.39			43,515,287.39		4.89%	10.00%			其他
动力厂空压机及管网改造项目	37,000,000.00		22,973,223.99			22,973,223.99		62.09%	80.00%			其他
料棚工程	41,980,000.00		19,237,417.26			19,237,417.26		45.83%	80.00%			其他
电炉绿色节能提质项目	1,300,000,000.00		1,281,716.97			1,281,716.97		0.10%	8.00%			其他
零星工程-汇总		107,705,059.03	269,190,272.39	250,276,332.78	3,800,604.01	122,818,394.63						其他
合计	3,327,720,000.00	477,745,059.03	688,747,272.39	623,439,332.78	6,080,604.01	536,973,394.63	--	--				--

	6,600.00	756.61	859.79	619.40	4.01	392.99					
--	----------	--------	--------	--------	------	--------	--	--	--	--	--

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	529,670,840.85			37,261,464.45	566,932,305.30
2.本期增加金额	89,011,422.00			9,317,850.65	98,329,272.65
(1) 购置	89,011,422.00			9,317,850.65	98,329,272.65
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	618,682,262.85			46,579,315.10	665,261,577.95
二、累计摊销					
1.期初余额	180,354,154.95			31,726,357.88	212,080,512.83
2.本期增加金额	11,701,637.73			7,062,316.87	18,763,954.60
(1) 计提	11,701,637.73			7,062,316.87	18,763,954.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	192,055,792.68			38,788,674.75	230,844,467.43
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	426,626,470.17			7,790,640.35	434,417,110.52
2.期初账面价值	349,316,685.90			5,535,106.57	354,851,792.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 15、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

单位：元

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	13,604,344.59	3,399,832.92	12,946,839.14	3,196,883.75
内部交易未实现利润	47,281,752.92	11,820,438.23	46,795,316.72	11,698,829.18
可抵扣亏损	1,509,573.20	37,739.33		
计提但尚未支付的费用	145,258,865.76	36,054,716.44	120,321,838.24	29,560,459.56
递延收益	52,331,658.65	13,082,914.67	62,038,999.88	15,509,749.98
其他权益工具投资公允价值变动	7,239,854.37	1,809,963.60	9,136,393.88	2,284,098.47
合计	267,226,049.49	66,205,605.19	251,239,387.86	62,250,020.94

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	18,338,061.53	4,584,515.38		
交易性金融资产公允价	78,247,286.12	19,555,158.77	46,053,381.78	11,503,873.42



值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	12,477,188.94	3,119,297.24	6,247,789.96	1,561,947.50
单价 500 万以下设备一次性税前扣除	582,129,829.31	145,532,457.32	457,369,736.66	114,342,434.15
股权投资差额	13,693,114.84	3,423,278.71	13,693,114.84	3,423,278.71
直接计入所有者权益资本公积	82,927,299.02	20,731,824.76	82,927,299.02	20,731,824.76
合计	787,812,779.76	196,946,532.18	606,291,322.26	151,563,358.54

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	51,835,143.91	14,370,461.28	48,561,222.41	13,688,798.53
递延所得税负债	51,835,143.91	145,111,388.27	48,561,222.41	103,002,136.13

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	297,035.27	565,506.99
可抵扣亏损	20,409,134.97	24,948,283.92
合计	20,706,170.24	25,513,790.91

### (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		4,627,302.36	
2022 年	4,521,920.32	4,521,920.32	
2023 年	4,022,910.01	4,022,910.01	
2024 年	4,476,347.35	4,476,347.35	
2025 年	3,845,656.20	7,299,803.88	
2026 年	3,542,301.09		
合计	20,409,134.97	24,948,283.92	--

其他说明：

无。

## 16、其他非流动资产

单位：元

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
预付长期资产购建款	558,040,000.00		558,040,000.00			
合计	558,040,000.00		558,040,000.00			

其他说明：

淮钢公司2021年向外部单位购买138.50万吨炼铁产能指标，预付55,804万元产能指标交易款项。

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	452,000,000.00
信用借款	530,000,000.00	350,000,000.00
应付利息	726,833.33	1,092,205.58
合计	730,726,833.33	823,092,205.58

短期借款分类的说明：

无。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,754,450,499.26	1,042,246,591.03
合计	1,754,450,499.26	1,042,246,591.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品、劳务款	1,228,205,598.36	1,260,566,534.08
工程、设备款	305,519,567.99	326,414,001.32
合计	1,533,725,166.35	1,586,980,535.40

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程、设备款	106,915,743.83	尚未与工程建设商结算
货款	65,972,715.83	尚未与供应商结算
合计	172,888,459.66	--

其他说明：

无。

## 20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售合同货款	656,992,557.86	676,440,121.93
合计	656,992,557.86	676,440,121.93

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	140,424,543.45	639,963,606.09	595,150,316.79	185,237,832.75
二、离职后福利-设定提存计划	3,425,231.08	55,846,201.80	54,823,403.18	4,448,029.70

合计	143,849,774.53	695,809,807.89	649,973,719.97	189,685,862.45
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	96,890,989.38	529,712,873.72	483,191,476.31	143,412,386.79
2、职工福利费		38,233,357.63	38,233,357.63	
3、社会保险费	2,032,423.63	34,480,559.37	33,758,613.15	2,754,369.85
其中：医疗保险费	1,705,406.01	27,996,966.13	27,539,354.77	2,163,017.37
工伤保险费	135,629.06	3,435,303.02	3,222,375.86	348,556.22
生育保险费	191,388.56	3,048,290.22	2,996,882.52	242,796.26
4、住房公积金	2,092,874.00	30,420,417.84	32,494,359.84	18,932.00
5、工会经费和职工教育经费	11,934,728.37	7,116,397.53	7,472,509.86	11,578,616.04
8、职工奖励及福利基金	27,473,528.07			27,473,528.07
合计	140,424,543.45	639,963,606.09	595,150,316.79	185,237,832.75

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

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	3,320,728.86	54,161,303.14	53,168,650.89	4,313,381.11
2、失业保险费	104,502.22	1,684,898.66	1,654,752.29	134,648.59
合计	3,425,231.08	55,846,201.80	54,823,403.18	4,448,029.70

其他说明：

无。

**22、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,175,054.18	56,027,796.53
企业所得税	254,618,557.21	225,555,780.61
个人所得税	221,197.86	646,070.47
城市维护建设税	3,618,710.32	3,983,929.74

应交房产税	5,329,209.89	3,570,332.45
应交教育费附加	2,586,211.94	1,948,023.82
应交印花税	1,119,541.24	1,005,315.17
土地使用税	1,817,224.79	1,636,420.87
应交环保税	2,533,495.31	1,943,918.29
其他	24,390.33	
合计	323,043,593.07	296,317,587.95

其他说明：

无。

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	270,661,967.13	271,172,598.23
合计	270,661,967.13	271,172,598.23

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金、风险金	216,507,711.64	213,264,237.84
其他往来	54,154,255.49	57,908,360.39
合计	270,661,967.13	271,172,598.23

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
职工安置费	15,683,889.57	应付职工安置费
保证金	125,392,419.58	保证金
其他	28,634,403.06	
合计	169,710,712.21	--

其他说明

无。

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售运费	11,294,330.59	10,492,669.25
待转销项税金	80,248,890.32	87,227,184.06
其他	8,347,551.64	11,529,798.14
合计	99,890,772.55	109,249,651.45

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

## 25、递延收益

单位：元

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	62,038,999.88	8,186,100.00	17,893,441.23	52,331,658.65	政府项目补助
合计	62,038,999.88	8,186,100.00	17,893,441.23	52,331,658.65	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能技术改造项目补助	357,499.99	5,679,000.00		357,500.00			5,678,999.99	与资产相关
环保项目补助	37,423,833.24			7,276,000.00			30,147,833.24	与资产相关
省重点产业调整和振兴专项引导资金	10,700,000.03			8,600,000.00			2,100,000.03	与资产相关
省级工业和信息产业转型升级资金	1,300,000.00			140,833.38			1,159,166.62	与资产相关

工业企业技术改造综合补助	12,257,666.62			1,467,750.00			10,789,916.62	与资产相关
财政专项资金项目		2,507,100.00		51,357.85			2,455,742.15	与资产相关
合计	62,038,999.88	8,186,100.00		17,893,441.23			52,331,658.65	

其他说明：

无。

## 26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海蓝新资产管理中心（有限合伙）持有人权益	8,976,526.69	8,976,829.32
合计	8,976,526.69	8,976,829.32

其他说明：

无。

## 27、股本

单位：元

	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	2,206,771,772.00						2,206,771,772.00

其他说明：

无。

## 28、资本公积

单位：元

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）	-618,470,315.43			-618,470,315.43
其他资本公积	9,868,646.03			9,868,646.03
合计	-608,601,669.40			-608,601,669.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	165,384,873.93			165,384,873.93
合计	165,384,873.93			165,384,873.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,192,715.77	20,234,601.03			5,058,650.25	9,680,739.00	5,495,211.78	4,488,023.23
其他权益工具投资公允价值变动	-5,192,715.77	20,234,601.03			5,058,650.25	9,680,739.00	5,495,211.78	4,488,023.23
其他综合收益合计	-5,192,715.77	20,234,601.03			5,058,650.25	9,680,739.00	5,495,211.78	4,488,023.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

## 31、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,462,745.51	11,380,283.72	10,357,899.75	5,485,129.48
合计	4,462,745.51	11,380,283.72	10,357,899.75	5,485,129.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备为公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）的规定计提以及使用的安全生产费用。

## 32、盈余公积

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	200,605,542.98	28,389,566.13		228,995,109.11
合计	200,605,542.98	28,389,566.13		228,995,109.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,593,386,286.59	3,194,840,712.38
调整后期初未分配利润	3,593,386,286.59	3,194,840,712.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,112,313,221.03	649,522,191.02
减：提取法定盈余公积	28,389,566.13	30,328,670.21
应付普通股股利	219,382,544.50	220,676,923.03
加：其他综合收益结转留存收益		28,976.43
期末未分配利润	4,457,927,396.99	3,593,386,286.59

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,366,793,168.64	14,155,424,921.72	13,377,755,534.08	11,567,086,759.87
其他业务	1,120,453,313.00	1,030,333,179.52	1,049,466,247.93	978,761,164.22
合计	18,487,246,481.64	15,185,758,101.24	14,427,221,782.01	12,545,847,924.09

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	商品、服务类型	按经营地区分类	按履约时点分类	合计

商品类型						
其中：						
钢材、钢坯			17,347,869,490.09			17,347,869,490.09
材料			926,497,673.54			926,497,673.54
加工费			1,646,972.85			1,646,972.85
水电气			183,511,454.23			183,511,454.23
其他			27,720,890.93			27,720,890.93
按经营地区分类						
其中：						
国内				18,118,945,076.82		18,118,945,076.82
国外				368,301,404.82		368,301,404.82
市场或客户类型						
其中：						
合同类型						
其中：						
按商品转让的时间分类						
其中：						
在某一时点确认收入					18,487,246,481.64	18,487,246,481.64
按合同期限分类						
其中：						
按销售渠道分类						
其中：						
合计			18,487,246,481.64	18,487,246,481.64	18,487,246,481.64	18,487,246,481.64

与履约义务相关的信息：

收入主要来源于销售商品，属于在某一时点履行履约义务，由购买方确认接收后确认收入。购买方在确认接收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。其中：

①国内销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款权利的凭证等；

②对于国外销售的产品，公司在货物已经报关出运，在取得经海关审验的产品出口报关单和货代公司出具的货运提单，并且符合其他收入确认条件时确认销售收入的实现。

公司为履约义务的主要责任人，公司对于主要产品钢材的销售通常采取预收账款方式，对于辅助产品的销售及少量客户会根据客户的信用等级、风险评定给予一定的账期，到期收款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,335,328,100.00 元，其中，2,335,328,100.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

无。

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,385,538.71	21,091,908.91
教育费附加	15,391,638.53	15,286,225.06
房产税	14,440,861.24	13,898,108.96
土地使用税	6,894,184.84	6,545,684.04
印花税	7,748,770.13	5,784,123.07
环保税	6,273,319.08	8,555,332.25
其他	108,818.39	21,496.12
合计	72,243,130.92	71,182,878.41

其他说明：

无。

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,646,871.28	12,101,870.84
办公费用	786,789.98	444,932.91
销售业务费	2,875,448.19	2,890,048.14
差旅费	1,080,570.16	1,160,736.47
其他费用	3,733,033.01	4,161,013.27
合计	22,122,712.62	20,758,601.63

其他说明：

无。

**37、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	135,771,959.80	75,432,763.17
折旧费	38,844,635.57	36,143,317.85
租赁费	1,300,004.33	1,472,985.27
修理费	5,991,217.31	2,163,387.32
审计、咨询费	16,550,261.78	19,427,671.46
差旅费	1,306,763.89	1,206,756.06
业务招待费	2,520,630.69	2,738,242.06
保险费	2,942,307.77	3,050,983.51
无形资产摊销	17,923,450.04	17,578,008.74
办公费	22,386,171.21	17,171,807.56
诉讼费	1,281,403.43	616,481.13
其他	38,203,757.85	26,373,712.40
合计	285,022,563.67	203,376,116.53

其他说明：

无。

**38、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
燃料动力费	354,841,151.64	18,957,459.94
材料成本	124,313,338.69	82,205,856.02
人工、折旧费及其他费用	66,789,088.18	64,197,113.84
合计	545,943,578.51	165,360,429.80

其他说明：

无。

**39、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,978,933.91	25,635,341.65
减：利息收入	24,324,058.44	14,940,947.25

汇兑损益	724,107.84	2,739,203.89
金融机构手续费	1,841,891.70	1,119,342.90
合计	19,220,875.01	14,552,941.19

其他说明：

无。

#### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助：		
节能技术改造项目补助	357,500.00	370,000.00
环保项目补助	7,276,000.00	2,234,000.00
省重点产业调整和振兴专项引导资金	8,600,000.00	600,000.00
工业企业技术改造补助	1,467,750.00	1,299,000.00
省级工业和信息产业转型升级资金	140,833.38	
财政专项资金项目	51,357.85	
与收益相关的政府补助：		
其他政府补助	27,236,239.79	23,977,922.39
合计	45,129,681.02	28,480,922.39

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,090,248.57	3,477,420.87
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	344,391.40	5,967.36
理财产品收益	196,490,223.12	190,097,436.48
合计	199,924,863.09	193,580,824.71

其他说明：

无。

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

交易性金融资产	31,485,716.67	-14,012,570.55
其他非流动金融资产	6,229,398.98	5,458,748.86
合计	37,715,115.65	-8,553,821.69

其他说明：

无。

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-996,484.40	-718,879.34
应收账款坏账损失	1,636,364.55	10,662,058.68
合计	639,880.15	9,943,179.34

其他说明：

无。

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,035,783.72	-486,065.02
合计	-2,035,783.72	-486,065.02

其他说明：

无。

#### 45、营业外收入

单位：元

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
固定资产报废收益	1,964,694.75	5,575,732.22	1,964,694.75
罚款、违约金收入	6,133,806.63	6,422,711.62	6,133,806.63
其他	4,513,616.45	1,839,671.19	4,513,616.45
合计	12,612,117.83	13,838,115.03	12,612,117.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
--	--	--	--	-------	---	---	---	-------

其他说明：

无。

#### 46、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	645,000.00	3,185,000.00	645,000.00
固定资产报废损失	3,473,548.23	53,002,153.83	3,473,548.23
各项基金	300,000.00	4,550.00	300,000.00
其他	1,856,596.93	5,965,171.70	1,856,596.93
合计	6,275,145.16	62,156,875.53	6,275,145.16

其他说明：

无。

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	496,712,226.02	357,371,265.16
递延所得税费用	36,368,939.14	9,988,500.13
合计	533,081,165.16	367,359,765.29

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,644,646,248.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	661,161,562.13
子公司适用不同税率的影响	-1,994,688.18
调整以前期间所得税的影响	112,718.00
非应税收入的影响	-28,842,718.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,525,096.69
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	1,224,781.06

损的影响	
研发费用加计扣除影响	-105,105,586.54
所得税费用	533,081,165.16

其他说明

无。

#### 48、其他综合收益

详见附注七、30。

#### 49、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,097,742.91	7,047,923.19
收到补贴收入	35,422,339.79	30,932,922.39
收到的保证金等往来款	140,789,154.76	202,856,516.89
收到的其他	10,647,423.08	6,323,401.66
合计	196,956,660.54	247,160,764.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金等往来款	141,128,313.52	190,396,303.16
支付的各项费用	192,988,520.54	190,132,222.93
合计	334,116,834.06	380,528,526.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	9,754,220,000.00	23,071,934,770.95



合计	9,754,220,000.00	23,071,934,770.95
----	------------------	-------------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	11,040,840,000.00	24,335,840,770.95
支付的外部单位票据贴现款	312,093,621.61	364,516,409.68
合计	11,352,933,621.61	24,700,357,180.63

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

#### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份回购款		165,384,873.93
支付少数股东投资款	12,554,278.08	
合计	12,554,278.08	165,384,873.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

### 50、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	2,111,565,083.37	1,213,429,404.30
加：资产减值准备	389,033.77	-15,147,768.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	433,483,010.31	407,593,909.06
使用权资产折旧		
无形资产摊销	18,763,954.60	17,578,008.74
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,508,853.48	47,426,421.61
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-37,715,115.65	8,553,821.69
财务费用（收益以“－”号填列）	24,424,054.62	5,378,002.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-199,924,863.09	-193,580,824.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,155,797.62	-6,913,534.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	37,524,736.76	18,591,601.34
存货的减少（增加以“－”号填列）	-410,648,432.86	-89,362,572.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	122,736,785.70	318,799,656.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	969,222,903.48	179,599,854.51
其他	480,367.30	2,705,830.50
经营活动产生的现金流量净额	3,070,654,574.17	1,914,651,810.60
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	165,601,141.56	116,836,182.26
减：现金的期初余额	116,836,182.26	124,860,468.34
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	48,764,959.30	-8,024,286.08

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	165,601,141.56	116,836,182.26
其中：库存现金	179,382.32	58,537.45

可随时用于支付的银行存款	165,421,759.24	116,777,644.81
三、期末现金及现金等价物余额	165,601,141.56	116,836,182.26

其他说明：

无。

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	151,668,693.12	保证金及应收利息
应收款项融资	331,289,103.29	办理银行票据质押
合计	482,957,796.41	--

其他说明：

无。

## 52、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	42,513.36	6.3757	271,052.43
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	51.82	6.3757	330.39
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	122,132.23	6.3757	778,678.46
欧元	71,689.56	7.2197	517,577.12
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

无。

## 53、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	8,186,100.00	递延收益	17,893,441.23
与收益相关的政府补助	27,236,239.79	其他收益	27,236,239.79
合计	35,422,339.79		45,129,681.02

### (2) 政府补助说明

与资产相关的政府补助计入当期损益的金额含以前年度收到的与资产相关政府补助本期摊销部分。

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

报告期内，纳入合并报表范围的子公司共计21户，本期新增1户，减少1户。其中：2021年5月淮钢公司及子公司淮安淮鑫新型建材有限公司出资成立淮安市浦鑫再生资源加工有限公司，持股比例100%；淮安市清江浦淮特热力有限公司为江苏利淮的子公司，持股比例60%，2021年12月完成税务清算手续，并于2022年1月完成工商注销手续。

## 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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏淮安	江苏省淮安市西安南路188号	钢铁冶炼	63.79%		投资
江苏利淮钢铁有限公司	江苏淮安	淮安市西安南路188号	钢铁冶炼		75.00%	投资
江苏淮龙新型建	江苏淮安	淮安市工业新区	生产销售磨细矿		60.00%	投资

材有限公司		金象路 12 号	渣粉、矿渣水泥			
淮安淮鑫新型建材有限公司	江苏淮安	淮安市清浦区华清西路 18 号	生产性废钢、废渣的加工、销售		100.00%	投资
江苏金康实业集团有限公司	江苏淮安	淮安市西安南路 188#B-18 幢	生产加工、零售、服务业		100.00%	投资
上海楚江投资发展有限公司	上海	上海市浦东新区枣庄 661 号 220 室	钢材贸易		100.00%	投资
杭州淮特钢铁贸易有限公司	浙江杭州	杭州余杭区崇贤镇四维村长路兜 22-1 号 2-210A	钢材贸易		100.00%	投资
无锡淮特物贸有限公司	江苏无锡	无锡市钱皋路 168 号	钢材贸易		100.00%	投资
鑫成（洪泽）工贸有限公司	江苏淮安	洪泽县东双沟镇	钢材贸易		100.00%	投资
江苏达鑫钢结构有限公司	江苏淮安	淮安工业新区枚皋西路 8 号	安装、建筑、装饰		100.00%	投资
江苏淮安宾馆有限公司	江苏淮安	淮安市楚州区友谊路 2 号	宾馆服务、零售		100.00%	投资
淮安市清浦区淮源加油站	江苏淮安	一号桥南首（淮阴市冶金公司新区南墙边）	汽油、柴油、润滑油销售		100.00%	投资
江苏金康建设工程有限公司	江苏淮安	淮安市化工路 53 号	建筑施工、装潢		100.00%	投资
淮安金康置业有限公司	江苏淮安	淮安市清浦区枚皋西路 8 号（综合楼 1 楼）	房地产开发及销售		95.83%	投资
淮安市废旧金属交易市场有限公司	江苏淮安	淮安市工业新区枚皋西路 8 号	物资收购		80.00%	投资
淮安金鑫球团矿业有限公司	江苏淮安	淮安市经济开发区海口路	球团加工		57.73%	投资
江苏金康港务联运服务有限公司	江苏淮安	淮安市西安南路 188#B-5 幢	运输业		100.00%	投资
盱眙淮钢贸易有限公司	江苏淮安	盱眙县穆店乡穆店街道	钢材贸易		100.00%	投资
上海蓝新资产管理中心（有限合伙）	上海	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 40 层	资产管理、投资管理	80.00%		投资

		4012 室				
江苏淮钢新材料科技有限公司	江苏淮安	江苏省淮安市西安南路 188 号	进出口代理；货物进出口		50.50%	投资
淮安市浦鑫再生资源加工有限公司	江苏淮安	淮安市清江浦区华清西路 18 号	再生资源加工；再生资源回收		100.00%	投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	36.21%	603,662,912.01	133,416,107.35	2,286,502,074.25
江苏利淮钢铁有限公司	25.00%	361,221,399.25	178,763,371.39	1,077,310,226.20
江苏淮龙新型建材有限公司	40.00%	17,532,432.91	10,518,623.21	77,778,196.19
淮安金鑫球团矿业有限公司	42.27%	15,823,382.02	11,106,568.66	52,514,545.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	7,357,783,388.57	5,800,135,810.90	13,157,919,199.47	5,438,666,598.42	191,882,813.66	5,630,549,412.08	6,301,473,613.08	4,746,900,949.65	11,048,374,562.73	4,861,985,221.30	157,644,167.25	5,019,629,388.55
江苏利淮钢铁有限公司	3,809,296,931.83	3,086,104,249.91	6,895,401,181.74	2,404,899,053.11	130,924,790.42	2,535,823,843.53	3,089,768,191.22	2,786,577,323.83	5,876,345,515.05	2,134,991,913.88	108,412,451.29	2,243,404,365.17
江苏淮龙新型建材有限公司	131,286,431.04	102,766,019.28	234,052,450.32	37,077,845.07	2,529,114.75	39,606,959.82	158,533,017.15	74,279,115.68	232,812,132.83	55,689,111.78	212,054.80	55,901,166.58
淮安金鑫球团矿业有限公司	142,115,516.87	5,544,481.36	147,659,998.23	23,424,026.76		23,424,026.76	123,016,208.34	3,978,118.09	126,994,326.43	13,917,127.99		13,917,127.99

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	17,368,326,069.71	2,062,705,525.89	2,077,881,476.67	3,090,017,317.28	13,698,736,969.20	1,163,431,616.06	1,161,632,483.99	1,942,590,436.22
江苏利淮钢铁有限公司	17,027,037,591.05	1,463,213,542.05	1,463,213,542.05	1,225,071,108.46	13,378,933,520.03	808,206,146.89	808,206,146.89	361,168,894.14
江苏淮龙新型建材有限公司	322,215,753.00	43,831,082.28	43,831,082.28	50,900,104.67	304,419,542.83	30,937,127.09	30,937,127.09	38,072,078.33
淮安金鑫球团矿业有限公司	1,236,763,123.04	37,434,071.49	37,434,071.49	26,803,578.32	609,927,433.10	32,005,383.65	32,005,383.65	559,168.24

其他说明：

无。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	26,433,838.78	23,343,590.21
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,090,248.57	3,477,420.87
--综合收益总额	3,090,248.57	3,477,420.87

其他说明

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及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。

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司主要经营活动发生在国内，日常经营交易主要以人民币结算，期末外币货币资金及其他以外币结算的往来款金额较小，外汇汇率的变动对公司财务成果和现金流影响甚微，公司所承担的外汇市场变动风险不重大。

#### (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司期末短期借款合同均为固定利率，本公司管理层认为利率风险并不重大。

#### (3) 其他价格风险

公司持有的分类为以公允价值计量的其他权益工具投资及交易性金融资产在资产负债表日以其公允价值列示。公司选择适当的投资品种进行投资，并密切监控投资产品的价格变动，以缓解可能面临的风险。

#### 敏感性分析

于2021年12月31日，如上述以公允价值计价的金融资产的价格或利率升高/降低5%，则公司的归属于母公司股东权益的增减变动情况如下：

单位：元

金融资产	价格升高	价格降低
	归母股东权益增加	归母股东权益减少



交易性金融资产、其他非流动金融资产	173,487,474.87	-173,487,474.87
其他权益工具投资	2,052,186.57	-2,052,186.57

## 2、信用风险

2021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。

本公司的信用风险主要来自各类应收款项，公司在日常经营活动中主要采取预收货款方式结算销售款项，同时，为降低信用风险，本公司采用信息系统对客户占用的信用额度、信用周期进行审批、控制，严格控制超资信额度、超信用额度的对外销售，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根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，公司的应收款项不存在重大的信用风险。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，因此公司的流动资金不存在重大的信用风险。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司管理层认为保持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。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

项目	不定期	12个月以内	13-24个月	25-36个月	36个月以上	合计
短期借款		730,726,833.33				730,726,833.33
应付票据		1,754,450,499.26				1,754,450,499.26
应付账款		1,533,725,166.35				1,533,725,166.35
其他应付款		270,661,967.13				270,661,967.13
其他流动负债		19,641,882.23				19,641,882.23
其他非流动负债					8,976,526.69	8,976,526.69

# 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			5,147,597,286.12	5,147,597,286.12
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,147,597,286.12	5,147,597,286.12
其中：理财投资			5,147,597,286.12	5,147,597,286.12
（二）应收款项融资		537,284,172.78		537,284,172.78
（三）其他权益工具投资			74,800,894.41	74,800,894.41

(四) 其他非流动金融资产			1,162,477,188.94	1,162,477,188.94
其中：理财投资			1,162,477,188.94	1,162,477,188.94
持续以公允价值计量的资产总额		537,284,172.78	6,384,875,369.47	6,922,159,542.25

## 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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，期末公司持续和非持续第二层次公允价值计量项目主要为应收款项融资。

单位：元

项目	期末公允价值	估值技术	可间接观察输入值
应收款项融资	537,284,172.78	现金流量折现法	折现率（注）

注：应收款项融资为银行承兑汇票，期限较短且风险较低，票面金额与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

## 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

理财产品以同类产品市场收益率作为评估其公允价值的参考依据。其他权益工具投资以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。采用特定估值技术确定公允价值，采用的重要参数包括不能直接观察的利率等。

以下为第三层次公允价值计量项目的重要不可观察输入值概述：

单位：元

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
交易性金融资产	5,147,597,286.12	参照同类产品预期市场收益率折现	预期市场收益率
其他非流动金融资产	1,162,477,188.94	参照同类产品预期市场收益率折现	预期市场收益率
其他权益工具投资	74,800,894.41	参照可比上市公司市净率、流动性系数计算	流动性折扣系数
合计	6,384,875,369.47		

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
江苏沙钢集团有限公司	张家港市锦丰镇	钢铁冶炼	450,000 万元人民币	26.64%	26.64%

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是江苏沙钢集团有限公司。

其他说明：

无。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 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九、2。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏沙钢国际贸易有限公司	同一母公司
江苏沙钢物资贸易有限公司	同一母公司
山东荣信集团有限公司	母公司持有其 50%股权
沙钢集团安阳永兴特钢有限公司	母公司联营企业
江苏省沙钢钢铁研究院有限公司	同一母公司
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	同一母公司
玖隆钢铁物流有限公司	母公司联营企业
张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	同受母公司控制
重庆沙钢现代物流有限公司	同受母公司控制
张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司	同一母公司
张家港宏昌钢板有限公司	同一母公司
张家港保税区沙钢资源贸易有限公司	同受母公司控制
张家港恒昌新型建筑材料有限公司	同一母公司
张家港保税区锦德贸易有限公司	同受母公司控制
张家港市沙钢集团生活服务有限公司	同一母公司
张家港玖沙钢铁贸易有限公司	母公司联营公司的子公司
沙桐（泰兴）化学有限公司	母公司联营企业
临沂恒昌焦化股份有限公司	母公司联营企业
沙钢（上海）商贸有限公司	同一母公司

江苏沙钢高科信息技术有限公司	同一母公司
泰兴沙钢金属材料有限公司	同受母公司控制
上海砣飞贸易有限公司	同受母公司控制
上海肇赫贸易有限公司	同受母公司控制
东北特钢集团大连广告有限公司	同一实际控制人
东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司	同一实际控制人
张家港市沙钢宾馆有限公司	同一实际控制人
苏州鑫畅恒金属材料有限公司	同受母公司控制
张家港保税区昌荣贸易有限公司	同一母公司
张家港沙钢船舶运输管理有限公司	同一母公司
张家港保税区沙钢矿产品有限公司	同受母公司控制
盛隆化工有限公司	母公司联营企业
东北特殊钢集团股份有限公司	同一实际控制人
张家港玖隆电子商务有限公司	联营企业
上海沙钢企业管理有限公司	同一母公司
SHAGANGCOMMERCE SINGAPORE PTE.LTD	同受母公司控制

其他说明

无。

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
张家港保税区沙钢资源贸易有限公司	原材料	62,794.68	3,000,000.00	否	1,043,141,489.96
沙钢（上海）商贸有限公司	原材料	1,243,633.36	12,000,000.00	否	181,803,060.03
上海砣飞贸易有限公司	原材料	1,045,006.46	5,000,000.00	否	498,092,119.85
江苏沙钢物资贸易有限公司	钢材	935,053,382.36	1,070,000,000.00	否	569,057,453.31
东北特殊钢集团股份有限公司及子公司	原辅材料	650,199.27	1,000,000.00	否	514,910.56

江苏沙钢集团有限公司及其子公司	原材料	7,128,680.84	21,000,000.00	否	39,138,143.65
张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司	原材料	19,445,160.18	34,000,000.00	否	
张家港恒昌新型建筑材料有限公司	原材料	23,561,664.38	41,000,000.00	否	
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	原材料	61,968,417.14	65,000,000.00	否	20,125,329.61
张家港保税区沙钢矿产品有限公司	原材料	2,170,723,163.09	3,211,850,000.00	否	1,057,441,384.61
SHAGANG COMMERCE SINGAPORE PTE.LTD.	原材料	254,498,904.99	260,000,000.00	否	141,169,637.71
苏州鑫畅恒金属材料有限公司	原材料	94,311,821.56	150,000,000.00	否	66,989,059.04
上海肇赫贸易有限公司	原材料			否	1,774,016.13
江苏沙钢集团有限公司	劳务	4,991,620.75	6,150,000.00	否	4,759,633.96

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
盛隆化工有限公司	原材料	184,946,725.24	89,549,869.12
重庆沙钢现代物流有限公司	钢材	65,536,170.43	66,711,119.05
张家港玖沙钢铁贸易有限公司	钢材	29,210,024.74	54,497,538.37
张家港保税区锦德贸易有限公司	钢材	0.00	28,290,987.61
泰兴沙钢金属材料有限公司	钢材	19,413,601.99	14,332,084.03
张家港宏昌钢板有限公司	材料	3,416,713.04	1,685,247.56
张家港保税区昌荣贸易有限公司	原材料	0.00	5,699,522.83
沙桐（泰兴）化学有限公司	材料	0.00	29,999,551.81
江苏沙钢集团有限公司及其子公司	劳务费	2,654,418.32	3,564,784.51
东北特殊钢集团股份有限公司及子公司	劳务费	1,524,570.75	657,965.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明  
无。

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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
江苏沙钢集团有限公司	房屋租赁	1,388,324.38	767,933.60

关联租赁情况说明

2019年2月，公司与沙钢集团签订了《房屋租赁协议》，房屋位于江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦，用于公司总部办公，租赁期限为2019年2月29日至2022年2月28日。报告期内，公司支付该房屋租赁费10万元（含税）。

2021年1月，公司与沙钢集团签订了《房屋租赁协议》，房屋位于上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦，用于公司上海办公，租赁期限为2021年1月1日至2021年12月31日；2021年8月31日，公司与沙钢集团签订了《房屋租赁协议之补充协议》，终止上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦房屋租赁。报告期内，公司支付该房屋租赁费65.14万元（含税）。

2021年1月，淮钢公司与沙钢集团签订了《房屋租赁协议》，房屋位于江苏省淮安市清江浦区解放东路60号、淮安市化工路53号等，用于淮钢公司改善职工生活住房，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日。报告期内，淮钢公司支付该房屋租赁费61万元（含税）。

2021年1月，淮钢公司的子公司上海楚江与沙钢集团签订了《房屋租赁协议》，该房屋位于上海市杨浦区松花江路319号，用于上海楚江办公，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日。报告期内，上海楚江支付该房屋租赁费10万元（含税）。

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,814,600.00	6,589,200.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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	沙钢集团安阳永兴特钢有限公司	394,325.55	19,716.28	381,144.84	19,057.24

应收账款	张家港宏昌钢板有限公司	1,941,968.99	97,098.45	612,473.19	30,623.66
应收账款	沙桐(泰兴)化学有限公司			4,155,065.53	207,753.28
应收账款	盛隆化工有限公司	748,576.84	37,428.84	9,758,777.45	487,938.87
其他应收款	江苏沙钢物资贸易有限公司	630,000.00	202,500.00	630,000.00	124,500.00
其他应收款	张家港玖隆电子商务有限公司	30,000.00	4,500.00	30,000.00	1,500.00
预付款项	江苏沙钢物资贸易有限公司	121,250,060.06		71,672,887.08	
预付款项	张家港保税区沙钢资源贸易有限公司			5,729,297.71	
预付款项	沙钢(上海)商贸有限公司			1,177,153.82	
预付款项	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	7,253,515.98			
预付款项	江苏沙钢集团有限公司			106,614.85	
预付款项	上海砿飞贸易有限公司			16,585,428.02	
预付款项	张家港保税区沙钢矿产品有限公司	3,290,244.96		31,590,285.02	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	5,793,187.76	5,125,367.67
应付账款	江苏沙钢集团有限公司	3,756,076.80	3,469,560.00
应付账款	江苏沙钢物资贸易有限公司	1,367,334.87	
应付账款	沙钢集团安阳永兴特钢有限公司	31,866.09	
应付账款	张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司	165,545.12	1,699,281.96
应付账款	临沂恒昌焦化股份有限公司		303,650.78
应付账款	沙钢(上海)商贸有限公司		29,649,996.24

应付账款	东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司	139,408.57	182,452.64
应付账款	东北特钢集团大连广告有限公司	204,660.33	76,501.30
应付账款	苏州鑫畅恒金属材料有限公司	558,513.69	736,155.33
应付账款	张家港保税区沙钢矿产品有限公司	7,205,109.36	179,897.09
应付账款	江苏沙钢高科信息技术有限公司	71,617.96	6,000.00
应付账款	张家港市沙钢集团生活服务有限公司		4,650.00
应付账款	张家港玖沙钢铁贸易有限公司	251,913.27	
合同负债	重庆沙钢现代物流有限公司	2,605,527.38	681,954.65
合同负债	张家港玖沙钢铁贸易有限公司	1,261,729.14	2,447,923.58
合同负债	泰兴沙钢金属材料有限公司	3,197,986.42	583,957.22
合同负债	沙桐（泰兴）化学有限公司	3.66	
其他应付款	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	350,000.00	350,000.00
其他应付款	东北特钢集团大连广告有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	张家港玖沙钢铁贸易有限公司	152,000.00	152,000.00

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2021年12月31日，公司不存在重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年12月31日，公司及子公司间相互为银行借款、开具银行承兑汇票及信用证提供担保情况：

单位：万元

担保方	被担保方	事项	金额	担保方式
-----	------	----	----	------



江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	20,000.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	应付票据	49,200.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	国内信用证	22,000.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	国外信用证	4,100.00	保证
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏利淮钢铁有限公司	应付票据	9,000.00	保证
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏利淮钢铁有限公司	国内信用证	12,500.00	保证
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏利淮钢铁有限公司	国外信用证	770.00	保证
淮安金鑫球团矿业有限公司	江苏利淮钢铁有限公司	应付票据	8,800.00	保证
合计			126,370.00	

截止2021年12月31日，除上述担保事项外，公司无需披露其他承诺及或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	175,506,035.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	175,506,035.60

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司截止2021年12月31日的总股本2,206,771,772股扣除库存股12,946,327股后的股份余额为基数(即：2,193,825,445股)，按每10股派发现金红利0.80元(含税)，共派发现金红利175,506,035.60元；本次不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 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

报告分部的确定依据和分部会计政策：基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	748,576.84	100.00%	37,428.84	5.00%	711,148.00	14,690,132.78	100.00%	734,506.64	5.00%	13,955,626.14
其中：										
账龄组合	748,576.84	100.00%	37,428.84	5.00%	711,148.00	14,690,132.78	100.00%	734,506.64	5.00%	13,955,626.14
合计	748,576.84	100.00%	37,428.84	5.00%	711,148.00	14,690,132.78	100.00%	734,506.64	5.00%	13,955,626.14

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	748,576.84	37,428.84	5.00%
合计	748,576.84	37,428.84	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	748,576.84
合计	748,576.84

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	734,506.64	-697,077.80				37,428.84
合计	734,506.64	-697,077.80				37,428.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	748,576.84	100.00%	37,428.84
合计	748,576.84	100.00%	--

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	427,500.00	509,041.50
合计	427,500.00	509,041.50

**(1) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

保证金	630,000.00	634,110.00
合计	630,000.00	634,110.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	125,068.50			125,068.50
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	77,431.50			77,431.50
2021 年 12 月 31 日余额	202,500.00			202,500.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
2 至 3 年	330,000.00
3 年以上	300,000.00
3 至 4 年	300,000.00
合计	630,000.00

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	125,068.50	77,431.50				202,500.00
合计	125,068.50	77,431.50				202,500.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	保证金	630,000.00	2-3 年 330,000.00, 3-4 年 300,000.00	100.00%	202,500.00
合计	--	630,000.00	--	100.00%	202,500.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,140,872,682.56		2,140,872,682.56	2,140,872,682.56		2,140,872,682.56
对联营、合营企业投资	26,433,838.78		26,433,838.78	23,343,590.21		23,343,590.21
合计	2,167,306,521.34		2,167,306,521.34	2,164,216,272.77		2,164,216,272.77

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	2,100,872,682.56					2,100,872,682.56	
上海蓝新资产管理中心(有限合伙)	40,000,000.00					40,000,000.00	
合计	2,140,872,682.56					2,140,872,682.56	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

一、合营企业											
二、联营企业											
张家港玖隆电子商务有限公司	23,343,590.21			3,090,248.57						26,433,838.78	
小计	23,343,590.21			3,090,248.57						26,433,838.78	
合计	23,343,590.21			3,090,248.57						26,433,838.78	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	930,927,123.91	926,221,704.92	565,597,053.41	562,426,920.63
其他业务	188,159,422.23	186,810,001.79	199,424,830.93	197,277,372.43
合计	1,119,086,546.14	1,113,031,706.71	765,021,884.34	759,704,293.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	商品、服务类型	按经营地区分类	按履约时点分类	合计
商品类型						
其中：						
钢材、钢坯			930,927,123.91			930,927,123.91
材料			188,159,422.23			188,159,422.23
按经营地区分类						
其中：						
国内				1,119,086,546.14		1,119,086,546.14
市场或客户类型						
其中：						
合同类型						
其中：						
按商品转让的时						

间分类						
其中：						
在某一时点确认收入					1,119,086,546.14	1,119,086,546.14
按合同期限分类						
其中：						
按销售渠道分类						
其中：						
合计			1,119,086,546.14	1,119,086,546.14	1,119,086,546.14	

与履约义务相关的信息：

公司收入主要来源于销售商品，属于在某一时点履行履约义务，由购买方确认接收后确认收入。购买方在确认接收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。其中：

①国内销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款权利的凭证等；

②对于国外销售的产品，公司在货物已经报关出运，在取得经海关审验的产品出口报关单和货代公司出具的货运提单，并且符合其他收入确认条件时确认销售收入的实现。

公司为履约义务的主要责任人，公司对于主要产品钢材的销售通常采取预收账款方式，对于辅助产品的销售及少量客户会根据客户的信用等级、风险评定给予一定的账期，到期收款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 106,588,416.27 元，其中，106,588,416.27 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	235,034,893.33	253,028,166.91
权益法核算的长期股权投资收益	3,090,248.57	3,477,420.87
理财产品收益	87,368,135.88	94,310,411.45
合计	325,493,277.78	350,815,999.23

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,508,853.48	
计入当期损益的政府补助（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）	45,129,681.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,687,648.28	
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	37,715,115.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,845,826.15	
理财产品收益	196,490,223.12	
减：所得税影响额	74,694,419.53	
少数股东权益影响额	62,827,152.75	
合计	161,838,068.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.53%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.69%	0.43	0.43