



江苏沙钢股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 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)孙晓红声明：保证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。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司可能面对的风险及应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,206,771,772 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况	63
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录	147

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
沙钢集团、公司控股股东	指	江苏沙钢集团有限公司
天衡事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
淮钢公司	指	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（控股子公司）
高新张铜	指	高新张铜股份有限公司（公司前身）
IDC	指	互联网数据中心

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		
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

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

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	骆竞、吕丛平

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	14,712,449,109.37	12,414,348,798.35	18.51%	7,585,485,678.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,177,037,447.93	704,801,609.22	67.00%	219,995,535.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,037,652,197.38	672,245,444.10	54.36%	210,183,566.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,560,178,917.48	1,799,841,066.90	42.24%	310,776,264.10
基本每股收益（元/股）	0.533	0.319	67.08%	0.100
稀释每股收益（元/股）	0.533	0.319	67.08%	0.100
加权平均净资产收益率	29.87%	23.01%	6.86%	8.72%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	11,521,482,315.83	9,655,589,008.23	19.32%	7,838,816,577.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,460,867,040.23	3,387,946,836.31	31.67%	2,738,158,039.02

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	3,375,935,832.72	3,859,053,144.02	3,784,564,241.26	3,692,895,891.37
归属于上市公司股东的净利润	254,630,627.07	392,446,673.52	346,379,542.60	183,580,604.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,000,351.54	310,274,632.81	324,623,023.53	166,754,189.50
经营活动产生的现金流量净额	268,023,085.33	927,906,714.05	706,868,258.96	657,380,859.14

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-72,276,903.57	-11,603,491.38	-9,625,974.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,913,916.08	15,447,235.09	12,880,566.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,544,517.60	19,217,457.29	2,824,270.10	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	70,472,271.69			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,478,348.88	2,389,109.83	-1,943,875.08	
理财产品收益	119,634,975.50	30,204,635.70	8,900,635.58	

减：所得税影响额	17,190,161.77	11,066,579.72	1,809,231.83	
少数股东权益影响额（税后）	15,191,713.86	12,032,201.69	1,414,421.55	
合计	139,385,250.55	32,556,165.12	9,811,968.81	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司从事的主要业务为黑色金属冶炼及压延加工的优特钢生产与销售。主要产品为汽车用钢、工程机械用钢、铁路用钢、弹簧钢、轴承钢、船用锚链钢、高压锅炉管用钢、管坯钢等，产品主要用于汽车制造、铁路、机车、锅炉、造船、机械制造业等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

目前，公司拥有长短流程相结合的生产线、配套精整工序，装备水平先进，可生产直径 $\Phi 280-800\text{mm}$ 的连铸圆坯，轧材产品规格覆盖 $\Phi 12-300\text{mm}$ 圆棒以及尺寸为 $300\text{mm}\times 110\text{mm}$ 、 $250\text{mm}\times 110\text{mm}$ 的扁钢，年产优特钢约320万吨，产品畅销国内外市场，部分产品已用于国际著名品牌。

报告期内，公司以“安全、环保、质量、效益”为中心，全面开展基础管理梳理提升，持续推进6S-TPM，狠抓品种结构调整和经营创效，公司全年保持了安全、稳健、高效的发展态势，取得了良好的经济效益和社会效益。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较年初增加 162.81%，主要为淮钢公司的环保及技改投入增加
其他流动资产	较年初增加 99.61%，主要为新增购买的理财产品
可供出售金融资产	较年初下降 16.03%，主要为淮钢公司持有的江苏银行股票公允价值下跌

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司坚持抓安全管理、环保管理、基础管理、质量管理，全面提升综合管理水平，提高企业核心竞争力，实现企业效益最大化。

1、狠抓安全生产，切实提升企业本质安全度。从管理制度的规范完善，到多层级、高频次的常态化安全检查，再到扎实的安全生产双重预防机制建设，公司形成了公司级的六大清单和公司级的风险控制清单，清单数量达12,541项，实现了全过程、全覆盖，企业的安全工作再登新台阶，公司顺利通过省级、国家级“钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动”核查验收工作。

2、狠抓环保管理，大力提升企业运行质量。为守住环保红线，公司紧跟政府管理要求，强化环保管理，环保设施同步

运行率保持100%。同时，不断加大环保投入，先后完成了焦炉干熄焦项目、焦化烟气脱硫脱硝项目、酚氰废水治理项目、废水回用项目等，原料场大棚、焦化煤筒仓等技改项目正在实施，公司厂区及周边环境质量明显改善。

3、狠抓基础管理梳理提升，全力夯实企业管理基础。2018年是公司的基础管理提升年，为夯实企业高质量发展基础，公司从一季度开始全面梳理排查，针对排查出的企业运营管理中上千个问题，深度剖析，落实整改，进一步完善制度，优化流程，强化执行。同时继续推进6S-TPM精益管理，全面开展“六源（危险源、污染源、浪费源、清扫困难源、故障源、缺陷源）查找对策”，鼓励员工申报实施“改善提案”1900多项，在生产分厂开展“人才育成团队”活动，组织开展主题改善项目，使现场安全、环保、生产、设备管理水平都有了明显提升，生产计划执行率、合同按期交付率也进一步提高。经统计，今年公司钢种计划执行率达到98.5%，合同按期交付率达到96.95%。

4、狠抓质量管理，提升产品档次。以“基础管理梳理提升”活动为契机，认真组织开展管理制度与工艺规程等梳理完善，通过加强综合管理检查、用户回访检查、工艺检查与督查以及质量体系月度检查、生产过程审核、产品审核与质量体系内部审核，强化过程质量控制。对影响产品质量稳定性问题组织开展质量攻关，2018年先后完成了CrMo系列以及中高碳钢连铸圆坯偏析、CrMo系列、MnB系列、中高碳系列夹杂物控制；大规格低合金高强结构钢、工程机械用钢、非调质钢晶粒度控制等攻关项目，产品质量得到稳步提高，产品档次也不断得以提升。

5、狠抓新品研发，加快结构调整。公司积极提升自主创新能力，搭建产、学、研联动平台，依托国内高等院所及江苏省钢铁研究院技术资源，完善技术创新体系，增加新品开发合力。2018年公司新产品在高端客户、高端市场开发方面取得突破性进展，全年共开发全新产品30余个。其中，工程机械用钢领域，重点开发了1E0669链轨节用钢，MnB系列轮体用钢，液压杆用非调质钢，风电紧固件用半马氏体钢，矿用链环用钢等；汽车用钢领域，开发了CrMo、CrMnTi变速箱齿轮、桥齿用钢、轮毂轴承系列用钢、发动机曲轴、连杆用非调质钢，转向横接头用钢、喷油嘴用钢等；能源用钢领域，开发了天然气高压容器用钢、管线钢等。为企业发展注入了新的动力。

6、狠抓产品认证，进军高端用户。公司积极开展高端、重点客户市场产品认证工作，为公司产品进入高端、重点客户市场奠定了基础。2018年公司共组织开展21项产品第三方认证，通过了山推-沃尔沃、三一重工、日本小松、杭州兴发、铜陵车轴、瑞泰潘得路、东风日产、雷迪克供SKF等9项认证；组织开展了卡特彼勒、青州建富、太平洋精锻、宁波蜗牛等产品认证，实现了小批量供货；启动了日本丰田变速箱用钢、东风日产轮毂轴承用钢、博世、上海大众、陕汽东铭、上海电机厂等7项认证。

此外，2018年公司火车车轮用钢还通过了德国莱茵公司换证审核；锚链钢通过了英国LR、法国BV、CCS的换证审核；车轴钢坯LZ45CrV通过了国金衡信年度审核；大圆坯、热轧圆钢通过了ABS年度审核；LF2系列产品通过了德国莱茵AD2000年度审核等第三方认证审核，为公司产品取得了销往国际市场的“通行证”。

7、狠抓技改投入，增添发展后劲。今年以来，公司共实施技改项目46个，已完成焦炉干熄焦项目、新增钢渣棒磨机等7个项目，其余39个项目正在按计划推进。其中焦炉干熄焦项目的投运，不仅减少污染，还在减煤限产的情况下，实现月发电500万KW.h、创效300多万元。另外，公司还加快推进信息化步伐，全年共推进项目20个，其中重大项目5个。已完成13项，其余7项也已陆续上线，处于运行完善中。技改项目的全面实施，为优质高产奠定了基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年,随着国家钢铁去产能成果的不断巩固,这给优质钢铁企业带来了较为有利的外部环境,但与此同时,由于国家环保要求不断提升,国际贸易摩擦不断加剧,也给企业带来了较大的内外经营压力。面对稳中有变的宏观市场环境,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和经营目标,坚持“安全第一”,严守“环保红线”,以“质量、效率、效益”为中心,围绕服务好“性价比最优”的优特钢生产服务商的目标,积极开展相关工作。

1、扎实开展降本增效工作,积极提升企业竞争能力。针对影响指标水平的薄弱环节与瓶颈设定攻关指标项目,明确攻关目标、措施、时间节点、责任人,扎实推进指标攻关;每月对降本节支项目指标实绩完成情况、开展的主要工作、好的亮点、存在的问题及下步工作措施进行总结分析,对各类负面清单进行梳理,查找原因,制定措施,切实整改。通过多措并举,钢铁产品成本得到进一步下降,产品质量内外损失下降明显,为企业产品参与市场竞争提供了有力的支撑。

通过全面梳理、全过程管控,2018年公司累计降本节支增效5.1亿元。在此过程中,通过强化市场研判,抢抓波段操作,实现了原料的低价采购,增效明显;通过持续抓好资金合理利用,积极开展理财工作,吨钢财务费用再创新低。在指标攻关上,优化“三配”降本,其中高炉块矿比平均提高2.3%,吨铁成本下降11.3元/吨;焦炉煤气自耗下降,焦油、轻苯回收率上升等共实现吨焦降本15.53元/t,创效1,007.62万元;炼钢钢铁比同比增加11.67%;转炉、脱磷炉石灰消耗同比分别下降11.38%和9.03%,降本效果明显。

2、抓“产销研”联动,实现产量、效益、市场的同步提升。一方面围绕效率,抓生产组织优化。通过提高钢铁比,在铁产量因大修同比减少25.8万吨的情况下,炼钢同比增产6.43万吨。优化坯料与轧制、精整计划匹配,精整钢材133万吨,同比提高3.17%,其中精整车间机械材产量是去年同期的1.93倍。同时利用MES系统,细化生产计划编排,全年钢种计划执行率98.5%,同比提高0.38%;销售合同按期交付率96.95%,同比提高1.23%。另一方面围绕效益,抓好产销平衡和优化接单工作。通过开展劳动竞赛及评选月度销售明星,围绕吨钢效益优化接单,全年累计销售材坯315.86万吨,同比上升2.76%,产销率101.53%。贸易公司销售64.81万吨,同比增长10.22%。第三产销研联动,抓好新品研发、产品认证及市场开拓。2018年,公司开发全新产品30余个,组织开展21项产品认证,先后通过了山推-沃尔沃、三一重工、日本小松、东风日产、长沙飞斯特、西门子风电齿轮用钢等10项认证。新增客户85家,直销比达72%,同比提升3.1%;贸易公司直销比38.26%,同比增长7.01%,产销研联动,拓展了市场份额。

另外,在采购方面,抓好大宗原材料降本保供工作,通过抓大宗材料低价节点采购增库,努力降低采购成本。通过加强厂矿直供合作,基本实现了炼焦煤、硅铁合金、硅锰合金厂矿直供协作,通过推进直供,自产焦合格率持续稳定,硅铁、硅锰的采购质量也有了较大提高。抓招标比提升,通过采购物资的招拍挂,实施性价比择优采购的原则,全年采购招标资金比94.66%、采购招标项目比94.23%,分别比目标提高了0.71%和2.42%。同时,公司为切实维护企业经济利益,不断优化供应商准入评价体系,严把源头关,对供应商做好动态跟踪,定期上门考察,狠抓末位淘汰,实现供应商队伍良性循环。

二、主营业务分析

1、概述

2018年,公司围绕年度任务目标,以“安全、环保、质量、效益”为中心,认真开展基础管理梳理提升,持续推进6S-TPM管理,强化安全管理、环保管理、设备管理,深入开展降本增效,优化品种结构,抓好经营创效,全年生产经营活动总体保持了良好发展态势。

报告期内,公司共生产钢产量327.58万吨,同比增长2.03%;铁产量271.93万吨,同比下降8.67%;材坯产量312.16万吨,同比增长1.69%;销售钢材322.87万吨,同比增长3.81%。

报告期内,公司实现营业收入147.12亿元,同比增长18.51%;实现利润总额29.69亿元,同比增长56.51%;实现归属于

母公司所有者的净利润11.77亿元，同比增长67.00%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	14,712,449,109.37	100%	12,414,348,798.35	100%	18.51%
分行业					
钢铁行业	12,952,712,896.93	88.04%	11,316,299,020.75	91.15%	14.46%
其他	18,607,415.32	0.13%	15,041,088.20	0.12%	23.71%
其他业务收入	1,741,128,797.12	11.83%	1,083,008,689.40	8.72%	60.77%
分产品					
弹簧钢	289,327,802.40	1.97%	276,406,491.74	2.23%	4.67%
管坯钢	859,038,592.35	5.84%	679,329,155.96	5.47%	26.45%
优质钢	6,449,201,869.73	43.83%	6,060,522,298.19	48.82%	6.41%
轴承钢	17,389,135.72	0.12%	49,974,790.89	0.40%	-65.20%
汽车及工程机械用钢	2,229,354,306.75	15.15%	1,779,414,310.35	14.33%	25.29%
钢坯	1,777,125,403.09	12.08%	1,185,596,886.89	9.55%	49.89%
其他钢材	1,331,275,786.89	9.05%	1,285,055,086.73	10.35%	3.60%
其它	18,607,415.32	0.13%	15,041,088.20	0.12%	23.71%
其他业务收入	1,741,128,797.12	11.83%	1,083,008,689.40	8.72%	60.77%
分地区					
华东地区	13,003,043,415.05	88.38%	10,753,792,450.07	86.62%	20.92%
华南地区	723,269,151.46	4.92%	509,591,811.11	4.10%	41.93%
华中地区	314,472,273.48	2.14%	262,937,172.96	2.12%	19.60%
华北地区	86,126,576.48	0.59%	78,181,833.97	0.63%	10.16%
东北地区	20,276,997.45	0.14%	17,396,602.72	0.14%	16.56%
国外	496,312,000.59	3.37%	730,720,712.41	5.89%	-32.08%
其他地区	68,948,694.86	0.47%	61,728,215.11	0.50%	11.70%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	11,786,957,366.46	9,015,767,656.26	23.51%	14.32%	7.62%	4.76%
分产品						
优质钢	6,449,201,869.73	4,813,666,247.70	25.36%	6.41%	-0.23%	4.97%
汽车及工程机械用钢	2,229,354,306.75	1,692,839,354.32	24.07%	25.29%	17.67%	4.92%
钢坯	1,777,125,403.09	1,389,977,036.14	21.79%	49.89%	36.14%	7.90%
其他钢材	1,331,275,786.89	1,119,285,018.10	15.92%	3.60%	2.46%	0.93%
分地区						
华东地区	10,192,721,392.65	7,828,645,275.50	23.19%	16.63%	11.23%	3.73%
华南地区	654,602,809.81	478,580,318.04	26.89%	42.14%	20.74%	12.96%
华中地区	284,616,637.40	207,800,717.69	26.99%	19.78%	8.07%	7.91%
华北地区	77,949,818.33	58,364,255.08	25.13%	10.33%	3.45%	4.98%
东北地区	18,351,922.63	13,285,377.87	27.61%	16.73%	5.86%	7.43%
国外	496,312,000.59	380,234,869.92	23.39%	-32.08%	-40.26%	10.49%
其他地区	62,402,785.05	48,856,842.16	21.71%	11.86%	8.73%	2.25%

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	2018 年	2017 年	同比增减
钢铁行业	销售量	吨	3,228,650	3,110,032	3.81%
	生产量	吨	3,121,597	3,069,614	1.69%
	库存量	吨	193,068	229,196	-15.76%

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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	5,487,007,537.81	55.67%	4,725,560,413.22	51.62%	4.05%
钢铁行业	职工薪酬	216,869,222.87	2.20%	191,329,354.20	2.09%	0.11%
钢铁行业	折旧	313,243,938.60	3.18%	397,305,931.68	4.34%	-1.16%
钢铁行业	燃料动力	3,168,971,083.87	32.15%	3,336,820,555.25	36.45%	-4.30%
钢铁行业	其他	670,316,739.83	6.80%	503,498,300.51	5.50%	1.30%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
弹簧钢	原辅材料	112,481,771.16	55.64%	102,243,370.47	51.62%	4.02%
弹簧钢	职工薪酬	4,445,744.63	2.20%	4,139,648.28	2.09%	0.11%
弹簧钢	折旧	6,421,393.22	3.18%	8,596,207.44	4.34%	-1.16%
弹簧钢	燃料动力	64,962,819.50	32.13%	72,196,258.30	36.45%	-4.32%
弹簧钢	其他	13,856,743.84	6.85%	10,893,811.27	5.50%	1.35%
管坯钢	原辅材料	350,687,830.83	55.64%	276,641,789.45	51.62%	4.02%
管坯钢	职工薪酬	13,860,632.93	2.20%	11,200,723.36	2.09%	0.11%
管坯钢	折旧	20,020,172.49	3.18%	23,258,918.37	4.34%	-1.16%
管坯钢	燃料动力	202,536,553.43	32.13%	195,342,759.11	36.45%	-4.32%
管坯钢	其他	43,201,590.70	6.85%	29,475,587.79	5.50%	1.35%
优质钢	原辅材料	2,678,210,400.55	55.64%	2,490,659,264.02	51.62%	4.02%
优质钢	职工薪酬	105,853,947.57	2.20%	100,842,267.76	2.09%	0.11%
优质钢	折旧	152,894,481.83	3.18%	209,404,517.74	4.34%	-1.16%
优质钢	燃料动力	1,546,775,953.45	32.13%	1,758,708,449.70	36.45%	-4.32%
优质钢	其他	329,931,464.31	6.85%	265,374,388.84	5.50%	1.35%
轴承钢	原辅材料	7,677,391.36	55.64%	22,410,012.40	51.62%	4.02%
轴承钢	职工薪酬	303,442.25	2.20%	907,340.68	2.09%	0.11%
轴承钢	折旧	438,289.23	3.18%	1,884,142.85	4.34%	-1.16%
轴承钢	燃料动力	4,434,007.25	32.13%	15,824,195.11	36.45%	-4.32%
轴承钢	其他	945,785.65	6.85%	2,387,738.63	5.50%	1.35%
汽车及工程机械用钢	原辅材料	941,855,901.91	55.64%	742,653,021.80	51.62%	4.02%

汽车及工程机械用钢	职工薪酬	37,226,039.16	2.20%	30,068,671.36	2.09%	0.11%
汽车及工程机械用钢	折旧	53,768,953.35	3.18%	62,439,250.57	4.34%	-1.16%
汽车及工程机械用钢	燃料动力	543,960,273.02	32.13%	524,403,383.28	36.45%	-4.32%
汽车及工程机械用钢	其他	116,028,186.89	6.85%	79,128,082.52	5.50%	1.35%
钢坯	原辅材料	773,350,449.15	55.64%	527,024,702.12	51.62%	4.02%
钢坯	职工薪酬	30,566,007.02	2.20%	21,338,272.52	2.09%	0.11%
钢坯	折旧	44,149,263.32	3.18%	44,310,097.00	4.34%	-1.16%
钢坯	燃料动力	446,641,487.94	32.13%	372,143,556.61	36.45%	-4.32%
钢坯	其他	95,269,828.71	6.85%	56,153,348.73	5.50%	1.35%
其他钢材	原辅材料	622,743,792.86	55.92%	563,928,252.96	51.62%	4.30%
其他钢材	职工薪酬	24,613,409.31	2.21%	22,832,430.23	2.09%	0.12%
其他钢材	折旧	35,551,385.17	3.19%	47,412,797.71	4.34%	-1.15%
其他钢材	燃料动力	359,659,989.28	32.30%	398,201,953.13	36.45%	-4.15%
其他钢材	其他	71,083,139.71	6.38%	60,085,342.72	5.50%	0.88%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

苏北淮特物资贸易淮安有限公司于2018年11月注销。

(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）	2,926,173,573.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.88%
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	第一名客户	1,034,558,919.00	7.03%
2	第二名客户	736,874,165.10	5.01%
3	第三名客户	465,301,256.13	3.16%

4	第四名客户	347,593,116.73	2.36%
5	第五名客户	341,846,116.88	2.32%
合计	--	2,926,173,573.84	19.88%

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）	3,126,053,652.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	19.77%

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	第一名供应商	1,342,157,457.02	12.60%
2	第二名供应商	596,782,788.91	5.60%
3	第三名供应商	422,437,784.34	3.96%
4	第四名供应商	420,293,219.37	3.94%
5	第五名供应商	344,382,403.04	3.23%
合计	--	3,126,053,652.68	29.33%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	100,350,794.51	100,307,687.42	0.04%	
管理费用	204,692,602.31	211,243,403.72	-3.10%	
财务费用	-7,518,738.27	-18,613,913.52	不适用	主要是淮钢公司收取客户银行承兑汇票贴息收入减少。
研发费用	57,130,195.41	4,605,712.89	1140.42%	主要是淮钢公司研发人员范围及研发项目的增加。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

为进一步提升品牌影响力，增强市场竞争力，公司加大了对新产品研究开发方面的投入。报告期内公司主要开展的研发项目有：高纯净度工程机械回转支承用钢的研究与开发、高速重载铁路用贝氏体辙岔扁钢HGZC1的研究与开发、SAE1537HCM货叉扁钢的研究与开发、履带链轨结用35MnBH2钢的研究与开发、高耐磨钢板用80钢的研究与开发、工程机械履带板用25MnB钢的研究与开发、微合金高强韧性矿用磨球用钢的研究与开发、高品质汽车球笼用钢的研究与开发、保淬透性SAE8620H钢的研究与开发、高精度模具用扁钢的研究与开发、高品质抗硫化氢结构管用Q345B/1连铸圆管坯的研究

与开发、多适应性高精度20CrMnTi齿轮钢的研究与开发、汽车轮毂法兰用65MnHX钢的研究与开发、工程机械轮体用40Mn2HG钢的研究与开发、精密工具用钢的研究与开发、超高冲击韧性、高纯净度低温压力容器用钢的研究与开发、工程机械油缸活塞杆用20MnV非调质钢的研究与开发、高均匀性车轮钢用连铸圆坯的研究与开发、高品质汽车稳定杆用弹簧钢的研究与开发计19项。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	377	34	1,008.82%
研发人员数量占比	8.47%	0.78%	7.69%
研发投入金额（元）	510,046,986.94	163,495,350.39	211.96%
研发投入占营业收入比例	3.47%	1.32%	2.15%
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%

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

针对特殊钢行业未来高质量发展的潜在需求，2018年公司深化产学研合作、强力推进产品认证，同时加大了弹簧钢、齿轮钢、非调质钢、合结钢等高端汽车用钢、机械制造用钢等产品的研发投入力度，今年与上年相比，总费用达5.1亿元，较上年增长了211.96%，主要原因一是参与产品项目研发的人员范围较上年增加了343人，增长1,008.82%，上年仅统计了直接参与产品开发的技术人员，今年除前述人员外，还包含了公司直接参与新产品研发的生产准备、生产操作、产品线上质检等系列人员；二是产品研发项目由上年的9个增至今年的19个，净增加了10个项目，如高纯净度工程机械回转支承用钢、高速重载铁路用贝氏体微合金扁钢HGZC1、SAE1537HCM货叉扁钢的研究与开发等，费用必然上升。

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,286,970,535.82	9,635,308,055.32	27.52%
经营活动现金流出小计	9,726,791,618.34	7,835,466,988.42	24.14%
经营活动产生的现金流量净额	2,560,178,917.48	1,799,841,066.90	42.24%
投资活动现金流入小计	11,320,916,963.99	3,950,843,780.81	186.54%
投资活动现金流出小计	13,312,699,597.83	5,644,681,101.15	135.85%
投资活动产生的现金流量净额	-1,991,782,633.84	-1,693,837,320.34	不适用
筹资活动现金流入小计	333,000,000.00	156,960,000.00	112.16%
筹资活动现金流出小计	1,023,993,030.54	135,913,566.29	653.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-690,993,030.54	21,046,433.71	-3,383.18%
现金及现金等价物净增加额	-125,566,956.42	119,168,084.75	-205.37%

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流量净额25.6亿元，比上年同期增加净流入7.6亿元，主要原因：一是钢材价格上涨，营业收入增长，销售商品收到的现金同比增加26.2亿元；二是原辅料价格上涨及采购量增加，采购商品支付的现金同比增加14.31亿元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-19.92亿元，比上年同期增加净支出2.98亿元，主要原因：报告期购买理财产品增加现金流出4.2亿元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-6.91亿元，比上年同期增加净支出7.12亿元，主要原因：报告期分配股利增加现金流出8.22亿元。

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

三、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	132,419,929.69	4.46%	主要是购买银行理财产品取得的收益。	否
资产减值	32,799,036.04	1.10%	主要是计提了固定资产减值准备及存货跌价准备。	否
营业外收入	104,461,031.43	3.52%	主要是诉讼补偿、政府补助、罚款、违约金收入。	否
营业外支出	82,787,314.43	2.79%	主要是非流动资产处置损失。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	332,496,854.61	2.89%	420,484,608.52	4.35%	-1.46%	
应收账款	36,725,066.96	0.32%	61,163,336.94	0.63%	-0.31%	
存货	1,709,461,404.12	14.84%	1,632,261,579.78	16.90%	-2.06%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	16,118,727.86	0.14%	12,426,675.38	0.13%	0.01%	
固定资产	3,236,228,061.78	28.09%	3,243,271,947.99	33.59%	-5.50%	总资产增加，固定资产占比下降
在建工程	433,008,269.21	3.76%	164,762,793.03	1.71%	2.05%	子公司增加环保

						和技改投入
短期借款	237,000,000.00	2.06%	100,000,000.00	1.04%	1.02%	子公司增加银行贷款
长期借款		0.00%			0.00%	

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	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	371,313,856.20		188,274,957.57				301,596,644.76
金融资产小计	371,313,856.20		188,274,957.57				301,596,644.76
上述合计	371,313,856.20		188,274,957.57				301,596,644.76
金融负债	0.00		0.00				0.00

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银行承兑汇票保证金7,577.32万元、信用证保证金150.15万元，主要为办理银行承兑汇票及信用证而支付的保证金。

(2) 应收票据期末余额中包含质押的银行承兑汇票36,557.12万元，质押主要为开具银行承兑汇票。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

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

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	50,563,368.00	0.00	188,274,957.57	0.00	0.00	57,746,724.51	301,596,644.76	自有
合计	50,563,368.00	0.00	188,274,957.57	0.00	0.00	57,746,724.51	301,596,644.76	--

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。

六、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

七、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	10,281,733,850.61	6,365,463,663.18	14,324,401,145.60	2,927,106,967.74	2,178,318,937.59
江苏利淮钢铁 有限公司	子公司	钢铁冶炼	725,636,000	6,026,514,314.62	4,453,835,030.21	13,725,795,849.50	2,533,760,302.40	1,884,627,164.69

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

（1）控股子公司淮钢公司情况

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2018年12月31日，淮钢公司的总资产为102.82亿元，净资产为63.65亿元。2018年实现营业收入143.24亿元，净利润21.78亿元。

（2）淮钢公司主要控股公司情况

江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）是淮钢公司的控股子公司，成立于1993年6月11日，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、冷锻钢、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2018年12月31日，江苏利淮的总资产为60.27亿元，净资产为44.54亿元。2018年实现营业收入137.26亿元，净利润18.85亿元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

未来几年是公司全方位提升基础管理能力，做精做强，提升竞争力极为关键的几年。为此，公司一方面将继续加大投入，努力提高技术创新和技术改造能力，做精做强钢铁主业；另一方面，公司将根据国家“一带一路”的发展战略和“中国制造2025”及“互联网+”的发展理念，不断深入推进信息技术与制造技术的深度融合，加快公司产品结构调整和转型升级步伐，积极布局新能源、新材料以及IDC互联网大数据等领域的转型发展，努力培育公司新的经济增长点，增强公司盈利能力，进一步提升公司核心竞争力。

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、钢铁行业

“十三五”期间，我国经济发展将步入速度变化、结构优化、动力转换的新常态，进入全面推进供给侧结构性改革的攻坚阶段。钢铁行业既面临深化改革、扩大开放、结构调整和需求升级等方面的重大机遇。同时，随着大宗原辅料价格、运输成本、人力成本的不断上涨，国家对安全、环保要求的不断提高，市场对特钢产品品质要求越来越高，一大批钢铁企业将被整合淘汰。未来几年，实力雄厚的品牌企业通过收购兼并中小企业，不断扩大生产规模；通过提升管理，加强研发创新，不断提高产品品质，进一步增强市场竞争力，从而做精做强已成为行业发展的必然趋势。

2、IDC行业

公司拟布局的IDC业务，是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。目前，我国移动互联网正处于加速渗透阶段，行业广度已经铺开，未来几年IDC市场增速将稳定在35%以上，预计2020年中国IDC市场规模将超过2,000亿元。随着国家“互联网+”行动计划的深入开展，移动互联网、视频、网络游戏等垂直行业客户需求将会出现稳定增长，未来IDC行业具有更为广阔的市场空间，具备很强的发展潜力。

（二）公司发展战略

公司董事会将组织经营层深入研究分析国家钢铁产业及境内外IDC行业的发展政策、产业经济形势及市场竞争环境，通过优化特钢产品结构、提升质量，开展技术改造、创新挖潜、降本节支，紧贴市场、优化营销策略等措施的实施，实现公司持续稳健发展，将公司打造成我国最具竞争力的优特钢生产基地。同时，公司将根据国家“互联网+”和“中国制造2025”的发展理念，坚持以新能源、新材料以及IDC互联网数据中心等领域为未来发展方向，通过优化产业布局、加强产业链协作、推进本土化和国际化相结合等方式，进一步提升公司核心竞争力。

（三）公司经营计划

1、做精做强钢铁业务

公司将基于现有产能规模，调整产品结构，加大研发投入，保证高品质产品的稳定生产，深入挖掘市场机会，扩大产品上下游直销规模，保证合理的毛利率；通过更加精细化管理和技术不断创新，降低生产成本；通过深入推进降本节支创新挖潜增效活动，努力提高生产效率，增强公司市场竞争力。2019年公司钢铁业务的主要经营目标，完成钢产量350万吨，完成铁产量290万吨，完成材坯产量335万吨。

2、加快IDC行业的战略布局

公司将积极推进重大资产重组的相关工作，加快实施公司在IDC行业的战略布局，尽早形成公司特钢与IDC业务双轮驱动，双主业并进共同发展，积极促进公司业务转型升级，优化业务结构和资产负债结构，尽快形成公司新的利润增长点，以提高企业整体实力和抗风险能力。

3、优化人才队伍建设，加速人才储备

人才队伍的建设是公司的核心工作之一，随着公司加快推进转型升级，公司将建立健全人才储备制度，积极培养并引进高素质人才，建立和完善培训体系，实施“三通道”建设，优化人才队伍结构。公司将根据业务拓展需要，从行业内、外引进优秀的营销、管理和生产技术人才，带动团队建设，形成良好的激励机制，发挥并调动员工的积极性和创造性。公司将按照科学发展、规范管理的要求，进一步优化企业人力资源结构，提高公司整体管理水平。

4、加大对外合作力度

未来几年，公司将充分利用上市公司的平台，通过并购、合作等多种方式进行产业链整合，做精做强钢铁业务，不断扩大公司规模提升行业影响力，实现公司的高质量发展。

（四）公司可能面对的风险及应对措施

1、市场竞争风险

公司所处的钢铁行业竞争激烈，虽然国内经济增速逐步企稳，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竞争力，但由于特钢产品效益凸显，必然引导不少钢企进一步采取“普转优”、“优转特”，公司重点产品的市场竞争压力将不断加大。同时，随着钢铁同行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和保持将面临较大挑战。

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，调整优化营销策略，提高服务质量水平。同时，针对不同客户群实行差异化管理，加大新市场、新技术、新产品开发力度，做到“人无我有、人有我精”，确保公司产品的市场竞争力。

2、原材料价格上涨风险

钢材所需的铁矿石、煤焦等大宗原辅材料在成本中占比较大，2018年原材料价格均出现较大上涨幅度，对公司产品成本造成了很大影响，未来原材料价格如果持续上涨，可能会给公司的营业成本造成不小的压力，从而直接影响公司的经营业绩。

对策：公司将加强对市场走势的动态分析和研判，加强与供应商的沟通和战略合作，尽可能控制原材料采购价格的波动幅度，通过加强日常管理、采取波段采购、适度储备等方式控制生产成本。

3、安全环保风险

钢铁产品在生产过程中会产生少量的粉尘、废渣和废水，而且，产品在生产过程中面临的高温、高压等工艺环境，极易引发人身事故风险，员工一旦操作不当，容易导致人员伤亡、环境污染等安全生产及环保问题。

对策：公司将继续加大安全环保设备的技术改造，狠抓安全环保工作，推行安全作业规范，加大员工安全环保培训力度，提升员工的安全环保意识和技能。同时，积极开展各种形式的安全检查，以防范和排除安全生产隐患。

4、经营管理风险

目前公司主营业务为特钢的生产与销售。公司重大资产重组完成后，公司主业将从目前单一业务向双主业转型，这对企业的以后经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高要求，为此公司必然存在着一定的经营管理风险。

对策：公司将从运营管理、制度建设、人才引进、风险控制等方面着手，积极调整目前经营管理模式，加快引进专业管理人才，修订相关管理制度，加强对子公司的管控力度，不断提升企业经营管理水平，籍以化解经营风险。

5、重大资产重组风险

虽然公司一直积极推动重大资产重组事项进程，且重组预案已于2018年11月16日进行了披露，但该重组事项最终能否取得中国证监会的审核和核准，尚存在不确定性。

对策：公司将积极与重大资产重组相关方、各中介机构进行沟通与协调，加快推进重组的审计、评估等各项工作，公司将在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议重大资产重组的有关事项，并按照相关法律法规的规定，及时履行有关的后续审批及信息披露程序。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度，经天衡事务所审计，归属于母公司所有者的净利润为219,995,535.15元，年度可分配利润-514,638,773.31元，公司无可供分配利润，因而2016年度未进行利润分配及资本公积金转增股本。

2017年度，经天衡事务所审计，归属于母公司所有者的净利润为704,801,609.22元，年度可分配利润-521,913,977.87元，公司无可供分配利润，因而2017年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

2018年半年度，经控股股东提议，以截止2018年6月30日的总股本2,206,771,772股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金股利66,203,153.16元；本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2018年度，经天衡事务所审计，归属于母公司所有者的净利润为1,177,037,447.93元，年度可分配利润185,874,259.79元。经控股股东提议，以截止2018年12月31日的总股本2,206,771,772股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金股利66,203,153.16元；本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	132,406,306.32	1,177,037,447.93	11.25%	0.00	0.00%	132,406,306.32	11.25%
2017 年	0.00	704,801,609.22	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	219,995,535.15	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	2,206,771,772
现金分红金额（元）（含税）	66,203,153.16
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）	66,203,153.16
可分配利润（元）	185,874,259.79
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	
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 185,874,259.79 元，资本公积金为 823,420,753.07 元。鉴于公司目前具有持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，为充分考虑广大投资者的利益，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的有关规定，公司在保证正常经营和可持续发展的前提下，拟对公司 2018 年度利润进行分配，具体方案为：以公司截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 2,206,771,772 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共派发现金红利 66,203,153.16 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。	

三、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	变更同业竞争承诺	自东北特殊钢集团有限责任公司重整完成之日起五年内彻底解决其与公司的同业竞争问题，并继续支持公司保持上市公司的独立性，避免同业竞争，减少关联交易。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。	2017 年 08 月 26 日	长期	严格履行承诺

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	严格履行承诺

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

四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按要求对财务报表的列报进行了调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整；也不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

苏北淮特物资贸易淮安有限公司于2018年11月注销。

九、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	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	骆竞、吕丛平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、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。

十六、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
张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	同受母公司控制	产品销售	钢材	市场价	市场公允价格	9,137.4	0.70%	9,600	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018年08月08日	临2018-056
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	市场公允价格	9,926.7	0.77%	15,000	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018年08月08日	临2018-056
江苏沙钢集团有限公司及子公司	母公司	产品销售	钢材	市场价	市场公允价格	614.28	0.05%	1,200	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018年08月08日	临2018-056
沙桐(泰兴)化学有限公司	母公司联营企业	产品销售	副产品	市场价	市场公允价格	3,216.2	0.25%	4,500	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018年08月08日	临2018-056
张家港玖沙钢铁贸易有限公司	母公司联营公司的子公司	产品销售	钢材	市场价	市场公允价格	4,816.77	0.37%	7,100	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018年08月08日	临2018-056
东北特殊钢集团有限责任公司	同一控制人控制	产品销售	钢材	市场价	市场公允价格	0	0.00%	8,000	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018年08月08日	临2018-056
张家港保税区锦德贸易有限公司	同受母公司控制	产品销售	钢材	市场价	市场公允价格	17,487.49	1.35%	34,000	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018年08月08日	临2018-056
沙钢泰兴金属材料有限公司	同受母公司控制	产品销售	钢材	市场价	市场公允价格	249.3	0.02%	1,200	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018年08月08日	临2018-056
江苏沙钢集团有限公司及子公司	母公司	提供劳务	工程施工及劳务费	市场价	市场公允价格	354.92	0.20%	530	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018年08月08日	临2018-056
张家港玖隆钢铁物流有限公司及子公司	母公司联营企业	提供劳务	工程施工	市场价	市场公允价格		0.00%	970	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018年08月08日	临2018-056
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	市场公允价格	134,215.75	18.19%	146,700	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018年08月08日	临2018-056
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	市场公允价格	34,438.24	4.67%	55,500	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018年08月08日	临2018-056
沙钢(连云港)国际贸易有限公司	同受母公司控制	购买商品	原材料	市场价	市场公允价格	9,552.48	1.29%	15,400	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018年08月08日	临2018-056
江苏沙钢物资贸易	同一母公司	购买商品	钢材	市场价	市场公允价格	28,312.53	3.84%	35,400	否	银行转账、银	市场价	2018年08月08日	临2018-0

有限公司										行承兑		日	56
苏州沙钢物资贸易有限公司	同受母公司控制	购买商品	钢材	市场价	市场公允价格	0	0.00%	200	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018 年 08 月 08 日	临 2018-056
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	市场公允价格	624.9	0.08%	2,400	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018 年 08 月 08 日	临 2018-056
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	市场公允价格	1,002.16	0.14%	3,900	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018 年 08 月 08 日	临 2018-056
张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司	同一母公司	购买商品	原材料	市场价	市场公允价格	1,570.67	0.21%	3,500	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018 年 08 月 08 日	临 2018-056
上海砦飞贸易有限公司	同受母公司控制	购买商品	原材料	市场价	市场公允价格	1,894.41	0.26%	11,000	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018 年 08 月 08 日	临 2018-056
张家港三和沙钢高温科技有限公司	母公司持有其 50% 股权	购买商品	原材料	市场价	市场公允价格	509.84	0.07%	600	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018 年 08 月 08 日	临 2018-056
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	市场公允价格	404.46	0.05%	700	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018 年 08 月 08 日	临 2018-056
临沂恒昌焦化股份有限公司	母公司联营企业	购买燃料动力	焦炭	市场价	市场公允价格	42,029.32	12.76%	43,000	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018 年 08 月 08 日	临 2018-056
上海肇赫贸易有限公司	同受母公司控制	购买燃料动力	煤炭	市场价	市场公允价格	3,894.9	1.18%	6,800	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018 年 08 月 08 日	临 2018-056
江苏沙钢集团有限公司	母公司	接受劳务	劳务费	市场价	市场公允价格	621.16	100.00 %	800	否	银行转账、银行承兑	市场价	2018 年 08 月 08 日	临 2018-056
合计				--	--	304,873.88	--	408,000	--	--	--	--	--
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)				经第六届董事会第八次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过,公司预计 2018 年度购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易金额为 32.59 亿元,销售产品或商品、提供劳务的关联交易金额为 8.21 亿元。报告期内,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 25.91 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 4.58 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)				不适用									

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、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

1、2016年2月，公司与江苏沙钢集团有限公司签订了房屋租赁协议，租赁期为2016年2月29日至2019年2月28日，报告期公司支付江苏沙钢集团有限公司房屋租赁费10万元（含税）。

2、2018年1月，淮钢公司与江苏沙钢集团有限公司签订了房屋租赁协议，租赁期为2018年1月1日至2020年12月31日，报告期淮钢公司支付江苏沙钢集团有限公司房屋租赁费61万元（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

(1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏利淮钢铁有限公 司	2017 年 03 月 28 日	18,000	2017 年 04 月 19 日	0	连带责任保 证	2017.4.19-20 18.4.18	是	
江苏利淮钢铁有限公 司	2018 年 03 月 20 日	5,000	2018 年 10 月 09 日	0	连带责任保 证	2018.10.9-20 19.10.8	否	
江苏利淮钢铁有限公 司	2018 年 03 月 02 日	18,000	2018 年 11 月 08 日	8,290.35	连带责任保 证	2018.11.08-2 019.11.7	否	
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）		23,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）		8,290.35		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）		23,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）		8,290.35		
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）		23,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		8,290.35		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		23,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		8,290.35		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.86%				
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				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

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
银行理财产品	自有资金	394,512	392,594.07	0
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		399,512	397,594.07	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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）
华创证券有限责任公司	证券公司	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2017年09月27日	2019年09月26日	毕节市开源建设投资有限公司	按年结息最后一年息随本清	8.00%	798.9	383.81	383.81		是	有	2017年12月28日临2017-093
宁波银行张家港支行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2018年06月27日	2019年06月26日	债券、货币、同业资产及其他符合监管要求资产	利随本清	5.30%	528.55	0	0		是	有	2018年7月3日临2018-045
江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2018年07月06日	2019年01月09日	国债、存款、债券回购、金融债券、票据、债券、资管计划、信托计划	利随本清	5.25%	268.97	0	0		是	有	2018年8月28日临2018-064
广发银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年07月31日	2019年02月13日	国债、地方政府债、金融债、央行票据、融资债、债券、资管计划、信	利随本清	5.10%	137.63	0	0		是	有	2018年8月28日临2018-064

							托计划等									
广发银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2018年08月09日	2019年02月20日	国债、地方政府债、金融债、央行票据、融资债、债券、资管计划、信托计划等	利随本清	5.10%	272.47	0	0		是	有	2018年8月28日 临2018-064
交通银行淮安分行业部	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年08月09日	2019年02月11日	货币工具、国债、融资券、央行票、债券、资管计划、信托计划等	利随本清	4.70%	119.75	0	0		是	有	2018年8月28日 临2018-064
广发银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年08月22日	2019年01月22日	国债、地方政府债、金融债、央行票据、融资债、债券、资管计划、信托计划等	利随本清	5.00%	104.79	0	0		是	有	2018年8月28日 临2018-064
江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年08月22日	2019年01月14日	货币工具、国债、融资券、央行票、债券、资管计划、信托计划等	利随本清	5.05%	100.31	0	0		是	有	2018年8月28日 临2018-064
广发银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年08月23日	2019年01月22日	国债、地方政府债、金融债、央行票据、融资债、债券、资管计	利随本清	5.00%	104.11	0	0		是	有	2018年8月28日 临2018-064

							划、信托计划等									
华夏银行股份有限公司南京分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年08月29日	2019年03月05日	国债、存款、债券回购、金融、票据、债券、资管计划、信托计划	利随本清	4.95%	127.48	0	0		是	有	2018年10月31日 临2018-082
华夏银行股份有限公司南京分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年09月07日	2019年03月11日	国债、存款、债券回购、金融、票据、债券、资管计划、信托计划	利随本清	4.95%	125.45	0	0		是	有	2018年10月31日 临2018-082
江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年09月07日	2019年03月11日	货币工具、国债、融资、票、债券、资管计划、信托计划等	利随本清	4.95%	125.45	0	0		是	有	2018年10月31日 临2018-082
宁波银行张家港支行	银行	非保本浮动收益	3,500	自有资金	2018年09月21日	2019年02月25日	债券、货币、同业资产及其他符合监管要求资产	利随本清	4.80%	72.26	0	0		是	有	2018年10月31日 临2018-082
江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年09月27日	2019年03月19日	货币工具、国债、融资、票、债券、资管计划、信托计划等	利随本清	4.90%	116.12	0	0		是	有	2018年10月31日 临2018-082
江苏江南农村商业银行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年09月28日	2019年03月27日	货币工具、国债、融资、票、债券、资管计划、信托计划等	利随本清	4.72%	116.38	0	0		是	有	2018年10月31日 临2018-

股份有限公司 淮安分行							票、债券、资管计划、信托计划等									082
江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年10月12日	2019年03月19日	货币工具、国债、融资券、央票、债券、资管计划、信托计划等	利随本清	4.90%	106.05	0	0		是	有	2018年10月31日 2018-082
宁波银行张家港支行	银行	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2018年10月12日	2019年04月29日	债券、货币、同业资产及其他符合监管要求资产	利随本清	4.75%	77.69	0	0		是	有	2018年10月31日 2018-082
华夏银行股份有限公司南京分行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2018年10月19日	2019年01月16日	国债、存款、债券回购、金融票据、债券、资管计划、信托计划	利随本清	4.70%	114.6	0	0		是	有	2018年10月31日 2018-082
华夏银行股份有限公司南京分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年10月25日	2019年04月17日	国债、存款、债券回购、金融票据、债券、资管计划、信托计划	利随本清	4.70%	112.03	0	0		是	有	2018年10月31日 2018-082
江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年10月30日	2019年05月13日	货币工具、国债、融资券、央票、债券、资管计划、信托计划等	利随本清	4.85%	129.55	0	0		是	有	2018年12月29日 2018-100
宁波银行	银行	非保本浮动收	3,500	自有资金	2018年11	2019年05	债券、货币、	利随本清	4.75%	82.44	0	0		是	有	2018年12

张家港支行		益			月 14 日	月 14 日	同业资产及其他符合监管要求资									月 29 日临 2018-100
江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018 年 11 月 15 日	2019 年 05 月 15 日	货币工具、国债、融资券、央票、债券、计划、信托计划等	利随本清	4.80%	119.01	0	0		是	有	2018 年 12 月 29 日临 2018-100
江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018 年 11 月 22 日	2019 年 04 月 22 日	货币工具、国债、融资券、央票、债券、计划、信托计划等	利随本清	4.80%	99.29	0	0		是	有	2018 年 12 月 29 日临 2018-100
宁波银行张家港支行	银行	非保本浮动收益	22,000	自有资金	2018 年 11 月 23 日	2019 年 05 月 28 日	债券、货币、同业资产及其他符合监管要求资	利随本清	4.75%	532.52	0	0		是	有	2018 年 12 月 29 日临 2018-100
宁波银行张家港支行	银行	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2018 年 11 月 28 日	2019 年 03 月 04 日	债券、货币、同业资产及其他符合监管要求资	利随本清	4.55%	35.9	0	0		是	有	2018 年 12 月 29 日临 2018-100
江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2018 年 11 月 29 日	2019 年 06 月 03 日	货币工具、国债、融资券、央票、债券、计划、信托计划等	利随本清	4.75%	242.05	0	0		是	有	2018 年 12 月 29 日临 2018-100
宁波银行张家港支行	银行	非保本浮动收益	2,075	自有资金	2018 年 11 月 30 日	2019 年 03 月 15 日	债券、货币、同业资产及其	利随本清	4.55%	27.16	0	0		是	有	2018 年 12 月 29 日临 2018-

							他符合 监管要求 资									100
交通 银行 淮安 分行 营业部	银行	保本浮 动收益 型	20,000	自有 资金	2018 年 12 月 07 日	2019 年 06 月 05 日	货币工 具、国 债、融 资券、 央票、 债券、 资管计 划、信 托计划 等	利随本 清	4.60%	453.7	0	0		是	有	2018 年 12 月 29 日临 2018- 100
交通 银行 淮安 分行 营业部	银行	保本浮 动收益 型	10,000	自有 资金	2018 年 12 月 13 日	2019 年 06 月 11 日	货币工 具、国 债、融 资券、 央票、 债券、 资管计 划、信 托计划 等	利随本 清	4.60%	226.85	0	0		是	有	2018 年 12 月 29 日临 2018- 100
交通 银行 淮安 分行 营业部	银行	保本浮 动收益 型	10,000	自有 资金	2018 年 12 月 19 日	2019 年 03 月 19 日	货币工 具、国 债、融 资券、 央票、 债券、 资管计 划、信 托计划 等	利随本 清	4.60%	113.42	0	0		是	有	2018 年 12 月 29 日临 2018- 100
广发 银行 股份 有限 公司 淮安 分行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	自有 资金	2018 年 12 月 20 日	2019 年 06 月 18 日	国债、 地方政 府债、 金融融 资、央 行票、 融资融 资、信 托计划 等	利随本 清	4.40%	216.99	0	0		是	有	2018 年 12 月 29 日临 2018- 100
江苏 江南 农村 商业 银行 股份 有限 公司 淮安 分行	银行	非保本 浮动收 益	10,000	自有 资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 03 月 27 日	货币工 具、国 债、融 资券、 央票、 债券、 资管计 划、信 托计划 等	利随本 清	4.55%	113.44	0	0		是	有	2018 年 12 月 29 日临 2018- 100
宁波	银行	非保本	31,000	自有	2018	2019	债券、	利随	4.70%	431.11	0	0		是	有	2018

银行 张家 港支 行		浮动收 益		资金	年 12 月 29 日	年 04 月 16 日	货币、 同业 资产 及其他 符合 监管 要求 资	本清								年 12 月 29 日临 2018- 100
合计			258,07 5	--	--	--	--	--	--	6,352. 42	383.81	--		--	--	--

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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 股东权益保护方面

A、股东大会召集、召开等程序符合法律规定。2018年度，公司共召开3次股东大会。股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合相关法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性。

B、重视保护中小股东利益。公司股东按其所持有股份行使权利，承担义务；控股股东及实际控制人对公司及社会股东负有诚信义务，保证公司所有股东权益平等；公司通过网络投票、召开网上业绩说明会等多种形式，让尽可能多的股东能够参加股东大会，及时了解公司经营管理运行情况，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

C、认真履行信息披露义务，做好与投资者关系管理工作。公司重视投资者平台问答，及时回复投资者日常关心的热点问题，2018年度公司及时、准确、完整地完成了全年应披露的事项。

(2) 员工权益保护方面

公司注重保障员工的合法权益，在市场经济波动的情况下，公司不断通过技术改造，改善员工工作环境，减轻员工劳动强度，并鼓励员工多劳增收。每年除按法律规定为员工缴纳相关保险外，还一直坚持在传统节日向员工发放福利，关爱职工身体，安排员工带薪离岗休假。此外，公司还经常关心员工生活情况，耐心倾听员工心声，建立与员工沟通渠道，通过组织员工座谈、实施员工满意度调查等形式，了解并帮助员工解决工作和生活中遇到的实际问题，成立公司爱心基金会，对生病、遭遇天灾人祸等困难职工家庭给予相应的经济补助。

(3) 环境保护与可持续发展方面

公司依靠技术改造，推进节能减排和循环经济，紧紧围绕公司“节能减排、低碳发展、达标排放、持续改进”的环境方针，推行清洁生产和节能降耗工艺。积极推进无组织排放大气污染物环保项目技改，根据省环保厅《关于加快治理钢铁冶炼企业无组织排放大气污染物的通知》文件精神，对公司各生产环节开展无组织排放现状梳理排查工作，制定整改计划项目，编制出无组织排放大气污染物排放环保技改推进表，对技改进度进行跟踪督查，通过自行申报经政府相关部门验收，于2017年取得了钢铁行业排污许可证、2018年取得了炼焦行业排污许可证。公司在保证现有环保设施配备齐全并良好运行的同时，先后

实施了高炉出铁场、高炉上料封闭改造、焦炉烟气脱硫脱硝改造、转炉三次除尘改造、焦化煤筒仓改造、烧结料场大棚改造以及相关除尘升级改造等一系列环保技改项目，公司环境得到了进一步的改善，全年循环经济收益也得到有效提升。在软环境建设上，公司环境管理体系、职业健康安全管理体系顺利通过上级部门的监督审核。2018年度公司未发生重大社会安全问题，全年亦未受到各级环保部门的行政处罚。

（4）公共关系和社会公益事业方面

公司为实现“公司发展、行业领先、回报股民、回馈社会”的企业愿景，积极承担企业的社会责任，与社会各界一道共创和谐“家园”。公司大力支持地方经济建设，积极搞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。公司积极参加社会公益事业，2018年公司共组织368人次无偿献血82,100毫升、单采血小板142个治疗单位。2018年公司向市、区慈善总会捐赠共计38万元。为鼓励大学生努力学习专业技能，2018年公司捐资100万元在淮阴工学院设立“淮钢助学奖学金”。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

根据市委、市政府的统一部署安排，结合公司和挂钩扶贫村的实际情况，有针对性的开展扶贫帮扶工作，真正做到精准扶贫，阳光扶贫，助力帮扶村早日脱贫。

（2）年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极开展精准扶贫、阳光扶贫、项目扶贫等项目，支助帮扶资金208余万元。

一是开展节前慰问，为贫困户送去节日慰问品，让贫困户感受到政府的温暖。1月底，公司领导带领相关部门负责人深入到挂钩扶贫点开展春节前送温暖慰问活动；对10户特困户进行了慰问，给他们送去食用油、糖果、糕点、现金等共计价值8,500元慰问物资。对阳光扶贫重点帮扶特困家庭进行了逐户慰问。

二是深入扶贫村进行调研，有针对性开展精准扶贫工作。年初，公司领导带领后勤处、公司办相关负责人深入挂钩扶贫点厉渡村进行帮扶调研。通过调研了解到厉渡村现有农户430余户，村民1,750人，耕地2,800余亩，未脱贫人口100余人。结合村集体财政非常薄弱的情况和具有食用菌种植基础的情况，公司领导建议村集体进行食用菌种植，在公司的帮助下，村集体利用县帮扶资金，投资20万元帮助村里新建冷库，并流转15亩土地，兴建26个大棚种植食用菌。村集体成立食用菌合作社，采用“公司+合作社+低收入农户”模式，低收入农户在自家门前建大棚，合作社零利润提供原材料、无偿提供技术服务、保底价回收产品，确保低收入农户稳收益高回报。

三是帮助村集体解决生产经营中遇到的难题。今年4月初，香菇陆续上市，高峰期每天能采千余斤，香菇的销路问题成为村委的头等大事，香菇若不及时卖出去，就会降级甚至报废。就在村民焦头烂额、一筹莫展之时，公司及时伸出援助之手，在帮助村里打开市区销售市场的同时，公司内部职工自销2万余斤香菇，为村里产业脱贫进行保驾护航。在公司的悉心帮助下，扶贫村香菇项目为村集体创收20余万元。

四是将扶贫工作与临近村镇的民生问题紧密联系起来，报告期内，为解决临近村镇老百姓的出行问题，公司提供价值约50万的钢渣对临近村镇的道路进行了维修，解决了老百姓的日常出行难题。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	208
2.物资折款	万元	0.8

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	30
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	20
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	30
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	50
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	100
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	38
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

根据国家总体扶贫规划，公司将按照市委市政府阳光扶贫、精准扶贫的统一部署要求，从严从实抓好扶贫工作，确保帮扶村脱贫目标的实现。具体措施：

- 一是做好贫困村的深入走访工作，真正了解贫困户的致贫原因和老百姓的实际所需，做到真扶贫、扶真贫。
- 二是结合帮扶村的实际情况，因地制宜完善帮扶计划。
- 三是做好项目扶贫，进一步推广实施“专业+农户”的模式，带动村民增收，实现贫困户脱贫致富。
- 四是鼓励公司内部单位、个人以集体或个人名义积极参与精准扶贫，早日实现脱贫目标。

3、环境保护相关的情况

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

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	24.3mg/L	GB13456-2012	109.7 吨	150 吨	无
江苏沙钢集团淮钢特钢	氨氮	直排	1	厂区南	1.6mg/L	GB13456-2012	7.3 吨	15 吨	无

股份有限公司									
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	颗粒物	直排	46	厂区内排气筒	7.7mg/m ³	GB28663-2012; GB28664-2012; GB28665-2012; GB16171-2012; GB28662-2012。	702 吨	2,670.66 吨	无
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	二氧化硫	直排	15	厂区内排气筒	43.2mg/m ³	GB28663-2012; GB28664-2012; GB28665-2012; GB16171-2012; GB28662-2012。	1171.26 吨	2,202.77 吨	无
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	氮氧化物	直排	15	厂区内排气筒	112.9mg/m ³	GB28663-2012; GB28664-2012; GB28665-2012; GB16171-2012; GB28662-2012。	2990.45 吨	6,922.74 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

淮钢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。淮钢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，淮钢公司建立了完善的企业环境管理体系和健全的规章制度，按照要求编制突发环境事件应急预案，并在淮安市环保局进行了备案，配足相应的应急物资，加强员工日常的培训和演练。报告期内，公司未发生重大环境问题。

废水处理设施的建设和运行情况：淮钢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，将处理合格后的水回用于生产，经统计淮钢公司2018年水重复利用率达97%以上。2018年先后在外排水处理系统、焦化车间安装了COD、氨氮在线监测装置7套，并于公司环保平台联网，确保对废水处理设施的实时监控。淮钢公司对外排口严格按照规范进行设计、建造和运行，安装了COD在线监测装置并与环保局实时联网，定期委托外部有资质单位在总外排口处取样分析，监测结果在淮钢公司门户网站进行公示，同时当地环保部门定期到淮钢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。

废气处理设施的建设和运行情况：淮钢公司现有除尘设施48套，脱硫设施2套，脱硫脱硝设施1套，废气设计处理能力为每小时18万立方米，另有35台单点除尘器，处理后的废气均能达标排放，同时严格管理，环保设施与生产设施同步停机检修，同步开机，确保设施同步运行率100%。淮钢公司定期委托外部有资质单位对废气排放口取样监测分析，监测结果也在淮钢公司门户网站进行公示，同时当地环保部门也定期到公司进行监督性监测。报告期内，公司废气监测结果全部合格。

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贮存到一定量后，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

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	70吨电炉炼钢易地改造项目	西安南路188号	技改	投产	省厅、苏环管[94]33号	1995.12	省厅 1997.1
2	“十五”规划炼钢车间精炼项目、炼钢车间转炉系统技改工程	西安南路188号	技改	投产	市局、淮环发[2003]第118号	2004.8	市局 2004.12
3	2#转炉系统和连铸技改工程	西安南路188号	技改	投产	市局、淮环发[2003]第162号	2005.12	市局 2006.3
4	“十五”规划原料场技改工程、烧结车间技改工程和炼铁车间高炉技改工程	西安南路188号	技改	投产	市局、淮环发[2003]第119号	2004.8	市局 2004.12
5	“十五”规划2#烧结机和高炉系统技改工程	西安南路188号	技改	投产	市局、淮环发[2003]第160号	2005.12	市局 2006.3
6	80万吨/年链篦机—回转窑球团	西安南路188号	技改	投产	市局、淮环发[2005]第128号	2007.7	市局

	工程						2007.12
7	“十五”规划70型焦炉技改工程	化工路53号	技改	投产	市局、淮环发[2003]第161号	2005.12	市局 2006.3
8	轧钢生产线轧钢机组技术改造、轧钢余热利用改造、轧钢加热炉改造项目	西安南路188号	技改	投产	苏环控[1998]24号	1999.10	省厅 2000.4
9	一、二轧技改工程	化工路53号	技改	投产	淮环发[2001]102号	2001.12	市局 2002.8
10	“十五”规划轧机和精整系统改造工程	西安南路188号	技改	投产	淮环发[2003]163号	2005.12	市局 2006.3

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》以及《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/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系的相关要求，结合公司的生产工艺、设备状况和环境保护特点，制订了突发环境事件应急预案。该预案建立了完备的环境风险防控措施及各类专项的风险源应急预案，并设置了应急救援机构；针对可能发生的环境事故分类制定应急演练计划，并组织综合事故救援演练，提高防范和处置突发事件的技能，增强处置突发事件的能力。

环境自行监测方案

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。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年5月12日，公司及沙钢集团依据《关于高新张铜股份有限公司之重组协议》、《关于高新张铜股份有限公司之重组协议之补充协议》相关条款约定，向苏州中院起诉张家港市杨舍镇资产经营公司等单位原部分股东，要求其赔偿公司因侯东方诉讼案败诉支付的4,500万元本金、利息及所发生的相关诉讼费用。2016年5月20日，公司收到苏州中院《受理案件通知书》【（2016）苏05民初354号】，具体内容详见公司于2016年5月21日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临2016-041）。

2016年6月7日，公司及沙钢集团向苏州中院提交了关于撤销上述诉状中的被告-国家开发投资公司的申请。2016年7月27日，公司收到苏州中院《传票》、《合议庭组成通知书》、《举证通知书》【（2016）苏05民初354号】。2016年8月16日，苏州中院对该案组织原、被告进行了相关证据交换，并于2016年10月18日和12月9日又对该案进行了两次开庭审理。

2017年6月7日，公司收到苏州中院于2017年5月26日出具的一审《民事判决书》【（2016）苏05民初354号】，判决张家港市杨舍镇资产经营公司等单位原部分股东分别赔偿公司3,149余万元与3,849余万元；驳回公司及控股股东其他诉讼请求。具体内容详见公司于2017年6月9日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2017-050）。因公司及控股股东不服苏州中院一审判决部分结果，公司及沙钢集团向江苏省高院提起上诉。具体内容详见公司于2017年10月11日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2017-088）。江苏省高级人民法院已于2017年10月20日对该案进行了开庭审理，公司控股股东沙钢集团考虑到与国投高新、杨舍资产公司多

年良好协作关系，同意江苏省高院提出的调解建议。

2018年4月17日，江苏省高级人民法院根据杨舍资产公司、国投高新公司和沙钢集团三方达成的调解协议出具了《民事调解书》【（2017）苏民终1647号】。具体内容详见公司于2018年4月25日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2018-031）。根据江苏省高级人民法院《民事调解书》【（2017）苏民终1647号】，公司按期收到沙钢集团、杨舍资产公司、国投高新公司的补偿款合计7,047.23万元。具体内容详见公司于2018年5月31日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2018-037）。

2、2016年12月5日，公司收到苏州中院的《应诉通知书》[（2016）苏05民初字第388号]、《追加被告、变更诉讼请求申请书》，申请人郭照相起诉周建清、许军、张家港市新天宏铜业有限公司（以下简称“新天宏”）及公司，请求法院判令：①新天宏、公司连带赔偿郭照相已向中国高新投资集团公司履行的担保债务208,661,945.94元及相应利息；②周建清、许军向郭照相各承担上述诉请三分之一的赔偿责任。具体内容详见公司于2016年12月6日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临2016-090）。

2017年1月17日公司收到中国建设银行股份有限公司张家港锦丰支行、中国银行股份有限公司张家港锦丰支行通知，公司在上述两家银行账户中的部分资金被苏州中院冻结。后续通过各方努力，上述银行账户于同日解除冻结。具体内容详见公司于2017年1月19日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2017-008）。2017年5月25日，苏州中院开庭审理了此案。鉴于该案诉争系发生在沙钢集团2010年12月重组高新张铜之前的2007年末，沙钢集团与公司向苏州中院申请将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）追加为本案的第三人。2017年10月25日，苏州中院又对该案第二次开庭进行了审理，涉案各方分别向法庭提交了相关证据，并就此在法庭上进行了质证、辩论。针对庭审中，中国国投高新产业投资公司出示的原告不追偿承诺函件等，原告申请暂缓后续开庭。又到北京向中国国投高新产业投资公司发起撤销承诺函之诉，该案先后经历了一审和二审，最终北京市高院驳回了原告诉求。2019年1月9日，苏州中院又再次组织各方对后续提交的证据进行质证、答辩后并开庭进行了公开审理，现该案正处于待判中。

3、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。公司于2016年9月19日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）。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，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）。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》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，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，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。2017年6月23日，公司收到深交所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号）（以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年6月29日前将有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到重大资产重组问询函后，立即组织各中介机构及人员对重大资产重组问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月29日前完成回复，经向深交所申请，公司股票继续停牌，并于2017年6月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：临2017-059）。

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。经公司向深交所申请，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日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》（公告编号：临2018-089）、《关于深圳证券交易所〈关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函〉相关问题的回复》、《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（修订稿）》等相关公告。

截止目前，公司、中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。具体内容详见公司于2019年3月2日起刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于披露重大资产重组预案（修订稿）后的进展公告》等相关公告。

4、2018年12月21日，刘振光先生与沙钢集团签订了《刘振光与江苏沙钢集团有限公司关于江苏沙钢股份有限公司之股份转让协议》（合同编号GQZR2018001），刘振光先生拟将持有的公司139,000,000股（占公司总股本6.30%）以协议转让方式转让给沙钢集团。经双方再次协商并于2019年1月31日签署了《关于刘振光与江苏沙钢集团有限公司股份协议转让调整的说明》。详细内容详见刊登于2018年12月27日、2019年2月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2019年3月4日，公司收到沙钢集团转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，沙钢集团通过协议转让方式受让刘振光先生的公司股份已完成了过户登记手续。截止本公告披露日，沙钢集团持有公司587,871,726股股份，占公司总股本的26.64%，仍为公司控股股东，沈文荣先生仍为公司实际控制人。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2007年前，淮钢公司与淮安盈达气体有限公司（以下简称“淮安盈达”）及其关联方签订了《投资建厂供气合同》等系列合同、协议，根据上述合同、协议，淮钢公司引进淮安盈达在淮钢公司厂区内建设空分设备能力为20,000Nm³/h的机组，专为淮钢公司提供生产配套用气体。截止2015年6月30日，淮钢公司按约履行上述合同、协议，并支付了约26.01亿元（含税）的气款。后经调查发现，淮安盈达为淮钢公司实际建设的空分设备能力为25,000Nm³/h的机组，并不是合同约定的20,000Nm³/h，存在擅自扩大了5,000Nm³/h机组的产能情况，淮安盈达据此超量生产外销的液氧、液氮、液氩，所耗用的电、水却仍按合同规定的自用电价0.41元/Kwh（不含税）支付给淮钢公司，远低于淮钢公司支付给淮安市供电公司的电价。为此，淮钢公司与淮安盈达多次协商，要求其补齐外销气量所耗用的电费差价，但无果。

鉴于此，2015年10月14日，淮钢公司依据合同约定向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委员会”）申请仲裁，请求：先行部分裁决合同存续期间不得停气、限气，裁决淮安盈达停止液态气体外卖的侵权行为、支付侵害淮钢公司利益所得143,347,356.40元（含税）、返还淮钢公司历年大修期间多结算的气费补差款8,559,993.05元（含税）、支付淮钢公司本案律师费用100万元，并承担本案仲裁费用。仲裁委员会已受理此案，案号为DX20151284。

2016年3月24日，本案进行了第一次开庭。2016年5月12日，仲裁委员会先行作出如下部分裁决：（1）合同存续期间淮安盈达不得限气；（2）驳回淮钢公司的其他部分裁决请求；（3）驳回淮安盈达的部分裁决反请求。

2016年5月26日，淮钢公司又向仲裁委员会提交了《变更仲裁请求申请书》，变更了仲裁请求：即原仲裁请求第3项变更为：裁决被申请人支付给申请人侵害利益所得124,112,307.66元（含税）；原仲裁请求第4项变更为：裁决被申请人向申请人返还历年大修期间多结算的气费补差款4,279,996.52元（含税）；原仲裁请求第5项变更为：裁决被申请人支付178万元以补偿申请人花费的律师费用。

鉴于盈德集团淮安工厂由两个相互关联的实体公司淮安盈达与江苏盈德气体有限公司（以下简称“江苏盈德”）组成，2015年10月，公司将其与淮安盈达的争议向仲裁委员会申请仲裁，案件编号为DX20151284，公司将江苏盈德视为淮安盈达的同一实体，但江苏盈德提出异议，【2016】中国贸仲京裁字第0527号《部分裁决书》认为“公司与江苏盈德之间的争议应当依据双方当事人之间签订的合同，依法寻求其他途径解决”，据此，公司于2016年9月6日向仲裁委员会提交了以江苏盈德为被申请人的《仲裁申请书》，请求：仲裁委员会或者仲裁庭先行对仲裁协议的效力作出决定；先行部分裁决合同存续期间被申请人不得停气、限气，停止供气或者限制供气都属于严重的、具有危险性的违约行为；裁决在停气、限气期间被申请人应按照实际供气量向申请人结算气费，而不得采用标准用量向申请人结算气费；裁决被申请人停止液态气体外卖的侵权行为；裁决被申请人赔偿申请人因被停气、限气造成的损失197.08万元；裁决被申请人支付给申请人侵害利益所得43,081,992.44元（含税）；裁决被申请人向申请人返还历年大修期间多结算的气费补差款8,559,993.05元（含税）；裁决被申请人支付45万元以补偿申请人花费的律师费用；裁决被申请人承担本案仲裁费用。

仲裁委员会已受理了此案，案号为DG20161292，并定于2017年2月27日开庭，后因故推迟至3月28日。此后，仲裁委员

会又对该案进行了多次开庭审理。2018年6月中旬，淮钢公司收到仲裁委员会分别于2018年5月25日、2018年5月24日作出的案件编号为DX20151284、DG20161292两份《裁决书》，其中：

一、淮钢公司与淮安盈达（案件编号为DX20151284）《投资建厂供气合同》纠纷，仲裁委员会于2018年5月25日下发的《裁决书》（【2018】中国贸仲京裁字第0604号）裁决如下：（一）被申请人向申请人支付电费补差人民币5,096,520元；（二）被申请人向申请人支付申请人为本案支出的律师费人民币1,200,000元；（三）驳回申请人的其他仲裁请求；（四）申请人向被申请人支付气费调差款人民币1,398,537.25元；（五）申请人向被申请人支付上述欠款的滞纳金人民币12,535.15元；（六）申请人向被申请人支付被申请人为本案支出的律师费人民币1,200,000元；（七）本案本请求仲裁费为人民币1,164,867元，由申请人承担30%，即人民币349,454.10元；由被申请人承担70%，即人民币815,412.90元。本案反请求仲裁费人民币212,984元，全部由申请人承担。鉴于申请人和被申请人已预付了上述全部仲裁费用，故被申请人应向申请人支付人民币602,428.90元以补偿申请人代其垫付的仲裁费。上述被申请人应向申请人支付的款项，被申请人应自本裁决作出之日起30日内向申请人支付完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日生效。

二、淮钢公司与江苏盈德（案件编号为DG20161292）《投资建厂供气合同》纠纷，仲裁委员会于2018年5月24日下发的《裁决书》（【2018】中国贸仲京裁字第0612号）裁决如下：（一）确认本案合同的仲裁条款为有效的仲裁条款；（二）在限气期间被申请人应按照实际供气量与申请人结算气费；（三）被申请人赔偿申请人因被停气造成的损失人民币1,252,000元；（四）被申请人向申请人支付电费补差人民币5,714,280元（含税）；（五）被申请人向申请人返还历年大修期间多结算的气费补差款人民币8,559,993.05元（含税）；（六）被申请人向申请人支付申请人为本案支出的律师费人民币350,000元；（七）驳回申请人的其他仲裁请求；（八）申请人向被申请人支付气费调差款人民币13,665,408.02元；（九）申请人自2016年12月1日起至实际支付之日止以人民币13,665,408.02元为基数，向被申请人支付上述气费调差款的逾期付款滞纳金，暂计至2017年1月12日为人民币92,304.14元；（十）申请人向被申请人支付被申请人为本案支出的律师费人民币350,000元；（十一）本案请求仲裁费为人民币492,958元，由申请人承担30%，即人民币147,887.40元；由被申请人承担70%，即人民币345,070.60元。本案反请求仲裁费人民币154,412元，全部由申请人承担。鉴于申请人和被申请人已预付了上述全部仲裁费用，故被申请人应向申请人支付人民币190,658.60元以补偿申请人代其垫付的仲裁费。上述支付的款项，均应自本裁决作出之日起30日内支付完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日生效。

至此，该案已全部结案。

第六节 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	1,050	0.00%						1,050	0.00%
3、其他内资持股	1,050	0.00%						1,050	0.00%
境内自然人持股	1,050	0.00%						1,050	0.00%
二、无限售条件股份	2,206,770,722	99.99%						2,206,770,722	99.99%
1、人民币普通股	2,206,770,722	99.99%						2,206,770,722	99.99%
三、股份总数	2,206,771,772	100.00%						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

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	68,580	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	63,107	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	20.34%	448,871,726			448,871,726		
李非文	境内自然人	7.17%	158,200,000			158,200,000	质押	156,980,000
刘振光	境内自然人	6.98%	154,000,000			154,000,000	质押	91,040,000
朱崢	境内自然人	6.34%	140,000,000			140,000,000	质押	112,200,000
李强	境内自然人	6.34%	140,000,000			140,000,000	质押	140,000,000
燕卫民	境内自然人	3.60%	79,536,000			79,536,000	质押	79,536,000
王继满	境内自然人	2.77%	61,100,000	-20,000,000		61,100,000	质押	56,100,000
中国国投高新产业投资有限公司	国有法人	1.58%	34,809,582			34,809,582		
刘本忠	境内自然人	1.52%	33,570,122	-55,602,479		33,570,122	质押	32,570,030
金洁	境内自然人	0.93%	20,550,062	-67,449,938		20,550,062	质押	250,062
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未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						

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	448,871,726	人民币普通股	448,871,726
李非文	158,200,000	人民币普通股	158,200,000
刘振光	154,000,000	人民币普通股	154,000,000
朱峥	140,000,000	人民币普通股	140,000,000
李强	140,000,000	人民币普通股	140,000,000
燕卫民	79,536,000	人民币普通股	79,536,000
王继满	61,100,000	人民币普通股	61,100,000
中国国投高新产业投资有限公司	34,809,582	人民币普通股	34,809,582
刘本忠	33,570,122	人民币普通股	33,570,122
金洁	20,550,062	人民币普通股	20,550,062
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未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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）	前 10 名普通股股东李非文先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股 360,000 股；前 10 名普通股股东朱峥先生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股 27,800,000 股。		

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：社团集体控股

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	报告期内，控股股东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 股份，占该公司总股数的 8.18%；持有江苏银行股份有限公司 350,000,000 股份，占该公司总股数的 3.03%；持有江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 8,591,705 股份，占该公司总股数的 0.55%；持有华创阳安股份有限公司 141,825,920 股份，占该公司总股数的 8.15%。			

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

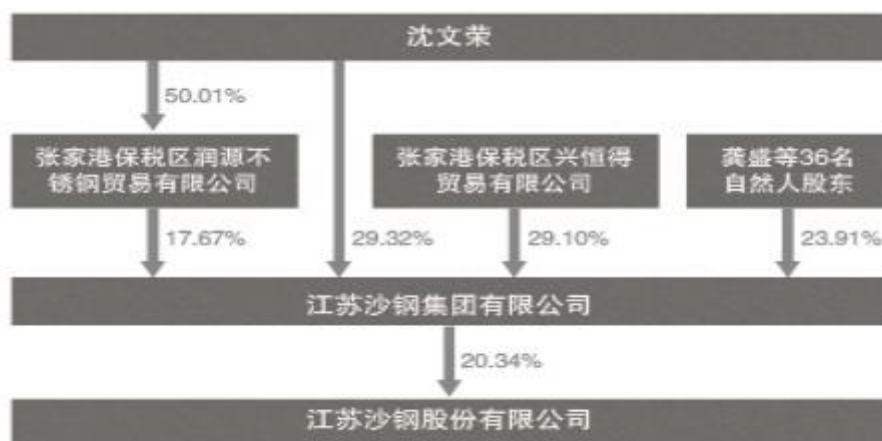
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈文荣	本人	中国	否
主要职业及职务	现任江苏沙钢集团董事局主席、党委书记、股东委员会会长，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事，江苏永钢集团有限公司名誉董事长，全国工商联中小冶金企业商会会长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）
王振林	副董事长	现任	男	64	2017年04月17日	2020年04月16日	1,400	0	0	0	1,400
高文平	监事	现任	男	52	2017年04月17日	2020年04月16日	0	100	0	0	100
合计	--	--	--	--	--	--	1,400	100	0	0	1,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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项目指挥部副总指挥、公司办主任、纪委书记、常务副总经理、总经理，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。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监事会主席。

王振林先生，汉族，生于1955年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，中共党员。曾任：江苏清江钢铁厂生产科副科长，江苏省淮阴市冶金工业公司企管办副主任、经理办副主任、财务科副科长、会计处处长，江苏淮钢集团有限公司财务部部长、副总会计师、总会计师，江苏利淮钢铁有限公司上市办副主任、总会计师，江苏沙钢集团董事局副总会计师，江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司副总经理、上市办主任、股东会副会长。现任：江苏沙钢股份有限公司副董事长、常务副总经理。

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，永新筹建处综合办公室主任、经理办常务副主任，江苏沙钢集团有限公司行政党总支书记、党委委员、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。现任：江苏沙钢股份有限公司董事，江苏沙钢集团淮钢特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。

王则斌先生，汉族，生于1960年9月，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学东吴商学院金融学专业博士，中共党员。曾任：苏州大学财经学院教师，苏州大学财经学院会计系党支部书记，苏州大学商学院会计系主任，苏州大学东吴商学院副院长、院长。现任：江苏沙钢股份有限公司独立董事。

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、江苏鹿港科技股份有限公司独立董事。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。

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、法务部第一副部长。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。

高文平先生，汉族，生于1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，曾任：江苏沙钢集团有限公司公司办常务副主任、主任，项目指挥部办公室第一副主任、主任，企管处处长，董事长助理、集团董事局主席办主任，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司副总经理、总经济师、党委委员，张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司董事长、总经理。现任：江苏沙钢股份有限公司监事。

庄英明先生，汉族，生于1968年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师协会会员，国际注册内部审计师，淮安市内部审计协会常务理事，政协清浦区七届、八届委员，政协清浦区第一届委员，民盟清江浦区基层委员会副主委。曾任：江苏淮钢集团有限公司财务部部长，技改工程指挥部财务处处长，监察审计处副处长，江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司审计处处长，纪检审计处副处长。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监事、纪检审计法务处副处长。

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。

丁松先生，汉族，生于1969年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，中共党员。曾任：青海西宁钢厂技术员，江苏利淮钢铁总厂炼钢厂值班主任，淮钢技术处、工程指挥部工艺员、转炉项目工艺负责人，淮钢特钢转炉厂厂长助理、技术科科长、连铸车间主任、生产副厂长，江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司电炉厂厂长、党支部书记，江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司炼钢厂厂长、党总支书记，江苏沙钢集团有限公司宏发炼钢厂副厂长。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总经理助理。

陈瑛女士，汉族，生于1951年3月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市钢铁厂全质办副主任、企管办主任、厂长助理，江苏沙钢集团有限公司总经理助理、总经济师、总工程师办公室主任、生产总调办主任、永新公司综合办主任、润忠公司综合办主任、经济贸易办公室副主任、成本办主任、公司办公室主任、股东委员会常务执行会长、副会长、秘书处秘书长，江苏沙钢集团董事局生产经营部部长、办公室副主任，江苏沙钢物资贸易有限公司董事，江苏沙钢国际贸易有限公司董事，江苏润忠高科股份有限公司董事。现任：江苏沙钢股份有限公司总经理，张家港玖隆电子商务有限公司董事。

陆国清先生，汉族，生于1963年6月，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理工程硕士，中共党员。曾任：上海宝钢集团有限公司规划委员会副主任、资本运营部总经理，上海宝钢集团有限公司国际经济贸易总公司副总经理，上海宝钢资源有限公司副总经理，上海宝钢集团有限公司上海益昌薄板公司、上海益昌镀锡板公司总经理助理、副总经理，上海宝钢集团有限公司梅山公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，上海梅山钢铁股份有限公司副总经理。现任：江苏沙钢股份有限公司副总经理。

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董事、财务总监、第一副总经理，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。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，张家港玖隆电子商务有限公司董事。

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经济师	2013 年 02 月 25 日		是
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		是
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	集团董事局纪检审计部部长	2008 年 03 月 25 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	集团董事局法务部部长、常委 办公室副主任	2016 年 03 月 10 日		是
高文平	江苏沙钢集团有限公司	董事长助理	2008 年 05 月 14 日		是
高文平	江苏沙钢集团有限公司	供应处处长	2017 年 04 月 10 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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	沙钢财务有限公司	董事	2016 年 03 月 10 日		否
何春生	沙钢投资控股有限公司	董事长、总经理	2016 年 03 月 10 日		否
何春生	张家港华沙自动化研究所有限公司	监事	2016 年 06 月 04 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
钱正	江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司	董事	2012 年 05 月 19 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	江苏沙钢置业有限公司	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	沙钢投资控股有限公司	常务副董事长	2016 年 03 月 10 日		否
钱正	沙钢投资控股有限公司	办公室主任	2016 年 07 月 20 日		否
钱正	张家港沙钢金洲管道有限公司	副董事长	2016 年 07 月 20 日		否
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
王则斌	通鼎互联信息股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 14 日	是
王则斌	苏州建筑科学研究院集团股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 14 日	
王则斌	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 30 日	2020 年 05 月 29 日	是
于北方	沙洲职业工学院	副教授	2001 年 08 月 27 日		是
于北方	江苏银河电子股份有限公司	独立董事	2013 年 02 月 01 日	2019 年 05 月 12 日	是
于北方	张家港保税科技股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 16 日	是
于北方	江苏保丽洁环境科技股份有限公司	独立董事	2017 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 02 日	是
徐国辉	江苏爱康太阳能科技股份有限公司	董事	2013 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 12 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	2018 年 11 月 16 日	是
连桂芝	安阳永兴钢铁有限公司	监事会主席	2016 年 03 月 10 日		否
连桂芝	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	锡兴特钢有限公司	监事	2016 年 03 月 10 日		否

连桂芝	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	江苏淮钢进出口有限公司	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	2016 年 03 月 10 日		否
连桂芝	沙钢投资控股有限公司	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	张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	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
高文平	张家港市永安钢铁有限公司	董事	2016 年 06 月 04 日		否
陈瑛	张家港冶金行业协会	秘书长	2013 年 12 月 26 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

四、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：经董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员绩效情况进行考核，并制定薪酬考核方案报公司董事会审批；公司独立董事的薪酬经公司股东大会审议通过，公司独立董事津贴为7万元/年（税前）。非独立董事、监事不领取职务薪酬。

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考评。

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	53	现任	0	是
王振林	副董事长、常务副总	男	64	现任	65.62	否
钱正	董事	男	62	现任	0	是
杨华	董事、董事会秘书	男	40	现任	32.34	否
王则斌	独立董事	男	59	现任	7	否
于北方	独立董事	女	52	现任	7	否
徐国辉	独立董事	男	48	现任	7	否
连桂芝	监事会主席	女	49	现任	0	是
高文平	监事	男	52	现任	0	是
丁松	职工监事	男	50	现任	67.09	否
陈建龙	职工监事	男	55	现任	68.49	否
庄英明	监事	男	51	现任	15.37	否
陈瑛	总经理	女	68	现任	82.16	否
陆国清	副总经理	男	56	现任	90	否
张兆斌	财务总监	男	56	现任	68.49	否
合计	--	--	--	--	510.56	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	9
主要子公司在职员工的数量（人）	4,338
在职员工的数量合计（人）	4,347
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,347
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	3,404
销售人员	76
技术人员	297
财务人员	47
行政人员	523
合计	4,347
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	287
大专及中专	1,797
中专以下	2,263
合计	4,347

2、薪酬政策

本公司实行全员劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并建立员工薪酬增长的长效机制，将员工收入与公司经济效益挂钩，加强公司管理和经济责任制考核，激发员工的工作积极性、创造性，从而提高公司的经济效益。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。

3、培训计划

公司重视员工培训，全面实施人力资源规划，着力培训和为企业员工打造一个职业生涯良好的发展平台。同时，公司建立了系统的人才培训体系，针对员工入职、从业、晋级和提升等不同成长阶段的需求，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。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,375,200
劳务外包支付的报酬总额（元）	26,600,000.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和中国证监会、深交所颁布的相关规定，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断提高公司的综合治理质量，维护公司和投资者的合法权益。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；董事、监事认真依照法律、法规，勤勉尽责，对公司和股东负责，充分保护股东应有的权利；管理层能严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，确保了公司在规则和制度的框架内规范运作。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；健全内幕知情人登记管理，防范内幕交易，确保投资者获得信息的公平性。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，完全独立于控股股东。

2、人员独立：公司在人员、劳动、人事及工资方面完全独立于控股股东。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：公司实体主要在淮钢公司，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：公司设立了健全的组织机构体系，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。

5、财务独立：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

☒ 适用 ☐ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	江苏沙钢集团有限公司	集体	因沙钢集团参与重整的东北特殊钢集团有限责任公司业务属于特钢领域，所以与公司形成同业竞争	自东北特殊钢集团有限责任公司重整完成之日起五年内彻底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彻底解决其与公司的同业竞争问题

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	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	50.49%	2018 年 04 月 11 日	2018 年 04 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《江苏沙钢股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-027）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.05%	2018 年 08 月 24 日	2018 年 08 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《江苏沙钢股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-062）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.49%	2018 年 11 月 05 日	2018 年 11 月 06 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（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《江苏沙钢股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-084）

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
王则斌	5	3	2	0	0	否	3
于北方	5	2	2	1	0	否	2
徐国辉	5	3	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事的职责，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、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。公司独立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，并结合其在管理、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，公司结合自身实际情况予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专业委员会，各专业委员会均严格按照《公司法》、《公司章程》和公司相关议事规则履行职责，以进一步完善公司治理结构，促进董事会科学、高效决策。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照《战略委员会议事规则》共组织召开了1次会议，会议审议并通过了《2018年公司生产经营发展规划》，战略委员会按照当时的市场形势以及生产实际情况，对公司经营现状和未来的发展提出相关建议。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照《审计委员会议事规则》共组织召开了4次会议，主要听取了公司内部审计部的工作总结和工作计划，审议并同意将公司定期报告、续聘公司2018年度财务审计机构等事项提交公司董事会审议，并指导公司内部审计部就相关事项开展工作。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》共组织召开了2次会议，委员们审议通过了《2018年度经营管理责任考核办法》、《关于对公司高管人员年薪考核情况的说明》，审阅了公司绩效考核和工资奖励等相关事宜。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》共组织召开了1次会议，委员们审议通过了《提名委员会2018年度工作总结》。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《上市公司治理准则》的要求，建立了公正、透明的经理人员的绩效评价标准程序。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考核，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《2018年度经营管理责任考核办法》等相关文件对公司高级管理人员履职情况、权限和职责范围进行有效的综合考评。公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规，认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 05 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 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、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。	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务缺乏制度控制。重要缺陷：①违反法律法规给公司造成重要影响。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。
定量标准	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财务报告重要性水平，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财务报告重要性水平的 50%并小于财务报告重要	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：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财务报告重要性水平，或其他等效影响程度。②可能导致资产不完整、损毁、泄露、被盜抢或挪用、灭失、贬值的金额大于等于财务报告重要性水平，或其他等效影响程度。重要

	性水平，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。	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财务报告重要性水平的 50%并小于财务报告重要性水平，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财务报告重要性水平的 50%并小于财务报告重要性水平，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。
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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 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	2019 年 03 月 04 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（2019）00168 号
注册会计师姓名	骆竞、吕丛平

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（以下简称“沙钢股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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。

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259,070.82万元，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。

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2018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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致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、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（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：骆竞

（项目合伙人）

中国 南京

中国注册会计师：吕丛平

2019年3月4日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	332,496,854.61	420,484,608.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	745,640,967.57	1,089,092,149.31
其中：应收票据	708,915,900.61	1,027,928,812.37
应收账款	36,725,066.96	61,163,336.94
预付款项	299,681,189.76	238,002,378.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,296,179.89	4,450,147.49
其中：应收利息	93,661.81	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,709,461,404.12	1,632,261,579.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,995,704,606.87	2,001,712,849.67
流动资产合计	7,088,281,202.82	5,386,003,712.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	365,099,332.01	434,816,543.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,118,727.86	12,426,675.38
投资性房地产		
固定资产	3,236,228,061.78	3,243,271,947.99
在建工程	433,008,269.21	164,762,793.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	372,210,740.83	385,313,968.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	133,910.17	3,368,474.17
递延所得税资产	10,402,071.15	25,298,147.04
其他非流动资产		326,746.13
非流动资产合计	4,433,201,113.01	4,269,585,295.45
资产总计	11,521,482,315.83	9,655,589,008.23
流动负债：		
短期借款	237,000,000.00	100,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,234,865,239.63	1,758,453,214.49
预收款项	507,298,842.28	773,709,534.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	155,552,806.79	146,921,184.98
应交税费	424,131,625.67	338,137,373.95
其他应付款	251,649,050.19	224,621,191.13
其中：应付利息	317,471.47	132,916.67
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,034,140.55	23,109,909.16
流动负债合计	3,830,531,705.11	3,364,952,408.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,254,999.84	41,882,999.90
递延所得税负债	109,025,118.37	89,834,371.46
其他非流动负债	9,993,632.37	9,996,332.74
非流动负债合计	160,273,750.58	141,713,704.10
负债合计	3,990,805,455.69	3,506,666,112.44
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		
其他综合收益	120,100,595.43	153,455,052.32
专项储备	9,851,987.76	14,420,942.30
盈余公积	67,769,183.57	39,761,617.75
一般风险准备		
未分配利润	2,664,975,170.87	1,582,139,121.34
归属于母公司所有者权益合计	4,460,867,040.23	3,387,946,836.31
少数股东权益	3,069,809,819.91	2,760,976,059.48
所有者权益合计	7,530,676,860.14	6,148,922,895.79
负债和所有者权益总计	11,521,482,315.83	9,655,589,008.23

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：孙晓红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	353,893.44	1,963,412.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	34,054,465.61	45,718,670.51
其中：应收票据	30,825,565.53	42,745,628.79
应收账款	3,228,900.08	2,973,041.72
预付款项	47,229,808.87	56,886,204.73
其他应收款	1,235,000.00	
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,094,285,540.27	351,302,226.18
流动资产合计	1,177,158,708.19	455,870,513.89
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,156,991,410.42	2,153,299,357.94
投资性房地产		
固定资产	51,526.67	51,966.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
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		0.00
非流动资产合计	2,157,042,937.09	2,153,351,324.06
资产总计	3,334,201,645.28	2,609,221,837.95
流动负债：		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	16,317,690.09	10,601,664.02
预收款项	22,755,134.68	43,752,904.34
应付职工薪酬	5,349,335.38	5,155,169.80
应交税费	3,952,024.68	3,962,793.86
其他应付款	15,310,052.54	15,603,701.50
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	4,576,000.00	
流动负债合计	68,260,237.37	79,076,233.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	68,260,237.37	79,076,233.52
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,874,623.05	21,867,057.23
未分配利润	185,874,259.79	-521,913,977.87
所有者权益合计	3,265,941,407.91	2,530,145,604.43
负债和所有者权益总计	3,334,201,645.28	2,609,221,837.95

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,712,449,109.37	12,414,348,798.35
其中：营业收入	14,712,449,109.37	12,414,348,798.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,916,144,952.89	10,566,068,467.43
其中：营业成本	11,414,688,137.61	10,158,434,641.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	114,002,925.28	78,667,244.70
销售费用	100,350,794.51	100,307,687.42
管理费用	204,692,602.31	211,243,403.72
研发费用	57,130,195.41	4,605,712.89
财务费用	-7,518,738.27	-18,613,913.52
其中：利息费用	2,447,205.67	2,130,508.47
利息收入	13,777,445.42	25,139,470.32
资产减值损失	32,799,036.04	31,423,691.09
加：其他收益	18,913,916.08	15,447,235.09
投资收益（损失以“-”号填列）	132,419,929.69	42,643,640.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,692,052.48	3,423,894.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,295,282.33

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,947,638,002.25	1,897,075,924.23
加：营业外收入	104,461,031.43	8,765,185.70
减：营业外支出	82,787,314.43	8,684,284.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,969,311,719.25	1,897,156,825.01
减：所得税费用	699,989,475.46	480,452,448.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,269,322,243.79	1,416,704,376.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,269,322,243.79	1,416,704,376.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,177,037,447.93	704,801,609.22
少数股东损益	1,092,284,795.86	711,902,767.18
六、其他综合收益的税后净额	-52,287,908.58	-86,269,050.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,354,456.89	-55,031,027.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-33,354,456.89	-55,031,027.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-33,354,456.89	-55,031,027.30
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,933,451.69	-31,238,023.18
七、综合收益总额	2,217,034,335.21	1,330,435,325.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,143,682,991.04	649,770,581.92
归属于少数股东的综合收益总额	1,073,351,344.17	680,664,744.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.533	0.319
（二）稀释每股收益	0.533	0.319

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：孙晓红

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	535,955,452.28	500,836,587.70
减：营业成本	531,969,325.58	495,866,001.87
税金及附加	80,293.90	100,671.50
销售费用		
管理费用	19,485,081.04	29,523,844.18
研发费用		
财务费用	26,733.36	-67,744.61
其中：利息费用		
利息收入	29,664.45	78,689.42
资产减值损失	78,466.23	-2,498,437.95
加：其他收益	137,431.99	
投资收益（损失以“－”号填列）	747,064,380.21	12,785,512.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,692,052.48	3,423,894.41
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	731,517,364.37	-9,302,235.02
加：营业外收入	73,709,306.13	2,897,030.46
减：营业外支出	3,237,034.44	870,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	801,989,636.06	-7,275,204.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	801,989,636.06	-7,275,204.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	801,989,636.06	-7,275,204.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	801,989,636.06	-7,275,204.56
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,040,230,429.61	9,420,432,319.58
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	32,081,780.94	
收到其他与经营活动有关的现金	214,658,325.27	214,875,735.74
经营活动现金流入小计	12,286,970,535.82	9,635,308,055.32
购买商品、接受劳务支付的现金	7,890,528,415.04	6,459,936,296.73
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		
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	457,439,440.28	394,622,388.27
支付的各项税费	1,152,316,701.73	612,712,734.55
支付其他与经营活动有关的现金	226,507,061.29	368,195,568.87
经营活动现金流出小计	9,726,791,618.34	7,835,466,988.42
经营活动产生的现金流量净额	2,560,178,917.48	1,799,841,066.90
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	128,727,877.21	39,219,746.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,869,744.76	14,624,034.67
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	11,182,319,342.02	3,897,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,320,916,963.99	3,950,843,780.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,639,597.83	154,481,101.15
投资支付的现金		
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	13,197,060,000.00	5,490,200,000.00
投资活动现金流出小计	13,312,699,597.83	5,644,681,101.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,991,782,633.84	-1,693,837,320.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	333,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,960,000.00
筹资活动现金流入小计	333,000,000.00	156,960,000.00
偿还债务支付的现金	196,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	827,993,030.54	5,913,566.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	759,536,547.09	3,876,317.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,023,993,030.54	135,913,566.29
筹资活动产生的现金流量净额	-690,993,030.54	21,046,433.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,970,209.52	-7,882,095.52
五、现金及现金等价物净增加额	-125,566,956.42	119,168,084.75
加：期初现金及现金等价物余额	380,789,152.04	261,621,067.29
六、期末现金及现金等价物余额	255,222,195.62	380,789,152.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	369,612,189.36	274,507,451.08
收到的税费返还	32,081,780.94	
收到其他与经营活动有关的现金	77,752,853.61	9,634,418.59
经营活动现金流入小计	479,446,823.91	284,141,869.67
购买商品、接受劳务支付的现金	344,437,098.61	257,597,240.98
支付给职工以及为职工支付的现金	4,335,341.56	3,177,967.17
支付的各项税费	82,024.70	110,643.10
支付其他与经营活动有关的现金	14,628,364.81	43,608,724.30
经营活动现金流出小计	363,482,829.68	304,494,575.55
经营活动产生的现金流量净额	115,963,994.23	-20,352,705.88
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	723,372,327.73	9,361,617.86
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	1,937,319,342.02	570,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,660,691,669.75	579,361,617.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,350.43	38,536.83
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	2,712,060,000.00	563,200,000.00
投资活动现金流出小计	2,712,071,350.43	563,238,536.83
投资活动产生的现金流量净额	-51,379,680.68	16,123,081.03
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	66,193,832.58	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,193,832.58	
筹资活动产生的现金流量净额	-66,193,832.58	
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	-1,609,519.03	-4,229,624.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,963,412.47	6,193,037.32
六、期末现金及现金等价物余额	353,893.44	1,963,412.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,206,771,772.00				-608,601,669.40		153,455,052.32	14,420,942.30	39,761,617.75		1,582,139,121.34	2,760,976,059.48	6,148,922,895.79
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		153,455,052.32	14,420,942.30	39,761,617.75		1,582,139,121.34	2,760,976,059.48	6,148,922,895.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-33,354,456.89	-4,568,954.54	28,007,565.82		1,082,836,049.53	308,833,760.43	1,381,753,964.35
（一）综合收益总额							-33,354,456.89				1,177,037,447.93	1,073,351,344.17	2,217,034,335.21
（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									28,007,565.82		-94,201,398.40	-759,536,547.09	-825,730,379.67
1．提取盈余公积									28,007,565.82		-28,007,565.82		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-66,193,832.58	-759,536,547.09	-825,730,379.67
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													
（五）专项储备								-4,568,954.54				-4,981,036.65	-9,549,991.19
1. 本期提取								9,433,092.27				10,283,879.61	19,716,971.88
2. 本期使用								-14,002,046.81				-15,264,916.26	-29,266,963.07
（六）其他													
四、本期期末余额	2,206,771,772.00				-608,601,669.40		120,100,595.43	9,851,987.76	67,769,183.57		2,664,975,170.87	3,069,809,819.91	7,530,676,860.14

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,206,771,772.00				-608,601,669.40		208,486,079.62	14,402,726.93	39,761,617.75		877,337,512.12	2,084,167,774.60	4,822,325,813.62	
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		208,486,079.62	14,402,726.93	39,761,617.75		877,337,512.12	2,084,167,774.60	4,822,325,813.62	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-55,031,027.30	18,215.37			704,801,609.22	676,808,284.88	1,326,597,082.17	
（一）综合收益总额							-55,031,027.30				704,801,609.22	680,664,744.00	1,330,435,325.92	
（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												-3,876,317.36	-3,876,317.36	
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配												-3,876,317.36	-3,876,317.36	
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													
（五）专项储备							18,215.37				19,858.24	38,073.61	
1. 本期提取							8,260,344.78				9,005,359.94	17,265,704.72	
2. 本期使用							-8,242,129.41				-8,985,501.70	-17,227,631.11	
（六）其他													
四、本期期末余额	2,206,771,772.00				-608,601,669.40	153,455,052.32	14,420,942.30	39,761,617.75		1,582,139,121.34	2,760,976,059.48	6,148,922,895.79	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,206,771,772.00				823,420,753.07				21,867,057.23	-521,913,977.87	2,530,145,604.43
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				21,867,057.23	-521,913,977.87	2,530,145,604.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									28,007,565.82	707,788,237.66	735,795,803.48
（一）综合收益总额										801,989,636.06	801,989,636.06
（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									28,007,565.82	-94,201,398.40	-66,193,832.58
1. 提取盈余公积									28,007,565.82	-28,007,565.82	
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,193,832.58	-66,193,832.58
3. 其他											
（四）所有者权益											

内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
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				49,874,623.05	185,874,259.79	3,265,941,407.91

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,206,771,772.00				823,420,753.07				21,867,057.23	-514,638,773.31	2,537,420,808.99
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				21,867,057.23	-514,638,773.31	2,537,420,808.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-7,275,204.56	-7,275,204.56
（一）综合收益总额										-7,275,204.56	-7,275,204.56
（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											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补											

亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
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				21,867,057.23	-521,913,977.87	2,530,145,604.43

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“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日在深交所挂牌交易。

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六届董事会第十二次会议于2019年3月4日批准报出。

5、合并报表范围变化

本公司2017年度纳入合并资产负债表范围的子公司共20户，2018年度纳入合并资产负债表范围的子公司共19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2018年12月31日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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19“无形资产”、25“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见本节11“应收票据及应收账款”等各项描述。

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年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年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

（1）金融资产

①金融资产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资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表

明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①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。

②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；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大应收款项是指期末余额在 500 万元以上的应收账款及其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	25.00%	25.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- (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。

13、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：

- (一) 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；

(二) 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。

14、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当期损益。

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可供出售金融资产的，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当期损益。

（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。

15、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。

16、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。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、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

A、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

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。

B、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。

20、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。

21、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。

22、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

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。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。

23、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。

24、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。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，根据公司相关资产使用寿命采用直线法摊销分期计入损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

递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。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

租出资产

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

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

29、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（张铜股份）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（张铜股份）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特钢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。

30、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
2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。	公司于 2018 年 10 月 17 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	公司按要求对财务报表的列报进行了调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整；也不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

31、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司特钢等产品按应税收入 16% 的税率计算销项税，建筑安装业务按应税收入 10% 的税率计算销项税，装卸服务、宾馆服务、劳务派遣等按应税收入 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、10%、6%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	母公司按当期应纳流转税的 5% 计缴城市维护建设税；子公司盱眙淮钢贸易有限公司按当期应纳流转税的 1% 计缴城市维护建设税；其余子公司均按当期应纳流转税的 7% 计缴城市维护建设税。	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%
教育费附加及地方教育费附加	按当期应纳流转税的 3% 计缴教育费附加，按当期应纳流转税的 2% 计缴地方教育费附加。	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

无。

3、其他

根据财政部和国家税务总局发布的《关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32号），公司自2018年5月1日起，原适用17%和11%增值税率的，分别调整为16%和10%。

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	239,275.19	84,837.22
银行存款	254,982,920.43	380,704,314.82
其他货币资金	77,274,658.99	39,695,456.48
合计	332,496,854.61	420,484,608.52

其他说明

截止2018年12月31日，货币资金余额中除银行承兑汇票保证金7,577.32万元、信用证保证金150.15万元外，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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	708,915,900.61	1,027,928,812.37
应收账款	36,725,066.96	61,163,336.94
合计	745,640,967.57	1,089,092,149.31

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	708,915,900.61	1,027,928,812.37
合计	708,915,900.61	1,027,928,812.37

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	365,571,163.98
合计	365,571,163.98

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,893,019,682.33	
合计	2,893,019,682.33	

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,897,171.94	99.33%	19,172,104.98	34.30%	36,725,066.96	75,626,544.10	99.50%	14,463,207.16	19.12%	61,163,336.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	378,194.56	0.67%	378,194.56	100.00%		378,194.56	0.50%	378,194.56	100.00%	
合计	56,275,366.50	100.00%	19,550,299.54	34.74%	36,725,066.96	76,004,738.66	100.00%	14,841,401.72	19.53%	61,163,336.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	38,637,331.70	1,931,866.59	5.00%
1 年以内小计	38,637,331.70	1,931,866.59	5.00%
1 至 2 年	23,061.00	3,459.15	15.00%
3 年以上	17,236,779.24	17,236,779.24	100.00%

4 至 5 年	9,785,000.00	9,785,000.00	100.00%
5 年以上	7,451,779.24	7,451,779.24	100.00%
合计	55,897,171.94	19,172,104.98	34.30%

确定该组合依据的说明：

公司对余额500万元以上的单项金额重大应收账款单独进行减值测试，对出现减值情况的单项金额重大的应收账款单独计提减值准备、对未出现减值情况的单项金额重大的应收账款与单项金额非重大的应收账款一起，按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,761,346.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
往来款项	52,448.40

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

往来单位名称	金额	占应收账款总额比例	坏账准备
第一名	12,158,398.00	21.61%	607,919.90
第二名	9,750,000.00	17.33%	9,750,000.00
第三名	7,301,779.24	12.98%	7,301,779.24
第四名	6,941,847.20	12.34%	347,092.36
第五名	5,156,636.00	9.16%	257,831.80
合计	41,308,660.44	73.42%	18,264,623.30

3、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	293,421,803.41	97.91%	228,627,462.07	96.06%
1 至 2 年	5,801,796.35	1.94%	5,101,151.31	2.14%
2 至 3 年		0.00%	2,826,055.43	1.19%
3 年以上	457,590.00	0.15%	1,447,709.20	0.61%
合计	299,681,189.76	--	238,002,378.01	--

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6,259,386.35元，占期末预付账款余额的2.09%，主要系尚未与供应商开票结算的货款。

(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	金额	占预付账款总额比例
第一名	74,161,984.30	24.75%
第二名	26,374,846.05	8.80%
第三名	22,854,291.83	7.63%
第四名	20,481,249.74	6.83%
第五名	12,767,217.87	4.26%
合计	156,639,589.79	52.27%

其他说明：

无。

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	93,661.81	
其他应收款	5,202,518.08	4,450,147.49

合计	5,296,179.89	4,450,147.49
----	--------------	--------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金利息	93,661.81	
合计	93,661.81	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,888,603.02	100.00%	3,686,084.94	41.47%	5,202,518.08	7,938,299.84	100.00%	3,488,152.35	43.94%	4,450,147.49
合计	8,888,603.02	100.00%	3,686,084.94	41.47%	5,202,518.08	7,938,299.84	100.00%	3,488,152.35	43.94%	4,450,147.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,459,936.95	222,996.85	5.00%
1 年以内小计	4,459,936.95	222,996.85	5.00%
1 至 2 年	1,071,761.94	160,764.29	15.00%
2 至 3 年	72,773.78	18,193.45	25.00%
3 年以上	3,284,130.35	3,284,130.35	100.00%
4 至 5 年	61,000.00	61,000.00	100.00%

5 年以上	3,223,130.35	3,223,130.35	100.00%
合计	8,888,603.02	3,686,084.94	41.47%

确定该组合依据的说明：

公司对余额500万元以上的单项金额重大其他应收款单独进行减值测试，对出现减值情况的单项金额重大的其他应收款单独计提减值准备、对未出现减值情况的单项金额重大的其他应收款与单项金额非重大的其他应收款一起，按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 197,932.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

3)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	148,987.53	178,558.14
保证金、押金、风险金	2,614,559.68	4,310,886.95
往来款	6,125,055.81	3,448,854.75
合计	8,888,603.02	7,938,299.84

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
淮安市住房公积金管理中心	保证金	2,646,193.91	1 年以内 9,357.11 元，1-2 年 9,324.02 元，2-3 年 36,992.65 元，4 年以上 2,590,520.13 元	29.77%	2,601,634.75
张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内 1,000,000.00 元，1-2 年 1,000,000.00 元	22.50%	200,000.00
淮安市区物业管理中心	其他往来款	496,502.43	1 年以内 7,337.47 元，1-2 年 7,229.04 元，2-3 年 21,812.97 元，4 年以上 460,122.95 元	5.59%	467,027.42
江苏沙钢物资贸易有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	3.38%	15,000.00
江苏天淮钢管有限公司	其他往来款	94,073.56	1 年以内	1.06%	4,703.68

合计	--	5,536,769.90	--	62.30%	3,288,365.85
----	----	--------------	----	--------	--------------

5、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	718,375,361.68	9,158,524.56	709,216,837.12	638,516,507.45	10,936,174.82	627,580,332.63
在产品	11,579,331.62		11,579,331.62	3,423,666.52		3,423,666.52
库存商品	755,773,603.63	12,875,120.45	742,898,483.18	740,007,270.74	708,282.53	739,298,988.21
自制半成品	245,766,752.20		245,766,752.20	261,958,592.42		261,958,592.42
合计	1,731,495,049.13	22,033,645.01	1,709,461,404.12	1,643,906,037.13	11,644,457.35	1,632,261,579.78

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	10,936,174.82			1,777,650.26		9,158,524.56
库存商品	708,282.53	12,875,120.45		708,282.53		12,875,120.45
合计	11,644,457.35	12,875,120.45		2,485,932.79		22,033,645.01

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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税-进项税	9,550,344.82	40,130,308.10
预交企业所得税	10,213,604.07	382,541.57
理财产品	3,975,940,657.98	1,961,200,000.00
合计	3,995,704,606.87	2,001,712,849.67

其他说明：

其他流动资产期末余额较年初上升99.61%，主要为期末公司持有的理财产品较期初增加201,474.07万元。

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	365,099,332.01		365,099,332.01	434,816,543.45		434,816,543.45
按公允价值计量的	301,596,644.76		301,596,644.76	371,313,856.20		371,313,856.20
按成本计量的	63,502,687.25		63,502,687.25	63,502,687.25		63,502,687.25
合计	365,099,332.01		365,099,332.01	434,816,543.45		434,816,543.45

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
公允价值	301,596,644.76			301,596,644.76
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	188,274,957.57			188,274,957.57

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
淮安市区农村信用合作联社	4,500,000.00			4,500,000.00					1.22%	
广西沙钢锰业有限公司	9,002,687.25			9,002,687.25					3.88%	
苏州卿峰投资管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					0.21%	
合计	63,502,687.25			63,502,687.25					--	

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	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	12,426,675.38			3,692,052.48						16,118,727.86	
小计	12,426,675.38			3,692,052.48						16,118,727.86	
合计	12,426,675.38			3,692,052.48						16,118,727.86	

其他说明

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,236,228,061.78	3,243,271,947.99
合计	3,236,228,061.78	3,243,271,947.99

(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	2,465,336,310.41	84,359,731.33	5,679,137,771.90	4,031,222.84	8,232,865,036.48
2.本期增加金额	97,765,961.42	11,819,738.46	331,045,321.66	11,350.43	440,642,371.97
(1) 购置	37,564,192.14	11,819,738.46	139,433,701.68	11,350.43	188,828,982.71
(2) 在建工程转入	60,201,769.28		191,611,619.98		251,813,389.26
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	63,230,442.35	2,342,940.65	322,332,251.25	6,300.00	387,911,934.25
(1) 处置或报废	63,230,442.35	2,342,940.65	322,332,251.25	6,300.00	387,911,934.25
4.期末余额	2,499,871,829.48	93,836,529.14	5,687,850,842.31	4,036,273.27	8,285,595,474.20
二、累计折旧					
1.期初余额	941,224,693.58	66,484,672.23	3,951,739,693.71	1,318,147.97	4,960,767,207.49
2.本期增加金额	98,054,731.19	4,440,572.46	247,730,944.62	348,724.80	350,574,973.07
(1) 计提	98,054,731.19	4,440,572.46	247,730,944.62	348,724.80	350,574,973.07
3.本期减少金额	26,554,402.29	2,167,078.30	277,038,983.73	4,821.60	305,765,285.92
(1) 处置或报废	26,554,402.29	2,167,078.30	277,038,983.73	4,821.60	305,765,285.92
4.期末余额	1,012,725,022.48	68,758,166.39	3,922,431,654.60	1,662,051.17	5,005,576,894.64
三、减值准备					
1.期初余额			28,825,881.00		28,825,881.00
2.本期增加金额	14,411,241.50		553,395.28		14,964,636.78
(1) 计提	14,411,241.50		553,395.28		14,964,636.78
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	14,411,241.50		29,379,276.28		43,790,517.78
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,472,735,565.50	25,078,362.75	1,736,039,911.43	2,374,222.10	3,236,228,061.78
2.期初账面价值	1,524,111,616.83	17,875,059.10	1,698,572,197.19	2,713,074.87	3,243,271,947.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

淮安金鑫球团矿业有限公司	119,325,690.48	70,026,579.86	43,790,517.78	5,508,592.84	
--------------	----------------	---------------	---------------	--------------	--

(3) 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
新建房屋	91,083,700.00	新建房屋尚未办理

其他说明

淮安金鑫球团矿业有限公司（以下简称“金鑫球团”）为淮钢公司的控股子公司，由于其自产球团成本远远高于外购球团采购价格，于2015年10月份临时停产，截止2018年底，金鑫球团一直处于停产状态，淮钢公司设备处等部门对金鑫球团是否恢复生产进行了调研，认为金鑫球团停产时间较长，且主要生产设备已使用10年以上接近报废期，若恢复生产最少需投入5,000多万元的维修改造费用，预计金鑫球团未来不会恢复生产。鉴于目前现状，对金鑫球团的固定资产计提了减值准备。

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	433,008,269.21	164,762,793.03
合计	433,008,269.21	164,762,793.03

(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	9,622,298.14		9,622,298.14	4,945,670.69		4,945,670.69
贮运系统				4,447,001.89		4,447,001.89
220KV 变电站改造				6,325,176.33		6,325,176.33
转炉除尘改造项目	18,181,705.27		18,181,705.27	2,602,759.33		2,602,759.33
干熄焦发电项目				42,883,709.45		42,883,709.45
精整线项目				14,220,018.60		14,220,018.60
排污循环利用				3,864,338.42		3,864,338.42
焦化脱硫脱硝				28,220,910.52		28,220,910.52
原料场大棚项目	53,899,667.18		53,899,667.18			
转炉副枪改造项目	25,666,249.79		25,666,249.79			
焦化筒仓改造项目	50,997,064.43		50,997,064.43			

零星改造工程	41,120,392.33		41,120,392.33			
烧结除尘改造项目	34,816,725.17		34,816,725.17			
5#高炉技改项目	47,935,005.57		47,935,005.57			
6#高炉技改项目	21,052,846.16		21,052,846.16			
2#烧结技改项目	57,131,539.96		57,131,539.96			
零星工程	72,584,775.21		72,584,775.21	57,253,207.80		57,253,207.80
合计	433,008,269.21		433,008,269.21	164,762,793.03		164,762,793.03

(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	4,945,670.69	5,249,277.03	476,923.09	95,726.49	9,622,298.14	79.35%	75.00%				其他
贮运系统	9,800,000.00	4,447,001.89	2,879,074.95	7,326,076.84			74.76%	100.00%				其他
220KV变电站改造	16,250,000.00	6,325,176.33	1,072,398.98	7,397,575.31			45.52%	100.00%				其他
转炉除尘改造项目	41,651,000.00	2,602,759.33	21,851,128.61	6,272,182.67		18,181,705.27	58.71%	44.00%				其他
干熄焦发电项目	120,000,000.00	42,883,709.45	62,545,119.67	105,428,829.12			87.86%	100.00%				其他
精整线项目	33,000,000.00	14,220,018.60	19,580,298.39	33,800,316.99			102.43%	100.00%				其他
排污循环利用	11,116,000.00	3,864,338.42	5,701,880.35	9,566,218.77			86.06%	100.00%				其他
焦化脱硫脱硝	40,000,000.00	28,220,910.52	1,873,499.91	30,094,410.43			75.24%	100.00%				其他
原料场大棚项目	215,020,000.00		53,899,667.18			53,899,667.18	25.07%	25.00%				其他
转炉副枪改造项目	36,797,600.00	7,225,641.00	18,440,608.79			25,666,249.79	69.75%	70.00%				其他
焦化筒仓改造项目	110,667,300.00	15,437,837.84	35,559,226.59			50,997,064.43	46.08%	46.00%				其他
零星改造工程	122,785,500.00	15,322,040.57	45,967,079.93	20,168,728.17		41,120,392.33	49.92%	33.00%				其他
烧结除尘改造项目	45,850,000.00		34,816,725.17			34,816,725.17	75.94%	76.00%				其他
5#高炉	65,097,600.00		47,935,000.00			47,935,000.00	73.64%	74.00%				其他

技改项目	00.00		05.57			05.57						
6#高炉技改项目	69,189,000.00		21,052,846.16			21,052,846.16	30.43%	30.00%				其他
2#烧结技改项目	162,781,300.00		57,131,539.96			57,131,539.96	35.10%	35.00%				其他
零星工程		19,267,688.39	85,274,069.06	31,282,127.87	674,854.37	72,584,775.21						其他
合计	1,112,854,100.00	164,762,793.03	520,829,446.30	251,813,389.26	770,580.86	433,008,269.21	--	--				--

11、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	527,973,162.31			20,811,648.12	548,784,810.43
2.本期增加金额				3,443,973.03	3,443,973.03
(1) 购置				3,443,973.03	3,443,973.03
(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					
二、累计摊销					
1.期初余额	149,290,164.52			14,180,677.65	163,470,842.17
2.本期增加金额	10,990,074.99			5,557,125.47	16,547,200.46
(1) 计提	10,990,074.99			5,557,125.47	16,547,200.46
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
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	367,692,922.80			4,517,818.03	372,210,740.83
2.期初账面价值	378,682,997.79			6,630,970.47	385,313,968.26

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%。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
电机节能费用	3,368,474.17		3,234,564.00		133,910.17
合计	3,368,474.17		3,234,564.00		133,910.17

其他说明

公司与苏州吉能电子科技有限公司开展电机节能合作，公司按照合同应付对方节能费用70,809,914.53元，公司按该节能服务的预期受益年限5年进行分摊，本期摊销后余额为133,910.17元。

13、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	37,151,484.08	9,287,871.02	50,825,332.24	12,706,333.06
内部交易未实现利润	28,753,707.40	7,188,426.85	33,839,044.24	8,459,761.06
可抵扣亏损	614,019.76	153,504.94		
计提但尚未支付的费用	34,560,276.24	8,640,069.06	32,678,628.00	8,169,657.00
递延收益	41,254,999.84	10,313,749.97	41,882,999.92	10,470,749.98
合计	142,334,487.32	35,583,621.84	159,226,004.40	39,806,501.10

（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
可供出售金融资产公允价值变动	251,033,276.76	62,758,319.19	320,750,488.20	80,187,622.05
单价 500 万以下设备一次性税前扣除	189,172,985.60	47,293,246.40		

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	82,927,299.04	20,731,824.76	82,927,299.04	20,731,824.76
合计	536,826,676.24	134,206,669.06	417,370,902.08	104,342,725.52

(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	25,181,550.69	10,402,071.15	14,508,354.06	25,298,147.04
递延所得税负债	25,181,550.69	109,025,118.37	14,508,354.06	89,834,371.46

(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	51,909,063.10	7,974,560.18
可抵扣亏损	38,683,071.19	124,570,349.38
合计	90,592,134.29	132,544,909.56

(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
2018 年		1,347,754.52	
2019 年	4,473,430.68	28,251,383.46	
2020 年	4,933,232.67	3,558,025.57	
2021 年	6,322,789.70	69,457,080.85	
2022 年	18,930,708.13	21,956,104.98	
2023 年	4,022,910.01		
合计	38,683,071.19	124,570,349.38	--

其他说明：

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待摊售后租回资产损失	0.00	326,746.13
合计		326,746.13

其他说明：

原子公司江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订固定资产售后回租融资租赁合同，江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司将收到的转让款556,000,000.00元与出售固定资产账面价值578,415,074.86元之差额22,415,074.86元计入其他非流动资产。2009年至2018年12月31日累计摊销22,415,074.86元，余额为0元。

15、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	87,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	
合计	237,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	872,830,240.71	531,063,701.56
应付账款	1,362,034,998.92	1,227,389,512.93
合计	2,234,865,239.63	1,758,453,214.49

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	872,830,240.71	531,063,701.56
合计	872,830,240.71	531,063,701.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,271,882,849.07	1,128,379,918.82
一至二年	31,481,878.63	35,475,291.28
二至三年	10,450,929.71	19,053,655.10
三年以上	48,219,341.51	44,480,647.73
合计	1,362,034,998.92	1,227,389,512.93

(3) 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
应付工程款	48,731,538.15	尚未与工程建设商结算
应付货款	41,420,611.70	尚未与供应商结算
合计	90,152,149.85	--

其他说明：

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	493,633,810.94	767,933,370.89
一至二年	8,228,765.63	715,938.61
二至三年	479,306.31	455,776.22
三年以上	4,956,959.40	4,604,448.91
合计	507,298,842.28	773,709,534.63

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来款	13,665,031.34	尚未与客户结算的货款
合计	13,665,031.34	--

18、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	134,265,416.97	421,586,085.33	411,722,706.45	144,128,795.85
二、离职后福利-设定提存计划	12,655,768.01	44,362,258.14	45,594,015.21	11,424,010.94
合计	146,921,184.98	465,948,343.47	457,316,721.66	155,552,806.79

(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	86,981,792.56	332,295,650.25	321,815,919.46	97,461,523.35
2、职工福利费		37,499,119.60	37,499,119.60	
3、社会保险费	6,382,342.10	23,829,118.60	24,465,029.70	5,746,431.00
其中：医疗保险费	5,136,025.34	19,164,799.64	19,595,303.58	4,705,521.40
工伤保险费	928,005.09	2,871,789.28	3,205,711.84	594,082.53
生育保险费	318,311.67	1,777,889.68	1,649,374.28	446,827.07
其它保险费		14,640.00	14,640.00	
4、住房公积金	2,009,324.56	21,465,361.36	21,818,515.28	1,656,170.64
5、工会经费和职工教育经费	11,418,429.68	6,496,835.52	6,124,122.41	11,791,142.79
8、职工奖励及福利基金	27,473,528.07			27,473,528.07
合计	134,265,416.97	421,586,085.33	411,722,706.45	144,128,795.85

(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	12,097,453.40	43,489,138.91	44,455,783.99	11,130,808.32
2、失业保险费	558,314.61	873,119.23	1,138,231.22	293,202.62
合计	12,655,768.01	44,362,258.14	45,594,015.21	11,424,010.94

其他说明：

无。

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,227,170.22	44,152,364.75
企业所得税	379,901,384.36	276,302,379.96
个人所得税	221,231.17	4,272,382.50
城市维护建设税	1,305,916.07	3,524,471.45
应交房产税	3,135,244.24	3,080,929.03
应交教育费附加	942,864.79	2,529,955.97
应交印花税	409,200.30	478,102.87
土地使用税	3,796,787.44	3,796,787.42
应交环保税	2,191,827.08	
合计	424,131,625.67	338,137,373.95

其他说明：

无。

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	317,471.47	132,916.67
其他应付款	251,331,578.72	224,488,274.46
合计	251,649,050.19	224,621,191.13

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	317,471.47	132,916.67
合计	317,471.47	132,916.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无。

(2) 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	189,063,894.64	158,167,639.31
其他往来	33,221,257.70	30,034,965.08
其他	29,046,426.38	36,285,670.07
合计	251,331,578.72	224,488,274.46

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
改制费用	16,044,378.41	应付职工的安置费
保证金	99,090,771.39	保证金
合计	115,135,149.80	--

其他说明

无。

21、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售运费	5,832,665.99	12,567,595.33
其他	14,201,474.56	10,542,313.83
合计	20,034,140.55	23,109,909.16

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

无。

22、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	41,882,999.90	6,100,000.00	6,728,000.06	41,254,999.84	政府项目补助
合计	41,882,999.90	6,100,000.00	6,728,000.06	41,254,999.84	--

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	4,649,500.00			1,961,000.00			2,688,500.00	与资产相关
环保项目补助	18,084,166.56	1,500,000.00		2,672,333.38			16,911,833.18	与资产相关
省重点产业调整和振兴项目专项引导资金	14,594,000.00			1,647,000.00			12,947,000.00	与资产相关
省级工业和信息产业转型升级资金	1,300,000.00						1,300,000.00	与资产相关
工业企业技术改造综合补助	3,255,333.34	4,600,000.00		447,666.68			7,407,666.66	与资产相关
合计	41,882,999.90	6,100,000.00		6,728,000.06			41,254,999.84	

其他说明:

无。

23、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	9,993,632.37	9,996,332.74
合计	9,993,632.37	9,996,332.74

其他说明:

无。

24、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.						2,206,771,772.

	00						00
--	----	--	--	--	--	--	----

其他说明：

无。

25、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。

26、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	153,455,052.32	-69,717,211.44		-17,429,302.86	-33,354,456.89	-18,933,451.69	120,100,595.43
可供出售金融资产公允价值变动损益	153,455,052.32	-69,717,211.44		-17,429,302.86	-33,354,456.89	-18,933,451.69	120,100,595.43
其他综合收益合计	153,455,052.32	-69,717,211.44		-17,429,302.86	-33,354,456.89	-18,933,451.69	120,100,595.43

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。

27、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	14,420,942.30	9,433,092.27	14,002,046.81	9,851,987.76
合计	14,420,942.30	9,433,092.27	14,002,046.81	9,851,987.76

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。

28、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	39,761,617.75	28,007,565.82		67,769,183.57
合计	39,761,617.75	28,007,565.82		67,769,183.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

29、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	1,582,139,121.34	877,337,512.12
调整后期初未分配利润	1,582,139,121.34	877,337,512.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,177,037,447.93	704,801,609.22
减：提取法定盈余公积	28,007,565.82	
应付普通股股利	66,193,832.58	
期末未分配利润	2,664,975,170.87	1,582,139,121.34

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。

30、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	12,971,320,312.25	9,867,599,609.88	11,331,340,108.95	9,167,290,478.79
其他业务	1,741,128,797.12	1,547,088,527.73	1,083,008,689.40	991,144,162.34
合计	14,712,449,109.37	11,414,688,137.61	12,414,348,798.35	10,158,434,641.13

31、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	38,128,820.79	26,883,637.87
教育费附加	27,410,220.89	19,357,553.26
房产税	12,199,701.24	12,038,675.66
土地使用税	15,187,149.78	15,186,651.87
印花税	5,736,703.33	5,166,091.15
环保税	15,322,383.89	
其他	17,945.36	34,634.89
合计	114,002,925.28	78,667,244.70

其他说明：

无。

32、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	13,133,120.70	16,827,804.37
运输费用	73,141,741.69	68,910,440.76
办公费用	1,326,586.46	1,295,984.51
销售业务费	6,124,411.89	9,044,429.23
差旅费	1,325,481.26	1,248,002.67
其他费用	5,299,452.51	2,981,025.88
合计	100,350,794.51	100,307,687.42

其他说明：

无。

33、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	103,969,295.52	83,262,105.79
折旧费	26,089,686.27	24,059,845.40
租赁费	1,246,784.43	1,319,350.67
修理费	8,370,060.00	5,170,295.51
审计、咨询费	14,617,357.75	25,796,223.04
差旅费	2,298,340.93	2,394,929.78

业务招待费	2,576,964.27	2,714,286.25
保险费	2,643,244.21	1,250,351.50
无形资产摊销	16,547,200.46	14,122,147.06
办公费	15,177,430.41	19,853,993.74
诉讼费	406,677.28	4,864,527.19
其他	10,749,560.78	26,435,347.79
合计	204,692,602.31	211,243,403.72

其他说明：

无。

34、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,546,565.97	4,013,358.20
材料、动力等直接投入	19,494,735.16	29,313.53
其他费用	2,088,894.28	563,041.16
合计	57,130,195.41	4,605,712.89

其他说明：

无。

35、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,447,205.67	2,130,508.47
减：利息收入	13,777,445.42	25,139,470.32
汇兑损失	2,970,209.52	3,615,283.20
金融机构手续费	841,291.96	779,765.13
合计	-7,518,738.27	-18,613,913.52

其他说明：

无。

36、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	4,959,278.81	1,889,527.56
二、存货跌价损失	12,875,120.45	708,282.53
七、固定资产减值损失	14,964,636.78	28,825,881.00
合计	32,799,036.04	31,423,691.09

其他说明：

无。

37、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	1,961,000.00	1,961,000.00
与资产相关的政府补助--环保项目补助	2,672,333.38	1,964,000.08
与资产相关的政府补助--省重点产业调整和振兴专项引导资金	1,647,000.00	1,647,000.00
与资产相关的政府补助--工业企业技术改造补助	447,666.68	204,666.66
与收益相关的政府补助--稳岗补贴		1,382,846.07
与收益相关的政府补助--税收奖励		7,266,481.00
与收益相关的政府补助--其他政府补助	12,185,916.02	1,021,241.28
合计	18,913,916.08	15,447,235.09

38、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	3,692,052.48	3,423,894.41
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,092,901.71	9,015,110.44
理财产品收益	119,634,975.50	30,204,635.70
合计	132,419,929.69	42,643,640.55

其他说明：

无。

39、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

处置长期资产收益		-9,295,282.33
合计		-9,295,282.33

40、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	216,972.42		216,972.42
罚款、违约金收入	33,695,188.65	5,158,616.85	33,695,188.65
其他	70,548,870.36	3,606,568.85	70,765,842.78
合计	104,461,031.43	8,765,185.70	104,461,031.43

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 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

无。

41、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	1,486,500.00	543,934.30	1,486,500.00
各项基金	800,878.60	10,000.00	800,878.60
其他	8,006,059.84	5,822,141.57	8,006,059.84
非流动资产报废损失	72,493,875.99	2,308,209.05	72,493,875.99
合计	82,787,314.43	8,684,284.92	82,787,314.43

其他说明：

无。

42、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	648,473,349.80	488,603,942.81
递延所得税费用	51,516,125.66	-8,151,494.20
合计	699,989,475.46	480,452,448.61

(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	2,969,311,719.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	742,327,929.81
调整以前期间所得税的影响	2,192,347.67
非应税收入的影响	-12,875,402.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-9,998,524.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,235,006.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,973,153.17
研发费用加计扣除影响	-10,467,391.96
其它影响	72,370.43
所得税费用	699,989,475.46

其他说明

无。

43、其他综合收益

详见附注七、26。

44、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	13,681,083.24	25,113,299.02
收到补贴收入	18,162,367.06	9,670,568.35
收到的往来款	103,539,750.04	171,436,139.48
其他	79,275,124.93	8,655,728.89
合计	214,658,325.27	214,875,735.74

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
支付的往来款	76,235,480.00	181,470,989.46
支付的各项费用	150,271,581.29	168,213,787.34
其他		18,510,792.07
合计	226,507,061.29	368,195,568.87

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
赎回理财产品	11,182,319,342.02	3,897,000,000.00
合计	11,182,319,342.02	3,897,000,000.00

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	13,197,060,000.00	5,490,200,000.00
合计	13,197,060,000.00	5,490,200,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到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
收到的政府补助		6,960,000.00
合计		6,960,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

45、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	2,269,322,243.79	1,416,704,376.40
加：资产减值准备	32,799,036.04	31,423,691.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	350,574,973.07	425,731,759.31
无形资产摊销	16,547,200.46	14,122,147.06
长期待摊费用摊销	3,234,564.00	3,837,773.04
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）		9,295,282.33
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	72,276,903.57	2,308,209.05
财务费用（收益以“—”号填列）	2,444,505.30	2,104,337.17
投资损失（收益以“—”号填列）	-132,419,929.69	-42,643,640.55
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	14,896,075.89	-11,118,525.98
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	36,620,049.77	2,967,031.78
存货的减少（增加以“—”号填列）	-87,589,012.00	198,976,943.94
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-500,623,460.43	-628,404,545.30
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	490,834,736.04	374,360,577.13
其他	-8,738,968.33	175,650.43
经营活动产生的现金流量净额	2,560,178,917.48	1,799,841,066.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	255,222,195.62	380,789,152.04
减：现金的期初余额	380,789,152.04	261,621,067.29
现金及现金等价物净增加额	-125,566,956.42	119,168,084.75

(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	255,222,195.62	380,789,152.04
其中：库存现金	239,275.19	84,837.22
可随时用于支付的银行存款	254,982,920.43	380,704,314.82
三、期末现金及现金等价物余额	255,222,195.62	380,789,152.04

其他说明：

无。

46、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	77,274,658.99	保证金
应收票据	365,571,163.98	质押
合计	442,845,822.97	--

其他说明：

无。

47、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	8,459,051.39	6.8632	58,056,161.53
欧元	0.04	7.8473	0.24
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	292,538.92	6.8632	2,007,753.12
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应付账款			
其中：美元	2,081,873.60	6.8632	14,288,314.89
欧元	31,689.56	7.8473	248,677.48

其他说明：

无。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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：

苏北淮特物资贸易淮安有限公司于2018年11月注销。

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
上海蓝新资产管理中心（有限合伙）	上海	（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 40 层 4012 室	资产管理、投资管理	80.00%		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
江苏淮龙新型建材有限公司	江苏淮安	淮安市工业新区金象路 12 号	生产销售磨细矿渣粉、矿渣水泥		60.00%	投资
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	上海	上海市浦东新区枣庄 661 号 220	钢材贸易		100.00%	投资

有限公司		室				
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-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	江苏省无锡市北塘区钱皋路 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
江苏淮钢钢结构有限公司	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

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%	616,480,581.16	403,588,516.93	1,870,757,574.31
江苏利淮钢铁有限公司	25.00%	473,647,914.82	347,341,980.39	1,110,584,432.24
江苏淮龙新型建材有限公司	40.00%	11,410,319.49	8,606,049.77	66,066,768.41
淮安金鑫球团矿业有限公司	42.27%	-8,963,039.31		21,233,813.95

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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	5,914,702,992.13	4,367,030,858.48	10,281,733,850.61	3,765,990,069.22	150,280,118.21	3,916,270,187.43	4,939,327,360.33	4,207,106,653.95	9,146,434,014.28	3,295,208,475.85	131,717,371.36	3,426,925,847.21
江苏利淮钢铁有限公司	3,706,186,593.97	2,320,327,720.65	6,026,514,314.62	1,522,778,846.02	49,903,193.95	1,572,682,039.97	3,249,067,450.49	2,132,770,242.64	5,381,837,693.13	1,410,456,581.52	3,255,333.34	1,413,711,914.86
江苏淮龙新型建材有限公司	155,494,996.92	47,974,851.63	203,469,848.55	38,302,927.52		38,302,927.52	132,123,473.49	58,084,330.59	190,207,804.08	32,051,557.35		32,051,557.35
淮安金鑫球团矿业有限公司	57,236,685.49	5,508,592.84	62,745,278.33	12,511,509.87		12,511,509.87	57,310,354.20	28,678,883.47	85,989,237.67	14,551,212.51		14,551,212.51

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	14,324,401,145.60	2,178,318,937.59	2,126,031,029.01	2,444,228,425.09	12,278,620,487.94	1,426,505,625.46	1,340,236,574.98	1,820,170,037.88
江苏利淮钢铁有限公司	13,725,795,849.50	1,884,627,164.69	1,884,627,164.69	-415,504,503.67	11,194,227,831.71	1,199,121,241.33	1,199,121,241.33	169,749,706.77
江苏淮龙新型建材有限公司	248,601,467.93	28,525,798.72	28,525,798.72	57,584,646.16	198,767,731.25	25,311,911.08	25,311,911.08	18,245,140.45
淮安金鑫球团矿业有限公司	380,648,480.66	-21,204,256.70	-21,204,256.70	-1,744,577.74	480,542,240.34	-15,823,194.85	-15,823,194.85	1,176,425.20

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	16,118,727.86	12,426,675.38
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,692,052.48	3,423,894.41
--综合收益总额	3,692,052.48	3,423,894.41

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，公司不存在外汇风险。

(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可供出售金融资产在资产负债表日以其公允价值列示。因此，公司面临价格风险。公司指定成员密切监控投资产品之价格变动，因此公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

敏感性分析

于2018年12月31日，如上述以公允价值计价的金融资产的价格升高/降低10%，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	价格减低

2、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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。

本公司将银行借款作为补充流动资金的来源，截止2018年12月31日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的授信额度为人民币175,780万元。

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。

本公司持有的金融资产和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
货币资金		332,496,854.61				332,496,854.61
应收票据及应收账款		765,191,267.11				765,191,267.11
其他应收款		8,982,264.83				8,982,264.83
其他流动资产（理财）		3,975,940,657.98				3,975,940,657.98
可供出售金融资产	365,099,332.01					365,099,332.01
短期借款		237,000,000.00				237,000,000.00

应付票据及应付账款		2,234,865,239.63				2,234,865,239.63
应付职工薪酬		155,552,806.79				155,552,806.79
其他应付款		251,649,050.19				251,649,050.19
其他非流动负债		9,993,632.37				9,993,632.37

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	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	301,596,644.76			301,596,644.76
（2）权益工具投资	301,596,644.76			301,596,644.76
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

公司持有的权益工具投资均为在国内公开资本市场交易的股票投资。

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	132,100 万元人民币	20.34%	20.34%

本企业的母公司情况的说明

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
江阴市润德物资有限公司	母公司联营公司的子公司
江苏沙钢物资贸易有限公司	同一母公司
张家港三和沙钢高温科技有限公司	母公司持有其 50%股权
山东荣信集团有限公司	母公司持有其 50%股权
宁波沙洲贸易有限公司	同受母公司控制
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	母公司联营企业
江苏淮钢进出口有限公司	同受母公司控制
江苏省沙钢钢铁研究院有限公司	同一母公司
张家港市沙钢废钢加工供应有限公司	同受母公司控制
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	同一母公司
张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司	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
张家港沙景钢铁有限公司	同一母公司
重庆沙钢现代物流有限公司	同受母公司控制
张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司	同一母公司
张家港宏昌钢板有限公司	同一母公司
无锡市雪丰钢铁有限公司	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
张家港恒乐新型建筑材料有限公司	同一母公司
张家港宏昌高线有限公司	同一母公司
张家港扬子江冷轧板有限公司	同一母公司
沙钢财务有限公司	同一母公司
张家港市沙钢农村小额贷款有限公司	同一母公司
张家港海力码头有限公司	同一母公司
江苏沙钢煤焦投资有限公司	同一母公司
沙钢（北京）国际投资有限公司	同一母公司
张家港市润沙钢铁贸易有限公司	同受母公司控制
张家港保税区锦德贸易有限公司	同受母公司控制
沙钢（连云港）国际贸易有限公司	同受母公司控制
苏州沙钢物资贸易有限公司	同受母公司控制
张家港宏昌球团有限公司	同一母公司
张家港景德钢板有限公司	同一母公司
张家港玖隆房地产开发有限公司	母公司联营公司的子公司
张家港玖隆钢铁贸易有限公司	母公司联营公司的子公司
张家港沙景宽厚板有限公司	同一母公司
张家港市沙钢集团生活服务有限公司	同一母公司
张家港兴荣炼铁有限公司	同一母公司
江苏盟利达科技发展有限公司	母公司联营公司的子公司
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
广西沙钢锰业有限公司	同一母公司
张家港永新钢铁有限公司	同一母公司
张家港宏昌制气有限公司	同受母公司控制
张家港宏昌棒材有限公司	同一母公司
张家港沙太钢铁有限公司	同一母公司
张家港宏兴高线有限公司	同一母公司
张家港东方制气股份有限公司	同一母公司
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
张家港保税区荣德贸易有限公司	同受母公司控制
张家港保税区瑞创国际物流有限公司	同一实际控制人
上海砦飞贸易有限公司	同受母公司控制
上海肇赫贸易有限公司	同受母公司控制

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	原料	1,342,157,457.02	1,467,000,000.00	否	1,495,895,777.58
沙钢（上海）商贸有限公司	原料	344,382,403.04	555,000,000.00	否	241,812,556.54
沙钢（连云港）国际贸易有限公司	原料	95,524,815.51	154,000,000.00	否	79,612,235.63
江苏沙钢物资贸易有限公司	钢材	283,125,280.57	354,000,000.00	否	128,831,495.92
苏州沙钢物资贸易有限公司	钢材		2,000,000.00	否	2,131,710.33
江苏沙钢集团有限公司及其子公司	原料	6,249,042.70	24,000,000.00	否	6,206,213.86
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	原料	10,021,627.76	39,000,000.00	否	77,504,622.81
张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司	原料	15,706,686.99	35,000,000.00	否	15,791,483.48
上海砦飞贸易有限公司	原料	18,944,101.94	110,000,000.00	否	
张家港三和沙钢高温科技有限公司	原料	5,098,401.95	6,000,000.00	否	3,936,541.14
张家港恒昌新型建筑材料有限公司	原料	4,044,645.11	7,000,000.00	否	2,335,988.20
江苏盟利达科技发展有限公司	原料				181,760,741.06
张家港玖沙钢铁贸易有限公司	原料				29,444,515.49
沙钢集团安阳永兴	钢材				16,956,674.22

钢铁有限公司					
江苏沙钢煤焦投资有限公司	原料				9,507,439.80
泰兴沙钢金属材料有限公司	钢材				7,802,097.64
临沂恒昌焦化股份有限公司	燃料动力	420,293,219.37	430,000,000.00	否	402,643,884.64
上海肇赫贸易有限公司	燃料动力	38,948,991.66	68,000,000.00	否	
江苏沙钢集团有限公司	劳务	6,211,552.83	8,000,000.00	否	8,596,732.08

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
江苏沙钢集团有限公司	钢材	6,122,420.84	5,768,124.21
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	水电气	20,368.00	98,088.00
张家港保税区锦德贸易有限公司	钢材	174,874,930.60	
张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	材料	91,373,951.94	27,266,121.36
重庆沙钢现代物流有限公司	钢材	99,266,985.54	86,825,720.46
张家港玖沙钢铁贸易有限公司	钢材	48,167,671.10	62,774,349.00
沙桐（泰兴）化学有限公司	材料	32,161,950.52	26,407,417.76
泰兴沙钢金属材料有限公司	钢材	2,493,026.77	
张家港保税区荣德贸易有限公司	材料		8,992,421.27
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	劳务费	2,239,671.45	1,688,683.52
张家港海力码头有限公司	工程施工		44,077.38
沙钢财务有限公司	劳务费	278,067.92	194,526.42
张家港沙景宽厚板有限公司	工程施工		12,135.92
张家港沙景钢铁有限公司	工程施工		33,582.52
张家港景德钢板有限公司	工程施工		7,766.99
无锡市雪丰钢铁有限公司	劳务派遣		35,986.79
山东荣信煤化有限责任公司	劳务派遣	362,364.80	273,584.94
张家港市沙钢废钢加工供应有限公司	工程施工		1,941.75
张家港永新钢铁有限公司	工程施工		11,747.57
张家港扬子江冷轧板有限公司	工程施工	669,085.44	
张家港宏昌制气有限公司	工程施工		28,088.83
张家港宏昌棒材有限公司	工程施工		1,456.31
张家港沙太钢铁有限公司	工程施工		240,388.35
张家港宏兴高线有限公司	工程施工		234,424.07
张家港东方制气股份有限公司	工程施工		51,699.03

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	676,190.48	95,238.10

关联租赁情况说明

1、2016年2月，公司与江苏沙钢集团有限公司签订了房屋租赁协议，租赁期为2016年2月29日至2019年2月28日，报告期公司支付江苏沙钢集团有限公司房屋租赁费10万元（含税）。

2、2018年1月，淮钢公司与江苏沙钢集团有限公司签订了房屋租赁协议，租赁期为2018年1月1日至2020年12月31日，报告期淮钢公司支付江苏沙钢集团有限公司房屋租赁费61万元（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	5,105,600.00	4,573,700.00

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	江苏沙钢集团有限公司	1,258,588.42	62,929.42	2,833,865.56	141,693.28
应收账款	玖隆钢铁物流有限公司	9,750,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00	3,900,000.00
应收账款	沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	612,656.14	30,632.81	248,635.39	12,431.77
应收账款	张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司			997.97	49.90
应收账款	张家港扬子江冷轧板有限公司			35,000.00	14,000.00
应收账款	沙桐（泰兴）化学有限公司	6,941,847.20	347,092.36	7,618,198.38	380,909.92
应收账款	张家港保税区荣德贸易有限公司			521,132.89	26,056.64
其他应收款	江苏沙钢物资贸易有限公司	300,000.00	15,000.00		
其他应收款	张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	2,000,000.00	100,000.00	1,000,000.00	50,000.00
预付款项	江苏沙钢集团有限公司			454,700.85	
预付款项	江苏沙钢物资贸易有限公司	26,374,846.05		40,978,802.53	
预付款项	张家港保税区沙钢资源贸易有限公司	74,161,984.30		1,254,222.85	
预付款项	沙钢（上海）商贸有限公司	11,873,020.00		15,575,000.00	

预付款项	江苏省沙钢钢铁研究院有限公司			100,000.00	
预付款项	江苏沙钢高科信息技术有限公司	96,000.00		510,000.00	
预付款项	泰兴沙钢金属材料有限公司			64,729.79	
预付款项	上海肇赫贸易有限公司	2,067,825.34			

(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	广西沙钢锰业有限公司		307,012.79
应付账款	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	1,000,070.79	17,995,078.11
应付账款	江苏沙钢集团有限公司	4,058,264.78	4,707,700.44
应付账款	江苏沙钢物资贸易有限公司		348,196.82
应付账款	张家港三和沙钢高温科技有限公司	1,566,061.89	836,720.56
应付账款	张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司	5,715,297.46	1,903,527.40
应付账款	江苏盟利达科技发展有限公司		6,541,483.36
应付账款	临沂恒昌焦化股份有限公司	5,481,673.63	13,994,234.42
应付账款	沙钢（连云港）国际贸易有限公司	21,322,063.68	30,482,569.80
应付账款	沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司		30,807.67
应付账款	张家港保税区沙钢资源贸易有限公司	54,601,340.00	
应付账款	沙钢（上海）商贸有限公司	10,194,154.56	
应付账款	上海肇赫贸易有限公司	6,258,819.37	
预收账款	重庆沙钢现代物流有限公司	849,184.50	6,608,607.12
预收账款	张家港玖沙钢铁贸易有限公司	1,349,090.54	2,745,992.29
预收账款	张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	6,719,940.60	
预收账款	泰兴沙钢金属材料有限公司	502,088.96	
预收账款	山东荣信集团有限公司	133,333.32	
其他应付款	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	550,000.00	550,000.00
其他应付款	江苏盟利达科技发展有限公司		1,000,000.00
其他应付款	张家港玖沙钢铁贸易有限公司	285,000.00	785,000.00
其他应付款	张家港三和沙钢高温科技有限公司	200,000.00	200,000.00

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2018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2018年12月31日，公司不存在重要或有事项。

(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。

3、其他

1、担保事项

截止2018年12月31日，公司及子公司间相互为银行借款、开具银行承兑汇票提供担保情况

单位：元

担保方	被担保方	事项	担保金额		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				
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				

2、诉讼及仲裁事项

(1) 2016年5月12日，公司及沙钢集团依据《关于高新张铜股份有限公司之重组协议》、《关于高新张铜股份有限公司之重组协议之补充协议》相关条款约定，向苏州中院起诉张家港市杨舍镇资产经营公司等单位原部分股东，要求其赔偿公司因侯东方诉讼案败诉支付的4,500万元本金、利息及所发生的相关诉讼费用。2016年5月20日，公司收到苏州中院《受理案件通知书》【(2016)苏05民初354号】，具体内容详见公司于2016年5月21日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号：临2016-041)。

2016年6月7日，公司及沙钢集团向苏州中院提交了关于撤销上述诉状中的被告-国家开发投资公司的申请。2016年7月27日，公司收到苏州中院《传票》、《合议庭组成通知书》、《举证通知书》【(2016)苏05民初354号】。2016年8月16日，苏州中院对该案组织原、被告进行了相关证据交换，并于2016年10月18日和12月9日又对该案进行了两次开庭审理。

2017年6月7日，公司收到苏州中院于2017年5月26日出具的一审《民事判决书》【(2016)苏05民初354号】，判决张家港市杨舍镇资产经营公司等单位原部分股东分别赔偿公司3,149余万元与3,849余万元；驳回公司及控股股东其他诉讼请求。具体内容详见公司于2017年6月9日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号：临2017-050)。因公司及控股股东不服苏州中院一审判决部分结果，公司及沙钢

集团向江苏省高院提起上诉。具体内容详见公司于2017年10月11日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号: 临2017-088)。江苏省高级人民法院已于2017年10月20日对该案进行了开庭审理, 公司控股股东沙钢集团考虑到与国投高新、杨舍资产公司多年友好协作关系, 同意江苏省高院提出的调解建议。

2018年4月17日, 江苏省高级人民法院根据杨舍资产公司、国投高新公司和沙钢集团三方达成的调解协议出具了《民事调解书》【(2017)苏民终1647号】。具体内容详见公司于2018年4月25日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号: 临2018-031)。根据江苏省高级人民法院《民事调解书》【(2017)苏民终1647号】, 公司按期收到沙钢集团、杨舍资产公司、国投高新公司的补偿款合计7,047.23万元。具体内容详见公司于2018年5月31日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号: 临2018-037)。

(2) 2016年12月5日, 公司收到苏州中院的《应诉通知书》[(2016)苏05民初字第388号]、《追加被告、变更诉讼请求申请书》, 申请人郭照相起诉周建清、许军、张家港市新天宏铜业有限公司(以下简称“新天宏”)及公司, 请求法院判令: ①新天宏、公司连带赔偿郭照相已向中国高新投资集团公司履行的担保债务208,661,945.94元及相应利息; ②周建清、许军向郭照相各承担上述诉请三分之一的赔偿责任。具体内容详见公司于2016年12月6日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号: 临2016-090)。

2017年1月17日公司收到中国建设银行股份有限公司张家港锦丰支行、中国银行股份有限公司张家港锦丰支行通知, 公司在上述两家银行账户中的部分资金被苏州中院冻结。后续通过各方努力, 上述银行账户于同日解除冻结。具体内容详见公司于2017年1月19日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号: 临2017-008)。2017年5月25日, 苏州中院开庭审理了此案。鉴于该案诉争系发生在沙钢集团2010年12月重组高新张铜之前的2007年末, 沙钢集团与公司向苏州中院申请将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)追加为本案的第三人。2017年10月25日, 苏州中院又对该案第二次开庭进行了审理, 涉案各方分别向法庭提交了相关证据, 并就此在法庭上进行了质证、辩论。针对庭审中, 中国国投高新产业投资公司出示的原告不追偿承诺函件等, 原告申请暂缓后续开庭。又到北京向中国国投高新产业投资公司发起撤销承诺函之诉, 该案先后经历了一审和二审, 最终北京市高院驳回了原告诉求。2019年1月9日, 苏州中院又再次组织各方对后续提交的证据进行质证、答辩后并开庭进行了公开审理, 现该案正处于待判中。

(3) 2007年前, 淮钢公司与淮安盈达气体有限公司(以下简称“淮安盈达”)及其关联方签订了《投资建厂供气合同》等系列合同、协议, 根据上述合同、协议, 淮钢公司引进淮安盈达在淮钢公司厂区内建设空分设备能力为20,000Nm³/h的机组, 专为淮钢公司提供生产配套用气体。截止2015年6月30日, 淮钢公司按约履行上述合同、协议, 并支付了约26.01亿元(含税)的气款。后经调查发现, 淮安盈达为准钢公司实际建设的空分设备能力为25,000Nm³/h的机组, 并不是合同约定的20,000Nm³/h, 存在擅自扩大了5,000Nm³/h机组的产能情况, 淮安盈达据此超量生产外销的液氧、液氮、液氩, 所耗用的电、水却仍按合同规定的自用电价0.41元/Kwh(不含税)支付给淮钢公司, 远低于淮钢公司支付给淮安市供电公司的电价。为此, 淮钢公司与淮安盈达多次协商, 要求其补齐外销气量所耗用的电费差价, 但无果。

鉴于此, 2015年10月14日, 淮钢公司依据合同约定向中国国际贸易仲裁委员会(以下简称“仲裁委员会”)申请仲裁, 请求: 先行部分裁决合同存续期间不得停气、限气, 裁决淮安盈达停止液态气体外卖的侵权行为、支付侵害淮钢公司利益所得143,347,356.40元(含税)、返还淮钢公司历年大修期间多结算的气费补差款8,559,993.05元(含税)、支付淮钢公司本案律师费用100万元, 并承担本案仲裁费用。仲裁委员会已受理此案, 案号为DX20151284。

2016年3月24日, 本案进行了第一次开庭。2016年5月12日, 仲裁委员会先行作出如下部分裁决: (1) 合同存续期间淮安盈达不得限气; (2) 驳回淮钢公司的其他部分裁决请求; (3) 驳回淮安盈达的部分裁决反请求。

2016年5月26日, 淮钢公司又向仲裁委员会提交了《变更仲裁请求申请书》, 变更了仲裁请求: 即原仲裁请求第3项变更为: 裁决被申请人支付给申请人侵害利益所得124,112,307.66元(含税); 原仲裁请求第4项变更为: 裁决被申请人向申请人返还历年大修期间多结算的气费补差款4,279,996.52元(含税); 原仲裁请求第5项变更为: 裁决被申请人支付178万元以补偿申请人花费的律师费用。

鉴于盈德集团淮安工厂由两个相互关联的实体公司淮安盈达与江苏盈德气体有限公司(以下简称“江苏盈德”)组成, 2015年10月, 公司将其与淮安盈达的争议向仲裁委员会申请仲裁, 案件编号为DX20151284, 公司将江苏盈德视为淮安盈达的同

一实体，但江苏盈德提出异议，【2016】中国贸仲京裁字第0527号《部分裁决书》认为“公司与江苏盈德之间的争议应当依据双方当事人之间签订的合同，依法寻求其他途径解决”，据此，公司于2016年9月6日向仲裁委员会提交了以江苏盈德为被申请人的《仲裁申请书》，请求：仲裁委员会或者仲裁庭先行对仲裁协议的效力作出决定；先行部分裁决合同存续期间被申请人不得停气、限气，停止供气或者限制供气都属于严重的、具有危险性的违约行为；裁决在停气、限气期间被申请人应按照实际供气量向申请人结算气费，而不得采用标准用量向申请人结算气费；裁决被申请人停止液态气体外卖的侵权行为；裁决被申请人赔偿申请人因被停气、限气造成的损失197.08万元；裁决被申请人支付给申请人侵害利益所得43,081,992.44元（含税）；裁决被申请人向申请人返还历年大修期间多结算的气费补差款8,559,993.05元（含税）；裁决被申请人支付45万元以补偿申请人花费的律师费用；裁决被申请人承担本案仲裁费用。

仲裁委员会已受理了此案，案号为DG20161292，并定于2017年2月27日开庭，后因故推迟至3月28日。此后，仲裁委员会又对该案进行了多次开庭审理。2018年6月中旬，淮钢公司收到仲裁委员会分别于2018年5月25日、2018年5月24日作出的案件编号为DX20151284、DG20161292两份《裁决书》，其中：

一、淮钢公司与淮安盈达（案件编号为DX20151284）《投资建厂供气合同》纠纷，仲裁委员会于2018年5月25日下发的《裁决书》（【2018】中国贸仲京裁字第0604号）裁决如下：（一）被申请人向申请人支付电费补差人民币5,096,520元；（二）被申请人向申请人支付申请人为本案支出的律师费人民币1,200,000元；（三）驳回申请人的其他仲裁请求；（四）申请人向被申请人支付气费调差款人民币1,398,537.25元；（五）申请人向被申请人支付上述欠款的滞纳金人民币12,535.15元；（六）申请人向被申请人支付被申请人为本案支出的律师费人民币1,200,000元；（七）本案本请求仲裁费为人民币1,164,867元，由申请人承担30%，即人民币349,454.10元；由被申请人承担70%，即人民币815,412.90元。本案反请求仲裁费人民币212,984元，全部由申请人承担。鉴于申请人和被申请人已预付了上述全部仲裁费用，故被申请人应向申请人支付人民币602,428.90元以补偿申请人代其垫付的仲裁费。上述被申请人应向申请人支付的款项，被申请人应自本裁决作出之日起30日内向申请人支付完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日生效。

二、淮钢公司与江苏盈德（案件编号为DG20161292）《投资建厂供气合同》纠纷，仲裁委员会于2018年5月24日下发的《裁决书》（【2018】中国贸仲京裁字第0612号）裁决如下：（一）确认本案合同的仲裁条款为有效的仲裁条款；（二）在限气期间被申请人应按照实际供气量与申请人结算气费；（三）被申请人赔偿申请人因被停气造成的损失人民币1,252,000元；（四）被申请人向申请人支付电费补差人民币5,714,280元（含税）；（五）被申请人向申请人返还历年大修期间多结算的气费补差款人民币8,559,993.05元（含税）；（六）被申请人向申请人支付申请人为本案支出的律师费人民币350,000元；（七）驳回申请人的其他仲裁请求；（八）申请人向被申请人支付气费调差款人民币13,665,408.02元；（九）申请人自2016年12月1日起至实际支付之日止以人民币13,665,408.02元为基数，向被申请人支付上述气费调差款的逾期付款滞纳金，暂计至2017年1月12日为人民币92,304.14元；（十）申请人向被申请人支付被申请人为本案支出的律师费人民币350,000元；（十一）本案请求仲裁费为人民币492,958元，由申请人承担30%，即人民币147,887.40元；由被申请人承担70%，即人民币345,070.60元。本案反请求仲裁费人民币154,412元，全部由申请人承担。鉴于申请人和被申请人已预付了上述全部仲裁费用，故被申请人应向申请人支付人民币190,658.60元以补偿申请人代其垫付的仲裁费。上述支付的款项，均应自本裁决作出之日起30日内支付完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日生效。

至此，该案已全部结案。

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	66,203,153.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	66,203,153.16

2、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后利润分配情况说明：

根据2019年3月4日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过的《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以总股本2,206,771,772股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股利66,203,153.16元。上述利润分配预案待公司2018年度股东大会批准后实施。

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。

2、其他

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。公司于2016年9月19日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）。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，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）。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》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，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，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。2017年6月23日，公司收到深交所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号）（以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年6月29日前将有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到重大资产重组问询函后，立即组织各中介机构及人员对重大资产重组问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月29日前完成回复，经向深交所申请，公司股票继续停牌，并于2017年6月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：临2017-059）。

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。经公司向深交所申请，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日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》（公告编号：临2018-089）、《关于深圳证券交易所<关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函>相关问题的回复》、《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（修订稿）》等相关公告。

截止目前，公司、中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。具体内容详见公司于2019年2月1日起刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于披露重大资产重组预案（修订稿）后的进展公告》等相关公告。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	30,825,565.53	42,745,628.79
应收账款	3,228,900.08	2,973,041.72
合计	34,054,465.61	45,718,670.51

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,825,565.53	42,745,628.79
合计	30,825,565.53	42,745,628.79

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	181,226,225.63	
合计	181,226,225.63	

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,700,621.43	96.59%	7,471,721.35	69.83%	3,228,900.08	10,431,296.84	96.50%	7,458,255.12	71.50%	2,973,041.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	378,194.56	3.41%	378,194.56	100.00%		378,194.56	3.50%	378,194.56	100.00%	
合计	11,078,815.99	100.00%	7,849,915.91	70.86%	3,228,900.08	10,809,491.40	100.00%	7,836,449.68	72.50%	2,973,041.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,398,842.19	169,942.11	5.00%
1 年以内小计	3,398,842.19	169,942.11	5.00%
3 年以上	7,301,779.24	7,301,779.24	100.00%
5 年以上	7,301,779.24	7,301,779.24	100.00%
合计	10,700,621.43	7,471,721.35	69.83%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,466.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

往来单位名称	金额	占应收账款总额比例	坏账准备
第一名	7,301,779.24	65.91%	7,301,779.24
第二名	1,833,907.92	16.55%	91,695.40
第三名	1,564,934.27	14.13%	78,246.71
第四名	378,194.56	3.41%	378,194.56
合 计	11,078,815.99	100.00%	7,849,915.91

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,235,000.00	
合计	1,235,000.00	

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,300,000.00	100.00%	65,000.00	5.00%	1,235,000.00					
合计	1,300,000.00	100.00%	65,000.00	5.00%	1,235,000.00					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,300,000.00	65,000.00	5.00%
1 年以内小计	1,300,000.00	65,000.00	5.00%
合计	1,300,000.00	65,000.00	5.00%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

3)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	1,300,000.00	
合计	1,300,000.00	

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
张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	76.92%	50,000.00
江苏沙钢物资贸易有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	23.08%	15,000.00
合计	--	1,300,000.00	--	100.00%	65,000.00

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	16,118,727.86		16,118,727.86	12,426,675.38		12,426,675.38
合计	2,156,991,410.42		2,156,991,410.42	2,153,299,357.94		2,153,299,357.94

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司	2,100,872,682.56			2,100,872,682.56		
上海蓝新资产管理中心（有限合	40,000,000.00			40,000,000.00		

伙)						
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	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	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	12,426,675.38			3,692,052.48						16,118,727.86	
小计	12,426,675.38			3,692,052.48						16,118,727.86	
合计	12,426,675.38			3,692,052.48						16,118,727.86	

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	277,421,615.21	275,747,402.95	135,728,310.41	134,927,861.65
其他业务	258,533,837.07	256,221,922.63	365,108,277.29	360,938,140.22
合计	535,955,452.28	531,969,325.58	500,836,587.70	495,866,001.87

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	710,988,994.62	
权益法核算的长期股权投资收益	3,692,052.48	3,423,894.41
理财产品收益	32,383,333.11	9,361,617.86

合计	747,064,380.21	12,785,512.27
----	----------------	---------------

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	-72,276,903.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,913,916.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,544,517.60	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	70,472,271.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,478,348.88	
理财产品收益	119,634,975.50	
减：所得税影响额	17,190,161.77	
少数股东权益影响额	15,191,713.86	
合计	139,385,250.55	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	29.87%	0.533	0.533
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.33%	0.470	0.470

第十二节 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、报告期内在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 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名的2018年度报告文件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

江苏沙钢股份有限公司
董事长：何春生
2019年3月4日