



# 新兴铸管股份有限公司

## 2021 年 年 度 报 告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人何齐书、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,988,090,009 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	2
第三节 管理层讨论与分析 .....	6
第四节 公司治理 .....	26
第五节 环境和社会责任 .....	45
第六节 重要事项 .....	52
第七节 股份变动及股东情况 .....	65
第八节 优先股相关情况 .....	71
第九节 债券相关情况 .....	72
第十节 财务报告 .....	78

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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、报告期内在符合中国证监会规定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告原件；
- 五、其他相关文件。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新兴铸管	指	新兴铸管股份有限公司
新兴际华集团	指	新兴际华集团有限公司
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
河北新兴	指	河北新兴铸管有限公司
芜湖新兴	指	芜湖新兴铸管有限责任公司
广东新兴	指	广东新兴铸管有限公司
黄石新兴	指	黄石新兴管业有限公司
川建管道	指	四川省川建管道有限公司
桃江新兴	指	桃江新兴管件有限责任公司
新兴发电	指	邯郸新兴发电有限责任公司
国际发展	指	新兴铸管国际发展有限公司
新兴华鑫	指	新兴华鑫（香港）有限公司
新兴特管	指	邯郸新兴特种管材有限公司
铸管香港	指	新兴铸管（香港）有限公司
新疆控股	指	新兴铸管新疆控股集团有限公司
资源投资	指	新兴铸管集团资源投资发展有限公司
新能装备	指	新兴能源装备股份有限公司
新兴工程	指	新兴河北工程技术有限公司
峰峰煤焦化	指	拜城县峰峰煤焦化有限公司
新德铸商	指	上海新德铸商投资中心
芜湖冶金资源	指	芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司
铭泰物流	指	新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司
芜湖投资	指	芜湖新兴投资开发有限责任公司
芜湖新材料	指	芜湖新兴新材料产业园有限公司
山西新光华	指	山西新光华铸管有限公司
新兴租赁	指	新兴际华融资租赁有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新兴铸管	股票代码	000778
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新兴铸管股份有限公司		
公司的中文简称	新兴铸管		
公司的外文名称（如有）	XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XINXING PIPES		
公司的法定代表人	何齐书		
注册地址	武安市上洛阳村北		
注册地址的邮政编码	056300		
公司注册地址历史变更情况	报告期内无变更		
办公地址	河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）		
办公地址的邮政编码	056300		
公司网址	www.xinxing-pipes.com		
电子信箱	xxzg0778@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘贵豪	王新伟
联系地址	河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）	河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）
电话	0310-5792011、5792196	0310-5792011、5792465
传真	0310-5796999	0310-5796999
电子信箱	xxzg0778@163.com	xxzg0778@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	河北省武安市 2672 厂区

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91130400104365768G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	王景波、张萌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	53,301,106,059.49	42,960,921,062.41	24.07%	40,889,707,108.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,006,700,137.89	1,812,404,802.67	10.72%	1,497,088,402.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,817,662,732.18	1,595,101,081.79	13.95%	1,302,343,163.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,169,027,825.99	3,119,614,994.11	1.58%	3,128,328,933.21
基本每股收益（元/股）	0.5028	0.4541	10.72%	0.3751
稀释每股收益（元/股）	0.5028	0.4541	10.72%	0.3751
加权平均净资产收益率	8.81%	8.37%	0.44%	7.20%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	53,380,737,006.90	53,188,737,281.43	0.36%	49,564,033,693.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,527,972,465.13	22,122,309,853.52	6.35%	21,173,989,081.63

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 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	13,263,977,839.72	15,357,284,715.09	13,425,564,270.59	11,254,279,234.09
归属于上市公司股东的净利润	432,884,702.84	898,998,274.73	582,587,552.84	92,229,607.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	419,348,561.84	859,930,817.89	610,453,018.07	-72,069,665.62
经营活动产生的现金流量净额	3,113,980.43	839,393,778.93	-25,785,534.41	2,352,305,601.04

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	185,958,496.38	447,786,973.88	75,978,985.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	69,968,548.07	93,386,082.04	120,242,974.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				



委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-26,289,400.00	-90,047,500.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		5,619,959.51	-7,851,897.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	68,712,695.85	459,407.87	11,099,931.58	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,501,973.33	-85,683,398.88	19,742,113.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-54,616,324.52		
减：所得税影响额	57,660,288.17	100,886,481.42	21,364,669.99	
少数股东权益影响额（税后）	1,150,673.09	-1,285,002.40	3,102,199.59	
合计	189,037,405.71	217,303,720.88	194,745,238.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是“十四五”开局之年，也是碳中和国策落地元年，同时新冠疫情反复，国际形势复杂多变，我国经济持续恢复后面临下行压力。2021 年，钢铁行业继续深化供给侧结构性改革，进一步巩固钢铁去产能成果，推动行业绿色低碳转型，积极应对国内外需求形势变化，积极保供稳价，维护产业链供应链安全稳定，行业总体运行态势良好，粗钢产量前高后低，累计实现同比下降。

报告期内，伴随国内外疫情多发、全球经济持续复苏，中国经济以韧克难，稳健开局。在国内外多重因素影响下，钢铁市场宽幅震荡，均价大幅上行，钢铁行业利润明显修复，钢铁企业积极谋划长远发展，加快兼并重组和低碳布局，国家出台大宗商品保供稳价政策，但钢铁行业仍处于原料保障受制约、成本居高困局之中。工信部发布《“十四五”原材料工业发展规划》，到 2025 年，粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增，产能利用率保持在合理水平。

2021 年 1 月 1 日，《再生钢铁原料》国家标准正式施行。根据生态环境部等五部委发布的《关于规范再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》，自 2021 年 1 月 1 日起，合格再生钢铁原料不属于固体废物，可自由进口。《再生钢铁原料》标准的出台，可以推动优质再生钢铁原料资源进口，提高铁素资源循环利用率，增加钢铁企业有效选项，一定程度上抑制对铁矿石的使用和价格上涨，助力行业绿色转型和健康发展。

2021 年 4 月 1 日，发改委、工信部公告称，将于 2021 年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。

2021 年以来，在碳达峰、碳中和背景下，工信部多次强调控制粗钢产量。4 月 1 日，发改委、工信部公告称，将于 2021 年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作。政策从节能减排出发，实行产能产量双控，确保今年全国粗钢产量同比下降。6 月下旬起，各地区减产逐步开展，粗钢产量逐月回落，7 月份起粗钢产量首现同比下降。在钢铁产量压减、能耗双控、秋冬季大气污染防治、京津冀钢铁错峰生产、以及冬奥会管控等政策措施联动约束下，2021 年粗钢压减任务目标得以落地实现。

2021 年 4 月 28 日，国务院关税税则委员会公告，自 2021 年 5 月 1 日起，调整部分钢铁产品关税、取消部分钢铁产品出口退税。政策调整的背景是钢铁行业要实现碳达峰、碳中和目标，引导钢铁行业降低能源消耗总量，国内粗钢产量面临压减，政策导向钢铁产量以满足国内需求为主，适度扩大进口资源补充，减少出口。

2021 年 5 月 18 日，发改委与市场监管总局联合调研钢材与铁矿石等市场情况，进一步了解行业动态。下一步，发改委将继续会同有关部门，持续加强监测预警，强化市场监管，采取针对性措施，切实维护市场稳定。在大宗商品保供稳价政策下，唐山、上海等地对钢铁企业约谈，叠加国内三大商品交易所加大交易保证金、涨跌幅调控力度，使得市场预期发生转变，投机炒作泡沫受到挤压，钢材回落。

2021 年 8 月 12 日，发改委印发关于《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》的通知，自通知印发之日起，对能耗强度不降反升的地区 2021 年暂停“两高”项目节能审查（国家规划布局的重大项目除外），于通知印发后 20 个工作日内，将暂停“两高”项目节能审查的地区名单报送国家发展改革委。为落实“能耗双控”，部分地区部分行业限产限电。

2021 年 10 月 13 日，两部门发布关于开展京津冀及周边地区 2021-2022 年采暖季钢铁行业错峰生产的通知。2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日，确保完成本地区粗钢产量压减目标任务。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 15 日，以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标，原则上各有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的 30%。

2021 年 12 月 30 日，工信部发布《“十四五”原材料工业发展规划》，到 2025 年，粗钢、水泥等重点原材料大宗产品

产能只减不增，产能利用率保持在合理水平。

面对新的变局和新的挑战，公司上下同心、主动作为，对标一流强管理、广泛联动抓机遇、精益管控夯基础，在生产经营、科技创新、装备升级、应用领域突破等都取得了较好的业绩。报告期内，公司化解供需两侧受限、产销平衡困难、输入成本攀升的三重压力，抢抓订单、跨区平衡、顺势调价多管齐下，深耕传统市场，发力未来市场，公开市场中标率和订单储备量稳定增长。离心球墨铸铁管生产规模、生产技术、产品质量居世界首位，差异化产品比例进一步提升。从应用领域来看，污水管连续 5 年销量增长率超 20%；热力管在北方多省市推广使用，签约量突破 3 万吨；无法兰顶管形成首个工程应用案例，以中小口径自锚接口拖拉管和中大口径顶管为代表的非开挖产品与技术在国内全面铺开。从研发成果看，热力管 130℃耐热胶圈研发成功，DN3000 铸管生产线主体设备完成设计，污水管铝酸盐水泥砂浆内衬耐腐蚀性研究完成系列试验，水泥砂浆内衬和输送介质相互作用研究静态浸泡试验取得初步结论，为拓展直饮水市场增加了技术储备。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司所属行业为金属制品业，公司主要产品有离心球墨铸铁管及管件、钢铁冶炼及压延产品、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管等，目前拥有五大产品系列：

**新兴铸管：**传统应用于给水、供水、排水、工矿水、海水淡化等多种水领域。球墨铸铁管口径范围 DN80~DN3000mm，有 T 型、K 型、S 型、N1 型、自锚式等多种接口形式，采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术，通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同，新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境，提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。公司现有铸管产能 300 万吨，主要分布在河北、安徽、湖北、广东、新疆等区域。2021 年污水管销量增长率连续 5 年超 20%，热力管在北方多省市推广使用。2021 年完成标准制修订 16 项，其中国际标准 5 项、国家标准 6 项、行团标 6 项。完成首个由我国企业主持制定的国际标准 ISO 21052《球墨铸铁管和管件自锚长度计算》正式发布。热力管 130℃耐热胶圈研发成功，无法兰顶管形成首个工程应用案例，以中小口径自锚接口拖拉管和中大口径顶管为代表的非开挖产品与技术在国内全面铺开。生产规模和综合技术实力居全球首位，产品出口到世界 120 多个国家和地区，销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲，牢牢掌控着市场销售终端。

**新兴钢材：**钢材产品主要包括普钢、优特钢等品种，具体有  $\Phi 6\sim\Phi 40\text{mm}$  的 HRB400、HRB500、HRB600 及 PSB500、PSB830、MG335、MG500 等适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、 $\Phi 6\sim\Phi 280\text{mm}$  的冷镦钢、钢绞线、墨球钢、轴承钢、紧固件钢等优特钢线材及棒材产品。产品升级加速推进，2021 年开发新产品 31 个牌号，包括车辆车轴用钢、斗齿用钢、磨球用钢、汽车紧固件用钢、风电高强螺栓和家电螺栓用钢等产品。含碲高端特殊钢冶金工艺技术开发项目荣获冶金科学技术一等奖，高强低合金耐腐蚀钢筋项目获得中国腐蚀与防护学会科学技术一等奖，铁路车辆车轴用钢已批量供货。

**新兴铸造：**公司产品覆盖 DN80~2600mm 的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等，公司现有铸件产能 20 万吨。公司生产的市政铸造产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水、热水等给排水、供热等市政建设，在水利、工矿、综合管廊等领域也有广泛应用，同时其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。

**新兴管材：**2021 年，公司持续提升管材产品的综合竞争能力，除球墨铸铁管之外，还生产包括钢塑管、特种钢管、不锈钢管及管件的管材产品。**钢塑管：**是我公司自主开发的一种新型金属与塑料复合的管材， $\Phi 20\sim\Phi 200\text{mm}$  全系列钢塑复合管产品，年生产能力 165 万米，广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域，产品销量位居行业第一。先后主持起草了 CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》、钢塑管管材行业标准 CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》、施工技术规程 CECS237：2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规范》，生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利，填补了国内、国际多项空白。**特种钢管：**主要采用离心浇铸+挤压工艺，生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材，应用于航空、高铁、军工、石油、石化、电力等领域。生产的轧辊、工模具钢等产品，气瓶管、钻杆等产品市场认可度及占有率较高，连铸生产工模具钢、高温镍基合金填补了国内技术空白。**不锈钢管及管件：**不锈钢管

是公司重点开发打造的新型环保产品，年生产能力 1 万吨，生产涵盖 DN15-DN200mm 口径的多规格管材并配套连接管件，广泛应用于给水、消防、家装等多种领域。

新兴格板：因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域；因其防腐性能好，安装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域；因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件，配套新兴钢格板，从材料到镀锌全部一站式完成，且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队，产销量居世界首位，出口到 40 多个国家和地区。

报告期内，公司产品竞争能力不断提升，其中离心球墨铸铁管生产规模、生产技术、产品质量居世界首位，钢格板生产规模居世界首位，铸造产品产销量、钢塑复合管产销量位居国内首位。

### 三、核心竞争力分析

公司以科技创新和优化资本布局为新动能，加强创新引领作用，优化资本在空间区域及产业链供应链上的布局，在战略布局、科技创新、客户服务、精细化管控和品牌信誉等方面形成了独特的竞争能力。

#### 1、战略布局优势

通过战略合作、兼并收购、资产重组等多种方式，公司已形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局，包括覆盖华北的新兴铸管武安本级、山西新光华铸管有限公司、邯郸新材料，覆盖华东、中南的芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司、湖北新兴全力和黄石新兴管业有限公司，覆盖西南的四川省川建管道有限公司，覆盖西北的新兴铸管新疆控股集团有限公司和覆盖华南的广东新兴铸管有限公司，综合物流及生产成本和协同保供效率优势突显。2021 年，公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念，持续推进高质量发展，钢铁结构优化、智慧管网、战略性重大科技创新、国有企业深化改革等重点工作，取得了实质性进展。武安本级铸管智能化生产线桃江新兴新厂投产，黄石新兴搬迁项目全面启动，河北新兴能源科技股份有限公司焦化项目成功投产。围绕水领域进行产业链延伸，聚联智慧水务平台公司积极拓展与水服务需求方、水领域产品提供商、软硬件提供商、水运营管理等联盟合作。

#### 2、客户服务优势

公司拥有遍布全国各地的 20 个销售分公司，产品出口至世界 120 多个国家和地区，掌控国内市场销售终端，主导国际市场销售渠道。2021 年借助多基地协同供货、新兴技术和新兴方案，全力保障 2022 年北京冬奥会和冬残奥会输水项目建设，为国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心、延庆冬奥村助力；同时，奋力开拓了海外市场，为客户提供技术支持和全流程供货方案，赢得了客户高度认可。实现了公司销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲，形成了跨区域、全球性的营销服务网络，能够更便捷、快速、全面的为客户提供产品咨询、培训、售后等各项服务。

#### 3、科技创新优势

在球墨铸铁管新材料、产品、工艺、智能化等开展自主研发，具备人才、专利、标准、工业数据等多方面优势。2021 年重点产品开发取得新突破，热力管 130℃耐热胶圈研发成功，无法兰顶管形成首个工程应用案例，以中小口径自锚接口拖拉管和中大口径顶管为代表的非开挖产品与技术在国内全面铺开；围绕优钢产品大纲和市场需求，加大产品开发力度，含碲高端特殊钢冶金工艺技术开发项目荣获冶金科学技术一等奖，高强低合金耐蚀钢筋项目获得中国腐蚀与防护学会科学技术一等奖，铁路车辆车轴用钢已批量供货。工艺装备升级稳步推进，完成全球最大口径 DN3000 离心机设计，开展铸管高温在线测厚装备研发，推进高强高塑性铸管关键工艺实验，为后续生产提供了理论支撑。重点基础研究稳步推进，污水管铝酸盐水泥砂浆内衬耐腐蚀性研究完成了系列试验，水泥砂浆内衬和输送介质相互作用研究静态浸泡试验已取得初步结论，为拓展直饮水市场增加了技术储备。国家工业设计中心顺利通过国家工信部评审与公示。

#### 4、精细化管控能力

根据政策环境、市场形势和行业发展，持续推进管理创新，依托“对标”经营哲学，确定经营管理主抓手，营造出内部

比学赶帮超，外部对标标杆、追求领先的竞合态势。2021 年以对标一流专项行动为抓手，以更高标准推进对标工作，促进了指标进步和管理提升。分级分类强化高价值指标管控，一级高价值指标月度跟踪、量化评价、重点督导，高价值经济技术指标持续进步，工序成本同比大幅削减。深挖节能降本潜力，坚持“输入能源减量化、二次能源高效回收、关键工序高效低耗”总原则，制定能源指标体系和评价办法，开展结构节能、管理节能和技术节能，能源放散得到有效控制，转气回收稳定提高。保持成本与盈利能力竞争优势，在中钢协对标企业年度成本排名中，主要产品成本及吨钢盈利能力居于先进水平。

#### 5、品牌价值优势

报告期内，品牌影响力和企业竞争力得到进一步增强。公司连续六年蝉联中国钢铁企业综合竞争力评级 A+；连续七年蝉联“亚洲品牌 500 强”；获得中国钢铁企业较强专利创新力第八名，全球第十二名；铸管产品凭借优异的产品质量、先进的制造工艺，在国家工业和信息化部与中国工业经济联合会发布的第五批国家级制造业单项冠军名单中，被评为“国家级制造业单项冠军产品”。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021 年，在全球货币超发通胀走高，大宗商品价格大幅攀升的大背景下，叠加粗钢产能压减、双碳、双控、双限等约束性因素，公司经历了前所未有的行业形势，钢材、矿石、煤焦、合金价格接连上演过山车行情，价格水平刷新纪录，价格波动也刷新纪录。面对挑战，广大干部职工弘扬伟大军钢精神，抓机遇、控风险，重改革、强创新，实现生产经营稳中有进。2021 年度，公司完成铸管、管件及铸件产量 295 万吨，与去年基本持平；加大产品结构调整，完成优特钢产量 207 万吨，同比增加 30%，完成普通钢材产量 374.65 万吨，同比减少 2.85%；完成钢格板产量 8.82 万吨，同比增加 37.81%。

(1) 内外兼修、沉稳应对，生产经营产销两旺。

一是销售系统发挥龙头引领作用，迎难而上，主动出击。铸管销售面对供需两侧受限、产销平衡困难、输入成本攀升的三重压力，抢抓订单、跨区平衡、顺势调价多管齐下，深耕传统市场，发力未来市场，公开市场中标率和订单储备量稳定增长，差异化产品占比 23.85%。污水管连续 5 年销量增长率超 20%，达到 22 万吨，同比增长 29%；热力管在河北、河南、山西、天津等北方多省市推广使用，签约量突破 3 万吨。

二是钢铁销售坚持与生产单位紧密联动，依托详实调研数据，引导生产快速调整，深挖产品差、规格差、区域差、模式差四个利润源泉。在公司的不懈努力下，普钢产品升级加速推进，武安优品种钢比例达到 30%，芜湖优钢销量占比达到 42%。工程直供比例同比提高 10.5%，高强度螺纹钢销量大幅提高。特色产品销售高奏凯歌，邯郸新材料钢格板销量实现近 9 万吨水平，新兴全力铸件销量突破 8 万吨，均创历史新高；邯郸特管高端军工产品销量实现较大增长。

三是生产系统坚持柔性生产组织，奋力增产增效，抢抓市场机遇。铁水产量同比提高 15 万吨，突破工艺瓶颈，降低铁水单耗，提高外部资源量和利用效率，优化使用废钢、铁块同比大幅度增加。印尼 MSP 公司面对疫情极大挑战，保障了职工身体健康和企业生产经营权益做出了不懈努力，产量和利润双创历史最好水平。

(2) 对标找差、持续改进，提质增效再创佳绩。

2021 年各单位、各部门以对标一流专项行动为抓手，以更高标准推进对标工作，促进了指标进步和管理提升。公司管控的一级高价值指标，冶金焦率、烧结固体燃耗、高炉燃料比、铸管钢铁料消耗等总体取得较大进步，成本量差同比压减 6000 余万元，工序成本削减 2.5 亿元，节能降本 4486 万元。

(3) 聚焦重点、破解难点，科技创新成果丰硕。

2021 年，坚持科技创新驱动，持续加大投入，新产品研发、工艺改进与装备提升各方面取得积极进展。

一是重点产品研发百花齐放，热力管 130℃耐热胶圈研发成功，无法兰顶管形成首个工程应用案例，以中小口径自锚接

口拖拉管和中大口径顶管为代表的非开挖产品与技术在国内全面铺开,含碲高端特殊钢冶金工艺技术开发项目荣获冶金科学技术一等奖,高强低合金耐蚀钢筋项目获得中国腐蚀与防护学会科学技术一等奖,铁路车辆车轴用钢已批量供货。

二是工艺装备升级稳步推进,完成了 DN3000 铸管生产线主体设备设计,开展了铸管高温在线测厚装备研发,推进了高强高塑性铸管关键工艺实验,为后续生产提供了理论支撑。

三是重点基础研究持之以恒,污水管铝酸盐水泥砂浆内衬耐腐蚀性研究完成了系列试验,水泥砂浆内衬和输送介质相互作用研究静态浸泡试验已取得初步结论,为拓展直饮水市场增加了技术储备。

四是标准制修订取得新进展,2021 年累计开展标准制修订 16 项,其中国际标准 5 项、国家标准 6 项、行团标 6 项。完成首个由我国企业主持制定的国际标准 ISO 21052《球墨铸铁管和管件自锚长度计算》正式发布。

五是国家级科技创新平台取得新突破,国家工业设计中心顺利通过国家工信部评审与公示,对持续提升公司科技创新能力具有重大而深远的意义。

#### (4) 统筹安排、精心组织,重大项目如期投用。

公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,反复论证、反复修订,完成了公司和各企业的“十四五”规划编制,明确了高质量发展方向、路径、措施。重点项目按进度有序开展,武安本级大焦化项目按期投产,桃江新兴新厂区 5 月 12 日顺利投产,已实现达产达效目标。

#### (5) 以我为主、对标一流,数字化转型全面启动。

把握国企改革的重要窗口期,不负时代号召,克服办公条件紧张、疫情影响等多重困难,经历 10 余月的缜密筹备,于 8 月 27 日正式启动了“多基地协同、数字化管控”一期建设项目。公司安全管理系统和人力资源系统主功能模块于 2021 年 12 月底正式上线。多基地数据中心完成产品选型,进入实施阶段。桃江 MES 系统项目生产主体功能上线,实现平稳运行。三基地自动化信号配套改造扎实推进,为数据源头输入奠定了基础。武安本级“数字化生产管控能力项目”被工业和信息化部评选为 2021 年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目。芜湖新兴申报项目入选国资委评选的中央企业“十三五网络安全和信息化”优秀案例,川建管道顺利通过两化融合管理体系评定。

#### (6) 管治结合、统筹规划,环保绩效持续进步。

坚持环保管控和治理投入并重,2021 年完成环保整改 300 余项,进一步提升了治理水平,较好地控制了环保风险。武安本级保持 A 级,邯鄲新材料保持 B 级,芜湖新兴获评 B 级,并评为环保诚信企业和安徽省“绿色工厂”称号。黄石新兴连续三年入选湖北环境信用绿标企业。川建管道获评四川省绿色工厂,持续的环保治理和投入为我们争取了最大生产权益。

#### (7) 迅速行动、明确路径,“双碳”行动有序推进。

成立公司绿色低碳组织机构,明确绿色低碳工作职责和任务。召开“双碳行动方案 and 路径研讨”专题会,统一思想、形成共识,确定了降碳两步走工作战略,初步构建了绿色发展评价指标体系。结合公司实际,双碳行动的总体规划思路已经形成,双碳工作已全面展开。

#### (8) 持续推进、堵疏兼顾,风险防控能力提升。

一是提升内部监督效能。强化工程审计监督刚性约束,建立定性与定量相结合的工程审计指标评价体系,规范监督评价工作程序,优化标准和方法。强化整改落实,逐项分析、制定措施、限定整改期限,开展审计整改“回头看”,对整改结果进行审核认定、验收销号,确保真抓实改、落实到位。

二是加大法律案件管控力度,法律纠纷案件数量同比减少 33%,新发案件数量同比减少 43%;案件管理实现“控增减存、以案创效”。同时,2021 年加大清欠力度,量化集团外逾期账款清欠指标,逐项压实清欠责任,制定清欠考核办法,实施月度评价、季度考核,有效维护了公司利益。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	53,301,106,059.49	100%	42,960,921,062.41	100%	24.07%
分行业					
金属制品业	53,301,106,059.49	100%	42,960,921,062.41	100%	24.07%
分产品					
铸管及管铸件	15,054,495,895.44	28.24%	13,905,214,929.99	32.37%	8.27%
普钢	15,781,319,156.61	29.61%	12,689,931,374.48	29.54%	24.36%
优特钢	10,855,765,999.03	20.37%	5,790,777,176.49	13.48%	87.47%
其他产品	11,609,525,008.41	21.78%	10,574,997,581.45	24.61%	9.78%
分地区					
国内	51,938,091,821.81	97.44%	41,365,860,296.16	96.29%	25.56%
国外	1,363,014,237.68	2.56%	1,595,060,766.25	3.71%	-14.55%

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

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金属制品业	53,301,106,059.49	47,879,945,459.62	10.17%	24.07%	28.10%	-2.83%
分产品						
铸管及管铸件	15,054,495,895.44	13,511,475,945.28	10.25%	8.27%	23.54%	-11.09%
普钢	15,781,319,156.61	13,650,592,800.69	13.50%	24.36%	20.92%	2.46%
优特钢	10,855,765,999.03	9,747,541,846.93	10.21%	87.47%	83.51%	1.94%
其他产品	11,609,525,008.41	10,970,334,866.72	5.51%	9.78%	11.49%	-1.45%
分地区						
国内	51,938,091,821.81	46,609,710,935.48	10.26%	25.56%	28.97%	-2.38%
国外	1,363,014,237.68	1,270,234,524.14	6.81%	-14.55%	2.59%	-15.56%

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

适用  不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
铸管及管铸件产品	销售量	万吨	294.67	294.90	-0.08%
	生产量	万吨	295.11	295.55	-0.15%
	库存量	万吨	30.48	30.04	1.46%
普钢	销售量	万吨	351.95	384.9	-8.56%
	生产量	万吨	374.65	385.66	-2.85%
	库存量	万吨	26.08	25.38	2.76%
优特钢	销售量	万吨	227.59	159.3	42.87%
	生产量	万吨	207.41	159.6	29.96%
	库存量	万吨	39.05	37.23	4.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2021 年优钢生产量大幅增长，主要是依据市场变化和公司发展需要，推进产品结构调整。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金属制品业	营业成本	47,879,945,459.62	100%	37,377,187,895.31	100%	28.10%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铸管及管铸件	营业成本	13,511,475,945.28	28.22%	10,937,359,894.46	29.26%	23.54%
普钢	营业成本	13,650,592,800.69	28.51%	11,288,878,758.24	30.20%	20.92%
优特钢	营业成本	9,747,541,846.93	20.36%	5,311,627,716.91	14.21%	83.51%
其他产品	营业成本	10,970,334,866.72	22.91%	9,839,321,525.70	26.32%	11.49%



**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

报告期，纳入合并财务报表范围的主体较上期相比减少 3 户，分别是新兴铸管兆融新疆矿业有限公司、新疆天聚鸿业矿业有限公司、山东新兴铸管智能制造产业园有限公司。

**(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）	5,451,075,885.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.23%
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	河北物流集团金属材料有限公司	1,209,466,326.62	2.27%
2	浙江军晖实业有限公司	1,125,574,688.16	2.11%
3	无锡承运钢铁贸易有限公司	1,118,625,096.50	2.10%
4	江苏容大实业有限公司	1,112,877,310.26	2.09%
5	中冶南方国际贸易有限公司	884,532,463.53	1.66%
合计	--	5,451,075,885.07	10.23%

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）	2,194,297,900.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	5.04%
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	0.00%

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	罗泊河矿石销售有限公司	854,843,928.19	1.96%
2	国网河北省电力公司邯郸供电分公司	340,940,322.78	0.78%
3	TRAFIGURA PTE. LTD.	336,974,294.59	0.77%
4	BAOSTEEL RESOURCES	334,175,670.45	0.77%

	SINGAPORE COMPANY PTE. LTD		
5	国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司	327,363,684.54	0.75%
合计	--	2,194,297,900.55	5.04%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	437,180,566.36	411,003,477.02	6.37%	无重大变化
管理费用	770,505,105.57	782,138,577.52	-1.49%	无重大变化
财务费用	387,026,985.11	418,289,693.28	-7.47%	无重大变化
研发费用	528,636,731.88	412,860,827.64	28.04%	无重大变化

### 4、研发投入

适用  不适用

2021 年，遵循服务于市场、服务于现场的原则，公司在铸管、钢铁、特种异型材的产品、工艺、装备等技术领域进行研究，开发了一系列新产品和专有技术，取得了多项重大科技成果。截至 2021 年底，公司拥有 1 家国家级工业设计中心，1 家博士后工作站，1 家省级工程研究中心，2 家省级技术创新中心，4 家省级企业技术中心，4 家省级工程技术研究中心和 9 家高新技术企业。拥有专利总数 2297 项，其中发明 406 项，8 件 PCT 国际专利在 41 个国次和组织获得发明授权。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
DN1100-3000 铸管生产线工艺和 DN3000 关键设备开发	实现 DN3000 超大口径及多种产品长度的关键设备研发和应用	设计全部完成，部分核心设备完成了验证和试用，生产使用效果良好。	在黄石新港项目中，实现 DN3000 超大口径及多种产品长度的关键设备应用	提高行业影响力，提升市场竞争力。
球墨铸铁管压力加镁球化工艺及装备研发	开发一种全新的球化工艺及装备，实现球墨铸铁管工艺提升	完成百余次工业试验，工艺装备基本定型。	提高镁收得率，降低镁消耗，大幅减少烟气粉尘，实现绿色环保生产。	绿色低碳发展，提高行业影响力，提升市场竞争力。
热力用球墨铸铁管研发	成功开发热力用球墨铸铁管及相关附件，并推广应用。	完成 10 余条试验线铺设，运行状况良好，形成地方标准，国家标准已立项。	开辟新的铸管应用领域	开拓新领域，提高行业影响力，提升市场竞争力。
无法兰离心球铁顶管开发	开发新一代顶管产品，提高生产效率，降低产品和施工成本。	完成 DN800 产品工业化试制和应用，持续开展全口径产品研究与试	开发新一代顶管产品及生产工艺，提高生产效率，降低施工成本。	提高行业影响力，提升市场竞争力。

		验。		
易切削钢的研究与开发	解决易切削钢关键共性技术问题,提高其技术经济性,推动我国汽车用易切削钢开发与产品升级,替代进口。	通过合理的成分配比、夹杂物调控及工艺优化等,生产出了切削性能优异的 1214Te 钢,产品具有高强度、易切削特点,实现批量化生产,稳定供货。该项目成果获得冶金科学技术一等奖,达到安徽省重大专项验收标准,通过结题验收。	开发 SAE1144 中碳易切削钢, Bi-S 易切削钢, Bi-Te-S 三元易切削钢。研究高速、低速切削下的切削性能对比,实现产品质量稳定并固化生产工艺,产品性能达到国外进口材料水平。	优化产品结构,提升市场竞争力。
轨道交通系列产品研发	联合高铁产业链下游企业,延伸产业链条,开发高附加值、高技术含量的铁路车辆用钢产品,进入轨道交通用钢领域。	铁路车辆车轴钢坯的产品质量保证能力通过北京国金衡信的现场审核,并通过中车长江铜陵车辆有限公司车轴钢坯 CRCC 供应商准入认证。	研发铁路车辆车轴用钢和 8.8 级以上高强度紧固件、高强度轨道扣件、高铁刹车盘、高强韧性铁路车辆钩尾框等铁路零部件用钢。	优化产品结构,提升市场竞争力。
冷镦钢系列产品质量提升及开发	为公司开拓高端用户,加速成为主机厂合格稳定供应商,提升公司冷镦钢产品的质量和市场影响力。	冷镦钢产品实现系列化开发,以订单化的模式满足客户定制化需要,实现产品质量再提升,解决客户差异化需求,其中 12.9 级高端冷镦钢实现批量化生产,产品质量稳定。	冷镦产品逐渐向特、精、高的方向发展,进一步优化了产品结构,产品进入汽车、高端工程机械行业,实现汽车主机厂认证资质。	优化产品结构,提升市场竞争力。
长江系列航空发动机低压轴的开发	开发 CJ1000A、CJ2000A 系列轴件挤压一体成型生产工艺。	完成多批次开发试制,并完成商发入网,成为合格供应商。	CJ1000A、CJ2000A 系列轴件实现装机,批量化生产,实现国产化。	开发新产品,提升市场竞争力。
异型材研发	充分发挥装备优势,开发多种异型材生产工艺。	已成功开发出 H 型钢、方管、槽钢、角钢、欧米伽管、翅片管、叉车轨道钢等异型材产品。	利用一体挤压成型工艺核心技术,实现型材生产工艺不受产品形状及批量的限制,覆盖汽车、核电、军工等领域。	开发新产品,提升市场竞争力。
冷变形高强钢的开发	通过冷加工硬化研究,开发石油工业用厚镍基合金、超级双相钢等	成功开发高强超级双相钢特厚壁管,技术水平达到为	公司在高钢级厚壁石油用管方面达到行业领先水平。	开发新产品,提升市场竞争力。

	材质钢管。	“国内领先”并形成量产出口国外。	
--	-------	------------------	--

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	980	825	18.79%
研发人员数量占比	6.29%	5.21%	1.08%
研发人员学历结构	---	---	---
大专	134	121	10.74%
本科	671	537	24.95%
硕士	175	167	4.79%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	207	151	37.09%
30~40 岁	352	314	12.10%
40~50 岁	323	285	13.33%
50~60 岁	98	75	30.67%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,246,484,390.38	1,017,929,182.22	22.45%
研发投入占营业收入比例	2.34%	2.37%	-0.03%
研发投入资本化的金额（元）	0	0	0
资本化研发投入占研发投入的比例	0	0	0

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	51,229,777,138.82	41,765,916,416.41	22.66%
经营活动现金流出小计	48,060,749,312.83	38,646,301,422.30	24.36%
经营活动产生的现金流量净额	3,169,027,825.99	3,119,614,994.11	1.58%

投资活动现金流入小计	426,951,249.10	1,943,546,837.39	-78.03%
投资活动现金流出小计	3,110,551,017.65	1,488,853,444.52	108.92%
投资活动产生的现金流量净额	-2,683,599,768.55	454,693,392.87	-690.20%
筹资活动现金流入小计	10,233,171,267.51	10,946,122,604.00	-6.51%
筹资活动现金流出小计	11,419,891,473.15	12,740,597,740.29	-10.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,186,720,205.64	-1,794,475,136.29	-33.87%
现金及现金等价物净增加额	-717,754,599.26	1,750,894,383.59	-140.99%

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

投资活动产生的现金流量净额，主要是购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加，收回投资收到的现金减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	502,500,870.41	17.07%	出售、处置股权、计提投资收益等	其中计提投资收益具有可持续性
资产减值	-401,954,763.86	-13.65%	计提减值准备	否
营业外收入	30,483,154.74	1.04%	政府补助等	否
营业外支出	75,015,905.39	2.55%	固资报废等	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	9,533,253,125.48	17.86%	10,464,126,346.37	19.67%	-1.81%	无重大变化
应收账款	2,092,772,631.26	3.92%	2,034,585,223.22	3.83%	0.09%	无重大变化
存货	5,452,042,068.99	10.21%	6,046,289,340.38	11.37%	-1.16%	无重大变化
投资性房地产	8,522,693.65	0.02%	10,254,712.16	0.02%	0.00%	无重大变化
长期股权投资	4,548,910,314.38	8.52%	4,451,062,611.84	8.37%	0.15%	无重大变化
固定资产	17,833,596,476.47	33.41%	17,312,580,035.19	32.55%	0.86%	无重大变化
在建工程	1,996,164,637.55	3.74%	923,705,561.21	1.74%	2.00%	无重大变化

使用权资产	2,350,918.70	0.00%	2,404,756.58	0.00%	0.00%	无重大变化
短期借款	8,204,434,217.05	15.37%	7,551,088,185.33	14.20%	1.17%	无重大变化
合同负债	2,796,282,744.74	5.24%	4,163,977,087.51	7.83%	-2.59%	无重大变化
长期借款	878,157,169.30	1.65%	960,460,000.00	1.81%	-0.16%	无重大变化

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)								
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	774,335,500.00		-9,642,500.00					764,693,000.00
金融资产小计	774,335,500.00	-	-9,642,500.00	-	-	-	-	764,693,000.00
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	774,335,500.00	-	-9,642,500.00	-	-	-	-	764,693,000.00
金融负债								

其他变动的内容

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,111,844,946.05	定期存款、保证金等抵押、质押或冻结的资金
应收票据	17,120,000.00	票据质押
固定资产	287,924,016.00	借款抵押
无形资产	122,794,129.09	借款抵押
股权	801,458,230.24	借款质押
合计	2,341,141,321.38	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,108,239,736.46	3,466,827,610.78	18.50%

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601718	际华集团	1,626,689,750.00	公允价值计量	584,335,500.00		-9,642,500.00				574,693,000.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			1,626,689,750.00	--	584,335,500.00		-9,642,500.00				574,693,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2010年10月19日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

#### (2) 衍生品投资情况

□ 适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	非公开发行股票	176,609.08	3,000.00	171,958.11	0	0	0%	7,097.60	按照相关规定签订专项监管协议并按协议约定将本次募集资金集中存放在募集资金专用账户中	0
2019年	2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0%	0	不适用	0
2021年	2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0%	0	不适用	0
合计	--	376,609.08	3,000.00	371,958.11	0	0	0%	7,097.60	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司 2017 年非公开发行股票募集资金净额 176,609.08 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 171,958.11 万元；募集资金专户累计共获得利息收入 2446.63 万元，募集资金专户账面余额为 7,097.60 万元。  
 公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金 100,000.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日已全部使用完毕。  
 公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金 100,000.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日已全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
阳春 30 万吨球墨铸铁管项目	否	100,000.00	100,000.00		100,175.67	100.18	2017 年 12 月	1,213.46	是	否
高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化生产线升级	否	48,000.00	48,000.00	3,000.00	43,000.00	89.58	2020 年 12 月	1,980.14	否	否
100t/h 干熄焦及余热发电项目	否	13,000.00	13,000.00		13,172.22	101.32	2018 年 6 月	1,751.54	是	否
补充流动资金	否	15,609.08	15,609.08		15,610.22	100.01	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	176,609.08	176,609.08	3,000.00	171,958.11	--	--	4,945.14	--	--



超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--						--	--	--	--
合计	--	176,609.08	176,609.08	3,000.00	171,958.11	--	--	4,945.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化生产线升级项目建成投产后部分装备仍在调试，尚未达产；（2）2021 年以来，铁矿石价格居高不下，成本升高，对效益造成一定影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意公司以募集资金人民币 62,346.32 万元置换预先投入募投项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审验，并出具了《新兴铸管股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB10368 号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或	（1）本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，严格按照《公司法》、《公司章程》和募集资金存放及使用管理的有关法律法规，以及招股意向书的披露执行，对募集									

其他情况	资金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理，不存在违反相关规定的情形。 （2）阳春 30 万吨球墨铸铁管项目和补充流动资金实际投资金额超出募集承诺投资金额的部分为银行存款利息净收入。
------	---

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河北新兴铸管有限公司	子公司	机械制造	150,000,000	1,721,973,882.80	1,430,350,124.32	1,476,398,757.48	19,620,156.24	19,801,412.94
芜湖新兴铸管有限责任公司	子公司	机械制造	450,000,000	16,025,126,555.40	8,845,002,698.68	19,882,086,453.25	1,382,372,016.62	1,019,643,931.03
四川省川建管道有限公司	子公司	机械制造	111,180,000	317,452,857.67	172,839,653.38	453,968,729.30	4,599,836.82	2,271,697.27
黄石新兴管业有限公司	子公司	机械制造	310,960,633.50	2,804,254,117.55	1,541,312,297.49	4,309,778,505.84	181,336,452.93	174,141,845.45
新兴铸管新疆控股集团有限公司	子公司	机械制造、煤炭资源	2,000,000,000	5,001,709,539.49	3,095,702,752.32	924,402,974.34	-53,293,705.61	-132,294,604.18
广东新兴铸管有限公司	子公司	机械制造	650,000,000	3,020,898,701.18	1,702,100,942.46	2,922,641,285.56	18,176,690.96	17,797,059.64
新兴铸管（新加坡）有限公司	子公司	投资	\$31,500,000	970,982,766.12	970,982,766.12	0.00	310,614,598.79	310,494,788.87

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东新兴铸管智能制造产业园有限公司	注销	无重大影响
新兴铸管兆融新疆矿业有限公司	进入破产清算程序	无重大影响

新疆天聚鸿业矿业有限公司	进入破产清算程序	无重大影响
--------------	----------	-------

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局与发展趋势

2022 年是中国人民向着第二个百年奋斗目标进军的起步之年，将隆重召开党的二十大；是公司“十四五”规划落地的关键之年，是全面开启“再造一个新兴铸管”新征程的奋进之年。党的中央经济会议上明确指出 2022 年面临的经济形势我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。发改委、工信部等部委也密集出台了诸多政策和各行业十四五发展规划（如《促进钢铁行业高质量发展的指导意见》、《“十四五”原材料工业发展规划》）等。

从党中央、国务院的战略部署看，2022 年在稳字当头、稳中求进工作总基调下，将推进宏观、微观、结构等七方面政策的针对性发力，特别是财政政策支持、基础设施投资适度超前、货币政策保持合理充裕、区域协同发展、跨周期逆周期调节以及推动外贸稳定发展等举措，将支撑明年经济保持在合理区间。

钢铁行业双碳和粗钢压减政策方向不会改变能耗双控、安全环保督查等约束条件仍会继续发挥作用。房地产韧劲仍在，加之基建托底对钢材需求形成较强政策整体来讲，预计 2022 年钢铁行业面临“前高后低、震荡运行”的态势。

国家《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》总体部署要规划建设一系列国家水网骨干项目；水利部印发的《关于实施国家水网重大工程的指导意见和实施方案》中指出，国家将完善水资源优化配置体系方面，建成一批重大引调水和重点水源工程，新增供水能力 290 亿立方米；城乡供水保障水平进一步提高，农村自来水普及率达到 88%。工信部联合发改委、生态环境部印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造铸管领域 1~2 家专业化领航企业。在国家稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间的大背景下，国内铸管市场将迎来新的发展机遇；随着全球经济复苏的强劲驱动，铸管的国际市场需求也会逐步释放。

### 2、公司发展战略

公司将在构建“双循环”新发展格局中发挥顶梁柱作用，贯彻、融入和服务国家战略，做强水务领域领导者，加快“走出去”步伐，坚持着眼全球市场，管通四海的发展理念，坚持民生为上、治水为要的发展遵循，坚持引安心水、润百姓心的服务宗旨，把“管通四海，为人民健康引水”作为企业的责任和使命，以“成为世界铸管领航企业”为目标，始终以满足人民日益增长的美好生活需要为事业根本出发点，矢志产业报国、服务社会民生的崇高使命和专注输水安全、承载品质生活的不懈追求。

新兴铸管践行“管通四海，为人民健康引水”使命，以“绿色发展，科技创新，数字化转型，深化改革，国际化经营”为抓手，紧盯项目落实落地，紧盯行业发展前沿，做强做优做大存量，探索培育增量，打造“2+3+N”产业新体系，开启“再造一个新兴铸管”奋斗新征程，稳步推进公司高质量发展。

### 3、2022 年经营计划

经营指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。坚持稳中求进，坚持战略引领，坚持价值创造，坚持底线思维；以改革创新为动力，以数字化建设为契机，以项目建设为抓手，以高质量发展为目标；更加注重适应市场，更加注重提质增效，更加注重绿色发展，更加注重效率提升，更加注重合规经营，全面推进“十四五”战略规划落地，以优异成绩向党的二十大献礼！

生产经营方针：强对标，重合规，精益化管控，提升运营效率；抓改革，促创新，数字化转型，锻造发展动能。

公司 2022 年生产经营总体目标：实现营业收入 500 亿元，营业成本对应控制在 446.15 亿元。主要产品产量：铸管 290 万吨，铸件 21 万吨，特管 1 万吨，钢格板 10 万吨。

围绕上述目标，2022 年公司重点抓好以下工作：

(1) 坚持敬畏市场，强化联动协同，循大势，抓机遇。强主业、拓市场，加快延伸水务管道产业链、扩大优势产品同心圆，实现更高质量增长；抓创新、强服务，大力发展“专精特新”产品，提升市场竞争力；强联动、快反应，传承好联动机制，主动适应市场变化；重协同、聚合力，发挥内部单位互补优势，发挥 1+1>2 效应；攻高端、创品牌，以市场需求为导向，引导创新研发；强联合、增渠道，探索新的合作模式，积极融入国家战略。

(2) 坚持底线思维，杜绝客观借口，夯基础，固根柢。多措并举，做好疫情防控，做到平稳有序；对标行业一流，开展质量大整顿，实现质量大提升；落实责任，守牢安全底线，确保一般事故为零；夯实环保基础，深化风险管控，争取最大绩效；全工序节能、全流程降碳，保障绿色低碳高质量发展。

(3) 坚持深化改革，聚焦关键重点，激活力，增效率。推进国企改革三年行动方案、创伟业行动纲领落地；以效率提升为目标，推进综合试点建设，形成可复制的改革样板；加快三项制度改革，激发人力资源活力；完善治理结构，提升合规管理水平。

(4) 坚持对标找差，深化精益管理，补短板，创一流。坚持系统思维、目标导向和问题引领，深化对标管理改革，把锻长板和补短板有效结合起来。进一步厘清铸管股份和三级企业管理边界，用好考核评价和激励约束，引导各单位聚焦主业促发展增效益，确保生产经营平稳有序，实现质的加快提升和量的稳步增长。

(5) 坚持科技创新，服务市场战略，破瓶颈，聚动能。整合聚集优势资源，完善创新体制建设，激发创新活力；以项目为创新载体，深化创新激励，加快推动产品升级和技术迭代；高效配置、管理研发费用；围绕公司发展战略，打造科技原创技术策源地和产业链链长。

(6) 坚持以我为主，加快数字赋能，求变革，助转型。根据铸管股份发展需要，按照“统一规划、统一标准、统一推进”原则，将铸管股份信息化建设蓝图一绘到底，抓好一期项目建设、二期项目规划、成熟项目推广和新项目配套。

(7) 坚持项目支撑，科学谋划组织，定长远，重落地。要集中精力谋发展，定目标定责任，加快规划项目的调研落实，尽快实现在建项目的利润回报，加强项目的全周期合规管控。

(8) 坚持依法合规，严格过程管控，强管理，控风险。将 2022 年确定为公司“合规管理提升年”，完善合规管理体系建设，严防各类合规风险。

(9) 坚持党建引领，服务保障经营，把方向，管大局，促落实。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化“第一议题”、落实“一个清单”、开展“一项活动”，树牢“抓发展必须抓党建，抓党建就是抓发展”理念，找准服务生产经营、凝聚职工群众、参与基层治理、强化作风建设的着力点，以高质量党建引领保障高质量发展。

#### 4、主要风险因素及对策

##### (1) 政策环境变化

在高质量发展理念和双碳国策背景下，供给侧结构性改革将持续深入推进，安全、环保、能耗和产量压减等约束条件越来越强，兼并重组产业集中度越来越高，双碳政策落地催生工艺变革越来越快，供销两端的压力越来越大。同时，冬奥会、两会和二十大召开可能实行的限产政策带来阶段性供需变化。

##### (2) 行业发展形势

钢铁行业：产能过剩压力仍存，2022 年粗钢压减政策方向不会改变，在疫情后全球经济复苏、大宗商品涨价背景下，钢材市场受产量压减预期、成本上涨及资本助推，原燃料价格、钢材价格均大幅震荡运行，钢铁行业会面临新的挑战与机遇。铸管行业：在中央经济工作会议“稳中求进”政策主导下，基础设施投资加快，区域协同发展深入，乡村振兴和城镇化建设全面推进，供排水管道市场需求可期；但同时，市场差异化产品需求增加，行业竞争对手在迅速成长，替代品和低价冲击带来的影响不容小觑。

2022 年，公司将进一步围绕“三个中心”，实现“三个转型”，聚焦“为人民健康引水”，以打造铸管领域领航企业为核心任务，细化落实 2022 年预算措施，全方位改革赋能提速，全领域创新支撑未来，综合一体化系统推进公司高质量发展。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年5月12日	通过全景网络远程	其他	其他	通过全景网参与公司2020年度暨2021年一季度业绩说明会的投资者	公司与投资者主要就行业未来发展趋势、公司最新经营情况、公司股票价格、公司的利润分配政策、2020年度和2021年一季度公司的具体经营情况、公司重点项目的运营情况以及公司未来的发展规划进行交流。（详见2021年5月14日披露的《新兴铸管投资者管理档案》）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《投资者关系活动记录表》
2021年5月17日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司	公司与投资者就行业竞争格局与发展趋势、公司发展战略、公司行业地位等情况进行交流。（详见2021年5月19日披露的《新兴铸管调研活动信息》）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《投资者关系活动记录表》
2021年5月24日	通过全景网络远程	其他	其他	通过全景网参与河北证监局组织的2021年网上集体业绩说明会的投资者	就公司未来增长点、管理措施、经营前景、国企改革进程等方面开展交流。（详见2021年5月26日披露的《新兴铸管业绩说明会、路演活动信息》）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《投资者关系活动记录表》
2021年6月18日	河北省武安市新兴铸管武安本级	实地调研	机构	光大证券、工银瑞信基金、大家资产、浦发银行、长盛基金	就公司概况、公司发展战略及行业地位展开交流，现场参观新兴铸管武安本级炼铁和铸管生产车间。（详见2021年6月22日披露的《新兴铸管调研活动信息》）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《投资者关系活动记录表》
2021年9月9日	通过全景网络远程	其他	其他	通过全景网参与公司2021年半年度业绩说明会的投资者	公司与投资者主要就公司2021年上半年度的生产经营、财务情况、环保科技及未来规划等方面内容进行了互动交流。（详见2021年9月10日披露的《新兴铸管业绩说明会、路演活动信息》）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《投资者关系活动记录表》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司在 2021 年继续严格按照《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范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提升公司规范运作水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、股东与股东大会

公司严格遵守《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，规范地召集、召开股东大会及履行股东大会表决程序。报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均由董事会召集召开，并由律师在现场进行了见证。公司股东大会的召集、召开、出席人员资格及表决程序均合法合规，会议决议合法有效，维护了公司和股东的权益。

#### 2、董事与董事会

公司董事会发挥“定战略、作决策、防风险”的作用。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，董事会下设四个专门委员会。报告期内，公司董事会共计召开 9 次会议，董事会严格按照《公司章程》《独立董事工作规则》《董事会议事规则》等相关规定开展工作，勤勉尽责，公司全体董事认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

#### 3、监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内，公司各位监事认真出席监事会，认真履行职责，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

报告期内，公司董事会、监事会和经理层等机构能够严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务等，确保了公司能够在规则和制度的框架中规范地运作。公司能够严格按照中国证监会的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行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，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，使公司所有股东均有平等的机会及时获得公司所公告的全部信息。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。

综上所述，公司已建立了较为健全完善的法人治理制度体系，各项制度均能够有效实施并得到不断修订和完善，保证了公司经营管理的正常进行和对经营风险的有效控制，达到了提高公司经营管理效率，保护公司资产安全完整，促进国家法律法规有效遵循和公司经营目标得以实现的目的。

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

是  否

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

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了相互独立、严格分开，公司建立了独立完整的生产经营体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务方面

公司在业务方面独立于控股股东，拥有自己独立的业务部门和管理体系，自主决策、自负盈亏，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东不存在同业竞争情形。

### 2、人员方面

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人等高级管理人员专职在本公司工作，上述人员全部在公司领取薪酬，并且均未在控股股东兼任管理职务。

### 3、资产方面

公司与控股股东产权关系界定明确、清晰，控股股东注入本公司的资产和业务，即钢铁和铸管业务及相关资产是独立完整的。同时，公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、采购系统、销售系统、辅助生产系统和配套设施。

### 4、机构方面

公司拥有完全独立的生产经营管理部门，下设的生产经营及行政办事机构独立于控股股东。

公司拥有独立的采购系统，所需物资全部自行采购，没有通过控股股东或关联企业代购物资的情况。但存在向与公司同一母公司之关联企业采购和销售货物、提供和接受劳务；存在向控股股东租赁土地及由控股股东提供后勤有偿服务。该等日常经营关联交易的框架协议获得公司董事会的审议通过，操作按协议执行。2021 年度公司继续执行该等协议，实际交易金额均在预计范围之内。

公司拥有独立、完整的销售系统。公司设有独立的销售管理部门和机构；现有 20 家专业销售分公司遍布全国的主要省会城市，销售公司相关的产品；在国外主要销售区域设立了办事处，拓展公司产品的出口。

### 5、财务方面

公司拥有自己独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和较为完善的包括对子公司、分公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策，独立在银行开户，并依法单独纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.11%	2021 年 1 月 28 日	2021 年 1 月 29 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-08）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.09%	2021 年 3 月 4 日	2021 年 3 月 5 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-21）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

2020 年度股东大会	年度股东大会	44.85%	2021 年 5 月 14 日	2021 年 5 月 15 日	《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-41）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.39%	2021 年 5 月 20 日	2021 年 5 月 21 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-44）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
何齐书	董事长	现任	男	52	2021 年 12 月 13 日	2024 年 1 月 28 日						
何齐书	总经理	现任	男	52	2017 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 28 日	420,000				420,000	
陈伯施	董事	现任	男	66	2017 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 28 日						--
王力	董事	现任	男	65	2021 年 1 月 28 日	2024 年 1 月 28 日						
黄孟魁	董事	现任	男	57	2021 年 1 月 28 日	2024 年 1 月 28 日						
闫华红	独立董事	现任	女	53	2017 年 12 月 29 日	2024 年 1 月 28 日						
王忠诚	独立董事	现任	男	63	2021 年 1 月 28 日	2024 年 1 月 28 日						
温平	独立董事	现任	男	59	2021 年 1 月 28 日	2024 年 1 月 28 日						
史俊龙	监事	现任	男	54	2021 年 1 月 28 日	2024 年 1 月 28 日	5,000				5,000	
赵文燕	职工监事	现任	女	53	2019 年 03 月 26 日	2024 年 1 月 28 日						
刘跃强	副总经理	现任	男	59	2011 年 04 月 15 日	2024 年 1 月 28 日						
王学柱	副总经理	现任	男	49	2013 年 12 月 19 日	2024 年 1 月 28 日	180,000				180,000	
王昌辉	副总经理	现任	男	53	2012 年 04 月 17 日	2024 年 1 月 28 日	393,147				393,147	
王艳	总会计师	现任	女	41	2021 年 09 月 17 日	2024 年 1 月 28 日	5,625	5,000			10,625	增持
潘贵豪	董事会秘书	现任	男	40	2022 年 03 月 17 日	2024 年 1 月 28 日	151,000				151,000	
张同波	董事长	离任	男	56	2020 年 9 月 28 日	2021 年 12 月 13 日						
薛振宇	董事	离任	男	39	2021 年 1 月 28 日	2021 年 12 月 13 日						
左亚涛	副总经理	离任	男	51	2016 年 10 月 12 日	2021 年 9 月 16 日	415,849				415,849	
包晓颖	董事会秘书	离任	女	40	2016 年 10 月 12 日	2021 年 12 月 13 日	98,000				98,000	
葛鹏辉	监事	离任	男	40	2021 年 1 月 28 日	2021 年 12 月 30 日						
汪金德	董事	离任	男	70	2015 年 03 月 20 日	2021 年 1 月 28 日						



徐建华	董事	离任	男	54	2017 年 12 月 29 日	2021 年 1 月 28 日						
宋连堂	董事	离任	男	58	2020 年 06 月 19 日	2021 年 1 月 28 日						
张立波	独立董事	离任	男	66	2016 年 03 月 17 日	2021 年 1 月 28 日						
郑玉春	独立董事	离任	男	58	2015 年 03 月 20 日	2021 年 1 月 28 日						
王艳	监事	离任	女	41	2012 年 04 月 17 日	2021 年 1 月 28 日						
张然	监事	离任	女	35	2017 年 12 月 29 日	2021 年 1 月 28 日						

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021 年 9 月 16 日公司收到高级管理人员左亚涛先生的书面辞职报告，左亚涛先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理和公司总法律顾问职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2021 年 12 月 13 日公司收到董事长张同波先生、董事薛振宇先生及董事会秘书包晓颖女士的书面辞职报告。董事长张同波先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会下设的专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事薛振宇先生因工作原因，申请辞去公司董事、董事会下设的专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事会秘书包晓颖女士因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2021 年 12 月 30 日公司收到监事葛鹏辉先生提交的书面辞职报告，葛鹏辉先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，葛鹏辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数，葛鹏辉先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，葛鹏辉先生将继续履行监事职责。葛鹏辉先生的辞职不会对公司的正常经营产生影响，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快履行监事补选程序。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何齐书	董事长	被选举	2021 年 12 月 13 日	经公司第九届董事会第八次会议选举为董事长
	总经理	被选举	2021 年 1 月 28 日	经公司第九届董事会第一次会议聘任为总经理
张同波	董事长	被选举	2021 年 1 月 28 日	经 2021 年第一次临时股东大会选举为董事；经公司第九届董事会第一次会议选举为董事长
		离任	2021 年 12 月 13 日	因工作原因辞去公司董事长
陈伯施	董事	被选举	2021 年 1 月 28 日	经 2021 年第一次临时股东大会选举为董事
王力	董事	被选举	2021 年 1 月 28 日	经 2021 年第一次临时股东大会选举为董事
黄孟魁	董事	被选举	2021 年 1 月 28 日	经 2021 年第一次临时股东大会选举为董事
闫华红	独立董事	被选举	2021 年 1 月 28 日	经 2021 年第一次临时股东大会选举为独立董事
王忠诚	独立董事	被选举	2021 年 1 月 28 日	经 2021 年第一次临时股东大会选举为独立董事
温平	独立董事	被选举	2021 年 1 月 28 日	经 2021 年第一次临时股东大会选举为独立董事
薛振宇	董事	被选举	2021 年 1 月 28 日	经 2021 年第一次临时股东大会选举为董事
		离任	2021 年 12 月 13 日	因工作原因辞去公司董事
史俊龙	监事会主席	被选举	2021 年 1 月 28 日	经公司 2021 年第一次临时股东大会选举为监事
葛鹏辉	监事	被选举	2021 年 1 月 28 日	经公司 2021 年第一次临时股东大会选举为监事
		离任	2021 年 12 月 30 日	因个人原因辞去公司监事

赵文燕	职工监事	被选举	2021 年 1 月 28 日	经公司第七届五十七次职工代表大会选举为职工代表监事
刘跃强	副总经理	被选举	2021 年 1 月 28 日	经公司第九届董事会第一次会议聘任为副总经理
王昌辉	副总经理	被选举	2021 年 1 月 28 日	经公司第九届董事会第一次会议聘任为副总经理
王学柱	副总经理	被选举	2021 年 1 月 28 日	经公司第九届董事会第一次会议聘任为副总经理
左亚涛	副总经理、总法律顾问	被选举	2021 年 1 月 28 日	经公司第九届董事会第一次会议聘任为副总经理
		离任	2021 年 9 月 16 日	因工作调动原因辞去公司副总经理、总法律顾问
王艳	总会计师	聘任	2021 年 9 月 17 日	经公司第九届董事会第六次会议聘任为高级管理人员
	监事	离任	2021 年 1 月 28 日	任期届满离任
包晓颖	董事会秘书	被选举	2021 年 1 月 28 日	经公司第九届董事会第一次会议聘任为董事会秘书
		离任	2021 年 12 月 13 日	因工作原因辞去公司董事会秘书
潘贵豪	董事会秘书	聘任	2022 年 3 月 17 日	经公司第九届董事会第十次会议聘任为董事会秘书
汪金德	董事	离任	2021 年 1 月 28 日	任期届满离任
徐建华	董事	离任	2021 年 1 月 28 日	任期届满离任
宋连堂	董事	离任	2021 年 1 月 28 日	任期届满离任
张立波	独立董事	离任	2021 年 1 月 28 日	任期届满离任
郑玉春	独立董事	离任	2021 年 1 月 28 日	任期届满离任
张然	监事	离任	2021 年 1 月 28 日	任期届满离任

## 2、任职情况

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

### (1) 董事

何齐书先生：1968 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程管理硕士，高级工程师。1993 年 7 月参加工作，曾任 2672 工厂技术员、科长、采购部部长，芜湖新兴铸管有限责任公司修建部部长、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，新兴铸管新疆控股控股集团总经理、党委副书记等；2015 年 10 月-2017 年 11 月任本公司党委常委；2015 年 10 月—2021 年 12 月任本公司董事，2016 年 10 月—2017 年 12 月任本公司常务副总经理，2017 年 12 月—2021 年 11 月任本公司总经理、党委副书记，2021 年 12 月起任本公司董事长、总经理、党委书记。

陈伯施先生：1955 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程硕士、管理学博士，教授级高级工程师。1972 年参加工作，曾任中国铁路总公司（原铁道部）助理工程师、工程师、副处长、处长、副局长、局长等职。现已退休，任中国老科技工作者协会铁道分会副会长、中国铁道学会车辆委员会主任委员；2017 年 12 月起任本公司董事。

王力先生：1956 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，教授级高级工程师。曾任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、董事长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理，宝钢集团有限公司总经理助理、董事会秘书。2021 年 1 月起任本公司董事。

黄孟魁先生：1964 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，高级工程师。曾任本公司轧钢厂厂长、公司副总经理，2006 年起先后在新兴发展集团有限公司担任副总经理、董事、党委书记、董事长、法定代表人，2018 年 1 月至 2019 年 9 月担任新兴际华集团有限公司党委委员和新兴发展集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人。2019 年 9 月至今担任新兴际华集团有限公司党委委员、专职派出董事。2021 年 1 月起任本公司董事。

### (2) 独立董事

闫华红女士：1968 年出生，中国国籍，无海外居留权，博士、教授，1993 年 7 月参加工作，曾任教于北京机械工业学院工商管理分院，现任首都经济贸易大学会计学院理财系主任，中国注册会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、科技部科技评估中心评估专家，中建环能科技股份有限公司独立董事，2017 年 12 月至今任本公司独立董事。

王忠诚先生：1958 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，教授级高工，博士研究生学历。曾任中国国际工程咨询公司原材料项目部工程师，中咨-胜宝旺工程咨询有限公司常务副总经理，中国国际工程咨询公司冶金项目部总工程师、冶金建材项目部主任、公司工会主席兼部门主任，中国国际工程咨询有限公司总经理助理，2019 年 4 月退休。2021 年 1 月起任本公司独立董事。

温平先生：1962 年出生，中国国籍，无海外居留权，无党派人士，大学学历。曾任天津液压机械集团铸造分厂工程师，天津宝利福金属有限公司厂长。2007 年 1 月至今任中国铸造协会常务副会长。2021 年 1 月起任本公司独立董事。

### （3）监事

史俊龙先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1991 年参加工作，历任新兴铸管厦门贸易公司总经理、上海贸易公司总经理；桃江新兴管件有限责任公司副总经理；新兴铸管股份有限公司贸易总公司副总经理、贸易管理部部长；副总工程师兼生产部部长；中新联进出口公司总经理、执行董事、党总支书记、法定代表人兼新兴发展集团有限公司董事、党委书记；2020 年 9 月至今任新兴际华集团有限公司专职派出董事。2021 年 1 月起任本公司监事会主席。

赵文燕女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。1988 年 8 月参加工作。历任中国人民解放军第二六七二工厂轧钢厂会计、炼钢厂主管会计、计划财务部主任会计师、芜湖新兴铸管有限责任公司财务部主任会计师、新兴铸管股份有限公司财务部主任会计师、财务部部长助理、副部长、部长、2019 年 1 月至今任新兴铸管股份有限公司资产财务部部长、新兴（天津）商业保理有限责任公司董事长、法人代表，2020 年 4 月至今任新兴铸管股份有限公司职工监事。

### （4）高管人员

总经理何齐书先生见董事简历。

刘跃强先生：1962 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。1985 年参加工作，历任公司贸易总公司副部长，芜湖新兴铸管有限责任公司销售部部长、副总经理；2011 年 4 月起任本公司副总经理。

王昌辉先生：1968 年出生，中国国籍，中共党员，工学硕士。1989 年参加工作，历任河北新兴铸管公司班长、工部主任、总经理助理、副总经理、总经理，芜湖新兴铸管公司铸管部部长，本公司副总工程师。2006 年 4 月至 2008 年 5 月任本公司副总经理；2008 年 5 月至 2011 年 4 月任芜湖新兴铸管副总经理，2011 年 4 月至 2012 年 3 月任芜湖新兴铸管工会主席；2012 年 3 月至 2017 年 2 月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2012 年 4 月至 2017 年 12 月任本公司职工监事；2017 年 12 月起任本公司副总经理。

王学柱先生：1972 年出生，中国国籍，中共党员，工学硕士。1994 年参加工作，历任本公司轧钢部作业长、副段长、部长助理、总工程师、副部长、部长；2007 年 12 月至 2008 年 5 月任本公司总经理助理兼生产部部长；2008 年 5 月至 2009 年 12 月任本公司副总经理；2010 年 1 月至 2013 年 12 月任新兴铸管新疆控股集团有限公司总经理；2013 年 12 月起任本公司副总经理；2015 年 8 月至 2017 年 12 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理。

王艳女士：1980 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。2006 年 7 月参加工作，历任新兴际华集团有限公司审计风险部审计风险经理、高级经理、资深高级经理、副部长，2012 年 4 月至 2021 年 1 月任本公司非职工监事，2020 年 9 月至 2021 年 9 月任新兴际华科技发展有限公司总会计师，2021 年 9 月起任公司总会计师。

潘贵豪先生：1981 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2010 年 7 月参加工作，2010 年 7 月至 2012 年 10 月，任新兴际华集团有限公司战略投资部项目经理；2012 年 10 月至 2020 年 12 月，先后任新兴铸管集团资源投资发展有限公司投资管理部副部长、部长、公司副总经理；2019 年 1 月至 2020 年 3 月，任本公司资本发展部副部长；2019 年 1 月至 2022 年 3 月，任新兴际华融资租赁有限公司董事长；2020 年 12 月至 2022 年 1 月，任本公司战略规划部部长；2022 年 2 月至今任本公司资本发展部部长；2022 年 3 月起任公司董事会秘书。

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
张同波	新兴际华集团有限公司	副总经理	2016年1月27日		是
黄孟魁	新兴际华集团有限公司	专职派出董事	2019年11月11日		是
史俊龙	新兴际华集团有限公司	专职派出董事	2020年8月18日		是
葛鹏辉	新兴际华集团有限公司	审计风险部审计处处长	2020年4月13日		是
左亚涛	新兴际华集团有限公司	财务部部长	2021年9月16日		是
		财务公司董事长	2021年11月25日		
薛振宇	新兴际华集团有限公司	综合部（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、改革办公室）副部长	2021年11月17日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬的决策程序：

根据国家有关政策，公司于2012年3月16日经第五届董事会第三十次会议审议通过修订了《经营班子薪酬管理暂行办法》。根据修订后的《经营班子薪酬管理暂行办法》及公司的经营责任目标，公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高管人员进行考评，提出年度薪酬方案，由董事会审议确定。

报酬考核与确定的依据：

- （1）《2021年度计划预算书》；
- （2）经股东大会聘用的会计师事务所审计的《2021年度财务报告》；
- （3）由会计师事务所依据国家财政部等四部门颁布的《国有资本金绩效评价规则》和《国有资本金绩效评价操作细则》做出的评价结果。

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
何齐书	董事长、总经理	男	52	现任	138.4	否
陈伯施	董事	男	66	现任		是
王力	董事	男	65	现任		是
黄孟魁	董事	男	57	现任		是
闫华红	独立董事	女	53	现任	20	否
王忠诚	独立董事	男	63	现任	20	否

温平	独立董事	男	59	现任	20	否
史俊龙	监事	男	54	现任		是
赵文燕	职工监事	女	53	现任	57.2	否
刘跃强	副总经理	男	59	现任	125.21	否
王学柱	副总经理	男	49	现任	124.37	否
王昌辉	副总经理	男	53	现任	122.94	否
王艳	总会计师	女	41	现任	41.06	否
潘贵豪	董事会 秘书	男	40	现任	43.9	否
张同波	董事长	男	56	离任		是
薛振宇	董事	男	39	离任	106.73	否
左亚涛	副总经理	男	51	离任	104.87	否
葛鹏辉	监事	男	40	离任		是
汪金德	董事	男	70	离任		是
徐建华	董事	男	54	离任		是
宋连堂	董事	男	58	离任		是
张立波	独立董事	男	66	离任	2	否
郑玉春	独立董事	男	58	离任	2	否
王艳	监事	女	41	离任		是
张然	监事	女	35	离任		是
合计	--	--	--	--	928.68	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第三十二次会议	2021年1月5日	2021年1月6日	《第八届董事会第三十二次会议决议公告》巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第九届董事会第一次会议	2021年1月28日	2021年1月29日	《第九届董事会第一次会议决议公告》巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第九届董事会第二次会议	2021年2月9日	2021年2月10日	《第九届董事会第二次会议决议公告》巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第九届董事会第三次会议	2021年4月9日	2021年4月13日	《第九届董事会第三次会议决议公告》巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第九届董事会第四次会议	2021年4月29日	2021年4月30日	《第九届董事会第四次会议决议公告》巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

第九届董事会第五次会议	2021 年 8 月 23 日	2021 年 8 月 24 日	《第九届董事会第五次会议决议公告》巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第九届董事会第六次会议	2021 年 9 月 17 日	2021 年 9 月 18 日	《第九届董事会第六次会议决议公告》巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第九届董事会第七次会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 26 日	《第九届董事会第七次会议决议公告》巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第九届董事会第八次会议	2021 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 14 日	《第九届董事会第八次会议决议公告》巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何齐书	9	4	5	0	0	否	4
陈伯施	9	4	5	0	0	否	4
王力	8	2	5	1	0	否	3
黄孟魁	8	3	5	0	0	否	3
闫华红	9	4	5	0	0	否	4
温平	8	3	5	0	0	否	3
王忠诚	8	3	5	0	0	否	3
张同波	8	3	5	0	0	否	4
薛振宇	7	2	5	0	0	否	3
汪金德	1	1	0	0	0	否	1
徐建华	1	1	0	0	0	否	1
宋连堂	1	1	0	0	0	否	1
张立波	1	1	0	0	0	否	1
郑玉春	1	1	0	0	0	否	1

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司所有董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定和要求开展工作，能够及时了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅公司提供的各项信息报告，并积极关注外部经济形势变化对公司的影响，在董事会上发表意见，忠实勤勉地履行董事职责。同时，根据公司的实际情况，对公司治理和经营决策提出相关意见和建议，并持续监督和推动董事会决议的执行和落实情况，确保决策的及时、科学和高效，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
战略委员会	张同波、陈伯施、王力、黄孟魁、何齐书、王忠诚	1	2021年4月9日	2020年度利润分配预案	各位委员勤勉尽责，严格按照法律法规开展工作，根据公司实际情况，结合自身专业和经验，对公司发展规划、经营目标提出了建设性意见。	无	无
提名委员会委员	张立波、闫华红、何齐书	1	2021年1月5日	审议第九届董事会董事候选人、独立董事候选人事项	一致同意公司第九届董事会董事候选人和独立董事候选人的提名	无	无
	张同波、闫华红、温平	1	2021年1月28日	聘任公司高级管理人员	一致同意公司有关高级管理人员的聘任	无	无
薪酬与考核委员会委员	王忠诚、闫华红、陈伯施	1	2021年4月9日	2020年度公司高管人员薪酬兑现方案	各位委员勤勉尽责，严格按照法律法规开展工作，根据公司实际情况，结合自身专业和经验，对公司薪酬、考核、激励等工作提出了建设性意见。	无	无
		1	2021年8月23日	2021年半年度公司高管人员的履职情况		无	无
审计与风险委员会委员	闫华红、王忠诚、黄孟魁	1	2021年4月9日	1、2020年度报告；2、2020年度内部控制评价报告；3、续聘公司2021年度财务审计机构；4、续聘公司2021年	各位委员勤勉尽责，严格按照法律法规开展工作，根据公司实际情况，结合自身专业和经验，对公司内部控制、财务信息和经营情况提出了建设性意见。	无	无

			度内部控制审计机构。		
		1	2021 年 4 月 29 日	2021 年第一季度报告	无
		1	2021 年 8 月 23 日	2021 年半年度报告	无
		1	2021 年 10 月 22 日	2021 年第三季度报告	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	6262
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	9308
报告期末在职工的数量合计（人）	15570
当期领取薪酬员工总人数（人）	15570
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	12102
销售人员	921
技术人员	980
财务人员	155
行政人员	1412
合计	15570
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	317
大学本科	3698
大专	3230
中专	1770



高中及以下	6555
合计	15570

## 2、薪酬政策

2021 年度公司坚持工资总额分配与企业效益进行联动，充分发挥工资总额的考核分配作用，坚持“效益增工资增、效益降工资降”，保持薪酬的外在竞争性和内在公平性，科学发挥薪酬绩效的激励作用。

探索工资总额分配新办法，发挥工资总额分配导向作用。科学贯彻中央企业分类分级管理思路，以差异化考核指标为切入点，精准牵引所属企业年度重点工作方向。探索设立工资总额奖金池，根据所属企业效益效率完成情况进行评分分级，月评价、季考核，引导所属企业激活力、增效益。

深化薪酬绩效分配体系建设，完善员工激励机制激发活力。以深化国企改革三年行动方案和对标世界一流管理提升行动为契机，持续深化三项制度改革，激发公司发展内生动力。探索实施员工薪酬动态调整机制，建立以岗位价值为基础、以贡献为核心的薪酬分配机制；加强绩效管理，建立科学合理的绩效考核体系，规范开展业绩考核。完善员工全方位、深层次、全流程的薪酬绩效分配制度，实现薪酬分配的公允性和考核的刚性。

## 3、培训计划

全年培训计划完成较好，疫情防控下灵活有序开展。根据公司战略发展状况适时调整培训项目，全年共完成培训 1434 项，共 78912 人次参加。继续保持使用云学堂在线培训资源，持续建立公司知识库，不断完善公司课程知识体系。各单位组织专业技术带头人授课，开展实训，强化专业模拟训练。武安本级注重“以赛促学，以赛交流”的形式，在邯郸市技能大赛上，公司包揽“网络系统管理”比赛项目前三名。黄石新兴与职业学院联合开办了新型学徒制培养培训班，加快建设知识型、技能型、创新型生产一线人才队伍。重视后备干部的储备，开展各类后备干部培训班，采用“线上线下结合”、“理论实践相容”、“沙盘模拟演练”等多手段交织的混合培训模式，实现最佳学习效果；与清华大学合作对 110 名储备干部的个人素质、专业素质培训。

持续推进职工职业技能鉴定，畅通技术工人成长通道。至 2021 年底公司现有通过技能等级鉴定的职工 8134 人，其中，初级工 2395 人、中级工 2657 人、高级工 2320 人、技师 568 人、高级技师 194 人。

积极组织岗位练兵、技术比武，各类人才竞相成长。2021 年组织重点岗位和关键工种练兵比武 72 项，共 1377 人参加，激励职工在干中学、在学中练、在练中比、在比中创，不断增强职工的学习能力、创新能力、竞争能力，逐步提升重点岗位、关键工种技术水平，为创建一支高素质的人才队伍打下坚实基础。组织专业技术人员对新增项目岗位人员、新工等培训效果开展培训验收工作，为提升专项培训效果，提升职工技能操作水平与业务能力打下坚实基础。2021 年新增“政府特殊津贴专家”2 名，1 人获“全国五一劳动奖章”，1 人获“省级五一劳动奖章”，1 人获评“荆楚工匠”荣誉称号。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）以及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况经公司第六届董事会第四次会议决议并提交 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司于 2012 年制定了

《现金分红管理制度》和《中长期分红规划》，并修改了《公司章程》中关于分红政策的规定，明确公司利润分配政策如下：

1. 利润分配政策

公司采取现金或者现金加股票的方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红；

公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

2. 利润分配的条件和比例

(1) 现金分红条件公司实施现金利润分配应至少同时满足以下条件：

① 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

② 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③ 满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或现金支出是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计资本性支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 20%。

在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。

(2) 股票股利分配条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。

公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

公司利润分配政策的制定和调整符合公司章程及审议程序的规定，且公开透明。公司的利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，在审议的所有涉及利润分配的议案时听取独立董事发表意见，公司的利润分配政策能够充分保护中小投资者的合法权益。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

报告期内，公司第九届董事会第三会议审议通过了《2020 度利润分配预案》，并经公司 2020 年度股东大会审议批准。公司已于 2021 年 6 月顺利完成了利润分配实施工作。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50

每 10 股转增数 (股)	0.00
分配预案的股本基数 (股)	3,988,090,009.00
现金分红金额 (元) (含税)	598,213,501.35
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)	598,213,501.35
可分配利润 (元)	5,142,419,492.44
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	
公司发展阶段不易区分但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 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以现有股份总额 3,990,880,176 股扣除回购专户上剩余股份 2,790,167 股后的股本总额 3,988,090,009 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本, 共计派发现金 598,213,501.35 元。本次利润分配方案披露后至实施前, 如出现股份回购等情形时, 公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、股权激励

1、2019 年 11 月 12 日, 公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案; 同日, 公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案; 公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。

2、2019 年 12 月 4 日, 公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)>及其摘要的议案》, 公司独立董事发表了独立意见。

3、2019 年 12 月 10 日, 公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划 (草案二次修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 (修订稿)>的议案》, 公司独立董事发表了独立意见。

4、2019 年 12 月 5 日, 公司在公司 OA 系统对激励对象名单进行了公示。截至 2019 年 12 月 15 日公示期满, 公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对本次拟激励对象名单进行了核查。详见公司于 2019 年 12 月 15 日在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单 (修订稿) 的核查意见及公示情况说明》。

5、2019 年 12 月 19 日, 公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划获得国资委批复的公告》。

6、2019 年 12 月 20 日, 公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划 (草案二次修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 (修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》, 并于 2019 年 12 月 21 日披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票自查情况的公告》。

7、2019 年 12 月 30 日，公司实施了首次回购股份，并于 2019 年 12 月 31 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-80）。

8、2020 年 1 月 3 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-81）。截至 2020 年 1 月 17 日，公司已实际回购公司股份 3,888.46 万股，占公司总股本的 0.97%，回购最高价格 4.23 元/股，回购最低价格 4.12 元/股，回购均价 4.17 元/股（不含交易费用），使用资金总额 16,232.81 万元（不含交易费用）。

9、2020 年 1 月 17 日，公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于回购股份实施完成的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的授予激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了意见，根据公司股权激励计划的认购意向以及公司股东大会的授权，鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，同意提前完成本次回购，回购总金额为 16,232.81 万元（不含交易费用）。

10、2020 年 2 月 20 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司实际授予限制性股票的激励对象为 452 名，实际授予的限制性股票的数量为 36,094,469.00 股，授予限制性股票的上市日期为 2020 年 2 月 19 日。

11、2020 年 10 月 26 日，公司召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购部分限制性股票的议案》，因 2019 年限制性股票激励对象中有 2 位员工已离职，还有 1 位员工已死亡。根据《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，董事会同意回购该三名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 55.38 万股。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。律师出具了相应的法律意见书。

12、2021 年 2 月 9 日，公司召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，因新增 4 位员工离职，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，董事会同意回购该 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 26.76 万股。同时，拟将之前回购的 55.38 万股，与本次回购股份总计 82.14 万股一并进行注销处理。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。律师出具了相应的法律意见书。

13、2022 年 2 月 11 日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，因 6 位员工已离职、12 位员工违反公司规定受到处罚，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，董事会同意回购该 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 171.22 万股。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。律师出具了相应的法律意见书。

14、2022 年 2 月 11 日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，因 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的规定，本次激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期为自授予限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为授予限制性股票总数的 1/3。公司本次激励计划授予限制性股票的上市日期为 2020 年 2 月 19 日，公司本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期将于 2022 年 2 月 18 日届满。本次解除限售事项所涉及公司业绩指标、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合激励计划规定的解除限售条件，公司 445 名激励对象符合解除限售条件的共计 427 人，可解除限售的限制性股票数量为 11,186,745 股，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量

						格(元/股)				量	股)	
何齐书	董事长、总经理					420,000				140,000	2.72	420,000
王学柱	副总经理					180,000				60,000	2.72	180,000
王昌辉	副总经理					367,647				122,549	2.72	367,647
合计	--	0	0	0	0	967,647	--	0		322,549	0	967,647
备注(如有)												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

国企改革三年行动方案实施以来,公司深入推进三项制度改革,建立健全市场化经营机制,全面推进经理层成员任期制和契约化管理,激发经理层活力。从2021年度开始,公司经理层签订了聘任协议书和经营业绩责任书,制定了《年度经营业绩考核办法》,以契约关系为基础,根据协议约定开展年度考核,并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任(或解聘)的方式进行管理。

考评机制:根据年度经营责任目标以及专项任务、重点工作等,对高管人员进行年度评价,每年评议一次。考评结果作为高管人员年度薪酬及任期薪酬的核定、职务晋升、调动、辞退的主要依据,由董事会最终审定,以实现对外部人员的激励与约束。

激励机制:公司对高级管理人员实行年度薪酬+任期薪酬兑现制,高管人员的年度薪酬+任期薪酬与个人经营业绩责任书指标完成情况挂钩,每月发放固定工资,年终和任期统一核算发放兑现薪酬。

约束机制:公司通过公司章程、签订的劳动合同以及“两书一办法”等,对高管人员的履职能力、经营成效、治理效能、管理权责等作出了相应的约束。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

# 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

报告期内,公司在严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,提高了企业决策效率,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。

具体可参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年度内部控制评价报告》。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用

### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 4 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
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%
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%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；内部控制环境无效；影响收益趋势的缺陷；影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，整改不全面，不彻底；内部控制环境不完善；会计计量不及时、不准确，造成信息滞后或信息错误；财务制度存在严重缺陷。</p> <p>一般缺陷：其他与财务报告有关内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：决策程序效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>对内部控制缺陷可能导致或者已经导致的财务报表中某科目的错报、漏报或者损失的影响金额进行分析，即对内部控制缺陷影响额进行分析，以该数额占企业整体重要性水平的比重判定内部控制缺陷的等级。</p>	<p>重大缺陷：≥税前利润的 5%，已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重；一次性死亡 5 人以上，或重伤 10 人以上；被媒体频频曝光负面新闻。</p>

	<p>重大缺陷：≥整体重要性水平；</p> <p>重要缺陷：占整体重要性水平的 20%-100%；</p> <p>一般缺陷：&lt;整体重要性水平的 20%。</p>	<p>重要缺陷：≥税前利润的 1%且小于税前利润的 5%，受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；一次性死亡 1 人以上，或重伤 5 人以上；被媒体曝光且产生负面影响。</p> <p>一般缺陷：&lt;税前利润的 1%，一次性重伤 5 人以内，无死亡；受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，新兴铸管于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 4 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、以及内部规章制度，本着实事求是的原则，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真地梳理填报。通过本次自查，公司认为：本公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。今后，公司将继续推进公司治理专项活动的开展，建立公司治理的长效机制和完善公司治理的各项工作，积极主动地开展自查、整改工作，并不断努力改进和提高公司治理水平，切实保障和促进公司的健康快速和可持续发展。





## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

(1) 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司及分子公司中属于环保部门公布的重点排污单位（认定部门）的有：武安本级（生态环境部）、新兴发电（生态环境部）、新兴能源科技（生态环境部）、芜湖新兴（芜湖市生态环境局）、黄石新兴（黄石市生态环境局）、广东新兴（阳江市生态环境局）、邯郸特种管材（邯郸市生态环境局冀南新区分局）、川建管道（四川省生态环境厅）、邯郸新材料（河北省生态环境厅）、新兴全力（随州市生态环境局曾都分局）。

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
武安本级	颗粒物	有组织	96	烧结、球团、炼铁、白灰、炼钢、轧钢、铸管	烧结、球团、炼铁、白灰、炼钢（不含转炉一次和钢渣处理）、轧钢工序 <10mg/m <sup>3</sup> ；转炉一次和钢渣处理 <50mg/m <sup>3</sup> ；铸管工序 <30mg/m <sup>3</sup>	钢铁工业大气污染物超低排放标准（DB13/2169-2018）；工业炉窑大气污染综合治理方案（环大气[2019]56号）	1265.57	1363.718	无
武安本级	SO <sub>2</sub>	有组织	25	烧结、球团、炼铁、白灰、轧钢、铸管	烧结、球团工序 <35mg/m <sup>3</sup> ；炼铁、白灰、轧钢工序 <50mg/m <sup>3</sup> ；铸管工序 <200mg/m <sup>3</sup>	钢铁工业大气污染物超低排放标准（DB13/2169-2018）；工业炉窑大气污染综合治理方案（环大气[2019]56号）	228.95	1102.692	无
武安本级	NO <sub>x</sub>	有组织	25	烧结、球团、炼铁、白灰、轧钢、铸管	烧结、球团工序 <50mg/m <sup>3</sup> ；炼铁、白灰、轧钢工序 <150mg/m <sup>3</sup> ；铸管工序 <300mg/m <sup>3</sup>	钢铁工业大气污染物超低排放标准（DB13/2169-2018）；工业炉窑大气污染综合治理方案（环大气[2019]56号）	628.12	2567.45	无
新兴发电	颗粒物	有组织	2	发电	发电工序 <5mg/m <sup>3</sup> 。	关于推进实施钢铁行业超低排放的意见（环大气[35]号）	3.79	13.335	无
新兴发电	SO <sub>2</sub>	有组织	2	发电	发电工序 <35mg/m <sup>3</sup> 。	关于推进实施钢铁行业超低排放的意见（环	24.66	117.6	无

						大气[35]号)			
新兴发电	NO <sub>x</sub>	有组织	2	发电	发电工序 <50mg/m <sup>3</sup> 。	关于推进实施 钢铁行业超低 排放的意见(环 大气[35]号)	73.69	190.5	无
芜湖新兴	颗粒物	有组织	14	炼铁、烧结、 炼钢、焦化、 发电	烧结工序： < 10mg/m <sup>3</sup> ； 炼铁工序< 10mg/m <sup>3</sup> ， 炼钢工序< 10mg/m <sup>3</sup> ， 焦化工序< 10mg/m <sup>3</sup> ， 发电工序< 5mg/m <sup>3</sup>	《炼铁工业大 气污染物排放 标准》 (GB28663-20 12)、《炼焦化 学工业污染物 排放标准》 (GB16171-20 12)、《炼钢大 气污染物排放 标准》 (GB28664-20 12)、《钢铁烧 结、球团工业大 气污染物排放 标准》 (GB28662-20 12)、《火电大 气污染物排放 标准》 (GB13223-20 11)	2618	4309.487	无
芜湖新兴	SO <sub>2</sub>	有组织	7	烧结、焦化、 发电	烧结工序： <35mg/m <sup>3</sup> 焦化工序< 30mg/m <sup>3</sup> ， 发电工序< 35mg/m <sup>3</sup>	《炼焦化学工 业污染物排放 标准》 (GB16171-20 12)、《钢铁烧 结、球团工业大 气污染物排放 标准》 (GB28662-20 12)、《火电大 气污染物排放 标准》 (GB13223-20 11)	1070	1322.114	无
芜湖新兴	NO <sub>x</sub>	有组织	4	烧结、焦化、 发电	烧结工序： <50mg/m <sup>3</sup> 焦化工序< 150mg/m <sup>3</sup> ， 发电工序< 50mg/m <sup>3</sup>	《炼焦化学工 业污染物排放 标准》 (GB16171-20 12)、《钢铁烧 结、球团工业大 气污染物排放 标准》 (GB28662-20 12)、《火电大 气污染物排放 标准》 (GB13223-20 11)	2340	2488.83	无
黄石新兴	颗粒物	有组织	12	炼铁	烧结工序： <	《钢铁烧结、球 团工业大气污	316.052	360.06	无

				烧结 锅炉	40/20mg/m <sup>3</sup> 炼铁工序： < 15/10mg/m <sup>3</sup>	《炼铁工业大气 污染物排放 标准》			
黄石新兴	SO <sub>2</sub>	有组织	2		烧结工序： < 180mg/m <sup>3</sup> 炼铁工序 < 100mg/m <sup>3</sup>	《钢铁烧结、球 团工业大气污 染物排放标准》 《炼铁工业大 气污染物排放 标准》	260.349	639.30740	无
黄石新兴	NOx	有组织	3		锅炉： < 150mg/m <sup>3</sup> 烧结工序： < 300mg/m <sup>3</sup> 炼铁工序 < 300mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污 染物排放标准》 《钢铁烧结、球 团工业大气污 染物排放标准》 《炼铁工业大 气污染物排放 标准》	236.905	1233.3572	无
广东新兴	颗粒物	有组织	41	炼铁、烧结、 铸管、电厂	炼铁工序： 风炉废气< 15mg/m <sup>3</sup> ， 其他< 10mg/m <sup>3</sup> ； 烧结工序： 机头废气< 40mg/m <sup>3</sup> ， 其他< 20mg/m <sup>3</sup> ； 铸管工序： < 100mg/m <sup>3</sup> ； 电厂： 2050mg/m <sup>3</sup>	炼铁工序：《炼 铁工业大气污 染物排放标准》 (GB28663-20 12)；烧结工序： 《钢铁烧结、球 团工业大气污 染物排放标准》 (GB28662-20 12)；铸管工序： 《工业炉窑大 气污染物排放 标准》	151.3265	200.9	无
广东新兴	SO <sub>2</sub>	有组织	7	炼铁、烧结、 铸管、电厂	炼铁工序： < 100mg/m <sup>3</sup> ； 烧结工序： < 180mg/m <sup>3</sup> ； 铸管工序： < 850mg/m <sup>3</sup> ； 电厂：< 50mg/m <sup>3</sup>	《家具制 造行业挥发性 有机化合物排 放标准》 (DB44/814-20 10)、广东省《大 气污染物排放 限值》	159.59	277.2	无
广东新兴	NOx	有组织	7	炼铁、烧结、 铸管、电厂	炼铁工序： < 300mg/m <sup>3</sup> ； 烧结工序： < 300mg/m <sup>3</sup> ； 铸管工序： < 120mg/m <sup>3</sup> ； 电厂：< 150mg/m <sup>3</sup>	(DB44/27-200 1)；电厂：《锅 炉大气污染物 排放标准》 (GB13271-20 14)	140.22	272.6	无

广东新兴	VOCs	有组织	2	铸管	铸管工序： <30mg/m <sup>3</sup>		0.639	2.4217	无
邯郸特管	颗粒物	有组织	15	加热炉、热处理炉、抛丸机、内外磨， 锻压加热炉、热处理炉	加热炉等热处理工序<10mg/m <sup>3</sup> 锻压加工工序<30mg/m <sup>3</sup>	DB-13-216920 18-钢铁工业大气污染物排放 工业炉窑大气污染综合治理 方案	-	仅限排放速率	无
邯郸特管	SO <sub>2</sub>	有组织	10	加热炉、热处理炉， 锻压加热炉、热处理炉	加热炉等热处理工序<50mg/m <sup>3</sup> 锻压加工工序<200mg/m <sup>3</sup>	DB-13-216920 18-钢铁工业大气污染物排放 工业炉窑大气污染综合治理 方案	1.420535	16.92	无
邯郸特管	NOx	有组织	10	加热炉、热处理炉， 锻压加热炉、热处理炉	加热炉等热处理工序<150mg/m <sup>3</sup> 锻压加工工序<300mg/m <sup>3</sup>	DB-13-216920 18-钢铁工业大气污染物排放 工业炉窑大气污染综合治理 方案	11.63423	33.84	无
川建管道	颗粒物	有组织	26	球墨铸铁管生产线、 消失模管件生产线	<50mg/m <sup>3</sup> ;	、工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996; 2 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996; 1 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014、	111.366	无	无
川建管道	SO <sub>2</sub>	有组织	3	球墨铸铁管生产线、 消失模管件生产线	<150mg/m <sup>3</sup> ;	锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014	2.823	无	无
川建管道	NOx	有组织	3	球墨铸铁管生产线、 消失模管件生产线	<150mg/m <sup>3</sup> ;	锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014	13.205	无	无
川建管道	VOCs	有组织	2	铸管、管件 球墨铸铁管生产线、 消失模管件生产线	<30mg/m <sup>3</sup>	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 DB51/2377-2017	130.8415	无	无
新材料	SO <sub>2</sub>	有组织	2	锅炉、镀锌炉	<400mg/m <sup>3</sup>	《工业炉窑大气污染物排放标准》	0.0697	0.07	无
新材料	NOx	有组织	2	锅炉、镀锌炉	<400mg/m <sup>3</sup>	(DB13/1640-2012)	0.417	2.9	无
新兴全力	颗粒物	有组织	24	熔炼、浇注、 砂处理、清理、涂装	<120mg/m <sup>3</sup> ;	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	13.1	22.08	无
新兴全力	SO <sub>2</sub>	有组织	1	烘包	<	大气污染物综	-	仅限排放速率	无

					550mg/m <sup>3</sup>	合排放标准 (GB16297-1996)		率	
新兴全力	NOx	有组织	1	烘包	< 420mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	-	仅限排放速率	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

2021 年，公司以习近平生态文明思想为指引，全面贯彻“环保就是生产力”的理念，坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则。公司及所属各企业持续加大环保技改投入，进一步夯实公司污染防控能力和合法合规化水平。年内公司及所属各单位累计环保投入已近 17.5 亿元，从大气、废水、噪声、固废等方面有计划地实施了污染治理，对主要工艺设备完成智能化装备升级，对公司主要环保设施进行全面提标升级改造。高标准实现清洁生产节能减排效果，最终实现大幅降低污染物排放总量，氮氧化物、二氧化硫、化学需氧量等重点排放指标实现持续减排。稳步减轻了区域生态环境压力，化解潜在的环境风险矛盾，履行了央企义务，全面践行了社会责任。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

严格执行建设项目“三同时”管理制度，公司及所属各单位各项环保项目建设均严格执行“环境影响评价”和“三同时”等制度要求，年内有新兴能源 194 万吨焦化项目、芜湖 65MW 发电机组烟气脱硫脱硝项目、新兴全力汽车铸件产能提升技术改造和设备升级项目等多个重点项目环评取得主管部门批复，确保了各项环保手续办理及项目建设的合规推进。

建设项目/投资行为	环评编制/验收及其他环保行政许可情况	备注
194 万吨焦化项目	取得环评报告批复及排污许可证	新兴能源科技
15000 制氧项目	取得环评报告批复	武安本级
铸管 4.0 项目	通过三同时验收	武安本级
65MW 发电机组烟气脱硫脱硝项目	完成自主验收	芜湖新兴
焦化废水站废气收集综合治理项目	完成自主验收	芜湖新兴
新增大管整理线车间项目	环评报告取得批复	芜湖新兴
不锈钢新增覆塑线	完成环保竣工验收	邯郸新材料
钢格板环保升级改造项目	完成环评批复	邯郸新材料
汽车铸件产能提升技术改造和设备升级项目	取得排污许可证和环评批复报告	新兴全力

(4) 突发环境事件应急预案

公司及所属分子公司积极贯彻落实《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》文件要求，结合生产实际情况，全面开展《突发环境事件应急预案》的编制、修订、报送及备案工作，并适时组织了演练、评审。建立健全环境应急体系，确保公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，避免或最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的危害和损失。稳步提高环保突发问题的应对能力。

(5) 环境自行监测方案

公司及所属分子公司依据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》、《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污单位自行监测技术指南 钢铁行业及炼焦化学工业》和《固定污染源废气监测技术规范》等相关标准规范，在取得新版排污许可证后，积极主动完成年度环境自行监测方案，并按照规定监测频次进行委托监测；自行监测方案通过所属地区排污单位自行监测信息公开平台进行公开。

(6) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公	公司的整改措施
---------	------	------	------	------	---------

称				司生产经营的影响	
河北新兴能源科技股份有限公司	未依法取得排污许可证排放大气污染物	《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第 1 项	给予 55 万元罚款	无	依法申办取得排污许可证。已完成整改，合法合规。
芜湖新兴铸管有限责任公司	未保证监测设备正常运行	《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第三项	给予 2 万元	无	修订技术规范要求并严格执行，已完成整改，合法合规。
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	采购煤质量不合格	配煤用部分原料煤不符合地方质检标准	给予 5.45 万元罚款	无	加强对供应商煤质检验。已完成整改
河北新兴能源科技股份有限公司	采购煤质量不合格	配煤用部分原料煤不符合地方质检标准	给予 10.30 万元罚款	无	加强对供应商煤质检验。已完成整改

(7) 其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

2021 年公司深入领会贯彻“碳达峰碳中和”政策文件，增强绿色低碳发展理念，强化管理提升和节能降碳减污协同，积极推进节能降碳及能效提升项目。投资建设 65MW 超高温超高压发电机组、环保除尘器升级为变频系统、加热炉黑体技术改造、空压风系统节能改造等项目，实现能源高效利用，年降碳量约 1.9 万吨。

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

《新兴铸管股份有限公司 2021 年度社会责任报告》以 2021 年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事生产经营活动中，履行社会责任方面的主要情况。此报告详见公司 2022 年 4 月 19 日在公司指定的信息披露网站披露的报告全文。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司认真履行中央企业社会责任，多种举措巩固脱贫攻坚成果，2021 年，广泛参与地方政府巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作中，2021 年对口帮扶的河北省武安市马庄乡、河北省邢台市临城县西竖镇南三岐村、新疆喀什地区疏附县塔什米里乡喀什噶尔也勒干村、太子镇双堃村，结合当地政府关于“乡村振兴”的文件精神要求，形成强大合力，体现政治担当，以多种方式防止返贫，全力以赴巩固脱贫攻坚成果，为全面建成小康社会贡献更多智慧和力量。

### 1、武安本级巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作情况

#### (1) 帮扶武安市马庄乡完成情况。

为深入扎实推进对马家庄乡的乡村振兴工作，武安本级各党总支积极主动组织深入到帮扶乡镇，共进行调研、慰问 10 余次，共赴帮扶村调研、考察定点帮扶工作 60 余人次。一是对马家庄乡建档立卡户安排公益性岗位提供工资补贴，使贫困人口人均增收 3000 元。二是通过各方沟通协调，结合实际情况，为马家庄乡提供就业岗位信息。同时提前联系专业老师免费对其进行技能培训，克服了一次性或短期性帮扶的弊端。与马家庄乡共同协商对可能出现滞销的农产品制定包销计划，分批次有序联系马家庄乡贫困户对产出的杏、桃、柿饼、柴鸡蛋等农副产品到公司进行销售，保证建档立卡户稳定增收。中层以上管理人员及党支部，持续对建档立卡户进行包联，定期走访慰问，巩固扶贫成果防止返贫。三是特殊困难补助。继续对因病、因灾，因学导致的特困户及丧失劳动能力的，经核准核实的每年给予 2000 元补助。

#### (2) 帮扶临城县西竖镇南三岐村完成情况

2021 年年初，石家庄、邢台疫情蔓延期间，公司驻南三岐村工作队全力以赴投入到抗击疫情一线，积极协助村里搭

起帐篷，利用工作队的经费为卡点购买了防疫物资，并协助村里做好返乡人员的筛查工作，照顾好居家隔离人员情绪和生活。第一次全村人员核酸检测是在一个零下十八度的夜晚，第二次核酸检测只用了三个多小时就完成了 700 多人的检测，减少了村民的等待时间，其事迹在文明临城中抗疫人物中刊登。

健全各项组织建设，督促落实好“三议一行一监督”；健全防返贫动态监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾导致基本生活严重困难户，开展定期检查、动态管理。目前全村脱贫户 53 户 130 人，防返贫监测对象为 0 户 0 人。按照省迎接后评估工作考核要求，驻村工作队全面做好迎检的各项工作。此外，公司派驻邢台市临城县南三岐村工作队引导农户开展酸枣种植、种植油菜、蛋鸡养殖、中药材蒲公英种植等，促进了全村的产业发展。

## 2、芜湖新兴巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作情况

2021 年，芜湖新兴在全国巩固脱贫成果、助力乡村振兴工作中主动担当、积极作为。公司工会为全体职工（会员）购买发放扶贫大米，正式启动“共迎建党百年 助力乡村振兴”第五季春季职工文化行活动。为关怀慰问奋战在高温一线岗位职工，同时助力农民增收，特购买南陵本土西瓜 500 斤，合计 14352 元；公司工会积极响应市妇联和市总工会的号召，开展“99 公益日”芜湖妇女关爱行动，秉着自愿的原则，3 天、72 小时内，总捐款金额达 49503.99 元，参与总人数达 4082 人次；10 月，公司订购了甘肃省西信平易逊顺供销社的牛腩，共计 4967 袋 9934 斤面向全体职工发放，总金额 387426 元。

不仅如此，公司团委连续多年参加芜湖市阳光助学活动，连续 4 年捐赠贫困大学生 14 名，同时通过开展“雷力锋行 牵手关爱”走进江洲新城幼儿园慰问留守儿童活动、“春暖童心 筑梦未来”筑梦困境儿童专项行动、“助力乡村振兴·打造筑梦空间”圆梦困境儿童专项行动等一系列青年集体志愿行动。

## 3、黄石新兴巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴工作情况

根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》要求，黄石新兴在 2021 年选派公司优秀职工李五毛跟随黄石市国资委组成的驻村工作队到太子镇双垅村驻村入户进行为期两年的乡村振兴建设，开展原贫困户大数据核查、防汛、防疫以及产业链延伸出谋划策等工作，截至 2022 年 2 月份该工作已经持续 7 个月。全年购买黄石市乡村振兴网站葡萄柚、金治蜜桔、黄桃等物资发放给职工，花费金额共计 81.6 万元，解决农户燃眉之急。

## 4、新疆控股巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作情况

新疆控股向喀什地区疏勒县阿拉乡帕其乔喀村派出了由 7 名员工组成的“访惠聚”驻村工作队，建立健全了工作领导机构，制定完善了 5 年工作规划。此外，在驻村工作队帮扶成效的基础上，通过整合工作队、村“两委”等各支力量，在争取疏勒县相关部门投入资金 8 万元支持下，工作队投入自治区下拨的“为民办实事专项经费”2.73 万元，村集体自筹资金 13.8 万元，改造升级党群服务中心、综治维稳中心等治理（服务）平台；工作队投入自治区下拨的“为民办实事专项经费”0.56 万元、村集体自筹 9.44 万元，组织全体村民开展人居环境整治专项行动；全年累计开展入户走访 2700 余户次，搜集困难诉求 102 条，解决 101 条，解决率 100%。

“访惠聚”驻村工作队还积极对接县发展改革委等相关部门，争取自治区及地县财政资金 275 万元，建成并投用 1 座占地 15 亩 10000 m<sup>2</sup>可以繁育 1000 只肉羊的养殖小区；争取县财政项目资金 120 余万元，建成并投用育雏房、鸡舍、饲料房各 1 间（栋）；协助村“两委”完成了村集体经营性资产股份制改造，共量化集体经营性资产 177.09 万元，全村 363 户 1558 人被确认为成员。

## 5、后续巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴计划

2022 年公司及其所属企业将持续对口帮扶单位制定计划：一是加强宣传引导，激发贫困群众自立自强、勤劳致富意识；二是集中人力、财力，实施好孝心养老工程，形成尊老敬老的新风尚；三是积极实施防贫工程，强化脱贫户监测管理，建立返贫预警和稳定脱贫长效机制，确保已脱贫人员不返贫、收入有保障。四是着力在产业发展、基础设施建设上下功夫，真正让贫困群众生活质量提高和改善。

2022 年，公司将继续贯彻落实习近平总书记要求，不放松、不停顿、不懈怠，继续巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴工作，积极履行社会责任，持续将扶贫工作抓实、抓细、抓落地，巩固效果。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用



报告期，公司注销控股子公司山东新兴铸管智能制造产业园有限公司，控股子公司新兴铸管兆融新疆矿业有限公司、新疆天聚鸿业矿业有限公司进入破产清算程序。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	291.29
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王景波、张萌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

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

报告期内，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。聘任书约定，公司 2021 年度内部控制审计费用为 92.14 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日 期	披露索引
------------	--------------	----------	--------------	-------------------	------------------	----------	------

		预计 负债					
2013年5月,新兴铸管(香港)有限公司(以下简称“铸管香港”)与GoldPointDevelopmentLimited(以下简称“GPDL”)、冠欣发展(香港)有限公司、梅伟和RuffyInvestmentsLimited(以下简称“Ruffy”)签订《通过可转换债券发行投资白乃庙铜业有限公司之合作协议》。同时,Ruffy与铸管香港签署《股票质押合同》。鉴于转换期届满后,该可转换债券未如约转换成股权,GPDL也未按时支付可转换债券的利息,铸管香港申请仲裁,要求前述各方偿还可转换债券本息,并行使质押权。中国国际经济贸易仲裁委员会(上海)已作出裁决。	41,600	否	已裁决,本公司胜诉	对公司的生产经营活动未产生不利影响。	2020年7月17日在深圳中院执行立案。2020年11月12日深圳中院作出终本裁决。正在推进境外法律执行程序。	2019年1月29日、2020年1月4日、2021年8月24日	详情参见公司披露在巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼的公告》(2019-03)、《关于子公司涉及诉讼的公告》(2019-82)
2017年2月15日,公司子公司新兴际华融资租赁有限公司(以下简称“新兴租赁”)与海航集团有限公司及海航生态科技集团有限公司(以下合称“海航”)签订融资租赁合同,融资租赁合同本金金额4.5亿,三年期,按季度支付租金。鉴于海航未按照合同约定按时支付到期租金,2018年8月新兴租赁向北京市第一中级人民法院申请仲裁前保全,2018年9月北京市第一中级人民法院出具《民事裁定书》,支持财产保全请求。后新兴租赁向北京仲裁委员会提交了仲裁申请书。北京仲裁委员会对此案做出了《裁决书》【(2019)京仲裁字第0883号】。	30,800	否	已裁决,本公司胜诉	根据裁定结果,本公司在该案中取得胜诉,不会对公司的生产经营活动产生大的影响。	2021年10月31日,海南省高级人民法院已裁定批准《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》,新兴租赁已申报并经管理人确认债权金额为4.3亿元,后续新兴租赁作为信托受益人可参与信托收益的分配。	2019年4月30日、2020年8月25日	详情参见公司披露在巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼(仲裁)的进展公告》(2019-26)、2020年半年度报告
2017年2月15日,公司子公司新兴际华融资租赁有限公司(以下简称“新兴租赁”)与海航集团有限公司及海航生态科技集团有限公司(以下简称“海航”)签订融资租赁合同。 2017年3月9日,新兴租赁与信达金融租赁有限公司(以下简称“信达租赁”)签订了融资租赁合同,新兴租赁将其拥有所有权并有权处分的租赁物转让给信达租赁,再由原告出租给新兴租赁使用。 2017年3月9日,信达租赁与新兴租赁、海航签订了质押合同,新兴租赁对海航的应收账款向原告提供质押担保。鉴于海航未按照合同约定按时向新兴租赁支付到期租金,新兴租赁亦无法按时向信达租赁支付租金,信达租赁向北京市第二中级人民法院提起了诉讼。后根据最高人民法院指示,该案件被移送至海南省第一中级人民法院审理。 2020年11月13日,海南省第一中级人民法院作出一审判决后,信达不服判决结果并上诉至海南省高级人民法院。海南高院终审判决驳回信达租赁全部上诉请求,维持原判决。按照海南高院终审判决,新兴租赁需向信达支付剩余借款本金2.21亿元,无需支付违约金及利息。	27,400	否	已裁决	鉴于该案件与新兴租赁诉海航一案实为同一案件,预计该事项对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响,亦不会对公司财务状况、本期利润及期后利润产生重大不利影响。	新兴租赁已与信达租赁就和解方案达成一致。	2019年4月9日、2020年8月25日	详情参见公司披露在巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼的公告》(2019-19)、2020年半年度报告

<p>湖北国星宜科技有限公司（买方）、黄石新兴（卖方）与平安银行股份有限公司武汉分行存在业务往来，约定平安银行股份有限公司武汉分行为湖北国星宜科技有限公司向黄石新兴付款订货、货款结算提供授信融资支持。后因各种原因导致平安银行股份有限公司武汉分行放出的贷款 53,313,409.02 元无法收回。平安银行股份有限公司武汉分行在湖北省武汉市中级人民法院起诉湖北国星宜科技有限公司及其他 10 个被告（含黄石新兴）。</p>	<p>7,205</p>	<p>否</p>	<p>2021 年 11 月，湖北省高级人民法院以事实不清为由，裁定发回重审。</p>	<p>上述案件仍处于诉讼阶段，预计该事项对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会对公司财务状况、本期利润及期后利润产生重大不利影响。</p>	<p>不适用</p>	<p>2020 年 1 月 4 日、2020 年 8 月 25 日</p>	<p>详情参见公司披露在巨潮资讯网上的《关于子公司涉及诉讼的公告》（2019-82）、2020 年半年度报告</p>
<p>2013 年 12 月 27 日，本公司与上海稳石投资管理有限公司（以下简称“上海稳石”）、工银瑞信投资管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）签署了《上海新德优兴投资合伙企业（有限合伙）&lt;有限合伙协议补充协议&gt;》。2013 年，优兴基金投资于上海仁瑾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁瑾基金”）。优兴基金的三方合伙人在《补充协议》中对优兴基金的管理费做了特别约定，然而上海稳石实际收取的管理费金额超出了《补充协议》约定的金额。本公司向中国国际贸易仲裁委员提起仲裁，申请上海稳石向优兴基金支付多收取的管理费及违约利息，并承担本案仲裁费等费用。2021 年 1 月 4 日，收到中国国际贸易仲裁委员会发出的《裁决书》。</p>	<p>17,000.87</p>	<p>否</p>	<p>已裁决，本公司胜诉</p>	<p>预计该事项对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会对公司财务状况、本期利润及期后利润产生重大不利影响。</p>	<p>截至 2021 年底，上海稳石已向本公司支付全部款项 85.4 万元，并已向新德优兴基金支付 180 万元。公司正在催讨剩余款项。</p>	<p>2021 年 2 月 10 日</p>	<p>详情参见公司披露在巨潮资讯网上的《关于公司及子公司涉及诉讼（仲裁）的进展公告（2021-19）》</p>
<p>2018 年，新兴际华融资租赁有限公司（以下简称“新兴租赁公司”）与山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司（以下简称“森泰煤业公司”）开展融资租赁业务合作，签订了《融资租赁合同》。《融资租赁合同》签订后，新兴租赁公司依约履行了合同，但是，森泰煤业公司未能支付《融资租赁合同》项下的任何一期租金，已经严重违反了《融资租赁合同》的约定。新兴租赁公司就此事向北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）提起民事诉讼，并向北京三中提起财产保全的申请。</p>	<p>23,955.16</p>	<p>否</p>	<p>已裁决，本公司胜诉</p>	<p>根据裁定结果，本公司在该案中取得胜诉并已立案执行森泰煤业公司，目前正在有序推进开展清欠工作，预计该事项对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会对公司财务状况、本期利润及期后利润产生重大不利影响。</p>	<p>完成执行立案及财产冻结</p>	<p>2021 年 2 月 10 日、2021 年 8 月 4 日</p>	<p>详情参见公司披露在巨潮资讯网上的《关于公司及子公司涉及诉讼（仲裁）的进展公告（2021-19）（2021-50）》</p>
<p>为开展福建四方水电项目融资租赁业务，新兴际华融资租赁有限公司（以下简称“新兴租赁公司”）向资金方华融昆仑青海资产管理股份有限公司（以下简称“华融昆仑”）申请借款，并于 2017 年 4 月 20 日签订了委托贷款合同，福建省四方水电投资有限公司（以下简称“四方水电”）与华融昆仑签订了连带责任保证担保合同。协议签署后，华融昆仑委托民生银行西宁分行向新兴租赁公司发放了贷款。后因四方水电项目发生逾期，新兴租赁公司未能收到四方水电项目承租人后续支付的租金，故而，新兴租赁公司也未再向华融昆仑偿还到期借款本金。华融昆仑后因业务调整，将对新兴租赁公司的债权转让给了华融致远投资管理有限责任公司（以下简称“华融致远”）。</p>	<p>15,498.30</p>	<p>否</p>	<p>已裁决</p>	<p>预计该事项对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会对公司财务状况、本期利润及期后利润产生重大不利影响。</p>	<p>鉴于该案件诉争委托贷款业务资金实际使用人为四方水电公司，新兴租赁公司目前正在有序推进开展清欠工作，同时与华融致远进行协商解决。</p>	<p>2021 年 8 月 4 日</p>	<p>详情参见公司披露在巨潮资讯网上的《关于子公司涉及诉讼的公告（2021-50）》</p>

华融致远于 2020 年 9 月 19 日向青海省西宁市中级人民法院对新兴租赁公司、四方水电提起诉讼。2021 年 7 月作出裁决。							
河北省灵寿县县人民法院作出（2020）冀 0126 民初 735 号、（2020）冀 0126 民初 1522 号、（2020）冀 0126 民初 1523 号民事调解书，确定第三人双联投资向原告支付借款、逾期利息及诉讼费用共计约 5053.12 元。上诉生效后，双联投资未履行调解书所载义务。原告主张双联投资与双联化工构成人格混同，双联化工对双联投资债务承担连带责任。原告主张被告联新地产未向第三人双联化工支付《补充协议书（一）》和《补充协议书（二）》中的拆迁补偿款 1.4 亿元，遂以联新地产为被告，提起债权人代位权诉讼案件。	5,053.12	否	二审裁定发回重审。	上述案件仍处于诉讼阶段，预计该事项对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会对公司财务状况、本期利润及期后利润产生重大不利影响。	不适用	2021 年 7 月 2 日	详情参见公司披露在巨潮资讯网上的）关于子公司涉及诉讼的公告（2021-47）
河北省灵寿县县人民法院分别作出（2020）冀 0126 民初 735 号、（2020）冀 0126 民初 1522 号、（2020）冀 0126 民初 1523 号民事调解书，确定第三人双联投资向原告支付借款、逾期利息及诉讼费用共计约 7881.98 亿元。上诉生效后，双联投资未履行调解书所载义务。原告主张双联投资与双联化工构成人格混同，双联化工对双联投资债务承担连带责任。原告主张被告联新地产未向第三人双联化工支付《补充协议书（一）》和《补充协议书（二）》中的拆迁补偿款 1.4 亿元，遂以联新地产为被告，提起债权人代位权诉讼案件。	7,881.98	否	二审裁定发回重审	上述案件仍处于诉讼阶段，预计该事项对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响，亦不会对公司财务状况、本期利润及期后利润产生重大不利影响。	不适用	2021 年 7 月 2 日	详情参见公司披露在巨潮资讯网上的）关于子公司涉及诉讼的公告（2021-47）

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

新兴河北 冶金资源 有限公司	受同一方 控制	采购 商品	镁粒、 锌丝等 材料	参照市 场价格， 协议定 价	38,23 3.79	38,23 3.79	0.88 %	47,8 47.5 5	否	货到 验收 合格 后款	38,233 .79	2021 年 4 月 13 日	公告 编号： 2021- 28； 公告 名称： 《20 21 年 度日 常关 联交 易预 计公 告》； 披露 网站： 巨潮 资讯 网 (w ww.c ninfo. com. cn)
际华三五 二零二职 业装有限 公司	受同一方 控制	采购 商品	劳保用 品等	参照市 场价格， 协议定 价	37.95	37.95	0.00 %	2145 0.57		货到 验收 合格 后款	37.95	2021 年 4 月 13 日	
际华三五 二零六纺 织服装有 限公司	受同一方 控制	采购 商品	劳保用 品等	参照市 场价格， 协议定 价	19.54	19.54	0.00 %			货到 验收 合格 后款	19.54	2021 年 4 月 13 日	
际华三五 三六实业 有限公司	受同一方 控制	采购 商品	劳保用 品等	参照市 场价格， 协议定 价	215.2 5	215.2 5	0.00 %			货到 验收 合格 后款	215.25	2021 年 4 月 13 日	
际华三五 一一实业 有限公司	受同一方 控制	采购 商品	劳保用 品等	参照市 场价格， 协议定 价	7.2	7.2	0.00 %			货到 验收 合格 后款	7.2	2021 年 4 月 13 日	
际华三五 四二纺 织有限公 司襄阳家 纺分公司	受同一方 控制	采购 商品	劳保用 品等	参照市 场价格， 协议定 价	1.72	1.72	0.00 %			货到 验收 合格 后款	1.72	2021 年 4 月 13 日	
际华三五 一三实业 有限公司	受同一方 控制	采购 商品	劳保用 品等	参照市 场价格， 协议定 价	7.2	7.2	0.00 %			货到 验收 合格 后款	7.2	2021 年 4 月 13 日	
际华三五 一五皮 革皮鞋有 限公司	受同一方 控制	采购 商品	劳保用 品等	参照市 场价格， 协议定 价	247.4 1	247.4 1	0.01 %			货到 验收 合格 后款	247.41	2021 年 4 月 13 日	
际华三五 一七橡 胶制品有 限公司	受同一方 控制	采购 商品	胶圈等 材料	参照市 场价格， 协议定 价	7,893 .82	7,893 .82	0.18 %			货到 验收 合格 后款	7,893. 82	2021 年 4 月 13 日	
南京际华 三五二一 特种装备 有限公司	受同一方 控制	采购 商品	备品备 件等	参照市 场价格， 协议定 价	154.7 1	154.7 1	0.00 %			货到 验收 合格 后款	154.71	2021 年 4 月 13 日	
际华三五 二二装 具饰品有 限公司	受同一方 控制	采购 商品	备品备 件	参照市 场价格， 协议定 价	102	102	0.00 %			货到 验收 合格 后款	102	2021 年 4 月 13 日	

新兴能源装备股份有限公司	同一公司	采购商品	材料等	参照市场价格, 协议定价	1,064.61	1,064.61	0.02%			货到验收合格后付款	1,064.61	2021年4月13日
邯郸赵王宾馆有限公司	受同一方控制	采购商品	其他	参照市场价格, 协议定价	131.91	131.91	0.00%			货到验收合格后付款	131.91	2021年4月13日
新兴发展(北京)国际贸易有限公司	受同一方控制	采购商品	材料等	参照市场价格, 协议定价	5,617.88	5,617.88	0.13%			货到验收合格后付款	5,617.88	2021年4月13日
南京际华五三零二科技发展有限公司	受同一方控制	采购商品	备品备件	参照市场价格, 协议定价	85.15	85.15	0.00%			货到验收合格后付款	85.15	2021年4月13日
黄石新港再生资源科技发展有限公司	受同一方控制	采购商品	废钢等	参照市场价格, 协议定价	909.84	909.84	0.02%			货到验收合格后付款	909.84	2021年4月13日
新兴际华(北京)科贸有限责任公司	受同一方控制	采购商品	废钢等	参照市场价格, 协议定价	2,881.12	2,881.12	0.07%			货到验收合格后付款	2,881.12	2021年4月13日
新兴际华(兰州)再生资源有限公司	受同一方控制	采购商品	废钢等	参照市场价格, 协议定价	3,147.74	3,147.74	0.07%			货到验收合格后付款	3,147.74	2021年4月13日
新兴瑞银科技有限公司	受同一方控制	采购商品	耐火材料	参照市场价格, 协议定价	126.97	126.97	0.00%			货到验收合格后付款	126.97	2021年4月13日
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	受同一方控制	采购商品	防暑降温用品等	参照市场价格, 协议定价	104.37	104.37	0.00%			货到验收合格后付款	104.37	2021年4月13日
南京际华三五二一环保科技有限公司	受同一方控制	采购商品	备品备件	参照市场价格, 协议定价	22.2	22.2	0.00%			货到验收合格后付款	22.2	2021年4月13日
伊宁县新兴农林综合开发专业合作社	受同一方控制	采购商品	其他	参照市场价格, 协议定价	17.78	17.78	0.00%			货到验收合格后付款	17.78	2021年4月13日

海口市制药厂有限公司	受同一方控制	采购商品	劳保用品等	参照市场价格, 协议定价	4.7	4.7	0.00%			货到验收合格后付款	4.7	2021年4月13日	
北京凯正生物工程发展有限责任公司	受同一方控制	采购商品	防暑降温物品	参照市场价格, 协议定价	53.75	53.75	0.00%			货到验收合格后付款	53.75	2021年4月13日	
天津金汇药业集团有限公司	受同一方控制	采购商品	防暑降温物品	参照市场价格, 协议定价	47.32	47.32	0.00%			货到验收合格后付款	47.32	2021年4月13日	
新兴津宝燃气(天津)有限公司	受同一方控制	采购商品	天然气	参照市场价格, 协议定价	337.79	337.79	0.01%			货到验收合格后付款	337.79	2021年4月13日	
新兴凌云医药化工有限公司	受同一方控制	采购商品	防暑降温物品	参照市场价格, 协议定价	3.56	3.56	0.00%			货到验收合格后付款	3.56	2021年4月13日	
新兴际华集团有限公司	母公司	接受劳务	人工费、后勤费等	参照市场价格, 协议定价	1067.75	1067.75	5.07%			按单结算	988.95	2021年4月13日	公告编号: 2021-28; 公告名称: 《2021年度日常关联交易预计公告》; 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新兴能源装备股份有限公司	同一母公司	接受劳务	其他	参照市场价格, 协议定价	0.53	0.53	0.00%			按单结算	0.53	2021年4月13日	
北京三兴汽车有限公司	受同一方控制	接受劳务	物业、水电费、住宿	参照市场价格, 协议定价	10.53	10.53	0.05%			按单结算	10.53	2021年4月13日	
新兴重工(邯郸)物流有限公司	受同一方控制	接受劳务	运费	参照市场价格, 协议定价	869.69	869.69	4.13%			按单结算	869.69	2021年4月13日	
新兴河北冶金资源有限公司	受同一方控制	接受劳务	修理、运费、餐费等	参照市场价格, 协议定价	1,650.26	1,650.26	7.83%			按单结算	1,650.26	2021年4月13日	
邯郸赵王宾馆有限公司	受同一方控制	接受劳务	住宿、餐饮	参照市场价格, 协议定价	1,058.83	1,058.83	5.02%			按单结算	1,058.83	2021年4月13日	
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	子公司联营	出售商品	餐饮等	参照市场价格, 协议定价	126.82	126.82	0.00%	17,780.38	否	货到验收合格后付款	126.82	2021年4月13日	公告编号: 2021-28;

际华三五 一七橡胶 制品有限公司	受同 一方 控制	出售 商品	材料等	参 照 市 场 价 格, 协 议 定 价	0.12	0.12	0.00 %	117	到 收 格 付 款	0.12	2021 年 4 月 13 日	公告 名 称: 《20 21 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告》; 披 露 网 站: 巨 潮 资 讯 网 (w ww.c ninfo. com. cn)
新兴河北 冶金资源 有限公司	受同 一方 控制	出售 商品	钢材等	参 照 市 场 价 格, 协 议 定 价	3,683 .89	3,683 .89	0.07 %		到 收 格 付 款	3,683. 89	2021 年 4 月 13 日	
新兴能源 装备股份 有限公司	同 一 母 公 司	出售 商品	能源等	参 照 市 场 价 格, 协 议 定 价	708.6	708.6	0.01 %		到 收 格 付 款	708.6	2021 年 4 月 13 日	
新兴际华 黄石现代 物流有限 公司	受同 一方 控制	出售 商品	钢材等	参 照 市 场 价 格, 协 议 定 价	679.5 1	679.5 1	0.01 %		到 收 格 付 款	679.51	2021 年 4 月 13 日	
新兴际华 (北京) 科贸有限 责任公司	受同 一方 控制	出售 商品	废钢等	参 照 市 场 价 格, 协 议 定 价	1,031 .07	1,031 .07	0.02 %		到 收 格 付 款	1,031. 07	2021 年 4 月 13 日	
沧州新兴 新材料有 限公司	受同 一方 控制	出售 商品	铸管、 设计费 等	参 照 市 场 价 格, 协 议 定 价	244.2 9	244.2 9	0.00 %		到 收 格 付 款	244.29	2021 年 4 月 13 日	
新兴际华 集团有限 公司	母 公 司	出售 商品	材料等	参 照 市 场 价 格, 协 议 定 价	94.39	94.39	0.00 %		到 收 格 付 款	94.39	2021 年 4 月 13 日	
新兴河北 冶金资源 有限公司	受同 一方 控制	提供 劳务	水、电 费等	参 照 市 场 价 格, 协 议 定 价	2.32	2.32	0.06 %	117	定 期 结 算	2.32	2021 年 4 月 13 日	公告 编 号: 2021- 28; 公 告 名 称: 《20 21 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告》; 公 告 编 号: 2021
际华三五 一七橡胶 制品有限公司	受同 一方 控制	提供 劳务	水、电 话费等	参 照 市 场 价 格, 协 议 定 价	6.8	6.8	0.16 %		定 期 结 算	6.8	2021 年 4 月 13 日	
邯鄲赵王 宾馆有限 公司	受同 一方 控制	提供 劳务	水、电 等	参 照 市 场 价 格, 协 议 定 价	0.15	0.15	0.00 %		定 期 结 算	0.15	2021 年 4 月 13 日	



新兴际华集团有限公司	母公司	租赁土地	租赁费	参照市场价格, 协议定价	395.73	395.73	100.00%	2,775.92	否	协议定价	395.73	2021年4月13日	-61; 公告名称: 《关于与集团财务公司签订〈金融服务协议〉的公告》披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
北京三五零一服装厂有限公司	受同一方控制	租赁房屋	租赁费	参照市场价格, 协议定价	1,117.95	1,117.95	100.00%			协议定价	1,117.95	2021年4月13日	
邯郸赵王宾馆有限公司	受同一方控制	租赁房屋	租赁费	参照市场价格, 协议定价	13.14	13.14	100.00%			协议定价	13.14	2021年4月13日	
新兴际华集团财务有限公司	受同一方控制	贷款	贷款	参照市场利率, 协议确定	20,000.00	20,000.00	1.91%	0	否	协议确定	20,000.00	2021年10月26日	
合计				--	--	94,239.65	--	92,628.53	--	--	--	--	--
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)				本公司 2021 年度预计全年日常关联交易额为 92,628.53 万元, 该事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。因疫情的影响和公司与财务公司发生贷款业务的原因, 导致公司日常关联实际发生额与 2021 年度预计总金额存在 1.74% 的差异。									
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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	
新兴际华集团财务有限公司	受同一方控制	20,000	3.0%	0	20,000	0	20,000

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
新兴际华集团财务有限公司	受同一方控制	银行授信	800,000	20,000

2021 年度公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司没有控股的财务公司。

## 7、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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### ① 融资租赁

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	400,182,886.40	126,456,623.21		273,726,263.19
合计	400,182,886.40	126,456,623.21		273,726,263.19

#### ② 关联租赁情况

本公司作为承租方

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
新兴际华集团有限公司	土地	477,522.95	654,776.19
新兴际华集团有限公司	土地	3,479,799.05	3,653,789.00
北京三五零一服装厂有限公司	房屋	11,179,477.30	21,996,334.29
邯郸赵王宾馆有限公司	房屋	131,428.57	
合计		15,268,227.87	26,304,899.48

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

公司报告期不存在重大担保情况。

单位：万元

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新兴铸管（香港）有限公司	2013年5月31日	30,000	2020年2月7日	28,690.65	连带责任担保	无	无	2年	否	否
PT Megah Surya Pertiwi	2017年3月29日	56,796.51	2018年5月21日	33,646.18	连带责任保证	无	无	7年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						28,690.65
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			531,274.50	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						62,336.83
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										2.65%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0.00
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）	0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0.00
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0.00
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,979,217	2.66%				-205,491	-205,491	105,773,726	2.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股	69,514,564	1.74%						69,514,564	1.74%
3、其他内资持股	36,464,653	0.91%				-205,491	-205,491	36,259,162	0.91%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	36,464,653	0.91%				-205,491	-205,491	36,259,162	0.91%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,884,900,959	97.34%				205,491	205,491	3,885,106,450	97.35%
1、人民币普通股	3,884,900,959	97.34%				205,491	205,491	3,885,106,450	97.35%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,990,880,176	100.00%						3,990,880,176	100%

股份变动的原因

适用  不适用

公司部分高管变动，从而导致公司高管锁定股由 370,184 股变为 164,693 股，减少了 205,491 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》相关要求办理的。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新兴际华集团有限公司	69,514,564			69,514,564	认购公司非公开发行股份	2020年4月6日
何齐书	420,000			420,000	股权激励限售股	根据公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的考核规定，作为限制性股票解除限售的依据。2022年2月21日第一个解除限售期解除限售股份上市流通。
左亚涛	380,000			380,000		
王学柱	180,000			180,000		
王昌辉	367,647			367,647		
公司中高层管理人员,核心技术、市场、工艺等骨干人员(448人)	34,746,822			34,746,822		
高管持股	370,184			164,693	高管持股	根据深交所规定及高管任职情况分期解除限售。
合计	105,979,217			105,773,726	--	--

## 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

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

### 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	142,286	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	136,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	39.96%	1,594,808,303		69,514,564	152,523,739		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.68%	186,687,907	13,197,424		186,687,907		
林鸿斌	境内自然人	0.87%	34,591,033	3,951,033		34,591,033		
全国社保基金四一三组合	其他	0.77%	30,600,000	-14,700,002		30,600,000		
林泽华	境内自然人	0.70%	28,054,450			28,054,450		
林炜槟	境内自然人	0.53%	21,100,000	-6,050,319		21,100,000		
林贤专	境内自然人	0.50%	19,900,841			19,900,841		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	13,104,801	2,080,700		13,104,801		
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30%	12,033,310	12,033,310		12,033,310		
赵志刚	境内自然人	0.25%	10,142,400	8,846,400		10,142,400		
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	国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系；未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
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
新兴际华集团有限公司	152,523,739	人民币普通股	1,525,23,739
香港中央结算有限公司	186,687,907	人民币普通股	186,687,907
林鸿斌	34,591,033	人民币普通股	34,591,033
全国社保基金四一三组合	30,600,000	人民币普通股	30,600,000
林泽华	28,054,450	人民币普通股	28,054,450
林炜槟	21,100,000	人民币普通股	21,100,000
林贤专	19,900,841	人民币普通股	19,900,841
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,104,801	人民币普通股	13,104,801
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	12,033,310	人民币普通股	12,033,310
赵志刚	10,142,400	人民币普通股	10,142,400
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	国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系；未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	以下股东均通过信用证券账户持有本公司股票：林鸿斌持有 34,591,033 股，林泽华持有 28,054,450 股，林炜槟持有 21,100,000 股，林贤专持有 19,900,841 股，赵志刚持有 1,762,400 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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

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
新兴际华集团有限公司	贾世瑞	1997 年 01 月 08 日	911100001055722912	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、



				工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。
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	控股股东新兴际华集团有限公司持有上市公司际华集团股份有限公司（601718.SH）45.56%股权，本公司持有上市公司际华集团股份有限公司（601718.SH）4.39%股权。			

控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

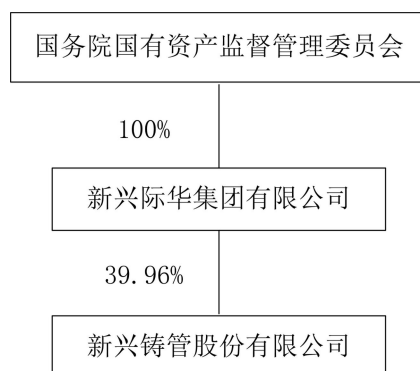
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	郝鹏		00001954-5	国有资产的监督、管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、企业债券

√ 适用 □ 不适用

#### 1、企业债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券	19 新兴绿色债01 19 新兴G1	1980010.IB 111076.SZ	2019年01月21日	2019年01月22日	2024年01月22日	1,000,000,000	4.25%	按年付息，到期一次还本	深圳证券交易所、银行间市场
2019年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券	19 新兴绿色债02 19 新兴G2	1980089.IB 111078.SZ	2019年03月26日	2019年03月27日	2024年03月27日	1,000,000,000	4.25%	按年付息，到期一次还本	深圳证券交易所、银行间市场
投资者适当性安排（如有）	无								
适用的交易机制	深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 1 月 22 日。

根据《2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券募集说明书》的约定，公司有权决定在存续期的第 3 年末调整“2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券”存续期后 2 年的票面利率，公司下调债券利率 45 个基点，即债券存续期后 2 年的票面利率为 3.80%。投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司，或者选择继续持有债券。回售登记期为 2021 年 12 月 3 日—2021 年 12 月 7 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，债券有效回售申报数量为 0 张，回售金额为 0 亿元（不含利息）。

公司 2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 27 日。

根据《2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券募集说明书》的约定，公司有权决定在存续期的第 3 年末调整“2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券”存续期后 2 年的票面利率，公司下调债券利率 55 个基点，即债券存续期后 2 年的票面利率为 3.70%。投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司，或者选

择继续持有债券。回售登记期为 2022 年 2 月 7 日—2022 年 2 月 9 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，债券有效回售申报数量为 0 张，回售金额为 0 亿元（不含利息）。

### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券	天风证券股份有限公司	北京市西城区佟麟阁路 36 号		李佳佳；张彦玲	010-59833016
2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券	天风证券股份有限公司	北京市西城区佟麟阁路 36 号		李佳佳；张彦玲	010-59833016

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	无	无	是
2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券募集资金 0.40 亿元用于 40MW 高温超高压煤气发电工程项目、1.50 亿元用于芜湖新兴 65MW 煤气发电项目、3.10 亿元用于 2×58 孔焦炉技术改造工程。截至报告期末，建设项目已建设完成 100%，项目收益状况良好。

2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券募集资金 0.07 亿元用于 40MW 高温超高压煤气发电工程项目、1.00 亿元用于芜湖新兴 65MW 煤气发电项目、3.93 亿元用于 2×58 孔焦炉技术改造工程。截至报告期末，建设项目已建设完成 100%，项目收益状况良好。

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

## 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

## 二、公司债券

适用  不适用

### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19 新兴 01	112934	2019 年 7 月 17 日	2019 年 7 月 17 日	2024 年 7 月 17 日	1,000,000,000	3.98%	按年付息，到期一次还本	深圳证券交易所
新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	21 新兴 01	149504	2021 年 6 月 10 日	2021 年 6 月 10 日	2026 年 6 月 10 日	1,000,000,000	3.70%	按年付息，到期一次还本	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	无								
适用的交易机制	深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用  不适用

### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

“19 新兴 01”公司债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 17 日。报告期内未出现相关条件执行情况。

“21 新兴 01”公司债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 6 月 10 日。报告期内未出现相关条件执行情况。

### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	光大证券股份有限公司（牵头主承销商、债券受托管理人）	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 17 层		方斯禾、王世伟	010-56513071

	瑞信证券（中国）有限公司（联席主承销商）	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 12-15 层		宋亚峰、颜斌	010-66538666
	北京朗山律师事务所	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 B10 楼		李志勇、李辉	010-59756111
	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区汉口路 99 号 6 楼立信业务 19 部	王景波、陈克选、李明高	陈克选、李明高	021-23281000
	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼		盛京京、高洁	010-66428877
新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）	光大证券股份有限公司（牵头主承销商、债券受托管理人）	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 17 层		方斯禾、王世伟	010-56513071
	瑞信证券（中国）有限公司（联席主承销商）	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 12-15 层		宋亚峰、颜斌	010-66538666
	北京朗山律师事务所	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 B10 楼		李志勇、李辉	010-59756100
	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区汉口路 99 号 6 楼立信业务 19 部	陈克选、李明高	陈克选、李明高	021-23281000
	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101	王景波、张宇锋	王景波、张宇锋	010-58350090
	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼		盛京京、高洁	010-66428877

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一

						致
新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	1,000,000,000	1,000,000,000	0	正常	不适用	是
新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	1,000,000,000	1,000,000,000	0	正常	不适用	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

报告期内，“19 新兴 01”公司债券的偿债计划及偿债保障措施按照《新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款约定执行，未发生变更。

报告期内，“21 新兴 01”公司债券的偿债计划及偿债保障措施按照《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款约定执行，未发生变更。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	115.09%	112.23%	2.86%
资产负债率	50.66%	54.59%	-3.93%
速动比率	89.61%	86.93%	2.68%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	181,766.27	159,510.11	13.95%
EBITDA 全部债务比	17.41%	15.80%	1.61%
利息保障倍数	5.53	5.19	6.54%
现金利息保障倍数	7.92	7.34	7.89%
EBITDA 利息保障倍数	7.38	7.21	2.36%
贷款偿还率	100%	100%	
利息偿付率	100%	100%	

## 第十节 财务报告

### 审计报告

大华审字[2022] 0011001号

新兴铸管股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了新兴铸管股份有限公司(以下简称新兴铸管)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

我们确定收入确认事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1. 事项描述

2021 年度新兴铸管收入确认会计政策和账面金额信息请参阅财务报表附注四(三十五)及附注六、注释 45 所述。

由于收入是财务报表的主要指标之一,收入的真实性和完整性会对报表使用人的判断决策产生重大影响,我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们所实施的重要审计程序包括:

- (1) 了解、评价并测试了管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
- (2) 选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
- (3) 结合产品类型和客户结构对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;
- (4) 对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及出库单和客户签收记录等支持性文件,

评价相关收入确认是否符合新兴铸管收入确认的会计政策；

(5) 对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性资料，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

基于已执行的审计工作，我们认为，新兴铸管的销售收入确认符合企业会计准则的规定。

#### 四、 其他信息

新兴铸管管理层对其他信息负责。其他信息包括新兴铸管 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解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

新兴铸管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，新兴铸管管理层负责评估新兴铸管的持续经营能力，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新兴铸管、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新兴铸管的财务报告过程。

#### 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：

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。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

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。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对新兴铸管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告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新兴铸管不能持续经营。

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

就新兴铸管中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

## 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注六	期末余额	期初余额	上期期末余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	注释1	9,533,253,125.48	10,464,126,346.37	10,464,126,346.37
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	注释2	3,291,753,852.96	3,692,835,963.90	3,692,835,963.90
应收账款	注释3	2,092,772,631.26	2,034,585,223.22	2,034,585,223.22
应收款项融资	注释4	1,265,053,514.43	751,253,597.74	751,253,597.74
预付款项	注释5	668,978,267.31	927,568,308.83	927,568,308.83
其他应收款	注释6	1,801,461,824.18	2,293,456,984.16	2,293,456,984.16
存货	注释7	5,452,042,068.99	6,046,289,340.38	6,046,289,340.38
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	注释8	23,059,224.99	323,535,633.46	323,535,633.46
其他流动资产	注释9	498,931,067.17	289,709,820.76	289,709,820.76
<b>流动资产合计</b>		<b>24,627,305,576.77</b>	<b>26,823,361,218.82</b>	<b>26,823,361,218.82</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款	注释10	106,137,058.97	130,491,850.43	130,491,850.43
长期股权投资	注释11	4,548,910,314.38	4,451,062,611.84	4,451,062,611.84
其他权益工具投资	注释12	764,693,000.00	774,335,500.00	774,335,500.00
其他非流动金融资产				
投资性房地产	注释13	8,522,693.65	10,254,712.16	10,254,712.16
固定资产	注释14	17,833,596,476.47	17,312,580,035.19	17,312,580,035.19
在建工程	注释15	1,996,164,637.55	923,705,561.21	923,705,561.21
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	注释16	2,350,918.70	2,404,756.58	
无形资产	注释17	2,580,588,079.34	1,997,144,437.26	1,997,144,437.26
开发支出				
商誉	注释18			
长期待摊费用	注释19	492,532.25	1,372,371.85	3,777,128.43
递延所得税资产	注释20	464,887,333.15	468,717,752.05	468,717,752.05
其他非流动资产	注释21	447,088,385.67	293,306,474.04	293,306,474.04
<b>非流动资产合计</b>		<b>28,753,431,430.13</b>	<b>26,365,376,062.61</b>	<b>26,365,376,062.61</b>
<b>资产总计</b>		<b>53,380,737,006.90</b>	<b>53,188,737,281.43</b>	<b>53,188,737,281.43</b>

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注六	期末余额	期初余额	上期期末余额
<b>流动负债：</b>				
短期借款	注释22	8,204,434,217.05	7,551,088,185.33	7,551,088,185.33
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	注释23	1,461,926,786.66	1,120,573,104.03	1,120,573,104.03
应付账款	注释24	5,500,092,334.68	5,662,660,350.67	5,662,660,350.67
预收款项	注释25	285,345.10	533,208.40	533,208.40
合同负债	注释26	2,796,282,744.74	4,163,977,087.51	4,163,977,087.51
应付职工薪酬	注释27	231,531,661.12	262,998,804.09	262,998,804.09
应交税费	注释28	543,017,827.02	687,588,293.12	687,588,293.12
其他应付款	注释29	1,336,919,156.86	1,072,355,524.28	1,072,355,524.28
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	注释30	846,335,340.93	2,706,679,890.46	2,706,679,890.46
其他流动负债	注释31	476,586,795.84	672,413,403.90	672,413,403.90
<b>流动负债合计</b>		<b>21,397,412,210.00</b>	<b>23,900,867,851.79</b>	<b>23,900,867,851.79</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	注释32	878,157,169.30	960,460,000.00	960,460,000.00
应付债券	注释33	3,981,770,302.83	2,984,627,226.63	2,984,627,226.63
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款	注释34	8,080,000.00	348,480,000.00	348,480,000.00
长期应付职工薪酬				
预计负债	注释35	161,830,430.45	134,536,288.62	134,536,288.62
递延收益	注释36	345,159,600.40	436,259,759.02	436,259,759.02
递延所得税负债	注释20	269,376,518.74	269,376,518.74	269,376,518.74
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,644,374,021.72</b>	<b>5,133,739,793.01</b>	<b>5,133,739,793.01</b>
<b>负债合计</b>		<b>27,041,786,231.72</b>	<b>29,034,607,644.80</b>	<b>29,034,607,644.80</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	注释37	3,990,880,176.00	3,990,880,176.00	3,990,880,176.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	注释38	8,514,694,008.61	8,508,442,198.06	8,508,442,198.06
减：库存股	注释39	162,328,107.68	162,328,107.68	162,328,107.68
其他综合收益	注释40	-1,048,417,352.53	-1,038,000,660.54	-1,038,000,660.54
专项储备	注释41	33,486,496.05	32,145,639.54	32,145,639.54
盈余公积	注释42	1,760,232,092.73	1,588,600,057.21	1,588,600,057.21
一般风险准备	注释43	1,643,666.07	1,384,870.12	1,384,870.12
未分配利润	注释44	10,437,781,485.88	9,201,185,680.81	9,201,185,680.81
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>23,527,972,465.13</b>	<b>22,122,309,853.52</b>	<b>22,122,309,853.52</b>
少数股东权益		2,810,978,310.05	2,031,819,783.11	2,031,819,783.11
<b>股东权益合计</b>		<b>26,338,950,775.18</b>	<b>24,154,129,636.63</b>	<b>24,154,129,636.63</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>53,380,737,006.90</b>	<b>53,188,737,281.43</b>	<b>53,188,737,281.43</b>

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

2021年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注六	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	注释45	53,301,106,059.49	42,960,921,062.41
减：营业成本	注释45	47,879,945,459.62	37,377,187,895.31
税金及附加	注释46	332,905,608.10	380,581,485.30
销售费用	注释47	437,180,566.36	411,003,477.02
管理费用	注释48	770,505,105.57	782,138,577.52
研发费用	注释49	528,636,731.88	412,860,827.64
财务费用	注释50	387,026,985.11	418,289,693.28
其中：利息费用		507,100,986.74	615,214,552.07
利息收入		149,257,949.17	227,957,442.53
加：其他收益	注释51	82,976,962.11	93,386,082.04
投资收益（损失以“-”号填列）	注释52	502,500,870.41	427,186,111.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		470,232,449.11	413,566,151.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释53	-321,695,632.01	-607,057,053.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释54	-401,954,763.86	-697,058,262.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释55	161,690,075.08	398,288,857.26
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,988,423,114.58</b>	<b>2,793,604,841.30</b>
加：营业外收入	注释56	30,483,154.74	36,068,062.78
减：营业外支出	注释57	75,015,905.39	121,751,461.66
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>2,943,890,363.93</b>	<b>2,707,921,442.42</b>
减：所得税费用	注释58	763,871,225.63	744,147,249.26
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,180,019,138.30</b>	<b>1,963,774,193.16</b>
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,180,019,138.30	1,963,774,193.16
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,006,700,137.89	1,812,404,802.67
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		173,319,000.41	151,369,390.49
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-10,932,819.99</b>	<b>-53,282,472.50</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,416,691.99	-51,711,683.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-9,642,500.00	-49,355,500.00
1. 重新计量设定受益计划净变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-9,642,500.00	-49,355,500.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-774,191.99	-2,356,183.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-774,191.99	-2,356,183.50
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-516,128.00	-1,570,789.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>2,169,086,318.31</b>	<b>1,910,491,720.66</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,996,283,445.90	1,760,693,119.17
归属于少数股东的综合收益总额		172,802,872.41	149,798,601.49
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.5028	0.4541
（二）稀释每股收益		0.5028	0.4541

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2021年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注六	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,497,894,445.20	41,004,716,176.75
收到的税费返还		65,477,402.36	100,571,587.03
收到其他与经营活动有关的现金	注释59	666,405,291.26	660,628,652.63
经营活动现金流入小计		51,229,777,138.82	41,765,916,416.41
购买商品、接受劳务支付的现金		42,895,433,958.21	33,981,043,747.22
支付给职工以及为职工支付的现金		2,204,111,931.93	2,076,776,561.63
支付的各项税费		2,352,657,121.87	1,970,308,282.13
支付其他与经营活动有关的现金	注释59	608,546,300.82	618,172,831.32
经营活动现金流出小计		48,060,749,312.83	38,646,301,422.30
经营活动产生的现金流量净额		3,169,027,825.99	3,119,614,994.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		46,076,476.10	1,185,516,306.76
取得投资收益收到的现金		378,994,580.00	14,052,663.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,880,193.00	28,139,173.52
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	注释59		715,838,694.00
投资活动现金流入小计		426,951,249.10	1,943,546,837.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,094,619,950.98	883,475,733.87
投资支付的现金		15,931,066.67	598,377,500.00
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	注释59		7,000,210.65
投资活动现金流出小计		3,110,551,017.65	1,488,853,444.52
投资活动产生的现金流量净额		-2,683,599,768.55	454,693,392.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		490,000,000.00	610,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000,000.00	610,000,000.00
取得借款收到的现金		8,751,171,267.51	9,624,745,648.32
发行债券收到的现金		992,000,000.00	598,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释59		113,176,955.68
筹资活动现金流入小计		10,233,171,267.51	10,946,122,604.00
偿还债务支付的现金		9,836,432,966.85	11,225,474,563.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,179,031,058.38	1,192,815,298.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	注释59	404,427,447.92	322,307,879.15
筹资活动现金流出小计		11,419,891,473.15	12,740,597,740.29
筹资活动产生的现金流量净额		-1,186,720,205.64	-1,794,475,136.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-16,462,451.06	-28,938,867.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-717,754,599.26	1,750,894,383.59
加：期初现金及现金等价物余额		9,139,162,778.69	7,388,268,395.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		8,421,408,179.43	9,139,162,778.69

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

2021年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	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、上年年末余额	3,990,880,176.00				8,508,442,198.06	162,328,107.68	-1,038,000,660.54	32,145,639.54	1,588,600,057.21	1,384,870.12	9,201,185,680.81	2,031,819,783.11	24,154,129,636.63
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、本年初余额	3,990,880,176.00				8,508,442,198.06	162,328,107.68	-1,038,000,660.54	32,145,639.54	1,588,600,057.21	1,384,870.12	9,201,185,680.81	2,031,819,783.11	24,154,129,636.63
三、本年增减变动金额					6,251,810.55		-10,416,681.99	1,340,856.51	171,632,035.52	258,795.95	1,236,595,805.07	779,158,526.94	2,184,821,138.55
(一) 综合收益总额							-10,416,681.99				2,006,700,137.89	172,802,872.41	2,169,086,318.31
(二) 股东投入和减少资本					6,251,810.55							750,240,000.00	756,491,810.55
1. 股东投入的普通股												870,240,000.00	870,240,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额					6,251,810.55								6,251,810.55
4. 其他												-120,000,000.00	-120,000,000.00
(三) 利润分配									171,632,035.52	258,795.95	-770,104,332.82	-143,443,415.77	-741,656,917.12
1. 提取盈余公积									171,632,035.52		-171,632,035.52		
2. 提取一般风险准备										258,795.95	-258,795.95		
3. 对股东的分配											-598,213,501.35	-143,443,415.77	-741,656,917.12
4. 其他													
(四) 股东权益内部结转													
1. 资本公积转增实收资本													
2. 盈余公积转增实收资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								1,340,856.51				-440,929.70	899,926.81
1. 本期提取								79,658,349.66				7,644,930.15	87,303,279.81
2. 本期使用								-78,317,493.15				-8,085,859.85	-86,403,353.00
(六) 其他													
四、本期末余额	3,990,880,176.00				8,514,694,008.61	162,328,107.68	-1,048,417,352.53	33,486,496.05	1,760,232,092.73	1,643,666.07	10,437,781,485.88	2,810,978,310.05	26,338,950,775.18

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2021年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	上期金额												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	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、上年年末余额	3,990,880,176.00				8,596,465,667.76	36,540,822.68	-986,288,977.04	32,493,730.77	1,411,594,658.99	1,749,627.50	8,163,635,020.33	1,180,081,706.61	22,354,070,788.24
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、本年初余额	3,990,880,176.00				8,596,465,667.76	36,540,822.68	-986,288,977.04	32,493,730.77	1,411,594,658.99	1,749,627.50	8,163,635,020.33	1,180,081,706.61	22,354,070,788.24
三、本年增减变动金额					-88,023,469.70	125,787,285.00	-51,711,683.50	-348,091.23	177,005,398.22	-364,757.38	1,037,560,660.48	851,738,076.50	1,800,058,848.39
(一) 综合收益总额							-51,711,683.50				1,812,404,802.67	149,798,601.49	1,910,491,720.66
(二) 股东投入和减少资本					-88,023,469.70	125,787,285.00						701,308,866.41	487,498,111.71
1. 股东投入的普通股												610,000,000.00	610,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额					6,599,716.71								6,599,716.71
4. 其他					-94,623,186.41	125,787,285.00						91,308,866.41	-129,101,605.00
(三) 利润分配									177,005,398.22	-364,757.38	-774,854,142.19		-588,213,501.35
1. 提取盈余公积									177,005,398.22		-177,005,398.22		
2. 提取一般风险准备										-364,757.38	364,757.38		
3. 对股东的分配											-598,213,501.35		-598,213,501.35
4. 其他													
(四) 股东权益内部结转													
1. 资本公积转增实收资本													
2. 盈余公积转增实收资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								-348,091.23				630,608.60	282,517.37
1. 本期提取								97,778,463.74				5,022,057.05	102,800,540.79
2. 本期使用								-98,126,574.97				-4,391,448.45	-102,518,023.42
(六) 其他													
四、本年年末余额	3,990,880,176.00				8,508,442,198.06	162,328,107.68	-1,038,000,660.54	32,145,639.54	1,588,600,057.21	1,384,870.12	9,201,185,680.81	2,031,819,783.11	24,154,129,636.63

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注十五	期末余额	期初余额	上期期末余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金		8,140,581,650.50	7,468,317,798.03	7,468,317,798.03
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据		558,827,051.43	750,411,650.83	750,411,650.83
应收账款	注释1	1,878,942,461.22	1,881,645,414.36	1,881,645,414.36
应收款项融资		160,207,058.06	124,731,568.20	124,731,568.20
预付款项		636,859,595.87	1,366,652,043.78	1,366,652,043.78
其他应收款	注释2	2,628,674,072.32	3,510,931,240.24	3,510,931,240.24
存货		1,740,584,516.14	1,667,003,636.64	1,667,003,636.64
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		513,863,253.54	742,301,064.48	742,301,064.48
<b>流动资产合计</b>		16,258,539,659.08	17,511,994,416.56	17,511,994,416.56
<b>非流动资产：</b>				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	注释3	17,493,173,273.98	16,918,116,680.79	16,918,116,680.79
其他权益工具投资		604,693,000.00	614,335,500.00	614,335,500.00
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		3,704,990,729.02	3,791,944,401.17	3,791,944,401.17
在建工程		103,946,446.81	240,071,494.09	240,071,494.09
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产		154,381,602.45	151,586,807.00	151,586,807.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		313,281.39	418,922.67	418,922.67
递延所得税资产		288,003,436.76	234,633,476.47	234,633,476.47
其他非流动资产		94,193,163.37	86,037,358.19	86,037,358.19
<b>非流动资产合计</b>		22,443,694,933.78	22,037,144,640.38	22,037,144,640.38
<b>资产总计</b>		38,702,234,592.86	39,549,139,056.94	39,549,139,056.94

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：新兴铸管股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十五	期末余额	期初余额	上期期末余额
<b>流动负债：</b>				
短期借款		5,315,479,173.42	4,695,377,614.37	4,695,377,614.37
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据		75,794,143.83	82,125,849.45	82,125,849.45
应付账款		3,102,683,119.35	3,473,769,703.53	3,473,769,703.53
预收款项				
合同负债		2,349,024,420.89	3,440,378,953.74	3,440,378,953.74
应付职工薪酬		153,359,411.42	165,931,778.32	165,931,778.32
应交税费		378,896,631.29	348,674,633.27	348,674,633.27
其他应付款		4,179,828,740.70	4,182,944,158.35	1,011,228,943.21
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债			1,954,998,751.36	1,954,998,751.36
其他流动负债		419,213,243.10	609,530,757.70	3,781,245,972.84
<b>流动负债合计</b>		<b>15,974,278,884.00</b>	<b>18,953,732,200.09</b>	<b>18,953,732,200.09</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款				
应付债券		3,981,770,302.83	2,984,627,226.63	2,984,627,226.63
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债		116,336,900.00	90,047,500.00	90,047,500.00
递延收益		129,940,683.10	139,154,705.48	139,154,705.48
递延所得税负债				
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,228,047,885.93</b>	<b>3,213,829,432.11</b>	<b>3,213,829,432.11</b>
<b>负债合计</b>		<b>20,202,326,769.93</b>	<b>22,167,561,632.20</b>	<b>22,167,561,632.20</b>
<b>股东权益：</b>				
股本		3,990,880,176.00	3,990,880,176.00	3,990,880,176.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		8,807,649,618.64	8,801,397,808.09	8,801,397,808.09
减：库存股		162,328,107.68	162,328,107.68	162,328,107.68
其他综合收益		-1,034,624,338.72	-1,024,981,838.72	-1,024,981,838.72
专项储备		4,329,832.89	715,599.09	715,599.09
盈余公积		1,751,581,149.36	1,579,949,113.84	1,579,949,113.84
未分配利润		5,142,419,492.44	4,195,944,674.12	4,195,944,674.12
<b>股东权益合计</b>		<b>18,499,907,822.93</b>	<b>17,381,577,424.74</b>	<b>17,381,577,424.74</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>38,702,234,592.86</b>	<b>39,549,139,056.94</b>	<b>39,549,139,056.94</b>

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

2021年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注十五	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	注释4	32,949,232,964.67	26,812,230,478.27
减：营业成本	注释4	30,586,100,523.31	24,422,686,376.56
税金及附加		118,579,140.58	130,365,289.28
销售费用		311,796,334.44	300,523,510.04
管理费用		247,226,779.81	342,047,047.49
研发费用		98,119,153.01	90,581,135.73
财务费用		163,057,011.53	201,503,739.80
其中：利息费用		335,005,374.24	406,673,462.00
利息收入		174,260,969.86	205,869,764.78
加：其他收益		18,552,444.46	26,292,036.13
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	862,982,788.66	1,171,271,241.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		153,426,759.76	173,619,941.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-64,585,389.72	-123,440,034.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-246,980,861.75	-335,104,724.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		38,895,940.41	22,758.06
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,033,218,944.05</b>	<b>2,063,564,655.33</b>
加：营业外收入		2,653,138.39	16,918,113.66
减：营业外支出		9,826,277.40	13,111,661.73
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>2,026,045,805.04</b>	<b>2,067,371,107.26</b>
减：所得税费用		309,725,449.85	297,317,125.11
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,716,320,355.19</b>	<b>1,770,053,982.15</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,716,320,355.19	1,770,053,982.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-9,642,500.00</b>	<b>-44,355,500.00</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-9,642,500.00	-44,355,500.00
1. 重新计量设定受益计划净变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-9,642,500.00	-44,355,500.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,706,677,855.19</b>	<b>1,725,698,482.15</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2021年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注十五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,640,350,125.02	31,086,188,668.28
收到的税费返还		482,242.18	17,882,947.58
收到其他与经营活动有关的现金		448,354,269.98	408,500,293.49
经营活动现金流入小计		36,089,186,637.18	31,512,571,909.35
购买商品、接受劳务支付的现金		33,236,116,459.37	27,521,470,177.61
支付给职工以及为职工支付的现金		902,709,480.96	876,030,658.51
支付的各项税费		978,606,837.15	860,686,427.16
支付其他与经营活动有关的现金		241,619,422.41	252,611,830.11
经营活动现金流出小计		35,359,052,199.89	29,510,799,093.39
经营活动产生的现金流量净额		730,134,437.29	2,001,772,815.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		898,542.10	
取得投资收益收到的现金	注释6	822,233,211.79	676,862,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,068,543.00	54,889.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		180,030,450.91	
收到其他与投资活动有关的现金		1,251,488,227.86	1,423,424,865.97
投资活动现金流入小计		2,358,718,975.66	2,100,342,255.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,930,569.27	60,349,624.77
投资支付的现金		540,000,000.00	1,355,509,900.00
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		327,000,000.00	632,964,054.41
投资活动现金流出小计		1,098,930,569.27	2,048,823,579.18
投资活动产生的现金流量净额		1,259,788,406.39	51,518,676.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	注释7		
取得借款收到的现金		5,148,468,863.27	5,389,114,253.41
发行债券收到的现金		992,000,000.00	598,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,491,352.35	-82,793,411.77
筹资活动现金流入小计		6,157,960,215.62	5,904,520,841.64
偿还债务支付的现金		6,391,847,159.52	6,398,751,810.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		953,925,159.80	998,237,961.69
支付其他与筹资活动有关的现金		2,134,565.36	125,798,008.86
筹资活动现金流出小计		7,347,906,884.68	7,522,787,781.30
筹资活动产生的现金流量净额		-1,189,946,669.06	-1,618,266,939.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,714,972.09	-27,297,918.22
五、现金及现金等价物净增加额		779,261,202.53	407,726,634.22
加：期初现金及现金等价物余额		6,608,295,837.61	6,200,569,203.39
六、期末现金及现金等价物余额		7,387,557,040.14	6,608,295,837.61

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2021年度

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额										
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,990,880,176.00				8,801,397,808.09	162,328,107.68	-1,024,981,838.72	715,599.09	1,579,949,113.84	4,195,944,674.12	17,381,577,424.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,990,880,176.00				8,801,397,808.09	162,328,107.68	-1,024,981,838.72	715,599.09	1,579,949,113.84	4,195,944,674.12	17,381,577,424.74
三、本年增减变动金额					6,251,810.55		-9,642,500.00	3,614,233.80	171,632,035.52	946,474,818.32	1,118,330,398.19
(一) 综合收益总额							-9,642,500.00			1,716,320,355.19	1,706,677,855.19
(二) 股东投入和减少资本					6,251,810.55						6,251,810.55
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额					6,251,810.55						6,251,810.55
4. 其他											
(三) 利润分配									171,632,035.52	-769,845,536.87	-598,213,501.35
1. 提取盈余公积									171,632,035.52	-171,632,035.52	
2. 对股东的分配										-598,213,501.35	-598,213,501.35
3. 其他											
(四) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								3,614,233.80			3,614,233.80
1. 本期提取								21,674,489.38			21,674,489.38
2. 本期使用								-18,060,255.58			-18,060,255.58
(六) 其他											
四、本年年末余额	3,990,880,176.00				8,807,649,618.64	162,328,107.68	-1,034,624,338.72	4,329,832.89	1,751,581,149.36	5,142,419,492.44	18,499,907,822.93

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：新兴铸管股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	上期金额										
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,990,880,176.00				8,794,798,091.38	36,540,822.68	-980,626,338.72	4,053,501.07	1,402,943,715.62	3,201,109,591.54	16,376,617,914.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,990,880,176.00				8,794,798,091.38	36,540,822.68	-980,626,338.72	4,053,501.07	1,402,943,715.62	3,201,109,591.54	16,376,617,914.21
三、本年增减变动金额					6,599,716.71	125,787,285.00	-44,355,500.00	-3,337,901.98	177,005,398.22	994,835,062.58	1,004,959,510.53
(一) 综合收益总额							-44,355,500.00			1,770,053,962.15	1,725,698,462.15
(二) 股东投入和减少资本					6,599,716.71	125,787,285.00					-119,187,568.29
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额					6,599,716.71						6,599,716.71
4. 其他						125,787,285.00					-125,787,285.00
(三) 利润分配									177,005,398.22	-775,218,899.57	-598,213,501.35
1. 提取盈余公积									177,005,398.22	-177,005,398.22	
2. 对股东的分配										-598,213,501.35	-598,213,501.35
3. 其他											
(四) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-3,337,901.98			-3,337,901.98
1. 本期提取								35,259,521.14			35,259,521.14
2. 本期使用								-38,597,423.12			-38,597,423.12
(六) 其他											
四、本期末余额	3,990,880,176.00				8,801,397,808.09	162,328,107.68	-1,024,981,838.72	715,599.09	1,579,949,113.84	4,195,944,674.12	17,381,577,424.74

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 新兴铸管股份有限公司

## 2021 年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经中国人民解放军总后勤部以[1997]后生字第 86 号文批准筹建，由国务院国有资产监督管理委员会所属的新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于 1997 年 5 月 24 日办理工商注册登记正式成立，1997 年 6 月在深圳证券交易所上市；所属行业为金属制品类。公司于 2016 年 2 月 25 日取得统一社会信用代码为 91130400104365768G 的企业法人营业执照，法定代表人为何齐书。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 399,088.02 万股，注册资本为 399,088.02 万元，注册地址：河北省武安市上洛阳村北（新兴铸管厂区），母公司为新兴际华集团有限公司，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

#### (二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫氨等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；受托代收电费服务；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材的销售。货物道路运输；金属结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务；钢结构工程；不锈钢管材、管件及附件的研发、生产、销售、安装；阀门、轴承、机电设备、电线、电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金电料、橡塑制品销售；硫酸销售；气体充装服务；柴油销售。

#### (三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 15 日批准报出。

### 二、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 40 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
河北新兴铸管有限公司	全资子公司	二级	100	100
邯郸新兴发电有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
四川省川建管道有限公司	控股子公司	二级	55	55

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司	全资子公司	二级	100	100
广东新兴铸管有限公司	全资子公司	二级	100	100
芜湖新兴铸管有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司	全资子公司	二级	100	100
芜湖新兴新材料产业园有限公司	全资子公司	二级	100	100
芜湖新兴投资开发有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
新兴铸管（新加坡）有限公司	全资子公司	二级	100	100
新兴琦韵投资控股有限公司	控股子公司	三级	60	60
桃江新兴管件有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
新兴铸管新疆控股集团有限公司	全资子公司	二级	100	100
新疆新兴科工国际贸易有限公司	全资子公司	三级	100	100
新兴铸管阜康能源有限公司	控股子公司	三级	90	90
石家庄联新房地产开发有限公司	控股子公司	四级	54	54
新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司	控股子公司	三级	51	51
拜城县新峰贸易有限公司	控股子公司	三级	51	51
新兴铸管巴州兆融矿业有限公司	控股子公司	三级	92.16	92.16
邯郸新兴特种管材有限公司	控股子公司	二级	100	100
黄石新兴管业有限公司	控股子公司	二级	60	60
新兴铸管国际发展有限公司	全资子公司	二级	100	100
新兴铸管沙特有限责任公司	控股子公司	三级	60	60
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	全资子公司	二级	100	100
新兴铸管（香港）有限公司	全资子公司	二级	100	100
新兴国际投资有限公司	全资子公司	三级	100	100
新兴华鑫(香港)有限公司	控股子公司	二级	70	70
新兴际华融资租赁有限公司	控股子公司	二级	51	51
山西新光华铸管有限公司	控股子公司	二级	60	60
新兴铸管（上海）供应链管理有限公司	控股子公司	二级	40	40
新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	全资子公司	二级	100	100
源洁环境科技有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
新兴河北工程技术有限公司	全资子公司	二级	100	100
湖北新兴全力机械有限公司	全资子公司	二级	100	100
嘉禾新兴铸件有限公司	全资子公司	二级	100	100
新兴铸管(嘉禾)绿色智能铸造产业园有限公司	控股子公司	二级	51	51
中铸新兴企业管理有限公司	控股子公司	二级	100	100
聚联智汇水务科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
新兴（天津）商业保理有限责任公司	全资子公司	二级	100	100

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
河北新兴能源科技股份有限公司	控股子公司	二级	51	51

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见附注八、（一）在子公司中的权益。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少【3】户，合并范围变更主体的具体信息详见附注七、合并范围的变更。

### 三、 财务报表的编制基础

#### （一） 财务报表的编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

#### （二） 持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 四、 重要会计政策、会计估计

#### （一） 具体会计政策和会计估计提示

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“四、（十一）金融工具”、“四、（十三）应收账款”、“四、（十五）其他应收款”、“四、（二十三）固定资产”、“四、（二十七）无形资产与开发支出”、“四、（三十五）收入”。

#### （二） 遵循企业会计准则的声明

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

#### （三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### （四） 营业周期

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

#### (五) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

#### **2. 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于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。

#### **3. 非同一控制下的企业合并**

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

### (七) 合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

#### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现

金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### （1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他

综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的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。

## （2） 处置子公司或业务

### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的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。

### 2) 分步处置子公司

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，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资

本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(八) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

**1. 合营安排的分类**

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

**2. 共同经营会计处理方法**

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 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。

本公司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，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，本公司全额确认该损失。



本公司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，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，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （九） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### （十） 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### 2. 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营

企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### （十一）金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

#### 1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- （1）以摊余成本计量的金融资产。
- （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### （1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发

生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### (2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### (3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

**2. 金融负债的分类、确认和计量**

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## (2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### 3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移, 且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换原金融负债, 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的, 或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的, 则终止确认原金融负债, 同时确认一项新金融负债, 账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的, 按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例, 对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 应当计入当期损益。

**4. 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司在发生金融资产转移时, 评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度, 并分别下列情形处理:

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的, 则终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的, 则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条(1)、(2)之外的其他情形), 则根据其是否保留了对金融资产的控制, 分别下列情形处理:

1) 未保留对该金融资产控制的, 则终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的, 则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产, 并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度, 是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

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

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额

中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

#### **6. 金融工具减值**

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的

所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款【注：如果包含重大融资成分的应收款项以及合同资产未采用简化计量方法应进行额外说明】，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发



生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

## (2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

## (3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：账龄组合、信用风险极低的关联方组合、债务人为政府部门或债务人提供足

额担保组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

3) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### (4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (十二) 应收票据

本公司对 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

#### (十三) 应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 2	管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 3	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失

#### (十四) 应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

#### (十五) 其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1	债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 2	管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 3	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与未来 12 个月内或整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失

#### (十六) 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、自制半成品、低值易耗品、开发成本、拟开发土地、建筑工程和开发产品等。

### 2. 存货的计价方法

本公司产成品发出采用先进先出法核算，纳入合并范围的子公司产成品发出采用加权平均法核算。原材料发出时按加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，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。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十七) 合同资产

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(十一)6. 金融工具减值。

## (十八) 持有待售

### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## (十九) 其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

## (二十) 长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

## (二十一) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵

销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有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》的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在改按成本法核算时转入当期损益。

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《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之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，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。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

**4. 长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差



额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

（2）在合并财务报表中，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，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。

#### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

#### （二十二） 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有

意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## **(二十三) 固定资产**

### **1. 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### **2. 固定资产初始计量**

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### **3. 固定资产后续计量及处置**

- (1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30-35	2.00-5.00	2.71~3.27
机器设备	年限平均法	7-19	3.00-5.00	5.00~13.86
运输设备	年限平均法	7-10	3.00-5.00	9.50~13.86
其他	年限平均法	7-19	3.00-5.00	5.00~13.86

## （2） 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

## （3） 固定资产处置

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

## （二十四） 在建工程

### 1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (二十五) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计

算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （二十六） 使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## （二十七） 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注

册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按其出让年限平均摊销	受益年限
软件	5-10 年	受益年限
采矿权	根据探明及可能的煤炭储量按产量摊销	受益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## 3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

**研究阶段：**为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

**开发阶段：**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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力

使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## (二十八) 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## (二十九) 长期待摊费用

### 1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 2. 摊销年限

根据房屋租赁期限及预计受益期限确定摊销年限。

### (三十) 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### (三十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。

#### 1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### 2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。

#### 3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### 4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

### (三十二) 预计负债

#### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；



该义务的金额能够可靠地计量。

## 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

### （三十三） 租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### （三十四） 股份支付

#### 1. 股份支付的种类

本公司的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。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。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。

若在等待期内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。

## （三十五） 收入

### 1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## 2. 收入确认的具体方法

国内销售业务：本公司的国内销售业务属于在某一时点履行的履约义务，当公司在将相应产品的货权移交给买方时，向买方出具该等货物的货权转移证明，得到买方的确认后，公司确认销售收入的实现。

出口销售业务：本公司的出口销售业务属于在某一时点履行的履约义务，出口销售在相应货物报关后确认收入。

## (三十六) 合同成本

### 1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

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

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资

产中列报。

## 2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

## 3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

## 4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## (三十七) 政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务

一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### **(三十八) 递延所得税资产和递延所得税负债**

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### **1. 确认递延所得税资产的依据**

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### **2. 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业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) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## (三十九) 租赁

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

### 1. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

### 2. 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

(1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

(2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

### 3. 本公司作为承租人的会计处理

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

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注四（二十六）和（三十三）。

#### 4. 本公司作为出租人的会计处理

##### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

##### (2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### (3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计

入当期损益。

## 5. 售后租回交易

售后租回交易中的资产转让属于销售的,本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同,或者出租人未按市场价格收取租金,本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理,将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理;同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

售后租回交易中的资产转让属于销售的,本公司按照资产购买进行相应会计处理,并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同,或者本公司未按市场价格收取租金,本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理,将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理;同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

### (四十) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的,且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分:

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

### (四十一) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (四十二) 重要会计政策、会计估计的变更

#### 1. 会计政策变更



会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	董事会	(1)
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》		(2)
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》		(3)

### (1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策本附注四（三十九）租赁。

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表相关项目的影响列示如下：

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日 原列报金额	累积影响金额	追溯调整后 2021 年 1 月 1 日 列报金额
使用权资产		2,404,756.58	2,404,756.58
长期待摊费用	2,404,756.58	-2,404,756.58	
资产合计	2,404,756.58		2,404,756.58

### (2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

### (3) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

## 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 五、 税项

一、 披露公司的主要税项，请根据公司具体情况选择列示。

### (一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%、9%、6%、3%	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%	
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%	

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
境外子公司	适用当地税收法律规定

### (二) 税收优惠政策及依据

根据中华人民共和国《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》和财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布的《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》（以下简称《目录》），下属子公司邯郸新兴发电有限责任公司及芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司属于《目录》中的第二类第9项资源综合利用企业，从2008年起，生产符合相关标准及要求的产品所取得的收入享受“减按90%计入当年收入总额”计算应纳税所得额的优惠政策。

本公司子公司桃江新兴管件有限责任公司、芜湖新兴新材料产业园有限公司、黄石新兴管业有限公司、河北新兴铸管有限公司、邯郸新兴特种管材有限公司、广东新兴铸管有限公司、四川省川建管道有限公司、新兴铸管集团邯郸新材料有限公司、新兴河北工程技术有限公司被认定为高新技术企业，2021年企业所得税税率为15%。

本公司子公司芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司根据《财政部国家税务总局关于印发【资源综合利用产品及劳务增值税优惠目录】的通知》（财税【2015】78号文件）规定，100%利用工业生产过程中产生的余热、余压进行发电，符合增值税即征即退100%的政策。

本公司子公司新兴（天津）商业保理有限责任公司注册于天津自贸区（东疆保税港区），根据与天津东疆保税港区商务促进局签署合作备忘录，该公司自2019年起至2028年，对公司所缴纳的增值税、企业所得税按照东疆地方实际经济贡献80%给予资金支持等优惠政策。

本公司子公司源洁环境科技有限责任公司根据财税（2019）13号文件企业所得税优惠政策如下：1.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；2.对年应纳税所得额超过100万元但不超过300

万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。财税〔2019〕13 号文件执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

## 六、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2021 年 1 月 1 日）

### 注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,156.46	32,192.63
银行存款	8,472,759,470.90	9,148,544,960.47
其他货币资金	1,060,489,498.12	1,315,549,193.27
合计	9,533,253,125.48	10,464,126,346.37
其中：存放在境外的款项总额	162,643,825.42	133,211,924.73

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	255,147,963.86	230,851,217.85
信用证保证金	21,513,736.06	36,341,723.65
履约保证金		15,901,519.12
保函保证金	750,000,000.00	855,000,000.00
其他受限资金	85,183,246.13	186,869,107.06
合计	1,111,844,946.05	1,324,963,567.68

### 注释 2. 应收票据

#### 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,291,363,922.96	3,692,835,963.90
商业承兑汇票	389,930.00	
合计	3,291,753,852.96	3,692,835,963.90

2021 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

#### 2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,598,289,089.24	
合计	4,598,289,089.24	

### 注释 3. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,922,772,316.63	1,679,879,159.16
1—2 年	150,299,836.45	305,212,392.89
2—3 年	78,742,207.58	147,631,896.78
3—4 年	62,837,173.98	40,090,305.11
4—5 年	31,235,225.93	39,191,985.92
5 年以上	196,147,216.99	198,236,546.93
小计	2,442,033,977.56	2,410,242,286.79
减：坏账准备	349,261,346.30	375,657,063.57
合计	2,092,772,631.26	2,034,585,223.22

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	185,566,683.04	7.60	185,566,683.04	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,256,467,294.52	92.40	163,694,663.26	7.25	2,092,772,631.26
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合					
组合 2 关联方组合					
组合 3 账龄组合	2,256,467,294.52	92.40	163,694,663.26	7.25	2,092,772,631.26
合计	2,442,033,977.56	100.00	349,261,346.30	-	2,092,772,631.26

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	161,191,644.39	6.69	161,191,644.39	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,249,050,642.40	93.31	214,465,419.18	9.54	2,034,585,223.22
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合					
组合 2 关联方组合					
组合 3 账龄组合	2,249,050,642.40	93.31	214,465,419.18	9.54	2,034,585,223.22
合计	2,410,242,286.79	100.00	375,657,063.57		2,034,585,223.22

### 3. 单项计提预期信用损失的应收账款

公司对于账龄较长或债务人已破产清算、预计收回可能性极低的应收账款 185,566,683.04 元，全额计提坏账准备。

### 4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 组合 3 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,922,767,216.07	57,683,016.48	3.00
1—2 年	150,299,836.45	30,059,967.29	20.00
2—3 年	78,742,207.58	23,622,662.27	30.00
3—4 年	62,837,173.98	31,418,586.99	50.00
4—5 年	30,735,225.93	15,367,612.97	50.00
5 年以上	11,085,634.51	5,542,817.26	50.00
合计	2,256,467,294.52	163,694,663.26	

### 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	161,191,644.39	37,748,823.54	2,172,269.04	11,201,515.85		185,566,683.04
按组合计提预期信用损失的应收账款	214,465,419.18	-50,770,755.92				163,694,663.26
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合						

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
组合 2 关联方组合						
组合 3 账龄组合	214,465,419.18	-50,770,755.92				163,694,663.26
合计	375,657,063.57	-13,021,932.38	2,172,269.04	11,201,515.85		349,261,346.30

其中：本期计提坏账准备金额-13,021,932.38 元；本期坏账准备转回金额为 2,172,269.04 元。

#### 6. 本报告期实际核销的应收账款

本期实际核销的应收账款金额 11,201,515.85 元。

#### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

按欠债方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 299,982,460.61 元，占应收账款期末余额合计的 12.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,999,473.82 元。

#### 8. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### 9. 本期无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

#### 注释 4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,265,053,514.43	751,253,597.74
合计	1,265,053,514.43	751,253,597.74

#### 1. 坏账准备情况

于 2021 年 12 月 31 日，本公司认为无需对应收款项融资计提预期信用减值准备。

#### 2. 应收款项融资公允价值情况

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

#### 注释 5. 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	637,489,881.12	95.29	900,305,141.80	97.06
1 至 2 年	25,034,093.08	3.74	15,947,112.14	1.72
2 至 3 年	1,189.52	0.01	5,840,800.25	0.63
3 年以上	6,453,103.59	0.96	5,475,254.64	0.59
合计	668,978,267.31	100.00	927,568,308.83	100.00

## 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 124,354,845.02 元，占预付款项期末余额合计的 18.59 %。

## 注释 6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		16,924,999.99
应收股利		
其他应收款	1,801,461,824.18	2,276,531,984.17
合计	1,801,461,824.18	2,293,456,984.16

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。





(一) 应收利息

1. 应收利息分类

项目	期末原值	期末减值准备	期末净值	期初原值	期初减值准备	期初净值
河北双联投资有限公司				16,924,999.99		16,924,999.99
GOLD POINT DEVELOPMENT LIMITED	57,143,424.34	57,143,424.34		57,143,424.34	57,143,424.34	
合计	57,143,424.34	57,143,424.34		74,068,424.33	57,143,424.34	16,924,999.99

2. 应收利息坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额			57,143,424.34	57,143,424.34
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			57,143,424.34	57,143,424.34

(二) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	91,396,630.61	885,514,590.50
1—2 年	527,587,970.47	234,553,593.90
2—3 年	205,433,007.50	49,344,162.96
3—4 年	7,039,575.10	276,048,045.52
4—5 年	188,623,413.37	262,527,734.30
5 年以上	1,942,468,206.03	1,816,096,314.69
小计	2,962,548,803.08	3,524,084,441.87
减：坏账准备	1,161,086,978.90	1,247,552,457.70
合计	1,801,461,824.18	2,276,531,984.17

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	82,994,710.39	129,661,845.60
备用金	4,506,445.13	5,778,809.42
往来款	1,415,338,647.02	1,831,021,180.03
债权转让	1,443,784,430.16	1,493,784,430.16
出口退税	367,414.36	57,407,785.81
其他	15,557,156.02	6,430,390.85
合计	2,962,548,803.08	3,524,084,441.87

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,569,748,070.39	52.99	1,122,238,989.93	71.49	447,509,080.46
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,392,800,732.69	47.01	38,847,988.97	2.79	1,353,952,743.72
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合	1,205,191,475.26	40.68			1,205,191,475.26
组合 2 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合					
组合 3 账龄组合	187,609,257.43	6.33	38,847,988.97	20.71	148,761,268.46
合计	2,962,548,803.08	100.00	1,161,086,978.90		1,801,461,824.18

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,836,525,646.43	52.12	1,134,285,796.74	61.76	702,239,849.69
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,687,558,795.44	47.88	113,266,660.96	6.71	1,574,292,134.48
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合	1,317,436,475.26	37.38			1,317,436,475.26
组合 2 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合					
组合 3 账龄组合	370,122,320.18	10.5	113,266,660.96	30.6	256,855,659.22
合计	3,524,084,441.87	100.00	1,247,552,457.70		2,276,531,984.17

#### 4. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

公司对于账龄较长或债务人已破产清算、预计收回可能性极低的其他应收款 1,569,748,070.39 元，计提坏账准备 1,122,238,989.93 元。

#### 5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

##### (1) 组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合

单位名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提理由
上海泰臣投资管理有限公司	1,197,036,095.76		债务人提供足额担保
阜康市财政局	2,700,379.50		政府部门
石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局	2,715,000.00		政府部门
石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局	2,740,000.00		政府部门
合计	1,205,191,475.26		

##### (2) 组合 3 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	65,184,144.19	1,955,524.33	3.00
1—2 年	52,089,209.46	10,417,841.89	20.00
2—3 年	43,466,645.73	13,039,993.72	30.00
3—4 年	7,031,575.10	3,515,787.55	50.00
4—5 年	5,638,078.50	2,819,039.25	50.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	14,199,604.45	7,099,802.23	50.00
合计	187,609,257.43	38,847,988.97	

## 6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	113,266,660.96	67,799,629.20	1,066,486,167.54	1,247,552,457.70
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-74,418,671.99	1,061,205.59	201,777,533.90	128,420,067.50
本期转回		49,250,069.42	17,290,357.39	66,540,426.81
本期转销				
本期核销			148,345,119.49	148,345,119.49
其他变动				
期末余额	38,847,988.97	19,610,765.37	1,102,628,224.56	1,161,086,978.90

### (1) 本期坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款

本期计提坏账准备金额 128,420,067.50 元；本期转回坏账准备 66,540,426.81 元；报告期内无处置子公司减少坏账准备。

## 7. 本报告期实际核销的其他应收款

本期实际核销的其他应收款金额 148,345,119.49 元。

## 8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海泰臣投资管理有限公司	债权转让款	1,197,036,095.76	5 年以上	40.41	
新疆天山钢铁巴州有限公司	往来款	461,967,891.89	1 至 2 年	15.59	18,549,559.78
拜城县峰峰煤焦化有限公司	往来款	253,915,161.01	1 至 5 年	8.57	207,613,207.63
江阴同创金属制品有限公司	债权转让款	246,748,334.40	5 年以上	8.33	246,748,334.40
四川三洲特种钢管有限公司	股权处置款	135,722,000.00	2 至 3 年	4.58	135,722,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
合计		2,295,389,483.06		77.48	608,633,101.81

9. 本期无涉及政府补助的其他应收款

10. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

11. 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

12. 本期无因资金集中管理而归集至母公司账户的资金（应收资金集中管理款）

13. 本期无通过资金集中管理拆借给所属集团内其他成员单位的资金

注释 7. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,464,597,148.78	2,076,644.46	1,462,520,504.32	1,572,304,131.15	7,484,833.17	1,564,819,297.98
在产品	285,094,901.05	472,223.25	284,622,677.80	597,380,412.77	12,703,779.80	584,676,632.97
库存商品	2,107,216,794.11	41,600,744.96	2,065,616,049.15	1,843,021,763.21	53,874,915.68	1,789,146,847.53
周转材料	123,271,034.69		123,271,034.69	121,751,526.07	1,382,647.27	120,368,878.80
开发产品	44,449,013.34		44,449,013.34	30,071,442.29		30,071,442.29
建筑工程	27,404,661.21	4,689,937.17	22,714,724.04	39,233,573.76	5,574,892.92	33,658,680.84
开发成本	1,742,178,784.23	293,330,718.58	1,448,848,065.65	2,145,843,296.52	222,295,736.55	1,923,547,559.97
合计	5,794,212,337.41	342,170,268.42	5,452,042,068.99	6,349,606,145.77	303,316,805.39	6,046,289,340.38

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	转销	其他	
原材料	7,484,833.17	-635.03		1,193,791.23	4,213,762.45		2,076,644.46
在产品	12,703,779.80	472,223.25			7,024,140.83	5,679,638.97	472,223.25
库存商品	53,874,915.68	12,802,798.94		720,921.67	20,612,781.77	3,743,266.22	41,600,744.96
周转材料	1,382,647.27				1,382,647.27		
建筑工程	5,574,892.92				884,955.75		4,689,937.17
开发成本	222,295,736.55	71,034,982.03					293,330,718.58

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	转销	其他	
合计	303,316,805.39	84,309,369.19		1,914,712.90	34,118,288.07	9,422,905.19	342,170,268.42

### 3. 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额（万元）	期初余额	本期增加	本期转入开发产品
花语原乡	2015年7月	2023年12月	300,000.00	2,145,843,296.52	60,738,460.36	464,314,300.37
合计			300,000.00	2,145,843,296.52	60,738,460.36	464,314,300.37

续：

项目名称	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
花语原乡	88,672.28	1,742,178,784.23	247,505,484.30	41,715,173.90	自筹+借款
合计	88,672.28	1,742,178,784.23	247,505,484.30	41,715,173.90	

### 4. 开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
花语原乡	2020/12/31	30,071,442.29	464,314,300.37	449,936,729.32	44,449,013.34	102,285,112.53	
合计		30,071,442.29	464,314,300.37	449,936,729.32	44,449,013.34	102,285,112.53	

### 注释 8. 一年内到期的非流动资产

项目	期末原值	期末减值准备	期末净额	年初原值	年初减值准备	年初净额
GPDL 可转债	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00	
一年内到期的长期应收款	637,611,121.69	614,551,896.70	23,059,224.99	689,213,339.23	365,677,705.77	323,535,633.46
合计	937,611,121.69	914,551,896.70	23,059,224.99	989,213,339.23	665,677,705.77	323,535,633.46

### 注释 9. 其他流动资产

#### 1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及预缴税费	498,931,067.17	289,709,820.76
合计	498,931,067.17	289,709,820.76

### 注释 10. 长期应收款

款项性质	期末余额	期初余额	折现率区间
------	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	743,748,180.66	614,551,896.70	129,196,283.96	819,705,189.66	365,677,705.77	454,027,483.89
其中：未实现融资收益	81,414,752.06		81,414,752.06	90,989,604.02		90,989,604.02
减：一年内到期的长期应收款	637,611,121.69	614,551,896.70	23,059,224.99	689,213,339.23	365,677,705.77	323,535,633.46
合计	106,137,058.97		106,137,058.97	130,491,850.43		130,491,850.43

### 1. 减值准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额			365,677,705.77	365,677,705.77
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			248,874,190.93	248,874,190.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			614,551,896.70	614,551,896.70

### 2. 应收融资租赁款

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1 年以内	23,059,224.99	323,535,633.46
1-2 年	9,309,471.01	101,208,893.89
2-3 年	5,349,268.34	5,349,268.34
3-4 年	109,574,023.88	5,349,268.34
4-5 年		109,574,023.88
5 年以上		
应收租赁收款额总额小计	147,291,988.22	545,017,087.91



减：未确认融资收益	18,095,704.26	90,989,604.02
应收租赁收款额现值小计	129,196,283.96	454,027,483.89
减：一年内到期的租赁款	23,059,224.99	323,535,633.46
合计	106,137,058.97	130,491,850.43

**注释 11. 长期股权投资**

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											
上海新德铸商投资中心（有限合伙）											
宁波保税区新德优兴投资合伙企业（有限合伙）	2,064,221,164.41			200,893.36						2,064,422,057.77	
小计	2,064,221,164.41			200,893.36						2,064,422,057.77	
二、联营企业											
新兴能源装备股份有限公司											304,310,339.40
北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司	1,389,682.96		1,390,166.57	483.61						-	
拜城县峰峰煤焦化有限公司	790,780,139.30			6,181,669.03						796,961,808.33	
新兴铸管（新疆）物流有限公司	50,433,136.70			801,979.20			2,050,000.00			49,185,115.90	
NorthernStarMineralsLtd.	3,431,901.25			-3,431,901.25						-	18,444,923.13
PTMegahSuryaPertiwi	744,219,117.94			313,483,692.30			256,244,580.00			801,458,230.24	
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	795,390,234.51			153,225,382.79			112,700,000.00			835,915,617.30	
湖南郴州铸能售配电有限公司	1,197,234.77			-229,749.93						967,484.84	
小计	2,386,841,447.43		1,390,166.57	470,031,555.75			370,994,580.00			2,484,488,256.61	322,755,262.53
合计	4,451,062,611.84		1,390,166.57	470,232,449.11			370,994,580.00			4,548,910,314.38	322,755,262.53

**注释 12. 其他权益工具投资**

**1. 其他权益工具投资分项列示**

项目	期末余额	期初余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	160,000,000.00	160,000,000.00
北京中铸未来教育科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
共享智能铸造产业创新中心有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00
际华集团股份有限公司	574,693,000.00	584,335,500.00
合计	764,693,000.00	774,335,500.00

**2. 非交易性权益工具投资的情况**

项目	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	持有目的非交易性	8,000,000.00	97,000,000.00			
北京中铸未来教育科技有限公司	持有目的非交易性					
共享智能铸造产业创新中心有限公司	持有目的非交易性					
际华集团股份有限公司	持有目的非交易性			-1,002,241,450.00		
合计		8,000,000.00	97,000,000.00	-1,002,241,450.00		

**注释 13. 投资性房地产**

**1. 投资性房地产情况**

项目	房屋建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	11,481,665.97	11,481,665.97
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	1,628,907.00	1,628,907.00
处置	1,628,907.00	1,628,907.00
4. 期末余额	9,852,758.97	9,852,758.97
二. 累计折旧（摊销）		
1. 期初余额	1,226,953.81	1,226,953.81
2. 本期增加金额	276,687.00	276,687.00
本期计提	276,687.00	276,687.00
3. 本期减少金额	173,575.49	173,575.49
处置	173,575.49	173,575.49
4. 期末余额	1,330,065.32	1,330,065.32

项目	房屋建筑物	合计
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	8,522,693.65	8,522,693.65
2. 期初账面价值	10,254,712.16	10,254,712.16

#### 注释 14. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,833,596,476.47	17,312,580,035.19
固定资产清理		
合计	17,833,596,476.47	17,312,580,035.19

#### (一) 固定资产

##### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	8,789,729,053.73	17,008,844,584.06	339,190,758.23	350,033,097.34	26,487,797,493.36
2. 本期增加金额	919,670,945.47	1,829,892,654.29	14,444,112.20	58,785,709.81	2,822,793,421.77
购置	132,252,392.47	365,785,168.59	14,444,112.20	29,886,424.74	542,368,098.00
在建工程转入	787,418,553.00	1,179,570,520.59		28,899,285.07	1,995,888,358.66
融资租赁固资		284,536,965.11			284,536,965.11
3. 本期减少金额	188,336,125.06	794,420,479.76	12,886,266.54	14,582,340.22	1,010,225,211.58
处置或报废	181,047,601.02	594,420,479.76	12,848,631.56	14,582,136.59	802,898,848.93
融资租赁固资		200,000,000.00			200,000,000.00
其他	7,288,524.04		37,634.98	203.63	7,326,362.65
4. 期末余额	9,521,063,874.14	18,044,316,758.59	340,748,603.89	394,236,466.93	28,300,365,703.55
二. 累计折旧					
1. 期初余额	1,579,409,744.13	6,596,851,784.64	181,010,461.05	216,212,588.11	8,573,484,577.93
2. 本期增加金额	266,783,994.42	1,146,536,035.71	20,689,766.39	22,552,983.18	1,456,562,779.70
本期计提	266,783,994.42	1,009,866,038.17	20,689,766.39	22,552,983.18	1,319,892,782.16

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
融资租赁固资		136,669,997.54			136,669,997.54
3. 本期减少金额	51,773,279.90	317,055,425.96	10,006,635.31	5,974,989.28	384,810,330.45
处置或报废	51,773,198.98	264,749,247.92	10,000,062.30	5,974,905.21	332,497,414.41
融资租赁固资		52,306,178.04			52,306,178.04
其他	80.92		6,573.01	84.07	6,738.00
4. 期末余额	1,794,420,458.65	7,426,332,394.39	191,693,592.13	232,790,582.01	9,645,237,027.18
三. 减值准备					
1. 期初余额	267,318,932.72	333,200,866.44	1,213,081.08		601,732,880.24
2. 本期增加金额	4,105,540.28	273,889,999.35	63,560.26	195,098.74	278,254,198.63
本期计提	4,105,540.28	273,889,999.35	63,560.26	195,098.74	278,254,198.63
3. 本期减少金额	48,410,073.94	9,079,833.77	964,971.26		58,454,878.97
处置或报废	48,410,073.94	9,079,833.77	964,971.26		58,454,878.97
4. 期末余额	223,014,399.06	598,011,032.02	311,670.08	195,098.74	821,532,199.90
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	7,503,629,016.43	10,019,973,332.18	148,743,341.68	161,250,786.18	17,833,596,476.47
2. 期初账面价值	6,943,000,376.88	10,078,791,932.98	156,967,216.10	133,820,509.23	17,312,580,035.19

## 2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	2,593,912,071.12	正在办理中
合计	2,593,912,071.12	

## 注释 15. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,977,557,930.52	908,100,107.01
工程物资	18,606,707.03	15,605,454.20
合计	1,996,164,637.55	923,705,561.21

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

### (一) 在建工程

#### 1. 在建工程情况

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
合计	2,120,581,666.82	143,023,736.30	1,977,557,930.52	1,009,817,934.37	101,717,827.36	908,100,107.01

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
194 万吨焦化项目	53,159,396.07	1,817,081,000.84	684,772,394.07		1,185,468,002.84
武安新建 110KV 站施工项目	76,654,489.22	15,831,410.78	75,000,000.00	17,485,900.00	
炼铁综合料场封闭改造工程	106,386,152.79	103,613,847.21	210,000,000.00		
黄石新兴管业有限公司绿色 智能制造产业园项目	213,490.57	167,352,734.23			167,566,224.80
炼钢转炉钢渣处理改造工程	119,292.67	44,523,974.06			44,643,266.73
烧结机、球团脱硝项目		13,731,127.42			13,731,127.42
合计	236,532,821.32	2,162,134,094.54	969,772,394.07	17,485,900.00	1,411,408,621.79

续：

工程项目名称	预算数	工程投入占 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
194 万吨焦化项目	2,499,858,200.30	74.81	85.00				自筹
武安新建 110KV 站施工项目	90,000,000.00	83.33	100.00	4,319,551.46	478,080.23	3.31	自筹
炼铁综合料场封闭改造工程	216,000,000.00	97.22	100.00				自筹
黄石新兴管业有限公司绿色 智能制造产业园项目	2,180,000,000.00	7.69	10.86				自筹
炼钢转炉钢渣处理改造工程	69,900,000.00	63.87	80.00				自筹
烧结机、球团脱硝项目	15,274,000.00	89.90	90.00				自筹
合计	5,071,032,200.30			4,319,551.46	478,080.23		

## 3. 本报告期计提在建工程减值准备情况

项目名称	本期计提金额	计提原因
嘉禾新兴铸件有限公司 5 万吨智慧城市配套铸件项目	9,365,646.68	项目停工
炼铁 616 高炉搬迁工程	28,589,318.32	项目停工
焦化项目	2,704,014.40	项目停工
电厂项目	224,093.50	项目停工
合金项目	422,836.04	项目停工
合计	41,305,908.94	

## (二) 工程物资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	12,908,851.47		12,908,851.47	12,500,065.55		12,500,065.55
专用设备	437,596.27		437,596.27	673,740.74		673,740.74
工器具	5,260,259.29		5,260,259.29	2,431,647.91		2,431,647.91
合计	18,606,707.03		18,606,707.03	15,605,454.20		15,605,454.20

### 注释 16. 使用权资产

项目	土地	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	2,700,000.01	2,700,000.01
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,700,000.01	2,700,000.01
二. 累计折旧		
1. 期初余额	295,243.43	295,243.43
2. 本期增加金额	53,837.88	53,837.88
本期计提	53,837.88	53,837.88
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	349,081.31	349,081.31
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	2,350,918.70	2,350,918.70
2. 期初账面价值	2,404,756.58	2,404,756.58

### 注释 17. 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	采矿权	探矿权	其他	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	1,349,623,483.57	5,147,950.00	73,675,700.00	880,442,550.61	18,156,573.23	2,327,046,257.41
2. 本期增加金额	33,119,812.48		15,020,500.00		571,099,999.24	619,240,311.72
购置	33,102,812.48		15,020,500.00		571,099,999.24	619,223,311.72
其他原因增加	17,000.00					17,000.00

项目	土地使用权	专利权	采矿权	探矿权	其他	合计
3. 本期减少金额					51,100.00	51,100.00
处置					51,100.00	51,100.00
4. 期末余额	1,382,743,296.05	5,147,950.00	88,696,200.00	880,442,550.61	589,205,472.47	2,946,235,469.13
二. 累计摊销						
1. 期初余额	163,199,961.51	2,648,949.99		6,505.62	8,449,533.12	174,304,950.24
2. 本期增加金额	29,837,774.49	1,000,000.00	1,280,817.78	-6,505.62	3,684,582.99	35,796,669.64
本期计提	26,746,262.51	1,000,000.00	1,280,817.78	-6,505.62	3,684,582.99	32,705,157.66
其他原因增加	3,091,511.98					3,091,511.98
3. 本期减少金额					51,100.00	51,100.00
处置					51,100.00	51,100.00
4. 期末余额	193,037,736.00	3,648,949.99	1,280,817.78	-	12,083,016.11	210,050,519.88
三. 减值准备						
1. 期初余额	81,921,169.91		73,675,700.00			155,596,869.91
2. 本期增加金额						
本期计提						
其他原因增加						
3. 本期减少金额						
处置子公司						
其他转出						
4. 期末余额	81,921,169.91		73,675,700.00			155,596,869.91
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	1,107,784,390.14	1,499,000.01	13,739,682.22	880,442,550.61	577,122,456.36	2,580,588,079.34
2. 期初账面价值	1,104,502,352.15	2,499,000.01		880,436,044.99	9,707,040.11	1,997,144,437.26

## 2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
磁山镇上洛阳村 2018 年第五批次 3 号地块	54,931,201.92	正在办理中
合计	54,931,201.92	

## 注释 18. 商誉

### 1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	



被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
河北新兴铸管有限公司	25,421,888.66					25,421,888.66
桃江新兴管件有限责任公司	115,816.30					115,816.30
四川省川建管道有限公司	4,898,430.16					4,898,430.16
黄石新兴管业有限公司	2,553,296.09					2,553,296.09
合计	32,989,431.21					32,989,431.21

## 2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
河北新兴铸管有限公司	25,421,888.66					25,421,888.66
桃江新兴管件有限责任公司	115,816.30					115,816.30
四川省川建管道有限公司	4,898,430.16					4,898,430.16
黄石新兴管业有限公司	2,553,296.09					2,553,296.09
合计	32,989,431.21					32,989,431.21

## 3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、无形资产等。

## 4. 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用合理的折现率，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了公司的资本成本、市场预期报酬率等因素，反映了各资产组的特定风险。

## 5. 商誉减值测试的影响

根据管理层对可收回金额的预计情况，收购桃江新兴管件有限责任公司、四川省川建管道有限公司、黄石新兴管业有限公司、河北新兴铸管有限公司形成的商誉发生全额减值。

**注释 19. 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	953,449.18		774,198.32		179,250.86
租赁费	418,922.67		105,641.28		313,281.39
合计	1,372,371.85		879,839.60		492,532.25

**注释 20. 递延所得税资产和递延所得税负债**

**1. 未经抵销的递延所得税资产**

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	1,885,379,924.65	456,223,969.30	1,792,124,650.02	432,780,234.68
内部交易未实现利润	47,834,212.37	11,958,553.08	50,163,573.40	12,540,893.35
按标准计提尚未使用的工资附加费用	29,493,931.78	7,010,125.39	60,140,251.56	14,755,027.64
预计负债	45,493,530.45	11,373,382.62	7,056,952.00	1,764,238.00
递延收益	126,582,122.72	21,931,711.15	202,267,779.03	50,566,944.76
其他	54,958,698.70	13,618,228.46	54,154,661.89	13,539,050.47
合计	2,189,742,420.67	522,115,970.00	2,165,907,867.90	525,946,388.90

**2. 未经抵销的递延所得税负债**

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
长期投资账面价值与计税价值差异	808,107,502.00	202,026,875.50	808,107,502.00	202,026,875.50
长期股权投资账面价值与计税基础差异	498,313,120.36	124,578,280.09	498,313,120.36	124,578,280.09
合计	1,306,420,622.36	326,605,155.59	1,306,420,622.36	326,605,155.59

**3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

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	57,228,636.85	464,887,333.15	57,228,636.85	468,717,752.05
递延所得税负债	57,228,636.85	269,376,518.74	57,228,636.85	269,376,518.74

**4. 未确认递延所得税资产明细**

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	2,119,548,546.31	2,049,630,474.01

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,139,951,028.52	1,548,921,731.89
合计	3,259,499,574.83	3,598,552,205.90

**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**

年份	期末余额	期初余额
2021		773,808,007.55
2022	421,144,365.79	421,144,365.79
2023	101,936,380.65	101,936,380.65
2024	133,129,553.76	133,129,553.76
2025	118,903,424.14	118,903,424.14
2026	364,837,304.18	
合计	1,139,951,028.52	1,548,921,731.89

**注释 21. 其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
土地预付款	136,940,053.44	163,094,109.59
设备、工程预付款	303,777,577.56	129,037,766.27
其他	6,370,754.67	1,174,598.18
合计	447,088,385.67	293,306,474.04

**注释 22. 短期借款**

**1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	121,000,000.00	156,000,000.00
保证借款	399,691,965.72	352,344,600.00
信用借款	7,683,742,251.33	7,042,743,585.33
合计	8,204,434,217.05	7,551,088,185.33

**2. 抵押借款:**

贷款单位	借款余额	担保人
中国农业银行股份有限公司随州北郊支行	50,000,000.00	房产抵押
中国建设银行股份有限公司随州城中支行	56,000,000.00	房产抵押
中国银行崇州支行	7,000,000.00	土地使用权

中国银行崇州支行	8,000,000.00	土地使用权
合 计	121,000,000.00	—

### 3. 保证借款：

贷款单位	借款余额	担保人
中国银行巴黎分行	399,691,965.72	新兴铸管股份有限公司
合 计	399,691,965.72	—

### 注释 23. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,426,132,642.83	1,048,447,254.58
商业承兑汇票	35,794,143.83	72,125,849.45
合 计	1,461,926,786.66	1,120,573,104.03

### 注释 24. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	3,670,270,674.07	3,650,979,825.97
工程款	1,078,259,919.01	1,285,210,731.43
运费	279,358,500.75	337,481,589.72
电费	51,705,737.61	58,677,792.57
设备款	228,520,156.46	215,189,831.26
维修款	36,431,692.44	37,206,472.00
其他	155,545,654.34	77,914,107.72
合 计	5,500,092,334.68	5,662,660,350.67

### 注释 25. 预收款项

#### 1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
预收款	285,345.10	533,208.40
合 计	285,345.10	533,208.40

### 注释 26. 合同负债

#### 1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	2,777,070,533.73	3,508,801,141.64
房款	19,212,211.01	655,175,945.87
合计	2,796,282,744.74	4,163,977,087.51

## 注释 27. 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	256,091,986.07	2,051,218,426.38	2,082,728,833.88	224,581,578.57
离职后福利-设定提存计划	5,696,040.17	236,397,714.44	236,354,449.91	5,739,304.70
辞退福利	1,210,777.85	700,417.82	700,417.82	1,210,777.85
合计	262,998,804.09	2,288,316,558.64	2,319,783,701.61	231,531,661.12

### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	55,379,620.30	1,541,119,826.54	1,559,324,994.77	37,174,452.07
职工福利费	56,641,851.36	135,682,572.11	144,269,293.98	48,055,129.49
社会保险费	67,874.54	139,262,091.53	139,273,323.01	56,643.06
其中：基本医疗保险费	61,598.55	112,643,366.06	112,653,851.28	51,113.33
补充医疗保险		241,230.00	241,230.00	
工伤保险费		23,240,013.78	23,240,013.78	
生育保险费	6,275.99	3,137,481.69	3,138,227.95	5,529.73
住房公积金	5,778,857.88	164,549,230.05	165,999,636.60	4,328,451.33
工会经费和职工教育经费	135,474,363.28	45,316,717.89	48,493,597.27	132,297,483.90
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬	2,749,418.71	25,287,988.26	25,367,988.25	2,669,418.72
合计	256,091,986.07	2,051,218,426.38	2,082,728,833.88	224,581,578.57

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	4,066,370.35	227,445,440.17	227,405,052.91	4,106,757.61
失业保险费	1,629,669.82	8,952,274.27	8,949,397.00	1,632,547.09
合计	5,696,040.17	236,397,714.44	236,354,449.91	5,739,304.70

## 注释 28. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	94,897,593.04	102,639,194.03
企业所得税	301,102,132.34	390,345,879.73
个人所得税	9,770,496.05	9,725,465.09
城市维护建设税	880,416.55	9,006,927.21
房产税	5,343,755.17	3,591,146.41
土地使用税	4,452,084.81	4,449,596.97
教育费附加	67,310,567.26	74,040,019.32
印花税	12,850,804.54	11,452,442.06
水利基金	9,395,091.25	8,688,283.51
可再生能源发展基金	26,563,698.36	23,812,155.98
环境保护税	4,205,950.30	8,240,884.26
土地增值税		36,712,478.87
其他	6,245,237.35	4,883,819.68
合计	543,017,827.02	687,588,293.12

#### 注释 29. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	105,872,606.84	76,443,461.35
应付股利	60,828,340.70	5,414,170.35
其他应付款	1,170,218,209.32	990,497,892.58
合计	1,336,919,156.86	1,072,355,524.28

#### (一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息	105,872,606.84	76,443,461.35
合计	105,872,606.84	76,443,461.35

#### (二) 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
普通股股利	10,828,340.70	5,414,170.35	
河北双联投资有限公司	22,500,000.00		
石家庄裕铭房地产开发有限公司	27,500,000.00		
合计	60,828,340.70	5,414,170.35	

#### (三) 其他应付款

**1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
外部单位往来款	288,516,160.65	263,958,794.56
押金	62,500,771.46	63,774,420.75
保证金	567,361,231.49	356,559,422.61
费用类应付	94,368,786.35	110,308,411.37
其他	61,528,511.69	71,276,919.61
员工认股款	95,942,747.68	124,619,923.68
合计	1,170,218,209.32	990,497,892.58

**2. 账龄超过一年的重要其他应付款**

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
冀中能源峰峰集团有限公司	16,995,630.33	尚未结算
新疆天盛源矿业投资有限公司	10,937,500.00	尚未结算
安徽省东巨新型建材有限责任公司	10,050,000.00	保证金
员工认股款	95,942,747.68	股权激励员工认股款
合计	133,925,878.01	

**注释 30. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	541,695,626.32	453,614,651.87
一年内到期的长期应付款	304,639,714.61	298,066,487.23
一年内到期的应付债券		1,954,998,751.36
合计	846,335,340.93	2,706,679,890.46

**注释 31. 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	362,746,727.44	510,131,910.19
未到期应付债券利息	113,840,068.40	162,281,493.71
合计	476,586,795.84	672,413,403.90

**注释 32. 长期借款**

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	198,921,017.15	204,960,000.00
信用借款	679,236,152.15	755,500,000.00

借款类别	期末余额	期初余额
合计	878,157,169.30	960,460,000.00

### 注释 33. 应付债券

#### 1. 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
19 新兴 G1 (绿色债)	996,660,282.80	995,175,763.29
19 新兴 G2 (绿色债)	996,363,994.11	994,889,668.67
19 新兴 01 公司债	996,036,109.09	994,561,794.67
5 年 21 新兴 01	992,709,916.83	
合计	3,981,770,302.83	2,984,627,226.63

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
10 年 11 新兴 02	1,000,000,000.00	2011/3/18	10 年	1,000,000,000.00	998,952,137.78
5 年 16 新兴 01	1,000,000,000.00	2016/6/30	5 年	1,000,000,000.00	956,046,613.58
19 新兴 G1 (绿色债)	1,000,000,000.00	2019/1/21	5 年	1,000,000,000.00	995,175,763.29
19 新兴 G2 (绿色债)	1,000,000,000.00	2019/3/26	5 年	1,000,000,000.00	994,889,668.67
19 新兴 01 公司债	1,000,000,000.00	2019/7/16	5 年	1,000,000,000.00	994,561,794.67
5 年 21 新兴 01	1,000,000,000.00	2021/6/9	5 年	1,000,000,000.00	
减: 一年内到期的应付债券					1,954,998,751.36
合计					2,984,627,226.63

续:

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本期偿还	发行费用	期末余额
10 年 11 新兴 02			1,047,862.22	1,000,000,000.00		
5 年 16 新兴 01			913,601.67	956,960,215.25		
19 新兴 G1 (绿色债)			1,484,519.51			996,660,282.80
19 新兴 G2 (绿色债)			1,474,325.44			996,363,994.11
19 新兴 01 公司债			1,474,314.42			996,036,109.09
5 年 21 新兴 01	1,000,000,000.00		728,784.75		8,018,867.92	992,709,916.83
减: 一年内到期的应付债券			1,961,463.89	1,956,960,215.25		
合计	1,000,000,000.00		5,161,944.12		8,018,867.92	3,981,770,302.83

### 注释 34. 长期应付款



项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,980,000.00	264,380,000.00
专项应付款	4,100,000.00	84,100,000.00
合计	8,080,000.00	348,480,000.00

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

### （一）长期应付款

#### 1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
融资租入固定资产应付款		571,917,131.15
融资租赁保证金	3,980,000.00	6,380,000.00
账面余额小计	3,980,000.00	578,297,131.15
减：未确认融资费用		15,850,643.92
账面价值小计	3,980,000.00	562,446,487.23
减：一年内到期的长期应付款		298,066,487.23
合计	3,980,000.00	264,380,000.00

### （二）专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
钢渣综合利用工程	2,400,000.00			2,400,000.00	
焦化废水升级改造项目	1,700,000.00			1,700,000.00	
整体搬迁资金	80,000,000.00		80,000,000.00		
合计	84,100,000.00		80,000,000.00	4,100,000.00	

### 注释 35. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	37,431,836.62	37,431,836.62	注 1
产品质量保证	8,061,693.83	7,056,952.00	
SINSINSOLAR 保函预计损失	116,336,900.00	90,047,500.00	注 2
合计	161,830,430.45	134,536,288.62	

注 1：因尚未判决的诉讼导致本公司需承担对可能败诉的判决结果形成现实义务，其履行很可能导致

经济利益的流出，本公司以预计赔偿金额确认预计负债。

注 2：SINSOLSOLAR 保函结合被担保对象的具体情况，本公司以预计减值金额确认预计负债。

**注释 36. 递延收益**

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	433,976,431.84	107,502,997.32	197,814,082.21	343,665,346.95	详见表 1
商业保理	2,283,327.18	11,837,671.21	12,626,744.94	1,494,253.45	
合计	436,259,759.02	119,340,668.53	210,440,827.15	345,159,600.40	

## 1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额 (注 1)	加：其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
脱硫剂环境治理项目等	106,653,505.48	2,030,000.00	10,824,022.38	291,860.86		97,567,622.24	与资产相关
中央基建投资财政补贴	32,400,000.00					32,400,000.00	与资产相关
产业引导资金	21,477,500.00					21,477,500.00	与资产相关
土地返还款	17,950,800.11		610,225.56			17,340,574.55	与资产相关
烧结机活性焦脱硝项目	17,812,883.14		1,826,962.32			15,985,920.82	与资产相关
球磨铸管综合效能提升建设项目	14,454,895.89		996,889.32			13,458,006.57	与资产相关
招商引资补偿款-土地	13,058,510.74		319,148.88			12,739,361.86	与资产相关
绿色制造系统集成项目	7,692,260.34	8,000,000.00	3,167,996.92			12,524,263.42	与资产相关
40MW 基建项目	13,529,583.30		1,230,833.36			12,298,749.94	与资产相关
广东新兴铸管有限公司薄壁热模离心机开发	6,800,614.09		384,210.48			6,416,403.61	与资产相关
国家企业技术中心奖励	465,283.63	5,000,000.00		510,403.77		4,954,879.86	与资产相关
高效铸管线升级技术改造项目	3,080,503.11		173,549.52			2,906,953.59	与资产相关
工业转型发展专项基金	2,310,000.00				-230,000.00	2,080,000.00	与收益相关
知识产权发展专项资金	2,082,017.51		123,684.24			1,958,333.27	与资产相关
炼铁、铸管车间清洁生产技术改造项目	990,000.00		54,999.96			935,000.04	与资产相关
离心球墨铸铁管绿色制造升级技术改造项目	884,956.10		50,000.04			834,956.06	与资产相关
锅炉生物质颗粒改造补贴	826,445.27		79,978.56			746,466.71	与资产相关
进口设备贴息	677,600.32		338,799.96			338,800.36	与资产相关
人才发展专项资金	199,122.81		10,526.28			188,596.53	与资产相关

节水型社会建设补助	101,200.00					101,200.00	与资产相关
边缘协议解析及管理项目	528,750.00		528,750.00				与资产相关
搬迁补偿费	170,000,000.00				-170,000,000.00		与收益相关
桃江整体搬迁资金		74,030,777.32	310,644.06			73,720,133.26	与资产相关
芜湖市三山区财政局发展政策工业强基设备奖补		6,616,820.00	539,332.48			6,077,487.52	与资产相关
广东新兴铸管有限公司大规模球墨铸铁管生产线		4,595,400.00	241,863.26			4,353,536.74	与资产相关
内喷聚乙烯涂层的球墨铸铁管开发		1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
2020 年省级工业设计发展专项资金		1,000,000.00		239,400.00		760,600.00	与资产相关
三期小规格球墨铸铁管扩产升级项目(事后奖补)		4,730,000.00	4,730,000.00				与资产相关
合计	433,976,431.84	107,502,997.32	26,542,417.58	1,041,664.63	-170,230,000.00	343,665,346.95	

注 1：本期冲减成本费用金额，其中：冲减营业成本 1,041,664.63 元。

**注释 37. 股本**

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,990,880,176.00						3,990,880,176.00

**注释 38. 资本公积**

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)	8,334,758,675.46			8,334,758,675.46
其他资本公积	173,683,522.60	6,251,810.55		179,935,333.15
合计	8,508,442,198.06	6,251,810.55		8,514,694,008.61

本期以权益结算的股份支付而确认的费用总额增加资本公积 6,251,810.55 元。

**注释 39. 库存股**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购	162,328,107.68			162,328,107.68
合计	162,328,107.68			162,328,107.68

注释 40. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额								期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入以摊余成本计量的金融资产	减：套期储备转入相关资产或负债	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	减：结转重新计量设定受益计划变动额		减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,058,129,613.06	-9,642,500.00					-9,642,500.00				-1,067,772,113.06
1. 重新计量设定受益计划变动额											
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益											
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,058,129,613.06	-9,642,500.00					-9,642,500.00				-1,067,772,113.06
二、将重分类进损益的其他综合收益	20,128,952.52	-1,290,319.99					-774,191.99	-516,128.00			19,354,760.53
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	18,091,142.44										18,091,142.44
2. 其他债权投资公允价值变动											
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额											
4. 其他债权投资信用减值准备											
5. 现金流量套期储备											
6. 外币报表折算差额	2,037,810.08	-1,290,319.99					-774,191.99	-516,128.00			1,263,618.09
其他综合收益合计	-1,038,000,660.54	-10,932,819.99					-10,416,691.99	-516,128.00			-1,048,417,352.53

**注释 41. 专项储备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	32,145,639.54	79,658,349.66	78,317,493.15	33,486,496.05
合计	32,145,639.54	79,658,349.66	78,317,493.15	33,486,496.05

**注释 42. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,569,722,431.32	171,632,035.52		1,741,354,466.84
任意盈余公积	18,877,625.89			18,877,625.89
合计	1,588,600,057.21	171,632,035.52		1,760,232,092.73

**注释 43. 一般风险准备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备金	1,384,870.12	258,795.95		1,643,666.07
合计	1,384,870.12	258,795.95		1,643,666.07

根据银保监办发（2019）205 号的有关规定，本公司子公司新兴（天津）商业保理有限责任公司以融资保理业务期末余额的 1%提取一般风险准备。

**注释 44. 未分配利润**

项目	本期
调整前上期末未分配利润	9,201,185,680.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	9,201,185,680.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,006,700,137.89
减：提取法定盈余公积	171,632,035.52
提取一般风险准备	258,795.95
对股东的分配	598,213,501.35
期末未分配利润	10,437,781,485.88

**注释 45. 营业收入和营业成本**

**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,678,030,832.49	47,336,192,993.39	42,520,036,283.55	36,994,045,489.50
其他业务	623,075,227.00	543,752,466.23	440,884,778.86	383,142,405.81

## 2. 合同产生的收入情况

合同分类	金额
一、商品类型	
铸管及管铸件	15,054,495,895.44
普钢	15,781,319,156.61
优特钢	10,855,765,999.03
分销配送	5,785,947,136.37
其他产品	5,823,577,872.04
小计	53,301,106,059.49
二、按经营地区分类	
国内	51,938,091,821.81
国外	1,363,014,237.68
小计	53,301,106,059.49
合计	53,301,106,059.49

## 注释 46. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	64,501,831.45	63,166,930.33
教育费附加	51,432,749.63	49,691,985.46
房产税	49,889,298.20	53,551,292.18
土地使用税	52,311,015.25	55,209,122.37
车船使用税	201,505.76	101,904.33
印花税	34,452,912.38	25,728,971.69
土地增值税	13,002,295.40	57,662,387.85
环境保护税	33,691,474.82	43,082,513.95
重大水利工程建设基金	11,443,008.83	11,508,947.05
可再生能源发展基金	13,028,262.57	13,432,517.40
其他	8,951,253.81	7,444,912.69
合计	332,905,608.10	380,581,485.30



**注释 47. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	210,979,732.85	199,771,335.41
办公费用	140,945,168.99	119,826,976.64
招投标及咨询费用	16,311,681.98	21,227,801.36
其他	68,943,982.54	70,177,363.61
合计	437,180,566.36	411,003,477.02

**注释 48. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	377,732,756.13	386,755,552.45
停工损失	72,299,839.41	73,159,057.58
办公费用	89,598,103.50	98,322,656.33
折旧摊销	93,358,821.78	91,932,423.53
环境治理费	32,102,035.42	24,144,367.79
维修费	58,675,361.77	65,218,131.67
其他	46,738,187.56	42,606,388.17
合计	770,505,105.57	782,138,577.52

**注释 49. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	318,410,889.55	239,851,531.59
原燃料及动力费	13,588,925.06	16,504,245.88
薪酬及补贴	97,679,110.58	72,620,783.55
折旧	22,128,257.91	23,327,778.60
仪器、设备费	5,307,422.31	7,080,146.97
模具、工艺装备开发及制造费	3,657,684.32	38,311,952.77
委托外部研发	39,594,902.20	
其他	28,269,539.95	15,164,388.28
合计	528,636,731.88	412,860,827.64

**注释 50. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	507,100,986.74	615,214,552.07

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	149,257,949.17	227,957,442.53
汇兑损益	26,894,508.27	16,356,850.64
银行手续费	2,289,439.27	14,675,733.10
合计	387,026,985.11	418,289,693.28

## 注释 51. 其他收益

### 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	82,976,962.11	93,386,082.04
合计	82,976,962.11	93,386,082.04

### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	18,977,636.72	17,673,751.51	与收益相关
发展扶持基金	8,700,000.00	1,593,400.00	与收益相关
环保专项资金	5,258,680.05	9,548,929.06	与收益相关
地方技术补助	4,963,428.89	954,758.00	与收益相关
三期小规格球墨铸铁管扩产升级项目	4,730,000.00		与收益相关
绿色制造关键工艺系统集成项目	3,167,996.92	1,355,889.18	与资产相关
技术奖励金	3,094,800.00	2,974,459.16	与收益相关
稳岗补贴	3,024,420.88	14,404,526.40	与收益相关
招商引资补偿款	2,584,231.62	319,148.88	与收益相关
税费返还	2,542,386.73	3,047,945.71	与收益相关
外贸相关补贴	2,520,655.78	2,362,160.00	与收益相关
研究开发补贴	2,510,000.00		与收益相关

边缘协议解析及管理项目	2,401,910.38	1,233,750.00	与收益相关
烧结机活性焦脱硝项目	1,826,962.32	1,262,246.86	与资产相关
人力资源补贴	1,021,170.93	42,850.00	与收益相关
工业互联网边缘计算测试	1,622,641.50		与收益相关
技术改造补贴	1,476,118.40		与收益相关
环保综合提标改造项目	1,336,339.52		与资产相关
促进产业发展资金	1,318,494.79		与收益相关
40MW 基建项目	1,230,833.36	823,750.02	与收益相关
桃江县财政局企财制造强省专项资金	1,100,000.00		与收益相关
一炼铁烧结烟气脱硫	1,076,923.08		与资产相关
干熄焦及余热发电项目建设	1,049,565.20		与资产相关
球墨铸管综合交通提升建设项目	996,889.32	83,074.11	与资产相关
生产工艺除尘升级改造工程项目	753,846.16		与资产相关
产业扶持资金	650,000.00		与收益相关
土地奖励金	610,225.56	13,068,666.17	与收益相关
退役军人减免税	504,000.00	503,250.00	与收益相关
高新补贴	350,000.00	50,000.00	与收益相关
铸管生产线智能装备技术改造项目	291,863.30	123,684.24	与资产相关
抗疫补贴	244,760.26	3,447,309.50	与收益相关
工业企业专项发展资金	230,000.00	438,300.00	与收益相关
职业技能补贴	86,000.00	418,480.00	与收益相关
大规模球墨铸铁管生产线技术改造项目		8,420,600.00	与资产相关
大气污染防治资金		79,978.56	与资产相关
薄壁热模离心机开发		384,210.48	与资产相关
促进新型工业化若干政策奖补资金		100,000.00	与收益相关

锅炉低氮改造补贴款		80,000.00	与资产相关
企业上云奖补资金款		9,560.00	与收益相关
进项加计扣除		121,988.91	与收益相关
就业补贴		500,000.00	与收益相关
离心球墨铸铁管绿色制造升级技术改造项目		50,000.04	与资产相关
名师带高徒补助资金		20,000.00	与收益相关
南疆籍补助		8,000.00	与收益相关
企业发展专项资金		783,000.00	与收益相关
企业研发补助资金		100,000.00	与收益相关
三重一创奖补资金		1,500,000.00	与收益相关
商标奖		20,000.00	与收益相关
科技创新补助		688,000.00	与收益相关
促进产业发展资金		811,504.77	与收益相关
土地返还摊销		355,964.89	与资产相关
专利专项补助		2,268,339.62	与资产相关
自主创新奖励资金		696,800.00	与收益相关
其他	724,180.44	657,805.97	与收益相关
合计	82,976,962.11	93,386,082.04	

## 注释 52. 投资收益

### 1. 投资收益明细情况

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	470,232,449.11	364,068,035.28
处置长期股权投资产生的投资收益	24,268,421.30	49,498,116.62
处置交易性金融资产取得的投资收益		-165,540.49

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资持有期间的股利收入	8,000,000.00	13,785,500.00
合计	502,500,870.41	427,186,111.41

**注释 53. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-321,695,632.01	-607,057,053.06
合计	-321,695,632.01	-607,057,053.06

**注释 54. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-82,394,656.29	-266,476,677.44
固定资产减值损失	-278,254,198.63	-249,562,826.68
商誉减值损失		-25,421,888.66
无形资产减值损失		-155,596,869.91
在建工程减值损失	-41,305,908.94	
合计	-401,954,763.86	-697,058,262.69

**注释 55. 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	572,582.42	2,170,183.36
无形资产处置利得或损失	161,117,492.66	396,118,673.90
合计	161,690,075.08	398,288,857.26

**注释 56. 营业外收入**

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
违约赔偿收入	8,554,952.85	6,835,667.35	8,554,952.85
非流动资产毁损报废净收益	2,038,648.28	6,170,014.13	2,038,648.28
其他（含无法支付的应付款）	19,889,553.61	23,062,381.30	19,889,553.61
合计	30,483,154.74	36,068,062.78	30,483,154.74

**注释 57. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	57,300,920.11	69,294,097.86	57,300,920.11
滞纳金及罚款支出	1,581,568.99	1,547,378.34	1,581,568.99
赔偿金、违约金	1,859,658.88	1,229,813.83	1,859,658.88
对外捐赠	3,671,944.86	7,019,562.11	3,671,944.86
其他	10,601,812.55	42,660,609.52	10,601,812.55
合计	75,015,905.39	121,751,461.66	75,015,905.39

**注释 58. 所得税费用**

**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	760,040,806.73	881,166,751.90
递延所得税费用	3,830,418.90	-137,019,502.64
合计	763,871,225.63	744,147,249.26

**2. 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	2,943,890,363.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	735,972,590.98
子公司适用不同税率的影响	-25,789,089.71
调整以前期间所得税的影响	-35,169,733.65
非应税收入的影响	-132,995,797.62
不可抵扣的成本、费用和损失影响	46,584,502.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,733,344.66
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	229,015,777.52
税法规定的额外扣除项目	-33,013,679.36
所得税费用	763,871,225.63

**注释 59. 现金流量表附注**

**1. 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	85,877,440.93	129,875,782.68

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	452,255,990.41	384,950,535.94
利息收入	80,260,926.59	104,540,563.13
其他	48,010,933.33	41,261,770.88
合计	666,405,291.26	660,628,652.63

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	438,018,198.87	499,292,964.28
往来款项、保证金、押金等	170,528,101.95	118,879,867.04
合计	608,546,300.82	618,172,831.32

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
土地及地上附着物处置回款		637,531,929.00
公司搬迁专项款		48,306,765.00
出售上海欣际保证金		30,000,000.00
合计		715,838,694.00

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
回购少数股东股权		2,589,320.00
其他		4,410,890.65
合计		7,000,210.65

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
员工认购股		98,176,955.68
银行保证金		15,000,000.00
合计		113,176,955.68

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付融资租赁款项及费用	282,332,382.56	196,509,870.29
回购股票		125,798,008.86

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司退回投资款	120,000,000.00	
回购限制性股票	2,095,065.36	
合计	404,427,447.92	322,307,879.15

**注释 60. 现金流量表补充资料**

**1. 现金流量表补充资料**

项目	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	2,180,019,138.30	1,963,774,193.16
加：信用减值损失	321,695,632.01	607,057,053.06
资产减值准备	401,954,763.86	697,058,262.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,146,511,642.70	1,250,669,914.01
使用权资产折旧	349,081.31	
无形资产摊销	34,940,805.64	31,757,011.52
长期待摊费用摊销	584,596.17	1,300,583.37
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)	-161,690,075.08	-2,170,183.36
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	55,262,271.83	63,124,083.73
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	387,026,985.11	615,214,552.07
投资损失(收益以“－”号填列)	-502,500,870.41	-427,186,111.41
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	3,830,418.90	-137,019,502.64
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	555,393,808.36	-952,218,117.97
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	675,616,183.79	-1,769,437,360.19
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-1,929,966,556.50	1,177,690,616.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,169,027,825.99	3,119,614,994.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		



项目	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,421,408,179.43	9,139,162,778.69
减：现金的期初余额	9,139,162,778.69	7,388,268,395.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-717,754,599.26	1,750,894,383.59

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,421,408,179.43	9,139,162,778.69
其中：库存现金	4,156.46	32,192.63
可随时用于支付的银行存款	8,421,404,022.97	9,089,214,481.38
可随时用于支付的其他货币资金		49,916,104.68
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,421,408,179.43	9,139,162,778.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### 注释 61. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	1,111,844,946.05	定期存款、保证金等抵押、质押或冻结的资金
应收票据	17,120,000.00	票据质押
固定资产	287,924,016.00	借款抵押
无形资产	122,794,129.09	借款抵押
股权	801,458,230.24	质押借款
合计	2,341,141,321.38	

### 注释 62. 外币货币性项目

### 1. 外币货币性项目

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	96,906,928.44	6.3757	617,849,503.65
欧元	12,847.48	7.2197	92,754.95
港币	1,198,445.22	0.8176	979,848.81
澳元	151,549.05	4.6220	700,459.72
沙特里尔	31,690,912.88	1.6983	53,819,225.73
新加坡元	41,418.40	4.7179	195,407.87
加元	10,370.21	5.0046	51,898.75
应收账款			
其中：美元	35,469,286.26	6.3757	226,141,528.40
欧元	1,419,382.42	7.2197	10,247,515.26
预付账款			
其中：美元	17,984.86	6.3757	114,666.07
其他应收款			
其中：加元	10,598,904.11	5.0046	53,043,275.51
应付账款			
其中：美元	302,423.67	6.3757	1,928,162.59
欧元	1,170.46	7.2197	8,450.37
预收账款			
其中：美元	5,777,264.96	6.3757	36,834,108.20
欧元	350,600.28	7.2197	2,531,228.84
短期借款			
其中：美元	72,689,895.34	6.3757	463,448,965.72

### 注释 63. 政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助	107,502,997.32	197,814,082.21	详见附注五注释 36
计入其他收益的政府补助	56,434,544.53	56,434,544.53	详见附注五注释 51

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
合计	163,937,541.85	254,248,626.74	

## 七、 合并范围的变更

2021 年本公司注销控股子公司山东新兴铸管智能制造产业园有限公司，控股子公司新兴铸管兆融新疆矿业有限公司、新疆天聚鸿业矿业有限公司进入破产清算程序。

## 八、 在其他主体中的权益

### (一) 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	
河北新兴铸管有限公司	河北省	河北邯郸	铸造	100		投资设立
桃江新兴管件有限责任公司	湖南省	湖南桃江	铸造	100		投资设立
芜湖新兴铸管有限责任公司	安徽省	安徽芜湖	铸造	100		非同一控制下企业合并
邯郸新兴发电有限责任公司	河北省	河北邯郸	发电	100		投资设立
四川省川建管道有限公司	四川省	四川崇州	铸造	55		非同一控制下企业合并
新兴铸管国际发展有限公司	北京市	北京市	贸易	100		投资设立
新兴铸管新疆控股集团有限公司	新疆	乌鲁木齐	投资等	100		同一控制下企业合并
新兴华鑫（香港）有限公司	海外	香港	投资	70		投资设立
邯郸新兴特种管材有限公司	河北省	河北邯郸	特种钢管制造	100		投资设立
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	北京市	北京市	贸易	100		投资设立
新兴铸管（香港）有限公司	海外	香港	投资	100		投资设立
黄石新兴管业有限公司	湖北省	湖北黄石	铸造	60		非同一控制下企业合并
芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司	安徽省	安徽芜湖	发电	100		投资设立
芜湖新兴投资开发有限责任公司	安徽省	安徽芜湖	房地产	100		投资设立
新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司	河北省	河北邯郸	物流服务	100		投资设立
芜湖新兴新材料产业园有限公司	安徽省	安徽芜湖	铸造	100		投资设立
山西新光华铸管有限公司	山西省	山西吕梁	贸易	60		投资设立
新兴际华融资租赁有限公司	北京市	天津市	融资租赁	51		投资设立
新兴铸管（新加坡）有限公司	海外	新加坡	投资	100		投资设立
新兴琦韵投资控股有限公司	海外	新加坡	投资和贸易	60		投资设立

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
广东新兴铸管有限公司	广东省	广东阳春	铸造	100	投资设立
新兴铸管（上海）供应链管理有限公司	上海市	上海市	贸易	40	投资设立
新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	河北省	河北邯郸	材料制造	100	投资设立
新兴河北工程技术有限公司	河北省	河北邯郸	工程	100	同一控制下企业合并
源洁环境科技有限责任公司	河北省	河北邯郸	环保检测	100	投资设立
湖北新兴全力机械有限公司	湖北省	湖北随州	汽车及其他配件	100	投资设立
嘉禾新兴铸件有限公司	湖南省	湖南郴州	铸造	100	投资设立
新兴铸管(嘉禾)绿色智能铸造产业园有限公司	湖南省	湖南郴州	铸件制造	51	投资设立
中铸新兴企业管理有限公司	北京市	北京市	企业管理咨询	100	投资设立
聚联智汇水务科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100	投资设立
新兴（天津）商业保理有限责任公司	北京市	天津市	商业保理	100	投资设立
河北新兴能源科技股份有限公司	河北省	河北邯郸	材料制造	51	投资设立

(1) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

本公司持有新兴铸管（上海）供应链管理有限公司 40% 股权，本公司拥有任命新兴铸管（上海）供应链管理有限公司主要经营管理人员的权利。因此本公司董事会认为本公司拥有主要表决权来主导新兴铸管（上海）供应链管理有限公司的相关活动即本公司对新兴铸管（上海）供应链管理有限公司有实际控制

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
黄石新兴管业有限公司	40.00	69,656,738.18		616,524,919.00	

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额：

项目	期末余额
	黄石新兴管业有限公司
流动资产	1,803,999,194.76
非流动资产	1,000,254,922.79
资产合计	2,804,254,117.55
流动负债	1,260,861,820.06
非流动负债	2,080,000.00

项目	期末余额
	黄石新兴管业有限公司
负债合计	1,262,941,820.06
营业收入	4,309,778,505.84
净利润	174,141,845.45
综合收益总额	174,141,845.45
经营活动现金流量	134,573,103.17

续：

项目	期初余额
	黄石新兴管业有限公司
流动资产	2,030,563,648.59
非流动资产	637,108,328.70
资产合计	2,667,671,977.29
流动负债	1,298,334,705.75
非流动负债	2,310,000.00
负债合计	1,300,644,705.75
营业收入	3,157,509,389.96
净利润	232,205,270.66
综合收益总额	232,205,270.66
经营活动现金流量	212,709,880.53

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

无

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
拜城县峰峰煤焦化有限公司	拜城	拜城	洗煤、炼焦,原煤、焦炭销售	49.00		权益法
上海新德铸商投资中心(有限合伙)	上海	上海	投资、咨询	99.90		权益法
宁波保税区新德优兴投资合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	投资、咨询	98.13		权益法
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	安徽	安徽	房地产开发	49.00		权益法

2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	
	上海新德铸商投资中心（有限合伙）	宁波保税区新德优兴投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	365,200,183.84	277,697,688.63
其中:现金和现金等价物	32,919.97	204,253,736.63
非流动资产		2,060,000,000.00
资产合计	365,200,183.84	2,337,697,688.63
流动负债	442,330,627.19	2,553,000.00
非流动负债		
负债合计	442,330,627.19	2,553,000.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-77,130,443.35	2,335,144,688.63
按持股比例计算的净资产份额	-77,053,312.91	2,291,477,482.95
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值		2,064,422,057.77
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	24,698,304.73	-229,721.66
所得税费用		
净利润	-149,773,334.68	204,721.66
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-149,773,334.68	204,721.66
企业本期收到的来自合营企业的股利		

续:

项目	期初余额/上期发生额	
	上海新德铸商投资中心（有限合伙）	宁波保税区新德优兴投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	314,869,009.30	2,874,086.20
其中:现金和现金等价物	38,454.76	2,874,086.20
非流动资产		780,000,000.00
资产合计	314,869,009.30	782,874,086.20
流动负债	453,528,396.98	950,000.00
非流动负债		

项目	期初余额/上期发生额	
	上海新德铸商投资中心（有限合伙）	宁波保税区新德优兴投资合伙企业（有限合伙）
负债合计	453,528,396.98	950,000.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-138,659,387.67	781,924,086.20
按持股比例计算的净资产份额	-138,520,728.29	767,302,105.79
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值		2,064,221,164.41
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	21,077,675.57	652,323.79
所得税费用		
净利润	-26,047,236.20	-652,323.79
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-26,047,236.20	-652,323.79
企业本期收到的来自合营企业的股利		

### 3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	芜湖皖新万汇置业有限责任公司
流动资产	436,656,279.85	5,033,211,464.28
非流动资产	4,262,627,791.24	11,555,969.32
资产合计	4,699,284,071.09	5,044,767,433.60
流动负债	2,145,805,539.73	3,811,313,212.56
非流动负债	1,923,638,595.22	
负债合计	4,069,444,134.95	3,811,313,212.56
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	629,839,936.14	1,233,454,221.04
按持股比例计算的净资产份额	308,621,568.71	604,392,568.31
调整事项	488,340,239.62	231,523,048.99

项目	期末余额/本期发生额	
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	芜湖皖新万汇置业有限责任公司
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	488,340,239.62	231,523,048.99
对联营企业权益投资的账面价值	796,961,808.33	835,915,617.30
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	1,888,826,566.65	1,253,316,457.61
净利润	12,615,651.08	326,009,121.75
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	12,615,651.08	326,009,121.75
企业本期收到的来自联营企业的股利		

续：

项目	期初余额/上期发生额	
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	芜湖皖新万汇置业有限责任公司
流动资产	472,257,742.79	3,848,157,530.63
非流动资产	4,147,592,750.78	1,241,592.09
资产合计	4,619,850,493.57	3,849,399,122.72
流动负债	3,670,065,735.74	2,698,649,764.52
非流动负债	338,430,794.00	
负债合计	4,008,496,529.74	2,698,649,764.52
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	611,353,963.83	1,150,749,358.20
按持股比例计算的净资产份额	299,563,442.28	563,867,185.52
调整事项	491,216,697.02	231,523,048.99
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	491,216,697.02	231,523,048.99
对联营企业权益投资的账面价值	790,780,139.30	795,390,234.51
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	1,488,033,484.20	1,371,855,823.21
净利润	8,414,977.68	357,433,702.60
终止经营的净利润		
其他综合收益		



项目	期初余额/上期发生额	
	拜城县峰峰煤焦化有限公司	芜湖皖新万汇置业有限责任公司
综合收益总额	8,414,977.68	357,433,702.60
企业本期收到的来自联营企业的股利		

#### 4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
联营企业投资账面价值合计	851,610,830.98	800,671,073.62
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
净利润	187,662,590.03	179,008,925.96
其他综合收益		
综合收益总额	187,662,590.03	179,008,925.96

#### 5. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

2021 年末，本公司管理层认为本公司合营企业和联营企业向本公司转移资金能力不存在重大限制。

#### 6. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的或有事项。

### 九、与金融工具相关的风险披露

#### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。于 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行授信额度 2,252,459.71 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额						
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	合计
非衍生金融负债							
短期借款	8,204,434,217.05						8,204,434,217.05
应付票据	1,491,926,786.66						1,491,926,786.66
应付账款	5,500,092,334.68						5,500,092,334.68
其他应付款	1,336,919,156.86						1,336,919,156.86
其他流动负债	113,840,068.40						113,840,068.40
一年内到期的非流动负债	846,335,340.93						846,335,340.93
长期借款		400,000,000.00	129,236,152.14			348,921,017.16	878,157,169.30
应付债券			2,989,060,386.00			992,709,916.83	3,981,770,302.83
长期应付款		3,980,000.00					3,980,000.00
非衍生金融负债小计	17,493,547,904.58	403,980,000.00	3,118,296,538.14			1,341,630,933.99	22,357,455,376.71
合计	17,493,547,904.58	403,980,000.00	3,118,296,538.14			1,341,630,933.99	22,357,455,376.71

### （三）市场风险

#### 1. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元及其他外币升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 22,924,258.45 元（2020 年 12 月 31 日：42,108,650.50 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元及其他外币可能发生变动的合理范围。

于 2021 年 12 月 31 日，本公司尚有未结清的美元信用证（含美元计价的履约保函、质量保函、预付款保函）余额 14,974.51 万美元，通过内保外贷的方式为境外关联方向银行借入的 4,400.00 万美元和 5,650.00 万欧元短期借款提供担保。汇率波动会造成本公司对上述外币计价的债务所提供的担保或承诺存在一定的风险敞口。

#### 2. 价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少其他综合收益 57,469,300.00 元（2020 年 12 月 31 日：其他综合收益 58,433,550.00 元）。管理层认为 10% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

## 十、公允价值

### （一）以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2021 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

### （二）期末公允价值计量

#### 1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
交易性金融资产				
应收款项融资				
其他权益工具投资	574,693,000.00		190,000,000.00	764,693,000.00
<b>资产合计</b>	<b>574,693,000.00</b>		<b>190,000,000.00</b>	<b>764,693,000.00</b>

**(三) 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**

系根据持有的衍生金融工具及权益工具期末在活跃市场上的报价确定。

**(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量的项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

因被投资企业芜湖扬子农村商业银行股份有限公司、北京中铸未来教育科技有限公司、共享智能铸造产业创新中心有限公司的经营环境和经营状况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

**十一、关联方及关联交易**

**(一) 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 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
新兴际华集团有限公司	北京市	资产经营	518,730.00	39.96	39.96

本公司最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

**(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益**

**(三) 本公司的合营和联营企业情况**

本公司重要的合营或联营企业详见附注八（三）在合营安排或联营企业中的权益。

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	与本公司关系
北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司	母公司联营
上海新德铸商投资中心（有限合伙）	母公司联营
新兴能源装备股份有限公司	母公司联营
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	子公司联营
PT Megah Surya Pertiwi	子公司联营

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
新兴际华集团财务有限公司	受同一方控制
际华集团股份有限公司	受同一方控制
际华三五零二职业装有限公司	受同一方控制
文登际华实业有限公司	受同一方控制
南京际华三五〇三服装有限公司	受同一方控制
长春际华三五零四实业有限公司	受同一方控制
际华三五零六纺织服装有限公司	受同一方控制
武汉盛华投资管理有限公司	受同一方控制
宜昌际华仙女服饰有限公司	受同一方控制
际华三五三四制衣有限公司	受同一方控制
运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司	受同一方控制
际华三五三四运城工业物流园有限公司	受同一方控制
际华三五三六实业有限公司	受同一方控制
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	受同一方控制
际华五三零三服装有限公司	受同一方控制
新疆际华七五五五职业装有限公司	受同一方控制
呼图壁县万源棉业有限公司	受同一方控制
际华三五零九纺织有限公司	受同一方控制
西安际华三五一家纺有限公司	受同一方控制
际华三五四二纺织有限公司	受同一方控制
际华三五四三针织服饰有限公司	受同一方控制
湖北际华针织有限公司	受同一方控制
咸阳际华新三零印染有限公司	受同一方控制
际华三五一二皮革服装有限公司	受同一方控制
际华三五一三实业有限公司	受同一方控制
际华三五一四制革制鞋有限公司	受同一方控制
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	受同一方控制
漯河强人商贸有限公司	受同一方控制
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	受同一方控制
际华三五一七橡胶制品有限公司	受同一方控制
际华岳阳新材料科技有限公司	受同一方控制
岳阳际华置业有限公司	受同一方控制
际华三五三七有限责任公司	受同一方控制
西双版纳南博有限责任公司	受同一方控制
际华三五三九制鞋有限公司	受同一方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
重庆巨盾实业有限公司	受同一方控制
秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	受同一方控制
青海际华江源实业有限公司	受同一方控制
南京际华三五二一特种装备有限公司	受同一方控制
南京际华三五二一环保科技有限公司	受同一方控制
际华三五二二装具饰品有限公司	受同一方控制
天津京津医疗器械有限公司	受同一方控制
际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司	受同一方控制
际华（天津）新能源投资有限公司	受同一方控制
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	受同一方控制
际华连锁商务有限公司	受同一方控制
NT Gestoni Retail	受同一方控制
新兴际华国际贸易有限公司	受同一方控制
长春际华投资建设有限公司	受同一方控制
际华（邢台）投资有限公司	受同一方控制
际华海外投资有限公司	受同一方控制
际华（香港）威斯塔科技有限公司	受同一方控制
JV INTERNATIONAL SRL	受同一方控制
胜裕贸易有限公司	受同一方控制
国荣（清远）橡胶工业有限公司	受同一方控制
际华置业有限公司	受同一方控制
重庆际华目的地中心实业有限公司	受同一方控制
际华集团江苏实业投资有限公司	受同一方控制
陕西际华园开发建设有限公司	受同一方控制
武汉际华园投资建设有限公司	受同一方控制
广东际华园投资发展有限公司	受同一方控制
新兴重工集团有限公司	受同一方控制
湖北三六一一机械有限公司	受同一方控制
湖北三六一一特种装备有限责任公司	受同一方控制
湖北三六一一应急装备有限公司	受同一方控制
北京三兴汽车有限公司	受同一方控制
北京三鑫福达物业管理有限公司	受同一方控制
新兴移山（天津）重工有限公司	受同一方控制
天津移山工程机械有限公司	受同一方控制
新兴能源装备股份有限公司	受同一方控制
新兴际华新能源发展（邯郸）有限公司	受同一方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
新兴永洋河北天然气有限公司	受同一方控制
新兴重工鄂尔多斯市新能源有限公司	受同一方控制
新兴燃气（天津）有限公司	受同一方控制
新兴津宝燃气（天津）有限公司	受同一方控制
新兴重工（天津）国际贸易有限公司	受同一方控制
新兴重工（邯郸）物流有限公司	受同一方控制
新兴重工邯郸天然气发展有限公司	受同一方控制
新兴重工（天津）科技发展有限公司	受同一方控制
山东新兴重工科技发展有限公司	受同一方控制
新兴重工内蒙古能源投资有限公司	受同一方控制
新兴河北冶金资源有限公司	受同一方控制
新兴重工投资有限公司	受同一方控制
财富嘉苑（天津）置业有限公司	受同一方控制
新兴达美（天津）投资有限公司	受同一方控制
山西清徐六六一七机械厂	受同一方控制
山西七四四五机械有限公司	受同一方控制
新兴中部矿业有限公司	受同一方控制
新兴铁鹰（天津）特种装备有限公司	受同一方控制
新兴际华应急装备技术有限公司	受同一方控制
新兴重工沧州科技发展有限公司	受同一方控制
新兴重工（成都）科技发展有限公司	受同一方控制
新兴重工（珠海）科技发展有限公司	受同一方控制
新兴际华（北京）应急救援科技有限公司	受同一方控制
新兴凌云医药化工有限公司	受同一方控制
新兴应急安全谷（肇庆）有限公司	受同一方控制
青岛新瑞联投资有限公司	受同一方控制
新印度钢铁有限公司	受同一方控制
新兴发展集团有限公司	受同一方控制
北京三五零一服装厂有限公司	受同一方控制
北京燕阳旅馆	受同一方控制
邯郸市泰福融物资有限公司	受同一方控制
上海三五一六置业有限公司	受同一方控制
上海开乐物业管理有限公司	受同一方控制
广州新星投资发展有限公司	受同一方控制
北京呼家楼宾馆有限公司	受同一方控制
邯郸赵王宾馆有限公司	受同一方控制



其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
武汉汉江财富投资管理有限公司	受同一方控制
新兴发展江苏投资管理有限公司	受同一方控制
大连新东昌置地有限公司	受同一方控制
新兴发展（杭州）投资管理有限公司	受同一方控制
新兴发展（邯郸）投资管理有限公司	受同一方控制
芜湖新兴际华投资管理有限公司	受同一方控制
贵港新兴城投有限责任公司	受同一方控制
新兴铸管（浙江）铜业有限公司	受同一方控制
茂盛矿产资源(赞比亚)有限公司	受同一方控制
新兴矿业资源(赞比亚)有限公司	受同一方控制
意魁特矿产资源(赞比亚)有限公司	受同一方控制
金鼎矿产资源(赞比亚)有限公司	受同一方控制
新兴铸管（上海）金属资源有限公司	受同一方控制
新兴发展（宁波）金属资源有限公司	受同一方控制
广东新兴发展供应链管理有限公司	受同一方控制
新兴发展（北京）规划设计院有限公司	受同一方控制
新兴远建（天津）新材料科技有限公司	受同一方控制
新兴发展（芜湖）有限公司	受同一方控制
新兴际华（深圳）科技有限公司	受同一方控制
新兴际华医药控股有限公司	受同一方控制
北京凯正生物工程发展有限责任公司	受同一方控制
北京四环科技开发有限公司	受同一方控制
海南华同实业有限公司	受同一方控制
海南海药股份有限公司	受同一方控制
海口市制药厂有限公司	受同一方控制
桂林海药生物科技有限公司	受同一方控制
湖南海药鸿星堂医药有限公司	受同一方控制
成都海蓉康生物科技有限公司	受同一方控制
上海力声特医学科技有限公司	受同一方控制
力声特美国股份有限公司	受同一方控制
上海力声特神经电子科技有限公司	受同一方控制
恒佳医疗科技（北京）有限责任公司	受同一方控制
湖南廉桥药都医药有限公司	受同一方控制
湖南佰成中药材仓储有限公司	受同一方控制
湖南海涟湘玉中药材产业发展有限公司	受同一方控制
湖南廉药药都信息技术有限公司	受同一方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
湖南柳城中药饮片有限公司	受同一方控制
湖南养身堂贸易有限公司	受同一方控制
海南海药投资有限公司	受同一方控制
海南维可欣生物技术有限公司	受同一方控制
鄂州康禾医院管理有限公司	受同一方控制
鄂钢医院	受同一方控制
江苏普健药业有限公司	受同一方控制
盐城开元医药化工有限公司	受同一方控制
江苏汉阔生物有限公司	受同一方控制
滨海海博生物化工有限公司	受同一方控制
重庆天地药业有限责任公司	受同一方控制
海药大健康管理（北京）有限公司	受同一方控制
海药国际集团有限公司	受同一方控制
海南寰太股权投资基金管理有限公司	受同一方控制
海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	受同一方控制
Hudson BiopharmaInc.	受同一方控制
上海海药营销咨询有限公司	受同一方控制
重庆天一医药有限公司	受同一方控制
新兴际华投资有限公司	受同一方控制
上海际华物流有限公司	受同一方控制
石家庄际华资产管理有限公司	受同一方控制
新兴职业装备生产技术研究所	受同一方控制
际华军研（北京）特种装备科技有限公司	受同一方控制
汉川际华三五零九置业有限公司	受同一方控制
济南三五二零工厂	受同一方控制
贵州际华三五三五商贸有限公司	受同一方控制
南京华亭建设置业有限公司	受同一方控制
咸阳际华投资发展有限公司	受同一方控制
新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	受同一方控制
新兴际华（武汉）投资发展有限公司	受同一方控制
南京三五〇三投资发展有限公司	受同一方控制
襄阳新兴际华投资发展有限公司	受同一方控制
南京爱跃户外用品有限责任公司	受同一方控制
南京际华五三零二科技发展有限公司	受同一方控制
天津双鹿大厦有限公司	受同一方控制
中新联进出口有限公司	受同一方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
新兴际华黄石现代物流有限公司	受同一方控制
黄石新港再生资源科技发展有限公司	受同一方控制
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	受同一方控制
新兴瑞银科技有限公司	受同一方控制
新兴际华铜陵东港现代物流有限公司	受同一方控制
铜陵长江港口有限公司	受同一方控制
中新联（上海）实业有限公司	受同一方控制
上海英泼特贸易有限公司	受同一方控制
新兴发展（北京）国际贸易有限公司	受同一方控制
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	受同一方控制
新兴际华伊宁县农牧科技发展有限公司	受同一方控制
伊宁县新兴农林综合开发专业合作社	受同一方控制
新兴际华察布查尔农牧科技发展有限公司	受同一方控制
察布查尔锡伯自治县新兴养殖专业合作社	受同一方控制
新兴际华伊犁贸易有限公司	受同一方控制
新兴际华应急产业有限公司	受同一方控制
际华三五二三特种装备有限公司	受同一方控制
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	受同一方控制
天津华津制药有限公司	受同一方控制
河南甬体生物科技有限公司	受同一方控制
天津金汇药业集团有限公司	受同一方控制
中钢集团滨海实业有限公司	受同一方控制
中宝滨海镍业有限公司	受同一方控制
河北中钢滨海再生资源有限公司	受同一方控制
新兴际华科技发展有限公司	受同一方控制
新兴际华集团财务有限公司	受同一方控制

### （五） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新兴际华集团有限公司	采购商品		327,722.24
际华三五零二职业装有限公司	采购商品	379,500.00	1,464,545.00
际华三五零六纺织服装有限公司	采购商品	195,360.00	

际华三五三六实业有限公司	采购商品	2,152,453.00	2,404,340.00
际华三五一一实业有限公司	采购商品	72,000.00	90,000.00
际华三五四二纺织有限公司襄阳家纺分公司	采购商品	17,150.00	36,490.00
际华三五一三实业有限公司	采购商品	72,000.00	29,000.00
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	采购商品	2,474,080.00	1,794,568.00
际华三五一七橡胶制品有限公司	采购商品	78,938,218.72	116,883,249.74
南京际华三五二一特种装备有限公司	采购商品	1,547,061.09	155,000.00
际华三五二二装具饰品有限公司	采购商品	1,020,029.00	3,240,044.00
新兴河北冶金资源有限公司	采购商品	382,337,931.88	396,917,151.32
新兴能源装备股份有限公司	采购商品	10,646,146.92	10,527,112.51
邯郸赵王宾馆有限公司	采购商品	1,319,108.56	2,302,099.65
新兴发展（北京）国际贸易有限公司	采购商品	56,178,807.70	2,727,625.29
南京际华五二零二科技发展有限公司	采购商品	851,535.00	
黄石新港再生资源科技发展有限公司	采购商品	9,098,380.70	
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	采购商品	28,811,185.78	
新兴际华（兰州）再生资源有限公司	采购商品	31,477,375.33	
新兴瑞银科技有限公司	采购商品	1,269,691.08	862,294.00
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	采购商品	1,043,674.00	4,447,572.00
南京际华三五二一环保科技有限公司	采购商品	222,000.00	2,749,191.75
伊宁县新兴农林综合开发专业合作社	采购商品	177,800.00	3,613,698.00
海口市制药厂有限公司	采购商品	47,000.00	410,000.00
北京凯正生物工程发展有限责任公司	采购商品	537,540.00	280,077.50
天津金汇药业集团有限公司	采购商品	473,197.04	
新兴津宝燃气（天津）有限公司	采购商品	3,377,930.54	
新兴凌云医药化工有限公司	采购商品	35,600.00	
际华三五四三针织服饰有限公司	采购商品		226,360.00
际华三五二二特种装备有限公司	采购商品		57,570.00
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	采购商品		6,875.00
新兴际华科技发展有限公司	采购商品		1,980,000.00
上海际华物流有限公司闻喜分公司	采购商品		3,586,764.85
际华三五一二皮革服装有限公司	采购商品		175,200.00
新兴际华医药控股有限公司	采购商品		311,703.84
新疆际华七五五五职业装有限公司	采购商品		450,000.00
山西清徐六六一七机械厂	采购商品		12,650.00
新兴际华集团有限公司	接受劳务	10,677,563.08	6,543,329.83
新兴能源装备股份有限公司	接受劳务	5,309.73	12,050.00
北京呼家楼宾馆有限公司	接受劳务		7,252.00

北京三兴汽车有限公司	接受劳务	105,347.70	230,511.40
北京三鑫福达物业管理有限公司	接受劳务		9,000.00
新兴重工（邯郸）物流有限公司	接受劳务	8,696,904.05	
新兴河北冶金资源有限公司	接受劳务	16,502,571.60	17,367,106.73
邯郸赵王宾馆有限公司	接受劳务	10,588,293.95	516,403.00
合计		661,348,746.45	582,754,557.65

### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	出售商品	1,268,170.00	446,774.00
际华三五一七橡胶制品有限公司	出售商品	1,224.00	429,550.00
新兴河北冶金资源有限公司	出售商品	36,838,913.08	36,620,328.04
新兴能源装备股份有限公司	出售商品	7,085,974.87	3,545,100.43
新兴际华黄石现代物流有限公司	出售商品	6,795,081.05	80,323,317.87
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	出售商品	10,310,714.04	4,050.27
沧州新兴新材料有限公司	出售商品	2,442,854.25	
新兴际华集团有限公司	出售商品	943,850.63	2,196,508.31
邯郸赵王宾馆有限公司	出售商品		12,532.76
新兴重工(天津)科技发展有限公司	出售商品		15,011.43
芜湖新兴际华投资管理有限公司	出售商品		56,700.00
新兴际华铜陵东港现代物流有限公司	出售商品		350,057.84
新兴际华集团有限公司	提供劳务		17,461.91
新兴河北冶金资源有限公司	提供劳务	23,204.00	20,534.51
际华三五一七橡胶制品有限公司	提供劳务	68,000.00	
新兴能源装备股份有限公司	提供劳务		3,371.37
邯郸赵王宾馆有限公司	提供劳务	1,478.59	1,602.79
合计		65,779,464.51	124,042,901.53

### 4. 关联租赁情况

#### (1) 本公司作为承租方

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
新兴际华集团有限公司	土地	477,522.95	654,776.19
新兴际华集团有限公司	土地	3,479,799.05	3,653,789.00
北京三五零一服装厂有限公司	房屋	11,179,477.30	21,996,334.29
邯郸赵王宾馆有限公司	房屋	131,428.57	

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
合计		15,268,227.87	26,304,899.48

## 5. 关联担保情况

### (1) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新兴铸管（香港）有限公司	\$45,000,000.00	2021/2/5	2022/1/28	否
PT Megah Surya Pertiwi	336,461,819.01	2018/5/21	2025/5/21	否

## 6. 关联方资金拆借

### (1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	98,000,000.00	2021/10/11	2022/10/10	
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	117,600,000.00	2021/2/10	2022/2/10	
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	49,000,000.00	2021/5/27	2022/5/26	
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	98,000,000.00	2021/5/13	2022/5/13	
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	73,500,000.00	2021/8/7	2022/8/6	
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	147,000,000.00	2021/8/10	2022/8/9	
合计	583,100,000.00			

## 7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	928.68 万元	882.27 万元

## 8. 关联方应收应付款项

### (1) 本公司应收关联方款项

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					
	中新联进出口有限公司	334,978.60	100,493.58	334,978.60	66,995.72
其他应收款					
	新兴能源装备股份有限公司			1,556.50	46.70
	北京三五零一服装厂有限公司			5,793,686.79	173,810.60
	上海新德铸商投资中心（有限合伙）	13,882,515.17			

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
预付款项					
	新兴重工（天津）科技发展有限公司	38,007.36		38,007.36	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	北京凯正生物工程发展有限责任公司	78,140.00	31,200.00
	邯郸赵王宾馆有限公司	100,000.00	
	黄石新港再生资源科技发展有限公司		510,274.80
	际华三五二二装具饰品有限公司	83,340.00	17,200.00
	际华三五三六实业有限公司	653,865.68	1,118,661.68
	际华三五一七橡胶制品有限公司	17,237,905.00	27,066,676.18
	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	944,890.00	517,904.00
	南京际华三五二一环保科技有限公司	492,816.00	1,171,866.31
	南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	460,440.00	208,905.00
	山西七四四五机械有限公司	158,269.83	174,927.03
	山西清徐六六一七机械厂	14,218.00	14,218.00
	上海际华物流有限公司	283,404.85	283,404.85
	天津移山工程机械有限公司	237,931.03	917,931.03
	西安际华三五一家纺有限公司		18,000.00
	新兴河北冶金资源有限公司	49,934,151.34	31,196,497.21
	新兴际华（北京）科贸有限责任公司	17,403.55	17,403.55
	新兴际华集团有限公司	3,811,458.00	6,071,173.21
	新兴际华新能源发展（邯郸）有限公司		120,000.00
	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	370,860.00	596,362.00
	新兴能源装备股份有限公司	5,707,334.08	8,559,724.53
	新兴瑞银科技有限公司	263,885.08	494,194.00
	新兴重工（邯郸）物流有限公司	1,022,256.24	2,495,352.19
	新兴重工（天津）科技发展有限公司	45,000.00	180,000.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	伊宁县新兴农林综合开发专业合作社		3,613,698.00
	中新联进出口有限公司	628,248.63	1,244.77
	北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司		41,000.00
	新兴际华科技发展有限公司		1,386,000.00
	际华三五零二职业装有限公司		49,600.00
	芜湖新兴际华投资管理有限公司	25,639,064.91	
	湖北三六一一特种装备有限责任公司	608,000.00	
	天津市际华橡胶制品有限责任公司	2,717,256.16	
	天津金汇药业有限公司	15,600.00	
	新兴际华集团有限公司	2,239,499.25	
应付票据			
	南京际华三五二一环保科技有限公司		1,404,825.44
	新兴能源装备股份有限公司		213,211.38
	新兴河北冶金资源有限公司	1,750,000.00	14,028,000.00
	新兴瑞银科技有限公司	200,000.00	
	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	230,000.00	249,050.00
	际华三五零二职业装有限公司	200,000.00	
	天津金汇药业有限公司	100,000.00	
预收款项			
	河北中钢滨海再生资源有限公司	2,010.40	2,010.40
	新兴际华黄石现代物流有限公司	381,977.40	1,590,058.50
	新兴能源装备股份有限公司	786,554.73	463,725.90
	中钢集团滨海实业有限公司	894,540.41	
	中新联进出口有限公司	63,724.71	63,724.71
	北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司		348,550.67
	新兴际华(北京)科贸有限责任公司		215,075.40
其他应付款			
	北京凯正生物工程发展有限责任公司	10,000.00	10,000.00
	邯郸赵王宾馆有限公司	1,859,328.56	3,598,772.47
	湖北三六一一特种装备有限责任公司	10,000.00	
	际华三五二七橡胶制品有限公司	600,000.00	



项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	际华三五一三实业有限公司	10,000.00	10,000.00
	上海际华物流有限公司	200,000.00	
	天津移山工程机械有限公司	65,100.00	65,100.00
	芜湖新兴际华投资管理有限公司	10,000.00	10,000.00
	新兴河北冶金资源有限公司	2,074,698.57	5,388,616.92
	新兴际华(北京)科贸有限责任公司	402,215.40	400,000.00
	新兴际华集团有限公司	82,371,480.03	83,470,226.91
	新兴津宝燃气(天津)有限公司	10,000.00	
	新兴能源装备股份有限公司	214,730.00	630,870.28
	新兴瑞银科技有限公司	20,000.00	20,000.00
	新兴重工(邯郸)物流有限公司	1,000,000.00	500,000.00
	新兴重工(天津)国际贸易有限公司	10,000.00	
	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司		21,800.00
	上海新德铸商投资中心(有限合伙)	4,000,000.00	5,437,087.49
	邯郸市鹏泰建筑安装有限公司		263,800.00
	新兴际华新能源发展(邯郸)有限公司		10,000.00
	际华三五一五皮革皮鞋有限公司		20,000.00
	南京际华三五二一环保科技有限公司	50,000.00	50,000.00

## 十二、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2020年1月17日,公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限

制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司实际授予限制性股票的激励对象为 452 名，实际授予的限制性股票的数量为 36,094,469.00 股，授予价格 2.72 元/股。

2020 年 10 月 26 日，公司召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购部分限制性股票的议案》，因 2019 年限制性股票激励对象中有 2 位员工已离职，还有 1 位员工已死亡。根据《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，董事会同意回购该三名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 55.38 万股。

激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占 获授权益数量比例
第一个解除限售期	自授予限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	1/3
第二个解除限售期	自授予限制性股票完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。	1/3
第三个解除限售期	自授予限制性股票完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。	1/3

## （二） 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价为基础确定的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,851,527.26
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,251,810.55

## （三） 股份支付的修改、终止情况

无

## 十三、 承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

1、与合营企业相关的未确认承诺事项详见附注“八、在其他主体中的权益”中“(三)在合营安排或联营企业中的权益”。

2、于资产负债表日，本公司向金融机构申请开立的仍然有效的履约保函、预付款保函、质量保函等贸易保函折合人民币 79,479.08 万元，其中人民币计价保函 73,002.22 万元，美元计价 977.83 万美元（折合人民币 6,234.35 万元），欧元计价 33.59 万欧元（折合人民币 242.51 万元）。

3、于资产负债表日，本公司向金融机构申请开立的仍然有效的融资性保函余额折合人民币 75,000.00 万元。

4、于资产负债表日，本公司向金融机构申请开立的尚未履行付款义务的即期信用证 13,996.68 万美元，折合人民币 89,238.63 万元。

### （二）资产负债表日存在的重要或有事项

黄石新兴因湖北国星宜科技有限公司与平安银行股份有限公司武汉分行的纠纷诉讼案件而承担连带清偿责任，一审判决后黄石新兴不服已向湖北省高院提起上诉，湖北省高院出具民事裁定书，裁定一审判决基本事实不清，撤销一审中院民事判决，并发回重审。同时本案因涉嫌刑事犯罪，公安机关已经立案侦查。

联新地产因郑建主张被告联新地产未向第三人双联化工支付《补充协议书（一）》和《补充协议书（二）》中的拆迁补偿款 1.4 亿元，遂以联新地产为被告，提起债权人代位权诉讼案件。一审以“一事不再理”的原则，裁定驳回起诉。郑建不服提起上诉，二审裁定发回原审法院重审。

联新地产因杨苏贞主张被告联新地产未向第三人双联化工支付《补充协议书（一）》和《补充协议书（二）》中的拆迁补偿款 1.4 亿元，遂以联新地产为被告，提起债权人代位权诉讼案件。一审以“一事不再理”的原则，裁定驳回起诉。杨苏贞不服提起上诉，二审裁定发回原审法院重审。

除存在上述或有事项外，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露未披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### （一）重要的非调整事项

无

### （二）利润分配情况

经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，公司拟以公司现有股份总额 3,990,880,176 股扣除回购专户上剩余股份 2,790,167 股后的股本总额 3,988,090,009 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），派发现金共计 598,213,501.35 元。本次利润分配方案披露后至实施前，如出现股份回购

等情形时，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。不实施资本公积转增股本。

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释 1. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,680,835,847.50	1,584,045,868.46
1—2 年	189,347,094.64	268,274,975.69
2—3 年	64,522,487.83	104,800,400.41
3—4 年	62,711,909.85	38,120,694.64
4—5 年	30,667,402.94	28,644,585.87
5 年以上	139,118,720.29	138,514,091.33
小计	2,167,203,463.05	2,162,400,616.40
减：坏账准备	288,261,001.83	280,755,202.04
合计	1,878,942,461.22	1,881,645,414.36

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	128,721,489.16	5.94	128,721,489.16	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,038,481,973.89	94.06	159,539,512.67	7.83	1,878,942,461.22
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合					
组合 2 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合					
组合 3 账龄组合	2,038,481,973.89	94.06	159,539,512.67	7.83	1,878,942,461.22
合计	2,167,203,463.05	100.00	288,261,001.83		1,878,942,461.22

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	90,998,049.60	4.21	90,998,049.60	100.00	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,071,402,566.80	95.79	189,757,152.44	9.16	1,881,645,414.36
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合					
组合 2 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合					
组合 3 账龄组合	2,071,402,566.80	95.79	189,757,152.44	9.16	1,881,645,414.36
合计	2,162,400,616.40	100.00	280,755,202.04		1,881,645,414.36

### 3. 单项计提预期信用损失的应收账款

公司对于账龄较长或债务人已破产清算、预计收回可能性极低的应收账款 128,721,489.16 元全额计提坏账准备。

### 4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 组合 3 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,680,835,847.50	50,425,075.43	3.00
1—2 年	189,347,094.64	37,869,418.93	20.00
2—3 年	64,522,487.83	19,356,746.35	30.00
3—4 年	62,711,909.85	31,355,954.93	50.00
4—5 年	30,667,402.94	15,333,701.47	50.00
5 年以上	10,397,231.13	5,198,615.56	50.00
合计	2,038,481,973.89	159,539,512.67	

### 5. 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 7,505,799.79 元；本期无收回或转回的坏账准备。

### 6. 本期无实际核销的应收账款

### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 232,280,832.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例 10.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,968,424.98 元。

### 8. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

9. 本期无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释 2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00
其他应收款	2,328,674,072.32	3,210,931,240.24
合计	2,628,674,072.32	3,510,931,240.24

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 应收股利

1. 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
芜湖新兴铸管有限责任公司	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	300,000,000.00	300,000,000.00

(二) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,184,108,055.61	3,172,930,599.84
1—2 年	176,233,385.35	193,574,444.19
2—3 年	166,525,968.71	6,443,620.88
3—4 年	1,529,956.00	1,276,400.40
4—5 年	1,541,674.65	2,571,102.57
5 年以上	8,359,370.37	12,969,220.80
小计	2,538,298,410.69	3,389,765,388.68
减：坏账准备	209,624,338.37	178,834,148.44
合计	2,328,674,072.32	3,210,931,240.24

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内单位的往来款	2,306,668,574.84	3,164,559,729.19
外部单位往来款	163,952,910.95	157,573,089.08
保证金	65,630,440.78	65,885,588.99
职工备用金借款	2,046,484.12	337,802.08
材料预付账款转入		1,409,179.34

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	2,538,298,410.69	3,389,765,388.68

### 3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	162,063,509.18	6.38	161,161,715.30	99.44	901,793.88
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,376,234,901.51	93.62	48,462,623.07	2.04	2,327,772,278.44
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合					
组合 2 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合	2,058,878,060.04	81.11			2,058,878,060.04
组合 3 账龄组合	317,356,841.47	12.51	48,462,623.07	15.27	268,894,218.40
合计	2,538,298,410.69	100.00	209,624,338.37		2,328,674,072.32

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	147,536,008.90	4.35	147,536,008.90	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,242,229,379.78	95.65	31,298,139.54	0.97	3,210,931,240.24
其中：组合 1 债务人为政府部门或债务人提供足额担保组合					
组合 2 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合	2,663,157,033.33	78.56			2,663,157,033.33
组合 3 账龄组合	579,072,346.45	17.09	31,298,139.54	5.40	547,774,206.91
合计	3,389,765,388.68	100.00	178,834,148.44		3,210,931,240.24

### 4. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

公司对于账龄较长或债务人已破产清算、预计收回可能性极低的其他应收账款 162,063,509.18 元计提坏账准备 161,161,715.30 元。

### 5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

#### (1) 组合 2 管理层确信坏账损失风险极低的关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,058,878,060.04		
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	2,058,878,060.04		

(2) 组合 3 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	110,702,495.29	3,321,074.86	3.00
1—2 年	176,233,385.35	35,246,677.07	20.00
2—3 年	26,578,046.38	7,973,413.91	30.00
3—4 年	1,521,956.00	760,978.00	50.00
4—5 年	651,294.40	325,647.20	50.00
5 年以上	1,669,664.05	834,832.03	50.00
合计	317,356,841.47	48,462,623.07	

6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	31,298,139.54		147,536,008.90	178,834,148.44
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	17,164,483.53	887,793.89	12,737,912.51	30,790,189.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
其他变动				
期末余额	48,462,623.07	887,793.89	160,273,921.41	209,624,338.37

(1) 本期坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款

本期计提坏账准备金额 30,790,189.93 元；本期无收回或转回的坏账准备。

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	往来款	1,292,417,541.22	1 年以内	50.92	
新兴铸管新疆控股集团有限公司	往来款	738,976,404.83	1 年以内	29.11	
邯郸新兴特种管材有限公司	往来款	211,501,031.96	1 年以内	8.33	
四川三洲特种钢管有限公司	往来款	135,722,000.00	2 至 3 年	5.35	135,722,000.00
新兴铸管(香港)有限公司	往来款	44,587,036.78	1 至 3 年	1.76	
合计		2,423,204,014.79		95.47	135,722,000.00

9. 本期无涉及政府补助的其他应收款

10. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

11. 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

12. 本期无因资金集中管理而归集至母公司账户的资金(应收资金集中管理款)

13. 本期无通过资金集中管理拆借给所属集团内其他成员单位的资金

### 注释 3. 长期股权投资

款项性质	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	14,862,234,171.87		14,862,234,171.87	14,326,514,171.87		14,326,514,171.87

款项性质	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
对联营、合营企业投资	2,935,249,441.51	304,310,339.40	2,630,939,102.11	2,895,912,848.32	304,310,339.40	2,591,602,508.92
合计	17,797,483,613.38	304,310,339.40	17,493,173,273.98	17,222,427,020.19	304,310,339.40	16,918,116,680.79

## 1. 对子公司投资

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
河北新兴铸管有限公司	750,909,600.00	30,000,000.00		780,909,600.00		
桃江新兴管件有限责任公司	47,920,023.37			47,920,023.37		
芜湖新兴铸管有限责任公司	3,775,015,000.00			3,775,015,000.00		
邯郸新兴发电有限责任公司	112,619,912.54			112,619,912.54		
四川省川建管道有限公司	100,008,948.27			100,008,948.27		
新兴铸管国际发展有限公司	100,275,106.95			100,275,106.95		
新兴铸管新疆控股集团有限公司	3,818,835,992.76			3,818,835,992.76		
新兴华鑫(香港)有限公司	25,483,815.60			25,483,815.60		
邯郸新兴特种管材有限公司	675,737,708.93			675,737,708.93		
新兴铸管(香港)有限公司	64,231,600.00			64,231,600.00		
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	378,600,000.00			378,600,000.00		
芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
黄石新兴管业有限公司	259,808,900.00			259,808,900.00		
芜湖新兴投资开发有限责任公司	444,923,400.00			444,923,400.00		
芜湖新兴新材料产业园有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
山西新光华铸管有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新兴际华融资租赁有限公司	204,000,000.00			204,000,000.00		
新兴铸管(新加坡)有限公司	192,533,850.00			192,533,850.00		
广东新兴铸管有限公司	1,201,756,177.31			1,201,756,177.31		
新兴铸管(上海)供应	20,000,000.00			20,000,000.00		

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
链管理有限公司						
新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
源洁环境科技有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新兴河北工程技术有限公司	103,264,816.14			103,264,816.14		
聚联智汇水务科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
新兴(天津)商业保理有限责任公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
新兴铸管(嘉禾)绿色智能铸造产业园有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
中铸新兴企业管理有限公司	29,589,320.00			29,589,320.00		
嘉禾新兴铸件有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
湖北新兴全力机械有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
山东新兴铸管智能制造产业园有限公司	180,000,000.00		180,000,000.00			
河北新兴能源科技股份有限公司	510,000,000.00	685,720,000.00		1,195,720,000.00		
合计	14,326,514,171.87	715,720,000.00	180,000,000.00	14,862,234,171.87		

## 2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业					
宁波保税区新德优兴投资合伙企业(有限合伙)	2,064,221,164.41			200,893.36	
小计	2,064,221,164.41			200,893.36	
二、联营企业					
新兴能源装备股份有限公司					
北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司	1,389,682.96		1,390,166.57	483.61	
芜湖皖新万汇置业有限责任公司	525,991,661.55			153,225,382.79	
小计	527,381,344.51		1,390,166.57	153,225,866.40	
合计	2,591,602,508.92		1,390,166.57	153,426,759.76	

续:

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额
-------	--------	------	----------

	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						
宁波保税区新德优兴投资合伙企业（有限合伙）					2,064,422,057.77	
小计					2,064,422,057.77	
二、联营企业						
新兴能源装备股份有限公司						304,310,339.40
北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司						
芜湖皖新万汇置业有限责任公司		112,700,000.00			566,517,044.34	
小计		112,700,000.00			566,517,044.34	304,310,339.40
合计		112,700,000.00			2,630,939,102.11	304,310,339.40

#### 注释 4. 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,930,678,508.73	29,596,871,191.68	26,155,195,219.23	23,769,859,123.53
其他业务	1,018,554,455.94	989,229,331.63	657,035,259.04	652,827,253.03

##### 2. 合同产生的收入情况

合同分类	金额
三、商品类型	
铸管及管铸件	13,935,590,360.67
普钢	8,452,704,330.18
优特钢	3,785,719,339.92
分销配送	3,487,250,514.93
其他产品	3,287,968,418.97
小计	32,949,232,964.67
四、按经营地区分类	
国内	32,180,555,324.22
国外	768,677,640.45
小计	32,949,232,964.67
合计	32,949,232,964.67

#### 注释 5. 投资收益

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	153,426,759.76	173,619,941.32
成本法核算的长期股权投资收益	709,561,184.69	991,865,800.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,155.79	
其他权益工具投资持有期间的股利收入		5,785,500.00
合计	862,982,788.66	1,171,271,241.32

## 十六、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	185,958,496.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	69,968,548.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-26,289,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	68,712,695.85	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

项目	金额	说明
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,501,973.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	57,660,288.17	
少数股东权益影响额（税后）	1,150,673.09	
合计	189,037,405.71	

**（二） 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.81	0.5028	0.5028
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.98	0.4555	0.4555