

北京首钢股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月 27 日

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、高级管理人员保证半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。

公司董事长赵民革、总经理刘建辉、总会计师李百征及会计机构负责人(会计主管人员)龚娟娟声明：保证本半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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告中描述存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中相关部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告..... | 1 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 重要事项..... | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 38 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 41 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 42 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 43 |
| 第十节 公司债相关情况..... | 44 |
| 第十一节 财务报告..... | 45 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 157 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------------|---|--|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司或首钢股份 | 指 | 北京首钢股份有限公司 |
| 首钢、首钢集团 | 指 | 首钢集团有限公司(首钢总公司由全民所有制企业改制为国有独资公司,企业名称由“首钢总公司”变更为“首钢集团有限公司”。具体内容详见本公司 2017 年 6 月 15 日公告。) |
| 《股票上市规则》 | 指 | 深圳证券交易所股票上市规则 |
| 《公司章程》 | 指 | 北京首钢股份有限公司章程 |
| 董事会、公司董事会 | 指 | 北京首钢股份有限公司董事会 |
| 监事会、公司监事会 | 指 | 北京首钢股份有限公司监事会 |
| 股东大会、公司股东大会 | 指 | 北京首钢股份有限公司股东大会 |
| 迁钢公司 | 指 | 首钢股份迁安钢铁公司(本公司分公司) |
| 冷轧公司 | 指 | 北京首钢冷轧薄板有限公司(本公司控股子公司,持股 70.28%) |
| 智新公司 | 指 | 首钢智新迁安电磁材料有限公司(本公司全资子公司) |
| 新能源公司 | 指 | 北京首钢新能源汽车材料科技有限公司(本公司控股子公司,持股 47.4%) |
| 钢贸公司 | 指 | 北京首钢钢贸投资管理有限公司(本公司控股子公司,持股 51%) |
| 迁顺基地 | 指 | 位于河北省迁安市的迁钢公司、智新公司与位于北京市顺义区的冷轧公司形成的上下游一体化的生产经营体系和产品研发体系。 |
| 京唐公司、京唐基地 | 指 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司(本公司控股子公司,持股 51%) |
| 重大资产重组、第一次重组、前次重大资产重组 | 指 | 2010 年底本公司位于石景山区的钢铁主流程停产,与首钢进行的“北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关事项”。该事项已经 2013 年 1 月 16 日中国证监会重组委审核,并获得无条件通过。2014 年 1 月 29 日,本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京首钢股份有限公司重大资产重组及向首钢总公司发行股份购买资产的批复》文件。2014 年 4 月 25 日,重组工作完成。 |
| 重大资产置换、第二次重组 | 指 | 2015 年 4 月 23 日,公司股票停牌,启动重大资产置换。置换方案主要内容是:以贵州投资 100%的股权置换京唐公司 51%股权,不足部分以现金形式补足。截止 2015 年底,重大资产置换交割完成,2016 年 4 月 27 日,京唐公司完成董事会改选及章程修订,首钢股份具备合并其会计报表的条件,本次重大资产置换完成。 |
| EVI | 指 | 材料制造商介入下游用户的早期研发阶段,充分了解用户对原材料性能的要求,从而为客户提供更高性能的材料和个性化的服务。 |
| 本报告期,报告期内 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|------------|------|--------|
| 股票简称 | 首钢股份 | 股票代码 | 000959 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京首钢股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称(如有) | 首钢股份 | | |
| 公司的法定代表人 | 赵民革 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 |
|------|------------------------|
| 姓名 | 陈益 |
| 联系地址 | 北京市石景山路 99 号 |
| 电话 | 010-88293727 |
| 传真 | 010-68873028 |
| 电子信箱 | Chenyi@shougang.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 33,686,829,620.22 | 32,783,613,535.50 | 33,086,305,368.28 | 1.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 523,187,906.56 | 1,001,940,333.86 | 931,052,439.31 | -43.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 475,899,363.48 | 996,990,880.21 | 996,990,880.20 | -52.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,743,545,903.83 | 1,126,925,791.51 | 1,020,240,652.05 | 168.91% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0989 | 0.1894 | 0.1760 | -43.81% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0989 | 0.1894 | 0.1760 | -43.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.92% | 3.85% | 3.58% | 同比降低 1.66 个百 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 分点 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 本报告期末比上年 度末增减 |
| | | | | 调整后 |
| 总资产(元) | 145,383,337,635.66 | 141,370,925,410.35 | 146,872,471,898.20 | -1.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 27,453,066,306.53 | 27,028,680,992.20 | 26,881,935,733.01 | 2.12% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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) | -198,009.07 | |
| 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) | 22,122,529.12 | |
| 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 | 61,522,051.81 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,872,056.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -861,490.61 | |
| 减：所得税影响额 | 3,305,830.44 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 36,862,764.42 | |
| 合计 | 47,288,543.08 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司属于钢铁行业，主要经营范围包括：钢铁冶炼，钢压延加工；铜冶炼及压延加工、销售；烧结矿、焦炭、化工产品制造、销售；高炉余压发电及煤气生产、销售；工业生产废弃物加工、销售；销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设备、建筑材料、通用设备、五金、家具、装饰材料；设备租赁(汽车除外)；经营电信业务；保险代理业务；保险经纪业务；装卸搬运；软件开发；广告设计、代理；仓储服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；投资及投资管理。

2、迁顺基地钢铁产品包括热系和冷系两大系列板材产品，其中热系产品形成以酸洗板、耐候钢、汽车结构钢、高强钢、管线钢、锯片钢为主的产品系列；冷系产品形成以汽车板、电工钢、家电板、专用板为主的产品系列。

京唐基地钢铁产品包括热系和冷系两大系列板材产品，其中热系产品形成以汽车结构钢、管线钢、耐候钢、高强钢为主的热连轧产品和桥梁钢、造船及海工钢、风电钢、高建钢、管线钢为主的中厚板产品系列；冷系产品形成了汽车板、家电板、专用板、镀锡板、镀铬板、彩涂板、普板七大产品系列。

本公司及京唐公司、冷轧公司、智新公司等从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等，报告期内未发生重大变化。具体可参见2019年年报。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 其他权益工具投资减少 41.95 亿元，主要是本期公司资产置换将持有的北京汽车股权置出影响。 |
| 固定资产 | 固定资产增加 56.5 亿元，主要是京唐二期工程主产线转固影响。 |
| 无形资产 | 无形资产增加 9.35 亿元，主要是在建工程土地使用权转入无形资产影响。 |
| 在建工程 | 在建工程减少 93.46 亿元，主要是京唐二期工程主产线转固影响。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化，具体参见2019年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

受疫情影响，2020年上半年我国经济运行先降后升，二季度主要经济指标明显回升，经济运行稳步向好。粗钢产量持续增长，用钢需求从骤降中逐步恢复，供需矛盾呈阶段性、结构性分化。上游铁矿石需求较强、叠加供给不畅，价格保持高位运行。钢材库存突破历史纪录后波动下行，但仍处于高位区间。钢材价格在快速探底后，5月份开始缓慢回升，行业利润5、6月份降幅收窄，上半年总体同比呈下降趋势。公司统筹做好疫情防控和经营生产工作，积极应对经济下行影响，精细组织，深挖内部潜力，坚持稳中求进，积极推动各项预算目标、重点工作落账为实、落袋为安，运营质量不断提升。

1、抓紧抓实、落细落地，实现疫情防控“三无”目标

疫情发生以来，公司科学施策、精准防控、常态化管理，健全各项保障机制，全面构建网格化、立体式疫情防控体系；开展全员联防联控，压实属地责任，严格落实防控措施，全力织密织牢防疫网，保障职工及家属生命健康安全。

针对北京市连续出现确诊病例，公司迅速切断京冀两地人员往来，迁顺基地、京唐基地第一时间分别完成1917名、3204名返岗员工核酸检测，结果均为阴性。实现零确诊、零疑似、零密接，有效保障了生产经营正常秩序。

2、迎难而上、化危为机，实现全流程高效顺稳生产

迁顺基地铁、钢、材均创历史新高。发电量达13.6亿kWh，分别创单月、单季发电量历史新高。深入学习巴登钢厂经验，不断提升效率，1#高炉创新送风模式，实现3小时全风。热送比例超年度目标水平。CA2机组改造投产即达产，无取向高牌号产品增产1万吨/月。

京唐基地最大限度化解秘鲁铁矿停产影响，优化配煤配矿结构，调整生产检修安排，保证大高炉稳定运行。强化生产组织，上半年多次创出月产新纪录，生产水平实现进一步突破，2、3号两座高炉3月份产量分别刷新月产历史纪录；炼钢1月产量创新历史月产纪录；热轧两条轧线1月份产量均打破历史纪录；1700酸轧机组5月份产量刷新纪录；2230酸轧机组从上年10月连续6个月创出高水平，达到国内同类轧机领先水平。

3、全力推进降本增效，对冲市场减利

迁顺基地通过加大二次资源循环利用，深化市场化运作，推进应拍尽拍和制造费用打开严控，炼钢加工费(不含合金)连续两月超越对标企业。热轧创新实施“一长一短”中修组织模式和“化整为零”日常检修模式，降低检修费用。上半年降本增效超过4亿元。

京唐基地着眼全流程、系统性降本，聚焦协同降本、技术降本、管理降本等，成立17个专项攻关组，充分发挥铁前“产供研”一体化优势，开展配煤科研，有序调整入炉结构，大力推进烧结固废回吃。推进转炉碳氧积攻关，优化转炉操作，降低渣量消耗。统筹资金运作，通过供应链金融、低息置换等降低财务费用。上半年降本增效超过10亿元。

4、提升精益管理能力，夯实高质量发展基础

迁顺基地持续推进精益管理的广度和深度，固化一级推广一级。推进世界一流企业识别体系建设，经营过程管控能力主要指标维持稳定，总体向好。持续开展功能精度攻关，强化设备运行趋势管理，推进智能点检、精密点检，非计划停机时间降低20%。推进与国内龙头工业品电商平台合作，上半年在线交易平台交易额突破18亿元。

京唐基地开展“质量、效率、效益、成本”四个维度对标，建立以与标杆齐平的“达标率”、与自身相比的“进步率”的追赶激励机制，上半年累计破记录42项，与标杆齐平或超过标杆43项，5项指标长期处于行业领先水平。做实以成本派驻为核心的精益成本体系，实施“一级成本核算”，成本管理重心向现

场转移。自主打造以QTI管理为抓手的管理创新品牌，围绕“做精现场标准化管理，做优全员快速改善，提高过程组织能力，提升自主改善能力”深入推进工作，促进企业安全管理水平、产品质量、效率效益提升。

5、强化“制造+服务”，提升企业核心竞争力

聚焦高端客户需求，强化“制造+服务”，推进汽车板做精做强、电工钢持续引领、镀锡板坚持高端、酸洗板提质增量，上半年产品提质和渠道结构调整取得新突破。

面向产品市场，打造产品竞争力。上半年国内汽车产量下降16.8%，公司汽车用钢实现逆势增长，同比增幅12.2%。实现在一汽丰田的供货突破，巩固在长城汽车第一供应商的地位，成为沃尔沃在亚太区域唯一一家DH780+Z供应商，获得上汽大众2019年度优秀供应商入围奖。开发电工钢新产品6个，超高牌号和新能源汽车系列产品同比增长18.1%。镀锡产品提升高盈利能力产品比例。冷轧板成功开发抗菌型、抗静电彩涂板，填补首钢彩涂产品在医用环境使用的空白。

坚持质量优先，打造质量竞争力。迁顺基地全面做实“质量提升年”，建立汽车板质量问题清单、质量指标管控体系，源头追溯，提高产品质量稳定性，强化项目督办机制，形成客户诉求全闭环管理。京唐基地狠抓过程控制，确保产品质量一致性，大力推进SPC等工具实战运用，明确关键控制点，覆盖全工序，Cpk≥1.0完成率提升13.4个百分点。

提升精准服务，打造服务竞争力。全面推广智慧营销平台，构建“首钢-客户”生态圈，成立专属区域大客户经理团队，响应客户需求速度和能力得到提升。加强与用户技术交流，EVI供货量超计划22.5%。通过合同优化组织和再平衡，有效缓解结构性、阶段性供需矛盾，整体合同兑现率、重点客户整单合同兑现率均实现提升。

6、强化对外投资管控，聚焦主业投资，发挥主业优势

通过置入北京首钢钢贸投资管理有限公司，产业链建设将得到进一步完善，有利于进一步提升资产质量、优化资产配置。重点关注下属投资企业运营质量管控，在调研、分析、研究基础上，采取针对性措施，努力改善投资企业经营业绩。报告期内，取得投资收益17665.63万元。

报告期内，公司主要产品产量完成情况。迁钢公司：铁407万吨，同比增长3%；钢422万吨，同比增长2%；材407万吨，同比增长3%。京唐公司：铁585万吨，同比增长57%；钢470万吨，同比增长12%；材414万吨，同比增长11%。智新公司：电工钢75万吨，同比下降10%。冷轧公司：冷轧板材87万吨，同比增长9%。

公司主要会计数据和财务指标完成情况。营业收入336.87亿元，同比增长1.82%；利润总额7.54亿元，同比下降46.81%；归属于上市公司股东净利润5.23亿元，同比下降43.81%；每股收益0.1元，总资产1453.83亿元，归属于上市公司股东所有者权益274.53亿元。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|------------------------|
| 营业收入 | 33,686,829,620.22 | 33,086,305,368.28 | 1.82% | |
| 营业成本 | 30,377,014,506.15 | 29,320,604,772.99 | 3.60% | |
| 销售费用 | 727,696,309.82 | 653,973,914.96 | 11.27% | |
| 管理费用 | 451,436,291.73 | 456,412,861.25 | -1.09% | |
| 财务费用 | 1,027,690,344.30 | 1,033,798,296.46 | -0.59% | |
| 所得税费用 | 102,945,246.28 | 173,641,822.65 | -40.71% | 主要是本期应纳税所得额减少所致。 |
| 研发投入 | 1,372,787,047.87 | 1,373,723,774.51 | -0.07% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,743,545,903.83 | 1,020,240,652.05 | 168.91% | 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,556,431,169.69 | -4,357,893,578.39 | 41.34% | 主要是京唐二期投入减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 468,904,800.15 | 2,296,643,178.61 | -79.58% | 主要是偿还银行借款增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 656,019,534.29 | -1,041,009,747.73 | 163.02% | 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 33,686,829,620.22 | 100% | 33,086,305,368.28 | 100% | 1.82% |
| 分行业 | | | | | |
| 冶金 | 33,686,829,620.22 | 100.00% | 33,086,305,368.28 | 100.00% | 1.82% |
| 分产品 | | | | | |
| 钢坯 | 97,603,796.95 | 0.29% | 154,964,916.85 | 0.47% | -37.02% |
| 热轧 | 12,696,871,346.17 | 37.69% | 11,619,404,761.73 | 35.12% | 9.27% |
| 冷轧 | 18,190,504,116.96 | 54.00% | 19,043,450,721.89 | 57.56% | -4.48% |
| 其他钢铁产品 | 772,071,543.30 | 2.29% | 920,759,208.31 | 2.78% | -16.15% |
| 其他业务 | 1,929,778,816.84 | 5.73% | 1,347,725,759.50 | 4.07% | 43.19% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 12,872,211,678.14 | 38.20% | 12,222,796,613.38 | 36.94% | 5.31% |
| 东北地区 | 765,415,486.16 | 2.27% | 737,629,240.72 | 2.23% | 3.77% |
| 华东地区 | 9,410,717,035.75 | 27.94% | 9,338,744,243.06 | 28.23% | 0.77% |
| 中南地区 | 4,135,589,358.26 | 12.28% | 4,047,737,327.01 | 12.23% | 2.17% |
| 华南地区 | 3,306,651,716.34 | 9.82% | 3,597,448,288.81 | 10.87% | -8.08% |
| 西南地区 | 826,574,235.79 | 2.45% | 879,212,907.74 | 2.66% | -5.99% |
| 西北地区 | 69,747,004.94 | 0.21% | 69,956,958.03 | 0.21% | -0.30% |
| 出口 | 2,299,923,104.84 | 6.83% | 2,192,779,789.53 | 6.63% | 4.89% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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 | | | | | | |
| 冶金 | 31,757,050,803.38 | 28,767,674,985.65 | 9.41% | 0.06% | 1.76% | -1.52% |
| 分产品 | | | | | | |
| 钢坯 | 97,603,796.95 | 83,409,648.28 | 14.54% | -37.02% | -33.60% | -4.40% |
| 热轧 | 12,696,871,346.17 | 11,292,218,712.4 | 11.06% | 9.27% | 12.19% | -2.32% |

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|--------|---------|---------|--------|
| | 7 | 9 | | | | |
| 冷轧 | 18,190,504,116.96 | 16,706,109,467.14 | 8.16% | -4.48% | -2.59% | -1.78% |
| 其他钢铁产品 | 772,071,543.30 | 685,937,157.74 | 11.16% | -16.15% | -26.07% | 11.93% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 10,942,432,861.30 | 9,997,127,430.40 | 8.64% | 0.62% | 2.39% | -1.58% |
| 东北地区 | 765,415,486.16 | 737,717,287.15 | 3.62% | 3.77% | 5.66% | -1.73% |
| 华东地区 | 9,410,717,035.75 | 8,397,764,998.29 | 10.76% | 0.77% | 2.59% | -1.58% |
| 中南地区 | 4,135,589,358.26 | 3,887,975,780.79 | 5.99% | 2.17% | 4.04% | -1.69% |
| 华南地区 | 3,306,651,716.34 | 2,846,338,412.44 | 13.92% | -8.08% | -7.71% | -0.35% |
| 西南地区 | 826,574,235.79 | 684,561,858.11 | 17.18% | -5.99% | -5.53% | -0.40% |
| 西北地区 | 69,747,004.94 | 68,446,025.65 | 1.87% | -0.30% | 1.37% | -1.61% |
| 出口 | 2,299,923,104.84 | 2,147,743,192.82 | 6.62% | 4.89% | 6.93% | -1.78% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|-------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 6,309,465,849.88 | 4.34% | 4,102,304,414.31 | 2.83% | 1.51% | |
| 应收账款 | 1,069,734,364.97 | 0.74% | 770,672,874.65 | 0.53% | 0.21% | |
| 存货 | 9,556,567,865.25 | 6.57% | 8,734,184,410.29 | 6.03% | 0.54% | |
| 长期股权投资 | 3,192,820,225.80 | 2.20% | 3,106,785,337.53 | 2.15% | 0.05% | |
| 固定资产 | 88,938,635,161.16 | 61.18% | 79,876,118,465.26 | 55.19% | 5.99% | 京唐二期主产线转固所致 |
| 在建工程 | 16,080,436,157.95 | 11.06% | 25,951,597,079.18 | 17.93% | -6.87% | 京唐二期主产线转固所致 |
| 短期借款 | 25,169,155,000.33 | 17.31% | 33,390,707,941.66 | 23.07% | -5.76% | 偿还短期银行借款增加 |
| 长期借款 | 24,717,300,000.00 | 17.00% | 17,466,650,000.00 | 12.07% | 4.93% | 长期银行借款增加 |

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 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | 4,357,517,927.34 | | 177,353,728.77 | | | -4,371,977,739.86 | | 162,893,916.25 |
| 应收款项融资 | 4,031,364,764.55 | | | | | | 1,384,074,057.11 | 5,415,438,821.66 |
| 上述合计 | 8,388,882,691.89 | | 177,353,728.77 | | | -4,371,977,739.86 | 1,384,074,057.11 | 5,578,332,737.91 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

不适用

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 | 1,249,932,921.39 | |
| 应收票据 | 477,435,549.37 | |
| 合计 | 1,727,368,470.76 | |

说明：(1) 本公司期末货币资金余额中存在各类保证金合计1,249,932,921.39元。

(2) 本公司期末质押开票应收票据余额为477,435,549.37元。

五、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 |
|------------------|------------------|---------|
| 2,553,527,851.12 | 5,581,757,168.57 | -54.25% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|----------|------|-----------|----------|------------------|------------------|------|--------|----------------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 首钢京唐二期工程 | 自建 | 是 | 钢铁 | 1,014,643,593.12 | 22,188,667,560.4 | 自筹 | 98.46% | 1,361,360,000. | 59,148,310.59 | 主产线已转 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----------------------|---------------------------|----|----|--------------------------|-------------------|--------------------------------|----|----|
| | | | | | 1 | | | 00 | | 固，剩 余产线 正在进 行设备 调试 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,014,64 3,593.12 | 22,188,6 67,560.4 1 | -- | -- | 1,361,3 60,000. 00 | 59,148, 310.59 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|--------|-------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 首钢集团有限公司 | 北京汽车股权 | 2020年06月30日 | 437,197.77 | 17,488.73 | 优化资产配置 | 0.00% | 评估价 | 是 | 母公司 | 是 | 是 | 2020年06月13日 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 巨潮资讯网 (http:// www.cn info.co m.cn) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 子公司 | 钢铁冶炼、钢压延加工、技术咨询、技术服务。 | 35821676294 | 85,626,733,877.51 | 26,765,509,873.74 | 17,164,147,674.48 | 478,680,260.78 | 414,607,588.55 |
| 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 子公司 | 生产冷轧板材、热镀锌钢卷；普通货运；设计、销售冷轧板材；仓储服务；技术开发。 | 2600000000 | 5,903,325,704.68 | -1,666,496,243.12 | 3,956,260,781.76 | -166,820,249.77 | -166,820,249.77 |
| 首钢股份迁安会议中心有限公司 | 子公司 | 餐饮、会议服务,宾馆。 | 1900000 | 191,180,330.67 | -105,386,968.15 | 5,509,580.10 | -5,535,931.98 | -5,535,931.98 |
| 首钢智新迁安电磁材料有限公司 | 子公司 | 冷轧电工钢板带制造；冶金专用设备制造；电机制造；输配电及控制设备制造；节能技术推广服务；新材料技术推广服务。 | 5005000000 | 13,365,056,886.51 | 5,503,316,268.63 | 4,277,369,782.29 | 132,997,852.21 | 112,647,231.88 |
| 北京首钢商贸投资管理有限公司 | 子公司 | 投资管理；项目投资；资产管理；仓储服务；市场调查；技术开发； | 700961500 | 15,980,363,451.48 | 8,970,094,708.84 | 326,345,044.28 | 68,143,962.24 | 61,522,051.81 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--|
| | | 销售钢材。 | | | | | | | |
| 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 参股公司 | 生产铁路扣件系统、低松弛预应力铁棒、普通货运、产品质量检测。 | 158000000 | 1,856,973,811.19 | 1,241,983,394.38 | 535,305,872.68 | 99,211,744.15 | 84,574,126.99 | |
| 迁安中化煤化工有限责任公司 | 参股公司 | 炼焦、硫酸铵、煤气、粗苯、硫磺、初级煤化工产品。 | 992400000 | 4,048,878,263.78 | 2,071,959,167.86 | 3,301,286,649.16 | 119,289,149.53 | 89,597,488.93 | |
| 迁安首嘉建材有限公司 | 参股公司 | 矿渣微粉生产和销售；水渣销售；提供水渣、矿渣微粉产品生产及应用的技术咨询。 | 152442500 | 451,891,452.39 | 17,710,007.59 | 91,042,302.06 | -5,892,254.00 | -6,856,200.76 | |
| 迁安中石油昆仑燃气有限公司 | 参股公司 | 燃气销售、天然气利用技术开发；燃气器具、燃气输气设备、材料批发、零售；自有设备租赁。 | 30000000 | 154,171,685.41 | 127,242,898.31 | 125,722,542.43 | 23,299,955.64 | 17,439,020.71 | |
| 五矿天威钢铁有限公司 | 参股公司 | 硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售。 | 75000000 | 131,133,893.95 | 118,440,804.01 | 83,106,927.60 | 1,205,113.15 | 903,709.22 | |
| 五矿特钢(东莞)有限责任公司 | 参股公司 | 产销；电力变压器铁芯；销售；黑色金属、有色金属、矿砂、建筑材料、机械电气设备、相关信息咨询服务；钢 | 50000000 | 173,315,060.93 | 32,986,540.58 | 83,222,969.31 | -1,813,477.56 | -1,360,117.48 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------|---|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | 材的剪切加工、检验检测；货物进出口、技术进出口。 | | | | | | |
| 北京鼎盛成包装材料有限公司 | 参股公司 | 加工塑料制品、纸制品、金属制品；道路货物运输；销售塑料制品、纸制品、金属制品、家具、电子产品、化工产品、五金产品、机械配件；接受委托提供劳务服务。 | 20000000 | 46,380,168.07 | 25,152,958.95 | 65,085,246.54 | 2,611,121.43 | 1,962,418.99 |
| 北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙) | 参股公司 | 受托管理股权投资基金；从事投资管理及相关咨询服务。 | 1000000000 | 1,179,485,339.46 | 1,017,594,062.63 | 7,236,493.37 | -1,538,909.04 | -1,538,909.04 |
| 北京首钢新能源汽车材料科技有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、钢材；机械设备租赁(汽车除外)；货物进出口；技术进出口；代理进出口。 | 950000000 | 290,368,024.57 | 284,661,755.02 | 0.00 | -171,765.27 | -173,830.94 |
| 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 参股公司 | 焦炭、煤焦油、苯、硫酸、硫酸铵、煤气、干熄焦余热发电、蒸汽生 | 2000000000 | 4,262,432,297.53 | 2,157,074,171.38 | 3,543,247,862.19 | 25,127,555.87 | 18,852,645.99 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 产销售；技术咨询服 务。 | | | | | | |
| 唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司 | 孙公司 | 在港区内提供货物装卸、仓储(危险品除外)；为船舶提供码头设施；普通货物运输；为船舶提供物料；为船舶提供生活品；自有房屋及场地租赁；港口设施设备和机械租赁；港口设施设备和机械维修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 600000000 | 1,083,396,153.07 | 573,209,539.88 | 47,726,302.57 | -1,119,835.94 | -2,858,293.07 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 参股公司 | 矿渣微粉及附产品生产、销售；普通货物运输、装卸、搬运；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 200000000 | 373,135,564.39 | 315,592,588.58 | 140,757,848.82 | 5,817,494.75 | 4,467,330.61 |
| 唐山中泓炭 | 参股公司 | 技术引进、 | 300000000 | 795,388,983. | 265,485,582. | 0.00 | -10,370,43 | -10,370,431.79 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|--|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 素化工有限公司 | | 生产所需设备原材料进口 | | 81 | 35 | | 1.79 | |
| 唐山国兴实业有限公司 | 参股公司 | 金属加工机械制造、加工、修理；批发零售钢材、建材(木材、石灰除外)、水性涂料、五金、电料、润滑油(桶装)、机械配件、铁精粉、矿产品、橡胶制品、黑色金属材料；出租房屋、场地；普通货物运输及仓储；生产性废旧金属加工；保洁服务；汽车修理与维护；国内国际船舶代理代理业务；回收废润滑油；房屋建筑工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、园林绿化工程、机电设备安装工程施工；固体废物治理；再生资源回收、加工(不含固体废 | 42000000 | 105,703,535.80 | 62,531,508.69 | 33,616,824.13 | 5,465,249.69 | 3,084,964.78 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|---|-----------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------|
| | | 物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | | | | | | |
| 唐山唐曹铁路有限责任公司 | 参股公司 | 对铁路投资建设运营(国家法律、行政法规规定需审批的项目取得审批文件后方可经营) | 308780952 | 8,632,316,687.01 | 2,920,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京首宝核力设备技术有限公司 | 子公司 | 技术服务、技术咨询;企业管理咨询;施工总承包;专业承包;工业设备及备件的调试、检测、维修;机械电动工具的维修;工业炉窑维修;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售金属制品、电子产品、电子元器件、仪器仪表、计算机、软件及外围设备、机械设备。(市场主体依法自主选择 | 12000000 | 71,511,174.84 | 7,807,876.45 | 71,532,950.69 | 3,812,312.61 | 891,318.37 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|---|-----------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| | | 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | | | | | | |
| 首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司 | 子公司 | 冷轧电工钢及冷轧薄板制造、设计、销售；工业生产废弃物加工、销售；技术推广服务；企业管理咨询服务；冶金设备租赁；贸易咨询服务；国内贸易代理；销售机械设备；道路货运站场经营(普通货物仓储)；道路普通货物运输；货物、技术进出口。 | 300000000 | 275,552,174.08 | 269,901,863.39 | 0.00 | -96,648.67 | -98,714.34 |
| 上海首钢钢铁贸易有限公司 | 孙公司 | 钢铁产品的批发和零售。 | 10000000 | 1,624,372,453.96 | 43,160,289.84 | 5,472,160,811.82 | 10,521,845.97 | 7,297,216.08 |
| 广州首钢钢铁贸易有限公司 | 孙公司 | 钢铁产品的批发和零售。 | 10000000 | 1,461,020,316.38 | 22,508,826.74 | 5,090,904,369.50 | 3,868,706.81 | 2,889,356.30 |
| 山东首钢钢 | 孙公司 | 销售钢材。 | 10000000 | 876,802,915. | 11,813,348.8 | 4,034,722,25 | 2,726,628. | 2,271,878.45 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 铁贸易有限公司 | | | | 61 | 6 | 6.45 | 97 | |
| 天津首钢钢铁贸易有限公司 | 孙公司 | 钢铁产品的批发和零售。 | 10000000 | 1,888,279,142.83 | 7,757,253.55 | 4,526,286,049.49 | 1,019,909.35 | 118,839.37 |
| 武汉首钢钢铁贸易有限公司 | 孙公司 | 钢铁产品的批发和零售。 | 10000000 | 352,599,641.52 | 7,335,043.00 | 802,930,943.40 | 1,307,650.13 | 1,156,399.34 |
| 佛山首钢中金钢材加工配送有限公司 | 孙公司 | 钢材剪切、加工、销售；货物仓储管理；货运代理等。 | 60000000 | 87,715,031.43 | 56,201,622.28 | 100,251,856.44 | 728,897.12 | 735,308.72 |
| 哈尔滨首钢武中钢材加工配送有限公司 | 孙公司 | 汽车零部件制造；加工、销售；钢材。 | 230000000 | 277,496,016.01 | 210,739,947.40 | 543,753,557.08 | 315,898.49 | 285,917.05 |
| 首钢鹏龙钢材有限公司 | 孙公司 | 钢材加工、钢材销售。 | 125000000 | 310,523,729.82 | 139,940,932.33 | 249,659,135.98 | 137,363.71 | 103,022.78 |
| 苏州首钢钢材加工配送有限公司 | 孙公司 | 冷轧产品的剪切、加工和销售。 | 40800000 | 279,214,871.35 | 44,744,420.46 | 271,043,046.29 | 1,853,957.03 | 1,385,843.93 |
| 武汉首钢汽车用材有限公司 | 孙公司 | 钢材销售。 | 10000000 | 21,202,837.43 | 10,124,191.81 | 74,144,953.70 | -69,641.67 | -47,043.53 |
| 重庆首钢汽车部件有限公司 | 孙公司 | 钢材贸易、钢材加工。 | 126370000 | 211,615,595.17 | 108,313,629.34 | 234,758,638.48 | -2,403,597.03 | -2,410,665.29 |
| 沈阳首钢钢材加工配送有限公司 | 孙公司 | 钢材加工、销售；包装服务；废旧金属材料回收、加工、销售；金属材料销售。 | 11500000 | 51,514,047.47 | 12,407,524.07 | 150,848,631.72 | 2,079,227.35 | 2,102,625.60 |
| 柳州首钢汽车用材有限公司 | 孙公司 | 钢材贸易。 | 10000000 | 10,218,925.48 | 10,178,033.78 | 6,298,705.92 | 39,380.30 | 32,660.72 |
| 株洲首鹏汇隆钢材加工配有限公司 | 孙公司 | 钢材及金属材料的剪切、加工、销售。 | 158650000 | 198,484,599.27 | 157,658,080.45 | 77,511,446.94 | 617,161.52 | 658,118.54 |
| 宁波首钢汽车部件有限 | 孙公司 | 钢延压加工、钢材销 | 151800000 | 360,562,910.15 | 149,058,239.54 | 246,286,526.63 | -1,553,588.53 | -1,553,588.53 |

| | | | | | | | | |
|----|--|----|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | 售。 | | | | | | |
|----|--|----|--|--|--|--|--|--|

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 |
|----------------|----------------|---------------------|
| 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | 同一控制下企业合并 | 优化资产配置及降低与首钢集团的关联交易 |

主要控股参股公司情况说明

1、北京首钢股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日召开七届四次董事会审议通过了《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司进行资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议案》，同意公司将持有的北京汽车股份有限公司 1,028,748,707 股内资股(占北京汽车总股本的 12.83%)，与首钢集团有限公司持有的北京首钢钢贸投资管理有限公司 51% 股权进行置换，置入资产与置出资产差额部分由公司现金方式支付给首钢集团。本次置换事项已经公司 2019 年度股东大会审议通过。

2、北京首钢股份有限公司全资子公司首钢股份迁安会议中心有限公司为加快转型发展，拓展业务类型，提升公司效益，更名为迁安首钢冶金科技有限公司；完成了公司名称及经营范围的工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。详见 2020 年 7 月 8 日公司公告。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

报告期内，公司及其主要控股子公司的主营业务、业绩驱动因素以及所处的经营环境均未发生重大变化，将继续面临政策及行业风险、环保风险、同业竞争风险、营销风险、关联交易风险等各种风险因素，对此公司将采取积极措施加以应对，具体参见 2019 年年报。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 79.98% | 2020 年 06 月 23 日 | 2020 年 06 月 24 日 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

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

二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------|------|--|------------------|--------|--|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 首钢集团有限公司 | | <p>1、根据首钢钢铁业发展规划，首钢股份将作为首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台，最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市。</p> <p>2、在首钢集团其它从事钢铁经营生产业务的公司通过积极落实国家产业政策及环保要求，进一步优化调整产品结构，实现连续 3 年盈利，且行业整体状况不出现较大波动的情况下，首钢集团将按照证券法律法规和行业政策的要求，启动包括但不限于收购、合并、重组等符合上市公司股东利益的方式将相关优质资产注入首钢股份，并在启动相关事宜后的 36 个月内完成。</p> | 2018 年 12 月 27 日 | 详见承诺内容 | <p>履行过程中。</p> <p>2018 年 12 月，首钢股份和京唐公司共同与首钢集团有限公司及北京首钢股份有限公司及首钢京唐钢铁联合有限责任公司之管理服务协议》，首钢股份和京唐公司共同为首钢集团所属钢铁板块资产和业务共计 17 家标的企业提供管理服务。其中首钢矿业公司等 14 家由首钢股份负责，首</p> |

| | | | | | | |
|----------|--|--|------------------|------------------------------|--|------------------------|
| | | | | | | 钢凯西钢铁有限公司等 3 家由京唐公司负责。 |
| 首钢集团有限公司 | | 待未来市场好转、首钢矿业公司实现连续两年稳定盈利，且行业整体状况不会出现较大波动的情况下，首钢总公司将启动首钢矿业公司注入首钢股份事宜，并在 36 个月内完成。在首钢矿业公司注入首钢股份前，对于首钢股份与首钢矿业公司必要的关联交易，首钢总公司将敦促首钢矿业公司按照公允、合理的市场价格与首钢股份进行相关交易，并严格遵守法律、法规、规范性文件、首钢股份章程及关联交易管理制度的要求，履行相应的审议批准及信息披露程序。 | 2017 年 04 月 20 日 | 详见承诺内容 | | 履行过程中。 |
| 首钢集团有限公司 | | 本公司不会因本次重组完成后增加所持首钢股份的股份比例而损害首钢股份的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与首钢股份保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用首钢股份提供担保，不非法占用首钢股份资金，保持并维护首钢股份的独立性。 | 2012 年 07 月 20 日 | 资产重组 (2014 年 4 月 25 日完成) 完成后 | | 长期承诺正常履行过程中。 |
| 首钢集团有限公司 | | <p>本公司系首钢股份第一大股东暨控股股东。本公司于 2012 年 7 月 17 日出具《首钢总公司关于减少与规范关联交易的承诺函》(即以上所列承诺事项，以下简称“原承诺函”)，承诺于首钢股份与本公司进行重大资产置换及发行股份购买资产[以下简称“前次重大资产重组(已于 2014 年 4 月 25 日实施完毕)”]完成后，采取包括将首钢矿业公司注入首钢股份等相关措施减少与规范与首钢股份的关联交易。为减少与规范北京首钢股份有限公司本次重大资产置换暨关联交易项目后的关联交易，维护首钢股份及其公众股东的合法权益，本公司承诺于本次重大资产置换完成后，将继续履行原承诺函内容，并进一步承诺如下：</p> <p>1、本公司将诚信和善意履行作为首钢股份控股股东的义务，尽量避免和减少与首钢股份(包括其控制的企业)之间的关联交易；就本公司及本公司控制的其他</p> | 2015 年 09 月 29 日 | 资产置换过程中及完成后 | | 履行过程中。 |

| | | | | | |
|----------|--|---|-------------|-------------|--------|
| | | <p>企业与首钢股份及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本公司将不会要求和接受首钢股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件,本公司及本公司控制的其他企业将与首钢股份依法签订规范的关联交易协议,并将遵循市场交易的公开、公平、公正原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序,并依法进行信息披露。</p> <p>2、本公司及本公司控制的其他企业将不通过与首钢股份及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使首钢股份承担任何不正当的义务。</p> <p>3、如违反上述承诺与首钢股份及其控制的企业进行交易,而给首钢股份及其控制的企业造成损失,由本公司承担赔偿责任。</p> | | | |
| 首钢集团有限公司 | | <p>本公司就首钢股份购买京唐公司51%的股权,促使京唐公司及其控股子公司唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司(以下简称“港务公司”)完成相关事项承诺如下:</p> <p>1、本公司承诺促使京唐公司在未取得正式或临时港口经营许可证时不实际开展通用散杂货泊位工程项目(552米岸线码头工程)港口经营业务。</p> <p>2、本公司承诺促使港务公司在未取得正式或临时港口经营许可证时不实际开展通用码头工程(1600米岸线码头工程)港口经营业务。</p> | 2015年09月29日 | 详见承诺内容 | 履行过程中。 |
| 首钢集团有限公司 | | <p>首钢集团就首钢股份购买京唐公司51%的股权,促使京唐公司及其控股子公司唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司(以下简称“港务公司”)完成相关事项承诺如下:</p> <p>1、首钢集团承诺促使京唐公司确保于2020年12月31日前完成京唐公司配套码头项目(1240米岸线码头工程)整体验收手续并取得正式港口经营许可证,并在符合相关主管部门要求的情况下开展</p> | 2018年12月27日 | 2020年12月31日 | 履行过程中。 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|--|--|-------------|-------------|--------|
| | | | 港口经营业务。 2、首钢集团承诺促使京唐公司于2020年12月31日之前，完成京唐公司全部自建房屋的权属证书办理工作。 | | | |
| | 首钢集团有限公司 | | 本公司就首钢股份购买京唐公司51%的股权，促使京唐公司及其控股子公司港务公司办理土地权属证书相关事项承诺如下：本公司承诺促使京唐公司于2020年12月31日前办理完成全部已使用土地的《国有土地使用权证》，包括但不限于京唐公司一期工程项目、京唐公司配套码头项目(1240米岸线码头工程)、通用散杂货泊位工程项目(552米岸线码头工程)以及京唐公司二期工程项目使用土地相关的《国有土地使用权证》。 | 2018年12月27日 | 2020年12月31日 | 履行过程中。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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 |
|--------------|-----------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 首钢集团有限公司及子公司 | 母公司 | 关联采购 | 原辅材 | 市场价 | 市场价 | 1,909,290 | | 3,925,136 | 否 | 货币资金结算 | 市场价 | 2020年04月24日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 首钢集团有限公司及子公司 | 母公司 | 关联销售 | 钢材 | 市场价 | 市场价 | 322,829 | | 4,829,232 | 否 | 货币资金结算 | 市场价 | 2020年04月24日 | 同上 |
| 其他关联方 | 合营企业、联营企业 | 关联采购 | 原燃料、能源 | 市场价 | 市场价 | 785,170 | | 1,759,866 | 否 | 货币资金结算 | 市场价 | 2020年04月24日 | 同上 |
| 其他关 | 合营企 | 关联销 | 能源 | 市场价 | 市场价 | 55,827 | | 127,718 | 否 | 货币资 | 市场价 | 2020年 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|----|----|-----------|----|------------|-----|----|------------|----|
| 联方 | 业、联营 企业 | 售 | | | | | | | 金结算 | | 04月24 日 | |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,073,116 | -- | 10,641,952 | -- | -- | -- | -- |
| 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) | | | <p>本公司对将发生的日常关联交易按总额预计，经 2020 年 4 月 22 日，公司七届二次董事会审议通过，并提交 2020 年 6 月 23 日公司 2019 年度股东大会审议通过。本期经股东大会获批的交易总额为 10641952 万元，本期发生 3073116 万元，未超获批额度。</p> <p>具体关联方及关联交易情况详见第十一节第十二项。</p> <p>关联销售比年预计额大幅降低主要原因：首钢股份各基地钢材产品主要通过北京首钢钢贸投资管理有限公司销售，出于优化资产配置和减少与控股股东关联交易的考虑，公司于 2020 年 6 月份完成资产置换收购首钢集团公司持有钢贸公司的 51% 股权(详见公司 2020 年 6 月 13 日公告)，钢贸公司纳入首钢股份合并报表，关联销售额大幅降低。</p> | | | | | | | | | |
| 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

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元)(如有) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|--------|----------|----------|---------------|-------------------|------------|----------|----------|-------------|--|
| 首钢集团有限公司 | 母公司 | 股权收购 | 购买首钢钢贸股权 | 评估价 | 445,913.52 | 489,363.46 | 489,363.46 | 资产置换 | 0 | 2020年06月13日 | 中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 首钢集团有限公司 | 母公司 | 股权出售 | 出售北京汽车股权 | 评估价 | 404,298.24 | 454,686.5 | 437,197.77 | 资产置换 | 0 | 2020年06月13日 | 中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

| | |
|---------------------------|---|
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | 无 |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 无 |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | 无 |

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2020年4月22日,公司七届二次董事会审议通过《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》和《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议的议案》,并提交2020年6月23日公司2019年度股东大会审议通过。本期本公司通过首钢集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况见下表(单位:人民币元)。

| 项目名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取或支付利息 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 一、存放于首钢集团财务有限公司存款 | 5,639,058,204.86 | 64,360,785,882.67 | 63,807,711,961.29 | 6,192,132,126.24 | 47,173,014.40 |
| 二、本公司向财务公司贷款 | 16,060,298,988.28 | 11,481,904,453.42 | 12,540,963,252.51 | 15,001,240,189.19 | 136,681,039.53 |
| (一)短期借款 | 9,627,651,083.33 | 3,987,751,355.57 | 4,984,827,257.50 | 8,630,575,181.40 | |
| (二)应付票据 | 6,429,986,221.34 | 7,493,502,200.00 | 7,555,486,221.34 | 6,368,002,200.00 | |
| (三)委托贷款 | 2,661,683.61 | 650,897.85 | 649,773.67 | 2,662,807.79 | |

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------------------|-------------|---|
| 北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告 | 2020年04月24日 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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、社会责任情况**1、重大环保问题情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|------------|-------|--|-----------|--|---------|---------|--------|
| 迁钢公司 | COD(化学需氧量) | 处理后排放至江河湖泊 | 1 | 公司废水总排口 | 15~30mg/L | 50mg/L | 48.6 吨 | 103 吨 | 无 |
| 迁钢公司 | 氨氮 | 处理后排放至江河湖泊 | 1 | 公司废水总排口。 | 0.5~1mg/L | 5mg/L | 3.625 吨 | 8.2 吨 | 无 |
| 迁钢公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 29 | 炼铁热风炉 3 个排口； 热轧加热炉 5 个排口； 锅炉发电 2 个排口；循环发电 3 个排口；冷轧热处理炉 13 个排口； 炼钢窑顶 3 个排口 | 1~20mg/m3 | 炼铁热风炉 3 个排口、 热轧加热炉 5 个排口 50mg/m3； 锅炉发电 2 个排口、循环发电 3 个排口；冷轧热处理炉 13 个排口； 炼钢窑顶 3 个排口 35mg/m3 | 411 吨 | 695 吨 | 无 |
| 迁钢公司 | 氮氧化物 | 有组织 | 29 | 炼铁热风炉 3 个排口； 热轧加热炉 5 个排口； 锅炉发电 2 个排口；循环发电 3 个排口；冷轧热处理炉 13 个排口； | 5~40mg/m3 | 50mg/m3 | 916 吨 | 1720 吨 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|--|----------|--------|---------|--------|---|
| | | | | 炼钢窑顶 3 个排口 | | | | | |
| 迁钢公司 | 颗粒物 | 有组织 | 88 | 锅炉发电 2 个排口；循环发电 3 个排口。精轧机除尘 2 个排口；一冷轧拉矫机、焊机氧化铁粉除尘 1 个排口；二冷轧常化酸洗抛丸机除尘 2 个排口；二冷轧热拉伸平整机组除尘 2 个排口；二冷轧精整线除尘 2 个排口；废酸再生站氧化铁粉仓除尘 2 个排口；废钢切割除尘 2 个排口；炼铁热风炉 3 个排口；冷轧热处理 13 个排口；钢坯精整除尘(电除尘)1 个排口；一炼钢转炉一次除尘 4 个排口；一炼钢转炉二次除尘 6 个排口；二炼钢干法除尘 1 个排口；二炼钢转炉二次除尘 4 个 | 1~3mg/m3 | 5mg/m3 | 449.3 吨 | 1227 吨 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----|----|--|---|--|--------|-----------|---|
| | | | | 排口 | | | | | |
| 京唐公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 42 | 焦炉烟囱； 焦炉推焦、 出焦排口； 干熄焦排 口；烧结机 脱硫后布袋 除尘系统出 口； 1#、2# 高炉热风炉 出口；白灰 窑焙烧；轧 钢热处理炉 排口； 2×300MW 发电机组烟 囱出口；燃 气锅炉烟囱 出口。 | 焦炉烟囱 <20 mg/m3；焦 炉推焦<30 mg/m3、出 焦排口<70 mg/m3；干 熄焦排口 <80 mg/m3；烧 结脱硫： <35 mg/m3；高 炉热风炉： 白灰窑焙 烧：80 mg/m3；热 轧加热炉： 150 mg/m3；连 退机组、热 镀锌机组退 火炉： 150mg/m3； 燃煤-燃气 发电机组： 35mg/m3； 燃气锅炉： 50 mg/m3。 | 焦炉烟囱： 30 mg/m3； 焦炉推焦： 30 mg/m3、 出焦排口： 70 mg/m3； 干熄焦排 口：80 mg/m3；烧 结脱硫：180 mg/m3；高 炉热风炉： 80mg/m3； 白灰窑焙 烧：80 mg/m3；热 轧加热炉： 150 mg/m3；连 退机组、热 镀锌机组退 火炉： 150mg/m3； 燃煤-燃气 发电机组： 35mg/m3； 燃气锅炉： 50 mg/m3。 | 372 吨 | 5209.59 吨 | 无 |
| 京唐公司 | 氮氧化物 | 有组织 | 38 | 焦炉烟囱； 烧结机脱硫 后布袋除尘 系统出口； 1# 、2#高炉 热风炉出 口；白灰窑 焙烧；轧钢 热处理炉排 口； 2×300MW 燃煤-燃气 发电机组烟 囱出口；燃 气锅炉烟囱 | 焦炉烟囱 <100 mg/m3；烧 结脱硫： <50mg/m3； 1# 、2#高炉 热风炉： <150mg/m3 ； 热轧、 冷轧连退机 组、热镀锌 机组退火 炉： <150 mg/m3；燃 煤-燃气发 | 焦炉烟囱： 130mg/m3； 烧结脱硫： 300 mg/m3； 1# 、2#高炉 热风炉、热 轧加热炉、 连退机组、 热镀锌机组 退火炉、废 酸再生站焙 烧装置： 300mg/m3； 白灰窑焙 | 1848 吨 | 11666.5 吨 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|--|---|--|--------|----------|---|
| | | | | 出口。 | 电机组： <50 mg/m3；燃 气锅炉： <150 mg/m3。 | 烧：400 mg/m3；燃 煤-燃气发 电机组：50 mg/m3；燃 气锅炉： 150 mg/m3。 | | | |
| 京唐公司 | 颗粒物 | 有组织 | 176 | 焦炉推焦、 出焦排口； 干熄焦排 口；焦炉烟 囱；料场转 运站除尘出 口；烧结机 配料、破碎、 成品筛分除 尘出口；烧 结机机尾及 环冷除尘出 口；高炉出 铁场一次烟 气除尘出 口；高炉出 铁场二次烟 气、高炉料 仓仓下除尘 出口；铸铁 机除尘出 口；高炉煤 粉制备除尘 出口；高炉 热风炉除尘 出口；炼钢 电除尘、炼 钢二次除尘 出口；火焰 清理除尘出 口；白灰窑 窑顶除尘器 出口；轧钢 热处理炉、 精轧机除尘 出口；酸轧 | 焦炉推焦、 出焦排口、 干熄焦排 口、焦炉烟 囱<10 mg/m3；料 场转运站： <10 mg/m3；烧 结机配料、 破碎、成品 筛分、烧结 机机尾及环 冷、：<10 mg/m3；高 炉出铁场一 次烟气、二 次烟气<10 mg/m3；高 炉料仓仓下 除尘、铸铁 机除尘、高 炉煤粉制 备、高炉热 风炉 <10mg/m3； 炼钢电除尘 <20mg/m3； 炼钢二次除 尘、火焰清 理、白灰窑 窑顶除尘： <10mg/m3； 轧钢热处理 炉、精轧机、 酸轧机组拉 | 焦炉推焦、 出焦排口、 干熄焦排 口、焦炉烟 囱：10 mg/m3；料 场转运站： 20mg/m3； 烧结机配 料、破碎、 成品筛分、 烧结机机尾 及环冷： 20mg/m3； 高炉出铁场 一次烟气、 二次烟气： 15 mg/m3； 高炉料仓仓 下除尘、铸 铁机除尘、 高炉煤粉制 备： 10mg/m3； 高炉热风 炉： 15mg/m3； 炼钢电除 尘：50 mg/m3；炼 钢二次除 尘： 15mg/m3； 白灰窑窑 顶、火焰清 理除尘： | 1998 吨 | 6687.4 吨 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|--|--|---|-----------|-----------|---|
| | | | | 机组拉矫、焊接除尘出口；氧化铁粉仓除尘出口；2×300MW 燃煤-燃气发电机组烟囱出口；燃气锅炉烟囱出口等。 | 矫、焊接除尘：<10 mg/m ³ ；氧化铁粉仓除尘：<10 mg/m ³ ；燃煤-燃气发电机组：<10 mg/m ³ ；燃气锅炉：<20 mg/m ³ 。 | 30mg/m ³ ；轧钢热处理炉：15mg/m ³ ；精轧机：20mg/m ³ ；酸轧机组拉矫、焊接除尘：20mg/m ³ ；氧化铁粉仓除尘：30mg/m ³ ；燃煤-燃气发电机组：10mg/m ³ ；燃气锅炉：20mg/m ³ 。 | | | |
| 冷轧公司 | COD | 有组织 | 1 | 废水站 | 10-29 mg/m ³ | 30mg/m ³ | 8.0877 吨 | 67.5 吨 | 无 |
| 冷轧公司 | 氨氮 | 有组织 | 1 | 废水站 | 0. 1-1 mg/m ³ | 1.5(2.5) mg/m ³ | 0.0758 吨 | 3.937 吨 | 无 |
| 冷轧公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 8 | 连续退火炉、1#镀锌退火炉、2#镀锌退火炉、酸再生培烧炉、制氢转换炉、1#锅炉房、2#锅炉房、3#锅炉房 | 3 mg/m ³ | 连续退火炉、1#镀锌退火炉、2#镀锌退火炉、酸再生培烧炉、制氢转换炉：20 mg/m ³ ；1#、2#、3#锅炉房：10 mg/m ³ | 2.1417 吨 | 18 吨 | 无 |
| 冷轧公司 | 氮氧化物 | 有组织 | 8 | 连续退火炉、1#镀锌退火炉、2#镀锌退火炉、酸再生培烧炉、1#锅炉房、2#锅炉房、3#锅炉房、制氢转换炉 | 连续退火炉、1#镀锌退火炉、2#镀锌退火炉：10-95 mg/m ³ ；酸再生培烧炉：10-88mg/m ³ ；2#锅炉房：20-30 | 连续退火炉、1#镀锌退火炉、2#镀锌退火炉、酸再生培烧炉、制氢转换炉：100 mg/m ³ ；1#、2#、3#锅炉房：80 | 25.6134 吨 | 148.184 吨 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|--|---|--|-----------|---------|---|
| | | | | | mg/m ³ ; 1# 锅炉房、制 氢转换炉、 3#锅炉房: 20-65 mg/m ³ | mg/m ³ | | | |
| 冷轧公司 | 颗粒物 | 有组织 | 10 | 拉矫机废 气、连续退 火炉、1#镀 锌退火炉、 2#镀锌退火 炉、酸再生 培烧炉、制 氢转换炉、 废酸再生氧 化铁粉仓; 1#、2#、3# 锅炉房 | 拉矫机废 气; 3-3.9mg/m ³ ; 连续退火 炉、1#镀锌 退火炉、2# 镀锌退火 炉、酸再生 培烧炉、制 氢转换炉 1-8 mg/m ³ ; 废酸再生氧 化铁粉仓 2.4-4 mg/m ³ ; 1#、2#、3# 锅炉房: 2-4 mg/m ³ | 拉矫机废 气、连续退 火炉、1#镀 锌退火炉、 2#镀锌退火 炉、酸再生 培烧炉、制 氢转换炉、 废酸再生氧 化铁粉仓: 10 mg/m ³ ; 1#、2#、3# 锅炉房: 5 mg/m ³ | 10.4066 吨 | 18.75 吨 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

迁钢公司根据《钢铁绿色行动计划方案》，启动环保项目10项，成立项目领导小组，定期召开项目推进例会，及时协调解决存在问题，推进绿色项目进展。目前立项5项，并开始组织采购和施工，其它5个项目正在进行方案论证或立项审批中。迁钢公司通过完善环保管理制度、坚持日常检查、落实问题整改治理措施等一系列措施，不断强化日常生产作业及环保设施运行管控，环保设施与生产设施同步稳定运行。强化环保设施检修维护管理，脱硫脱硝、除尘、废水处理等环保设施与主体生产设施同步检修。经自行监测和环保部门监督监测，各类污染物100%达标排放。

京唐公司建设除尘、脱硫等废气处理设施，对各类废气高效处理，粉尘采用布袋除尘、电除尘两种方式；焦炉烟气采用氨法脱硫+中低温SCR脱硝工艺；烧结、球团采用循环流化床脱硫+中低温SCR脱硝工艺；自备电厂脱硫采用海水脱硫+SCR脱硝工艺；建设废水处理设施，处理后清水与富裕海水淡化水勾兑回用，实现废水耦合式零排放；建设固废处理设施；建设型煤综合利用设施，将焦油渣、酚氰废水生化污泥作为粘结剂与原煤混合加工生成焦油渣型煤，用作炼焦原料。建设矿渣细磨水泥生产线，将钢铁厂的高炉水渣，采用新的加工技术使之转变为高品质的水泥原料。采用折焖一体钢渣处理技术及辊压破碎、罐式有压热焖处理技术，处理后产生的渣钢用做烧结、炼钢的副原料。原料、炼铁、热轧等工序产生的除尘灰及轧钢氧化铁皮等，返回烧结配料加以利用。建设25万吨/年炼钢一次除尘灰造球项目，作为炼钢造渣冷却剂加以利用。京唐公司所有环保设施运行良好，全流程各工序达到超低排放标准。

冷轧公司按要求建设以天然气为燃料的退火炉、燃气锅炉，从源头减少废气污染。建设油雾净化系统、酸雾净化系统、布袋除尘系统、碱雾处理系统等11套废气处理设施，废气全部达标排放；建设废水站1座，通过含酸废水处理系统、稀碱废水处理系统、含油及光整液废水处理系统等四个系统，将废水处理全部达标排放。噪声防治方面，选用低噪声设备、采取减振措施，氧化铁粉仓排口加装消音器；将空压机、增

压机、氮压机等设备设置在厂房内，并设置隔音罩，制氮机组排口建设消音塔；锅炉房采取减振消声、隔声措施；排口安装3台消音器，将噪声污染减少到最低。上述环保设施运行良好，所有污染物均达标排放。

智新公司在废气、异味、噪声治理、土壤污染防治、扬尘等方面进行治理，进行抑尘装置项目和食堂烟道检测平台改造项目的环保改造。现有环保设施全部运行稳定，污染物达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

迁钢公司为进一步节能减排，提升企业环境形象，投资实施了《首钢股份公司迁安钢铁公司除尘灰环境治理项目》、《首钢股份公司迁安钢铁公司高炉冲渣水乏汽消白项目》等项目，均已登记建设项目环境影响评价登记表。公司于2017年9月取得唐山市环境保护局核发的新版排污许可证。

京唐公司坚持生产发展与环境保护并重的原则，严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行建设项目环境影响评价工作，项目实施过程中严格按照环评批复进行建设，所有建设项目均配套建设环保设施，满足环保三同时管理要求，环境保护审批手续齐全。2017年8月，取得了唐山市环保局核发的新版排污许可证，结合二期一步建设项目，2019年4月完成排污许可证变更取证，将二期一步项目排污口等纳入规范化管理。2019年4月取得河北省生态环境厅“关于首钢京唐钢铁联合有限责任公司二期一步工程变动情况意见的复函”(冀环评函[2019]465号)，目前正在组织二期一步工程竣工环保验收相关工作。

冷轧公司积极开展绿色生产工作，是北京市节水型工厂、环境环保先进单位。2018年1月，由冷轧公司、中清能合作建设的8.3兆瓦屋顶分布式光伏项目正式并网投入运行，成为北京市最大单体分布式光伏发电项目，每年约生产820万千瓦·时清洁可靠的优质光伏“绿电”，具有重要示范作用。同时，冷轧公司积极建设花园式工厂，被评为国家级以及北京市级绿色工厂称号。

智新公司无大型新、改、扩建项目，未进行环境影响评价业务。

突发环境事件应急预案

迁钢公司依据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规及规范性文件，制定《突发环境事件应急预案》。预案重点加强生产日常管理和安全防范工作，严防各种突发环境事件发生，规范和强化应对突发环境事件的应急处置工作，以预防发生为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。在此基础上，迁钢公司还分别制定《突发环境事件大气专项应急预案》《突发环境事件水专项应急预案》，进一步提高大气污染及水污染突发事件应急处理能力。

京唐公司将煤气储柜、管道以及苯储罐、酸储罐、液氨储罐等危险化学品及有毒有害物质生产、存储区确定为应急救援危险目标，按照《首钢京唐钢铁联合有限责任公司突发环境事件应急处理预案(第三版)》要求，2020年上半年实施废水超标、废酸泄露、废油泄露、放射源丢失等应急演练，确保紧急情况下按照《预案》要求，有效地实施救援，提高防范和处置突发性环境污染事故的技能，增强实战能力。

冷轧公司根据相关法律法规及规范性文件制定《突发环境事件应急预案》，按北京市环保局环境应急管理规定上报备案，并与第三方机构签订服务合同。2020年上半年，根据《预案》要求，组织酸轧、热处理作业区、公辅区域进行预案演练，通过演练发现问题及时整改，增强公司突发环境事件应急处置能力。

智新公司继续执行2018年编制并备案的《突发环境事件应急预案》，组织开展突发环境事件应急演练29项，全面覆盖水、气、声、渣、辐射等项目。

环境自行监测方案

迁钢公司依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》、《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》等相关规定，建立和完善污染源监测及信息公开制度，制定《2020年污染物排放监测计划》，并严格执行。2020年1-6月份组织实施自行监测644次，涵盖废水、废气等所有污染因子。监测结果表明，污染物100%达标排放。

京唐公司环境监测系统由自动监测和人工监测两部分组成，人工监测系统委托第三方检测机构，按照监测计划定期对厂区污染源废气、废水、噪声、放射源等项目进行环境监测，形成监测数据和报告。

冷轧公司按照北京市环境保护局“关于做好2015年主要污染物总量减排监测体系督查考核工作的通知”(京环办[2015]54号)以及排污许可证的要求，按日、月、季度对各排放点进行监督检查，2020年上半年

污染源排放口指标全部达标。

智新公司按照相关规定，制定《2020年自行监测方案及计划》，委托具有资质的第三方监测机构，每月、每季度按照监测计划开展环境监测工作。

其他应当公开的环境信息

迁钢公司、京唐公司、冷轧公司、智新公司在坚持做好环境保护工作基础上，根据《企业事业单位环境信息公开管理办法》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》及政府要求，通过国家重点监控企业自行监测信息公开平台、政府环保部门网站以及自行建立信息公布平台等，宣传和展示企业环保项目、环保设施运行情况、主要污染源名称及排放标准限值、监测方式、监测指标名称等环保信息，主动接受社会监督。

其他环保相关信息

为发展循环经济和低碳经济，建设资源节约型、环境友好型、低碳导向性企业，实现公司又好又快发展，履行社会责任，首钢股份编制《2019年度环境责任报告》，相关内容可登陆首钢股份网站(<http://www.sggf.com.cn>)查阅。

智新公司主要污染物排放情况包涵在迁钢公司相关数据中。

2、履行精准扶贫社会责任情况

本报告期内，公司无精准扶贫社会责任情况，未来将根据上级要求做好相关工作。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

根据首钢股份2019年度股东大会决议(详见2020年6月24日公司董事会公告)，2020年7月6日公司组织完成发行公司债券募集说明书及其摘要等文件编制工作并上报至深圳证券交易所。8月5日取得向专业投资者公开发行可续期公司债注册的批复，8月6日取得向专业投资者公司发行公司债券注册的批复。目前公司正在组织券商对市场进行分析，并将择机组织发行工作。2020年7月6日公司组织完成发行超短期融资券募集说明书及其摘要等文件编制工作并上报至中国银行间市场交易商协会，目前已通过初评正在等待中国银行间市场交易商协会排期上会。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|--------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 232,286,354 | 4.39% | | | | | | 232,286,354 | 4.39% |
| 2、国有法人持股 | 232,286,354 | 4.39% | | | | | | 232,286,354 | 4.39% |
| 二、无限售条件股份 | 5,057,103,246 | 95.61% | | | | | | 5,057,103,246 | 95.61% |
| 1、人民币普通股 | 5,057,103,246 | 95.61% | | | | | | 5,057,103,246 | 95.61% |
| 三、股份总数 | 5,289,389,600 | 100.00% | | | | | | 5,289,389,600 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

 适用 不适用

三、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 | 99,155 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股 数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限售 条件的普通 股数量 | 持有无限售 条件的普通 股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份 状态 | 数量 |
| 首钢集团有限公司 | 国有法人 | 64.38% | 3,405,352,431 | 0 | 232,286,354 | 3,173,066,077 | 质押 | 842,000,000 |
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 15.00% | 793,408,440 | | | | | |

| 北京易诊科技发展有限公司 | | 3.02% | 159,790,000 | | | | |
|---|---|-------|-------------|--|--|--|--|
| 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | | 1.51% | 79,900,000 | | | | |
| 北京石榴港商业管理有限公司 | | 1.11% | 58,590,000 | | | | |
| 北京小间科技发展有限公司 | | 0.93% | 49,270,000 | | | | |
| 北京塞纳投资发展有限公司 | | 0.50% | 26,475,500 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | | 0.46% | 24,452,452 | | | | |
| 北京安第斯投资发展有限公司 | | 0.35% | 18,650,000 | | | | |
| 刘伟 | | 0.34% | 18,102,700 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 首钢集团持有宝钢股份 2.19% 股权，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人持有宝钢股份 61.93% 股权，除此之外首钢集团与其他前 10 名股东之间无关联关系或一致行动人关系；北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、北京石榴港商业管理有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京安第斯投资发展有限公司为一致行动人关系。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 首钢集团有限公司 | 3,173,066,077 | | | | | | |
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 793,408,440 | | | | | | |
| 北京易诊科技发展有限公司 | 159,790,000 | | | | | | |
| 北京纳木纳尼资产管理有限公司 | 79,900,000 | | | | | | |
| 北京石榴港商业管理有限公司 | 58,590,000 | | | | | | |
| 北京小间科技发展有限公司 | 49,270,000 | | | | | | |
| 北京塞纳投资发展有限公司 | 26,475,500 | | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 24,452,452 | | | | | | |
| 北京安第斯投资发展有限公司 | 18,650,000 | | | | | | |
| 刘伟 | 18,102,700 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 首钢集团持有宝钢股份 2.19% 股权，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人持有宝钢股份 61.93% 股权，除此之外首钢集团与其他前 10 名股东之间无关联关系或一致行动人关系；北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、北京石榴港商业管理有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京安第斯投资发展有限公司为一致行动人关系。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 前 10 名普通股股东中，北京易诊科技发展有限公司及其一致行动人将其持有的本公司无限售流通股 298,395,500 股，转入其在东北证券、申万宏源开立的融资融券信用帐户中。详见本公司于 2018 年 12 月 4 日发布的相关公告。 | | | | | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、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 |
|----|-------|-------|------------------|-----------------|
| 刘燊 | 独立董事 | 被选举 | 2020 年 06 月 23 日 | 经董事会推荐，由股东大会选举。 |
| 彭锋 | 独立董事 | 被选举 | 2020 年 06 月 23 日 | 经董事会推荐，由股东大会选举。 |
| 唐荻 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020 年 06 月 23 日 | 6 年任期满离任。 |
| 张斌 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020 年 06 月 23 日 | 6 年任期满离任。 |

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,309,465,849.88 | 5,735,118,932.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,708,671,204.23 | 5,339,326,922.25 |
| 应收账款 | 1,069,734,364.97 | 1,028,752,225.78 |
| 应收款项融资 | 5,415,438,821.66 | 4,031,364,764.55 |
| 预付款项 | 2,279,319,187.99 | 2,116,776,879.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 197,460,999.31 | 24,029,674.84 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 177,642,166.75 | 2,754,886.56 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,556,567,865.25 | 8,787,825,099.93 |
| 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 | 549,332,143.91 | 584,135,586.47 |
| 流动资产合计 | 31,085,990,437.20 | 27,647,330,086.54 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,192,820,225.80 | 3,137,865,376.57 |
| 其他权益工具投资 | 162,893,916.25 | 4,357,517,927.34 |
| 其他非流动金融资产 | | |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 88,938,635,161.16 | 83,287,788,722.90 |
| 在建工程 | 16,080,436,157.95 | 25,426,296,137.79 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,862,006,692.35 | 2,927,126,059.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,124,442.61 | 1,100,021.04 |
| 递延所得税资产 | 93,713,191.96 | 87,447,566.73 |
| 其他非流动资产 | 1,965,717,410.38 | |
| 非流动资产合计 | 114,297,347,198.46 | 119,225,141,811.66 |
| 资产总计 | 145,383,337,635.66 | 146,872,471,898.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 25,169,155,000.33 | 30,293,221,165.42 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,908,852,200.00 | 6,930,274,570.54 |
| 应付账款 | 24,458,970,897.88 | 24,086,162,808.87 |
| 预收款项 | | 4,461,511,152.40 |
| 合同负债 | 4,262,062,226.03 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 384,931,125.63 | 377,891,381.66 |
| 应交税费 | 120,400,528.96 | 114,401,695.84 |
| 其他应付款 | 1,802,759,805.32 | 2,271,088,907.26 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,790,096,983.97 | 9,400,574,401.68 |
| 其他流动负债 | 554,068,089.38 | |
| 流动负债合计 | 74,451,296,857.50 | 77,935,126,083.67 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 24,717,300,000.00 | 19,101,100,000.00 |
| 应付债券 | 4,000,000,000.00 | 4,026,866,666.72 |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 347,210,798.96 | 328,422,670.27 |
| 递延所得税负债 | 265,769,877.02 | 600,631,873.94 |
| 其他非流动负债 | 4,753,289,508.24 | 4,711,490,199.06 |
| 非流动负债合计 | 34,085,670,184.22 | 28,770,611,409.99 |
| 负债合计 | 108,536,967,041.72 | 106,705,737,493.66 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 5,289,389,600.00 | 5,289,389,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 19,610,314,356.89 | 20,074,865,467.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 98,860,390.08 | 1,952,319,928.42 |
| 专项储备 | 23,808,119.46 | 15,749,165.64 |
| 盈余公积 | 1,729,509,055.66 | 1,729,509,055.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 701,184,784.44 | -2,179,897,484.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 27,453,066,306.53 | 26,881,935,733.01 |
| 少数股东权益 | 9,393,304,287.41 | 13,284,798,671.53 |
| 所有者权益合计 | 36,846,370,593.94 | 40,166,734,404.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 145,383,337,635.66 | 146,872,471,898.20 |

法定代表人：赵民革

主管会计工作负责人：李百征

会计机构负责人：龚娟娟

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,322,589,241.22 | 2,100,647,913.85 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,351,942,806.31 | 2,492,497,587.89 |
| 应收账款 | 2,360,930,825.85 | 1,180,114,403.06 |
| 应收款项融资 | 1,854,702,671.33 | 1,825,294,953.86 |
| 预付款项 | 188,284,472.00 | 201,462,809.27 |
| 其他应收款 | 183,614,414.29 | 1,673,247.41 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 174,887,280.19 | |
| 存货 | 1,391,030,959.59 | 1,294,056,715.06 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2,297,538,359.60 | 3,453,190,809.55 |
| 流动资产合计 | 11,950,633,750.19 | 12,548,938,439.95 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 23,399,068,828.26 | 18,893,930,958.80 |
| 其他权益工具投资 | 162,893,916.25 | 4,357,517,927.34 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 20,439,087,311.35 | 21,144,600,686.04 |
| 在建工程 | 2,913,843,425.35 | 3,678,076,181.04 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,839,954,522.79 | 875,411,256.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 28,504,472.45 | 29,098,335.72 |
| 其他非流动资产 | 1,133,180,094.02 | 1,134,117,184.62 |
| 非流动资产合计 | 49,916,532,570.47 | 50,112,752,530.05 |
| 资产总计 | 61,867,166,320.66 | 62,661,690,970.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 12,172,441,797.84 | 11,853,249,166.67 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 938,850,000.00 | 1,038,827,684.61 |
| 应付账款 | 11,087,025,346.40 | 11,497,447,540.23 |
| 预收款项 | | 916,868,636.47 |
| 合同负债 | 850,192,831.31 | |
| 应付职工薪酬 | 109,126,611.65 | 101,792,194.59 |
| 应交税费 | 29,527,488.44 | 34,900,717.12 |
| 其他应付款 | 1,084,094,619.05 | 1,122,685,701.59 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,789,464,288.41 | 4,406,150,284.44 |
| 其他流动负债 | 110,525,068.07 | |
| 流动负债合计 | 30,171,248,051.17 | 30,971,921,925.72 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,210,000.00 | 610,000.00 |
| 应付债券 | 4,000,000,000.00 | 4,026,866,666.72 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 87,996,089.72 | 90,085,674.14 |
| 递延所得税负债 | 242,990,104.74 | 577,852,101.66 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,334,296,194.46 | 4,697,514,442.52 |
| 负债合计 | 34,505,544,245.63 | 35,669,436,368.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 5,289,389,600.00 | 5,289,389,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 11,981,613,420.11 | 12,415,326,156.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 98,860,390.08 | 1,952,319,928.42 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,729,509,055.66 | 1,729,509,055.66 |
| 未分配利润 | 8,262,249,609.18 | 5,605,709,861.57 |
| 所有者权益合计 | 27,361,622,075.03 | 26,992,254,601.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,867,166,320.66 | 62,661,690,970.00 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 33,686,829,620.22 | 33,086,305,368.28 |
| 其中：营业收入 | 33,686,829,620.22 | 33,086,305,368.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 33,099,457,037.41 | 31,849,371,877.90 |
| 其中：营业成本 | 30,377,014,506.15 | 29,320,604,772.99 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 349,799,536.93 | 293,953,068.88 |
| 销售费用 | 727,696,309.82 | 653,973,914.96 |
| 管理费用 | 451,436,291.73 | 456,412,861.25 |
| 研发费用 | 165,820,048.48 | 90,628,963.36 |
| 财务费用 | 1,027,690,344.30 | 1,033,798,296.46 |
| 其中：利息费用 | 1,121,119,343.37 | 1,096,389,301.74 |
| 利息收入 | 49,014,775.07 | 41,154,174.05 |
| 加：其他收益 | 24,174,583.70 | 12,336,103.17 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 233,070,467.15 | 229,718,588.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 53,311,130.27 | 23,954,781.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,557,798.69 | 140,228.40 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -91,521,148.83 | -55,704,906.76 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 93,642.40 | 111,103.78 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 755,747,925.92 | 1,423,534,607.32 |
| 加：营业外收入 | 1,261,881.27 | 1,163,438.83 |
| 减：营业外支出 | 2,917,089.02 | 7,008,991.74 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 754,092,718.17 | 1,417,689,054.41 |
| 减：所得税费用 | 102,945,246.28 | 173,641,822.65 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 651,147,471.89 | 1,244,047,231.76 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 651,147,471.89 | 1,244,047,231.76 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 523,187,906.56 | 931,052,439.31 |
| 2.少数股东损益 | 127,959,565.33 | 312,994,792.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 150,750,669.48 | 258,358,153.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 150,750,669.48 | 258,358,153.58 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 150,750,669.48 | 258,358,153.58 |
| 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 | 150,750,669.48 | 258,358,153.58 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|------------------|
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 801,898,141.37 | 1,502,405,385.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 673,938,576.04 | 1,189,410,592.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 127,959,565.33 | 312,994,792.45 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0989 | 0.1760 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0989 | 0.1760 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：61,522,051.81 元，上期被合并方实现的净利润为：4,286,984.62 元。

法定代表人：赵民革

主管会计工作负责人：李百征

会计机构负责人：龚娟娟

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 14,407,495,407.82 | 14,619,346,397.78 |
| 减：营业成本 | 13,340,650,689.22 | 13,491,242,502.53 |
| 税金及附加 | 124,979,871.29 | 130,521,388.21 |
| 销售费用 | 227,145,598.84 | 200,288,583.05 |
| 管理费用 | 179,933,060.77 | 161,561,257.10 |
| 研发费用 | 74,392,634.83 | 6,897,134.09 |
| 财务费用 | 424,438,693.10 | 353,900,786.98 |
| 其中：利息费用 | 446,819,864.57 | 368,583,533.22 |
| 利息收入 | 13,710,326.76 | 14,297,332.58 |
| 加：其他收益 | 2,955,837.91 | 5,142,984.42 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 279,867,695.63 | 273,833,975.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 45,216,054.82 | 35,071,941.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,816,653.13 | -19,827,359.61 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,834,764.12 | -3,514,276.86 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 312,760,282.32 | 530,570,068.92 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 117,404.00 | 5,998.33 |
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | 4,246,506.59 |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 312,847,686.32 | 526,329,560.66 |
| 减：所得税费用 | 14,202,300.86 | 13,680,664.98 |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列) | 298,645,385.46 | 512,648,895.68 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 298,645,385.46 | 512,648,895.68 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 150,750,669.48 | 258,358,153.58 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 150,750,669.48 | 258,358,153.58 |
| 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 | 150,750,669.48 | 258,358,153.58 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 449,396,054.94 | 771,007,049.26 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,352,996,083.46 | 15,524,123,311.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 73,663,162.72 | 223,778,618.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 126,820,261.84 | 526,076,075.99 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 18,553,479,508.02 | 16,273,978,005.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,266,836,660.39 | 11,572,637,630.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,705,267,749.89 | 1,749,750,827.66 |
| 支付的各项税费 | 890,193,581.27 | 1,089,582,148.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 947,635,612.64 | 841,766,746.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,809,933,604.19 | 15,253,737,353.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,743,545,903.83 | 1,020,240,652.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,164,380.10 | 6,136,982.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,067.55 | 1,799,523.69 |
| 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 | 49,539,775.07 | 41,454,174.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,806,222.72 | 49,390,680.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,083,938,739.58 | 4,373,671,758.49 |
| 投资支付的现金 | 15,365,000.00 | 33,612,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 512,933,652.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,612,237,392.41 | 4,407,284,258.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,556,431,169.69 | -4,357,893,578.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 23,968,170,000.00 | 24,364,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 702,517,360.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,968,170,000.00 | 25,067,317,360.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,289,970,000.00 | 20,714,240,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,201,680,887.39 | 1,052,426,994.58 |
| 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 | 7,614,312.46 | 1,004,007,187.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,499,265,199.85 | 22,770,674,181.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 468,904,800.15 | 2,296,643,178.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 656,019,534.29 | -1,041,009,747.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,403,513,394.20 | 4,492,161,042.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,059,532,928.49 | 3,451,151,294.31 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,957,944,856.69 | 4,687,288,479.64 |
| 收到的税费返还 | 7,106,567.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,381,417.06 | 221,600,251.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,049,432,840.79 | 4,908,888,731.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,052,953,555.63 | 3,801,777,184.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 534,939,051.34 | 548,229,075.03 |
| 支付的各项税费 | 336,447,287.63 | 572,749,732.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 300,569,443.96 | 244,306,598.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,224,909,338.56 | 5,167,062,589.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 824,523,502.23 | -258,173,858.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,000,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56,492,138.38 | 38,359,441.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,626.02 |
| 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 | 13,710,326.76 | 14,297,332.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,202,465.14 | 1,052,667,400.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,235,077.59 | 276,893,755.87 |
| 投资支付的现金 | | 5,031,054,910.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 521,656,810.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 827,891,888.37 | 5,307,948,665.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -757,689,423.23 | -4,255,281,265.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 8,580,870,000.00 | 8,781,480,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 694,517,360.59 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 8,580,870,000.00 | 9,475,997,360.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,080,870,000.00 | 5,090,870,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 256,886,227.15 | 200,449,547.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,150,705.73 | 4,009,691.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,343,906,932.88 | 5,295,329,238.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -763,036,932.88 | 4,180,668,121.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -696,202,853.88 | -332,787,003.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,754,642,513.64 | 1,465,781,255.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,058,439,659.76 | 1,132,994,252.56 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|-----------------|-----------|-------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|---------------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,289,389,600.00 | | | | 20,074,865.46 | | 1,952,319,928.42 | 15,749,165.64 | 1,729,509,055.66 | | -2,179,897.48 | | 26,881,935.73 | 13,284,798.67 | 40,166,734.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,289,389,600.00 | | | | 20,074,865.46 | | 1,952,319,928.42 | 15,749,165.64 | 1,729,509,055.66 | | -2,179,897.48 | | 26,881,935.73 | 13,284,798.67 | 40,166,734.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | -464,551,110.67 | | -1,853,459,538.34 | 8,058,953.82 | | | 2,881,082.26 | | 571,130,573.52 | -3,891,494.38 | -3,320,363.81 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 150,750,669.48 | | | | 523,187,906.56 | | 673,938,576.04 | 127,959,565.33 | 801,898,141.37 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -434,401,502.22 | | | | | | | | -434,401,502.22 | -4,021,228.61 | -4,455,630.11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 3,327,900.00 | 3,327,900.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -434,401,502.22 | | | | | | | | | -434,401,502.22 | -4,458,958.01 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | 1,673,089.64 | | | | | | | | | 8,058,953.82 | 11,506,707.44 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,732,043.46 | 1,774,663.98 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|------------------|--|----------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | -31,822,698.09 | | | | | | | | -31,822,698.09 | -31,822,698.09 | |
| 四、本期期末余额 | 5,289,389,600.00 | | | | 19,610,314,356.89 | 98,860,390.08 | 23,808,119.46 | 1,729,509,055.66 | | 701,184,784.44 | | | 27,453,066,306.53 | 9,393,304,287.41 | 36,846,370,593.94 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,289,389,600.00 | | | | 20,091,435,081.71 | | 1,532,188,176.47 | 7,975,932.61 | 1,687,827,448.18 | | -3,260,964,367.74 | | 25,347,851,871.23 | 11,024,822,961.68 | 36,372,674,832.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 51,151,727.52 | | | | | | 51,151,727.52 | | 51,151,727.52 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | -17,083,231.37 | | | | | | -62,841,211.49 | | -79,924,442.86 | 608,022,052.14 | 528,097,609.28 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,289,389,600.00 | | | | 20,074,351,850.34 | | 1,583,339,903.99 | 7,975,932.61 | 1,687,827,448.18 | | -3,323,805,579.23 | | 25,319,079,155.89 | 11,632,845,013.82 | 36,951,924,169.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -42,328.99 | | 258,358,153.58 | 2,536,379.74 | | | 931,052,439.31 | | 1,191,904,643.64 | 1,305,006,232.12 | 2,496,910,875.76 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 258,358,153.58 | | | | 931,052,439.31 | | 1,189,410,592.89 | 312,994,792.45 | 1,502,405,385.34 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 990,621,384.00 | 990,621,384.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 990,621,384.00 | 990,621,384.00 |
| 2. 其他权益工 | | | | | | | | | | | | | | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-----------|------------|----------|----------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,289,389,600.00 | | | | 12,415,326,156.11 | | | | | 1,729,509,055.66 | 5,605,709,861.57 | | 26,992,254,601.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,289,389,600.00 | | | | 12,415,326,156.11 | | | | | 1,729,509,055.66 | 5,605,709,861.57 | | 26,992,254,601.76 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | -433,712,736.00 | | | | | -1,853,459,538.34 | 2,656,539,747.61 | | 369,367,473.27 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 150,750,669.48 | 298,645,385.46 | | 449,396,054.94 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -434,401,502.22 | | | | | | | | -434,401,502.22 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -434,401,502.22 | | | | | | | | -434,401,502.22 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | -2,004,210,207.8 | 2,357,894,362. | | 353,684,154.33 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | 2 | | | 15 | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | -2,004,210,207.82 | | | 2,357,894,362.15 | | 353,684,154.33 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | 688,766.22 | | | | | | | 688,766.22 |
| 1. 本期提取 | | | | | 688,766.22 | | | | | | | 688,766.22 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 5,289,389,600.00 | | | | 11,981,613,420.11 | | 98,860,390.08 | | 1,729,509,055.66 | 8,262,249,609.18 | | 27,361,622,075.03 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|------------------|------|------------------|------------------|----|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,289,389,600.00 | | | | 12,415,326,156.11 | | 1,532,188,176.47 | | 1,687,827,448.18 | 5,189,366,782.39 | | 26,114,098,163.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 51,151,727.52 | | | | | 51,151,727.52 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,289,389,600.00 | | | | 12,415,326,156.11 | | 1,583,339,903.99 | | 1,687,827,448.18 | 5,189,366,782.39 | | 26,165,249,890.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 515,734.83 | | 258,358,153.58 | | | 512,648,895.68 | | 771,522,784.09 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--|--|------------|--|----------------|--|---------|----------------|--|----------------|
| (一)综合收益总额 | | | | | | 258,358,153.58 | | | 512,648,895.68 | | 771,007,049.26 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | 515,734.83 | | | | | | | 515,734.83 |
| 1. 本期提取 | | | | 515,734.83 | | | | | | | 515,734.83 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 5,289, | | | 12,415, | | 1,841,6 | | 1,687,8 | 5,702,015 | | 26,936,772, |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|---------|--|---------|--|---------|---------|--|--------|
| 额 | 389,60 | | | 841,890 | | 98,057. | | 27,448. | ,678.07 | | 674.76 |
| | 0.00 | | | .94 | | 57 | | 18 | | | |

三、公司基本情况

1、公司概况

北京首钢股份有限公司(以下简称本公司)是经北京市人民政府京政函[1998]34号文批准,由首钢集团有限公司独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]91号文核准,本公司于1999年9月21日至27日首家在深圳证券交易所采用法人配售与上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)35,000.00万股,每股面值1元,每股发行价5.15元,股票代码:000959。本公司于1999年10月15日经北京市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照号1100001028663(1-1),注册资本2,310,000,000.00元。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]107号文核准,于2003年12月16日发行20亿元可转换公司债券。2003年12月31日首钢转债在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“首钢转债”,债券代码“125959”。首钢转债自2004年6月16日起实施转股,至2007年2月26日首钢转债满足赎回条件,公司董事会发布赎回公告。截至到2007年4月6日转债赎回日,首钢转债共计有1,950,217,500.00元转为本公司股份,累计增加股本656,526,057.00元。本公司于2008年11月20日取得新的企业法人营业执照,注册号为110000000286633(1-1),注册资本变更为2,966,526,057.00元。

2013年1月16日,本公司重大资产重组事项经中国证监会重组委审核,并获得无条件通过。2014年1月29日,中国证券监督管理委员会下发了《关于核准北京首钢股份有限公司重大资产重组及向首钢集团有限公司发行股份购买资产的批复》。截止2014年4月25日,本公司重大资产重组工作实施完毕。该次重大资产重组向首钢集团有限公司定向增发2,322,863,543股,每股面值1元,每股发行价4.29元。本公司于2014年7月9日取得增资后的企业法人营业执照,注册号为110000000286633,注册资本变更为5,289,389,600元。

本公司于2016年12月22日取得五证合一后的企业法人营业执照,统一社会信用代码为911100007002343182。

本公司法定地址:北京市石景山区石景山路。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设有董事会秘书室、计财部、制造部、营销中心、采购中心、人力资源部、设备部、能源部、环境保护部、质量检验部和办公室等职能部门,同时还设有迁钢公司等下属生产厂,以及技术中心等辅助生产部门。拥有首钢京唐钢铁联合有限责任公司、北京首钢冷轧薄板有限公司、首钢股份迁安会议中心有限公司(2020年7月更名为迁安首钢冶金科技有限公司)、首钢智新迁安电磁材料有限公司、北京首钢新能源汽车材料科技有限公司、北京首钢钢贸投资管理有限公司六家子公司。

本公司经营范围为钢铁冶炼,钢压延加工;铜冶炼及压延加工、销售;烧结矿、焦炭、化工产品制造、销售;高炉余压发电及煤气生产、销售;工业生产废弃物加工、销售;销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设备、建筑材料、通用设备、五金、家具、装饰材料;设备租赁(汽车除外);经营电信业务;保险代理业务;保险经纪业务;装卸搬运;软件开发;广告设计、代理;仓储服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;投资及投资管理。

本财务报表及财务报表附注业经本公司2020年度董事会第一次临时会议于2020年8月27日批准。

本公司以“控制”为合并基础,合并范围包括子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司、北京首钢冷轧薄板有限公司、首钢股份迁安会议中心有限公司、首钢智新迁安电磁材料有限公司、北京首钢新能源汽车材料科技有限公司、北京首钢钢贸投资管理有限公司。

本期，本公司通过同一控制企业合并新增子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司。详见本节“八、合并范围的变动”、本节“九、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销和研发费资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见本节“五、14固定资产”“五、18无形资产”“五、23收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年度1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进

行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，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。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，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。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

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，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ① 属于“一揽子交易”的，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 不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- * 本公司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；
- * 该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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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；
- * 该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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应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资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资

从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本

公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节“五、9公允价值计量”。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- * 以摊余成本计量的金融资产；
- * 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- * 租赁应收款；
- * 财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外)。

预期信用损失的计量

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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- * 应收票据组合1：银行承兑汇票
- * 应收票据组合2：信用等级较低的银行承兑汇票和商业承兑汇票

B、应收账款：应收货款

C、应收款项融资

* 应收款项融资组合1：银行承兑汇票

* 应收款项融资组合2：信用等级较低的银行承兑汇票和商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，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。

对于划分为组合的应收账款，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预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司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：

* 其他应收款组合1：备用金及押金等

* 其他应收款组合2：其他往来款

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- * 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- * 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- * 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- * 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。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：

- * 发行方或债务人发生重大财务困难；
- * 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- * 本公司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；
- * 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- * 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。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果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，则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。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观

察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、产成品、低值易耗品、自制半成品。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、产成品、自制半成品发出时采用加权平均法计价。

(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

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法和分次转销法摊销。

11、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产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、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，

以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分(未被划分为持有待售类别)则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

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。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。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列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日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转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见本节“五、11持有待售资产”。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本节“五、19长期资产减值”。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

14、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25-43 | 5 | 3.80-2.21 |
| 机械动力设备 | 年限平均法 | 12-28 | 5 | 7.92-3.39 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 工业炉窑 | 年限平均法 | 13 | 5 | 7.31 |
| 冶金专业设备 | 年限平均法 | 19.00 | 5 | 5.00 |
| 工具及其他用具 | 年限平均法 | 14-22 | 5 | 6.79-4.32 |

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节“五、19长期资产减值”。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使

选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。(5)每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。(6)大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节“五、19长期资产减值”。

16、工程物资

本公司工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见“五、19长期资产减值”

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

17、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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括软件、土地使用权。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司对使用寿命有限的无形资产按无形资产的类别、预计使用寿命和预计残值，采用直线法进行摊销。本公司确定各类无形资产的年折旧率如下：

| 类别 | 使用年限(年) | 残值率% | 年折旧率% |
|-------|---------|------|-------------|
| 软件 | 5-10 | -- | 10.00-20.00 |
| 土地使用权 | 40-50 | -- | 2.00-2.50 |

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本节“五、19长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；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支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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转为无形资产。

19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚

未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，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一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 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的控制权时确认收入。

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ① 客户在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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ① 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③ 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上

的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下:

销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让钢材等商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上,以商品控制权转移时点确认收入:取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含提供劳务服务、技术咨询或技术服务的履约义务,由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今的履约部分收入款项,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法,根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,本公司已经发生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。

24、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,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1元计量。

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;除此之外,作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时,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;属于其他情况的,直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及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。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

26、租赁**(1)经营租赁的会计处理方法**

本公司作为出租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

27、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费用及维简费

本公司根据财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局的财企[2012]16号文的有关规定。冶金企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式计提。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“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。

(2) 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

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

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围

很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》，本公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

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的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

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作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额 (2020年1月1日) |
|---|---|---|
| 因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期收款计入合同资产和其他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款重分类至合同负债。 | 合同资产—原值 其他非流动资产 长期应收款 存货 合同负债 预收款项 其他流动负债 预计负债 | -- -- -- -- 3,948,239,957.88 -4,461,511,152.40 513,271,194.52 -- |

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

| 受影响的资产负债表项目 | 影响金额 2020年6月30日 |
|-------------|--------------------|
| 合同负债 | 4,262,062,226.03 |
| 预收款项 | -4,816,130,315.41 |
| 其他流动负债 | 554,068,089.38 |

| 受影响的利润表项目 | 影响金额 2020年度1-6月 |
|-----------|--------------------|
| 营业收入 | -- |

| | |
|---------------|----|
| 营业成本 | -- |
| 销售费用 | -- |
| 所得税费用 | -- |
| 净利润 | -- |
| 其中：归属于母公司股东权益 | -- |
| 少数股东权益 | -- |

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,735,118,932.92 | 5,735,118,932.92 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 5,339,326,922.25 | 5,339,326,922.25 | |
| 应收账款 | 1,028,752,225.78 | 1,028,752,225.78 | |
| 应收款项融资 | 4,031,364,764.55 | 4,031,364,764.55 | |
| 预付款项 | 2,116,776,879.80 | 2,116,776,879.80 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 24,029,674.84 | 24,029,674.84 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 2,754,886.56 | 2,754,886.56 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 8,787,825,099.93 | 8,787,825,099.93 | |
| 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 | 584,135,586.47 | 584,135,586.47 | |
| 流动资产合计 | 27,647,330,086.54 | 27,647,330,086.54 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3,137,865,376.57 | 3,137,865,376.57 | |
| 其他权益工具投资 | 4,357,517,927.34 | 4,357,517,927.34 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 83,287,788,722.90 | 83,287,788,722.90 | |
| 在建工程 | 25,426,296,137.79 | 25,426,296,137.79 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,927,126,059.29 | 2,927,126,059.29 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,100,021.04 | 1,100,021.04 | |
| 递延所得税资产 | 87,447,566.73 | 87,447,566.73 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 119,225,141,811.66 | 119,225,141,811.66 | |
| 资产总计 | 146,872,471,898.20 | 146,872,471,898.20 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 30,293,221,165.42 | 30,293,221,165.42 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 6,930,274,570.54 | 6,930,274,570.54 | |
| 应付账款 | 24,086,162,808.87 | 24,086,162,808.87 | |
| 预收款项 | 4,461,511,152.40 | | -4,461,511,152.40 |
| 合同负债 | | 3,948,239,957.88 | 3,948,239,957.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 377,891,381.66 | 377,891,381.66 | |
| 应交税费 | 114,401,695.84 | 114,401,695.84 | |
| 其他应付款 | 2,271,088,907.26 | 2,271,088,907.26 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 9,400,574,401.68 | 9,400,574,401.68 | |
| 其他流动负债 | | 513,271,194.52 | 513,271,194.52 |

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|------|
| 流动负债合计 | 77,935,126,083.67 | 77,935,126,083.67 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 19,101,100,000.00 | 19,101,100,000.00 | |
| 应付债券 | 4,026,866,666.72 | 4,026,866,666.72 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 328,422,670.27 | 328,422,670.27 | |
| 递延所得税负债 | 600,631,873.94 | 600,631,873.94 | |
| 其他非流动负债 | 4,711,490,199.06 | 4,711,490,199.06 | |
| 非流动负债合计 | 28,770,611,409.99 | 28,770,611,409.99 | |
| 负债合计 | 106,705,737,493.66 | 106,705,737,493.66 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 5,289,389,600.00 | 5,289,389,600.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 20,074,865,467.56 | 20,074,865,467.56 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,952,319,928.42 | 1,952,319,928.42 | |
| 专项储备 | 15,749,165.64 | 15,749,165.64 | |
| 盈余公积 | 1,729,509,055.66 | 1,729,509,055.66 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -2,179,897,484.27 | -2,179,897,484.27 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 26,881,935,733.01 | 26,881,935,733.01 | |
| 少数股东权益 | 13,284,798,671.53 | 13,284,798,671.53 | |
| 所有者权益合计 | 40,166,734,404.54 | 40,166,734,404.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 146,872,471,898.20 | 146,872,471,898.20 | |

调整情况说明

详见本节“五、28(1)重要会计政策变更”

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,100,647,913.85 | 2,100,647,913.85 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2,492,497,587.89 | 2,492,497,587.89 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 应收账款 | 1,180,114,403.06 | 1,180,114,403.06 | |
| 应收款项融资 | 1,825,294,953.86 | 1,825,294,953.86 | |
| 预付款项 | 201,462,809.27 | 201,462,809.27 | |
| 其他应收款 | 1,673,247.41 | 1,673,247.41 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 1,294,056,715.06 | 1,294,056,715.06 | |
| 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 | 3,453,190,809.55 | 3,453,190,809.55 | |
| 流动资产合计 | 12,548,938,439.95 | 12,548,938,439.95 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 18,893,930,958.80 | 18,893,930,958.80 | |
| 其他权益工具投资 | 4,357,517,927.34 | 4,357,517,927.34 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 21,144,600,686.04 | 21,144,600,686.04 | |
| 在建工程 | 3,678,076,181.04 | 3,678,076,181.04 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 875,411,256.49 | 875,411,256.49 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 29,098,335.72 | 29,098,335.72 | |
| 其他非流动资产 | 1,134,117,184.62 | 1,134,117,184.62 | |
| 非流动资产合计 | 50,112,752,530.05 | 50,112,752,530.05 | |
| 资产总计 | 62,661,690,970.00 | 62,661,690,970.00 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 11,853,249,166.67 | 11,853,249,166.67 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,038,827,684.61 | 1,038,827,684.61 | |
| 应付账款 | 11,497,447,540.23 | 11,497,447,540.23 | |
| 预收款项 | 916,868,636.47 | | -916,868,636.47 |
| 合同负债 | | 811,388,173.87 | 811,388,173.87 |
| 应付职工薪酬 | 101,792,194.59 | 101,792,194.59 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应交税费 | 34,900,717.12 | 34,900,717.12 | |
| 其他应付款 | 1,122,685,701.59 | 1,122,685,701.59 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,406,150,284.44 | 4,406,150,284.44 | |
| 其他流动负债 | | 105,480,462.60 | 105,480,462.60 |
| 流动负债合计 | 30,971,921,925.72 | 30,971,921,925.72 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 610,000.00 | 610,000.00 | |
| 应付债券 | 4,026,866,666.72 | 4,026,866,666.72 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 90,085,674.14 | 90,085,674.14 | |
| 递延所得税负债 | 577,852,101.66 | 577,852,101.66 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,697,514,442.52 | 4,697,514,442.52 | |
| 负债合计 | 35,669,436,368.24 | 35,669,436,368.24 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 5,289,389,600.00 | 5,289,389,600.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 12,415,326,156.11 | 12,415,326,156.11 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,952,319,928.42 | 1,952,319,928.42 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1,729,509,055.66 | 1,729,509,055.66 | |
| 未分配利润 | 5,605,709,861.57 | 5,605,709,861.57 | |
| 所有者权益合计 | 26,992,254,601.76 | 26,992,254,601.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 62,661,690,970.00 | 62,661,690,970.00 | |

调整情况说明

详见本节“五、28(1)重要会计政策变更”

(4)2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

29、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|----------------|
| 增值税 | 应税收入 | 16、13、10、9、6、5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7、5 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3 |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

2018年7月19日，本公司取得了北京市科学技术委员会颁发的高新技术企业证书，证书编号为：G201811000105，有限期为三年。

2018年7月19日，本公司子公司北京首钢冷轧薄板有限公司取得了北京市科学技术委员会颁发的高新技术企业证书，证书编号为：G201811000419，有限期为三年。

2018年11月12日，本公司子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司取得了河北省科学技术委员会颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR201813001783，有限期为三年。

2019年10月30日，本公司子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司取得了河北省科学技术委员会颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR201913001665，有限期为三年。

根据有关规定，上述公司本期减按15%税率征收企业所得税。

本公司孙公司柳州首钢汽车用材有限公司、武汉首钢汽车用材有限公司、沈阳首钢钢材加工配送有限公司，自2019年1月1日起，根据财税[2019]13号《税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，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，公司符合小型微利企业申报条件，2019年度、2020年度按小型微利企业申报所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 59,759.26 | 33,137.77 |
| 银行存款 | 5,059,473,156.49 | 4,403,480,243.69 |
| 其他货币资金 | 1,249,932,934.13 | 1,331,605,551.46 |
| 合计 | 6,309,465,849.88 | 5,735,118,932.92 |

其他说明

期末，本公司货币资金中除存在1,249,932,921.39元各类保证金外，不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | | 9,894,695.40 |
| 商业承兑票据 | 5,708,671,204.23 | 5,329,432,226.85 |
| 合计 | 5,708,671,204.23 | 5,339,326,922.25 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 5,714,390,986.01 | 100.00% | 5,719,781.78 | 0.10% | 5,708,671,204.23 | 5,344,671,193.45 | 100.00% | 5,344,271.20 | 0.10% | 5,339,326,922.25 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | | | | | | | | | | |
| 组合 2 | 5,714,390,986.01 | 100.00% | 5,719,781.78 | 0.10% | 5,708,671,204.23 | 5,344,671,193.45 | 100.00% | 5,344,271.20 | 0.10% | 5,339,326,922.25 |
| 合计 | 5,714,390,986.01 | 100.00% | 5,719,781.78 | 0.10% | 5,708,671,204.23 | 5,344,671,193.45 | 100.00% | 5,344,271.20 | 0.10% | 5,339,326,922.25 |

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：组合 1

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 1 | | | |

确定该组合依据的说明：

信用等级较高的银行承兑汇票

按组合计提坏账准备：组合 2

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 2 | 5,714,390,986.01 | 5,719,781.78 | 0.10% |
| 合计 | 5,714,390,986.01 | 5,719,781.78 | -- |

确定该组合依据的说明：

信用等级较低的银行承兑汇票和商业承兑汇票

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------------|--|--|--|--------------|
| 按组合计提坏账准备 | 5,344,271.20 | 375,510.58 | | | | 5,719,781.78 |
| 合计 | 5,344,271.20 | 375,510.58 | | | | 5,719,781.78 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

无

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|------------------|
| 商业承兑票据 | | 4,127,736,981.38 |
| 合计 | | 4,127,736,981.38 |

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 11,850,000.00 |
| 银行承兑票据 | 100,000.00 |
| 合计 | 11,950,000.00 |

(6)本期实际核销的应收票据情况

无

3、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 18,397,036.80 | 1.63% | 18,397,036.80 | 100.00% | | 20,829,415.18 | 1.92% | 20,829,415.18 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,107,982,294.00 | 98.37% | 38,247,929.03 | 3.45% | 1,069,734,364.97 | 1,066,620,823.24 | 98.08% | 37,868,597.46 | 3.55% | 1,028,752,225.78 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,126,379,330.80 | 100.00% | 56,644,965.83 | 5.03% | 1,069,734,364.97 | 1,087,450,238.42 | 100.00% | 58,698,012.64 | 5.40% | 1,028,752,225.78 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 3年以上应收账款 | 6,547,036.80 | 6,547,036.80 | 100.00% | 账龄较长 |
| 逾期追索票据 | 11,850,000.00 | 11,850,000.00 | 100.00% | 逾期追索票据 |
| 合计 | 18,397,036.80 | 18,397,036.80 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 1,103,701,009.36 | 36,985,996.32 | 3.35% |
| 1至2年 | 3,962,680.12 | 1,046,933.54 | 26.42% |
| 2至3年 | 318,604.52 | 214,999.17 | 67.48% |
| 3年以上 | | | |
| 合计 | 1,107,982,294.00 | 38,247,929.03 | -- |

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 1,103,701,009.36 |
| 1至2年 | 15,812,680.12 |
| 2至3年 | 318,604.52 |
| 3年以上 | 6,547,036.80 |
| 3至4年 | 455,004.98 |
| 4至5年 | 3,068,583.70 |
| 5年以上 | 3,023,448.12 |
| 合计 | 1,126,379,330.80 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|--------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 20,829,415.18 | | 2,432,378.38 | | | 18,397,036.80 |
| 按组合计提坏账准备 | 37,868,597.46 | 379,331.57 | | | | 38,247,929.03 |
| 合计 | 58,698,012.64 | 379,331.57 | 2,432,378.38 | | | 56,644,965.83 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 首钢凯西钢铁有限公司 | 191,015,734.61 | 16.96% | 6,169,808.23 |
| 中国第一汽车股份有限公司采购中心 | 114,352,048.20 | 10.15% | 4,002,321.67 |
| 通化钢铁股份有限公司 | 95,030,146.73 | 8.44% | 3,069,473.74 |

| | | | |
|------------------|----------------|--------|--------------|
| 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 78,888,277.21 | 7.00% | 2,761,089.70 |
| 迁安首嘉建材有限公司 | 70,255,512.47 | 6.24% | 2,271,041.79 |
| 合计 | 549,541,719.22 | 48.79% | |

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 5,415,438,821.66 | 4,031,364,764.55 |
| 减：其他综合收益-公允价值变动 | | |
| 合计 | 5,415,438,821.66 | 4,031,364,764.55 |

5、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 2,254,379,357.53 | 98.91% | 2,084,377,177.59 | 98.46% |
| 1至2年 | 8,907,472.08 | 0.39% | 11,584,402.81 | 0.55% |
| 2至3年 | 14,459,841.06 | 0.63% | 18,527,338.18 | 0.88% |
| 3年以上 | 1,572,517.32 | 0.07% | 2,287,961.22 | 0.11% |
| 合计 | 2,279,319,187.99 | -- | 2,116,776,879.80 | -- |

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,112,490,550.56元，占预付款项期末余额合计数的比例92.69%。

| 单位名称 | 预付款项 期末余额 | 占预付款项期末余额 合计数的比例% |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 首钢集团有限公司 | 1,677,976,356.95 | 73.62 |
| 通化钢铁股份有限公司 | 200,356,591.47 | 8.79 |
| 唐山曹妃甸港联物流有限公司 | 133,241,334.30 | 5.85 |
| 天津津铁鑫诚货运代理有限公司 | 63,978,333.24 | 2.81 |
| 中国铁路北京局集团有限公司唐山货运中心 | 36,937,934.60 | 1.62 |
| 合计 | 2,112,490,550.56 | 92.69 |

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 应收股利 | 177,642,166.75 | 2,754,886.56 |
| 其他应收款 | 19,818,832.56 | 21,274,788.28 |
| 合计 | 197,460,999.31 | 24,029,674.84 |

(1)应收利息**1)应收利息分类**

无

2)重要逾期利息

无

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利**1)应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|--------------|
| 北京汽车股份有限公司 | 174,887,280.19 | |
| 河北京冀工贸有限公司 | 2,754,886.56 | 2,754,886.56 |
| 合计 | 177,642,166.75 | 2,754,886.56 |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 河北京冀工贸有限公司 | 2,754,886.56 | 2-3 年 | 资金紧张 | 否 |
| 合计 | 2,754,886.56 | -- | -- | -- |

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3)其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金 | 6,506,961.43 | 11,148,267.69 |
| 押金 | 12,071,290.00 | 5,538,381.40 |
| 其他往来款 | 5,788,568.58 | 7,147,624.33 |
| 法院扣押 | 2,305,049.60 | 2,305,049.60 |
| 合计 | 26,671,869.61 | 26,139,323.02 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 966,582.52 | 319,922.83 | 3,578,029.39 | 4,864,534.74 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 46,947.61 | | 46,947.61 |

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 本期转回 | 65,962.98 | | 1,924.00 | 67,886.98 |
| 其他变动 | 3,939.58 | 5,502.10 | 2,000,000.00 | 2,009,441.68 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 904,559.12 | 372,372.54 | 5,576,105.39 | 6,853,037.05 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 18,091,182.67 |
| 1 至 2 年 | 1,627,682.61 |
| 2 至 3 年 | 731,242.87 |
| 3 年以上 | 6,221,761.46 |
| 3 至 4 年 | 246,631.76 |
| 4 至 5 年 | 2,704,073.91 |
| 5 年以上 | 3,271,055.79 |
| 合计 | 26,671,869.61 |

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

4)本期实际核销的其他应收款情况

无

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 备用金 | 备用金 | 6,506,961.43 | 1-5 年 | 24.40% | 1,602,569.47 |
| 华晨宝马汽车有限公司 | 保证金 | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 22.50% | 300,000.00 |
| 河南省新乡市牧野区人民法院 | 法院扣押 | 2,305,049.60 | 4-5 年 | 8.64% | 2,305,049.60 |
| 5 年以上其他往来款 | 其他往来款 | 2,000,000.00 | 5 年以上 | 7.50% | 2,000,000.00 |
| 杭州湾新区投资合作局 | 保证金 | 1,750,000.00 | 1 年以内 | 6.56% | 87,500.00 |
| 合计 | -- | 18,562,011.03 | -- | 69.60% | 6,295,119.07 |

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1)存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,453,761,656.91 | 61,772,346.85 | 2,391,989,310.06 | 2,328,192,464.30 | 59,379,927.89 | 2,268,812,536.41 |
| 低值易耗品 | 727,643,927.78 | | 727,643,927.78 | 689,138,709.15 | | 689,138,709.15 |
| 自制半成品 | 2,907,346,940.95 | | 2,907,346,940.95 | 2,756,791,138.59 | | 2,756,791,138.59 |
| 产成品 | 3,579,395,273.62 | 49,807,587.16 | 3,529,587,686.46 | 3,092,680,122.49 | 19,597,406.71 | 3,073,082,715.78 |
| 合计 | 9,668,147,799.26 | 111,579,934.01 | 9,556,567,865.25 | 8,866,802,434.53 | 78,977,334.60 | 8,787,825,099.93 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 59,379,927.89 | | 2,392,418.96 | | | 61,772,346.85 |
| 产成品 | 19,597,406.71 | 91,521,148.83 | | 61,310,968.38 | | 49,807,587.16 |
| 合计 | 78,977,334.60 | 91,521,148.83 | 2,392,418.96 | 61,310,968.38 | | 111,579,934.01 |

① 存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

② 本期转回或转销存货跌价准备的原因为可变现值回升和随产品销售成本结转入损益。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 进项税额 | 28,192,008.25 | 95,559,782.81 |
| 待认证进项税额 | 276,664,570.04 | 225,075,333.39 |
| 预缴所得税 | 98,065.62 | 34,487,970.27 |
| 委托贷款 | 244,377,500.00 | 229,012,500.00 |
| 合计 | 549,332,143.91 | 584,135,586.47 |

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 唐山国兴 实业有限公司 | 28,715,71 6.25 | | | 962,900.9 5 | | | | | | | 29,678,61 7.20 | |
| 唐山中泓 炭素化工 有限公司 | 119,388,1 08.81 | | | -5,185,21 5.90 | | | | | | | 114,202,8 92.91 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------|--|------------------|------------------|--|--|----------------------|--|
| 唐山首钢 京唐西山 焦化有限 责任公司 | 1,067,180 ,716.78 | | | 12,610,37 9.02 | | 1,930,045 .93 | | | | 1,081,721 ,141.73 | |
| 小计 | 1,215,284 ,541.84 | | | 8,388,064 .07 | | 1,930,045 .93 | | | | 1,225,602 ,651.84 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 唐山唐曹 铁路有限 责任公司 | 450,000,0 00.00 | | | | | | | | | 450,000,0 00.00 | |
| 唐山曹妃 甸盾石新 型建材有 限公司 | 77,781,31 4.51 | | | 1,108,804 .48 | | | | | | 78,890,11 8.99 | |
| 迁安中化 煤化工有 限责任公 司 | 991,143,7 93.18 | | | 44,640,74 8.09 | | 688,766.2 2 | | | | 1,036,473 ,307.49 | |
| 北京首新 晋元管理 咨询中心 (有限合 伙) | 203,826,5 94.33 | | | -307,781. 81 | | | | | | 203,518,8 12.52 | |
| 北京鼎盛 成包装材 料有限公 司 | 10,480,28 7.86 | | | 883,088.5 4 | | | | | | 11,363,37 6.40 | |
| 宁波首钢 浙金钢材 有限公司 | 20,182,63 0.87 | | | 165,026.8 3 | | | | | | 20,347,65 7.70 | |
| 广州京海 航运有限 公司 | 31,099,67 5.06 | | | 9,899.22 | | 24,906.81 | 1,000,000 .00 | | | 30,134,48 1.09 | |
| 首钢(青 岛)钢业 有限公司 | 44,332,37 3.23 | | | 601,949.4 9 | | | | | | 44,934,32 2.72 | |
| 广东首钢 中山金属 钢材加工 配送有限 公司 | 14,090,47 9.43 | | | 336,786.4 5 | | | | | | 14,427,26 5.88 | |
| 鄂尔多斯 市包钢首 瑞材料有 | 42,309,26 7.30 | | | -966,565. 07 | | | | | | 41,342,70 2.23 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|-------------------|--|------------------|------------------|--|--|----------------------|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 天津物产 首钢钢材 加工配送 有限公司 | 30,218,33 7.05 | | | -2,627,81 1.63 | | | | | | 27,590,52 5.42 | |
| 河北北京冀 工贸有限 公司 | 7,116,081 .91 | | | 1,078,921 .61 | | | | | | 8,195,003 .52 | |
| 小计 | 1,922,580 ,834.73 | | | 44,923,06 6.20 | | 713,673.0 3 | 1,000,000 .00 | | | 1,967,217 ,573.96 | |
| 合计 | 3,137,865 ,376.57 | | | 53,311,13 0.27 | | 2,643,718 .96 | 1,000,000 .00 | | | 3,192,820 ,225.80 | |

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 北京汽车股份有限公司 | | 4,197,294,724.56 |
| 北京铁科首钢轨道技术有限公司 | 104,600,000.00 | 104,600,000.00 |
| 五矿特钢(东莞)有限责任公司 | 3,603,144.85 | 3,603,144.85 |
| 迁安首嘉建材有限公司 | 37,316,870.37 | 36,270,355.98 |
| 迁安中石油昆仑燃气有限公司 | 11,451,860.84 | 9,882,348.98 |
| 五矿天威钢铁有限公司 | 5,922,040.19 | 5,867,352.97 |
| 合计 | 162,893,916.25 | 4,357,517,927.34 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------|----------------|----------------|------|------------------|---------------------------|-----------------|
| 北京汽车股份有限公司 | 174,887,280.19 | | | 2,004,210,207.82 | | 股权转让 |
| 北京铁科首钢轨道技术有限公司 | | 94,898,800.00 | | | | |
| 五矿特钢(东莞)有限责任公司 | | -1,396,855.15 | | | | |
| 迁安首嘉建材有限公司 | | 14,450,495.37 | | | | |
| 迁安中石油昆仑燃气有限公司 | | 9,651,860.84 | | | | |
| 五矿天威钢铁有限公司 | | -1,297,959.81 | | | | |
| 合计 | 174,887,280.19 | 116,306,341.25 | | 2,004,210,207.82 | | |

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 88,938,635,161.16 | 83,287,788,722.90 |
| 合计 | 88,938,635,161.16 | 83,287,788,722.90 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机械动力设备 | 运输设备 | 电子设备 | 工业炉窑 | 冶金专用设备 | 工具及其他用具 | 合计 |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 29,515,263.7 31.98 | 24,337,126.5 03.27 | 1,813,929.90 8.64 | 5,815,964.52 6.42 | 479,457,407. 73 | 70,184,082.0 97.46 | 292,924,362. 63 | 132,438,748, 538.13 |
| 2. 本期增加金额 | 2,138,070.61 0.29 | 4,583,861.49 6.06 | 279,417,673. 65 | 287,225,638. 47 | 67,389,200.0 0 | 1,331,334.96 0.54 | 95,222,240.0 2 | 8,782,521.81 9.03 |
| (1) 购置 | | 1,915,675.22 | 1,422,857.24 | 741,948.08 | | | 1,595,309.64 | 5,675,790.18 |
| (2) 在建工程转入 | 2,138,070.61 0.29 | 4,581,911.42 5.26 | 277,245,952. 97 | 286,483,690. 39 | 67,389,200.0 0 | 1,331,334.96 0.54 | 93,373,441.5 7 | 8,775,809.28 1.02 |
| (3) 企业合并增加 | | 34,395.58 | 748,863.44 | | | | 253,488.81 | 1,036,747.83 |
| 3. 本期减少金额 | | 42,044,783.7 3 | | 4,415,737.52 | | | | 46,460,521.2 5 |
| (1) 处置或报废 | | | | 4,415,737.52 | | | | 4,415,737.52 |
| (2) 其他减少 | | 42,044,783.7 3 | | | | | | 42,044,783.7 3 |
| 4. 期末余额 | 31,653,334.3 42.27 | 28,878,943.2 15.60 | 2,093,347.58 2.29 | 6,098,774.42 7.37 | 546,846,607. 73 | 71,515,417.0 58.00 | 388,146,602. 65 | 141,174,809, 835.91 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,463,293.55 2.89 | 10,378,282.3 15.44 | 1,326,237.07 7.25 | 3,094,935.63 8.98 | 309,694,325. 37 | 26,482,548.6 20.93 | 95,968,284.3 7 | 49,150,959.8 15.23 |
| 2. 本期增加金额 | 449,490,517. 89 | 585,184,178. 54 | 46,661,004.3 4 | 238,649,205. 87 | 10,517,885.7 9 | 1,761,109.16 2.25 | 12,462,357.9 7 | 3,104,074.31 2.65 |
| (1) 计提 | 454,295,362. 50 | 588,498,690. 57 | 45,054,951.3 5 | 235,856,624. 97 | 10,517,885.7 9 | 1,761,109.16 2.25 | 8,741,635.22 | 3,104,074.31 2.65 |
| (3) 其他增加 | -4,804,844.61 | -3,314,512.03 | 1,606,052.99 | 2,792,580.90 | | | 3,720,722.75 | |
| 3. 本期减少金额 | | 14,658,877.8 8 | | 4,200,575.25 | | | | 18,859,453.1 3 |
| (1) 处置或报废 | | | | 4,200,575.25 | | | | 4,200,575.25 |
| (1) 处置或报 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 废 | | | | | | | | |
| (2)其他减少 | | 14,658,877.88 | | | | | | 14,658,877.88 |
| 4.期末余额 | 7,912,784,070.78 | 10,948,807,616.10 | 1,372,898,081.59 | 3,329,384,269.60 | 320,212,211.16 | 28,243,657,783.18 | 108,430,642.34 | 52,236,174,674.75 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1)计提 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 23,740,550,271.49 | 17,930,135,599.50 | 720,449,500.70 | 2,769,390,157.77 | 226,634,396.57 | 43,271,759,274.82 | 279,715,960.31 | 88,938,635,161.16 |
| 2.期初账面价值 | 22,051,970,179.09 | 13,958,844,187.83 | 487,692,831.39 | 2,721,028,887.44 | 169,763,082.36 | 43,701,533,476.53 | 196,956,078.26 | 83,287,788,722.90 |

(2)暂时闲置的固定资产情况

无

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4)通过经营租赁租出的固定资产

无

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------|------------------|------------------------|
| 北京首钢冷轧薄板有限公司房产 | 34,888,371.00 | 产权证正在办理 |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司房产 | 9,073,617,154.56 | 待公司完善所占用一期工程土地的相关手续后办理 |
| 北京首钢钢贸投资管理有限公司房产 | 126,211,597.80 | 产权证正在办理 |

(6)固定资产清理

无

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 15,454,109,146.97 | 24,632,761,905.24 |
| 工程物资 | 626,327,010.98 | 793,534,232.55 |
| 合计 | 16,080,436,157.95 | 25,426,296,137.79 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 首钢京唐-一期及技改工程 | 3,743,574,034.24 | | 3,743,574,034.24 | 2,757,346,793.01 | | 2,757,346,793.01 |
| 首钢京唐-二期工程 | 7,253,866,589.03 | | 7,253,866,589.03 | 16,800,493,905.29 | | 16,800,493,905.29 |
| 首钢迁钢-配套工程 | | | | 1,103,301,808.22 | | 1,103,301,808.22 |
| 其他工程 | 4,456,668,523.70 | | 4,456,668,523.70 | 3,971,619,398.72 | | 3,971,619,398.72 |
| 合计 | 15,454,109,146.97 | | 15,454,109,146.97 | 24,632,761,905.24 | | 24,632,761,905.24 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------|----------|------|
| 首钢京唐-二期工程 | 22,536,000,000.00 | 16,800,493,905.29 | 1,014,643,593.12 | 8,595,553,499.00 | 1,965,717,410.38 | 7,253,866,589.03 | 98.46% | 主产线已转固, 剩余产线正在进行设备调试 | 1,503,674,060.73 | 349,884,842.43 | 4.88% | 其他 |
| 合计 | 22,536,000,000.00 | 16,800,493,905.29 | 1,014,643,593.12 | 8,595,553,499.00 | 1,965,717,410.38 | 7,253,866,589.03 | -- | -- | 1,503,674,060.73 | 349,884,842.43 | 4.88% | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 64,603,533.20 | | 64,603,533.20 | 190,995,418.57 | | 190,995,418.57 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 专用设备 | 561,723,477.78 | | 561,723,477.78 | 602,538,813.98 | | 602,538,813.98 |
| 合计 | 626,327,010.98 | | 626,327,010.98 | 793,534,232.55 | | 793,534,232.55 |

13、无形资产

(1)无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|-----------|------------------|-----|-------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,501,841,639.42 | | | 123,666,818.21 | 3,625,508,457.63 |
| 2.本期增加金额 | 990,653,918.00 | | | 185,649.79 | 990,839,567.79 |
| (1)购置 | | | | | |
| (2)内部研发 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | 185,649.79 | 185,649.79 |
| 在建工程转入 | 990,653,918.00 | | | | 990,653,918.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | 14,536.60 | 14,536.60 |
| (1)处置 | | | | 14,536.60 | 14,536.60 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,492,495,557.42 | | | 123,837,931.40 | 4,616,333,488.82 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 638,476,816.66 | | | 59,905,581.68 | 698,382,398.34 |
| 2.本期增加金额 | 47,580,253.80 | | | 8,371,412.63 | 55,951,666.43 |
| (1)计提 | 47,580,253.80 | | | 8,371,412.63 | 55,951,666.43 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 7,268.30 | 7,268.30 |
| (1)处置 | | | | 7,268.30 | 7,268.30 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 686,057,070.46 | | | 68,269,726.01 | 754,326,796.47 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 3,806,438,486.96 | | | 55,568,205.39 | 3,862,006,692.35 |
| 2.期初账面价值 | 2,863,364,822.76 | | | 63,761,236.53 | 2,927,126,059.29 |

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 1,100,021.04 | 195,402.75 | 170,981.18 | | 1,124,442.61 |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|------------|--|--------------|
| 合计 | 1,100,021.04 | 195,402.75 | 170,981.18 | | 1,124,442.61 |
|----|--------------|------------|------------|--|--------------|

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 151,872,595.82 | 25,120,856.67 | 138,304,544.01 | 22,895,507.18 |
| 内部交易未实现利润 | 195,517,163.49 | 29,327,574.52 | 189,374,005.54 | 28,406,100.82 |
| 应付职工薪酬本期实际发放金额小于提取金额 | 11,882,032.11 | 1,782,304.82 | 11,920,536.11 | 1,788,080.42 |
| 递延收益 | 237,703,292.74 | 36,102,174.00 | 215,965,473.99 | 32,853,493.78 |
| 资产摊销差异 | 9,201,879.69 | 1,380,281.95 | 10,029,230.35 | 1,504,384.53 |
| 合计 | 606,176,963.85 | 93,713,191.96 | 565,593,790.00 | 87,447,566.73 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 联合试车费用 | 1,655,492,839.23 | 248,323,925.85 | 1,707,365,518.43 | 256,104,827.73 |
| 计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动 | 116,306,341.25 | 17,445,951.17 | 2,296,846,974.63 | 344,527,046.21 |
| 合计 | 1,771,799,180.48 | 265,769,877.02 | 4,004,212,493.06 | 600,631,873.94 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 93,713,191.96 | | 87,447,566.73 |
| 递延所得税负债 | | 265,769,877.02 | | 600,631,873.94 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 42,126,688.73 | 49,837,698.23 |
| 可抵扣亏损 | 1,923,401,744.63 | 1,751,474,549.76 |
| 合计 | 1,965,528,433.36 | 1,801,312,247.99 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2020 年 | 1,124,223,923.69 | 1,124,331,528.68 | |
| 2021 年 | 523,331,702.81 | 523,333,244.38 | |
| 2022 年 | 36,553,775.13 | 36,829,887.95 | |
| 2023 年 | 35,278,200.93 | 36,315,575.20 | |
| 2024 年 | 25,661,157.14 | 30,664,313.55 | |

| | | | |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2025 年 | 178,352,984.93 | | |
| 合计 | 1,923,401,744.63 | 1,751,474,549.76 | -- |

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 二期焦化工程款 | 1,965,717.41 | | 1,965,717.41 | | | |
| | 0.38 | | 0.38 | | | |
| 合计 | 1,965,717.41 | | 1,965,717.41 | | | |
| | 0.38 | | 0.38 | | | |

17、短期借款

(1)短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 保证借款 | 8,350,323,930.12 | 8,809,731,733.54 |
| 信用借款 | 16,818,831,070.21 | 21,483,489,431.88 |
| 合计 | 25,169,155,000.33 | 30,293,221,165.42 |

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

无

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 6,549,852,200.00 | 6,723,732,295.34 |
| 银行承兑汇票 | 359,000,000.00 | 206,542,275.20 |
| 合计 | 6,908,852,200.00 | 6,930,274,570.54 |

19、应付账款

(1)应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|-------------------|-------------------|
| 货款 | 19,815,238,918.25 | 19,980,005,212.70 |
| 工程款 | 4,643,731,979.63 | 4,106,157,596.17 |
| 合计 | 24,458,970,897.88 | 24,086,162,808.87 |

(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|----------------|-----------|
| 唐山首矿铁矿精选有限公司 | 270,075,935.25 | 合同执行中 |
| 唐山首钢宝业钢铁有限公司 | 199,968,694.59 | 合同执行中 |
| 北京特宇板材有限公司 | 81,765,796.77 | 合同执行中 |
| 北京首钢资源综合利用科技开发有限公司 | 39,618,416.59 | 合同执行中 |
| 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司 | 36,101,696.38 | 合同执行中 |

| | | |
|----|----------------|----|
| 合计 | 627,530,539.58 | -- |
|----|----------------|----|

20、预收款项

(1) 预收款项列示

无

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

21、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 预收产品销售款 | 4,262,062,226.03 | 3,948,239,957.88 |
| 合计 | 4,262,062,226.03 | 3,948,239,957.88 |

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 357,405,193.28 | 1,678,474,622.52 | 1,671,343,697.55 | 364,536,118.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 20,486,188.38 | 72,052,142.86 | 72,143,323.86 | 20,395,007.38 |
| 三、辞退福利 | | 12,503,153.43 | 12,503,153.43 | |
| 合计 | 377,891,381.66 | 1,763,029,918.81 | 1,755,990,174.84 | 384,931,125.63 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 64,699,124.89 | 1,292,831,484.13 | 1,307,870,668.40 | 49,659,940.62 |
| 2、职工福利费 | | 97,112,752.73 | 97,112,752.73 | |
| 3、社会保险费 | 100,559,631.13 | 90,635,550.09 | 75,292,055.84 | 115,903,125.38 |
| 其中：医疗保险费 | 99,786,790.80 | 84,958,706.65 | 69,185,436.14 | 115,560,061.31 |
| 工伤保险费 | 299,155.00 | 5,524,826.64 | 5,530,696.02 | 293,285.62 |
| 生育保险费 | 473,685.33 | 152,016.80 | 575,923.68 | 49,778.45 |
| 4、住房公积金 | | 143,874,741.82 | 143,721,981.82 | 152,760.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 192,121,282.79 | 53,850,508.65 | 47,176,653.66 | 198,795,137.78 |
| 其他短期薪酬 | 25,154.47 | 169,585.10 | 169,585.10 | 25,154.47 |
| 合计 | 357,405,193.28 | 1,678,474,622.52 | 1,671,343,697.55 | 364,536,118.25 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 8,144,353.83 | 68,861,944.21 | 68,902,784.17 | 8,103,513.87 |
| 2、失业保险费 | 12,341,834.55 | 3,190,198.65 | 3,240,539.69 | 12,291,493.51 |
| 合计 | 20,486,188.38 | 72,052,142.86 | 72,143,323.86 | 20,395,007.38 |

辞退福利

| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.6.30 |
|--------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 职工安置补偿 | -- | 12,503,153.43 | 12,503,153.43 | -- |

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 45,252,391.58 | 66,276,854.64 |
| 企业所得税 | 54,097,788.28 | 21,725,069.02 |
| 个人所得税 | 1,051,276.75 | 1,720,025.93 |
| 城市维护建设税 | 3,029,606.81 | 4,437,451.61 |
| 土地使用税 | 293,068.03 | 440,536.03 |
| 房产税 | 610,511.36 | 1,954,766.35 |
| 教育费附加 | 2,170,390.72 | 3,185,825.91 |
| 资源税 | 4,303,377.00 | 4,327,645.80 |
| 印花税 | 3,915,012.88 | 1,760,497.00 |
| 环境保护税 | 5,672,082.50 | 8,568,606.28 |
| 其他 | 5,023.05 | 4,417.27 |
| 合计 | 120,400,528.96 | 114,401,695.84 |

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 1,802,759,805.32 | 2,271,088,907.26 |
| 合计 | 1,802,759,805.32 | 2,271,088,907.26 |

(1)应付利息

无

(2)应付股利

无

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 押金 | 8,578,800.86 | 7,495,926.88 |
| 保证金 | 58,054,086.12 | 68,653,103.45 |
| 其他往来款 | 543,427,706.92 | 517,040,586.18 |
| 首钢集团往来款 | 1,192,699,211.42 | 1,677,899,290.75 |
| 合计 | 1,802,759,805.32 | 2,271,088,907.26 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 唐山首钢宝业钢铁有限公司 | 86,147,428.50 | 合同执行中 |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 86,147,428.50 | -- |
|----|---------------|----|

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 7,607,430,317.23 | 6,400,574,401.68 |
| 一年内到期的应付债券 | 3,182,666,666.74 | 3,000,000,000.00 |
| 合计 | 10,790,096,983.97 | 9,400,574,401.68 |

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

| 项目 | 2020.6.30 | 2019.12.31 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 保证借款 | 2,516,076,388.88 | 1,314,131,944.44 |
| 信用借款 | 5,091,353,928.35 | 5,086,442,457.24 |
| 合计 | 7,607,430,317.23 | 6,400,574,401.68 |

(2) 一年内到期的应付债券

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|-------------------|-------------------------|------------|------|-------------------------|
| 中市协注【2015】MTN688号 | 2,500,000,000.00 | 2015/12/25 | 五年 | 2,500,000,000.00 |
| 中市协注【2015】MTN692号 | 500,000,000.00 | 2015/12/25 | 五年 | 500,000,000.00 |
| 小计 | 3,000,000,000.00 | | | 3,000,000,000.00 |

一年内到期的应付债券(续)

| 债券名称 | 2019.12.31 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 2020.6.30 |
|-------------------|-------------------------|------|-----------------------|-------|------|------------------|
| 中市协注【2015】MTN688号 | 2,500,000,000.00 | -- | 115,966,666.74 | -- | -- | 2,615,966,666.74 |
| 中市协注【2015】MTN692号 | 500,000,000.00 | -- | 66,700,000.00 | -- | -- | 566,700,000.00 |
| 合计 | 3,000,000,000.00 | -- | 182,666,666.74 | -- | -- | 3,182,666,666.74 |

26、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 待转销项税额 | 554,068,089.38 | 513,271,194.52 |
| 合计 | 554,068,089.38 | 513,271,194.52 |

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 保证借款 | 12,516,076,388.88 | 10,814,131,944.44 |
| 信用借款 | 19,808,653,928.35 | 14,687,542,457.24 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -7,607,430,317.23 | -6,400,574,401.68 |
| 合计 | 24,717,300,000.00 | 19,101,100,000.00 |

28、应付债券

(1)应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 普通债券 | 4,000,000,000.00 | 4,026,866,666.72 |
| 合计 | 4,000,000,000.00 | 4,026,866,666.72 |

(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)

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 减：一年内到期 | 期末余额 |
|-------------------|------------------|------------|------|------------------|------------------|------|----------------|-------|------|------------------|------------------|
| 中市协注【2015】MTN688号 | 2,500,000,000.00 | 2015-12-25 | 五年 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | | 62,500,000.02 | | | 2,562,500,000.02 | 0.00 |
| 中市协注【2015】MTN692号 | 500,000,000.00 | 2015-12-25 | 五年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 12,700,000.00 | | | 512,700,000.00 | 0.00 |
| 中市协注【2015】MTN688号 | 2,000,000,000.00 | 2016-11-3 | 五年 | 2,000,000,000.00 | 2,013,433,333.38 | | 40,100,000.00 | | | 53,533,333.38 | 2,000,000,000.00 |
| 中市协注【2015】MTN692号 | 2,000,000,000.00 | 2016-11-3 | 五年 | 2,000,000,000.00 | 2,013,433,333.34 | | 40,500,000.00 | | | 53,933,333.34 | 2,000,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 7,000,000,000.00 | 7,026,866,666.72 | | 155,800,000.02 | | | 3,182,666,666.74 | 4,000,000,000.00 |

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

无

29、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 专项应付款 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 合计 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |

(1)按款项性质列示长期应付款

无

(2)专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------|--------------|------|
| 研发资金 | 2,100,000.00 | | | 2,100,000.00 | 国家拨款 |

| | | | | | |
|----|--------------|--|--|--------------|----|
| 合计 | 2,100,000.00 | | | 2,100,000.00 | -- |
|----|--------------|--|--|--------------|----|

30、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 328,422,670.27 | 27,208,500.00 | 8,420,371.31 | 347,210,798.96 | |
| 合计 | 328,422,670.27 | 27,208,500.00 | 8,420,371.31 | 347,210,798.96 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 进口设备贴息资金 | 15,793,561.79 | | | 614,555.28 | | | 15,179,006.51 | 与资产相关 |
| 迁钢冷轧工程信息化项目 | 15,793,561.79 | | | 614,555.28 | | | 15,179,006.51 | 与资产相关 |
| 国家工信部能源中心建设项目款 | 575,000.16 | | | 49,999.98 | | | 525,000.18 | 与资产相关 |
| 迁安市财政局专项资金拨款 | 8,000,000.16 | | | 999,999.98 | | | 7,000,000.18 | 与资产相关 |
| 热轧板带钢tmcp项目国家拨款 | 4,200,000.00 | | | | | | 4,200,000.00 | 与资产相关 |
| 迁钢热轧加热炉蓄热式改造项目 | 1,578,947.36 | | | 52,631.58 | | | 1,526,315.78 | 与资产相关 |
| 迁钢除尘系统升级改造 | 9,473,684.20 | | | 263,157.90 | | | 9,210,526.30 | 与资产相关 |
| 污水深度治理补助 | 19,894,736.88 | | | 552,631.56 | | | 19,342,105.32 | 与资产相关 |
| 河北省财政厅划拨脱硝工程专项资金 | 5,846,296.28 | | | 171,111.12 | | | 5,675,185.16 | 与资产相关 |
| 环境在线监测 | 1,225,000.00 | | | 122,500.00 | | | 1,102,500.00 | 与资产相关 |
| 北京科技大学拨付二氧化碳-氧气混合喷吹炼钢 | 4,000,000.00 | | | 250,000.00 | | | 3,750,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 工艺技术及装备示范项目款 | | | | | | | | |
| 863 课题国拨经费 | 4,000,000.00 | | | | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 曹妃甸财政局循环经济 发展专项资金 | 1,391,000.00 | | | 139,100.00 | | | 1,251,900.00 | 与资产相关 |
| 冷轧智能制造项目补助 资金 | 20,000,000.00 | | | 526,315.78 | | | 19,473,684.22 | 与资产相关 |
| 基于钢铁流程余热利用的 海水淡化技术研发 | 13,500,000.00 | | | | | | 13,500,000.00 | 与资产相关 |
| 球团烟气脱硫项目环保 专项补助 | 7,650,000.00 | 9,120,000.00 | | | | | 16,770,000.00 | 与资产相关 |
| 石灰石料场封闭项目环境 保护专项资金 | 25,263,789.50 | | | 743,052.64 | | | 24,520,736.86 | 与资产相关 |
| 高强钢生产温控-变形耦 合-性能匹配及氧化控制 课题经费 | 1,840,000.00 | | | 40,000.00 | | | 1,800,000.00 | 与资产相关 |
| 多目标优化炼铁-炼钢界 面智能化闭环控制技术 课题经费 | 1,701,800.00 | | | | | | 1,701,800.00 | 与资产相关 |
| 新型金属/陶瓷复合粉末 及耐熔融金属腐蚀涂层 课题经费 | 2,208,000.00 | | | | | | 2,208,000.00 | 与资产相关 |
| 钢铁流程物质流与能量 流智能协同调配技术资 金 | 771,652.00 | | | | | | 771,652.00 | 与资产相关 |
| 3#制氢站节 | 1,760,000.00 | 400,000.00 | | | | | 2,160,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|--|--------------|--|--|----------------|-------|
| 能减排奖补 | | | | | | | | |
| 钢铁流程工序匹配与系统节能课题 | 1,153,942.09 | | | 33,939.48 | | | 1,120,002.61 | 与资产相关 |
| 多目标优化炼铁项目 | 3,097,500.00 | 58,500.00 | | | | | 3,156,000.00 | 与资产相关 |
| 首钢钢铁产销一体化经营管理系统项目 | 2,740,000.00 | | | | | | 2,740,000.00 | 与资产相关 |
| 低排放的高效低耗烧结关键技术及应用示范项目 | 20,390,000.00 | | | | | | 20,390,000.00 | 与资产相关 |
| 镀锌高强度汽车板专用生产线项目 | 278,600.00 | | | | | | 278,600.00 | 与资产相关 |
| 烧结脱硫脱销改造 | 110,448,421.05 | 4,900,000.00 | | 2,727,368.42 | | | 112,621,052.63 | 与资产相关 |
| 薄板坯连铸连轧工程 | 18,947,368.42 | 10,000,000.00 | | 789,473.68 | | | 28,157,894.74 | 与资产相关 |
| 降低退火炉外排烟气中氮氧化物浓度改造项目 | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 工业机理模型库 | 6,300,000.00 | | | | | | 6,300,000.00 | 与资产相关 |
| 其他与资产相关政府补贴款 | | 1,600,000.00 | | | | | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 其他与收益相关政府补贴款 | 9,342,470.38 | 1,130,000.00 | | 344,533.91 | | | 10,127,936.47 | 与收益相关 |
| 合计 | 328,422,670.27 | 27,208,500.00 | | 8,420,371.31 | | | 347,210,798.96 | |

31、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 首钢集团有限公司垫付工程款 | 4,753,289,508.24 | 4,711,490,199.06 |
| 合计 | 4,753,289,508.24 | 4,711,490,199.06 |

32、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 5,289,389,600.00 | | | | | | 5,289,389,600.00 |

33、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

34、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 20,073,825,110.04 | | 466,224,200.31 | 19,607,600,909.73 |
| 其他资本公积 | 1,040,357.52 | 1,673,089.64 | | 2,713,447.16 |
| 合计 | 20,074,865,467.56 | 1,673,089.64 | 466,224,200.31 | 19,610,314,356.89 |

35、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,952,319.928.42 | 177,353.728.77 | | 2,004,210.207.82 | 26,603.059.29 | 150,750.669.48 | | 98,860.390.08 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,952,319.928.42 | 177,353.728.77 | | 2,004,210.207.82 | 26,603.059.29 | 150,750.669.48 | | 98,860.390.08 |
| 其他综合收益合计 | 1,952,319.928.42 | 177,353.728.77 | | 2,004,210.207.82 | 26,603.059.29 | 150,750.669.48 | | 98,860.390.08 |

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为 150,750,669.48 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 150,750,669.48 元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为 0.00 元。

36、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 15,749,165.64 | 52,105,390.57 | 44,046,436.75 | 23,808,119.46 |
| 合计 | 15,749,165.64 | 52,105,390.57 | 44,046,436.75 | 23,808,119.46 |

37、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,729,509,055.66 | | | 1,729,509,055.66 |
| 合计 | 1,729,509,055.66 | | | 1,729,509,055.66 |

38、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -2,179,897,484.27 | -3,260,964,367.74 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | -62,841,211.49 |
| 调整后期初未分配利润 | -2,179,897,484.27 | -3,323,805,579.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 523,187,906.56 | 931,052,439.31 |
| 加：本期其他综合收益结转留存收益 | 2,357,894,362.15 | |
| 期末未分配利润 | 701,184,784.44 | -2,392,753,139.92 |

39、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 31,757,050,803.38 | 28,767,674,985.65 | 31,738,579,608.78 | 28,269,892,481.18 |
| 其他业务 | 1,929,778,816.84 | 1,609,339,520.50 | 1,347,725,759.50 | 1,050,712,291.81 |
| 合计 | 33,686,829,620.22 | 30,377,014,506.15 | 33,086,305,368.28 | 29,320,604,772.99 |

与履约义务相关的信息：

(1) 与客户之间合同产生的收入：

| | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 主营业务收入： | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 钢坯 | 97,603,796.95 | 154,964,916.85 |
| 热轧 | 12,696,871,346.17 | 11,619,404,761.73 |
| 冷轧 | 18,190,504,116.96 | 19,043,450,721.89 |
| 其他钢铁产品 | 772,071,543.30 | 920,759,208.31 |
| 小计 | 31,757,050,803.38 | 31,738,579,608.78 |
| 其他业务收入： | | |
| 动力 | 923,350,560.25 | 511,578,759.07 |
| 固废 | 622,245,905.37 | 354,144,056.61 |
| 其他 | 384,182,351.22 | 482,002,943.82 |
| 小计 | 1,929,778,816.84 | 1,347,725,759.50 |
| 合计 | 33,686,829,620.22 | 33,086,305,368.28 |

(2) 与客户之间的合同产生的收入确认时间：

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|

| | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 主营业务收入： | 31,757,050,803.38 | 31,738,579,608.78 |
| 其中：在某一时刻确认 | 31,757,050,803.38 | 31,738,579,608.78 |
| 在某一时段确认 | | |
| 租赁收入 | | |
| 其他业务收入 | 1,929,778,816.84 | 1,347,725,759.50 |
| 其中：在某一时刻确认 | 1,559,761,010.82 | 943,850,525.20 |
| 在某一时段确认 | 345,339,448.17 | 386,946,596.83 |
| 租赁收入 | 24,678,357.85 | 16,928,637.47 |
| 合计 | 33,686,829,620.22 | 33,086,305,368.28 |

40、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 34,549,858.83 | 39,543,913.60 |
| 教育费附加 | 24,720,947.67 | 30,683,270.38 |
| 资源税 | 20,114,262.60 | 20,294,210.80 |
| 房产税 | 91,923,563.91 | 71,950,163.84 |
| 土地使用税 | 109,893,363.49 | 79,535,623.10 |
| 车船使用税 | 36,393.75 | 36,851.46 |
| 印花税 | 52,074,759.11 | 36,305,445.62 |
| 环境保护税 | 16,415,798.88 | 15,525,934.35 |
| 其他 | 70,588.69 | 77,655.73 |
| 合计 | 349,799,536.93 | 293,953,068.88 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见“本节、六、税项”。

41、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬费用 | 62,255,765.33 | 56,061,705.44 |
| 折旧与摊销 | 65,714.83 | 73,703.26 |
| 运输费用 | 602,470,713.52 | 535,247,566.91 |
| 出口费用 | 53,865,445.10 | 47,263,749.68 |
| 日常办公费用 | 9,038,671.04 | 15,327,189.67 |
| 合计 | 727,696,309.82 | 653,973,914.96 |

42、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬费用 | 241,939,723.63 | 243,137,752.28 |
| 折旧与摊销 | 111,839,950.00 | 120,667,013.13 |
| 日常办公费用 | 97,656,618.10 | 92,608,095.84 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 451,436,291.73 | 456,412,861.25 |
|----|----------------|----------------|

43、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬费用 | 151,642,314.73 | 87,100,187.71 |
| 日常办公费用 | 14,177,733.75 | 3,528,775.65 |
| 合计 | 165,820,048.48 | 90,628,963.36 |

44、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 1,471,004,185.80 | 1,304,215,630.14 |
| 减：利息资本化 | 349,884,842.43 | 207,826,328.40 |
| 利息收入 | 49,014,775.07 | 41,154,174.05 |
| 承兑汇票贴息 | 613,584.24 | 1,247,044.96 |
| 现金折扣 | -51,347,536.50 | -34,545,568.62 |
| 汇兑损益 | 4,472.40 | 7,540,762.00 |
| 减：汇兑损益资本化 | | |
| 手续费及其他 | 6,315,255.86 | 4,320,930.43 |
| 合计 | 1,027,690,344.30 | 1,033,798,296.46 |

45、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 迁钢冷轧工程信息化项目 | 49,999.98 | 49,999.98 |
| 国家工信部能源中心建设项目款 | 999,999.98 | 999,999.98 |
| 热轧板带钢 TMCP 项目 | 52,631.58 | 52,631.58 |
| 迁钢热轧加热炉蓄热式改造项目 | 263,157.90 | 263,157.88 |
| 迁钢除尘系统升级改造 | 552,631.56 | 552,631.58 |
| 污水深度治理补助 | 171,111.12 | 142,592.60 |
| 河北省财政厅划拨脱硝工程专项资金 | 122,500.00 | 122,500.00 |
| 环境在线监测 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 863 课题国拨经费 | 139,100.00 | 139,100.00 |
| 曹妃甸财政局循环经济发展专项资金 | 526,315.78 | |
| 球团烟气脱硫 | 743,052.64 | 743,052.62 |
| 烧结脱硫脱硝改造 | 789,473.68 | |
| 石灰石料场封闭环保补助 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 3#制氢站节能减排奖补 | 33,939.48 | 33,939.48 |
| 镀锌高强度汽车板专用生产线项目 | 2,727,368.42 | |
| 其他与资产相关政府补贴款 | 959,089.19 | 812,089.19 |
| 稳岗补贴 | 11,266,820.33 | 31,398.73 |
| 环境奖励 | | 2,009,600.00 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 其他与收益相关政府补贴款 | 3,424,856.80 | 6,083,964.16 |
| 个税手续费返还 | 904,694.24 | 9,445.39 |
| 增值税加计扣除 | 157,841.02 | |
| 合计 | 24,174,583.70 | 12,336,103.17 |

46、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 53,311,130.27 | 23,954,781.07 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 174,887,280.19 | 202,033,784.60 |
| 委托贷款利息收入 | 4,872,056.69 | 3,730,022.68 |
| 合计 | 233,070,467.15 | 229,718,588.35 |

47、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 20,939.37 | -1,319,715.10 |
| 应收票据坏账损失 | -369,610.58 | -3,664,748.48 |
| 应收账款坏账损失 | 3,177,992.74 | 5,124,691.98 |
| 应收款项融资坏账损失 | -271,522.84 | |
| 合计 | 2,557,798.69 | 140,228.40 |

48、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -91,521,148.83 | -55,704,906.76 |
| 合计 | -91,521,148.83 | -55,704,906.76 |

49、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------|------------|
| 固定资产处置利得(损失以“-”填列) | 93,642.40 | 111,103.78 |

50、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|
| 赔偿款 | 314,465.24 | 119,989.74 | 314,465.24 |
| 其他 | 947,416.03 | 1,043,449.09 | 947,416.03 |
| 合计 | 1,261,881.27 | 1,163,438.83 | 1,261,881.27 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

| | | | | 响当年盈亏 | 贴 | 额 | 额 | 与收益相关 |
|----------------------|---------------|----|--|-------|---|-------------------|--------------|-------|
| 稳岗补贴 | 人力资源社 会保障局 | 补助 | 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 | 否 | 否 | 11,266,820.3 3 | 31,398.73 | 与收益相关 |
| 环境奖励 | 环保局 | 奖励 | 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 | 否 | 否 | | 2,009,600.00 | 与收益相关 |
| 其他与收益 相关政府补 贴款 | 地方财政部 门 | 补助 | 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 | 否 | 否 | 3,424,856.80 | 6,083,964.16 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 14,691,677.1 3 | 8,124,962.89 | |

51、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 罚款支出 | | 1,320,000.00 | |
| 赔偿金、违约金 | 2,670,636.98 | 790,471.58 | 2,670,636.98 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 216,452.02 | 4,854,781.12 | 216,452.02 |
| 其他 | 30,000.02 | 43,739.04 | 30,000.02 |
| 合计 | 2,917,089.02 | 7,008,991.74 | 2,917,089.02 |

52、所得税费用

(1)所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 116,991,773.39 | 145,166,527.14 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 递延所得税费用 | -14,046,527.11 | 28,475,295.51 |
| 合计 | 102,945,246.28 | 173,641,822.65 |

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 754,092,718.17 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 113,113,907.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,066,454.51 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -6,930,826.78 |
| 非应税收入的影响 | -26,233,092.03 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,437,314.51 |
| 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 | 23,796,542.64 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -7,996,669.54 |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列) | -308,384.76 |
| 所得税费用 | 102,945,246.28 |

53、其他综合收益

详见附注“本节、七、35 其他综合收益”。

54、现金流量表项目**(1)收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 收到政府补贴 | 44,159,750.67 | 25,511,395.95 |
| 收到受限资产 | 80,598,378.89 | 500,564,680.04 |
| 保证金 | 2,062,132.28 | |
| 合计 | 126,820,261.84 | 526,076,075.99 |

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 费用性支出 | 929,698,663.00 | 830,295,666.70 |
| 营业外支出 | 4,049,234.42 | 2,154,210.62 |
| 其他往来款 | 13,887,715.22 | 9,316,869.66 |
| 合计 | 947,635,612.64 | 841,766,746.98 |

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 49,014,775.07 | 41,154,174.05 |
| 株洲高科集团有限公司-建设期保证金 | 525,000.00 | |
| 收到投标保证金 | | 300,000.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 49,539,775.07 | 41,454,174.05 |
|----|---------------|---------------|

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------|----------------|
| 首钢集团往来款 | | 694,517,360.59 |
| 取得武汉中鑫经济发展有限公司借款 | | 8,000,000.00 |
| 合计 | | 702,517,360.59 |

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|------------------|
| 财务费用-手续费支出 | 6,414,312.46 | 4,007,187.40 |
| 归还与武汉中鑫的借款 | 1,200,000.00 | |
| 首钢集团往来款 | | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | 7,614,312.46 | 1,004,007,187.40 |

55、现金流量表补充资料**(1)现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 651,147,471.89 | 1,244,047,231.76 |
| 加：资产减值准备 | 88,963,350.14 | 55,564,678.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,104,074,312.65 | 2,938,252,837.17 |
| 无形资产摊销 | 55,951,666.43 | 43,769,335.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 170,981.18 | 116,439.36 |
| 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) | -93,642.40 | -111,103.78 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 216,452.02 | 4,854,781.12 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 1,027,690,344.30 | 1,033,798,296.46 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -233,070,467.15 | -229,718,588.35 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -6,265,625.23 | 2,415,384.87 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -7,780,901.88 | -258,296,584.38 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -854,191,033.51 | -1,166,305,251.35 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -1,967,299,447.40 | -1,741,087,104.02 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 790,749,881.62 | -1,409,651,984.98 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| “—”号填列) | | |
| 其他 | 93,282,561.17 | 502,592,283.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,743,545,903.83 | 1,020,240,652.05 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,059,532,928.49 | 3,451,151,294.31 |
| 减: 现金的期初余额 | 4,403,513,394.20 | 4,492,161,042.04 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 656,019,534.29 | -1,041,009,747.73 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 524,984,710.78 |
| 其中: | -- |
| 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | 521,656,810.78 |
| 北京首宝核力设备技术有限公司 | 3,327,900.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 12,051,057.95 |
| 其中: | -- |
| 北京首宝核力设备技术有限公司 | 12,051,057.95 |
| 其中: | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 512,933,652.83 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 5,059,532,928.49 | 4,403,513,394.20 |
| 其中: 库存现金 | 59,759.26 | 33,137.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,059,473,156.49 | 4,403,480,243.69 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12.74 | 12.74 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,059,532,928.49 | 4,403,513,394.20 |

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

为同一控制下企业合并首钢钢贸2020年度1-6月归属于母公司净利润62,397,447.23元, 上述事项按51%持股比例计算的金额为31,822,698.09元, 影响合并资本公积-31,822,698.09元。

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|------|
| 货币资金 | 1,249,932,921.39 | |

| | | |
|------|------------------|----|
| 应收票据 | 477,435,549.37 | |
| 合计 | 1,727,368,470.76 | -- |

其他说明：

- (1) 本公司期末货币资金余额中存在各类保证金合计1,249,932,921.39元。
(2) 本公司期末质押开票应收票据余额为477,435,549.37元。

58、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------|---------------|------|---------------|
| 财政拨款 | 27,208,500.00 | 递延收益 | |
| 财政拨款 | 14,691,677.13 | 其他收益 | 14,691,677.13 |

(2)政府补助退回情况

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目 | 种类 | 本期计入损益的金额 | 上期计入损益的金额 | 计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------|----------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 稳岗补贴 | 财政拨款 | 11,266,820.33 | 31,398.73 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 环境奖励 | 财政拨款 | -- | 2,009,600.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 其他与收益相关政府补贴款 | 财政拨款 | 3,424,856.80 | 6,083,964.16 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 合计 | | 14,691,677.13 | 8,124,962.89 | | |

计入递延收益的政府补助，详见本节“七、30递延收益”

59、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1)本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 北京首宝核力设备技术有限公司 | 2020年06月30日 | 3,327,900.00 | 50.00% | 购买 | 2020年06月30日 | 其他说明 | | |

其他说明：

本期内，本公司取得了北京首宝核力设备技术有限公司50%的股权，合并成本为现金3,327,900.00元，购买日确定为2020年6月30日。确定购买日的依据为支付股权转让款并完成工商变更登记和实际管理权移交程序。

(2)合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-------------------|--------------|
| --现金 | 3,327,900.00 |
| 合并成本合计 | 3,327,900.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3,327,900.00 |

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 1,036,747.83 | 1,036,747.83 |
| 无形资产 | 185,649.79 | 185,649.79 |
| 流动资产 | 61,676,490.29 | 61,676,490.29 |
| 非流动资产 | 1,222,397.62 | 1,222,397.62 |
| 资产合计 | 62,898,887.91 | 62,898,887.91 |
| 流动负债 | 56,243,087.91 | 56,243,087.91 |
| 负债合计 | 56,243,087.91 | 56,243,087.91 |
| 净资产 | 6,655,800.00 | 6,655,800.00 |
| 减：少数股东权益 | 3,327,900.00 | 3,327,900.00 |
| 取得的净资产 | 3,327,900.00 | 3,327,900.00 |

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无

(6)其他说明

本公司，本期非同一控制购买日之前未持有首宝核力股权。

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|----------------|--------------|----------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | 51.00% | 受同一母公司控制 | 2020年06月30日 | 其他说明 | 326,345,044.28 | 61,522,051.81 | 307,237,820.27 | 4,286,984.62 |

其他说明：

2020年6月23日，经本公司2019年度股东大会批准，本公司以持有的北京汽车1,028,748,707股内资股，及支付现金的方式，购买首钢集团持有的首钢钢贸51%的股权。本公司持有的北汽股份股权估值作价为4,546,865,020.05元。2020年6月18日，北京汽车股东大会批准了2019年度利润分配及股息分派方案，扣除应收股利后最终确认的北京汽车转让价格为4,371,977,739.86元。首钢钢贸51%股权评估作价为4,893,634,550.64元，本公司根据置换协议，于2020年6月30日支付首钢集团差额521,656,810.78元。首钢钢贸原系本公司的母公司首钢集团的全资子公司，由于合并前后合并双方均受首钢集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。本公司于2020年6月24日完成了对首钢钢贸的工商变更登记，合并日确定为2020年6月30日。本公司与首钢钢贸的控股合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

(2)合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|--------------|------------------|
| --现金 | 521,656,810.78 |
| --非现金资产的账面价值 | 4,371,977,739.86 |

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|----------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 7,107,324,379.00 | 6,513,019,066.50 |
| 非流动资产 | 8,873,039,072.48 | 903,529,243.88 |
| 流动负债 | 7,005,801,941.62 | 6,394,701,114.62 |
| 非流动负债 | 4,466,801.02 | 4,586,726.79 |
| 净资产 | 8,970,094,708.84 | 1,017,260,468.97 |
| 减：少数股东权益 | 4,510,861,660.42 | 614,419,334.55 |
| 取得的净资产 | 4,459,233,048.42 | 402,841,134.42 |

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------------|-------|-----|------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 唐山 | 唐山 | 生产销售 | 51.00% | 15.21% | 同一控制下企业合并 |
| 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 北京 | 北京 | 生产销售 | 70.28% | | 通过设立或投资等方式 |
| 首钢股份迁安会议中心有限公司 | 迁安 | 迁安 | 酒店住宿 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 首钢智新迁安电磁材料有限公司 | 迁安 | 迁安 | 生产销售 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式 |
| 北京首钢新能源汽车材料科技有限公司 | 迁安 | 迁安 | 生产销售 | 47.37% | | 通过设立或投资等方式 |
| 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | 北京 | 北京 | 生产销售 | 51.00% | | 同一控制下企业合并 |

(2)重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 33.79% | 147,930,679.80 | | 5,229,041,666.20 |
| 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 29.72% | -49,578,978.23 | | -496,421,015.54 |
| 北京首钢新能源汽车材料科技有限公司 | 52.63% | -91,489.97 | | 149,821,976.33 |
| 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | 49.00% | 29,699,353.72 | | 4,510,861,660.42 |

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 14,720,955 | 70,905,866 | 85,626,711 | 33,879,733 | 24,981,444 | 58,861,277 | 11,881,188 | 70,776,766 | 82,657,944 | 36,967,744 | 19,344,544 | 56,312,338 |
| 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 1,502,404,999.05 | 4,400,920,705.63 | 5,903,325,704.68 | 1,671,213,260.38 | 5,898,608,687.42 | 7,569,821,947.80 | 1,449,807,066.29 | 4,549,948,995.36 | 5,999,756,061.65 | 1,644,115,581.18 | 5,858,064,579.96 | 7,502,180,161.14 |
| 北京首钢新能源汽车材料科技有限公司 | 21,151,909.06 | 269,216,115.51 | 290,368,024.57 | 5,706,269.55 | | 5,706,269.55 | 199,879,772.25 | 111,994,948.21 | 311,874,720.46 | 27,039,134.50 | | 27,039,134.50 |
| 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | 7,107,324,379.00 | 8,873,039,072.48 | 15,980,363,451.48 | 7,005,801,941.62 | 4,466,801.02 | 7,010,268,742.64 | 6,513,019,066.50 | 903,529,243.88 | 7,416,548,310.38 | 6,394,701,114.62 | 4,586,726.79 | 6,399,287,841.41 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 17,164,147,674.48 | 414,607,588.55 | 414,607,588.55 | 1,150,206,259.90 | 16,023,992,319.36 | 619,448,659.15 | 619,448,659.15 | 1,101,733,878.52 |
| 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 3,956,260,781.76 | -166,820,249.77 | -166,820,249.77 | 91,460,554.22 | 3,734,561,218.02 | 27,340,322.74 | 27,340,322.74 | 49,861,266.79 |
| 北京首钢新能源汽车材料科技有限公司 | | -173,830.94 | -173,830.94 | 25,704,320.25 | | | | |
| 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | 326,345,044.28 | 61,522,051.81 | 61,522,051.81 | 63,436,309.70 | 307,237,820.27 | 4,286,984.62 | 4,286,984.62 | -106,685,139.46 |

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、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 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 唐山国兴实业有限公司 | 唐山市 | 唐山市 | 制造 | 50.00% | | 权益法 |
| 唐山中泓炭素化工有限公司 | 唐山市 | 唐山市 | 化工 | 50.00% | | 权益法 |
| 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 唐山市 | 唐山市 | 焦化 | 50.00% | | 权益法 |
| ②联营企业 | | | | | | |
| 唐山唐曹铁路有限责任公司 | 唐山市 | 唐山市 | 运输 | 16.19% | | 权益法 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 唐山市 | 唐山市 | 建材 | 25.00% | | 权益法 |
| 迁安中化煤化工有限责任公司 | 迁安市 | 迁安市 | 焦化 | 49.82% | | 权益法 |
| 北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙) | 北京市 | 北京市 | 投资 | 20.00% | | 权益法 |
| 北京鼎盛成包装材料有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造 | 45.00% | | 权益法 |
| 宁波首钢浙金钢材有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 制造 | 40.00% | | 权益法 |
| 广州京海航运有限公司 | 广州市 | 广州市 | 运输 | 20.00% | | 权益法 |
| 首钢(青岛)钢业有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 制造 | 35.00% | | 权益法 |
| 广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司 | 广州市 | 广州市 | 制造 | 20.00% | | 权益法 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|----|--------|--|-----|
| 鄂尔多斯市包钢首瑞材料有限公司 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市 | 制造 | 39.00% | | 权益法 |
| 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 | 天津市 | 天津市 | 制造 | 35.00% | | 权益法 |
| 河北京冀工贸有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 制造 | 35.71% | | 权益法 |

(2)重要合营企业的主要财务信息

| 项目 | 唐山国兴实业有限公司 | | 唐山中泓炭素化工有限公司 | | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2020.6.30 | 2019.12.31 |
| 流动资产 | 30,931,636.14 | 32,075,464.41 | 18,864,967.33 | 7,161,402.04 | 2,389,181,280.68 | 2,270,431,192.01 |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,140,755.16 | 183,433.57 | 18,450,967.33 | 6,220,631.01 | 700,277,738.05 | 418,528,327.82 |
| 非流动资产 | 71,526,192.29 | 70,133,241.93 | 739,444,219.98 | 736,281,354.41 | 1,877,848,810.34 | 2,007,056,849.60 |
| 资产合计 | 102,457,828.43 | 102,208,706.34 | 758,309,187.31 | 743,442,756.45 | 4,267,030,091.02 | 4,277,488,041.61 |
| 流动负债 | 42,247,273.92 | 43,831,336.24 | 529,903,401.46 | 504,666,538.81 | 905,922,182.60 | 559,182,858.08 |
| 非流动负债 | 853,320.13 | 945,937.61 | -- | -- | 1,197,665,625.00 | 1,583,943,750.00 |
| 负债合计 | 43,100,594.05 | 44,777,273.85 | 529,903,401.46 | 504,666,538.81 | 2,103,587,807.60 | 2,143,126,608.08 |
| 净资产 | 59,357,234.38 | 57,431,432.49 | 228,405,785.85 | 238,776,217.64 | 2,163,442,283.42 | 2,134,361,433.53 |
| 其中：少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司的所有制权益 | 59,357,234.38 | 57,431,432.49 | 228,405,785.85 | 238,776,217.64 | 2,163,442,283.42 | 2,134,361,433.53 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 29,678,617.20 | 28,715,716.25 | 114,202,892.91 | 119,388,108.81 | 1,081,721,141.73 | 1,067,180,716.78 |
| 调整事项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 29,678,617.20 | 28,715,716.25 | 114,202,892.91 | 119,388,108.81 | 1,081,721,141.73 | 1,067,180,716.78 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 唐山国兴实业有限公司 | | 唐山中泓炭素化工有限公司 | | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | |
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 33,616,824.13 | 19,313,929.37 | -- | -- | 3,543,247,862.19 | 3,806,110,772.61 |
| 财务费用 | 195,534.28 | 1,934.40 | 10,353,959.68 | 9,710,112.05 | 53,480,745.32 | 83,497,995.88 |
| 所得税费用 | 1,670,356.12 | 164,043.49 | -- | -- | -3,414,680.03 | 6,306,981.44 |
| 净利润 | 1,925,801.89 | 492,130.47 | -10,370,431.79 | -46,916,632.62 | 25,220,758.03 | 18,920,944.30 |
| 终止经营的净利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 综合收益总额 | 1,925,801.89 | 492,130.47 | -10,370,431.79 | -46,916,632.62 | 25,220,758.03 | 18,920,944.30 |
| 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 | 唐山唐曹铁路有限责任公司 | | 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | | 迁安中化煤化工有限责任公司 | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2020.6.30 | 2019.12.31 |
| 流动资产 | 180,195,680.04 | 275,045,534.91 | 121,433,100.73 | 112,850,617.01 | 2,131,222,771.25 | 2,004,737,886.87 |
| 非流动资产 | 8,452,121,006.97 | 8,408,959,115.62 | 251,637,491.47 | 264,288,970.95 | 1,917,655,492.53 | 1,968,321,630.62 |
| 资产合计 | 8,632,316,687.01 | 8,684,004,650.53 | 373,070,592.20 | 377,139,587.96 | 4,048,878,263.78 | 3,973,059,517.49 |
| 流动负债 | 684,410,966.33 | 746,523,936.01 | 57,510,116.34 | 66,014,329.99 | 1,965,389,758.92 | 1,980,202,119.18 |
| 非流动负债 | 5,168,412,206.16 | 5,157,987,200.00 | -- | -- | 11,529,337.00 | 11,878,127.32 |
| 负债合计 | 5,852,823,172.49 | 5,904,511,136.01 | 57,510,116.34 | 66,014,329.99 | 1,976,919,095.92 | 1,992,080,246.50 |
| 净资产 | 2,779,493,514.52 | 2,779,493,514.52 | 315,560,475.86 | 311,125,257.97 | 2,071,959,167.86 | 1,980,979,270.99 |
| 其中：少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司的所有者权益 | 2,779,493,514.52 | 2,779,493,514.52 | 315,560,475.86 | 311,125,257.97 | 2,071,959,167.86 | 1,980,979,270.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | 78,890,118.99 | 77,781,314.51 | 1,032,325,887.28 | 986,996,372.97 |
| 调整事项-商誉 | -- | -- | -- | -- | 4,147,420.21 | 4,147,420.21 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | 78,890,118.99 | 77,781,314.51 | 1,036,473,307.49 | 991,143,793.18 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 项目 | 北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙) | | 北京鼎盛成包装材料有限公司 | | | |
| | 2020.6.30 | 2019.12.31 | 2020.6.30 | 2019.12.31 | | |
| 流动资产 | 606,799,092.05 | 1,022,994,630.61 | 46,000,167.35 | 36,252,312.04 | | |
| 非流动资产 | 572,686,247.41 | | 380,000.72 | 328,695.69 | | |
| 资产合计 | 1,179,485,339.46 | 1,022,994,630.61 | 46,380,168.07 | 36,581,007.73 | | |
| 流动负债 | 161,891,276.83 | 3,861,658.94 | 21,227,209.12 | 13,390,467.77 | | |
| 非流动负债 | | | | | | |
| 负债合计 | 161,891,276.83 | 3,861,658.94 | 21,227,209.12 | 13,390,467.77 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 净资产 | 1,017,594,062.63 | 1,019,132,971.67 | 25,152,958.95 | 23,190,539.96 | | |
| 其中：少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司的所有者权益 | 1,017,594,062.63 | 1,019,132,971.67 | 25,152,958.95 | 23,190,539.96 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 203,518,812.52 | 203,826,594.33 | 11,318,831.53 | 10,435,742.99 | | |
| 调整事项-商誉 | | | 44,544.87 | 44,544.87 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 203,518,812.52 | 203,826,594.33 | 11,363,376.40 | 10,480,287.86 | | |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | -- | -- | -- | -- | | |
| 项目 | 唐山唐曹铁路有限责任公司 | | 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | | 迁安中化煤化工有限责任公司 | |
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | -- | -- | 132,286,940.26 | 153,012,979.25 | 3,301,286,649.16 | 3,684,582,087.41 |
| 净利润 | -- | -- | 4,435,217.89 | 14,355,574.30 | 89,597,488.93 | 70,964,523.76 |
| 终止经营的净利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 综合收益总额 | -- | -- | 4,435,217.89 | 14,355,574.30 | 89,597,488.93 | 70,964,523.76 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 项目 | 北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙) | | 北京鼎盛成包装材料有限公司 | |
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 7,236,493.37 | 4,372,640.72 | 65,085,246.54 | 46,408,637.78 |
| 净利润 | -1,538,909.04 | -4,603,875.72 | 1,962,418.99 | 1,412,429.58 |
| 终止经营的净利润 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- |
| 综合收益总额 | -1,538,909.04 | -4,603,875.72 | 1,962,418.99 | 1,412,429.58 |
| 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

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 186,971,958.56 | 189,348,844.85 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,401,793.10 | -954,274.66 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --综合收益总额 | -1,401,793.10 | -954,274.66 |

(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

无

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

(1)未纳入合并范围的结构化主体的基本信息

本公司未纳入合并范围的结构化主体为本公司参与发起的有限合伙企业—北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“首新晋元基金”)。根据有限合伙协议的相关规定,本公司对该合伙企业不具有控制权。

设立首新晋元基金之目的为将北京市关于发展高精尖产业的相关政策与并购投资的市场化运作相结合,积极响应北京市构建高精尖产业结构的战略目标,推动北京高精尖产业的升级发展,为北京市地方经济发展和产业结构调整做出贡献,并为出资人创造满意的投资回报。

所有合伙人对首新晋元基金的认缴出资总额为合计不低于人民币拾亿元。本基金合伙人分为普通合伙人和有限合伙人,出资约定情况如下:其中普通合伙人为北京首元新能源投资管理有限公司出资1,000.00万元;有限合伙人中约定本公司出资2亿元,其他有限合伙人约定合计出资7.90亿元。

截止2020年6月30日,首新晋元基金已完成资金募集和基金协会的备案工作。

截止2020年6月30日,首新晋元基金使用各合伙人投入资金开展投资活动,累积对外投资项目共三个,金额为60,000.00万元,该基金尚未发生融资行为。

(2)与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

截止2020年6月30日,除已按协议约定缴纳合伙人出资以外,本公司尚无在财务报表中确认的与企业的首新晋元基金中权益相关的资产和负债。本公司在首新晋元基金中权益的最大损失敞口为12,000.00万元。

(3)截止2020年6月30日,本公司尚无向首新晋元基金提供财务支持或其他支持的意图。

(4)截止2020年6月30日,本公司尚无需披露的与首新晋元基金相关的额外信息。

5、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具

有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

(1) 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。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的48.79% (2019年：40.25%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的69.60% (2019年：68.52%)。

(2) 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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2020年6月30日，本公司的资产负债率为74.66% (2019年12月31日：72.65%)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----|-----------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| | | | | |

| | 量 | | | |
|----------------|----|----|------------------|------------------|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | | | 5,415,438,821.66 | 5,415,438,821.66 |
| 其他权益工具投资 | | | 162,893,916.25 | 162,893,916.25 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 5,578,332,737.91 | 5,578,332,737.91 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一次与第二层次间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款和应付债券等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不再详细披露。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|-----|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 首钢集团有限公司 | 北京市 | 有限责任公司(国有独资) | 2,875,502.50(万元) | 64.38% | 64.38% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是北京市国资委。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本变化如下：

| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|------|------|--------------|
| 2,875,502.50 | -- | -- | 2,875,502.50 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“本节、九、1.在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“本节、九、3.在合营安排或者联营企业中的权益”。

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 | 与本企业关系 |
|--------------------|----------|
| 唐山国兴实业有限公司 | 本公司之合营企业 |
| 唐山中泓炭素化工有限公司 | 本公司之合营企业 |
| 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 本公司之合营企业 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 迁安中化煤化工有限责任公司 | 本公司之联营企业 |
| 北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙) | 本公司之联营企业 |
| 北京鼎盛成包装材料有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 宁波首钢浙金钢材有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 广州京海航运有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 首钢(青岛)钢业有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 鄂尔多斯市包钢首瑞材料有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 河北京冀工贸有限公司 | 本公司之联营企业 |

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 首钢集团财务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 首钢集团有限公司矿业公司 | 受同一母公司控制 |
| 中国首钢国际贸易工程有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢耐材炉料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢建设集团有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢气体有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢机电有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 秦皇岛首钢机械有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 迁安首信自动化信息技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 迁安首实包装服务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 迁安首钢设备结构有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 葫芦岛首钢东华机械有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京速力科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首冶仪器仪表有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首建设备维修有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首建恒信劳务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首建恒纪建筑工程有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢园林绿化有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢华夏国际贸易有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢国际工程技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京金安源汽车运输有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢新钢联科贸有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京华夏首科科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢饮食有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首嘉钢结构有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢铁合金有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 烟台首钢矿业三维有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 天津首钢电气设备有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京诚信工程监理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首成包装服务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢物资贸易有限公司 | 受同一母公司控制 |

| | |
|--------------------|----------|
| 北京首钢富通电梯有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 通化钢铁股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢华夏工程技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 首钢环境产业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京特宇板材有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 秦皇岛中首物流有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢矿山建设工程有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢实业集团有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢顺普金属有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢文化发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 京西(贵州)供应链管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 首钢凯西钢铁有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 唐山曹妃甸首实实业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 迁安首钢迁钢宾馆有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢云翔工业科技有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢资源综合利用科技开发有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 渤海国际会议中心有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 迁安首钢兴矿实业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 唐山曹妃甸京首实业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京华悦航空服务有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首设冶金科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 唐山首钢铁矿精选有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 中国和平国际旅游有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢钢材配送有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京北冶功能材料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢吉泰安新材料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首融汇科技发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 吉林通钢国际贸易有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢金属有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 唐山市曹妃甸工业区京唐石业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首建集采商贸有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 首钢长治钢铁有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 宁波保税区首德贸易有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢朗泽新能源科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢特殊钢有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢设备技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京大学首钢医院 | 受同一母公司控制 |
| 秦皇岛首钢板材有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 京西首唐供应链管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢开源服务中心 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢富路仕彩涂板有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢实业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢国际旅游有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首鑫盛贸易有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京华禹信息技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 河北首钢京唐机械有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首钢吉泰安合金材料有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 首钢水城钢铁(集团)赛德建设有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 贵州博宏实业有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 河北首燕机械股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 大厂首钢机电有限公司 | 受同一母公司控制 |

| | |
|-------------------|---------------|
| 青岛保税区首益物流有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京首华科技发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 华夏银行股份有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 北京热力众达换热设备有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 北京首宇工贸有限责任公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 北京兴业达机电设备制造有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 朝阳首钢北方机械有限责任公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 唐山曹妃甸港联物流有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 唐山曹妃甸实业港务有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 北京首泰众鑫科技有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 朝阳首钢北方安装有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 迁安长白机械检修有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 北京首运物流有限责任公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 迁安首嘉建材有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 中油首钢(北京)石油销售有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 安川首钢机器人有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 北京首邦新材料有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 甘肃省文县万利铁合金有限责任公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 京唐港首钢码头有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 北京首钢中冶机电设备有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 北京考克利尔冶金工程技术有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 北京首钢特钢远东镁合金制品有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 中都物流有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 苏州通钢舜业钢材加工配送有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 北京京西供应链管理有限公司 | 本公司母公司之合营联营企业 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|------------------|---------|----------|------------------|
| 首钢集团有限公司 | 原料 | 9,658,768,599.82 | | | 5,760,746,143.67 |
| 首钢集团有限公司 | 燃料 | 406,543,218.47 | | | 488,566,427.92 |
| 首钢集团有限公司 | 工程设备 | 2,507,293.22 | | | 4,217,730.61 |
| 首钢集团有限公司 | 备品备件 | 469,203.89 | | | 369,331.20 |
| 首钢集团有限公司 | 生产服务 | 793,718.49 | | | 301,315.27 |
| 首钢集团有限公司 | 资金使用费 | 41,850,360.08 | | | 77,204,572.77 |
| 首钢集团财务有限公司 | 资金使用费 | 136,681,039.53 | | | 168,120,492.18 |
| 首钢集团有限公司矿业公司 | 原料 | 4,674,161,799.03 | | | 4,226,026,764.73 |
| 首钢集团有限公司矿业公司 | 动力能源 | 19,121,334.49 | | | 18,401,196.08 |
| 首钢集团有限公司矿业公司 | 备品备件 | 1,779,257.90 | | | 4,746,087.35 |
| 首钢集团有限公司矿业公司 | 生产服务 | 41,923,950.47 | | | 51,720,416.55 |
| 首钢集团有限公司矿业公司 | 工程设备 | 3,029,510.72 | | | 1,155,740.98 |
| 中国首钢国际贸易工程有限公司 | 出口费用 | 27,593,857.56 | | | 25,538,072.77 |
| 中国首钢国际贸易工程有限公司 | 燃料 | | | | 15,982,725.00 |

| | | | | | |
|---------------------|------|------------------|--|--|------------------|
| 中国首钢国际贸易工程 有限公司 | 原料 | 169,578,661.92 | | | |
| 迁安中化煤化工有 限责任公司 | 燃料 | 2,734,867,343.61 | | | 3,036,752,266.19 |
| 迁安中化煤化工有 限责任公司 | 动力能源 | 215,493,881.17 | | | 218,625,705.37 |
| 北京首钢耐材炉料 有限公司 | 生产服务 | 16,194,922.74 | | | 11,210,131.36 |
| 北京首钢耐材炉料 有限公司 | 辅助材料 | 2,926,927.87 | | | 18,847,927.95 |
| 北京首钢耐材炉料 有限公司 | 工程服务 | | | | 22,588,183.90 |
| 北京首钢建设集团 有限公司 | 生产服务 | 211,844,984.49 | | | 225,348,536.71 |
| 北京首钢建设集团 有限公司 | 备品备件 | 4,552,500.00 | | | 4,811,644.50 |
| 北京首钢建设集团 有限公司 | 工程设备 | 168,800.00 | | | 2,846,011.60 |
| 北京首钢建设集团 有限公司 | 工程服务 | 208,117,486.83 | | | 416,991,201.90 |
| 北京首钢气体有限 公司 | 备品备件 | | | | 476,100.00 |
| 北京首钢气体有限 公司 | 生产服务 | 19,964,905.74 | | | 21,739,606.41 |
| 北京首钢气体有限 公司 | 动力能源 | 47,856,670.15 | | | 45,426,076.17 |
| 北京首钢气体有限 公司 | 辅助材料 | 4,939,687.14 | | | 6,882,689.68 |
| 北京首钢自动化信 息技术有限公司 | 生产服务 | 122,105,730.65 | | | 105,134,115.61 |
| 北京首钢自动化信 息技术有限公司 | 备品备件 | 2,056,518.00 | | | 2,747,755.00 |
| 北京首钢自动化信 息技术有限公司 | 工程服务 | 48,357,820.92 | | | 106,304,916.44 |
| 北京首钢自动化信 息技术有限公司 | 工程设备 | 17,652,410.79 | | | 141,911,692.63 |
| 北京首钢机电有限 公司 | 备品备件 | 74,428,982.52 | | | 67,310,059.61 |
| 北京首钢机电有限 公司 | 生产服务 | 70,520,667.08 | | | 60,480,973.18 |
| 北京首钢机电有限 公司 | 工程设备 | 1,481,060.95 | | | 24,816,272.78 |
| 北京首钢机电有限 公司 | 工程服务 | | | | 62,838.18 |
| 秦皇岛首钢机械有 限公司 | 备品备件 | 23,630,050.00 | | | 15,540,957.00 |
| 秦皇岛首钢机械有 限公司 | 生产服务 | 52,439,079.94 | | | 25,407,341.75 |
| 秦皇岛首钢机械有 限公司 | 辅助材料 | | | | 880,000.00 |
| 秦皇岛首钢机械有 限公司 | 工程设备 | 33,500.00 | | | 13,824,618.45 |
| 迁安首信自动化信 息技术有限公司 | 生产服务 | 54,637,121.00 | | | 61,004,067.00 |
| 迁安首实包装服务 有限公司 | 生产服务 | 83,731,409.56 | | | 82,027,844.14 |
| 迁安首实包装服务 有限公司 | 原料 | 2,738,871.25 | | | |

| | | | | | |
|----------------|------|----------------|--|--|----------------|
| 迁安首钢设备结构有限公司 | 备品备件 | 13,080,557.84 | | | 5,631,049.50 |
| 迁安首钢设备结构有限公司 | 生产服务 | 24,582,947.50 | | | 25,466,564.68 |
| 迁安首钢设备结构有限公司 | 工程设备 | 145,205.00 | | | 1,831,334.02 |
| 迁安首钢设备结构有限公司 | 工程服务 | | | | 2,443,953.21 |
| 迁安首钢设备结构有限公司 | 原料 | 64,354,876.29 | | | |
| 葫芦岛首钢东华机械有限公司 | 备品备件 | 6,655,661.00 | | | 9,292,102.90 |
| 葫芦岛首钢东华机械有限公司 | 生产服务 | 21,141,938.95 | | | 16,090,839.20 |
| 葫芦岛首钢东华机械有限公司 | 工程设备 | 4,859,706.25 | | | 33,900.00 |
| 北京速力科技有限公司 | 工程设备 | 273,819.34 | | | 509,000.00 |
| 北京首冶仪器仪表有限公司 | 备品备件 | 19,341,340.55 | | | 16,846,552.38 |
| 北京首冶仪器仪表有限公司 | 工程设备 | 121,288.50 | | | |
| 北京首建设备维修有限公司 | 生产服务 | 29,586,013.82 | | | 28,373,782.46 |
| 北京首建恒信劳务有限公司 | 生产服务 | 975,000.00 | | | 844,435.55 |
| 北京首建恒纪建筑工程有限公司 | 备品备件 | 366,442.00 | | | 188,875.00 |
| 北京首钢园林绿化有限公司 | 生活服务 | 4,214,649.18 | | | 18,788,443.68 |
| 北京首钢园林绿化有限公司 | 工程服务 | 1,153,295.87 | | | |
| 北京首钢华夏国际贸易有限公司 | 备品备件 | 4,960,000.00 | | | 2,385,104.19 |
| 北京首钢华夏国际贸易有限公司 | 原料 | | | | 28,895,734.62 |
| 北京首钢国际工程技术有限公司 | 备品备件 | 1,784,794.00 | | | 3,238,098.00 |
| 北京首钢国际工程技术有限公司 | 工程设备 | 21,891,974.15 | | | 84,576,250.29 |
| 北京首钢国际工程技术有限公司 | 工程服务 | 696,101,757.72 | | | 765,718,756.73 |
| 北京首钢国际工程技术有限公司 | 生产服务 | | | | 458,544.00 |
| 北京金安源汽车运输有限公司 | 生产服务 | 29,861,598.43 | | | 33,350,123.84 |
| 北京首钢新钢联科贸有限公司 | 生产服务 | 15,173,071.11 | | | 19,867,211.32 |
| 北京首钢新钢联科贸有限公司 | 辅助材料 | | | | 17,965,945.40 |
| 北京华夏首科科技有限公司 | 备品备件 | 721,987.20 | | | 1,186,156.24 |
| 北京华夏首科科技有限公司 | 工程设备 | 3,023,513.73 | | | |
| 北京华夏首科科技有限公司 | 生产服务 | | | | 286,324.76 |
| 北京首钢饮食有限责任公司 | 生活服务 | 10,883,205.93 | | | 14,358,559.68 |

| | | | | | |
|-------------------|------|------------------|--|--|------------------|
| 北京首嘉钢结构有限公司 | 生产服务 | 9,816,512.62 | | | 6,397,611.78 |
| 北京首钢铁合金有限公司 | 原料 | 140,200,429.31 | | | 131,443,736.89 |
| 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司 | 原料 | 56,005,011.69 | | | 51,680,330.86 |
| 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司 | 生产服务 | 6,326,526.48 | | | 2,523,624.45 |
| 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司 | 辅助材料 | 237,360.64 | | | 1,873,841.10 |
| 秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司 | 辅助材料 | 60,096,948.49 | | | 51,190,292.08 |
| 秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司 | 工程设备 | | | | 7,486,926.00 |
| 烟台首钢矿业三维有限公司 | 备品备件 | 10,791.62 | | | |
| 天津首钢电气设备有限公司 | 工程设备 | 10,965,453.93 | | | 12,304,991.11 |
| 北京诚信工程监理有限公司 | 工程服务 | 3,770,030.35 | | | 7,109,159.82 |
| 北京诚信工程监理有限公司 | 生产服务 | | | | 182,075.48 |
| 北京首成包装服务有限公司 | 生产服务 | 49,670,694.09 | | | 44,039,981.91 |
| 北京首钢物资贸易有限公司 | 燃料 | 59,018,163.24 | | | 36,019,044.92 |
| 北京首钢物资贸易有限公司 | 原料 | 285,359,017.99 | | | 277,552,094.65 |
| 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 动力能源 | 443,442,537.18 | | | 466,326,110.00 |
| 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 燃料 | 4,425,132,806.44 | | | 3,746,773,907.94 |
| 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 原料 | 1,507,652.53 | | | 1,411,956.90 |
| 北京首钢富通电梯有限责任公司 | 备品备件 | 26,940.00 | | | 327,010.00 |
| 北京首钢富通电梯有限责任公司 | 生产服务 | 501,000.00 | | | 247,068.97 |
| 北京首宝核力设备技术有限公司 | 生产服务 | 64,699,765.33 | | | 52,864,470.57 |
| 北京首宝核力设备技术有限公司 | 备品备件 | 10,676,027.00 | | | 5,360,815.47 |
| 唐山国兴实业有限公司 | 生产服务 | 30,127,207.27 | | | 13,273,487.45 |
| 唐山国兴实业有限公司 | 备品备件 | | | | 1,010,700.00 |
| 唐山国兴实业有限公司 | 燃料 | 918,447.05 | | | 747,170.99 |
| 唐山国兴实业有限公司 | 工程服务 | 214,395.28 | | | 2,834,500.03 |
| 唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司 | 生产服务 | 182,431,443.23 | | | 165,859,914.83 |
| 通化钢铁股份有限公司 | 工程设备 | | | | 85,338,869.00 |
| 通化钢铁股份有限公司 | 原料 | 2,152,039.77 | | | 83,431,828.73 |
| 北京首钢华夏工程 | 生产服务 | | | | 450,000.00 |

| | | | | | |
|--------------------|------|----------------|--|--|----------------|
| 技术有限公司 | | | | | |
| 首钢环境产业有限公司 | 生产服务 | 1,340,417.28 | | | 1,351,386.77 |
| 北京特宇板材有限公司 | 工程设备 | 85,421,473.13 | | | |
| 秦皇岛中首物流有限公司 | 原料 | 1,271,692.78 | | | 9,500,492.81 |
| 北京首钢矿山建设工程有限责任公司 | 工程服务 | 989,146.53 | | | 5,168,695.59 |
| 北京首钢矿山建设工程有限责任公司 | 生产服务 | 174,996.00 | | | |
| 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 工程设备 | | | | 4,087,928.56 |
| 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 原料 | 14,565,774.93 | | | |
| 北京首钢实业集团有限公司 | 生活服务 | 4,291,877.97 | | | 953,337.32 |
| 北京首钢顺普金属有限公司 | 原料 | 239,300.88 | | | 432,734.36 |
| 北京鼎盛成包装材料有限公司 | 生产服务 | 63,431,631.17 | | | 45,422,924.69 |
| 北京鼎盛成包装材料有限公司 | 辅助材料 | 1,030,500.00 | | | |
| 北京首钢文化发展有限公司 | 生产服务 | 75,471.70 | | | 805,987.98 |
| 京西(贵州)供应链管理有限公司 | 原料 | 7,894,247.79 | | | 53,217,892.82 |
| 秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司 | 备品备件 | 34,470.00 | | | 66,420.00 |
| 秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司 | 原料 | | | | 2,247,513.79 |
| 秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司 | 生产服务 | 2,290,800.00 | | | 2,377,607.48 |
| 首钢凯西钢铁有限公司 | 生产服务 | 40,311,172.32 | | | 33,801,729.39 |
| 唐山曹妃甸首实实业有限公司 | 生活服务 | 11,207,699.42 | | | 3,197,264.98 |
| 迁安首钢迁钢宾馆有限公司 | 生产服务 | 2,025,128.63 | | | |
| 北京首钢云翔工业科技有限责任公司 | 备品备件 | | | | 2,634,572.31 |
| 北京首钢资源综合利用科技开发有限公司 | 原料 | | | | 16,002,746.00 |
| 渤海国际会议中心有限公司 | 生活服务 | 51,282.08 | | | |
| 迁安首钢兴矿实业有限公司 | 辅助材料 | 16,406,484.80 | | | 3,736,472.28 |
| 唐山曹妃甸京首实业有限公司 | 备品备件 | 5,152,816.00 | | | |
| 河北首燕机械股份有限公司 | 备品备件 | 2,796,268.00 | | | |
| 北京热力众达换热设备有限公司 | 备品备件 | 6,151,761.00 | | | |
| 北京热力众达换热设备有限公司 | 生产服务 | 6,491,988.00 | | | |
| 广州京海航运有限公司 | 生产服务 | 162,570,794.40 | | | 101,700,815.26 |

| | | | | | |
|------------------|------|----------------|--|--|--------------|
| 广州京海航运有限公司 | 原料 | 801,920.26 | | | |
| 中油首钢(北京)石油销售有限公司 | 备品备件 | 24,816,661.59 | | | |
| 中油首钢(北京)石油销售有限公司 | 生产服务 | 362,700.00 | | | |
| 北京华悦航空服务有限公司 | 生活服务 | 3,868.51 | | | |
| 北京首设冶金科技有限公司 | 生活服务 | 10,177.17 | | | |
| 北京首宇工贸有限责任公司 | 辅助材料 | 4,654,233.75 | | | |
| 北京兴业达机电设备制造有限公司 | 辅助材料 | 52,153.00 | | | |
| 朝阳首钢北方机械有限责任公司 | 备品备件 | 622,500.08 | | | |
| 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 辅助材料 | 584,000.00 | | | |
| 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 工程设备 | 20,788,717.99 | | | |
| 唐山曹妃甸港联物流有限公司 | 生产服务 | 25,072,750.64 | | | |
| 唐山曹妃甸实业港务有限公司 | 生产服务 | 195,599,046.29 | | | |
| 唐山首矿铁矿精选有限公司 | 原料 | 109,839,833.78 | | | |
| 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 | 生产服务 | 1,044,667.43 | | | |
| 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 | 原料 | 17,975,799.12 | | | 1,268,513.46 |
| 中国和平国际旅游有限责任公司 | 生活服务 | 8,000.00 | | | |
| 北京首泰众鑫科技有限公司 | 备品备件 | 878,285.00 | | | |
| 朝阳首钢北方安装有限公司 | 生产服务 | 15,447,224.00 | | | |
| 迁安长白机械检修有限公司 | 生产服务 | 4,597,843.98 | | | |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 原料 | 21,689,167.00 | | | |
| 北京首运物流有限责任公司 | 生产服务 | 37,315,462.78 | | | |
| 北京首钢钢材配送有限公司 | 工程设备 | 225,450.78 | | | |
| 首钢(青岛)钢业有限公司 | 原料 | 265,777.40 | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|----------------|----------------|
| 首钢集团有限公司 | 生产服务 | 39,665.08 | |
| 首钢集团有限公司 | 管理服务 | 187,852,206.94 | 185,832,757.11 |
| 首钢集团有限公司矿业公司 | 钢材 | 4,826,901.26 | 3,329,491.83 |
| 首钢集团有限公司矿业公司 | 原燃材料 | 167,363,691.48 | 85,116,161.03 |
| 首钢集团有限公司矿业公司 | 动力能源 | 189,554,950.35 | 174,350,928.14 |
| 首钢集团有限公司矿业公司 | 生产服务 | | 14,682,201.80 |
| 首钢集团财务有限公司 | 利息收入 | 47,173,014.40 | 40,167,459.18 |
| 迁安中化煤化工有限责任公司 | 动力能源 | 83,148,465.91 | 104,871,590.44 |

| | | | |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 首钢凯西钢铁有限公司 | 钢材 | 197,688,222.44 | 60,024,011.57 |
| 北京首钢新钢联科贸有限公司 | 钢材 | 259,065,882.79 | 542,883,430.28 |
| 北京首钢建设集团有限公司 | 动力能源 | 1,581,349.62 | 6,060,822.20 |
| 北京首钢建设集团有限公司 | 钢材 | 8,569,383.46 | 26,802,020.51 |
| 北京首钢建设集团有限公司 | 生产服务 | 818,946.95 | 208,000.00 |
| 北京首钢气体有限公司 | 动力能源 | 59,315,503.00 | 72,293,802.92 |
| 北京首钢机电有限公司 | 钢材 | 10,354,628.22 | 7,500,525.36 |
| 北京首钢机电有限公司 | 动力能源 | 1,246,002.15 | 1,278,421.07 |
| 北京首钢机电有限公司 | 生产服务 | 2,766,876.19 | |
| 北京首钢铁合金有限公司 | 动力能源 | 2,113,534.92 | 1,959,247.17 |
| 北京首钢铁合金有限公司 | 原燃材料 | 9,988,760.56 | 8,916,041.92 |
| 北京首钢铁合金有限公司 | 生产服务 | 449,154.05 | 449,154.05 |
| 北京首钢铁合金有限公司 | 钢材 | 40,223,043.89 | |
| 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 动力能源 | 251,751,533.64 | 276,294,009.87 |
| 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 生产服务 | 87,258,846.98 | 88,646,144.18 |
| 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 原燃材料 | | 172,674.55 |
| 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 备品备件 | | 343,324.00 |
| 北京北冶功能材料有限公司 | 钢坯 | 4,022,119.00 | 3,949,320.97 |
| 北京首钢吉泰安新材料有限公司 | 钢坯 | | 1,108,792.50 |
| 北京首钢华夏工程技术有限公司 | 原燃材料 | 4,669,664.73 | 4,362,484.28 |
| 北京首成包装服务有限公司 | 钢材 | 2,445,217.61 | 2,413,475.50 |
| 北京首成包装服务有限公司 | 动力能源 | 177,942.24 | 170,663.13 |
| 北京首成包装服务有限公司 | 生产服务 | 778,414.00 | |
| 迁安首实包装服务有限公司 | 钢材 | 22,673,506.03 | 42,593,987.48 |
| 北京首融汇科技发展有限公司 | 钢材 | | 6,506,043.82 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 原燃材料 | 74,070,481.94 | 74,583,877.07 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 动力能源 | 34,397,327.78 | 44,952,777.90 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 生产服务 | 7,550,986.88 | 6,019,625.74 |
| 吉林通钢国际贸易有限公司 | 钢材 | | 47,891,534.69 |
| 北京首钢国际工程技术有限公司 | 动力能源 | | 275,477.78 |
| 北京首钢金属有限责任公司 | 钢材 | 128,346.12 | 10,408,224.43 |
| 北京首钢金属有限责任公司 | 动力能源 | 446,702.87 | |
| 北京首钢金属有限责任公司 | 钢材 | 17,554,258.67 | |
| 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 钢材 | 375,553,869.14 | 124,635,762.00 |
| 北京首钢矿山建设工程有限公司 | 钢材 | 380,457.36 | 1,804,425.55 |
| 秦皇岛首钢机械有限公司 | 原燃材料 | 144,180,320.74 | 167,616,333.62 |
| 秦皇岛首钢机械有限公司 | 动力能源 | 74,264.39 | 66,405.69 |
| 迁安首钢设备结构有限公司 | 动力能源 | 9,502.50 | 13,385.72 |
| 迁安首钢设备结构有限公司 | 钢材 | 3,911,445.31 | |
| 唐山国兴实业有限公司 | 动力能源 | 359,634.24 | 58,416.75 |
| 唐山国兴实业有限公司 | 原燃材料 | 57,837.12 | |
| 唐山国兴实业有限公司 | 生产服务 | 629,523.81 | |
| 唐山市曹妃甸工业区京唐石业有限公司 | 动力能源 | 85,155.00 | 57,225.00 |
| 唐山曹妃甸首实实业有限公司 | 动力能源 | 341,292.35 | 369,278.19 |
| 北京首钢自动化信息技术有限 | 动力能源 | 57,834.00 | 113,148.00 |

| | | | |
|--------------------|------|----------------|----------------|
| 公司 | | | |
| 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 备品备件 | | 430,317.54 |
| 河北首朗新能源科技有限公司 | 动力能源 | 10,621,833.20 | 45,103,902.80 |
| 河北首朗新能源科技有限公司 | 生产服务 | 4,714,285.71 | |
| 北京金安源汽车运输有限公司 | 生产服务 | 215,148.25 | |
| 通化钢铁股份有限公司 | 原燃材料 | 137,266,219.81 | 42,921,335.22 |
| 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司 | 原燃材料 | | 102,525.30 |
| 北京首建集采商贸有限公司 | 钢材 | | 35,128,972.48 |
| 秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司 | 钢材 | 245,150.45 | |
| 北京首宝核力设备技术有限公司 | 动力能源 | 50,400.00 | 54,180.66 |
| 北京首宝核力设备技术有限公司 | 生产服务 | 342,857.14 | |
| 北京首钢耐材炉料有限公司 | 动力能源 | | 55,984.02 |
| 北京首钢物资贸易有限公司 | 原燃材料 | 2,500,707.96 | 31,584,175.47 |
| 北京首钢物资贸易有限公司 | 生产服务 | 22,669.81 | |
| 北京首钢物资贸易有限公司 | 钢材 | 5,270,961.49 | 21,246,923.86 |
| 秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司 | 原燃材料 | | 434,460.85 |
| 首钢长治钢铁有限公司 | 原燃材料 | 8,612,048.19 | |
| 唐山曹妃甸实业港务有限公司 | 动力能源 | 4,898,460.00 | |
| 唐山中泓炭素化工有限公司 | 利息收入 | 4,872,056.69 | 5,150,824.51 |
| 广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司 | 钢材 | 103,015,859.77 | 130,433,849.33 |
| 宁波首钢浙金钢材有限公司 | 钢材 | 110,581,678.11 | 113,395,078.55 |
| 首钢(青岛)钢业有限公司 | 钢材 | 812,021,057.42 | 806,848,254.54 |
| 首钢(青岛)钢业有限公司 | 生产服务 | 1,254,226.14 | 238,756.71 |
| 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 | 钢材 | 83,755,339.84 | 284,019,144.62 |
| 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 | 生产服务 | | 40,769.90 |
| 鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司 | 钢材 | 25,303,772.24 | 13,192,318.40 |
| 迁安首嘉建材有限公司 | 动力能源 | 9,362,124.45 | |
| 迁安首嘉建材有限公司 | 原燃材料 | 33,201,507.79 | |
| 迁安首嘉建材有限公司 | 生产服务 | 248,418.37 | |
| 北京鼎盛成包装材料有限公司 | 动力能源 | 11,606.80 | |
| 贵州博宏实业有限责任公司 | 生产服务 | 38,767.45 | |
| 三河首嘉建材有限公司 | 原燃材料 | 1,944,917.36 | |
| 北京首钢园林绿化有限公司 | 动力能源 | 3,135.11 | |
| 大厂首钢机电有限公司 | 钢材 | 5,912,323.11 | |
| 广州京海航运有限公司 | 生产服务 | 16,328,850.30 | |
| 宁波保税区首德贸易有限公司 | 原燃材料 | 41,366,049.77 | |
| 中油首钢(北京)石油销售有限公司 | 动力能源 | 14,175.00 | |
| 中油首钢(北京)石油销售有限公司 | 钢材 | 32,069,794.20 | |
| 青岛保税区首益物流有限公司 | 原燃材料 | 8,278,494.73 | |
| 北京首华科技发展有限公司 | 生产服务 | 169,811.32 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 迁安中化煤化工有限责任公司 | 土地使用权 | 824,536.83 | 824,536.83 |
| 北京首钢朗泽新能源科技有限公司 | 土地使用权 | 165,333.33 | 165,333.33 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 土地使用权 | 1,190,380.98 | 2,042,666.68 |
| 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 土地使用权 | 12,157,809.53 | 12,106,658.09 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------------|--------|--------------|--------------|
| 首钢集团有限公司 | 房屋 | 1,460,610.39 | 1,330,166.46 |
| 北京首钢特殊钢有限公司 | 房屋 | 168,912.80 | 168,912.80 |

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

□ 适用 √ 不适用

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|----------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 首钢集团有限公司 | 8,350,323,930.12 | 2019年08月09日 | 2021年06月23日 | 否 |
| 首钢集团有限公司 | 12,516,076,388.88 | 2015年10月13日 | 2031年08月23日 | 否 |
| 首钢集团有限公司 | 7,182,666,666.74 | 2015年12月29日 | 2021年11月03日 | 否 |

(5)关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| 拆入 | | | | |
| 首钢集团有限公司 | 2,662,807.79 | 2019年03月06日 | 2023年03月25日 | 长期借款 |
| 首钢集团财务有限公司 | 8,630,575,181.40 | 2019年05月20日 | 2021年06月23日 | 短期借款 |
| 首钢集团财务有限公司 | 6,368,002,200.00 | 2019年12月23日 | 2021年01月31日 | 应付票据 |
| 拆出 | | | | |
| 唐山中泓炭素化工有限公司 | 244,377,500.00 | | | 其他流动资产 |

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|------------------|----------------|
| 首钢集团有限公司 | 出售北京汽车股权 | 4,371,977,739.86 | |
| 首钢集团有限公司 | 购买首钢钢贸股权 | 4,893,634,550.64 | |
| 首钢集团有限公司 | 工程物资 | | 990,621,384.00 |

(7)关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,442,493.00 | 2,864,371.00 |

(8)其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1)应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------|------------------|------|------------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 银行存款 | 首钢集团财务有限 | 6,192,132,126.24 | | 5,639,058,204.86 | |

| | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 公司 | | | | |
| 银行存款 | 华夏银行股份有限公司 | 4,631,345.09 | | | |
| 应收账款 | 北京首钢气体有限公司 | 6,794,193.61 | 219,625.44 | 6,417,820.87 | 207,459.01 |
| 应收账款 | 首钢集团有限公司 | 10,047,524.36 | 324,535.04 | 1,151,785.00 | 37,231.98 |
| 应收账款 | 首钢凯西钢铁有限公司 | 191,015,734.61 | 6,169,808.23 | 159,556,205.55 | 5,157,727.80 |
| 应收账款 | 北京首钢华夏工程技术有限公司 | 2,257,998.94 | 314,959.96 | 2,323,825.34 | 317,087.83 |
| 应收账款 | 河北首朗新能源科技有限公司 | 13,981,151.07 | 451,591.18 | 68,164,731.53 | 2,203,456.33 |
| 应收账款 | 迁安首嘉建材有限公司 | 70,255,512.47 | 2,271,041.79 | | |
| 应收账款 | 三河首嘉建材有限公司 | 12,275,968.24 | 5,961,934.04 | | |
| 应收账款 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 14,093,527.29 | 455,220.93 | | |
| 应收账款 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 12,643,536.99 | 408,386.24 | | |
| 应收账款 | 通化钢铁股份有限公司 | 95,030,146.73 | 3,069,473.74 | | |
| 应收账款 | 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 31,610,502.65 | 1,021,019.24 | | |
| 应收账款 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 517,800.00 | 106,194.68 | | |
| 应收账款 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 | 19,344.44 | 625.32 | | |
| 应收账款 | 宁波首钢浙金钢材有限公司 | 11,215.57 | 362.55 | | |
| 应收账款 | 北京首钢铁合金有限公司 | 5,547,336.95 | 194,156.79 | | |
| 应收账款 | 北京首钢物资贸易有限公司 | 80,970.46 | 2,833.97 | 6,338,113.96 | 221,833.99 |
| 应收账款 | 迁安首钢设备结构有限公司 | 715,471.74 | 25,041.51 | | |
| 应收账款 | 首钢(青岛)钢业有限公司 | 477,634.39 | 16,717.20 | | |
| 预付账款 | 首钢集团有限公司 | 1,677,976,356.95 | | 1,333,506,134.45 | |
| 预付账款 | 秦皇岛中首物流有限公司 | 752,319.07 | | 8,510,097.67 | |
| 预付账款 | 通化钢铁股份有限公司 | 200,356,591.47 | | 202,558,064.82 | |
| 预付账款 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 314,407.52 | | | |
| 预付账款 | 唐山曹妃甸港联物流有限公司 | 133,241,334.30 | | | |
| 预付账款 | 北京首钢云翔工业科技有限责任公司 | 1,645,845.00 | | | |
| 预付账款 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 2,307,358.49 | | | |
| 预付账款 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 1,101,686.93 | | 1,101,686.93 | |
| 预付账款 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 | 5,634,917.19 | | | |
| 预付账款 | 通化钢铁集团有限责任公司 | | | 499,454.95 | |
| 预付账款 | 北京首融汇科技发 | | | 21,515.80 | |

| | | | | | |
|--------|--------------|----------------|-----------|----------------|--|
| | 展有限公司 | | | | |
| 其他应收款 | 北京首钢物资贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 65,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 应收股利 | 河北京冀工贸有限公司 | 2,754,886.56 | | 2,754,886.56 | |
| 其他流动资产 | 唐山中泓炭素化工有限公司 | 244,377,500.00 | | 229,012,500.00 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 首钢集团有限公司 | 335,644,068.05 | 485,181,342.50 |
| 应付账款 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 4,887,274,753.03 | 4,954,955,975.46 |
| 应付账款 | 迁安中化煤化工有限责任公司 | 551,167,300.06 | 562,563,215.95 |
| 应付账款 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 1,894,087,081.04 | 1,127,800,443.39 |
| 应付账款 | 北京首成包装服务有限公司 | 9,029,986.94 | 11,922,547.50 |
| 应付账款 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 239,998,920.09 | 241,556,645.81 |
| 应付账款 | 北京首钢设备技术有限公司 | 15,425,474.54 | 11,280,854.02 |
| 应付账款 | 北京首钢建设集团有限公司 | 591,888,687.21 | 734,160,598.73 |
| 应付账款 | 北京首建设备维修有限公司 | 40,435,428.57 | 30,144,217.54 |
| 应付账款 | 北京首钢园林绿化有限公司 | 28,334,280.94 | 26,989,729.75 |
| 应付账款 | 北京首钢饮食有限责任公司 | 9,379,675.04 | 5,774,228.25 |
| 应付账款 | 北京华夏首科科技有限公司 | 5,718,836.25 | 3,938,004.10 |
| 应付账款 | 秦皇岛首钢机械有限公司 | 74,669,847.84 | 61,540,108.69 |
| 应付账款 | 北京首钢华夏国际贸易有限公司 | 8,313,013.68 | 4,794,021.27 |
| 应付账款 | 北京首钢机电有限公司 | 146,542,425.82 | 126,063,646.01 |
| 应付账款 | 北京首冶仪器仪表有限公司 | 18,811,420.83 | 18,297,061.23 |
| 应付账款 | 葫芦岛首钢东华机械有限公司 | 19,894,515.80 | 11,811,553.01 |
| 应付账款 | 天津首钢电气设备有限公司 | 13,041,890.70 | 12,409,340.28 |
| 应付账款 | 北京首钢气体有限公司 | 27,268,841.58 | 35,582,951.80 |
| 应付账款 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 385,002,543.23 | 47,746,731.92 |
| 应付账款 | 北京金安源汽车运输有限公司 | 16,338,320.23 | 11,162,310.52 |
| 应付账款 | 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司 | 31,914,773.08 | 30,073,742.97 |
| 应付账款 | 北京首宝核力设备技术有限公司 | 200,356,591.47 | 20,303,487.07 |
| 应付账款 | 北京首钢华夏工程技术有限公司 | 235,000.00 | 235,000.00 |
| 应付账款 | 北京首钢新钢联科贸有限公司 | 5,226,368.93 | 7,610,949.74 |
| 应付账款 | 迁安首钢设备结构有限公司 | 91,130,601.43 | 61,865,188.47 |
| 应付账款 | 烟台首钢矿业三维有限公司 | 662,981.07 | 671,563.74 |
| 应付账款 | 北京首建恒纪建筑工程有限公司 | 1,509,369.90 | 1,256,807.44 |
| 应付账款 | 北京速力科技有限公司 | 1,476,607.86 | 1,444,906.52 |
| 应付账款 | 迁安首信自动化信息技术有限公司 | 40,265,560.16 | 17,153,131.40 |
| 应付账款 | 北京大学首钢医院 | 1,548,361.90 | 73,261.90 |
| 应付账款 | 迁安首实包装服务有限公司 | 54,384,153.31 | 21,186,571.85 |
| 应付账款 | 北京首钢耐材炉料有限公司 | 19,595,082.81 | 20,827,383.10 |
| 应付账款 | 北京首嘉钢结构有限公司 | 5,011,525.98 | 3,156,322.62 |

| | | | |
|------|--------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 北京首钢铁合金有限公司 | 50,994,995.28 | 23,776,008.52 |
| 应付账款 | 北京首钢物资贸易有限公司 | 61,896,413.69 | 139,751,742.43 |
| 应付账款 | 北京首钢资源综合利用科技开发有限公司 | 90,690,426.64 | 90,690,426.64 |
| 应付账款 | 首钢环境产业有限公司 | 807,302.33 | 271,509.00 |
| 应付账款 | 中国首钢国际贸易工程有限公司 | 313,166,536.44 | 26,266,404.95 |
| 应付账款 | 北京诚信工程监理有限公司 | 6,467,873.86 | 5,489,009.00 |
| 应付账款 | 秦皇岛首钢板材有限公司 | 793,326.12 | |
| 应付账款 | 秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司 | 57,536,314.02 | 75,109,604.80 |
| 应付账款 | 唐山首矿铁矿精选有限公司 | 270,075,935.25 | 255,466,259.07 |
| 应付账款 | 唐山国兴实业有限公司 | 19,052,231.27 | 24,005,948.59 |
| 应付账款 | 唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司 | 160,979,760.70 | 152,232,033.84 |
| 应付账款 | 北京首钢富通电梯有限责任公司 | 420,962.16 | 745,205.78 |
| 应付账款 | 北京特宇板材有限公司 | 85,864,450.11 | 84,256,276.75 |
| 应付账款 | 京西首唐供应链管理服务有限公司 | 1,388,650.02 | 8,527,751.77 |
| 应付账款 | 北京首钢开源服务中心 | 166,588.84 | 166,588.84 |
| 应付账款 | 北京首钢矿山建设工程有限公司 | 11,759,353.82 | 10,459,861.34 |
| 应付账款 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 33,526,490.52 | 32,939,235.34 |
| 应付账款 | 秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司 | 1,067,029.45 | 1,233,757.39 |
| 应付账款 | 北京首设冶金科技有限公司 | 302.58 | 1,851,378.60 |
| 应付账款 | 北京首钢富路仕彩涂板有限公司 | 16,666,004.85 | 16,666,004.85 |
| 应付账款 | 北京首钢实业有限公司 | 9,104,406.87 | 3,008,626.21 |
| 应付账款 | 北京首钢国际旅游有限公司 | 24,197.50 | 256,216.50 |
| 应付账款 | 北京首钢文化发展有限公司 | | 200,000.00 |
| 应付账款 | 北京首钢云翔工业科技有限责任公司 | 477,946.69 | 477,946.69 |
| 应付账款 | 迁安首钢迁钢宾馆有限公司 | 11,068,838.15 | 3,676,701.60 |
| 应付账款 | 北京鼎盛成包装材料有限公司 | 13,795,396.21 | 31,025.28 |
| 应付账款 | 北京首鑫盛贸易有限公司 | 99,956.00 | 99,956.00 |
| 应付账款 | 北京华禹信息技术有限公司 | 1,020,730.20 | 1,020,730.20 |
| 应付账款 | 北京华悦航空服务有限公司 | 1,762.50 | 69,032.60 |
| 应付账款 | 北京首钢特殊钢有限公司 | 102,310,085.83 | 101,949,940.33 |
| 应付账款 | 河北首钢京唐机械有限公司 | 190,512.00 | 93,066.99 |
| 应付账款 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 9,643,031.40 | 10,506,278.89 |
| 应付账款 | 迁安首钢兴矿实业有限公司 | 11,472,382.87 | 9,794,718.39 |
| 应付账款 | 渤海国际会议中心有限公司 | | 5,890.00 |
| 应付账款 | 北京热力众达换热设备有限公司 | 24,340,216.00 | |
| 应付账款 | 北京首宇工贸有限责任公司 | 6,292,189.87 | |
| 应付账款 | 中油首钢(北京)石油销售有限公司 | 18,074,424.72 | |
| 应付账款 | 安川首钢机器人有限公司 | 559,689.79 | |
| 应付账款 | 北京首邦新材料有限公司 | 2,206,573.35 | |
| 应付账款 | 北京兴业达机电设备制造有限公司 | 187,343.17 | |
| 应付账款 | 朝阳首钢北方机械有限责任 | 1,792,001.52 | |

| | | | |
|------|-------------------|---------------|---------------|
| | 公司 | | |
| 应付账款 | 承德信通首承矿业有限责任公司 | 422,099.38 | |
| 应付账款 | 甘肃省文县万利铁合金有限责任公司 | 84,697,539.91 | |
| 应付账款 | 广州京海航运有限公司 | 72,586,141.43 | 66,711,475.10 |
| 应付账款 | 河北首燕机械股份有限公司 | 63,698,876.60 | |
| 应付账款 | 京唐港首钢码头有限公司 | 2,927.40 | |
| 应付账款 | 唐山曹妃甸实业港务有限公司 | 84,548,910.24 | |
| 应付账款 | 北京北冶功能材料有限公司 | 16,500.00 | |
| 应付账款 | 北京首钢中冶机电设备有限公司 | 433,770.00 | |
| 应付账款 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 5,266,066.97 | |
| 应付账款 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 | 1,211,163.94 | 815,909.97 |
| 应付账款 | 北京考克利尔冶金工程技术有限公司 | 5,097,940.00 | |
| 应付账款 | 北京首钢特钢远东镁合金制品有限公司 | 200,408.00 | |
| 应付账款 | 北京首钢顺普金属有限公司 | 364,131.16 | |
| 应付账款 | 北京首运物流有限责任公司 | 24,217,098.87 | |
| 应付账款 | 中都物流有限公司 | 566,195.21 | |
| 应付账款 | 首钢(青岛)钢业有限公司 | | 116,594.51 |
| 预收账款 | 北京首成包装服务有限公司 | 441,383.66 | 60,349.05 |
| 预收账款 | 北京首钢华夏工程技术有限公司 | 988,988.67 | 1,959,106.22 |
| 预收账款 | 北京北冶功能材料有限公司 | 97,934.66 | 551,053.97 |
| 预收账款 | 北京首钢吉泰安新材料有限公司 | 43,809.62 | 43,809.62 |
| 预收账款 | 北京首钢新钢联科贸有限公司 | 13,272,468.55 | 31,287,940.73 |
| 预收账款 | 葫芦岛首钢东华机械有限公司 | 729,808.14 | 729,808.14 |
| 预收账款 | 北京首融汇科技发展有限公司 | 1,359,852.64 | 1,359,852.64 |
| 预收账款 | 北京首钢机电有限公司 | 3,738,867.20 | 365,757.09 |
| 预收账款 | 北京首钢建设集团有限公司 | 112,035.58 | 112,035.58 |
| 预收账款 | 唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司 | 110,580.19 | 110,580.19 |
| 预收账款 | 吉林通钢国际贸易有限公司 | 864,766.91 | 864,766.91 |
| 预收账款 | 北京首钢吉泰安合金材料有限公司 | 26,000.78 | 26,000.78 |
| 预收账款 | 秦皇岛首钢机械有限公司 | 1,027,617.88 | 1,038,445.65 |
| 预收账款 | 唐山市曹妃甸工业区京唐石业有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 预收账款 | 唐山国兴实业有限公司 | 40,000.00 | 90,000.00 |
| 预收账款 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 255,362.13 | 46,739.83 |
| 预收账款 | 北京首宝核力设备技术有限公司 | | 9,492.00 |
| 预收账款 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 27,788.59 | 49,999.87 |
| 预收账款 | 迁安首实包装服务有限公司 | 8,803,642.72 | 8,404,074.16 |
| 预收账款 | 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | | 1,901,647.96 |

| | | | |
|-------|--------------------|------------------|------------------|
| 预收账款 | 北京首钢实业有限公司 | 147,512.19 | 81,591.43 |
| 预收账款 | 北京金安源汽车运输有限公司 | | 10,000.00 |
| 预收账款 | 北京首钢金属有限责任公司 | 0.02 | 142,999.07 |
| 预收账款 | 北京首建集采商贸有限公司 | | 320,533.42 |
| 预收账款 | 宁波保税区首德贸易有限公司 | | 28,410,000.00 |
| 预收账款 | 迁安首钢设备结构有限公司 | 86.65 | 4,891.98 |
| 预收账款 | 秦皇岛首钢板材有限公司 | 13,028.81 | 13,028.81 |
| 预收账款 | 秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司 | 102,297.31 | 102,297.31 |
| 预收账款 | 首钢长治钢铁有限公司 | | 4,860,000.00 |
| 预收账款 | 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司 | 299.98 | 299.98 |
| 预收账款 | 迁安首钢兴矿实业有限公司 | 50,000.00 | |
| 预收账款 | 北京首钢物资贸易有限公司 | 114,200.00 | |
| 预收账款 | 贵州博宏实业有限责任公司 | 50,000.00 | |
| 预收账款 | 承德信通首承矿业有限责任公司 | 600.00 | |
| 预收账款 | 葫芦岛首钢东华管业有限公司 | 50,000.00 | |
| 预收账款 | 北京首宇工贸有限责任公司 | 52,212.91 | |
| 预收账款 | 北京首钢矿山建设工程有限责任公司 | 929.97 | |
| 预收账款 | 天津首钢电气设备有限公司 | 169.19 | |
| 预收账款 | 秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司 | 8,180.36 | |
| 预收账款 | 首钢水城钢铁(集团)赛德建设有限公司 | 805.61 | |
| 预收账款 | 大厂首钢机电有限公司 | 105,004.90 | |
| 预收账款 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 20,566.09 | |
| 预收账款 | 宁波首钢浙金钢材有限公司 | 33,996,450.09 | 1,569,460.66 |
| 预收账款 | 广州京海航运有限公司 | 3,525,841.04 | 5,000,000.00 |
| 预收账款 | 苏州通钢舜业钢材加工配送有限公司 | 2,046.68 | |
| 预收账款 | 北京首钢顺普金属有限公司 | 6,561,246.54 | |
| 预收账款 | 鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司 | 2,562,772.86 | 10,456,035.46 |
| 预收账款 | 中油首钢(北京)石油销售有限公司 | 7,158,132.97 | 10,121,074.25 |
| 预收账款 | 首钢凯西钢铁有限公司 | 73,089.48 | 1,005,490.14 |
| 预收账款 | 首钢(青岛)钢业有限公司 | 119,819,362.11 | 86,676,388.63 |
| 预收账款 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 | 8,091,435.08 | 14,828,502.62 |
| 预收账款 | 广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司 | 13,527,318.10 | 26,679,883.60 |
| 预收账款 | 北京京西供应链管理有限公司 | 2,680,000.00 | |
| 其他应付款 | 首钢集团有限公司 | 1,192,699,211.42 | 1,677,899,290.75 |
| 其他应付款 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 1,684,959.20 | 3,133,536.09 |
| 其他应付款 | 北京首钢建设集团有限公司 | 3,458,000.00 | 21,645,486.00 |
| 其他应付款 | 北京首钢园林绿化有限公司 | | 275,150.20 |
| 其他应付款 | 北京诚信工程监理有限公司 | 269,324.00 | 269,324.00 |
| 其他应付款 | 北京首钢饮食有限责任公司 | | 667,619.99 |
| 其他应付款 | 北京金安源汽车运输有限公 | | 45,924.29 |

| | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| | 司 | | |
| 其他应付款 | 天津首钢电气设备有限公司 | | 553,368.26 |
| 其他应付款 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | | 7,479,548.00 |
| 其他应付款 | 北京首钢矿山建设工程有限公司 | | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 北京首钢新钢联科贸有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应付款 | 迁安首钢迁钢宾馆有限公司 | | 1,027,929.08 |
| 其他应付款 | 北京首钢实业有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 唐山国兴实业有限公司 | | 31,453.76 |
| 其他应付款 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 其他应付款 | 北京首钢设备技术有限公司 | 1,123,099.67 | 162,740.00 |
| 其他应付款 | 河北京冀工贸有限公司 | | 1,820.70 |
| 其他非流动负债 | 首钢集团有限公司 | 4,753,289,508.24 | 4,711,490,199.06 |

7、关联方承诺

详见“第五节三、承诺事项履行情况”

8、其他

无

十三、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2)未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

无

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

无

(2)其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为钢铁分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：钢铁分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2)报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 钢铁 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------|-------------------|-------|-------------------|
| 本期或本期期末 | | | |
| 营业收入 | 33,686,829,620.22 | | 33,686,829,620.22 |

| | | | |
|-----------------|--------------------|--|--------------------|
| 其中：对外交易收入 | 33,686,829,620.22 | | 33,686,829,620.22 |
| 分部间交易收入 | | | |
| 其中：主营业务收入 | 31,757,050,803.38 | | 31,757,050,803.38 |
| 营业成本 | 30,377,014,506.15 | | 30,377,014,506.15 |
| 其中：主营业务成本 | 28,767,674,985.65 | | 28,767,674,985.65 |
| 营业费用 | 1,694,752,186.96 | | 1,694,752,186.96 |
| 营业利润/(亏损) | 755,747,925.92 | | 755,747,925.92 |
| 资产总额 | 145,383,337,635.66 | | 145,383,337,635.66 |
| 负债总额 | 108,536,967,041.72 | | 108,536,967,041.72 |
| 补充信息： | | | |
| 1.资本性支出 | 2,083,938,739.58 | | 2,083,938,739.58 |
| 2.折旧和摊销费用 | 3,160,196,960.26 | | 3,160,196,960.26 |
| 3.折旧和摊销以外的非现金费用 | | | |
| 4.资产减值损失 | 88,963,350.14 | | 88,963,350.14 |
| 上期或上期期末 | | | |
| 营业收入 | 33,086,305,368.28 | | 33,086,305,368.28 |
| 其中：对外交易收入 | 33,086,305,368.28 | | 33,086,305,368.28 |
| 分部间交易收入 | | | |
| 其中：主营业务收入 | 31,738,579,608.78 | | 31,738,579,608.78 |
| 营业成本 | 29,320,604,772.99 | | 29,320,604,772.99 |
| 其中：主营业务成本 | 28,269,892,481.18 | | 28,269,892,481.18 |
| 营业费用 | 1,494,968,808.45 | | 1,494,968,808.45 |
| 营业利润/(亏损) | 1,423,534,607.32 | | 1,423,534,607.32 |
| 资产总额 | 146,872,471,898.20 | | 146,872,471,898.20 |
| 负债总额 | 106,705,737,493.66 | | 106,705,737,493.66 |
| 补充信息： | | | |
| 资本性支出 | 4,373,671,758.49 | | 4,373,671,758.49 |
| 折旧和摊销费用 | 2,982,138,612.39 | | 2,982,138,612.39 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | | | |
| 资产减值损失 | 55,564,678.36 | | 55,564,678.36 |

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

无

(4)其他说明

其他分部信息

①产品和劳务对外交易收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------------------|-------------------|
| 钢铁 | 33,686,829,620.22 | 33,086,305,368.28 |

②地区信息

本公司的生产经营都在中国境内，不再详细列式地区信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,751,011.82 | 0.24% | 5,751,011.82 | 100.00% | | 7,401,011.82 | 0.62% | 7,401,011.82 | 100.00% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,367,246,953.57 | 99.76% | 6,316,127.72 | 0.27% | 2,360,930,825.85 | 1,187,532,438.47 | 99.38% | 7,418,035.41 | 0.62% | 1,180,114,403.06 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄分析组合 | 181,993,091.68 | 7.67% | 6,316,127.72 | 3.47% | 175,676,963.96 | 164,189,440.62 | 13.74% | 7,418,035.41 | 4.52% | 156,771,405.21 |
| 合并范围组合 | 2,185,253,861.89 | 92.09% | | | 2,185,253,861.89 | 1,023,342,997.85 | 85.64% | | | 1,023,342,997.85 |
| 合计 | 2,372,997,965.39 | 100.00% | 12,067,139.54 | 0.51% | 2,360,930,825.85 | 1,194,933,450.29 | 100.00% | 14,819,047.23 | 1.24% | 1,180,114,403.06 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------|--------------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 3年以上应收账款 | 5,751,011.82 | 5,751,011.82 | 100.00% | 账龄较长 |
| 合计 | 5,751,011.82 | 5,751,011.82 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 合计 | | | | |

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 180,125,183.60 | 5,822,629.49 | 3.23% |
| 1至2年 | 1,867,908.08 | 493,498.23 | 26.42% |
| 2至3年 | | | |
| 3年以上 | | | |
| 合计 | 181,993,091.68 | 6,316,127.72 | -- |

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 2,365,379,045.49 |
| 1至2年 | 1,867,908.08 |
| 3年以上 | 5,751,011.82 |
| 3至4年 | 5,751,011.82 |
| 合计 | 2,372,997,965.39 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|---------------|--------|--------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提 | 7,401,011.82 | | 1,650,000.00 | | | 5,751,011.82 |
| 按组合计提 | 7,418,035.41 | | 1,101,907.69 | | | 6,316,127.72 |
| 合计 | 14,819,047.23 | | 2,751,907.69 | | | 12,067,139.54 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|------------------|-----------------|----------|
| 首钢智新迁安电磁材料有限公司 | 1,095,418,344.16 | 46.16% | |

| | | | |
|------------------|------------------|--------|--------------|
| 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 1,084,671,136.19 | 45.71% | |
| 迁安首嘉建材有限公司 | 70,255,512.47 | 2.96% | 2,271,041.79 |
| 三河首嘉建材有限公司 | 12,275,968.24 | 0.52% | 5,961,934.04 |
| 张家港中集圣达因低温装备有限公司 | 10,263,382.49 | 0.43% | 331,768.56 |
| 合计 | 2,272,884,343.55 | 95.78% | |

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|--------------|
| 应收股利 | 174,887,280.19 | |
| 其他应收款 | 8,727,134.10 | 1,673,247.41 |
| 合计 | 183,614,414.29 | 1,673,247.41 |

(1)应收利息**1)应收利息分类**

□ 适用 √ 不适用

2)重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利**1)应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------|
| 北京汽车股份有限公司 | 174,887,280.19 | |
| 合计 | 174,887,280.19 | |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3)其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 备用金 | 1,747,112.06 | 1,510,560.20 |
| 押金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 股份内部往来 | 6,000,000.00 | |
| 其他往来款 | 933,029.09 | 50,752.86 |
| 合计 | 8,880,141.15 | 1,761,313.06 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 88,065.65 | | | 88,065.65 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 40,941.40 | 24,000.00 | | 64,941.40 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 129,007.05 | 24,000.00 | | 153,007.05 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 8,580,141.15 |
| 1 至 2 年 | 300,000.00 |
| 合计 | 8,880,141.15 |

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------------|-----------|-----------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 | 88,065.65 | 64,941.40 | | | | 153,007.05 |
| 合计 | 88,065.65 | 64,941.40 | | | | 153,007.05 |

4)本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|---------|--------------|-------|------------------|------------|
| 沈阳首钢钢材加工配送有限公司 | 股份内部往来款 | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 67.57% | |
| 备用金-员工 | 备用金 | 1,747,112.06 | 1-2 年 | 19.67% | 96,355.60 |
| 北京鼎盛成包装材料有限公司迁安分公司 | 其他往来款 | 856,473.97 | 1 年以内 | 9.64% | 42,823.70 |
| 迁安市安全生产监督管理局 | 押金 | 200,000.00 | 1 年以内 | 2.25% | 10,000.00 |
| 秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司 | 其他往来款 | 66,354.64 | 1 年以内 | 0.75% | 3,317.73 |
| 合计 | -- | 8,869,940.67 | -- | 99.88% | 152,497.03 |

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 22,147,713,331.85 | | 22,147,713,331.85 | 17,688,480,283.43 | | 17,688,480,283.43 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,251,355,496.41 | | 1,251,355,496.41 | 1,205,450,675.37 | | 1,205,450,675.37 |
| 合计 | 23,399,068,828.26 | | 23,399,068,828.26 | 18,893,930,958.80 | | 18,893,930,958.80 |

(1)对子公司投资

单位: 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|-------------------|--------|------|--------|----|-------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 10,715,504,383.43 | | | | | 10,715,504,383.43 | |
| 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 1,831,075,900.00 | | | | | 1,831,075,900.00 | |
| 首钢股份迁安会议中心有限 | 1,900,000.00 | | | | | 1,900,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------------------|-------------------|
| 公司 | | | | | | | |
| 首钢智新迁安电磁材料有限公司 | 5,005,000,000.00 | | | | | 5,005,000,000.00 | |
| 北京首钢新能源汽车材料科技有限公司 | 135,000,000.00 | | | | | 135,000,000.00 | |
| 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | | | | | | 4,459,233,048.42 | 4,459,233,048.42 |
| 合计 | 17,688,480,283.43 | | | | | 4,459,233,048.42 | 22,147,713,331.85 |

(2)对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 迁安中化煤化工有限责任公司 | 991,143,793.18 | | | 44,640,748.09 | | 688,766.22 | | | | 1,036,473,307.49 | |
| 北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙) | 203,826,594.33 | | | -307,781.81 | | | | | | 203,518,812.52 | |
| 北京鼎盛成包装材料有限公司 | 10,480,287.86 | | | 883,088.54 | | | | | | 11,363,376.40 | |
| 小计 | 1,205,450,675.37 | | | 45,216,054.82 | | 688,766.22 | | | | 1,251,355,496.41 | |
| 合计 | 1,205,450,675.37 | | | 45,216,054.82 | | 688,766.22 | | | | 1,251,355,496.41 | |

(3)其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 13,553,260,882.51 | 12,704,024,258.19 | 13,785,291,860.50 | 12,868,112,050.40 |
| 其他业务 | 854,234,525.31 | 636,626,431.03 | 834,054,537.28 | 623,130,452.13 |
| 合计 | 14,407,495,407.82 | 13,340,650,689.22 | 14,619,346,397.78 | 13,491,242,502.53 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 45,216,054.82 | 35,071,941.08 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 174,887,280.19 | 202,033,784.60 |
| 委托贷款利息收入 | 59,764,360.62 | 36,728,249.47 |
| 合计 | 279,867,695.63 | 273,833,975.15 |

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -198,009.07 | |
| 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) | 22,122,529.12 | |
| 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 | 61,522,051.81 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,872,056.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -861,490.61 | |
| 减：所得税影响额 | 3,305,830.44 | |
| 少数股东权益影响额 | 36,862,764.42 | |
| 合计 | 47,288,543.08 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.92% | 0.0989 | 0.0989 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.75% | 0.0900 | 0.0900 |

3、其他

无

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本。
- (二) 载有单位负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
- (四) 公司章程文本。
- (五) 其他有关资料。

北京首钢股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日