

# 北京首钢股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 04 月 28 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次年度报告的董事会会议。

本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。

公司已在本报告中详细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。

**董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：**

2021年4月21日，公司收到中国证监会“关于核准北京首钢股份有限公司向北京京投投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复(证监许可[2021]1400号)”。公司正在按照批复依规推进发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，鉴于此公司拟在本事项实施完毕后，尽快按照相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定审议并安排公司2020年度利润分配相关事宜。

**本年度报告英文版一并披露，敬请查阅**(The English version of the annual report is disclosed. In the event of any discrepancy between Chinese and English versions, please subject to the Chinese text.)。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 可转换公司债券相关情况.....	52
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第十节 公司治理.....	61
第十一节 公司债券相关情况.....	68
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	192

## 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	首钢股份公司迁安钢铁公司(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,本公司持股 51%,钢贸公司持股 29.8177%)
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后,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 12 月 31 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、公司信息

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	首钢股份		
公司的法定代表人	赵民革		
注册地址	北京市石景山区石景山路		
注册地址的邮政编码	100041		
办公地址	北京市石景山路 99 号		
办公地址的邮政编码	100041		
公司网址	www.sggf.com.cn		
电子信箱	sggf@sgqg.com		

### 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	010-88292055
电子信箱	Chenyi@shougang.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室、深圳证券交易所

### 四、注册变更情况

组织机构代码	911100007002343182
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	钱斌、李丹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

## 同一控制下企业合并

	2020 年	2019 年		本年比上年增 减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	79,951,181,948 .10	69,151,432,692 .45	68,841,307,821 .91	16.14%	65,776,660,538 .90	66,475,184,065. 63
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,786,452,832. 06	1,251,047,873. 08	1,185,589,702. 44	50.68%	2,403,750,672. 16	2,370,453,251. 46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,714,439,720. 83	1,237,189,576. 69	1,237,189,576. 69	38.58%	2,370,753,271. 57	2,370,753,271. 57
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,274,678,796 .19	3,318,628,938. 53	3,415,002,015. 35	200.87%	12,459,389,585 .17	12,389,358,915 .24
基本每股收益(元/股)	0.3377	0.2365	0.2241	50.69%	0.4544	0.4482
稀释每股收益(元/股)	0.3377	0.2365	0.2241	50.69%	0.4544	0.4482
加权平均净资产收益率	6.40%	4.77%	4.52%	提高 1.88 个百分 分点	9.29%	9.18%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年 末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	144,367,221,97 1.10	141,370,925,41 0.35	146,872,471,89 8.20	-1.71%	135,204,153,02 5.76	140,144,000,77 5.49
归属于上市公司股东的净资产(元)	28,959,395,268 .02	27,028,680,992 .20	26,881,935,733 .01	7.73%	25,431,045,600 .77	25,267,927,428 .37

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	17,284,413,433.63	16,402,416,186.59	20,998,838,588.31	25,265,513,739.57
归属于上市公司股东的净利润	197,594,840.73	325,593,065.83	651,503,984.61	611,760,940.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,019,530.01	286,879,833.47	645,106,468.50	593,433,888.85
经营活动产生的现金流量净额	-184,708,264.66	2,928,254,168.49	2,127,819,976.80	5,403,312,915.56

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-633,491.79	-7,684,491.35	-7,363,775.54	
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)	58,640,213.30	42,102,501.30	31,376,175.07	
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	5,124,466.43	13,013,692.30	
对外委托贷款取得的损益	10,361,268.74	8,187,426.69	5,478,548.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,865.40	-18,673,930.68	22,350,838.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,922,580.64	-66,820,816.33	-42,242,680.81	
减：所得税影响额	7,022,263.80	4,039,236.83	2,779,669.43	
少数股东权益影响额(税后)	43,642,220.99	9,795,793.48	20,133,148.70	
合计	72,013,111.23	-51,599,874.25	-300,020.11	--

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、五金交电(不含电动自行车)、家具、装饰材料；设备租赁(汽车除外)；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；经营电信业务；保险代理业务；保险经纪业务。

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。

#### 3、主要钢铁产品用途包括

##### (1) 热系产品

**酸洗板**主要用于汽车、压缩机、摩托车、机械制造以及五金配件等。

**汽车结构钢**主要包括汽车车轮钢、汽车大梁钢，用于制造轿车、客车、载重汽车、工程机械、农用车等车辆的车轮轮辋轮辐以及各类汽车车架的横梁和纵梁等结构件。

**管线钢**主要用于制造输送石油、天然气等介质的管道。

**耐候钢**主要包括集装箱用钢、铁路耐候用钢、搅拌罐用钢和电力塔架用钢等。

**高强钢**包括高强工程机械用钢、保险柜和ATM用防爆钢、风机用钢、载重汽车车厢用钢等，主要用于制造起重机、泵车、专用车等车辆的吊臂、车身、大梁以及鼓风机、矿用风机、电力风机的叶片等。

**专用板**主要包括焊接气瓶钢、锅炉和压力容器钢，可用于制造盛装液化石油气、液氮等气体的容器、特种设备中的承压设备。

##### (2) 冷系产品

**汽车板**主要应用于生产各类乘用车、商用车的汽车车身、结构及部分底盘零件等。

**电工钢**包括无取向和取向电工钢，主要应用于家电、工业电机、中小电机、新能源汽车、变压器等行业或领域。

**镀锡板**主要用于食品、饮料等产品包装，也用于汽油、油脂、颜料、抛光剂、喷雾剂等化学品的产品包装。

**镀铬板**主要用作罐头顶盖、旋开盖、凸盖、易拉盖、浅冲罐。

**家电板**主要用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、小家电的内外板、结构板等。

**彩涂板**广泛应用于建筑业、造船业、车辆制造业、家具行业等。

**专用板**主要用于链条、搪瓷、焊丝、制桶、摩托车标准件等。

### 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 40.8 亿元，主要是资产置换置出本公司持有的北京汽车股份有限公司股权的影响。
固定资产	较年初增加 129.3 亿元，主要是本期在建工程转入 192.6 亿元，本期计提固定资产折旧 64.1 亿元。
无形资产	较年初增加 11.28 亿元，主要是本期在建工程土地使用权及软件转入 12.3 亿元，



	本期计提无形资产累计摊销 1.1 亿元
在建工程	较年初减少 171.3 亿元，主要是京唐公司二期工程转固所致。

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术装备水平

**迁钢公司**拥有2座2650m<sup>3</sup>高炉、1座4000m<sup>3</sup>高炉，采用大型高炉布料、全干法除尘、制粉并罐喷吹、零间隔出铁等多项国际前沿技术，入炉焦比、喷吹煤比、高炉利用系数等主要技术指标保持国内前列；5座210吨转炉，4台双流板坯连铸机及相配套的LF、CAS-OB、RH真空精炼炉等设备，2250mm和1580mm热轧宽钢带轧机各1条；在国内钢铁企业中率先实现了“一键式炼钢”“一键式精炼”及“板坯无人浇注”，并将人工智能引进钢铁生产，在技术装备、节能环保、自主集成创新等方面达到国内领先水平。

**京唐公司**拥有6座7.63m焦炉，3座5500 m<sup>3</sup>高炉，5座300吨转炉和3座200吨转炉，1580mm和2250mm热轧生产线各1条，3500mm和4300mm中厚板生产线各1条，多模式连铸连轧生产线1条，1420mm、1700mm和2230mm冷轧、退火生产线各1条，1420mm和1750mm单机架各1条，浅槽紊流酸洗和推拉式酸洗线各1条，镀锌生产线7条，镀锡生产线2条和彩涂生产线1条，以及辅助工程及配套设施。一期工程采用220项先进技术，自主创新和集成创新达到三分之二，自主研发转炉界面“一罐到底”技术、“全三脱”炼钢工艺，是国内建成的第一个高效率、低成本的洁净钢生产平台。二期在一期基础上，优化和改进技术54项，开发创新技术50项。大比例球团炼铁技术以球团替代烧结矿，实现了高效率、低能耗、低排放，环保优势明显；首钢京唐MCCR多模式连续铸轧生产线，首创多模式连铸连轧形式，实现单块、半无头，全无头交叉切换的多模式铸轧形态，能够达到轧机更换工作辊时不剔坯，保证整个生产流程完整，产品成材率大幅度提高，生产方式灵活，技术先进创新，是未来薄板坯低耗高效的发展趋势。

**智新公司**拥有酸连轧机组、连续退火机组、常化酸洗机组、二十辊轧机等生产机组及酸再生等公辅配套设施，整体装备达到世界先进水平；重点推进新能源汽车电机、高端变频压缩机、超高效电机、一级能效变压器以及特高压输变电等领域用钢的生产、销售、研发，是国内第二家新能源汽车专用系列产品的电工钢生产企业；取向方面自主开发低温工艺生产高磁感取向技术，是全球第四家全低温工艺产业化企业。

**冷轧公司**集成国内外最先进的生产工艺，酸轧机组采用了浅槽紊流酸洗和五机架六辊连轧全连续化生产工艺技术、CVC板型控制和交-直-交变频调速等控制技术；连退和镀锌机组采用了适合高强钢和超深冲钢板生产的快冷新工艺，板材最高强度级别达到1200兆帕，整体技术和装备水平居世界前列。

### 2、科技创新能力

首钢股份及控股子公司京唐公司、冷轧公司、智新公司均已通过国家高新技术企业资格认证。

**知识产权：**首钢股份技术中心通过北京市企业技术中心年审。2020年迁顺基地、京唐基地共获得专利授权424项，其中发明专利148项，实用新型专利276项。冷轧公司获北京市知识产权试点示范单位称号；智新公司获河北省知识产权优势企业、“全国冶金行业质量领先企业”。智新公司获批“河北省硅钢技术创新中心”。

**制定标准：**参与制定国家、行业及团体标准26项，其中2项获得“河北省企业标准领跑者”称号。

**科技成果：**迁顺基地4个项目获得冶金科学技术奖，4个项目获得河北省科学技术奖。其中“钢铁全流程超低排放关键技术研究与创新”项目获得冶金科学技术一等奖，标志首钢股份率先在钢铁行业实现超低排放技术标准要求。“高鲜映性免中涂汽车外板制造关键技术及装备”获得冶金科学技术奖一等奖。

京唐公司与首钢集团联合申报的“大型高炉低碳冶炼用优质球团矿开发与应用”与北京科技大学联合申报的“铜钢复合冷却壁的制造与应用”等3项成果获得冶金科技奖一等奖；与首钢集团合作申报的“首钢转炉炼钢高效复吹技术开发与应用”成果获得冶金科技奖二等奖；“炼钢高效化生产降低出钢温度技术”“大型钢铁企业电网智能管控系统的研发及应用”2项获得河北省冶金科技奖一等奖；“大型焦炉煤气净化系统绿色技术的研究与应用”、“板坯高效连铸技术开发与应用”等5项获得河北省冶金科技奖二等奖；“基于以秘鲁粉为主原料的酸性球团质量优化控制”、“超大型高炉安全高效环保开炉技术探索

与应用”等9项获得河北省冶金科技奖三等奖。

### 3、产品市场竞争力

首钢股份首发产品6项，成功开发大理石排锯钢，打破30年国外垄断。首钢股份获评“中国钢材市场优秀品牌”“2020绿色发展标杆企业”“全国重点用水企业领跑者”称号，获上汽大众“优秀供应商入围奖”，海尔“战略合作奖”，东风商用车“产品开发优秀奖”。采购中心获评全国“十佳集中采购机构”。

京唐公司被评为华晨宝马汽车“2019年度最佳供应商”、中建科工集团有限公司“杰出合作商”、中集来福士2020年度“优秀合作伙伴”，入围上汽大众“2019年度最佳供应商”，并荣获海尔2020年度战略合作奖。

**冷轧汽车板：**聚焦结构优化调整，重点推进日系、德系等高端合资品牌和锌铝镁、免中涂外板、高强产品认证增量工作，实现国内前十重点车企全覆盖，供货份额稳中有增，保持宝马、长城国内第一供应商地位，日系汽车供货量同比翻番。实现1180兆帕级牌号全覆盖，实现免中涂外板、590/780兆帕高强高延伸DH钢、镀锌复相钢HC780/980CPD+Z的批量稳定供货。锌铝镁、DH钢、免中涂等特色产品大幅增量。

**冷轧电工钢：**包括无取向和取向电工钢，实现高端新能源驱动电机用25SW1250H全球首发，大众MEB项目确定首钢股份为唯一钢供应商，德国西门子认证复审全球电工钢企业得分第一。“双百万”特高压大容量变压器用材料通过鉴定；高磁感、高强度、低损耗新能源汽车用产品系列，主要性能赶超世界一流企业；通过新能源电机用户认证14家，批量供货10家，全面推进丰田、日产、通用等乘用车用户产品认证。中国第二大水电站白鹤滩水电站电工钢供货比例50%以上，中国第四座千万千瓦乌东德水电站电工钢供货比例70%以上。

**冷轧镀锡板：**宽幅逆晶红牛铁、高成形易开盖产品实现行业龙头企业批量稳定供货，薄规格产品比例达56.4%，DR材同比增长77%。

**冷轧其他主要产品：**家电板在海尔、美的、海信等龙头企业份额保持稳定；专用钢实现制针用钢等6个新产品的批量供货，双层焊管市场份额名列前茅；彩涂板成功实现无花切换锌铝镁产品，向畜牧业龙头企业牧原公司批量供货，成功开发0.11毫米5G基站用钢。

**热轧酸洗板（汽车结构用钢）**推进汽车轻量化升级，800兆帕级别双相车轮钢实现国内首发；在宝马、丰田、本田、日产等车企开拓中实现突破，并在宝马开展底盘用热轧酸洗板认证；轻量化专用酸洗板供应华为5G基站项目。

**热轧其他主要产品：**精冲钢成功完成SAE1528B等10个新牌号开发；700兆帕级高强汽车结构钢实现宇通汽车、北汽福田及新宏昌的稳定供货；国内首发产品双相车轮钢成为引领行业轻量化升级的主力产品；攻克耐火耐候钢成套技术，并成功应用于2022年北京冬奥滑雪大跳台项目建设；高端连续油管CT90批量生产。中厚板完成杭州湾大桥、青岛机场线等国家重大项目桥梁钢供货，中标中石化和中石油储罐钢项目，风电钢实现年产百万吨的历史突破。

### 4、管理创新能力

2020年获国家级奖项1项，省部级奖项15项。

首钢股份获评中国上市公司“2019年度社会责任金牛奖”，迁钢公司2020年获管理创新奖5项，其中“钢铁企业电工钢智能工厂管理探索与实践”“钢铁企业分单元核算经营体系的构建与实施”等2项获冶金管理创新成果一等奖。迁钢公司被评为全国钢铁行业唯一一家全流程“国家级安全文化建设示范企业”。

京唐公司《大型钢铁企业基于环保效益与经济效益协同提升的超低排放管理》获国家级企业管理现代化创新成果二等奖。《钢铁企业优化全流程库存结构实现高效运行的实践与应用》《钢铁企业跨地域整体搬迁调整中人员迁移融合的创新与实践》《钢铁企业多模式、专线化、高效生产组织模式(LMSE)的创新与实践》获冶金企业管理现代化创新成果三等奖。《固定资产投资项目风险管控体系的构建与实施》《钢铁联合企业基于超低排放的环保经济管理实践》获河北省省级企业管理现代化创新成果一等奖，《构建“多元、协同、共享”的煤焦化产业科技创新管理体系的探索与实践》《生产建设一体化管控新模式在冶金工程建设中的构建与应用》获河北省省级企业管理现代化创新成果二等奖，《钢铁企业管理体系流程化、信

息化的融合与探索》《构建“主责经营体”的创新实践—焦化企业岗位主体经营责任制的探索与实施》获河北省省级企业管理现代化创新成果三等奖。

### 5、人才培养能力

按照人岗相适、人事相宜原则，持续推进行政序列、技术序列和技能序列三支人才队伍建设，营造积极向上人才成长氛围，涌现出了一批技能操作领军人才，荣彦明获评“全国劳动模范”“全国机冶建材行业工匠”，郑天然、程洪全荣获“北京市劳动模范”，王建斌创新工作室获评“国家技能大师工作室”，王保勇创新工作室获评“全国机械冶金建材行业示范性创新工作室”。

### 6、绿色环保实力

迁顺基地坚持绿色发展理念，持续开展环保提升改造，不断提高超低排放能力和水平，迁钢公司连续三年获评唐山地区环保绩效评价A类钢铁企业，重污染预警时自主减排不限产，迁钢公司入选国家工信部“绿色工厂”。2020年5月，承办河北省钢铁行业创建A类企业对标培训会议，分享迁钢公司推进超低排放改造、开展生态环境评估监测经验，推广高炉等工序超低排放技术。2020年7月生态环境部例行新闻发布会谈到，在钢铁行业大气污染治理方面，首钢股份迁安钢铁公司是世界上首家实现全流程超低排放的企业。冷轧公司获评为国家级绿色供应链管理企业。

京唐基地坚持绿色发展理念，持续开展环保提升改造，京唐公司2020年度被评为环保绩效评价A类企业；“大型钢铁企业实现环保与经济效益协同提升的超低排放管理”项目荣获全国企业管理现代化创新成果二等奖；京唐公司被评为2020年度“绿色发展标杆企业”；开拓绿色发展新路径，京唐2号脱碳炉荣获2019年度大型节能全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛冠军炉；建成国内单体规模最大的日产3.5万吨热法海水淡化和国内首套热膜耦合式海水淡化项目，构建了世界首例“燃-热-电-水-盐”五效一体高效循环利用系统，成为钢铁行业绿色低碳发展的典范工程。

### 7、营销服务体系

公司坚持“品种高端化、渠道终端化、合作战略化、服务标准化”营销战略目标，打造以用户为核心，以市场为导向的营销服务体系。通过钢贸公司总部管控平台，建立了集中统一、快速响应、运行高效的营销管理网络。钢贸公司拥有上海、广州、山东、天津、武汉5家区域钢铁贸易公司，苏州、宁波、沈阳、佛山、哈尔滨、重庆、株洲、柳州等13家钢材加工配送中心，以及2家汽车板贸易公司和1家船务运输公司。营销体系覆盖华北、华东、华南、华中、东北和西南等地区。

公司始终坚持与一流企业合作，不断提升客户质量，积极培育核心优质客户。客户涵盖汽车、电力、交通运输、家电、能源等行业的领军企业。与宝马、中国石油、中国中铁、中国一汽、美的集团、中粮集团等23家世界500强企业构建稳固、良好合作关系；实现与上汽、国电电力、海尔、格力、中集等52家中国500强企业长期稳定合作。

公司持续完善客服体系建设，优化服务资源配置，不断提升营销服务能力。针对重点车企，成立多个汽车板大客户服务团队，充实和加强一线服务力量，稳步推进“首钢股份-客户”生态圈建设，实现智慧营销平台四大自助、客户诉求提报功能上线。2020年获得上汽大众“优秀供应商入围奖”、海尔“金魔方奖”、海信“优秀供应商”等11个奖项，获评中国冶金报颁发“中国卓越钢铁企业国际影响力品牌”“中国钢材市场优秀品牌”。“制造+服务”能力得到市场和客户越来越多认可。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，新冠疫情突如其来，世界经济低迷，我国经济由降转升后稳步向好，成为全球唯一正增长的主要经济体。我国钢铁生产持续高位运行，钢材市场持续向好。原材料价格整体保持上行态势，铁矿石价格持续攀升。公司坚持疫情防控和经营生产“两手抓、两不误”，抓住市场机遇，克服上游涨价影响，持续打造“产品、质量、成本、服务、技术”五大优势，攻坚克难，精细组织，稳中求进，各项工作展现新气象，取得新成效。

公司主要会计数据和财务指标完成情况：营业收入799.51亿元，同比增长增幅16.14%；利润总额27.78亿元，同比增长43.75%；归属于上市公司股东净利润17.86亿元，同比增长50.68%；每股收益0.34元，总资产1443.67亿元，归属于上市公司股东所有者权益289.59亿元。

公司主要产品产量完成情况：迁钢公司：铁803万吨，同比增长4%；钢849万吨，同比增长5%；材821万吨(含供冷轧公司192万吨、智新公司174万吨)，同比增长5%。京唐公司：铁1287万吨，同比增长65%；钢1129万吨，同比增长22%；材1012万吨，同比增长18%。智新公司：电工钢154万吨，同比下降6%。冷轧公司：冷轧板材184万吨，同比增长8%。

#### 1、不辱使命，多项指标创造新纪录

**疫情防控完成“三零”目标。**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，实现零密接、零疑似、零确诊的防控目标，有效保障了经营生产正常秩序。

**实现生产高水平运行。**铁、钢、材产量全面刷新历史纪录。迁钢公司铁耗指标、日产量创建厂以来最高水平。智新公司二十辊机组突破轧制瓶颈，1#环形炉不停炉，电工钢高端产品同比增长10.9%。冷轧公司镀锌产线产量创投产以来最好水平。京唐公司推广三铁口出铁、高富氧喷煤、大矿批、大球比冶炼等技术研究运用，生产水平整体提升，铁水产量连创新高。全力组织“二期新产线达产达效”攻关，各产线快速达产、关键指标均达预期。

#### 2、夯基固本，推进高质量发展

**产品质量持续提升。**迁顺基地做实做细“质量提升年”，聚焦客户关心和产线瓶颈的问题，19个项目达到预期目标；现场改善提升72项；督办重点工作23项。质检工序自主开发汽车结构和无取向新能源产品微量元素检验技术，实现检验数据精准指导工艺生产。围绕长期困扰产线的质量难点攻关，开展全流程控氧及结晶器流场研究；深化对汽车板表面微观形貌研究，供宝马、大众、长城缺陷ppm值分别降低74%、35%、51%。京唐基地分层级开展质量体系培训，推动质量控制由“结果”向“结果+过程”转变，全年攻关191项，完成171项，质量提升效果显著。内抓质量瓶颈突破，开展十大重点缺陷攻关；外抓用户抱怨解决，实行“摘挂牌”模式，缺陷取得明显改善。建立铁钢轧47个工序407项关键控制点。

**创新引领安全管理。**迁顺基地深化“双控”机制建设，钢铁行业首家自主研发“双控”系统，形成国家专利11项，排查治理隐患，安全风险总值同比降低10%，管理经验在河北省推广。坚持文化引领，迁钢公司获评“全国安全文化建设示范企业”，是钢铁行业唯一全流程获得该荣誉的企业。京唐基地持续开展安全量化评价，逐步延伸至作业区和维检单位。以“无人则安、提效降险、危险隔离”为目标，打造80个本质化推进区域，运输、质监、炼铁等区域强化自主实施，取得显著成果。同步推进“双控”机制建设，辨识安全风险，制定管控措施，消除和降低安全风险。

**打造绿色发展行业标杆。**迁钢公司、京唐公司获评环保绩效A类企业，实施自主减排，全年保持安全顺稳局面，向行业和社会展现绿色高质量发展形象。迁钢公司承办河北省钢铁行业创建A类企业对标培训、全国钢铁行业超低排放监测与评估监测研讨会等活动，积极推广超低排放技术和环保管理经验。京唐公司强化“开局就是决战”意识，建成全球单跨最大的球团料场封闭大棚，厂容厂貌及现场环境持续改善，清洁运输水平显著提高，绿化覆盖率达到41%；国内单体规模最大热膜耦合式海水淡化项目成为钢铁行业绿色低碳发展的典范工程。

### 3、降本提效开源创收实现新突破

**降本提效实现新突破。**迁顺基地吨钢降本达到 380 元。产线持续挖潜，热轧双线加工费赶超对标企业。工序高效协同，鱼雷罐运行减少 8 台，铁水温降降低 11℃，热装热送比例提高 6.6%。统筹购销业务，回收优质废钢 30 万吨，废钢采购价格大幅降低。**京唐基地**强化铁前一体化、一二期能源平衡、全工序设备费用、物流运输等管控，实现协同降本，铁成本保持行业领先水平。狠抓炼钢降铁耗、合金替代等关键指标攻关，实现技术降本。通过存量贷款 LPR 接续、现金折扣采购、厂内物流整合等精细化管控，实现管理降本。深耕“三个跑赢”，实施闭环管控，两头价格全部跑赢市场。

**开源创收创造新成效。**迁顺基地全力以赴推进固体二次资源产线建设、加工、回吃，全年消化二次资源增效超 6 亿元。做强在线竞拍平台，全年交易额突破 43 亿元，拓展电商化采购渠道，采购价格降幅 14%。**京唐基地**成立循环经济中心，锌资源循环产线、均质化产线投产并达产，实现含铁污泥和炼钢一、二次灰 100% 循环利用。积极开展铁前富余产能外销创收，实现市场化增效。自有码头强化铁海联运，推进优势航线建设，实现港口创收增资。

### 4、强化“制造+服务”，提升市场竞争力

聚焦高端客户需求，坚持差异化、定制化服务宗旨，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，产品综合竞争力全面提升。

**汽车板做精做强。**汽车板镀锌、高强、外板、合资等供货较上年分别增长 23%、22%、29%和 32%，效益支撑作用明显。主机厂订单提高至 41%，宝马份额提升 4 个百分点，一汽大众、上汽大众供货量增长超过 20 个百分点，连续三年蝉联华晨宝马、长城、北汽国内第一供应商。

**电工钢持续引领。**新能源汽车用产品销量同比增长 2 倍，无取向电工钢 35SW300 及以上超高牌号产品占比 47.2%，实现向沃尔沃、大众、蔚来等汽车客户批量供货。取向电工钢 0.20mm 及以下超薄规格产品市场国内占有率超过 70%，连续 3 年国内市场占有率第一。500kV 及以上变压器应用业绩新增 88 台，乌东德、白鹤滩项目供应份额分别达 70%、50%，助力“大国重器”建设。

**镀锡板坚持高端。**镀锡板宽幅逆晶红牛铁、高成形易开盖产品实现行业龙头企业批量稳定供货，薄规格产品比例达 56%，DR 材同比增长 77%。高端产品奶粉铁、高抗硫、红牛铁比例超 50%，涵盖饮料罐、食品罐、奶粉罐等所有包装用板材，实现了奥瑞金、中粮包装等国内高端客户全覆盖，品牌影响力迈入“第一方队”。

**酸洗板提质增量。**酸洗汽车结构钢全年完成 75 万吨，同比增长 120%；抓住冰箱、压缩机出口需求增长机遇，完成压缩机领域销量 68 万吨，同比增长 42%。迁钢基地实现搪瓷钢、连续油管、园林工具钢等小品种向行业龙头企业稳定供货；京唐基地实现搪瓷钢、热成型钢、双相钢、复相项钢等先进高强钢开发，其中热成型钢通过用户冲压成型试用，双面搪瓷抗磷爆性能得到用户充分认可并实现批量供货。

全面构建以客户为中心的合同管理和快速响应体系，智慧营销平台全覆盖订货用户，实现客户活动信息在系统内流转，客户诉求实现闭环管理。创新技术营销，开通新媒体线上服务交流、远程指导，举办上汽大众、东风日产“首钢日”活动，开展酸洗板客户座谈会在线直播，提供格美淇冲压、吉利 EVI 等技术支持，EVI 供货量占比商品材总量比例提升 6 个百分点。紧盯用户复产保供需求，打通生产物流关键瓶颈，对重点用户采取个性化保供方案。持续提升产业链水平，加工中心服务支撑作用日益显著，重庆首钢武中加工中心获重庆长城高度认可，宁波首钢加工中心成为上汽大众一级供应商。

### 5、深化改革提效，技术和管理创新赋能

**科技创新与时俱进。**发挥“一院多中心”研发体系优势，形成一批高水平科技创新成果。全年首发产品 6 项，成功开发大理石排锯钢，打破 30 年国外垄断；国内率先开发高强搪瓷钢 HC300EK，强度保持在 300MPa 以上，实现材料减薄；首发高强低铁损 35SW1500H、25SWYS480 电工钢产品，满足下一代新能源汽车驱动电机高转速发展需求。首开工艺 1 项——超低碳钢高效 RH 精炼技术，实现一次水口连浇 12 炉，钢水洁净度、真空处理时间达到国际一流水平。转炉全炉役碳氧积达到 0.00148，位于国际领先水平。智新公司挑战酸轧高硅品种轧制能力极限，实现高硅 30SW230 产品轧制，自主开发连退机组控制技术，产品磁性能提升 0.3w/kg。“节能环保蓄热式辐射管燃烧技术及装备的开发与应用”等 19 项科技成果通过验收评价，“碳钢端部/边部质量控制技术研究”等 7 项获评国际先进。

**精益管理赋能提效。**迁顺基地推进精益管理与学习德国巴登钢厂有机融合、探索实践。OEE 管理区域扩大到 15 个机组。阿米巴建设坚持质量优先，全年固化推广阿米巴 152 个。以低成本、新技术对现有产线持续升级改造，提升效率和品质，提高市场竞争力。智新电磁 CA2 机组高牌号生产适应性改造投产即达产，无取向高牌号月产能力提升 39%。**京唐基地**对标缩差体系进一步完善，开展“质量、效率、效益、成本”四个维度对标，79 项指标中有 50 项打破历史纪录，51 项达到或超过标杆企业，6 项长期处于行业领先，实现由“达标”向“创标”迈进。坚持做实 QTI 管理，着力打造具有京唐公司特色的现场自主管理、持续改善管理的创新品牌。

**智能制造稳质提效。**迁顺基地推进大数据应用，探索构建 POC 智能管控、性能风险管控等 21 个业务决策模型，实现业务管控一键式统计分析。实现工业机器人新场景应用 2 台，成熟应用 11 台。聚焦业务瓶颈，打造全国首条热轧板卷自动智能检测生产线，平均检验周期缩短 40%。提升自动化水平，全自动出钢稳定运行过万炉，达行业领先水平。**京唐基地**顺利完成二期新产线信息化全系统建设，有力保障达产达效。实施成本主题数据治理项目，提升数据应用能力。自主研发板坯库垛位智能推荐系统并探索智能排程，生产作业效率进一步提高。“5G 智慧钢铁实训基地”正式挂牌，成为中国移动 5G 技术在工业领域正式应用的首家钢铁企业。

## 6、强化对外投资管控，助力钢铁主业发展

投资持续聚焦主业，不断加强投资及参控股企业管控力度，筑牢投资风险防控基础，参控股企业运行质量进一步改善。为减少关联交易、优化资产配置、增厚公司收益，2020 年 6 月完成公司持有的北汽全部内资股与首钢集团持有的钢贸公司 51% 股权的置换工作，公司营销体系建设得到提升。报告期内，取得投资分红收益 35199 万元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	79,951,181,948.10	100%	68,841,307,821.91	100%	16.14%
分行业					
冶金	79,951,181,948.10	100.00%	68,841,307,821.91	100.00%	16.14%
分产品					
钢坯	265,307,282.20	0.33%	270,552,095.12	0.39%	-1.94%
热轧	32,142,438,742.64	40.20%	24,236,080,906.42	35.21%	32.62%
冷轧	41,755,926,337.32	52.23%	39,541,161,789.88	57.44%	5.60%
其他钢铁产品	2,040,682,356.91	2.55%	1,849,671,725.92	2.69%	10.33%
其他业务	3,746,827,229.03	4.69%	2,943,841,304.57	4.28%	27.28%
分地区					
华北地区	31,963,143,971.62	39.98%	26,624,929,498.39	38.68%	20.05%
东北地区	2,018,512,234.99	2.52%	1,350,041,869.95	1.96%	49.51%
华东地区	26,099,070,246.72	32.64%	22,545,371,093.67	32.75%	15.76%
中南地区	1,723,422,495.05	2.16%	1,438,474,544.13	2.09%	19.81%
华南地区	12,862,722,449.82	16.09%	12,137,368,834.48	17.63%	5.98%
西南地区	1,147,368,135.20	1.44%	806,904,623.65	1.17%	42.19%

西北地区	310,725,864.94	0.39%	279,209,962.95	0.41%	11.29%
出口	3,826,216,549.76	4.79%	3,659,007,394.69	5.32%	4.57%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

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
<b>分行业</b>						
冶金	76,204,354,719.07	70,025,177,064.76	8.11%	15.64%	17.86%	-1.73%
<b>分产品</b>						
钢坯	265,307,282.20	239,732,815.06	9.64%	-1.94%	6.99%	-7.54%
热轧	32,142,438,742.64	29,683,727,128.66	7.65%	32.62%	38.11%	-3.67%
冷轧	41,755,926,337.32	38,319,410,072.18	8.23%	5.60%	6.49%	-0.76%
其他钢铁产品	2,040,682,356.91	1,782,307,048.86	12.66%	10.33%	4.28%	5.06%
<b>分地区</b>						
华北地区	28,216,316,742.59	26,447,659,793.91	6.27%	19.15%	24.56%	-4.07%
东北地区	2,018,512,234.99	1,732,046,191.68	14.19%	49.51%	41.49%	4.87%
华东地区	26,099,070,246.72	23,661,972,543.92	9.34%	15.76%	16.60%	-0.65%
中南地区	1,723,422,495.05	1,591,863,013.60	7.63%	19.81%	20.99%	-0.90%
华南地区	12,862,722,449.82	11,650,537,849.43	9.42%	5.98%	6.36%	-0.33%
西南地区	1,147,368,135.20	1,010,453,571.51	11.93%	42.19%	36.65%	3.57%
西北地区	310,725,864.94	277,949,475.27	10.55%	11.29%	7.18%	3.43%
出口	3,826,216,549.76	3,652,694,625.44	4.54%	4.57%	7.69%	-2.76%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
冶金	销售量	吨	18,102,879	16,271,856	11.25%
	生产量	吨	18,134,505	16,200,692	11.94%
	库存量	吨	827,462	795,836	3.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5)营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
冶金	原材料	37,771,414,049.42	53.94%	30,367,268,870.47	51.11%	2.83%
冶金	燃料	16,254,776,211.68	23.21%	16,119,952,298.29	27.14%	-3.93%
冶金	动力费	1,124,364,629.16	1.61%	1,165,123,920.12	1.96%	-0.35%
冶金	职工薪酬	2,130,681,593.97	3.04%	2,101,300,181.70	3.54%	-0.50%
冶金	折旧	5,093,233,457.87	7.27%	4,499,474,208.39	7.57%	-0.30%
冶金	制造费	7,650,707,122.66	10.93%	5,158,723,906.79	8.68%	2.25%
合计		70,025,177,064.76	100.00%	59,411,843,385.76	100.00%	0.00%

#### (6)报告期内合并范围是否发生变动

是  否

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。合并范围包括六家子公司：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、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。

#### (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	10,022,974,512.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.53%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	7.53%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户 A	3,952,279,733.34	4.94%
2	客户 B	2,069,337,536.26	2.59%
3	客户 C	1,398,308,268.81	1.75%
4	客户 D	1,344,613,844.31	1.68%
5	客户 E	1,258,435,129.69	1.57%
合计	--	10,022,974,512.41	12.53%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	60,638,126,165.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	70.13%



## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	供应商 A	42,512,000,946.08	51.16%
2	供应商 B	9,778,610,619.59	11.77%
3	供应商 C	5,986,604,581.70	7.20%
4	供应商 D	2,006,920,232.82	2.41%
5	供应商 E	353,989,785.38	0.43%
合计	--	60,638,126,165.57	72.97%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	167,040,690.13	1,265,562,681.41	-86.80%	根据《企业会计准则第 14 号-收入》应用指南中的规定调整运费和出口费用至营业成本。
管理费用	976,426,260.85	950,545,319.00	2.72%	
财务费用	2,163,091,932.82	2,061,941,196.97	4.91%	
研发费用	480,487,074.39	385,796,835.08	24.54%	主要是研发人员人工成本增加所致

**4、研发投入**

√ 适用 □ 不适用

## (1) 科技创新能力

首钢股份及控股子公司京唐公司、冷轧公司、智新公司均已通过国家高新技术企业资格认证。

知识产权：首钢股份技术中心通过北京市企业技术中心年审。2020年迁顺基地、京唐基地共获得专利授权424项，其中发明专利148项，实用新型专利276项。冷轧公司获北京市知识产权试点示范单位称号；智新公司获河北省知识产权优势企业、“全国冶金行业质量领先企业”。智新公司获批“河北省硅钢技术创新中心”。

制定标准：参与制定国家、行业及团体标准26项，其中2项获得“河北省企业标准领跑者”称号。

科技成果：迁顺基地4个项目获得冶金科学技术奖，4个项目获得河北省科学技术奖。其中“钢铁全流程超低排放关键技术研究与创新”项目获得冶金科学技术一等奖，标志首钢股份率先在钢铁行业实现超低排放技术标准要求。“高鲜映性免中涂汽车外板制造关键技术及装备”获得冶金科学技术奖一等奖。

京唐公司与首钢集团联合申报的“大型高炉低碳冶炼用优质球团矿开发与应用”与北京科技大学联合申报的“铜钢复合冷却壁的制造与应用”等3项成果获得冶金科技奖一等奖；与首钢集团合作申报的“首钢转炉炼钢高效复吹技术开发与应用”成果获得冶金科技奖二等奖；“炼钢高效化生产降低出钢温度技术”“大型钢铁企业电网智能管控系统的研发及应用”2项获得河北省冶金科技奖一等奖；“大型焦炉煤气净化系统绿色技术的研究与应用”、“板坯高效连铸技术开发与应用”等5项获得河北省冶金科技奖二等奖；“基于以秘鲁粉为主原料的酸性球团质量优化控制”、“超大型高炉安全高效环保开炉技术探索与应用”等9项获得河北省冶金科技奖三等奖。

## (2) 产品市场竞争力

首钢股份首发产品6项，成功开发大理石排锯钢，打破30年国外垄断。首钢股份获评“中国钢材市场优秀品牌”“2020绿色发展标杆企业”“全国重点用水企业领跑者”称号，获上汽大众“优秀供应商入围奖”，海尔“战略合作奖”，东风商用车“产品开发优秀奖”。采购中心获评全国“十佳集中采购机构”。京唐公司被评为华晨宝马汽车“2019年度最佳供应商”、中建科工集团有限公司“杰出合作商”、中集来福士2020年度“优秀合作伙伴”，入围上汽大众“2019年度最佳供应商”，并荣获海尔2020年度战略合作奖。

## 公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量(人)	2,454	2,464	-0.41%
研发人员数量占比	13.51%	13.87%	-0.36%
研发投入金额(元)	3,271,192,781.46	2,856,323,368.77	14.52%
研发投入占营业收入比例	4.09%	4.15%	-0.06%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	46,210,312,179.99	32,951,739,286.78	40.24%
经营活动现金流出小计	35,935,633,383.80	29,536,737,271.43	21.66%
经营活动产生的现金流量净额	10,274,678,796.19	3,415,002,015.35	200.87%
投资活动现金流入小计	796,378,617.06	332,363,748.71	139.61%
投资活动现金流出小计	3,561,628,500.42	5,639,457,638.95	-36.84%
投资活动产生的现金流量净额	-2,765,249,883.36	-5,307,093,890.24	47.90%
筹资活动现金流入小计	38,819,178,840.00	46,148,588,155.85	-15.88%
筹资活动现金流出小计	45,772,207,230.67	44,345,143,928.80	3.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,953,028,390.67	1,803,444,227.05	-485.54%
现金及现金等价物净增加额	556,400,522.16	-88,647,647.84	727.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动现金流入、经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是市场回暖销售商品现金收入增加所致。投资活动现流入同比增加主要是本期收到投资保证金所致；投资活动现金流出同比减少主要是固定资产投资支付现金减少所致；投资活动现金流入增加，流出减少导致投资活动产生的现金流量净额同比增加。筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期取得银行借款减少、偿还借款增加。现金及现金等价物净增加额同比增加主要是经营活动和投资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量102.74亿元，本年净利润24.11亿元，相差78.63亿元。产生差异主要因素为：折旧64.06亿元，财务费用21.63亿元，经营性应付项目增加34.04亿元，经营性应收项目增加-17.81亿元，存货增加-19.56亿元。

## 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

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,292,499,840.73	4.36%	5,735,118,932.92	3.90%	0.46%	
应收账款	1,424,092,844.92	0.99%	1,028,752,225.78	0.70%	0.29%	
存货	10,599,731,052.28	7.34%	8,787,825,099.93	5.98%	1.36%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	3,341,208,164.76	2.31%	3,137,865,376.57	2.14%	0.17%	
固定资产	96,220,769,301.39	66.65%	83,287,788,722.90	56.71%	9.94%	
在建工程	8,297,181,948.62	5.75%	25,426,296,137.79	17.31%	-11.56%	
短期借款	23,712,391,440.25	16.43%	30,293,221,165.42	20.63%	-4.20%	
长期借款	20,639,300,000.00	14.30%	19,101,100,000.00	13.01%	1.29%	

## 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	4,357,517.9 27.34		290,706.49 9.08			4,371,977.7 39.86		276,246.6 86.56
应收款项融资	4,031,364.7 64.55							4,532,592 ,689.43
上述合计	8,388,882.6 91.89		290,706.49 9.08			4,371,977.7 39.86		4,808,839 ,375.99
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值受限原因
货币资金	1,332,152,161.49 各类保证金
应收票据	650,054,514.79 质押开票
合计	1,982,206,676.28

(1) 本公司期末货币资金余额中存在各类保证金1,332,152,161.49元。

(2) 本公司期末质押开票应收票据余额为650,054,514.79元

## 五、投资状况

### 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
-----------	------------	------

5,650,066,189.27	11,053,416,832.92	-48.88%
------------------	-------------------	---------

**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	1,612,396,547.71	22,786,420,515.00	自筹	95.43%	1,361,360,000.00	429,177,695.42	主产线均已转固，剩余部分配套项目处于尾工阶段。		
合计	--	--	--	1,612,396,547.71	22,786,420,515.00	--	--	1,361,360,000.00	429,177,695.42	--	--	--

**4、金融资产投资****(1)证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2)衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**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)	本月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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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、钢材轧制、其它金属冶炼及其压延加工和	35821676294	85,204,838,175.85	28,023,739,589.47	43,685,024,160.13	1,955,624,515.47	1,675,290,645.88

		销售；烧结矿、球团矿、焦炭、化工产品的生产和销售；发电、供电；二次及多次能源、资源再利用产品的生产和销售；各种工业气体的生产和销售；货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外)；冶金技术研究、技术咨询、技术服务；设备租赁、码头、仓储、运输、物资供应；钢铁、其它金属及其压延产品以及矿石、煤炭、化工产品的批发、零售；工业生产过程中的废弃物的加工、利用、销售；围海造地工程；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务。						
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；企业管理咨询服务；工业设计服务；产品质量检验服务；建材、非金属矿及制品、金属材料、金属制品、化工产品(不含危险化学品)批发、零售。	7484005522.69	15,501,892,766.55	7,609,249,966.07	9,466,139,165.34	403,977,230.15	342,931,094.88

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、热镀锌钢卷；仓储服务；技术开发、技术咨询	2600000000	5,758,967,187.02	-1,457,321,839.97	8,721,456,245.22	40,753,262.67	40,753,262.67
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；企业管理咨询；经济信息咨询；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。	700000000	768,098,874.65	698,895,274.94	0.00	-938,245.35	-940,311.02
北京首钢国贸投资管理有限公司	子公司	贸易	700,961,500.00	16,668,962,056.72	9,362,795,683.80	870,677,653.85	465,768,103.05	450,137,492.87
迁安首钢冶金科技有限公司	子公司	冶金技术开发、咨询服务；环保技术推广服务；企业管理咨询；环境保护专用设备、钢渣、水渣、矿渣、除尘灰、脱硫灰、钢材批发、零售；国内广告设计、制作、代理、发布；非自有房屋租赁服务(房屋所有权人授权范围内)；会议、展览服务；宾馆、浴室、室内游泳馆；日用品零售；热食类食品制售；冷食类食品制售；糕点类食品制售；预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；健身服务。	1900000	204,649,384.85	-99,570,117.21	24,656,217.04	280,918.96	280,918.96
北京首新晋元管理咨询	参股公司	受托管理股权投资基金；从事投资	1000000000	2,642,818,904.74	2,159,013,444.64	1,452,446,066.67	1,139,880,472.97	1,139,880,472.97

中心(有限合伙)		管理及相关咨询服务。						
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術咨询和服务。	152442500	462,863,960.47	23,312,801.11	200,213,193.84	-3,052,769.84	-6,055,315.86
五矿天威钢铁有限公司	参股公司	钢材的剪切、加工、配送、仓储、销售；变压器铁芯的制造和销售；铝、铜、锌及电子产品的销售。	75000000	135,241,649.18	119,016,376.72	158,871,307.38	2,621,901.47	1,916,823.94
迁安中化煤化工有限责任公司	参股公司	炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、硫氰酸铵、初级煤化工产品制造；余热利用；五金产品、建材、矿山专用设备及配件、建筑工程机械零配件、橡胶制品、塑料制品、润滑油脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、石灰石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品、煤炭批发、零售；炼焦技术咨询与服务。	992400000	4,047,302,324.93	1,903,089,820.03	6,567,974,662.78	302,773,278.50	222,110,549.04
迁安中石油昆仑燃气有限公司	参股公司	天然气销售；天然气利用技术开发、技术咨询服务；城市天然气管网及设施运营(相关部门许可区域内)；燃气设备租赁；五金产品、燃气器	30000000	179,790,915.47	117,232,777.13	275,266,070.59	36,154,345.49	27,085,008.47



		具、燃气设备材料、家用电器、水处理设备及零配件批发、零售；烟草制品零售；食品销售；道路货物运输；道路货物运输代理服务。						
五矿特钢(东莞)有限责任公司	参股公司	研发产销：电力变压器铁芯；销售：黑色金属、有色金属、矿砂、建筑材料(不含危险化学品)、机械电器设备、电工产品、电工成套设备、电子产品的销售、储存、装卸、网上销售及相关信息咨询服务；钢材的剪切加工、检验检测；货物进出口、技术进出口；普通货运。	50000000	188,152,077.87	34,428,627.51	195,403,459.72	109,304.86	81,969.44
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	参股公司	技术推广；销售建筑材料；货物进出口；技术进出口；低松弛预应力钢棒、预应力钢丝、桥梁支座；普通货运；产品质量检验。	210666700	2,958,439,200.00	2,178,125,600.00	1,229,446,500.00	231,789,000.00	148,727,900.00
北京鼎盛成包装材料有限公司	参股公司	接受委托提供劳务服务；销售针纺织品、塑料制品、纸制品、金属制品，装卸搬运等。	20000000	38,563,216.25	25,191,022.63	126,204,932.84	2,602,976.02	2,000,482.67
宁波首钢浙金钢材有限公司	参股公司	加工	50000000	235,798,372.51	51,591,853.43	613,166,228.87	868,418.81	1,135,276.25
广州京海航运有限公司	参股公司	航运	130000000	371,528,282.54	152,774,903.73	370,066,624.14	3,546,782.96	2,281,797.32
首钢(青岛)	参股公司	加工	100000000	1,638,048,60	132,216,350.	3,246,715,62	4,588,621.72	5,552,427.38

钢业有限公司				6.40	89	7.42		
广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司	参股公司	加工	60000000	87,159,175.85	85,494,379.81	386,720,915.92	19,994,404.84	15,041,982.67
鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司	参股公司	加工	150000000	205,315,608.75	100,029,181.96	22,581,121.14	-10,745,817.51	-10,745,817.51
天津物产首钢钢材加工配送有限公司	参股公司	加工	107770000	132,244,433.74	65,797,909.99	199,067,365.79	-20,092,335.50	-20,540,195.86
河北京冀工贸有限公司	参股公司	贸易	7000000	462,256,519.94	17,855,028.43	997,686,775.77	5,531,850.75	3,914,732.40
唐山国兴实业有限公司	参股公司	金属加工机械制造、修理，批发零售钢材、建材等。	42000000	127,340,342.67	68,384,369.77	80,117,784.81	13,691,127.69	8,937,825.86
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、硫酸等生产销售。	2000000000	4,308,015,745.97	2,175,072,729.92	7,350,697,535.09	80,410,402.91	80,485,168.88
唐山中泓炭素化工有限公司	参股公司	技术引进、生产所需设备原材料进口。	300000000	786,452,732.10	254,581,659.13	0.00	-21,274,355.01	-21,274,355.01
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	参股公司	矿渣微粉及副产品生产、销售，普通货物运输、装卸、搬运等。	200000000	367,055,612.28	333,982,009.52	464,761,681.90	50,446,874.69	37,856,751.55

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	本公司以持有北京汽车 10.29 亿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。	交易完成后，本公司直接持有京唐公司 51% 的股权。通过钢贸公司间接持有京唐公司 29.8177% 的股权，进一步增加了归属于上市公司股东的净利润。

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

2021年，疫情和国际环境依然存在诸多不确定性，我国经济发展挑战与机遇并存，但机遇大于挑战。从钢铁行业来看，在宏观环境变化、产业政策调整以及碳达峰、碳中和等因素的作用下，粗钢产能将从峰值区缓慢波动下降，中国钢铁将进入减量发展时代。中国经济发展转向创新驱动特征更加明显，对于供给质量要求更高，钢铁产品特别是高端板材产品同质化竞争愈发激烈。从环保节能低碳政策走向来看，绿色发展将是企业健康可持续发展的基础，节能低碳法律约束力越来越强，能耗总量及强度成为“红线”，碳交易制度日趋完善，推进节能降碳工作势在必行。

### 2、公司发展战略

以促进企业高质量发展和创新发展为主题，始终坚持与时代同行、与客户同行、与股东同行、与职工同行，围绕“提升活力、提高竞争能力，打赢生存发展攻坚战”这一核心任务，持续深化企业治理结构与市场化机制改革；坚持创新驱动和“精品+服务”发展战略，围绕“绿色制造、智能制造、精品制造、精益制造、精准服务”，持续提升“制造+服务”核心竞争力；坚持加快推进以汽车板、电工钢、镀锡板等为重点的高端产品研发，实现从产品制造商向综合服务商转变；坚持全面提高企业盈利能力和资本运作能力，努力把公司打造成为大型的、综合性的、相关多元化的具有国际竞争力和影响力的钢铁上市公司。

### 3、2021年经营计划

#### (1) 主要产品产量

①迁钢公司：铁 785 万吨，同比降低 2.2%；钢 826 万吨，同比降低 2.7%；材 801 万吨，同比降低 2.4%。

②京唐公司：铁 1347 万吨，同比增长 4.7%；钢 1370 万吨，同比增长 21.4%；材 1290 万吨，同比增长 27.5%。

③智新公司：电工钢 150 万吨，同比降低 2.6%。其中：无取向 131 万吨，同比降低 3.0%；取向 19 万吨，同比持平。

④冷轧公司：冷轧板材 170 万吨，同比降低 7.6%。其中：连退板计划 85 万吨，同比降低 6.6%；镀锌板 85 万吨，同比降低 1.2%。

#### (2) 财务指标预算安排

营业收入 874 亿元，同比增长 9.3%。其中，母公司 309 亿元，同比降低 0.4%；京唐公司 520 亿元，同比增长 19%；智新公司 88 亿元，同比降低 7.0%；冷轧公司 82 亿元，同比降低 6.4%。

#### (3) 资金收支预算安排

资金收入 1452.91 亿元。其中：经营收入 1002.75 亿元；投资收入 3.25 亿元；筹资收入 446.91 亿元。

资金支出 1475.18 亿元。其中：经营支出 898.4 亿元；投资活动支出 59.6 亿元；筹资活动支出 517.18 亿元。

#### (4) 固定资产项目资金支出预算安排

固定资产投现安排 42.59 亿元。其中迁钢公司 6.55 亿元，京唐公司 26.34 亿元，智新公司 0.92 亿元，冷轧公司 0.32 亿元，新能源公司安排 8.31 亿元，钢贸公司 0.15 亿元。

### 4、可能面对的风险

#### (1) 政策及行业风险

随着钢铁工业高质量发展不断推进，中国钢铁将进入减量发展时代，在碳达峰、碳中和目标背景下，叠加后疫情时代的影响，钢铁行业发展将面临新的困难和挑战。

为应对上述风险，一是主动适应新发展环境、遵循发展规律，努力用内部极致工作抵御市场风险，用更多付出跑赢市场，在新发展格局中主动作为；二是用创新思维提升竞争能力，通过技术和管理创新提高全要素生产率，实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。三是增强低碳发展意识和理念，加强产业结构调整、能源结构优化，积极推进环保节能降碳工作。

#### (2) 环保风险

随着“钢铁行业实施超低排放”成为常态，“绿水青山就是金山银山”理念深入人心，生态环境约束

越来越紧，钢铁企业环保成本及面临的环保压力空前。

为应上述风险，一是持续实施绿色行动计划，建立环保指标与生产管控联动机制，持续推进环保治理项目建设；二是构建绿色供应链体系，推进绿色材料选择，促进采购、生产、运输等全流程绿色化进程；三是积极开展钢铁产品全生命周期(LCA)管理工作，完成供宝马两个牌号产品的生命周期碳排放评价报告。

### (3) 同业竞争风险

首钢集团及其关联方与本公司存在一定程度的同业竞争。

为解决同业竞争，第一次重组时，首钢集团出具《关于本次重组后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺》，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。此后首钢集团在上述同业竞争承诺的基础上，做了进一步承诺。该等承诺事项均按期履行，具体可参见本年报“公司治理”相应内容。

### (4) 营销风险

从市场竞争环境看，钢铁置换产能陆续投产，高端板材产能增加，产品结构调整方向趋同，同质化竞争加剧；从产业链看，钢铁制造上、下游行业集中度持续提升。因此钢铁产品市场将面临更大压力。

为应对上述风险，一是充分发挥市场引领作用，持续优化产品和渠道结构，加强销售研发及产线协同，深挖用户端新工艺、新用途对新材料的需求潜力，致力于推动高质量供给与下游高端需求的精准对接；二是积极应对市场挑战，重视与行业优势企业合作，着力打造产品优势，巩固提升重点行业市场份额，确保细分市场领先地位；三是积极适应新发展格局要求，推进优势产品出口，加强与跨国企业、合资企业合作，扩大产品国际影响力。

### (5) 关联交易风险

首钢股份与首钢集团及其所属企业间存在着关联交易，双方针对日常关联交易事项依据《股票上市规则》等规定签署关联交易框架协议。若未来该协议不能被严格履行，可能损害公司利益，导致关联交易风险。

上述日常关联交易事项为公司正常经营生产过程中存在的持续性关联交易，均依规签署协议并履行法定批准程序，不会影响公司独立性。本公司将严格执行关联交易的各项规定，按照《股票上市规则》和《公司章程》要求，履行信息披露义务，保证关联交易的公开、公平、公正，维护公司和全体股东合法权益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年04月24日	公司会议室	电话沟通	机构	长江证券、中泰证券、光大证券、华泰证券、川财证券等10余家公司的分析师	主要就公司2019年度、2020年一季度业绩情况进行说明并对投资者关注的问题进行解答。	召开2019年度及2020年一季度业绩说明会，详细情况于2020年4月27日在互动平台披露。
2020年09月08日	公司会议室	其他	个人	个人投资者	主要就投资者关注的问题进行解答	“全景网路演天下”(http://rs.p5w.net/html/123119.shtml)2020年北京辖区投资者集体接待日活动
接待次数			2			
接待机构数量			10			
接待个人数量			11			

接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司自成立以来，一直高度重视对于投资者的回报，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。根据监管机构发布各种规章及相关要求，公司及时修订和完善《公司章程》中关于利润分配政策的条款，现金分红的标准和比例明确、清晰。

2、报告期内，公司的利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配条款的要求，与中国证监会等监管机构的发布的规范性文件的规定一致，并履行了独立董事发表独立意见及法定批准程序。

3、对《公司章程》中现金分红政策的相关规定进行了修改：191条第2款中，将“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均母公司和合并报表可供分配利润孰低的50%”，修改为“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均母公司和合并报表可供分配利润孰低的30%”。具体详见公司董事会2020年6月14日关于2019年度股东大会决议公告事项。

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

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

#### 1、2020年度利润分配相关安排的预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年公司合并报表归属于母公司所有者净利润为1,786,452,832.06元，提取法定盈余公积99,168,790.71元后，当年实现可供分配利润为1,687,284,041.35元，年末未分配利润为1,865,280,919.23元。其中：母公司净利润991,687,907.11元，提取10%法定盈余公积99,168,790.71元后，当年实现可供投资者分配利润为892,519,116.40元。

鉴于公司目前正在推进发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司拟在本事项实施完毕后，尽快按照相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定审议并安排公司2020年度利润分配相关事宜。该预案尚需股东大会批准。

#### 2、2019年度公司利润分配方案及资本公积转增股本方案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表2019年归属于母公司所有者净利润为1,251,047,873.08元，母公司实现的净利润为416,816,074.79元，母公司可供分配利润为5,605,709,861.57元，合并报表可供分配利润为-2,051,598,102.14元。合并报表可供分配利润低于母公司可供分配利润，且为负值，因此根据《公司章程》“每年按当年实现的母公司和合并报表可供分配利润孰低的规定比例向股东分配利润”的规定，本年度公司不进行现金分配，也不实行资本公积转增股本。

报告期内母公司实现的利润主要用于归还并购贷款和固定资产项目投资。其中归还并购贷款计划额为13亿元，固定资产项目计划投资额为7亿元。

#### 3、2018年度公司利润分配方案及资本公积转增股本方案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表2018年归属于母公司所有者净利润为2,403,750,672.16元，母公司实现的净利润为1,404,376,673.49元，母公司可供分配利润5,189,366,782.39元，合并报表可供分配利润为-3,260,964,367.74元。合并报表可供分配利润低于母公

司可供分配利润，且为负值，因此根据《公司章程》“每年按当年实现的母公司和合并报表可供分配利润孰低的规定比例向股东分配利润”的规定，本年度公司不进行现金分配，也不实行资本公积转增股本。

报告期内母公司实现的利润主要用于归还并购贷款和固定资产项目投资。其中归还并购贷款计划额为6亿元，固定资产项目计划投资额为7亿元。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	1,786,452,832.06	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	1,185,589,702.44	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	2,370,453,251.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年公司合并报表归属于母公司所有者净利润为1,786,452,832.06元，提取法定盈余公积99,168,790.71元后，当年实现可供分配利润为1,687,284,041.35元，年末未分配利润为1,865,280,919.23元。其中：母公司净利润991,687,907.11元，提取10%法定盈余公积99,168,790.71后，当年实现可供投资者分配利润为892,519,116.40元。</p> <p>鉴于公司目前正在推进发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司拟在本事项实施完毕后，尽快按照相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定审议并安排公司2020年度利润分配相关事宜。</p>	<p>鉴于公司目前正在推进发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司拟在本事项实施完毕后，尽快按照相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定审议并安排公司2020年度利润分配相关事宜。</p>

## 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

鉴于公司目前正在推进发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司拟在本事项实施完毕后，尽快按照相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定审议并安排公司2020年度利润分配相关事宜。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	首钢集团有限公司		<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	履行过程中。2018 年 12 月，首钢股份和京唐公司共同与首钢集团签署《首钢集团有限公司与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，	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。



		不非法占用首钢股份资金，保持并维护首钢股份的独立性。			
	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</p>	2015 年 09 月 29 日	资产置换过程中及完成后	履行过程中。

			份及其控制的企业造成损失，由本公司承担赔偿责任。			
	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 2022 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港口经营业务。</p> <p>2、首钢集团承诺促使京唐公司于 2022 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。</p>	2020 年 12 月 18 日	2022 年 12 月 31 日	履行过程中。
	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 2022 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》。</p>	2020 年 12 月 18 日	2022 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					

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

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

详见第十二节、五、31、重要会计政策和会计估计变更。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期，本公司新增一家控股子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司。合并范围包括六家子公司：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、迁钢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。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	21
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱斌、李丹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

#### 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
首钢集团有限公司及其子公司	母公司	关联采购	原辅材	市场价	市场价	4,251,201		3,876,060	是	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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
首钢集团有限公司及其子公司	母公司	关联销售	钢材	市场价	市场价	395,229		4,547,437	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》

													时报》 《上海证 券报》 《证 券日报》 及巨 潮资 讯网 (http: //ww w.cni nfo.c om.c n)
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	1,633, 345		1,808, 942	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: //ww w.cni nfo.c om.c n)
其他关 联方	合营 企业、 联营	关联 销售	能源	市场 价	市场 价	411,5 45		409,5 13	是	货币 资金 结算	市场 价	2020 年 04 月 24	《中 国证 券

	企业											日	报》 证券 时报》 《上 海证 券 报》 《证 券日 报》 及巨 潮资 讯网 (http: //ww w.cni nfo.c om.c n)
合计				--	--	6,691, 320	--	10,64 1,952	--	--	--	--	--
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 6691320 万元，未超获批额度。具体关联方及关联交易情况详见第十二节第十二项。</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)	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	《中国证券报》 《证券时报》

										13 日	《上海 证券报》 《证券 日报》及 巨潮资 讯网 (http://w ww.cninf o.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	404,29 8.24	454,68 6.5	437,19 7.77	资产置 换	0	202 0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://w ww.cninf o.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)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				增加了归属于上市公司股东的净利润。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2020年4月22日,本公司第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之金融服务协议的议案》,并经2020年6月23日本公司2019年度股东大会审议批准。(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、手续费
一、存放于首钢集团财务有限公司存款	5,617,655,130.21	134,699,426,153.32	134,477,027,744.51	5,840,053,539.02	108,641,085.66
二、本公司向财务公司贷款	16,095,277,337.48	23,657,522,078.12	25,097,941,699.85	14,654,857,715.75	261,805,906.55
(一)短期借款	9,621,643,833.33	8,939,538,947.15	9,877,243,228.29	8,683,939,552.19	
(二)应付票据	6,464,964,570.54	14,712,862,200.00	15,213,776,770.54	5,964,050,000.00	
(三)委托贷款	8,668,933.61	5,120,930.97	6,921,701.02	6,868,163.56	

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与首钢集团财务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)

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用



## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

详见公司2020年度社会责任报告。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

详见公司2020年度社会责任报告。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
迁钢公司	COD(化学需氧量)	有组织	1	废水总排口	15~30mg/L	50mg/L	48.6 吨	103 吨	无
迁钢公司	氨氮	有组织	1	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	69	能源 5 个, 炼铁 3 个, 炼钢 3 个, 热轧 8 个, 冷轧 50 个	1~20mg/m3	能源、炼铁、炼钢、热轧 35mg/m3, 冷轧 50mg/m3	694.8 吨	695 吨	无
迁钢公司	氮氧化物	有组织	69	能源 5 个, 炼铁 3 个, 炼钢 3 个, 热轧 8 个, 冷轧 50 个	5~35mg/m3	能源、炼铁、炼钢、热轧 50mg/m3, 冷轧 150mg/m3	1705 吨	1720 吨	无
迁钢公司	颗粒物	有组织	153	能源 5 个, 炼铁 29 个, 炼钢 33 个, 热轧 20 个, 冷轧 66 个	1~3mg/m3	能源、炼铁、炼钢、热轧 5mg/m3, 冷轧 10mg/m3	872.7 吨	1227 吨	无
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<10 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: <30 mg/m3; 高炉热风炉: <50 mg/m3; 轧钢热处理炉: <50 mg/m3; 燃煤-燃气发	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: 35 mg/m3; 高炉热风炉: 50mg/m3; 白灰窑焙烧: 35 mg/m3; 热轧加热炉: 50	862 吨	5210 吨	无

					电机组：<20 mg/m <sup>3</sup> ；燃气锅炉：<30 mg/m <sup>3</sup> 。	mg/m <sup>3</sup> ；连退机组、热镀锌机组退火炉：50mg/m <sup>3</sup> ；燃煤-燃气发电机组：35mg/m <sup>3</sup> ；燃气锅炉：50 mg/m <sup>3</sup> 。			
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；燃气锅炉烟囱出口。	焦炉烟囱 <100 mg/m <sup>3</sup> ；烧结脱硫：<50mg/m <sup>3</sup> ；1#、2#高炉热风炉：<150mg/m <sup>3</sup> ；热轧、冷轧连退机组、热镀锌机组退火炉：<150 mg/m <sup>3</sup> ；燃煤-燃气发电机组：<40 mg/m <sup>3</sup> ；燃气锅炉：<150 mg/m <sup>3</sup> 。	焦炉烟囱：130mg/m <sup>3</sup> ；烧结脱硫：50 mg/m <sup>3</sup> ；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：150mg/m <sup>3</sup> ；白灰窑焙烧：150 mg/m <sup>3</sup> ；燃煤-燃气发电机组：50 mg/m <sup>3</sup> ；燃气锅炉：150 mg/m <sup>3</sup> 。	3536 吨	11667 吨	无
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	焦炉推焦、出焦排口、干熄焦排口、焦炉烟囱<10 mg/m <sup>3</sup> ；料场转运站：<10 mg/m <sup>3</sup> ；烧结机配料、破碎、成品筛分、烧结机机尾及环冷：<10 mg/m <sup>3</sup> ；高炉出铁场一次烟气、二次烟气<10 mg/m <sup>3</sup> ；高炉	焦炉推焦、出焦排口、干熄焦排口、焦炉烟囱：10 mg/m <sup>3</sup> ；料场转运站：10mg/m <sup>3</sup> ；烧结机配料、破碎、成品筛分、烧结机机尾及环冷：10mg/m <sup>3</sup> ；高炉出铁场一次烟气、二次烟气：10 mg/m <sup>3</sup> ；高炉	5955 吨	6604 吨	无

				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。	料仓仓下除尘、铸铁机除尘、高炉煤粉制备、高炉热风炉 <10mg/m <sup>3</sup> ；炼钢电除尘 <20mg/m <sup>3</sup> ；炼钢二次除尘、火焰清理、白灰窑窑顶除尘： <10mg/m <sup>3</sup> ；轧钢热处理炉、精轧机、酸轧机组拉矫、焊接除尘：<10mg/m <sup>3</sup> ；氧化铁粉仓除尘：<10mg/m <sup>3</sup> ；燃煤-燃气发电机组：<10mg/m <sup>3</sup> ；燃气锅炉：<10mg/m <sup>3</sup> 。	料仓仓下除尘、铸铁机除尘、高炉煤粉制备： 10mg/m <sup>3</sup> ；高炉热风炉： 10mg/m <sup>3</sup> ；炼钢电除尘：50mg/m <sup>3</sup> ；炼钢二次除尘： 10mg/m <sup>3</sup> ；白灰窑窑顶、火焰清理除尘： 10mg/m <sup>3</sup> ；轧钢热处理炉： 10mg/m <sup>3</sup> ；精轧机： 10mg/m <sup>3</sup> ；酸轧机组拉矫、焊接除尘： 10mg/m <sup>3</sup> ；氧化铁粉仓除尘：10mg/m <sup>3</sup> ；燃煤-燃气发电机组： 10mg/m <sup>3</sup> ；燃气锅炉： 10mg/m <sup>3</sup> 。			
冷轧公司	COD	有组织	1	废水站	5.09-27.09 mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	16.412 吨	67.5 吨	无
冷轧公司	氨氮	有组织	1	废水站	0.01-1.34 mg/m <sup>3</sup>	1.5(2.5) mg/m <sup>3</sup>	0.318 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 <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup> ；1#、2#、3#锅炉房：10 mg/m <sup>3</sup>	3.922 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	连续退火炉、1#镀锌退火炉、2#镀锌退	连续退火炉、1#镀锌退火炉、2#镀锌退	53.335 吨	148.184 吨	无

				烧炉、1#锅炉房、2#锅炉房、3#锅炉房、制氢转换炉	火炉：38-97 mg/m <sup>3</sup> ；酸再生培烧炉：59-73 mg/m <sup>3</sup> ；2#锅炉房：23 mg/m <sup>3</sup> ；1#锅炉房、制氢转换炉、3#锅炉房：24-54 mg/m <sup>3</sup>	火炉、酸再生培烧炉、制氢转换炉：100 mg/m <sup>3</sup> ；1#、2#、3#锅炉房：80 mg/m <sup>3</sup>			
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：4.3 mg/m <sup>3</sup> ；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 2.3-8.7 mg/m <sup>3</sup> ；废酸再生氧化铁粉仓 4.1-4.3 mg/m <sup>3</sup> ；1#、2#、3#锅炉房：2.4-4.6 mg/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup> ；1#、2#、3#锅炉房：5 mg/m <sup>3</sup>	17.185 吨	18.75 吨	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

根据国家及河北省钢铁工业污染物超低排放标准，公司编制完成《2020年绿色行动计划方案》，积极采用各种环保新技术对环保设施进行改造，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，协调解决存在的问题，推进绿色项目进展。截止报告期末，已完成9项，其余1项已立项，正在论证方案。

通过完善环保管理制度、坚持日常检查、落实问题整治等一系列措施，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。

京唐公司共建设除尘、脱硫等废气处理设施200台，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。共建设主要废水处理设施14套。包括焦化酚氰污水处理系统、连铸废水处理系统、热轧、冷轧、中厚板、钢轧废水处理系统以及综合污水处理站等，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。共建设固废处理设施7套。建设型煤综合利用设施，建设6×60万吨/年的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。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。目前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，进行了首钢智新迁安电磁材料有限公司抑尘装置项目和智新食堂烟道检测平台改造重点环保改造项目2项。公司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

为进一步节能减排，提升企业环境形象，公司投资实施了《首钢股份公司迁安钢铁公司钢渣综合循环利用项目》《首钢股份公司迁安钢铁公司连续式酸洗线项目》等项目，钢渣综合循环利用项目已上报环评报告表，连续式酸洗线项目报告书审批已经完成。2017年9月取得唐山市环境保护局核发的新版排污许可证，2020年8月完成排污许可证延期，有效期延长至2025年。

京唐公司坚持生产发展与环境保护并重原则，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。2006年4月，取得环境保护部(原国家环境保护总局)的环境影响评价批复(环审[2006]181号)。2010年5月，取得了环境保护部变更环境影响评价批复(环审变办字[2010]11号)。2012年1月，取得河北省环境保护厅试生产批复(冀环[2012]17号)。2014年1月，取得环境保护部一期工程竣工环保验收批复(环验[2014]4号)。2014年12月，取得河北省环保厅颁发的排放污染物许可证。2015年10月，取得河北省环境保护厅二期工程项目环境影响评价批复(冀环评[2015]359号)。2017年8月，取得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”(冀环环评函[2019]465号)；2020年8月完成排污许可证延期，有效期延长至2025年。

冷轧公司2017年10月取得北京市顺义区首张重点企业排污许可证，2020年9月按照相关规定提交排污许可证延续申请，10月底通过政府审核，有效期延长至2025年。

智新公司2020年公司无大型新、改、扩项目，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》等法律法规规章及规范性文件规定，制定了《突发环境事件应急预案》。预案重点加强生产的日常管理和安全防范工作，严防各种突发环境事件的发生，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，建立公司防范有力、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了《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》《突发环境事件危险废物专项应急预案》三个专项预案，进一步提高大气污染、水污染及危险废物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年实施了废水超标、废酸泄露、废油泄露、放射源丢失等应急演练13项，确保紧急情况下按照《预案》的要求，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制定《突发环境事件应急预案》。2020年，根据《预案》要求，组织酸轧、热处理作业区、公辅区域进行预案的演练，通过演练发现问题及时整改，增强了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》，全年公司组织各单位开展了突发环境事件应急演练29项，全面覆盖了水、气、声、渣、辐射等项目。

### 环境自行监测方案

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, 迁钢公司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, 全年组织实施自行监测1288次, 涵盖废水、废气等所有污染因子。监测结果表明, 公司污染物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公司北京首钢环境监测中心监测, 按照监测计划定期对厂区污染源废气、废水等项目进行环境监测, 形成监测数据和报告, 全年所有污染物均达标排放。

冷轧公司按照排污许可证要求制定自行监测方案, 并按日、月、季度对各排放点进行监督检查; 2020年, 冷轧公司污染源排放口指标全部达标。

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

#### **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, 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量、监测方式、监测指标名称、固废综合利用情况等环保信息, 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、低碳导向型企业, 实现公司又好又快发展, 首钢股份于2016年底启动了环境责任报告编制工作, 编制范围包括迁钢公司、京唐公司、冷轧公司等子公司。2020年4月, 首钢股份网站(<http://www.sggf.com.cn>)发布《北京首钢股份有限公司2019年度环境责任报告书》。

报告期内, 公司及控股子公司在环境保护方面均未受到监管机构处罚。同时, 公司督促参股公司遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规、规章及规范性文件, 做好环保工作。

### **十九、其他重大事项的说明**

适用  不适用

2021年4月21日, 公司收到中国证监会“关于核准北京首钢股份有限公司向北京京投投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复(证监许可[2021]1400号)”, 公司正在按照批复依规推进各项工作。

### **二十、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

#### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

 适用  不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

 适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	93,464	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	94,224	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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		
中国宝武钢铁集团有限公司	国有法人	15	793,408,440	0				
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					
刘伟			55,285,701					
北京小间科技发展有限公司			49,270,000					
香港中央结算有限公司			43,311,794					
北京塞纳投资发展有限公司			26,475,500					
北京安第斯投资发展有限公司			18,650,000					
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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							
刘伟	55,285,701							
北京小间科技发展有限公司	49,270,000							
香港中央结算有限公司	43,311,794							
北京塞纳投资发展有限公司	26,475,500							
北京安第斯投资发展有限公司	18,650,000							
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。							

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

□ 是 √ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/	成立	组织机构	主要经营业务
--------	--------	----	------	--------



	单位负责人	日期	代码	
首钢集团有限公司	张功焰	1981年05月13日	911100001011200015	工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业(未经专项许可的项目除外); 授权经营管理国有资产; 主办《首钢日报》; 设计、制作电视广告; 利用自有电视台发布广告; 设计和制作印刷品广告; 利用自有《首钢日报》发布广告; 污水处理及其再生利用; 海水淡化处理; 文艺创作及表演; 体育运动项目经营(高危险性体育项目除外); 体育场馆经营; 互联网信息服务; 城市生活垃圾处理。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 城市生活垃圾处理、互联网信息服务以及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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>1、境内: (1)华夏银行, 持股 16.90%; (2)福田汽车, 持股 1.22%; (3)山西焦化, 持股 2.79%; (4)吴华能源, 参股 1.86%; (5)秦港股份, 持股 0.74%; (6)交通银行, 持股 0.01%; (7)中国银河, 持股 0.02%; (8)宝钢股份, 持股 2.19%。</p> <p>2、境外: (1)首长四方集团有限公司, 持股 60.88%; (2)京西重工国际有限公司, 持股 52.55%; (3)首程控股有限公司, 持股 34.91%; (4)首钢福山资源集团有限公司, 持股 33.09%; (5)首长宝佳集团有限公司, 持股 47.15%; (6)环球数码创意控股有限公司, 持股 41%。</p>			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

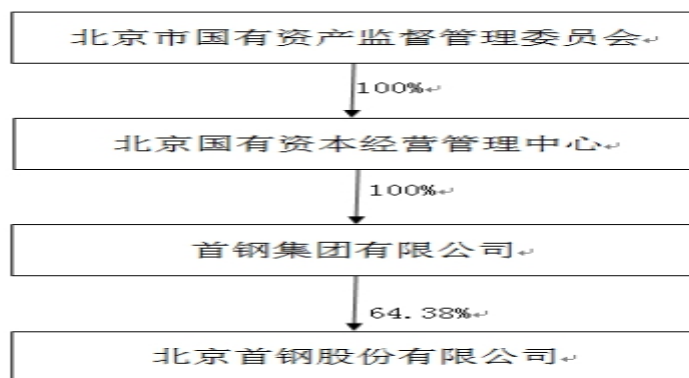
实际控制人性质: 地方国资管理机构

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国宝武钢铁集团有限公司	陈德荣	1992 年 01 月 01 日	5279110.1000 万元	经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【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】

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
赵民革	董事长	现任	男	54	2013年05月16日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
刘建辉	董事	现任	男	56	2014年09月19日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
邱银富	董事	现任	男	53	2014年09月19日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
吴东鹰	董事	现任	男	57	2019年12月23日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
尹田	独立董事	现任	男	66	2016年01月07日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
叶林	独立董事	现任	男	57	2017年12月26日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
杨贵鹏	独立董事	现任	男	48	2016年01月07日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
刘燊	独立董事	现任	男	45	2020年06月23日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
彭锋	独立董事	现任	男	41	2020年06月23日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
邵文策	监事会主席	现任	男	57	2019年12月23日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
郭丽燕	监事	现任	女	45	2016年01月07日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
杨木林	监事	现任	男	49	2019年12月23日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
陈小伟	职工代表监事	现任	女	47	2019年12月23日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
郭玉明	职工代表监事	现任	男	53	2019年12月23日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
刘建辉	总经理	现任	男	56	2014年08月29日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
彭开玉	副总经理	现任	男	40	2019年04月24日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
李明	副总经理	现任	男	46	2015年01月27日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
李百征	总会计师	现任	男	55	2015年10月28日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
孙茂林	副总经理	现任	男	44	2017年10月25日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
李景超	副总经理	现任	男	54	2017年10月25日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
马家骥	总工程师	现任	男	57	2019年12月23日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
陈益	副总经理	现任	男	53	2019年04月24日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
陈益	董事会秘书	现任	男	53	2015年08月26日	2022年12月22日	0	0	0	0	0
唐荻	独立董事	离任	男	65	2014年06月27日	2020年06月23日	0	0	0	0	0
张斌	独立董事	离任	男	47	2014年09月19日	2020年06月23日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

### 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
唐荻	独立董事	任期满离任	2020年06月23日	独立董事6年任期满离任。
张斌	独立董事	任期满离任	2020年06月23日	独立董事6年任期满离任。

### 三、任职情况

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

#### (一) 董事会成员

1、**赵民革**：董事长 研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。曾任北京钢铁学院分院矿冶系教师，首钢工学院教务处教务科副科长、教务处副处长(主持工作)，首钢工学院(首钢职工大学)副院长，首钢培训中心(培训部)副主任(主持工作)，首钢炼铁厂副厂长，北京首钢股份有限公司第二炼铁厂副厂长，

北京首钢氧气厂党委书记，首钢培训中心(培训部)主任，首钢总公司技术质量部(技术研究院、新钢技术质量部)部长(第一副院长)、党委副书记兼新钢公司副总经理，首钢长治钢铁有限公司董事、总经理，首钢长治钢铁有限公司董事、总经理(总公司助理级)，首钢总公司总经理助理、副总工程师兼首钢技术研究院院长，首钢总公司总经理助理、副总工程师兼首钢技术研究院院长、首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委副书记，首钢总公司总经理助理、副总工程师兼首钢技术研究院院长、首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委副书记、常务副总经理，首钢总公司副总经理，首钢总公司副总经理兼首钢技术研究院院长，首钢总公司副总经理，首钢总公司党委常委、董事、副总经理兼北京首钢股份有限公司董事、首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事，首钢集团有限公司党委常委、董事、副总经理兼北京首钢股份有限公司董事、首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事，首钢集团有限公司党委常委、董事、副总经理兼北京首钢股份有限公司董事长。现任首钢集团有限公司党委副书记、董事、总经理，北京首钢股份有限公司董事长。

**2、刘建辉：**董事、总经理 研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师。曾任首钢北钢技术处炼钢科专业员、炼钢检查站副站长，首钢卢沟工校学员，首钢第一炼钢厂技术副厂长兼研究所所长，首钢第二炼钢厂主任工程师兼研究所所长、厂长技术助理兼技术科长，首钢总公司第二炼钢厂厂长技术助理兼技术科科长、技术副厂长，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂副厂长，首秦公司总经理助理兼炼钢部部长，首钢迁钢公司总经理助理、副总经理，首钢总公司销售公司副总经理(代理总经理)、总经理，北京首钢股份有限公司党委副书记、总经理兼营销管理部部长，北京首钢股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼营销管理部部长，北京首钢股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委书记、董事。现任北京首钢股份有限公司党委书记、董事、总经理。

**3、邱银富：**董事 大学学历，高级工程师。曾任首钢中厚板厂机动科专业员、负责人，首钢第二炼钢厂机动科副科长、科长、科长兼党支部书记，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂机动科科长兼党支部书记，首钢氧气厂副厂长、厂长，首钢氧气厂厂长兼首钢迁钢公司制氧分厂厂长、党总支书记，首钢氧气厂厂长兼京唐依托项目负责人，首钢氧气厂厂长兼京唐依托项目负责人、唐山首钢宝业公司制氧分厂厂长，首钢迁钢公司冷轧作业部部长，首钢迁钢公司总经理助理兼冷轧作业部部长，首钢迁钢公司总经理助理兼冷轧作业部部长、党委书记，首钢迁钢公司副总经理兼冷轧作业部部长、党委书记，北京首钢冷轧薄板有限公司党委副书记、董事、总经理，北京首钢冷轧薄板有限公司董事长、党委副书记、总经理，北京首钢股份有限公司副总经理兼北京首钢冷轧薄板有限公司董事长、党委副书记、总经理，北京首钢股份有限公司党委副书记、工会主席、副总经理兼首钢股份迁安钢铁公司党委书记，北京首钢股份有限公司党委副书记、工会主席、董事、副总经理兼首钢股份迁安钢铁公司党委书记、北京汽车股份有限公司董事、北京汽车投资有限公司董事。现任首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委书记、董事长，北京首钢股份有限公司董事，北京汽车股份有限公司董事。

**4、吴东鹰：**董事 博士研究生，高级工程师。曾任合肥工业大学教师，宝钢战略研究室研究员、主管、副主任，宝钢集团规划发展部战略处处长，宝钢集团战略发展部部长，宝钢集团经济管理研究院院长，宝钢集团规划发展部总经理、经济与规划研究院院长，中国宝武规划发展部总经理、经济与规划研究院院长，中国宝武战略规划部(经济与规划研究院)总经理(院长)。现任中国宝武战略规划部(经济与规划研究院)总经理(院长)，北京首钢股份有限公司董事。

**5、尹田：**独立董事 大学学历，教授，博士生导师。曾任西南政法大学助教、讲师、副教授，国家教委公派赴法国图卢兹社会科学大学访问学者，西南政法大学法国法研究中心主任、教授，西南政法大学法律系主任、教授、博士生导师。现任北京大学法学院教授、博士生导师、民法研究中心主任。兼任中国法学会理事、中国民法学研究会副会长、中国保险法研究会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院咨询专家，创维数字股份有限公司独立董事。2016年1月7日任北京首钢股份有限公司独立董事。

**6、叶林：**独立董事 法学博士学位，教授，博士生导师。曾任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授、教授。现任中国人民大学法学院民商法教研室主任、教授、博士生导师。兼任中国人寿资产管理有限公司独立董事，方正证券股份有限公司独立董事，北京市胜昂律师事务所兼职律师。社会兼职包括，兼任中国法学会商法学研究会副会长，北京市法学会民商法学研究会副会长，北京市消费者权益保护法学会会

长；全国人大财经委立法专家顾问、期货法起草组顾问、证监会行政处罚委员会顾问、中国保监会消费者保护局消费者保护社会监督员、中国保险学会法律专业委员会顾问、北京市高级人民法院咨询委员会委员、中国律师协会公司法委员会顾问、北京市律师协会公司法委员会顾问，上海证券交易所和中国金融期货交易所专业委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员暨咨询委员会专家。2017年12月26日任北京首钢股份有限公司独立董事。

**7、杨贵鹏：**独立董事 大学学历，注册会计师。曾任北京望达会计师事务所项目经理、中洲会计师事务所部门经理、中天信会计师事务所高级经理、天华会计师事务所合伙人、致同会计师事务所(特殊普通合伙)主管合伙人、中国证监会创业板部第三届发审委委员，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)主管合伙人，兼任唐山三友化工股份有限公司、日照港股份有限公司独立董事。2016年1月7日任北京首钢股份有限公司独立董事。

**8、刘荣：**独立董事 博士研究生学历。曾任中国建设银行上海市分行房地产信贷部职员，上海证券交易所上市公司部助理经理、经理、高级经理，上海证券交易所办公室执行经理、主任助理，上海证券交易所上市公司监管二部总监助理，上海证券交易所发行上市业务中心副总监，上海证券交易所会员部副总监。期间曾在中国证监会发行监管部从事股票发行审核工作，曾任中国证监会第十六届主板股票发行审核委员会委员。现任上海新富港房地产发展有限公司副总经理，兼任上海康恒环境股份有限公司(非上市公司)独立董事、贵州国台酒股份有限公司(非上市公司)独立董事。2020年6月23日任北京首钢股份有限公司独立董事。

**9、彭锋：**独立董事 硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任冶金工业规划研究院冶炼原料处助理工程师、工程师，副处长，冶金工业规划研究院总设计师、冶炼原料处副处长，冶金工业规划研究院总设计师、冶炼原料处处长。现任冶金工业规划研究院副总工程师、总设计师，冶炼原料处处长，兼任中国金属学会铁合金分会副主任委员，中关村不锈钢及特种合金新材料产业技术创新联盟常务副秘书长。2020年6月23日任北京首钢股份有限公司独立董事。

## (二) 监事会成员

**1、邵文策：**监事会主席 硕士研究生学历，高级工程师。曾任首钢氧气厂机动科专业员，首钢氧气厂修理车间党支部负责人、党支部副书记，北钢机动处动力科专业员(副科级)、副科长，北钢机动处秘书员(助理级)，首钢氧气厂设备副厂长、厂长，首钢总公司氧气厂厂长，北京首钢氧气厂厂长，首钢总公司(新钢公司)机动部部长兼党委书记，首钢总公司(新钢公司)设备部部长兼党委书记，首钢总公司(新钢公司)设备部部长、党委书记兼首钢京唐公司设备部部长，首钢京唐公司能源部部长，首钢京唐公司能源与环境部部长，首钢京唐公司能源与环境部党委书记、部长，首钢京唐公司能源与环境部党委书记、纪委书记、工会主席，首钢京唐公司设备部部长，首钢京唐公司工程部部长，首钢京唐公司纪委书记，首钢总公司监事会工作办公室常务副主任。现任首钢集团有限公司监事会工作办公室常务副主任，北京首钢股份有限公司监事会主席。

**2、郭丽燕：**监事 大学学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任首钢机电公司机械厂财务科科员，首钢机电公司审计室审计员，首钢机电公司液压中心计财科科长，首钢总公司计财部资金处副处长，首钢总公司计财部成本处副处长，首钢总公司计财部技术研究院财务派驻地副站长，首钢总公司审计部审计一处副处长(主持工作)，首钢总公司审计部部长助理、审计部副部长，首钢总公司审计部部长兼北京首钢股份有限公司监事。现任首钢集团有限公司审计部部长，北京首钢股份有限公司监事。

**3、杨木林：**监事 大学学历，工程硕士，高级经济师。曾任秦皇岛首钢板材有限公司生产部调度员、生产部生产计划员，中首秦分公司综合部生产管理员，秦皇岛首钢板材有限公司厂办秘书、副主任，秦皇岛首钢板材有限公司厂办副主任兼人事部副部长(主持工作)，秦皇岛首钢板材有限公司厂办主任兼人事部部长，秦皇岛首钢板材有限公司总经理助理，秦皇岛首秦金属材料有限公司人力资源部部长，首钢京唐公司人力资源部部长助理、副部长，首钢京唐公司冷轧作业部党委书记、纪委书记、工会主席，首钢京唐公司党委组织部部长、人力资源部部长，首钢总公司劳动工资部副部长，首钢总公司劳动工资部副部长，首钢总公司系统优化部部长。现任首钢集团有限公司系统优化部部长。

**4、陈小伟：**职工代表监事 硕士学位，高级政工师。曾任首钢矿业公司商业处综合科管理专业员，首钢矿业公司商业处经营科经营管理专业员、科长兼物资经销部经理，首钢矿业公司商业处经营管理科科长，首钢迁钢公司运营处情报科情报员，首钢迁钢公司办公室秘书科副科长(挂职锻炼)、副科长，首钢迁钢公司热轧作业部党委书记助理兼综合办公室主任，首钢迁钢公司热轧作业部党委副书记，北京首钢股份有限公司热轧作业部党委副书记、纪委书记、工会主席，北京首钢股份有限公司工会副主席、机关党委书记、纪委书记、工会主席、党群工作部副部长，北京首钢股份有限公司工会副主席、机关党委书记、党群工作部副部长，北京首钢股份有限公司工会主席。现任北京首钢股份有限公司党委委员、工会主席，北京首钢股份有限公司职工代表监事。

**5、郭玉明：**职工代表监事 大学学历，高级技师。曾任 首钢第二炼钢厂炼钢工，首钢迁钢公司炼钢分厂炼钢作业区炼钢作业长，首钢迁钢公司炼钢作业部一炼钢炼钢作业区炼钢作业长。现任北京首钢股份有限公司炼钢作业部一炼钢炼钢作业区炼钢作业长，北京首钢股份有限公司职工代表监事。

### (三)高级管理人员

**1、刘建辉：**董事、总经理 研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师。曾任首钢北钢技术处炼钢科专业员、炼钢检查站副站长，首钢卢沟工校学员，首钢第一炼钢厂技术副厂长兼研究所所长，首钢第二炼钢厂主任工程师兼研究所所长、厂长技术助理兼技术科长，首钢总公司第二炼钢厂厂长技术助理兼技术科科长、技术副厂长，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂副厂长，首秦公司总经理助理兼炼钢部部长，首钢迁钢公司总经理助理、副总经理，首钢总公司销售公司副总经理(代理总经理)、总经理，北京首钢股份有限公司党委副书记、总经理兼营销管理部部长，北京首钢股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼营销管理部部长，北京首钢股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委书记、董事。现任北京首钢股份有限公司党委书记、董事、总经理。

**2、彭开玉：**副总经理 研究生学历，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师。曾任首钢迁钢公司炼钢分厂生产技术室技术员，首钢迁钢公司炼钢作业部一炼钢精炼作业区首席副作业长(挂职锻炼)、首席副作业长、首席作业长，首钢迁钢公司炼钢作业部部长助理，首钢股份迁安钢铁公司炼钢作业部部长助理、副部长，北京首钢股份有限公司炼钢作业部副部长(主持工作)、部长，北京首钢股份有限公司炼钢作业部党委书记、纪委书记、工会主席、部长，北京首钢股份有限公司炼钢作业部党委书记、纪委书记、工会主席，北京首钢股份有限公司党委副书记。现任北京首钢股份有限公司党委副书记、副总经理。

**3、李明：**副总经理 大学学历，博士研究生，教授级高级工程师。曾任首钢第三炼钢厂炼钢车间技术员、精炼车间负责人、精炼车间副主任、精炼车间副主任(主持工作)、精炼车间主任、技术科研科副科长(正科级)，首钢迁钢公司技术质量处处长助理兼技术科科长、技术质量处副处长，首钢迁钢公司总经理助理、副总经理，首钢股份迁安钢铁公司副总经理，北京首钢股份有限公司营销管理部党委副书记、部长，北京首钢股份有限公司副总经理兼营销管理部党委副书记、部长，北京首钢股份有限公司董事、副总经理兼任营销中心党委副书记、总经理。现任北京首钢股份有限公司副总经理，兼任营销中心党委副书记、总经理，北京首钢钢贸投资管理有限公司执行董事、总经理。

**4、李百征：**总会计师 大学学历，会计师、经济师。曾任首钢第一炼钢厂车间计划调度，首钢第二炼钢厂生产科调度、炼钢车间计划调度、生产科计划调度、生产科调度长、计划科计划员、钢坯工段段长(副科)、生产科副科长、计财科科长、生产计划科计划负责人，首钢迁钢公司计财部副部长、部长，首钢股份迁安钢铁公司计财部部长，北京首钢股份有限公司计财部部长，北京首钢股份有限公司总会计师。现任北京首钢股份有限公司总会计师，兼任北京首钢冷轧薄板有限公司董事、首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事。

**5、孙茂林：**副总经理 大学学历，工商管理硕士，工程师。曾任首钢中厚板厂技术科专业员、热轧工段党支部副书记兼副段长、乙作业区党支部书记、技术科研科副科长，河北省首钢迁安钢铁有限责任公司技术质量处技术科副科长(主持工作)、技术质量处处长助理、硅钢部副部长(主持工作)、硅钢部常务副部长、硅钢事业部副部长，首钢股份迁安钢铁公司硅钢事业部副部长、硅钢事业部副部长(主持工作)，北京首钢股份有限公司硅钢事业部副部长(主持工作)、硅钢事业部部长，北京首钢股份有限公司硅钢事业部党



委书记、部长，北京首钢股份有限公司硅钢事业部党委书记、部长，硅钢工程技术研究中心主任，北京首钢股份有限公司总经理助理兼硅钢事业部党委书记、部长，硅钢工程技术研究中心主任。现任北京首钢股份有限公司副总经理、硅钢工程技术研究中心主任，兼任智新电磁材料有限公司执行董事、五矿特钢(东莞)有限责任公司副董事长、五矿天威钢铁有限公司监事。

**6、李景超：**副总经理 大学学历，工程师。曾任首钢中型厂导轨车间铣工，首钢电梯厂导轨车间铣工，首钢动力厂电修车间电工，首钢试验分厂团委负责人，首钢第三炼钢厂炼钢车间总支干事、方坯连铸车间行政负责人、动力车间生产副主任、动力车间副主任、动力车间主任(正科级)、备件科科长(正科级)、机动科副科长(正科级)、设备科副科长(正科级)、设备科副科长兼动力车间主任(正科级)、设备科副科长(正科级)，河北省首钢迁安钢铁有限责任公司设备处处长助理、设备处副处长、设备处处长、设备部部长，首钢股份迁安钢铁公司总经理助理兼设备部部长，首钢股份迁安钢铁公司总经理助理，首钢股份迁安钢铁公司总经理助理、北京首钢股份有限公司设备部党委书记、部长，首钢股份迁安钢铁公司总经理助理、设备部党委书记、部长、智能化应用部部长，首钢股份迁安钢铁公司总经理助理、设备部党委书记、部长。现任北京首钢股份有限公司副总经理，兼任迁安中化煤化工有限责任公司副董事长、迁安中石油昆仑燃气有限公司董事。

**7、马家骥：**总工程师 硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任首钢第二线材厂技术科专业员，首钢北钢公司技术处轧钢科专业员，首钢设计院轧钢工艺科工艺组设计员，首钢设计总院轧钢部轧钢科设计员，首钢设计总院轧钢部轧钢科一组副组长、组长，首钢设计总院轧钢部轧钢科副科长，北京首钢设计院轧钢设计室副主任，首钢总公司小型厂副厂长(生产)，首钢总公司第一型材厂副厂长(生产)，首钢总公司第二线材厂厂长，北京首钢股份有限公司第二线材厂厂长，北京首钢富路仕彩涂板有限公司董事，首钢总公司冷轧筹备组组长兼北京首钢富路仕彩涂板有限公司总经理，北京首钢股份有限公司副总经理兼冷轧筹备组组长、首钢富路仕彩涂板有限公司董事、总经理，北京首钢股份有限公司副总经理兼薄板经营部部长、冷轧筹备组组长、首钢富路仕彩涂板有限公司董事、总经理，北京首钢股份有限公司副总经理兼顺义冷轧分公司经理，北京首钢股份有限公司副总经理兼首钢冷轧薄板有限公司董事、总经理，北京首钢股份有限公司副总经理，河北省首钢迁安钢铁有限责任公司副总工程师，首钢股份迁安钢铁公司副总工程师，北京首钢股份有限公司副总工程师。现任北京首钢股份有限公司总工程师。

**8、陈益：**副总经理、董事会秘书 研究生学历，管理学博士，高级经济师。曾任首钢中型轧钢厂机动科专业员、维修车间主任助理、机动科副科长，首钢北钢党委办公室党委秘书，首钢大学海外驻点培训班学员，首钢吉柴技改领导小组工程处副处长，首钢总公司经贸部办公室(党办)副主任，北京首钢新钢有限责任公司董事会秘书(董事会、经理)办公室副主任，首钢总公司销售公司副总经理，北京首钢股份有限公司营销管理部副部长、营销管理部副部长兼董事会秘书室负责人，北京首钢股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书室主任，北京首钢股份有限公司董事会秘书、法律总监董事会秘书室主任兼任北京首钢冷轧薄板有限公司董事、首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事。现任北京首钢股份有限公司副总经理、董事会秘书、法律总监，兼任北京首钢冷轧薄板有限公司董事、首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵民革	首钢集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2020年07月01日		是
邵文策	首钢集团有限公司	监事会工作办公室常务副主任	2017年06月01日		是
郭丽燕	首钢集团有限公司	审计部部长	2017年06月01日		是
杨木林	首钢集团有限公司	系统优化部部长	2017年06月01日		是
吴东鹰	中国宝武钢铁集团有限公司	战略规划部(经济与规划研究院)总经理(院长)	2019年12月01日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

**董事报酬：**本公司独立董事领取独立董事津贴，独立董事津贴标准由股东大会决定；兼任总经理的董事未领取董事报酬；邱银富董事在京唐公司领取报酬，为非董事报酬；其余董事不在本公司领取报酬。

**监事报酬：**职工代表监事在本公司领取报酬，其余监事均不在本公司领取报酬。职工代表监事按在本公司非监事职务领取报酬。

**高管人员报酬：**总经理报酬由公司董事会薪酬与考核委员会依照规定，每年制定《年度总经理薪酬考核分配办法》，并按年度提出考核兑现议案，提交年度董事会审议通过后执行。副总经理及其他高级管理人员由董事兼总经理根据董事会授权按年度考核分配。

##### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵民革	董事长	男	54	现任	0	是
刘建辉	董事	男	56	现任	0	否
邱银富	董事	男	53	现任	67.65	否
吴东鹰	董事	男	57	现任	0	是
尹田	独立董事	男	66	现任	10.5	否
叶林	独立董事	男	57	现任	10.5	否
杨贵鹏	独立董事	男	48	现任	10.5	否
刘燊	独立董事	男	45	现任	6	否
彭锋	独立董事	男	41	现任	0	否
邵文策	监事会主席	男	57	现任	0	是
郭丽燕	监事	女	45	现任	0	是
杨木林	监事	男	49	现任	0	是
陈小伟	职工代表监事	女	47	现任	45.11	否
郭玉明	职工代表监事	男	53	现任	43.81	否
刘建辉	总经理	男	56	现任	62.33	否
彭开玉	副总经理	男	40	现任	58.24	否
李明	副总经理	男	46	现任	57.45	否
李百征	总会计师	男	55	现任	55.91	否
孙茂林	副总经理	男	44	现任	58.21	否
李景超	副总经理	男	54	现任	58.57	否
马家骥	总工程师	男	57	现任	57.31	否
陈益	副总经理、董事会秘书	男	53	现任	51.45	否
唐荻	独立董事	男	66	离任	4.5	否
张斌	独立董事	男	48	离任	0	否
合计	--	--	--	--	658.04	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	5,779
主要子公司在职员工的数量(人)	12,387
在职员工的数量合计(人)	18,166
当期领取薪酬员工总人数(人)	18,166
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	393
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	12,778
销售人员	616
技术人员	2,433
财务人员	270
行政人员	1,758
服务及其他人员	311
合计	18,166
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士研究生及以上	1,528
本科	6,743
专科	6,283
中专及以下	3,612
合计	18,166

### 2、薪酬政策

公司中层员工实行年薪制，年薪结构包括基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分。其中：基本年薪按月支付，绩效年薪根据月度、年度经营生产任务完成情况，按照《经营目标责任书》规定分两部分分别按月度、年度考核发放；任期激励根据任期内经营生产业绩情况，按照《任期目标责任书》规定在任期末考核发放。

基层及以下员工实行岗位工资加效益工资的薪酬制度，其中：岗位工资按月根据出勤情况支付；效益工资按照经营生产任务完成情况按月考核发放。

### 3、培训计划

迁钢基地围绕国家和北京市职业技能提升行动方案,结合公司关于加快首工队伍建设的总体要求,以素质提升、能力培养、人才增值为核心,以针对性、实用性、价值型为重点,坚持理论与实践相结合、学习与总结相结合,强化人才驱动、创新驱动、精益驱动,培育问题文化、执行文化、奋斗文化,打造德才兼备、素质过硬的职工队伍,不断增强企业凝聚力和职工队伍向心力。全年克服新冠疫情等不利因素影响,优化内训与外训管理机制,积极探索线上与线下培训相结合,全年组织完成各类培训项目160余项,为公司高质量发展提供了有力支撑。

京唐基地以发展战略规划为导向,持续强化人才队伍建设。系统谋划建立适应人才梯队建设的培训管理体系。围绕培养“忠诚干净担当”的领导人员目标,开展领导人员大讲堂、任职资格培训等培养教育,提升履职能力和综合素质。利用赴外挂职锻炼、创新工作室项目育人等多种形式,加强职工培养培训。实施班组长分层分级培训,开展“金牌班组长”评比选拔,试点推进岗位规程“以考促学”,夯实基层班组建设。创新实施“三级技能竞赛”模式,获批河北省54个工种自主评价资质,公司具备自主开展技能鉴定资格。截

至2020年末，已培养出高级主任师及以上技术人员37人，技能专家及以上操作人员21人。荣彦明被授予“全国劳动模范”称号，王建斌创新工作室获评“国家技能大师工作室”，王保勇创新工作室获评“全国机械冶金建材行业示范性创新工作室”。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规规章及规范性文件要求，积极推进健全公司法人治理结构，不断优化公司治理，提升公司治理水平和质量，规范公司运作，维护公司和全体股东合法权益。

根据《公司章程》及“三会”议事规则规定，公司组织召开股东大会、董事会会议、监事会会议；董事、监事勤勉尽责，遵规守则，积极维护公司和股东合法权益；管理层依法规范运作，严格遵守公司各项内控制度；公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定，履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。

报告期内，公司从以下方面做好公司治理工作：一是根据新《证券法》和深交所同步修订的《上市公司规范运作指引》，结合运营实际，对《公司章程》及《信息披露管理制度》等6项制度进行修订，制定《子公司管理制度》。二是按照公司运营需要，制订《钢铁产品质量管理制度》《违规经营责任追究管理制度》等31项制度，修订《招标投标管理制度》《科技保密管理制度》等49项制度。三是针对业务调整、制度更新等实际，结合《风险控制流程手册》和《风险控制评价手册》，组织开展内部控制自我评价。四是依据《公司章程》《股东大会议事规则》及相关规定，采取“现场+网络投票方式”召开股东大会，保证提交股东大会审议批准的事项依法合规。

截至报告期末，公司共有内部控制制度517项，其中公司制订施行制度493项，转发政府及监管机构制度24项。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件要求，依法规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持完全独立，公司具有完整的采购、生产、营销及经营管理系统，具有完善产品研发机构及人员，具有自主生产经营的能力。

1、业务方面：公司拥有完整经营管理体系，业务系统独立，独立开展业务，自主经营，自担风险。

2、人员方面：公司人力资源管理系统完整，独立运作，制度健全有效。公司董事、监事的产生均履行股东大会或相应民主选举等法定批准程序；高级管理人员均由董事会聘任或解聘，在控股股东及关联方无违规兼职情况。各层级均按职责权限履职尽责。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东及其关联方的生产系统及其配套设施。公司资产独立、完整，权属清晰。

4、机构方面：公司股东大会、董事会、监事会、经理层及其内部机构健全且独立运作，独立行使职权。组织架构体系健全完整，与控股股东及其关联方无从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务核算体系和财务会计制度。财务管理制度完善，能够独立做出财务决策，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	首钢集团有限公司	地方国资委	自公司上市以来，一直存在因部分改制上市所导致的同业竞争及关联交易。	<p>1、首钢集团就第一次重组后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺。</p> <p>(1)除本承诺函出具日前已存在的同业竞争情况之外，如果本公司获得与首钢股份业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，本公司将立即通知首钢股份，优先提供给首钢股份进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给首钢股份的条件。</p> <p>(2)在整合和经营现有未置入首钢股份的钢铁资产时，本公司将以有利于未来置入首钢股份为原则，选择恰当平台和方式实现资源整合，并且在与合作伙伴或第三方签订的相关协议或安排中不包含限制或禁止该等资产或业务注入首钢股份的条款。</p> <p>(3)本公司尽可能保障现有未注入首钢股份的钢铁资产的正常经营与盈利能力，确保上述资产及业务不存在因本公司原因而使其陷入经营困境，或发生其他无法实现最终注入首钢股份的目标或使得该等注入行为存在法律障碍的情形。</p> <p>(4)本公司在消除或避免同业竞争方面所作各项承诺，同样适用于本公司下属除首钢股份及其下属企业以外的其他直接或间接控制的企业，本公司有义务督促并确保本公司其他下属企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。</p> <p>2、经 2018 年 12 月 27 日公司 2018 年度第二次临时股东大会批准，首钢集团承诺：</p> <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，首钢股份和京唐公司共同与首钢集团有限公司与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》，由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，首钢凯西钢铁有限公司等 3 家由京唐公司负责。首钢股份将根据首钢集团解决同业竞争的承诺，继续与其协商，积极推进后续工作。

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2020 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	79.98%	2020 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 19 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
尹田	8		3	0	0	否	
叶林	8		3	0	0	否	
杨贵鹏	8		3	0	0	否	
刘燊	8		3	0	0	否	
彭锋	8		3	0	0	否	
						否	

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

#### (1) 出席会议审议议案情况

2020年度，独立董事按时出席公司股东大会、董事会会议以及董事会专门委员会会议(独立董事汇报会)。对股东大会审议事项，我们认真听取股东的意见，关注公众股东合理诉求，就有关事项进行交流。2020年度公司召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序，提交会议审议表决事项的程序与内容均合法有效。对历次董事会会议审议的议案，在认真审阅并发表意见基础上，均投赞成票。

#### (2) 发表独立意见情况

##### A、对董事会会议审议事项发表意见

2020年度，公司均能在董事会会议召开前规定时间内向董事提交会议文件，并对重要事项安排专门汇报，为独立董事审阅并依据相关规定及时发表独立意见提供基本条件。2020年度共对以下事项发表独立意见：

①对提交七届二次董事会会议审议的《首钢股份2019年度利润分配预案》《首钢股份2019年度内部控制自我评价报告》《首钢股份关于总经理2019年度薪酬兑现及2020年度薪酬与考核分配办法的议案》《首钢股份关于续聘会计师事务所的议案》《首钢股份关于重新签署<首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议>及2020年度日常关联交易额预计情况的议案》《首钢股份与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》《首钢股份与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议》《首钢股份对首钢集团财务有限公司二〇一九年度风险评估审核报告》《首钢股份关于在首钢集团

财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》《首钢股份关于调整独立董事的议案》及《首钢股份关于修改章程的议案》发表独立意见。会前，公司专门召开独立董事汇报会，详细汇报有关情况。独立董事同意上述议案所载事项，会议各项议案审议程序合法有效。

②对提交七届三次董事会会议审议的《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券、可续期公司债券条件以及符合发行超短期融资券条件的议案》发表独立意见。会前公司专门就该等事项进行沟通并汇报有关情况。独立董事同意上述议案所载事项，会议各项提案审议程序合法有效。

③对提交七届四次董事会会议审议的《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》发表独立意见。会前公司专门就该等事项进行沟通并汇报有关情况。独立董事同意上述议案所载事项，会议各项提案审议程序合法有效。

④对提交七届五次董事会会议审议的“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关事项”，以及《首钢股份关于首钢集团有限公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司资产利旧暨关联交易的议案》《首钢股份关于首钢集团有限公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司房屋委托管理与有偿使用暨关联交易的议案》发表独立意见。会前公司专门就该等事项进行沟通并汇报有关情况。独立董事同意上述议案所载事项，会议各项提案审议程序合法有效。

⑤对提交七届六次董事会会议审议的“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关事项”发表独立意见。会前公司专门就该等事项进行沟通并汇报有关情况。独立董事同意上述议案所载事项，会议各项提案审议程序合法有效。

#### **B、对定期报告、对外担保等事项发表意见**

①根据《深交所股票上市规则》等规定，对公司2019年年度报告、2020年第一季度季报、2020年半年度报告、2020年第三季度季报签署书面确认意见。

②对公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况做出专项说明并发表独立意见。鉴于公司与关联方(控股股东---首钢集团有限公司及其子公司)发生的资金往来均为正常生产经营活动中购销商品、提供劳务等实质性关联交易产生的结算款，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。报告期内，公司无对外担保事项。

③对《首钢股份发行公司债券、可续期公司债券募集说明书》及报送所有文件内容真实、准确、完整签署书面声明与承诺意见。

④对《首钢股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及报送所有文件内容真实、准确、完整签署书面声明与承诺意见。

#### **C、对首钢集团拟提交公司2020年度第一次临时股东大会审议的“变更部分承诺事项的提案”发表独立意见**

提案中变更的部分承诺是针对实际状况做出的，该事项属于法律、法规和本公司《章程》规定的股东大会职权范围，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，对公司经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该提案提交公司临时股东大会审议。

#### **(3)董事会日常工作**

2020年度，独立董事积极参与董事会日常工作。持续关注公司所处行业状况，为公司经营发展提供专家意见。①听取公司经营层就公司生产经营情况和财务决算情况等事项的汇报。②听取公司年审会计师对公司年度审计情况汇报。③关注证券监管机构发布的相关政策。

### **六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况**

#### **1、董事会战略与风险管理委员会**

报告期内，董事会战略与风险管理委员会未召开会议。

#### **2、董事会审计委员会**

根据中国证监会、深交所有关规定，以及《董事会审计委员会工作条例》《董事会审计委员会年报工作规程》，董事会审计委员会认真履行职责，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。其履职



情况如下：

(1) 根据公司2020年年度报告披露时间安排，董事会审计委员会与致同会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作安排。

(2) 在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会审阅了公司编制的2020年12月31日的合并及公司资产负债表、2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及部分财务报表附注。认为公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、公司会计制度及财政部发布的有关规定要求；纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；会计报表真实、客观、准确、完整，未发现重大错报和漏报情况。因此，董事会审计委员会认为可以将公司编制的财务会计报表提交年审注册会计师进行审计。

(3) 在年审注册会计师进场后，董事会审计委员会积极与年审注册会计师进行沟通和交流，督促其在约定时限内提交审计报告。

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了经年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报表。董事会审计委员会认为，公司已按照新企业会计准则处理了资产负债表日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

(5) 董事会审计委员会认为，致同会计师事务所在为本公司提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了2020年度公司审计工作。

(6) 董事会审计委员会召开会议。审议通过以下事项：①首钢股份2020年度财务决算报告(草案)；②关于续聘会计师事务所的议案(草案)。董事会审计委员会同意将上述事项提交董事会审议。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定，根据七届二次董事会审议批准的“总经理2019年度薪酬兑现及2020年度薪酬与考核分配办法的议案”，对公司高级管理人员2020年度薪酬领取情况进行了审核，认为上述所有在本公司领取薪酬的人员，其薪酬标准与考核情况等均符合相关规定。

### 4、董事会提名委员会

报告期内，公司就原独立董事唐荻、张斌因6年任期届满拟提名刘燊、彭锋为新独立董事人选，向独立董事进行汇报，独立董事均同意上述人选，并同意提交董事会会议审议并履行股东大会批准，独立董事按规定发表了独立意见。董事会提名委员会审议通过上述事项。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

**总经理考评：**总经理实行包括基薪、绩效年薪、任期激励三部分组成的年薪制。其中：基薪比例为30%，按月计发；绩效年薪比例为70%，月度预发50%部分，年度由公司董事会薪酬与考核委员会依照规定，每年制定《年度总经理薪酬考核分配办法》，按年度提出考核分配意见，提交年度董事会审议通过后对全部绩效年薪结算兑现；任期激励按年薪标准30%核定，任期末根据《任期目标责任书》考核兑现。

**其他高管人员考评：**副总经理等其他高级管理人员实行年薪制，由董事兼总经理根据董事会授权，按照副总经理等高管人员工作任务完成情况，考核发放薪酬。

报告期内，公司无股权激励计划。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	北京首钢股份有限公司 2020 年内部控制自我评价报告，披露网站为巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.86%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.95%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一般缺陷：可能或已经对经营活动造成轻微影响，非客观原因且未经适当批准在时间、人力或成本方面超出预算 1%-5%；</p> <p>重要缺陷：可能或已经减慢营业运作，无法达到部分经营目标，非客观原因且未经适当批准在时间、人力或成本方面不超出预算 6%-20%；</p> <p>重大缺陷：(1)可能或已经使公司无法达到所有运营目标，导致业务中止，非客观原因且未经适当批准在时间、人力或成本方面超过预算 20%以上，且已超出重要性水平。(2)公司存在财务相关的舞弊行为，影响财务报表的准确性。</p>	<p>一般缺陷：可能或已经短暂影响员工或公民的健康。负面消息可能或已经给公司造成轻微影响，在企业内部或当地局部流传，不会引起利益相关者的关注。违反公司或相关的制度规定或自行制定的制度规章与之存在冲突，可能已经造成轻微的社会影响，基本不会引起监管机构的注意。</p> <p>重要缺陷：可能或已经严重影响多位员工或公民健康，或造成环境一般性损害，情况需要外部支持才能得到控制。负面消息给公司可能或已经造成较大影响，在某区域流传，并引起相关利益者的关注，如合作伙伴暂停合作，员工效率低下，客户忠诚度降低等。违反国家、地区性质的法规或行业规范，面临法律诉讼，经济赔偿，可能或已经造成一般的社会影响，引起监管机构关注，并要求定期整改。</p> <p>重大缺陷：导致多位职工、公民伤亡，对环境造成严重损害，情况失控。负面消息给公司可能或已经造成重大影响，负面消息在广泛流传，对企业声誉造成重大损害，政府或监管机构进行调查，引起公众关注，对企业声誉造成无法弥补的损害。违反法律法规，面临业务中止、法律诉讼或经济赔偿，可能或已经造成严重的社会影响，被监管机构通报或公开谴责，甚至勒令停业整顿。</p>
定量标准	<p>一般错报：错报 &lt; 资产总额 0.5%；</p> <p>重要错报：资产总额 0.5% ≤ 错报 &lt; 资产总额 1%；</p> <p>重大错报：错报 ≥ 资产总额 1%。</p>	<p>一般缺陷：10 万元 ≤ 直接财产损失金额 &lt; 500 万元；</p> <p>重要缺陷：500 万元 ≤ 直接财产损失金额 &lt; 1000 万元；</p> <p>重大缺陷：直接财产损失金额 ≥ 1000 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	

非财务报告重要缺陷数量(个)	0
----------------	---

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
北京首钢股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
北京首钢股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20首迁01	149236	2020年09月17日	2024年09月17日	250,000	3.98%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	“20首迁01”尚未到第一次付息日						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况(如适用)。	“20首迁01”的债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。目前尚未到行权期。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华泰联合证券有限责任公司	办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层	联系人	梁舒琳、江家翔	联系人电话	010-56839491
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	大公国际资信评估有限公司			办公地址	北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦3层		

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	“20首迁01”的募集资金已全部用于偿还公司到期债务，截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。募集资金使用过程中，严格履行了公司《募集资金管理制度》的相关程序，不存在违规情形。
年末余额(万元)	0
募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

### 四、公司债券信息评级情况

根据2020年9月8日大公国际资信评估有限公司出具的《北京首钢股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》，北京首钢股份有限公司主体评级为AAA，“20首迁01”债项评级为AAA，评级展望为稳定，“20首迁01”上市以来，未发生信用评级变化。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

“20首迁01”无担保，偿债计划及其他偿债保障措施详见募集说明书。报告期内，上述债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，持续关注公司经营情况及风险因素，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，华泰联合证券有限责任公司于2020年12月10日在深圳证券交易所发布了《华泰联合证券有限责任公司关于北京首钢股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告》，并同步于2020年12月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了披露。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	1,172,474	1,007,035	16.43%
流动比率	39.00%	35.00%	同比升高 4 个百分点
资产负债率	73.10%	72.65%	同比升高 0.45 个百分点
速动比率	25.00%	24.00%	同比升高 1 个百分点
EBITDA 全部债务比	11.11%	9.44%	同比升高 1.67 个百分点
利息保障倍数	1.8	1.49	20.81%
现金利息保障倍数	4.87	2.45	98.78%
EBITDA 利息保障倍数	4.1	3.62	13.26%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	95.00%	98.00%	同比降低 3 个百分点

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

现金利息保障倍数同期变动率为98.78%，主要原因为公司经营活动现金净流量增加所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司其他债券和债务融资工具均按期偿还本息，未发生逾期违约的情况。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司获得银行授信【965.39】亿元，已使用【588.06】亿元。报告期内，公司均按时足额偿还银行贷款本息。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺。

## 十二、报告期内发生的重大事项

无

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	致同审字(2021)第 110A013948 号
注册会计师姓名	钱斌 李丹

#### 审计报告正文

#### 北京首钢股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了北京首钢股份有限公司(以下简称首钢股份公司)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了首钢股份公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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

##### 三、关键审计事项

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

###### (一)存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、11 和财务报表附注五、7。

###### 1、事项描述

首钢股份公司期末存货账面余额为 107.08 亿元,已计提存货跌价准备 1.08 亿元。存货为首钢股份公司期末流动资产的重要组成部分,且存货减值跌价准备的计提涉及首钢股份公司管理层对会计估计的运用。因此,我们确定存货跌价减值准备的计提为关键审计事项。

根据首钢股份公司会计政策,在资产负债表日,存货账面成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。其中,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以及相关费用后的金额。

###### 2、审计应对

针对存货跌价减值准备的计提,我们实施的审计程序主要包括:

- (1)了解、评价了首钢股份公司与存货跌价准备计提相关的内部控制,并对执行有效性进行了测试;
- (2)以抽样方式执行了存货监盘程序,同时观察存货状态,并对库龄进行检查;
- (3)对期末存货减值准备的计提进行了重新测算;

(4)执行了分析程序以确定估计售价与市场价格之间是否存在重大差异,并结合期后事项审计,检查期后销售价格与估计售价是否存在重大差异;

(5)分析了当期存货的生产成本以确定期末存货账面成本的合理性。

## (二)收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、24 和财务报表附注五、38。

### 1、事项描述

首钢股份公司 2020 年度实现营业收入 799.51 亿元，鉴于营业收入对财务报表影响重大，且钢铁行业属于周期行业，钢材价格波动对公司盈利会产生较大影响。因此，我们确定收入确认为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1)了解、评价了首钢股份公司与收入确认相关的内部控制，并对执行有效性进行了测试；

(2)检查了首钢股份公司销售收入的确认条件、方法及时点是否符合企业会计准则的要求；

(3)以抽样的方式选取部分样本检查销售合同、订单、出库记录等收入确认的支持性凭证以评价收入确认的真实性；

(4)选取了主要客户函证本年度销售额以评价收入确认的完整性；

(5)对资产负债表日前后的销售交易进行了截止测试，以评价收入是否计入恰当的会计期间；

(6)检查了与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

## 四、其他信息

首钢股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括首钢股份公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估首钢股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算首钢股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督首钢股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对首钢股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致首钢股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 钱斌  
(项目合伙人)

中国注册会计师 李丹

中国·北京

二〇二一年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,292,499,840.73	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	6,119,547,878.33	5,339,326,922.25
应收账款	1,424,092,844.92	1,028,752,225.78
应收款项融资	4,532,592,689.43	4,031,364,764.55
预付款项	352,355,542.50	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	21,895,246.57	24,029,674.84
其中：应收利息		
应收股利	4,892,288.48	2,754,886.56
买入返售金融资产		
存货	10,599,731,052.28	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	719,079,065.59	584,135,586.47
流动资产合计	30,061,794,160.35	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	3,341,208,164.76	3,137,865,376.57
其他权益工具投资	276,246,686.56	4,357,517,927.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	96,220,769,301.39	83,287,788,722.90
在建工程	8,297,181,948.62	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	4,055,279,867.49	2,927,126,059.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,122,060.45	1,100,021.04
递延所得税资产	147,902,371.10	87,447,566.73
其他非流动资产	1,965,717,410.38	
非流动资产合计	114,305,427,810.75	119,225,141,811.66
资产总计	144,367,221,971.10	146,872,471,898.20
流动负债：		
短期借款	23,712,391,440.25	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	6,804,810,000.00	6,930,274,570.54
应付账款	26,539,354,380.68	24,086,162,808.87

预收款项		4,461,511,152.40
合同负债	4,659,444,741.25	
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	466,319,382.02	377,891,381.66
应交税费	572,640,856.00	114,401,695.84
其他应付款	2,104,822,314.59	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	11,273,123,385.05	9,400,574,401.68
其他流动负债	1,106,922,816.36	
流动负债合计	77,239,829,316.20	77,935,126,083.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,639,300,000.00	19,101,100,000.00
应付债券	2,500,000,000.00	4,026,866,666.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,941,452.29	2,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	398,098,805.65	328,422,670.27
递延所得税负债	258,248,672.58	600,631,873.94
其他非流动负债	4,491,623,817.41	4,711,490,199.06
非流动负债合计	28,296,212,747.93	28,770,611,409.99
负债合计	105,536,042,064.13	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	19,759,259,120.40	20,074,865,467.56
减：库存股		
其他综合收益	195,210,244.82	1,952,319,928.42
专项储备	21,577,537.20	15,749,165.64
盈余公积	1,828,677,846.37	1,729,509,055.66
一般风险准备		

未分配利润	1,865,280,919.23	-2,179,897,484.27
归属于母公司所有者权益合计	28,959,395,268.02	26,881,935,733.01
少数股东权益	9,871,784,638.95	13,284,798,671.53
所有者权益合计	38,831,179,906.97	40,166,734,404.54
负债和所有者权益总计	144,367,221,971.10	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12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,087,088,671.35	2,100,647,913.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,837,221,424.75	2,492,497,587.89
应收账款	1,615,425,644.29	1,180,114,403.06
应收款项融资	1,199,574,277.29	1,825,294,953.86
预付款项	195,404,837.38	201,462,809.27
其他应收款	1,618,249,934.67	1,673,247.41
其中：应收利息		
应收股利	600,000,000.00	
存货	1,538,862,616.03	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	1,812,574,287.01	3,453,190,809.55
流动资产合计	11,904,401,692.77	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	26,337,249,446.06	18,893,930,958.80
其他权益工具投资	276,246,686.56	4,357,517,927.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,771,870,988.72	21,144,600,686.04
在建工程	1,976,744,021.21	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	1,743,860,610.95	875,411,256.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	27,925,001.56	29,098,335.72
其他非流动资产	1,130,014,156.73	1,134,117,184.62
非流动资产合计	50,263,910,911.79	50,112,752,530.05
资产总计	62,168,312,604.56	62,661,690,970.00
流动负债：		
短期借款	11,100,674,376.49	11,853,249,166.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	784,260,000.00	1,038,827,684.61
应付账款	11,218,645,086.80	11,497,447,540.23
预收款项		916,868,636.47
合同负债	1,049,617,570.23	
应付职工薪酬	140,481,468.09	101,792,194.59
应交税费	115,612,678.08	34,900,717.12
其他应付款	1,010,689,017.67	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	4,075,978,467.70	4,406,150,284.44
其他流动负债	637,645,284.13	
流动负债合计	30,133,603,949.19	30,971,921,925.72
非流动负债：		
长期借款	883,210,000.00	610,000.00
应付债券	2,500,000,000.00	4,026,866,666.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,941,452.29	2,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,344,005.30	90,085,674.14
递延所得税负债	258,248,672.58	577,852,101.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,735,744,130.17	4,697,514,442.52
负债合计	33,869,348,079.36	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	12,129,563,493.89	12,415,326,156.11
减：库存股		
其他综合收益	195,210,244.82	1,952,319,928.42

专项储备		
盈余公积	1,828,677,846.37	1,729,509,055.66
未分配利润	8,856,123,340.12	5,605,709,861.57
所有者权益合计	28,298,964,525.20	26,992,254,601.76
负债和所有者权益总计	62,168,312,604.56	62,661,690,970.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	79,951,181,948.10	68,841,307,821.91
其中：营业收入	79,951,181,948.10	68,841,307,821.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,633,828,794.09	67,141,344,479.93
其中：营业成本	73,072,708,322.14	61,777,897,342.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	774,074,513.76	699,601,104.81
销售费用	167,040,690.13	1,265,562,681.41
管理费用	976,426,260.85	950,545,319.00
研发费用	480,487,074.39	385,796,835.08
财务费用	2,163,091,932.82	2,061,941,196.97
其中：利息费用	2,361,047,341.52	2,203,818,488.37
利息收入	133,289,009.17	91,721,455.32
加：其他收益	61,194,281.43	52,289,419.63
投资收益(损失以“-”号填列)	567,720,738.87	292,022,135.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	379,578,180.14	81,800,924.01
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)	-11,350,686.26	12,056,424.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-156,492,924.46	-98,182,828.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)	75,385.37	773,665.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,778,499,948.96	1,958,922,158.22
加：营业外收入	1,999,362.24	5,733,264.78
减：营业外支出	2,546,940.80	32,133,344.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,777,952,370.40	1,932,522,078.81

减：所得税费用	366,809,564.93	240,151,811.99
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	2,411,142,805.47	1,692,370,266.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	2,411,142,805.47	1,692,370,266.82
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,786,452,832.06	1,185,589,702.44
2.少数股东损益	624,689,973.41	506,780,564.38
六、其他综合收益的税后净额	247,100,524.21	336,938,022.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	247,100,524.21	336,938,022.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	247,100,524.21	336,938,022.41
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	247,100,524.21	336,938,022.40
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	2,658,243,329.68	2,029,308,289.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,033,553,356.27	1,522,527,724.85
归属于少数股东的综合收益总额	624,689,973.41	506,780,564.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3377	0.2241
(二)稀释每股收益	0.3377	0.2241

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 年度	2019 年度
一、营业收入	30,977,295,936.58	28,855,288,539.61
减：营业成本	29,451,902,404.58	26,930,263,991.36
税金及附加	292,475,174.88	244,518,928.69
销售费用	117,875,525.89	385,991,602.97
管理费用	398,756,799.72	338,153,410.90
研发费用	148,097,166.55	164,988,750.36
财务费用	775,191,836.71	775,056,552.24
其中：利息费用	845,716,781.33	810,726,999.08

利息收入	47,733,269.34	28,498,411.11
加：其他收益	6,705,258.54	7,650,282.88
投资收益(损失以“-”号填列)	1,226,651,114.41	374,873,910.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	339,539,916.15	74,820,864.46
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)	5,222,959.55	31,730,066.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-22,707,758.30	-12,759,741.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,165,254.29	544,066.24
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,010,033,856.74	418,353,888.00
加：营业外收入	397,904.00	205,998.33
减：营业外支出	282,294.54	11,469,122.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,010,149,466.20	407,090,763.54
减：所得税费用	18,461,559.09	-9,725,311.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	991,687,907.11	416,816,074.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	991,687,907.11	416,816,074.79
(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	247,100,524.21	336,938,022.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	247,100,524.21	336,938,022.41
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	247,100,524.21	336,938,022.41
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	1,238,788,431.32	753,754,097.20
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 年度	2019 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	45,987,505,850.26	32,196,170,847.61
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	90,640,776.86	657,924,349.01
收到其他与经营活动有关的现金	132,165,552.87	97,644,090.16
经营活动现金流入小计	46,210,312,179.99	32,951,739,286.78
购买商品、接受劳务支付的现金	29,466,850,532.83	22,051,192,224.03
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	3,528,273,379.46	3,643,832,639.99
支付的各项税费	2,333,221,933.94	1,964,326,445.77
支付其他与经营活动有关的现金	607,287,537.57	1,877,385,961.64
经营活动现金流出小计	35,935,633,383.80	29,536,737,271.43
经营活动产生的现金流量净额	10,274,678,796.19	3,415,002,015.35
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	362,658,569.01	236,996,978.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339,801.76	3,645,314.42
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	433,380,246.29	91,721,455.32
投资活动现金流入小计	796,378,617.06	332,363,748.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,032,549,847.59	5,574,697,638.95
投资支付的现金	16,145,000.00	64,760,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	3,561,628,500.42	5,639,457,638.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,765,249,883.36	-5,307,093,890.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	155,600,000.00
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	38,570,540,000.00	45,302,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,638,840.00	690,938,155.85



筹资活动现金流入小计	38,819,178,840.00	46,148,588,155.85
偿还债务支付的现金	42,806,970,000.00	40,787,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,654,054,934.85	2,565,119,061.13
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	311,182,295.82	992,534,867.67
筹资活动现金流出小计	45,772,207,230.67	44,345,143,928.80
筹资活动产生的现金流量净额	-6,953,028,390.67	1,803,444,227.05
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	556,400,522.16	-88,647,647.84
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	4,959,913,916.36	4,403,513,394.20

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	14,409,246,784.43	10,278,095,378.97
收到的税费返还	14,213,134.10	
收到其他与经营活动有关的现金	152,964,143.22	137,606,351.19
经营活动现金流入小计	14,576,424,061.75	10,415,701,730.16
购买商品、接受劳务支付的现金	9,739,289,081.03	8,063,310,012.77
支付给职工以及为职工支付的现金	1,094,840,587.78	1,168,538,163.50
支付的各项税费	866,247,125.28	830,689,198.50
支付其他与经营活动有关的现金	241,961,081.41	525,790,115.89
经营活动现金流出小计	11,942,337,875.50	10,588,327,490.66
经营活动产生的现金流量净额	2,634,086,186.25	-172,625,760.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	433,865,503.86	300,053,045.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,825.40	1,784,737.33
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	47,624,492.20	28,498,411.11
投资活动现金流入小计	981,670,821.46	1,830,336,194.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	733,618,776.68	731,440,424.44
投资支付的现金	315,000,000.00	4,166,054,910.00
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	1,570,275,587.46	4,897,495,334.44
投资活动产生的现金流量净额	-588,604,766.00	-3,067,159,140.39
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	15,589,030,000.00	13,152,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,638,840.00	690,938,155.85
筹资活动现金流入小计	15,737,668,840.00	13,843,468,155.85

偿还债务支付的现金	16,857,920,000.00	9,511,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	783,654,392.12	791,776,057.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,009,464,211.36	11,125,939.11
筹资活动现金流出小计	18,651,038,603.48	10,314,821,996.91
筹资活动产生的现金流量净额	-2,913,369,763.48	3,528,646,158.94
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	-867,888,343.23	288,861,258.05
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	886,754,170.41	1,754,642,513.64

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	5,289,389,600.00				20,074,865,467.56		1,952,319,928.42	15,749,165.64	1,729,509,055.66		-2,179,897,484.27		26,881,935,733.01	13,284,798,671.53	40,166,734,404.54	
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				20,074,865,467.56		1,952,319,928.42	15,749,165.64	1,729,509,055.66		-2,179,897,484.27		26,881,935,733.01	13,284,798,671.53	40,166,734,404.54	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-315,606,347.16		-1,757,109,683.60	5,828,371.56	99,168,790.71		4,045,178,403.50		2,077,459,535.01	-3,413,014.03	-1,335,554.49	
(一)综合收益总额							247,100,524.21				1,786,452,832.06		2,033,553,356.27	624,689,973.41	2,658,243,329.68	
(二)所有者投入和减少资本					-285,762,662.22								-285,762,662.22	-4,038,902.01	-4,324,664.68	
1. 所有者投入																



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				19,759,259,120.40	195,210,244.82	21,577,537.20	1,828,677,846.37		1,865,280,919.23			28,959,395,268.02	9,871,784,638.95	38,831,179,906.97

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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							83,193,729.54						83,193,729.54		83,193,729.54
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		1,615,381,906.01	7,975,932.61	1,687,827,448.18		-3,323,805,579.23		25,351,121,157.91	11,632,845,013.82	36,983,966,171.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					513,617.22		336,938,022.41	7,773,233.03	41,681,607.48		1,143,908,094.96		1,530,814,575.10	1,651,953,657.71	3,182,768,232.81
(一)综合收益总额							336,938,022.41				1,185,589,702.44		1,522,527,724.85	506,780,564.38	2,029,308,289.23
(二)所有者投入和减少资本														1,140,621,384.00	1,140,621,384.00
1. 所有者投入的普通股														1,140,621,384.00	1,140,621,384.00

														00	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															
(三)利润分配								41,681,607.48		-41,681,607.48					
1. 提取盈余公积								41,681,607.48		-41,681,607.48					
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				1,876,262.91			7,773,233.03				9,649,495.94	1,916,247.66	11,565,743.60		
1. 本期提取				1,876,262.91			7,773,233.03				9,649,495.94	1,916,247.66	11,565,743.60		
2. 本期使用															
(六)其他				-1,362,645.69							-1,362,645.69	2,635,461.67	1,272,815.98		

四、本期期末余额	5,289,389,600.00			20,074,865.46	7.56	1,952,319.92	8.42	15,749,165.64	5.66	1,729,509.05	4.27	-2,179,897.48	26,881,935.73	13,284,798.67	40,166,734.40
----------	------------------	--	--	---------------	------	--------------	------	---------------	------	--------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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			1,952,319,928.42		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			1,952,319,928.42		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)					-285,762,662.22			-1,757,109,683.60		99,168,790.71		3,250,413,478.55			1,306,709,923.44
(一)综合收益总额								247,100,524.21				991,687,907.11			1,238,788,431.32
(二)所有者投入和减少资本					-285,762,662.22										-285,762,662.22
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					-285,762,662.22										-285,762,662.22
(三)利润分配										99,168,790.71		-99,168,790.71			
1. 提取盈余公积										99,168,790.71		-99,168,790.71			

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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	5,289,389,600.00				12,129,563,493.89		195,210,244.82		1,828,677,846.37	8,856,123,340.12		28,298,964,525.20

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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							83,193,729.54			41,208,611.87		124,402,341.41
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		1,615,381,906.01		1,687,827,448.18	5,230,575,394.26		26,238,500,504.56

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						336,938,022.41		41,681,607.48	375,134,467.31		753,754,097.20
(一)综合收益总额						336,938,022.41			416,816,074.79		753,754,097.20
(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								41,681,607.48	-41,681,607.48		
1. 提取盈余公积								41,681,607.48	-41,681,607.48		
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											



(六)其他												
四、本期期末余额	5,289,389.60			12,415,326.156		1,952,319.928		1,729,509.055		5,605,709.861.57		26,992,254,601.76
	0.00			.11		42		66				

### 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、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第七届董事会第七次会议于2021年4月28日批准。

#### 2、合并财务报表范围

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、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。

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、合并范围的变更”、本节“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本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》(2014年修订)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、研发费用资本化条件以及收入确认政策,具体会计政策详见本节“五、15固定资产”、“五、19无形资产”、“五、25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12月31日的合并及公司财务状况以及2020年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，其余额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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

#### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

#### 8、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。

#### 9、外币业务和外币报表折算

无

#### 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融工具的确认和终止确认

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。

#### (5) 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附注三、10。

#### (6) 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、应收票据及应收款项融资**

- 组合 1: 银行承兑汇票
- 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**

**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。

### (7) 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。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11、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。

## 12、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。

## 13、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。

### 14、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，相关会计处理本节“五、13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详见本节“五、20长期资产减值”。

### 15、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见上表。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、减值准备计提方法详见本节“五、20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。

## 16、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本节“五、20长期资产减值”。

## 17、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本节“五、20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。

## 18、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。

## 19、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本节“五、20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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、合同负债

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

## 23、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

## 24、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。

## 25、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。

**同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

无

## 26、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

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

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产)以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 27、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，冲减相关资产的账面价值，或者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，计入当期损益或冲减相关成本；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，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，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。

## 28、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。

## 29、租赁

### (1)经营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。

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。

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。

### 30、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商业模式，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。

### 31、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

##### ①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)》(以下简称“新收入准则”)，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。

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。在满足一定条件时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务。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与提供合同负债	合同负债	3,948,239,957.88
劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	其他流动负债	513,271,194.52
	预收款项	-4,461,511,152.40

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晌如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
合同负债	4,659,444,741.25
其他流动负债	605,727,816.36
预收款项	-5,265,172,557.61

受影响的利润表项目	影响金额 2020年年度
营业成本	1,499,245,398.29
销售费用	-1,499,245,398.29

## ②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号)(以下简称“解释第13号”)。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

③财政部于2019年12月发布了《关于印发<碳排放权交易有关会计处理暂行规定>的通知》(财会〔2019〕22号)(以下简称“碳排放权暂行规定”)，明确了碳排放权的核算及相关会计处理，完善了与碳排放权有关的列示和信息披露要求。

根据上述碳排放权暂行规定，重点排放企业通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的，不作账务处理；通过购入方式取得碳排放配额的，在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产，并按照成本进行计量。使用或出售购入的碳排放配额履约(履行减排义务)时，将碳排放资产转入当期损益。

碳排放权暂行规定自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用碳排放权暂行规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

④财政部于2020年6月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10号)，可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。本公司对2020年1月1日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。

**(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	3,948,239,957.90
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	
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、31(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		
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、31(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

### 32、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	35,022.81	33,137.77
银行存款	4,960,312,643.69	4,403,480,243.69

其他货币资金	1,332,152,174.23	1,331,605,551.46
合计	6,292,499,840.73	5,735,118,932.92

其他说明

(1) 期末，本公司货币资金中除存在1,332,152,161.49元各类保证金外，不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(2) 银行存款中，包括存款应收利息：433,762.88元，这部分利息不属于“现金及现金等价物”。

## 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	474,559,004.15	9,894,695.40
商业承兑票据	5,644,988,874.18	5,329,432,226.85
合计	6,119,547,878.33	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	6,125,671,617.18	100.00%	6,123,738.85	0.10%	6,119,547,878.33	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	6,125,671,617.18	100.00%	6,123,738.85	0.10%	6,119,547,878.33	5,344,671,193.45	100.00%	5,344,271.20	0.10%	5,339,326,922.25
合计	6,125,671,617.18	100.00%	6,123,738.85	0.10%	6,119,547,878.33	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 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	6,125,671,617.18	6,123,738.85	0.10%
合计	6,125,671,617.18	6,123,738.85	--

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

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

适用  不适用

### (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	

按组合计提坏账准备	5,344,271.20	772,467.65			7,000.00	6,123,738.85
合计	5,344,271.20	772,467.65			7,000.00	6,123,738.85

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

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	243,600,000.00
合计	243,600,000.00

### (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
银行承兑票据		154,838,877.28
商业承兑票据		5,193,523,382.84
合计		5,348,362,260.12

### (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	11,225,502.54
合计	11,225,502.54

### (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	16,317,534.36	1.09%	16,317,534.36	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	1,476,889,464.59	98.91%	52,796,619.67	3.57%	1,424,092,844.92	1,066,620,823.24	98.08%	37,868,597.46	3.55%	1,028,752,225.78
其中：										
合计	1,493,206,998.95	100.00%	69,114,154.03	4.63%	1,424,092,844.92	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	5,092,031.82	5,092,031.82	100.00%	账龄较长

逾期追索票据	11,225,502.54	11,225,502.54	100.00%	逾期追索票据
合计	16,317,534.36	16,317,534.36	--	--

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	1,468,820,426.92	49,938,177.48	3.40%
1 至 2 年	6,459,500.63	1,750,200.39	27.09%
2 至 3 年	1,609,537.04	1,108,241.80	68.85%
3 年以上			
合计	1,476,889,464.59	52,796,619.67	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	1,468,820,426.92
1 至 2 年	7,459,500.63
2 至 3 年	11,835,039.58
3 年以上	5,092,031.82
5 年以上	5,092,031.82
合计	1,493,206,998.95

**(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		4,511,880.82			16,317,534.36
按组合计提坏账准备	37,868,597.46	13,803,076.28			1,124,945.93	52,796,619.67
合计	58,698,012.64	13,803,076.28	4,511,880.82		1,124,945.93	69,114,154.03

**(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
中国第一汽车股份有限公司	161,838,470.78	10.84%	5,502,318.82
首钢凯西钢铁有限公司	154,836,520.71	10.37%	5,264,260.70
重庆市永川区长城汽车零部件有限公司	154,294,684.95	10.33%	5,245,838.92

通化钢铁股份有限公司	95,230,146.73	6.38%	3,237,713.67
迁安首嘉建材有限公司	64,498,577.06	4.32%	2,192,876.22
合计	630,698,400.23	42.24%	

**(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	4,532,592,689.43	4,031,364,764.55
合计	4,532,592,689.43	4,031,364,764.55

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

本公司视日常资金管理的需要将大部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该银行承兑汇票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。

**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	334,913,340.57	95.05%	2,084,377,177.59	98.46%
1至2年	14,309,245.03	4.06%	11,584,402.81	0.55%
2至3年	90,350.00	0.03%	18,527,338.18	0.88%
3年以上	3,042,606.90	0.86%	2,287,961.22	0.11%
合计	352,355,542.50	--	2,116,776,879.80	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(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214,789,838.66元，占预付款项期末余额合计数的比例60.97%。

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%
唐山曹妃甸港联物流有限公司	78,104,980.76	22.17
天津津铁鑫诚货运代理有限公司	38,851,194.40	11.03
中国铁路北京局集团有限公司唐山货运中心	37,695,772.20	10.70
河钢集团北京国际贸易有限公司	35,591,893.20	10.10
杭州汽轮机股份有限公司	24,545,998.10	6.97
<b>合计</b>	<b>214,789,838.66</b>	<b>60.97</b>

其他说明：

无

**6、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,892,288.48	2,754,886.56
其他应收款	17,002,958.09	21,274,788.28
合计	21,895,246.57	24,029,674.84

**(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
河北京冀工贸有限公司	4,892,288.48	2,754,886.56
合计	4,892,288.48	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	4,090,770.93	11,148,267.69
押金	12,043,324.63	5,538,381.40
其他往来款	6,112,572.23	7,147,624.33
法院扣押	2,821,337.60	2,305,049.60
合计	25,068,005.39	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		381,565.39	1,160,045.41	1,541,610.80
本期转回	350,539.92			350,539.92
其他变动	3,939.58	5,502.10	2,000,000.00	2,009,441.68
2020年12月31日余额	619,982.18	706,990.32	6,738,074.80	8,065,047.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	12,915,931.37
1至2年	1,922,905.13
2至3年	2,883,929.31
3年以上	7,345,239.58
3至4年	722,708.47
4至5年	2,705,793.91
5年以上	3,916,737.20
合计	25,068,005.39

### 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	
按单项计提坏账准备	3,578,029.39	1,160,045.41			2,000,000.00	6,738,074.80
按组合计提坏账准备	1,286,505.35	381,565.39	350,539.92		9,441.68	1,326,972.50
合计	4,864,534.74	1,541,610.80	350,539.92	0.00	2,009,441.68	8,065,047.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
华晨宝马汽车有限公司	保证金	6,000,000.00	1年以内	23.93%	300,000.00
备用金	备用金	4,090,770.93	1至5年	16.32%	1,118,251.50
河南省新乡市牧野区人民法院	法院扣押	2,305,049.60	4至5年	9.20%	2,305,049.60

5年以上其他往来款	其他往来	2,000,000.00	5年以上	7.98%	2,000,000.00
杭州湾新区投资合作局	保证金	1,750,000.00	2至3年	6.98%	175,000.00
合计	--	16,145,820.53	--	64.41%	5,898,301.10

**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	3,086,100,265.11	61,148,560.44	3,024,951,704.67	2,328,192,464.30	59,379,927.89	2,268,812,536.41
产成品	3,697,587,429.50	47,273,967.29	3,650,313,462.21	3,092,680,122.49	19,597,406.71	3,073,082,715.78
低值易耗品	792,185,183.43		792,185,183.43	689,138,709.15		689,138,709.15
自制半成品	3,132,280,701.97		3,132,280,701.97	2,756,791,138.59		2,756,791,138.59
合计	10,708,153,580.01	108,422,527.73	10,599,731,052.28	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	623,786.41		61,148,560.44
产成品	19,597,406.71	156,492,924.46		128,816,363.88		47,273,967.29
合计	78,977,334.60	156,492,924.46	2,392,418.96	129,440,150.29		108,422,527.73

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	128,761,143.08	95,559,782.81

待认证进项税额	329,157,513.74	225,075,333.39
预缴所得税	15,705,110.79	34,487,970.27
委托贷款	245,455,297.98	229,012,500.00
合计	719,079,065.59	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			4,195,288 .69						32,911,00 4.94	
唐山中泓 炭素化工 有限公司	119,388,1 08.81			-10,637,1 77.51						108,750,9 31.30	
唐山首钢 京唐西山 焦化有限 责任公司	1,067,180 ,716.78			40,242,58 4.44		113,063.7 5	20,000,00 0.00			1,087,536 ,364.97	
小计	1,215,284 ,541.84			33,800,69 5.62		113,063.7 5	20,000,00 0.00			1,229,198 ,301.21	
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			9,464,187 .90			3,750,000 .00			83,495,50 2.41	
迁安中化 煤化工有 限责任公 司	991,143,7 93.18			110,663,6 04.37			149,460,0 00.00			952,347,3 97.55	
北京首新 晋元管理 咨询中心 (有限合 伙)	203,826,5 94.33			227,976,0 94.59						431,802,6 88.92	
北京鼎盛 成包装材	10,480,28 7.86			900,217.1 9						11,380,50 5.05	

料有限公司											
宁波首钢浙金钢材有限公司	20,182,630.87			454,110.50						20,636,741.37	
广州京海航运有限公司	31,099,675.06			456,359.47		-1,053.78	1,000,000.00			30,554,980.75	
首钢(青岛)钢业有限公司	44,332,373.23			1,943,349.58						46,275,722.81	
广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司	14,090,479.43			3,008,396.53						17,098,875.96	
鄂尔多斯市包钢首瑞材料有限公司	42,309,267.30			-3,297,886.33						39,011,380.97	
天津物产首钢钢材加工配送有限公司	30,218,337.05			-7,189,068.55						23,029,268.50	
河北京冀工贸有限公司	7,116,081.91			1,398,119.27			2,137,401.92			6,376,799.26	
小计	1,922,580,834.73			345,777,484.52		-1,053.78	156,347,401.92			2,112,009,863.55	
合计	3,137,865,376.57			379,578,180.14		112,009.97	176,347,401.92			3,341,208,164.76	

## 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	245,378,470.24	104,600,000.00
五矿特钢(东莞)有限责任公司	3,442,862.75	3,603,144.85
迁安首嘉建材有限公司	10,923,584.79	36,270,355.98
迁安中石油昆仑燃气有限公司	10,550,949.94	9,882,348.98
五矿天威钢铁有限公司	5,950,818.84	5,867,352.97
合计	276,246,686.56	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		股权处置
北京铁科首钢轨道技术有限公司	1,124,960.00	235,677,270.24				
五矿特钢(东莞)有限责任公司			1,557,137.25			
迁安首嘉建材有限公司			11,942,790.21			
迁安中石油昆仑燃气有限公司	1,769,049.80	8,750,949.94				
五矿天威钢铁有限公司			1,269,181.16			
合计	177,781,289.99	244,428,220.18	14,769,108.62	2,004,210,207.82		

其他说明:

其他权益工具投资为本公司出于战略目的而计划长期持有的投资,因此本公司将其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。

## 11、固定资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	96,220,769,301.39	83,287,788,722.90
合计	96,220,769,301.39	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	29,515,263,731.98	24,337,126,503.27	1,813,929,908.64	5,815,964,526.42	479,457,407.73	70,184,082,097.46	292,924,362.63	132,438,748,538.13
2.本期增加金额	5,776,467,873.94	14,281,984,650.05	474,992,827.84	2,682,226,067.15	121,213,670.23	-4,779,561,250.43	810,500,228.01	19,367,824,066.79
(1)购置	46,381,681.33	23,863,687.12	6,464,914.34	4,027,831.00		20,284,872.64	3,598,354.31	104,621,340.74
(2)在建工程转入	5,516,842,307.16	9,905,865,890.68	408,059,645.90	1,016,575,558.32	121,213,670.23	2,166,851,345.08	126,757,560.85	19,262,165,978.22
(3)企业合并增加		34,395.58	748,863.44				253,488.81	1,036,747.83
(4)其他增加	213,243,885.45	4,352,220,676.67	59,719,404.16	1,661,622,677.83		-6,966,697,468.15	679,890,824.04	

3.本期减少金额		42,179,852.60	9,921,944.83	5,334,752.31			216,625.35	57,653,175.09
(1)处置或报废		135,068.87	9,921,944.83	5,334,752.31			216,625.35	15,608,391.36
(2)其他减少		42,044,783.73						42,044,783.73
4.期末余额	35,291,731,605.92	38,576,931,300.72	2,279,000,791.65	8,492,855,841.26	600,671,077.96	65,404,520,847.03	1,103,207,965.29	151,748,919,429.83
二、累计折旧								
1.期初余额	7,463,293,552.89	10,378,282,315.44	1,326,237,077.25	3,094,935,638.98	309,694,325.37	26,482,548,620.93	95,968,284.37	49,150,959,815.23
2.本期增加金额	1,067,837,374.83	2,351,651,059.92	110,988,659.15	1,360,335,580.00	21,980,989.47	1,295,972,331.00	197,666,074.19	6,406,432,068.56
(1)计提	945,702,608.91	1,535,273,675.83	93,552,020.56	504,479,723.46	21,980,989.47	3,286,284,275.70	19,158,774.63	6,406,432,068.56
(2)其他增加	122,134,765.92	816,377,384.09	17,436,638.59	855,855,856.54		-1,990,311,944.70	178,507,299.56	
3.本期减少金额		14,704,463.78	9,376,046.27	4,956,894.64			204,350.66	29,241,755.35
(1)处置或报废		45,585.90	9,376,046.27	4,956,894.64			204,350.66	14,582,877.47
(2)其他减少		14,658,877.88						14,658,877.88
4.期末余额	8,531,130,927.72	12,715,228,911.58	1,427,849,690.13	4,450,314,324.34	331,675,314.84	27,778,520,951.93	293,430,007.90	55,528,150,128.44
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	26,760,600,678.20	25,861,702,389.14	851,151,101.52	4,042,541,516.92	268,995,763.12	37,625,999,895.10	809,777,957.39	96,220,769,301.39
2.期初账面价值	22,051,970,1	13,958,844,1	487,692,831.	2,721,028,88	169,763,082.	43,701,533,4	196,956,078.	83,287,788,7

面价值	79.09	87.83	39	7.44	36	76.53	26	22.90
-----	-------	-------	----	------	----	-------	----	-------

**(2)暂时闲置的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3)通过融资租赁租入的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4)通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5)未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
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	10,517,585,211.34	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	138,218,907.26	产权证正在办理

**(6)固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**12、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,895,623,444.81	24,632,761,905.24
工程物资	401,558,503.81	793,534,232.55
合计	8,297,181,948.62	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	2,408,662,882.37		2,408,662,882.37	2,757,346,793.01		2,757,346,793.01
首钢京唐-二期工程	1,366,399,728.62		1,366,399,728.62	16,800,493,905.29		16,800,493,905.29
其他工程	4,120,560,833.82		4,120,560,833.82	3,971,619,398.72		3,971,619,398.72
首钢迁钢-配套工程				1,103,301,808.22		1,103,301,808.22
合计	7,895,623,444.81		7,895,623,444.81	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	23,876,890,000.00	16,800,493,905.29	1,612,396,547.71	15,080,773,314.00	1,965,717,410.38	1,366,399,728.62	95.43%	主产线均已转固，剩余	1,652,889,595.24	499,100,376.94	4.62%	其他

								部分配 套完善 项目				
合计	23,876,890,000.00	16,800,493,905.29	1,612,396,547.71	15,080,773,314.00	1,965,717,410.38	1,366,399,728.62	--	--	1,652,889,595.24	499,100,376.94	4.62%	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

□ 适用 √ 不适用

**(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	45,008,729.80		45,008,729.80	190,995,418.57		190,995,418.57
专用设备	356,549,774.01		356,549,774.01	602,538,813.98		602,538,813.98
合计	401,558,503.81		401,558,503.81	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	987,159,762.69			252,492,688.75	1,239,652,451.44
(1) 购置				11,825,471.70	11,825,471.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				185,649.79	185,649.79
(4) 在建工程转入	987,159,762.69			240,481,567.26	1,227,641,329.95
3. 本期减少金额				14,782.91	14,782.91
(1) 处置				14,782.91	14,782.91
4. 期末余额	4,489,001,402.11			376,144,724.05	4,865,146,126.16
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	91,762,361.28			19,729,013.66	111,491,374.94
(1) 计提	91,762,361.28			19,729,013.66	111,491,374.94
3. 本期减少金额				7,514.61	7,514.61
(1) 处置				7,514.61	7,514.61



4.期末余额	730,239,177.94			79,627,080.73	809,866,258.67
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	3,758,762,224.17			296,517,643.32	4,055,279,867.49
2.期初账面价值	2,863,364,822.76			63,761,236.53	2,927,126,059.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2)未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 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	387,571.07	365,531.66		1,122,060.45
合计	1,100,021.04	387,571.07	365,531.66		1,122,060.45

## 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	180,255,923.00	29,932,810.24	138,304,544.01	22,895,507.18
内部交易未实现利润	244,850,723.70	36,727,608.55	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	11,860,973.73	1,779,146.06	11,920,536.11	1,788,080.42
递延收益	231,572,159.49	35,170,511.45	215,965,473.99	32,853,493.78
资产摊销差异	8,225,748.90	1,233,862.32	10,029,230.35	1,504,384.53
在建工程试车利润	287,056,216.51	43,058,432.48		
合计	963,821,745.33	147,902,371.10	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

其他权益工具投资公允价值变动	229,659,111.56	34,448,866.74	2,296,846,974.63	344,527,046.21
在建工程试车费用	1,264,022,611.00	189,603,391.65	1,707,365,518.43	256,104,827.73
合伙企业实现的投资收益	227,976,094.59	34,196,414.19		
合计	1,721,657,817.15	258,248,672.58	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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		147,902,371.10		87,447,566.73
递延所得税负债		258,248,672.58		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	82,690,128.78	49,837,698.23
可抵扣亏损	655,600,345.27	1,751,474,549.76
合计	738,290,474.05	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		1,124,331,528.68	
2021 年	522,048,520.82	523,333,244.38	
2022 年	34,487,825.76	36,829,887.95	
2023 年	35,278,200.93	36,315,575.20	
2024 年	34,995,102.07	30,664,313.55	
2025 年	28,790,695.69		
合计	655,600,345.27	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
质押借款	59,260,000.00	
保证借款	7,736,984,828.91	8,809,731,733.54
信用借款	15,916,146,611.34	21,483,489,431.88

合计	23,712,391,440.25	30,293,221,165.42
----	-------------------	-------------------

短期借款分类的说明：

银行质押借款59,260,000.00元由账面价值59,260,000.00元的已贴现但尚未到期不可终止确认的票据作为质押。

## (2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,648,310,000.00	6,723,732,295.34
银行承兑汇票	156,500,000.00	206,542,275.20
合计	6,804,810,000.00	6,930,274,570.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1)应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	21,105,550,686.36	19,980,005,212.70
工程款	5,433,803,694.32	4,106,157,596.17
合计	26,539,354,380.68	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
唐山首钢宝业钢铁有限公司	204,705,446.75	合同执行中
北京首钢矿业投资有限责任公司	175,708,332.43	合同执行中
北京首钢特殊钢有限公司	101,949,940.33	合同执行中
北京特宇板材有限公司	81,284,004.50	合同执行中
北京首钢资源综合利用科技开发有限公司	70,690,426.64	合同执行中
合计	634,338,150.65	--

## 20、预收款项

### (1)预收款项列示

适用  不适用

### (2)账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

## 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	4,659,444,741.25	3,948,239,957.88
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	4,659,444,741.25	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	3,574,851,106.36	3,478,607,215.78	453,649,083.86
二、离职后福利-设定提存计划	20,486,188.38	142,031,191.84	149,847,082.06	12,670,298.16
三、辞退福利		34,378,115.22	34,378,115.22	
合计	377,891,381.66	3,751,260,413.42	3,662,832,413.06	466,319,382.02

### (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	2,724,956,455.39	2,669,419,234.09	120,236,346.19
2、职工福利费		244,188,810.23	244,188,810.23	
3、社会保险费	100,559,631.13	218,352,522.11	195,681,441.81	123,230,711.43
其中：医疗保险费	99,786,790.80	204,425,664.29	181,093,458.86	123,118,996.23
工伤保险费	299,155.00	13,663,812.68	13,881,506.48	81,461.20
生育保险费	473,685.33	263,045.14	706,476.47	30,254.00
4、住房公积金		286,507,192.76	286,461,505.76	45,687.00
5、工会经费和职工教育经费	192,121,282.79	100,198,830.47	82,208,928.49	210,111,184.77
其他短期薪酬	25,154.47	647,295.40	647,295.40	25,154.47
合计	357,405,193.28	3,574,851,106.36	3,478,607,215.78	453,649,083.86

### (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	135,839,460.11	143,229,336.84	754,477.10
2、失业保险费	12,341,834.55	6,191,731.73	6,617,745.22	11,915,821.06
合计	20,486,188.38	142,031,191.84	149,847,082.06	12,670,298.16

其他说明：

#### 辞退福利

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
职工安置补偿	--	34,378,115.22	34,378,115.22	--

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	328,419,753.24	66,276,854.64
企业所得税	204,377,308.95	21,725,069.02
个人所得税	2,817,099.40	1,720,025.93
城市维护建设税	8,219,107.89	4,437,451.61
土地使用税	440,536.03	440,536.03
房产税	662,892.50	1,954,766.35

教育费附加	6,378,667.56	3,185,825.91
资源税	8,728,760.60	4,327,645.80
印花税	4,264,130.68	1,760,497.00
环境保护税	8,226,691.30	8,568,606.28
其他	105,907.85	4,417.27
合计	572,640,856.00	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	2,104,822,314.59	2,271,088,907.26
合计	2,104,822,314.59	2,271,088,907.26

**(1)应付利息**

□ 适用 √ 不适用

**(2)应付股利**

□ 适用 √ 不适用

**(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	6,832,124.47	7,495,926.88
保证金	342,057,412.19	68,653,103.45
其他往来款	568,204,855.05	517,040,586.18
首钢集团往来款	1,187,727,922.88	1,677,899,290.75
合计	2,104,822,314.59	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	7,216,108,822.29	6,400,574,401.68
一年内到期的应付债券	4,055,334,722.33	3,000,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,679,840.43	
合计	11,273,123,385.05	9,400,574,401.68

其他说明：

**(1) 一年内到期的长期借款**

项目	2020.12.31	2019.12.31
保证借款	2,216,958,333.34	1,314,131,944.44
信用借款	4,999,150,488.95	5,086,442,457.24
合计	7,216,108,822.29	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	2,000,000,000.00	2016/11/3	五年	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
<b>小计</b>	<b>4,000,000,000.00</b>			<b>4,000,000,000.00</b>

## 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	2020.12.31
中市协注【2015】 MTN688号	2,513,366,666.72	2,000,000,000.00	205,200,000.04	--	2,705,200,000.00	2,013,366,666.76
中市协注【2015】 MTN692号	513,500,000.00	2,000,000,000.00	106,400,000.00	--	606,400,000.00	2,013,500,000.00
20首迁01	--	--	28,468,055.57	--	--	28,468,055.57
<b>合计</b>	<b>3,026,866,666.72</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>340,068,055.61</b>	<b>--</b>	<b>3,311,600,000.00</b>	<b>4,055,334,722.33</b>

## (3) 一年内到期的长期应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应付融资租赁款	1,679,840.43	--

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	501,195,000.00	
待转销项税额	605,727,816.36	513,271,194.52
合计	1,106,922,816.36	513,271,194.52

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	期末余额
超短期融 资券	500,000,0 00.00	2020/11/2 6	110 天	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00	1,195,000 .00			501,195,0 00.00
合计	--	--	--	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00	1,195,000 .00			501,195,0 00.00

## 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	12,016,958,333.34	10,814,131,944.44
信用借款	15,838,450,488.95	14,687,542,457.24
减：一年内到期的长期借款	-7,216,108,822.29	-6,400,574,401.68
合计	20,639,300,000.00	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	2,500,000,000.00	4,026,866,666.72
合计	2,500,000,000.00	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	2,000,000,000.00	2016-11-13	五年	2,000,000,000.00	2,013,433,333.38	-	80,200,000.04		80,200,000.00	2,013,433,333.42	-
中市协注【2015】MTN692号	2,000,000,000.00	2016-11-13	五年	2,000,000,000.00	2,013,433,333.34	-	81,000,000.00		81,000,000.00	2,013,433,333.34	-
20首迁01	2,500,000,000.00	2020-9-17	五年	2,500,000,000.00	-	2,500,000,000.00	28,468,055.57		-	28,468,055.57	2,500,000,000.00
合计	--	--	--	6,500,000,000.00	4,026,866,666.72	2,500,000,000.00	189,668,055.61		161,200,000.00	4,055,334,722.33	2,500,000,000.00

**(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**

□ 适用 √ 不适用

**29、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,641,452.29	
专项应付款	2,300,000.00	2,100,000.00
合计	8,941,452.29	2,100,000.00

**(1)按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	8,321,292.72	
减：一年内到期长期应付款	1,679,840.43	
合计	6,641,452.29	

**(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	200,000.00		2,300,000.00	国家拨款
合计	2,100,000.00	200,000.00		2,300,000.00	--

## 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	90,450,248.00	20,774,112.62	398,098,805.65	
合计	328,422,670.27	90,450,248.00	20,774,112.62	398,098,805.65	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
迁钢冷轧工 程信息化项 目	575,000.16			99,999.96			475,000.20	与资产相关
工信部能源 中心建设项 目款	8,000,000.16			1,999,999.96			6,000,000.20	与资产相关
迁安市财政 局专项资金 拨款	4,200,000.00						4,200,000.00	与资产相关
热轧板带钢 tmcp 项目国 家拨款	1,578,947.36			105,263.16			1,473,684.20	与资产相关
迁钢除尘系 统升级改造	29,368,421.08			1,631,578.92			27,736,842.16	与资产相关
污水深度治 理补助	5,846,296.28			342,222.24			5,504,074.04	与资产相关
河北省财政 厅划拨脱硝 工程专项资 金	1,225,000.00			245,000.00			980,000.00	与资产相关
环境在线监 测	4,000,000.00			500,000.00			3,500,000.00	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						4,000,000.00	与资产相关
863 课题国 拨经费	1,391,000.00			278,200.00			1,112,800.00	与资产相关
曹妃甸财政 局循环经济 发展专项资 金	20,000,000.00			1,052,631.56			18,947,368.44	与资产相关
冷轧智能制	13,500,000.00			562,500.00			12,937,500.00	与资产相关



造项目补助资金								
基于钢铁流程余热利用的海水淡化技术研发	7,650,000.00	1,050,000.00					8,700,000.00	与资产相关
球团烟气脱硫项目环保专项补助	25,263,789.50			1,486,105.28			23,777,684.22	与资产相关
石灰石料场封闭项目环境保护专项资金	1,840,000.00			80,000.00			1,760,000.00	与资产相关
高强度生产温控-变形耦合	1,701,800.00	128,200.00					1,830,000.00	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	2,208,000.00	192,000.00					2,400,000.00	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	771,652.00	66,448.00					838,100.00	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	1,760,000.00	590,000.00					2,350,000.00	与资产相关
3#制氢站节能减排奖补	1,153,942.09			67,878.96			1,086,063.13	与资产相关
冷轧作业部镀铝硅高强度钢汽车板改造项	3,448,421.05			191,578.96			3,256,842.09	与资产相关
冷轧作业部高强度钢十八辊单机架项目	7,000,000.00	4,900,000.00					11,900,000.00	与资产相关
多目标优化炼铁项目	2,740,000.00	200,000.00					2,940,000.00	与资产相关
首钢钢铁产销一体化经	20,390,000.00						20,390,000.00	与资产相关

营管理系统项目								
钢铁流程绿色化智能化协同机制及综合能效评价	472,500.00	107,500.00					580,000.00	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	278,600.00	21,400.00					300,000.00	与资产相关
镀锌高强度汽车板专用生产线项目	100,000,000.00			5,263,157.88			94,736,842.12	与资产相关
烧结脱硫脱销改造	18,947,368.42	10,000,000.00		1,578,947.36			27,368,421.06	与资产相关
薄板坯连铸连轧工程	5,000,000.00						5,000,000.00	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	6,300,000.00						6,300,000.00	与资产相关
工业机理模型库		1,800,000.00					1,800,000.00	与资产相关
1万吨/d海水淡化项目		8,900,000.00					8,900,000.00	与资产相关
增强制造业核心竞争力专项		58,510,000.00					58,510,000.00	与资产相关
其他与资产相关政府补贴款	27,661,032.17	3,269,700.00		4,713,148.38			26,217,583.79	与资产相关
其他与收益相关政府补贴款	150,900.00	715,000.00		575,900.00			290,000.00	与收益相关
合计	328,422,670.27	90,450,248.00		20,774,112.62			398,098,805.65	

### 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	4,491,623,817.41	4,711,490,199.06
合计	4,491,623,817.41	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

□ 适用 √ 不适用

### 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	148,638,840.00	466,224,200.31	19,756,239,749.73
其他资本公积	1,040,357.52	1,979,013.15		3,019,370.67
合计	20,074,865,467.56	150,617,853.15	466,224,200.31	19,759,259,120.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动为本公司按照持股比例确认的合营联营企业其他权益变动。

### 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	290,706,499.08		2,004,210,207.81	43,605,974.87	247,100,524.21		195,210,244.82
其他权益工具投资公允价值变动	1,952,319,928.42	290,706,499.08		2,004,210,207.81	43,605,974.87	247,100,524.21		195,210,244.82
其他综合收益合计	1,952,319,928.42	290,706,499.08		2,004,210,207.81	43,605,974.87	247,100,524.21		195,210,244.82

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为247,100,524.21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247,100,524.21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	75,482,135.57	69,653,764.01	21,577,537.20
合计	15,749,165.64	75,482,135.57	69,653,764.01	21,577,537.20

**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	99,168,790.71		1,828,677,846.37
合计	1,729,509,055.66	99,168,790.71		1,828,677,846.37

**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	1,786,452,832.06	1,185,589,702.44
减：提取法定盈余公积	99,168,790.71	41,681,607.48
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	1,865,280,919.23	-2,179,897,484.27

调整期初未分配利润明细：

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

**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	76,204,354,719.07	70,025,177,064.76	65,897,466,517.34	59,411,843,385.76
其他业务	3,746,827,229.03	3,047,531,257.38	2,943,841,304.57	2,366,053,956.90
合计	79,951,181,948.10	73,072,708,322.14	68,841,307,821.91	61,777,897,342.66

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

收入相关信息：

(1) 营业收入、营业成本按产品类型划分：

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
<b>主营业务：</b>				
钢坯	265,307,282.20	239,732,815.06	270,552,095.12	224,074,179.83
热轧	32,142,438,742.64	29,683,727,128.66	24,236,080,906.42	21,492,914,828.16
冷轧	41,755,926,337.32	38,319,410,072.18	39,541,161,789.88	35,985,703,529.43
其他钢铁产品	2,040,682,356.91	1,782,307,048.86	1,849,671,725.92	1,709,150,848.34
<b>小计</b>	<b>76,204,354,719.07</b>	<b>70,025,177,064.76</b>	<b>65,897,466,517.34</b>	<b>59,411,843,385.76</b>
<b>其他业务：</b>				
动力	1,710,794,684.40	1,595,246,088.70	1,266,389,999.29	1,156,398,752.73

固废	1,184,134,242.92	1,103,220,630.68	699,530,951.16	549,304,093.21
其他	851,898,301.71	349,064,538.00	977,920,354.12	660,351,110.96
<b>小计</b>	<b>3,746,827,229.03</b>	<b>3,047,531,257.38</b>	<b>2,943,841,304.57</b>	<b>2,366,053,956.90</b>
<b>合计</b>	<b>79,951,181,948.10</b>	<b>73,072,708,322.14</b>	<b>68,841,307,821.91</b>	<b>61,777,897,342.66</b>

## (2) 营业收入分解信息:

项目	本期发生额
<b>主营业务收入</b>	76,204,354,719.07
其中：在某一时刻确认	76,204,354,719.07
在某一时段确认	--
<b>其他业务收入</b>	3,746,827,229.03
<b>合计</b>	<b>79,951,181,948.10</b>

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,593,738,182.55 元, 其中, 4,593,738,182.55 元预计将于 2021 年度确认收入。

**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	96,491,361.42	59,842,388.15
教育费附加	70,770,584.49	46,424,287.10
资源税	53,698,875.92	46,958,712.20
房产税	183,284,662.68	156,620,289.41
土地使用税	219,267,210.73	280,834,467.33
车船使用税	361,812.52	322,443.43
印花税	119,173,635.91	77,707,387.52
环境保护税	30,905,784.13	30,513,521.76
其他	120,585.96	377,607.91
<b>合计</b>	<b>774,074,513.76</b>	<b>699,601,104.81</b>

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	129,607,334.56	120,209,816.04
折旧与摊销	129,921.70	141,260.50
运输费用		1,029,354,428.04
出口费用		79,106,533.88
其他日常费用	37,303,433.87	36,750,642.95
<b>合计</b>	<b>167,040,690.13</b>	<b>1,265,562,681.41</b>

**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	509,368,436.44	517,208,719.02

折旧与摊销	234,968,386.33	238,300,955.22
其他日常费用	232,089,438.08	195,035,644.76
合计	976,426,260.85	950,545,319.00

**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	379,551,768.61	350,045,450.18
折旧与摊销		
其他日常费用	100,935,305.78	35,751,384.90
合计	480,487,074.39	385,796,835.08

**44、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,860,147,718.46	2,781,121,685.75
减：利息资本化	499,100,376.94	577,303,197.38
利息费用	2,361,047,341.52	2,203,818,488.37
减：利息收入	133,289,009.17	91,721,455.32
承兑汇票贴息	4,308,589.40	2,499,299.88
汇兑损益	669,847.63	3,152,529.68
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	-69,644,836.56	-55,807,665.64
合计	2,163,091,932.82	2,061,941,196.97

其他说明：利息资本化金额在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 4.62%(上期：4.68%)

**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	99,999.96	99,999.96
工信部能源中心建设项目款	1,999,999.96	1,999,999.96
热轧板带钢 TMCP 项目	105,263.16	105,263.16
迁钢热轧加热炉蓄热式改造项目	526,315.80	526,315.80
迁钢除尘系统升级改造	1,105,263.12	1,105,263.12
污水深度治理补助	342,222.24	313,703.72
河北省财政厅划拨脱硝工程专项资金	245,000.00	245,000.00
环境在线监测	500,000.00	500,000.00
863 课题国拨经费	278,200.00	278,200.00
烧结脱硫脱硝改造	1,578,947.36	1,052,631.58
球团烟气脱硫	1,486,105.28	1,486,105.24
石灰石料场封闭环保补助	80,000.00	80,000.00
3#制氢站节能减排奖补	67,878.96	67,878.96
镀锌高强度汽车板专用生产线项目	5,263,157.88	
二期热法海水淡化工程	1,052,631.56	
冷轧作业部镀铝硅高强度钢汽车板改造	191,578.96	191,578.95

其他与资产相关政府补贴款	5,375,648.38	2,356,178.38
稳岗补贴	21,027,162.60	3,442,355.48
燃气锅炉低碳改造以奖代补项目		2,009,600.00
促进入区企业发展扶持资金		4,200,000.00
其他与收益相关政府补贴款	18,303,448.80	31,837,421.50
个税手续费返还	1,000,295.73	329,604.04
增值税加计扣除	565,161.68	62,319.78
合计	61,194,281.43	52,289,419.63

**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	379,578,180.14	81,800,924.01
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	177,781,289.99	202,033,784.60
委托贷款投资收益	10,361,268.74	8,187,426.69
合计	567,720,738.87	292,022,135.30

**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	-1,191,070.88	75,835.42
应收票据坏账损失	-772,467.65	2,803,952.75
应收账款坏账损失	-9,291,195.46	9,672,684.54
应收款项融资坏账损失	-95,952.27	-496,048.38
合计	-11,350,686.26	12,056,424.33

**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	-156,492,924.46	-98,182,828.73
合计	-156,492,924.46	-98,182,828.73

**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)	75,385.37	773,665.71

**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	316,237.90	856,958.95	316,237.90
其他	1,683,124.34	4,876,305.83	1,683,124.34
合计	1,999,362.24	5,733,264.78	1,999,362.24

计入当期损益的政府补助：

**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
资产报废、毁损损失	768,699.07	8,182,914.32	768,699.07
公益性捐赠支出	--	300,000.00	--
赔偿金、违约金	6,907.06	2,154,080.25	6,907.06
税收滞纳金	1,738,457.13	16,208,622.12	1,738,457.13
罚款支出	--	1,720,000.00	--
其他	32,877.54	3,567,727.50	32,877.54
合计	2,546,940.80	32,133,344.19	2,546,940.80

**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	459,569,391.19	224,496,874.20
递延所得税费用	-92,759,826.26	15,654,937.79
合计	366,809,564.93	240,151,811.99

**(2)会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,777,952,370.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	416,692,855.56
子公司适用不同税率的影响	5,137,238.32
调整以前期间所得税的影响	-6,929,659.41
非应税收入的影响	-26,667,193.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	888,266.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,237,897.01
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	6,666,266.87
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-22,740,312.83
所得税费用	366,809,564.93

**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	130,166,631.11	95,744,472.16
营业外收入	1,998,921.76	
收到保证金押金		1,899,618.00



合计	132,165,552.87	97,644,090.16
----	----------------	---------------

**(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	595,391,580.99	1,667,492,770.07
营业外支出	1,778,241.73	23,934,687.79
支付使用受限资金	546,622.77	179,887,738.68
华晨宝马保证金	6,000,000.00	
其他往来款	3,571,092.08	6,070,765.10
合计	607,287,537.57	1,877,385,961.64

**(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	132,855,246.29	91,721,455.32
株洲高科集团有限公司-建设期保证金	525,000.00	
金石投资有限公司投资保证金	300,000,000.00	
合计	433,380,246.29	91,721,455.32

**(4)支付的其他与投资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(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	148,638,840.00	690,938,155.85
合计	148,638,840.00	690,938,155.85

**(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	9,982,295.82	11,735,867.67
归还与武汉中鑫的借款	1,200,000.00	
首钢集团往来款	300,000,000.00	980,799,000.00
合计	311,182,295.82	992,534,867.67

**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	2,411,142,805.47	1,692,370,266.82
加：资产减值准备	167,843,610.72	86,126,404.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,406,432,068.56	5,879,746,319.04
使用权资产折旧		
无形资产摊销	111,491,374.94	87,770,620.13
长期待摊费用摊销	365,531.66	247,916.25

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)	-75,385.37	-773,665.71
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	768,699.07	8,182,914.32
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	2,163,091,932.82	2,061,941,196.97
投资损失(收益以“—”号填列)	-567,720,738.87	-292,022,135.30
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-60,454,804.37	8,436,969.27
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-32,305,021.89	-277,138,526.50
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,956,489,862.36	-1,264,895,047.45
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,780,773,229.64	-1,692,113,785.17
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	3,403,848,159.38	-2,710,876,489.76
其他	7,513,656.07	-172,000,941.96
经营活动产生的现金流量净额	10,274,678,796.19	3,415,002,015.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	4,959,913,916.36	4,403,513,394.20
减: 现金的期初余额	4,403,513,394.20	4,492,161,042.04
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	556,400,522.16	-88,647,647.84

**(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**

□ 适用 √ 不适用

**(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	4,959,913,916.36	4,403,513,394.20
其中: 库存现金	35,022.81	33,137.77
可随时用于支付的银行存款	4,959,878,880.81	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	4,959,913,916.36	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：

“其他”项中金额重大的项目，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	1,332,152,161.49	各类保证金
应收票据	650,054,514.79	质押开票
合计	1,982,206,676.28	--

## 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	90,450,248.00	递延收益	
财政拨款	41,489,376.98	其他收益	41,489,376.98

### (2)政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	21,027,162.60	3,442,355.48	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
促进入区企业发展扶持财政资金	财政拨款	--	4,200,000.00	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	18,303,448.80	31,837,421.50	其他收益 与收益相关
<b>合计</b>		<b>39,330,611.40</b>	<b>41,489,376.98</b>	

计入递延收益的政府补助，详见本节“七、30”

## 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	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	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	见说明	73,282,614.91	3,448,312.47

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

项目	北京首宝核力设备技术有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
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
其中：无形资产	185,649.79	185,649.79
固定资产	1,036,747.83	1,036,747.83
资产合计	62,898,887.91	62,898,887.91
负债：		
流动负债	56,243,087.91	56,243,087.91
非流动负债	--	--
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
合并取得的净资产	3,327,900.00	3,327,900.00

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。

## (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

无

## 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	见其他说明	326,345,044. 28	61,522,051.8 1	645,124,444. 88	5,124,466.43

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：

无

## 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

无

## 6、其他

无

## 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%	29.82%	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
迁安首钢冶金科技有限公司	迁安	迁安	咨询服务	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	64.29%		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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2)重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	19.18%	392,180,907.49		5,472,564,141.02
北京首钢冷轧薄板有限公司	29.72%	12,111,869.67		-434,254,382.92

北京首钢钢贸投资管理 有限公司	49.00%	220,515,725.92		4,703,679,944.23
--------------------	--------	----------------	--	------------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

### (3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
首钢京 唐钢铁 联合有 限责任 公司	14,059,2 70,920.3 0	71,145,5 67,255.5 5	85,204,8 38,175.8 5	37,188,3 90,465.3 2	19,992,7 08,121.0 6	57,181,0 98,586.3 8	11,881,1 91,449.1 8	70,776,7 90,831.5 6	82,657,9 82,280.7 4	36,967,7 75,096.1 4	19,344,5 62,845.3 4	56,312,3 37,941.4 8
北京首 钢冷轧 薄板有 限公司	1,490,14 7,711.17	4,268,81 9,475.85	5,758,96 7,187.02	1,582,84 6,978.81	5,633,44 2,048.18	7,216,28 9,026.99	1,449,80 7,066.29	4,549,94 8,995.36	5,999,75 6,061.65	1,644,11 5,581.18	5,858,06 4,579.96	7,502,18 0,161.14
北京首 钢钢贸 投资管 理有限 公司	7,412,24 9,175.07	9,256,71 2,881.65	16,668,9 62,056.7 2	7,300,34 3,767.67	5,822,60 5.25	7,306,16 6,372.92	6,513,01 9,066.50	903,529, 243.88	7,416,54 8,310.38	6,394,70 1,114.62	4,586,72 6.79	6,399,28 7,841.41

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	43,685,024,1 60.13	1,675,290,64 5.88	1,675,290,64 5.88	6,825,110,01 7.00	36,189,924,4 83.50	1,024,880,09 7.27	1,024,880,09 7.27	2,375,586,20 3.10
北京首钢冷 轧薄板有限 公司	8,721,456,24 5.22	40,753,262.6 7	40,753,262.6 7	286,447,510. 65	7,696,233,92 0.49	6,024,982.53 6,024,982.53	6,024,982.53 6,024,982.53	-46,591,184.1 6
北京首钢钢 贸投资管理 有限公司	870,677,653. 85	450,137,492. 87	450,137,492. 87	-26,937,175.4 4	645,124,444. 88	5,124,466.43 5,124,466.43	5,124,466.43 5,124,466.43	96,373,076.8 2

### (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技术有限公司	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



在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(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	
	2020.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产	60,318,069.68	32,075,464.41	6,787,445.81	7,161,402.04	2,530,141,759.70	2,270,431,192.01
其中：现金和现金等价物	4,039,504.94	183,433.57	6,373,445.81	6,220,631.01	818,794,651.52	418,528,327.82
非流动资产	63,563,529.32	70,133,241.93	742,585,489.79	736,281,354.41	1,777,873,986.27	2,007,056,849.60
<b>资产合计</b>	<b>123,881,599.00</b>	<b>102,208,706.34</b>	<b>749,372,935.60</b>	<b>743,442,756.45</b>	<b>4,308,015,745.97</b>	<b>4,277,488,041.61</b>
流动负债	55,567,287.83	43,831,336.24	531,871,072.97	504,666,538.81	1,825,155,516.05	559,182,858.08
非流动负债	2,492,301.31	945,937.61	--	--	307,787,500.00	1,583,943,750.00
<b>负债合计</b>	<b>58,059,589.14</b>	<b>44,777,273.85</b>	<b>531,871,072.97</b>	<b>504,666,538.81</b>	<b>2,132,943,016.05</b>	<b>2,143,126,608.08</b>
净资产	65,822,009.86	57,431,432.49	217,501,862.63	238,776,217.64	2,175,072,729.92	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	65,822,009.86	57,431,432.49	217,501,862.63	238,776,217.64	2,175,072,729.92	2,134,361,433.53
按持股比例计算的净资产份额	32,911,004.94	28,715,716.25	108,750,931.30	119,388,108.81	1,087,536,364.97	1,067,180,716.78
调整事项	--	--	--	--	--	--
其中：商誉	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--
<b>对合营企业权益投资的账面价值</b>	<b>32,911,004.94</b>	<b>28,715,716.25</b>	<b>108,750,931.30</b>	<b>119,388,108.81</b>	<b>1,087,536,364.97</b>	<b>1,067,180,716.78</b>
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	80,117,784.81	49,090,881.11	--	--	7,350,697,535.09	7,889,128,204.38
财务费用	362,993.70	24,624.02	21,257,882.90	19,788,725.09	91,108,328.10	114,440,567.42
所得税费用	2,796,859.12	1,532,418.14	--	--	63,800.99	8,833,993.27
净利润	8,390,577.37	4,526,815.33	-21,274,355.01	-57,668,563.66	80,485,168.88	71,808,140.71
终止经营的净利润	--	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--	--

综合收益总额	8,390,577.37	4,526,815.33	-21,274,355.01	-57,668,563.66	80,485,168.88	71,808,140.71
企业本期收到的来自合营企业的股利	--	--	--	--	20,000,000.00	20,000,000.00

**(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	
	2020.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产	196,664,337.03	275,045,534.91	126,778,258.13	112,850,617.01	2,142,096,795.97	2,004,737,886.87
非流动资产	8,493,568,427.67	8,408,959,115.62	240,277,354.15	264,288,970.95	1,905,205,528.96	1,968,321,630.62
<b>资产合计</b>	<b>8,690,232,764.70</b>	<b>8,684,004,650.53</b>	<b>367,055,612.28</b>	<b>377,139,587.96</b>	<b>4,047,302,324.93</b>	<b>3,973,059,517.49</b>
流动负债	746,576,333.70	746,523,936.01	33,073,602.76	66,014,329.99	2,133,031,958.22	1,980,202,119.18
非流动负债	5,164,162,916.48	5,157,987,200.00	--	--	11,180,546.68	11,878,127.32
<b>负债合计</b>	<b>5,910,739,250.18</b>	<b>5,904,511,136.01</b>	<b>33,073,602.76</b>	<b>66,014,329.99</b>	<b>2,144,212,504.90</b>	<b>1,992,080,246.50</b>
净资产	2,779,493,514.52	2,779,493,514.52	333,982,009.52	311,125,257.97	1,903,089,820.03	1,980,979,270.99
其中：少数股东权益	--	--	--	--	--	--
归属于母公司的所有制权益	2,779,493,514.52	2,779,493,514.52	333,982,009.52	311,125,257.97	1,903,089,820.03	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	83,495,502.41	77,781,314.51	948,199,977.34	986,996,372.97
调整事项-商誉	--	--	--	--	4,147,420.21	4,147,420.21
<b>对联营企业权益投资的账面价值</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>83,495,502.41</b>	<b>77,781,314.51</b>	<b>952,347,397.55</b>	<b>991,143,793.18</b>
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			
	2020.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2019.12.31		
流动资产	598,504,465.05	1,022,994,630.61	38,077,883.76	36,252,312.04		
非流动资产	2,044,314,439.69	--	485,332.49	328,695.69		
<b>资产合计</b>	<b>2,642,818,904.74</b>	<b>1,022,994,630.61</b>	<b>38,563,216.25</b>	<b>36,581,007.73</b>		
流动负债	483,805,460.10	3,861,658.94	13,372,193.62	13,390,467.77		
非流动负债	--	--	--	--		
<b>负债合计</b>	<b>483,805,460.10</b>	<b>3,861,658.94</b>	<b>13,372,193.62</b>	<b>13,390,467.77</b>		

净资产	2,159,013,444.64	1,019,132,971.67	25,191,022.63	23,190,539.96		
其中：少数股东权益	--	--	--	--		
归属于母公司的所有者权益	2,159,013,444.64	1,019,132,971.67	25,191,022.63	23,190,539.96		
按持股比例计算的净资产份额	431,802,688.93	203,826,594.33	11,335,960.18	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	431,802,688.92	203,826,594.33	11,380,505.05	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	--	--	464,761,681.90	383,670,512.68	6,567,974,662.78	6,913,378,291.52
净利润	--	--	37,856,751.55	28,665,429.82	222,110,549.04	139,630,811.41
终止经营的净利润	--	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--	--
综合收益总额	--	--	37,856,751.55	28,665,429.82	222,110,549.04	139,630,811.41
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--	3,750,000.00	5,000,000.00	149,460,000.00	--
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	本期发生额	上期发生额
营业收入	--	--	126,204,932.84	101,033,864.73		
净利润	1,139,880,472.97	19,059,518.46	2,000,482.67	3,199,511.77		
终止经营的净利润	--	--	--	--		
其他综合收益	--	--	--	--		
综合收益总额	1,139,880,472.97	19,059,518.46	2,000,482.67	3,199,511.77		
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--	--	--		

**(4)其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息**

项目	2020.12.31/本期发生额	2019.12.31/上期发生额
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	182,983,769.62	189,348,844.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-3,226,619.53	-9,519,494.11
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-3,226,619.53	-9,519,494.11

**(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、重要的共同经营**

□ 适用 √ 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**(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12月31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12月31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98,704.00万元,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12月31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在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19,740.80万元。

(3)截止2020年12月31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12月31日,本公司尚无需披露的与首新晋元基金相关的额外信息。

**6、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42.24%(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64.41%(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标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12月31日，本公司的资产负债率为73.10%(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量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(1)应收款项融资			4,532,592,689.43	4,532,592,689.43
(2)其他权益工具投资		245,378,470.24	30,868,216.32	276,246,686.56
持续以公允价值计量的资产总额		245,378,470.24	4,563,460,905.75	4,808,839,375.99
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。本年度无第一层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

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

本企业最终控制方是北京市国资委。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“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技术有限公司	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

## 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
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
首钢医院有限公司	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
北京首钢文化发展有限公司	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
北京首钢富路仕彩涂板有限公司	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
北京首钢特殊钢有限公司	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
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
首钢贵阳特殊钢有限责任公司	受同一母公司控制
唐山首矿铁矿精选有限公司	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
北京首钢园区综合服务有限公司	受同一母公司控制
北京首奥置业有限公司	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
通钢集团吉林市焊管有限责任公司	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
秦皇岛首钢赛车谷发展有限责任公司	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
吉林通钢国际贸易有限公司	受同一母公司控制
南方国际租赁有限公司	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
北京首钢设备技术有限公司	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
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
北京华禹信息技术有限公司	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
北京首钢矿业投资有限责任公司	受同一母公司控制
北京首钢物业管理有限公司	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
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
北京首钢金属有限责任公司	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
宁波保税区首德贸易有限公司	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
贵州博宏实业有限责任公司	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
大厂首钢机电有限公司	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
葫芦岛首钢东华管业有限公司	受同一母公司控制
北京首设冶金科技有限公司	本公司母公司之合营联营企业
北京首钢矿山医院有限公司	本公司母公司之合营联营企业
京西首唐供应链管理有限公司	本公司母公司之合营联营企业
京西(贵州)供应链管理有限公司	本公司母公司之合营联营企业
江苏首控制造技术有限公司	本公司母公司之合营联营企业
北京首钢资源综合利用科技开发有限公司	本公司母公司之合营联营企业
北京首钢顺普金属有限公司	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
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
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
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
华夏银行股份有限公司	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
三河首嘉建材有限公司	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
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
北京首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
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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

## 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	22,475,432,877.92			15,425,330,532.57
首钢集团有限公司	燃料	839,111,830.96			928,205,109.08
首钢集团有限公司	工程设备	184,224,527.54			
首钢集团有限公司	备品备件	8,688,006.35			20,912,594.33
首钢集团有限公司	生产服务	21,908,162.53			3,568,781.04
首钢集团有限公司	资金使用费	80,236,212.32			130,252,367.90
首钢集团财务有限公司	资金使用费	261,805,906.55			341,246,766.05
首钢集团有限公司矿业公司	原料	10,039,993,073.26			8,574,990,158.95
首钢集团有限公司矿业公司	动力能源	46,362,132.70			37,011,261.81
首钢集团有限公司矿业公司	备品备件	3,279,442.20			8,952,794.02
首钢集团有限公司矿业公司	生产服务	101,071,134.26			68,195,152.75
首钢集团有限公司矿业公司	工程设备	4,189,075.78			1,778,613.63
中国首钢国际贸易工程有限公司	出口费用	61,090,346.95			49,965,746.36
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	245,622,956.58			81,188,865.49
迁安中化煤化工有限责任公司	燃料	5,547,403,153.11			5,709,176,730.89
迁安中化煤化工有限责任公司	动力能源	439,201,428.59			427,839,224.47
北京首钢耐材炉料有限公司	生产服务	26,199,618.34			23,011,756.44

北京首钢耐材炉料有限公司	辅助材料	2,926,927.87			35,151,689.38
北京首钢耐材炉料有限公司	工程服务	2,070,531.19			22,588,183.90
北京首钢建设集团有限公司	生产服务	462,954,574.43			447,111,964.43
北京首钢建设集团有限公司	备品备件	14,198,456.80			12,145,220.50
北京首钢建设集团有限公司	工程设备	6,528,973.48			10,057,119.32
北京首钢建设集团有限公司	工程服务	758,031,421.11			862,388,647.36
北京首钢气体有限公司	备品备件	517,927.82			476,100.00
北京首钢气体有限公司	生产服务	48,834,170.58			42,020,530.72
北京首钢气体有限公司	动力能源	88,465,933.43			83,070,684.93
北京首钢气体有限公司	辅助材料	11,803,452.97			9,186,947.82
北京首钢自动化信息技术有限公司	生产服务	279,808,663.52			214,498,514.78
北京首钢自动化信息技术有限公司	备品备件	5,778,449.10			7,349,173.00
北京首钢自动化信息技术有限公司	工程服务	128,942,106.56			157,810,593.68
北京首钢自动化信息技术有限公司	工程设备	120,428,074.99			262,928,432.01
北京首钢机电有限公司	备品备件	104,611,424.62			155,541,128.77
北京首钢机电有限公司	生产服务	210,197,665.05			118,853,124.83
北京首钢机电有限公司	工程设备	4,834,316.85			30,836,322.22
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	48,022,099.00			31,618,421.00
秦皇岛首钢机械有限公司	生产服务	113,037,965.98			69,940,621.26
秦皇岛首钢机械有限公司	辅助材料	108,800.00			880,000.00
秦皇岛首钢机械有限公司	工程设备	2,799,784.00			20,090,103.92

限公司					
迁安首信自动化信息技术有限公司	生产服务	111,609,021.92			119,047,982.00
迁安首实包装服务有限公司	生产服务	200,751,734.25			161,718,265.73
迁安首实包装服务有限公司	原料	7,369,162.70			37,874,035.56
迁安首钢设备结构有限公司	备品备件	26,631,135.84			8,747,649.50
迁安首钢设备结构有限公司	生产服务	58,442,769.12			47,815,296.04
迁安首钢设备结构有限公司	工程设备	1,399,569.04			26,530,109.39
迁安首钢设备结构有限公司	工程服务	3,013,922.79			2,443,953.21
迁安首钢设备结构有限公司	原料	211,923,588.96			5,524,164.94
葫芦岛首钢东华机械有限公司	备品备件	6,440,584.00			13,503,870.92
葫芦岛首钢东华机械有限公司	生产服务	38,443,490.00			35,447,893.60
葫芦岛首钢东华机械有限公司	工程设备	7,399,092.61			1,134,823.98
北京速力科技有限公司	工程设备	353,801.34			575,170.00
北京首冶仪器仪表有限公司	备品备件	39,934,823.79			33,420,805.93
北京首冶仪器仪表有限公司	工程设备	837,828.50			
北京首建设备维修有限公司	生产服务	57,321,699.12			52,385,418.90
北京首建设备维修有限公司	辅助材料	2,138,400.00			
北京首建恒信劳务有限公司	生产服务	1,935,000.00			1,844,435.55
北京首建恒纪建筑工程有限公司	备品备件	560,348.00			374,702.30
北京首钢园林绿化有限公司	生活服务	14,216,782.92			26,750,116.85
北京首钢园林绿化有限公司	工程服务	2,670,354.40			2,234,477.70
北京首钢华夏国际贸易有限公司	备品备件	4,960,000.00			7,891,127.19

北京首钢华夏国际贸易有限公司	原料				57,227,366.92
北京首钢国际工程技术有限公司	备品备件	7,746,855.00			3,293,988.00
北京首钢国际工程技术有限公司	工程设备	267,038,760.67			271,843,498.28
北京首钢国际工程技术有限公司	工程服务	1,387,188,083.59			1,159,795,094.46
北京首钢国际工程技术有限公司	生产服务	645,886.79			1,105,774.00
北京金安源汽车运输有限公司	生产服务	67,580,189.65			66,732,849.79
北京首钢新钢联科贸有限公司	生产服务	30,436,073.78			34,507,421.25
北京首钢新钢联科贸有限公司	辅助材料				25,650,434.02
北京华夏首科科技有限公司	备品备件	3,792,279.26			3,017,378.43
北京华夏首科科技有限公司	工程设备	6,569,745.73			
北京华夏首科科技有限公司	生产服务	577,586.00			
北京首钢饮食有限责任公司	生活服务	31,571,639.79			30,076,116.28
北京首嘉钢结构有限公司	生产服务	25,231,426.92			15,001,207.08
首钢医院有限公司	生活服务	6,369,334.59			8,344,330.04
北京首钢铁合金有限公司	原料	279,689,952.60			256,233,245.83
北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司	原料	110,828,669.76			106,745,309.77
北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司	生产服务	23,047,011.45			6,213,750.99
北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司	辅助材料	2,952,512.20			714,241.37
秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司	辅助材料	126,746,773.19			123,446,064.55
秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司	工程设备				12,518,192.00
烟台首钢矿业三维有限公司	备品备件	10,791.62			291,580.05
天津首钢电气设备有限公司	工程设备	15,921,274.20			20,814,461.07

天津首钢电气设备有限公司	备品备件	3,439,500.00			
北京诚信工程监理有限公司	工程服务	6,963,853.88			10,221,801.27
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	95,092,358.74			88,764,826.69
北京首钢物资贸易有限公司	燃料	119,602,059.49			93,412,206.47
北京首钢物资贸易有限公司	原料	692,506,744.95			501,003,231.60
北京首钢物资贸易有限公司	生产服务	2,749,073.71			
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	动力能源	905,225,354.25			902,058,261.99
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	燃料	8,843,642,545.42			8,646,318,959.07
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
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	生产服务	28,235,067.39			
北京首钢富通电梯有限责任公司	备品备件	59,440.00			433,075.00
北京首钢富通电梯有限责任公司	生产服务	1,211,800.00			577,068.97
北京首宝核力设备技术有限公司	生产服务	64,699,765.33			116,901,828.23
北京首宝核力设备技术有限公司	备品备件	10,676,027.00			16,424,561.47
唐山国兴实业有限公司	生产服务	77,687,880.63			38,316,953.44
唐山国兴实业有限公司	备品备件				1,976,600.00
唐山国兴实业有限公司	燃料				747,170.99
唐山国兴实业有限公司	工程服务	988,895.30			3,682,543.70
唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司	生产服务	346,895,130.34			337,362,439.03
通化钢铁股份有限公司	工程设备				100,789,692.06

通化钢铁股份有限公司	原料	2,247,601.84			204,456,645.81
北京首钢华夏工程技术有限公司	生产服务	18,833.33			450,000.00
北京首钢华夏工程技术有限公司	工程设备	1,362,800.00			
首钢环境产业有限公司	生产服务	3,595,964.43			2,917,451.84
北京特宇板材有限公司	原料				3,580,817.93
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			12,322,833.89
北京首钢矿山建设工程有限责任公司	工程服务	7,750,568.08			30,114,337.84
北京首钢矿山建设工程有限责任公司	生产服务	429,992.00			
秦皇岛首秦金属材料有限公司	工程设备				3,706,128.56
秦皇岛首秦金属材料有限公司	原料	14,565,774.93			2,440,449.31
北京首钢实业集团有限公司	生活服务	8,392,406.50			1,587,534.37
北京首钢顺普金属有限公司	原料	1,448,649.56			1,004,008.95
北京鼎盛成包装材料有限公司	生产服务	119,980,137.18			99,899,345.64
北京鼎盛成包装材料有限公司	辅助材料	1,045,368.00			
北京首钢文化发展有限公司	生产服务	448,351.70			188,679.25
京西(贵州)供应链管理有限公司	原料	7,894,247.79			72,644,648.46
秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司	备品备件	158,382.00			66,420.00
秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司	原料				2,792,411.50
秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司	生产服务	2,672,600.00			5,050,207.48
首钢凯西钢铁有限公司	生产服务	85,312,691.44			74,672,046.11
唐山曹妃甸首实实	生活服务	25,094,469.60			13,199,256.60



业有限公司					
北京首钢富路仕彩涂板有限公司	工程设备				17,022,018.50
迁安首钢迁钢宾馆有限公司	生产服务	20,242,271.63			606,948.76
北京首钢特殊钢有限公司	工程设备				102,565,023.77
北京首钢特殊钢有限公司	生产服务	7,257,200.37			
北京首钢特殊钢有限公司	动力能源	99,547.79			
北京首钢云翔工业科技有限责任公司	备品备件	4,903,800.00			1,268,805.00
北京首钢资源综合利用科技开发有限公司	原料				16,002,746.00
北京首钢资源综合利用科技开发有限公司	工程设备				32,508,824.69
渤海国际会议中心有限公司	生活服务	51,282.08			439,362.26
河北首朗新能源科技有限公司	动力能源	3,807,785.65			2,761,596.34
迁安首钢兴矿实业有限公司	辅助材料	36,920,253.85			19,491,647.24
唐山曹妃甸京首实业有限公司	备品备件				6,853,547.00
北京热力众达换热设备有限公司	备品备件	19,795,045.90			
北京热力众达换热设备有限公司	生产服务	11,504,293.00			
广州京海航运有限公司	生产服务	328,058,660.14			230,761,765.54
中油首钢(北京)石油销售有限公司	备品备件	42,519,088.05			
中油首钢(北京)石油销售有限公司	生产服务	789,805.94			
北京华悦航空服务有限公司	生活服务	4,340.72			
北京首设冶金科技有限公司	生活服务	102,902.26			
北京首宇工贸有限责任公司	辅助材料	10,164,440.09			

北京兴业达机电设备制造有限公司	辅助材料	512,301.01			
朝阳首钢北方机械有限责任公司	备品备件	675,850.08			
首钢贵阳特殊钢有限责任公司	辅助材料	8,524,748.29			
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	758,402.74			
唐山曹妃甸实业港务有限公司	生产服务	401,422,352.04			
唐山首矿铁矿精选有限公司	原料	109,839,833.78			
唐山首矿铁矿精选有限公司	生产服务	132,782,532.37			
天津物产首钢钢材加工配送有限公司	生产服务	4,954,693.41			3,640,759.36
天津物产首钢钢材加工配送有限公司	原料	35,232,137.78			209,356.21
中国和平国际旅游有限责任公司	生活服务	8,000.00			
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	270,933.68			5,446.89
广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司	生产服务				55,459.33
北京首钢矿山医院有限公司	生活服务	1,929,427.00			1,476,833.00
北京首钢园区综合服务有限公司	生活服务	464,322.39			
安川首钢机器人有限公司	生产服务	17,000.00			
北京首鑫盛贸易有限公司	原料	60,505,643.28			
通钢集团吉林市焊管有限责任公司	辅助材料	125,440.00			
秦皇岛首钢板材有限公司	工程设备	833,333.33			
秦皇岛首钢赛车谷发展有限责任公司	生产服务	609,269.80			

河北首钢京唐机械有限公司	生产服务	1,092,932.10			
北京首奥置业有限公司	生活服务	50,400.00			
北京考克利尔冶金工程技术有限公司	工程设备	2,740,000.00			
吉林通钢国际贸易有限公司	原料	2,619,614.95			
宁波首钢浙金钢材有限公司	生产服务	12,059.42			
南方国际租赁有限公司	资金使用费	317,749.91			
北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙)	资金使用费	5,276,712.33			

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	管理服务	388,673,540.30	370,745,020.29
首钢集团有限公司	利息收入	21,582,482.08	
首钢集团有限公司	生产服务	16,269,090.54	
首钢集团有限公司矿业公司	钢材	9,123,594.10	6,791,709.30
首钢集团有限公司矿业公司	原燃材料	324,518,330.13	170,297,290.32
首钢集团有限公司矿业公司	动力能源	360,465,665.25	369,371,013.03
首钢集团有限公司矿业公司	生产服务		16,286,612.00
首钢集团财务有限公司	利息收入	108,641,085.66	89,697,571.81
迁安中化煤化工有限责任公司	动力能源	181,315,533.79	200,061,363.49
首钢凯西钢铁有限公司	钢材	481,920,723.73	253,514,239.52
北京首钢新钢联科贸有限公司	钢材	259,068,925.83	1,327,021,632.07
北京首钢建设集团有限公司	动力能源	4,352,003.39	7,613,401.69
北京首钢建设集团有限公司	钢材	26,296,712.93	32,142,624.82
北京首钢建设集团有限公司	生产服务	1,802,409.81	208,000.00
北京首钢气体有限公司	动力能源	137,638,625.60	134,452,950.60
北京首钢机电有限公司	钢材	18,541,669.74	13,752,872.81
北京首钢机电有限公司	动力能源	2,612,156.17	2,389,168.65
北京首钢机电有限公司	生产服务	3,627,733.33	2,840,000.00
北京首钢铁合金有限公司	动力能源	4,149,978.58	3,661,793.11
北京首钢铁合金有限公司	原燃材料	20,863,176.66	16,542,542.44
北京首钢铁合金有限公司	生产服务	449,154.05	493,044.05
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	597,223,735.88	564,148,285.44
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	生产服务	174,213,431.05	176,641,061.76
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	9,117,278.51	7,366,113.97
北京北冶功能材料有限公司	生产服务		384,905.66
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	动力能源		39,123.00
北京首钢华夏工程技术有限公司	原燃材料	6,755,827.81	7,750,607.02
北京首钢华夏工程技术有限公司	生产服务	118,539.00	133,523.81
北京首成包装服务有限公司	钢材	16,958,330.51	11,522,208.24
北京首成包装服务有限公司	动力能源	339,453.51	315,078.53
北京首成包装服务有限公司	生产服务	1,712,510.00	758,312.49
迁安首实包装服务有限公司	钢材	88,324,141.23	103,759,574.00
北京首融汇科技发展有限公司	钢材		6,608,317.76
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	原燃材料	220,204,663.36	169,307,874.01
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	动力能源	116,463,776.95	97,078,359.14
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	生产服务	23,682,420.06	14,439,797.30
吉林通钢国际贸易有限公司	钢材		107,008,056.82
北京首钢国际工程技术有限公司	钢材		2,857,231.84
北京首钢国际工程技术有限公司	动力能源	171,321.90	2,462,539.74
北京首钢国际工程技术有限公司	生产服务	1,530,566.04	
北京首钢金属有限责任公司	钢材	41,942,213.93	19,773,832.46
北京首钢金属有限责任公司	动力能源	1,543,520.62	689,706.52
北京首钢金属有限责任公司	生产服务	2,521,467.89	2,399,908.26
葫芦岛首钢东华机械有限公司	生产服务		68,571.43
秦皇岛首钢金属材料有限公司	钢材	507,696,108.99	352,885,301.56
北京首钢矿山建设工程有限责任公司	钢材	3,680,894.15	6,158,563.95
唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司	钢材		21,165,858.24
秦皇岛首钢机械有限公司	原燃材料	443,666,813.98	345,954,765.97
秦皇岛首钢机械有限公司	动力能源	304,923.67	124,916.40
迁安首钢设备结构有限公司	动力能源	20,002.50	17,638.22
迁安首钢设备结构有限公司	生产服务	144,000.00	130,285.71
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	783,910.67	280,770.63
唐山国兴实业有限公司	原燃材料	57,837.12	261,251.65
唐山国兴实业有限公司	生产服务	1,259,047.62	629,523.81
唐山市曹妃甸工业区京唐石业有限公司	动力能源	119,962.50	77,437.50
唐山曹妃甸首实实业有限公司	动力能源	906,346.18	794,987.04
北京首钢自动化信息技术有限公司	动力能源	80,430.00	138,558.00
北京首钢自动化信息技术有限公司	备品备件	1,443,067.62	430,317.54
北京首钢自动化信息技术有限公司	生产服务	237,735.85	
河北首朗新能源科技有限公司	动力能源	124,893,707.64	125,702,137.33
河北首朗新能源科技有限公司	生产服务	5,142,857.14	92,567.10
北京金安源汽车运输有限公司	生产服务	215,148.25	205,714.29
通化钢铁股份有限公司	原燃材料	137,737,917.92	93,907,786.53

北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司	原燃材料	2,248,938.88	102,525.30
北京首建集采商贸有限公司	钢材		39,244,874.65
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	105,930.45
北京首宝核力设备技术有限公司	生产服务	342,857.14	665,142.86
北京首钢耐材炉料有限公司	动力能源		216,711.69
北京首钢物资贸易有限公司	原燃材料	5,226,123.89	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	14,122,416.76	42,540,754.02
秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司	原燃材料		1,508,943.59
首钢水城钢铁(集团)赛德建设有限公司	钢材		1,516,749.02
首钢长治钢铁有限公司	原燃材料	8,612,048.19	46,433,676.10
首钢长治钢铁有限公司	生产服务	566,037.74	
唐山曹妃甸实业港务有限公司	动力能源	7,431,690.00	
唐山中泓炭素化工有限公司	利息收入	10,361,268.74	8,187,426.69
广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司	钢材	103,615,972.75	240,259,549.34
宁波首钢浙金钢材有限公司	钢材	387,404,125.34	206,636,029.91
首钢(青岛)钢业有限公司	钢材	2,068,145,685.62	1,760,014,068.46
首钢(青岛)钢业有限公司	生产服务	1,191,850.64	349,368.93
天津物产首钢钢材加工配送有限公司	钢材	122,868,391.48	470,715,373.63
鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司	钢材	43,172,333.19	18,641,068.22
迁安首嘉建材有限公司	动力能源	20,849,860.72	
迁安首嘉建材有限公司	原燃材料	72,638,182.03	
迁安首嘉建材有限公司	生产服务	261,988.18	
北京鼎盛成包装材料有限公司	动力能源	37,950.34	
贵州博宏实业有限责任公司	生产服务	95,464.82	
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	5,424.66	
大厂首钢机电有限公司	钢材	9,954,118.15	
广州京海航运有限公司	生产服务	30,107,927.27	
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	23,415.00	
中油首钢(北京)石油销售有限公司	钢材	76,412,124.74	
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	297,169.81	
首钢贵阳特殊钢有限责任公司	钢材	2,110,641.08	
迁安首钢兴矿实业有限公司	钢材	18,076,509.17	
首钢气体唐山有限公司	生产服务	565,714.29	
朝阳首钢北方机械有限责任公司	备品备件	88,887.10	
北京首钢饮食有限责任公司	动力能源	708,263.81	
北京京西供应链管理有限公司	钢材	2,355,838.60	
北京首鑫盛贸易有限公司	钢材	23,747,794.65	
承德信通首承矿业有限责任公司	生产服务	6,981.14	

贵州六盘水盛鸿达机械设备制造有限公司	生产服务	28,478.78	
贵州水钢物流有限责任公司	生产服务	4,491.51	
首钢水城钢铁(集团)兴源开发投资有限责任公司	生产服务	43,601.42	
河北京冀工贸有限公司	钢材	4,904,947.45	
京唐港首钢码头有限公司	生产服务	1,325,021.21	

**(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用  不适用

**(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	2,380,761.90	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	25,252,761.92	24,976,236.65

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	2,908,102.36	1,725,822.97
北京首钢特殊钢有限公司	房屋	413,519.99	293,586.53

关联租赁情况说明

无

**(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	7,736,984,828.91	2020年01月15日	2021年12月02日	否
首钢集团有限公司	12,016,958,333.34	2019年03月29日	2031年08月23日	否
首钢集团有限公司	4,026,866,666.76	2016年11月03日	2021年11月03日	否
首钢集团有限公司	90,000,000.00	2020年08月28日	2021年10月11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	4,205,075.00	2020年08月03日	2021年08月03日	短期借款

首钢集团有限公司	2,663,088.56	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	8,683,939,552.19	2019年05月20日	2021年09月18日	短期借款
首钢集团财务有限公司	5,964,050,000.00	2020年06月29日	2021年06月29日	应付票据
南方国际租赁有限公司	8,321,292.72	2020年01月07日	2025年01月06日	长期应付款
拆出				
唐山中泓炭素化工有限公司	245,455,297.98			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	
北京首钢设备技术有限公司	购买首宝核力股权	3,327,900.00	
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**

本公司本期关键管理人员21人，上期关键管理人员21人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	658.04万元	478.85万元

**(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	首钢集团财务有限公司	5,840,053,539.02		5,639,058,204.86	
银行存款	华夏银行股份有限公司	2,151,464.94			
应收账款	北京首钢气体有限公司			6,417,820.87	207,459.01
应收账款	首钢集团有限公司			1,151,785.00	37,231.98
应收账款	首钢凯西钢铁有限公司	154,836,520.71	5,264,260.70	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	2,382,464.89	923,413.27	2,323,825.34	317,087.83
应收账款	河北首朗新能源科技有限公司	47,946,382.54	1,630,120.96	68,164,731.53	2,203,456.33
应收账款	迁安首嘉建材有限公司	64,498,577.06	2,192,876.22		
应收账款	三河首嘉建材有限公司	11,275,968.24	5,998,186.89		
应收账款	秦皇岛首秦金属材料	1,479,233.93	50,292.22		

	料有限公司				
应收账款	通化钢铁股份有限公司	95,230,146.73	3,237,713.67		
应收账款	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	11,199,223.84	380,760.52		
应收账款	北京首钢国际工程技术有限公司	1,156,700.00	318,437.01		
应收账款	北京首钢物资贸易有限公司	435,425.96	14,803.97	6,338,113.96	221,833.99
应收账款	迁安首钢兴矿实业有限公司	7,222,280.17	245,549.08		
应收账款	北京首钢矿山建设工程有限责任公司	12,987.00	441.54		
应收账款	北京首鑫盛贸易有限公司	285,008.00	9,689.94		
应收账款	天津物产首钢钢材加工配送有限公司	5,670,128.78	192,777.75		
预付账款	首钢集团有限公司			1,333,506,134.45	
预付账款	秦皇岛中首物流有限公司			8,510,097.67	
预付账款	通化钢铁股份有限公司	87,647.33		203,057,519.77	
预付账款	唐山曹妃甸港联物流有限公司	39,092,233.65			
预付账款	秦皇岛首秦金属材料有限公司	813,907.90		1,101,686.93	
预付账款	北京首融汇科技发展有限公司			21,515.80	
预付账款	唐山曹妃甸实业港务有限公司	22,055.88			
预付账款	葫芦岛首钢东华机械有限公司	933,792.77			
其他应收款	北京首钢物资贸易有限公司	1,000,000.00	90,000.00	1,000,000.00	50,000.00
应收股利	河北京冀工贸有限公司	4,892,288.48		2,754,886.56	
其他流动资产	唐山中泓炭素化工有限公司	245,455,297.98		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	424,300,384.98	485,181,342.50
应付账款	首钢集团有限公司矿业公司	4,758,872,958.16	4,954,955,975.46



应付账款	迁安中化煤化工有限责任公司	522,003,740.47	562,563,215.95
应付账款	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	898,085,897.55	1,127,800,443.39
应付账款	北京首成包装服务有限公司	12,194,373.08	11,922,547.50
应付账款	北京首钢自动化信息技术有限公司	323,142,973.59	241,556,645.81
应付账款	北京首钢设备技术有限公司		11,280,854.02
应付账款	北京首钢建设集团有限公司	1,037,734,728.65	734,160,598.73
应付账款	北京首建设备维修有限公司	85,061,141.78	30,144,217.54
应付账款	北京首钢园林绿化有限公司	9,860,436.91	26,989,729.75
应付账款	北京首钢饮食有限责任公司	4,531,782.45	5,774,228.25
应付账款	北京华夏首科科技有限公司	5,781,199.34	3,938,004.10
应付账款	秦皇岛首钢机械有限公司	88,702,058.87	61,540,108.69
应付账款	北京首钢华夏国际贸易有限公司	5,564.75	4,794,021.27
应付账款	北京首钢机电有限公司	165,812,736.46	126,063,646.01
应付账款	北京首冶仪器仪表有限公司	14,344,260.92	18,297,061.23
应付账款	葫芦岛首钢东华机械有限公司	9,207,347.77	11,811,553.01
应付账款	天津首钢电气设备有限公司	11,468,267.73	12,409,340.28
应付账款	北京首钢气体有限公司	88,190,353.60	35,582,951.80
应付账款	北京首钢国际工程技术有限公司	681,763,620.48	47,746,731.92
应付账款	北京金安源汽车运输有限公司	14,257,362.30	11,162,310.52
应付账款	北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司	29,007,357.23	30,073,742.97
应付账款	北京首宝核力设备技术有限公司		20,303,487.07
应付账款	北京首钢华夏工程技术有限公司	597,800.00	235,000.00
应付账款	北京首钢新钢联科贸有限公司	4,558,161.84	7,610,949.74
应付账款	迁安首钢设备结构有限公司	105,856,397.86	61,865,188.47
应付账款	烟台首钢矿业三维有限公司	914,117.76	671,563.74
应付账款	北京首建恒纪建筑工程有限公司	1,346,603.21	1,256,807.44
应付账款	北京速力科技有限公司	1,325,147.26	1,444,906.52
应付账款	迁安首信自动化信息技术有限公司	23,932,561.21	17,153,131.40
应付账款	首钢医院有限公司	3,278,331.90	73,261.90
应付账款	迁安首实包装服务有限公司	84,336,199.76	21,186,571.85

应付账款	北京首钢耐材炉料有限公司	10,707,679.21	20,827,383.10
应付账款	北京首嘉钢结构有限公司	4,070,335.14	3,156,322.62
应付账款	北京首钢铁合金有限公司	49,538,592.23	23,776,008.52
应付账款	北京首钢物资贸易有限公司	115,225,146.51	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	70,690,426.64	90,690,426.64
应付账款	首钢环境产业有限公司	692,794.10	271,509.00
应付账款	中国首钢国际贸易工程有限公司	303,356,345.33	26,266,404.95
应付账款	北京诚信工程监理有限公司	6,032,842.86	5,489,009.00
应付账款	秦皇岛首钢板材有限公司	141,274.84	
应付账款	秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司	72,232,078.18	75,109,604.80
应付账款	唐山首矿铁矿精选有限公司	137,489,080.84	255,466,259.07
应付账款	唐山国兴实业有限公司	27,550,753.14	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	168,050,365.63	152,232,033.84
应付账款	北京首钢富通电梯有限责任公司	2,677,608.70	745,205.78
应付账款	北京特宇板材有限公司	85,095,430.63	84,256,276.75
应付账款	京西首唐供应链管理有限公司	1,388,650.02	8,527,751.77
应付账款	北京首钢矿山建设工程有限责任公司	8,858,144.66	10,459,861.34
应付账款	秦皇岛首秦金属材料有限公司	16,537,107.72	32,939,235.34
应付账款	秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司	528,208.91	1,233,757.39
应付账款	北京首设冶金科技有限公司	26,672.40	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	6,740,763.21	3,008,626.21
应付账款	北京首钢国际旅游有限公司	178,263.50	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	2,752,728.69	477,946.69
应付账款	迁安首钢迁钢宾馆有限公司	5,741,588.83	3,676,701.60
应付账款	北京鼎盛成包装材料有限公司	11,814,696.28	31,025.28
应付账款	北京首鑫盛贸易有限公司	2,458,032.74	99,956.00
应付账款	北京华禹信息技术有限公司		1,020,730.20
应付账款	北京华悦航空服务有限公司		69,032.60
应付账款	北京首钢特殊钢有限公司	101,949,940.33	101,949,940.33

应付账款	河北首钢京唐机械有限公司	1,525,293.86	93,066.99
应付账款	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	7,253,031.40	10,506,278.89
应付账款	迁安首钢兴矿实业有限公司	5,935,224.42	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	24,662,319.86	
应付账款	北京首钢矿山医院有限公司	1,949,405.50	
应付账款	北京首宇工贸有限责任公司	5,817,793.42	
应付账款	中油首钢(北京)石油销售有限公司	9,581,118.29	
应付账款	安川首钢机器人有限公司	634,464.46	
应付账款	北京首邦新材料有限公司	629,938.31	
应付账款	北京兴业达机电设备制造有限公司	124,606.53	
应付账款	朝阳首钢北方机械有限责任公司	1,051,936.50	
应付账款	广州京海航运有限公司	95,572,579.06	66,711,475.10
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	98,535,542.27	
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	17,565,638.66	
应付账款	天津物产首钢钢材加工配送有限公司	1,357,127.53	815,909.97
应付账款	北京考克利尔冶金工程技术有限公司	4,096,520.00	
应付账款	北京首特钢远东镁合金制品有限公司	200,408.00	
应付账款	首钢(青岛)钢业有限公司		149,421.35
应付账款	葫芦岛首钢东华管业有限公司	176,817.81	
应付账款	通钢集团吉林市焊管有限责任公司	31,747.20	
应付账款	北京首钢矿业投资有限责任公司	175,708,332.43	
应付账款	秦皇岛首钢赛车谷发展有限责任公司	259,520.00	
应付账款	北京首钢物业管理有限公司	59,727.00	
应付账款	北京首钢园区综合服务有限公司	9,620.00	

应付账款	江苏首控制造技术有限公司	250,000.00	
应付账款	北京首奥置业有限公司	16,800.00	
应付账款	广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司	29,597.98	
合同负债	北京首成包装服务有限公司	140,353.75	60,349.05
合同负债	北京首钢华夏工程技术有限公司	1,484,689.80	1,959,106.22
合同负债	北京北冶功能材料有限公司	129,484.80	551,053.97
合同负债	北京首钢吉泰安新材料有限公司	43,809.62	69,810.40
合同负债	北京首钢新钢联科贸有限公司	12,812,385.43	31,287,940.73
合同负债	葫芦岛首钢东华机械有限公司	1,729,808.14	729,808.14
合同负债	北京首融汇科技发展有限公司	1,359,852.64	1,359,852.64
合同负债	北京首钢机电有限公司	308,844.95	365,757.09
合同负债	北京首钢建设集团有限公司	119,407.58	112,035.58
合同负债	唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司		110,580.19
合同负债	吉林通钢国际贸易有限公司		864,766.91
合同负债	秦皇岛首钢机械有限公司	847,647.78	1,038,445.65
合同负债	唐山市曹妃甸工业区京唐石业有限公司	33,744.95	50,000.00
合同负债	唐山国兴实业有限公司	40,000.00	90,000.00
合同负债	北京首钢国际工程技术有限公司	113,815.14	46,739.83
合同负债	北京首宝核力设备技术有限公司		9,492.00
合同负债	北京首钢自动化信息技术有限公司		49,999.87
合同负债	迁安首实包装服务有限公司	5,000,088.04	8,404,074.16
合同负债	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司		1,901,647.96
合同负债	北京首钢实业有限公司	52,984.32	81,591.43
合同负债	北京金安源汽车运输有限公司		10,000.00
合同负债	北京首钢金属有限责任公司		142,999.07
合同负债	北京首建集采商贸有限公司		320,533.42
合同负债	宁波保税区首德贸易有限公司		28,410,000.00
合同负债	迁安首钢设备结构有限公司	6,019.15	4,891.98
合同负债	秦皇岛首钢板材有限公司	13,028.81	13,028.81

合同负债	秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司	102,297.31	102,297.31
合同负债	首钢长治钢铁有限公司		4,860,000.00
合同负债	北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司	1,952,166.12	299.98
合同负债	迁安首钢兴矿实业有限公司	50,000.00	
合同负债	北京首钢物资贸易有限公司	119,506.25	
合同负债	贵州博宏实业有限责任公司	50,000.00	
合同负债	葫芦岛首钢东华管业有限公司	50,000.00	
合同负债	北京首钢矿山建设工程有限责任公司	41,153.42	
合同负债	天津首钢电气设备有限公司	169.19	
合同负债	秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司	8,180.36	
合同负债	首钢水城钢铁(集团)赛德建设有限公司	805.61	
合同负债	大厂首钢机电有限公司	697,971.31	
合同负债	宁波首钢浙金钢材有限公司	7,713,107.90	1,569,460.66
合同负债	广州京海航运有限公司	7,151,356.77	5,000,000.00
合同负债	苏州通钢舜业钢材加工配送有限公司	2,046.68	
合同负债	北京首钢顺普金属有限公司	6,729,383.91	
合同负债	鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司	1,312,200.50	10,456,035.46
合同负债	中油首钢(北京)石油销售有限公司	11,593,447.04	10,121,074.25
合同负债	首钢凯西钢铁有限公司	0.05	1,005,490.09
合同负债	首钢(青岛)钢业有限公司	111,428,733.94	88,224,954.41
合同负债	天津物产首钢钢材加工配送有限公司	1,604,220.81	14,828,502.62
合同负债	广东首钢中山金属钢材加工配送有限公司	5,255,500.85	26,679,883.60
合同负债	北京首钢铁合金有限公司	50,000.00	
合同负债	首钢贵阳特殊钢有限责任公司	21,353.73	
合同负债	朝阳首钢北方机械有限责任公司	114.02	
合同负债	北京首宇工贸有限责任公司	50,000.00	
合同负债	河北北京冀工贸有限公司	460,409.38	
其他应付款	首钢集团有限公司	1,187,727,922.88	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	749,720.20	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	19,893.26	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司		45,924.29
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责任公司		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		162,740.00
其他应付款	河北京冀工贸有限公司		1,820.70
其他应付款	广州京海航运有限公司	300,000.00	
其他应付款	北京首钢气体有限公司	1,123,099.67	
其他应付款	北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙)	95,276,712.33	
其他非流动负债	首钢集团有限公司	4,491,623,817.41	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、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1)资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### (2)公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

2021年4月21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向北京京投投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]1400号)，本公司将根据批复要求尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的工作。

截至2021年4月28日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1)追溯重述法

适用  不适用

#### (2)未来适用法

适用  不适用

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1)非货币性资产交换

无

#### (2)其他资产置换

2020年6月23日，经本公司2019年度股东大会批准，本公司与首钢集团有限公司(简称首钢集团)签订资产置换协议。首钢股份以其持有的北京汽车(1,028,748,707股内资股)下称“拟置出资产”，与首钢集团持有的钢贸公司(51%股权)下称“拟置入资产”进行置换，拟置入资产与拟置出资产的差额部分，将由首钢股份以现金方式向首钢集团予以支付。详见本节“八、2同一控制下企业合并”。

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

适用  不适用

## 6、分部信息

### (1)报告分部的确定依据与会计政策

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
营业收入	79,951,181,948.10		79,951,181,948.10
其中：对外交易收入	79,951,181,948.10		79,951,181,948.10
分部间交易收入			
其中：主营业务收入	76,204,354,719.07		76,204,354,719.07
营业成本	73,072,708,322.14		73,072,708,322.14
其中：主营业务成本	70,025,177,064.76		70,025,177,064.76
营业费用	2,398,028,539.13		2,398,028,539.13
营业利润/(亏损)	2,778,499,948.96		2,778,499,948.96
资产总额	144,367,221,971.10		144,367,221,971.10
负债总额	105,536,042,064.13		105,536,042,064.13
补充信息：			
1.资本性支出	3,032,549,847.59		3,032,549,847.59
2.折旧和摊销费用	6,518,288,975.16		6,518,288,975.16
3.折旧和摊销以外的非现金费用			
4.资产减值损失	167,843,610.72		167,843,610.72
上期或上期期末			
营业收入	68,841,307,821.91		68,841,307,821.91
其中：对外交易收入	68,841,307,821.91		68,841,307,821.91
分部间交易收入			
其中：主营业务收入	65,897,466,517.34		65,897,466,517.34
营业成本	61,777,897,342.66		61,777,897,342.66
其中：主营业务成本	59,411,843,385.76		59,411,843,385.76
营业费用	3,301,505,940.30		3,301,505,940.30
营业利润/(亏损)	1,958,922,158.22		1,958,922,158.22
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	5,574,697,638.95		5,574,697,638.95
折旧和摊销费用	5,967,764,855.42		5,967,764,855.42
折旧和摊销以外的非现金费用			
资产减值损失	86,126,404.40		86,126,404.40

(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

##### 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	79,951,181,948.10	68,841,307,821.91

##### 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

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,751,011.82	0.29%	4,751,011.82	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	1,619,567,718.45	99.71%	4,142,074.16	0.26%	1,615,425,644.29	1,187,532,438.47	99.38%	7,418,035.41	0.62%	1,180,114,403.06
其中：										
合计	1,624,318,730.27	100.00%	8,893,085.98	0.55%	1,615,425,644.29	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	4,751,011.82	4,751,011.82	100.00%	账龄较长
合计	4,751,011.82	4,751,011.82	--	--

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	1,615,240,518.65	2,969,620.25	0.18%
1至2年	4,327,199.80	1,172,453.91	27.09%
2至3年			
3年以上			
合计	1,619,567,718.45	4,142,074.16	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	1,615,240,518.65
1至2年	4,327,199.80
3年以上	4,751,011.82
3至4年	4,751,011.82

合计	1,624,318,730.27
----	------------------

**(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	7,401,011.82		2,650,000.00			4,751,011.82
按组合计提坏账准备	7,418,035.41		3,275,961.25			4,142,074.16
合计	14,819,047.23		5,925,961.25			8,893,085.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

**(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
北京首钢冷轧薄板有限公司	842,519,458.14	51.87%	
首钢智新迁安电磁材料有限公司	657,377,522.36	40.47%	
迁安首嘉建材有限公司	64,498,577.06	3.97%	2,192,876.22
三河首嘉建材有限公司	11,275,968.24	0.69%	5,998,186.89
南通中集能源装备有限公司	7,714,638.13	0.47%	262,288.68
合计	1,583,386,163.93	97.47%	

**(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	600,000,000.00	
其他应收款	1,018,249,934.67	1,673,247.41
合计	1,618,249,934.67	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
首钢智新迁安电磁材料有限公司	600,000,000.00	
合计	600,000,000.00	

**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	699,503.93	1,510,560.20
押金	200,000.00	200,000.00
其他往来款	18,088.12	50,752.86
内部往来	1,017,387,222.23	
法院扣押	516,288.00	
合计	1,018,821,102.28	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		24,000.00	516,288.00	540,288.00
本期转回	57,186.04			57,186.04
2020 年 12 月 31 日余额	30,879.61	24,000.00	516,288.00	571,167.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	1,018,521,102.28
1 至 2 年	300,000.00
合计	1,018,821,102.28

**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	
单项金额虽不重大但单项计提		516,288.00				516,288.00
按组合计提坏账准备的应收款项	88,065.65	24,000.00	57,186.04			54,879.61
合计	88,065.65	540,288.00	57,186.04			571,167.61

#### 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
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	内部往来	1,011,387,222.23	1 年以下	99.27%	
沈阳首钢钢材加工配送有限公司	内部往来	6,000,000.00	1 年以下	0.59%	
备用金	备用金	699,503.93	1~2 年	0.07%	43,975.20
银川中级人民法院扣票据纠纷执行款	法院扣押	516,288.00	1 年以下	0.05%	516,288.00
迁安市安全生产监督管理局	押金	200,000.00	1 年以下	0.02%	10,000.00
合计	--	1,018,803,014.16	--	100.00%	570,263.20

#### 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	24,941,718,854.54		24,941,718,854.54	17,688,480,283.43		17,688,480,283.43
对联营、合营企业投资	1,395,530,591.52		1,395,530,591.52	1,205,450,675.37		1,205,450,675.37
合计	26,337,249,446.06		26,337,249,446.06	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	
迁安首钢冶金科技有限公司	1,900,000.00								1,900,000.00	
首钢智新迁安电磁材料有限公司	5,005,000,000.00	2,479,005,522.69							7,484,005,522.69	
北京首钢新能源汽车材料科技有限公司	135,000,000.00	315,000,000.00							450,000,000.00	
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	7,253,238,571.11							24,941,718,854.54	

## (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			110,663,604.37			149,460,000.00			952,347,397.55	
北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙)	203,826,594.33			227,976,094.59						431,802,688.92	
北京鼎盛成包装材料有限公司	10,480,287.86			900,217.19						11,380,505.05	
小计	1,205,450,675.37			339,539,916.15			149,460,000.00			1,395,530,591.52	
合计	1,205,450,675.37			339,539,916.15			149,460,000.00			1,395,530,591.52	

## (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	29,175,440,421.27	28,079,198,768.30	27,165,864,018.15	25,670,609,173.34
其他业务	1,801,855,515.31	1,372,703,636.28	1,689,424,521.46	1,259,654,818.02
合计	30,977,295,936.58	29,451,902,404.58	28,855,288,539.61	26,930,263,991.36

收入相关信息：

营业收入、营业成本按产品类型划分

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
<b>主营业务：</b>				
钢坯	244,422,016.30	219,026,618.16	320,263,818.33	273,800,756.11
热轧	28,356,414,900.52	27,280,962,500.45	26,340,384,895.69	24,899,525,385.53
冷轧	--	--	--	--
其他钢铁产品	574,603,504.45	579,209,649.69	505,215,304.13	497,283,031.70
<b>小计</b>	<b>29,175,440,421.27</b>	<b>28,079,198,768.30</b>	<b>27,165,864,018.15</b>	<b>25,670,609,173.34</b>
<b>其他业务：</b>				
动力	836,991,211.41	838,261,326.64	772,232,137.04	728,423,399.38
固废	220,388,929.41	198,806,089.16	118,749,408.75	115,969,944.59
其他	744,475,374.49	335,636,220.48	798,442,975.67	415,261,474.05
<b>小计</b>	<b>1,801,855,515.31</b>	<b>1,372,703,636.28</b>	<b>1,689,424,521.46</b>	<b>1,259,654,818.02</b>
<b>合计</b>	<b>30,977,295,936.58</b>	<b>29,451,902,404.58</b>	<b>28,855,288,539.61</b>	<b>26,930,263,991.36</b>

营业收入分解信息

项目	本期发生额
主营业务收入	29,175,440,421.27
其中：在某一时刻确认	29,175,440,421.27
在某一时段确认	--
其他业务收入	1,801,855,515.31
<b>合计</b>	<b>30,977,295,936.58</b>

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	600,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	339,539,916.15	74,820,864.46
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	177,781,289.99	202,033,784.60
委托贷款利息收入	109,329,908.27	98,019,261.01
<b>合计</b>	<b>1,226,651,114.41</b>	<b>374,873,910.07</b>

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-633,491.79	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	58,640,213.30	
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	10,361,268.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,865.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,922,580.64	
减：所得税影响额	7,022,263.80	
少数股东权益影响额	43,642,220.99	
合计	72,013,111.23	--

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	6.40%	0.3377	0.3377
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.14%	0.3241	0.3241

### 3、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

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

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

### 4、其他

无

### 第十三节 备查文件目录

- 1、载有董事长、总经理、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、公司章程等。

北京首钢股份有限公司董事会  
二〇二一年四月二十八日