

# 北京首钢股份有限公司 2017 年半年度报告

2017 年 08 月 21 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司董事长赵民革、总经理刘建辉、总会计师李百征及会计机构负责人(会计主管人员)何宗彦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2017 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	8
第五节 重要事项	16
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 公司债相关情况	34
第十节 财务报告	35
第十一节 备查文件目录	134

## 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
京唐公司、京唐基地	指	首钢京唐钢铁联合有限责任公司
冷轧公司	指	北京首钢冷轧薄板有限公司
重大资产重组、第一次重组、前次重大资产重组	指	2010 年底本公司位于石景山区的钢铁主流程停产,与首钢进行的“北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关事项”。该事项已经 2013 年 1 月 16 日中国证监会重组委审核,并获得无条件通过。2014 年 1 月 29 日,本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京首钢股份有限公司重大资产重组及向首钢总公司发行股份购买资产的批复》文件。2014 年 4 月 25 日,重组工作完成。
重大资产置换、第二次重组	指	2015 年 4 月 23 日,公司股票停牌,启动重大资产置换。置换方案主要内容是:以贵州投资 100%的股权置换京唐公司 51%股权,不足部分以现金形式补足。截止 2015 年底,重大资产置换交割完成,2016 年 4 月 27 日,京唐公司完成董事会改选及章程修订,首钢股份具备合并其会计报表的条件,本次重大资产置换完成。
迁顺基地	指	首钢股份第一次重组完成后,位于河北省迁安市的迁钢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。
本报告期,报告期内	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	28,256,890,646.52	18,302,453,820.83	54.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	948,895,118.92	16,451,647.58	5,667.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	950,535,791.88	6,647,278.11	14,199.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,328,168,252.12	1,132,504,642.77	17.28%
基本每股收益(元/股)	0.1794	0.0031	5,687.10%
稀释每股收益(元/股)	0.1794	0.0031	5,687.10%
加权平均净资产收益率	3.75%	0.07%	增长 3.68 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	133,686,302,683.55	127,205,940,032.97	5.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,175,550,876.97	24,381,433,034.94	7.36%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-12,816,314.97	
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)	13,624,292.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,300.00	
对外委托贷款取得的损益	2,487,865.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,101,579.00	
减: 所得税影响额	-2,413,702.68	
少数股东权益影响额(税后)	3,247,340.08	
合计	-1,640,672.96	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司属于钢铁行业，主要经营范围包括：钢铁冶炼，钢压延加工；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；设备租赁(汽车除外)；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。

公司钢铁产品包括热系和冷系两大类板材产品，其中热轧形成以管线钢、集装箱用钢、高强钢、汽车结构钢、锯片钢、酸洗板为主的特色产品系列；冷轧形成汽车板、硅钢、家电板、专用板、镀锡板、彩涂板、普板产品系列。

京唐公司属于钢铁行业，主要经营范围包括：钢铁冶炼、钢材轧制、其他金属冶炼及其压延加工和销售；烧结矿、球团矿、焦炭、化工产品的生产和销售；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。

京唐公司产品分为热系和冷系两大类，其中热轧形成了以管线钢、集装箱用钢、高强钢、汽车结构钢为主的特色产品系列，冷轧形成了汽车板、家电板、专用板、镀锡板、彩涂板、普板六大产品系列。

冷轧公司属于钢铁行业，主要经营范围包括：设计、生产、销售冷轧板材、镀锌板卷。货物运输、仓储服务，以及技术研发、技术咨询服务。产品定位于汽车板、家电板等冷轧高端产品。

本公司及京唐公司、冷轧公司等从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等，报告期内未发生重大变化。具体参见2016年年报。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化，具体参见2016年年报。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年,我国经济保持稳中向好态势,经济结构持续优化。钢铁行业在国家供给侧结构性改革力度不断增大、“去产能”持续推进等政策助推下盈利水平攀升,钢材价格保持在相对高位。公司积极应对市场,抓住机遇,稳中求进,全力做好各项工作,实现时间过半、任务完成过半。

1、强化顺稳控制,优化生产节奏。针对市场变化、环保督查等外部形势,调整生产节奏,适时安排系列检修,为后续抢抓市场反弹做好充足准备。一是铁系统克服炉料结构调整频率大、流程检修多等不利因素影响,提前应对,保顺稳、降消耗、提指标;二是根据废钢价格市场走势,提高废钢比,既实现生产成本降低、又实现钢后产能提升;三是工艺技术水平不断提升,轧制工序机时产能不断刷新记录,迁顺基地热轧轧制负荷分配优化、分品种、强度集批轧制,开展硅钢技术攻关,取得较好效果,促进产能释放和质量稳定。上半年实现热轧日轧卷数及卷重破纪录18次;京唐基地热轧积极营造“秒”文化,不断推进生产精细化管理,两条产线先后23次打破班产、日产卷数等生产纪录。

2、强化市场意识,“跑赢”持续进步。坚持“生产服从经营,经营服从市场”的理念,不断加强两头市场经营运作。一是采购方面发挥临港优势,加强国内国外两个市场对比与研判,提高贸易矿采购比例,实现进口矿跑赢普氏指数;二是通过推进电商采购、优化资源布局、强化资金给付、调整采购结构等方式降低采购成本,实现国内原燃料采购跑赢市场;三是销售方面优化产品结构,提高客服水平,积极开发客户,加强营销运作,实现销售跑赢市场。

3、强化对标找差、深挖潜能,降本增效同比实现进步。一是从原料、操作两方面联动,开展铁前降本工作;二是通过技术攻关,开展工艺降本;三是通过专项检查、专题例会、专项攻关等形式,狠抓过程管控与措施落实;四是通过细化与行业先进单位对标找差,不断缩小成本差距,实现增效。迁顺基地通过落实年度23类110项可量化重点工作,京唐基地通过组建16个攻关组、分解786项具体措施到岗到人,保证降本增效工作落到实处。

4、加大科技攻关力度,多项工艺技术指标取得突破。炼铁多次组织开展高炉大比例球团工业试验,实现高炉大球比常态冶炼;炼钢通过增加脱硫渣铁回吃量、优化转炉装入模式等,实现吨钢吨铁目标,创历史最好水平;热轧1580产线成功突破1.2mm极限薄规格,成功采用铁素体区轧制工艺批量生产超低碳钢2200吨;汽车板产品成功开发了增强塑性双相钢,DH780实现了国内首发;汽车用酸洗板实现复相钢HR800CP、高强扩孔用钢780HE和580DP等牌号的批量供货;冷轧攻克薄规格高强度轧制技术,实现700MPa镀锌超高强钢、极限3.0毫米罩退高强钢、极限0.55mm上海大众发动机罩外板等轧制供货。

5、加快新产品开发,提升服务能力。一是新产品开发取得重大进展,成功研发车轮用热轧DP600双相钢、耐候性彩涂板等53项产品,开发300MPa烘烤硬化钢、980MPa镀锌双相钢、热成型钢-无镀层PH1500等重点产品,具备BH钢全钢级产品接单能力,开发完成奔驰高屈服CP980+Z镀锌产品生产。二是产品认证取得新突破,上半年汽车板获得神龙汽车,宝马,长城、郑州日产、北京奔驰、一汽大众、广汽丰田等24家客户、547个零部件的认证备料,并在客户处开展并通过了615个零部件的认证;无取向电工钢通过韩国LG电子等12家用户认证,与上海日立电器建立电工钢应用技术联合实验室,完成新能源汽车驱动电机用钢、高压电机用钢等5个新产品。强化重点客户服务,实施“重点用户+重点区域”派驻与专家团队技术支持相结合的服务模式,提升了技术服务能力和客户对首钢产品粘性。

6、强化“红线”意识,做好安全工作。围绕打造“零死亡、零事故”的示范企业工作目标,以推进安全标准化建设为主线,优化基础管理体系、隐患排查治理体系、深入推进安全文化建设;依法依规加强职业病防治;深化“三重”预防性工作体系建设,完善“事前能防、遇事能救”管控模式;落实主体责任,持续加强相关方安全管理;加强险肇未遂事故管理;推广先进企业的安全管理经验,提升安全管理水平。

7、严格落实环保责任,确保达标排放。一是强化环保责任落实,做好环保设施运行维护和在线监测数据管控;二是推进实施绿色行动计划,加快重点环保项目工作进度,有序推进焦炉烟气脱硫脱硝、料场封闭等环保治理项目;三是积极响应国家环保预案工作,上半年迎接环保督查国家级17次,省级8次,地

市级53次，既受到环保部督察组检查肯定，又实现主流程正常生产。

8、进一步加大对股权投资项目管控力度，努力提高经济运行质量。为适应市场变化，提高有效产出和收益，2017年2月以股权转让方式退出五矿电工(东莞)有限责任公司股权并收回投资。

报告期内，公司主要产品产量完成情况：(1)迁钢公司：铁370万吨，同比增长14.2%；钢370万吨，同比增长15.3%；钢材256万吨(剔除供冷轧公司产量)，同比增长14.3%。(2)京唐公司：铁438万吨，同比下降4.2%；钢434万吨，同比下降1.4%；钢材375.68万吨，同比下降0.04%。(3)冷轧公司：冷轧板材87万吨，同比增长16%。公司主要会计数据和财务指标完成情况：营业收入282.57亿元，利润总额143,217.01万元，归属母公司所有者净利润94,889.51万元，每股收益0.1794元，总资产1,336.86亿元，归属于母公司股东权益261.76亿元。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	28,256,890,646.52	18,302,453,820.83	54.39%	主要是销售价格提高和品种结构优化影响
营业成本	24,612,027,534.01	16,065,057,977.21	53.20%	主要是原燃料价格升高
销售费用	618,905,542.75	412,151,049.34	50.16%	主要是运输价格提高和出口量增加
管理费用	529,064,665.29	524,315,062.85	0.91%	
财务费用	997,608,590.10	987,068,500.46	1.07%	
所得税费用	130,345,059.99	47,638,966.36	173.61%	应纳税所得额增加
研发投入	41,889,814.32	25,366,977.35	65.14%	公司加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	1,328,168,252.12	1,132,504,642.77	17.28%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,543,611,927.61	-1,116,092,084.29	-38.31%	购建固定资产投资所支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-649,023,947.55	-500,557,063.18	-29.66%	
现金及现金等价物净增加额	-864,467,623.04	-484,144,504.70	-78.56%	主要固定资产投资、偿还债务同比增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
冶金	27,270,066,262.98	23,919,519,842.52	12.29%	55.15%	55.38%	-0.13%
分产品						
钢坯	109,378,664.84	106,683,592.41	2.46%	32.72%	50.28%	-11.40%
热轧	9,902,683,564.61	8,750,524,830.86	11.63%	49.82%	57.27%	-4.19%
冷轧	16,942,571,442.59	14,824,556,120.80	12.50%	58.46%	54.83%	2.05%

其他钢铁产品	241,202,971.79	186,455,575.89	22.70%	71.89%	28.67%	25.97%
气体产品	74,229,619.15	51,299,722.56	30.89%	40.91%	29.47%	6.10%
分地区						
华北地区	8,596,501,177.70	7,489,597,979.73	12.88%	62.65%	65.84%	-1.67%
东北地区	572,167,548.65	529,581,032.70	7.44%	65.65%	68.76%	-1.70%
华东地区	8,086,589,802.39	7,009,775,694.23	13.32%	51.35%	52.66%	-0.74%
中南地区	3,073,816,370.80	2,758,595,922.35	10.26%	73.95%	78.62%	-2.34%
华南地区	3,531,221,835.63	3,057,141,539.57	13.43%	45.44%	45.84%	-0.23%
西南地区	831,001,173.34	690,834,144.59	16.87%	48.06%	48.45%	-0.22%
西北地区	59,208,217.30	56,265,732.26	4.97%	56.97%	59.20%	-1.33%
出口	2,519,560,137.17	2,327,727,797.09	7.61%	39.28%	27.13%	8.83%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,471,865,550.16	1.10%	1,657,851,557.04	1.35%	-0.25%	
应收账款	1,007,857,583.77	0.75%	1,144,598,875.42	0.93%	-0.18%	
存货	5,941,526,862.70	4.44%	5,774,083,850.92	4.69%	-0.25%	
长期股权投资	2,295,194,784.52	1.72%	2,111,372,751.75	1.72%	0.00%	
固定资产	75,993,675,533.97	56.84%	74,928,053,311.87	60.91%	-4.07%	
在建工程	21,452,888,154.73	16.05%	22,932,031,467.40	18.64%	-2.59%	
短期借款	20,689,070,250.00	15.48%	17,098,500,000.00	13.90%	1.58%	
长期借款	23,485,040,000.00	17.57%	26,899,040,000.00	21.87%	-4.30%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	8,982,529,951.76		841,002,067.97				10,097,462,442.39
上述合计	8,982,529,951.76		841,002,067.97				10,097,462,442.39
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末，本公司货币资金中除存在2,000.00万元被法院冻结的款项及47,000.15万元票据保证金外，不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
1,944,192,423.67	1,425,816,811.64	36.36%

### 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)
京唐公司一期工程-第三冷轧生产线	自建	是	钢铁	486,729,974.11	9,983,586,855.63	自筹	99.00%		0.00	设备安装调试中		
迁钢公司-二期冷轧工程	自建	是	钢铁	409,384,364.61	10,313,068,352.57	自筹	103.84%	50,000,000.00	0.00	取向硅钢部分产线已交工, 剩余部分产线设备安装调试中		
京唐公司-码头项目	自建	是	运输	0.00	1,084,426,516.86	自筹	59.59%		0.00	正在建设中		
冷轧公司-罩退工程	自建	是	钢铁	13,959,333.33	857,325,728.84	自筹	100.86%	10,000,000.00	0.00	设备安装调试中		
合计	--	--	--	910,073,672.05	22,238,407,453.90	--	--	60,000,000.00	0.00	--	--	--

### 4、金融资产投资

#### (1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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

## 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	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	子公司	钢铁冶炼、钢压延加工、技术咨询、技术服务	制造业	338000000	67,493,355,127.79	20,369,079,957.15	14,312,268,169.56	766,395,855.77	779,102,657.25
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；货运；设计、销售冷轧板材；仓储服务；技术开发	制造业	260000000	6,494,929,427.45	-1,637,586,088.76	3,867,290,345.51	-75,588,130.70	-96,647,104.53
首钢股份迁安会议中心有限公司	子公司	餐饮、会议服务,宾馆	服务业	1900000	209,497,912.58	-61,480,908.69	4,389,544.38	-9,450,219.16	-5,845,944.22
北京汽车股份有限公司	参股公司	制造汽车及零部件配件；销售自产产品；技术开发；技术服务；技术咨询。	制造业	7595338182	173,761,768,929.15	59,359,061,283.05	36,418,469,549.92	4,692,635,247.24	3,354,243,226.84
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	参股公司	生产铁路扣件系统、低松弛预应力铁棒、普通货运、产品质量检测	制造业	158000000	1,192,107,598.81	762,783,153.64	211,382,291.73	25,586,986.02	20,053,537.90
迁安中化	参股公司	炼焦、硫酸	煤化工	992400000	3,803,711,8	1,495,266,0	3,191,065,5	71,239,22	53,328,977.4

煤化工有 限责任公 司		铵、煤气、 粗苯、硫 磺、初级煤 化工产品			03.01	35.90	34.91	4.38	7
迁安首嘉 建材有限 公司	参股公司	矿渣微粉 生产和销售； 水渣销售； 提供水渣、 矿渣微粉产 品生产及应 用的技术咨 询	建材	152442500	492,668,23 8.60	37,507,975. 41	99,184,188. 28	-6,757,88 1.89	-8,079,001.18
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；燃气 器具、燃气 输气设备、 材料批发、 零售；自有 设备租赁	能源	30000000	72,449,281. 48	55,680,986. 40	76,691,992. 74	14,727,30 6.74	10,973,515.0 7
五矿天威 钢铁有限 公司	参股公司	硅钢片和 冷轧薄钢 板的仓储、 剪裁加工 配送、销售	制造业	75000000	132,768,19 7.24	121,181,52 1.19	73,594,966. 41	1,275,812 .74	955,598.36
五矿特钢 (东莞)有 限责任公 司	参股公司	产销；电力 变压器铁 芯；销售； 黑色金属、 有色金属、 矿砂、建筑 材料、机械 电气设备、 电工产品、 电工成套 设备、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	制造业	50000000	104,632,32 2.04	47,197,871. 29	105,685,99 2.06	-2,782,00 8.93	-2,782,008.93

		进出口							
唐山首钢 京唐西山 焦化有限 责任公司	参股公司	焦炭、煤焦 油、苯、硫 酸、硫酸 铵、煤气、 干熄焦余 热发电、蒸 汽生产销 售；技术咨 询服务	煤化工	200000000	4,528,627.9 47.29	2,029,268.1 64.19	3,388,452.1 18.30	23,054.30 4.50	18,903,653.8 0
唐山首钢 京唐曹妃 甸港务有 限公司	孙公司	货运港口 项目建设	运输业	600000000	609,803.30 3.17	593,280.74 8.09	0.00	-1,046.30 8.42	-1,046,308.42
唐山国兴 实业有限 公司	参股公司	金属加工 机械制造、 加工、修 理；批发零 售钢材、建 材(木材、石 灰除外)、水 性涂料、五 金、电料、 润滑油(桶 装)、机械配 件、铁精 粉、矿产 品、橡胶制 品；出租房 屋、场地； 普通货运； 生产性废 旧金属加 工；保洁服 务；二类 机动车维 修(大中型 货车维修， 有效期至 2019年1月 19日)；国 内国际船 舶代理业 务；回收废	制造业	42000000	68,040,942. 27	50,385,221. 32	11,182,239. 18	1,793,335 .12	1,532,460.93

		润滑油							
唐山唐曹铁路有限责任公司	参股公司	对铁路投资建设运营(国家法律、行政法规规定需审批的项目取得审批文件后方可经营)	运输业	250000000	4,961,063,466.79	1,600,000,000.00	0.00	0.00	0.00
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	参股公司	矿渣微粉及附产品生产、销售	建材	200000000	249,894,945.07	228,772,180.47	93,646,645.23	31,161,505.11	26,883,580.29
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	煤化工	300000000	741,237,230.84	298,062,726.69	0.00	-18,867.92	-18,867.92

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

鉴于北京汽车股份有限公司为H股上市公司，考虑到2017年上半年数据需经2017年8月28日该公司董事会批准后方可披露，因此，对外投资中的北京汽车股份有限公司数据为2017年一季度数据。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

报告期内，公司及其主要控股子公司的主营业务、业绩驱动因素以及所处的经营环境均未发生重大变化，将继续面临政策及行业风险、产品价格风险、环保风险等各种风险因素，对此公司将采取积极措施加以应对，具体参见2016年年报。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	90.13%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	首钢集团有限公司		<p>1、根据首钢钢铁业发展规划，首钢股份将作为首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台，最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市。</p> <p>2、位于河北省秦皇岛市的首秦公司和秦皇岛板材均为本公司下属首长国际企业有限公司(香港上市公司，证券代码 00697)的下属子公司。本次重组完成后，本公司将积极协调境内外两家上市公司,即首钢股份与首长国际企业有限公司的经营业务关系,保证境内外两家上市公司利益均不受到不利影响。</p> <p>3、首钢集团其它从事钢铁经营生产业务的公司,争取在本次重组完成后通过 3 至 5 年按证券法律法规和行业政策要求完成内部整合梳理,并通过包括但不限于收购、合并、重组等符合上市公司股东利益的方式注入首钢股份。</p>	2012 年 07 月 20 日	资产重组 (2014 年 4 月 25 日完成)完成后 3-5 年	对于第 1、3 项承诺事项，鉴于首钢总公司和首钢股份经营发展实际，并考虑市场情况，2016 年 12 月，首钢股份和京唐公司共同与首钢总公司签署《首钢总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为首钢总公司下属部分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。同时首钢股份与首钢总公司将共同协商持续推进后续工作；其余承诺正在履行过程中。
		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。
		本公司不会因本次重组完成后增加所持首钢股份的股份比例而损害首钢股份的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与首钢股份保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用首钢股份提供担保，不非法占用首钢股份资金，保持并维护首钢股份的独立性。	2012 年 07 月 20 日	资产重组 (2014 年 4 月 25 日完成)完成后	长期承诺正常履行过程中。
		本次重组完成之日起三年在首钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；现金分红金额不少于首钢股份当年实现的可分配利润的 80%。	2012 年 07 月 20 日	资产重组 (2014 年 4 月 25 日完成)完成后 3 年内	截止 2017 年 4 月 24 日该承诺已经履行完毕。
		首钢总公司承诺其认购的本次发行股份，自股份发行上市之日起三十六个月内不得转让。	2012 年 07 月 20 日	资产重组 (2014 年 4 月 25 日完成)完成后 3 年内	截止 2017 年 4 月 24 日该承诺已经履行完毕。
		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	2015 年 09 月 29 日	资产置换 过程中及 完成后	履行过程中。

		<p>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,而给首钢股份及其控制的企业造成损失,由本公司承担赔偿责任。</p>			
		<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。
		<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钢铁确保于 2018 年 12 月 31 日前完成首钢京唐钢铁配套码头项目(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</p>	2016 年 04 月 20 日	详见承诺内容	履行过程中。

		<p>经营业务。</p> <p>2、本公司承诺促使京唐钢铁于 2018 年 12 月 31 日之前,完成京唐钢铁全部自建房屋的权属证书办理工作。</p> <p>3、本公司承诺促使港务公司于 2017 年 9 月 30 日之前,完成港务公司使用的全部房屋的权属证书办理工作。</p>			
		<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钢铁于 2018 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》,包括但不限于京唐钢铁一期工程项目、首钢京唐钢铁配套码头项目(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)以及京唐钢铁二期工程项目使用土地相关的《国有土地使用权证》。</p>	2016 年 04 月 20 日	详见承诺内容	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					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、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	1,184,036		2,184,669	否	货币资金结算	市场价	2017年03月30日	《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 >及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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	1,284,656		1,868,780	否	货币资金结算	市场价	2017年03月30日	《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 >及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
其他关	合营企	关联采	原燃料、	市场价	市场价	615,478		1,004,38	否	货币资	市场价	2017年	中国

联方	业、联营企业	购	能源					4		金结算		03月30日	证券报》证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
其他关联方	合营企业、联营企业	关联销售	能源	市场价	市场价	36,518		71,591	否	货币资金结算	市场价	2017年03月30日	中国证券报》证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	3,120,688	--	5,129,424	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有)				本公司对将发生的日常关联交易按总额预计，并经股东大会批准。本期获批的交易总额为 5129424 万元，本期发生 3120688 万元，未超获批额度。具体关联方及关联交易情况详见第十节第十二项。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2017年3月28日，公司六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2017年4月20日公司2016年度股东大会审议批准。本期本公司通过首钢集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况见下表(单位：人民币元)。

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取利息	支付手续费	支付利息
一、存放于首钢集团财务有限公司存款	1,889,985,211.37	138,530,922.95	583,655,761.12	1,444,860,373.20	9,811,458.27	275,771.84	
二、本公司向财务公司贷款	4,091,217,900.00	1,062,754,247.65	17,377,900.00	5,136,594,247.65			75,446,874.99
(一) 短期借款	2,900,000,000.00	801,600,000.00	0.00	3,701,600,000.00			
(二) 应付票据	1,191,217,900.00	261,154,247.65	17,377,900.00	1,434,994,247.65			

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告	2017年03月30日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 十四、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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1)半年度精准扶贫概要

本报告期无精准扶贫社会责任情况。

#### (2)上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项(内容、级别)	——	——

#### (3)后续精准扶贫计划

公司将按上级要求继续做好扶贫工作。

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
迁钢公司	COD	处理后回用,少部分排放	1	公司废水总排口。	15~30mg/L	50mg/L	53.06 吨	/	无
迁钢公司	氨氮	处理后回用,少部分排放	1	公司废水总排口。	0.5~1mg/L	5mg/L	3.87 吨	/	无
迁钢公司	二氧化硫	有组织	11	炼铁热风炉 3 个排口; 热轧加热炉 7 个排口; 锅炉发电 3 个排口;循环发电 3 个排口。	20~40mg/m3	炼铁热风炉 80mg/m3; 热轧加热炉 150mg/m3; 发电 100mg/m3。	486.07 吨	988.98 吨	无
迁钢公司	氮氧化物	有组织	8	炼铁热风炉 3 个排口; 热轧加热炉	30~60mg/m3	炼铁热风炉 300mg/m3; 热轧加热炉	1564.17 吨	3148.62 吨	无

				7 个排口； 锅炉发电 3 个排口；循 环发电 3 个 排口。		300mg/m <sup>3</sup> ； 发电 200mg/m <sup>3</sup> 。			
迁钢公司	颗粒物	有组织	122	料场、转运 站除尘 4 个 排口；高炉 料仓除尘 6 个排口；高 炉出铁场除 尘 7 个排 口；煤制粉 除尘 6 个排 口；原煤系 统除尘 1 个 排口；一炼 钢转炉一次 除尘 4 个排 口；一炼钢 转炉二次除 尘 6 个排 口；二炼钢 干法除尘 2 个排口；二 炼钢转炉二 次除尘 4 个 排口；二炼 钢精炼除尘 1 个排口； 二炼钢屋顶 除尘 1 个排 口；铁合金 库除尘 4 个 排口；套筒 窑窑顶除尘 3 个排口； 套筒窑原料 除尘 3 个排 口；套筒窑 成品除尘 (布袋)1 个 排口；钢坯 精整除尘	料场、转运 站除尘 10~ 18mg/m <sup>3</sup> ； 高炉料仓除 尘 10~ 18mg/m <sup>3</sup> ； 高炉出铁场 除尘 10~ 15mg/m <sup>3</sup> ； 煤制粉除尘 8~ 15mg/m <sup>3</sup> ； 原煤系统除 尘 10~ 18mg/m <sup>3</sup> ； 一炼钢转炉 一次除尘 20~ 30mg/m <sup>3</sup> ； 一炼钢转炉 二次除尘 8~ 15mg/m <sup>3</sup> ； 二炼钢干法 除尘 15~ 25mg/m <sup>3</sup> ； 二炼钢转炉 二次除尘 8~ 15mg/m <sup>3</sup> ； 二炼钢精炼 除尘 8~ 15mg/m <sup>3</sup> ； 二炼钢屋顶 除尘 10~ 18mg/m <sup>3</sup> ； 铁合金库除 尘 10~	料场、转运 站除尘、高 炉料仓除 尘、高炉出 铁场除尘、 煤制粉除 尘、原煤系 统除尘，都 为 25 mg/m <sup>3</sup> ；一 炼钢转炉一 次除尘 40mg/m <sup>3</sup> ； 一炼钢转炉 二次除尘 20mg/m <sup>3</sup> ； 二炼钢干法 除尘 40 mg/m <sup>3</sup> ；二 炼钢转炉二 次除尘、二 炼钢精炼除 尘、二炼钢 屋顶除尘、 铁合金库除 尘，都为 20 mg/m <sup>3</sup> ；套 筒窑窑顶除 尘 30 mg/m <sup>3</sup> ；套 筒窑原料除 尘、套筒窑 成品除尘 (布袋)、钢 坯精整除尘 (电除尘)， 都为 20 mg/m <sup>3</sup> ；精 轧机除尘	5145344Kg /	无	

				(电除尘)1 个排口；精 轧机除尘 2 个排口；一 冷轧拉矫 机、焊机氧 化铁粉除尘 1 个排口； 二冷轧常化 酸洗抛丸机 除尘 2 个排 口；二冷轧 热拉伸平整 机组除尘 2 个排口；二 冷轧精整线 除尘 2 个排 口；废酸再 生站氧化铁 粉仓除尘 2 个排口；废 钢切割除尘 2 个排口； 炼铁热风炉 3 个排口； 热轧加热炉 7 个排口； 锅炉发电 3 个排口；循 环发电 3 个 排口。	18mg/m3； 套筒窑窑顶 除尘 15~ 25mg/m3； 套筒窑原料 除尘、套筒 窑成品除尘 (布袋)、钢 坯精整除尘 (电除尘)、 精轧机除 尘、一冷轧 拉矫机、焊 机氧化铁粉 除尘、二冷 轧常化酸洗 抛丸机除 尘、二冷轧 热拉伸平整 机组除尘、 二冷轧精整 线除尘、废 酸再生站氧 化铁粉仓除 尘、废钢切 割除尘，都 为 15~ 20mg/m3； 炼铁热风炉 5~ 15mg/m3； 热轧加热炉 5~ 15mg/m3； 锅炉发电 5~ 10mg/m3； 循环发电 5~ 10mg/m3。	30 mg/m3； 一冷轧拉矫 机、焊机氧 化铁粉除 尘、二冷轧 常化酸洗抛 丸机除尘、 二冷轧热拉 伸平整机组 除尘、二冷 轧精整线除 尘，都为 20 mg/m3；废 酸再生站氧 化铁粉仓除 尘 30 mg/m3；废 钢切割除 尘、炼铁热 风炉、热轧 加热炉，都 为 20 mg/m3；锅 炉发电、循 环发电，都 为 10 mg/m3。			
京唐公司	二氧化硫	有组织	25	焦炉出焦除 尘出口；干 熄焦除尘出 口；焦炉烟	焦炉出焦、 粗、苯管式 炉、脱硫制 酸：≤50	焦炉出焦、 粗、苯管式 炉、脱硫制 酸： 50	1751.7 吨	4075.2 吨	无

				囱出口；粗苯管式炉出口；脱硫制酸燃烧炉出口；烧结机脱硫后布袋除尘系统出口；球团鼓干主引除尘；1#、2#高炉热风炉出口；热轧加热炉出口；连退机组、热镀锌机组退火炉出口；废酸再生站焙烧装置出口；2×300MW燃煤-燃气发电机组烟囱出口；2×35吨启动锅炉烟囱出口。	mg/m <sup>3</sup> ；干燥焦除尘、烧结脱硫：≤100 mg/m <sup>3</sup> ；焦炉烟囱：≤50 mg/m <sup>3</sup> ；球团鼓干主引：≤180 mg/m <sup>3</sup> ；高炉热风炉：5-40 mg/m <sup>3</sup> ；热轧加热炉：5-30 mg/m <sup>3</sup> ；连退机组、热镀锌机组退火炉：5-70 mg/m <sup>3</sup> ；燃煤-燃气发电机组：≤20 mg/m <sup>3</sup> ；启动锅炉：≤50 mg/m <sup>3</sup> 。	mg/m <sup>3</sup> ；干燥焦除尘、烧结脱硫：100 mg/m <sup>3</sup> ；焦炉烟囱：50mg/m <sup>3</sup> ； 球团鼓干主引：180 mg/m <sup>3</sup> ；高炉热风炉：80mg/m <sup>3</sup> ； 热轧加热炉：150 mg/m <sup>3</sup> ；连退机组、热镀锌机组退火炉：150mg/m <sup>3</sup> ； 燃煤-燃气发电机组：35mg/m <sup>3</sup> ； 启动锅炉：50 mg/m <sup>3</sup> 。			
京唐公司	氮氧化物	有组织	21	焦炉烟囱出口；粗苯管式炉出口；烧结机脱硫后布袋除尘系统出口；球团鼓干主引除尘出口；1#、2#高炉热风炉出口；热轧加热炉出口；连退机组、热镀锌机组退火炉出口；废	焦炉烟囱：100-300mg/m <sup>3</sup> ；粗苯管式炉：≤200mg/m <sup>3</sup> ；烧结脱硫、球团鼓干主引：≤300mg/m <sup>3</sup> ；1#、2#高炉热风炉：20-100mg/m <sup>3</sup> ；热轧加热炉：30-200mg/	焦炉烟囱：500mg/m <sup>3</sup> ；粗苯管式炉：200mg/m <sup>3</sup> ；烧结脱硫、球团鼓干主引：300mg/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	5612.9 吨	10024.8 吨	无

				酸再生站焙烧装置出口；2×300MW 燃煤-燃气发电机组烟囱出口；2×35 吨启动锅炉烟囱出口。	m3；连退机组、热镀锌机组退火炉：50-200mg/m3；废酸再生站焙烧装置：≤300mg/m3；燃煤-燃气发电机组：≤50mg/m3；启动锅炉：≤150mg/m3。	酸再生站焙烧装置：300mg/m3；燃煤-燃气发电机组：50 mg/m3；启动锅炉：150mg/m3。			
京唐公司	颗粒物	有组织	110	料场转运站除尘出口；焦炉出焦除尘出口；筛焦除尘出口；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；球团磨煤机、熔剂、磨配料系统除尘出口；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	料场转运站：8-15mg/m3；焦炉出焦、筛焦除尘：10-17mg/m3；烧结机配料、破碎、成品筛分、烧结机机尾及环冷、球团磨煤机、熔剂、磨配料系统：10-15mg/m3；高炉出铁场一次烟气、二次烟气、高炉料仓仓下除尘、铸铁机除尘、高炉煤粉制备、高炉热风炉：8-15mg/m3；炼钢电除尘、炼钢二次除	料场转运站：25mg/m3；焦炉出焦、筛焦除尘：50mg/m3；烧结机配料、破碎、成品筛分、烧结机机尾及环冷、球团磨煤机、熔剂、磨配料系统：30mg/m3；高炉出铁场一次烟气、二次烟气、高炉料仓仓下除尘、铸铁机除尘、高炉煤粉制备：25mg/m3；高炉热风炉：20mg/m3；炼钢电除	1842.6 吨	/	无

				钢电除尘、 炼钢二次除 尘出口；白 灰窑窑顶除 尘器出口； 热轧加热 炉、精轧机 除尘出口； 酸轧机组拉 矫、焊接除 尘出口；连 退机组、热 镀锌机组退 火炉除尘出 口；废酸再 生站焙烧装 置、氧化铁 粉仓除尘出 口； 2×300MW 燃煤-燃气 发电机组烟 囱出口； 2×35 吨启 动锅炉烟囱 出口。	尘、白灰窑 窑顶除尘： 8-15mg/m3 ；热轧加热 炉、精轧机： 8-15 mg/m3；酸 轧机组拉 矫、焊接除 尘、连退机 组、热镀锌 机组退火炉 除尘：8-15 mg/m3；废 酸再生站焙 烧装置、氧 化铁粉仓除 尘： 8-15mg/m3 ；燃煤-燃气 发电机组： ≤10 mg/m3；启 动锅炉： ≤20 mg/m3。	尘、炼钢二 次除尘、白 灰窑窑顶除 尘： 20mg/m3； 热轧加热 炉、精轧机： 20mg/m3； 酸轧机组拉 矫、焊接除 尘、连退机 组、热镀锌 机组退火炉 除尘： 20mg/m3； 废酸再生站 焙烧装置、 氧化铁粉仓 除尘： 20mg/m3； 燃煤-燃气 发电机组： 10mg/m3； 启动锅炉： 20 mg/m3。			
冷轧公司	二氧化硫	有组织	9	产线热处理 炉、锅炉及 制氢转化炉	2.86 mg/m3	30 mg/m3	1.65 吨	/	无
冷轧公司	氮氧化物	有组织	9	产线热处理 炉、锅炉及 制氢转化炉	120 mg/m3	200 mg/m3	34.21 吨	/	无
冷轧公司	烟尘	有组织	11	产线热处理 炉、锅炉及 制氢转化炉	8 mg/m3	10 mg/m3	1.65 吨	/	无
冷轧公司	酸雾	有组织	2	酸洗、酸再 生	4mg/m3	15 mg/m3	0.49 吨	/	无
冷轧公司	COD	有组织	1	废水站	30mg/l	200mg/l	9.42 吨	/	无
冷轧公司	氨氮	有组织	1	废水站	10mg/l	15mg/l	0.84 吨	/	无

## 防治污染设施的建设和运行情况

迁钢公司建设废气治理设施67台套，其中布袋除尘58台，电除尘3套，塑烧板除尘2套，湿法除尘4套，总设计风量为2386万立方米/小时；原料场实现封闭改造，进一步降低粉尘无组织排放。建设2套污水处理设施，日处理能力分别为3万m<sup>3</sup>、2.4万m<sup>3</sup>，集中处理各工序的生产排水。为进一步提高水循环利用率，降低废水排放量，公司建设两级中水深度脱盐处理系统，处理能力分别为1000m<sup>3</sup>/h、540 m<sup>3</sup>/h。上述环保设

施运行良好，所有污染物均达标排放。

京唐公司建设废气处理设施129台套，其中除尘器105台、脱硫设施7套、脱硝设施2套，酸、碱、油雾等净化设施15套，同时在原料场建设20米高的防尘网，并配备洒水抑尘设施，建成焦化酚氰污水处理系统、炼钢连铸废水处理系统、热轧、冷轧废水处理系统以及1#、2#综合污水处理站等废水处理设施8套，废水充分利用实现全部回用；建成水渣、钢渣、转炉一次除尘灰等5套固废处理设施，对固体废物通过加工循环利用，实现固体废弃物的资源化和再利用。上述环保设施运行良好，所有污染物均达标排放。

冷轧公司按要求建设以天然气为燃料的退火炉、燃气锅炉，从源头减少废气污染。建设油雾净化系统、酸雾净化系统、布袋除尘系统、碱雾处理系统等11套废气处理设施，废气全部达标排放；建设废水站1座，通过含酸废水处理系统、稀碱废水处理系统、含油及光整液废水处理系统等四个系统，将废水处理后全部达标排放。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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、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	2,322,863,543	43.92%						2,322,863,543	43.92%
2、国有法人持股	2,322,863,543	43.92%						2,322,863,543	43.92%
二、无限售条件股份	2,966,526,057	56.08%						2,966,526,057	56.08%
1、人民币普通股	2,966,526,057	56.08%						2,966,526,057	56.08%
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

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	110,769		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
首钢集团有限公司	国有法人	79.38%	4,198,760,871	0	2,322,863,543	1,875,897,328	质押	1,800,000,000
北京易诊科技发展有限公司		3.21%	169,862,202				质押	159,790,000
北京纳木纳尼资产管理有限公司		1.58%	83,545,200				质押	79,900,000
北京石榴港商业管理有限公司		1.18%	62,678,658				质押	58,590,000
北京小间科技发展有限公司		0.98%	52,081,946				质押	49,270,000

新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	0.95%	50,229,858					
北京塞纳投资发展有限公司	0.73%	38,702,826				质押	37,290,000
北京安第斯投资发展有限公司	0.37%	19,704,700				质押	18,650,000
北京贝加尔投资有限公司	0.30%	15,790,461					
北京房斯达克电子商务有限公司	0.29%	15,355,651					
上述股东关联关系或一致行动的说明	首钢集团有限公司与其他前 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、北京贝加尔投资有限公司、北京房斯达克电子商务有限公司为一致行动人关系。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
首钢集团有限公司	1,875,897,328						
北京易诊科技发展有限公司	169,862,202						
北京纳木纳尼资产管理有限公司	83,545,200						
北京石榴港商业管理有限公司	62,678,658						
北京小间科技发展有限公司	52,081,946						
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	50,229,858						
北京塞纳投资发展有限公司	38,702,826						
北京安第斯投资发展有限公司	19,704,700						
北京贝加尔投资有限公司	15,790,461						
北京房斯达克电子商务有限公司	15,355,651						
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	首钢集团有限公司与其他前 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、北京贝加尔投资有限公司、北京房斯达克电子商务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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马金芳	副总经理	解聘	2017 年 06 月 20 日	因工作调动主动辞职

### 三、报告期末至披露日之间公司董事、监事、高管人员变动情况

1、2017年8月20日，靳伟董事长、张功焰副董事长、王洪军董事分别辞去担任的董事会相应职务。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定人数。2017年度董事会第三次临时会议选举赵民革为董事长。

2、2017年8月20日，张福杰监事辞去监事职务。该监事辞职不会导致监事会成员低于法定人数。

上述事项参见公司2017年8月22日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,471,865,550.16	1,923,148,683.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,200,094,473.85	3,088,010,863.83
应收账款	1,007,857,583.77	976,261,055.92
预付款项	2,978,647,052.01	1,962,610,346.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	298,337,125.03	
其他应收款	24,953,395.87	69,249,476.90
买入返售金融资产		
存货	5,941,526,862.70	5,934,145,540.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,676,832.79	43,651,334.09
流动资产合计	20,101,958,876.18	13,997,077,300.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,097,462,442.39	8,982,529,951.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,295,194,784.52	2,249,443,808.99
投资性房地产		
固定资产	75,993,675,533.97	78,426,590,738.49
在建工程	21,452,888,154.73	19,594,446,208.29

工程物资	882,004,550.05	924,145,564.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,692,404,615.60	2,715,437,112.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	170,713,726.11	316,269,347.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	113,584,343,807.37	113,208,862,732.23
资产总计	133,686,302,683.55	127,205,940,032.97
流动负债：		
短期借款	20,689,070,250.00	19,887,470,250.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,434,994,247.65	1,191,217,900.00
应付账款	23,721,123,364.70	20,183,490,440.09
预收款项	2,635,411,376.48	3,496,162,939.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	272,424,793.30	214,784,840.70
应交税费	77,619,352.46	176,444,805.69
应付利息	185,899,355.81	28,195,312.36
应付股利		
其他应付款	3,699,987,094.22	3,130,389,021.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,315,949,717.03	4,495,844,453.87
其他流动负债		
流动负债合计	57,032,479,551.65	52,803,999,962.91
非流动负债：		
长期借款	23,485,040,000.00	23,715,040,000.00
应付债券	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,100,000.00	3,000,000.00
预计负债		
递延收益	154,095,700.19	146,630,570.03
递延所得税负债	2,969,203,291.96	2,704,079,830.95
其他非流动负债	7,314,298,365.13	7,253,263,578.59
非流动负债合计	40,924,737,357.28	40,822,013,979.57
负债合计	97,957,216,908.93	93,626,013,942.48
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	20,094,211,937.05	20,092,859,710.49
减：库存股		
其他综合收益	6,027,593,617.25	5,186,591,549.28
专项储备	2,999,266.86	130,838.28
盈余公积	1,418,754,951.67	1,418,754,951.67
一般风险准备		
未分配利润	-6,657,398,495.86	-7,606,293,614.78
归属于母公司所有者权益合计	26,175,550,876.97	24,381,433,034.94
少数股东权益	9,553,534,897.65	9,198,493,055.55
所有者权益合计	35,729,085,774.62	33,579,926,090.49
负债和所有者权益总计	133,686,302,683.55	127,205,940,032.97

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：何宗彦

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	596,361,939.18	473,354,487.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,107,670,564.66	940,270,112.96
应收账款	1,698,864,744.25	1,679,833,415.79
预付款项	143,511,818.09	91,952,276.17
应收利息		
应收股利	298,337,125.03	
其他应收款	3,922,271.94	3,582,088.19
存货	2,283,176,423.65	2,312,950,986.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	276,923,474.18	271,320,435.58
流动资产合计	9,408,768,360.98	5,773,263,802.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,097,462,442.39	8,982,529,951.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,266,569,056.69	12,239,581,848.95
投资性房地产		
固定资产	32,496,970,436.09	33,477,050,742.94
在建工程	7,183,312,284.06	6,758,532,108.94
工程物资	201,762,697.73	322,347,293.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	951,070,861.69	951,554,247.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	186,046,738.03	328,870,172.79
其他非流动资产	174,931,305.01	175,979,112.47
非流动资产合计	63,558,125,821.69	63,236,445,478.71
资产总计	72,966,894,182.67	69,009,709,281.65
流动负债：		
短期借款	10,545,720,250.00	10,245,120,250.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	959,994,247.65	698,840,000.00
应付账款	13,101,826,258.12	11,403,338,094.57
预收款项	862,710,978.27	1,245,118,306.36
应付职工薪酬	83,265,558.60	48,840,447.24
应交税费	46,016,496.62	100,974,144.41
应付利息	185,899,355.81	28,195,312.36
应付股利		
其他应付款	2,797,841,622.39	2,370,723,682.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,122,161,876.23	1,302,056,613.07
其他流动负债		
流动负债合计	29,705,436,643.69	27,443,206,850.61
非流动负债：		
长期借款	2,766,000,000.00	2,796,000,000.00
应付债券	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,100,000.00	3,000,000.00
预计负债		
递延收益	75,095,079.79	76,386,029.23
递延所得税负债	2,969,203,291.96	2,704,079,830.95
其他非流动负债	1,909,260,000.00	1,909,260,000.00
非流动负债合计	14,721,658,371.75	14,488,725,860.18
负债合计	44,427,095,015.44	41,931,932,710.79
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	12,415,742,915.53	12,415,326,156.11
减：库存股		
其他综合收益	6,027,593,617.25	5,186,591,549.28
专项储备		
盈余公积	1,418,754,951.67	1,418,754,951.67
未分配利润	3,388,318,082.78	2,767,714,313.80
所有者权益合计	28,539,799,167.23	27,077,776,570.86
负债和所有者权益总计	72,966,894,182.67	69,009,709,281.65

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	28,256,890,646.52	18,302,453,820.83
其中：营业收入	28,256,890,646.52	18,302,453,820.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,165,750,464.77	18,445,871,518.60
其中：营业成本	24,612,027,534.01	16,065,057,977.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	253,264,065.02	117,936,321.57
销售费用	618,905,542.75	412,151,049.34
管理费用	529,064,665.29	524,315,062.85

财务费用	997,608,590.10	987,068,500.46
资产减值损失	154,880,067.60	339,342,607.17
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
投资收益(损失以“－”号填列)	344,323,657.74	180,722,960.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,499,966.82	23,148,270.08
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
其他收益	13,624,292.52	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	1,449,088,132.01	37,305,262.36
加：营业外收入	181,175.34	45,056,650.08
其中：非流动资产处置利得	13,475.34	
减：营业外支出	17,099,069.31	1,791,286.65
其中：非流动资产处置损失	12,829,790.31	
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	1,432,170,238.04	80,570,625.79
减：所得税费用	130,345,059.99	47,638,966.36
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,301,825,178.05	32,931,659.43
归属于母公司所有者的净利润	948,895,118.92	16,451,647.58
少数股东损益	352,930,059.13	16,480,011.85
六、其他综合收益的税后净额	841,002,067.97	-1,018,461,219.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	841,002,067.97	-1,018,461,219.93
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	841,002,067.97	-1,018,461,219.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	841,002,067.97	-1,018,461,219.93
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

税后净额		
七、综合收益总额	2,142,827,246.02	-985,529,560.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,789,897,186.89	-1,002,009,572.35
归属于少数股东的综合收益总额	352,930,059.13	16,480,011.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1794	0.0031
(二)稀释每股收益	0.1794	0.0031

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：-44,810,234.54元。

法定代表人：赵民革

主管会计工作负责人：李百征

会计机构负责人：何宗彦

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,066,502,938.54	7,679,327,688.35
减：营业成本	11,429,127,674.43	6,758,052,157.37
税金及附加	132,713,836.57	45,687,274.08
销售费用	296,636,573.00	157,606,571.35
管理费用	275,517,643.58	266,700,481.65
财务费用	377,200,638.69	233,614,162.07
资产减值损失	117,450,526.85	267,558,314.25
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
投资收益(损失以“－”号填列)	324,906,273.35	172,890,785.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,570,448.32	15,316,095.05
其他收益	2,324,113.63	
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	765,086,432.40	122,999,512.68
加：营业外收入		37,972,133.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,869,790.31	990,000.00
其中：非流动资产处置损失	12,829,790.31	
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	748,216,642.09	159,981,646.22
减：所得税费用	127,612,873.11	45,717,369.27
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	620,603,768.98	114,264,276.95
五、其他综合收益的税后净额	841,002,067.97	-1,018,461,219.93
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	841,002,067.97	-1,018,461,219.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	841,002,067.97	-1,018,461,219.93
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,461,605,836.95	-904,196,942.98
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,552,682,421.37	10,230,112,818.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	50,000,000.00	291,363,984.25
收到其他与经营活动有关的现金	29,155,846.22	503,944,892.44
经营活动现金流入小计	10,631,838,267.59	11,025,421,695.66
购买商品、接受劳务支付的现金	5,342,255,841.20	7,121,807,257.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,450,717,582.82	1,410,074,678.17
支付的各项税费	1,288,117,432.57	815,333,321.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,222,579,158.88	545,701,794.85
经营活动现金流出小计	9,303,670,015.47	9,892,917,052.89
经营活动产生的现金流量净额	1,328,168,252.12	1,132,504,642.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,402,300.00	
取得投资收益收到的现金	967,633.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,144,360.14	
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	10,605,802.33	95,375,929.92
投资活动现金流入小计	21,120,095.80	95,375,929.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,534,397,023.41	1,161,468,014.21
投资支付的现金	30,335,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,564,732,023.41	1,211,468,014.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,543,611,927.61	-1,116,092,084.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,196,280,000.00	10,263,705,474.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,862,562.76	
筹资活动现金流入小计	12,286,142,562.76	10,263,705,474.50
偿还债务支付的现金	11,804,680,000.00	9,466,459,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,128,353,578.06	1,294,036,238.07
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	2,132,932.25	3,767,299.61
筹资活动现金流出小计	12,935,166,510.31	10,764,262,537.68
筹资活动产生的现金流量净额	-649,023,947.55	-500,557,063.18

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	-864,467,623.04	-484,144,504.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,846,331,683.29	2,141,996,061.74
六、期末现金及现金等价物余额	981,864,060.25	1,657,851,557.04

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,132,276,344.67	6,625,125,106.48
收到的税费返还	50,000,000.00	42,278,315.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,138,427.35	452,894,248.01
经营活动现金流入小计	4,183,414,772.02	7,120,297,669.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,949,333,578.46	5,772,363,491.05
支付给职工以及为职工支付的现金	662,833,602.50	628,812,707.63
支付的各项税费	636,056,693.84	475,964,410.95
支付其他与经营活动有关的现金	848,149,158.24	218,621,044.69
经营活动现金流出小计	4,096,373,033.04	7,095,761,654.32
经营活动产生的现金流量净额	87,041,738.98	24,536,015.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,402,300.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	827,334.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,362,810.29	1,248,506.67
投资活动现金流入小计	10,592,444.99	1,248,506.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,166,772.50	627,191,630.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	210,166,772.50	627,191,630.80
投资活动产生的现金流量净额	-199,574,327.51	-625,943,124.13
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	4,321,680,000.00	3,620,865,474.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,862,562.76	
筹资活动现金流入小计	4,411,542,562.76	3,620,865,474.50

偿还债务支付的现金	4,231,080,000.00	2,661,059,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,020,522.64	383,652,780.03
支付其他与筹资活动有关的现金	2,086,490.23	3,665,866.66
筹资活动现金流出小计	4,594,187,012.87	3,048,377,646.69
筹资活动产生的现金流量净额	-182,644,450.11	572,487,827.81
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	-295,177,038.64	-28,919,280.75
加：期初现金及现金等价物余额	421,537,487.91	279,924,170.47
六、期末现金及现金等价物余额	126,360,449.27	251,004,889.72

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	5,289,389,600.00				20,092,859,710.49		5,186,591,549.28	130,838.28	1,418,754,951.67		-7,606,293,614.78	9,198,493,055.55	33,579,926,090.49	
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				20,092,859,710.49		5,186,591,549.28	130,838.28	1,418,754,951.67		-7,606,293,614.78	9,198,493,055.55	33,579,926,090.49	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,352,226.56		841,002,067.97	2,868,428.58			948,895,118.92	355,041,842.10	2,149,159,684.13	
(一)综合收益总额							841,002,067.97				948,895,118.92	352,930,059.13	2,142,827,246.02	
(二)所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具														

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备					1,352,226.56			2,868,428.58				2,111,782.97	6,332,438.11
1. 本期提取					1,352,226.56			2,868,428.58				2,111,782.97	6,332,438.11
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	5,289,389,600.00				20,094,211,937.05		6,027,593,617.25	2,999,266.86	1,418,754,951.67		-6,657,398,495.86	9,553,534,897.65	35,729,085,774.62

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他	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		
一、上年期末余额	5,289,389,600.00				20,637,486,905.49		3,967,524,331.49	498,300.63	1,366,296,644.79		-7,954,799,280.82	9,127,419,877.05	32,433,816,378.63
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,289,389.60			20,637,486.905		3,967,524.331	498,300.63	1,366,296.644		-7,954,799.280	9,127,419.877	32,433,816.378	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-546,424,708.40		-1,018,461,219.93	586,986.75			16,451,647.58	17,218,300.33	-1,530,628,993.67	
(一)综合收益总额						-1,018,461,219.93				16,451,647.58	16,480,011.85	-985,529,560.50	
(二)所有者投入和减少资本				-547,831,186.39								-547,831,186.39	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-547,831,186.39								-547,831,186.39	
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备				1,406,4			586,986				738,288	2,731,7	

					77.99							.48	53.22
1. 本期提取					1,406,477.99			586,986.75				738,288.48	2,731,753.22
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	5,289,389,600.00				20,091,062,197.09		2,949,063,111.56	1,085,287.38	1,366,296,644.79		-7,938,347,633.24	9,144,638,177.38	30,903,187,384.96

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		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		5,186,591,549.28		1,418,754,951.67	2,767,714,313.80	27,077,776,570.86
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		5,186,591,549.28		1,418,754,951.67	2,767,714,313.80	27,077,776,570.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					416,759.42		841,002,067.97			620,603,768.98	1,462,022,596.37
(一)综合收益总额							841,002,067.97			620,603,768.98	1,461,605,836.95
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股											

东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备					416,759.42						416,759.42
1. 本期提取					416,759.42						416,759.42
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	5,289,389,600.00				12,415,742,915.53	6,027,593,617.25		1,418,754,951.67	3,388,318,082.78		28,539,799,167.23

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,289,389,600.00				12,994,797,364.41		3,967,524,331.49		1,366,296,644.79	2,283,798,937.85	25,901,806,878.54
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				12,994,797,364.41		3,967,524,331.49		1,366,296,644.79	2,283,798,937.85	25,901,806,878.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-581,195,896.48		-1,018,461,219.93			126,054,890.95	-1,473,602,225.46
(一)综合收益总额							-1,018,461,219.93			114,264,276.95	-904,196,942.98
(二)所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配					-582,092,308.30					11,790,614.00	-570,301,694.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他					-582,092,308.30					11,790,614.00	-570,301,694.30
(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. 其他											
(五)专项储备					896,411.82						896,411.82
1. 本期提取					896,411.82						896,411.82
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	5,289,389,600.00				12,413,601,467.93		2,949,063,111.56		1,366,296,644.79	2,409,853,828.80	24,428,204,653.08

### 三、公司基本情况

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,由首钢总公司独家发起,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。本公司于1999年10月15日经北京市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照号1100001028663(1-1),注册资本2,310,000,000.00元。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]107号文核准,于2003年12月16日发行20亿元可转换公司债券。2003年12月31日首钢转债在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“首

钢转债”，债券代码“125959”。首钢转债自2004年6月16日起实施转股，至2007年2月26日首钢转债满足赎回条件，公司董事会发布赎回公告。截至到2007年4月6日转债赎回日，首钢转债共计有1,950,217,500.00元转为本公司股份，累计增加股本656,526,057.00元。本公司于2008年11月20日取得新的企业法人营业执照，注册号为110000000286633(1-1)，注册资本变更为2,966,526,057.00元。

2013年1月16日，本公司重大资产重组事项经中国证监会重组委审核，并获得无条件通过。2014年1月29日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准北京首钢股份有限公司重大资产重组及向首钢总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总公司定向增发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、营销管理部、人力资源部、设备部、能源环保部和办公室等职能部门，同时还设有炼铁作业部、炼钢作业部、热轧作业部、硅钢事业部以及质量检验部等生产及生产辅助部门。拥有首钢京唐钢铁联合有限责任公司、北京首钢冷轧薄板有限公司、首钢股份迁安会议中心有限公司三家子公司。

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；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设备、建筑材料；设备租赁(汽车除外)；仓储服务；投资及投资管理。

本财务报表及财务报表附注业经本公司2017年度董事会第3次临时会议于2017年8月21日批准。

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、首钢股份迁安会议中心有限公司。详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益披露”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

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。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 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，确定应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见“附注五、11、附注五、16、附注五、21和附注五、28。”

### 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2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年度1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制

权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

#### (5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ① 属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ② 不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

### 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个企业的金融资产，并形成其他单位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

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。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，其他类别的金融资产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资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等(附注五、11)。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### (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、其他金融负债。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。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (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、9。

#### (6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月

(含12个月)。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)是指, 权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值, 则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值, 减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值, 按照该金融资产原实际利率折现确定, 并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 确认减值损失, 计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产, 单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失, 予以转出, 计入当期损益。该转出的累计损失, 为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。发生的减值损失一经确认, 不得转回。

(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、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到期末净资产的 5% 以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	8.00%	8.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	30.00%	30.00%
5 年以上	40.00%	40.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄在 5 年以上的非关联方应收款项以及账龄在 5 年以上关联方欠款经论证收回可能性极小的应收款项
坏账准备的计提方法	全额计提

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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、划分为持有待售资产

#### (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“划分为持有待售的资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“划分为持有待售的负债”。

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，相关会计处理见附注五、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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	25-44	3-5	2.16-3.88
机械动力设备	年限平均法	12-19	3-5	5.00-8.08
运输设备	年限平均法	12	3-5	7.92-8.08
电子设备	年限平均法	10	3-5	9.50-9.70
工业炉窑	年限平均法	13	3-5	7.31-7.46
冶金专业设备	年限平均法	19	3-5	5.00-5.11
工具及其他用具	年限平均法	12-22	3-5	4.32-8.08

无

### (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。

## 17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、28。

## 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、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括软件、土地使用权。

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

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、28。

### (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，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

## 22、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、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。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### (1)短期薪酬的会计处理方法

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

**25、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。

**26、股份支付**

无

**27、优先股、永续债等其他金融工具**

无

**28、收入**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1) 一般原则****①销售商品**

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

## ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### (2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司在销售钢铁产品时，同时满足下列条件下，确认销售收入，即：①与客户签订了产品销售合同；②产品已发货；③已收取货款或取得收款权利；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

##### (1) 本公司作为出租人

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

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

##### (2) 本公司作为承租人

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 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。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；		
修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。	①持续经营净利润②终止经营净利润	
对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。		
根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息。	①其他收益	13,624,292.52

#### (2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

## 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	13、17、6
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
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

### 3、其他

## 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	46,600.69	41,645.34
银行存款	981,817,459.56	1,871,290,037.95
其他货币资金	490,001,489.91	51,817,000.00
合计	1,471,865,550.16	1,923,148,683.29

其他说明

期末，本公司货币资金中除存在2,000.00万元被法院冻结的款项及47,000.15万元票据保证金外，不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、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	3,633,587,167.29	1,972,193,482.93
商业承兑票据	4,566,507,306.56	1,115,817,380.90
合计	8,200,094,473.85	3,088,010,863.83

### (2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	138,723,484.60
商业承兑票据	126,269,273.14
合计	264,992,757.74

### (3)期末本公司已背书或贴现但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	12,196,739,837.34	
商业承兑票据		4,070,692,497.75
合计	12,196,739,837.34	4,070,692,497.75

说明：

a. 本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据相关的风险和报酬均已转移，符合终止确认的条件，因此于财务报表中予以终止确认。

b. 期末本公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## 4、应收账款

### (1)应收账款分类披露

单位：元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,066,448,356.49	100.00%	58,590,772.72	5.49%	1,007,857,583.77	1,035,135,309.74	100.00%	58,874,253.82	5.69%	976,261,055.92
合计	1,066,448,356.49		58,590,772.72		1,007,857,583.77	1,035,135,309.74		58,874,253.82		976,261,055.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	972,917,949.67	48,645,897.49	5.00%
1 至 2 年	35,936,774.88	2,874,941.99	8.00%
2 至 3 年	44,487,931.44	4,448,793.14	10.00%
3 至 4 年	13,105,700.50	2,621,140.10	20.00%
合计	1,066,448,356.49	58,590,772.72	5.49%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 283,481.10 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 770,173,381.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例 72.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 42,212,054.92 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

北京首钢钢贸投资管理有限公司	278,234,385.73	26.09	13,911,719.31
首钢凯西钢铁有限公司	253,634,844.18	23.78	12,681,742.21
迁安首嘉建材有限公司	104,712,111.93	9.82	8,938,991.42
广州首钢钢铁贸易有限公司	67,722,111.91	6.35	3,386,105.60
上海中集洋山物流装备有限公司	65,869,927.67	6.18	3,293,496.38
<b>合计</b>	<b>770,173,381.42</b>	<b>72.22</b>	<b>42,212,054.92</b>

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,954,599,313.29	99.20%	1,942,648,391.95	98.98%
1 至 2 年	19,703,831.27	0.66%	18,003,370.08	0.92%
2 至 3 年	3,706,687.02	0.12%	1,399,397.09	0.07%
3 年以上	637,220.43	0.02%	559,187.43	0.03%
合计	2,978,647,052.01	--	1,962,610,346.55	--

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 2,758,974,564.19 元，占预付款项期末余额合计数的比例 92.62 %。

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
首钢集团有限公司	2,584,374,411.79	86.76
唐山曹妃甸港联物流有限公司	83,961,034.53	2.82
秦皇岛中首物流有限公司	40,093,198.75	1.35
天津津铁鑫诚货运代理有限公司	29,577,338.36	0.99
华北电网有限公司北京电力公司	20,968,580.76	0.70
<b>合计</b>	<b>2,758,974,564.19</b>	<b>92.62</b>

其他说明：

无

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

**7、应收股利****(1)应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京汽车股份有限公司	298,337,125.03	
合计	298,337,125.03	

**(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

其他说明：

无

**8、其他应收款****(1)其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,573,581.39	100.00%	2,620,185.52	9.50%	24,953,395.87	74,168,586.09	100.00%	4,919,109.19	6.63%	69,249,476.90
合计	27,573,581.39	100.00%	2,620,185.52		24,953,395.87	74,168,586.09	100.00%	4,919,109.19	6.63%	69,249,476.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,688,113.67	684,405.68	5.00%
1 至 2 年	10,929,894.98	874,391.59	8.00%
2 至 3 年	204,659.85	20,465.99	10.00%
3 至 4 年	11,906.00	2,381.20	20.00%
4 至 5 年	570,616.96	171,185.09	30.00%
5 年以上	2,168,389.93	867,355.97	40.00%
合计	27,573,581.39	2,620,185.52	9.50%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,298,923.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

## (4) 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	13,481,449.34	13,631,699.17
保证金	200,000.00	200,000.00
其他往来款	3,326,580.05	49,771,334.92
法院保全款	10,565,552.00	10,565,552.00
合计	27,573,581.39	74,168,586.09

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
备用金小计	备用金	13,481,449.34	1~5 年	48.89%	1,583,336.87
唐山市中级人民法院	法院保全款	7,359,517.00	1~2 年	26.69%	588,761.36
河南省新乡市牧野区人民法院	法院保全款	3,206,035.00	1~2 年	11.63%	256,482.80
迁安市安全生产监督管理局	保证金	200,000.00	1 年以内	0.73%	10,000.00
首钢股份公司迁安钢铁公司工会	其他往来款	138,043.00	1 年以内	0.50%	6,902.15
合计	--	24,385,044.34	--	88.44%	2,445,483.18

说明：(1)2016 年 9 月 1 日，唐山中院作出“(2016)冀 02 执 5834-2 号”执行裁定书，裁定首钢京唐公司作为第三被告，连带给付原告贾芳荣起诉第一被告辽宁金帝第一建筑工程有限公司、第二被告北京中

矿建设工程有限公司欠付的工程款及利息累计 7,359,517.00 元。

(2)2016 年 5 月 31 日, 牧野区人民法院, 依据(2015)牧执字第 49-5 号裁定书, 裁定首钢京唐公司作为第三被告, 连带给付原告刘晶起诉河南太行振动机械股份有限公司欠付的货款 3,206,035.00 元。

上述诉讼涉案金额合计 10,565,552.00 元, 已被法院从首钢京唐公司银行存款账户中扣划, 首钢京唐公司正在通过法律途径维护自身合法权益。

#### (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

其他说明:

无

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1)存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,195,826,847.84		2,195,826,847.84	2,425,462,056.14		2,425,462,056.14
库存商品	2,210,575,618.56	74,380,135.92	2,136,195,482.64	1,837,318,375.00	83,182,519.78	1,754,135,855.22
低值易耗品	418,314,597.88		418,314,597.88	452,783,820.71		452,783,820.71
自制半成品	1,207,202,753.46	16,012,819.12	1,191,189,934.34	1,301,763,808.09		1,301,763,808.09
合计	6,031,919,817.74	90,392,955.04	5,941,526,862.70	6,017,328,059.94	83,182,519.78	5,934,145,540.16

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

否

#### (2)存货跌价准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	83,182,519.78	141,449,653.25		150,252,037.11		74,380,135.92
自制半成品		16,012,819.12				16,012,819.12
合计	83,182,519.78	157,462,472.37		150,252,037.11		90,392,955.04

说明:

- 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)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目	金额

其他说明:

无

**10、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

**11、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**12、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	39,880,479.39	33,964,409.43
增值税留抵税额	25,949,490.86	9,337,665.64
待认证进项税		349,259.02
预缴增值税	33,171,629.98	
委托贷款及利息	79,675,232.56	
合计	178,676,832.79	43,651,334.09

其他说明：

无

**13、可供出售金融资产****(1)可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,097,462,442.39		10,097,462,442.39	8,982,529,951.76		8,982,529,951.76
按公允价值计量的	10,050,874,867.39		10,050,874,867.39	8,929,538,776.76		8,929,538,776.76
按成本计量的	46,587,575.00		46,587,575.00	52,991,175.00		52,991,175.00
合计	10,097,462,442.39		10,097,462,442.39	8,982,529,951.76		8,982,529,951.76

**(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,014,083,377.71			2,014,083,377.71
公允价值	10,050,874,867.39			10,050,874,867.39
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	8,036,791,489.68			8,036,791,489.68

**(3)按公允价值计量的可供出售金融资产说明**

说明：本公司聘请天健兴业评估公司，对本公司持有的北汽股份股权期末价值进行了评估，估算得出的北

汽股份的市场价格为每股9.77元人民币。本公司期末持有北汽股份1,028,748,707.00股，相应的公允价值为1,005,0874,867.39元。

#### (4) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京铁科首钢轨道技术有限公司	9,701,200.00			9,701,200.00					7.12%	
五矿电工(东莞)有限责任公司	6,403,600.00		6,403,600.00	0.00						
迁安首嘉建材有限公司	22,866,375.00			22,866,375.00					15.00%	
迁安中石油昆仑燃气有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00					9.00%	
五矿天威钢铁有限公司	7,220,000.00			7,220,000.00					5.00%	
五矿特钢(东莞)有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
合计	52,991,175.00		6,403,600.00	46,587,575.00					--	

说明：本期公司处置五矿电工(东莞)收到6,402,300.00元，五矿电工(东莞)账面价值为6,403,600.00元。本期处置五矿电工(东莞)取得投资收益-1,300.00元。

#### 14、持有至到期投资

##### (1) 持有至到期投资情况

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

##### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

##### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

**15、长期应收款****(1)长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

**(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明

无

**16、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
<b>一、合营企业</b>											
唐山国兴 实业有限 公司	24,426,38 0.20			766,230.4 8						25,192,61 0.68	
唐山中泓 炭素化工 有限公司	149,040,7 97.30			-9,433.96						149,031,3 63.34	
唐山首钢 京唐西山 焦化有限 责任公司	1,003,348 ,005.92			9,451,826 .90		1,834,249 .29				1,014,634 ,082.11	
小计	1,176,815 ,183.42			10,208,62 3.42		1,834,249 .29				1,188,858 ,056.13	
<b>二、联营企业</b>											
唐山唐曹 铁路有限 责任公司	300,000,0 00.00									300,000,0 00.00	
唐山曹妃 甸盾石新 型建材有 限公司	50,472,15 0.05			6,720,895 .08						57,193,04 5.13	
迁安中化 煤化工有 限责任公 司	722,156,4 75.52			26,570,44 8.32		416,759.4 2				749,143,6 83.26	

小计	1,072,628 ,625.57			33,291,34 3.40		416,759.4 2				1,106,336 ,728.39	
合计	2,249,443 ,808.99			43,499,96 6.82		2,251,008 .71				2,295,194 ,784.52	

其他说明

无

## 17、投资性房地产

### (1)采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 18、固定资产

## (1) 固定资产情况

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	24,496,186,336.97	15,898,645,326.71	790,802,535.02	2,506,516,457.95	781,202,017.39	66,279,043,157.63	111,278,642.11	110,863,674,473.78
2.本期增加金额	--	36,182,215.95	5,847,755.25	18,106,945.33	18,413,167.42	17,552,109.24	1,594,724.55	97,696,917.74
(1)购置	--	16,915,360.42	5,847,755.25	3,941,271.22	--	9,959,048.00	1,115,198.39	37,778,633.28
(2)在建工程转入	--	19,266,855.53	--	14,165,674.11	18,413,167.42	7,593,061.24	479,526.16	59,918,284.46
3.本期减少金额	593,398.03	23,392,090.37	13,096,430.56	2,402,939.00	--	5,368,908.51	59,918.47	44,913,684.94
处置或报废	593,398.03	23,392,090.37	13,096,430.56	2,402,939.00	--	5,368,908.51	59,918.47	44,913,684.94
4.期末余额	24,495,592,938.94	15,911,435,452.29	783,553,859.71	2,522,220,464.28	799,615,184.81	66,291,226,358.36	112,813,448.19	110,916,457,706.58
二、累计折旧								
1.期初余额	5,588,128,854.70	5,236,603,070.16	384,049,079.93	1,430,054,509.58	340,005,418.71	19,402,343,688.82	55,899,113.39	32,437,083,735.29
2.本期增加金额	367,955,439.51	364,111,002.16	27,500,028.38	89,955,607.91	29,226,397.87	1,632,623,081.10	3,279,890.22	2,514,651,447.15
计提	367,955,439.51	364,111,002.16	27,500,028.38	89,955,607.91	29,226,397.87	1,632,623,081.10	3,279,890.22	2,514,651,447.15
3.本期减少金额	119,624.96	12,306,112.44	10,567,353.80	2,394,299.83	--	3,522,563.39	43,055.41	28,953,009.83
处置或报废	119,624.96	12,306,112.44	10,567,353.80	2,394,299.83	--	3,522,563.39	43,055.41	28,953,009.83
4.期末余额	5,955,964,669.25	5,588,407,959.88	400,981,754.51	1,517,615,817.66	369,231,816.58	21,031,444,206.53	59,135,948.20	34,922,782,172.61

## 三、减值准备

1.期初余额	--	--	--	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--	--	--	--

## 四、账面价值

1.期末账面价值	18,539,628,269.69	10,323,027,492.41	382,572,105.20	1,004,604,646.62	430,383,368.23	45,259,782,151.83	53,677,499.99	75,993,675,533.97
2.期初账面价值	18,908,057,482.27	10,662,042,256.55	406,753,455.09	1,076,461,948.37	441,196,598.68	46,876,699,468.81	55,379,528.72	78,426,590,738.49

**(2)暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

**(3)通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

**(4)通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
无	

**(5)未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京首钢冷轧薄板有限公司房产	1,155,009,342.42	产权证正在办理
首钢京唐钢铁联合有限责任公司房产	2,660,161,590.20	待公司完善所占一期工程土地的相关手续后办理
合计	3,815,170,932.62	

其他说明

北京首钢冷轧薄板有限公司及首钢京唐钢铁联合有限责任公司的房屋产权证目前仍在继续办理。

**19、在建工程****(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
京唐公司-一期工程	9,426,005,137.75		9,426,005,137.75	8,939,275,163.64		8,939,275,163.64
京唐公司-技改工程	1,415,778,568.44		1,415,778,568.44	1,262,918,856.65		1,262,918,856.65
京唐公司-二期工程	1,448,918,657.50		1,448,918,657.50	665,345,321.00		665,345,321.00
京唐公司-码头项目	996,676,046.58		996,676,046.58	996,676,046.58		996,676,046.58
迁钢公司-二期冷轧工程	5,769,465,758.24		5,769,465,758.24	5,360,081,393.63		5,360,081,393.63
迁钢公司-配套工程	211,565,407.24		211,565,407.24	262,904,819.58		262,904,819.58
冷轧公司-罩退工程	857,325,728.84		857,325,728.84	843,366,395.51		843,366,395.51
其他工程	1,327,152,850.14		1,327,152,850.14	1,263,878,211.70		1,263,878,211.70

合计	21,452,888,154.73		21,452,888,154.73	19,594,446,208.29		19,594,446,208.29
----	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

## (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
京唐公司-一期工程	74,417,000,000.00	8,939,275,163.64	486,729,974.11			9,426,005,137.75	99.96%	主体工程已完工，部分产线设备调试中	1,342,547,390.46	191,100,311.55	4.56%	其他
京唐公司-码头项目	9,932,000,000.00	996,676,046.58				996,676,046.58	103.84%	取向硅钢部分产线已完工，剩余设备调试中				其他
迁钢公司-二期冷轧工程	1,790,000,000.00	5,360,081,393.63	409,384,364.61			5,769,465,758.24	59.59%	主体工程已完工，部分配套项目未建设	1,223,740,904.05	103,699,741.95	4.54%	其他
冷轧公司-罩退工程	850,000,000.00	843,366,395.51	13,959,333.33			857,325,728.84	100.86%	设备安装调试中				其他
合计	86,989,000,000.00	16,139,398,999.36	910,073,672.05			17,049,472,671.41	--	--	2,566,288,294.51	294,800,053.50	--	--

## (3)本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

截至2017年6月30日，在建工程不存在减值情况。

## 20、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	131,193,223.83	181,767,250.47
专用设备	750,811,326.22	742,378,314.26
小计		

工程物资减值准备		
合计	882,004,550.05	924,145,564.73

其他说明：

说明：截至2017年6月30日，工程物资不存在减值情况。

## 21、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 22、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 23、油气资产

适用  不适用

## 24、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	60,513,407.51	3,095,126,366.92	3,155,639,774.43
2.本期增加金额	15,064,823.62	--	15,064,823.62
购置	15,064,823.62	--	15,064,823.62
3.本期减少金额	--	--	--
4.期末余额	75,578,231.13	3,095,126,366.92	3,170,704,598.05
二、累计摊销			
1.期初余额	20,084,963.27	420,117,698.94	440,202,662.21
2.本期增加金额	5,494,390.32	32,602,929.92	38,097,320.24
计提	5,494,390.32	32,602,929.92	38,097,320.24
3.本期减少金额	--	--	--
4.期末余额	25,579,353.59	452,720,628.86	478,299,982.45
三、减值准备			
1.期初余额	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
4.期末余额	--	--	--
四、账面价值			
1.期末账面价值	49,998,877.54	2,642,405,738.06	2,692,404,615.60
2.期初账面价值	40,428,444.24	2,675,008,667.98	2,715,437,112.22

**(2)未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

无

**25、开发支出**

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
无								

其他说明

无

**26、商誉****(1)商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
无						

**(2)商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

**27、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
无					

其他说明

无

**28、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	67,819,024.81	16,954,756.22	79,379,799.17	19,844,949.79
应付职工薪酬本期实际 发放金额小于提取金额	14,761,499.58	3,690,374.90	14,303,163.10	3,575,790.78
递延收益	77,256,956.02	19,314,239.01	78,442,642.30	19,610,660.58

资产摊销差异	16,484,732.55	4,121,183.12	17,915,832.99	4,478,958.25
未实现内部交易	16,728,951.34	4,182,237.84	26,085,122.51	6,521,280.63
可抵扣亏损	489,803,740.04	122,450,935.02	1,048,950,830.86	262,237,707.72
合计	682,854,904.34	170,713,726.11	1,265,077,390.93	316,269,347.75

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
联合试车费用	3,840,021,678.09	960,005,419.53	3,900,863,924.77	975,215,981.18
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	8,036,791,489.68	2,009,197,872.43	6,915,455,399.05	1,728,863,849.77
合计	11,876,813,167.77	2,969,203,291.96	10,816,319,323.82	2,704,079,830.95

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		170,713,726.11		316,269,347.75
递延所得税负债		2,969,203,291.96		2,704,079,830.95

**(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	176,573,349.67	151,628,465.22
可抵扣亏损	13,402,509,717.53	13,137,462,187.97
合计	13,579,083,067.20	13,289,090,653.19

**(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
2017 年	5,716,383,308.81	5,716,383,308.81	
2018 年	3,787,709,776.78	3,787,709,776.78	
2019 年	1,612,050,694.87	1,612,050,694.87	
2020 年	1,431,070,264.60	1,431,070,264.60	
2021 年	668,983,402.47	590,248,142.91	
2022 年	186,312,270.00		
合计	13,402,509,717.53	13,137,462,187.97	--

其他说明：

无

**29、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 30、短期借款

#### (1)短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,218,690,250.00	6,218,690,250.00
信用借款	14,470,380,000.00	13,668,780,000.00
合计	20,689,070,250.00	19,887,470,250.00

短期借款分类的说明：

无

#### (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：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
商业承兑汇票				

其他说明：

无

### 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

### 32、衍生金融负债

 适用  不适用

### 33、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,434,994,247.65	1,191,217,900.00
合计	1,434,994,247.65	1,191,217,900.00

本期末无已到期未支付的应付票据。

### 34、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	20,956,693,541.11	17,510,154,256.00
工程款	2,764,429,823.59	2,673,336,184.09
合计	23,721,123,364.70	20,183,490,440.09

#### (2)账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
唐山首矿铁矿精选有限公司	255,385,264.42	合同执行中
首钢集团有限公司	132,850,785.32	合同执行中
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	48,061,190.54	合同执行中
北京国电华北电力工程有限公司	39,043,643.42	合同执行中

鞍山市宏图防腐工程有限公司	37,436,855.14	合同执行中
北京首钢自动化信息技术有限公司	34,808,849.98	合同执行中
首安工业消防有限公司	32,581,426.20	合同执行中
唐山曹妃甸实业港务有限公司	31,699,725.19	合同执行中
河北首钢燕郊机械有限责任公司	28,089,812.14	合同执行中
上海舜宝彩钢结构有限公司	27,401,537.81	合同执行中
合计	667,359,090.16	--

其他说明：

无

### 35、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,635,411,376.48	3,496,162,939.05
合计	2,635,411,376.48	3,496,162,939.05

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

### 36、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	193,189,528.03	1,314,278,162.51	1,268,325,479.36	239,142,211.18
离职后福利-设定提存计划	21,595,312.67	157,257,327.85	145,570,058.40	33,282,582.12
辞退福利	--	37,083,919.30	37,083,919.30	--
一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	214,784,840.70	1,508,619,409.66	1,450,979,457.06	272,424,793.30

#### (2) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	19,705,146.67	1,042,108,233.01	1,042,914,121.92	18,899,257.76
职工福利费	--	12,239,565.89	6,483,074.89	5,756,491.00
社会保险费	50,883,683.84	92,781,958.92	82,762,833.85	60,902,808.91
其中：1. 医疗保险费	50,251,236.68	78,984,916.95	69,980,173.91	59,255,979.72
2. 工伤保险费	264,340.17	8,044,037.30	7,480,051.45	828,326.02
3. 生育保险费	368,106.99	5,753,004.67	5,302,608.49	818,503.17
住房公积金	--	93,106,503.96	93,106,503.96	--

工会经费和职工教育经费	122,572,578.52	36,440,690.46	5,457,734.47	153,555,534.51
非货币性福利	--	34,666,970.89	34,666,970.89	--
其他短期薪酬	28,119.00	2,934,239.38	2,934,239.38	28,119.00
<b>合计</b>	<b>193,189,528.03</b>	<b>1,314,278,162.51</b>	<b>1,268,325,479.36</b>	<b>239,142,211.18</b>

**(3) 设定提存计划**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	21,595,312.67	157,257,327.85	145,570,058.40	33,282,582.12
其中：1. 基本养老保险费	6,976,027.33	150,719,239.52	139,482,615.83	18,212,651.02
2. 失业保险费	14,619,285.34	6,538,088.33	6,087,442.57	15,069,931.10
<b>合计</b>	<b>21,595,312.67</b>	<b>157,257,327.85</b>	<b>145,570,058.40</b>	<b>33,282,582.12</b>

**37、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	70,112,895.98	162,104,612.12
城市维护建设税	2,696,881.53	6,065,551.01
教育费附加	1,926,343.95	4,332,536.44
个人所得税	2,883,231.00	3,942,106.12
<b>合计</b>	<b>77,619,352.46</b>	<b>176,444,805.69</b>

其他说明：

无

**38、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	182,666,666.64	26,866,666.64
短期借款应付利息	3,232,689.17	1,328,645.72
<b>合计</b>	<b>185,899,355.81</b>	<b>28,195,312.36</b>

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

**39、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**40、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	3,075,722.43	2,974,480.93
质保金	54,932,430.87	50,531,641.52
其他往来款	2,055,215,785.59	1,768,964,123.03
首钢总公司往来款	1,586,763,155.33	1,307,918,775.67
合计	3,699,987,094.22	3,130,389,021.15

**(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	207,163,446.75	合同执行中
北京首钢国际工程技术有限公司	174,166,789.31	合同执行中
首钢集团有限公司	88,558,832.40	合同执行中
北京首钢建设集团有限公司	79,557,413.13	合同执行中
北京首钢自动化信息技术有限公司	56,241,030.98	合同执行中
中冶南方工程技术有限公司	42,136,178.31	合同执行中
中国二十冶集团有限公司	17,586,018.21	合同执行中
中国五冶集团有限公司	16,841,066.62	合同执行中
北京首钢资源综合利用科技开发公司	11,385,000.00	合同执行中
华夏消防工程有限公司	7,620,367.00	合同执行中
合计	701,256,142.71	--

其他说明

**41、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

**42、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	4,300,000,000.00	4,480,000,000.00
一年内到期的递延收益	15,949,717.03	15,844,453.87
合计	4,315,949,717.03	4,495,844,453.87

其他说明：

无

**43、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

#### 44、长期借款

##### (1) 长期借款分类

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
保证借款	3,780,000,000.00	4.75%	3,990,000,000.00	4.75%- 5.50%
信用借款	24,005,040,000.00	4.41%- 4.90%	24,205,040,000.00	4.41%- 4.90%
<b>小计</b>	<b>27,785,040,000.00</b>		<b>28,195,040,000.00</b>	
减：一年内到期的长期借款	4,300,000,000.00	4.41%- 4.75%	4,480,000,000.00	4.41%- 5.15%
<b>合计</b>	<b>23,485,040,000.00</b>		<b>23,715,040,000.00</b>	

说明：本公司保证借款均由首钢提供担保。

#### 45、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	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
<b>合计</b>	<b>7,000,000,000.00</b>	<b>7,000,000,000.00</b>

##### (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

##### (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

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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 46、长期应付款

##### (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
无		

其他说明：

无

#### 47、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
研发奖金	3,000,000.00		900,000.00	2,100,000.00	国家拨款
<b>合计</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	--

其他说明：

无

#### 48、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	162,475,023.90	15,650,000.00	8,079,606.68	170,045,417.22	
减：一年内到期的递延收益	15,844,453.87	--	--	15,949,717.03	
<b>合计</b>	<b>146,630,570.03</b>	<b>15,650,000.00</b>	<b>8,079,606.68</b>	<b>154,095,700.19</b>	

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十三、2、政府补助

#### 49、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
首钢总公司垫付工程款	7,314,298,365.13	7,253,263,578.59
<b>合计</b>	<b>7,314,298,365.13</b>	<b>7,253,263,578.59</b>

其他说明：

无

#### 50、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

其他说明：

无

#### 51、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

#### 52、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)	20,092,270,987.10			20,092,270,987.10
其他资本公积	588,723.39	1,352,226.56		1,940,949.95
<b>合计</b>	<b>20,092,859,710.49</b>	<b>1,352,226.56</b>		<b>20,094,211,937.05</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**53、库存股**

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**54、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,186,591.54	1,121,336.0		280,334.02	841,002.06		6,027,593
	9.28	90.63		2.66	7.97		,617.25
可供出售金融资产公允价值变动损益	5,186,591.54	1,121,336.0		280,334.02	841,002.06		6,027,593
	9.28	90.63		2.66	7.97		,617.25
其他综合收益合计	5,186,591.54	1,121,336.0		280,334.02	841,002.06		6,027,593
	9.28	90.63		2.66	7.97		,617.25

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841,002,067.97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841,002,067.97元。

**55、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	130,838.28	21,217,905.84	18,349,477.26	2,999,266.86
合计	130,838.28	21,217,905.84	18,349,477.26	2,999,266.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、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	1,418,754,951.67			1,418,754,951.67
合计	1,418,754,951.67			1,418,754,951.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、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	-7,606,293,614.78	-7,954,799,280.82
调整后期初未分配利润	-7,606,293,614.78	-7,954,799,280.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	948,895,118.92	16,451,647.58
期末未分配利润	-6,657,398,495.86	-7,938,347,633.24

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 元。

- 2) 由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0 元。  
 3) 由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0 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 元。  
 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 58、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	27,270,066,262.98	23,919,519,842.52	17,576,691,535.10	15,393,919,468.48
其他业务	986,824,383.54	692,507,691.49	725,762,285.73	671,138,508.73
合计	28,256,890,646.52	24,612,027,534.01	18,302,453,820.83	16,065,057,977.21

## 59、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		25,192,352.64
城市维护建设税	78,431,769.44	53,909,472.95
教育费附加	56,337,955.53	38,834,495.98
房产税	48,728,127.84	
土地使用税	49,235,661.03	
车船使用税	33,036.28	
印花税	20,497,514.90	
合计	253,264,065.02	117,936,321.57

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

## 60、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	44,601,495.67	44,487,196.41
折旧与摊销	264,499.81	2,281,324.27
运输费用	415,296,769.64	262,685,214.12
出口费用	93,182,248.52	69,740,801.51
日常办公费用	65,560,529.11	32,956,513.03
合计	618,905,542.75	412,151,049.34

其他说明:

无

## 61、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	214,324,367.03	182,367,780.10
折旧与摊销	118,792,222.16	112,697,911.98
各项税费		96,629,242.06
日常办公费用	195,948,076.10	132,620,128.71

合计	529,064,665.29	524,315,062.85
----	----------------	----------------

其他说明：

无

## 62、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,347,092,408.05	1,369,236,238.05
减：利息资本化	294,800,053.50	385,864,727.93
减：利息收入	10,605,802.33	7,625,459.64
承兑汇票贴息		
汇兑损益	-5,886,810.85	7,555,150.37
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	-38,191,151.27	3,767,299.61
合计	997,608,590.10	987,068,500.46

其他说明：

无

## 63、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,582,404.77	27,156,370.17
二、存货跌价损失	157,462,472.37	312,186,237.00
合计	154,880,067.60	339,342,607.17

其他说明：

无

## 64、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

## 65、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	43,499,966.82	23,148,270.08
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	298,337,125.03	157,574,690.05
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-1,300.00	
委托贷款投资收益	2,487,865.89	
合计	344,323,657.74	180,722,960.13

其他说明：

无

## 66、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

**67、其他收益-1**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
固定资产进口设备贴息资金	6,132,320.40	--	与资产相关
配套项目进口贴息	414,370.26	--	与资产相关
迁钢冷轧工程信息化项目	49,999.98	--	与资产相关
能源管理中心建设示范项目	499,999.98	--	与资产相关
国家工信部能源中心建设项目款	500,000.00	--	与资产相关
河北省财政厅划拨脱硝工程专项资金	122,500.00	--	与资产相关
863课题国拨经费	139,100.00	--	与资产相关
热轧板带钢TMCP项目	157,894.74	--	与资产相关
其他政府补贴	63,421.32	--	与资产相关
北京市环境保护局报废车辆国家补贴收入	238,427.35	--	与收益相关
超高强热成形汽车钢开发项目	900,000.00	--	与收益相关
曹妃甸钢铁电力园区管理委员会财政扶持资金	4,398,900.00	--	与收益相关
北京市政府清洁生产奖励	7,358.49	--	与收益相关
<b>合计</b>	<b>13,624,292.52</b>	<b>--</b>	

说明:

- (1) 政府补助的具体信息, 详见附注十三、2、政府补助。  
(2) 作为经常性损益的政府补助, 具体原因见附注十五、1。

**68、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
非流动资产处置利得合计	13,475.34		
非流动资产处置利得合计	13,475.34		13,475.34
其中: 固定资产处置利得	13,475.34		13,475.34
政府补助		44,866,053.94	
其他	167,700.00	190,596.14	167,700.00
合计	181,175.34	45,056,650.08	181,175.34

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
冷轧薄板生 产线项目							6,132,320.40	与资产相关
迁安钢铁基 地生产线项 目							1,027,791.54	与资产相关
京唐基地生 产线项目							761,600.00	与资产相关

收到税收返 还							36,944,342.0 0	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		44,866,053.9 4	--

其他说明：

(1) 本期确认的与资产相关的政府补助，主要为本公司根据资产使用年限对收到进口设备贴息等政府补贴所摊销的金额。

(2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十五、1。

## 69、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
非流动资产处置损失合计	12,829,790.31		
其中：固定资产处置损失	12,829,790.31		
对外捐赠	4,020,000.00		
罚款支出	20,000.00	1,791,286.65	
其他	229,279.00		
合计	17,099,069.31	1,791,286.65	

其他说明：

无

## 70、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
递延所得税费用	130,345,059.99	47,638,966.36
合计	130,345,059.99	47,638,966.36

### (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	1,432,170,238.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	358,042,559.51
对以前期间当期所得税的调整	-5,861,075.70
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-10,874,991.71
无须纳税的收入(以“-”填列)	-74,584,281.26
不可抵扣的成本、费用和损失	10,891,060.61
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列)	-193,846,278.96
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	46,578,067.50
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	
其他	
所得税费用	130,345,059.99

其他说明

无

## 71、其他综合收益

详见附注十、54。

## 72、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
收到递延收益-政府补助	15,650,000.00	3,450,576.79
营业外收入-其他	245,785.84	190,596.14
收到营业外收入-政府补贴	5,466,600.00	
首钢总公司往来款		496,137,307.18
其他往来款	2,793,460.38	4,166,412.33
收到使用受限资金	5,000,000.00	
合计	29,155,846.22	503,944,892.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	783,027,134.36	505,052,242.19
营业外支出-其他	249,279.00	1,791,286.65
其他往来款	17,098,255.61	16,858,266.01
唐山中泓炭素化工有限公司		22,000,000.00
营业外支出-非公益性捐赠支出	4,020,000.00	
支付使用受限资金	418,184,489.91	
合计	1,222,579,158.88	545,701,794.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	10,605,802.33	7,625,459.64
收回退回的土地出让金		87,750,470.28
合计	10,605,802.33	95,375,929.92

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到总公司往来款	89,862,562.76	
合计	89,862,562.76	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (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	2,132,932.25	3,767,299.61
合计	2,132,932.25	3,767,299.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 73、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	1,301,825,178.05	32,931,659.43
加：资产减值准备	154,880,067.60	339,342,607.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,514,651,447.15	2,405,929,619.59
无形资产摊销	38,097,320.24	39,385,849.67
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)	12,816,314.97	
财务费用(收益以“-”号填列)	997,608,590.10	987,068,500.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-344,323,657.74	-180,722,960.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	145,555,621.64	-48,668,443.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-15,210,561.65	96,307,409.96
存货的减少(增加以“-”号填列)	-159,579,643.97	-143,193,998.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,084,934,121.63	-2,613,086,538.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,175,884,757.87	216,375,725.63
其他	-409,103,060.51	835,211.66
经营活动产生的现金流量净额	1,328,168,252.12	1,132,504,642.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	981,864,060.25	1,657,851,557.04
减：现金的期初余额	1,846,331,683.29	2,141,996,061.74
现金及现金等价物净增加额	-864,467,623.04	-484,144,504.70

### (2) 现金流量表补充资料说明

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额21,573,200,187.36元。

**(3) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

**(4) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

**(5) 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	981,864,060.25	1,846,331,683.29
其中：库存现金	46,600.69	41,645.34
可随时用于支付的银行存款	981,817,459.56	1,846,290,037.95
三、期末现金及现金等价物余额	981,864,060.25	1,846,331,683.29

其他说明：

无

**74、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：

本期股东权益变动表“（六）其他”项中无发生额。

**75、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	490,001,489.91	法院冻结、保证金等
应收票据	264,992,757.74	票据拆分
合计	754,994,247.65	--

其他说明：

无

**76、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 77、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

无

## 78、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

无

#### (2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

无

大额商誉形成的主要原因:

无

其他说明:

无

#### (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无

其他说明:

无

#### (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

其他说明：

无

### (2)合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

## 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

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

无

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1)企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	唐山	唐山	生产销售	51.00%		同一控制下企业合并

北京首钢冷轧薄板有限公司	北京	北京	生产销售	70.28%		通过设立或投资等方式
首钢股份迁安会议中心有限公司	迁安	迁安	酒店住宿	100.00%		同一控制下企业合并

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	49.00%	381,653,578.60		10,041,363,815.31
北京首钢冷轧薄板有限公司	29.72%	-28,723,519.47		-487,828,917.66
合计		352,930,059.13		9,553,534,897.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	11,193,554	56,299,805	67,493,359	26,338,544	20,785,700	47,124,244	8,731,561,386.77	56,099,905	64,831,402	24,272,401	20,970,800	45,243,301
北京首钢冷轧薄板有限公司	2,119,247,505.73	5,228,621,821.90	7,347,869,327.63	3,393,193,425.85	5,592,261,990.54	8,985,455,416.39	1,247,755,688.26	5,368,824,005.36	6,616,579,693.62	2,623,192,775.39	5,538,407,331.86	8,161,600,107.25
合计	13,312,801,623.54	61,528,422,831.8	74,841,224,455.4	29,731,720,296.4	26,378,010,290.5	56,109,730,587.0	9,979,317,075.03	61,468,731,212.0	71,448,048,287.0	26,895,658,418.2	26,509,267,231.8	53,404,925,650.0

	7	5	2	9	4	3		1	4	0	6	6
--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

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	14,312,268,169.56	779,102,657.25	779,102,657.25	1,257,479,565.67	9,985,896,095.05	205,057,064.77	205,057,064.77	1,195,895,827.33
北京首钢冷轧薄板有限公司	3,867,290,345.51	-96,647,104.53	-96,647,104.53	-17,061,505.98	2,551,814,611.71	-282,357,522.20	-282,357,522.20	71,960,353.34
合计	18,179,558,515.07	682,455,552.72	682,455,552.72	682,455,552.72	12,537,710,706.76	-77,300,457.43	-77,300,457.43	1,267,856,180.67

其他说明：

无

**(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

其他说明：

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**

单位：元

--	--

其他说明

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	
①合营企业						
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	唐山市	唐山市	运输	20.00%		权益法

限责任公司						
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

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	见其他说明	

其他说明

### (2) 重要合营企业的主要财务信息：

项目	唐山厦天实业有限公司		唐山中丞炭素化工有限公司		唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	38,483,233.51	38,022,693.11	13,539,258.18	9,201,652.00	1,937,627,505.96	1,618,824,872.04
其中：现金和现金等价物	2,113,387.28	5,165,389.85	10,207,273.58	5,869,667.40	262,868,120.44	182,741,340.97
非流动资产	29,557,708.76	30,512,218.81	727,697,972.66	720,714,263.65	2,591,000,441.33	2,678,823,163.06
资产合计	68,040,942.27	68,534,911.92	741,237,230.84	729,915,915.65	4,528,627,947.29	4,297,648,035.10
流动负债	17,655,720.95	19,682,151.53	300,589,504.15	244,554,321.04	353,759,783.10	364,952,023.28
非流动负债			142,585,000.00	187,280,000.00	2,145,600,000.00	1,926,000,000.00
负债合计	17,655,720.95	19,682,151.53	443,174,504.15	431,834,321.04	2,499,359,783.10	2,290,952,023.28
净资产	50,385,221.32	48,852,760.39	298,062,726.69	298,081,594.61	2,029,268,164.19	2,006,696,011.82
其中：少数股东权益						
归属于母公司的所有者权益	50,385,221.32	48,852,760.39	298,062,726.69	298,081,594.61	2,029,268,164.19	2,006,696,011.82
按持股比例计算的净资产份额	25,192,610.68	24,426,380.20	149,031,363.34	149,040,797.30	1,014,634,082.11	1,003,348,005.92
调整事项						
其中：商誉						
未实现内部交易损益						
减值准备						
其他						
对合营企业权益投资的账面价值	25,192,610.68	24,426,380.20	149,031,363.34	149,040,797.30	1,014,634,082.11	1,003,348,005.92
存在公开报价的权益投资的公允价值						

续：↕

项目	唐山国兴实业有限公司		唐山中源炭素化工有限公司		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	11,182,239.18	7,917,787.99			3,388,452,118.25	2,081,103,163.50
财务费用	-2,735.65	-29,951.66			75,146,248.95	58,122,194.64
所得税费用	259,431.01	52,190.30				
净利润	1,532,460.93	-25,532.94	-18,867.92	-20,636.00	18,903,653.79	18,847,207.27
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,532,460.93	-25,532.94	-18,867.92	-20,636.00	18,903,653.79	18,847,207.27
企业本期收到的来自合营企业的股利						

## (3)重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	见其他说明	

其他说明

(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	
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	343,971,431.38	306,673,002.26	73,033,908.25	38,235,187.84	1,955,754,438.21	1,616,623,433.63
非流动资产	4,617,092,035.41	4,214,012,258.45	176,861,036.82	185,181,261.53	1,847,957,364.80	1,901,540,075.40
资产合计	4,961,063,466.79	4,520,685,260.71	249,894,945.07	223,416,449.37	3,803,711,803.01	3,518,163,509.03
流动负债	347,463,466.79	837,085,260.71	21,122,764.60	21,527,849.19	2,307,638,688.19	2,076,237,050.27
非流动负债	3,113,600,000.00	2,183,600,000.00			807,078.92	825,869.24
负债合计	3,461,063,466.79	3,020,685,260.71	21,122,764.60	21,527,849.19	2,308,445,767.11	2,077,062,919.51
净资产	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	228,772,180.47	201,888,600.18	1,495,266,035.90	1,441,100,589.52
其中：少数股东权益						
归属于母公司的所有者权益	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	228,772,180.47	201,888,600.18	1,495,266,035.90	1,441,100,589.52
按持股比例计算的净资产份额	300,000,000.00	300,000,000.00	57,193,045.13	50,472,150.05	744,996,263.05	718,009,055.31
调整事项					4,147,420.21	4,147,420.21
其中：商誉					4,147,420.21	4,147,420.21
未实现内部交易损益						
减值准备						
其他						
对联营企业权益投资的账面价值	300,000,000.00	300,000,000.00	57,193,045.13	50,472,150.05	749,143,683.26	722,156,475.52
存在公开报价的权益投资的公允价值						

续：+



项目	唐山唐胥铁路有限责任公司		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	.	.	93,646,645.23	56,548,931.59	3,191,065,534.91	1,693,464,843.38
净利润	.	.	26,883,580.29	-6,273,376.60	53,328,977.47	30,740,606.16
终止经营的净利润	.	.	.	.	.	.
其他综合收益	.	.	.	.	.	.
综合收益总额	.	.	26,883,580.29	-6,273,376.60	53,328,977.47	30,740,606.16
企业本期收到的来自联营企业的股利	.	.	.	.	.	.

n

**(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

**(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**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

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**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

## 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：

无

## 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、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款等。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，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有商业银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等，评估债务人的信用资质，并设置相应欠款额度与信用期限。本公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司采用书面催款、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可能令本公司承受信用风险的担保。

#### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

### 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，本公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

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2017年6月30日，本公司的资产负债率为73.27% (2016年12月31日为73.60%)。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产		10,050,874,867.39		10,050,874,867.39
(2)权益工具投资		10,050,874,867.39		10,050,874,867.39
持续以公允价值计量的负债总额		10,050,874,867.39		10,050,874,867.39
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

本公司聘请天健兴业评估公司，对本公司持有的北汽股份股权期末价值进行了评估，估算得出的北汽股份的市场价格为每股9.77元人民币。本公司期末持有北汽股份1,028,748,707.00股，相应的公允价值为1,005,0874,867.39元。

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 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	79.38%	79.38%

本企业的母公司情况的说明

注册资本单位：万元

本企业最终控制方是北京市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京北冶功能材料有限公司	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
北京大学首钢医院	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
北京金安源汽车运输有限公司	受同一母公司控制
北京首宝核力设备技术有限公司	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
北京首钢电力厂	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
北京首钢钢贸投资管理有限公司	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
北京首钢华夏工程技术有限公司	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
北京首钢华禹铸造厂	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
北京首钢吉泰安新材料有限公司	受同一母公司控制
北京首钢建设集团有限公司	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
北京首钢矿山建设工程有限责任公司	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
北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司	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
北京首钢设备技术有限公司	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
北京首钢特殊钢有限公司	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
北京首钢物资贸易有限公司	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
北京首钢氧气厂	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
北京首钢园林绿化有限公司	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
北京首钢重型汽车制造股份有限公司	受同一母公司控制
北京首钢资源综合利用科技开发公司	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

北京首华科技发展公司	受同一母公司控制
北京首嘉钢结构有限公司	受同一母公司控制
北京首建恒纪建筑工程有限公司	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
北京首建设备维修有限公司	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
北京首新电子有限公司	受同一母公司控制
北京首新耐火材料有限公司	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
北京速力科技有限公司	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
广州首钢钢铁贸易有限公司	受同一母公司控制
河北首钢燕郊机械股份有限公司	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
吉林通钢国际贸易有限公司	受同一母公司控制
京西商业保理有限公司	受同一母公司控制
宁夏阳光矿业有限公司	受同一母公司控制
迁安首发设备技术服务有限公司	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
迁安首实包装服务有限公司	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
秦皇岛首钢板材有限公司	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
秦皇岛首钢机械厂	受同一母公司控制
山东首钢钢铁贸易有限公司	受同一母公司控制
上海首钢钢铁贸易有限公司	受同一母公司控制
首钢工学院	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
首钢集团财务有限公司	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
首钢矿山机械制造厂	受同一母公司控制
首钢矿业公司	受同一母公司控制
首钢鹏龙钢材有限公司	受同一母公司控制
苏州首钢钢材加工配送有限公司	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
唐山首钢宝业钢铁有限公司	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
天津首钢电气设备有限公司	受同一母公司控制
天津首钢钢铁贸易有限公司	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
武汉首钢钢铁贸易有限公司	受同一母公司控制
烟台首钢东星电气设备有限公司	受同一母公司控制
烟台首钢东星集团有限公司	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
中国首钢国际贸易工程公司	受同一母公司控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
首钢集团有限公司	原料	5,466,568,774.28			3,049,797,782.29
首钢集团有限公司	燃料	519,113,090.08			430,410,489.79
首钢集团有限公司	工程设备				19,089,069.26
首钢集团有限公司	生产服务	8,203,948.83			877,826.22
首钢集团有限公司	资金使用费	106,375,536.28			132,018,000.62
首钢集团财务有限公司	利息支出	75,446,874.99			
首钢集团财务有限公司	手续费	275,771.84			
首钢矿业公司	原料	3,598,417,271.75			2,278,448,127.31
首钢矿业公司	动力能源	35,453,532.19			35,465,806.22
首钢矿业公司	备品备件	737,639.07			221,825.62
首钢矿业公司	工程设备	106,314.00			
首钢矿业公司	生产服务	34,847,962.77			26,884,104.36
中国首钢国际贸易工程公司	出口代理费	8,510,374.94			2,447,667.26
迁安中化煤化工有限责任公司	燃料	2,642,484,864.02			1,164,722,821.41
迁安中化煤化工有限责任公司	动力能源	209,200,103.12			192,261,325.12
北京首钢耐材炉料有限公司	生产服务	10,035,001.93			11,203,710.11
北京首钢耐材炉料有限公司	辅助材料	14,697,932.59			22,510,154.49
北京首钢建设集团有限公司	生产服务	125,481,464.75			109,463,356.61
北京首钢建设集团有限公司	备品备件	6,068,283.00			9,148,145.79
北京首钢建设集团有限公司	工程设备	2,603,562.41			2,088,118.60
北京首钢建设集团有限公司	工程服务	273,042,355.59			102,053,796.32
北京首钢氧气厂	生产服务	7,162,655.89			8,090,715.61

北京首钢氧气厂	动力能源	53,255,178.36			36,077,352.72
北京首钢氧气厂	辅助材料	2,423,296.17			1,371,483.51
北京首钢自动化信息技术有限公司	生产服务	74,613,398.46			62,101,173.36
北京首钢自动化信息技术有限公司	备品备件	781,919.00			456,950.38
北京首钢自动化信息技术有限公司	工程服务	66,058,099.95			23,245,413.00
北京首钢自动化信息技术有限公司	工程设备	62,190,346.87			140,736,346.93
北京首钢机电有限公司	备品备件	56,931,333.96			47,774,976.45
北京首钢机电有限公司	生产服务	50,876,043.19			34,362,405.44
北京首钢机电有限公司	工程设备	7,811,329.97			12,021,895.03
北京首钢机电有限公司	工程服务	4,236,308.21			
烟台首钢东星集团有限公司	备品备件	6,078,799.21			5,644,650.00
烟台首钢东星集团有限公司	工程设备				719,010.00
烟台首钢东星电气设备有限公司	备品备件				786,880.00
烟台首钢东星电气设备有限公司	工程设备	55,504.49			
秦皇岛首钢机械厂	备品备件	11,765,284.60			10,241,322.80
秦皇岛首钢机械厂	生产服务				2,451,790.00
秦皇岛首钢机械厂	工程设备	720,000.00			
迁安首信自动化信息技术有限公司	生产服务	50,195,910.00			50,025,714.00
迁安首信自动化信息技术有限公司	工程服务				261,820.00
迁安首实包装服务有限公司	生产服务	64,924,743.20			49,158,815.54
迁安首钢设备结构有限公司	备品备件	9,820,519.00			4,411,396.00
迁安首钢设备结构有限公司	生产服务	16,256,709.03			11,462,365.58
迁安首钢设备结构有限公司	工程设备	1,237,606.84			2,819,525.54
葫芦岛首钢东华机械有限公司	备品备件	4,809,722.30			3,386,711.64

葫芦岛首钢东华机械有限公司	生产服务	6,139,883.00			3,689,157.92
葫芦岛首钢东华机械有限公司	工程设备	2,280,432.69			546,847.86
葫芦岛首钢东华机械有限公司	工程服务	1,271,794.59			
北京速力科技有限公司	备品备件	117,266.33			234,648.02
北京首冶仪器仪表有限公司	备品备件	14,192,054.40			16,648,689.20
北京首冶仪器仪表有限公司	工程设备	634,800.00			
北京首建设备维修有限公司	备品备件				5,368,580.00
北京首建设备维修有限公司	生产服务	9,977,984.18			8,909,391.32
北京首建恒信劳务有限公司	生产服务	1,128,200.00			1,009,800.00
北京首建恒纪建筑工程有限公司	备品备件	318,725.50			299,433.64
北京首钢园林绿化有限公司	生活服务	2,386,084.87			3,053,375.89
北京首钢园林绿化有限公司	工程服务				491,200.00
北京首钢华夏国际贸易有限公司	备品备件	1,833,511.00			1,896,684.68
北京首钢华夏国际贸易有限公司	原料	11,080,145.55			723,308.55
北京首钢国际工程技术有限公司	备品备件	8,775,461.00			870,103.30
北京首钢国际工程技术有限公司	工程设备	39,524,273.51			31,629,461.54
北京首钢国际工程技术有限公司	工程服务	94,859,850.86			15,239,914.00
北京金安源汽车运输有限公司	生产服务	18,879,058.52			17,806,770.84
北京金安源汽车运输有限公司	工程服务				313,193.86
首钢矿山机械制造厂	备品备件	3,792,697.60			2,613,796.00
首钢矿山机械制造厂	原料	1,327,338.78			
北京首钢新钢联科	原料				1,190,183.08

贸有限公司					
北京首钢新钢联科 贸有限公司	生产服务	11,017,003.67			7,352,702.83
北京华夏首科科技 有限公司	备品备件	1,313,126.00			607,044.00
北京华夏首科科技 有限公司	工程设备				133,848.00
北京首钢饮食有限 责任公司	生活服务	19,839,862.71			17,608,351.66
北京首嘉钢结构有 限公司	生产服务	5,534,060.07			4,954,597.66
北京首钢铁合金有 限公司	原料	115,490,935.46			73,092,920.22
北京首钢铁合金有 限公司	辅助材料	174,924.63			
北京首钢鲁家山石 灰石矿有限公司	原料	45,308,321.77			17,304,778.80
北京首钢鲁家山石 灰石矿有限公司	生产服务	1,977,258.52			1,686,542.00
北京首钢鲁家山石 灰石矿有限公司	辅助材料	2,842,407.13			691,829.64
北京首钢鲁家山石 灰石矿有限公司	备品备件	61,744.68			
秦皇岛首钢黑崎耐 火材料有限公司	辅助材料	21,375,470.96			10,457,409.90
秦皇岛首钢黑崎耐 火材料有限公司	备品备件	14,635,817.32			16,703,757.11
烟台首钢矿业三维 有限公司	备品备件	118,412.48			123,930.78
烟台首钢矿业三维 有限公司	辅助材料	370,153.78			102,334.26
天津首钢电气设备 有限公司	工程设备	2,643,288.69			3,206,177.78
天津首钢电气设备 有限公司	备品备件				692,761.00
北京诚信工程监理 有限公司	工程服务	5,427,294.33			2,277,060.00
北京首成包装服务 有限公司	生产服务	50,704,508.62			37,530,101.29
首钢鹏龙钢材有限 公司	生产服务	5,409,633.86			5,362,504.38
北京长白机电设备 检修有限公司	生产服务				60,906.00

北京首钢园区综合服务有限公司	生产服务				76,500.00
宁夏阳光矿业有限公司	燃料	26,648,757.30			1,158,982.12
宁夏阳光矿业有限公司	原料	5,727,462.67			1,680,545.68
北京首钢物资贸易有限公司	燃料	27,673,567.36			28,699,139.64
北京首钢物资贸易有限公司	原料	13,477,645.64			1,108,757.94
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	动力能源	348,523,337.90			380,427,828.64
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	燃料	2,944,989,809.84			1,574,264,225.22
北京首钢富通电梯有限责任公司	备品备件	333,299.00			210,499.00
北京首钢富通电梯有限责任公司	生产服务	184,041.02			184,041.03
北京首宝核力设备技术有限公司	生产服务	3,287,606.84			8,285,805.98
北京首宝核力设备技术有限公司	工程设备	2,373,352.99			10,350,238.21
北京首宝核力设备技术有限公司	备品备件	859,026.00			
唐山国兴实业有限公司	生产服务	7,230,614.45			5,031,556.18
唐山国兴实业有限公司	备品备件	1,058,600.00			
唐山国兴实业有限公司	燃料	594,517.40			
唐山国兴实业有限公司	租赁费	468,200.00			
唐山国兴实业有限公司	工程服务	231,190.00			
唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司	生产服务	210,008,493.08			90,422,249.25
通化钢铁股份有限公司	工程设备	149,730,728.60			8,944,676.22
河北首钢燕郊机械股份有限公司	备品备件	33,565,537.72			24,722,474.13
河北首钢燕郊机械股份有限公司	工程设备	162,393.16			5,758,237.60

河北首钢燕郊机械股份有限公司	生产服务	5,063,589.00			7,749,347.56
北京首钢矿山建设工程有限责任公司	工程服务	308,108.11			

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	钢材		6,959,079.66
首钢集团有限公司	管理服务	182,019,600.00	
首钢集团财务有限公司	利息收入	9,811,458.27	
首钢矿业公司	钢材	8,614,083.49	2,577,774.52
首钢矿业公司	原燃材料	84,224,906.25	68,855,846.02
首钢矿业公司	动力能源	141,040,148.66	101,109,086.03
北京首钢钢贸投资管理有限公司	钢材		16,785,271.52
上海首钢钢铁贸易有限公司	钢材	2,380,300,129.48	1,250,516,450.79
广州首钢钢铁贸易有限公司	钢材	3,061,910,311.50	1,129,047,618.16
山东首钢钢铁贸易有限公司	钢材	2,227,452,116.66	1,190,832,399.54
天津首钢钢铁贸易有限公司	钢材	2,798,956,375.85	1,517,599,550.21
武汉首钢钢铁贸易有限公司	钢材	718,483,591.55	284,157,599.33
迁安中化煤化工有限责任公司	动力能源	90,485,591.53	64,035,277.09
首钢凯西钢铁有限公司	钢材	378,911,383.44	444,948,771.78
首钢鹏龙钢材有限公司	钢材	136,965,142.05	122,512,051.08
首钢鹏龙钢材有限公司	动力能源	814,044.02	774,560.38
北京首钢新钢联科贸有限公司	钢材	280,611,549.37	108,207,417.78
北京首钢建设集团有限公司	动力能源	706,223.61	2,429,672.11
北京首钢建设集团有限公司	原燃材料	512,956.41	
北京首钢建设集团有限公司	钢材	4,279,258.66	
北京首钢氧气厂	动力能源	58,161,709.52	46,346,165.99
苏州首钢钢材加工配送有限公司	钢材	119,610,006.01	150,358,516.23
北京首钢机电有限公司	钢材	427,705.15	
北京首钢机电有限公司	动力能源	1,403,985.95	1,507,695.58
北京首钢机电有限公司	备品备件	168,503.94	
北京首钢铁合金有限公司	动力能源	1,619,124.53	1,257,815.06
北京首钢铁合金有限公司	原燃材料	9,621,070.97	3,689,670.06
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	动力能源	177,936,946.30	176,727,889.74
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	生产服务	59,662,946.74	60,427,203.09
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	备品备件		4,350,573.00
北京北冶功能材料有限公司	钢坯	2,400,035.97	1,509,754.08

北京首钢吉泰安新材料有限公司	钢坯	3,843,191.81	2,520,864.06
北京首钢华夏工程技术有限公司	原燃材料	4,245,940.56	79,302.56
秦皇岛首钢板材有限公司	钢坯		17,817,479.35
北京首成包装服务有限公司	钢材	15,126,782.15	20,766,646.70
北京首成包装服务有限公司	动力能源	230,170.88	211,609.34
迁安首实包装服务有限公司	钢材	11,274,034.27	365,752.82
北京首钢朗泽新能源科技有限公司	动力能源		68,208.19
北京首融汇科技发展有限公司	钢材	6,404,072.47	12,424,680.70
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	原燃材料	748,121.34	91,802.82
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	动力能源	30,264,621.98	30,876,390.72
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	生产服务	6,080,369.34	
烟台首钢矿业三维有限公司	原燃材料		1,277,109.40
吉林通钢国际贸易有限公司	钢材	29,627,650.42	17,779,683.74
北京首钢国际工程技术有限公司	动力能源	108,378.43	
北京首钢金属有限责任公司	钢材	11,576,192.59	
河北首钢燕郊机械股份有限公司	钢材		1,013,755.80
葫芦岛首钢东华机械有限公司	钢材	532,884.33	2,986,795.30
葫芦岛首钢东华机械有限公司	原燃材料	260,042.48	
北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司	原燃材料		177,216.44
北京金安源汽车运输有限公司	租赁费	102,857.14	
河北首朗新能源科技有限公司	动力能源	551,291.20	
秦皇岛首钢机械厂	原燃材料	153,018,560.57	
唐山曹妃甸首实实业有限公司	动力能源	493,172.44	
通钢集团吉林市焊管有限责任公司	钢材	138,718.62	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(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		532,080.00
北京首钢铁合金有限公司	土地使用权		503,040.00
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	土地使用权	9,324,204.76	9,324,204.76
北京首钢朗泽新能源科技有限公司	土地使用权		132,370.00
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	土地使用权	683,238.19	

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

关联租赁情况说明

**(4)关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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	9,998,690,250.00	2015年10月13日	2020年10月12日	否
首钢集团有限公司	7,000,000,000.00	2015年12月29日	2021年11月03日	否

关联担保情况说明

无

**(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				
首钢集团财务有限公司	3,701,600,000.00	2016年09月26日	2020年02月18日	短期借款
首钢集团财务有限公司	1,434,994,247.65	2017年01月25日	2018年04月06日	应付票据
拆出				
唐山中泓炭素化工有限公司	78,155,000.00	2016年07月18日	2018年06月20日	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	置入资产净资产		9,684,449,473.43

**(7)关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	2,266,700.00	1,840,200.00

**(8)其他关联交易****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
货币资金	首钢集团财务有限公司	1,444,860,373.20		1,889,985,211.37	
应收账款	北京首钢钢贸投资管理 有限公司	278,234,385.73	13,911,719.31	240,094,459.25	12,004,722.96
应收账款	北京首钢氧气厂	35,185,276.60	1,759,263.83	21,370,246.44	1,068,512.32
应收账款	首钢集团有限公司	24,338,818.41	1,461,204.62	19,018,042.41	950,902.12
应收账款	北京首钢朗泽新能 源科技有限公司			696,809.22	41,040.36
应收账款	唐山曹妃甸盾石新 型建材有限公司	2,925,029.19	146,251.46	3,638,752.44	181,937.62
应收账款	首钢凯西钢铁有限 公司	253,634,844.18	12,681,742.21	144,839,627.65	7,241,981.38
应收账款	武汉首钢钢铁贸易 有限公司	11,032,211.37	551,610.57	32,800,094.17	1,640,004.71
应收账款	河北首钢燕郊机械 股份有限公司			127,807.44	6,390.37
应收账款	广州首钢钢铁贸易 有限公司	67,722,111.91	3,386,105.60		
预付账款	首钢集团有限公司	2,584,374,411.79		1,669,630,979.59	
预付账款	北京首钢国际工程 技术有限公司			809,378.88	
预付账款	北京首钢物资贸易 有限公司			5,261,716.03	
其他应收款	唐山中泓炭素化工 有限公司			47,820,000.00	2,391,000.00
其他流动资产	唐山中泓炭素化工 有限公司	79,675,232.56			

**(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	397,517,492.25	1,533,920,174.40

应付账款	首钢矿业公司	6,860,027,234.73	5,918,902,872.55
应付账款	迁安中化煤化工有限责任公司	1,265,676,103.33	876,520,336.00
应付账款	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2,834,594,020.99	1,753,949,884.47
应付账款	北京首成包装服务有限公司	33,581,918.42	32,384,868.71
应付账款	北京首钢自动化信息技术有限公司	259,863,003.95	237,679,011.57
应付账款	北京首钢设备技术有限公司	12,588,227.42	11,820,227.42
应付账款	北京首钢建设集团有限公司	277,915,198.45	221,837,317.49
应付账款	河北首钢燕郊机械股份有限公司	85,474,642.94	100,851,300.04
应付账款	北京首建设备维修有限公司	9,713,611.78	8,771,013.45
应付账款	北京首钢园林绿化有限公司	815,988.81	1,794,302.85
应付账款	北京首钢饮食有限责任公司	8,980,661.01	2,048,968.76
应付账款	北京华夏首科科技有限公司	3,821,544.12	2,745,076.70
应付账款	秦皇岛首钢机械厂	20,593,673.20	14,700,893.97
应付账款	烟台首钢东星集团有限公司	8,902,377.78	3,656,323.30
应付账款	烟台首钢东星电气设备有限公司	3,732.20	3,732.20
应付账款	北京首钢华夏国际贸易有限公司	23,169,181.83	22,234,065.32
应付账款	北京首钢机电有限公司	113,525,615.58	89,606,023.20
应付账款	首钢鹏龙钢材有限公司	2,031,156.24	400,000.00
应付账款	北京首冶仪器仪表有限公司	24,254,490.73	15,448,951.72
应付账款	葫芦岛首钢东华机械有限公司	16,731,778.10	9,320,822.51
应付账款	北京首建恒信劳务有限公司	662,200.00	336,600.00
应付账款	天津首钢电气设备有限公司	5,684,168.51	6,317,509.33
应付账款	北京首钢氧气厂	47,908,787.62	35,132,115.46
应付账款	北京首钢国际工程技术有限公司	87,729,504.87	70,108,485.31
应付账款	北京金安源汽车运输有限公司	9,980,841.62	2,416,731.20
应付账款	北京首融汇科技发展有限公司	384,000.00	584,000.00
应付账款	北京首钢园区综合服务有限公司	8,452,396.84	8,495,815.90
应付账款	北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司	20,936,690.43	21,918,274.19
应付账款	北京首宝核力设备技术有限公司	26,114,005.14	38,833,372.34
应付账款	北京首钢华夏工程技术有限	388,297.00	388,297.00

	公司		
应付账款	北京首钢新钢联科贸有限公司	4,668,652.70	3,112,437.03
应付账款	迁安首钢设备结构有限公司	24,977,709.93	16,846,562.16
应付账款	烟台首钢矿业三维有限公司	935,432.21	1,083,191.39
应付账款	北京首建恒纪建筑工程有限公司	1,706,811.71	1,333,905.15
应付账款	北京速力科技有限公司	3,267,971.10	2,979,269.50
应付账款	迁安首信自动化信息技术有限公司	28,504,505.15	8,050,870.96
应付账款	北京大学首钢医院	98,533.05	318,702.94
应付账款	迁安首实包装服务有限公司	243,866,459.97	193,107,044.73
应付账款	北京首钢耐材炉料有限公司	8,970,310.48	34,491,198.75
应付账款	北京首嘉钢结构有限公司	3,131,370.96	1,683,357.27
应付账款	北京首钢铁合金有限公司	38,767,786.06	62,370,866.53
应付账款	北京首钢物资贸易有限公司	51,525,736.37	
应付账款	北京首钢重型汽车制造股份有限公司	201,900.00	420,000.00
应付账款	北京首钢资源综合利用科技开发公司	77,828,642.00	78,236,162.59
应付账款	北京首新耐火材料有限公司	1,417,822.43	1,417,822.43
应付账款	宁夏阳光矿业有限公司	19,781,089.10	8,078,993.37
应付账款	中国首钢国际贸易工程公司	252,992,154.56	
应付账款	北京诚信工程监理有限公司	4,906,572.68	3,384,960.68
应付账款	秦皇岛首钢板材有限公司	589,260.72	589,260.72
应付账款	秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司	44,083,128.66	33,228,114.57
应付账款	唐山首矿铁矿精选有限公司	255,466,259.07	269,913,004.81
应付账款	唐山国兴实业有限公司	1,392,194.20	5,809,729.62
应付账款	首钢工学院	53,540.00	211,380.00
应付账款	迁安首发设备技术服务有限公司		80,143.60
应付账款	山东首钢钢铁贸易有限公司	355,995.40	355,995.40
应付账款	北京首钢富通电梯有限责任公司	924,885.63	411,691.91
应付账款	北京特宇板材有限公司	74,162,165.06	78,512,016.94
应付账款	京西商业保理有限公司	40,000,000.00	108,000,000.00
应付账款	北京首欣物业管理有限责任公司	1,526,952.02	
应付账款	北京首钢开源服务中心	154,657.84	
应付账款	北京首钢矿山建设工程有限公司	32,100.00	
应付账款	秦皇岛首耐高温陶瓷有限责	18,745.89	

	任公司		
应付账款	北京首钢中冶机电设备有限公司	433,770.00	87,520.00
预收账款	北京首成包装服务有限公司	1,651,796.80	1,071,047.26
预收账款	北京首钢华夏工程技术有限公司	631,456.34	499,801.41
预收账款	苏州首钢钢材加工配送有限公司	31,741,549.79	27,666,794.47
预收账款	上海首钢钢铁贸易有限公司	299,306,482.84	255,228,574.86
预收账款	天津首钢钢铁贸易有限公司	171,365,542.84	94,320,775.76
预收账款	武汉首钢钢铁贸易有限公司	22,346,997.78	17,783,801.08
预收账款	广州首钢钢铁贸易有限公司	37,089,540.02	95,148,539.91
预收账款	山东首钢钢铁贸易有限公司	144,843,559.79	199,291,697.77
预收账款	北京北冶功能材料有限公司	257,997.72	38,550.55
预收账款	北京首钢吉泰安新材料有限公司	304,770.40	983,966.73
预收账款	北京首钢新钢联科贸有限公司	7,444,910.56	6,527,604.07
预收账款	葫芦岛首钢东华机械有限公司		655,549.32
预收账款	北京首钢钢贸投资管理有限公司	176,948.81	176,948.81
预收账款	北京首融汇科技发展有限公司	1,229,445.15	1,333,579.05
预收账款	北京首钢机电有限公司	62,407.15	62,407.15
预收账款	首钢凯西钢铁有限公司	18,322.04	18,322.04
预收账款	北京首钢建设集团有限公司		611,574.58
预收账款	首钢鹏龙钢材有限公司	354,342.62	3,216,236.50
预收账款	烟台首钢矿业三维有限公司		660,173.40
预收账款	吉林通钢国际贸易有限公司	2,049,335.84	1,582,188.95
预收账款	北京首钢吉泰安合金材料有限公司	26,000.78	
预收账款	迁安首实包装服务有限公司	23,137.90	150,328.10
预收账款	秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司	4,307.50	
预收账款	北京首钢国际工程技术有限公司	34,515.80	34,515.81
预收账款	北京首钢华夏国际贸易有限公司	21,289.61	
预收账款	北京首钢自动化信息技术有限公司	50,000.01	
预收账款	秦皇岛首钢机械厂	1,036,305.64	
预收账款	首钢集团有限公司	132,383.06	

其他应付款	首钢集团有限公司	1,586,763,155.33	1,307,918,775.67
其他应付款	北京首钢自动化信息技术有限公司	77,507,598.02	65,801,030.98
其他应付款	北京首钢建设集团有限公司	214,626,642.85	147,348,259.82
其他应付款	北京首钢园林绿化有限公司	6,584,407.20	9,084,407.20
其他应付款	葫芦岛首钢东华机械有限公司	1,530,933.46	1,132,595.17
其他应付款	北京首钢机电有限公司	10,203,914.07	5,583,514.61
其他应付款	烟台首钢东星电气设备有限公司	906,181.95	841,241.70
其他应付款	唐山首钢宝业钢铁有限公司	207,163,446.75	7,591,446.75
其他应付款	河北首钢燕郊机械股份有限公司	207,917.99	207,917.99
其他应付款	北京首建设备维修有限公司		326,683.00
其他应付款	北京首建恒纪建筑工程有限公司	233,802.10	233,802.10
其他应付款	北京诚信工程监理有限公司	715,491.00	
其他应付款	北京速力科技有限公司	607,598.10	541,551.60
其他应付款	北京首冶仪器仪表有限公司	1,100,268.00	357,552.00
其他应付款	北京首钢饮食有限责任公司	54,136.00	50,316.00
其他应付款	北京首钢华禹铸造厂	1,020,730.20	1,020,730.20
其他应付款	北京金安源汽车运输有限公司	313,193.86	313,193.86
其他应付款	北京首钢氧气厂	822,281.73	822,281.73
其他应付款	北京首钢资源综合利用科技开发公司	11,385,000.00	11,385,000.00
其他应付款	迁安首钢设备结构有限公司	180,098.66	180,098.66
其他应付款	天津首钢电气设备有限公司	350,000.00	
其他应付款	北京首钢国际工程技术有限公司	220,629,128.31	182,218,789.31
其他应付款	北京首钢矿山建设工程有限责任公司	192,000.00	
其他应付款	北京首钢电力厂	20,000.00	20,000.00
其他应付款	北京首华科技发展公司	52,660.00	52,660.00
其他应付款	北京首钢园区综合服务有限公司	8,004.00	58,004.00
其他应付款	北京首钢耐材炉料有限公司	150,288.02	150,288.02
其他应付款	首钢矿业公司	124,387.38	
其他非流动负债	首钢集团有限公司	7,314,298,365.13	7,253,263,578.59

## 7、关联方承诺

无

## 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2017年6月30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2017年8月21日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

截至2017年6月30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

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

#### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1)追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

##### (2)未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

#### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1)非货币性资产交换

无

#### (2)其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

无

### 6、分部信息

#### (1)报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务全部划分为钢铁分部。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。

#### (2)报告分部的财务信息

单位：元

项目	钢铁	分部间抵销	合计
本期或本期期末			
营业收入	28,256,890,646.52		28,256,890,646.52
其中：对外交易收入	28,256,890,646.52		28,256,890,646.52
分部间交易收入			
其中：主营业务收入	27,270,066,262.98		27,270,066,262.98
营业成本	24,612,027,534.01		24,612,027,534.01
其中：主营业务成本	23,919,519,842.52		23,919,519,842.52
营业费用	1,401,234,273.06		1,401,234,273.06
营业利润/(亏损)	1,435,463,839.49		1,435,463,839.49
资产总额	133,686,511,933.55		133,686,511,933.55
负债总额	97,957,216,908.93		97,957,216,908.93
补充信息			
1.资本性支出	1,534,397,023.41		1,534,397,023.41
2.折旧和摊销费用	2,552,748,767.39		2,552,748,767.39
3.折旧和摊销以外的非现金费用			
4.资产减值损失	154,880,067.60		154,880,067.60
上期或上期期末			
营业收入	18,302,453,820.83		18,302,453,820.83
其中：对外交易收入	18,302,453,820.83		18,302,453,820.83

分部间交易收入			
其中：主营业务收入	17,576,691,535.10		17,576,691,535.10
营业成本	16,065,057,977.21		16,065,057,977.21
其中：主营业务成本	15,393,919,468.48		15,393,919,468.48
营业费用	1,054,402,433.76		1,054,402,433.76
营业利润/(亏损)	37,305,262.36		37,305,262.36
资产总额	127,205,940,032.97		127,205,940,032.97
负债总额	93,626,013,942.48		93,626,013,942.48
补充信息：			
资本性支出	1,161,468,014.21		1,161,468,014.21
折旧和摊销费用	2,445,315,469.26		2,445,315,469.26
折旧和摊销以外的非现金费用			
资产减值损失	339,342,607.17		339,342,607.17

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

无

#### (4)其他说明

其他分部信息

##### ①产品和劳务对外交易收入

项目	本期发生额	上期发生额
钢铁	28,256,890,646.52	18,302,453,820.83

##### ②地区信息

本期或本期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	28,256,890,646.52	--	--	--	28,256,890,646.52
非流动资产	113,584,343,807.37	--	--	--	113,584,343,807.37

上期或上期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	18,302,453,820.83	--	--	--	18,302,453,820.83
非流动资产	113,208,862,732.23	--	--	--	113,208,862,732.23

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
固定资产进口设	财政	24,529,281.60		6,132,320.40		18,396,961.20	6,132,320.40	与资产

备贴息资金	拨款					相关
配套项目进口贴息	财政拨款	11,528,000.79	414,370.26	11,113,630.53	414,370.26	与资产相关
迁钢冷轧工程信息化项目	财政拨款	875,000.04	49,999.98	825,000.06	49,999.98	与资产相关
能源管理中心建设示范项目	财政拨款	6,000,000.04	499,999.98	5,500,000.06	499,999.98	与资产相关
冷轧项目进口贴息	财政拨款	6,319,628.00		6,319,628.00		与资产相关
迁安市财政局专项资金	财政拨款	4,200,000.00		4,200,000.00		与资产相关
热轧板带钢tmcp项目	财政拨款	2,000,000.00	157,894.74	1,842,105.26	157,894.74	与资产相关
迁钢热轧加热炉蓄热式改造项目	财政拨款	10,000,000.00		10,000,000.00		与资产相关
迁钢除尘系统升级改造	财政拨款	21,000,000.00		21,000,000.00		与资产相关
污水深度治理补助	财政拨款	6,160,000.00		6,160,000.00		与资产相关
国家工信部能源中心建设项目	财政拨款	8,000,000.00	500,000.00	7,500,000.00	500,000.00	与资产相关
河北省财政厅划拨脱硝工程专项资金	财政拨款	1,960,000.00	122,500.00	1,837,500.00	122,500.00	与资产相关
曹妃甸工业区环保局拨付环境在线监测仪器工程项目建设资金	财政拨款	5,000,000.00		5,000,000.00		与资产相关
二氧化碳-氧气混合喷吹炼钢技术及装备示范项目	财政拨款	4,000,000.00		4,000,000.00		与资产相关
科学技术部拨付国家科技支撑项目	财政拨款	4,820,000.00		4,820,000.00		与资产相关
863课题国拨经费	财政拨款	2,225,600.00	139,100.00	2,086,500.00	139,100.00	与资产相关
曹妃甸财政局循环经济发展专项资金	财政拨款	20,000,000.00		20,000,000.00		与资产相关
冷轧智能制造项目	财政拨款	13,500,000.00		13,500,000.00		与资产相关

基于钢铁流程余财政热利用的海水淡化技术研发	1,410,000.00	2,140,000.00		3,550,000.00		与资产相关
海淡5万T/D课题经费	2,290,000.00	1,510,000.00		3,800,000.00		与资产相关
球团烟气脱硫项目环保专项补助		10,000,000.00		10,000,000.00		与资产相关
石灰石料场封闭项目环境保护专项资金		2,000,000.00		2,000,000.00		与资产相关
其他与资产相关的政府补贴款	5,277,513.43		63,421.32	5,214,092.11	63,421.32	与资产相关
曹妃甸财政局外经贸发展专项资金	1,380,000.00			1,380,000.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>162,475,023.90</b>	<b>15,650,000.00</b>	<b>08,079,606.68</b>	<b>170,045,417.22</b>	<b>079,606.68</b>	

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
北京市环境保护局报废车辆国家补贴	财政拨款	238,427.35	其他收益	与收益相关
超高强热成形汽车钢开发项目	财政拨款	900,000.00	其他收益	与收益相关
曹妃甸钢铁电力园区管理委员会扶持资金	财政拨款	4,398,900.00	其他收益	与收益相关
北京市政府清洁生产奖励	财政拨款	7,358.49	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>5,544,685.84</b>		

## 8、其他

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,793,567,195.21	100.00%	94,702,450.96	5.28%	1,698,864,744.25	1,763,983,899.17	99.37%	95,310,483.38	5.40%	1,668,673,415.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备						11,160,000.00	0.63%			11,160,000.00

的应收账款										
合计	1,793,567,195.21	100.00%	94,702,450.96	5.28%	1,698,864,744.25	1,775,143,899.17	100.00%	95,310,483.38	5.40%	1,679,833,415.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	1,708,178,911.60	85,408,945.59	5.00%
1至2年	27,794,651.67	2,223,572.13	8.00%
2至3年	44,487,931.44	4,448,793.14	10.00%
3至4年	13,105,700.50	2,621,140.10	20.00%
合计	1,793,567,195.21	94,702,450.96	5.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 608,032.42 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,750,615,017.94元，占应收账款期末余额合计数的比例97.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额91,234,136.72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	1,556,199,996.58	86.77	77,809,999.83
迁安首嘉建材有限公司	104,712,111.93	5.84	8,938,991.42
北京首钢氧气厂	35,185,276.60	1.96	1,759,263.83

青岛中集集装箱制造有限公司	27,869,708.07	1.55	1,393,485.40
天津中集集装箱有限公司	26,647,924.76	1.49	1,332,396.24
<b>合计</b>	<b>1,750,615,017.94</b>	<b>97.61</b>	<b>91,234,136.72</b>

**(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

其他说明：

无

**2、其他应收款****(1)其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,128,707.30	100.00%	206,435.36	5.00%	3,922,271.94	3,770,619.15	100.00%	188,530.96	5.00%	3,582,088.19
<b>合计</b>	<b>4,128,707.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>206,435.36</b>	<b>5.00%</b>	<b>3,922,271.94</b>	<b>3,770,619.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>188,530.96</b>	<b>5.00%</b>	<b>3,582,088.19</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,128,707.30	206,435.36	5.00%
<b>合计</b>	<b>4,128,707.30</b>	<b>206,435.36</b>	<b>5.00%</b>

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用**(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 17,904.40 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3)本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

**(4)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	3,875,409.25	3,478,779.39
押金	200,000.00	200,000.00
代垫职工社保等	53,298.05	91,839.76
合计	4,128,707.30	3,770,619.15

**(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
备用金小计	备用金	3,875,409.25	1 年以内	93.87%	193,770.46
迁安市安全生产监督管理局	保证金	200,000.00	1 年以内	4.84%	10,000.00
代垫职工社保	代垫职工社保等	53,298.05	1 年以内	1.29%	2,664.90
合计	--	4,128,707.30	--	100.00%	206,435.36

**(6)涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

其他说明：

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	11,517,425,373.43		11,517,425,373.43	11,517,425,373.43		11,517,425,373.43
对联营、合营企	749,143,683.26		749,143,683.26	722,156,475.52		722,156,475.52

业投资						
合计	12,266,569,056.69		12,266,569,056.69	12,239,581,848.95		12,239,581,848.95

**(1)对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	9,684,449,473.43			9,684,449,473.43		
北京首钢冷轧薄板有限公司	1,831,075,900.00			1,831,075,900.00		
首钢股份迁安会议中心有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00		
合计	11,517,425,373.43			11,517,425,373.43		

**(2)对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
迁安中化煤化工有限公司	722,156,475.52			26,570,448.32		416,759.42				749,143,683.26	
小计	722,156,475.52			26,570,448.32		416,759.42				749,143,683.26	
合计	722,156,475.52			26,570,448.32		416,759.42				749,143,683.26	

**(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	12,591,431,721.74	11,155,055,789.27	7,444,171,012.12	6,546,257,555.81
其他业务	475,071,216.80	274,071,885.16	235,156,676.23	211,794,601.56
合计	13,066,502,938.54	11,429,127,674.43	7,679,327,688.35	6,758,052,157.37

其他说明：

无

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	26,570,448.32	15,316,095.05
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	298,337,125.03	157,574,690.05
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-1,300.00	
合计	324,906,273.35	172,890,785.10

## 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	-12,816,314.97	
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)	13,624,292.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,300.00	
对外委托贷款取得的损益	2,487,865.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,101,579.00	
减: 所得税影响额	-2,413,702.68	
少数股东权益影响额	3,247,340.08	
合计	-1,640,672.96	--

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	3.75%	0.1794	0.1794
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.1797	0.1797

### 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

## 第十一节 备查文件目录

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

北京首钢股份有限公司董事会  
二〇一七年八月二十一日