

北京首钢股份有限公司

2010 年年度报告正文

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

徐凝董事因公未出席会议，委托霍光来董事代为出席并行使表决权。王毅董事因公未出席会议，委托方建一董事代为出席并行使表决权。干勇独立董事因公未出席会议，委托单尚华独立董事代为出席并行使表决权。

公司董事长朱继民、总经理韩庆、总会计师王敏及会计机构负责人何宗彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况简介.....	1
二、会计数据和业务数据摘要.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
五、公司治理结构.....	12
六、股东大会情况简介.....	16
七、董事会报告.....	17
八、监事会报告.....	29
九、重要事项.....	31
十、财务报告.....	34
十一、备查文件.....	106

一、公司基本情况简介

1、中文名称：北京首钢股份有限公司

英文名称：Beijing Shougang Co., Ltd.

2、法定代表人：朱继民

3、董事会秘书：章 雁

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：Zhangy@mail.shougang.com.cn

4、注册地址：北京市石景山区石景山路

办公地址：北京市石景山路 99 号

邮政编码：100041

互联网网址：www.sggf.com.cn

电子信箱：office@sggf.com.cn

5、选定的信息披露报纸名称

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券部

6、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：首钢股份

股票代码：000959

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 10 月 15 日

公司首次注册登记地点：北京市石景山区石景山路

公司变更注册登记情况：本公司因发行的 20 亿元可转换公司债券中的 1,950,217,500 元转为公司股份，累计增加股本 656,526,057 元。公司于 2008 年 11 月 20 日取得新的企业法人营业执照。注册资本金由 2,310,000,000 元变更为 2,966,526,057 元。

企业法人营业执照注册号：110000000286633(1-1)

税务登记号码：110107700234318

公司聘请的会计师事务所：

名 称: 京都天华会计师事务所有限公司
办公地址: 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 5 层

二、会计数据和业务数据摘要 (金额单位: 人民币元)

1、主要会计数据

	2010 年	2009 年		本年比上年 增减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	27,905,980,881.22	22,788,178,128.72	22,788,178,128.72	22.46	24,512,857,255.97	24,512,857,255.97
利润总额(元)	320,692,358.83	450,805,775.96	450,805,775.96	-28.86	540,070,089.56	540,070,089.56
归属于上市公司股东的 净利润(元)	349,670,790.15	367,618,137.33	404,624,199.12	-13.58	410,466,076.05	460,388,245.83
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	349,167,264.05	247,232,702.50	284,238,764.29	22.84	480,009,314.27	529,931,484.04
经营活动产生的现金 流量净额(元)	388,130,020.21	1,355,927,043.37	1,355,927,043.37	-71.38	61,558,617.23	61,558,617.23
	2010 年末	2009 年末		本年末比 上年末增 减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	17,549,304,281.55	18,507,644,802.61	18,507,644,802.61	-5.18	17,405,168,036.27	17,405,168,036.27
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	7,861,705,952.45	7,711,514,306.83	7,808,687,768.00	0.68	7,673,578,441.81	7,733,745,841.19
股本(股)	2,966,526,057.00	2,966,526,057.00	2,966,526,057.00	0.00	2,966,526,057.00	2,966,526,057.00

2、主要财务指标

	2010 年	2009 年		本年比上年 增减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.1179	0.1239	0.1364	-13.56	0.1384	0.1552
稀释每股收益(元/股)	0.1179	0.1239	0.1364	-13.56	0.1384	0.1552
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.1177	0.0833	0.0958	22.86	0.1618	0.1786
加权平均净资产收益率(%)	4.48	4.76	5.19	-0.71	5.26	5.87
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	4.47	3.20	3.65	0.82	6.15	6.76
每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股)	0.13	0.46	0.46	-71.74	0.02	0.02
	2010 年末	2009 年末		本年末比 上年末增 减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股)	2.65	2.60	2.63	0.76	2.59	2.61

非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	11,888,218.17	
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	-11,888,321.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	650,912.42	
所得税影响额	46,729.48	
少数股东权益影响额	-194,012.44	
合计	503,526.10	-

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表(截止 2010 年 12 月 31 日)(单位:股)

	本次变动前		本次变动 增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,760,375,938	59.341	0	1,760,375,938	59.341
1、国家持股					
2、国有法人持股	1,760,375,938	59.341	0	1,760,375,938	59.341
3、其他内资持股					
其中:					
境内法人持股					
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中:					
境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	1,206,150,119	40.659	0	1,206,150,119	40.659
1、人民币普通股	1,206,150,119	40.695	0	1,206,150,119	40.659
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	2,966,526,057	100	0	2,966,526,057	100

2、证券发行与上市情况

(1) 截至报告期末前三年，公司未发行证券。

(2) 报告期内，公司股份无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动的情况。

(3) 公司无内部职工股。

(二) 股东和实际控制人情况

1、截止 2010 年 12 月 31 日，公司股东情况如下：（单位：股）

股东总数		257846 户			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
首钢总公司	国有法人	63.24	1,875,897,328	1,760,375,938	0
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	其他	0.66	19,499,914	0	未知
山西金瑞投资有限公司	其他	0.28	8,417,969	0	未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.26	7,707,708	0	未知
中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.18	5,200,000	0	未知
冯玉才	其他	0.16	4,813,200	0	未知
中国平安财产保险股份有限公司－投资型保险产品	其他	0.13	4,000,049	0	未知
中国建设银行－博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.10	3,066,481	0	未知
张新明	其他	0.10	3,000,000	0	未知
中国工商银行－新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.09	2,800,000	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
首钢总公司			115,521,390	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连			19,499,914	人民币普通股	
山西金瑞投资有限公司			8,417,969	人民币普通股	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金			7,707,708	人民币普通股	
中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基金			5,200,000	人民币普通股	
冯玉才			4,813,200	人民币普通股	
中国平安财产保险股份有限公司－投资型保险产品			4,000,049	人民币普通股	
中国建设银行－博时裕富沪深 300 指数证券投资基金			3,066,481	人民币普通股	
张新明			3,000,000	人民币普通股	
中国工商银行－新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金			2,800,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		首钢总公司与其他前 10 名股东之间无关联关系或一致行动人关系，其他股东的关联或一致行动人关系未知。			

2、控股股东情况

(1) 名称：首钢总公司（系全民所有制企业）

(2) 法人代表：朱继民

(3) 成立日期：1981 年 5 月 13 日

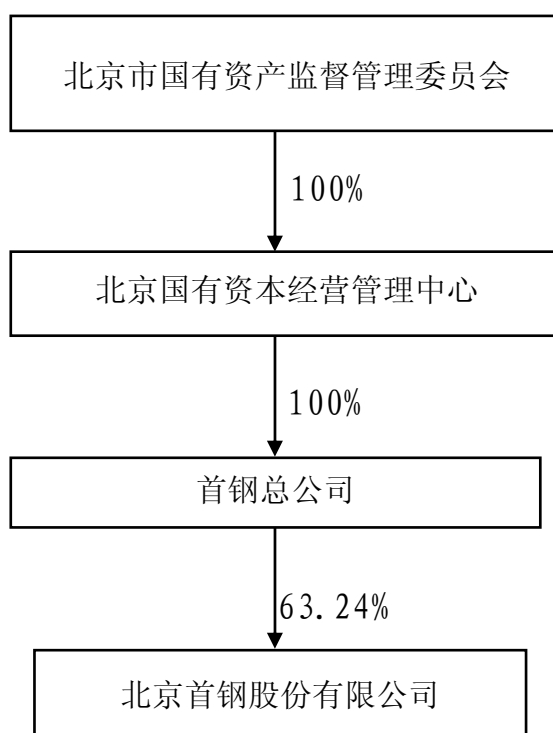
(4) 注册资本：726,394 万元

(5) 经营范围：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业(未经专项许可的项目除外)；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告；利用《首钢日报》发布广告。***

本公司控股股东----首钢总公司未发生变更。

3、实际控制人情况

公司控制关系及实际控制人方框图如下：



4、除本公司控股股东----首钢总公司外，公司无其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。

5、报告期末，公司前 10 名流通股股东持有无限售条件的股份，具体情况详见下表。(单位：股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
首钢总公司	115,521,390	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	19,499,914	人民币普通股
山西金瑞投资有限公司	8,417,969	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	7,707,708	人民币普通股
中国工商银行—华夏沪深 300 指数证券投资基金	5,200,000	人民币普通股
冯玉才	4,813,200	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司—投资型保险产品	4,000,049	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	3,066,481	人民币普通股
张新明	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动人的说明	首钢总公司与其他前 10 名股东之间无关联关系或一致行动人关系，其他股东的关联或一致行动人关系未知。	

6、有限售条件股东只有本公司控股股东——首钢总公司，其持股数量及限售条件见下表。(单位：股)

有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	限售 条件
首钢总公司	1,760,375,938	见附注(2)	0	见附注(2)

[附注]：(1)股权分置改革时，本公司控股股东----首钢总公司所做承诺的时效期为 2005 年 10 月至 2008 年底。该时效期内，首钢总公司已履行了全部承诺。目前已过时效期。

(2)2008 年 11 月 18 日，首钢总公司董事会承诺，其所持于 2008 年 11 月 22 日可上市流通的本公司 1,760,375,938 股份暂不申请上市流通。何时上市流通将按深交所有关规定办理申请手续并履行披露义务。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事和高级管理人员的情况

1、基本情况

姓 名	性别	年龄	职 务	任职期间
朱继民	男	65	董事长	2009. 11. 30—2012. 11. 29
王青海	男	53	副董事长	2009. 11. 30—2012. 11. 29
霍光来	男	60	董事	2009. 11. 30—2012. 11. 29
徐 凝	男	56	董事	2009. 11. 30—2012. 11. 29
王 毅	男	56	董事	2009. 11. 30—2012. 11. 29
方建一	男	57	董事	2009. 11. 30—2012. 11. 29
钱 凯	男	47	董事 总经理	2009. 11. 30—2010. 08. 31
干 勇	男	64	独立董事	2009. 11. 30—2012. 11. 29
单尚华	男	65	独立董事	2009. 11. 30—2012. 11. 29
高培勇	男	52	独立董事	2009. 11. 30—2012. 11. 29
杨 雄	男	45	独立董事	2009. 11. 30—2012. 11. 29
范大义	男	58	监事会主席	2010. 03. 31—2012. 11. 29
李 生	男	61	监事会主席	2009. 11. 30—2010. 03. 31
祁 京	男	46	监事	2009. 11. 30—2012. 11. 29
屠学信	男	56	职工监事	2009. 11. 30—2012. 11. 29
韩 庆	男	46	总经理	2010. 09. 08—2012. 11. 29
吴 峥	男	53	副总经理	2009. 11. 30—2012. 11. 29
刘 澄	男	57	副总经理	2010. 12. 03—2012. 11. 29
王 敏	男	45	总会计师	2009. 11. 30—2012. 11. 29
章 雁	男	55	董事会秘书	2009. 11. 30—2012. 11. 29

[注]：以上董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。

2、现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历，以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

(1) 董事情况

朱继民：公司董事长。2005 年以来，历任首钢总公司党委书记、董事长，北京首钢股份有限公司董事长。现任首钢总公司党委书记、董事长，首钢京唐钢铁联合有限责任公司

董事长，首钢水城钢铁(集团)有限责任公司董事长。

王青海：公司副董事长。2005 年以来，历任首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理，北京首钢股份有限公司副董事长。现任首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司副董事长，北京首钢富路仕彩涂板有限公司董事长，首钢控股(香港)有限公司董事长。

霍光来：公司董事。2005 年以来，历任首钢总公司董事、党委副书记、纪委书记，北京首钢股份有限公司董事。现任首钢总公司董事、党委副书记、纪委书记，贵州首黔资源开发有限公司董事长，北京首钢新钢有限责任公司董事长、党委书记。

徐凝：公司董事。2005 年以来，历任首钢总公司党委常委、董事、常务副总经理，北京首钢股份有限公司董事。现任首钢总公司党委常委、董事、常务副总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事，北京首钢房地产开发有限公司董事长，河北省首钢迁安钢铁有限责任公司董事长。

王毅：公司董事。2005 年以来，历任首钢总公司党委常委、董事、副总经理，北京首钢股份有限公司董事。现任首钢总公司党委常委、董事、副总经理，北京首钢嘉华建材有限公司 董事长，首钢京唐钢铁联合有限责任公司常务副总经理。

方建一：公司董事。2005 年以来，历任首钢总公司董事、总会计师，北京首钢股份有限公司董事。现任首钢总公司董事、总会计师，华夏银行副董事长，北京京西重工有限公司董事长，北京清华阳光能源开发有限责任公司监事长。

干勇：公司独立董事。2005 年以来，历任钢铁研究总院院长，中国钢研科技集团公司总经理，中国钢研科技集团有限公司董事长。现任中国钢研科技集团有限公司董事长。中国工程院院士、副院长。兼任中国金属学会副理事长、中国材料研究学会副理事长、中国稀土学会理事长、中国科协常委、中国工程院化工冶金材料学部主任，安泰科技股份有限公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事长、中联先进钢铁材料技术有限公司董事长。

单尚华：公司独立董事。2005 年以来，历任冶金工业规划研究院院长、党委书记，中国钢铁工业协会常务副秘书长兼首席分析师，中国钢铁工业协会秘书长。现任中国钢铁工业协会秘书长。

高培勇：公司独立董事。2005 年以来，任中国社会科学院财政与贸易经济研究所副所长、教授。现任中国社会科学院财政与贸易经济研究所副所长。兼任华夏银行股份有限公司独立董事、烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事。

杨雄，公司独立董事。2005 年以来，历任中和正信会计师事务所董事长、主任会计师，中和正信会计师事务所董事、高级合伙人、副主任会计师，天健正信会计师事务所董事、合伙人、主任会计师。现任天健正信会计师事务所董事、合伙人、主任会计师。兼任北京注册会计师协会常务理事、注册管理委员会副主任委员，日照港股份有限公司独立董事。

(2) 监事情况

范大义：公司监事会主席。2005 年以来任首钢培训中心（工学院、技师学院）副主任（副校长）；首钢总公司监事会工作办公室副主任。2010 年 3 月任公司监事。

祁京：公司监事。2005 年以来，历任首钢总公司审计部部长助理、副部长，北京首钢股份有限公司监事。现任首钢总公司审计部副部长。

屠学信：公司职工代表监事。2005 年以来，历任北京首钢股份有限公司第二炼钢厂炼钢车间生产副主任、炼钢车间主任，北京首钢股份有限公司职工代表监事。现任北京首钢股份有限公司第二炼钢厂炼钢区域区域长兼党支部书记。

(3) 高级管理人员情况

韩庆，总经理。2005 年以来，任秦皇岛首秦金属材料有限公司董事、总经理兼党委副书记。2010 年 9 月任公司总经理。兼任北京首钢冷轧薄板有限公司董事长，贵州首钢产业投资有限公司董事长，贵州松河煤业发展有限责任公司副董事长，北京汽车股份有限公司董事，贵州首黔资源开发有限公司董事。

吴峥：公司副总经理。2004 年 3 月任广东珠江投资公司

大亚湾钢铁公司总经理。2005 年 10 月以来任北京首钢股份有限公司副总经理。

刘澄：副总经理。2005 年以来任首钢总公司(新钢公司)生产部副部长兼钢轧处处长，北京首钢冷轧薄板有限公司董事、总经理。2010 年 12 月任公司副总经理。兼任北京首钢冷轧薄板有限公司董事、总经理。

王敏：公司总会计师。2005 年以来任北京首钢股份有限公司总会计师。兼任北京清华阳光能源开发有限责任公司董事，北京首钢嘉华建材有限公司董事，贵州首钢产业投资有限公司董事、副总经理，北京首钢冷轧薄板有限公司董事。

章雁：公司董事会秘书。2005 年以来任北京首钢股份有限公司董事会秘书。兼任北京首钢股份有限公司证券部部长，贵州首钢产业投资有限公司董事。

3、董事、监事在股东单位任职情况

姓 名	职 务	任职时间
朱继民	首钢总公司董事长、党委书记	2002 年 12 月
王青海	首钢总公司副董事长、党委副书记、总经理	2003 年 5 月
霍光来	首钢总公司董事、党委副书记、纪委书记	1998 年 6 月
徐 凝	首钢总公司董事、常务副总经理	1998 年 6 月
王 毅	首钢总公司董事、副总经理	1997 年 10 月
方建一	首钢总公司董事、总会计师	2004 年 6 月
范大义	首钢总公司监事会工作办公室副主任	2009 年 12 月
祁 京	首钢总公司审计部副部长	2005 年 5 月

4、年度报酬情况

(1) 经股东大会批准，独立董事实行独立董事津贴。经董事会批准，总经理实行年薪制，年初由董事会确定当年的经营任务和计划指标，年终由薪酬与考核委员会确认各项任务指标完成情况，提出兑现方案，董事会审议通过后兑现。公司副总经理等高管人员继续实行岗薪制，由总经理根据公司副总经理等高管人员薪酬及考核制度，按月度发放薪酬。

(2) 在本公司领取薪酬的董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员共计 7 人，年度内在公司领取的薪酬总额为 182.8 万元。其中韩庆 5.4 万元，钱凯 43.9 万元，吴峥 49.3 万元(引进专家)，刘澄 2.7 万元，王敏 32.6 万元，章雁 30.9

万元，屠学信 18.0 万元。

(3) 干勇、单尚华、高培勇、杨雄独立董事津贴总额共计 36 万元。其中干勇 9 万元，单尚华 9 万元，高培勇 9 万元，杨雄 9 万元。

(4) 不在公司领取薪酬的董事、监事有：朱继民、王青海、霍光来、徐凝、王毅、方建一、范大义、李生、祁京。以上人员均在本公司控股股东——首钢总公司领取薪酬。

5、报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘高级管理人员情况

(1) 报告期内，李生同志因退休请辞监事职务。2010 年 3 月 31 日，2009 年度股东大会选举范大义为公司监事。

(2) 2010 年 8 月 31 日，公司 2010 年度董事会第二次临时会议同意钱凯同志辞去董事、总经理职务，在新任总经理产生前，由董事长代行总经理职权。

(3) 2010 年 9 月 8 日，四届五次董事会聘任韩庆为公司总经理。

(4) 2010 年 12 月 3 日，四届六次董事会聘任刘澄为公司副总经理。

(二) 员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有员工 6764 人。其中生产人员 4883 人，销售人员 14 人，技术人员 468 人，财务人员 51 人，行政管理人员 747 人，服务人员 267 人，其他人员 334 人。

在 6764 人中，按文化程度划分：具有大专及以上学历文化 1896 人，中专、高中、技校文化 3593 人，初中文化 1275 人。

公司有领取退休金的退休职工 1956 人。

五、公司治理情况

(一) 公司治理情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》及其它相关法律、法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，公司着重从以下方面做好法人治理工作。一是新制订《职工过失行为处理暂行办法》等 12 项内控制度，对《信息披露管理制度》等 8 项制度进行了修订。截止报告期末公司共建立内控制度 202 项(不包括转发政府部门的制度性文件 57 个)。二是针对原总经理工作调动的实际，及时遴选聘任总经理，并增补副总经理。三是积极组织公司董事、监事及高管人员参加了中国证监会、深交所及北京监管局所组织的系列培训。目前，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

(二) 独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事按照有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》规定，秉持诚信、勤勉原则，履行职责。出席股东大会会议和董事会会议(详见下表)。通过定期了解和听取公司经营情况汇报，在公司内控制度建设、经营决策等方面提出科学和富有建设性意见与建议。保证了公司持续健康快速地发展，维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，独立董事对“2009 年年度报告”、“公司对外担保事项”、“续聘会计师事务所”、“总经理 2009 年薪酬兑现及 2010 年薪酬与考核分配办法”、“聘任总经理、副总经理”、“公司 2009 年度内部控制自我评估报告”等重大事项进行了审核，并发表了独立意见。独立董事履职的其他形式还有审阅公司生产经营简报；履行董事会各专门委员会职责；参加公司为重大决策单独举办的独立董事汇报会等。报告期内，独立董事专门听取了公司北京石景山区的钢铁主流程停产情况的汇报，对其中中小股东和职工权益保护给予了重点关注。

独立董事对历次董事会决议案均投了赞成票。出席会议情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	以通讯表决参加(次)	委托出席(次)	缺席(次)
干 勇	8	4	3	1	0
单尚华	8	4	3	1	0
高培勇	8	5	3	0	0
杨 雄	8	3	3	2	0

(三) 公司独立运作情况

公司与控股股东在资产、人员、财务方面实现了“三分开”，机构独立运作，业务完整独立，具有自主经营能力。

1、机构方面：按照规范运作原则和经营管理需要设置机构，公司拥有完整、独立的内部机构，组织机构体系健全完整，与控股股东无从属关系。

2、业务方面：公司拥有完整的业务经营体系和管理体系，独立开展业务，自主经营。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东——首钢总公司的生产系统、辅助生产系统和相应配套设施，资产独立，产权明晰。

4、人员方面：公司拥有完整的人力资源管理体系，管理制度健全有效。各层级按照职责权限履行职责。公司董事、监事及高级管理人员选聘程序合法，无违规兼职情况。

5、财务方面：公司拥有独立的财会部门，配备专职财务人员，拥有独立的会计核算体系和完善的财务管理制度，依法独立纳税。

(四) 内部控制制度的建立和健全情况

公司自成立以来，严格按照有关法律法规，不断完善公司法人治理结构，提升管理水平。目前已经建立起了包括对生产经营、财务管理、内部审计、信息披露等各项业务控制的，体系健全、制度完备、执行有效、监控有力的内部控制制度。具体情况如下：

生产经营控制方面，董事会、经营层严格按照《公司章

程》等内控制度规定，履行职责，落实股东大会和董事会会议决议，对生产经营各环节实施有效控制。董事会定期向股东大会报告工作情况。经营层定期向董事会和监事会汇报公司运营情况。经营层定期向独立董事汇报公司运营情况。董事会和经营层均接受监事会和独立董事监督。

财务管理控制方面，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其应用指南等法律法规，以及《公司章程》，截止报告期末，公司建立了包括财务管理、会计政策、对外担保、对外投资等 33 项制度在内健全完善的财务内部控制制度与管理体系。对董事长、总经理、总会计师和其他有业务处置权人员的权限进行了明确限定。能够有效防范和降低公司运营风险。有关财务报告内部控制的一系列管理办法，保证了公司财务报告合法合规、真实完整和有效运行。报告期内，未发现财务报告内部控制存在任何重大缺陷。

内部审计控制方面，董事会设立审计委员会，公司设立了审计部，配备专职审计人员，建立了内部审计制度。2010 年，审计委员会根据《董事会审计委员会工作条例》及中国证监会、深交所有关规定，认真履行职责，努力做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查等相应工作。

信息披露控制方面，公司按《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，建立了信息披露管理、投资者关系管理、重大信息内部报告等制度体系，并根据公司发展需要和监管要求及时进行修订，保证依法履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

(五) 对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司总经理及其他高管人员均由董事会聘任或解聘，程序公开、透明，并符合法律法规的规定。公司本着强化落实责任、适应市场、提高效率的方针，坚持报酬与风险、责任相一致，与公司总体经营业绩挂钩的原则，按照分层管理、逐级考核的管理模式，实现激励与约束相统一。

报告期内，公司总经理继续实行年薪制，年初由董事会

确定当年的经营任务和计划指标，年终由薪酬与考核委员会确认各项任务指标完成情况，提出兑现方案，董事会审议决定兑现。公司副总经理等高管人员继续实行岗薪制，由总经理根据公司副总经理等高管人员薪酬及考核制度，按月度发放薪酬。

(六) 2010 年内部控制制度自我评价报告

根据中国证监会及深交所规定，公司对内部控制的有效性进行评估，并完成了《2010年内部控制自我评价报告》。公司监事会、独立董事分别对其发表了独立意见。中介机构京都天华会计师事务所对该报告出具鉴证报告。具体内容详见本公司董事会所做的相应公告。

(七) 关联交易和同业竞争

自公司上市以来，一直存在着因部分改制上市所致的关联交易和同业竞争。2010 年 12 月 31 日，公司这部分经营生产体系主体已停产，同时启动重大资产重组。预计公司在 2011 年将按照中国证监会对上市公司的规范性要求，通过重大资产重组逐步解决与控股股东——首钢总公司的关联交易和同业竞争问题。

(八) 独立董事对公司 2010 年内部控制制度自我评价报告的独立意见

公司根据有关法律法规和监管机构的要求，建立了控制体系健全、制度完备的内控制度体系。该内控制度对关联交易、重大投资、固定资产管理、控股子公司管理等重点控制活动予以重点关注。通过设置专门机构、配备专职人员，实施对内部控制的有效管理与监督。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，自我评价客观、公正、准确。

六、股东大会情况简介

报告期内，公司召开了 2009 年度股东大会、2010 年度第 1 次临时股东大会和第 2 次临时股东大会。具体情况如下：

1、2010 年 3 月 31 日，公司召开 2009 年度股东大会，会议决议于 4 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网上进行公告。

2、2010 年 9 月 13 日，公司召开 2010 年度第一次临时股东大会，会议决议于 9 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网上进行公告。

3、公司采取现场会议与网络投票相结合方式召开 2010 年度第二次临时股东大会。现场会议于 2010 年 12 月 20 日下午 14 时在北京市石景山区首钢陶楼国际会议厅如期召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为 2010 年 12 月 19 日至 12 月 20 日。会议决议于 12 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网上进行公告。

七、董事会报告

(一) 经营情况讨论与分析

1、经营情况的回顾

(1) 总体经营情况

2010 年，在全球经济复苏、国内经济企稳回升、国家密集出台房地产市场调控政策及国内通胀压力增加货币政策收紧等多重因素作用下，钢材市场大起大落、价格波动频繁，公司及所处的钢铁行业经营困难。尽管钢材售价总体高于上年度，销售收入有所增长，但由于国内钢铁产能过剩、供大于求的矛盾依然突出，钢材价格上涨幅度落后于原燃料价格上涨幅度等原因，销售收入的增长难以转化为企业利润。从内部经营生产看，由于公司钢铁主流程将于 2010 年底停产，设备更新及维护投入相应减少，生产设施隐患和缺陷有所增加，对全年生产平稳顺行产生一定影响，给降低成本带来更大困难；上半年曾出现炼铁生产波动，造成亏产。这是报告期内影响公司业绩的主要因素。

面对困难的经营局面，公司主要措施是：一继续紧紧围绕降低成本和结构调整增效两大主题，通过成本、产品和市场三个目标倒推机制，不断推进对标挖潜降本增效活动。先后组织制定三批 16 项降本增收措施，成本费用大幅降低，全年可比成本降低率 4.87%(同比减少 2.49 个百分点)；二强化设备、原燃料、技术操作、生产组织的管理，提高精细化

管理水平，大力推行标准化、规范化、精细化操作，最大限度地消除影响高炉顺稳生产的因素；三加强投资管理，提高股权投资收益。

根据 2010 年度第二次临时股东大会决议，截止到 2010 年 12 月 31 日，公司位于北京石景山区的生产和辅助生产系统(钢铁主流程)，按照“安全停产、稳定停产、经济停产”原则，在确保设备、人身安全的前提下，依工艺顺序全部停产，对停产涉及的职工开展了积极有序的分流安置工作。同期启动了资产置换工作。

报告期内，公司生产生铁 411.94 万吨，同比减少 30.01 万吨；钢 425.06 万吨，同比减少 37.77 万吨；钢材 302.82 万吨(其中拳头产品 208.51 万吨)，同比增加 8.0 万吨，冷轧板材 173.44 万吨，同比增加 45.84 万吨。主要财务指标情况为，营业收入 2790598.09 万元，同比增长 22.46%；营业利润 30815.32 万元，同比降低 32.41%；利润总额 32069.24 万元，同比降低 28.86%；净利润 23242.96 万元，同比降低 23.56%。公司财务状况、资信状况良好，负债合理。

(2) 主营业务及经营状况

公司属冶金企业。主营业务的范围主要包括钢铁冶炼、钢压延加工；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。

报告期内，公司主营业务收入为 2651620.95 万元，同比增长 21.59%，主营业务利润为 82833.80 万元，同比增长 8.84%。公司产品或服务及产品市场情况等，与前报告期相比未发生较大变化。占公司营业收入或营业利润总额 10%以上的业务经营活动及其所属行业，以及占营业收入或营业利润 10%以上的主要产品均未发生变化。有关数据详见下表。

①主营业务分行业、产品情况表(单位: 万元)

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
冶金	2,603,837.00	2,518,377.00	3.28%	21.74%	22.78%	-0.82%
化工	38,778.00	44,395.00	-14.49%	19.27%	-1.81%	24.58%
建材	9,006.00	6,015.00	33.21%	12.17%	11.55%	0.37%
电子	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	113.46%
主营业务分产品情况						
钢材	1,198,825.00	1,155,912.00	3.58%	19.91%	19.58%	0.27%
钢坯	552,557.00	521,513.00	5.62%	-11.64%	-7.91%	-3.82%
冷轧薄板	800,478.00	788,536.00	1.49%	72.72%	69.13%	2.10%
其他钢铁产品	51,977.00	52,416.00	-0.84%	3.34%	1.06%	2.27%
化工产品	38,778.00	44,395.00	-14.49%	19.27%	-1.81%	24.58%
建材	9,006.00	6,015.00	33.21%	12.17%	11.55%	0.37%
电子	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	113.46%

②主营业务分地区情况表(单位: 万元)

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	1,609,331.00	10.81%
东北地区	74,263.00	42.93%
华东地区	498,527.00	29.68%
中南地区	78,765.00	18.21%
华南地区	189,625.00	36.56%
西南地区	56,790.00	22.28%
西北地区	31,181.00	6.89%
出口	113,138.00	925.82%

③主要供应商及客户情况表(单位: 万元)

前 5 名供应商采购金额	1,416,367	占采购总额比重	52.52%
前 5 名销售客户销售金额	796,816	占销售总额比重	28.55%

(3) 公司资产构成情况

① 有关资产情况表 (单位: 元)

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日	
	数额	比重(%)	数额	比重(%)
应收账款	366,431,470.70	2.09	509,298,688.34	2.75
存货	1,486,681,980.07	8.47	1,881,325,014.55	10.16
长期股权投资	1,508,086,143.28	8.59	1,272,000,932.18	6.87
固定资产	9,422,061,454.65	53.69	10,131,769,823.44	54.73
在建工程	543,678,135.51	3.10	210,351,166.44	1.14
短期借款	1,407,911,000.00	8.02	1,487,911,000.00	8.03
长期借款	3,548,909,000.00	20.22	3,548,909,000.00	19.17
总资产	17,549,304,281.55	100.00	18,507,644,802.61	100.00

② 公司采用的会计计量属性

会计核算除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应减值准备。

本报告期内,公司采用公允价值计量的金融资产主要为股票,其公允价值均以资产负债表日(或最近交易日)证券交易所的市场收盘价为准。具体见下表。(单位:元)

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,712,000.00	-10,894,456.18			17,088,000.00
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	26,712,000.00	-10,894,456.18			17,088,000.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	26,712,000.00	-10,894,456.18			17,088,000.00

③ 三项费用及所得税情况(单位: 元)

项目	2010 年度	2009 年度	增减率(%)
销售费用	381,537,710.54	163,566,763.71	133.26
管理费用	317,411,200.56	321,399,297.05	-1.24
财务费用	255,695,821.14	189,945,293.64	34.62
所得税	88,262,799.39	146,747,225.85	-39.83

[说明]: a. 销售费用较上期增加主要是本期营业收入增加, 出口费用与运输费随之增加所致。

b. 财务费用较上期增加主要是由于冷轧工程完工, 该工程专项借款的利息计入当期损益所致。

c. 所得税较上期减少主要是由于经营活动产生的利润同比下降所致。

(4) 现金流量相关数据(单位: 元)

项 目	2010 年度	2009 年度	增减率(%)
经营活动产生现金流量净额	388,130,020.21	1,355,927,043.37	-71.38
投资活动产生现金流量净额	-261,142,362.80	-146,513,342.04	-78.24
筹资活动产生现金流量净额	-192,247,613.10	-413,146,244.56	53.47

[说明]: a. 经营活动产生现金流量净额变动原因: 一是本期原料采购成本上涨, 二是本期加大还款力度, 使应付账款同比大幅下降。

b. 投资活动产生现金流量净额变动原因是本期置换北京汽车股份有限公司股权追加现金投资所致。

c. 筹资活动产生现金流量净额变动原因是本期冷轧公司和首黔公司收到少数股东的投资额所致。

(5) 设备利用、订单获取、产品销售或积压、主要技术人员变动等情况与公司经营相关重要信息的讨论与分析

报告期内, 公司炼铁、炼钢、轧材各生产系统主要设备运行正常, 主要技术人员稳定, 员工队伍建设情况良好, 公司根据市场需求和客户需要严密组织生产, 主要产品产销率达到 100%。上述情况有效地保证了公司全年生产经营目标的实现。

(6) 控股子公司、参股公司的经营情况及业绩

截止报告期末, 公司对外投资项目 7 个, 全部投资额

392065.97 万元，2010 年现金分红 36359 万元，其中 35269 万元已到账。控股及参股公司经营业绩情况如下：

①贵州首钢产业投资有限公司(简称“贵州投资”)为本公司全资子公司。公司成立于 2007 年 4 月 18 日。2010 年末，贵州投资注册资本 3.7 亿元，实收资本 62635 万元(待增资全部到位后，再履行工商变更手续)。经营范围为投资业务。2010 年，贵州投资公司利润总额-359 万元，净利润-359 万元。期末总资产 62316 万元，净资产 61822 万元，未分配利润-813 万元。

贵州投资属下一家控股公司----贵州首黔资源开发有限公司(持股 51%)，一家联营公司----贵州松河煤业有限责任公司(持股 35%)。截止 2010 年末，贵州投资累计出资 52060 万元。其中，30400 万元入资首黔资源公司，21660 万元参股松河煤业公司。首黔资源公司一期焦化项目尚在建设期。松河煤业公司已于 2010 年 8 月 15 日投入试生产，截止到 2010 年底共生产原煤 34 万吨。

②北京首钢冷轧薄板有限公司为本公司控股子公司(持股 70.28%)。公司于 2008 年 8 月 5 日成立，注册资本 26 亿元，实收资本 234729.45 万元(待增资全部到位后，再履行工商变更手续)。经营范围为设计、生产、销售汽车、家电、精品建材、轻工、家具、五金等行业需求的高档冷轧板材、板材深加工产品和副产品、物流配送，以及技术研发、技术咨询服务。

2010 年公司完成冷轧板材产量 173.44 万吨(其中汽车板 56.7 万吨，家电板 43.07 万吨，专用板 24.26 万吨)，同比增产 45.84 万吨，提高 35.92%。品种材 124.1 万吨，品种比例 71.55%，同比提高 41.9%。销售收入 82.68 亿元，同比增长 69.95%。该公司 2010 年前 5 个月均实现盈利，总额 7718 万元。6 月份开始受钢材市场影响，业绩急剧下滑。全年营业收入 826820 万元，同比增长 72.57%；利润-32364 万元，净利润-32364 万元。公司期末总资产 790747 万元，净资产 168167 万元，未分配利润-66940 万元。

③北京首钢嘉华建材有限公司为本公司控股子公司(持股 60%)。公司于 2002 年 12 月 5 日成立,注册资本 5000 万元。2003 年 6 月,首钢股份投资 3000 万元。经营范围为生产矿渣综合利用产品;提供自产产品的技术咨询和服务;销售运输自产产品。企业为中外合资经营(港资)。2010 年,公司生产矿渣微粉 55.62 万吨,营业收入 9082 万元,利润总额 2447 万元,净利润 1832 万元。公司期末总资产 10699 万元,净资产 7171 万元,未分配利润 1832 万元。截止 2010 年末,首钢股份累计投资收益 6264 万元。

根据首钢股份 2010 年度第二次临时股东大会决议,该公司位于北京石景山区的生产线已与首钢股份钢铁主流程同步停产。

④北京首钢富路仕彩涂板有限公司为本公司控股子公司(持股 50%)。公司于 2002 年 4 月 30 日成立,注册资本 28000 万元。2003 年 6 月,首钢股份投资 14000 万元。经营范围为设计、生产彩色涂层板、热镀锌板;提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术培训;销售自产产品。企业为中外合资经营(港资)。2010 年,公司营业收入 56868 万元,同比增长 57.53%;利润-5652 万元,同比少亏 23.63%。公司期末总资产 37863 万元,净资产-25086 万元,未分配利润-53089 万元。

根据首钢股份 2010 年度第二次临时股东大会决议,该公司位于北京石景山区的生产线已与首钢股份钢铁主流程同步停产。

⑤北京清华阳光能源开发有限责任公司为本公司参股公司(持股 28.7%)。公司于 2002 年 3 月 4 日成立,注册资本 15359 万元。首钢股份投资 9400 万元。经营范围为玻璃真空太阳集热管、热水器及热水系统真空薄膜产品、玻璃制品、太阳能装置配件、仪器仪表制造。2010 年,公司营业收入 30890 万元,利润 987 万元,净利润 754 万元。公司期末总资产 52571 万元,净资产 28432 万元,未分配利润 3189 万元。截止 2010 年末,首钢股份累计收到现金分红 3027.4 万元。

⑥北京汽车股份有限公司(简称“北汽股份”)为本公司

参股公司(持股 18.31%)。2010 年 9 月 20 日北汽股份由北京汽车投资有限公司(简称“北汽投资”)原有五家股东及北京国有资本经营管理中心共同发起设立。其中,北京汽车集团有限公司以其所持北汽投资的 41.21%的股权、北京汽车制造厂有限公司 51%的股权、北京汽车动力总成有限公司 100%的股权、北京汽车新能源汽车有限公司 100%的股权、乘用车事业部实物资产及部分现金出资,首钢股份、北京市国有资产经营有限责任公司、现代创新控股有限公司、北京能源投资(集团)有限公司均以其所持北汽投资的全部股权及部分现金出资,国管中心以现金出资。

该公司注册资本 50 亿元,发起人出资总额为 106.43 亿元。其中,经评估的股权与实物资产合计为 81.43 亿元,现金 25 亿元。首钢股份出资额为 19.49 亿元(其中以所持有的北汽投资 23.62%股权出资 16.78 亿元,现金出资 2.71 亿元),持股 9.16 亿股,持股比例 18.31%,为第二大股东。2010 年 9 月,首钢股份首期货币出资 1.189 亿元,2010 年 10 月首钢股份股权出资 16.78 亿元。

2010 年,公司营业收入 329168 万元,利润 279857 万元,净利润 279332 万元。公司期末总资产 1249146 万元,净资产 875114 万元,未分配利润 342455 万元。

截止 2010 年末,首钢股份累计收到北汽投资返利 59003 万元。

⑦北京铁科首钢轨道技术股份有限公司为本公司参股公司(持股 7.12%)。该公司 2006 年 11 月 2 日成立,2008 年 11 月 12 日增加注册资本金至 13531 万元,其中:铁道科学研究院持股 35%,首钢总公司持股 26.88%,北京中冶天誉投资管理有限公司持股 16%,北京市铁锋建筑工程技术开发公司持股 15%,首钢股份公司持股 7.12%。经营范围:技术开发、转让、服务;生产铁路、扣件系统。2010 年 12 月 30 日,公司由有限责任公司变更为股份有限公司,原有股东结构不变,按 2010 年 9 月 30 日基准日公司净资产评估值 28170 万元折股 15800 万股,每股面值 1 元,公司注册资本金为 15800 万元。2010 年,公司实现营业收入 71362 万元,

利润 9653 万元，净利润 8923 万元。期末总资产 63983 万元，净资产 25471 万元，未分配利润 409 万元。

(7) 公司控制的特殊目的的主体情况

公司无控制的具有特殊目的的主体。

2、对公司未来发展的展望

经 2010 年 12 月 20 日公司 2010 年度第二次临时股东大会批准，首钢股份(包括其控股股东——首钢总公司)位于北京石景山区的生产和辅助生产系统(钢铁主流程)已于 2010 年 12 月 31 日前全部停产。为此首钢总公司做出了“关于履行北京首钢股份有限公司资产置换相关承诺的补充承诺函”，承诺将按照中国证监会重大资产重组相关规定的要求，用经营稳定、具有发展前景的钢铁资产注入首钢股份，保证本公司的持续经营能力，且注入资产 2011 年的净资产收益率不低于本公司 2010 年经营生产状态下的水平。资产注入后，公司经营格局较上年将发生重大变化，公司将在重组公告中披露对公司未来发展的展望以及相应的 2011 年度预算安排，并提交股东大会批准。

(二) 投资情况

1、报告期内，公司无募集资金投资或前一报告期募集资金使用延续到本报告期的情况。

2、非募集资金投资情况

报告期内，公司完成技术改造项目投资 11268 万元。重点项目建设情况：

(1) 首钢汽车用板落料压力成型线项目静态投资 16301 万元，2010 年投资 9394 万元。汽车用板落料压力成型线工程于 2010 年 8 月 6 日开始施工，截止到 2010 年底，主厂房已完工，部分设备已到货。目前项目正在按计划进度积极推进。

(2) 贵州首黔资源开发有限公司正在建设的 200 万吨焦化项目项目总投资 22.61 亿元。2010 年投资额 22500 万元。截止到 2010 年底，已完成局部土地平整，工艺方案优化。

(三) 为公司审计的会计师事务所对本期财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司没有需要做出说明的情况。

(四) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司召开 8 次董事会会议，其中包括 3 次董事会临时会议。具体情况如下：

(1) 2010 年 3 月 2 日，董事会召开四届二次会议。会议决议于 3 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网上进行公告。

(2) 2010 年 4 月 23 日，董事会召开 2010 年度第一次临时会议。会议相关事项于 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网上进行公告。

(3) 2010 年 8 月 17 日，董事会召开四届三次会议。会议决议于 8 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网上进行公告。

(4) 2010 年 8 月 25 日，董事会召开四届四次会议。会议决议于 8 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网上进行公告。

(5) 2010 年 8 月 31 日，董事会召开 2010 年度第二次临时会议。会议相关事项于 9 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网上进行公告。

(6) 2010 年 9 月 8 日，董事会召开四届五次次会议。会议决议于 9 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网上进行公告。

(7) 2010 年 10 月 25 日，董事会召开 2010 年度第三次临时会议。会议相关事项 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网上进行公告。

(8) 2010 年 12 月 3 日，董事会召开四届六次会议，会议决议于 12 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网上进行公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格执行了股东大会通过的决议。

2010 年 3 月 31 日，公司 2009 年度股东大会通过 2009

年度利润分配方案，即向全体股东每 10 股派现金红利 1 元人民币(含税)。该方案已于 2010 年 5 月 20 日实施。

3、董事会审计委员会履职情况报告

2010 年，董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定，以及《董事会审计委员会工作条例》认真履行职责，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。现将职责情况报告如下：

(1) 在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会与京都天华会计师事务所协商确定了本年度审计工作时间安排。

(2) 在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会审阅了公司编制的 2010 年度财务会计报表。认为公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、公司会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表真实、客观、准确、完整，未发现重大错报和漏报情况。因此，董事会审计委员会认为可以将公司编制的财务会计报表提交年审注册会计师进行审计。

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

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了公司 2010 年度财务会计报表，并出具了书面审核意见。董事会审计委员会认为，公司已按照新企业会计准则处理了资产负债表日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

(5) 董事会审计委员会认为，京都天华会计师事务所在为本公司提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了 2010 年度公司审计工作。

(6) 董事会审计委员会召开会议。审议通过以下事项：
① 首钢股份 2010 年度财务决算报告(初稿)；② 对会计师事

务所从事 2010 年度本公司审计工作总结报告；③关于 2011 年度续聘会计师事务所的议案。董事会审计委员同意将上述事项提交董事会审议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照“绩效指标考评办法”和“2010 年度薪酬与考核分配办法”，对公司董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬领取情况进行了审核，认为上述所有在本公司领取薪酬的人员，其薪酬标准与考核情况等均符合相关规定。

本报告期内，公司未实施股权激励计划。

5、董事会提名委员会履职情况报告

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》及《提名委员会工作细则》，对董事长提名的总经理人选以及总经理提名的副总经理人选的提名程序及任职资格进行了审核，认为上述人选提名程序合法，不存在《公司法》及中国证监会、深交所规定的不适合担任拟任职务的情形，符合相关规定。

(五) 利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所审计，2010 年度实际可供股东分配的利润为 453,625,950.60 元。本公司拟以 2010 年度末股本总数 2,966,526,057 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税)，合计分配现金 296,652,605.70 元。

本年度不实行资本公积转增股本。

该预案需股东大会批准。

(六) 公司最近三年现金分红情况(单位：人民币元)

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率	年度可分配利润
2009 年	296,652,605.70	404,624,199.12	73.32%	461,182,914.76
2008 年	296,652,605.70	460,388,245.83	64.44%	411,655,366.16
2007 年	622,970,471.97	647,846,932.30	96.16%	636,305,377.69
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			241.19%	

(七) 公司选定的信息披露报纸未变更，也无其他需要披露而未披露的事项。

(八) 本报告期公司无对外担保。

(九) 内部控制的责任声明

建立健全并有效实施内部控制，切实提高公司规范运作水平，是本公司董事会的责任。根据董事会审计委员会建议，董事会同意审计注册会计师为公司财务报告内部控制进行审计，并责成经理层做好公司财务报告内控情况相关工作，并履行批准程序。

(十) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司建立了《重大信息内部报告制度》等一系列制度，做好公司重大信息保密措施，防止信息外泄，维护了信息披露的公平原则。报告期内，公司严格执行上述制度，未发生内幕交易情况。

八、监事会报告

1、报告期内监事会召开会议情况

公司监事会在 2010 年度共召开 6 次会议，其中包括 2 次以通讯方式表决的临时会议。

(1) 2010 年 3 月 2 日召开四届二次监事会，审议并通过了《公司 2009 年度监事会报告》、《关于李生辞去监事职务的议案》、《关于推荐范大义为第四届监事会监事候选人的议案》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《公司 2009 年年度报告及年报摘要》、《公司 2009 年内部控制自我评估报告》、《公司 2010 年度财务预算报告》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

(2) 2010 年 3 月 31 日召开四届三次监事会，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举范大义为公司监事会主席。

(3) 2010 年 4 月 23 日监事会以通讯表决方式审议通过了《公司 2010 年第一季度季度报告》。

(4) 2010 年 8 月 17 日召开四届四次监事会，审议并通过了《公司 2010 年半年度报告及半年报摘要》。

(5) 2010 年 10 月 25 日监事会以通讯表决方式审议通过《公司 2010 年第三季度季度报告》。

(6) 2010 年 12 月 3 日召开四届五次监事会，审议并通过了《公司钢铁主流程停产议案（草案）》。

以上会议均形成会议决议，并在指定的报刊上进行了公告。在报告期内各位监事列席了董事会各次会议。

监事会主席李生在年度股东大会上向大会报告了 2009 年度监事会工作情况。

2、报告期内监事会工作情况

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。各位监事在 2010 年参加了北京市证监局举办的监事业务培训并取得了资格证书，提高了监事个人的政策水平与业务能力。报告期内监事会通过出席股东大会和列席董事会会议等多种方式，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司董事、总经理及高级管理人员的尽职尽责情况进行了有效的监督。并对下列事项发表独立意见：

(1) 公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的责任和义务。报告期内，公司经营决策符合程序。未发现公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 检查公司财务情况。监事会对公司财务状况定期进行认真的检查，认为公司财务报告真实反映了公司 2010 年的财务状况和经营成果。京都天华会计师事务所对公司 2010 年度财务状况进行了审计并出具标准无保留意见的审计意见客观、公正。

(3) 2010 年度内未发生募集资金投资项目变更情况。

(4) 收购、出售资产情况。报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。

(5) 本报告期内，公司关联交易认真履行了法定程序，按合同或协议公平交易，没有损害公司利益情况。

(6) 监事会对内部制度自我评估报告的意见。监事会审阅了公司 2010 年度内部控制自我评估报告，认为该评价报

告实事求是，全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会自我评价报告无异议。

(7) 监事会对公司钢铁主流程停产的意见。监事会认为依据国家发改委《关于首钢实施搬迁、结构调整和治理环境方案的批复》中“加快实施首钢等地区的传统工业搬迁及产业结构调整”，“2010 年底首钢北京石景山区冶炼、热轧能力全部停产”的要求，公司拟于 2010 年底与控股股东首钢总公司位于北京石景山区的生产和辅助生产系统依工艺顺序，在确保设备、人身安全的前提下实施同步停产符合法定程序。

九、重要事项

(一) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

(三) 报告期内，公司未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业。除增持太钢不锈股票外，未申购其它股票。本报告期股票投资收益具体情况见下表：

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1	股票	000825	太钢不锈	26,712,000.00	3200000	17,088,000.00	100%	-10,894,456.18
期末持有的其他证券投资					-			
报告期已出售证券投资损益					-	-	-	-993,865.35
合计					-		100%	-11,888,321.53

(四) 报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内，公司未实施股权激励计划。

(六) 报告期内重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 关联交易的必要性。由于历史原因和行业特性，与控股股东——首钢总公司及其所属企业之间存在上下游或前后工序关系。公司与关联方保持部分中间品互供关系，有利于降低生产成本和提高生产效率。发生变化的关联交易公司

均依法履行了相应程序。

(2) 关联交易定价原则。公司经营生产活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，关联交易遵循市场定价原则。

①根据关联双方签订合同规定，关联交易价格依顺序适用国家定价、市场价格或由双方协商定价。双方同意，在同任何第三方的价格、服务质量等相同的条件下，一方应优先与对方交易；双方之任何一方向对方提供服务或要求对方提供服务之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。②为维护各关联方利益，当关联双方互供产品价格受外部市场涨价影响需调整时，双方将以市场价为基础及时进行对等调整。

2010 年度关联交易具体内容详见会计报表附注之关联方关系及其交易。

2、报告期内，公司无资产置换、出售发生的关联交易。

3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

根据 2010 年度第一次临时股东大会会议决议，公司以其持有的北京汽车投资有限公司 23.62%的股权及部分现金投资北京汽车股份有限公司。该事项具体内容详见本公司董事会于 2010 年 8 月 28 日及 9 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮网上的公告。

4、公司与关联方和债权债务往来、担保等事项的关联交易

公司与关联方(控股股东----首钢总公司及其子公司)发生的资金往来均为正常生产经营活动中购销商品、提供劳务等实质性关联交易产生的结算款，关联应收款逐年下降，不存在违规占用公司资金情况。报告期末，公司关联方应收款项 0.6 亿元，较年初下降 3.3 亿元。

报告期内，除以上事项外，公司无与关联方存在债权债务往来、担保等事项的关联交易。

(七) 重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、报告期内，公司无对外担保事项。

3、公司无在报告期内或报告期继续发生委托他人进行

现金资产管理的事项。

4、报告期内，公司无其他重大合同。

(八) 报告期内，公司或持股 5%以上股东的承诺事项

2010 年 12 月 17 日，本公司控股股东——首钢总公司就其履行与本公司资产置换事项做出补充承诺函。主要内容如下：(1) 公司将依照中国证监会重大资产重组相关规定的要求，尽快就本次重组方案与上市公司达成一致意见，积极推进与本次重组相关的各项内部决策和外部审批程序，以 2011 年 6 月 30 日为目标，与上市公司共同组织实施本次重组。(2) 本次重组注入上市公司的资产 2011 年的净资产收益率不低于上市公司 2010 年经营生产状态下的水平；注入资产自本次重组基准日（2010 年 12 月 31 日）至本次重组交割日产生的收益归上市公司所有；置出资产自本次重组基准日起与停产相关的资产清理、职工安置及相关费用由我公司承担，具体的承担方式由我公司与上市公司依法协商确定。(3) 本补充承诺书一经作出即具有法律约束力，因违反本承诺而给上市公司或其中小股东造成损失的，由我公司根据相关法律法规的规定予以赔偿。

除以上事项外，公司或持股 5%以上股东无其他承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任京都天华会计师事务所为公司审计的会计师事务所。本年度是该事务所为本公司提供审计服务第 13 年。支付报酬情况：2010 年公司支付给京都天华会计师事务所审计费用 88 万元；2011 年度支付审计费用 88 万元。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，为公司审计的签字注册会计师均按规定进行了轮换，没有超过服务期限的情况。

(十) 在报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员以及实际控制人，未发生受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处

罚及证券交易所公开谴责的情况。

(十一) 报告期内，公司启动重大资产重组事项，公司股票于 2010 年 10 月 29 日停牌。停牌期间，公司依据相关规定，进行了“重大资产重组内幕信息知情人买卖首钢股份股票自查”，并做好相关信息披露工作。除此之外，公司未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

(十二) 公司及控股子公司未发生其他该披露而未披露重要事项。

(十三) 报告期内公司无接待调研及采访情况。

十、财务报告

(一) 审计报告[京都天华审字(2011)第 0925 号]

北京首钢股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京首钢股份有限公司(以下简称首钢股份公司)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是首钢股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师

的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，首钢股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了首钢股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所
有限公司

中国注册会计师：李欣

中国·北京

中国注册会计师：钱斌

2011 年 4 月 26 日

(二) 会计报表

资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	5. (1)	2,821,997,106.18	1,979,246,666.89	2,887,257,061.87	2,479,309,744.95
交易性金融资产	5. (2)	17,088,000.00	17,088,000.00	26,712,000.00	26,712,000.00
应收票据	5. (3)	794,071,911.91	678,987,002.66	898,020,900.47	480,770,688.01
应收账款	5. (4)	366,431,470.70	156,551,597.16	509,298,688.34	481,017,698.66
预付款项	5. (5)	319,804,492.06	166,364,803.89	447,247,782.34	388,236,744.58
应收利息					
应收股利			10,904,463.01		12,745,010.68
其他应收款	5. (6)	20,042,666.00	11,767,019.22	15,980,963.91	6,539,925.79
存货	5. (7)	1,486,681,980.07	539,428,160.45	1,881,325,014.55	1,180,643,813.01
一年内到期的非流动资产	5. (8)	2,980,000.00	2,980,000.00		
其他流动资产					
流动资产合计		5,829,097,626.92	3,563,317,713.28	6,665,842,411.48	5,055,975,625.68
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	5. (10)	1,508,086,143.28	3,920,659,714.18	1,272,000,932.18	3,482,826,832.18
投资性房地产					
固定资产	5. (11)	9,422,061,454.65	3,063,101,278.43	10,131,769,823.44	3,337,534,560.37
在建工程	5. (12)	543,678,135.51	106,263,299.50	210,351,166.44	32,006,104.79
工程物资	5. (13)	884,350.07			
固定资产清理					
无形资产	5. (14)	12,741,993.43	12,664,559.60	15,854,807.00	15,830,699.50
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	5. (15)			5,960,000.00	5,960,000.00
递延所得税资产	5. (16)	57,627,375.50	58,270,176.61	61,865,662.07	61,253,660.58
其他非流动资产	5. (18)	175,127,202.19	4,816,546,576.29	144,000,000.00	4,634,105,628.36
非流动资产合计		11,720,206,654.63	11,977,505,604.61	11,841,802,391.13	11,569,517,485.78
资产总计		17,549,304,281.55	15,540,823,317.89	18,507,644,802.61	16,625,493,111.46

资产负债表(续)

2010 年 12 月 31 日

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	5. (19)	1,407,911,000.00	1,407,911,000.00	1,487,911,000.00	1,407,911,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	5. (20)	1,907,031,445.36	962,275,765.04	2,749,621,774.50	1,841,234,743.60
预收款项	5. (21)	1,473,276,619.98	567,890,826.98	2,242,795,005.13	1,294,069,462.89
应付职工薪酬	5. (22)	109,312,824.37	100,389,755.33	100,227,635.07	95,706,927.94
应交税费	5. (23)	4,501,608.87	71,773,622.61	-186,102,776.26	-75,827,658.87
应付利息					
应付股利	5. (24)	7,269,642.01		8,496,673.78	
其他应付款	5. (25)	415,630,669.54	24,969,983.65	335,736,809.37	23,137,308.25
一年内到期的非流动负债	5. (26)	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		5,430,933,810.13	3,241,210,953.61	6,844,686,121.59	4,692,231,783.81
非流动负债:					
长期借款	5. (27)	3,548,909,000.00	3,548,909,000.00	3,548,909,000.00	3,548,909,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	5. (28)	2,000,000.00	2,000,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00
预计负债					
递延所得税负债				1,796,666.67	1,796,666.67
其他非流动负债	5. (29)	163,803,869.34	158,902,180.92	99,742,724.00	98,493,358.00
非流动负债合计		3,714,712,869.34	3,709,811,180.92	3,653,808,390.67	3,652,559,024.67
负债合计		9,145,646,679.47	6,951,022,134.53	10,498,494,512.26	8,344,790,808.48
股东权益:					
股本	5. (30)	2,966,526,057.00	2,966,526,057.00	2,966,526,057.00	2,966,526,057.00
资本公积	5. (31)	3,317,793,489.14	3,317,793,489.14	3,317,793,489.14	3,317,793,489.14
减: 库存股					
专项储备					
盈余公积	5. (32)	1,123,760,455.71	1,123,760,455.71	1,063,185,307.10	1,063,185,307.10
未分配利润	5. (33)	453,625,950.60	1,181,721,181.51	461,182,914.76	933,197,449.74
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		7,861,705,952.45	8,589,801,183.36	7,808,687,768.00	8,280,702,302.98
少数股东权益		541,951,649.63		200,462,522.35	
股东权益合计		8,403,657,602.08	8,589,801,183.36	8,009,150,290.35	8,280,702,302.98
负债和股东权益总计		17,549,304,281.55	15,540,823,317.89	18,507,644,802.61	16,625,493,111.46

利润表

2010 年度

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	5. (34)	27,905,980,881.22	19,186,295,103.20	22,788,178,128.72	17,571,128,464.51
减：营业成本	5. (34)	26,970,315,870.14	18,398,699,685.06	21,872,938,940.72	16,601,765,357.06
营业税金及附加	5. (35)	20,210,048.57	20,169,102.40	71,586,149.93	71,585,859.93
销售费用	5. (36)	381,537,710.54	102,812,056.39	163,566,763.71	47,993,231.54
管理费用	5. (37)	317,411,200.56	212,369,686.11	321,399,297.05	226,380,147.28
财务费用	5. (38)	255,695,821.14	143,795,133.88	189,945,293.64	170,185,513.20
资产减值损失	5. (39)	-8,293,343.94	-14,729,337.68	-1,929,210.73	-5,444,949.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5. (40)	-10,894,456.18	-10,894,456.18	108,207,213.64	108,207,213.64
投资收益（损失以“-”号填列）	5. (41)	349,944,110.21	362,596,244.12	177,022,357.03	176,271,049.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,747,670.90			
二、营业利润（损失以“-”号填列）		308,153,228.24	674,880,564.98	455,900,465.07	743,141,568.01
加：营业外收入	5. (42)	13,678,946.53	13,027,387.61	323,933.42	82,133.42
减：营业外支出	5. (43)	1,139,815.94	1,137,815.94	5,418,622.53	5,408,302.96
其中：非流动资产处置损失		1,137,815.94	1,137,815.94	3,244,260.04	3,239,922.97
三、利润总额（损失以“-”号填列）		320,692,358.83	686,770,136.65	450,805,775.96	737,815,398.47
减：所得税费用	5. (44)	88,262,799.39	81,018,650.57	146,747,225.85	153,374,950.25
四、净利润（损失以“-”号填列）		232,429,559.44	605,751,486.08	304,058,550.11	584,440,448.22
归属于母公司股东的净利润		349,670,790.15	605,751,486.08	404,624,199.12	584,440,448.22
少数股东损益		-117,241,230.71		-100,565,649.01	
五、每股收益					
（一）基本每股收益	5. (45)	0.1179		0.1364	
（二）稀释每股收益	5. (45)	0.1179		0.1364	
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		232,429,559.44	605,751,486.08	304,058,550.11	584,440,448.22
归属于母公司股东的综合收益总额		349,670,790.15	605,751,486.08	404,624,199.12	584,440,448.22
归属于少数股东的综合收益总额		-117,241,230.71		-100,565,649.01	

现金流量表

2010 年度

编制单位: 北京首钢股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
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		32,143,300,588.77	21,824,988,118.93	27,403,630,728.26	21,157,640,352.96
收到的税费返还		70,346,413.38		725,881.89	
收到其他与经营活动有关的现金	5. (46)	145,664,154.02	62,243,998.32	10,973,172.66	8,883,068.00
经营活动现金流入小计		32,359,311,156.17	21,887,232,117.25	27,415,329,782.81	21,166,523,420.96
购买商品、接受劳务支付的现金		30,410,917,974.05	20,519,424,973.23	23,745,321,919.56	17,849,239,846.37
支付给职工以及为职工支付的现金		836,393,358.44	724,464,141.43	866,013,873.71	776,445,776.62
支付的各项税费		196,809,832.57	167,778,566.50	1,282,530,579.14	1,255,306,010.47
支付其他与经营活动有关的现金	5. (46)	527,059,970.90	274,435,367.58	165,536,367.03	120,134,014.67
经营活动现金流出小计		31,971,181,135.96	21,686,103,048.74	26,059,402,739.44	20,001,125,648.13
经营活动产生的现金流量净额		388,130,020.21	201,129,068.51	1,355,927,043.37	1,165,397,772.83
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金		16,475,158.95	16,475,158.95	229,070,650.88	232,171,950.88
取得投资收益收到的现金		351,691,781.11	364,436,791.79	182,672,131.50	194,672,131.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,163,292.88	16,128,965.96	264,023.42	27,023.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				2,170,286.18	
收到其他与投资活动有关的现金	5. (46)	21,787,130.61	19,372,445.43	19,314,301.09	18,229,252.74
投资活动现金流入小计		406,117,363.55	416,413,362.13	433,491,393.07	445,100,358.54
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		411,681,229.22	202,376,821.96	466,603,188.87	186,870,763.27
投资支付的现金		255,578,497.13	455,578,497.13	113,401,546.24	383,401,546.24
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		667,259,726.35	657,955,319.09	580,004,735.11	570,272,309.51
投资活动产生的现金流量净额		-261,142,362.80	-241,541,956.96	-146,513,342.04	-125,171,950.97
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金		466,000,000.00		268,000,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		466,000,000.00		268,000,000.00	
取得借款收到的现金		3,362,820,000.00	3,362,820,000.00	3,295,085,087.76	3,285,085,087.76
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		3,828,820,000.00	3,362,820,000.00	3,563,085,087.76	3,285,085,087.76
偿还债务支付的现金		3,442,820,000.00	3,362,820,000.00	3,358,335,087.76	3,285,085,087.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		578,184,973.39	459,650,189.61	617,871,754.96	589,894,888.70
其中: 子公司支付少数股东的现金股利		8,496,673.78		8,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5. (46)	62,639.71		24,489.60	11,482.94
其中: 子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		4,021,067,613.10	3,822,470,189.61	3,976,231,332.32	3,874,991,459.40
筹资活动产生的现金流量净额		-192,247,613.10	-459,650,189.61	-413,146,244.56	-589,906,371.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				3,719.98	
五、现金及现金等价物净增加额		-65,259,955.69	-500,063,078.06	796,271,176.75	450,319,450.22
加: 期初现金及现金等价物余额		2,887,257,061.87	2,479,309,744.95	2,090,985,885.12	2,028,990,294.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,821,997,106.18	1,979,246,666.89	2,887,257,061.87	2,479,309,744.95

合并股东权益变动表

2010 年度

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,966,526,057.00	3,317,793,489.14			1,063,185,307.10	364,009,453.59		297,635,983.52	8,009,150,290.35
加：会计政策变更						97,173,461.17		-97,173,461.17	
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	2,966,526,057.00	3,317,793,489.14			1,063,185,307.10	461,182,914.76		200,462,522.35	8,009,150,290.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					60,575,148.61	-7,556,964.16		341,489,127.28	394,507,311.73
(一)净利润						349,670,790.15		-117,241,230.71	232,429,559.44
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						349,670,790.15		-117,241,230.71	232,429,559.44
(三)股东投入和减少资本								466,000,000.00	466,000,000.00
1. 股东投入资本								466,000,000.00	466,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配					60,575,148.61	-357,227,754.31		-7,269,642.01	-303,922,247.71
1. 提取盈余公积					60,575,148.61	-60,575,148.61			
2. 对股东的分配						-296,652,605.70		-7,269,642.01	-303,922,247.71
3. 其他									
(五)股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用(以负号填列)									
(七)其他									
四、本年年末余额	2,966,526,057.00	3,317,793,489.14			1,123,760,455.71	453,625,950.60		541,951,649.63	8,403,657,602.08

合并股东权益变动表
2010 年度

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,966,526,057.00	3,350,823,155.75			1,004,741,262.28	351,487,966.78		132,513,205.42	7,806,091,647.23
加：会计政策变更						60,167,399.38		-60,167,399.38	
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	2,966,526,057.00	3,350,823,155.75			1,004,741,262.28	411,655,366.16		72,345,806.04	7,806,091,647.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-33,029,666.61			58,444,044.82	49,527,548.60		128,116,716.31	203,058,643.12
(一)净利润						404,624,199.12		-100,565,649.01	304,058,550.11
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						404,624,199.12		-100,565,649.01	304,058,550.11
(三)股东投入和减少资本		-33,029,666.61						234,092,104.92	201,062,438.31
1. 股东投入资本								234,092,104.92	234,092,104.92
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		-33,029,666.61							-33,029,666.61
(四)利润分配					58,444,044.82	-355,096,650.52		-5,409,739.60	-302,062,345.30
1. 提取盈余公积					58,444,044.82	-58,444,044.82			
2. 对股东的分配						-296,652,605.70		-5,409,739.60	-302,062,345.30
3. 其他									
(五)股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用(以负号填列)									
(七)其他									
四、本年年末余额	2,966,526,057.00	3,317,793,489.14			1,063,185,307.10	461,182,914.76		200,462,522.35	8,009,150,290.35

母公司股东权益变动表

2010 年度

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,966,526,057.00	3,317,793,489.14			1,063,185,307.10	933,197,449.74	8,280,702,302.98
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	2,966,526,057.00	3,317,793,489.14			1,063,185,307.10	933,197,449.74	8,280,702,302.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					60,575,148.61	248,523,731.77	309,098,880.38
(一)净利润						605,751,486.08	605,751,486.08
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						605,751,486.08	605,751,486.08
(三)股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分配					60,575,148.61	-357,227,754.31	-296,652,605.70
1. 提取盈余公积					60,575,148.61	-60,575,148.61	
2. 对股东的分配						-296,652,605.70	-296,652,605.70
3. 其他							
(五)股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用(以负号填列)							
(七)其他							
四、本年年末余额	2,966,526,057.00	3,317,793,489.14			1,123,760,455.71	1,181,721,181.51	8,589,801,183.36

母公司股东权益变动表

2010 年度

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,966,526,057.00	3,350,823,155.75			1,004,741,262.28	703,853,652.04	8,025,944,127.07
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	2,966,526,057.00	3,350,823,155.75			1,004,741,262.28	703,853,652.04	8,025,944,127.07
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-33,029,666.61			58,444,044.82	229,343,797.70	254,758,175.91
(一)净利润						584,440,448.22	584,440,448.22
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						584,440,448.22	584,440,448.22
(三)股东投入和减少资本		-33,029,666.61					-33,029,666.61
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他		-33,029,666.61					-33,029,666.61
(四)利润分配					58,444,044.82	-355,096,650.52	-296,652,605.70
1. 提取盈余公积					58,444,044.82	-58,444,044.82	
2. 对股东的分配						-296,652,605.70	-296,652,605.70
3. 其他							
(五)股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用(以负号填列)							
(七)其他							
四、本年年末余额	2,966,526,057.00	3,317,793,489.14			1,063,185,307.10	933,197,449.74	8,280,702,302.98

(三) 财务报表附注

1、 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。

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,目前设有证券部、计财部、结算中心、生产部、销售部、人事部、机动部、技术质量部和经理办公室等职能部门,同时还设有物资供应公司和焦化厂、第二炼铁厂、第二炼钢厂、第一线材厂、精品棒材厂和高速线材等六个下属生产厂,以及维检中心、设备部等辅助生产部门。拥有北京首钢冷轧薄板有限公司等 4 家子公司。

本公司经营范围为钢铁冶炼、钢压延加工,冶金技术开发、咨询、转让、服务,销售金属材料、焦炭、化工产品等,具有完整的产供销体系和独立面向市场的经营能力。

2、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

(2) 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

(3) 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。

(4) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(5) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

① 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,本公司采用权益结合法进行会计处理。合并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,按合并日被合并方的原账面价值计量。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份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

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，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在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，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。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，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

(6) 合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，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。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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。

(7) 现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(8) 外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(9) 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：

- a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- b. 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。

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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

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。对于此类金融资产，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[附注 2、(10)]。

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行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

价值变动作为资本公积的单独部分予以确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。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。

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,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

④衍生金融工具

本公司衍生金融工具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。

⑤金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时,应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格(即所收到或支付对价的公允价值),但是,如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具,该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

⑥金融资产减值

本公司于资产负债表日对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。

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,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或单独进行减值测试。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，原直接计入资本公积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

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，不再转回。

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。

(10) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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。

单项金额重大的应收款项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应收款项。

② 单项金额虽不重大但单项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

③ 按组合计提坏账准备应收款项：

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，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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	5
1-2 年	8	8
2-3 年	10	10
3-4 年	20	20
4-5 年	30	30
5 年以上	40	40

(11) 存货

① 存货的分类

本公司存货分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品、自制半成品等。

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、在产品、自制半成品等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。

本公司期末存货成本高于其确定可变现净值的，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，期末，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。

(12) 长期股权投资

① 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

② 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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；对长期股权投资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。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

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。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

③确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业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。重大影响是指重大影响是指对一个企业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。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，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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%(不含) 以下的表决权股份，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，本公司计提资产减值的方法见附注 2、(27)。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注 2、(9) ⑥。

(13) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注 2、(27)。

本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面

价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(14) 固定资产

① 固定资产确认条件

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 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	25-44 年	3	3.88-2.20
机械动力设备	12-14 年	3	8.08-6.93
运输设备	12 年	3	8.08
电子设备	10 年	3	9.70
工业炉窑	13 年	3	7.46
冶金专业设备	15 年	3	6.47
工具及其他用具	12-22 年	3	8.08-4.41

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

③ 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注 2、(27)。

④ 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

⑤ 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

⑥ 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(15) 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工

程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注 2、(27)。

(16) 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：

a. 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；

b. 借款费用已经发生；

c. 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。

(17) 无形资产

本公司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。

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

无形资产计提资产减值方法见本附注 2、(27)。

(18) 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应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。

(19) 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。

(20) 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。

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。

(21) 股份支付及权益工具

① 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

② 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

③ 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(22) 收入

① 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司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，本公司在期末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。

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。

④ 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生

时作为费用，不确认收入。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：a.合同总收入能够可靠地计量；b.与合同相关的经济利益很可能流入企业；c.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；d.合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(23) 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(24) 递延所得税资产及递延所得税负债

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。

(25) 经营租赁与融资租赁

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。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(26) 持有待售资产

① 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

a. 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

b. 决定不再出售之日的再收回金额。

② 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

(27) 资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等(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：

本公司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。

(28) 职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

(29) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：a. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；b. 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；c. 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- ①钢铁行业分部；
- ②矿渣综合利用分部；
- ③投资行业分部；
- ④电子光盘业务分部。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(30) 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

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

(31) 主要会计政策、会计估计的变更

① 会计政策变更

根据《企业会计准则解释第 4 号》规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。本公司本期按照规定执行并进行追溯调整。

② 会计估计变更

本报告期内本公司不存在会计估计变更。

③上述会计政策、会计估计变更的累积影响数如下:

	本期期初数				上期期初数			
	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	3,317,793,489.14	--	1,063,185,307.10	364,009,453.59	3,350,823,155.75	--	1,004,741,262.28	351,487,966.78
追溯调整金额	--	--	--	97,173,461.17	--	--	--	60,167,399.38
追溯调整后余额	3,317,793,489.14	--	1,063,185,307.10	461,182,914.76	3,350,823,155.75	--	1,004,741,262.28	411,655,366.16

④上述会计政策、会计估计变更对本期和上期净利润的影响如下:

项 目	本期	上期
净利润	--	--

(32)前期会计差错更正

本报告期内本公司不存在前期差错更正。

3、税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

4、企业合并及合并财务报表

(1)子公司情况

通过其他方式取得的子公司

子 公 司 全 称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	持 股 比 例 %	表 决 权 比 例 %	是 否 合 并 报 表
北京首钢富路仕彩涂板有限公司	控股	北京	生产销售	28000 万元	设计、生产彩色涂层板、热镀锌板等	50.00	50.00	是

北京首钢嘉华建材有限公司	控股	北京	生产销售	5000 万元	生产、销售和运输矿渣综合利用产品	60.00	60.00	是
贵州首钢产业投资有限公司	全资	贵州	投资咨询	37000 万元	投资业务、技术咨询服务	100.00	100.00	是
北京首钢冷轧薄板有限公司	控股	北京	生产销售	260000 万元	设计生产销售冷轧薄板	70.28	70.28	是

续

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京首钢富路仕彩涂板有限公司	14,000.00	--	-125,431,865.52	265,431,865.52
北京首钢嘉华建材有限公司	3,000.00	--	28,684,720.79	--
贵州首钢产业投资有限公司	62,635.00	--	317,645,258.32	--
北京首钢冷轧薄板有限公司	183,107.59	--	321,053,536.04	--

通过子公司贵州首钢产业投资有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
贵州首黔资源开发有限公司	控股	①	贵州	生产销售	20 亿	煤炭资源开发、钢铁产品、煤焦化产品生产及销售	51.00	51.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式。

通过子公司贵州首钢产业投资有限公司控制的孙公司情况(续)

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
贵州首黔资源开发有限公司	30,400.00	--	317,645,258.32	--

(2) 特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(3) 持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并报表原因
------	--------	----------

北京首钢富路仕彩涂板有限公司	50.00	实质控制
----------------	-------	------

5、合并财务报表项目注释

(1) 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	57,253.99	--	--	131,919.13
人民币	--	--	57,253.99	--	--	131,919.13
银行存款:	--	--	2,569,528,426.43	--	--	2,633,363,134.55
人民币	--	--	2,569,528,426.43	--	--	2,633,363,134.55
其他货币资金:	--	--	252,411,425.76	--	--	253,762,008.19
人民币	--	--	252,411,425.76	--	--	253,762,008.19
合 计	--	--	2,821,997,106.18	--	--	2,887,257,061.87

说明: 其他货币资金为本公司用于购买股票的存出投资款。

(2) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	--	--
交易性权益工具投资	17,088,000.00	26,712,000.00
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	--	--
衍生金融资产	--	--
套期工具	--	--
其他	--	--
合 计	17,088,000.00	26,712,000.00

说明: a. 本公司交易性金融资产公允价值以期末时点市场价为依据进行确定。

b. 本公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

(3) 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	794,071,911.91	897,720,900.47
商业承兑汇票	--	300,000.00
合 计	794,071,911.91	898,020,900.47

①期末余额中本公司无已质押的应收票据。

②因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

a. 期末余额中本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

b. 本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为4,486,551,067.31元,大额前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉博瑞特科技有限公司	2010/07/08	2011/01/08	55,000,000.00	
武汉零一商贸有限责任公司	2010/11/15	2011/02/15	40,000,000.00	
上海宝骏实业发展有限公司	2010/11/23	2011/02/23	25,380,000.00	
武汉零一商贸有限责任公司	2010/11/11	2011/02/11	25,000,000.00	
上海汽车工业物资有限公司	2010/12/16	2011/06/16	23,100,000.00	
合 计	--	--	168,480,000.00	

(4) 应收账款

① 应收账款按种类披露

种 类	金 额	期末数		比例%
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	390,056,179.72	85.19	23,624,709.02	6.06
组合小计	390,056,179.72	85.19	23,624,709.02	6.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	67,818,467.40	14.81	67,818,467.40	100.00
合 计	457,874,647.12	100.00	91,443,176.42	19.97

应收账款按种类披露(续)

种 类	金 额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	542,556,596.54	88.85	33,257,908.20	6.13
组合小计	542,556,596.54	88.85	33,257,908.20	6.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	68,067,025.53	11.15	68,067,025.53	100.00
合 计	610,623,622.07	100.00	101,324,933.73	16.59

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	金 额	比例%		金 额	比例%	

1 年以内	355,106,234.55	91.03	17,755,311.74	482,967,756.46	89.01	26,470,677.75
1 至 2 年	4,218,805.29	1.08	337,504.42	44,899,326.20	8.28	3,591,946.09
2 至 3 年	19,802,048.30	5.08	1,980,204.83	4,382,170.31	0.81	438,217.04
3 至 4 年	723,766.26	0.19	144,753.25	6,824,229.66	1.26	1,364,845.93
4 至 5 年	6,751,953.50	1.73	2,025,586.05	10,241.74	0.00	3,072.52
5 年以上	3,453,371.82	0.89	1,381,348.73	3,472,872.17	0.64	1,389,148.87
合 计	390,056,179.72	100.00	23,624,709.02	542,556,596.54	100.00	33,257,908.20

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
货款	67,818,467.40	67,818,467.40	100.00	账龄较长, 收回可能性较小

②期末应收账款中无应收持本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

③应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
韩国高丽熔接棒株式会社	非关联方	76,944,931.39	1 年以内	16.80
中国第一汽车集团公司采购中心	非关联方	34,722,866.79	1 年以内	7.58
北京现代海斯克钢材有限公司	非关联方	33,962,766.34	1 年以内	7.42
北京首钢氧气厂	关联方	30,214,256.39	1 年以内	6.60
奥士纳贸易有限公司	非关联方	27,952,385.36	1 年以内	6.10
合 计		203,797,206.27		44.50

④应收关联方账款情况

期末应收账款中, 应收其他关联方款项见附注 6、(6) ①。

(5) 预付款项

①预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	315,110,122.56	98.53	439,628,249.45	98.30
1 至 2 年	1,534,369.50	0.48	6,849,964.88	1.53
2 至 3 年	3,160,000.00	0.99	154,999.99	0.03
3 年以上	--	--	614,568.02	0.14
合 计	319,804,492.06	100.00	447,247,782.34	100.00

②预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
------	--------	----	----	-------

盘县羊场乡杨山煤矿	非关联方	70,638,652.72	1年以内	杨山煤矿未办完产权交易手续
贵州正业工程技术投资有限公司	非关联方	5,319,116.12	1年以内	工程未完工
中国第一重型机械股份公司	非关联方	4,930,000.00	1年以内	合同未执行完
宝钢集团常州轧辊制造公司	非关联方	3,799,463.34	1年以内	合同未执行完
迁安首嘉建材有限公司	非关联方	1,500,000.00	1年以内	合同未执行完
合 计		86,187,232.18		

③期末预付账款中无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(6) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	期 末 数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	21,165,712.29	99.74	1,123,046.29	5.31
组合小计	21,165,712.29	99.74	1,123,046.29	5.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	54,836.79	0.26	54,836.79	100.00
合 计	21,220,549.08	100.00	1,177,883.08	5.55

其他应收款按种类披露(续)

种 类	期 初 数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	16,907,303.12	99.71	926,339.21	5.48
组合小计	16,907,303.12	99.71	926,339.21	5.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	48,714.40	0.29	48,714.40	100.00
合 计	16,956,017.52	100.00	975,053.61	5.75

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	20,094,277.55	94.94	1,004,713.86	15,651,656.55	92.57	782,582.85

1 至 2 年	218,682.39	1.03	17,494.59	881,818.82	5.22	70,545.50
2 至 3 年	749,183.51	3.54	74,918.35	150,350.05	0.89	15,035.01
3 至 4 年	51,511.60	0.24	10,302.32	88,674.57	0.52	17,734.91
4 至 5 年	52,057.24	0.25	15,617.17	134,803.13	0.80	40,440.94
5 年以上	--	--	--	--	--	--
合 计	21,165,712.29	100.00	1,123,046.29	16,907,303.12	100.00	926,339.21

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
工伤借款	54,836.79	54,836.79	100.00	账龄较长, 收回可能性较小

② 期末其他应收款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

③ 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
代垫火运费	非关联方	10,211,793.41	1年以内	48.12
出口退税	非关联方	8,274,538.84	1年以内	38.99
备用金	非关联方	595,931.18	1年以内	2.81
北京线材储运经销部	非关联方	575,815.26	3年以内	2.71
代垫事故住院费	非关联方	421,590.00	4年以内	1.99
合 计	--	20,079,668.69	--	94.62

④ 应收关联方款项

期末其他应收款中无应收其他关联方款项。

(7) 存货

① 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	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	715,399,996.70	--	715,399,996.70	1,185,283,345.33	--	1,185,283,345.33
产成品	415,847,541.82	1,385,583.90	414,461,957.92	224,264,495.16	2,399,810.65	221,864,684.51
在产品	--	--	--	1,728,612.39	--	1,728,612.39
低值易耗品	116,022,160.45	--	116,022,160.45	144,271,857.69	--	144,271,857.69

自制半成品	240,797,865.00	--	240,797,865.00	328,176,514.63	--	328,176,514.63
-------	----------------	----	----------------	----------------	----	----------------

合 计 ,488,067,563.97 1,385,583.90 ,486,681,980.07 1,883,724,825.20 2,399,810.65 1,881,325,014.55

② 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少 转回	转出	期末数
原材料	--	--	--	--	--
产成品	2,399,810.65	1,385,583.90	--	2,399,810.65	1,385,583.90
在产品	--	--	--	--	--
低值易耗品	--	--	--	--	--
自制半成品	--	--	--	--	--
合 计	2,399,810.65	1,385,583.90	--	2,399,810.65	1,385,583.90

(8) 一年内到期的非流动资产

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少 的原因
广告费	--	2,980,000.00	--	--	2,980,000.00	--

(9) 对合营企业和联营企业投资
联营企业

被投资单位 名称	本公司 持股比 例%	本公司 在被投 资单位 表决权 比例%	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
贵州松河 煤业发展 有限责任 公司	35.00	35.00	2,498,688,306.24	1,958,412,526.08	540,275,780.16	134,625,302.32	-4,993,345.44

(10) 长期股权投资

① 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	160,250,000.00	54,602,329.10	--	214,852,329.10
对其他企业投资	1,111,750,932.18	181,482,882.00	--	1,293,233,814.18
小计	1,272,000,932.18	236,085,211.10	--	1,508,086,143.28
长期股权投资减值准备	--	--	--	--
合 计	1,272,000,932.18	236,085,211.10	--	1,508,086,143.28

②长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对联营企业投资		216,600,000.00	160,250,000.00	54,602,329.10	214,852,329.10				--	--	--
贵州松河煤业发展有限责任公司	权益法	216,600,000.00	160,250,000.00	54,602,329.10	214,852,329.10	35.00	35.00	--	--	--	--
②对其他企业投资		1,293,233,814.18	1,111,750,932.18	181,482,882.00	1,293,233,814.18				--	--	352,685,646.46
北京清华阳光能源开发有限责任公司	成本法	94,000,000.00	94,000,000.00	--	94,000,000.00	28.70	28.70	--	--	--	4,444,000.00
北京汽车投资有限公司	成本法	--	1,008,049,732.18	-1,008,049,732.18	--	--	--	--	--	--	346,479,872.68
北京汽车股份有限公司	成本法	1,189,532,614.18	--	1,189,532,614.18	1,189,532,614.18	18.31	18.31	--	--	--	--
北京铁科首钢轨道技术有限公司	成本法	9,701,200.00	9,701,200.00	--	9,701,200.00	7.12	7.12	--	--	--	1,761,773.78
合 计		1,509,833,814.18	1,272,000,932.18	236,085,211.10	1,508,086,143.28				--	--	352,685,646.46

(10) 固定资产

① 固定资产情况

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
一、账面原值合计	18,920,308,128.01	39,592,979.81		103,057,762.81	18,856,843,345.01
房屋及建筑物	5,260,545,229.99	589,743.60		105,683.00	5,261,029,290.59
机械动力设备	3,747,913,434.33	13,557,922.82		20,367,384.59	3,741,103,972.56
运输设备	89,637,337.44	1,137,455.00		4,688,280.38	86,086,512.06
电子设备	663,855,362.13	5,095,554.37		3,185,750.45	665,765,166.05
工业炉窑	121,137,979.65	--		13,337,248.00	107,800,731.65
冶金专用设备	8,996,618,439.02	17,054,116.20		61,323,390.39	8,952,349,164.83
工具及其他用具	40,600,345.45	2,158,187.82		50,026.00	42,708,507.27
项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	8,690,579,721.49	--	744,128,373.89	97,884,788.10	9,336,823,307.28
房屋及建筑物	1,971,730,981.79	--	150,929,404.51	105,683.00	2,122,554,703.30
机械动力设备	2,896,531,942.93	--	105,621,198.06	16,603,626.46	2,985,549,514.53
运输设备	74,700,055.44	--	4,194,679.00	4,655,099.96	74,239,634.48
电子设备	441,651,672.89	--	45,122,576.49	2,361,163.15	484,413,086.23
工业炉窑	77,750,682.68	--	4,834,531.55	13,337,248.00	69,247,966.23
冶金专用设备	3,198,920,916.26	--	428,675,921.47	60,799,401.89	3,566,797,435.84
工具及其他用具	29,293,469.50	--	4,750,062.81	22,565.64	34,020,966.67
项目	期初数			本期减少	期末数
三、固定资产账面净值合计	10,229,728,406.52	--		--	9,520,020,037.73
房屋及建筑物	3,288,814,248.20	--		--	3,138,474,587.29
机械动力设备	851,381,491.40	--		--	755,554,458.03
运输设备	14,937,282.00	--		--	11,846,877.58
电子设备	222,203,689.24	--		--	181,352,079.82
工业炉窑	43,387,296.97	--		--	38,552,765.42
冶金专用设备	5,797,697,522.76	--		--	5,385,551,728.99
工具及其他用具	11,306,875.95	--		--	8,687,540.60
项目	期初数			本期减少	期末数
四、减值准备合计	97,958,583.08	--		--	97,958,583.08
房屋及建筑物	404,082.38	--		--	404,082.38
机械动力设备	49,094,889.06	--		--	49,094,889.06
运输设备	--	--		--	--
电子设备	1,956,848.02	--		--	1,956,848.02
工业炉窑	--	--		--	--
冶金专用设备	46,502,763.62	--		--	46,502,763.62
工具及其他用具	--	--		--	--
项目	期初数			本期减少	期末数

五、固定资产账面价值	10,131,769,823.44	--	--	9,422,061,454.65
合计				
房屋及建筑物	3,288,410,165.82	--	--	3,138,070,504.91
机械动力设备	802,286,602.34	--	--	706,459,568.97
运输设备	14,937,282.00	--	--	11,846,877.58
电子设备	220,246,841.22	--	--	179,395,231.80
工业炉窑	43,387,296.97	--	--	38,552,765.42
冶金专用设备	5,751,194,759.14	--	--	5,339,048,965.37
工具及其他用具	11,306,875.95	--	--	8,687,540.60

说明：a. 本期折旧额 744,128,373.89 元，其中资本化折旧额 722,694.52 元。

b. 本期由在建工程转入固定资产原价为 33,887,784.85 元。

②未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北京首钢冷轧薄板有限公司房产	产权证正在办理	2011年12月
精品棒材厂房	产权证正在办理	2011年12月

(12) 在建工程

①在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
首 黔 200 万 吨 焦化项目	401,799,661.22	--	401,799,661.22	176,796,905.05	--	176,796,905.05
首 钢 汽 车 用 板 落 料 压 力 成型线项目	93,941,139.94	--	93,941,139.94	--	--	--
其他工程	47,937,334.35	--	47,937,334.35	33,554,261.39	--	33,554,261.39
合 计	543,678,135.51	--	543,678,135.51	210,351,166.44	--	210,351,166.44

②重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	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 %	期末数
------	-----	------	------------	------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	-----

首 黔 200 万 吨焦化项目	176,796,905.05	225,002,756.17	--	--	--	--	--	401,799,661.22
首钢汽车用 板落料压力 成型线项目	--	93,941,139.94	--	--	--	--	--	93,941,139.94

重大在建工程项目变动情况(续)

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
首 黔 200 万 吨 焦 化 项目	3,174,460,000.00	12.66	局部土地平整，工 艺方案优化中	自筹
首钢汽车用板落料 压力成型线项目	138,100,000.00	68.02	主厂房已完工，部 分设备已到货	自筹

③在建工程减值准备

截至 2010 年 12 月 31 日，在建工程不存在减值情况。

(13) 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	--	884,350.07	--	884,350.07
工程物资减值准备	--	--	--	--
合 计	--	884,350.07	--	884,350.07

(14) 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	31,750,569.00	81,370.00	--	31,831,939.00
ERP	31,661,399.00	--	--	31,661,399.00
财务软件	25,000.00	81,370.00	--	106,370.00
服务器软件	64,170.00	--	--	64,170.00
二、累计摊销合计	15,895,762.00	3,194,183.57	--	19,089,945.57
ERP	15,830,699.50	3,166,139.90	--	18,996,839.40

财务软件	23,352.00	15,209.67	--	38,561.67
服务器软件	41,710.50	12,834.00	--	54,544.50
三、无形资产账面净值合计	15,854,807.00	--	--	12,741,993.43
ERP	15,830,699.50	--	--	12,664,559.60
财务软件	1,648.00	--	--	67,808.33
服务器软件	22,459.50	--	--	9,625.50
四、减值准备合计	--	--	--	--
ERP	--	--	--	--
财务软件	--	--	--	--
服务器软件	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	15,854,807.00	--	--	12,741,993.43
ERP	15,830,699.50	--	--	12,664,559.60
财务软件	1,648.00	--	--	67,808.33
服务器软件	22,459.50	--	--	9,625.50

说明：本期摊销额 3,194,183.57 元。

(15) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
广告费	5,960,000.00	--	2,980,000.00	2,980,000.00	--	调整至一年内到期非流动资产列示

(16) 递延所得税资产与递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

① 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	44,503,727.07	49,440,864.07
交易性金融资产公允价值变动	926,947.38	--
应付职工薪酬本期实际发放金额小于提取金额	12,196,701.05	12,424,798.00
小计	57,627,375.50	61,865,662.07

递延所得税负债：

交易性金融资产公允价值变动	--	1,796,666.67
小计	--	1,796,666.67

②未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	13,950,318.20	4,894,924.74
可抵扣亏损	1,061,208,245.07	780,107,581.22
合 计	1,075,158,563.27	785,002,505.96

③未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2010 年	--	79,880,094.13	
2011 年	100,976,235.08	100,976,235.08	
2012 年	79,960,376.58	79,960,376.58	
2013 年	231,138,454.10	231,138,454.10	
2014 年	282,878,764.21	288,152,421.33	
2015 年	366,254,415.10	--	
合 计	1,061,208,245.07	780,107,581.22	

④应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	178,014,908.28
交易性金融资产公允价值变动	3,707,789.51
应付职工薪酬本期实际发放金额小于提取金额	48,786,804.18
合 计	230,509,501.97

(17) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少 转回	转出	期末数
坏账准备	102,299,987.34	6,458,176.48	16,137,104.32	--	92,621,059.50
存货跌价准备	2,399,810.65	1,385,583.90	--	2,399,810.65	1,385,583.90
固定资产减值准备	97,958,583.08	--	--	--	97,958,583.08
合 计	202,658,381.07	7,843,760.38	16,137,104.32	2,399,810.65	191,965,226.48

(18) 其他非流动资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

杨山煤矿购买款	144,000,000.00	31,127,202.19	--	175,127,202.19
---------	----------------	---------------	----	----------------

说明：其他非流动资产为本公司之子公司贵州首钢产业投资有限公司控股的贵州首黔资源开发有限公司预付杨山煤矿购买款。

(19) 短期借款

项 目	期末数		期初数	
质押借款	--		--	
抵押借款	--		--	
保证借款	--		80,000,000.00	
信用借款	1,407,911,000.00		1,407,911,000.00	
合 计	1,407,911,000.00		1,487,911,000.00	

(20) 应付账款

① 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	1,448,795,269.99	75.97	2,620,169,595.96	95.29
1至2年	402,019,481.03	21.08	106,177,255.74	3.86
2至3年	40,002,861.47	2.10	10,337,427.54	0.38
3年以上	16,213,832.87	0.85	12,937,495.26	0.47
合 计	1,907,031,445.36	100.00	2,749,621,774.50	100.00

② 期末应付账款中应付持本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项见附注 6、(6) ②。

(21) 预收款项

① 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	1,357,225,620.39	92.13	2,156,378,412.00	96.14
1至2年	67,985,982.11	4.61	45,076,122.50	2.01
2至3年	12,375,136.54	0.84	9,815,011.46	0.44
3年以上	35,689,880.94	2.42	31,525,459.17	1.41
合 计	1,473,276,619.98	100.00	2,242,795,005.13	100.00

② 期末预收款项中预收持本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项见附注 6、(6) ②。

(22) 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	11,877,404.28	532,451,223.06	530,793,618.69	13,535,008.65
(2) 职工福利费	--	57,072,260.19	57,072,260.19	--
(3) 社会保险费	40,419,192.80	155,331,388.78	153,862,257.97	41,888,323.61
其中：① 医疗保险费	3,076,409.50	41,167,223.62	41,523,793.21	2,719,839.91
② 基本养老保险费	6,464,509.87	91,295,970.13	91,782,767.93	5,977,712.07
③ 年金缴费	--	--	--	--
④ 失业保险费	261,041.93	4,600,315.14	4,648,392.13	212,964.94
⑤ 工伤保险费	91,880.56	4,574,261.15	4,602,698.12	63,443.59
⑥ 生育保险费	41,968.24	3,647,852.36	3,648,453.09	41,367.51
⑦ 补充医疗保险	30,483,382.70	10,045,766.38	7,656,153.49	32,872,995.59
(4) 住房公积金	--	53,899,135.25	53,840,899.25	58,236.00
(5) 辞退福利	--	30,823,373.24	30,823,373.24	--
(6) 工会经费和职工教育经费	47,931,037.99	17,701,618.47	11,801,400.35	53,831,256.11
(7) 非货币性福利	--	3,678,413.91	3,678,413.91	--
(8) 其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合 计	100,227,635.07	850,957,412.90	841,872,223.60	109,312,824.37

(23) 应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	-51,220,744.93	-79,469,955.65
营业税	43.80	588.35
企业所得税	53,502,367.12	-109,877,314.44
个人所得税	-52,188.08	84,491.73
城建税	1,590,491.68	2,211,589.62
教育费附加	681,639.28	947,824.13
合 计	4,501,608.87	-186,102,776.26

(24) 应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
利达投资有限公司	7,269,642.01	8,496,673.78	当年计提，次年支付

说明：期末余额为本公司之子公司北京首钢嘉华建材有限公司应付其少数股东利达投资有限公司股利。

(25) 其他应付款

① 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	118,288,608.69	28.46	69,980,527.00	20.85
1至2年	38,979,041.51	9.38	8,358,319.41	2.49
2至3年	3,945,715.48	0.95	253,053,282.72	75.37
3年以上	254,417,303.86	61.21	4,344,680.24	1.29
合 计	415,630,669.54	100.00	335,736,809.37	100.00

② 3年以上的其他应付款主要为本公司之子公司北京首钢富路仕彩涂板有限公司向本公司之母公司首钢总公司的借款，未支付是因为合同尚未到期，详见附注 6、(5)⑤。

③ 期末其他应付款中应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项见附注 6、(6)②。

(26) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款(续)						
项 目			期末数		期初数	
一年内到期的长期借款			106,000,000.00		106,000,000.00	
一年内到期的长期借款						
项 目			期末数		期初数	
信用借款			106,000,000.00		106,000,000.00	
一年内到期的长期借款(续)						
贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数	期初数
建行石景山支行	2010-02-09	2011-10-26	人民币	4.86	106,000,000.00	106,000,000.00

(27) 长期借款

① 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
信用借款	1,954,909,000.00	1,954,909,000.00
小 计	3,654,909,000.00	3,654,909,000.00
减：一年内到期的长期借款	106,000,000.00	106,000,000.00
合 计	3,548,909,000.00	3,548,909,000.00

② 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率%	外币 金额	期末数		期初数
						本币 金额	外币 金额	本币 金额
中国银行北京分行	2005-11-25	2013-11-25	人民币	5.526	--	350,000,000.00	--	350,000,000.00
中国银行北京分行	2005-12-27	2013-11-25	人民币	5.526	--	350,000,000.00	--	350,000,000.00
中国银行北京分行	2006-4-29	2013-11-25	人民币	5.526	--	300,000,000.00	--	300,000,000.00
中国银行北京分行	2006-4-29	2013-11-25	人民币	5.526	--	300,000,000.00	--	300,000,000.00
中国银行北京分行	2006-8-3	2013-11-25	人民币	5.526	--	200,000,000.00	--	200,000,000.00
中国银行北京分行	2007-4-28	2013-11-25	人民币	5.526	--	200,000,000.00	--	200,000,000.00
合 计						1,700,000,000.00		1,700,000,000.00

说明：关联方保证见附注 6、(5)④。

(28) 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
技术开发专项资金	3,360,000.00	--	1,360,000.00	2,000,000.00	

(29) 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
稳定就业岗位补贴款	73,803,869.34	9,742,724.00
冷轧薄板生产线项目贴息款	90,000,000.00	90,000,000.00
合 计	163,803,869.34	99,742,724.00

说明：稳定就业岗位补贴款为本公司根据北京市劳动和社会保障局《关于支持企业稳定就业岗位有关问题的通知》（京劳社就发〔2009〕57号）和《关于支持企业稳定就业岗位有关问题的补充通知》（京人社办发〔2009〕123号），本期收到稳定就业岗位补贴款 64,061,145.34 元。

(30) 股本

项 目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	2,966,526,057.00	--	--	--	--	--	2,966,526,057.00

(31) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,317,787,657.14	--	--	3,317,787,657.14
其他资本公积	5,832.00	--	--	5,832.00
合 计	3,317,793,489.14	--	--	3,317,793,489.14

(32) 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,063,185,307.10	60,575,148.61	--	1,123,760,455.71
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
合 计	1,063,185,307.10	60,575,148.61	--	1,123,760,455.71

(33) 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	364,009,453.59	351,487,966.78	--
调整 期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	97,173,461.17	60,167,399.38	--
调整后 期初未分配利润	461,182,914.76	411,655,366.16	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	349,670,790.15	404,624,199.12	--
减: 提取法定盈余公积	60,575,148.61	58,444,044.82	净利润 10%
提取任意盈余公积	--	--	--
应付普通股股利	296,652,605.70	296,652,605.70	--
转作股本的普通股股利	--	--	--
期末未分配利润	453,625,950.60	461,182,914.76	--
其中: 子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	337,251.44	250,967.30	--

说明: ①调整本期期初未分配利润明细: 由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 97,173,461.17 元。会计政策变更对期初未分配利润的影响参见附注 2、(31)。

②2009 年度利润分配为分配普通股股利 296,652,605.70 元。

③2010 年度利润分配预案见附注 9、(1)。

(34) 营业收入和营业成本

①营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	26,516,209,543.29	21,808,065,211.78
其他业务收入	1,389,771,337.93	980,112,916.94
营业成本	26,970,315,870.14	21,872,938,940.72

②主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金	26,038,363,749.15	25,183,772,499.07	21,388,520,892.82	20,510,820,827.06

化工	387,784,590.53	443,949,597.49	325,135,527.32	452,148,156.98
建材	90,061,203.61	60,149,452.60	80,288,065.93	53,922,969.05
电子	--	--	14,120,725.71	30,135,630.56
合 计	26,516,209,543.29	25,687,871,549.16	21,808,065,211.78	21,047,027,583.65

③ 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材	11,988,245,137.96	11,559,118,462.77	9,997,824,974.83	9,666,687,018.04
钢坯	5,525,566,263.26	5,215,132,245.95	6,253,322,638.56	5,663,069,074.44
冷轧薄板	8,004,779,334.43	7,885,361,383.10	4,634,405,007.23	4,662,425,998.42
其他钢铁产品	519,773,013.50	524,160,407.25	502,968,272.20	518,638,736.16
化工产品	387,784,590.53	443,949,597.49	325,135,527.32	452,148,156.98
建材	90,061,203.61	60,149,452.60	80,288,065.93	53,922,969.05
电子	--	--	14,120,725.71	30,135,630.56
合 计	26,516,209,543.29	25,687,871,549.16	21,808,065,211.78	21,047,027,583.65

④ 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	16,093,307,904.91	15,517,599,649.76	14,522,724,885.54	13,797,423,365.87
东北地区	742,627,714.92	707,918,471.18	519,562,082.27	477,802,558.36
华东地区	4,985,272,776.35	4,922,206,769.70	3,844,388,606.43	3,815,843,152.38
中南地区	787,651,640.29	728,155,182.72	666,328,501.72	652,335,568.70
华南地区	1,896,251,451.25	1,936,633,347.57	1,388,631,523.98	1,446,662,920.44
西南地区	567,899,958.17	525,691,650.42	464,428,584.96	457,998,653.91
西北地区	311,814,969.98	309,009,253.54	291,710,373.15	303,904,291.44
出口	1,131,383,127.42	1,040,657,224.27	110,290,653.73	95,057,072.55
合 计	26,516,209,543.29	25,687,871,549.16	21,808,065,211.78	21,047,027,583.65

⑤ 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京首钢新钢有限责任公司	5,860,805,108.48	21.00
天津市盈通物资有限公司	658,525,954.42	2.36
武安市零一商贸有限责任公司	550,477,321.02	1.97

北汽福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司	460,218,271.94	1.65
上海宁鑫线材有限责任公司	438,129,491.71	1.57
合 计	7,968,156,147.57	28.55

(35) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,779.00	20,792.95	按收入之5%
城市维护建设税	14,143,688.70	50,095,749.88	应纳流转税之7%
教育费附加	6,061,580.87	21,469,607.10	应纳流转税之3%
合 计	20,210,048.57	71,586,149.93	

(36) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工成本	46,938,308.72	38,103,750.05
包装费	140,169,608.25	93,791,131.91
运输费	64,487,752.06	12,958,547.46
出口费用	96,508,332.33	8,335,703.90
折旧费与摊销	296,188.76	291,295.31
其他日常费用	33,137,520.42	10,086,335.08
合 计	381,537,710.54	163,566,763.71

(37) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工成本	104,071,445.03	112,864,131.54
折旧费与摊销	18,118,481.31	13,178,722.79
其他日常费用	195,221,274.22	195,356,442.72
合 计	317,411,200.56	321,399,297.05

(38) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	274,915,762.18	314,071,736.19
减：利息资本化	--	104,839,000.00
减：利息收入	21,787,130.61	19,314,301.09
承兑汇票贴息	--	--
汇兑损失	2,723,045.41	19,390.04
减：汇兑收益	218,495.55	17,021.10
手续费	62,639.71	24,489.60
合 计	255,695,821.14	189,945,293.64

(39) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,678,927.84	-4,329,021.38
存货跌价损失	1,385,583.90	2,399,810.65
合 计	-8,293,343.94	-1,929,210.73

(40) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融工具	-10,894,456.18	108,207,213.64
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	--	--
交易性金融负债	--	--
按公允价值计量的投资性房地产	--	--
其 他	--	--
合 计	-10,894,456.18	108,207,213.64

(41) 投资收益

① 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	352,685,646.46	119,508,408.70
权益法核算的长期股权投资收益	-1,747,670.90	--
处置长期股权投资产生的投资收益	--	-5,649,774.47
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	320,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,313,865.35	60,663,722.80
处置持有至到期投资取得的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合 计	349,944,110.21	177,022,357.03

② 按成本法核算的长期股权投资收益，其中：

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
---------	-------	-------	--------------

北京汽车投资有限公司	346,479,872.68	113,768,408.70	该单位经营效益好
北京清华阳光能源开发 有限责任公司	4,444,000.00	5,740,000.00	

(42) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常 性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,026,034.11	284,123.42	13,026,034.11
其中：固定资产处置利得	13,026,034.11	284,123.42	13,026,034.11
无形资产处置利得	--	--	--
债务重组利得	--	--	--
非货币性资产交换利得	--	--	--
接受捐赠	--	--	--
政府补助	--	--	--
罚款收入	127,281.42	12,810.00	127,281.42
其他	525,631.00	27,000.00	525,631.00
合 计	13,678,946.53	323,933.42	13,678,946.53

(43) 营业外支出

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	1,137,815.94	3,244,260.04	1,137,815.94
其中：固定资产处置损失	1,137,815.94	3,244,260.04	1,137,815.94
无形资产处置损失	--	--	--
债务重组损失	--	--	--
非货币性资产交换损失	--	--	--
对外捐赠	--	--	--
非常损失	--	--	--
罚款支出	2,000.00	2,169,299.15	2,000.00

其他	--	5,063.34	--
合 计	1,139,815.94	5,418,622.53	1,139,815.94

(44) 所得税费用

① 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	85,821,179.49	98,384,714.18
递延所得税调整	2,441,619.90	48,362,511.67
合 计	88,262,799.39	146,747,225.85

② 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	320,692,358.83	450,805,775.96
按法定(或适用)税率计算的所得税费用 (利润总额*25%)	80,173,089.69	112,701,443.98
某些子公司适用不同税率的影响	--	-2,574,914.30
对以前期间当期所得税的调整	718,063.63	--
归属于合营企业和联营企业的损益	436,917.73	--
无须纳税的收入	-88,251,411.62	-39,956,334.93
不可抵扣的费用	3,622,536.19	2,460,379.62
税率变动的影响对期初递延所得税余额 的影响	--	-306,000.75
利用以前期间的税务亏损	--	--
未确认递延所得税的税务亏损	91,563,603.77	72,293,093.80
其他	--	2,129,558.43
所得税费用	88,262,799.39	146,747,225.85

(45) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	349,670,790.15	404,624,199.12
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	503,526.10	120,385,434.83
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	349,167,264.05	284,238,764.29
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	2,966,526,057.00	2,966,526,057.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \cdot Mi / M0-Sj \cdot Mj / M0-Sk$	2,966,526,057.00	2,966,526,057.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	2,966,526,057.00	2,966,526,057.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.1179	0.1364
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.1177	0.0958
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1 + P3)/X2	0.1179	0.1364
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4=(P2 + P4)/X2	0.1177	0.0958

每股收益的计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	349,670,790.15	404,624,199.12
其中：持续经营净利润	349,670,790.15	422,008,349.57
终止经营净利润	--	-17,384,150.45
基本每股收益	0.1179	0.1364
其中：持续经营基本每股收益	0.1179	0.1423
终止经营基本每股收益	--	-0.0059
稀释每股收益	0.1179	0.1364
其中：持续经营稀释每股收益	0.1179	0.1423
终止经营稀释每股收益	--	-0.0059

(46) 现金流量表项目注释

①收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	652,912.42	72,510.00
零星往来	10,329,727.66	646,273.92
专项应付款	--	360,000.00
收到稳定就业岗位补贴	64,061,145.34	9,742,724.00
代收代付款	--	151,664.74
首钢总公司	61,461,368.60	--
贵州正业履约保证金	9,159,000.00	--
合 计	145,664,154.02	10,973,172.66

②支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
土地使用费	6,485,000.00	6,485,000.00
绿化费	12,740,000.00	15,174,710.00
生活服务费	59,280,000.00	59,280,000.00
培训服务费	8,650,316.56	8,944,200.00
销售费用	296,157,759.77	55,369,147.51
ERP系统维护费	10,385,500.00	8,641,074.39
其他费用	59,214,268.56	--
营业外支出	2,000.00	2,174,162.48

支付杨山煤矿流动资金	61,323,202.19	--
其他往来	12,821,923.82	9,468,072.65
合 计	527,059,970.90	165,536,367.03

③收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	21,787,130.61	19,314,301.09

④支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用-手续费支出	62,639.71	24,489.60

(47) 现金流量表补充资料

① 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	232,429,559.44	304,058,550.11
加：资产减值准备	-8,293,343.94	-1,929,210.73
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	743,405,679.37	587,055,651.13
无形资产摊销	3,180,621.90	3,183,977.90
长期待摊费用摊销	2,980,000.00	3,080,000.00
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)	-11,888,218.17	2,960,136.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	10,894,456.18	-108,207,213.64
财务费用(收益以“-”号填列)	255,695,821.14	189,945,293.64
投资损失(收益以“-”号填列)	-349,944,110.21	-177,022,357.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,238,286.57	46,565,845.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,796,666.67	1,796,666.67
存货的减少(增加以“-”号填列)	393,257,450.58	-322,426,665.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	390,077,177.00	272,540,386.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,276,106,692.98	554,325,982.35
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	388,130,020.21	1,355,927,043.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--

融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,821,997,106.18	2,887,257,061.87
减: 现金的期初余额	2,887,257,061.87	2,090,985,885.12
加: 现金等价物的期末余额	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-65,259,955.69	796,271,176.75

② 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 一、现金	2. 2,821,997,106.18	3. 2,887,257,061.87
4. 其中: 库存现金	5. 57,253.99	6. 131,919.13
7. 可随时用于支付的银行存款	8. 2,569,528,426.43	9. 2,633,363,134.55
10. 可随时用于支付的其他货币资金	11. 252,411,425.76	12. 253,762,008.19
13. 可用于支付的存放中央银行款项	14. --	15. --
16. 存放同业款项	17. --	18. --
19. 拆放同业款项	20. --	21. --
22. 二、现金等价物	23. --	24. --
25. 其中: 三个月内到期的债券投资	26. --	27. --
28. 三、期末现金及现金等价物余额	29. 2,821,997,106.18	30. 2,887,257,061.87

③ 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金 额
期末货币资金	2,821,997,106.18
减: 使用受到限制的存款	
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	2,821,997,106.18
减: 期初现金及现金等价物余额	2,887,257,061.87
现金及现金等价物净增加额(减少“—”)	-65,259,955.69

(45) 分部报告

分部利润或亏损、资产及负债

本期或期末	钢铁行业分部	矿渣综合利用分部	投资行业分部	电子光盘业务分部	抵销	合计
营业收入	28,023,181,306.08	90,822,884.02	--	--	-208,023,308.88	27,905,980,881.22
其中：对外交易收入	27,815,157,997.20	90,822,884.02	--	--	--	27,905,980,881.22
其中：分部间交易收入	208,023,308.88	--	--	--	-208,023,308.88	--
营业费用	379,457,243.70	2,080,466.84	--	--	--	381,537,710.54
营业利润/(亏损)	294,200,043.30	24,341,591.09	-3,833,060.16	--	-6,555,345.99	308,153,228.24
资产总额	23,826,922,347.99	106,990,388.85	1,121,786,769.85	--	-7,506,395,225.14	17,549,304,281.55
负债总额	13,806,311,633.56	35,278,586.88	186,287,621.93	--	-4,882,231,162.90	9,145,646,679.47
补充信息：						
资本性支出	148,721,024.19	--	230,222,010.54	--	--	378,943,034.73
折旧和摊销费用	742,518,396.96	6,974,170.91	73,733.40	--	--	749,566,301.27
折旧和摊销以外的非现金费用	--	--	--	--	--	--
资产减值损失	-2,800,932.25	-670,093.35	-473,201.32	--	-4,349,117.02	-8,293,343.94

上期或期初	钢铁行业分部	矿渣综合利用分部	投资行业分部	电子光盘业务分部	抵销	合计
营业收入	22,723,250,566.01	81,120,461.34	--	14,120,725.71	-30,313,624.34	22,788,178,128.72
其中： 对外交易收入	22,692,936,941.67	81,120,461.34	--	14,120,725.71	--	22,788,178,128.72
其中： 分部间交易收入	30,313,624.34	--	--	--	-30,313,624.34	--
营业费用	160,253,004.98	3,026,271.43	--	287,487.30	--	163,566,763.71
营业利润/(亏损)	452,845,383.44	20,599,333.98	-679,909.22	-17,615,650.45	751,307.32	455,900,465.07
资产总额	24,737,621,394.15	122,381,415.14	713,370,850.29	--	-7,065,728,856.97	18,507,644,802.61
负债总额	15,061,948,765.42	50,812,061.60	80,386,642.21	--	-4,694,652,956.97	10,498,494,512.26
补充信息：						
资本性支出	3,716,480,565.13	111,879.48	180,907,197.55	--	--	3,897,499,642.16
折旧和摊销费用	577,686,883.06	7,232,886.36	34,782.76	8,365,076.85	--	593,319,629.03
折旧和摊销以外的非现金费用	--	--	--	--	--	--
资产减值损失	-1,075,577.10	-1,257,127.85	403,494.22	--	--	-1,929,210.73

6、关联方及关联交易

(1) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
首钢总公司	母公司	有限责任公司	北京市石景山区	朱继民	钢铁行业	10112000-1

本公司的母公司情况(续)

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司 持股比例%	母公司对本公司 表决权比例%	本公司最终 控制方
首钢总公司	726,394.00	63.24	63.24	首钢总公司

(2) 本公司的子公司情况

子公司 全称	子公司 类型	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	持股 比例%	表决权 比例%	组织机 构代码
北京首钢富路仕彩涂板有限公司	控股	有限责任公司	北京	王青海	生产销售	28000 万元	50.00	50.00	60009602-6
北京首钢嘉华建材有限公司	控股	有限责任公司	北京	王毅	生产销售	5000 万元	60.00	60.00	74470167-8
贵州首钢产业投资有限公司	全资	有限责任公司	贵州	韩庆	投资咨询	37000 万元	100.00	100.00	79883553-2
北京首钢冷轧薄板有限公司	控股	其他有限责任公司	北京	钱凯	生产销售	260000 万元	70.28	70.28	67820653-9

(3) 本公司的合营企业和联营企业情况见附注 5、(9)。

(4) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京首钢新钢有限责任公司	受同一母公司控制	72261726-4
北京首钢氧气厂	受同一母公司控制	10228445-4
北京首钢电力厂	受同一母公司控制	10228298-5
北京首钢机电有限公司	受同一母公司控制	80110292-0
北京首钢耐材炉料有限公司	受同一母公司控制	71872606-2
北京首钢建设集团有限公司	受同一母公司控制	63370026-9
北京首钢铁合金有限公司	受同一母公司控制	80163237-4
北京首钢华禹铸造厂	受同一母公司控制	10227888-X
首钢东华机械厂	受同一母公司控制	12379932-6
首钢生活服务管理中心	受同一母公司控制	40074422-8
北京首钢国际工程技术有限公司	受同一母公司控制	10230621-1
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	受同一母公司控制	74686800-9
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	受同一母公司控制	78083712-6
北京首钢园林绿化有限公司	受同一母公司控制	71872622-2
北京首成包装服务有限公司	受同一母公司控制	66753635-6
首钢鹏龙钢材有限公司	受同一母公司控制	69768922-2
中国首钢国际贸易工程公司	受同一母公司控制	10112002-8
董事、监事、经理、总会计师及董事会秘书	关键管理人员	--

(5) 关联交易情况

① 关联交易价格的确定原则

根据本公司与首钢总公司、北京首钢新钢有限责任公司分别签订的《综合服务合同》、《生产服务合同》规定：以上合同项下之产品或服务的价格应按照公平、公正、等价、合理的原则予以确定，任何一方不得利用自己的优势或地位迫使对方接受违反前述原则的条件。除电力产品适用国家价格外，以上合同项下其他产品、服务的价格均依照或参照市场价格确定，但应同时遵循下列原则：(1) 交易价格不得损害本合同任何一方特别是本公司非关联股东的利益；(2) 交易价格不得高于提供产品、服务的一方向任何第三方提供相同或可替代产品、服务的价格。

另根据本公司子公司北京首钢冷轧薄板有限责任公司与河北省首钢迁安钢铁有限责任公司签订的《长期供货协议》规定：河北省迁安钢铁有限责任公司供应北京首钢冷轧薄板有限责任公司的坯料价格根据提供服务时的市场价格或双方协商价格确定，即：河北省迁安钢铁有限责任公司向北京首钢冷轧薄板有限责任公司提供的各种产品的价格应按公正、公平、合理的原则予以确定，任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使另一方接受任何违反上述原则的条件。确定每种产品的费用时按优先次序依据下列定价政策定价：市场价，指按照下列顺序依次确定的价格：(1) 在该种产品的提供地或其附近地区，在正常商业交易情况下，按一般商务条款提供该种产品的独立第三方当时成交价格；(2) 若(1)不适用时，在中国正常商业交易情况下，按一般商务条款提供该种产品的独立第三方当时成交价格。若市场价不存在、不适用或不切实可行，则为协议

价，即经双方协商一致的提供该种产品的合理成本加合理利润。

上述服务合同和供货协议在执行过程中，如市场供求情况发生变化，由双方协商调整服务价格。

② 关联采购与销售情况

A、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交 易内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 %
首钢总公司	金属矿	市场价格	276,570.81	50.44	297,967.07	57.92
首钢总公司	原材料	市场价格	36,036.98	3.27	19,645.59	0.01
北京首钢新 钢有限责任 公司	钢坯	市场价格	123,361.71	100.00	62,655.43	100.00
北京首钢新 钢有限责任 公司	原燃料	市场价格	5,616.33	0.45	52,917.93	13.42
北京首钢新 钢有限责任 公司	次材	市场价格	5,517.04	100.00	7,611.23	100.00
北京首钢新 钢有限责任 公司	备件	市场价格	12,008.61	100.00	12,951.91	100.00
北京首钢耐 材炉料有限 公司	耐火砖	市场价格	15,421.12	100.00	15,028.77	100.00
北京首钢铁 合金有限公 司	铁合金	市场价格	7,889.21	8.41	8,606.52	10.06
北京首钢建 设集团有限 公司	废钢	市场价格	293.53	1.34	157.98	0.54
河北省首钢 迁安钢铁有 限责任公司	钢卷	市场价格	681,037.64	99.80	398,944.84	98.15
首钢京唐钢 铁联合有限 责任公司	钢卷	市场价格	1,398.04	0.20	1,531.52	0.38
北京首钢电 力厂	电力	市场价格	55,403.38	100.00	49,842.21	100.00
北京首钢氧 气厂	氧气	市场价格	27,541.10	100.00	26,928.36	100.00

关联方	关 联 交 易 内 容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 %
北京首钢新 钢有限责任 公司	动力	市场价格	66,259.74	100.00	65,005.28	100.00
北京首钢新 钢有限责任 公司	工程 服务	市场价格	388.46	1.04	285.71	0.55
北京首钢建 设集团有限 公司	工程 服务	市场价格	1,390.33	3.73	2,510.93	4.81
北京首钢国 际工程技术 有限公司	工程 服务	市场价格	3.60	0.01	3,413.50	6.53
北京首钢新 钢有限责任 公司	运输 服务	市场价格	6,828.16	41.43	6,617.00	66.29
北京首钢新 钢有限责任 公司	生产 服务	市场价格	16,259.47	51.27	15,709.69	56.58
北京首钢建 设集团有限 公司	生产 服务	市场价格	2,131.45	6.72	2,862.55	10.31
北京首成包 装服务有限 公司	生产 服务	市场价格	13,323.41	42.01	9,192.18	33.11
首钢鹏龙钢 材有限公司	生产 服务	市场价格	483.30	1.52	--	--
首钢总公司	生活 服务	市场价格	9,092.55	81.69	8,918.11	80.90
首钢生活服 务管理中心	生活 服务	市场价格	1,658.38	14.90	1,812.07	16.44
北京首钢园 林绿化有限 公司	生活 服务	市场价格	379.38	3.41	294.11	2.67
北京首钢新 钢有限责任 公司	销售 服务	市场价格	1,320.00	100.00	1,320.00	100.00
中国首钢国 际贸易工程 公司	代 理 出 口 服 务	市场价格	43.12	100.00	19.09	100.00
首钢总公司	资 金 使 用 费	市场利率	1,690.25	6.15	1,618.94	5.15

B、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %
北京首钢新钢有限责任公司	钢坯	市场价格	546,219.67	98.85	623,784.09	99.75
北京首钢新钢有限责任公司	煤气	市场价格	28,348.98	100.00	29,730.67	100.00
北京首钢新钢有限责任公司	原辅料	市场价格	11,511.86	10.92	13,828.07	18.80
北京首钢建设集团有限公司	钢材、水渣	市场价格	0.95	0.00	54.30	0.00
北京首钢建设集团有限公司	辅材	市场价格	127.33	0.12	108.96	0.59
北京首钢耐材炉料有限公司	焦丁、焦末	市场价格	4,838.99	25.51	3,922.48	15.68
北京首钢电力厂	辅材	市场价格	4,549.17	4.32	4,787.42	25.98
北京首钢氧气厂	辅材	市场价格	1,059.55	1.01	1,356.79	7.36
北京首钢机电有限公司	钢坯	市场价格	--	--	892.37	0.03
北京首钢华禹铸造厂	辅材	市场价格	--	--	24.81	0.02
首钢迁安钢铁有限责任公司	废钢	市场价格	26,662.61	49.36	17,960.87	27.67
首钢迁安钢铁有限责任公司	线材	市场价格	1,472.28	0.16	2,364.67	0.31

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %
北京首成包装服务有限公司	钢材	市场价格	7,372.84	0.92	4,055.00	0.87
首钢鹏龙钢材有限公司	钢材	市场价格	13,579.08	1.70	--	--

③关联租赁情况

A、本报告期内，本公司无出租的资产。

B、公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
首钢总公司	北京首钢股份有限公司	土地	1999-10-15	2049-10-15	市场价格	6,485,000.00
首钢总公司	北京首钢富路仕彩涂板有限公司	土地	2002-4-30	2022-4-29	市场价格	480,153.60
首钢总公司	北京首钢嘉华建材有限公司	土地	2004-2-18	2024-2-18	市场价格	460,000.00

④关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
首钢总公司	北京首钢富路仕彩涂板有限公司	70,000,000.00	2009-6-23	2010-6-23	是
首钢总公司	本公司	350,000,000.00	2005-11-25	2013-11-25	否
首钢总公司	本公司	350,000,000.00	2005-12-27	2013-11-25	否
首钢总公司	本公司	300,000,000.00	2006-4-29	2013-11-25	否
首钢总公司	本公司	300,000,000.00	2006-4-29	2013-11-25	否
首钢总公司	本公司	200,000,000.00	2006-8-3	2013-11-25	否
首钢总公司	本公司	200,000,000.00	2007-4-28	2013-11-25	否

⑤关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
首钢总公司	250,000,000.00	2010-6-21	2011-6-20	年利率 5.31%

首钢总公司	70,000,000.00	2010-6-21	2011-6-20	年利率 5.31%
首钢总公司	37,380,000.00	--	--	--

⑥支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 15 人，上期关键管理人员 13 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额(万元)	占同类交易金额的比例 %	金额(万元)	占同类交易金额的比例 %
关键管理人员	董事会批准	182.80	0.22	167.60	0.19

(6) 关联方应收应付款项

①公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	北京首钢新钢有限责任公司	--	351,947,038.40
应收账款	北京首钢氧气厂	30,214,256.39	7,642,792.78
应收账款	北京首钢机电有限公司	5,811,359.96	10,361,108.23
应收账款	北京首钢建设集团有限公司	6,658,223.50	10,966,965.40
应收账款	北京首钢华禹铸造厂	--	4,980,871.83
应收账款	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	1,153,526.40	--
应收账款	首钢鹏龙钢材有限公司	13,302,162.96	--
预付账款	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	701,751.61	4,225,000.00

说明：关联方应收款项坏账准备金额为 19,506,737.38 元。

②公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	首钢总公司	164,841,872.65	79,086,750.61
应付账款	北京首钢新钢有限责任公司	25,816,271.77	26,286,157.96
应付账款	北京首钢电力厂	12,653,407.76	15,464,900.18
应付账款	北京首钢耐材炉料有限公司	23,139,886.72	13,825,644.05
应付账款	北京首钢建设集团有限公司	18,162,057.81	17,143,289.79
应付账款	北京首钢铁合金有限公司	6,961,676.08	15,087,703.04
应付账款	北京首钢华禹铸造厂	1,213,542.99	--
应付账款	首钢东华机械厂	1,571,233.54	1,532,259.28

应付账款	首钢生活服务管理中心	44,861,498.70	34,300,699.97
应付账款	北京首钢国际工程技术有限公司	32,115,967.91	42,712,300.00
应付账款	北京首成包装服务有限公司	39,098,635.25	28,507,353.41
预收账款	首钢总公司	2,445,806.97	1,681,266.89
预收账款	北京首成包装服务有限公司	9,601,494.39	1,448,874.03
其他应付款	首钢总公司	364,119,964.15	301,094,576.80
其他应付款	首钢生活服务管理中心	6,456,596.05	5,906,159.67

7、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

8、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

9、资产负债表日后事项

(1) 2011 年 4 月 26 日，本公司第四届董事会第七次会议通过 2010 年度利润分配预案，拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 2,966,526,057.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，预计共分配股利 296,652,605.70 元。

(2) 资产重组情况

根据国务院批复的《北京市城市总体规划(2004-2020)》(国函[2005]2 号)及国家发改委《关于首钢实施搬迁、结构调整和环境治理方案的批复》(发改工业[2005]273 号)，“加快实施首钢等地区的传统工业搬迁及产业结构调整”，“2010 年底首钢北京石景山区冶炼、热轧能力全部停产”的要求，本公司与控股股东首钢总公司位于北京石景山区的生产和辅助生产系统实施同步停产，本公司停产范围涉及北京石景山厂区的炼铁厂、焦化厂、二炼钢厂、高速线材厂，以及北京首钢嘉华建材公司和北京首钢富路仕彩涂板公司相关生产线各项生产设施，主体设备停产日为 2010 年 12 月 31 日。

2010 年 12 月 17 日首钢总公司作出相关承诺：1、尽快就本次重组方案与上市公司达成一致意见，积极推进与本次重组相关的各项内部决策和外部审批程序，以 2011 年 6 月 30 日为目标，与上市公司共同组织实施本次重组；2、本次重组注入上市公司的资产 2011 年的净资产收益率不低于上市公司 2010 年经营生产状态下的水平；注入资产自本次重组基准日(2010 年 12 月 31 日)至交割日产生的收益归上市公司所有；置出资产自重组基准日起与停产相关的资产清理、职工安置及相关费用由总公司承担。3、承诺一经作出即具有法律约束力，因违反承诺而给上市公司或其中小股东造成损失的，由总公司予以赔偿。

公司本次资产重组方案正在积极推进过程中。

(3) 截至 2011 年 4 月 26 日，本公司不存在应披露其他的资产负债表日后事项。

10、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

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	期末数
金融资产					
1、以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产(不含衍生 金融资产)	26,712,000.00	-10,894,456.18	--	--	17,088,000.00
2、衍生金融资产	--	--	--	--	--
3、可供出售金融资产	--	--	--	--	--
金融资产小计	26,712,000.00	-10,894,456.18	--	--	17,088,000.00
投资性房地产	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
上述合计	26,712,000.00	-10,894,456.18	--	--	17,088,000.00
金融负债	--	--	--	--	--

11、母公司财务报表主要项目注释

(1) 应收账款

① 应收账款按种类披露

种 类	金 额	期末数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应 收账款	--	--	--	--
其中：账龄组合	170,628,862.94	71.56	14,077,265.78	8.25
组合小计	170,628,862.94	71.56	14,077,265.78	8.25
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	67,818,467.40	28.44	67,818,467.40	100.00
合 计	238,447,330.34	100.00	81,895,733.18	34.35

应收账款按种类披露(续)

种 类	期初数
-----	-----

	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	509,835,984.46	88.22	28,818,285.80	5.65
组合小计	509,835,984.46	88.22	28,818,285.80	5.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	68,067,025.53	11.78	68,067,025.53	100.00
合 计	577,903,009.99	100.00	96,885,311.33	16.76

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	96,792,232.57	56.73	4,839,611.63	463,819,704.61	90.98	23,190,985.23
1 至 2 年	30,000,144.05	17.58	2,400,011.52	35,033,018.77	6.87	2,802,641.50
2 至 3 年	32,955,243.49	19.31	3,295,524.35	675,917.51	0.13	67,591.75
3 至 4 年	675,917.51	0.40	135,183.50	6,824,229.66	1.34	1,364,845.93
4 至 5 年	6,751,953.50	3.96	2,025,586.05	10,241.74	0.00	3,072.52
5 年以上	3,453,371.82	2.02	1,381,348.73	3,472,872.17	0.68	1,389,148.87
合 计	170,628,862.94	100.00	14,077,265.78	509,835,984.46	100.00	28,818,285.80

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
货款	67,818,467.40	67,818,467.40	100.00	账龄较长，收回可能性较小

②期末应收账款中无应收持本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

③应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
韩国高丽熔接棒株式会社	非关联方	76,944,931.39	1年以内	32.27
北京首钢冷轧薄板有限公司	关联方	47,863,961.54	3年以内	20.07
上海东晟物资公司	非关联方	22,761,417.45	5年以上	9.55
北京首钢机电有限公司	关联方	5,811,359.96	5年以上	2.44
首都机场物资设备供应公司	非关联方	5,668,989.97	5年以上	2.38
合 计		159,050,660.31		66.71

④ 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
北京首钢机电有限公司	受同一母公司控制	5,811,359.96	2.44
北京首钢建设集团有限公司	受同一母公司控制	5,025,065.63	2.11
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	受同一母公司控制	1,153,526.40	0.48
北京首钢氧气厂	受同一母公司控制	146,353.90	0.06
合 计		12,136,305.89	5.09

(2) 其他应收款

① 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	12,443,978.86	99.56	676,959.64	5.44
组合小计	12,443,978.86	99.56	676,959.64	5.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	54,836.79	0.44	54,836.79	100.00
合 计	12,498,815.65	100.00	731,796.43	5.85

其他应收款按种类披露(续)

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	6,962,767.35	99.31	422,841.56	6.07
组合小计	6,962,767.35	99.31	422,841.56	6.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	48,714.40	0.69	48,714.40	100.00
合 计	7,011,481.75	100.00	471,555.96	6.73

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备

1 年以内	11,572,544.12	93.00	578,627.21	5,916,148.69	84.97	295,807.43
1 至 2 年	218,682.39	1.76	17,494.59	672,790.91	9.66	53,823.27
2 至 3 年	549,183.51	4.41	54,918.35	150,350.05	2.16	15,035.01
3 至 4 年	51,511.60	0.41	10,302.32	88,674.57	1.27	17,734.91
4 至 5 年	52,057.24	0.42	15,617.17	134,803.13	1.94	40,440.94
5 年以上	--	--	--	--	--	--
合 计	12,443,978.86	100.00	676,959.64	6,962,767.35	100.00	422,841.56

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
工伤借款	54,836.79	54,836.79	100.00	账龄较长，收回可能性较小

② 期末其他应收款中无应收持本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

③ 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
代垫火运费	非关联方	10,211,793.41	1 年以内	81.70
北京线材储运经销部	非关联方	575,815.26	3 年以内	4.61
代垫事故住院费	非关联方	421,590.00	4 年以内	3.37
备用金	非关联方	420,947.18	1 年以内	3.37
代垫医疗费	非关联方	285,917.28	1 年以内	2.29
合 计	--	11,916,063.13	--	95.34

(3) 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资		2,627,425,900.00	2,371,075,900.00	256,350,000.00	2,627,425,900.00				--	--	10,904,463.01
北京首钢富路仕彩涂板有限公司	成本法	140,000,000.00	140,000,000.00	--	140,000,000.00	50.00	50.00		--	--	--
北京首钢嘉华建材有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	--	30,000,000.00	60.00	60.00		--	--	10,904,463.01
贵州首钢产业投资有限公司	成本法	626,350,000.00	370,000,000.00	256,350,000.00	626,350,000.00	100.00	100.00		--	--	--
北京首钢冷轧薄板有限公司	成本法	1,831,075,900.00	1,831,075,900.00	--	1,831,075,900.00	70.28	70.28		--	--	--
②对其他企业投资		1,293,233,814.18	1,111,750,932.18	181,482,882.00	1,293,233,814.18				--	--	352,685,646.46
北京清华阳光能源开发有限责任公司	成本法	94,000,000.00	94,000,000.00	--	94,000,000.00	28.70	28.70		--	--	4,444,000.00
北京汽车投资有限公司	成本法	--	1,008,049,732.18	-1,008,049,732.18	--	23.62	23.62		--	--	346,479,872.68
北京汽车股份有限公司	成本法	1,189,532,614.18	--	1,189,532,614.18	1,189,532,614.18	18.31	18.31		--	--	--
北京铁科首钢轨道技术有限公司	成本法	9,701,200.00	9,701,200.00	--	9,701,200.00	7.12	7.12		--	--	1,761,773.78
合计		3,920,659,714.18	3,482,826,832.18	437,832,882.00	3,920,659,714.18				--	--	363,590,109.47

(4) 营业收入和营业成本

① 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,937,028,185.56	16,622,879,029.34
其他业务收入	1,249,266,917.64	948,249,435.17
营业成本	18,398,699,685.06	16,601,765,357.06

② 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金	17,549,243,595.03	16,824,775,233.29	16,297,743,502.02	15,359,674,225.58
化工	387,784,590.53	443,949,597.49	325,135,527.32	452,148,156.98
合 计	17,937,028,185.56	17,268,724,830.78	16,622,879,029.34	15,811,822,382.56

③ 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材	11,988,804,351.80	11,592,134,396.08	10,008,509,540.25	9,677,371,583.45
钢坯	5,525,566,263.26	5,215,132,245.95	6,253,322,638.56	5,663,069,074.44
其他钢铁产品	34,872,979.97	17,508,591.26	35,911,323.21	19,233,567.69
化工产品	387,784,590.53	443,949,597.49	325,135,527.32	452,148,156.98
合 计	17,937,028,185.56	17,268,724,830.78	16,622,879,029.34	15,811,822,382.56

④ 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	13,026,894,894.77	12,526,895,165.38	12,267,016,134.52	11,511,778,674.65
东北地区	418,634,571.84	391,926,392.81	450,097,484.64	416,662,473.18
华东地区	2,249,514,144.42	2,186,048,050.84	2,027,873,621.64	1,986,672,068.11
中南地区	480,822,620.59	454,215,103.25	346,952,094.68	343,797,908.48
华南地区	751,234,858.94	758,431,808.14	796,961,769.40	821,204,671.08
西南地区	472,227,454.46	449,386,272.69	422,444,143.76	421,669,390.55
西北地区	268,808,851.79	270,857,999.16	239,423,129.49	249,024,970.32
出口	268,890,788.75	230,964,038.51	72,110,651.21	61,012,226.19
合 计	17,937,028,185.56	17,268,724,830.78	16,622,879,029.34	15,811,822,382.56

⑤ 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京首钢新钢有限责任公司	5,860,805,108.48	30.55
武安市零一商贸有限责任公司	550,477,321.02	2.87
上海宁鑫线材有限责任公司	438,129,491.71	2.28
天津市盈通物资有限公司	407,302,746.57	2.12
天津市春鹏预应力钢绞线有限公司	326,906,281.58	1.70
合 计	7,583,620,949.36	39.52

(5) 投资收益

① 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	363,590,109.47	127,623,018.11
权益法核算的长期股权投资收益	--	--
处置长期股权投资产生的投资收益	--	-14,515,691.20
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	320,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,313,865.35	60,663,722.80
处置持有至到期投资取得的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合 计	362,596,244.12	176,271,049.71

② 按成本法核算的长期股权投资收益，其中：

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京清华阳光能源开发有限责任公司	4,444,000.00	5,740,000.00	
北京汽车投资有限公司	346,479,872.68	113,768,408.70	该单位经营效益好
北京首钢嘉华建材有限公司	10,904,463.01	8,114,609.41	

说明：投资收益汇回不存在限制。

(6) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	605,751,486.08	584,440,448.22
加：资产减值准备	-14,729,337.68	-5,444,949.16
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	303,216,896.07	338,089,372.32
无形资产摊销	3,166,139.90	3,166,139.90
长期待摊费用摊销	2,980,000.00	3,080,000.00
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)	-11,887,071.67	3,187,499.55
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	10,894,456.18	-108,207,213.64
财务费用(收益以“-”号填列)	143,795,133.88	170,185,513.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-362,596,244.12	-176,271,049.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,983,483.97	55,685,206.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,796,666.67	1,796,666.67
存货的减少(增加以“-”号填列)	641,215,652.56	-101,721,894.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	265,088,726.39	317,065,276.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,386,953,586.38	80,346,756.56
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	201,129,068.51	1,165,397,772.83
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,979,246,666.89	2,479,309,744.95
减：现金的期初余额	2,479,309,744.95	2,028,990,294.73
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-500,063,078.06	450,319,450.22

12、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	11,888,218.17	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	--	
政府补助	--	
对非金融企业收取的资金占用费	--	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	
非货币性资产交换损益	--	
委托他人投资或管理资产的损益	--	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	
债务重组损益	--	
企业重组费用	--	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	
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	-10,894,456.18	
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	-993,865.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	
对外委托贷款取得的损益	--	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	
受托经营取得的托管费收入	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	650,912.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
非经常性损益总额	650,809.06	
减：非经常性损益的所得税影响数	-46,729.48	
非经常性损益净额	697,538.54	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	194,012.44	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	503,526.10	

(2) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.48	0.1179	0.1179
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.47	0.1177	0.1177

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代 码	报 告 期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	349,670,790.15
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	503,526.10
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	349,167,264.05
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	7,808,687,768.00
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	--
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	296,652,605.70
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	--
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	--
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	7,861,705,952.45
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	7,810,475,809.75
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	4.48%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	4.47%

(3) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

货币资金期末余额为人民币 2,821,997,106.18 元，较期初余额减少 2.26%，主要是由于本期经营活动现金流量流入净额减少而投资活动现金流量流出净额增加所致。

交易性金融资产期末余额为人民币 17,088,000.00 元，较期初余额减少 36.03%，主要是由于本期所持交易性金融资产公允价值下降所致。

一年内到期的非流动资产期末余额为人民币 2,980,000.00 元,较期初余额增加 100.00%,主要是由于一年内到期的长期待摊费用转入所致。

长期股权投资期末余额为人民币 1,508,086,143.28 元,较期初余额增加 18.56%,主要是由于本公司之子公司贵州首钢产业投资有限公司本期对联营企业贵州松河煤业发展有限责任公司陆续出资和本公司对北京汽车股份有限公司投资所致。

固定资产期末余额为人民币 9,422,061,454.65 元,较期初余额减少 7.00%,主要是由于本期正常计提累计折旧所致。

在建工程期末余额为人民币 543,678,135.51 元,较期初余额增加 158.46%,主要是由于本公司之孙公司贵州首黔资源开发有限公司本期对 200 万吨焦化项目投资所致。

工程物资期末余额为人民币 884,350.07 元,较期初余额增加 100.00%,主要是由于本公司之子公司北京首钢冷轧薄板有限公司专用材料增加所致。

长期待摊费用期末余额为人民币 0.00 元,较期初余额减少 100.00%,主要是由于广告费在本期正常摊销减少和将在一年内摊销完毕的金额转入一年内到期的非流动资产所致。

其他非流动资产期末余额为人民币 175,127,202.19 元,较期初余额增加 21.62%,主要是由于本公司之孙公司贵州首黔资源开发有限公司支付杨山煤矿价款所致。

应付账款期末余额为人民币 1,907,031,445.36 元,较期初余额减少 30.64%,主要是由于本公司为应对停产,加大了与供应商的结算力度。

预收账款期末余额为人民币 1,473,276,619.98 元,较期初余额减少 34.31%,主要是由于本公司为应对停产,减少了预收货款。

应交税费期末余额为人民币 4,501,608.87 元,较期初余额增加 102.42%,主要是由于上期母公司预交企业所得税本期退回所致。

专项应付款期末余额为人民币 2,000,000.00 元,较期初余额减少 40.48%,主要是由于本期支付大型焦煤炉高效能源转换技术款和高品质中厚板生产技术款所致。

递延所得税负债期末余额为人民币 0.00 元,较期初余额减少 100.00%,主要是由于应纳税暂时性差异减少所致。

其他非流动负债期末余额为人民币 163,803,869.34 元,较期初余额增加 64.23%,主要是由于本期收到稳定就业岗位补贴款所致。

盈余公积期末余额为人民币 1,123,760,455.71 元,较期初余额增加 5.70%,是由于本期正常提取所致。

少数股东权益期末余额为人民币 541,951,649.63 元,较期初余额增加 170.35%,主要是由于本公司之子公司贵州首钢产业投资有限公司本期合并其控股的贵州首黔资源开发有限公司增加少数股东权益和本公司合并本公司之子公司北京首钢冷轧薄板有限公司增加少数股东权益所致。

营业收入本期发生额为人民币 27,905,980,881.22 元,较上期发生额增加 22.46%,主要是由于本公司之子公司北京首钢冷轧薄板有限公司营业收入增加所致。

营业成本本期发生额为人民币 26,970,315,870.14 元,较上期发生额增加 23.30%,主要是本期营业收入增加,相应的成本金额随之增加所致。

营业税金及附加本期发生额为人民币 20,210,048.57 元,较上期发生额减少

71.77%，主要是由于本期应交增值税减少，城建税和教育费附加随之减少所致。

销售费用本期发生额为人民币 381,537,710.54 元，较上期发生额增加 133.26%，主要是由于本期营业收入增加，出口费用与运输费随之增加所致。

财务费用本期发生额为人民币 255,695,821.14 元，较上期发生额增加 34.62%，主要是由于冷轧项目工程专项借款的利息不再资本化所致。

资产减值损失本期发生额为人民币-8,293,343.94 元，较上期发生额减少 329.88%，主要由于坏账准备本期转回所致。

公允价值变动本期发生额为人民币-10,894,456.18 元，较上期发生额减少 110.07%，主要是由于本期所持交易性金融资产期末公允价格下降所致。

投资收益本期发生额为人民币 349,944,110.21 元，较上期发生额增加 97.68%，主要是本公司投资的北京汽车投资有限公司经营效益好，本期分红 34,647.99 万元，较上期增加 23,271.15 万元所致。

营业外收入本期发生额为人民币 13,678,946.53 元，较上期发生额增加 4,122.76%，主要是由于本期处置固定资产利得增加所致。

营业外支出本期发生额为人民币 1,139,815.94 元，较上期发生额减少 78.96%，主要是上期处置固定资产损失金额较大，本期此类业务金额较小所致。

13、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第七次会议于 2011 年 4 月 26 日批准。

十一、备查文件

1、载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

北京首钢股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日