

北京首钢股份有限公司

2012 年半年度报告

二〇一二年八月二十八日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、董事会报告	12
七、重要事项	17
八、财务会计报告	29
九、备查文件目录	118

一、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱继民	董事长	因公外出	王青海

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长朱继民，总经理韩庆，总会计师张凤文及会计机构负责人(会计主管人员)何宗彦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)公司信息

A 股代码	000959	B 股代码	
A 股简称	首钢股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京首钢股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	首钢股份		
公司的法定英文名称	Beijing Shougang Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	朱继民		
注册地址	北京市石景山区石景山路		
注册地址的邮政编码	100041		
办公地址	北京市石景山路 99 号		
办公地址的邮政编码	100041		
公司国际互联网网址	www.sggf.com.cn		
电子信箱	office@sggf.com.cn		

(二)联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	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@shougang.com.cn

(三)信息披露及备置地点

公司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》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一)主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	5,604,852,073.52	6,509,050,621.79	-13.89%
营业利润(元)	-472,827,227.37	196,988,411.55	-340.03%
利润总额(元)	-466,829,980.04	255,018,799.60	-283.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-349,426,567.91	305,763,584.97	-214.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-353,835,558.03	262,294,879.21	-234.9%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-180,135,527.39	-158,713,995.74	-13.5%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	15,895,392,159.86	16,491,507,347.18	-3.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,247,760,342.18	7,586,514,496.50	-4.47%
股本(股)	2,966,526,057.00	2,966,526,057.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.1178	0.1031	-214.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.1178	0.1031	-214.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1193	0.0884	-234.9%
全面摊薄净资产收益率(%)	-4.82%	3.88%	-8.7%
加权平均净资产收益率(%)	-4.71%	3.81%	-8.52%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-4.88%	3.33%	-8.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.77%	3.27%	-8.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	-0.05	-13.5%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.44	2.56	-4.69%
资产负债率(%)	53%	52%	1%

利润等指标同比大幅下降主要原因，一是市场形势恶化，钢铁产品价格下挫，收入减少，钢铁主业亏损；二是当期较上年同期，公司未能取得参股公司北京汽车股份有限公司上年度现金分红。

(二)境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三)扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-61,840.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,132,320.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	137,390.36	

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		
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	-73,232.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,777,944.72	
所得税影响额	52,297.15	
合计	4,408,990.12	--

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二)证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三)股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 245,112 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
首钢总公司	国有法人	63.24%	1,875,897,328	1,760,375,938	质押或冻结	0
山西焦煤集团有限责任公司	境内法人	1.01%	30,108,918	0	质押或冻结	0

中信建投证券股份有限公司	境内法人	0.7%	20,789,203	0	质押或冻结	0
北京京煤集团有限责任公司	境内法人	0.57%	16,806,800	0	质押或冻结	0
辽宁东亚种业有限公司	境内法人	0.41%	12,216,173	0	质押或冻结	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内法人	0.3%	8,961,670	0	质押或冻结	0
山西金瑞投资有限公司	境内法人	0.28%	8,417,969	0	质押或冻结	0
辽宁富友种业有限公司	境内法人	0.19%	5,769,342	0	质押或冻结	0
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内法人	0.15%	4,478,200	0	质押或冻结	0
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内法人	0.12%	3,479,957	0	质押或冻结	0
股东情况的说明	首钢总公司与其他前 9 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					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
首钢总公司	115,521,390	A 股	115,521,390
山西焦煤集团有限责任公司	30,108,918	A 股	30,108,918
中信建投证券股份有限公司	20,789,203	A 股	20,789,203
北京京煤集团有限责任公司	16,806,800	A 股	16,806,800
辽宁东亚种业有限公司	12,216,173	A 股	12,216,173
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	8,961,670	A 股	8,961,670
山西金瑞投资有限公司	8,417,969	A 股	8,417,969
辽宁富友种业有限公司	5,769,342	A 股	5,769,342
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,478,200	A 股	4,478,200
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	3,479,957	A 股	3,479,957

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

首钢总公司与其他前 9 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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	北京市国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

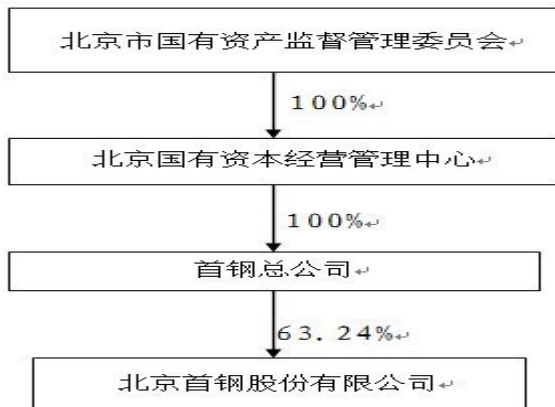
控股股东情况

- (1)名称：首钢总公司(系全民所有制企业)
- (2)法人代表：王青海
- (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)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4)实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四)可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬
朱继民	董事长	男	66	2009年11月30日	2012年08月29日	0	0	0	0	0	0	无	是
王青海	副董事长	男	54	2009年11月30日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	是
徐凝	董事	男	57	2009年11月30日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	是
王毅	董事	男	57	2009年11月30日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	是
方建一	董事	男	58	2009年11月30日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	是
韩庆	董事 总经理	男	47	2011年06月28日 2010年09月08日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	否
干勇	独立董事	男	65	2009年11月30日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	否
单尚华	独立董事	男	66	2009年11月30日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	否
高培勇	独立董事	男	53	2009年11月30日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	否
杨雄	独立董事	男	46	2009年11月30日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	否
范大义	监事会主席	男	58	2009年11月30日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	是
祁京	监事	男	47	2009年11月30日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	是
屠学信	监事	男	57	2009年11月30日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘澄	副总经理	男	58	2010年12月03日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	否
陶仲毅	副总经理	男	56	2012年04月21日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	否
张凤文	总会计师	男	41	2011年04月26日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	否
章雁	董事会秘书	男	56	2009年11月30日	2012年11月29日	0	0	0	0	0	0	无	否
霍光来	董事	男	62	2009年11月30日	2012年04月21日	0	0	0	0	0	0	无	是

吴峥	副总经理	男	54	2009年11月30日	2012年04月21日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王青海	首钢总公司	董事长、党委书记、总经理	2012 年 06 月		是
徐凝	首钢总公司	董事、党委常委、常务副总经理	2003 年 05 月		是
王毅	首钢总公司	董事、党委常委、副总经理	1998 年 06 月		是
方建一	首钢总公司	董事、总会计师	2004 年 06 月		是
范大义	首钢总公司	监事会工作办公室副主任	2009 年 12 月		是
祁京	首钢总公司	审计部副部长	2005 年 05 月		是
朱继民	首钢总公司	董事长、党委书记	2002 年 12 月	2012 年 6 月	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴由股东大会批准实行。总经理报酬由董事会薪酬与考核委员会依照规定，每年制定《年度总经理薪酬考核分配办法》，提交年度董事会审议通过实行；副总经理等高级管理人员由董事兼总经理根据董事会授权按月考核分配。董事不在公司领取报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事报酬：本公司独立董事领取独立董事津贴，其余董事均不在公司领取报酬，独立董事津贴标准由股东大会批准；监事报酬：本公司除职工代表监事在公司领取报酬，其余均不在公司领取报酬。职工代表监事按在公司非监事职务领取报酬。高管人员报酬：总经理报酬：总经理报酬由公司董事会薪酬与考核委员会依照相关规定，每年制定《年度总经理薪酬考核分配办法》，并按年度提出考核兑现议案，提交年度董事会审议通过后兑现。其他高管人员报酬：副总经理等其他高级管理人员由董事兼总经理根据董事会授权按月考核分配。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截止到 2012 年 6 月末，在公司领取报酬的董事、监事、高管人员为 10 人，其中：独立董事 4 人，监事会职工代表监事 1 人，总经理及其他高管 5 人。报告期内，从公司领取税前报酬总额为 161.46 万元，其中：独立董事 18 万元，职工代表监事 7.14 万元，高管人员 100.32 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
霍光来	董事	辞职	2012 年 04 月 21 日	退休
吴峥	副总经理	辞职	2012 年 04 月 21 日	工作调动

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	3,043
公司需承担费用的离退休职工人数	2,005
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,019

销售人员	10
技术人员	210
财务人员	41
行政人员	507
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高中及以下	1,902
大专	599
本科	466
硕士	73
博士	3

公司员工情况说明

公司员工情况说明：公司截止到2012年6月30日共有员工3043人，其中，具有高级职称76人，中级185人，初级421人；技师189人，高级工836人，中级工805人，初级工436人。另外，专业构成人员中还包括企业内部退养职工和长病长伤等人员256人。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

根据2010年度第二次临时股东大会决议，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年底全部停产。同期启动了资产置换工作。

受停产影响，报告期内公司钢铁主业只有钢材生产经营业务。母公司存续资产只有一线材厂正常生产，但生产能力有限。控股子公司北京首钢冷轧薄板有限公司成为公司生产经营业务的主体。该公司尚处于高端产品开发、工艺技术提升的阶段，报告期内，产品结构调整起到一定减亏作用，但尚不能抵消市场需求萎缩、同质化竞争加剧和价格走低的影响。

报告期内，公司钢材产量116.68万吨，同比增长2.98%。其中：母公司钢材产量25.37万吨，同比降低2.53%；控股子公司北京首钢冷轧薄板有限公司钢材产量91.31万吨，同比增长4.57%。

报告期内，公司实现营业收入56.05亿元，同比降低13.89%。归属于上市公司股东的净利润-34943万元，同比降低214.28%。利润同比大幅下降主要原因，一是市场形势恶化，钢铁产品价格下挫，收入减少，钢铁主业亏损；二是当期较上年同期，公司未能取得参股公司北京汽车股份有限公司上年度现金分红。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截止报告期末，公司直接对外投资项目7个，投资总额400985.97万元，包括钢铁主业项目2个，即北京首钢冷轧薄板有限公司(持股70.28%)、北京首钢富路仕彩涂板有限公司(持股50%)；涉钢项目4个，即贵州首钢产业投资有限公司(持股100%)、北京首钢嘉华建材有限公司(持股60%)、北京汽车股份有限公司(持股18.31%)、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(持股7.12%)；非钢项目1个，即北京清华阳光能源开发有限责任公司(持股28.7%)。其中，北京首钢富路仕彩涂板有限公司、北京首钢嘉华建材有限公司与公司位于北京石景山区的钢铁主流程在2010年底同步停产。

纳入合并报表的子公司4个，营业收入总计443707万元，同比减少43765万元，主要是北京首钢冷

轧薄板有限公司同比减少31911万元、贵州首黔资源开发有限公司受杨山煤矿30万吨技术改造影响，原煤产量减少，收入减少11741万元；净利润总计-38645万元，其中北京首钢冷轧薄板有限公司-38895万元、贵州首钢产业投资有限公司219万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

受宏观经济形势影响，一是国内房地产调控政策和铁路等基础设施新建项目投资增速回落，汽车、造船、机械、家电和轻工等下游制造业用钢需求持续低迷，从而导致钢材价格大幅下跌；二是上游原材料价格综合下降幅度低于钢材价格下降幅度，并处于相对高位状态，水、电、运输及人工成本仍有上升趋势。导致钢铁行业竞争日趋激烈，面临着空前严峻市场考验；三是公司钢铁主流程停产和资产置换对公司经营格局的重大影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
冶金	5,483,900,850.19	5,575,494,607.74	-1.67%	-9.28%	-7.78%	-1.65%
化工	0.00	0.00	0%			
建材	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	-52.12%
煤炭	775,246.46	854,188.18	-10.18%	-99.34%	-98.12%	-71.62%
分产品						
钢材	1,228,946,570.09	1,233,060,718.08	-0.33%	-19.64%	-13.55%	-7.08%
钢坯	0.00	0.00	0%			
冷轧薄板	4,254,954,280.10	4,342,433,889.66	-2.06%	-5.77%	-6%	0.25%
其他钢铁产品	0.00	0.00	0%			
化工产品	0.00	0.00	0%			
建材	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	-52.12%
煤炭	775,246.46	854,188.18	-10.18%	-99.34%	-98.12%	-71.62%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

1. 本期全资子公司贵州首钢投资有限公司的控股子公司——贵州首黔资源开发有限公司下属杨山煤矿本年度进行技术改造，没有煤炭产量，只有外购部分煤炭销售。

2. 本期控股子公司——北京首钢嘉华建材有限公司处于停产状态。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北地区	2,263,421,605.95	-11.3%
东北地区	229,950,838.53	-19.64%
华东地区	1,551,272,340.39	-9.97%

中南地区	111,898,591.85	-21.1%
华南地区	397,601,204.32	-19.09%
西南地区	71,781,288.40	-53.12%
西北地区	28,709,796.83	26.24%
出口	830,040,430.38	4.69%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

1. 本期全资子公司贵州首钢投资有限公司的控股子公司——贵州首黔资源开发有限公司下属杨山煤矿本年度进行技术改造, 没有煤炭产量, 只有外购部分煤炭销售。2. 本期控股子公司——北京首钢嘉华建材有限公司处于停产状态。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本公司参股公司——北京汽车股份有限公司分红期间与上年不同(上年在上半年, 本年预计在3季度), 导致投资收益大幅减少。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

根据 2010 年度第二次临时股东大会决议, 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)于 2010 年底全部停产。同期启动了资产置换工作。截止本报告期末, 该资产置换工作尚未完成。公司钢铁主业产量、收入远低于停产前水平是当前经营生产面临的重大困难。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

为加强公司对以公允价值计量资产的内部控制, 防范对外投资风险, 保证公司对外投资资产的安全, 按照证监会相关规定制定了以公允价值计量资产的计量依据, 计量程序等内部控制制度。

1. 以公允价值计量的资产包括:

交易性金融资产和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。

2. 以公允价值计量资产公允价值的计量及确认程序

(1) 金融资产公允价值的确定

- a. 存在活跃市场的金融资产, 将活跃金融资产的报价确定为公允价值
- b. 不存在活跃市场的, 采用估值定价技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果, 反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(2) 资产计量

- a. 本公司持有的以公允价值计量资产以公允价值进行计量;
- b. 持有的以公允价值计量资产的市场价格采用月末最后一个交易日的收盘价;

- c. 每月末，公司证券部从证券交易系统打印交易清单，财务部根据交易清单进行帐务处理；
- d. 每季末及年末，公司证券部向证券营业部索取其盖章的对帐单，交财务部核实。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	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	18,277,000.00	-980,000.00			17,297,000.00
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	18,277,000.00	-980,000.00			17,297,000.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	18,277,000.00	-980,000.00			17,297,000.00

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
首钢汽车用板落料压力成型线项目	2010年12月31日	13,901.05	工程主体完工，生产调试中。	

罩式退火处理线工程	2011 年 12 月 31 日	50,192.75	主要设备正在安装	
罩式退火综合楼	2011 年 12 月 31 日	1,770.45	主体结构完工，内部装修中。	
200 万吨焦化	2010 年 12 月 31 日	64,209.1	土地平整基本完工	
合计		130,073.35	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

- 1、首钢汽车用板落料压力成型线项目：批准概算为 13810 万元。2012 年 1-6 月完成投资 311 万元，累计完成投资 13901 万元。该项目工程主体已完工，生产调试中。
- 2、罩式退火炉工程：批准概算为 59986 万元。2012 年完成投资 6500 万元，累计完成投资 50192 万元。该项目国产罩式炉已经建成，生产调试中。
- 3、罩式退火炉生产线生产指挥综合楼项目：批准概算为 4160 万元。2012 年完成投资 1246 万元，累计完成投资 1770 万元。该项目结构施工已完成，进入门窗、地面等装饰阶段。
- 4、200 万吨焦化项目：批准概算为 317446 万元。2012 年 1-6 月完成投资 2190 万元，累计完成投资 64209 万元。200 万吨焦化项目：正在进行场平地基处理、焦化煤焦料场场平及绿化工作。

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	-32,000	--	-42,000	16,276	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	297% -- 358%
基本每股收益(元/股)	-0.1079	--	-0.1416	0.0549	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	297% -- 358%
业绩预告的说明	根据 2012 年上半年国内整体经济形势，预计年初到下一报告期末，钢材市场及经营局面难以改观。					

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、《公司章程》第 186 条和第 187 条对公司利润分配政策有具体规定。该《公司章程》已经 2009 年度第一次临时股东大会审议批准。

2、根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的精神和要求，结合公司实际，公司对《公司章程》涉及利润分配的条款进行了修订，同时增加相应条款。该等事项内容经由 2012 年 8 月 28 日召开的四届十二次董事会会议审议后，将提交下次临时股东大会批准。

3、自成立以来，公司一直高度重视对于广大投资者的回报，充分维护中小股东合法权益，严格按照《公司章程》相关规定制定实施分红政策，对分红标准和比例明确、清晰。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	115,985,071.85
相关未分配资金留存公司的用途	生产经营
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

(十一) 其他披露事项

截止报告期末，公司无其它该披露而未披露的事项。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

自成立以来，公司就建立起了较为完善的公司治理结构，并不断致力于优化治理结构，确保公司的运作水平得到持续提高。报告期内，公司按照《公司法》等法律法规及中国证监会有关规定，并结合公司实际，编制了 2011 年度公司“内控评价报告”，根据公司运作发展需要和监管要求制订了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》，并积极推进方案各项工作。公司的实际治理状况达到监管机构的有关要求，与中国证监会有关文件的要求不存在实质性差异。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000825	太钢不锈	18,277,000.00	4,900,000	17,297,000.00	100%	-735,000.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	872,390.36
合计				18,277,000.00	--	17,297,000.00	100%	137,390.16
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

(六) 资产交易事项**1、收购资产情况**

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

公司于2012年5月18日公告了资产重组报告书，并提交公司2012年度第一次临时股东大会审议，未获通过；2012年7月20日公司再次公告资产重组报告书，并提交2012年8月23日公司2012年度第二次临时股东大会审议，获得通过。上述进展情况对报告期公司经营成果和财务状况无影响。

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
首钢总公司	母公司	关联购入	原燃料	市场价格		17,576.12	9.68%	转账			
首钢总公司	母公司	关联购入	生产服务	市场价格		394.83	2.45%	转账			
首钢总公司	母公司	关联购入	生活服务	市场价格		11.9	1.32%	转账			
首钢总公司	母公司	关联购入	资金使用费	市场价格		1,026.43	9.42%	转账			
北京首钢新钢有限责任公司	受同一母公司控制	关联购入	动力	市场价格		1,862.23	36.68%	转账			
北京首钢新钢有限责任公司	受同一母公司控制	关联购入	生产服务	市场价格		50.17	0.31%	转账			
北京首钢新钢有限责任公司	受同一母公司控制	关联购入	销售服务	市场价格		673.59	100%	转账			
中国首钢国际贸易工程公司	受同一母公司控制	关联购入	出口服务	市场价格		2.79	100%	转账			
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	受同一母公司控制	关联购入	钢坯	市场价格		75,507.08	100%	转账			
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	受同一母公司控制	关联购入	钢卷	市场价格		372,087.33	100%	转账			
北京首钢电力	受同一母公司	关联购入	电力	市场价格		216.08	4.26%	转账			

厂	控制										
北京首钢氧气厂	受同一母公司控制	关联购入	氧气	市场价格		2,995.18	59%	转账			
北京首钢机电有限公司	受同一母公司控制	关联购入	原材料	市场价格		360.16	0.2%	转账			
北京首钢新钢联科贸有限公司	受同一母公司控制	关联购入	原材料	市场价格		210.41	0.12%	转账			
河北首钢燕郊机械有限责任公司	受同一母公司控制	关联购入	备件	市场价格		51.12	0.03%	转账			
河北首钢燕郊机械有限责任公司	受同一母公司控制	关联购入	生产服务	市场价格		164	1.02%	转账			
首钢生活服务管理中心	受同一母公司控制	关联购入	生活服务	市场价格		749.91	83.2%	转账			
北京首钢园林绿化有限公司	受同一母公司控制	关联购入	生活服务	市场价格		139.49	1.2%	转账			
北京首钢设备技术有限公司	受同一母公司控制	关联购入	生产服务	市场价格		765.65	4.75%	转账			
北京首钢建设集团有限公司	受同一母公司控制	关联购入	生产服务	市场价格				转账			
北京首钢建设集团有限公司	受同一母公司控制	关联购入	生产服务	市场价格		664.5	4.12%	转账			
北京首钢建设	受同一母公司	关联购入	生产服务	市场价格				转账			

集团有限公司	控制										
秦皇岛首钢机械厂	受同一母公司控制	关联购入	生产服务	市场价格		120.5	0.75%	转账			
北京首成包装服务有限公司	受同一母公司控制	关联购入	生产服务	市场价格		6,629.67	41.16%	转账			
北京首钢自动化信息技术有限公司	受同一母公司控制	关联购入	生产服务	市场价格		1,045.72	6.49%	转账			
首钢鹏龙钢材有限公司	受同一母公司控制	关联购入	生产服务	市场价格		491.24	3.05%	转账			
首钢总公司	母公司	关联销售	线材	市场价格		146.49	0.03%	转账			
北京首钢新钢有限责任公司	受同一母公司控制	关联销售	备件	市场价格		624.41	8.11%	转账			
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	受同一母公司控制	关联销售	废钢	市场价格		14,029.77	2.56%	转账			
北京首钢耐材炉料有限公司	受同一母公司控制	关联销售	焦丁、焦末	市场价格		0.85	0.02%	转账			
北京首钢电力厂	受同一母公司控制	关联销售	动力能源	市场价格		19.41	0.46%	转账			
北京首成包装服务有限公司	受同一母公司控制	关联销售	动力能源	市场价格		22.15	0.52%	转账			
北京首钢氧气厂	受同一母公司控制	关联销售	动力能源	市场价格		3,335.56	78.97%	转账			
首钢鹏龙钢材	受同一母公司	关联销售	动力能源	市场价格		56.52	1.34%	转账			

有限公司	控制										
上海首钢钢铁贸易有限公司	受同一母公司控制	关联销售	冷轧产品	市场价格		2,163.41	0.39%	转账			
北京首钢钢贸投资管理有限 公司	受同一母公司控制	关联销售	冷轧产品	市场价格		4,376.35	0.8%	转账			
广州首钢钢铁贸易有限公司	受同一母公司控制	关联销售	冷轧产品	市场价格		604.44	0.11%	转账			
山东首钢钢铁贸易有限公司	受同一母公司控制	关联销售	冷轧产品	市场价格		4,292.67	0.78%	转账			
北京首成包装服务有限公司	受同一母公司控制	关联销售	冷轧产品	市场价格		4,942.84	0.9%	转账			
首钢鹏龙钢材有限公司	受同一母公司控制	关联销售	冷轧产品	市场价格		14,806.25	2.7%	转账			
苏州首钢隆兴钢材加工配送有限公司	受同一母公司控制	关联销售	冷轧产品	市场价格		286.51	0.05%	转账			
合计					--	533,503.73		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				由于行业特性，近几年公司与控股股东——首钢总公司及其下属企业之间形成的上下游或前后工序关系是公司发展过程中的一个阶段性现象。由这种合作关系产生的关联交易，系目前状态下有利于各方获得最佳经济效益及社会效益的运行模式。经过多年合作，本公司与关联方之间信守合同，已经形成了稳定良好的合作关系，交易双方均未出现过违约情况。							
关联交易对上市公司独立性的影响				为了保证公司和全体股东的利益，公司依法与关联方签订相关协议，双方对发生的产品、服务的价格均依照或参照市场价格确定，符合市场定价原则，可以保证本公司利益不会受到损害，不影响本公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司对关联方有一定的依赖性。目前，公司正在积极推进与关联方的资产重组，以最大限度地减少上述关联交易，避免对							

	关联人形成长期依赖（或者被其控制），影响公司独立性。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	实际与预计大体持平
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
首钢总公司	146.49	0.03%	19,009.28	9.07%
北京首钢新钢有限责任公司	624.41	8.11%	2,585.99	11.79%
中国首钢国际贸易工程公司			2.79	100%
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	14,029.77	2.56%	447,594.41	100%
北京首钢电力厂	19.41	0.46%	216.08	4.26%
北京首钢氧气厂	3,335.56	78.97%	2,995.18	59%
北京首钢机电有限公司			360.16	0.2%
北京首钢新钢联科贸有限公司			210.41	0.12%
河北首钢燕郊机械有限责任公司			215.12	0.12%
首钢生活服务管理中心			749.91	83.2%
北京首钢园林绿化有限公司			139.49	1.2%
北京首钢设备技术有限公司			765.65	4.75%
北京首钢建设集团有限公司			664.5	4.12%
秦皇岛首钢机械厂			120.5	0.75%
北京首成包装服务有限公司	4,964.99	0.9%	6,629.67	41.16%

北京首钢自动化信息技术有限公司			1,045.72	6.49%
首钢鹏龙钢材有限公司	14,862.77	2.69%	491.24	3.05%
北京首钢耐材炉料有限公司	0.85	0.02%		
上海首钢钢铁贸易有限公司	2,163.41	0.39%		
北京首钢钢贸投资管理有限公司	4,376.35	0.8%		
广州首钢钢铁贸易有限公司	604.44	0.11%		
山东首钢钢铁贸易有限公司	4,292.67	0.78%		
苏州首钢隆兴钢材加工配送有限公司	286.51	0.05%		
合计	49,707.63		483,796.1	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 49,707.63 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

除上述关联交易外，无其他重大关联交易事项。

(十)重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1)托管情况

适用 不适用

(2)承包情况

适用 不适用

(3)租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

公司日常经营合同均按合同内容履行。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一)发行公司债的说明

适用 不适用

(十二)承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺	首钢总公司	资产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首钢总公司承担。承诺一经作出即具有法律约束力，因违反承诺而	2010 年 12 月 17 日		截止报告期末，本公司已收到首钢总公司承担的“资产置换事项中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”共计 1,241,464,134.24 元。其他事项正在

		给上市公司或其中小股东造成损失的，由首钢总公司予以赔偿。			履行中。
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	承诺事项正在履行过程中				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	承诺的具体期限详见本公司关于重大资产重组报告书中的相应内容。				
解决方式	详见本公司关于重大资产重组报告书中的相应内容。				
承诺的履行情况	公司资产重组尚未完成，承诺事项正在履行过程中。				

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

□ 适用 √ 不适用

(十三)其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	10,672,413.59	6,599,041.96
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	10,672,413.59	6,599,041.96
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	10,672,413.59	6,599,041.96

(十四)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司无接待调研、沟通、采访等活动。

(十五)聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七)其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八)本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2011 年度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
公司董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年一季度业绩预亏公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
公司四届九次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
公司四届七次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年度日常关联交易预计公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年度上半年业绩预告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

公司董事、高管调整的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
公司四届十次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
公司重大资产转换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
公司网上路演公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
公司二次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
公司召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于重大资产重组方案获北京市国资委批复的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
公司董事会关于重大资产重组停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
公司四届十一次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于重大资产转换及发行股份购买资产暨关联交易事宜的独立董事意见	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
公司重大资产转换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于会计师事务所更名的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 08 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于重大资产重组方案获北京市国资委批复的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 08 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
公司关于召开 2012 年度第二	《中国证券报》、《上海证券	2012 年 08 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn

次临时股东大会的提示公告	报》、《证券时报》、《证券日报》	
--------------	------------------	--

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		686,803,473.38	1,298,236,005.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		17,297,000.00	18,277,000.00
应收票据		982,538,729.43	919,362,282.21
应收账款		323,427,918.46	354,783,225.09
预付款项		117,000,446.15	98,561,336.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		28,781,910.38	50,193,223.42
买入返售金融资产			
存货		1,494,400,799.81	1,542,532,030.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		163,472,104.23	52,038,847.34
流动资产合计		3,813,722,381.84	4,333,983,950.78

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		1,624,139,863.10	1,608,591,215.60
投资性房地产			
固定资产		8,835,178,996.02	9,046,004,454.94
在建工程		1,400,704,841.69	1,281,014,899.21
工程物资		1,021,950.45	37,913.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		164,159,548.87	165,742,358.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		887,609.90	868,488.03
递延所得税资产		55,576,967.99	55,264,066.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,081,669,778.02	12,157,523,396.40
资产总计		15,895,392,159.86	16,491,507,347.18
流动负债：			
短期借款		1,517,911,000.00	1,437,911,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,222,707,438.76	1,858,197,141.71
预收款项		750,747,221.41	1,007,714,604.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		88,824,870.52	105,017,420.78
应交税费		-60,197,091.65	-14,923,082.75

应付利息			
应付股利			7,269,642.01
其他应付款		449,161,181.05	422,505,887.47
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,049,579.52	13,181,899.92
流动负债合计		4,976,204,199.61	4,836,874,513.53
非流动负债：			
长期借款		3,374,909,000.00	3,654,909,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		73,587,844.80	73,587,844.80
非流动负债合计		3,450,496,844.80	3,730,496,844.80
负债合计		8,426,701,044.41	8,567,371,358.33
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		2,966,526,057.00	2,966,526,057.00
资本公积		3,335,643,983.13	3,324,971,569.54
减：库存股			
专项储备		2,500,301.94	2,500,301.94
盈余公积		1,176,531,496.17	1,176,531,496.17
一般风险准备			
未分配利润		-233,441,496.06	115,985,071.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,247,760,342.18	7,586,514,496.50
少数股东权益		220,930,773.27	337,621,492.35
所有者权益(或股东权益)合计		7,468,691,115.45	7,924,135,988.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计		15,895,392,159.86	16,491,507,347.18

法定代表人：朱继民

主管会计工作负责人：张凤文

会计机构负责人：何宗彦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		509,576,899.06	1,147,377,254.27
交易性金融资产		17,297,000.00	18,277,000.00
应收票据		965,447,642.75	859,676,028.43
应收账款		80,828,060.27	96,960,728.68
预付款项		29,468,324.76	26,272,951.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,407,143.14	4,490,750.43
存货		583,232,589.48	703,606,324.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		102,358,475.19	10,033,357.14
流动资产合计		2,291,616,134.65	2,866,694,395.17
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		4,009,861,278.71	4,009,861,278.71
投资性房地产			
固定资产		3,043,681,289.53	3,056,211,875.81
在建工程		143,210,030.61	139,516,928.57
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,915,349.75	9,498,419.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		56,975,262.67	56,533,048.07
其他非流动资产		4,966,403,915.49	4,909,894,505.40
非流动资产合计		12,228,047,126.76	12,181,516,056.26

资产总计		14,519,663,261.41	15,048,210,451.43
流动负债：			
短期借款		1,407,911,000.00	1,407,911,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		688,069,027.72	738,143,056.83
预收款项		262,517,845.46	315,138,261.26
应付职工薪酬		76,745,891.32	90,363,325.16
应交税费		-37,899,420.69	518,198.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款		24,201,685.07	18,368,627.10
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,421,546,028.88	2,570,442,469.12
非流动负债：			
长期借款		3,354,909,000.00	3,654,909,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,356,909,000.00	3,656,909,000.00
负债合计		5,778,455,028.88	6,227,351,469.12
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		2,966,526,057.00	2,966,526,057.00
资本公积		3,317,793,489.14	3,317,793,489.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,176,531,496.17	1,176,531,496.17
一般风险准备			
未分配利润		1,280,357,190.22	1,360,007,940.00
外币报表折算差额			

所有者权益(或股东权益)合计		8,741,208,232.53	8,820,858,982.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,519,663,261.41	15,048,210,451.43

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,604,852,073.52	6,509,050,621.79
其中：营业收入		5,604,852,073.52	6,509,050,621.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,082,692,925.16	6,778,813,472.10
其中：营业成本		5,668,803,798.94	6,384,947,139.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		8,978,813.59	3,714,378.10
销售费用		182,560,127.38	185,467,466.69
管理费用		59,426,715.48	80,660,450.12
财务费用		106,723,144.27	93,573,181.62
资产减值损失		56,200,325.50	30,450,855.69
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-980,000.00	-540,565.79
投资收益(损失以“-”号填列)		5,993,624.27	467,291,827.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,876,233.91	-7,432,387.47
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-472,827,227.37	196,988,411.55
加：营业外收入		6,172,906.48	59,209,691.05
减：营业外支出		175,659.15	1,179,303.00

其中：非流动资产处置 损失		66,426.69	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)		-466,829,980.04	255,018,799.60
减：所得税费用		-712,693.05	33,890,261.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-466,117,286.99	221,128,537.64
其中：被合并方在合并前实现的 净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		-349,426,567.91	305,763,584.97
少数股东损益		-116,690,719.08	-84,635,047.33
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		-0.1178	0.1031
(二)稀释每股收益		-0.1178	0.1031
七、其他综合收益		10,672,413.59	6,599,041.96
八、综合收益总额		-455,444,873.40	227,727,579.60
归属于母公司所有者的综合 收益总额		-338,754,154.32	312,362,626.93
归属于少数股东的综合收益 总额		-116,690,719.08	-84,635,047.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：朱继民

主管会计工作负责人：张凤文

会计机构负责人：何宗彦

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,315,110,787.21	1,835,926,281.41
减：营业成本		1,304,772,468.43	1,722,014,310.19
营业税金及附加		8,386,529.82	1,301,932.17
销售费用		7,420,606.86	10,068,112.05
管理费用		13,958,695.78	19,812,478.77
财务费用		54,819,912.67	42,467,879.05
资产减值损失		6,364,114.49	2,611,084.60
加：公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)		-980,000.00	-540,565.79
投资收益(损失以“-”号 填列)		1,117,390.36	474,724,215.12
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			

二、营业利润(亏损以“－”号填列)		-80,474,150.48	511,834,133.91
加：营业外收入		40,586.08	59,139,490.63
减：营业外支出		66,426.69	
其中：非流动资产处置损失		66,426.69	
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-80,499,991.09	570,973,624.54
减：所得税费用		-849,241.31	24,755,687.29
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		-79,650,749.78	546,217,937.25
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-79,650,749.78	546,217,937.25

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,134,509,250.13	7,645,994,397.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	103,769,278.56	21,267,124.80
收到其他与经营活动有关的现金	162,801,904.80	504,539,604.53
经营活动现金流入小计	6,401,080,433.49	8,171,801,126.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5,904,349,005.66	6,942,622,094.71
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	241,096,458.97	886,711,307.67
支付的各项税费	83,769,397.67	142,090,024.63
支付其他与经营活动有关的现金	352,001,098.58	359,091,695.72
经营活动现金流出小计	6,581,215,960.88	8,330,515,122.73
经营活动产生的现金流量净额	-180,135,527.39	-158,713,995.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,398.03
取得投资收益所收到的现金	1,117,390.36	474,748,751.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,763.00	18,591.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,753,412.50	6,735,310.85
投资活动现金流入小计	3,876,565.86	481,803,051.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,426,838.21	334,135,009.51
投资支付的现金		89,201,564.53
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,426,838.21	423,336,574.04
投资活动产生的现金流量净额	-112,550,272.35	58,466,477.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,163,270,000.00	3,037,770,000.00
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	3,163,270,000.00	3,037,770,000.00

偿还债务支付的现金	3,363,270,000.00	3,037,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,720,607.59	97,141,932.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,125.20	9,697.63
筹资活动现金流出小计	3,482,016,732.79	3,134,921,629.97
筹资活动产生的现金流量净额	-318,746,732.79	-97,151,629.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-611,432,532.53	-197,399,148.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,298,236,005.91	2,821,997,106.18
六、期末现金及现金等价物余额	686,803,473.38	2,624,597,958.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,387,814,932.84	2,582,093,663.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,669,057.97	400,773,471.24
经营活动现金流入小计	1,536,483,990.81	2,982,867,134.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,374,944,691.33	2,179,103,378.81
支付给职工以及为职工支付的现金	163,470,344.13	788,957,657.19
支付的各项税费	81,082,284.48	101,036,644.38
支付其他与经营活动有关的现金	140,071,660.81	189,333,979.41
经营活动现金流出小计	1,759,568,980.75	3,258,431,659.79
经营活动产生的现金流量净额	-223,084,989.94	-275,564,525.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,398.03
取得投资收益所收到的现金	1,117,390.36	474,748,751.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,763.00	18,591.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,348,774.25	4,683,853.29
投资活动现金流入小计	3,471,927.61	479,751,594.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,075,880.52	45,626,331.89
投资支付的现金		89,201,564.53
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	61,075,880.52	134,827,896.42
投资活动产生的现金流量净额	-57,603,952.91	344,923,697.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,033,270,000.00	3,037,770,000.00
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	3,033,270,000.00	3,037,770,000.00
偿还债务支付的现金	3,333,270,000.00	3,037,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,111,412.36	47,151,732.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,390,381,412.36	3,084,921,732.34
筹资活动产生的现金流量净额	-357,111,412.36	-47,151,732.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-637,800,355.21	22,207,440.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,147,377,254.27	1,979,246,666.89
六、期末现金及现金等价物余额	509,576,899.06	2,001,454,107.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,966,526,057.00	3,324,971,569.54		2,500,301.94	1,176,531,496.17		115,985,071.85		337,621,492.35	7,924,135,988.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,966,526,057.00	3,324,971,569.54		2,500,301.94	1,176,531,496.17		115,985,071.85		337,621,492.35	7,924,135,988.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		10,672,413.59					-349,426,567.91		-116,690,719.08	-455,444,873.40
(一)净利润							-349,426,567.91		-116,690,719.08	-466,117,286.99
(二)其他综合收益		10,672,413.59								10,672,413.59
上述(一)和(二)小计		10,672,413.59					-349,426,567.91		-116,690,719.08	-455,444,873.40
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										

4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	2,966,526,057.00	3,335,643,983.13		2,500,301.94	1,176,531,496.17		-233,441,496.06		220,930,773.27	7,468,691,115.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,966,526,057.00	3,317,793,489.14			1,123,760,455.71		453,625,950.60		541,951,649.63	8,403,657,602.08
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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			1,123,760,455.71		453,625,950.60		541,951,649.63	8,403,657,602.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号)		6,599,041.96		2,162,343.46			9,110,979.27		-82,557,501.65	-64,685,136.96

填列)										
(一)净利润							305,763,584.97		-84,635,047.33	221,128,537.64
(二)其他综合收益		6,599,041.96								6,599,041.96
上述(一)和(二)小计		6,599,041.96					305,763,584.97		-84,635,047.33	227,727,579.60
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-296,652,605.70	0.00	0.00	-296,652,605.70
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-296,652,605.70			-296,652,605.70
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备				2,162,343.46					2,077,545.68	4,239,889.14
1. 本期提取				2,162,343.46					2,077,545.68	4,239,889.14
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	2,966,526,057.00	3,324,392,531.10		2,162,343.46	1,123,760,455.71		462,736,929.87		459,394,147.98	8,338,972,465.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,966,526,057.00	3,317,793,489.14			1,176,531,496.17		1,360,007,940.00	8,820,858,982.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,966,526,057.00	3,317,793,489.14			1,176,531,496.17		1,360,007,940.00	8,820,858,982.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-79,650,749.78	-79,650,749.78
(一)净利润							-79,650,749.78	-79,650,749.78
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-79,650,749.78	-79,650,749.78
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	2,966,526,057.00	3,317,793,489.14			1,176,531,496.17		1,280,357,190.22	8,741,208,232.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
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			1,123,760,455.71		1,181,721,181.51	8,589,801,183.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							249,565,331.55	249,565,331.55
(一)净利润							546,217,937.25	546,217,937.25
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							546,217,937.25	546,217,937.25
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-296,652,605.70	-296,652,605.70
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-296,652,605.70	-296,652,605.70
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	2,966,526,057.00	3,317,793,489.14			1,123,760,455.71		1,431,286,513.06	8,839,366,514.91

(三)公司基本情况

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

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

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、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、高速线材厂和钢材深加工等六个下属生产厂,以及维检中心、技术中心等辅助生产部门。拥有北京首钢冷轧薄板有限公司等四家子公司。

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。

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)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,本公司位于北京石景山区的生产和辅助生产系统已于2010年12月31日全部停产。

(四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)披露有关财务信息。

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2012年6月30日的合并及公

司财务状况以及2012年1至6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

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、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表的编制方法

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。

(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及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

(1)外币业务

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。

(2)外币财务报表的折算

对企业境外经营财务报表折算前，应调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间及会计政策一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币财务报表，再按以下方法对境外财务报表进行折算：

期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率（或按照系统合理的方法确定的、与现

金流量发生日即期汇率近似的汇率)折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

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:

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

(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。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项

应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和其他应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到期末净资产的 5% 以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5%	5%
1-2 年	8%	8%
2-3 年	10%	10%
3 年以上		
3-4 年	20%	20%
4-5 年	30%	30%
5 年以上	40%	40%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

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)初始投资成本确定

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

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。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依照《企业会计准则第8号--资产减值》的规定确定其可收回金额及应予以计提的减值准备；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，依照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定确定其可收回金额及应予以计提的准备。

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，计提资产减值方法为：

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，依照《企业会计准则第8号--资产减值》计提减值，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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)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。

(3)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	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-44	3	3.88-2.20
机器设备	12-14	3	8.08-6.93
电子设备	10	3	9.70
运输设备	12	3	8.08

工业炉窑	13	3	7.46
冶金专用设备	15	3	6.47
工具及其他用具	12-22	3	8.08-4.41
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本期公司在建工程为新建项目。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

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：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3)暂停资本化期间

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

(4)借款费用资本化金额的计算方法

- 1.为构建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- 2.为构建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算。
- 3.每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1)无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量

(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(4)无形资产减值准备的计提

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、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值，按以下方法确定：

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。

(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(6)内部研究开发项目支出的核算

企业研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益；开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1)预计负债的确认标准

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。

(2)预计负债的计量方法

不适用

23、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。

(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准

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)确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

26、政府补助**(1)类型**

1.与资产相关的政府补助

2.与收益相关的政府补助

(2)会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债**(1)确认递延所得税资产的依据**

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。

(2)确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1)经营租赁会计处理

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。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。

(2)融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1)持有待售资产确认标准

(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。

(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。

(2)持有待售资产的会计处理方法

(1) 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：

- ① 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；
- ② 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。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1)追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2)未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五)税项**1、公司主要税种和税率**

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

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

(六)企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本期纳入公司合并范围的四家控股子公司，分别为首钢嘉华建材有限公司、首钢富路仕彩涂板有限公司、北京首钢冷扎薄板有限公司、贵州首钢产业投资有限公司、。

1、子公司情况

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)。年产矿渣微粉 60 万吨。2010年年底停产，属首钢股份拟置出资产。

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)。两条生产线,年产热镀锌板18万吨,彩色涂层板17万吨。2010年年底停产,属首钢股份拟置出资产。

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。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。

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。2011年7月14日,公司注册资本增至62635万元。经营范围为投资业务。

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	币 种	经 营 范 围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	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	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
北京首钢富路仕彩涂板有限公司	控股	北京	生产销售	280,000,000.00	CNY	设计、生产彩色涂层板、热镀锌板等	140,000,000.00		50%	50%	是	-124,070,673.56	264,070,673.56	
北京首钢嘉华建材有限公司	控股	北京	生产销售	50,000,000.00	CNY	生产、销售和运输矿渣综合利用产品	30,000,000.00		60%	60%	是	28,975,019.78		
贵州首钢产业投资有限公司	全资	贵州	投资咨询	626,350,000.00	CNY	投资业务、技术咨询服务	626,350,000.00		100%	100%	是	342,808,011.05		
北京首钢冷轧薄板有限公司	控股	北京	生产销售	2,600,000,000.00	CNY	设计生产销售冷轧薄板	1,831,075,900.00		70.28%	70.28%	是	-26,781,584.00		

(2)通过同一控制下企业合并取得的子公司

□ 适用 √ 不适用

(3)通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京首钢富路仕彩涂板有限公司	控股	北京	生产销售	280,000,000.00	CNY	设计、生产彩色涂层板、热镀锌板等	140,000,000.00		50%	50%	是	-124,070,673.56	264,070,673.56	
北京首钢嘉华建材有限公司	控股	北京	生产销售	50,000,000.00	CNY	生产、销售和运输矿渣综合利用产品	30,000,000.00		60%	60%	是	28,975,019.78		
贵州首钢产业投资有限公司	全资	贵州	投资咨询	626,350,000.00	CNY	投资业务、技术咨询服务	626,350,000.00		100%	100%	是	342,808,011.05		
北京首钢冷轧薄板有限公司	控股	北京	生产销售	2,600,000,000.00	CNY	设计生产销售冷轧薄板	1,831,075,900.00		70.28%	70.28%	是	-26,781,584.00		

2、特殊目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

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

□ 适用 √ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

□ 适用 √ 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

□ 适用 √ 不适用

(七)合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

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：	--	--	152,214.58	--	--	186,961.14
人民币	--	--	152,214.58	--	--	186,961.14
银行存款：	--	--	439,346,865.85	--	--	1,052,296,092.44
人民币	--	--	439,346,865.85	--	--	1,052,296,092.44
其他货币资金：	--	--	247,304,392.95	--	--	245,752,952.33
人民币	--	--	247,304,392.95	--	--	245,752,952.33
合计	--	--	686,803,473.38	--	--	1,298,236,005.91

2、交易性金融资产

(1)交易性金融资产

单位：元

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	17,297,000.00	18,277,000.00
指定为以公允价值计量且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	17,297,000.00	18,277,000.00

(2)变现在有限制的交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3)套期工具及相关套期交易的说明

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据

(1)应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	982,538,729.43	919,362,282.21
商业承兑汇票		
合计	982,538,729.43	919,362,282.21

(2)期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：期末余额中本公司无已质押的应收票据

(3)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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

首钢(青岛)钢业有限公司	2012年05月16日	2012年11月14日	26,000,000.00	
格力电器(石家庄)有限公司	2012年05月02日	2012年10月28日	21,983,858.08	
合肥市美的材料供应有限公司	2012年04月18日	2012年09月28日	20,500,000.00	
武汉广昇隆投资发展有限公司	2012年04月18日	2012年10月16日	20,000,000.00	
武汉广昇隆投资发展有限公司	2012年04月24日	2012年10月20日	20,000,000.00	
武汉广昇隆投资发展有限公司	2012年04月28日	2012年10月24日	20,000,000.00	
武汉广昇隆投资发展有限公司	2012年04月28日	2012年10月24日	20,000,000.00	
武汉广昇隆投资发展有限公司	2012年05月14日	2012年11月10日	20,000,000.00	
武汉广昇隆投资发展有限公司	2012年05月14日	2012年11月10日	20,000,000.00	
武汉广昇隆投资发展有限公司	2012年05月23日	2012年11月21日	20,000,000.00	
武汉广昇隆投资发展有限公司	2012年05月28日	2012年11月24日	20,000,000.00	
武汉广昇隆投资发展有限公司	2012年06月30日	2012年12月27日	20,000,000.00	
武汉广昇隆投资发展有限公司	2012年06月30日	2012年12月27日	20,000,000.00	
武汉广昇隆投资发展有限公司	2012年05月23日	2012年11月21日	14,000,000.00	
				0
合计	--	--	282,483,858.08	--

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1)应收利息

适用 不适用

(2)逾期利息

适用 不适用

(3)应收利息的说明

适用 不适用

6、应收账款

(1)应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	342,272,970.77	83.63%	18,845,052.31	5.51%	375,413,593.36	84.77%	20,630,368.27	5.5%
组合小计	342,272,970.77	83.63%	18,845,052.31	5.51%	375,413,593.36	84.77%	20,630,368.27	5.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	67,005,091.44	16.37%	67,005,091.44	100%	67,455,729.79	15.23%	67,455,729.79	100%
合计	409,278,062.21	--	85,850,143.75	--	442,869,323.15	--	88,086,098.06	--

应收账款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	326,962,173.38	95.53%	16,348,108.67	353,381,664.87	94.14%	17,669,083.25
1 年以内小计	326,962,173.38	95.53%	16,348,108.67	353,381,664.87	94.14%	17,669,083.25
1 至 2 年	4,408,878.97	1.29%	352,710.32	11,587,633.56	3.09%	927,010.68
2 至 3 年	2,603,614.75	0.76%	260,361.48	2,264,677.34	0.6%	226,467.74
3 年以上						
3 至 4 年	6,747,542.12	1.97%	1,349,508.43	7,181,850.93	1.91%	1,436,370.19
4 至 5 年	859,412.10	0.25%	257,823.63	276,702.62	0.07%	83,010.79
5 年以上	691,349.45	0.2%	276,539.78	721,064.04	0.19%	288,425.62
合计	342,272,970.77	--	18,845,052.31	375,413,593.36	--	20,630,368.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	67,005,091.44	67,005,091.44	100%	账龄较长, 收回可能性较小
合计	67,005,091.44	67,005,091.44	100%	--

(2)本报告期转回或收回的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(3)本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
西安市银安物资有限公司	货款	2012年03月01日	47,848.75	自2007.9月查找无结果	否
合计	--	--	47,848.75	--	--

应收账款核销说明:

自2007年9月后至今我公司与该公司无业务往来。双方几年来失去联系,多方查找该公司无任何结果,考虑到债权、债务关系形成已超过三年无法收回,因此核销此款。

(4)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5)应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
首钢鹏龙钢材有限公司	关联方	65,140,861.56	1年以内	15.92%
现代海斯克商贸(北京)有限公司	非关联方	49,152,352.42	1年以内	12.01%
北京首钢氧气厂	关联方	40,848,701.62	1年以内	9.98%
香港杭州热联有限公司	非关联方	28,689,796.62	1年以内	7.01%
奥士纳(德国)公司	非关联方	23,022,332.79	1年以内	5.63%
合计	--	206,854,045.01	--	50.55%

(6)应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京首钢氧气厂	受同一母公司控制	40,848,701.62	9.98%
北京首钢机电有限公司	受同一母公司控制	14,981,131.77	3.66%
北京首钢建设集团有限公司	受同一母公司控制	10,398,704.09	2.54%
首钢鹏龙钢材有限公司	受同一母公司控制	65,140,861.56	15.92%
北京首钢钢贸投资管理有限公司	受同一母公司控制	19,698,779.75	4.81%

合计	--	151,068,178.79	36.91%
----	----	----------------	--------

(7)终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(8)以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

7、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	30,331,899.71	99.71%	1,549,989.33	5.11%	52,870,233.94	99.85%	2,677,010.52	5.06%
组合小计	30,331,899.71	99.71%	1,549,989.33	5.11%	52,870,233.94	99.85%	2,677,010.52	5.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	88,261.04	0.29%	88,261.04	100%	79,861.04	0.15%	79,861.04	100%
合计	30,420,160.75	--	1,638,250.37	--	52,950,094.98	--	2,756,871.56	--

其他应收款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	30,070,080.28	99.14%	1,503,504.01	52,649,914.51	99.58%	2,632,495.72
1 年以内小计	30,070,080.28	99.14%	1,503,504.01	52,649,914.51	99.58%	2,632,495.72
1 至 2 年	50,500.00	0.17%	4,040.00	4,000.00	0.01%	320.00
2 至 3 年	4,000.00	0.01%	400.00	1,505.18	0%	150.52
3 年以上						

3 至 4 年	201,505.18	0.66%	40,301.04	204,000.00	0.39%	40,800.00
4 至 5 年	5,814.25	0.02%	1,744.28	10,814.25	0.02%	3,244.28
5 年以上						
合计	30,331,899.71	--	1,549,989.33	52,870,233.94	--	2,677,010.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

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	88,261.04	88,261.04	100%	账龄较长，收回可能性较小
合计	88,261.04	88,261.04	100%	--

(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3)本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5)金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	24,814,108.53	出口退税	81.57%
合计	24,814,108.53	--	81.57%

(6)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
出口退税	非关联方	24,814,108.53	1 年以内	81.57%
备用金	非关联方	1,754,570.02	1 年以内	5.77%
代垫的火车运费	非关联方	1,218,272.16	1 年以内	4%
代垫医疗费	非关联方	215,961.44	1 年以内	0.71%
中铁十七局京沪高速铁路土建工程一标段项目经理部	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.66%
合计	--	28,202,912.15	--	92.71%

(7)其他应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

(8)终止确认的其他应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(9)以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

8、预付款项**(1)预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	97,716,430.48	83.52%	73,856,143.73	74.93%
1至2年	18,531,185.55	15.84%	24,677,775.16	25.04%
2至3年	752,830.12	0.64%	27,417.60	0.03%
3年以上				
合计	117,000,446.15	--	98,561,336.49	--

(2)预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京爱地地质勘探基础工程公司	非关联方	3,682,997.50	2010年11月30日	工程未完工
迁安首嘉建材有限公司	关联方	1,500,000.00	2010年12月31日	合同未执行完
宝钢集团常州轧辊制造公司	非关联方	1,100,000.00	2011年10月25日	合同未执行完
北京恩欧凯润滑密封技术开发有限公司	非关联方	1,016,028.00	2011年11月30日	合同未执行完
北京华夏首科科技有限公司	关联方	800,000.00	2011年07月25日	合同未执行完
合计	--	8,099,025.50	--	--

(3)本报告期预付款项中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4)预付款项的说明

□ 适用 √ 不适用

9、存货**(1)存货分类**

单位：元

项目	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	960,415,898.10		960,415,898.10	902,427,903.41		902,427,903.41
在产品						
库存商品	246,430,724.29	30,660,692.25	215,770,032.04	378,768,308.40	25,904,696.52	352,863,611.88
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	113,432,881.70		113,432,881.70	113,042,140.51		113,042,140.51
自制半成品	204,781,987.97		204,781,987.97	174,198,374.52		174,198,374.52
合计	1,525,061,492.06	30,660,692.25	1,494,400,799.81	1,568,436,726.84	25,904,696.52	1,542,532,030.32

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	25,904,696.52	59,540,546.37		54,784,550.64	30,660,692.25
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	25,904,696.52	59,540,546.37		54,784,550.64	30,660,692.25

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	其预计可变现净值低于账面金额		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
首钢总公司应拨停产费用	163,472,104.23	52,038,847.34
合计	163,472,104.23	52,038,847.34

其他流动资产说明：

根据首钢总公司承诺，截至2012年6月30日止首钢总公司应承担的停产相关费用共计1,404,936,238.47元，本公司已收到首钢总公司停产费用拨款1,241,464,134.24元。

11、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2)可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1)持有至到期投资情况

适用 不适用

(2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业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
一、合营企业													
二、联营企业													
贵州松河煤业发展有限责任公司	有限责任公司	贵州	蒋先华	煤炭开采、销售、洗选加工、煤焦化工	542,500,000.00	CNY	35%	35%	2,918,870,003.57	2,304,642,905.32	614,227,098.25	385,502,538.38	14,504,442.87

15、长期股权投资

(1)长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
贵州松河煤业发展有限责任公司	权益法	216,600,000.00	226,155,836.89	15,548,647.50	241,704,484.39	35%	35%	--			
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	28.7%	28.7%	--			
北京汽车股份有限公司	成本法	1,278,734,178.71	1,278,734,178.71		1,278,734,178.71	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%	--			
合计	--	1,599,035,378.71	1,608,591,215.60	15,548,647.50	1,624,139,863.10	--	--	--			

(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产**(1)按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2)按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产**(1)固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	18,906,199,242.85	1,745,162.34		237,526.00	18,907,706,879.19
其中：房屋及建筑物	5,270,889,790.96	1,309,537.00			5,272,199,327.96
机器设备	3,762,170,868.76	111,299.15			3,762,282,167.91
运输工具	87,518,871.00				87,518,871.00
电子设备	667,271,398.78	189,654.71		93,000.00	667,368,053.49
工业炉窑	107,800,731.65				107,800,731.65
冶金专用设备	8,966,888,672.60				8,966,888,672.60
工具及其他用具	43,658,909.10	134,671.48		144,526.00	43,649,054.58
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	9,762,236,204.83	0.00	212,503,017.65	169,922.39	9,974,569,300.09
其中：房屋及建筑物	2,160,118,491.24		18,924,040.87		2,179,042,532.11
机器设备	2,991,433,021.50		2,882,065.46		2,994,315,086.96
运输工具	75,226,537.14		450,849.55		75,677,386.69
电子设备	492,316,641.30		3,971,648.79	92,224.38	496,196,065.71
工业炉窑	71,232,205.55		992,119.65		72,224,325.20
冶金专用设备	3,937,356,704.41		185,004,990.93		4,122,361,695.34
工具及其他用具	34,552,603.69		277,302.40	77,698.01	34,752,208.08
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	9,143,963,038.02	--			8,933,137,579.10
其中：房屋及建筑物	3,110,771,299.72	--			3,093,156,795.85
机器设备	770,737,847.26	--			767,967,080.95
运输工具	12,292,333.86	--			11,841,484.31
电子设备	174,954,757.48	--			171,171,987.78
工业炉窑	36,568,526.10	--			35,576,406.45
冶金专用设备	5,029,531,968.19	--			4,844,526,977.26
工具及其他用具	9,106,305.41	--			8,896,846.50

四、减值准备合计	97,958,583.08	--	97,958,583.08
其中：房屋及建筑物	404,082.38	--	404,082.38
机器设备	49,094,889.06	--	49,094,889.06
运输工具		--	
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		--	
五、固定资产账面价值合计	9,046,004,454.94	--	8,835,178,996.02
其中：房屋及建筑物	3,110,367,217.34	--	3,092,752,713.47
机器设备	721,642,958.20	--	718,872,191.89
运输工具	12,292,333.86	--	11,841,484.31
电子设备	172,997,909.46	--	169,215,139.76
工业炉窑	36,568,526.10	--	35,576,406.45
冶金专用设备	4,983,029,204.57	--	4,798,024,213.64
工具及其他用具	9,106,305.41	--	8,896,846.50

本期折旧额 212,503,017.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,297,838.00 元。

(2)暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3)通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4)通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5)期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及建筑物	1,765,907,324.16			2012 年 09 月 30 日
机械动力设备	657,311,059.83			2012 年 09 月 30 日
运输设备	6,903,195.05			2012 年 09 月 30 日
电子设备	115,005,747.64			2012 年 09 月 30 日
工业炉窑	22,163,670.82			2012 年 09 月 30 日
冶金专用设备	531,752,886.40			2012 年 09 月 30 日
工具及其他用具	6,489,812.49			2012 年 09 月 30 日
				2012 年 09 月 30 日

(6)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	

精品棒材厂房	产权证正在办理	
--------	---------	--

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
罩式退火处理线工程	501,927,487.28		501,927,487.28	436,932,310.93		436,932,310.93
首黔 200 万吨焦化项目	642,091,019.17		642,091,019.17	640,193,241.57		640,193,241.57
首钢汽车用板落料压力成型线项目	139,010,476.14		139,010,476.14	135,895,953.68		135,895,953.68
罩式退火生产指挥综合楼	17,704,471.73		17,704,471.73	5,242,187.20		5,242,187.20
其他工程	99,971,387.37		99,971,387.37	62,751,205.83		62,751,205.83
合计	1,400,704,841.69	0.00	1,400,704,841.69	1,281,014,899.21	0.00	1,281,014,899.21

(2)重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
罩式退火处理线工程	599,860,000.00	436,932,310.93	64,995,176.35			83.67%	主要设备正在安装				自筹	501,927,487.28
首黔 200 万吨焦化项目	3,174,460,000.00	640,193,241.57	21,900,777.60		20,003,000.00	20.23%	土地平整基本完工	3,636,594.22	2,433,928.22	6.68%	自筹	642,091,019.17
首钢汽车用板落料压力成型线项目	138,100,000.00	135,895,953.68	3,114,522.46			100.66%	工程已完工，正在办理验收				自筹	139,010,476.14
罩式退火生产指挥综合楼	41,600,000.00	5,242,187.20	12,462,284.53			42.56%	建筑主体结构完工，进行内部装修				自筹	17,704,471.73
合计	3,954,020,000.00	1,218,263,693.38	102,472,760.94	0.00	20,003,000.00	--	--	3,636,594.22	2,433,928.22	--	--	1,300,733,454.32

(3)在建工程减值准备

□ 适用 √ 不适用

(4)重大在建工程的工程进度情况

□ 适用 √ 不适用

(5)在建工程的说明

□ 适用 √ 不适用

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	37,913.47	19,446,253.29	18,462,216.31	1,021,950.45
工程物资减值准备				
合计	37,913.47	19,446,253.29	18,462,216.31	1,021,950.45

20、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

21、生产性生物资产**(1)以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2)以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产**(1)无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	195,597,713.19	22,360.00	0.00	195,620,073.19
ERP	31,661,399.00			31,661,399.00
财务软件	170,540.00	22,360.00		192,900.00
土地使用权	498,896.00			498,896.00
采矿权	163,266,878.19			163,266,878.19
二、累计摊销合计	29,855,354.29	1,605,170.03	0.00	31,460,524.32
ERP	22,162,979.30	1,583,069.95		23,746,049.25
财务软件	119,005.66	9,627.70		128,633.36
土地使用权	24,944.76	12,472.38		37,417.14
采矿权	7,548,424.57			7,548,424.57
三、无形资产账面净值合计	165,742,358.90	0.00	0.00	164,159,548.87

ERP	9,498,419.70			7,915,349.75
财务软件	51,534.34			64,266.64
土地使用权	473,951.24			461,478.86
采矿权	155,718,453.62			155,718,453.62
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
ERP				
财务软件				
土地使用权				
采矿权				
无形资产账面价值合计	165,742,358.90	0.00	0.00	164,159,548.87
ERP	9,498,419.70			7,915,349.75
财务软件	51,534.34			64,266.64
土地使用权	473,951.24			461,478.86
采矿权	155,718,453.62			155,718,453.62

本期摊销额 1,605,170.03 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
土地租赁费	868,488.03	34,088.00	14,966.13		887,609.90	--
合计	868,488.03	34,088.00	14,966.13	0.00	887,609.90	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	43,525,212.50	43,556,548.78
开办费		
可抵扣亏损		
交易性金融资产公允价值变动	3,035,052.31	2,790,052.31

应付职工薪酬本期实际发放金额小于提取金额	9,016,703.18	8,917,465.16
小 计	55,576,967.99	55,264,066.25
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	42,006,819.44	40,480,054.10
可抵扣亏损	2,090,798,191.45	1,709,989,388.51
合计	2,132,805,010.89	1,750,469,442.61

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
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	282,878,764.21	
2015 年	365,102,680.41	365,102,680.41	
2016 年	657,550,502.71	750,909,113.21	
2017 年	474,167,413.44		
合计	2,090,798,191.45	1,709,989,388.51	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	174,100,850.01	174,226,195.15
交易性金融资产公允价值变动	12,140,209.23	11,160,209.23
应付职工薪酬本期实际发放金额小于提取金额	36,066,812.73	35,669,860.62
小计	222,307,871.97	221,056,265.00
可抵扣差异项目		
小计		

(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	90,842,969.62		3,340,220.87	14,354.63	87,488,394.12
二、存货跌价准备	25,904,696.52	59,540,546.37		54,784,550.64	30,660,692.25
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	97,958,583.08				97,958,583.08
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	214,706,249.22	59,540,546.37	3,340,220.87	54,798,905.27	216,107,669.45

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

29、短期借款**(1)短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,517,911,000.00	1,437,911,000.00

合计	1,517,911,000.00	1,437,911,000.00
----	------------------	------------------

(2)已到期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

30、交易性金融负债

□ 适用 √ 不适用

31、应付票据

□ 适用 √ 不适用

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	1,358,864,957.36	1,112,507,832.43
1至2年	547,796,585.27	463,613,469.24
2至3年	296,795,370.12	254,661,284.80
3年以上	19,250,526.01	27,414,555.24
合计	2,222,707,438.76	1,858,197,141.71

(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
首钢总公司	263,312,704.92	304,846,906.37
合计	263,312,704.92	304,846,906.37

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	695,277,971.12	960,009,055.06
1至2年	17,267,690.50	20,533,900.65
2至3年	13,086,096.78	3,663,464.66
3年以上	25,115,463.01	23,508,184.02
合计	750,747,221.41	1,007,714,604.39

(2)本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
首钢总公司	1,320,676.46	1,320,676.46

合计	1,320,676.46	1,320,676.46
----	--------------	--------------

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,833,430.58	150,130,104.26	153,219,731.75	1,743,803.09
二、职工福利费		9,247,301.06	9,247,301.06	
三、社会保险费	40,678,603.64	48,049,929.18	47,312,379.07	41,416,153.75
其中：①医疗保险费	1,645,520.21	14,065,273.54	14,339,567.74	1,371,226.01
②基本养老保险费	3,907,749.20	28,250,816.06	28,257,949.86	3,900,615.40
③年金缴费				
④失业保险费	198,749.50	1,444,751.41	1,448,969.69	194,531.22
⑤工伤保险费	264,670.41	1,461,052.92	1,530,748.94	194,974.39
⑥生育保险费	155,727.21	1,120,359.64	1,121,102.82	154,984.03
⑦补充医疗保险	34,506,187.11	1,707,675.61	614,040.02	35,599,822.70
四、住房公积金	62,704.00	16,372,403.29	16,426,029.29	9,078.00
五、辞退福利		3,905,845.85	3,905,845.85	
六、其他	59,442,682.56	6,172,232.58	19,959,079.46	45,655,835.68
工会经费和职工教育经费	59,442,682.56	5,165,884.44	18,952,731.32	45,655,835.68
非货币性福利		1,006,348.14	1,006,348.14	
合计	105,017,420.78	233,877,816.22	250,070,366.48	88,824,870.52

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 45,655,835.68，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-56,152,206.35	-12,448,371.33
消费税		
营业税	25.95	4.65
企业所得税	-4,061,790.17	-3,364,363.90
个人所得税	7,291.80	11,529.56
城市维护建设税	1,599.15	482,692.08
印花税		23,683.98
资源税		94,626.35
教育费附加	4,793.30	246,382.43
地方教育费附加	3,194.67	30,733.43

合计	-60,197,091.65	-14,923,082.75
----	----------------	----------------

36、应付利息

□ 适用 √ 不适用

37、应付股利

□ 适用 √ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
利达投资有限公司	0.00	7,269,642.01	
合计		7,269,642.01	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	53,044,480.24	49,299,529.00
1至2年	29,596,956.00	77,485,533.84
2至3年	71,378,893.47	38,280,075.69
3年以上	295,140,851.34	257,440,748.94
合计	449,161,181.05	422,505,887.47

(2)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
首钢总公司	389,415,797.81	378,668,184.85
合计	389,415,797.81	378,668,184.85

(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额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。

(4)金额较大的其他应付款说明内容

金额较大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。

39、预计负债

□ 适用 √ 不适用

40、一年内到期的非流动负债

□ 适用 √ 不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
稳定就业岗位补贴	917,259.12	917,259.12
冷轧薄板生产线项目贴息款	4,500,000.00	9,000,000.00
进口贴息资金	1,632,320.40	3,264,640.80
合计	7,049,579.52	13,181,899.92

其他流动负债说明：

(1) 本公司本期结转冷轧薄板生产线项目贴息款4,500,000.00元，另4,500,000.00元应于本年内结转。

(2) 本公司本期结转进口贴息资金1,632,320.40元，另1,632,320.40元应于本年内结转。

42、长期借款**(1)长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,400,000,000.00	1,700,000,000.00
信用借款	1,974,909,000.00	1,954,909,000.00
合计	3,374,909,000.00	3,654,909,000.00

(2)金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金 额	本币金 额	外币金 额	本币金 额
中国银行北京分行	2005年11月25日	2013年11月25日	CNY	6.345%		350,000,000.00		350,000,000.00
中国银行北京分行	2005年12月27日	2013年11月25日	CNY	6.345%		350,000,000.00		350,000,000.00
中国银行北京分行	2006年04月29日	2013年11月25日	CNY	6.345%		300,000,000.00		300,000,000.00
中国银行北京分行	2006年04月29日	2013年11月25日	CNY	6.345%				300,000,000.00
中国银行北京分行	2006年08月03日	2013年11月25日	CNY	6.345%		200,000,000.00		200,000,000.00
中国银行北京分行	2007年04月28日	2013年11月25日	CNY	6.345%		200,000,000.00		200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,400,000,000.00	--	1,700,000,000.00

43、应付债券

□ 适用 √ 不适用

44、长期应付款

□ 适用 √ 不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
技术开发专项资金	2,000,000.00			2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	--

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
冷轧薄板生产线项目贴息款	54,000,000.00	54,000,000.00
进口贴息资金	19,587,844.80	19,587,844.80
合计	73,587,844.80	73,587,844.80

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

(1) 冷轧薄板生产线项目贴息款：依据北京市工业促进局京工促发(2006)195号《关于下达2006年度第二、第三批工业发展资金计划的通知》，本公司收到北京市工业促进局拨入冷轧薄板生产线项目贴息款90,000,000.00元。

(2) 进口贴息资金：依据商务部、财政部关于印发《进口贴息资金管理暂行办法》的通知(财企[2007]205号)本公司收到进口贴息资金32,646,408.00元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					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					0	2,966,526,057

48、库存股

□ 适用 √ 不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

截止报告期末，专项储备账面余额为2500301.94元，主要为贵州首钢产业投资有限公司的子公司贵州首黔资源开发有限公司计提所致。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价(股本溢价)	3,317,787,657.14			3,317,787,657.14
其他资本公积	7,183,912.40	10,672,413.59		17,856,325.99
合计	3,324,971,569.54	10,672,413.59	0.00	3,335,643,983.13

资本公积说明：

其他资本公积本期增加数为按照权益法核算的在被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动金额。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,176,531,496.17			1,176,531,496.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,176,531,496.17	0.00	0.00	1,176,531,496.17

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	115,985,071.85	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	-233,441,496.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-349,426,567.91	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-233,441,496.06	--

54、营业收入及营业成本

(1)营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	5,484,676,096.65	6,162,899,302.65
其他业务收入	120,175,976.87	346,151,319.14
营业成本	5,668,803,798.94	6,384,947,139.88

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	5,483,900,850.19	5,575,494,607.74	6,044,870,308.03	6,045,950,539.02
化工	0.00	0.00		
建材	0.00	0.00	47,555.56	22,770.60
煤炭	775,246.46	854,188.18	117,981,439.06	45,493,076.07
合计	5,484,676,096.65	5,576,348,795.92	6,162,899,302.65	6,091,466,385.69

(3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,228,946,570.09	1,233,060,718.08	1,529,394,314.72	1,426,261,198.58
钢坯	0.00	0.00		
冷轧薄板	4,254,954,280.10	4,342,433,889.66	4,515,475,993.31	4,619,689,340.44
其他钢铁产品	0.00	0.00		
化工产品	0.00	0.00		
建材	0.00	0.00	47,555.56	22,770.60
煤炭	775,246.46	854,188.18	117,981,439.06	45,493,076.07
合计	5,484,676,096.65	5,576,348,795.92	6,162,899,302.65	6,091,466,385.69

(4) 主营业务(分地区)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	2,263,421,605.95	2,298,153,036.86	2,551,687,167.85	2,507,036,012.15
东北地区	229,950,838.53	236,443,136.46	286,136,445.09	305,773,043.21
华东地区	1,551,272,340.39	1,553,351,157.34	1,723,153,808.84	1,723,922,422.06
中南地区	111,898,591.85	113,331,540.63	141,826,115.79	131,069,694.15
华南地区	397,601,204.32	408,990,881.45	491,382,111.94	564,916,890.64
西南地区	71,781,288.40	73,115,250.16	153,124,711.93	80,287,164.82
西北地区	28,709,796.83	28,969,653.53	22,742,591.90	24,169,126.46

出口	830,040,430.38	863,994,139.49	792,846,349.31	754,292,032.20
合计	5,484,676,096.65	5,576,348,795.92	6,162,899,302.65	6,091,466,385.69

(5)公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
武汉广昇隆投资发展有限公司	503,482,735.70	8.98%
首钢(青岛)钢业有限公司	296,714,252.84	5.29%
北汽福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司	256,412,398.13	4.57%
上海宝骏实业发展有限公司	201,397,619.53	3.59%
现代海斯克商贸(北京)有限公司	154,261,255.15	2.75%
合计	1,412,268,261.35	25.18%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,661.55	5,673.27	按收入之 5%
城市维护建设税	5,178,479.99	1,090,644.88	应纳流转税之 7%
教育费附加	3,782,978.93	938,668.63	应纳流转税之 3%
资源税	13,436.13	1,466,113.75	按销量 8 元/吨、2.5 元/吨
地方教育费附加	2,256.99	213,277.57	应纳流转税之 2%
合计	8,978,813.59	3,714,378.10	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-980,000.00	-540,565.79
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	0.00	0.00
合计	-980,000.00	-540,565.79

58、投资收益**(1)投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		474,433,751.30
权益法核算的长期股权投资收益	4,876,233.91	-7,432,387.47
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	245,000.00	315,000.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等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	872,390.36	-24,536.18
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	5,993,624.27	467,291,827.65

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京汽车股份有限公司	0.00	474,433,751.30	
合计		474,433,751.30	--

(3)按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州松河煤业有限责任公司	4,876,233.91	-7,432,387.47	
合计	4,876,233.91	-7,432,387.47	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

不存在此类重大限制

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,340,220.87	9,676,963.18
二、存货跌价损失	59,540,546.37	20,773,892.51
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	56,200,325.50	30,450,855.69

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,586.08	18,591.46
其中：固定资产处置利得	4,586.08	18,591.46
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	6,132,320.40	59,120,899.17
其他	36,000.00	70,200.42
合计	6,172,906.48	59,209,691.05

(2)政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
稳定就业岗位补贴款		59,120,899.17	
节能降耗奖励			
房产税返还			
进口贴息资金	1,632,320.40		
冷轧薄板生产线项目贴息款	4,500,000.00		
合计	6,132,320.40	59,120,899.17	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	66,426.69	
其中：固定资产处置损失	66,426.69	
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		
其他	109,232.46	1,179,303.00
合计	175,659.15	1,179,303.00

62、所得税费用

单位：元

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	-399,791.31	30,578,168.33
递延所得税调整	-312,901.74	3,312,093.63
合计	-712,693.05	33,890,261.96

63、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	-349,426,567.91	305,763,584.97
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,408,990.12	43,468,705.76
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	-353,835,558.03	262,294,879.21
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	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	$Y1=P1/S$	-0.1178	0.1031
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	$Y2=P2/S$	-0.1193	0.0884
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	-0.1178	0.1031
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	-0.1193	0.0884

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	10,672,413.59	6,599,041.96
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	10,672,413.59	6,599,041.96
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	10,672,413.59	6,599,041.96

65、现金流量表附注**(1)收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
营业外收入	36,000.00
零星往来	19,965,904.80
首钢总公司拨入停产费用	142,800,000.00
进口贴息资金	
节能降耗奖励	
合计	162,801,904.80

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用性支出	215,825,381.37
营业外支出	75,738.34
其他停产费用	124,716,018.55
首钢总公司	
盘县国土资源局	
其他往来	11,383,960.32
合计	352,001,098.58

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用-利息收入	2,753,412.50
合计	2,753,412.50

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用-手续费支出	26,125.20
合计	26,125.20

66、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-466,117,286.99	221,128,537.64
加：资产减值准备	56,200,325.50	30,450,855.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	211,472,917.17	212,706,818.07
无形资产摊销	22,100.08	6,692,715.77
长期待摊费用摊销	14,966.13	1,500,000.00
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)	61,840.61	-18,591.46
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)	980,000.00	540,565.79
财务费用(收益以“—”号填列)	106,723,144.27	93,573,181.62
投资损失(收益以“—”号填列)	-5,993,624.27	-467,291,827.65
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-312,901.74	3,312,093.63
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-11,409,315.86	-139,289,273.03
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-278,522,846.29	-362,861,112.38
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	206,745,154.00	236,602,151.43
其他		4,239,889.14
经营活动产生的现金流量净额	-180,135,527.39	-158,713,995.74
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	686,803,473.38	2,624,597,958.07
减：现金的期初余额	1,298,236,005.91	2,821,997,106.18
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	-611,432,532.53	-197,399,148.11

(2)本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

□ 适用 √ 不适用

(3)现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	686,803,473.38	1,298,236,005.91
其中：库存现金	152,214.58	186,961.14
可随时用于支付的银行存款	439,346,865.85	1,052,296,092.44
可随时用于支付的其他货币资金	247,304,392.95	245,752,952.33
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	686,803,473.38	1,298,236,005.91

67、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

(九)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
首钢总公司	控股股东	有限责任公司	北京市石景山区	朱继民	钢铁行业	7,263,940,000.00	CNY	63.25%	63.25%	首钢总公司	10112000-1

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限责任公司	北京	王青海	生产销售	280,000,000.00	CNY	50%	50%	60009602-6
北京首钢嘉华建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	王毅	生产销售	50,000,000.00	CNY	60%	60%	74470167-8
贵州首钢产业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州	韩庆	投资咨询	626,350,000.00	CNY	100%	100%	79883553-2
北京首钢冷轧薄板有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	北京	韩庆	生产销售	2,600,000,000.00	CNY	70.28%	70.28%	67820653-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
贵州松河煤业发展有限责任公司	有限责任公司	贵州	蒋先华	煤炭开采、销售、洗选加工、煤焦化工	542,500,000.00	CNY	35%	35%	2,918,870,003.57	2,304,642,905.32	614,227,098.25	385,502,538.38	14,504,442.87		

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
北京首钢华禹制造厂	受同一母公司控制	10227888-X
葫芦岛首钢东华机械有限公司	受同一母公司控制	12379932-6
北京首钢新钢联科贸有限公司	受同一母公司控制	75218701-5
中国首钢国际贸易工程公司	受同一母公司控制	10112002-8
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
上海首钢钢铁贸易有限公司	受同一母公司控制	67936207-4
北京首钢钢贸投资管理有限公司	受同一母公司控制	67570276-4
广州首钢钢铁贸易有限公司	受同一母公司控制	69691444-0
山东首钢钢铁贸易有限公司	受同一母公司控制	56859564-1
苏州首钢隆兴钢材加工配送有限公司	受同一母公司控制	67548593-1
北京特宇板材有限公司	受同一母公司控制	76550092-0
北京首钢设备技术有限公司	受同一母公司控制	55684321-4
秦皇岛首钢机械厂	受同一母公司控制	23599362-5
河北首钢燕郊机械有限责任公司	受同一母公司控制	10931780-2
北京首钢自动化信息技术有限公司	受同一母公司控制	63365260-7
董事、监事、经理、总会计师及董事会秘书	关键管理人员	--

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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	占同类交	金额	占同类交

				易金额的比例(%)		易金额的比例(%)
首钢总公司	原材料	市场价格	17,576.12	9.68%	22,975.25	5.09%
首钢总公司	生产服务	市场价格	394.83	2.45%		
首钢总公司	生活服务	市场价格	11.90	1.32%	500.94	29.27%
首钢总公司	资金使用费	市场利率	1,026.43	9.42%		
北京首钢新钢有限责任公司	原燃料	市场价格			33.86	0.09%
北京首钢新钢有限责任公司	钢坯	市场价格			26,111.25	22.17%
北京首钢新钢有限责任公司	次材	市场价格			21.67	100%
北京首钢新钢有限责任公司	备件	市场价格			379.54	3.97%
北京首钢新钢有限责任公司	动力	市场价格	1,862.23	36.68%		
北京首钢新钢有限责任公司	生产服务	市场价格	50.17	0.31%		
北京首钢新钢有限责任公司	销售服务	市场价格	673.59	100%	660.00	100%
中国首钢国际贸易工程公司	出口服务	市场价格	2.79	100%	353.52	100%
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	钢坯	市场价格	75,507.08	100%	91,644.12	77.83%
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	钢卷	市场价格	372,087.33	100%	383,748.94	100%
北京首钢电力厂	电力	市场价格	216.08	4.26%		
北京首钢氧气厂	氧气	市场价格	2,995.18	59%	3,194.17	100%
北京首钢机电有限公司	原材料	市场价格	360.16	0.2%		
北京首钢新钢联科贸有限公司	原材料	市场价格	210.41	0.12%		
河北首钢燕郊机械有限责任公司	备件	市场价格	51.12	0.03%		
河北首钢燕郊机械有限责任公司	生产服务	市场价格	164.00	1.02%		
首钢生活服务管理中心	生活服务	市场价格	749.91	83.2%	1,006.16	58.79%
北京首钢园林绿化有限公司	生活服务	市场价格	139.49	1.2%	204.27	11.94%
北京首钢设备技术有限公司	生产服务	市场价格	765.65	4.75%	776.40	17.77%
北京首钢建设集团有限公司	废钢	市场价格			219.66	91.01%
北京首钢建设集团	生产服务	市场价格	664.50	4.12%	193.50	2.58%

有限公司						
北京首钢建设集团 有限公司	工程服务	市场价格			2,688.19	11.53%
秦皇岛首钢机械厂	生产服务	市场价格	120.50	0.75%		
北京首成包装服务 有限公司	生产服务	市场价格	6,629.67	41.16%	7,097.76	94.64%
北京首钢自动化信 息技术有限公司	生产服务	市场价格	1,045.72	6.49%		
首钢鹏龙钢材有限 公司	生产服务	市场价格	491.24	3.05%	208.55	2.78%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
首钢总公司	线材	市场价格	146.49	0.03%		
北京首钢新钢有限 责任公司	备件	市场价格	624.41	8.11%	777.84	2.57%
河北省首钢迁安钢 铁有限责任公司	废钢	市场价格	14,029.77	2.56%	9,280.82	32.67%
河北省首钢迁安钢 铁有限责任公司	线材	市场价格			299.62	0.26%
北京首钢耐材炉料 有限公司	焦丁、焦末	市场价格	0.85	0.02%	10.48	0.59%
北京首钢电力厂	辅材	市场价格			23.31	0.08%
北京首钢电力厂	动力能源	市场价格	19.41	0.46%		
北京首钢氧气厂	辅材	市场价格			57.57	0.19%
北京首钢氧气厂	备件	市场价格			531.87	100%
北京首成包装服务 有限公司	动力能源	市场价格	22.15	0.52%		
北京首钢氧气厂	动力能源	市场价格	3,335.56	78.97%	191.07	5.76%
首钢鹏龙钢材有限 公司	动力能源	市场价格	56.52	1.34%		
上海首钢钢铁贸易 有限公司	冷轧产品	市场价格	2,163.41	0.39%	489.31	0.11%
北京首钢钢贸投资 管理有限公司	冷轧产品	市场价格	4,376.35	0.8%	169.54	0.04%
广州首钢钢铁贸易 有限公司	冷轧产品	市场价格	604.44	0.11%	362.94	0.08%
山东首钢钢铁贸易 有限公司	冷轧产品	市场价格	4,292.67	0.78%		
北京首成包装服务 有限公司	冷轧产品	市场价格	4,942.84	0.9%	5,508.94	1.22%

首钢鹏龙钢材有限公司	冷轧产品	市场价格	14,806.25	2.7%	16,156.20	3.58%
苏州首钢隆兴钢材加工配送有限公司	冷轧产品	市场价格	286.51	0.05%	2,996.81	0.66%
迁安首实包装服务有限公司	冷轧产品	市场价格			269.76	0.06%

(2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

□ 适用 √ 不适用

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
首钢总公司	北京首钢富路仕彩涂板有限公司	土地			2002年04月30日	2022年04月29日	市场价格	240,076.80	
首钢总公司	北京首钢嘉华建材有限公司	土地			2004年02月18日	2024年02月18日	市场价格	230,000.00	

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
首钢总公司	本公司	350,000,000.00	2005年11月25日	2013年11月25日	否
首钢总公司	本公司	350,000,000.00	2005年12月27日	2013年11月25日	否
首钢总公司	本公司	300,000,000.00	2006年04月29日	2013年11月25日	否
首钢总公司	本公司	200,000,000.00	2006年08月03日	2013年11月25日	否
首钢总公司	本公司	200,000,000.00	2007年04月28日	2013年11月25日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
首钢总公司	250,000,000.00	2012年06月21日	2013年06月20日	年利率 6.31%
首钢总公司	70,000,000.00	2012年06月21日	2013年06月20日	年利率 6.31%
首钢总公司	37,380,000.00			无息借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 其他关联交易

无其他关联交易事项。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	北京首钢氧气厂	40,848,701.62	39,248,602.36
应收账款	北京首钢机电有限公司	14,981,131.77	15,431,770.12
应收账款	北京首钢建设集团有限公司	10,398,704.09	10,594,931.87
应收账款	首钢鹏龙钢材有限公司	65,140,861.56	58,109,270.42
应收账款	北京首钢钢贸投资管理有限公司	19,698,779.75	7,534,797.34
预付账款	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	701,751.61	701,751.61

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	首钢总公司	263,312,704.92	304,846,906.37
应付账款	北京首钢新钢有限责任公司	139,693,630.75	220,615,623.88
应付账款	北京首钢电力厂	11,612,198.94	14,956,202.78
应付账款	北京首钢耐材炉料有限公司	436,642.18	388,631.16
应付账款	北京首钢建设集团有限公司	17,764,727.73	20,276,729.71
应付账款	北京首钢华禹铸造厂	1,433,605.21	1,433,605.21
应付账款	葫芦岛首钢东华机械有限公司	1,216,665.16	1,459,933.03
应付账款	首钢生活服务管理中心	54,536,695.92	43,189,836.42
应付账款	北京首钢国际工程技术有限公司	31,602,499.96	31,693,342.91
应付账款	北京首钢机电有限公司	2,172,112.33	2,889,282.18
应付账款	北京首成包装服务有限公司	46,096,431.01	31,189,112.46
应付账款	首钢鹏龙钢材有限公司	8,538.00	456,714.14
应付账款	秦皇岛首钢机械厂	5,856,810.05	5,343,574.44
应付账款	北京首钢设备技术有限公司	14,223,295.20	12,697,209.30
应付账款	河北首钢燕郊机械有限责任公司	2,575,662.40	6,726,798.25
应付账款	北京首钢自动化信息技术有限公司	15,294,388.82	9,552,136.15

预收账款	首钢总公司	1,320,676.46	1,320,676.46
预收账款	北京首成包装服务有限公司	2,553,487.53	12,495,438.28
预收账款	苏州首钢隆兴钢材加工配送有限公司	472,980.37	3,862,843.39
预收账款	上海首钢钢铁贸易有限公司	3,515,866.43	7,949,259.70
预收账款	山东首钢钢铁贸易有限公司	11,643,146.31	6,133,303.37
预收账款	广州首钢钢铁贸易有限公司	1,008,782.52	158,578.12
其他应付款	首钢总公司	389,415,797.81	378,668,184.85
其他应付款	首钢生活服务管理中心	1,236,981.04	1,239,159.14
其他应付款	北京特宇板材有限公司	20,680,015.36	7,700,015.36

(十) 股份支付

适用 不适用

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无上述情况。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无上述情况。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

不适用。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无上述情况。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无上述情况。

3、其他资产负债表日后事项说明

无上述情况。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无上述情况。

2、债务重组

无上述情况。

3、企业合并

无上述情况。

4、租赁

无上述情况。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无上述情况。

6、年金计划主要内容及重大变化

无上述情况。

7、其他需要披露的重要事项

重大资产重组事宜

根据相关要求，本公司位于北京石景山区的生产和辅助生产系统已于 2010 年 12 月 31 日全部停产。2010 年 12 月 17 日首钢总公司承诺对此进行资产重组，并承诺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首钢总公司承担。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，由首钢总公司予以赔偿。

本公司 2012 年 8 月 23 日第二次临时股东大会审议通过了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案》，主要内容为：本公司拟与首钢总公司进行重大资产置换及向首钢总公司发行股份购买资产，本公司以下属的炼铁厂、焦化厂、第二炼钢厂、高速线材厂、第一线材厂的全部资产和负债以及持有的北京首钢嘉华建材有限公司、北京首钢富路仕彩涂板有限公司的全部股权，包括上述相关的土地租赁权价值（作为置出资产）与首钢总公司下属河北省首钢迁安钢铁有限责任公司的全部相关资产（炼铁作业部、炼钢作业部、热轧作业部、冷轧作业部、钢材加工作业部、动力作业部、电力作业部、制氧作业部等全部资产和负债，以及首钢迁钢公司持有的参股公司迁安中化煤化工有限责任公司、迁安首钢恒新冶金科技有限公司、迁安首嘉建材有限公司及迁安中石油昆仑燃气有限公司的全部股权，作为置入资产）进行置换。差额部分将由本公司以 4.29 元/股向首钢总公司发行股份作为对价购买。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	90,677,129.45	57.51%	9,849,069.18	10.86%	107,706,079.64	61.49%	10,745,350.96	9.98%
组合小计	90,677,129.45	57.51%	9,849,069.18	10.86%	107,706,079.64	61.49%	10,745,350.96	9.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	67,005,091.44	42.49%	67,005,091.44	100%	67,455,729.79	38.51%	67,455,729.79	100%
合计	157,682,220.89	--	76,854,160.62	--	175,161,809.43	--	78,201,080.75	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	32,778,209.14	36.15%	1,638,910.46	49,561,216.96	46.01%	2,478,060.85
1 至 2 年	4,448,051.85	4.91%	355,844.15	4,448,051.85	4.13%	355,844.15
2 至 3 年	29,950,144.05	33.03%	2,995,014.41	29,950,144.05	27.81%	2,995,014.41
3 年以上						
3 至 4 年	22,600,521.09	24.92%	4,520,104.22	22,796,748.87	21.17%	4,559,349.77
4 至 5 年	208,853.87	0.23%	62,656.16	228,853.87	0.21%	68,656.16
5 年以上	691,349.45	0.76%	276,539.78	721,064.04	0.67%	288,425.62
合计	90,677,129.45	--	9,849,069.18	107,706,079.64	--	10,745,350.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	67,005,091.44	67,005,091.44	100%	账龄较长，收回可能性较小
合计	67,005,091.44	67,005,091.44	100%	--

(2)本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3)本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5)金额较大的其他的应收账款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6)应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京首钢冷轧薄板有限公司	关联方	47,863,961.54	4 年以内	30.35%
上海东晟物资公司	非关联方	22,761,417.45	5 年以上	14.43%
北京首钢建设集团有限公司	关联方	10,398,704.09	5 年以内	6.59%
北京首钢机电有限公司	关联方	14,981,131.77	5 年以上	9.5%
首都机场物资设备供应公司	非关联方	5,668,989.97	5 年以上	3.6%
合计	--	101,674,204.82	--	64.47%

(7)应收关联方账款情况

单位：元

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	14,981,131.77	9.5%
北京首钢建设集团有限公司	受同一母公司控制	10,398,704.09	6.59%
北京首钢冷轧薄板有限公司	子公司	47,863,961.54	30.35%
合计	--	73,243,797.40	46.44%

2、其他应收款**(1)其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	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	3,590,039.46	97.6%	182,896.32	5.09%	4,730,788.69	98.34%	240,038.26	5.07%
组合小计	3,590,039.46	97.6%	182,896.32	5.09%	4,730,788.69	98.34%	240,038.26	5.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	88,261.04	2.4%	88,261.04	100%	79,861.04	1.66%	79,861.04	100%
合计	3,678,300.50	--	271,157.36	--	4,810,649.73	--	319,899.30	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,528,220.03	98.28%	176,411.00	4,710,469.26	99.57%	235,523.46
1 至 2 年	50,500.00	1.41%	4,040.00	4,000.00	0.08%	320.00
2 至 3 年	4,000.00	0.11%	400.00	1,505.18	0.03%	150.52
3 年以上						
3 至 4 年	1,505.18	0.04%	301.04	4,000.00	0.08%	800.00
4 至 5 年	5,814.25	0.16%	1,744.28	10,814.25	0.24%	3,244.28
5 年以上						
合计	3,590,039.46	--	182,896.32	4,730,788.69	--	240,038.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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：

适用 不适用

单位：元

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	88,261.04	88,261.04	100%	账龄较长，收回可能性较小
合计	88,261.04	88,261.04	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

适用 不适用

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
代垫火车运费	非关联方	1,218,272.16	33.12%
代垫医药费	非关联方	215,961.44	5.87%
合计	--	1,434,233.60	38.99%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
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%	50%				
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%	60%				
贵州首钢产业投资有限公司	成本法	626,350,000.00	626,350,000.00		626,350,000.00	100%	100%				
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%				
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	28.7%	28.7%				
北京汽车股份有限公司	成本法	1,278,734,178.71	1,278,734,178.71		1,278,734,178.71	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%				
合计	--	4,009,861,278.71	4,009,861,278.71		4,009,861,278.71	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1)营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,228,946,570.09	1,529,394,314.72
其他业务收入	86,164,217.12	306,531,966.69
营业成本	1,304,772,468.43	1,722,014,310.19
合计		

(2)主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,228,946,570.09	1,246,207,273.71	1,529,394,314.72	1,466,592,419.76
化工				
合计	1,228,946,570.09	1,246,207,273.71	1,529,394,314.72	1,466,592,419.76

(3)主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,228,946,570.09	1,246,207,273.71	1,529,394,314.72	1,466,592,419.76
钢坯				
其他钢铁产品				
化工产品				
合计	1,228,946,570.09	1,246,207,273.71	1,529,394,314.72	1,466,592,419.76

(4)主营业务(分地区)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	963,990,245.58	978,508,224.30	1,102,268,943.00	1,078,052,038.22
东北地区	50,659,460.00	52,138,133.86	50,848,049.46	45,696,311.02
华东地区	120,802,127.77	125,204,410.08	245,489,624.11	241,844,186.14
中南地区	12,831,163.07	13,130,157.87	12,226,795.56	11,295,774.88
华南地区	9,867,047.89	10,264,974.09	19,715,192.15	20,852,704.62
西南地区	7,059,118.73	7,244,540.52	13,031,124.65	13,613,821.96

西北地区	1,787,501.38	1,781,258.43		
出口	61,949,905.67	57,935,574.56	85,814,585.79	55,237,582.92
合计	1,228,946,570.09	1,246,207,273.71	1,529,394,314.72	1,466,592,419.76

(5)公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	140,297,719.84	10.67%
天津大桥集团电焊条销售有限公司	127,376,580.37	9.69%
秦皇岛首秦金属材料有限公司	64,171,534.36	4.88%
韩国高丽熔接棒株式会社	61,949,905.67	4.71%
中新联进出口公司	53,604,172.85	4.08%
合计	447,399,913.09	34.03%

5、投资收益**(1)投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		474,433,751.30
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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	245,000.00	315,000.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等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	872,390.36	-24,536.18
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,117,390.36	474,724,215.12

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	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			
北京汽车股份有限公司		474,433,751.30	
合计		474,433,751.30	--

(3)按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-79,650,749.78	546,217,937.25
加：资产减值准备	6,364,114.49	2,611,084.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,771,051.06	12,402,331.02
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		1,500,000.00
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)	61,840.61	-18,591.46
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)	980,000.00	540,565.79
财务费用(收益以“-”号填列)	54,819,912.67	42,467,879.05
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,117,390.36	-474,724,215.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-442,214.60	3,395,419.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	112,613,958.92	-153,027,114.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-323,954,372.71	-244,281,389.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,531,140.24	-12,648,431.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-223,084,989.94	-275,564,525.00
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	509,576,899.06	2,001,454,107.21
减：现金的期初余额	1,147,377,254.27	1,979,246,666.89
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	-637,800,355.21	22,207,440.32

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

□ 适用 √ 不适用

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-4.71%	-0.1178	-0.1178
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.77%	-0.1193	-0.1193

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1.货币资金较期初变化原因主要为偿还银行贷款、产品销售价格下滑导致。
- 2.受国内经济状况影响，钢铁产品销售市场低迷，利润大幅下滑，本期公司未分配利润项目较期初变化较大。

(十七) 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注经 2012 年 8 月 28 日本公司四届十二次董事会会议批准。

九、备查文件目录

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

北京首钢股份有限公司董事会

董事长：朱继民

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日