

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长朱继民、董事、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所. 股票简称: 首钢股份, 股票代码: 000959, 上市交易所: 深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

Table with 2 columns: 姓名, 职位, 联系地址, 电话, 电子邮箱. 姓名: 董军, 职位: 董事会秘书, 联系地址: 北京市石景山路99号, 电话: 01088293727, 电子邮箱: Zhangyong@shougang.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年营业收入: 12,516,486,236.78, 2010年营业收入: 12,788,178,128.72

Table with 2 columns: 2011年末, 2010年末. 2011年末总资产: 16,491,507,347.18, 2010年末总资产: 15,507,644,802.61

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股收益: 0.0040, 2010年每股收益: 0.1239

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年净资产收益率: 0.15%, 2010年净资产收益率: 4.76%

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年总资产周转率: 0.25, 2010年总资产周转率: 0.46

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年资产负债率: 51.95%, 2010年资产负债率: 52.11%

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股经营活动产生的现金流量净额: -0.25, 2010年每股经营活动产生的现金流量净额: 0.46

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年归属于上市公司股东的每股净资产: 2.56, 2010年归属于上市公司股东的每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:

北京首钢股份有限公司

2011 年度报告摘要

3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 2011年金额, 附注(如适用), 2010年金额, 2009年金额. 非流动资产处置损益: 18,591.46, 11,888,218.17, -8,609,911.09

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 2 columns: 2011年末股东总数, 2010年末股东总数. 2011年末股东总数: 261,668, 2010年末股东总数: 253,725

Table with 5 columns: 前10名股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股总数, 持有无限售条件股份数量. 首钢总公司: 国有法人, 63.24%, 1,875,897,328, 1,760,375,938

Table with 2 columns: 2011年末, 2010年末. 2011年末总资产: 16,491,507,347.18, 2010年末总资产: 15,507,644,802.61

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股收益: 0.0040, 2010年每股收益: 0.1239

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年净资产收益率: 0.15%, 2010年净资产收益率: 4.76%

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年总资产周转率: 0.25, 2010年总资产周转率: 0.46

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年资产负债率: 51.95%, 2010年资产负债率: 52.11%

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

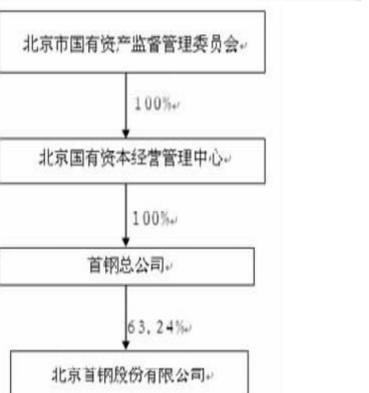
Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 2011年每股净资产: 2.56, 2010年每股净资产: 2.60



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,受国家调控政策影响,房地产、汽车、机械制造等下游钢材需求产业增速放缓,国内钢铁产能与需求矛盾愈发突出,钢铁市场面临前所未有的严峻形势。年内虽然随原燃材料价格上涨,钢铁产品价格有所上涨,但幅度低于原料价格上涨幅度,钢铁业利润受到挤压。

同期,按照首年规划和公司股东大会决议,公司于北京石景山区的钢铁主流程全部停产。公司全年持续经营的钢铁生产为一线材厂的精品线材经营生产线和控股子公司----北京首钢冷轧薄板有限公司的冷轧薄板经营生产线,以及非钢业的对外投资项目。针对以上经营局面,公司采取了以下应对措施:

①根据企业职工代表大会通过的《首钢股份停产职工分流安置方案》及《相关政策实施细则》,在充分尊重职工意愿前提下,按照“骨干有岗位,职工有渠道,分流有政策,安置有秩序”的原则,通过11条分流安置渠道做好职工分流与安置工作。同时针对停产的炼铁、焦化、炼钢、高线线材四个厂分别设立留守办公室,做好停产设备养护、资产保卫、技术设备资料归档等后续工作。截止报告期末,共安置与分流停产人员3869人,人工成本同比下降64.58%。

②通过深入开展对标挖潜和增收节支活动,全力做好精品线材生产线的生产经营工作,努力实现节能降耗。紧盯市场,在打造品牌产品PC钢棒基础上,积极开发新产品,全年共开发3个新钢种,进一步提升线材产品整体的市场竞争力,成本降低率为1.54%。

③加强对控股子公司、参股公司投资管理工作。报告期内,本公司实现投资收益47701万元。北京首钢冷轧薄板有限公司根据市场调研优化产品结构取得成效,冷轧钢板重点品种比例达68.22%,同比提高10.65个百分点,其中SPCC等三个牌号产品获得2011年度冶金产品实物质量认定“金杯奖”,抓好产品研发和市场开发,全年共计完成49个新钢种的开发试制;扩大冷轧板材出口,缓解国内需求压力,全年实现出口28.42万吨,同比增长52.3%。

④敦促本公司控股股东----首钢总公司履行相关承诺,共同组织实施重大资产重组。报告期内,依照中国证监会相关规定,在双方就重大资产重组事项完成相关准备工作的基础上,商品价格不得高于提供产品、服务的一方而向任何第三方提供相同或可替代的产品、服务的价格。

2.首钢总公司为本公司提供的服务: 原材料供应:包括但不限于钢铁、钢卷、废钢、次材、备件;能源供应:包括但不限于电力、氧气、工业气体;生活服务:包括不限于绿化、道路维护、生产区警卫、幼儿保教;其他产品、服务。

3.本公司向首钢总公司提供的服务: 产品销售,包括但不限于钢材、废钢、辅材;其他产品、服务 4.产品、服务费用的结算方式 双方一致同意,就对双方提供的本合同项下产品、服务支付费用。相关费用以人民币转账方式结算。各方就其应付款项按年度结算总额,按月支付、会计年度终了后结清当年费用,或另行达成补充合同约定结算周期。

该合同有效期为三年。 (二)本公司的控股子公司北京首钢冷轧薄板有限公司(下称冷轧公司)与河北省首钢迁安钢铁有限责任公司(下称迁钢公司)《长期供货合同》的主要内容和条款如下: 1.定价原则 迁钢公司向冷轧公司提供各种产品的价格应按公平、合理的原则予以确定,任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使另一方接受任何违反上述原则的条件。

2.双方同意,确定每种产品的费用时按优先次序依据下列定价政策定价: 市场价:指按照下列顺序依次确定的价格: 1)在该种产品的提供地或其附近地区,在正常商业交易情况下,按一般商务条款提供该种产品的独立第三方当时成交价格;或 2)若 1)不适用时,在中国存在正常商业交易情况下,按一般商务条款提供该种产品的独立第三方当时成交价格。

3.若市场价不存在、不适用或不实可行,则由协议价;即由双方协商一致的提供该种产品的合理成本加合理利润。 2.服务内容:迁钢公司向冷轧公司提供热轧原料卷。 3.结算方式:双方一致同意,对本合同项下产品、服务支付费用。相关费用以人民币转账方式结算,按月支付。

4.因工作需要,霍光来董事、吴峥副总经理于2012年4月20日向董事会提交了辞呈,董事会同意霍光来辞去董事职务,同意吴峥辞去副总经理职务,并对霍光来在原董事职务、吴峥在原副总经理职务的勤勉尽责表示感谢。 董事会聘任陶仲毅为公司副总经理。

北京首钢股份有限公司 2012年4月21日 北京首钢股份有限公司董事会 2012年4月21日

础上,本公司召开董事会审议通过了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》和《框架协议》等相关事项;首钢总公司就该重大资产置换事项出具了“重组后保持上市公司独立性”、“减少与规范关联交易”、“避免同业竞争”等多项承诺(详见本公司2011年11月19日公告),并承担了“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”10.99亿元。

上述四项措施对公司维持正常经营局面起到了重要作用。但受钢铁主流程停产和2011年钢铁市场严峻形势双重影响,公司钢材产量、营业收入、营业利润和利润总额等财务指标分别有大幅下降。全年钢材产量233.64万吨,同比下降50.94%。营业收入12516.682万元,同比下降55.15%;营业利润-29039.43万元,同比下降194.24%;主营业务利润为-13519.00万元,同比下降116.73%;利润总额-16684.14万元,同比下降152.03%;归属于上市公司股东的净利润1178.28万元,同比下降96.63%。

根据本公司控股股东----首钢总公司的承诺和本公司采取的措施,公司期末总资产和股东权益并未因钢铁主流程停产出现非正常减值,公司财务状况稳定,负债合理,资信状况良好。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 7 columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 毛利率比上年增减(%). 冶金: 营业收入 1,187,776.00, 营业成本 1,208,940.00, 毛利率 -1.78%, 营业收入比上年增减 -54.38%, 营业成本比上年增减 -52.00%, 毛利率比上年增减 -5.06%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

2011年,受国家调控政策影响,房地产、汽车、机械制造等下游钢材需求产业增速放缓,国内钢铁产能与需求矛盾愈发突出,钢铁市场面临前所未有的严峻形势。年内虽然随原燃材料价格上涨,钢铁产品价格有所上涨,但幅度低于原燃材料价格上涨幅度,钢铁业利润受到挤压。报告期内,营业收入、营业利润和利润总额等财务指标分别大幅下降。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用

北京首钢股份有限公司 2012年4月21日 北京首钢股份有限公司董事会 2012年4月21日

北京首钢股份有限公司四届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月11日,北京首钢股份有限公司(下称公司)董事会办公室向各位董事发出会议通知;4月21日,公司在北京石景山区首钢月季园二楼会议室召开四届九次董事会会议,应到董事11人,实到董事9人。王青海副董事长因公未出席会议,委托朱继民董事长代为出席并行使表决权。王青海副董事长因公未出席会议,委托杨雄独立董事代为出席并行使表决权。除王青海副董事长外,其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

一、北京首钢股份有限公司2011年度总经理工作报告,同意11票,反对0票,弃权0票。 二、北京首钢股份有限公司关于董事辞呈及副总经理调整的议案,同意11票,反对0票,弃权0票。

三、北京首钢股份有限公司2011年度薪酬兑现及2012年度薪酬考核分配办法的议案,同意11票,反对0票,弃权0票。 四、北京首钢股份有限公司2011年度财务报告决算报告,同意11票,反对0票,弃权0票。