

(上接A41版)

四)搬迁调整以来从政府得到的支持
截至目前2011年12月31日,首钢股份及控股子公司收到的北京市政府有关部门拨款资金共19,845万元。明细如下:

1.2007年9月收到中国名牌产品、驰名商标补助资金200万元 北京市工业促进局京工促发[2007]124号;

2.2007年9月收到冷轧板生产项目财政贴息9,000万元 北京市工业促进局京工促发[2006]195号;

3.2009年5月至2010年12月,分四批共计收到稳定就业岗位补贴款3,380.4万元 北京市人力资源和社会保障局文件京人社服发[2010]393号;京人社服发[2010]1455号;

4.2009年4月收到热轧板深加工项目进口产品贴息3,264.6万元 北京市商务局关于拨付2007年度进口高附加值产品贴息款的通知;

5.公司对内投资情况的主要财务指标

(一)合并资产负债表主要数据

项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动资产:			
货币资金	1,649,150,73	1,754,930,43	1,850,766,48
应收账款	433,398,40	382,909,76	666,584,24
存货	1,231,123,40	1,194,664,67	1,043,519,00
流动负债:			
应付账款	3,735,774,14	3,914,849,45	3,843,993,38
预收款项	483,687,45	543,093,38	684,468,61
应付股利	393,700,00	380,915,00	380,915,00
所有者权益合计	792,413,66	840,365,76	845,196,15
少数股东权益	33,762,15	30,046,25	26,046,25
归属于母公司所有者的权益	758,651,45	786,319,60	780,868,75

(二)合并利润表主要数据

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	1,251,648,62	2,790,508,00	2,278,817,82
营业成本	1,244,882,35	2,613,035,90	2,152,250,80
营业利润	-16,484,14	30,869,24	45,500,58
净利润	-19,494,96	23,242,96	30,408,66
归属于母公司所有者的净利润	1,178,28	34,967,08	40,462,42

(三)合并现金流量表主要数据

项目	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	-32,981,95	38,813,00	59,502,97
投资活动产生的现金流量净额	-32,136,76	-26,114,24	-16,651,31
筹资活动产生的现金流量净额	-47,257,40	-19,224,76	-41,346,2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	0.37
现金及现金等价物净增加额	-152,376,11	-6,526,00	79,627,13

五、本公司控股股东和实际控制人概况

(一)控股股东概况

企业名称:北京首钢石景山有限公司

法定代表人:朱建明

成立日期:1981年5月16日

注册资本(元):726,394,700

经济性质:全民所有制企业

企业法人营业执照注册号:1100000036742

企业住所:北京市石景山区石景山路1号

经营范围:工业建设、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、房屋、内装、公用事业、公共交通、商业服务、租赁、农、林、牧、渔业、对外承包工程、制作广告、利用自有电台发布广告、设计和制作印刷品广告、利用自有(包括因特网)发布广告。

(二)实际控制人概况

首钢股份的实际控制人为北京市国资委。

(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系

首钢股份的控股股东为北京首钢石景山有限公司。

北京首钢石景山有限公司持有首钢股份3,000,000,000元法定代表人为朱建明,住所地为北京市石景山区石景山路1号,公司类型为有限责任公司,首钢股份的控股股东为北京首钢石景山有限公司。

北京首钢石景山有限公司持有首