

北京首钢股份有限公司 1999 年年度报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

1、公司中文名称：北京首钢股份有限公司

公司英文名称：Beijing Shougang Co.,Ltd.

2、公司法定代表人：毕群

3、公司董事会秘书：章雁

联系地址：北京市石景山区石景山路

电话：010-68293727

传真：010-68873028

电子信箱：cm1912650@ucinfo.com

4、公司注册地址：北京市石景山区石景山路

公司办公地址：北京市石景山区石景山路

邮政编码：100041

公司互联网网址：www.sggf.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸：

《中国证券报》、《证券时报》

登载年报的中国证监会指定国际互联网网址：

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

公司年报备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：首钢股份

股票代码：0959

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要会计数据(单位:元)

利润总额	854,630,566.98
净利润	721,610,405.59
扣除非经常性损益后的净利润	559,592,246.50
主营业务利润	1,295,784,594.65
其他业务利润	2,299,073.54

营业利润	852,236,601.57
投资收益	-
补贴收入	-
营业外收支净额	2,393,965.41
经营活动产生的现金流量净额*	86,661,048.77
现金及现金等价物净增加额*	833,239,457.82
[注]：带*号指标为1999年10-12月审计数	
扣除的非经常性损益项目和涉及金额：	
资产处置损益	-
补贴收入	-
新股申购冻结资金利息	2,393,965.41
财政返还所得税	159,624,193.68

2、截止报告年度末公司前三年主要会计数据和财务指标

追溯调整后

指标项目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	11,452,916,252.65	8,797,433,877.82	8,793,192,372.82
净利润(元)	721,610,405.59	830,288,799.96	608,412,172.85
总资产(元)	9,377,793,718.18	7,389,816,460.27	7,935,181,158.10
股东权益(元)	4,898,110,689.99	2,508,874,634.90	2,520,681,809.10
每股收益(元)	0.31	0.42	0.31
每股收益(加权)(元)	0.35	0.42	0.31
扣除非经常性损益后的			
每股收益(元)	0.24	0.28	0.21
扣除非经常性损益后的			
每股收益(加权)(元)	0.27	0.28	0.21
每股净资产(元)	2.12	1.28	1.29
调整后的每股净资产(元)	2.10	1.25	1.26
每股经营活动产生的			
现金流量净额(元)*	0.04		
净资产收益率(%)	14.73	33.09	24.14
净资产收益率(加权)(%)	22.13	33.02	24.14

[注]：带*号指标为1999年10-12月审计数

追溯调整前		
指标项目	1998年	1997年
主营业务收入(元)	8,797,433,877.82	8,793,192,372.82
净利润(元)	844,344,269.98	608,412,172.85
总资产(元)	7,452,242,875.64	7,983,552,103.45
股东权益(元)	2,571,301,050.27	2,569,052,754.45
每股收益(元)	0.43	0.31
每股收益(加权)(元)	0.43	0.31
扣除非经常性损益后的 每股收益(元)	0.29	0.21
扣除非经常性损益后的 每股收益(加权)(元)	0.29	0.21
每股净资产(元)	1.31	1.31
调整后的每股净资产(元)	1.28	1.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		
净资产收益率(%)	32.84	23.68
净资产收益率(加权)(%)	32.85	23.68

[注]：①主要财务指标计算方法：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = [年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额] / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年末股东权益 * 100%

加权平均每股收益 = 当期净利润 / (1960000000 + 350000000 * 3 / 12)

加权平均净资产收益率 = 当期净利润 / [(期初净资产 + 期末净资产) / 2 + 当期发行新股或配股新增净资产 * (自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 - 6) / 12]

②需要说明的是：由于会计政策变更，根据财政部财会字[1999]35号文件的有关规定，采用了追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关“坏账准备”账项，调整前各年度会计数据如下：

指标项目	1999年	1998年	1997年
------	-------	-------	-------

坏账准备(元) 94,596,924.36

未分配利润(元) 19,642,429.38

调整后各项会计数据如下：

指标项目	1999年	1998年	1997年
坏账准备(元)	94,596,924.36	62,426,415.37	48,370,945.35
未分配利润(元)	19,642,429.38	-62,426,415.37	-48,370,945.35

3、报告期内股东权益变动情况 (单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中:法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	2,571,301,050.27				-62,426,415.37	2,508,874,634.90
本期增加	350,000,000.00	2,471,236,588.65	108,241,560.84	36,080,520.28	721,610,405.59	3,651,088,555.08
本期减少	611,301,050.27	11,009,888.88			639,541,560.84	1,261,852,499.99
期末数	2,310,000,000.00	2,460,226,699.77	108,241,560.84	36,080,520.28	19,642,429.38	4,898,110,689.99

变动原因：

①股本期初数2,571,301,050.27元按发起人投入净资产的评估价值折合股本1,960,000,000股。

②股本增加350,000,000元，为向社会发行普通股350,000,000股。

③资本公积增加2,471,236,588.65元，系股本溢价。

④资本公积减少11,009,888.88元，系本年度摊销资产评估增值。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)股份变动情况表(截止 1999 年 12 月 31 日) 单位: 股

	本次变动前	本期变动增减(+,-)						本次变动后 小计
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1.发起人股份								
其中:								
国家持有股份	1,960,000,000							1,960,000,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份								
3.内部职工股								
4.优先股或其他								
其中:								
转配股								
战略投资者持股	92,000,000							92,000,000
一般法人投资者持股	83,000,000							83,000,000
未上市流通股份合计	2,135,000,000							2,135,000,000
二、已上市流通股份								
1.人民币普通股	175,000,000							175,000,000
2.境内上市外资股								
3.境外上市外资股								
4.其他								
已上市流通股份合计	175,000,000							175,000,000
三、股份总数	2,310,000,000							2,310,000,000

(2)股票发行与上市情况

股票发行情况

证券种类: A 种股票

发行日期: 1999 年 9 月 21 日至 9 月 27 日

发行价格: 5.15 元

发行数量: 35000 万股。包括对法人投资者配售 17500 万股(其中战略投资者 9200 万股, 一般法人投资者 8300 万股), 对一般投资者上网发行 17500 万股。

上市日期

上网发行 17500 万股 1999 年 12 月 16 日

一般法人投资者 8300 万股 2000 年 3 月 16 日

战略投资者 9200 万股 2000 年 4 月 1 日

获准上市交易数量：35000 万股(2000 年 4 月 1 日后)

2、股东情况介绍

(1)报告期末股东总数：96665 户

(2)10 大股东情况(截止 1999 年 12 月 31 日)

股东名称	持股数量	持股比例%	投资者情况
①首钢总公司	1,960,000,000	84.85	国有法人股
②上海宝钢集团公司	12,000,000	0.52	战略投资者
③青岛国信实业公司(有限)	10,245,500	0.44	一般法人投资者
④昆明云内动力股份有限公司	10,000,000	0.43	战略投资者
⑤上海仪电控股(集团)公司	10,000,000	0.43	战略投资者
⑥上海金陵股份有限公司	10,000,000	0.43	战略投资者
⑦上海久事公司浦东公司	6,147,300	0.27	一般法人投资者
⑧浙江华日集团公司	6,000,000	0.26	战略投资者
⑨北京银威特投资顾问有限公司	5,642,955	0.24	一般投资者
⑩华企投资有限公司	4,500,000	0.19	战略投资者

[注]：①一般法人投资者持股期间的起止日期为 1999 年 12 月 16 日至 2000 年 3 月 16 日；战略投资者持股期间的起止日期为 1999 年 9 月 30 日至 2000 年 4 月 1 日。②关联关系：a.上海仪电控股(集团)公司持有上海金陵股份有限公司 26.39% 的股权，是该公司第一大股东；b.首钢总公司持有华企投资有限公司 10% 的注册资本。

(3)持股 10% 以上的法人股东：首钢总公司

法人代表：毕群

经营范围：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电、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；授权经营管理国有资产。

(4)报告期内控股股东情况无变更。

四、股东大会简介

1、股东大会的通知、召集、召开情况

1999 年 10 月 12 日，公司在首钢陶楼国际会议厅召开创立大会暨首届股东大会，大会通知以公告形式刊登在 1999 年 9 月 23 日的《中国证券报》上。

2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期

1999 年 10 月 12 日，公司在首钢陶楼国际会议厅召开创立大会

暨首届股东大会，与会股东共持有 2,056,245,500 股，占公司股本总数的 89.01%，符合《公司法》有关规定，经大会审议，投票表决通过以下决议：①通过《关于北京首钢股份有限公司筹建工作报告》；②通过《关于公司设立费用的报告》；③通过《公司发起人用于抵作股款的财产作价情况的报告》；④批准《公司章程》；⑤通过《关于推荐公司第一届董事会董事人选的提案》；⑥通过《关于推荐公司第一届监事会监事人选的提案》；⑦通过《关于北京首钢股份有限公司股票在深圳证券交易所上市的议案》；⑧通过《关于授权董事会投资权限的议案》；⑨通过《关于北京首钢股份有限公司募集资金运用的议案》；⑩通过《关于聘请北京京都会计师事务所为公司审计的会计师事务所的议案》。

会议决议刊登在 1999 年 10 月 13 日的《中国证券报》上。

3、股东大会选举公司董事、监事情况

(1)选举毕群、罗冰生、杜如明、霍光来、张燕林、李文秀、徐凝、王毅、方建一、刘水洋和吴明瑜为公司第一届董事会成员，其中吴明瑜为公司独立董事。

(2)选举刘京育和张宗奎为公司第一届监事会成员；与公司职工推荐的监事孙铁共同组成公司第一届监事会。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1)公司所处行业及在本行业中的地位

公司属冶金行业。拥有铁、钢、材相互配套的生产经营体系，拥有焦化、烧结、炼铁、炼钢、连铸、轧材等全部工艺装备，主体生产设备达到国际先进水平，是目前国内生产规模最大的线材生产企业，1999 年国内市场占有率近 12%。(国家冶金局钢铁企业统计资料)

(2)公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务范围为：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。

主要产品收入情况如下(单位：元)

产品名称	1999 年	1998 年
线材	5,858,177,261.61	6,616,808,547.13
板坯	1,019,735,050.22	965,238,267.96
低合金坯	3,544,625,670.39	189,431,348.58

合 计 10,422,537,982.22 7,771,478,163.67

(3)经营中出现的問題与困难及解决方案

①经营中出现的問題与困难

钢材市场低迷，销售价格走低。

②解决的方案

a.全面实施低成本战略，在生产、销售、管理、原料供应、产品开发等各项工作中，坚持以成本管理为中心，全面实行全员、全系统、全过程的低成本战略。一是加强全过程的计量、检测等各项工作，夯实降成本的基础；二是依靠科技进步，进一步提高各项技术经济指标，搞好节能降耗；三是根据市场变化，实施动态管理，降低采购成本。

b.大力调整产品结构，开发和生产市场需求的高技术含量、高附加值产品；适应加工出口企业要求，增加以产顶进产品产量。

c.加强对市场的战略性研究，扩大信息容量，进一步强化营销管理；发挥自营钢材现货市场的作用，扩大直销渠道，同时不断完善联营管理；加强营销队伍建设，做好全方位服务。

2、公司财务状况(单位:元)

项目	1999年	1998年	增减
总资产	9,377,793,718.18	7,389,816,460.27	26.90%
长期负债	2,612,820,000.00	2,996,480,000.00	-12.80%
股东权益	4,898,110,689.99	2,508,874,634.90	95.23%
主营业务利润	1,295,784,594.65	1,379,685,125.57	-6.08%
净利润	721,610,405.59	830,288,799.96	-13.08%

主要原因:总资产和股东权益呈现上升趋势是本年度发行3.5亿A股所致；长期负债减少是偿还银行贷款所致；实现利润总额比上年增加2.9%，净利润减少是由于1998年度所得税全额返还，1999年度按18%返还。

3、公司投资情况

(1)报告期内募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]91号文件批准，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在深圳证券交易所发行人民币普通股(A股)3.5亿股，每股面值1元，每股发行价为人民币5.15元，发行总额18.025亿元，实募资金17.6947亿元。本年度除项目实际投资外，根据股东大会决议和授权，

公司在报告期内利用一部分资金进行国债投资，其余募集资金现存于银行。项目投资情况如下(单位：万元)：

项 目	计划投资	实际投资	工程进度
①炼钢厂板坯连铸及 钢水真空处理技改	13647	3774	前期准备
②焦化厂二回收系统大修改造	7981	730	前期准备
③炼铁厂提高制粉能力技改	4379	2881	已开工
④焦化厂1#焦炉干法熄焦 国内配套改造	2471	5267	正在施工
⑤烧结厂二车间4#机大修改造	2156	2156	尾工
⑥炼铁厂220KV变电站	14713	681	正在施工
⑦炼铁厂7000风机技改	11381	2231	正在施工
⑧冷轧带肋钢筋技改	6089	0	可研
⑨补充生产流动资金	41442	41442	
总 计	104259	59162	

[注]：①烧结厂二车间4#机大修改造项目主体已投入生产，99年完成产量97.5万吨，增加效益2083万元。②焦化厂1#焦炉干法熄焦国内配套改造项目，实际投资大于计划投资是因为该项目由原计划2001年竣工提前至2000年底竣工。

(2) 报告期内非募集资金投资情况

用自有资金对一线材厂二车间、三线材厂使用130方坯和斯太尔摩控冷线进行技术改造，提高产品质量。

4、生产经营环境及宏观政策、法规发生了重大变化，对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的情况

(1)目前尚未有因生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化，而对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的情况。

(2)中国加入 WTO 对公司的影响

公司就中国加入 WTO 后对公司的影响进行了专题研究，基本结论是有利有弊、利大于弊、机遇大于挑战。

第一，从 WTO 成员国进口的钢材品种上看，主要集中在汽车、家电等生产领域的高附加值钢材上，与公司生产的线材产品基本上不形成竞争。

第二，我国建筑用钢材市场以低附加值的线材、螺纹钢为主的局面还要持续较长的一段时期。当前建筑业用高附加值钢材取代普

通线材的比重很低。

第三，目前公司线材产品的各项技术经济指标及成本已非常接近国际水平，有较强的竞争力。

第四，中国加入 WTO 将有助于改善国内线材市场的竞争秩序，有利于引进先进技术，对产品进行更新换代，优化产品结构。因此，线材产品受到中国加入 WTO 的影响较小，未来市场相对稳定。

第五，中国加入 WTO 后，由于市场准入机会将增多，公司线材产品价格低、质量好，可在把握国内、香港和东南亚市场的同时，进一步开拓其他海外市场。

5、新年度的业务发展计划

(1)新年度公司发展指导思想

一是服从和服务于首都经济发展的要求；二是充分发挥首钢和首都两个优势，走依靠科技进步和提高劳动者素质的发展路子，努力提高产品的技术含量；三是坚持走内涵式发展道路，利用高新技术对现有设备进行改造，不断提高工艺技术装备水平；四是贯彻“品种、质量、效益、环境”的发展方针，以市场需求为导向，优化产品结构，扩大市场份额，增强竞争能力；五是积极开展资本运作，实现产品经营与资本经营并举，大力发展高新技术项目，不断提高公司的高科技含量，形成新的产业，实现生产经营的稳定持续发展。

(2)经营措施

①坚持科技与管理创新原则，高效与合理地组织生产，充分发挥钢铁主业的优势，全面搞好产品经营工作。

②坚持以市场为导向，开发和生产市场需求的双高产品，增加出口和“以产顶进”产品，提高产品的市场占有率和竞争能力。

③进一步加强企业内部管理，坚持学邯钢，降成本，节能降耗，增收节支，努力降低可比产品成本，克服可能发生的各种减利因素。

④强化市场营销，巩固并进一步开拓国内外市场。按照守住北京、巩固北方、抓住南方、开发西北市场的营销策略，进一步建立灵活迅速的市场反应机制，并根据市场变化及时调整策略，同时大力增加出口，不断扩大国内外市场占有率。在把握国内、香港和东南亚市场的同时，积极开拓其它海内外市场。

⑤通过资本经营实现公司经济效益稳定增长。坚持高效与安全地运作资金，进一步加强对证券市场的研究，积极开展证券投资等相应业务。

⑥从公司的区位特点出发，依托首都高等院校、科研机构多，知识密集、多专业的优势，加快发展高新技术产业的步伐，重点抓好两个高新技术项目的建设。

通过以上措施，最终实现公司产品经营高效化、主营业务高科技化、投资方向多元化。把公司建成机制创新、技术创新、管理创新、经营创新，稳定持续发展的上市公司。

(3)新年度的投资计划

根据公司新年度经营方针和目标，除加紧组织实施招股说明书披露的投资项目和投资高性能钕铁硼永磁材料项目及大容量光盘生产线项目外，还将开发投资其他项目。

6、董事会日常工作情况

(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

1999年10月12日，公司在首钢陶楼国际会议厅召开一届一次董事会，全体董事出席了会议。经过表决，会议做出如下决议：①选举毕群为公司董事长，选举罗冰生和杜如明为公司副董事长，任期均为三年。②根据董事长提名，聘任刘水洋为公司总经理；聘任章雁为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任刘力军为公司副总经理，王敏为公司总会计师。上述聘任职务任期均为三年。③审议通过《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会严格执行股东大会通过的决议。

7、公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期
毕群	男	60	董事长	1999.10.12-2002.10.12
罗冰生	男	59	副董事长	1999.10.12-2002.10.12
杜如明	男	59	副董事长	1999.10.12-2002.10.12
霍光来	男	49	董事	1999.10.12-2002.10.12
张燕林	男	61	董事	1999.10.12-2002.10.12
李文秀	男	61	董事	1999.10.12-2002.10.12
徐凝	男	45	董事	1999.10.12-2002.10.12
王毅	男	45	董事	1999.10.12-2002.10.12
方建一	男	46	董事	1999.10.12-2002.10.12
刘水洋	男	37	董事兼总经理	1999.10.12-2002.10.12

吴明瑜	男	68	独立董事	1999.10.12-2002.10.12
刘京育	男	50	监事会召集人	1999.10.12-2002.10.12
张宗奎	男	56	监事	1999.10.12-2002.10.12
孙 铁	男	43	职工代表监事	1999.10.12-2002.10.12
刘力军	男	41	副总经理	1999.10.12-2002.10.12
王 敏	男	34	总会计师	1999.10.12-2002.10.12
章 雁	男	44	董事会秘书	1999.10.12-2002.10.12

以上董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。

以上董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬的共 5 人，领取的年度报酬总额为 218231 元。其中，在 2.5 至 3.5 万元年度报酬数额区间内 1 人；在 3.5 至 4.5 万元年度报酬数额区间内 2 人；在 4.5 至 6.0 万元年度报酬数额区间内 2 人。毕群、罗冰生、杜如明、霍光来、张燕林、李文秀、徐凝、王毅、方建一、吴明瑜、刘京育、张宗奎不在公司领取报酬。

报告期内无离任董事、监事、高级管理人员情况。

报告期内无解聘公司经理、董事会秘书情况。

(2)公司员工数量、专业构成、教育程度及退休人员情况

截止 1999 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 12386 人。其中管理人员 630 人，占 5.09%，技术人员 756 人，占 6.10%，财务、销售人员 177 人，占 1.43%，生产操作人员 10823 人，占 87.38%。在 12386 人中具有初中文化 3980 人，占 32.13%；高中、技校文化 6186 人，占 49.95%；中专文化 1163 人，占 9.39%；大专及以上文化 1075 人，占 8.53%。退休人员 21 人。

8、本次利润分配预案

经北京京都会计师事务所审计，公司 1999 年度实现净利润 721,610,405.59 元，提取 10% 的法定盈余公积金 72,161,040.56 元，提取 5% 的法定公益金 36,080,520.28 元；另外，根据财政部财会字 [1999]35 号文件规定，由于会计政策变更，采用追溯法调整了年初未分配利润 -62,426,415.37 元，本年度实际可供股东分配的利润为 550,942,429.38 元。

董事会决定以 1999 年末股本总数 2,310,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.30 元(含税)，合计分配现金 531,300,000.00 元，未分配利润余额 19,642,429.38 元结转下年。另外，本年度不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需经股东大会审议批准。

9、无其他报告事项。

六、监事会报告

公司监事会在 1999 年度内召开监事会一次，通过《北京首钢股份有限公司监事会议事规则》和推举并通过监事会召集人。会议重要信息在 1999 年 10 月 13 日的《中国证券报》上进行披露。

在 1999 年度，监事会对公司、董事及高级管理人员等进行了有效监督。情况如下：

1、公司依法运作情况

公司董事会和经理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的责任和义务。公司决策符合程序，建立完善了内部控制制度。未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

北京京都会计师事务所出具的审计报告真实可靠，公司财务报告及审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。实际投资项目在 1999 年度内未发现变更。

4、公司无收购、出售资产情况，也未发现有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司利益的情况。

6、1999 年度北京京都会计师事务所对公司财务状况出具了无保留意见的审计报告。

七、重要事项

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员均未发生受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东无变更；公司董事会无换届、改选或半数以上成员变动；公司总经理无变更；公司无解聘或新聘董事会秘书情况。

4、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项

(1)购买商品、提供劳务发生的关联交易

①本公司接受产品

a.原材料供应(单位:元)

供应单位	品种	1999 年	1998 年
首钢总公司	金属矿	1,623,293,523.70	1,669,846,740.96
首钢总公司	溶剂	63,817,785.36	72,518,777.05
首钢总公司	方坯	3,818,064,036.69	927,470,047.85

b.能源供应(单位:元)

供应单位	品种	1999 年	1998 年
北京首钢电力厂	电力	308,200,013.22	321,618,774.78
北京首钢氧气厂	氧气	128,803,310.93	144,548,272.98
首钢总公司	动力	534,954,733.09	510,850,082.63

c.生产服务

根据首钢总公司与本公司签订的协议:首钢总公司向本公司提供生产服务,其中含原料及产品检验、自动化设备管理、职工技术培训等,每年收取服务费 6787.60 万元。

d.生活服务

根据首钢总公司与本公司签订的协议:首钢总公司向本公司提供生活服务,其中含绿化费、道路维护、生产区警卫、幼儿保教等,每年收取服务费 2360.71 万元。

e.土地租赁

根据首钢总公司与本公司签订协议:本公司向首钢总公司租赁土地 1621261 平方米,每年付费 649 万元。

②本公司提供产品(单位:元)

接受单位	产品	1999 年	1998 年
首钢总公司	烧结矿	183,595,189.00	152,891,793.00
首钢总公司	冶金焦	125,585,506.41	97,598,216.10
首钢总公司	生铁	522,022,952.74	615,591,346.20
首钢总公司	方坯	3,544,625,670.38	189,431,348.58

秦皇岛首钢板材

有限公司	板坯	1,019,735,050.22	965,238,267.96
------	----	------------------	----------------

(2)报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易。

(3)公司与关联方债权、债务(单位:元)

科目	关联方	余额	性质
应收帐款	首钢总公司	567,414,939.29	结算款

其他应收款 首钢总公司 455,665,872.46 往来款

6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

公司与控股股东首钢总公司之间，均有各自独立、完整的人、财、物及产、供、销系统。公司经过一段时期的运行，已经建立起了健全规范的法人治理结构。在人员上，根据公司创立大会和一届一次董事会决议，由毕群担任董事长，毕群现任公司控股股东首钢总公司董事长、法人代表；公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司与股东单位中没有双重任职。公司有完整的劳动、人事及工资管理制度，保持人员的独立性。在资产上，公司有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，保持资产的完整性，供销上公司可独立面对市场，与首钢总公司之间无同业竞争。在财务上，公司建立了独立的财务核算体系，拥有独立的银行帐户，并依法独立纳税，保持财务的独立性。

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

8、报告期内公司聘任北京京都会计师事务所为公司审计的会计师事务所，未发生解聘情况。

9、其他重大合同及其履行情况

报告期内除关联交易中与首钢总公司签订的有关合同外，本公司无其他重大合同。

10、报告期内公司没有更改名称或股票简称。

11、报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

八、财务会计报告

(一)、审计报告

北京京都审字(2000)第 318 号

北京首钢股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京首钢股份有限公司(以下简称“贵公司”)一九九九年十二月三十一日的资产负债表、一九九九年度利润及利润分配表和一九九九年十至十二月现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过

程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日财务状况及一九九九年度经营成果和一九九九年十至十二月资金变动状况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:李欣

中国注册会计师:王娟

中国·北京赛特广场

二零零零年三月十日

(二)、会计报表

资产负债表

1999年12月31日

编制单位:北京首钢股份有限公司

单位:人民币元

资 产	附注	期 末 数	期 初 数
流动资产：			
货币资金	5· (1)	841,085,924.67	98,602,522.66
短期投资	5· (2)	700,000,000.00	
减:短期投资准备			
短期投资净额		700,000,000.00	
应收票据		11,192,000.00	111,230,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	5· (3)	1,176,907,032.40	996,595,792.26
其他应收款	5· (4)	468,926,090.97	38,933,210.49
减:坏帐准备	5· (3)· (4)	94,596,924.36	62,426,415.37
应收款项净额		1,551,236,199.01	973,102,587.38
预付帐款		102,500.00	90,000.00
应收补贴款			
存货	5· (5)	599,351,177.65	757,206,402.04
减:存货跌价准备			
存货净额		599,351,177.65	757,206,402.04
待摊费用	5· (6)	19,038,962.70	43,807,691.46
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债券投资			
其他流动资产			
流动资产合计		3,722,006,764.03	1,984,039,203.54
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计			
减:长期投资减值准备			
长期投资净值			
其中:合并价差			
长期股权投资差额			
固定资产：			
固定资产原价	5· (7)	8,933,890,731.85	8,262,606,529.81
减:累计折旧	5· (7)	4,078,061,356.04	3,486,062,707.62
固定资产净值		4,855,829,375.81	4,776,543,822.19
工程物资			
在建工程	5· (8)	791,716,220.58	629,233,434.54
固定资产清理		(8,269.20)	
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		5,647,537,327.19	5,405,777,256.73
无形及递延资产：			
无形资产			
开办费	5· (9)	8,249,626.96	
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形及其他资产合计		8,249,626.96	
递延税项：			
递延税款借项			
资 产 总 计		9,377,793,718.18	7,389,816,460.27

资产负债表 (续)

1999年12月31日

编制单位:北京首钢股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款	5、(10)	765,000,000.00	974,570,000.00
应付票据			
应付帐款	5、(11)	434,969,771.30	795,521,403.77
预收帐款		94,036,393.73	50,453,158.07
代销商品款			
应付工资		200,680.40	
应付福利费		7,347,988.97	
应付股利	5、(12)	531,300,000.00	
应交税金			
其他应交款			
其他应付款	5、(13)	34,008,193.79	63,917,263.53
预提费用			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,866,863,028.19	1,884,461,825.37
长期负债:			
长期借款	5、(14)	2,612,820,000.00	2,996,480,000.00
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计		2,612,820,000.00	2,996,480,000.00
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		4,479,683,028.19	4,880,941,825.37
少数股东权益			
股东权益:			
股本	5、(15)	2,310,000,000.00	2,571,301,050.27
资本公积	5、(16)	2,460,226,699.77	
盈余公积	5、(17)	108,241,560.84	
其中:公益金	5、(17)	36,080,520.28	
未分配利润	5、(18)	19,642,429.38	(62,426,415.37)
外币报表折算差额			
股东权益合计		4,898,110,689.99	2,508,874,634.90
负债和股东权益总计		9,377,793,718.18	7,389,816,460.27

利润表及利润分配表

1999年度

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年发生数	上年发生数
一、主营业务收入	5、(19)	11,452,916,252.65	8,797,433,877.82
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		11,452,916,252.65	8,797,433,877.82
减：主营业务成本		10,070,283,402.41	7,358,881,017.21
主营业务税金及附加		86,848,255.59	58,867,735.04
二、主营业务利润		1,295,784,594.65	1,379,685,125.57
加：其他业务利润	5、(20)	2,299,073.54	423,492.14
减：存货跌价损失			
营业费用		31,853,729.12	41,971,746.28
管理费用		215,903,805.64	202,299,084.67
财务费用	5、(21)	198,089,531.86	305,565,515.63
三、营业利润		852,236,601.57	830,272,271.13
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入	5、(22)	2,393,965.41	16,528.83
减：营业外支出			
四、利润总额		854,630,566.98	830,288,799.96
减：所得税		292,644,355.07	278,633,609.09
加：所得税返还		159,624,193.68	278,633,609.09
减：少数股东损益			
五、净利润		721,610,405.59	830,288,799.96
加：年初未分配利润		(62,426,415.37)	(48,370,945.35)
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		659,183,990.22	781,917,854.61
减：提取法定盈余公积		72,161,040.56	
提取法定公益金		36,080,520.28	
七、可供股东分配的利润		550,942,429.38	781,917,854.61
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		531,300,000.00	
转作股本的普通股股利			844,344,269.98
五、未分配利润		19,642,429.38	(62,426,415.37)

现金流量表
1999年10-12月

编制单位:北京首钢股份有限公司

单位:人民币元

项 目	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	2,815,691,066.10
收取的租金	
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	
收到除增值税以外的其他税费返还	
收到的与经营活动有关的其他现金	2,333,177.44
现金流入小计	2,818,024,243.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,530,991,536.31
经营租赁支付的现金	1,621,260.99
支付给职工以及为职工支付的现金	94,777,780.46
支付的增值税款	
支付的所得税款	40,608,921.87
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	27,710,526.63
支付的与经营活动有关的其他现金	35,653,168.51
现金流出小计	2,731,363,194.77
经营活动产生的现金流量净额	86,661,048.77
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	
分得股利或利润所收到的现金	
取得债券利息收入所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
收到的与投资活动有关的其他现金	
现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	274,932,927.21
权益性投资支付的现金	
债券性投资支付的现金	700,000,000.00
支付的与投资活动有关的其他现金	
现金流出小计	974,932,927.21
投资活动产生的现金流量净额	(974,932,927.21)
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收权益性投资收到的现金	1,802,500,000.00
发行债券收到的现金	
借款收到的现金	
收到的与筹资活动有关的其他现金	
现金流入小计	1,802,500,000.00
偿还债务所支付的现金	
发生筹资费用所支付的现金	31,008,663.74
分配股利或利润所支付的现金	
偿付利息所支付的现金	49,980,000.00
融资租赁支付的现金	
减少注册资本支付的现金	
支付的与筹资活动有关的其他现金	
现金流出小计	80,988,663.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,721,511,336.26
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金流量净增加额	833,239,457.82

现金流量表（补充资料）

1999年10-12月

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	242,676,129.09
融资租赁固定资产	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	197,946,714.95
加：少数股东损益	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	33,109,828.51
固定资产折旧	104,064,506.41
无形资产摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	49,980,000.00
投资损失（减收益）	
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（减增加）	34,841,709.19
经营性应收项目的减少（减增加）	(175,111,289.60)
经营性应付项目的增加（减减少）	(158,170,420.69)
增值税增加净额（减减少）	
其他	
经营活动产生的现金流量净额	86,661,048.77
3、现金及现金等价物的净增加情况：	
货币资金的期末余额	841,085,924.67
减：货币资金的期初余额	7,846,466.85
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	833,239,457.82

(三)、会计报表附注

1、公司简介

北京首钢股份有限公司(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)35,000万股,每股面值1元,每股发行价5.15元。1999年10月15日,本公司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231,000万元。

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

2、会计报表的编制基础

1999年1至9月会计报表的会计主体是以改制方案确定的公司架构为前提,按1999年1至9月期间实际存在的该公司架构的各个构成实体编制并按股份公司会计制度进行调整;从1999年10月1日公司正式建帐日起,开始独立经营和独立核算。

3、公司采用的主要会计政策

(1)本公司执行的会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。

(2)会计期间

本公司会计期间自公历每年1月1日起至12月31日止。

(3)记帐原则及计价基础

本公司以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。

(4)记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

(5)外币核算方法

本公司对于外币业务采用当月一日中国人民银行公布的汇率记帐，月末对非本位币货币性资产及负债的余额按月末中国人民银行公布的汇率折合为记帐本位币，其差额按用途及性质作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。

(6)现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短(从购买日起，三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。

(7)坏帐准备

a.坏帐确认原则

本公司对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

b.坏帐准备的提取方式

本公司采用备抵法核算坏帐损失。坏帐准备按帐龄分析法计提，计提比例如下：

- 应收款项帐龄一年以内的，提取比例为 5%；
- 应收款项帐龄一至两年的，提取比例为 8%；
- 应收款项帐龄两至三年的，提取比例为 10%；
- 应收款项帐龄三至四年的，提取比例为 20%；
- 应收款项帐龄四至五年的，提取比例为 30%；
- 应收款项帐龄五年以上的，提取比例为 40%。

(8)存货核算方法

存货核算实行永续盘存制，具体核算方式如下：

a. 本公司存货分类为：原材料、自制半成品、在产品、产成品、低值易耗品。

b. 本公司原材料按计划成本核算，月末调整材料成本差异；产成品按实际成本核算，发出时采用加权平均法计价。低值易耗品按一次摊销的方法摊销。

c. 本公司期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价，以可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备，并确认为当期损益。

(9) 短期投资核算方法

短期投资在取得时以实际成本计价，期末以成本与市价孰低法计价，并以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

(10) 长期投资核算方法

a. 长期股权投资

本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位资本总额 50%以上，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

b. 长期债权投资

投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊

销方法为直线法。

c. 计提长期投资减值准备

本公司到中期期末或年度终了，对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

(11) 固定资产及累计折旧

① 固定资产的确认标准：使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的器具等，以及不属于经营的主要设备，但单位价值在人民币 2000 元以上，使用期限超过两年的物品。

② 固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计提。具体如下：

分类	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25-44 年	3%	2.20%—3.88%
机械动力器设备	12-14 年	3%	6.93%—8.08%
运输设备	12 年	3%	8.08%
电子设备	10 年	3%	9.70%
工业炉窑	13 年	3%	7.46%
冶金专用设备	15 年	3%	6.47%
工具及其他用具	12-22 年	3%	4.41 - 8.08%

(12) 在建工程核算方法

在建工程按工程项目实际支出核算,在工程完工交付使用时,按工程实际成本转入固定资产。在建工程借款所发生的利息及汇兑损益在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期损益。

(13) 无形资产计价和摊销办法

无形资产按实际成本计价，以直线法在受益年限或规定年限内平均摊销。

(14)开办费、长期待摊费用计价和摊销方法

开办费和长期待摊费用均按实际成本计价。开办费按不超过五年的期限平均摊销；长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

(15)收入的确认原则

销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认：

- ①商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；
- ③与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ④相关的收入和成本能够可靠的计量。

提供劳务的收入，在下列条件均能满足时确认：

- ①劳务总收入和总成本能够可靠的计量；
- ②与交易相关的经济利益能够流入本公司；
- ③劳务的完成程度能够可靠的确定。

(16)所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

(17)会计政策变更的影响

变更的理由及内容：

1999年本公司按照财政部颁发的财会字[1999]35号文件对公司会计政策作如下变更：

①坏帐准备原按直接核销方法，现改按应收款项帐龄分析法按一定比例计提[详见会计报表附注3、(7)说明]；

期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提跌价准备；

期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价；
 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

②上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为 62,426,415.37 元；由于会计政策变更，调减了 1998 年度的净利润 14,055,470.02 元；调减了 1999 年年初未分配利润 62,426,415.37 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 48,370,945.35 元。

4、税项

(1)增值税：按产品销售收入的 17%税率计算当期销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

(2)城建税：按应交流转税的 7%计缴。

(3)教育费附加：按应交流转税的 3%计缴。

(4)所得税：根据北京市财政局京财工[1997]2036 号文批准，本公司执行 33%企业所得税税率，超过 15%的部分由市财政实行“先征后返”。返还资金并入公司税后利润统一进行分配。

5、会计报表注释

(1)货币资金

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
现金	20,738.11	16,566.76
银行存款	841,065,186.56	98,585,955.90
	<u>841,085,924.67</u>	<u>98,602,522.66</u>

(2)短期投资

	<u>期末数</u>		<u>期初数</u>	
	<u>投资金额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>投资金额</u>	<u>跌价准备</u>
股票投资	--	--	--	--
债券投资	700,000,000.00	--	--	--
其他投资	--	--	--	--
	<u>700,000,000.00</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>

注：债券投资为委托国债投资。

(3) 应收帐款

① 应收帐款的帐龄分析:

	期末数			期初数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	1,012,730,093.42	86.05%	50,636,504.67	941,381,261.20	94.46%	47,069,063.06
1-2 年	126,744,495.27	10.77%	10,139,559.62	34,813,066.57	3.49%	2,785,045.33
2-3 年	21,546,676.76	1.83%	2,154,667.68	4,002,845.95	0.40%	400,284.60
3 年以上	15,885,766.95	1.35%	10,053,879.29	16,398,618.54	1.65%	10,223,847.26
	<u>1,176,907,032.40</u>	<u>100%</u>	<u>72,984,611.26</u>	<u>996,595,792.26</u>	<u>100%</u>	<u>60,478,240.25</u>

②截至 1999 年 12 月 31 日止, 本公司有应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项[见会计报表附注 6、(5)]。

③截至 1999 年 12 月 31 日止, 应收帐款前五名余额:

单位	金额	欠款时间	欠款原因
首钢总公司	567,414,939.29	一年以内	滚动结算
北京首钢特殊钢有限公司	244,290,819.03	一年以内	滚动结算
中国首钢国际贸易工程公司	100,878,964.70	一年以内	滚动结算
上海东晟公司	45,393,016.61	一年以内	滚动结算
秦皇岛首钢板材有限公司	38,557,916.31	一至三年	滚动结算

(4) 其他应收款

① 其他应收款的帐龄分析:

	期末数			期初数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	466,520,478.59	99.49%	21,419,352.11	38,894,033.09	99.90%	1,944,701.65
1-2 年	2,404,012.38	0.51%	192,320.99	30,213.61	0.07%	2,417.09
2-3 年	--	--	--	7,363.79	0.03%	736.38
3 年以上	1,600.00	0%	640.00	1,600.00	0%	320.00
	<u>468,926,090.97</u>	<u>100%</u>	<u>21,612,313.10</u>	<u>38,933,210.49</u>	<u>100%</u>	<u>1,948,175.12</u>

②截至 1999 年 12 月 31 日止, 本公司有其他应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项[见附注 6、(5)]。

③截至 1999 年 12 月 31 日止, 其他应收款大额:

单位	金额	欠款时间	欠款原因
首钢总公司	455,665,872.46	一年以内	往来款

注: 与总公司日常往来相抵后余额。

(5) 存货及存货跌价准备

	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	417,237,076.56	--	620,851,898.00	--
自制半成品	90,716,831.28	--	62,616,539.95	--
在产品	3,635,440.05	--	983,049.83	--
产成品	46,630,564.35	--	28,958,273.96	--
低值易耗品	41,131,265.41	--	43,796,640.30	--
	<u>599,351,177.65</u>	<u>=</u>	<u>757,206,402.04</u>	<u>=</u>

(6) 待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
----	-----	------	------	-----

期初进项税	43,807,691.46	--	24,768,728.76	19,038,962.70
	<u>43,807,691.46</u>	<u>--</u>	<u>24,768,728.76</u>	<u>19,038,962.70</u>

(7) 固定资产及其累计折旧

固定资产：

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	3,052,523,827.33	33,214,066.07	--	3,085,737,893.40
机械动力设备	1,796,102,612.19	681,987,636.41	4,401,994.55	2,473,688,254.05
运输设备	63,213,570.60	749,220.20	36,864.76	63,925,926.04
电子设备	276,695,498.17	8,013,235.14	29,747.00	284,678,986.31
工业炉窑	78,790,740.75	900,000.00	--	79,690,740.75
冶金专用设备	2,987,594,149.75	18,496,874.17	68,403,790.00	2,937,687,233.92
工具及其他用具	7,686,131.02	1,029,257.00	233,690.64	8,481,697.38
	<u>8,262,606,529.81</u>	<u>744,390,288.99</u>	<u>73,106,086.95</u>	<u>8,933,890,731.85</u>

累计折旧：

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,006,323,233.75	100,315,091.87	191,596,521.47	915,041,804.15
机械动力设备	794,863,334.61	468,528,014.34	833,360.62	1,262,557,988.33
运输设备	46,750,497.66	4,294,431.27	41,328.29	51,003,600.64
电子设备	174,245,048.30	21,252,003.08	17,297.00	195,479,754.38
工业炉窑	38,568,541.50	6,079,928.97	--	44,648,470.47
冶金专用设备	1,422,187,376.74	188,052,416.44	4,730,245.17	1,605,509,548.01
工具及其他用具	3,124,675.06	695,515.00	--	3,820,190.06
	<u>3,486,062,707.62</u>	<u>789,217,400.97</u>	<u>197,218,752.55</u>	<u>4,078,061,356.04</u>

固定资产净值	<u>4,776,543,822.19</u>			<u>4,855,829,375.81</u>
--------	-------------------------	--	--	-------------------------

注：①固定资产分类重新调整，相应调整累计折旧分类。

②固定资产、累计折旧本年增减数含评估增值入帐；固定资产评估增值 602,440,198.43 元，累计折旧评估增值 162,044,643.62 元，固定资产净值评估增值 440,395,554.81 元。

(8) 在建工程 (见附件一)

(9) 开办费

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
开办费	--	8,249,626.96	--	8,249,626.96	5 年
	<u>--</u>	<u>8,249,626.96</u>	<u>--</u>	<u>8,249,626.96</u>	

(10) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	--	--
担保借款	--	--
信用借款	<u>765,000,000.00</u>	<u>974,570,000.00</u>
	<u>765,000,000.00</u>	<u>974,570,000.00</u>

(11) 应付帐款

截至 1999 年 12 月 31 日止，本公司无应付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(12)应付股利

投资者类别	欠付股利金额	欠付原因
国有法人股东	450,800,000.00	尚未支付
流通股股东	80,500,000.00	尚未支付
	<u>531,300,000.00</u>	

(13)其他应付款

截至 1999 年 12 月 31 日止，本公司无其他应付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(14)长期借款

借款单位	金额	期限	月利率	借款条件
中国工商银行石景山支行	2,006,820,000.00	一至二年	4.875%	信用借款
中国建设银行石景山支行	106,000,000.00	二年	4.95%	信用借款
华夏银行石景山支行	500,000,000.00	三年	4.875% - 4.95%	信用借款
	<u>2,612,820,000.00</u>			

(15)股本

项目	期初数	投入净资产折合股本	发行新股	期末数
1、尚未流通股份				
A.发起人股份	2,571,301,050.27	1,960,000,000.00		1,960,000,000.00
其中:国家拥有股份		1,960,000,000.00		1,960,000,000.00
境内法人持有股份				
B.募集法人股				
C.公司职工股				
尚未流通股份小计	2,571,301,050.27	1,960,000,000.00		1,960,000,000.00
2、已流通股份				
A.境内上市的人民币流通股			350,000,000.00	350,000,000.00
其中:战略投资者			92,000,000.00	92,000,000.00
一般法人			83,000,000.00	83,000,000.00
已流通股小计	--	--	350,000,000.00	350,000,000.00
股份合计	<u>2,571,301,050.27</u>	<u>1,960,000,000.00</u>	<u>350,000,000.00</u>	<u>2,310,000,000.00</u>

注：①已经北京京都会计师事务所北京京都验字(1999)第 118 号验资报告验证。②评估基准日为 1998 年 12 月 31 日，设立后建帐日为 1999 年 10 月 1 日。③对一般法人配售的股票，自公司可流通股上市三个月后可上市流通；对战略投资者配售的股票在配售协议中约定的持股期满后 方可上市流通，该约定的持股期自股票股权登记日起最短不少于六个月。

(16)资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	--	2,471,236,588.65	--	2,471,236,588.65
评估增值计提折旧				
转资本公积	--	--	11,009,888.88	- 11,009,888.88
	--	2,471,236,588.65	11,009,888.88	2,460,226,699.77

增加原因：①根据北京市国有资产管理局京国资工[1999]322号文，将首钢总公司投入的净资产 3,011,696,605.08 元，按 65.08%折为股本 1,960,000,000.00 股，其余 1,051,696,605.08 元计入资本公积。②截止 1999 年 10 月 11 日，向社会公开发行人民币普通股 35,000 万股，每股发行价 5.15 元，共收到股款 1,769,465,630.44 元，350,000,000.00 为股本，1,419,465,630.44 元为资本公积。③截止 1999 年 9 月 27 日，申购成功的投资者资金冻结期内产生的存款利息收入 74,353.13 元计入资本公积。

减少原因：固定资产评估增值部分 440,395,554.81 元按十年平均摊销，本期摊销 11,009,888.88 元，冲减资本公积。

(17)盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	--	72,161,040.56	--	72,161,040.56
法定公益金	--	36,080,520.28	--	36,080,520.28
任意盈余公积	--	--	--	--
	--	108,241,560.84	--	108,241,560.84

(18)未分配利润

年初未分配利润	-62,426,415.37
加：本年净利润	721,610,405.59
减：提取 10%法定盈余公积	72,161,040.56
提取 5%公益金	36,080,520.28
应付普通股股利	531,300,000.00
年末未分配利润	19,642,429.38

根据本公司章程规定，按当年度税后利润提取 10%的法定盈余公积、5%的公益金之后分配股利。

根据本公司董事会利润分配预案，本期利润分配为每 10 股分配现金股利 2.30 元(含税)。

(19)主营业务收入

品种	本年数	上年数
冶金焦收入	125,585,506.41	97,598,216.10
化工产品收入	114,585,289.69	105,164,588.02

商品煤气收入	45,453,639.00	54,709,771.00
烧结矿收入	183,595,189.00	152,891,793.00
板坯收入	1,019,735,050.22	965,238,267.96
线材收入	5,858,177,261.61	6,616,808,547.13
低合金钢坯收入	3,544,625,670.39	189,431,348.58
水渣收入	39,135,693.58	--
生铁收入	<u>522,022,952.75</u>	<u>615,591,346.03</u>
	<u>11,452,916,252.65</u>	<u>8,797,433,877.82</u>

(20)其他业务利润

①其他业务收入

品种	本年数	上年数
运杂费	17,135,905.74	11,798,518.63
加工费	67,884.62	871,464.05
装调费	763,670.26	650,470.64
槽租	1,359,534.75	1,842,531.52
包装物	196,322.67	151,037.68
其他	<u>737,560.50</u>	--
	<u>20,260,878.54</u>	<u>15,314,022.52</u>

②其他业务成本

品种	本年数	上年数
运杂费	16,389,503.88	12,288,313.82
加工费	--	618,115.57
装调费	--	1,720,044.97
槽租	1,218,220.03	--
包装物	190,803.00	159,879.60
	<u>17,798,526.91</u>	<u>14,786,353.96</u>

③其他业务税金及附加

本年数	上年数
163,278.09	104,176.42

(21)财务费用

	本年数	上年数
利息支出	200,631,173.79	304,452,303.95
减：利息收入	2,721,764.20	849,850.41
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--
其他	<u>180,122.27</u>	<u>1,963,062.09</u>
	<u>198,089,531.86</u>	<u>305,565,515.63</u>

(22)营业外收入

	本年数	上年数
无效申购资金冻结利息收入	2393965.41	--

固定资产变价收入	- -	16,528.33
	<u>2,393,965.41</u>	<u>16,528.33</u>

6、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称： 首钢总公司
 注册地址： 北京市石景山区
 主营业务： 钢铁业
 与本企业关系： 母公司
 经济性质和类型： 全民所有制
 法定代表人： 毕群

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称： 首钢总公司
 年初数： 柒拾贰亿陆仟叁佰玖拾肆万元(人民币)
 本期增加： 无
 本期减少： 无
 年末数： 柒拾贰亿陆仟叁佰玖拾肆万元(人民币)

(3)不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
北京首钢氧气厂	同一母公司
北京首钢电力厂	同一母公司
秦皇岛首钢板材有限公司	同一母公司

(4)关联交易

①股份公司接受

a.原材料

供应单位	品种	本年数	上年数
首钢总公司	金属矿	1,623,293,523.70	1,669,846,740.96
首钢总公司	溶剂	63,817,785.36	72,518,777.05
首钢总公司	方坯	3,818,064,036.69	927,470,047.85

b.能源

供应单位	品种	本年数	上年数
北京首钢电力厂	电力	308,200,013.22	321,618,774.78
北京首钢氧气厂	氧气	128,803,310.93	144,548,272.98
首钢总公司	动力	534,954,733.09	510,850,082.63

c.生产服务

根据首钢总公司与本公司签订的协议：首钢总公司向本公司提

供生产服务，其中含原料及产品检验、自动化设备管理、职工技术培训等，每年收取服务费 6787.60 万元。

d. 生活服务

根据首钢总公司与本公司签订的协议：首钢总公司向本公司提供生活服务，其中含绿化费、道路维护、生产区警卫、幼儿保教等，每年收取服务费 2360.71 万元。

e. 土地租赁

根据首钢总公司与本公司签订协议：本公司向首钢总公司租赁土地 1621261 平方米，每年付费 649 万元。

② 股份公司提供产品

接受单位	产品	本年数	上年数
首钢总公司	烧结矿	183,595,189.00	152,891,793.00
首钢总公司	冶金焦	125,585,506.41	97,598,216.10
首钢总公司	生铁	522,022,952.74	615,591,346.20
首钢总公司	方坯	3,544,625,670.38	189,431,348.58
秦皇岛首钢板材有限公司	板坯	1,019,735,050.22	965,238,267.96

(5) 关联往来

科目	单位	余额	性质
应收帐款	首钢总公司	567,414,939.29	结算款
其他应收款	首钢总公司	455,665,872.46	往来款

7、承诺事项

(1) 本公司 2000 年 2 月 22 日一届二次董事会通过以下议案：

① 关于投资兴建高性能钕铁硼永磁材料项目的议案，本公司出资 3009 万元(占 51%)；② 关于与深圳市先科企业集团合作建设大容量光盘生产线项目的议案，本公司出资 5452 万元(占 51%)。

(2) 本公司在资产负债表日无其他重大影响报表使用者判断的承诺事项。

8、或有事项

本公司在资产负债表日无重大影响报表使用者判断的或有事项。

9、其他事项

(1) 本公司已在 1999 年 10 月 1 日建帐时将资产评估结果调入相应的会计科目。附 1999 年 10 月 1 日审计及按评估调帐数，即附件二。

(2) 2000 年 3 月 10 日经深圳证券交易所审核批准，本公司向一

般法人配售的股票于 2000 年 3 月 16 日上市流通。

(3)2000 年 3 月 28 日经深圳证券交易所审核批准，本公司向战略投资者配售的股票于 2000 年 4 月 3 日上市流通。

在建工程明细资料

单位：人民币元

项目名称	年初数		本期增加		本期转回		其他减少数	年末数		资金来源	工程进度
	金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化		金额	其中：利息资本化		
220KV变电站改造	141,176,789.42	21,240,546.28	6,814,288.49	359,453.72				147,991,077.91	21,600,000.00	募集资金及其他	80%
7000风机	62,856,585.62	10,630,380.92	12,315,053.60	649,619.08				75,171,639.22	11,280,000.00	募集资金及其他	70%
炼铁厂提高制粉能力技改	11,423,121.24		14,305,572.20		14,701,584.44			11,027,109.00		募集资金及其他	10%
铁厂一炉大修	58,586,057.21	10,234,497.19	8,255,977.50	435,502.81				66,842,034.71	10,670,000.00	其他	尾工
铁厂三炉大修	93,306,721.98	17,156,850.91	21,102,352.50	1,113,149.09				114,409,074.48	18,270,000.00	其他	尾工
烧结厂二车间四号机大修	3,190,315.00	180,802.46	25,032,201.26	1,320,448.62	7,796,229.00	411,251.08		20,426,287.26	1,090,000.00	募集资金及其他	80%
焦化厂二回收系统大修改造	15,561,208.11	1,165,878.30	1,846,309.06	97,392.80	13,900,873.84	733,271.10		3,506,643.33	530,000.00	募集资金及其他	10%
焦化厂一号焦炉干法熄焦国内配套改造	2,385,642.80	2,244,784.14	50,294,247.63	2,653,021.56	1,664,563.00	87,805.70		51,015,327.43	4,810,000.00	募集资金及其他	60%
炼钢厂板坯连铸及钢水真空处理技改	30,883,918.63	6,060,404.11	12,557,902.04	662,429.33	1,001,581.80	52,833.44		42,440,238.87	6,670,000.00	募集资金及其他	5%
二炼钢450万吨配套	170,693,900.35						36,600,487.90	134,093,412.45		其他	尾工
三线材工程	22,477,238.79		6,819,452.10					29,296,690.89		其他	尾工
其他	16,691,935.39	2,906,782.50	108,018,292.73	1,433,217.50	29,213,543.09			95,496,685.03	4,340,000.00	其他	80%
合计	629,233,434.54	71,820,926.81	267,361,649.11	8,724,234.51	68,278,375.17	1,285,161.32	31,344,508.70	791,716,220.58	79,260,000.00		

资产负债表

编制单位:北京首钢股份有限公司

单位:人民币元

资产	1999.10.1审定数	评估调整数	1999.10.1调整后建帐数
流动资产:			
货币资金	7,846,466.85		7,846,466.85
短期投资			
减:短期投资跌价准备			
短期投资净值			
应收票据	2,200,000.00		2,200,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	1,253,052,982.52		1,253,052,982.52
其他应收款	219,298,674.23		219,298,674.23
减:坏帐准备			
应收帐款净额	1,472,351,656.75		1,472,351,656.75
应收补贴款			
预付货款	90,000.00		90,000.00
存货	634,192,886.84		634,192,886.84
减:存货跌价准备			
存货净额	634,192,886.84		634,192,886.84
待摊费用	31,381,417.07		31,381,417.07
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债券投资			
其他流动资产			
流动资产合计	2,148,062,427.51		2,148,062,427.51
长期投资:			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计			
减:长期投资减值准备			
长期投资净额			
固定资产:			
固定资产原价	8,295,052,505.92	602,440,198.43	8,897,492,704.35
减:累计折旧	3,800,942,317.13	162,044,643.62	3,962,986,960.75
固定资产净值	4,494,110,188.79	440,395,554.81	4,934,505,743.60
工程物资			
在建工程	625,122,048.67		625,122,048.67
固定资产清理	-8,269.20		-8,269.20
待处理固定资产净损失			
固定资产合计	5,119,223,968.26	440,395,554.81	5,559,619,523.07
无形资产及其他资产:			
无形资产			
开办费			
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计			
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计	7,267,286,395.77	440,395,554.81	7,707,681,950.58

资产负债表 (续)

编制单位:北京首钢股份有限公司

单位:人民币元

负债及股东权益	1999.10.1审定数	评估调整数	1999.10.1调整后建帐数
流动负债:			
短期借款	765,000,000.00		765,000,000.00
应付票据			
应付帐款	509,459,876.72		509,459,876.72
预收帐款	46,097,183.33		46,097,183.33
应付工资	1,005,957.00		1,005,957.00
应付福利费	5,352,650.48		5,352,650.48
应付股利			
应交税金			
其他应交款			
其他应付款	219,125,687.59		219,125,687.59
预提费用	11,168,796.87		11,168,796.87
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,557,210,151.99		1,557,210,151.99
长期负债:			
长期借款	2,612,820,000.00		2,612,820,000.00
应付债券			
长期应付款	1,343,106.20		1,343,106.20
住房周转金			
其他长期负债	948,396.68		948,396.68
长期负债合计	2,615,111,502.88		2,615,111,502.88
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计	4,172,321,654.87		4,172,321,654.87
股东权益:			
股本	1,960,000,000.00		1,960,000,000.00
资本公积	611,301,050.27	440,395,554.81	1,051,696,605.08
盈余公积			
其中:公益金			
未分配利润	523,663,690.63		523,663,690.63
股东权益合计	3,094,964,740.90	440,395,554.81	3,535,360,295.71
负债和股东权益总计	7,267,286,395.77	440,395,554.81	7,707,681,950.58

九、公司的其他有关资料

1、公司注册登记日期：1999年10月15日

注册地点：北京市石景山区石景山路

2、营业执照注册号码：1100001028663(1-1)

3、税务登记号码：110107700234318

4、公司未流通股票的托管机构名称：

深圳证券登记结算公司

5、公司报告期内主承销机构名称：

北京证券有限责任公司

6、公司聘请的会计师事务所

名称：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区建外大街22号赛特广场5层

十、备查文件目录

1、载有公司负责人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。

2、载有北京京都会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内公司在《中国证券报》和《证券时报》上披露过的所有文件的正本及公告原稿。

北京首钢股份有限公司董事会

二〇〇〇年四月十八日