

武汉钢铁股份有限公司

600005

2009 年年度报告

二零一零年四月

## 目录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	7
五、董事、监事和高级管理人员 .....	12
六、公司治理结构 .....	20
七、股东大会情况简介 .....	25
八、董事会报告 .....	26
九、监事会报告 .....	41
十、重要事项 .....	42
十一、财务会计报告 .....	50
十二、备查文件目录 .....	124

### 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司董事马启龙先生，因工作原因未能出席董事会会议，授权董事胡望明先生代为出席并行使表决权；公司董事彭辰先生，因工作原因未能出席董事会会议，授权董事胡望明先生代为出席并行使表决权；公司独立董事杨天钧先生，因工作原因未能出席董事会会议，授权独立董事张龙平先生代为出席并行使表决权。

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### (四)

公司负责人姓名	邓崎琳
主管会计工作负责人姓名	程轸秋
会计机构负责人姓名	程轸秋

公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人总会计师兼计划财务部部长程轸秋先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否。

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	武汉钢铁股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	武钢股份
公司的法定英文名称	Wuhan Iron and Steel Company Limited
公司的法定英文名称缩写	WISCO, Ltd.
公司法定代表人	邓崎琳

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万毅	冯俊
联系地址	武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室	武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室
电话	027-86802031	027-86807873
传真	027-86306023	027-86306023
电子信箱	wisc1@wisco.com.cn	wisc1@wisco.com.cn

## (三) 基本情况简介

注册地址	武汉市青山区沿港路 3 号
注册地址的邮政编码	430080
办公地址	武汉市青山区厂前
办公地址的邮政编码	430083
公司国际互联网网址	http://www.wisco.com.cn
电子信箱	wisc1@wisco.com.cn

## (四) 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》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	武汉市青山区沿港路 3 号武汉钢铁股份有限公司 董事会秘书室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	武钢股份	600005	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 11 月 7 日		
公司首次注册登记地点	武汉市工商行政管理局		
首次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 7 月 30 日	
	公司变更注册登记地点	武汉市工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	4201001101698	
	税务登记号码	420107300247654	
	组织机构代码	30024765-4	
第二次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 8 月 7 日	
	公司变更注册登记地点	武汉市工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	4201001101698	
	税务登记号码	420107300247654	
	组织机构代码	30024765-4	
第三次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 7 月 9 日	
	公司变更注册登记地点	武汉市工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	4201001101698	
	税务登记号码	420107300247654	
	组织机构代码	30024765-4	
第四次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 12 月 3 日	
	公司变更注册登记地点	武汉市工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	4201001101698	

	税务登记号码	420107300247654
	组织机构代码	30024765-4
第五次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 2 月 18 日
	公司变更注册登记地点	武汉市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	4201001101698
	税务登记号码	420107300247654
	组织机构代码	30024765-4
第六次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 8 月 20 日
	公司变更注册登记地点	武汉市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	420100000161301
	税务登记号码	420107300247654
	组织机构代码	30024765-4
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层	

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,901,690,098.10
利润总额	1,956,678,485.59
归属于上市公司股东的净利润	1,515,376,773.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,016,706,940.40
经营活动产生的现金流量净额	7,933,834,301.88

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	26,497,314.57
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）	28,633,364.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	614,418,316.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,291.63
所得税影响额	-167,351,676.09
少数股东权益影响额（税后）	-3,385,195.09
合计	498,669,833.16

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2009 年		2008 年		本期比上年同 期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	53,714,166,530.18	73,338,706,168.91	73,338,706,168.91	73,338,706,168.91	-26.76	54,159,639,117.51	54,159,639,117.51
利润总额	1,956,678,485.59	6,346,699,845.18	6,350,295,092.87	6,350,295,092.87	-69.17	9,406,531,066.87	9,412,844,534.86
归属于上市公司股东的净利润	1,515,376,773.56	5,184,976,735.24	5,188,571,982.93	5,188,571,982.93	-70.77	6,518,717,632.10	6,525,031,100.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,016,706,940.40	4,920,221,086.78	4,923,816,334.47	4,923,816,334.47	-79.34	6,335,838,361.65	6,342,151,829.64
经营活动产生的现金流量净额	7,933,834,301.88	10,091,734,305.69	10,091,734,305.69	10,091,734,305.69	-21.38	9,845,765,292.67	9,845,765,292.67
总资产	73,324,006,864.66	73,313,637,100.27	73,313,637,100.27	73,313,637,100.27	0.01	64,946,818,870.22	64,946,818,870.22
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益)	27,272,387,072.66	27,662,171,115.34	27,662,171,115.34	27,662,171,115.34	-1.41	25,779,060,369.39	25,779,060,369.39

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同 期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.193	0.662	0.662	-70.85	0.832	0.832
稀释每股收益(元/股)	0.193	0.650	0.650	-70.31	0.814	0.814
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.130	0.628	0.628	-79.30	0.808	0.809
加权平均净资产收益率(%)	5.517	19.341	19.354	减少 13.824 个百分点	20.774	20.796
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.701	18.353	18.366	减少 14.652 个百分点	20.191	20.272
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.012	1.288	1.288	-21.43	1.256	1.256
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年 同期末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.479	3.529	3.529	-1.42	3.289	3.289

1、财政部(财会[2009]8号)《企业会计准则解释第3号》有关规定：“按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，并通过“专项储备”科目核算。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整”。本公司按照上述规定进行了追溯调整。

2、由于金融危机对钢铁行业影响仍在持续，公司2009年度反映盈利能力的财务指标低于2008年度。

#### (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	294,196,850.17		-294,196,850.17	616,772,898.95
合计	294,196,850.17		-294,196,850.17	616,772,898.95

#### 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	4,702,800,000	60						4,702,800,000	60
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,702,800,000	60						4,702,800,000	60
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	3,135,200,000	40				152,333	152,333	3,135,352,333	40
1、人民币普通股	3,135,200,000	40				152,333	152,333	3,135,352,333	40
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	7,838,000,000	100				152,333	152,333	7,838,152,333	100

##### 股份变动的过户情况:

“武钢 CWB1”认股权证行权后,持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。

##### 2、限售股份变动情况

报告期内,本公司限售股份无变动情况。



## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
分离交易可转换公司债券	2007年3月26日	100	7,500,000,000元	2007年4月17日	7,500,000,000元	2012年3月25日
权证类						
认股权证	2007年3月26日		727,500,000份	2007年4月17日	727,500,000份	2009年4月10日

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】53号文核准，公司于2007年3月26日发行了总计人民币75亿元分离交易可转债。2007年4月3日，该分离交易可转债已拆分为公司债券和认股权证，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实现集中托管。经上海证券交易所上证上字【2007】64号文核准，公司分离交易可转债于2007年4月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“07武钢债”，债券代码“126005”；经上海证券交易所上证权字【2007】6号文核准，公司分离交易可转债持有人获派的72,750万份认股权证于2007年4月17日在上海证券交易所挂牌交易，认股权证简称“武钢CWB1”，交易代码为“580013”。

“07武钢债”期限为5年，固定利率，票面年利率1.2%，按年付息，自2007年3月26日起计息，到期日为2012年3月25日，兑付日期为到期日2012年3月25日之后的5个工作日。

“武钢CWB1”认股权证的存续期为2007年4月17日至2009年4月16日。“武钢CWB1”认股权证的行权期为2009年4月10日至4月16日期间的五个交易日。2007年6月26日，因公司实施2006年度分红派息方案，根据中国证监会和上海证券交易所有关规定以及《武汉钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，公司认股权证“武钢CWB1”行权价格调整为9.91元/股，认股权证行权比例不变。

2008年6月23日，因公司实施2007年度分红派息方案，根据中国证监会和上海证券交易所有关规定以及《武汉钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，公司认股权证“武钢CWB1”行权价格调整为9.58元/股，认股权证行权比例不变。2009年4月10日至4月16日，“武钢CWB1”认股权证进行行权。截止2009年4月16日，共计152,333份“武钢CWB1”认股权证成功行权，公司股份总数发生变化。自2009年4月21日起，“武钢CWB1”认股权证在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

公司于 2007 年 3 月 26 日在上海证券交易所发行 75 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称“分离交易可转债”，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手）。每手武钢股份分离交易可转债持有人获配 97 份认股权证。上述认股权证共计 7.275 亿份，已于 2007 年 4 月 17 日在上海证券交易所上市交易，交易简称为“武钢 CWB1”，交易代码为 580013，存续期为 2007 年 4 月 17 日至 2009 年 4 月 16 日，权证持有人有权在权证存续期满前 5 个交易日内行权。

2009 年 4 月 10 日至 4 月 16 日，“武钢 CWB1”认股权证进行行权。截止 2009 年 4 月 16 日，共计 152,333 份“武钢 CWB1”认股权证成功行权，公司股份总数和股份结构发生变动。该事项已于 2009 年 4 月 17 日、2009 年 4 月 20 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公开披露。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		前十名股东持股情况					477,188 户
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
武汉钢铁(集团)公司	国有法人	64.71	5,072,021,816	26,296,930	4,702,800,000	无	
易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.95	74,430,364	-29,291,793	0	未知	
建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.73	57,299,596	57,299,596	0	未知	
诺安股票证券投资基金	其他	0.47	36,780,336	15,134,864	0	未知	
交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	0.43	33,800,019	33,800,019	0	未知	
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39	30,745,036	-13,334,163	0	未知	
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.38	30,086,542	23,174,940	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	0.33	26,151,841	26,151,841	0	未知	
中银持续增长股票型证券投资基金	其他	0.32	25,137,102	25,137,102	0	未知	
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.30	23,734,688	23,734,688	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				
武汉钢铁(集团)公司	369,221,816		人民币普通股				
易方达 50 指数证券投资基金	74,430,364		人民币普通股				
建信优化配置混合型证券投资基金	57,299,596		人民币普通股				
诺安股票证券投资基金	36,780,336		人民币普通股				
交银施罗德精选股票证券投资基金	33,800,019		人民币普通股				
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	30,745,036		人民币普通股				
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	30,086,542		人民币普通股				
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	26,151,841		人民币普通股				
中银持续增长股票型证券投资基金	25,137,102		人民币普通股				

交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	23,734,688	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,交银施罗德精选股票证券投资基金与交银施罗德蓝筹股票证券投资基金同属交银施罗德基金管理有限公司旗下基金。除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

**股东持股情况说明:**

公司控股股东武汉钢铁(集团)公司(以下简称“武钢集团”)于2008年9月10日通过在二级市场买入的方式增持本公司股份,并计划自2008年9月11日起12个月内,从二级市场上增持(含已增持的股份)不超过已发行股份数2%的本公司股份。武钢集团承诺在增持计划实施期间不减持其持有的本公司的股份。该事项已于2008年9月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。截止2009年12月31日,武钢集团累计增持本公司无限售条件股份69,948,984股,持股比例增至64.71%。

**前十名有限售条件股东持股数量及限售条件**

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	武汉钢铁(集团)公司	4,702,800,000	2010年12月31日	4,702,800,000	根据公司《股权分置改革方案》,武钢集团承诺在所持有的武钢股份非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在二十四个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占武钢股份总股本的比例不超过百分之十;在2010年底前武钢集团所持有的武钢股份的股数不低于武钢股份现有总股本的60%,即4,702,800,000股。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	武汉钢铁（集团）公司
单位负责人或法定代表人	邓崎琳
成立日期	1952-12
注册资本	4,739,610,000
主要经营业务或管理活动	冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计及制造、工业技术开发、咨询服务。

### (2) 实际控制人情况

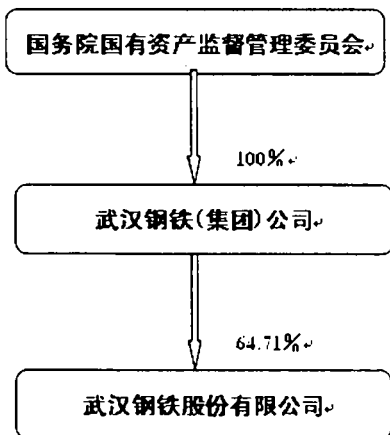
○ 法人

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

### (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

### 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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
邓崎琳	董事长	男	58	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0			是
王振石	副董事长兼党委书记	男	55	2009年8月25日	2011年5月15日	0	0			是
胡望明	董事	男	46	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0			是
王启龙	董事兼总经理	男	59	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0			是
马品茂	董事兼工会主席	男	57	2008年9月27日	2011年5月15日	0	0			是
彭宸	董事	男	55	2008年5月15日	2011年5月15日	6,000	6,000			是
余新河	董事兼副总经理	男	54	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0		36.62	否
杨天钧	独立董事	男	66	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0		4.00	否
周祖德	独立董事	男	63	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0		5.00	否
孔建益	独立董事	男	48	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0		3.50	否
张龙平	独立董事	男	43	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0		5.00	否
张铁迪	监事会主席兼纪委书记	男	57	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0			是
刘 强	监事会委员	男	49	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0			是
吴声彪	监事	男	47	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0			是
周南丰	监事	男	52	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0		32.59	否
聂汉钢	监事	男	47	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0		11.54	否
胡邦辉	副总经理	男	47	2004年12月10日	2011年5月15日	0	0		36.17	否
赵高旭	副总经理	男	44	2004年12月10日	2011年5月15日	0	0		36.62	否
应 宏	总工程师	男	46	2007年8月8日		0	0		34.20	否
程麟秋	总会计师兼计划财务部 副部长	男	46	2009年8月25日		0	0		24.86	否
施世忠	副总会计师	男	45	2005年3月25日		0	0		29.76	否
尹晓青	副总工程师	男	54	2007年8月8日		0	0		29.89	否
万 毅	董事会秘书	男	37	2007年10月30日		0	0		15.74	否

王焯	原副董事长兼党委书记	男	45	2008年5月15日	2009年5月15日	0	0			是
赵小明	原副总经理兼总会计师	男	54	2008年8月11日	2009年8月25日	0	0		35.06	否
合计									340.55	

**邓崎琳：**教授级高级工程师，研究生学历，硕士学位。1995年3月至2000年3月任武汉钢铁（集团）公司副总经理兼生产部部长，2000年3月至2001年8月任武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委书记，2001年8月至2003年9月任武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委书记，2003年9月至2004年11月任武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委书记，2004年11月至2005年3月任武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委书记。公司第一、二、三、四届董事会董事，2005年3月任公司第三届董事会董事长。公司第四、五届董事会董事长。

**王振有：**正高级经济师，博士研究生学历，博士学位。1975年9月参加工作，历任湖北省计委投资处副处长、工业处处长、对外经济处处长，湖北省计委副主任、党组成员，宜昌市委副书记、市长，黄石市委书记，2008年12月任武汉钢铁（集团）公司党委书记、副总经理。2009年4月至今任武汉钢铁（集团）公司党委书记、副总经理、武汉钢铁股份有限公司党委书记。公司第五届董事会副董事长。

**胡望明：**正高级高级工程师，博士研究生学历，博士学位。1998年11月至2000年5月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理，2000年5月至2005年2月任武汉钢铁（集团）公司副总经理，2005年2月至2006年11月任武汉钢铁（集团）公司副总经理、武汉钢铁股份有限公司党委书记，2006年11月至2008年6月任武汉钢铁（集团）公司党委书记、副总经理、武汉钢铁股份有限公司党委书记，2008年6月任武汉钢铁（集团）公司党委书记、副总经理。公司第四、五届董事会董事。

**王岭：**高级工程师，大学普通班学历，硕士学位。1999年12月至2001年9月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理，2001年9月至2002年9月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理，2002年9月至2003年9月任武汉钢铁（集团）公司副总经理兼武汉钢铁有限责任公司党委书记、副总经理，2003年9月至2004年11月任武汉钢铁（集团）公司副总经理、武汉钢铁（集

团)公司钢铁公司党委书记,2004年11月至2005年2月任武汉钢铁(集团)公司副总经理,2005年2月至2006年11月任武汉钢铁(集团)公司副总经理、武汉钢铁股份有限公司总经理,2006年11月至今任武汉钢铁(集团)公司市委常委、武汉钢铁股份有限公司总经理。公司第四、五届董事会董事。

马启龙:工程师,大学普通班学历,硕士学位。1996年6月至2001年9月任武汉钢铁(集团)公司工会第一副主席,2001年9月至2003年9月任武汉钢铁有限责任公司工会主席,2003年9月至2004年11月任武汉钢铁(集团)公司钢铁公司工会主席,2004年11月至2005年2月任武汉钢铁股份有限公司党委副书记、工会主席,2005年2月至2006年11月任武汉钢铁(集团)公司工会主席,2006年11月至2008年6月任武汉钢铁(集团)公司市委常委、工会主席,2008年6月至今任武汉钢铁(集团)公司市委常委、工会主席、武汉钢铁股份有限公司工会主席。公司第五届董事会董事。

彭辰:正高职高级会计师,博士研究生学历,博士学位。1998年11月至2000年7月任武钢财务部部长,2000年7月至2001年9月任武汉钢铁(集团)公司总会计师兼财务部部长,2001年9月至2002年2月任武汉钢铁(集团)公司总会计师,2002年2月至2002年9月任武汉钢铁(集团)公司总会计师兼财务委派管理中心主任,2002年9月至2008年6月任武汉钢铁(集团)公司副总经理兼总会计师、财务委派管理中心主任,2008年6月至今任武汉钢铁(集团)公司副总经理兼总会计师。公司第二、三、四、五届董事会董事。

余新河:正高职高级工程师,研究生学历。1995年11月至2001年9月任武钢生产部副部长兼废钢处处长,2001年9月至2003年9月任武汉钢铁有限责任公司第一炼钢厂厂长,2003年9月至2004年11月任武汉钢铁(集团)公司钢铁公司第一炼钢厂厂长,2004年11月至2007年5月任武汉钢铁股份有限公司第一炼钢厂厂长,2007年5月至今任武汉钢铁股份有限公司副总经理。公司第五届董事会董事。

杨天钧:博士,毕业于北京钢铁学院,1981年获得钢铁冶金专业硕士学位,1982年获得德国洪堡奖学金并在德国亚琛工业大学获得博士学位。1993年1月至2004年6月任北京科技大学校长、2004年6月至今任北京科技大学学术委员会主席。曾任本公司第三届董事会独立董事;2005年4月至今任本公司第四、五届董事会独立董事。

周祖德:大学本科学历,毕业于华中工学院,1997年3月至2000年5月任华中科技大学副校长,2000年5月至今任武汉理工大学校长。曾任本公司第二、三届董事会独立董事;2005年4月至今任本公司第四、五届董事会独立董事。

**孔建益：**教授、博士生导师。曾任武汉科技大学副校长、党委常委，现任武汉科技大学校长。1994年毕业于德国汉堡国防军大学获工学博士学位，1999年，2001年和2003年以客座教授身份赴德国讲学、合作科研和联合指导博士生。德国汉堡国防大学客座教授，武汉欧美同学会常务理事，享受国务院政府特殊津贴。2003年被中央组织部等六部位授予“留学回国人员先进个人”荣誉称号，获“留学回国人员成就奖”，1998年被选为湖北省跨世纪学科带头人，1998年获宝钢教育基金优秀教师奖。2006年入选湖北省新世纪高层次人才工程（第一层次）人才，被评为湖北省优秀科技工作者。公司第五届董事会独立董事。

**张龙平：**教授、博士生导师。现任中南财经政法大学会计学院院长。1994年毕业于中南财经政法大学获会计学（审计学方向）博士学位，1993年、1995年分别破格晋升副教授、教授。1999年评为博士生导师、博士后流动站合作研究导师。荣获教育部首届“高校青年教师奖”，享受国务院政府特殊津贴专家，湖北省有突出贡献中青年专家，湖北省优秀教师、财政部部属院校首批跨世纪学科带头人、湖北省普通高校跨世纪学科带头人、入选湖北省新世纪高层次人才工程第二层次等称号。公司第五届董事会独立董事。

**张铁勋：**高级经济师，大学学历，1968年参加工作，曾先后担任辽宁海城市纪委副书记、监察局局长，中央纪委正局级纪律检查员等多个职务，2007年7月任武汉钢铁（集团）公司党委常委、纪委书记。2008年6月至今任武汉钢铁（集团）公司党委常委、纪委书记、武汉钢铁股份有限公司纪委书记。公司第五届监事会主席。

**刘强：**社会科学研究员。大学学历，硕士学位。1998年12月至2000年8月任武汉钢铁（集团）公司办公室副主任兼秘书处处长，2000年8月至2001年3月任武汉钢铁（集团）公司办公室主任兼秘书处处长，2001年3月至2001年9月任武汉钢铁（集团）公司办公室主任，2001年9月至2003年6月任武汉钢铁（集团）公司组织人事部部长，2003年6月至2005年5月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼组织人事部部长，2005年5月至2008年6月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理，2008年6月至今任武汉钢铁（集团）公司总经理助理、武汉钢铁股份有限公司党委副书记。公司第二、三、四、五届监事会监事。

**吴声彪：**教授级高级工程师，研究生学历，硕士学位。1983年8月参加工作，2002年至2007年5月任武汉钢铁（集团）公司安全环保部部长，2007年5月至今任武汉钢铁（集团）公司审计部部长。公司第五届监事会监事。

**周南丰：**高级政工师，大学学历。1974年10月参加工作，2004年以来历任武钢集团江北钢铁有限公司党委书记，武汉钢铁股份有限公司热轧厂党委书记。现任武汉钢铁股份有限公司冷轧总厂党委书记兼纪委书记。公司第五届监事会监事。



**裴汉钢**：工程师，大学学历。1982 年 10 月参加工作，2004 年至 2005 年任本公司炼铁厂六高炉副炉长，2005 年至 2007 年 5 月本公司炼铁厂六高炉炉长，2007 年 5 月至今本公司炼铁总厂炼铁分厂六高炉党支部书记。公司第五届监事会监事。

**胡邦喜**：教授级高级工程师，博士研究生学历，博士学位。1999 年 11 月至 2001 年 9 月任武汉钢铁集团修建有限责任公司经理，2001 年 9 月至 2003 年 9 月任武汉钢铁有限责任公司副总经理，2003 年 9 月至 2004 年 11 月任武汉钢铁（集团）公司钢铁公司副总经理，2004 年 11 月至今任武汉钢铁股份有限公司副总经理。

**赵昌旭**：教授级高级工程师，博士研究生学历，博士学位。1999 年 6 月至 2000 年 8 月任武汉钢铁（集团）公司销售公司副经理，2000 年 8 月至 2004 年 11 月任武汉钢铁（集团）公司销售公司经理，2004 年 11 月至今任武汉钢铁股份有限公司副总经理。

**程赣秋**：正高级高级会计师，研究生学历，硕士学位。1998 年 2 月至 1998 年 11 月任武钢财务部资本金处副处长，1998 年 11 月至 2001 年 9 月任武钢财务部会计处处长，2001 年 9 月至 2005 年 6 月任武钢计划财务部副部长兼会计处处长，2005 年 6 月至 2007 年 8 月任武汉钢铁集团财务有限责任公司经理，2007 年 8 月至 2009 年 6 月任武钢集团昆钢股份有限公司副总经理兼财务总监。2009 年 6 月至今任武汉钢铁股份有限公司总会计师兼计划财务部部长。

**应宏**：正高级高级工程师。大学学历，硕士学位。1997 年 11 月至 1998 年 3 月任武钢硅钢片厂总工程师，1998 年 3 月至 2004 年 11 月任武汉钢铁股份有限公司副总经理兼冷轧硅钢片厂厂长，2004 年 11 月至 2006 年 8 月任武汉钢铁股份有限公司冷轧硅钢片厂厂长，2006 年 8 月至 2007 年 5 月任武汉钢铁股份有限公司副总工程师，2007 年 5 月至今任武汉钢铁股份有限公司总工程师。公司第一、二、三届董事会董事。

**施世忠**：研究员。大学学历，硕士学位。1998 年 11 月至 2001 年 9 月任武钢财务部成本处处长，2001 年 9 月至 2003 年 9 月任武汉钢铁有限责任公司副总会计师兼财务部部长，2003 年 9 月至 2004 年 11 月任武汉钢铁（集团）公司钢铁公司副总会计师兼财务部部长，2004 年 11 月至 2005 年 2 月任武汉钢铁股份有限公司财务总监兼财务部部长，2005 年 2 月至 2006 年 8 月任武汉钢铁股份有限公司副总会计师兼财务部部长。2006 年 8 月至今任武汉钢铁股份有限公司副总会计师。

**尹晓青**，正高级高级工程师。大学学历。1998 年 3 月至 2000 年 8 月任武汉钢铁股份有限公司冷轧薄板厂副厂长，2000 年 8 月至 2004 年 11 月任武汉钢铁股份有限公司副总经理兼冷轧薄板厂厂长，2004 年 11 月至 2007 年 5 月任武汉钢铁股份有限公司冷轧薄板厂厂长，2007 年 5 月至今任武汉钢铁股份有限公司副总工程师。公司二、三届董事会董事。

万毅：高级会计师。大学学历，1999年3月至2005年11月任武汉钢铁集团财务有限责任公司营业部经理，2005年12月至2007年5月任武汉钢铁集团财务有限责任公司投资部经理，2007年5月至今任武汉钢铁股份有限公司董事会秘书。

王炯：1998年3月至2000年5月任本公司副总经理兼冷轧薄板厂厂长，2000年5月至2001年8月任武汉钢铁（集团）公司副总经理，2001年8月至2002年9月任武汉钢铁（集团）公司副总经理、武汉钢铁有限责任公司党委书记，2002年9月至2008年12月任武汉钢铁（集团）公司党委书记、副总经理。公司第一届董事会董事，第二、三、四、五届董事会副董事长。本报告期内因工作变动，已不再担任公司副董事长。

赵小明：1997年10月任武汉钢铁（集团）公司副总会计师兼财务部部长，1998年11月至2000年8月任武汉钢铁（集团）公司副总会计师，2000年8月至2001年3月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理，2001年3月至2005年2月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼财务公司经理，2005年2月至2008年8月任公司总会计师，2008年8月至2009年8月任本公司副总经理兼总会计师。本报告期内因工作变动，已不再担任公司副总经理兼总会计师。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
邓崎琳	武汉钢铁（集团）公司	总经理、党委副书记	2004-12		是
王振有	武汉钢铁（集团）公司	党委书记、副总经理	2009-04		是
胡望明	武汉钢铁（集团）公司	副总经理	2000-05		是
马启龙	武汉钢铁（集团）公司	工会主席	2005-02		是
彭辰	武汉钢铁（集团）公司	副总经理兼总会计师	2002-09		是
张铁勋	武汉钢铁（集团）公司	纪委书记	2007-07		是
刘强	武汉钢铁（集团）公司	总经理助理	2003-06		是
吴声彪	武汉钢铁（集团）公司	审计部部长	2007-05		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
邓崎琳	武汉钢铁集团财务有限责任公司	董事长	2008-02		否
	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	董事长	2007-08		否
	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	董事长	2009-04		否
	广西钢铁集团有限公司	董事长	2008-09		否
	武港贸易有限公司	董事长	2005-02		否
王振有	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	副董事长	2009-04		否
	广西钢铁集团有限公司	董事	2009-04		否

	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	董事	2009-04		否
胡望明	广西钢铁集团有限公司	董事	2008-09		否
王 岭	武汉钢铁集团财务有限责任公司	董事	2008-02		否
	长信基金管理有限责任公司	董事	2005-03		否
马启龙	武汉钢铁集团财务有限责任公司	董事	2008-02		否
	广西钢铁集团有限公司	监事会主席	2008-09		否
	北戴河北华园观海酒店有限公司	董事长	2009-04		否
彭 辰	武汉钢电股份有限公司	董事长	2007-12		否
	武汉钢铁集团财务有限责任公司	董事	2008-02		否
	浙江舟山武港码头有限责任公司	董事长	2008-03		否
	武汉武钢港务外贸码头有限公司	董事长	2008-06		否
	太仓武港码头有限责任公司	副董事长	2007-12		否
	湖北省联合发展投资有限责任公司	董事	2008-06		否
	武钢集团海南有限责任公司	董事长	2006-08		否
	北京钢企联矿产资源投资有限责任公司	董事长	2009-06		否
	汉口银行	董事	2008-04		否
杨天钧	北京科技大学	学术委员会主席	2004-06		是
周祖德	武汉理工大学	校长	2000-05		是
孔建益	武汉科技大学	校长	2006-07		是
张龙平	中南财经政法大学	会计学院院长	2008-04		是
	武汉凯迪电力股份有限公司	独立董事	2007-12-14	2010-12-14	是
	安琪酵母股份有限公司	独立董事	2007-04-11	2010-04-11	是
刘 强	广西钢铁集团有限公司	监事	2008-09		否
	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	监事会主席	2009-04		否
	武汉钢铁集团财务有限责任公司	监事会主席	2008-02		否
吴声彪	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	监事	2009-04		否
	广西钢铁集团有限公司	监事	2008-09		否
	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	监事	2007-08		否
	武汉钢铁集团财务有限责任公司	监事	2008-02		否
	北京钢企联矿产资源投资有限责任公司	监事	2007-05		否
	浙江舟山武港码头有限公司	监事	2008-03		否
	舞阳钢铁有限公司	监事	2008-12		否

### (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	独立董事的薪酬根据股东大会的决议决定；未在公司担任除董事、监事以外职务的董事、监事未在公司领取报酬；在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬，是依照公司实行的以岗薪工资为主的分配制度，按照经济责任制考核办法，以其分管的各项经济技术指标和主要工作年度完成情况确定年度报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事的薪酬是依据独立董事为公司工作的实际情况确定；其他董事、监事和高级管理人员的薪酬是本公司根据公司制订的薪酬分配制度和经济责任制考核办法确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付。
-----------------------	------

## (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	变动原因
王 炯	原副董事长兼党委书记	离任	工作变动
赵小明	原副总经理兼总会计师	离任	工作变动
王振有	副董事长	聘任	工作变动
程赣秋	总会计师	聘任	工作变动

## (五) 公司员工情况

在职员工总数(人)	29,181
公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
管理岗位人员	2,515
专业技术岗位人员	8,543
操作岗位人员	17,688
销售岗位人员	435
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	505
本科	5,814
大专	7,226
其他	15,636

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,不断健全完善公司法人治理结构、内部管理制度和内部控制体系,建立现代企业制度,规范公司运作。公司已制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度,形成了与钢铁行业特性、业务规模和经营战略相适应的完善的内部控制制度管理体系,并根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时进行相应修订,公司治理结构较为合理、完善。报告期内,公司根据中国证监会、财政部等部门的相关要求和规定及投资者行权情况,及时修改了《公司章程》中的相关条款。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。主要情况如下:

1、关于股东与股东大会:公司力求确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司制定了《股东大会议事规则》,并严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会。公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。

2、关于控股股东与上市公司关系:公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》及国家相关规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司制定了《董事会议事规则》,公司各位董事能够履行董事的权利、义务和责任,按要求出席董事会,未出席董事均委托其他董事代为出席表决。公司董事会现有独立董事4名,超过董事人数的三分之一,独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务。公司董事会现下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会四个专门委员会,并制定了《董事会专门委员会工作细则》,以充分发挥专门委员会在公司治理和重大决策中的积极作用,提高董事会的决策效率、决策质量和决策科学性。其中,审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会主任均由独立董事担任,独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司制定了《监事会议事规则》,公司监事能够认真履行自己的职责,本着对股东负责的精神,对公司经营管理、决策程序、财务运作以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司积极建立公正、透明的董事、监事的绩效评价标准与激励约束机制，并逐步完善对高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。保持公司与股东的沟通渠道畅通，认真接待股东来访和电话咨询，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定，制订了《信息披露管理办法》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年度报告工作制度》，进一步规范和加强公司信息披露工作管理，充分保护公司股东、债权人和其他利益相关者的合法权益。

8、关于投资者关系：公司重视投资者关系管理工作，通过多种形式，主动加强与投资者的沟通和交流，增强投资者的认同感，努力维护和提升公司的市场形象。

9、关于公司治理专项活动：报告期内，公司在前期公司治理专项活动的基础上，继续深入开展公司治理专项工作。根据中国证监会《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函[2009]88 号）和湖北证监局《关于开展 2009 年上市公司治理相关工作的通知》的要求，对前期整改问题再次进行了自查。公司已于前期对公司治理专项活动中发现的问题全部完成整改，未发现新的问题。

通过开展公司治理专项活动，公司对公司治理的深刻内涵和重要意义有了深刻的认识和领悟，对公司治理可能存在的问题、薄弱环节和风险隐患有了全面的了解和把握，对公司治理要求的规范运作、独立运作和透明运作有了全新体会和认识。今后公司将按照证监会有关通知精神和监管要求，进一步完善和持续改进公司治理机制，不断提升公司治理水平，促进公司健康、稳定和可持续发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立 董事	本年应参加董 事会次数(次)	亲自出席 次数(次)	以通讯方式参 加次数(次)	委托出席 次数(次)	缺席次数 (次)	是否连续两次未 亲自参加会议
邓崎琳	否	3	3	1	0	0	否
王振有	否	2	2	1	0	0	否
胡望明	否	3	3	1	0	0	否
王 岭	否	3	3	1	0	0	否
马启龙	否	3	3	1	0	0	否
彭 辰	否	3	3	1	0	0	否
余新河	否	3	3	1	0	0	否
杨天钧	是	3	2	1	1	0	否
周祖德	是	3	2	1	1	0	否
孔建益	是	3	3	1	0	0	否
张龙平	是	3	3	1	0	0	否

说明：王振有先生系公司新任董事，报告期内应参加公司董事会次数为2次。

年内召开董事会会议次数(次)	3
其中：现场会议次数(次)	2
通讯方式召开会议次数(次)	1
现场结合通讯方式召开会议次数(次)	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况

公司制订了《独立董事年度报告工作制度》，明确规定了独立董事在公司年报编制和信息披露过程中应履行的责任和义务。公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，尽量安排独立董事进行实地考察，并形成书面记录。财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询。在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务。

## (2) 独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来,始终严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行职责。报告期内,独立董事积极主动了解公司生产经营情况和行业发展态势,尽职尽责审阅相关资料,积极出席相关会议,以事前认可函、专项说明书和独立意见书等形式,对公司的重大生产经营决策、日常关联交易事项、对外投资、董事候选人的提名及董事、监事和高管人员的薪酬与考核、内部审计等方面,起到了良好的监督咨询作用。在公司年度报告的编制过程中,独立董事按照公司制订的《独立董事年度报告工作制度》认真履行相应责任和义务,充分发挥了沟通、审查和监督作用

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司已建立独立的采购、生产和销售系统,独立制定、执行和完成相应的业务计划。
人员方面独立完整情况	是	公司独立聘用公司员工,公司员工的工资、劳保及福利由公司独立发放。公司的副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作,在公司领取薪酬,未在控制人处兼任任何管理职务。
资产方面独立完整情况	是	公司是经国家经济体制改革委员会体改生(1997)164号文批准,由武钢集团作为发起人,采用发起设立方式成立的股份公司。2004年,公司通过增发募集资金收购武钢集团的钢铁主业资产与业务。2007年,公司以自有资金收购武钢集团钢铁主业配套资产,收购完成后,相关资产及业务、以及相关行政管理、销售系统、质量控制、配套生产设施等部门的全部经营性资产投入本公司,产权关系明晰。
机构方面独立完整情况	是	公司根据生产、管理实际需要设立总经理办公室和董事会秘书室、企划部、计划财务部、人力资源部、设备管理部、生产技术部、销售中心、采购部、安全环保部、宣传部(企业文化部)、监事会办公室等部室。以上机构与武汉钢铁(集团)公司的管理机构从人员、职能、办公场所等方面完全分开。
财务方面独立完整情况	是	公司及其子公司都设有独立的财务部门,独立开展财务核算工作和财务决策。在资金管理方面,有独立银行账户,对银行账户公司享有独立的使用权,不与控制人共用银行账户,公司资金完全独立存入公司账户。公司及其子公司作为独立纳税的法人实体,进行独立的税务登记,并依据国家税法独立的缴纳税金。



## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	为合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略,公司按照中国证监会、上海证券交易所和财政部的有关要求,根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的规定,进一步建立健全公司内部控制制度。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	本报告期内公司已形成了与钢铁行业特性、业务规模和经营战略相适应的完善的内部控制制度管理体系,内部控制措施覆盖了各主要业务领域,内部控制执行有力,保证了公司生产经营管理的正常展开,对经营风险起到了有效的控制作用,为财务报告的真实性、完整性和合法性提供了有效保证。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了名为监事会办公室的内部控制检查监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司建立了完善的内部审计制度体系,做到内审工作有法可依,有章可循。内部审计在企业中既发挥内部监督的作用,也在经营管理中作为内部控制的重要环节发挥评价和建议的作用,实现事前、事中、事后审计相结合的全过程审计。公司定期开展内部控制自我评价工作,中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司内部控制报告出具了核实评价意见。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督负责,建立和完善内部控制的政策和方案,监督内部控制的执行。公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司按照国家相关会计政策和制度建立健全会计核算体系,作为公司会计核算的基础和依据;同时制定一系列规章制度及成本核算管理、费用核算管理、预算管理、关联交易价格管理、资金和资金管理、存货管理、担保管理、固定资产管理、税收管理、会计核算管理、会计档案管理、印章管理等管理办法,在工作中建立有效的业务流程,完善内部控制环节,确保各项经济业务按国家规定正确进行会计处理,对公司合法合规运作、控制风险提供了重要保证。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内公司已经在所有重大方面建立了适当的内部控制制度,公司已经建立起的内部控制制度符合相关法律法规、监管要求和《公司章程》的要求,未发现本公司内部控制制度设计或执行方面存在重大缺陷,实际执行过程中亦不存在重大偏差。由于内部控制存在固有局限性,随着内外部环境及经营情况的改变,可能导致原有控制活动不适用或出现偏差,对此公司将及时对内部控制制度进行补充和完善,以保证财务报告的真实性、完整性,以及公司战略、经营等目标的实现。

## (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行承包考核和岗位考评相结合的办法,分为月度考评与年度考评。月度考评是按照经济责任制考核办法,以其分管的各项经济技术指标月度完成情况为依据,年度考评是依据以其分管的各项经济技术指标和主要工作完成情况为依据,并根据考评情况给予一次性奖励。

- (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告  
《武汉钢铁股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》  
《武汉钢铁股份有限公司 2009 年度企业社会责任报告》

披露网址: www.sse.com.cn

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: www.sse.com.cn

- 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 是

披露网址: www.sse.com.cn

- (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》([2009]34 号)的相关要求, 公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》, 经公司第五届董事会第九次会议审议通过后予以实施。

本报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 5 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 5 月 18 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 9 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》	2009 年 9 月 24 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况回顾

2009 年是公司奋力走出有史以来“最困难时候”的一年，也是公司经受最严峻考验的一年。面对国际金融危机带来的巨大冲击和极其复杂的国内外竞争形势，公司管理层深入学习实践科学发展观，团结带领广大干部职工，坚决落实应对危机十大举措，全力打响调整结构、提高质量、压缩成本、争抓效益、创建一流攻坚战，企业核心竞争能力和化解风险能力进一步增强，公司在国内外资本市场的影响力得到新的提升。公司全年生产铁 1,342.88 万吨、钢 1,369.43 万吨、材 1,253.83 万吨，实现营业收入 537.14 亿元，利润总额 19.57 亿元。公司蝉联中国证券报社评选的“中国上市公司金牛百强”奖和证券时报社评选的“中国上市公司价值百强”奖，并以优异业绩和发展潜力入选《福布斯》2009“亚洲上市公司 50 强”。公司还获得了“全国推行全面质量管理 30 周年优秀企业”称号。

一年来，公司主要抓了以下重点工作：

(1) 全面导入“管理规范化和操作标准化”理念，奋力创建“技术一流、产品一流、管理一流和节能环保一流”（以下简称“四个一流”）。一年来，公司以管理规范化和操作标准化为切入点，深入创建技术、产品、管理和节能环保“四个一流”，逐步形成体系化的运作模式，各方面工作取得了有目共睹的成绩，企业软实力进一步增强。

一是管理工作不断加强。管理一流各推进项目取得明显成效，管理规范化和操作标准化工作逐步深入并得到广泛认同，基层和基础工作进一步夯实，公司相继通过了日产汽车、福特汽车、ABB、阿海法等知名企业的二方质 60000 量审核。企业机制进一步优化。大力深化安全生产管理、现场、操作三个标准化工作，通过国家冶金行业一级安全标准化企业现场考评验收。加大安全生产责任追究力度，推进安全各项工作落实，安全生产形势保持平稳。

二是技术创新成效明显。自主开发成功 2070mm 超宽幅热镀锌轿车面板和 2040mm 超宽幅连退轿车板。全年专利申请量和授权量创历史最好水平，形成了一批具有自主知识产权的专有技术，大幅提升了公司的核心竞争力。

三是 20 个品种率先达到一流水平。HiB 钢规模和质量创世界先进水平，硅钢产品在大变压器及大电机市场成功应用，打破了国外技术封锁和垄断。轿车面板依靠自主创新，年产量突破预计，成功进入中高端用户市场。2070mm 超宽幅热镀锌汽车板填补国内超宽面板领域空白。实现了汽车板整车供料，公司被东风商用车公司授予最佳供应商称号。家电耐指纹板被富士康、美的等知名企业大批量用于生产高级产品。WLX92A 顶级钢帘线轧制成功。高速重轨取得重大突破，刚投产即通过钢轨上线认证，创国内同类企业通过认证

与达产最快记录，重轨迅速成为公司又一拳头产品。X70、X80 及以上级别管线钢、船用钢系列、集装箱用钢系列的板形和性能内控合格率均达到 100%，高强结构钢系列的尺寸和性能内控合格率达到 100%，创行业一流水平。

四是节能环保创出新水平。10 项指标中有 9 项达到目标值（万元产值能耗受市场环境因素影响未完成）。其中，吨钢综合能耗同比下降 21.18kgce；发电量同比多发 2.58 亿 kwh；吨钢耗新水同比下降 0.55 m<sup>3</sup>；吨钢 SO<sub>2</sub> 排放量同比下降 0.06 kg；吨钢烟粉尘排放量同比下降 0.11 kg；吨钢 COD 排放量同比下降 0.04kg；厂区降尘量同比下降 2.24 t/km<sup>2</sup>·月。

(2) 优化生产组织，强化设备管理，确保生产均衡稳定。面对严峻的市场形势对生产组织造成的冲击，公司坚决、迅速、有序地实施生产对策调整，抓好原料平衡、能源平衡、铁钢平衡、坯材平衡和物流平衡，倾力化解质量与成本的矛盾，实现了非常态供需关系下的产销平衡和生产均衡稳定。设备系统扎实推进设备一流各项工作，主要生产设备功能完好率、精度准确率和有效作业率达到国内先进水平，连续八年获得“全国设备管理先进单位”称号。

(3) 紧贴市场调整品种结构，积极抢抓市场机遇。公司以市场需求为导向，开展品种成本核算，依据效益排序，组织生产排程，优化品种结构，大力开拓战略品种、领先品种、优势品种市场，确保盈利水平。强化产销研协同，实现有限资源的优化、高效配置。硅钢产品市场份额进一步巩固，战略用户销售量持续增加。汽车板销售保持良好势头，轿车面板销售超目标 50%。进一步巩固了与中石油、中石化、三一重工等行业龙头企业的稳定合作关系，先后获得“华北第一高”的天津嘉里工程、象山港大桥、南澳大桥、安庆长江大桥、二七长江大桥、西气东输二线等国家重点工程的供货权。高速重轨成功中标石武客运专线、朔黄铁路等重要铁路工程。大力推进钢材省内循环。强化服务营销，对战略用户和重点直供户建立了三位一体的服务模式。以公司作为主要申请实体而发起的对美俄进口取向电工钢贸易救济调查初裁获胜，这是中国首次对进口产品进行反补贴调查，也是首次对来自一个国家的进口产品同时进行反倾销和反补贴调查。

(4) 千方百计挤压成本，全力以赴降本增效。在钢材价格连续下跌势头不减的严峻形势下，公司狠抓降成本措施的制定与落实，全年降成本、费用 18.5 亿元。一是采取超常规措施进行配矿配煤，克服困难，合理调整配置结构，控制混匀建堆成本。减少盘点量差。动态调整铁成本和工序成本考核指标，确保成本受控。二是按时进行成本预测和分析，指导生产经营。三是积极推进标准成本管理，铁、钢系统标准成本体系建立并实施，有效发挥了标准成本数据在市场预测中的作用。四是加强费用管理，有效地控制了费用支出。五是强力推进降废减损工作，废品减半接近日目标值。

(5) 强化基础管理, 不断提高质量管理水平。在质量管理体系方面, 全面推进品种一贯管理, 建立和完善了一贯管理相关制度和办法。在质量责任制方面, 强化基础管理, 建立并完善了质量责任制度、生产条件确认制度、工序服从制度、质量停机制度和质量追究制度, 严格管理, 公司的质量管理水平明显提高。在过程控制方面, 不断完善内控达标、精益管理活动和质量过程信息化平台等, 使产品质量过程管理迈上新台阶, 部分重点品种质量取得了突破: 供富士康的家电板受到用户高度评价, 重轨质量受到铁道部专家高度评价。在质量文化方面, 以“质量通报”的形式抓典型, 严肃问责, 有效提升了干部职工的质量意识。全年有 4 个产品获得冶金行业“金杯奖”认定, 2 个产品获得冶金行业“卓越产品”称号, 3 个产品获评“武汉名牌”称号。

## 2、公司主营业务及其经营状况

公司主要从事热轧产品(热轧板卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材、钢坯)、冷轧产品(冷轧及涂镀板、冷轧硅钢)等钢材产品的生产和销售, 钢材产品涉及 7 大类、500 多个品种。

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
钢铁产品	52,031,231,564.47	47,899,361,822.64	7.94	26.69	-21.03	减少 6.59 个百分点
合计	52,031,231,564.47	47,899,361,822.64	7.94	-26.69	-21.03	减少 6.59 个百分点
分产品						
热轧产品	28,139,206,267.81	27,566,549,929.52	2.04	-28.47	-23.38	减少 6.50 个百分点
冷轧产品	23,892,025,296.66	20,332,811,893.12	14.90	-24.47	-17.62	减少 7.08 个百分点
合计	52,031,231,564.47	47,899,361,822.64	7.94	-26.69	-21.03	减少 6.59 个百分点

2009 年公司营业利润率低于上年主要是由于金融危机对钢铁行业持续影响;

2009 年主营业务收入减少主要是由于销售价格降低, 钢铁产品销量减少;

2009 年主营业务成本降低主要是由于各原燃料价格降低, 钢铁产品销量减少。

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北区	162,706,319.68	-39.80
华北区	3,465,311,178.47	-44.10
华东区	12,685,101,560.42	-21.20
华中区	26,836,773,585.89	-29.62
华南区	5,614,628,069.59	-9.57
西南区	1,710,568,987.02	-33.71
西北区	1,556,141,863.40	5.05
合计	52,031,231,564.47	-26.69

## (3) 主要供应商、客户情况

单位：亿元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	210.18	占采购总额比重	72.32%
前五名销售客户销售金额合计	67.76	占销售总额比重	12.61%

## 3、资产构成重大变动情况

## (1) 报告期公司资产构成同比发生较大变动的主要影响因素说明

本报告期末公司资产总额 7,332,400.69 万元，比年初增加 1,036.98 万元；负债总额 4,596,985.20 万元，比年初增加 37,059.64 万元；所有者权益总额 2,735,415.49 万元，比年初减少 36,022.67 万元，公司资产负债率为 62.69%，比年初略有上升。

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	占资产比重(%)	金额	占资产比重(%)
货币资金	3,084,166,615.78	4.21	2,230,338,497.08	3.04
存货	7,225,842,031.05	9.85	9,341,539,782.76	12.74
固定资产	44,260,157,595.60	60.36	36,004,415,478.90	49.11
在建工程	13,492,939,217.87	18.40	19,736,095,784.93	26.92
应付票据	2,998,200,000.00	4.09	1,400,000,000.00	1.91
应交税费	-2,330,834,706.79	-3.18	-1,492,483,040.01	-2.04
一年内到期的非流动负债	4,602,262,441.39	6.28	669,771,315.00	0.91
长期借款	3,588,407,091.79	4.89	9,379,846,409.36	12.79
应付债券	7,119,791,745.00	9.71	6,956,446,748.00	9.49

公司 2009 年末资产负债项目与 2008 年末相比变动的原因如下：

货币资金的增加主要是由于公司加大货币资金回收力度、加大银票的支付力度。

存货的减少主要原因是原燃料库存的减少及加大销售力度产成品的减少。

固定资产的增加和在建工程的减少主要是由于一炼钢薄板坯连铸连轧、新建三硅钢工程、2#高炉大修改造工程等重大在建工程项目转入固定资产。

应付票据的增加主要是为降低资金成本增加票据支付。

应交税费的减少主要是由于本年度固定资产进项税尚待获税务部门认可，公司缴纳了该部分增值税。

一年内到期的非流动负债的增加和长期借款的减少主要是因为将于 2010 年到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。

应付债券的增加主要是因为应付债券利息的增加。

## (2) 报告期期间费用及所得税情况

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度	与上年增减额
营业费用	513,855,441.15	549,141,642.80	-35,286,201.65
管理费用	1,682,985,606.85	1,482,341,774.65	200,643,832.20
财务费用	846,545,361.67	841,934,040.47	4,611,321.20
所得税	437,243,767.95	1,159,871,115.07	-722,627,347.12

公司 2009 年各项费用与 2008 年相比变动原因如下：

营业费用的减少主要是销量减少，运输费减少。

管理费用的增加主要是修理费用增加所致。

财务费用与上年基本持平。

所得税费用的减少主要是本期利润总额下降所致。

#### 4、现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度	与上年增减额
经营活动产生的现金流量净额	7,933,834,301.88	10,091,734,305.69	-2,157,900,003.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,795,286,638.06	-15,839,213,697.76	13,043,927,059.70
筹资活动产生的现金流量净额	-4,284,310,114.35	3,342,065,681.14	-7,626,375,795.49
现金及现金等价物净增加额	853,828,118.70	-2,405,717,008.10	3,259,545,126.80

公司 2009 年现金流量与 2008 年相比变动主要原因如下：

2009 年由于钢铁产品销量减少及售价下降使得经营活动产生的现金流量净额减少；

2009 年由于公司出售所持长江证券股份有限公司的流通股股权取得投资收益和工程项目付款减少使得投资活动产生的现金流量净额增加；

2009 年由于公司减少借款和加大偿付借款使得筹资活动产生的现金流量净额减少。

#### 5、公司将要面临的财务风险

2009 年，汇率的变动使外币资产及债务对公司损益产生影响，公司每日进行汇率跟踪，每月进行外汇分析，实时掌握汇率变动并采取措施降低财务风险。

#### 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

##### (1) 武汉钢铁集团氧气有限责任公司

截止 2009 年末，公司拥有其 100% 的股权，该公司注册资本人民币 5.64 亿元，主要经营范围为永久气体、混合气体气瓶充装、医用氧气的生产等。截止 2009 年末，该公司资产规模为 33.37 亿元，2009 年实现净利润 0.83 亿元。

##### (2) 武汉钢铁集团金属资源有限责任公司

截止 2009 年末，公司拥有其 100% 的股权，该公司注册资本人民币 1.06 亿元，主要经营范围为黑色、有色金属材料加工、销售；钢铁渣开采；金属制品加工销售；废钢加工；报废汽车回收、拆解等。截止 2009 年末，该公司资产规模为 6.96 亿元，2009 年实现净利润 0.27 亿元。

##### (3) 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

截止 2009 年末，公司拥有其 50% 的股权，该公司注册资本人民币 18 亿元，主要经营范围为焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工等。截止 2009 年末，该公司资产规模为 49.56 亿元，2009 年实现净利润 1.21 亿元。

#### (4) 武汉钢铁集团财务有限责任公司

由于武钢集团于 2009 年 8 月份对武汉钢铁集团财务有限责任公司增资, 本公司持股比例由 32.3% 下降为 21.53%。截止 2009 年末, 公司拥有其 21.53% 的股权, 该公司注册资本人民币 15 亿元, 主要经营范围是为武钢集团内各单位提供资金存贷和资金结算服务。截止 2009 年末, 该公司资产规模为 263.26 亿元, 2009 年实现净利润 3.03 亿元。

#### (5) 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

平顶山(煤业)集团有限责任公司于 2009 年 10 月份与中国神马集团有限责任公司重组, 更名为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司, 本公司投资比例由 11.55% 下降为 9.95%。截止 2009 年末, 公司拥有其 9.95% 的股权。该公司注册资本人民币 182.00 亿元, 主要经营范围为煤炭开采、销售、洗选等。截止 2009 年末, 该公司资产规模为 690.33 亿元, 2009 年实现净利润 11.72 亿元。

### 7、公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

### 8、对公司未来发展的展望

#### (1) 钢铁行业的发展趋势

目前全球钢铁工业的重心正逐步向新兴国家转移, 钢铁工业联合重组的步伐也在加快, 主要是资本推动型和市场竞争型。中国作为世界钢铁消费中心, 在产量和消费方面已经占有相当大优势, 国外主要钢铁企业也因此加快与中国主要钢铁企业的竞争与合作, 国内钢铁行业正在形成跨地区和地方性大企业集团并存的格局, 产业集中度相对提高, 随着主要钢铁企业产品结构的调整和技术进步, 高端产品的同质化竞争日益激烈, 面对钢铁市场的调整和竞争的加剧, 国内主要钢铁企业将更加注重规模、技术、成本的有机结合, 在三者协调互补发展基础上谋求可持续的综合竞争优势。同时, 由于燃料紧张的趋势会进一步加剧, 铁矿石供应从长期来看还会紧张, 国内主要钢铁企业也将围绕海外原料开发与采购, 向下延伸开展竞争与战略合作, 进一步强化供应链管理。

#### (2) 公司未来发展面临的风险和机遇

①公司面临的风险: 全球经济能否持续回暖存在不确定性, 贸易摩擦增加, 出口形势难以实质性改善。国内宏观经济形势企稳向好, 但基础并不稳固。钢铁工业结构性矛盾突出, 产能总量过剩、布局不合理、产业集中度低、资源控制力弱、流通秩序混乱等深层次矛盾没有得到有效解决。钢铁行业面临着原燃料、水、电、运价格上涨压力越来越大, 世界铁矿石供货商提出大幅涨价的要求。受产能过剩影响, 钢铁产品同质化竞争异常激烈, 钢材市场价格持续振荡, 公司部分产品处在亏损和微利的状态。“高产量、高库存、高成本、低价位”将是整个行业长期面临的严峻挑战, 碳减排已经成为国内钢铁企业面临的现实压力。



②公司面临的机遇：经过 2009 年的调整，全球经济深度下滑的态势已经被遏制，最困难的时期也已经过去，从全球各项经济指标和数据来看，总体呈现企稳向好的趋势。中央政府采取果断措施，出台并制定了一系列政策举措和投资计划，使得国民经济迅速出现反转，2009 年国内生产总值 335,353 亿元，比上年增长 8.7%，经济复苏势头显著。承接 2009 年经济整体上行的趋势，预计 2010 年中国经济将继续保持复苏态势，投资继续高速增长；消费还将扩大；出口对经济的贡献将由负转正。国内经济企稳回升拉动了国内市场对钢材的强大需求；同时，国际市场对钢材的需求正在逐步恢复，有利于国内钢材的出口。

**(3) 公司未来发展战略**

公司作为“中国钢铁高端产品引领者”，将继续落实科学发展观，坚持走质量效益型发展道路，以“争新型工业先锋、铸钢铁强国脊梁、当现代文明创造者、做和谐社会实践者”为使命，以“务实创新、追求卓越”的企业精神和“以人为本、诚信为先，追求企业效益和社会效益的共同提高”的价值观，以成为国际最具有竞争力的冷轧硅钢片、国内高档汽车板和高性能工程结构钢的主要生产基地为战略目标，走具有武钢特色的可持续发展的新型工业化道路。

公司未来发展战略目标主要包括：2010 年，形成国内汽车板、硅钢、高性能结构钢生产基地，具备国内一流水准的自主的系统研发能力，实现信息化管理。2010 年生产能力达到 1800 万吨/年，2015 年硅钢市场占有率居国内第一，高性能结构钢和高档汽车板居国内领先水平。建立加工配送中心，实现产业链延伸；收购集团与公司相关资产，减少关联交易，避免同业竞争。完成对传统钢铁工艺和设备的控制计算机数字化的改造，实现信息化管理，提高效率，缩短产品的供货周期，达到同行先进水平。完成质量、职业安全健康与环境等多体系的建设与整合，提升管理水平。

公司未来发展战略主要包括：实施纵向一体化战略，完善和优化公司价值链；实施横向扩张战略，提高总体生产规模和技术装备水平；实施差异化战略，提升市场竞争能力；实施竞合战略，追求共赢和协调发展；实施“两型企业”战略，推进企业协调发展。

**(4) 2010 年的主要工作计划**

2010 年公司工作的总体思路是：认真执行董事会各项决议，坚决解放思想，转变观念，紧贴市场，按照满负荷、低成本、高质量、调结构、促转变的要求，加快调整品种结构，充分释放产能，提高效益品种产量，扩大微利品种盈利空间，减少亏损品种，不断增强核心盈利能力和市场竞争力；深化四个一流工作，持续推进“两化”管理，夯实管理基础，不断提高环保水平，努力建成世界一流钢铁企业。

2010 年的主要工作目标是：

①公司预计生产铁 1,630 万吨、钢 1,705 万吨、材 1,605 万吨；预期实现主营业务收入 678 亿元。

②三大战略产品产销量稳步增长，全年实现取向硅钢销量 40 万吨，其中 HiB 钢 15 万吨；轿车板 160 万吨，其中面板 15 万吨；工程用钢 300 万吨。

③加快新改建项目投达产步伐，加快“短平快”项目建设，三冷轧和棒材改造等重点工程按目标进度投产、达产。

④完成节能减排指标。

⑤力争实现工亡事故为零，实现较大工亡事故、重大设备事故、重大环境污染事故、重大火灾事故为零。

⑥全面实现“四个一流”目标，成为全球最具竞争力的冷轧硅钢片、国内高档汽车板和高强度工程结构钢的生产基地，成为业绩卓越、管理科学、引领行业发展的世界一流钢铁企业。

按照以上目标，公司将重点抓好以下工作：

①全面完成“四个一流”目标，建成世界一流钢铁企业。

②充分发挥规模优势，保高炉稳定顺行，走专业化生产模式，提高盈利产品比例。

③以市场为导向，建立高效快捷的营销体制和机制，不断巩固和扩大市场占有率。

④以铁前降成本为重点，着力推进全流程全方位降成本。

⑤强化设备基础管理，满足满负荷生产需要。

⑥加强作风建设和队伍建设，为改革发展提供坚实的保证。

9、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

10、资金需求及使用计划、资金来源情况

(1) 资金需求及使用计划

2010 年公司预计固定资产投资 32.58 亿元，主要用于三冷轧工程、三冷轧新增电镀锌、轧板分厂改造等。

(2) 资金来源

上述投资资金来源为自有资金及融资。

(二) 公司投资情况

	单位:万元
报告期内投资额	2,773.32
投资额增减变动数	-159,275.04
上年同期投资额	162,048.36
投资额增减幅度(%)	-98.29

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司 权益的比例(%)	备注
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	焦炭、焦炉煤气、集化副产品生产、加工等	50	
武汉钢铁集团氧气有限责任公司	水久气体、混合气体瓶装充装、医用氧气的生产等	100	
武汉钢铁集团金属资源有限责任公司	黑色、有色金属材料加工、销售；钢铁连铸开采；金属制品加工销售；废钢加工；报废汽车回收、拆解等	100	
重庆武钢钢材配送有限公司	钢材的剪切、加工、销售、仓储；冶金产品和副产品	100	
武钢(广州)钢材加工有限公司	加工、剪切用于汽车、家电、建筑用的钢材,提供产品的仓储、运输及售后服务,销售本公司产品	51.08	
武汉武钢钢材加工有限公司	钢材剪切、加工、批零兼营、仓储、配送;冶金产品和副产品批零兼营	100	
重庆武钢西南销售有限公司	金属材料(不含稀贵金属)建材(不含危险化学品)、通用机械设备、化工产品(不含危险化学品和易制毒品)的销售、加工、技术开发及技术咨询	100	
上海武钢华东销售有限公司	金属材料、建筑材料、普通机械设备、化工产品(不含危险化学品)销售;钢材、金属材料加工;金属材料加工领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、商务信息咨询	100	
天津武钢华北销售有限公司	金属材料、建筑材料、普通机械设备、化工产品(不含危险化学品)销售;金属材料剪切、加工;金属材料、机加工设备加工;冶金技术开发、咨询、服务	100	
长沙武钢华中销售有限公司	金属材料、建筑材料、机械设备、化工产品销售	100	
武汉武钢现货贸易有限公司	金属材料、建筑材料、机械设备、计算机设备及软件开发、化工产品(不含危险化学品)销售;商务信息咨询;仓储服务	100	
广州武钢华南销售有限公司	金属材料、建筑材料、普通机械、化工产品(不含危险品)。金属材料、建筑材料、普通机械、化工产品的技术开发及咨询服务	100	
天津武钢钢材加工有限公司	金属材料剪切、加工、销售;仓储;新型金属材料技术开发	100	
湖北长依投资发展有限公司	实业投资、物业管理、销售建筑材料、金属材料等	2.50	
武汉华工创业投资有限公司	从事项目开发投资工作	13.13	
武汉钢铁集团财务有限责任公司	为武钢集团内各单位提供资金存贷和资金结算服务	21.53	
长信基金管理有限责任公司	向社会公开发售并管理基金	16.67	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	煤炭开采、销售、洗选,承包境外矿业工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程的劳务人员,建材、机械设备、化工产品、百货经销,本企业自产煤炭铁路及公路运输,发电,设备租赁,咨询服务,地质勘查,房屋租赁;住宿、餐饮	9.95	

1、募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	分离交易可转债	7,339,477,350.14	2,830,128.17	7,339,476,914.41	435.73	专用于新建三冷轧、新建三硅钢、一炼钢薄板坯连铸连轧项目建设项目
合计	/	7,339,477,350.14	2,830,128.17	7,339,476,914.41	435.73	/

募集资金总额中含 2009 年 4 月份武钢分离交易可转债“武钢 CWB1”认股权证行权所收到资金 1,459,350.14 元。

2、承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
一炼钢薄板坯连铸连轧	否	2,517,806,469.22	2,517,806,469.22	是	90.02%					
高速重轨生产线	否	1,408,175,523.20	1,408,175,523.20	是	100%					
新建三硅钢工程	否	3,027,616,682.32	3,027,616,682.32	是	81.78%					
新建三冷轧工程	否	504,166,185.09	504,166,185.09	是	78.41%					
合计	/	7,457,764,859.83	7,457,764,859.83	/	/		/	/	/	/

募集资金实际投入金额大于募集资金总额的差额为募集资金利息收入。

## 3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
燃气蒸汽联合循环发电 CCGP	591,158,858.70	98.17%	
2#高炉大修改造工程	141,302,567.68	95.46%	
新二炼钢易地改造配套工程	31,427,987.15	69.64%	
二冷轧电镀锌生产线	346,749,053.32	62.50%	

项目金额为本年投资完成数。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

根据财政部财会[2009]8号文件《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》，按国家规定提取的安全生产费，提取时计入相关产品的成本或当期损益，使用时属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司按上述规定进行了追溯调整，具体影响报表项目及金额为：2009年年初资产负债表项目中，调减盈余公积 9,908,715.68 元，调增专项储备 9,908,715.68 元；2008 年利润表中调减净利润 3,595,247.69 元。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第六次会议	2009年4月17日		《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》	2009年4月20日
第五届董事会第七次会议	2009年8月25日		《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》	2009年8月27日
第五届董事会第八次会议	2009年10月23日	2009年第三季度报告	免于披露	

公司第五届董事会第八次会议决议仅含审议通过《2009年第三季度报告》一项内容，根据上海证券交易所相关规定，可免于披露董事会决议公告。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，组织实施了相关决议：

(1) 根据公司 2008 年年度股东大会决议，组织实施了 2008 年度利润分配方案。公司于 2009 年 6 月 17 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《武汉钢铁股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2009 年 6 月 22 日，现金红利发放日为 2009 年 6 月 26 日。该方案已于本报告期内实施完毕。

(2) 根据公司 2008 年年度股东大会决议，对《公司章程》进行修订，并将修订后的《公司章程》予以印发执行。

(3) 根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，对《公司章程》进行修订，并将修订后的《公司章程》予以印发执行。

(4) 根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议及授权，全权办理配股相关事宜。公司于 2009 年 9 月 23 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议批准关于公司通过采用向原股东配售股票的方式募集资金向武汉钢铁（集团）公司收购部分主业相关资产项目、向武汉钢铁集团矿业有限责任公司收购座落于鄂城区新庙工业园的球团生产设施项目，以及补充流动资金的收购行为和配股方案。配股相关文件已报中国证券监督管理委员会待审核批准。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

按照中国证监会和贵所有关年报工作通知要求，武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”）董事会审计委员会在 2009 年度报告期间，严格遵循证监会和贵所的有关规定以及公司制定的《董事会专门委员会工作细则》有关规定，勤勉尽责，认真履职，充分发挥了审计委员会在年度报告中的审查、审核、审阅和督促作用。

(1) 本公司董事会审计委员会在公司年审注册会计师中瑞岳华会计师事务所有限公司进场前，审阅了公司编制的财务会计报表，并形成了对财务报表的初步审阅意见，认为公司能够按照新会计准则进行财务会计核算和财务报表编制，初步编制的 2009 年度财务报表基本反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度经营成果和现金流量，同意以此为基础开展 2009 年度财务报表审计工作。

(2) 本公司董事会审计委员会与中瑞岳华会计师事务所有限公司就本年度的财务报表审计工作进行了协商，确定了本年度财务报告审计的工作范围、团队配置、进度安排、关键因素、重点领域等审计计划内容。

(3) 本公司董事会审计委员会以《武汉钢铁股份有限公司董事会审计委员会审计督促函》等方式,要求中瑞岳华会计师事务所有限公司按照审计工作计划完成审计外勤工作,并将审计工作进展情况和审计中遇到的问题与审计委员会及时沟通,保证审计工作按照计划顺利进行,督促中瑞岳华会计师事务所有限公司在约定时限内提交审计报告,确保公司按照要求如期披露年度报告。

(4) 本公司董事会审计委员会在中瑞岳华会计师事务所有限公司所出具初步审计意见后,再一次审阅了公司财务会计报表,本审计委员会出具书面审阅意见认为:公司按照新会计准则的要求进行了财务报表编制,编制的 2009 年度财务报表反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度经营成果和现金流量,同意以此为基础开展 2009 年度报告及其摘要编制工作。

(5) 本公司董事会审计委员会审阅了中瑞岳华会计师事务所有限公司从事审计工作的总结报告,认为中瑞岳华会计师事务所有限公司所能按照合同约定要求和进度,严格遵守审计职业道德规范,独立客观完成审计工作,保持与审计委员会的良好沟通,出具了管理建议书,同意向董事会提交中瑞岳华会计师事务所有限公司从事本年度公司审计工作的总结报告。

(6) 本公司董事会审计委员会对年度报告进行了表决,并形成如下决议:

同意将经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计的 2009 年度财务报告提交董事会审议:

同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度会计报表审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求,武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”)董事会薪酬和考核委员会在 2009 年年度报告期间,勤勉尽责,认真履职,充分发挥了薪酬和考核委员会在年度报告中的积极作用。

报告期内,本公司董事会薪酬委员会在 2009 年度报告中充分讨论了公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况,并根据董事、监事和高级管理人员工作情况,对薪酬执行情况提出了审核意见。目前,武钢股份对高级管理人员实行承包考核和岗位考评相结合的办法,分为月度考评与年度考评。月度考评是按照经济责任制考核办法,以其分管的各项经济技术指标月度完成情况为依据,年度考评是依据其分管的各项经济技术指标和主要工作完成情况为依据,并根据考评情况给予一次性奖励。

本公司董事会薪酬委员会在履职过程中,还建议武钢股份积极着手建立公正、透明的董事、监事的绩效评价标准与激励约束机制,并逐步完善对高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。



(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司本部 2009 年度实现净利润 1,208,470,127.79 元，提取 10%的法定盈余公积金 120,847,012.78 元，加上 2009 年初公司未分配利润 10,304,387,883.94 元，减去发放的 2008 年度现金股利 1,724,393,513.26 元，截止到 2009 年 12 月 31 日，未分配利润余额为 9,667,617,485.69 元。

根据于 2010 年 4 月 23 日召开的本公司董事会决议，本公司董事会提议 2009 年度将向全体股东按每 10 股派发人民币 1 元（含税）的现金股利，并提请 2009 年年度股东大会批准。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2006	2,351,400,000.00	3,895,331,861.64	60.36
2007	2,978,440,000.00	6,518,717,632.10	45.69
2008	1,724,393,513.26	5,184,976,735.24	33.26

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司制订了《外部单位报送信息管理制度》，经公司第五届董事会第九次会议审议通过实施。

(八) 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

本报告期末公司的长期借款主要为：三炼钢项目借款 68,943.19 万元、二热轧项目借款 34,580.77 万元、三冷轧项目借款 109,700.00 万元、“十一五”规划项目银团借款 584,843.00 万元、北湖排口闭循环利用项目借款 8,000.00 万元、低温余热发电借款 13,000.00 万元。

本报告期末公司的短期借款为项目借款 249,000.00 万元、生产流动资金短期借款 844,960.566 万元。

联合资信评估有限公司对公司发行分离交易可转换债券进行了跟踪信用评级，信用评级为 AAA 级。

公司发行的分离交易可转换公司债券募集的资金投入新建三冷轧项目、新建三硅钢项目、高速重轨生产线项目、一炼钢薄板坯连铸连轧项目，项目完工后产生的现金流予以偿还分离交易可转换公司债券。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数(次)	3
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第五届监事会第五次会议于 2009 年 4 月 17 日在武钢宾馆召开。监事会主席张铁勋先生因工作原因未能出席本次会议,委托监事刘强先生代为出席并行使表决权。会议由监事刘强先生召集主持,应到监事 5 人,实到监事 4 人。	1、《公司监事会 2008 年度工作报告》; 2、《2008 年度及 2009 年一季度总经理工作报告》; 3、《2008 年财务预算执行情况及 2009 年度财务预算方案》; 4、《关于 2008 年年末资产减值准备计提的议案》; 5、《关于 2008 年四季度及全年资产处置核销的报告》; 6、《2008 年度利润分配预案》; 7、《2008 年度报告及其摘要》; 8、《武汉钢铁股份有限公司 2008 年度内部控制自我评价报告》; 9、《武汉钢铁股份有限公司 2008 年度企业社会责任报告》; 10、《关于子公司日常关联交易的议案》; 11、《2009 年第一季度报告》; 12、《2009 年一季度财务预算执行情况方案》; 13、《关于购置武钢公司部分固定资产的议案》。
公司第五届监事会第六次会议于 2009 年 8 月 25 日在武钢一招召开。会议由监事会主席张铁勋先生召集主持,应到监事 5 人,实到监事 5 人。	1、《总经理工作报告》; 2、《2009 年半年度报告及其摘要》; 3、《关于同意武汉钢铁股份有限公司以配股募集资金向武汉钢铁(集团)公司及其下属子公司收购资产等关联交易事宜的议案》; 4、《关于武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第七次会议合规性的议案》。
公司第五届监事会第七次会议于 2009 年 10 月 23 日以通讯表决形式召开。会议由监事会主席张铁勋先生召集主持,应到监事 5 人,实到监事 5 人。	《2009 年第三季度报告》

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律和法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,公司高级管理人员履行职务的情况以及公司管理制度的执行情况进行了监督。监事会认为,2009 年公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规,不断健全完善内部控制,依法经营。公司董事、经理及其他高级管理人员尽职尽责勤勉工作,未发现上述人员在履行本公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害股东权益、公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期审查公司会计报表,对公司财务制度执行情况进行了监督和检查,认为本公司的财务状况良好,制度健全,执行有效。公司 2009 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2007 年发行分离交易可转债募集资金 7,338,018,000.00 元,另 2009 年 4 月份武钢分离交易可转债“武钢 CWB1”认股权证行权收到资金 1,459,350.14 元,累计 7,339,477,350.14 元。依照《募集资金使用管理办法》,公司按承诺项目计划使用募集资金,本

报告期末已累计使用募集资金 7,339,476,914.41 元,用于新建三冷轧工程项目、新建三硅钢工程项目、高速重轨生产线项目、一炼钢薄板坯连铸连轧等项目,目前尚未使用完募集资金金额为 435.73 元。

**(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内公司无重大收购、出售资产情况。

**(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件,公司已进行了充分披露,其内容与形式符合公报告期内所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件,公司已进行了充分披露,其内容与形式符合公平、公正、公允原则,签署及获得批准、通过的程序,亦符合法律规定。

## **十、重要事项**

**(一) 重大诉讼仲裁事项**

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(二) 破产重整相关事项**

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元								
证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	50,000,000	2.00		616,772,898.95	-183,147,637.63	可供出售金融资产	
	合计	50,000,000	/		616,772,898.95	-183,147,637.63	/	/

长江证券有限责任公司因 2007 年 12 月上市，由长期股权投资转为可供出售金融资产，股数 33,545,821 股。  
2009 年 11 月参加长江证券公司配股，共配股 2,503,746 股，配股后总股数 36,049,567 股。2009 年全部出售。

#### 2、持有非上市公司金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
武汉钢铁集团财务有限责任公司	60,000,000.00	323,000,000.00	21.53	543,859,282.78	83,170,345.41		长期股权投资	
长信基金管理有限责任公司	15,000,000.00	16,670,000.00	16.67	21,123,348.52	10,002,000.00		长期股权投资	
合计	75,000,000.00	339,670,000.00	/	564,982,631.30	93,172,345.41		/	/

#### 3、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量（股）		期末股份数量（股）		使用的资金数量（元）		产生的投资收益（元）	
		买入	卖出	买入	卖出	买入	卖出	买入	卖出
买入	长江证券	33,545,821.00		2,503,746.00	0	16,274,349.00			
卖出	长江证券			36,049,567.00	0			614,418,316.85	

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项  
与日常经营相关的关联交易

单位:元,币种:人民币										
关联方	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	关联交易金额	占同类交易金额的比重(%)	同类交易结算方式	市场价格	交易价格与市场价格差异较大的原因
集团公司	母公司	购买商品	购买材料、备件	市场价、协议价、买成成本价		56,542,218.39	0.22			
武钢国贸公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买材料、备件	市场价、协议价、买成成本价		3,364,929,441.84	13.05			
集团子公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买材料、备件	市场价、协议价、买成成本价		1,581,427,687.31	6.13			
集团公司	母公司	购买商品	购买原燃料	市场价		128,840,832.82	0.50			
集团子公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买原燃料	市场价		538,195,122.47	2.09			
武钢国贸公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买原燃料	市场价		5,711,302,028.72	22.15			
武钢联合焦化	合资公司	购买商品	购买原燃料	市场价、协议价、买成成本价		8,610,745,562.66	33.39			
集团公司	母公司	接受劳务	接受加工服务	协议价		480,444,753.66	18.45			
集团公司	母公司	接受劳务	接受工程检修	市场价		144,669,090.13	5.56			
集团公司	母公司	接受劳务	接受其他综合服务	市场价		136,104,790.37	5.23			
武钢国贸公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受采购代理	协议价		167,344,238.41	6.43			
集团子公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受加工服务	协议价		6,996,029.38	0.27			
集团子公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受工程检修	市场价		420,365,152.02	16.15			
集团子公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受运输服务	市场价		181,972,461.09	6.99			
集团子公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受其他综合服务	市场价		66,290,846.34	2.55			
集团公司	母公司	其它流出	支付土西租金	协议价		93,650,268.12	100			
武钢财务公司	联营公司	其它流出	支付贷款利息	中国人民银行规定利率		604,721,332.23	48.51			
武钢财务公司	联营公司	其它流入	收取存款利息	中国人民银行规定		13,580,087.81	75.26			

集团公司	母公司	销售商品	销售产品	利息					
武汉国贸公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品	市场价			1,030,051.21		
集团子公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售产品	市场价			1,653,683,317.48	3.08	
集团子公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售产品	市场价			2,470,241,051.97	4.6	
集团子公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售其他产品	市场价			365,950,716.27	0.68	
武汉国贸公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售其他产品	市场价			2,190,676.54		
集团子公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售其他产品	市场价			306,119,659.32	0.57	
武汉联合焦化	母公司的全资子公司	销售商品	销售其他产品	市场价			596,056,718.59	1.11	
	合计						27,702,374,135.15		

本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议之补充协议》、《综合服务协议之补充协议（二）》、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》、《钢铁主业配套资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协议,有效利用了武钢集团及其子公司的进出口业务的专业优势,提高了采购质量、管理效率和用户服务水平,降低了购销成本,接受关联公司的劳务服务,在充分发挥了集团相关子公司专业优势的同时,也进一步提升了公司核心业务的竞争力,保证了公司生产经营的有序进行,降低了公司的运营成本。

本公司支付采购代理费 167,344,238.41 元,本年度通过武钢国贸公司代理采购进口铁矿石 6,408,954,300.95 元。

#### (六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本公司经第四届董事会第十九次会议和 2007 年第二次临时股东大会审议，同意签署《武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁（集团）公司钢铁主业配套资产座落地之土地使用权租赁协议》（以下简称“《土地使用权租赁协议》”）。根据签署的租赁协议对武钢集团钢铁主业配套资产座落地之土地使用权进行租赁。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	根据公司股权分置改革方案，公司控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”）承诺事项如下：①武钢集团同意并将履行武钢股份相关股东会议审议通过后的武钢股份股权分置改革方案，根据该方案的规定向武钢股份流通股股东执行对价安排，以便武钢集团持有的武钢股份非流通股股份获得上市流通权。②武钢集团在所持有的武钢股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占武钢股份总股本的比例不超过百分之十。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权武钢集团所购买的股份以及认购权证行权武钢集团所出售的股份。③武钢集团承诺其所持公司股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股 3.60 元。如出售价格低于每股 3.60 元，则其出售股份的收入应归公司所有。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权、或认购权证行权武钢集团所购买或出售的股份。在武钢股份因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。④在 2010 年底前武钢集团所持有的武钢股份的股数不低于武钢股份现有总股本的 60%，即 470,280 万股。⑤武钢集团承诺自 2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可分配利润 50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	均已严格按照承诺履行。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”）于 2008 年 9 月 10 日通过在二级市场买入的方式增持本公司股份，该等股份数量为 1,640,700 股，占本公司已发行股份数的 0.02%，并计划于 2008 年 9 月 11 日起 12 个月内，从二级市场上增持（含已增持的股份）不超过已发行股份数 2% 的本公司股份。该事项已于 2008 年 9 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公开披露。武钢集团承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的本公司的股份。	2009 年 4 月 15 日公司公告披露，截至 2009 年 3 月 25 日武钢集团合计增持了 69,948,984 股，占本公司股份总额的 0.89%，每次增持时，每日成交均价均未超过 7 元。 截至本报告期末，武钢集团合计增持 69,948,984 股，占本公司股份总额的 0.89%，在增持计划实施期间未减持其持有的本公司股份。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所	中瑞岳华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		2,400,000
境内会计师事务所审计年限(年)	11	1

公司自 1997 年起,已连续 11 年聘请安永华明会计师事务所负责公司年度报表审计工作。根据国务院国有资产管理委员会《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》规定,由于安永华明会计师事务所审计年限较长,公司决定其不再负责本公司会计报表审计工作。

公司于 2009 年 5 月 15 日召开 2008 年年度股东大会审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》,决定不再由安永华明会计师事务所负责本公司会计报表审计工作,聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度会计报表审计机构。公司已于 2009 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了股东大会决议公告。

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

公司于 2009 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过关于公司通过采用向原股东配售股票的方式募集资金向武汉钢铁(集团)公司收购部分主业相关资产项目、向武汉钢铁集团矿业有限责任公司收购座落于鄂城区新庙工业园的球团生产设施项目,以及补充流动资金的议案,相关决议公告刊登于 2009 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站;相关资产的资产评估结果已获国务院国有资产监督管理委员会备案,备案结果与评估结果一致,备案公告刊登于 2009 年 9 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站;公司于 2009 年 9 月 23 日召开 2009 年第一次临时股东大会,审议批准本次收购行为和配股方案,相关决议公告刊登于 2009 年 9 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

公司本次配股相关文件已报中国证券监督管理委员会待批准。



## (十一) 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

本公司转债担保人为武汉钢铁(集团)公司,其盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年2月27日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月4日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月17日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月19日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司“07武钢债”付息公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月20日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“07武钢债”跟踪评级的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月20日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月23日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月23日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月24日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月25日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月26日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月27日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月30日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月30日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权第一次提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月1日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月2日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月3日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权第二次提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月7日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月7日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证终止上市提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月8日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月8日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证到期风险提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月8日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权第三次提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月9日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月9日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证终止上市提示	《中国证券报》、《上海	2009年4月9日	http://www.sse.com.cn

## 武汉钢铁股份有限公司 2009 年年度报告

公告	《证券报》、《证券时报》		
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权特别提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于媒体报道的澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证行权结果公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于“武钢 CWB1”认股权证终止上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司股份变动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会会议通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司 2009 年日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司 2008 年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司 2009 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于 2008 年度股东大会补充审议事项的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 5 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 17 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司重大事项停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 26 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会会议通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司前次募集资金使用情况报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于相关资产评估结果获国务院国资委备案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 15 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 18 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司关于公司第一大股东全额认购配股股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 19 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司 2009 年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》	2009 年 9 月 24 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司 2009 年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司业绩预告公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn
武汉钢铁股份有限公司重大事项公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 11 日	http://www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审计报告

中瑞岳华审字[2010]第 04640 号

武汉钢铁股份有限公司：

我们审计了后附的武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

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

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，武钢股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了武钢股份 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国 北京

中国注册会计师：王瑞琪 郝国敏

2010 年 4 月 23 日

(二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:武汉钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(七) 1	3,084,166,615.78	2,230,338,497.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) 2	1,135,189,973.18	1,447,790,626.63
应收账款	(七) 4	233,595,151.75	156,674,205.64
预付款项	(七) 6	98,492,263.59	130,857,293.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七) 3	876,712.33	1,290,958.90
应收股利			
其他应收款	(七) 5	16,119,335.49	32,193,593.58
买入返售金融资产			
存货	(七) 7	7,225,842,031.05	9,341,539,782.76
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00	
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>11,844,282,083.17</b>	<b>13,340,684,957.89</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七) 8		294,196,850.17
持有至到期投资	(七) 9		50,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(七) 11	3,497,963,479.63	3,364,011,812.16
投资性房地产			
固定资产	(七) 12	44,260,157,595.60	36,004,415,478.90
在建工程	(七) 13	13,492,939,217.87	19,736,095,784.93
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	(七) 14	46,363,239.37	47,331,816.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(七) 15	182,301,249.02	476,900,399.97
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>61,479,724,781.49</b>	<b>59,972,952,142.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>73,324,006,864.66</b>	<b>73,313,637,100.27</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(七) 17	10,939,605,660.00	10,672,322,600.00

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	(七) 18	2,998,200,000.00	1,400,000,000.00
应付账款	(七) 19	13,603,543,393.72	12,205,426,431.09
预收款项	(七) 20	4,830,903,052.47	4,959,176,901.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 21	211,949,983.93	255,830,499.20
应交税费	(七) 22	-2,330,834,706.79	-1,492,483,040.01
应付利息	(七) 23	93,135,875.35	102,325,003.98
应付股利			
其他应付款	(七) 24	209,737,184.11	248,042,727.42
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	(七) 25	4,602,262,441.39	669,771,315.00
其他流动负债	(七) 26	15,323,292.55	69,040,405.24
流动负债合计		35,173,826,176.73	29,089,452,843.24
非流动负债：			
长期借款	(七) 27	3,588,407,091.79	9,379,846,409.36
应付债券	(七) 28	7,119,791,745.00	6,956,446,748.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			61,049,212.54
其他非流动负债	(七) 29	87,826,954.91	112,460,319.46
非流动负债合计		10,796,025,791.70	16,509,802,689.36
负债合计		45,969,851,968.43	45,599,255,532.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七) 30	7,838,152,333.00	7,838,000,000.00
资本公积	(七) 32	5,114,023,119.17	5,295,863,739.66
减：库存股			
专项储备	(七) 31	10,829,700.19	9,908,715.68
盈余公积	(七) 33	4,234,019,929.24	4,113,172,916.46
一般风险准备			
未分配利润	(七) 34	10,075,361,991.06	10,405,225,743.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		27,272,387,072.66	27,662,171,115.34
少数股东权益		81,767,823.57	52,210,452.33
所有者权益合计		27,354,154,896.23	27,714,381,567.67
负债和所有者权益总计		73,324,006,864.66	73,313,637,100.27

法定代表人：邓崎琳

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：程赣秋

母公司资产负债表  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:武汉钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,974,278,725.79	2,095,845,909.02
交易性金融资产			
应收票据		1,042,414,905.81	1,339,362,327.44
应收账款	(十三)1	891,426,210.27	1,037,585,366.75
预付款项		64,386,627.47	81,631,891.17
应收利息		876,712.33	1,290,958.90
应收股利			
其他应收款	(十三)2	13,439,933.75	40,227,981.45
存货		5,711,270,338.85	7,614,149,325.95
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		10,748,093,454.27	12,210,093,760.68
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			294,196,850.17
持有至到期投资			50,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十三)3	6,245,952,056.35	6,091,703,094.90
投资性房地产			
固定资产		41,891,826,198.09	33,635,072,407.43
在建工程		13,475,438,134.97	19,577,381,728.34
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		133,360,809.12	403,096,295.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		61,746,577,198.53	60,051,450,376.21
资产总计		72,494,670,652.80	72,261,544,136.89
<b>流动负债:</b>			
短期借款		9,959,605,660.00	9,692,322,600.00
交易性金融负债			
应付票据		2,998,200,000.00	1,400,000,000.00
应付账款		14,710,752,345.32	13,012,290,998.78
预收款项		4,162,365,883.80	3,797,724,915.36
应付职工薪酬		209,524,817.98	252,458,458.10
应交税费		-2,198,442,703.51	-1,080,304,637.72
应付利息		92,481,609.35	101,338,963.98
应付股利			
其他应付款		189,297,326.15	192,766,631.70

## 武汉钢铁股份有限公司 2009 年年度报告

一年内到期的非流动负债		4,602,262,441.39	669,771,315.00
其他流动负债		15,323,292.55	69,040,405.24
流动负债合计		34,741,370,673.03	28,107,409,650.44
非流动负债：			
长期借款		3,588,407,091.79	9,379,846,409.36
应付债券		7,119,791,745.00	6,956,446,748.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			61,049,212.54
其他非流动负债		84,988,550.91	100,311,843.46
非流动负债合计		10,793,187,387.70	16,497,654,213.36
负债合计		45,534,558,060.73	44,605,063,863.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		7,838,152,333.00	7,838,000,000.00
资本公积		5,287,918,054.71	5,469,758,675.20
减：库存股			
专项储备		4,266,565.90	3,022,573.96
盈余公积		4,162,158,152.77	4,041,311,139.99
一般风险准备			
未分配利润		9,667,617,485.69	10,304,387,883.94
所有者权益（或股东权益）合计		26,960,112,592.07	27,656,480,273.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		72,494,670,652.80	72,261,544,136.89

法定代表人：邓崎琳

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：程赣秋

**合并利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		53,714,166,530.18	73,338,706,168.91
其中:营业收入	(七)35	53,714,166,530.18	73,338,706,168.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,628,329,801.77	67,509,748,179.13
其中:营业成本	(七)35	49,359,612,807.70	62,618,308,630.17
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	(七)36	157,653,493.65	385,867,840.24
销售费用		513,855,441.15	549,141,642.80
管理费用		1,682,985,606.85	1,482,341,774.65
财务费用		846,545,361.67	841,934,040.47
资产减值损失	(七)38	67,677,090.75	1,632,154,250.80
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	(七)37	815,853,369.69	477,494,902.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	(七)37	186,547,717.31	216,758,524.09
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,901,690,098.10	6,306,452,892.74
加:营业外收入	(七)39	67,660,581.70	85,168,124.09
减:营业外支出	(七)40	12,672,194.21	44,921,171.65
其中:非流动资产处置损失	(七)40	10,138,653.76	17,108,516.17
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,956,678,485.59	6,346,699,845.18
减:所得税费用	(七)41	437,243,767.95	1,159,871,115.07
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,519,434,717.64	5,186,828,730.11
归属于母公司所有者的净利润		1,515,376,773.56	5,184,976,735.24
少数股东损益		4,057,944.08	1,851,994.87
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(七)42	0.193	0.662
(二)稀释每股收益	(七)42	0.193	0.650
七、其他综合收益	(七)43	-183,147,637.63	327,021,236.98
八、综合收益总额		1,336,287,080.01	4,859,807,493.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,332,229,135.93	4,857,955,498.26
归属于少数股东的综合收益总额		4,057,944.08	1,851,994.87

法定代表人: 邓崎琳

主管会计工作负责人: 程赣秋

会计机构负责人: 程赣秋



母公司利润表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三) 4	54,766,971,066.43	76,039,143,805.01
减: 营业成本	(十三) 4	51,161,533,593.63	66,055,883,048.18
营业税金及附加		138,004,721.94	358,985,817.23
销售费用		374,775,057.09	407,040,796.41
管理费用		1,563,884,973.47	1,278,441,326.77
财务费用		797,129,892.25	807,790,637.58
资产减值损失		46,298,938.75	1,179,393,494.91
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	(十三) 5	813,656,838.86	230,861,204.41
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(十三) 5	184,351,186.48	204,903,259.67
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,499,000,728.16	6,182,469,888.34
加: 营业外收入		56,182,350.73	112,148,465.79
减: 营业外支出		12,115,599.60	40,698,165.03
其中: 非流动资产处置损失		9,833,280.40	16,945,014.15
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,543,067,479.29	6,253,920,189.10
减: 所得税费用		334,597,351.50	1,135,603,378.15
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,208,470,127.79	5,118,316,810.95
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		-183,147,637.63	-327,021,236.98
七、综合收益总额		1,025,322,490.16	4,791,295,573.97

法定代表人: 邓崎琳

主管会计工作负责人: 程轶秋

会计机构负责人: 程轶秋

合并现金流量表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		53,510,680,694.75	73,197,121,636.54
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		72,824,232.62	1,272,825,586.79
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 44	56,325,204.18	41,013,825.10
经营活动现金流入小计		53,639,830,131.55	74,510,961,048.43
购买商品、接受劳务支付的现金		39,197,564,362.06	53,118,721,104.81
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		2,622,562,625.53	2,603,165,783.28
支付的各项税费		2,944,801,918.97	7,690,292,552.29
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 44	941,066,923.11	1,007,047,302.36
经营活动现金流出小计		45,705,995,829.67	64,419,226,742.74
经营活动产生的现金流量净额	(七) 45	7,933,834,301.88	10,091,734,305.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		680,692,665.85	
取得投资收益收到的现金		73,136,968.34	63,284,855.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,121,239.50	31,494,377.65
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			
投资活动现金流入小计		772,950,873.69	94,779,233.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,498,246,050.06	10,214,606,816.64
投资支付的现金		16,274,349.00	1,502,300,000.00
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		53,717,112.69	4,217,086,114.21
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,568,237,511.75	15,933,992,930.85
投资活动产生的现金流量净额		-2,795,286,638.06	-15,839,213,697.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		28,238,438.14	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,779,088.00	

取得借款收到的现金		13,767,061,510.00	16,143,795,670.00
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		13,795,299,948.14	16,143,795,670.00
偿还债务支付的现金		15,279,599,641.77	8,749,440,941.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,800,010,420.72	4,034,917,385.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,279,660.84	1,349,838.78
支付其他与筹资活动有关的现金			17,371,662.02
筹资活动现金流出小计		18,079,610,062.49	12,801,729,988.86
筹资活动产生的现金流量净额		-4,284,310,114.35	3,342,065,681.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-409,430.77	303,297.17
五、现金及现金等价物净增加额	(七) 45	853,828,118.70	-2,405,717,008.10
加：期初现金及现金等价物余额	(七) 45	2,230,338,497.08	4,636,055,505.18
六、期末现金及现金等价物余额	(七) 45	3,084,166,615.78	2,230,338,497.08

法定代表人：邓崎琳

主管会计工作负责人：程曦秋

会计机构负责人：程曦秋

母公司现金流量表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		53,007,028,104.28	69,286,136,532.96
收到的税费返还			1,265,170,195.11
收到其他与经营活动有关的现金		17,565,073.89	35,412,842.81
经营活动现金流入小计		53,024,593,178.17	70,586,719,570.88
购买商品、接受劳务支付的现金		39,014,686,388.05	51,447,246,919.64
支付给职工以及为职工支付的现金		2,473,371,634.49	2,357,843,512.63
支付的各项税费		2,776,138,396.85	7,347,986,895.77
支付其他与经营活动有关的现金		887,427,221.82	825,138,692.59
经营活动现金流出小计		45,151,623,641.21	61,978,216,020.63
经营活动产生的现金流量净额	(十三)6	7,872,969,536.96	8,608,503,550.25
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		680,692,665.85	1,781,948,291.83
取得投资收益收到的现金		73,136,968.34	59,810,379.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,088,339.50	30,222,297.63
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			
投资活动现金流入小计		772,917,973.69	1,871,980,968.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,431,679,452.63	9,910,906,623.40
投资支付的现金		16,274,349.00	1,625,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,450,273.90	4,202,636,647.85
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,507,404,075.53	15,739,343,271.25
投资活动产生的现金流量净额		-2,734,486,101.84	-13,867,362,302.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,459,350.14	
取得借款收到的现金		12,787,061,510.00	15,163,795,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,788,520,860.14	15,163,795,670.00
偿还债务支付的现金		14,299,599,641.77	8,269,440,941.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,748,576,324.88	3,998,068,426.79
支付其他与筹资活动有关的现金			17,371,662.02
筹资活动现金流出小计		17,048,175,966.65	12,284,881,030.08
筹资活动产生的现金流量净额		-4,259,655,106.51	2,878,914,639.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		395,511.84	302,628.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(十三)6	878,432,816.77	-2,380,246,741.15
加: 期初现金及现金等价物余额	(十三)6	2,095,845,909.02	4,476,092,650.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(十三)6	2,974,278,725.79	2,095,845,909.02

法定代表人: 邓崎琳

主管会计工作负责人: 程毓秋

会计机构负责人: 程毓秋

## 合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元,币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	7,838,000,000.00	5,295,863,739.66			4,123,081,632.14		10,405,225,743.54	27,714,381,567.67
加:会计政策变更				9,908,715.68	-9,908,715.68			
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	7,838,000,000.00	5,295,863,739.66		9,908,715.68	4,113,172,916.46		10,405,225,743.54	27,714,381,567.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	152,333.00	-181,840,620.49		920,984.51	120,847,012.78		-329,863,752.48	-360,226,671.44
(一)净利润							1,515,376,773.56	4,057,944.08
(二)其他综合收益								-183,147,637.63
上述(一)和(二)小计							1,515,376,773.56	4,057,944.08
(三)所有者投入和减少资本	152,333.00	1,307,017.14						26,779,088.00
1.所有者投入资本	152,333.00	1,307,017.14						26,779,088.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					120,847,012.78		1,845,240,526.04	-1,279,660.84
1.提取盈余公积					120,847,012.78		-120,847,012.78	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-1,724,393,513.26	-1,279,660.84
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
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				920,984.51				920,984.51
1.本期提取				124,096,257.74				124,096,257.74
2.本期使用				-123,175,273.23				-123,175,273.23
四、本期末余额	7,838,152,333.00	5,114,023,119.17		10,829,700.19	4,234,019,929.24		10,075,361,991.06	81,767,823.57
								27,354,154,896.23

单位:元 币种:人民币

项目	上年同金额						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		
一、上年年末余额	7,838,000,000.00	5,252,386,053.11			3,738,776,876.85		51,708,296.24	25,830,768,665.63
加:会计政策变更				6,313,467.99	-6,313,467.99			
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	7,838,000,000.00	5,252,386,053.11		6,313,467.99	3,732,463,408.86		51,708,296.24	25,830,768,665.63
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		43,477,686.55		3,595,247.69	380,709,507.60		502,156.09	1,883,612,902.04
(一)净利润							1,851,994.87	5,186,828,730.11
(二)其他综合收益		-327,021,236.98						-327,021,236.98
上述(一)和(二)小计		-327,021,236.98					1,851,994.87	4,859,807,493.13
(三)所有者投入和减少资本								
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								
1.提取盈余公积					512,056,783.78		-1,349,838.78	-2,979,789,838.78
2.提取一般风险准备					512,056,783.78		-512,056,783.78	
3.对所有者(或股东)的分配							-2,978,440,000.00	-2,979,789,838.78
4.其他								
(五)所有者权益内部结转		370,498,923.53			131,347,276.18		-239,151,647.35	
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(含非同一控制下企业合并产生的少数股东权益)		370,498,923.53			131,347,276.18		-239,151,647.35	
(六)专项储备				3,595,247.69				3,595,247.69
1.本期提取				165,297,373.52				165,297,373.52
2.本期使用				-161,702,125.83				-161,702,125.83
四、本期末余额	7,838,000,000.00	5,295,863,739.66		9,908,715.68	4,113,172,916.46		52,210,452.33	27,714,381,587.67

法定代表人: 邓崎琳

主管会计工作负责人: 程赫秋

会计机构负责人: 程赫秋

## 母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	库存 存货	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	
一、上年年末余额	7,838,000,000.00	5,469,758,675.20			4,044,333,713.95		27,656,480,273.09
加:会计政策变更				3,022,573.96	-3,022,573.96		
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	7,838,000,000.00	5,469,758,675.20		3,022,573.96	4,041,311,139.99		27,656,480,273.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	152,333.00	181,840,620.49		1,243,991.94	120,847,012.78		-636,770,398.25
(一)净利润							1,208,470,127.79
(二)其他综合收益		-183,147,637.63					-183,147,637.63
上述(一)和(二)小计		-183,147,637.63					1,208,470,127.79
(三)所有者投入和减少资本	152,333.00	1,307,017.14					1,459,350.14
1.所有者投入资本	152,333.00	1,307,017.14					1,459,350.14
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积					120,847,012.78		1,845,240,326.04
2.提取一般风险准备					120,847,012.78		-120,847,012.78
3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
(五)所有者权益内部结转							
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				1,243,991.94			1,243,991.94
1.本期提取				113,898,191.94			113,898,191.94
2.本期使用				-112,654,200.00			-112,654,200.00
四、本期期末余额	7,838,152,333.00	5,287,918,054.71		4,266,565.90	4,162,158,152.77		26,960,112,592.07

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						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	
一、上年年末余额	7,838,000,000.00	5,796,779,912.18		771,547.16	3,530,025,903.37	8,676,567,856.77	25,841,373,672.32
加:会计政策变更					-771,547.16		
前期差错更正							
其他							
二、本年年年初余额	7,838,000,000.00	5,796,779,912.18		771,547.16	3,529,254,356.21	8,676,567,856.77	25,841,373,672.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-327,021,236.98		2,251,026.80	512,056,783.78	1,627,820,027.17	1,815,106,600.77
(一)净利润		-327,021,236.98				5,118,316,810.95	5,118,316,810.95
(二)其他综合收益						-327,021,236.98	-327,021,236.98
上述(一)和(二)小计		327,021,236.98				5,118,316,810.95	4,791,295,573.97
(三)所有者投入和减少资本							
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							
1.提取盈余公积					512,056,783.78	-3,490,496,783.78	-2,978,440,000.00
2.提取一般风险准备					512,056,783.78	-512,056,783.78	
3.对所有者(或股东)的分配						-2,978,440,000.00	-2,978,440,000.00
4.其他							
(五)所有者权益内部结转							
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				2,251,026.80			2,251,026.80
1.本期提取				155,116,018.50			155,116,018.50
2.本期使用				-152,864,991.70			-152,864,991.70
四、本期末余额	7,838,000,000.00	5,469,758,675.20		3,022,573.96	4,041,311,139.99	10,304,387,883.94	27,656,480,273.09

法定代表人: 程峰秋

主管会计工作负责人: 程峰秋

法定代表人: 程峰秋



### (三) 公司概况

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经国家经济体制改革委员会体改生[1997]164号文批准,由武汉钢铁(集团)公司(以下简称“武钢集团”)作为独家发起人,采取发起设立方式于1997年11月7日注册成立的股份有限公司,经武汉市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号为:420100000161301。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]72号文批准,本公司所发行人民币普通股A股,已在上海证券交易所上市。本公司总部位于湖北省武汉市青山区沿港路3号。本公司及子公司(以下统称“本集团”)主要从事冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造;冶金产品的技术开发;永久气体和混和气体气瓶充装(气体品种以安全生产许可证核定的许可范围为限)、医用氧气的生产;黑色、有色金属加工和销售;钢铁济开采;废钢加工及收购生产性废旧金属等业务。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]72号文批准,本公司于1999年7月2日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股320,000,000股,每股面值1元,每股发行价为人民币4.3元。于1999年7月发行完成后,注册资本变更为2,090,480,000元。

根据2003年5月16日,本公司股东大会通过的关于2002年度利润分配的决议,本公司以2002年末股份总数2,090,480,000股为基数,向全体股东每10股送2股每股面值为人民币1元的普通股,送股数量为418,096,000股,共计人民币418,096,000元,于2003年6月送股完成后,注册资本变更为2,508,576,000元。

经中国证券监督管理委员会2004年6月8日签发的证监发行字[2004]88号文核准,本公司于2004年6月采用向武钢集团定向增发国有法人股和向社会公众公募增发社会公众股相结合的发行方式增发人民币普通股共计1,410,424,000股。于2004年6月增发完成后,注册资本变更为3,919,000,000元。

根据本公司于2004年9月29日临时股东大会决议通过的上半年资本公积金转增股本方案,以2004年上半年末股份总数3,919,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股。本公司本次向全体股东转增每股面值人民币1元的普通股,转增数量为3,919,000,000股,共计人民币3,919,000,000元,变更后的注册资本为人民币7,838,000,000元。

根据本公司于2009年5月15日召开的2008年年度股东大会决议通过的《关于修改〈武汉钢铁股份有限公司章程〉的议案》,本公司由于“武钢CWB1”认股权证行权款增加注册资本人民币152,333元,变更后的注册资本为人民币7,838,152,333元。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 7,838,152,333 股，注册资本为人民币 7,838,152,333 元。

#### **(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：**

##### **1、财务报表的编制基础：**

本财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，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、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

##### **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及本集团 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

##### **3、会计期间：**

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### **4、记账本位币：**

本集团的记账本位币为人民币。

##### **5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

###### **同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

###### **非同一控制下的企业合并**

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而

发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

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。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

**6、合并财务报表的编制方法：**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2009 年 12 月 31 日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策，已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的损益和未实现损益及往来于合并时全额抵消。

纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司和业务单元，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表，并相应在同一基础上编制了可比年度的合并财务报表。

**7、现金及现金等价物的确定标准：**

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

**8、外币业务和外币报表折算：**

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生当期即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的

汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。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,不改变其记账本位币金额。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,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

外币现金流量,采用现金流量发生当期即期汇率折算。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报。

## 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

本集团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。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分):

①收取金融资产现金流量的权利届满;②保留了收取金融资产现金流量的权利,但在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;或③转移了收取金融资产现金流量的权利,并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上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,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团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。

#### ①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,是指满足下列条件之一的金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管

理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。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。

#### ②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,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

#### ③贷款和应收款项

贷款和应收款项,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。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

### (3) 金融负债分类和计量

本集团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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①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。交易性金融负债,是指满足下列条件之一的金融负债:承担该金融负债的目的是为了在近期内回购;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保

合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。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。

#### ②其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### ③可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

#### (4) 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，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，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。

#### (5) 金融资产减值

本集团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。

##### ①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。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。

本集团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。

②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。

③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。

按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定的成本法核算的、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，其减值也按照上述原则处理。

(6) 金融资产转移

本集团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。

本集团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；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：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。</p>
<p>单项金额重大的应收款项</p>	<p>对于单项金额重大（指单项金额在 1,250 万元以上的应收款项）且有客观</p>

坏账准备的计提方法	证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
-----------	---

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备

的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1年以内(含1年)	6%	6%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3-4年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	本集团采用备抵法核算坏账损失。应收款项的坏账准备由管理层根据应收款项的可收回程度进行判断并计提相应的坏账准备。	

## 11、存货：

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品。存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出存货时，采用加权平均法确定其实际成本。

### (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

在资产负债表日，本集团存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品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；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算，



持有的存货数量多于销售合同订购数量的,超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

原材料按单个存货项目计提,产成品按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

在资产负债表日,如果存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### ①低值易耗品

一次摊销法

##### ②包装物

一次摊销法

### 12、长期股权投资:

#### (1) 初始投资成本确定

①本集团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,长期股权投资按初始投资成本计价。

②本集团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。长期股权投资的初始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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

②采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持

股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行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，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

②重大影响的确定依据主要包括：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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本集团计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本集团内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的，以该项长期股权投资所属

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它资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本集团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，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-45	5%	2.11%—4.75%
机器设备	4-18	5%	5.28%—23.75%
运输设备	6-18	5%	5.28%—15.83%

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

① 固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响；

③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本集团计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④ 有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤ 固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 本集团内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；

⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该项固定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。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的,本集团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,同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产认定依据、计价方法及折旧方法见“租赁”。

#### (5) 其他说明

本集团固定资产指为生产商品、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。

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本或重置成本进行初始计量(指本公司于 1997 年 6 月 30 日因重组所作的重置成本计价)。购置固定资产的成本包括购买价款,相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

已计提减值准备的固定资产,按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命,计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。

本集团至少于每年年度终了时,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,必要时进行调整。

#### 14、在建工程:

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

本集团在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。

(1) 在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本集团计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 本集团内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程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。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本集团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，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 15、借款费用：

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本集团发生的借款费用，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，计入相关资产的成本。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。

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ① 资产支出已经发生。
- 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

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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，在发生时计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本集团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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产：

### (1) 无形资产的初始计量

本集团的无形资产按照成本进行初始计量。

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。本集团的无形资产主要为土地使用权，其使用寿命为 50 年。

### (2) 无形资产的后续计量

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

### (3) 研究开发支出

本集团内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

- ①无形资产的市价当期人幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ②本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响；
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本集团计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；
- ④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥本集团内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- ⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难

以对单项无形资产的可收回金额进行估计的,以该项无形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。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的,本集团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,同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

#### 17、预计负债:

##### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,确认为负债:

- ①该义务是本集团承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

##### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 18、收入:

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。不同类型收入的确认方法如下:

##### (1) 销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件时,才能予以确认:①本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠计量;④相关经济利益很可能流入本集团;⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

##### (2) 提供劳务收入

本集团于资产负债表日,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认提供劳务收入;否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入本集团,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将



发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 让渡资产使用权收入

#### ① 让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和租赁收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：A. 与交易相关的经济利益能够流入公司；B. 收入的金额能够可靠地计量。

#### ② 具体确认方法

- A. 利息收入金额，按照本集团借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- C. 经营租赁收入金额，按照直线法在租赁期内各个期间计算确定。

### 19、政府补助：

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

### 20、递延所得税资产/递延所得税负债：

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

#### (1) 递延所得税资产的确认依据

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，本集团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：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：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或可抵扣亏损。

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) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时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或可抵扣亏损。

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。

21、经营租赁、融资租赁：

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人：

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

22、持有待售资产：

本集团将同时符合以下条件的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）划分为持有待售资产：

- (1) 本集团已经就处置该非流动资产作出决议；
- (2) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3) 该项转让将在一年内完成。

划分为持有待售资产的单项资产和处置组（指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产），按照公允价值减去处置费用后的金额计量，但不得超过符合持有待售条件时的原账面价值。原账面价值高于公允价值减去处置费用后的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

## (1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据财会[2009]8号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》的规定改变安全生产费用的核算。	2009年8月25日公司第五届七次董事会会议通过了《关于安全生产费用核算会计政策变更的议案》。	2008年利润表净利润项目	-3,595,247.69
		2009年年初资产负债表盈余公积项目	9,908,715.68
		2009年年初资产负债表专项储备项目	9,908,715.68

## (2) 会计估计变更

无。

## 24、前期会计差错更正

无。

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 职工薪酬：

职工薪酬指集团为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险费等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

对于集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上述辞退福利计划确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

## (五) 税项:

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据国家税务法规，产品出口销售收入的增值税税率为零，产品国内销售收入的增值税税率分别为 17% 和 13%。增值税由买方按销售金额的 17% 或 13% 计算，连同销售金额一并支付本集团，本集团按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17% 或 13%
营业税	按应税收入的 3% 或 5% 计缴营业税。	3% 或 5%
城市维护建设税	按流转税额的 7% 缴纳。	7%
企业所得税	按照现行税法及有关规定所确定的应纳税所得额的 25% 向有关税务机关申报并缴纳有关的所得税。各子公司按照有关税法规定所确定的应纳税所得额根据各自适用的所得税税率向当地税务机关申报并缴纳有关的所得税。	25%

除武钢（广州）钢材加工有限公司享受企业所得税税收优惠政策外（见下“税收优惠及批文”），其他驻外销售子公司均执行 25% 企业所得税税率。

## 2、税收优惠及批文

武钢（广州）钢材加工有限公司作为生产性外商投资企业，依据国发【2007】39 号文，并经广州经济技术开发区国家税务局以穗开国税减【2008】8 号文件批准，企业所得税享受两免三减半的税收优惠政策，优惠期为 2008 年至 2012 年。此外，该公司作为外商投资企业，免征城市维护建设税及教育费附加。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资及其中国有资本	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中冲减少数股东损益的余额
重庆武钢西钢销售有限公司	全资子公司	重庆市	钢铁贸易	30,000,000	钢铁贸易	30,000,000		100	100	是			从母公司所有者权益中冲减少数股东损益的余额
上海武钢华东销售有限公司	全资子公司	上海市	钢铁贸易	30,000,000	钢铁贸易	30,000,000		100	100	是			从母公司所有者权益中冲减少数股东损益的余额
天津武钢华北销售有限公司	全资子公司	天津市	钢铁贸易	30,000,000	钢铁贸易	30,000,000		100	100	是			从母公司所有者权益中冲减少数股东损益的余额
长沙武钢华中销售有限公司	全资子公司	长沙市	钢铁贸易	30,000,000	钢铁贸易	30,000,000		100	100	是			从母公司所有者权益中冲减少数股东损益的余额
武汉武钢中南销售有限公司	全资子公司	武汉市	钢铁贸易	30,000,000	钢铁贸易	30,000,000		100	100	是			从母公司所有者权益中冲减少数股东损益的余额
广州武钢华南销售有限公司	全资子公司	广州市	钢铁贸易	30,000,000	钢铁贸易	30,000,000		100	100	是			从母公司所有者权益中冲减少数股东损益的余额

单位:元 币种:人民币

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资及其中国有资本	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中冲减少数股东损益的余额
武汉钢铁集团煤气有限公司	全资子公司	武汉市	生产及提供工业气体	564,440,000	生产及提供工业气体	1,961,349,797.09		100	100	是			从母公司所有者权益中冲减少数股东损益的余额
北京钢铁集团钢铁研究院有限公司	全资子公司	武汉市	炼钢加工	105,970,000	炼钢加工和二次资源回收	196,547,087.86		100	100	是			从母公司所有者权益中冲减少数股东损益的余额
武汉武钢煤气工业气体有限公司	控股子公司	武汉市	生产及提供工业气体	10,714,000	生产及提供工业气体	6,730,000.00		62.72	62.72	是	6,967,018.65		从母公司所有者权益中冲减少数股东损益的余额
重庆武钢钢钉配送有限公司	全资子公司	重庆市	钢钉加工	67,000,000	钢钉加工	64,566,636.40		100	100	是			从母公司所有者权益中冲减少数股东损益的余额
天津武钢钢钉配送	全资子公司	天津市	钢钉加工	105,000,000	钢钉加工	99,035,549.36		100	100	是			从母公司所有者权益中冲减少数股东损益的余额

单位:元 币种:人民币

所属公司	原设		通过		51.08	51.08	100	100	74,800,804.92
	控股子公司	广州市 原设	钢材加工 原设	74,382,233.32					
武钢(广州)钢材加工有限公司	控股子公司	广州市 原设	钢材加工 原设	74,382,233.32	51.08	51.08	100	100	74,800,804.92
武钢(广州)钢材加工有限公司	全资子公司	武汉市 原设	钢材加工 原设	172,825,975.69	100	100	100	100	

说明：武钢（广州）钢材加工有限公司注册资本为 20,000,000 美元。

(七) 合并财务报表项目注释

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：	/	/	58,001.15	/	/	102,186.86
人民币	/	/	58,001.15	/	/	102,186.86
银行存款：	/	/	3,084,108,614.63	/	/	2,230,236,310.22
人民币	3,973,273.08	6.8282	27,130,303.25	1,288,609.54	6.8346	8,807,130.75
人民币	/	/	3,056,978,311.38	/	/	2,221,429,179.47
合计	/	/	3,084,166,615.78	/	/	2,230,338,497.08

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,135,189,973.18	1,447,790,626.63
商业承兑汇票		
合计	1,135,189,973.18	1,447,790,626.63

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
武钢集团国际经济贸易总公司	2009年12月25日	2010年3月25日	100,000,000.00	
武钢集团国际经济贸易总公司	2009年12月25日	2010年3月25日	100,000,000.00	
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	2009年12月18日	2010年1月18日	72,000,000.00	
武钢集团武汉江北钢铁有限公司	2009年9月30日	2010年3月30日	66,000,000.00	
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	2009年12月23日	2010年6月23日	64,000,000.00	
已背书给其他单位的票据	2009年7月1日-2009年12月31日	2010年1月1日-2010年6月30日	10,175,143,432.26	
合计	/	/	10,577,143,432.26	/

3、应收利息

应收利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
99 三峡债券	1,290,958.90	2,530,753.43	2,945,000.00	876,712.33
合计	1,290,958.90	2,530,753.43	2,945,000.00	876,712.33

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

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(%)
单项金额重大的应收账款	482,525,863.65	39.18	371,449,840.07	76.98	473,432,326.03	39.83	401,473,558.48	84.8
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	620,847,704.49	50.42	620,847,704.49	100	631,097,783.81	53.1	628,685,441.55	99.62
其他不重大应收账款	128,106,491.72	10.40	5,587,363.55	4.36	84,069,574.16	7.07	1,766,478.33	2.1
合计	1,231,480,059.86	/	997,884,908.11	/	1,188,599,684.00	/	1,031,925,478.36	/

单位：元 币种：人民币

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
江苏省泰兴市冶金物资公司	53,057,978.29	53,057,978.29	100	账龄大于5年
中国石油化工股份有限公司物资装备部	40,806,544.80	2,448,392.69	6	按公司会计政策计提
湖北万顺物资公司	32,906,317.99	32,906,317.99	100	账龄大于5年
安徽省物资贸易公司	29,402,318.34	29,402,318.34	100	账龄大于5年
武汉市金属材料总公司	28,789,066.15	28,789,066.15	100	账龄大于5年
其它	297,563,638.08	224,845,766.61	75.56	按公司会计政策计提
合计	482,525,863.65	371,449,840.07	/	/

单位：元 币种：人民币

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
4至5年			4,288.00				3,430.40	
5年以上	620,847,704.49	50.42	620,847,704.49	631,093,495.81	53.1	628,682,011.15		
合计	620,847,704.49	50.42	620,847,704.49	631,097,783.81	53.1	628,685,441.55		

单位：元 币种：人民币



(3) 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的, 应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额, 重组前累计已计提的坏账准备。

单位: 元 币种: 人民币

单位	期初余额	本期坏账转回	期末余额
武汉万鑫商贸有限责任公司	9,673,788.28	6,107,700.00	3,566,088.28
山东机械工业供销总公司	6,792,106.54	2,821,034.04	3,971,072.50
武汉市江天金属材料有限公司	1,122,466.54	416,062.57	706,403.97
吉林辽源矿务局	782,603.44	560,000.00	222,603.44
军事教育学院有色金属加工厂	131,740.43	60,000.00	71,740.43
贵州煤炭工业供销公司	44,581.44	41,581.44	3,000.00
合计	18,547,286.67	10,006,378.05	8,540,908.62

原因: 按会计政策对以前年度账龄大于 5 年的应收款项全额计提坏账准备, 本期部分清欠收回。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉冶金设备制造公司	销售货款	30,762,857.11	公司破产, 无财产可分配	否

根据湖北省武汉市中级人民法院民事裁定书《武民商破字第 2-20 号》及《武汉冶金设备制造公司破产财产分配方案》, 该公司无破产财产可供分配。

(5) 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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
武钢集团	656,993.54		1,430,437.14	
合计	656,993.54		1,430,437.14	

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏省泰兴市冶金物资公司	外部单位	53,057,978.29	5 年以上	4.31
中国石油化工股份有限公司物资装备部	外部单位	40,806,544.80	1 年以内	3.31
湖北万顺物资公司	外部单位	32,906,317.99	5 年以上	2.67
安徽省物资贸易公司	外部单位	29,402,318.34	5 年以上	2.39
武汉市金属材料总公司	外部单位	28,789,066.15	5 年以上	2.34
合计	/	184,962,225.57	/	15.02

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	
			金额	比例 (%)
武钢集团	母公司	656,993.54		0.05
武钢集团子公司	同一母公司控制	7,662,580.83		0.62
合计	/	8,319,574.37		0.67

单位：元 币种：人民币

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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 (%)
单项金额重大的其他应收款	4,234,087.77	19.96	4,167,391.77	98.42	3,936,717.77	10.83	3,936,717.77	100
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	16,972,104.21	80.04	919,464.72	5.42	32,407,756.99	89.17	214,163.41	0.66
其他不重大的其他应收款	21,206,191.98	/	5,086,856.49	/	36,344,474.76	/	4,150,881.18	/
合计								

单位：元 币种：人民币

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
4 至 5 年	333,480.00	1.57	266,784.00					
5 年以上	3,900,607.77	18.39	3,900,607.77	3,936,717.77	10.83	3,936,717.77		
合计	4,234,087.77	19.96	4,167,391.77	3,936,717.77	10.83	3,936,717.77		

单位：元 币种：人民币

(3) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
武钢集团	508,353.68	14,348.09	36,479.52	
合计	508,353.68	14,348.09	36,479.52	

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
铁道部资金清算中心	外部单位	10,711,355.30	1年以内	50.51
清欠暂付款	外部单位	3,745,171.35	5年以上	17.66
上海石洞口经济发展公司	外部单位	807,721.97	1年以内	3.81
武钢诺贝激光拼焊技术有限公司	外部单位	702,042.00	1年以内	3.31
武钢集团	母公司	508,353.68	1年以内	2.40
合计	/	16,474,644.30	/	77.69

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
武钢集团	母公司	508,353.68	2.40
武钢集团子公司	同一母公司控制	543,052.96	2.56
合计	/	1,051,406.64	4.96

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	79,304,950.59	80.52	115,483,407.72	88.25
1至2年	19,187,313.00	19.48	15,373,885.58	11.75
合计	98,492,263.59	100	130,857,293.30	100

无账龄大于1年的重大预付账款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武钢轧辊有限责任公司	外部单位	49,087,930.34	1年以内	预付轧辊款
武钢集团	母公司	15,234,645.58	1年以内	能源往来结算款
天津市北辰区建设开发公司	外部单位	9,020,635.00	1年以内	天津公司预付办公楼款
重庆九州实业(集团)有限公司	外部单位	10,453,363.00	1-2年	重庆西南公司预付办公楼款
湖南华美欧房地产实业有限公司	外部单位	8,719,950.00	1-2年	长沙公司预付办公楼款
合计	/	92,516,523.92	/	/

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
武钢集团	15,234,645.58		23,339,423.56	
合计	15,234,645.58		23,339,423.56	

## 7、存货:

## (1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

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	3,203,884,993.59	197,340,188.31	3,006,544,805.28	5,488,946,322.37	803,382,742.39	4,685,563,579.98
在产品	2,452,316,682.41	8,251,269.14	2,444,065,413.27	2,909,563,494.89	393,957,838.79	2,515,605,656.10
库存商品	1,797,893,196.64	22,661,381.14	1,775,231,815.50	2,761,046,845.12	620,676,298.44	2,140,370,546.68
合计	7,454,094,872.64	228,252,841.59	7,225,842,031.05	11,159,556,662.38	1,818,016,879.62	9,341,539,782.76

## (2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

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	803,382,742.39	27,310,719.40		633,353,273.48	197,340,188.31
在产品	393,957,838.79	8,251,269.14		393,957,838.79	8,251,269.14
库存商品	620,676,298.44	22,661,384.14		620,676,298.44	22,661,384.14
合计	1,818,016,879.62	58,223,372.68		1,647,987,410.71	228,252,841.59

## (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	成本与可变现净值孰低法		
在产品	成本与可变现净值孰低法		
库存商品	成本与可变现净值孰低法		

## 8、可供出售金融资产:

## 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具		294,196,850.17
合计		294,196,850.17

长江证券有限责任公司因 2007 年 12 月上市,对其长期股权投资转为可供出售金融资产,本期出售。

## 9、持有至到期投资:

## 持有至到期投资情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
99 三峡债券		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

本集团于 1999 年 7 月 25 日购入长江三峡工程开发总公司发行的 10 年期 99 三峡债券，购买价格为 50,000,000.00 元，并以其投资成本计入本科目，期末转至一年内到期的非流动资产。

10、对合营企业投资和联营企业投资：

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	本企业持股比例(%)	本企业直接持股比例(%)	单位：元 币种：人民币						
								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		
<b>一、合营企业</b>														
武汉华工创业投资公司	有限责任公司	武汉市	顾辉	股权投资	1,800,000.00	50	50	4,955,552.37	4,401,748.32	2,514,509,636.08	9,913,947,652.94	120,996,556.75		
<b>二、联营企业</b>														
中国平煤神马能源化工集团有限责任公	有限责任公司	平山市	苏建生	煤炭开采与产品销售	18,199,8276.00	9.95	9.95	69,032,561.04	44,159,803,193.51	21,872,757,861.20	70,679,610,636.19	1,172,217,490.99		
武汉钢铁集团财务有限公司	有限责任公司	武汉市	邓峰群	金融	1,500,000.00	21.53	21.53	26,326,140,167.90	23,881,910,933.12	2,444,229,284.68	971,664,346.56	302,947,694.81		

11、长期股权投资：

长期股权投资情况

按成本法核算：

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	
						在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
武汉华工创业投资公司	10,000,000.00	12,300,000.00		12,300,000.00		13.13	13.13
长信基金管理有限公司	15,000,000.00	21,123,348.52		21,123,348.52	3,881,651.48	16.67	16.67
湖北长欣投资发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		2.50	2.50

## 按权益法核算：

被投资单位	单位：元、币种：人民币						在合并资产负债表	
	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	持股比例(%)	表决权比例(%)
武汉钢铁集团材料有限责任公司	60,000,000.00	518,524,323.61	25,334,959.17	543,859,282.78		57,825,386.24	21.53	21.53
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	1,500,000,000.00	1,634,911,966.11	69,805,282.52	1,704,717,248.63			9.95	9.95
武汉平煤武钢联合焦化有限公司	2,038,357,365.23	1,172,152,173.92	38,811,425.78	1,210,963,599.70			50	50

## 12、固定资产：

## (1) 固定资产情况

项目	单位：元、币种：人民币				期末账面余额	
	期初账面余额	本期增加	本期减少	减值准备	账面余额	计提比例(%)
一、账面原值合计：	66,115,262,892.61	12,693,171,375.54	232,026,329.27	78,576,407,938.88		
其中：房屋及建筑物	10,758,164,896.03	430,333,273.41	75,327,818.35	11,113,170,351.09		
机器设备	54,676,682,205.15	12,225,484,810.55	135,974,773.46	66,766,172,242.24		
运输工具	680,435,791.43	37,353,291.58	20,723,737.46	697,065,345.55		
二、累计折旧合计：	30,097,197,318.15	4,372,453,695.76	178,846,223.09	34,290,804,791.82		
其中：房屋及建筑物	4,809,827,052.15	446,560,899.32	30,516,135.63	5,225,871,815.84		
机器设备	24,838,060,823.48	3,894,764,432.13	129,259,944.47	28,603,565,261.14		
运输工具	449,309,442.52	31,128,364.31	19,070,091.99	461,367,714.84		
三、固定资产账面净值合计	36,018,065,574.46	8,320,717,679.78	53,180,107.18	44,285,603,147.06		
其中：房屋及建筑物	5,948,337,843.88	-16,227,625.91	44,811,682.72	5,887,298,535.25		
机器设备	29,838,601,381.67	8,330,720,378.42	6,714,778.99	38,162,606,981.10		
运输工具	231,126,348.91	6,224,927.27	1,653,645.47	235,697,630.71		
四、减值准备合计	13,650,095.56	11,795,455.90		25,445,551.46		
其中：房屋及建筑物		578,700.05		578,700.05		
机器设备	13,650,095.56	11,216,755.85		24,866,851.41		
运输工具						
五、固定资产账面价值合计	36,004,415,478.90	8,308,922,223.88	53,180,107.18	44,260,157,595.60		
其中：房屋及建筑物	5,948,337,843.88	-16,806,325.96	44,811,682.72	5,886,719,835.20		
机器设备	29,824,951,286.11	8,319,503,622.57	6,714,778.99	38,137,740,129.69		
运输工具	231,126,348.91	6,224,927.27	1,653,645.47	235,697,630.71		

本期折旧额：4,372,453.695,76 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：12,681,111,628.32 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
部分销售子公司房屋原值 123,946,331.41 元	相关手续正在办理中	2010 年 12 月 31 日

13、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
在建工程	13,492,939,217.87	13,492,939,217.87	19,736,095,784.93	19,736,095,784.93

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

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
新建三炼钢工程	6,160,000,000	4,601,617,025.63	386,584,203.83	4,740,281,300.00		81.79	81.79%	192,844,733.41	27,449,598.88	3.37	自筹、银行及银行借款
一炼钢薄板坯连铸连轧	4,900,000,000	4,601,680,359.13	469,100,731.75	3,588,000,000.00		90.02	90.02%	193,962,197.25	53,975,708.51	3.42	自筹、银行及银行借款
新建二冷轧工程	3,711,625,500	1,062,840,547.28	1,898,711,406.51			78.44	78.44%	88,305,543.66	56,501,918.14	4.29	自筹、银行及银行借款
煤气系统综合技术改造	1,896,910,000	1,182,731,171.88	591,158,828.70			98.17	98.17%	119,639,927.87	78,319,872.90	5.89	自筹及银行借款
高炉炉顶技术改造	1,900,000,000	1,979,143,292.09	141,202,567.68	1,760,000,000.00		111.60	95.46%	196,357,087.29	70,359,895.63	6.53	自筹及银行借款
第二炼钢炉内化渣改造	900,000,000	593,297,169.28	31,427,987.15			69.64	69.64%	4,438,183.20	812,882.14	4.84	自筹及银行借款
二冷轧电镀锌生产线	697,000,000	88,851,207.28	346,749,053.32			62.5	52.50%	2,059,436.47	2,059,436.47	4.84	自筹及银行借款
合计		13,512,160,742.47	3,255,434,608.94	10,328,283,300.00				758,831,112.05	290,869,272.67		

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新建三硅钢工程	81.78%	
一炼钢薄板坯连铸连轧	90.02%	
新建三冷轧工程	78.44%	
燃气蒸汽联合循环发电 CCHP	98.17%	
2#高炉大修改造工程	95.46%	
新二炼钢易地改建配套工程	69.64%	
二冷轧电镀锌生产线	62.50%	



## 14、无形资产：

无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

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	48,428,841.36			48,428,841.36
土地使用权	48,428,841.36			48,428,841.36
二、累计摊销合计	1,097,025.11	968,576.88		2,065,601.99
土地使用权	1,097,025.11	968,576.88		2,065,601.99
三、无形资产账面净值合计	47,331,816.25	-968,576.88		46,363,239.37
土地使用权	47,331,816.25	-968,576.88		46,363,239.37
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	47,331,816.25	-968,576.88		46,363,239.37
土地使用权	47,331,816.25	-968,576.88		46,363,239.37

本期摊销额：968,576.88 元。

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	65,047,029.37	345,988,008.18
内部购销未实现利润抵销	34,045,407.43	68,222,363.35
工资结余	45,891,194.53	54,055,330.90
辞退福利	2,745,416.62	5,629,878.73
其他	34,572,201.07	3,004,818.81
小计	182,301,249.02	476,900,399.97
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		61,049,212.54
小计		61,049,212.54

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
各项资产减值准备	260,188,117.56
工资结余	183,564,778.12
辞退福利	10,981,666.48
内部购销未实现利润抵销	136,181,629.68
其他	138,288,804.16
小计	729,204,996.00

## 16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

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	1,036,076,359.54	7,664,640.22	10,006,378.05	30,762,857.11	1,002,971,764.60
二、存货跌价准备	1,818,016,879.62	58,223,372.68		1,647,987,410.71	228,252,841.59
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	3,881,651.48				3,881,651.48
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	13,650,095.56	11,795,455.90			25,445,551.46
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	2,871,624,986.20	77,683,468.80	10,006,378.05	1,678,750,267.82	1,260,551,809.13

## 17、短期借款：

## 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		516,800,000.00
信用借款	10,939,605,660.00	10,155,522,600.00
合计	10,939,605,660.00	10,672,322,600.00

信用借款的借款年利率介于 1.2894%~4.779%之间。

## 18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,200,000,000.00	
银行承兑汇票	798,200,000.00	1,400,000,000.00
合计	2,998,200,000.00	1,400,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 2,998,200,000.00 元。

## 19、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工程设备	4,433,701,478.38	3,742,707,672.77
物资采购	9,169,841,915.34	8,462,718,758.32
合计	13,603,543,393.72	12,205,426,431.09

(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或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
武钢集团	459,542,637.01	706,513,997.50
武钢集团子公司	6,297,152,824.13	4,892,436,387.81
武汉平煤武钢联合焦化有限公司	695,629,389.20	844,381,440.49
合计	7,452,324,850.34	6,443,331,825.80

## 20、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收客户订货款	4,830,903,052.47	4,959,176,901.32
合计	4,830,903,052.47	4,959,176,901.32

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
武钢集团	2,111,418.47	1,865,820.30
武钢集团子公司	327,906,602.36	754,043,488.53
合计	330,018,020.83	755,909,308.83

## 21、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

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	216,703,966.32	1,831,315,425.27	1,864,106,316.64	183,913,074.95
二、职工福利费		131,031,408.35	131,031,408.35	
三、社会保险费		534,189,375.37	534,189,375.37	
养老保险		323,414,260.13	323,414,260.13	
医疗保险		192,333,618.58	192,333,618.58	
失业保险		18,441,496.66	18,441,496.66	
四、住房公积金		160,964,763.74	160,964,763.74	
五、辞退福利	37,527,248.78	2,060,778.67	13,075,586.01	26,512,441.44
六、其他	91,442.56	480,243.38	473,901.23	97,784.71
七、工会经费	774,817.74	37,467,094.19	37,808,352.80	433,559.13
八、职工教育经费	733,023.80	28,100,320.64	27,840,220.74	993,123.70
合计	255,830,499.20	2,725,609,409.61	2,769,489,924.88	211,949,983.93

## 22、应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,368,144,631.69	837,150,311.56
营业税	606,926.61	652,614.87
企业所得税	-1,096,619,824.87	-705,007,616.54
个人所得税	63,034,306.87	14,542,031.37
城市维护建设税	15,790,198.79	-2,138,215.63
其他	54,498,317.50	36,618,457.48
合计	-2,330,834,706.79	-1,492,483,040.01

## 23、应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	12,441,684.58	18,582,531.70
企业债券利息	67,500,000.00	67,500,000.00
短期借款应付利息	13,194,190.77	16,242,472.28
合计	93,135,875.35	102,325,003.98

## 24、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	189,351,515.75	240,907,939.71
1-2年	16,631,267.68	6,157,667.59
2-3年	3,259,880.05	632,467.20
3年以上	494,520.63	344,652.92
合计	209,737,184.11	248,042,727.42

(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或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
武钢集团	11,536,940.57	4,366,037.93
武钢集团子公司	6,940,499.81	21,170,615.62
合计	18,477,440.38	25,536,653.55

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

修理费：14,742,418.10 元

## 25、1年内到期的非流动负债：

## (1) 1年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	4,602,262,441.39	669,771,315.00
合计	4,602,262,441.39	669,771,315.00

(2) 1年内到期的长期借款

## ① 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	1,265,302,441.39	560,861,315.00
信用借款	3,336,960,000.00	108,910,000.00
合计	4,602,262,441.39	669,771,315.00

## ② 金额前五名的 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行	2005年7月5日	2010年7月2日	人民币	5.184	400,000,000.00	400,000,000.00
中国工商银行	2005年8月5日	2010年8月4日	人民币	5.184	390,000,000.00	390,000,000.00
银团借款	2007年4月4日	2010年4月4日	人民币	4.86	763,860,000.00	763,860,000.00
银团借款	2007年5月16日	2010年5月16日	人民币	4.86	267,300,000.00	267,300,000.00
银团借款	2007年6月11日	2010年6月11日	人民币	4.86	331,900,000.00	331,900,000.00
合计	/	/	/	/	2,153,060,000.00	2,153,060,000.00

## 26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年以内递延收益	15,323,292.55	15,323,292.55
收购配套资产尾款		53,717,112.69
合计	15,323,292.55	69,040,405.24

## 27、长期借款：

## (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	866,937,091.79	2,557,413,229.36
信用借款	2,721,470,000.00	6,822,433,180.00
合计	3,588,407,091.79	9,379,846,409.36

## (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

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
中国建设银行	注1	2022年11月10日	美元	1.55	93,201,524.68	636,398,650.79	100,968,318.40	690,078,088.91
银团借款	2008年6月20日	2011年6月20日	人民币	4.86		384,020,000.00		469,490,000.00
中国银行	注2	2012年12月20日	日元	1.73	3,124,589,208.75	230,538,441.00	10,182,883,813.00	770,336,160.45
银团借款	2008年8月5日	2011年8月5日	人民币	4.86		210,000,000.00		210,000,000.00
银团借款	2008年10月23日	2011年10月23日	人民币	4.86		200,000,000.00		200,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	1,660,957,091.79	/	2,339,903,229.36

注1：中国建设银行借款为三炼钢的专项借款，通过中国建设银行与西班牙国家信贷协会和西班牙中部美洲银行签的西班牙政府软贷协议，合同总金额为155,335,875美元。作为收购钢铁主业的组成部分，本公司于2004会计年度从武钢集团购入以上美元借款。根据合同，政府软贷从政府软贷协议生效后第126个月(即2003年5月10日)开始偿还，本金自首次还款日起，分期等额偿还，每6个月偿还一次，分40次，20年还清。此借款可以提前偿还，但需支付补偿金。

注2：中国银行借款为武钢集团通过中国银行从日本输出银行借入的二热轧日元专项贷款，贷款额度35,000,000,000日元。于2000年起分次借入，并将于2004年5月15日至2012年11月15日分18次等额偿还。2009年12月24日提前偿还5,496,000,000日元，余额为4,686,883,813日元，从2010年5月15日到2012年11月15日分6次等额偿还。

本公司保证借款由武钢集团提供担保。

28、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
07 武钢债	7,500,000.00	2007 年 3 月 26 日	5 年	7,500,000.00	67,500,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	67,500,000.00	7,119,791,745

2007 年 3 月 26 日，本集团发行面值 7,500,000.00 元分离交易的可转换公司债券。每手武钢股份分离交易可转债持有人获配 97 份认股权证，交易简称为“武钢 CWR1”，交易代码为 580013，存续期为 2007 年 4 月 17 日至 2009 年 4 月 16 日，权证持有人有权在权证存续期满前 5 个交易日内存行权。2009 年 4 月 10 日至 4 月 16 日，“武钢 CWR1”认股权证进行行权。截止 2009 年 4 月 21 日，共计 152,333 份“武钢 CWR1”认股权证成功行权。

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年以上递延收益	87,826,954.91	112,460,319.46
合计	87,826,954.91	112,460,319.46

上述“一年以上递延收益”主要为贴息贷款补贴。

30、股本：

单位：元 币种：人民币

期初数	本次变动增减(+、-)			期末数
	发行新股	送股	其他	
股份总数	7,838,000,000		152,333	7,838,152,333
			小计	
			152,333	7,838,152,333

2009 年 4 月 10 日至 4 月 16 日，“武钢 CWR1”认股权证进行行权，截止 2009 年 4 月 21 日，共计 152,333 份“武钢 CWR1”认股权证行权，收到“武钢 CWR1”认股权证持有者缴纳的认股款 1,459,350.14 元，增加股本 152,333.00 元，增加资本公积 1,307,017.14 元，上述事项经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，由其出具中瑞岳华验字[2009]第 086 号验资报告。

## 31、专项储备：

财政部（财会[2009]8号）《企业会计准则解释第3号》有关规定：“按照国家规定提取的安全生产费，应通过‘专项储备’科目核算。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整”。本集团按照该规定进行追溯调整如下：2009年年初资产负债表项目中，调减盈余公积 9,908,715.68 元，调增专项储备 9,908,715.68 元；2008 年利润表中调减净利润 3,595,247.69 元。

截止 2009 年 12 月 31 日，本集团专项储备期末数 10,829,700.19 元。

## 32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	3,322,348,900.84	1,307,017.14		3,323,655,917.98
其他资本公积	1,167,750,255.19			1,167,750,255.19
可供出售金融资产公允价值变动净额对权益的净增加额	183,147,637.63		183,147,637.63	
与分离交易的可转换公司债券相关的权益净增加额	622,616,946.00			622,616,946.00
合计	5,295,863,739.66	1,307,017.14	183,147,637.63	5,114,023,119.17

## 33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,803,656,124.79	120,847,012.78		2,924,503,137.57
任意盈余公积	1,309,516,791.67			1,309,516,791.67
合计	4,113,172,916.46	120,847,012.78		4,234,019,929.24

## 34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	10,405,225,743.54	/
调整后 年初未分配利润	10,405,225,743.54	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,515,376,773.56	/
减：提取法定盈余公积	120,847,012.78	按母公司当期净利润的 10%提取
应付普通股股利	1,724,393,513.26	每 10 股 2.2 元
期末未分配利润	10,075,361,991.06	/



35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	52,031,231,564.47	70,969,679,684.02
其他业务收入	1,682,934,965.71	2,369,026,484.89
营业成本	49,359,612,807.70	62,618,308,630.17

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
钢铁产品	52,031,231,564.47	47,899,361,822.64	70,969,679,684.02	60,656,404,394.09
合计	52,031,231,564.47	47,899,361,822.64	70,969,679,684.02	60,656,404,394.09

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
热轧产品	28,139,206,267.81	27,566,549,929.52	39,336,916,164.18	35,976,024,531.80
冷轧产品	23,892,025,296.66	20,332,811,893.12	31,632,763,519.84	24,680,379,862.29
合计	52,031,231,564.47	47,899,361,822.64	70,969,679,684.02	60,656,404,394.09

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
东北区	162,706,319.68	147,468,864.52	270,297,698.89	124,302,065.65
华北区	3,465,311,178.47	3,259,868,803.46	6,199,535,337.56	5,178,502,249.10
华东区	12,685,101,560.42	11,274,676,630.58	16,098,136,463.69	12,980,303,102.39
华中区	26,836,773,585.89	25,047,477,887.22	38,131,389,882.73	33,633,212,917.58
华南区	5,614,628,069.59	5,202,752,493.01	6,208,595,573.38	5,337,528,501.64
西南区	1,710,568,987.02	1,569,075,425.73	2,580,424,027.41	2,132,443,713.37
西北区	1,556,141,863.40	1,398,041,718.12	1,481,300,700.36	1,270,111,844.36
合计	52,031,231,564.47	47,899,361,822.64	70,969,679,684.02	60,656,404,394.09

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国铁路物资武汉公司	2,207,103,438.32	4.11
武钢集团国际经济贸易总公司	1,655,853,994.02	3.08
中国石油物资公司	1,251,558,059.07	2.33
湖北汇通工贸集团有限公司	855,971,251.67	1.59
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	805,572,748.25	1.50
合计	6,776,059,491.33	12.61

## 36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	6,705,250.19	237,090.69	按应税收入的3%或5%计缴营业税
城市维护建设税	91,078,524.25	269,923,519.31	按流转税额的7%缴纳
教育费附加等	41,059,210.19	115,707,230.24	按流转税额的3%缴纳
其他	18,810,509.02		
合计	157,653,493.65	385,867,840.24	/

## 37、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,002,000.00	6,675,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	186,547,717.31	216,758,524.09
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	2,530,753.43	2,717,534.24
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,354,582.10	16,772,910.50
可供出售金融资产等取得的投资收益	614,418,316.85	
其他		234,570,434.13
合计	815,853,369.69	477,494,902.96

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

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
武汉钢铁集团财务有限责任公司	83,170,345.41	163,244,292.52	持股比例下降
中国平煤神马能源化工集团	69,805,282.52	134,911,966.11	持股比例下降
武汉平煤武钢联合焦化有限公司	33,572,089.38	-81,397,734.54	效益回升
合计	186,547,717.31	216,758,524.09	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 38、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,341,737.83	-12,684,522.01
二、存货跌价损失	58,223,372.68	1,644,838,772.81
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	11,795,455.90	
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	67,677,090.75	1,632,154,250.80

## 39、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	36,635,968.33	23,736,689.81
其中：固定资产处置利得	36,635,968.33	23,736,689.81
政府补助	28,633,364.55	57,126,220.29
其他	2,391,248.82	4,305,213.99
合计	67,660,581.70	85,168,124.09

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
贴息贷款补贴等	28,633,364.55	57,126,220.29	
合计	28,633,364.55	57,126,220.29	/

## 40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	10,138,653.76	17,108,516.17
其中：固定资产处置损失	10,138,653.76	17,108,516.17
其他支出	2,533,540.45	27,812,655.48
合计	12,672,194.21	44,921,171.65

## 41、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	142,644,617.00	1,471,943,353.17
递延所得税调整	294,599,150.95	-312,072,238.10
合计	437,243,767.95	1,159,871,115.07

## 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## 基本每股收益：

(1) 归属于公司普通股股东的净利润：1,515,376,773.56

(2) 期末股数：7,838,152,333.00

(3) 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/期末股数

=1,515,376,773.56/7,838,152,333.00

=0.193

## 稀释每股收益：

截止本报告期末，“武钢 CWB1”认股权证到期，不存在稀释性潜在普通股情况，因此稀释每股收益与基本每股收益一致。

## 43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		-670,889,891.98
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		-167,722,473.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-183,147,637.63	
小计	-183,147,637.63	-503,167,418.98
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		
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		
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		-176,146,182.00

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		176,146,182.00
合计	-183,147,637.63	-327,021,236.98

#### 44、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行利息收入	18,036,206.81
收押金及其他	38,288,997.37
合计	56,325,204.18

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	426,040,068.79
办公费	99,154,102.33
租赁费	98,749,811.92
技术开发费	48,744,849.44
劳动保障费	45,163,623.96
仓储检验费	35,390,302.36
差旅费	88,631,442.15
其他	99,192,722.16
合计	941,066,923.11

#### 45、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,519,434,717.64	5,186,828,730.11
加：资产减值准备	67,677,090.75	1,570,455,745.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,372,453,695.76	4,008,465,245.40
无形资产摊销	968,576.88	680,877.28
长期待摊费用摊销		
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）	-26,497,314.57	-6,628,173.64
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	861,019,516.14	873,265,912.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-815,853,369.69	-477,494,902.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	294,599,150.95	-312,072,238.10
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）	2,057,474,379.03	-3,706,281,225.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	293,530,596.50	-312,450,359.34

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-690,972,737.51	3,313,080,914.15
其他		-46,116,220.29
经营活动产生的现金流量净额	7,933,834,301.88	10,091,734,305.69
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	3,084,166,615.78	2,230,338,497.08
减: 现金的期初余额	2,230,338,497.08	4,636,055,505.18
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	853,828,118.70	-2,405,717,008.10

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	3,084,166,615.78	2,230,338,497.08
其中: 库存现金	58,001.15	102,186.86
可随时用于支付的银行存款	3,084,108,614.63	2,230,236,310.22
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,084,166,615.78	2,230,338,497.08

## (八) 关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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
						持股比例(%)	表决权比例(%)			
武汉钢铁(集团)公司	国有企业(全民所有制企业)	武汉市	邓崎琳	钢铁冶炼加工	4,739,610,000.00	64.71	64.71	64.71	武钢集团	177681913

单位:元,币种:人民币

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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
						持股比例(%)	表决权比例(%)			
武汉钢铁集团氧气有限责任公司	有限责任公司	武汉市	熊跃进	生产及销售工业气体等	564,440,000.00	100	100	100		71192819-8
武汉钢铁集团金属资源有限责任公司	有限责任公司	武汉市	祁和平	废钢加工和二次资源回收	105,970,000.00	100	100	100		71195229-4
武汉武钢氧气工业气体有限责任公司	有限责任公司	武汉市	吴汉勇	销售工业气体等	10,714,000.00	62.72	62.72	62.72		72576200-2
重庆武钢华东销售有限公司	有限责任公司	重庆市	赵昌旭	钢材加工配送	67,000,000.00	100	100	100		78745779-1
天津武钢华北销售有限公司	有限责任公司	天津市	赵昌旭	钢材加工配送	100,000,000.00	100	100	100		78939091-4
武钢(广州)钢材加工有限公司	有限责任公司	广州市	赵昌旭	钢材加工配送	20,000,000.00	51.08	51.08	51.08		78892639-3
武汉武钢钢材加工有限公司	有限责任公司	武汉市	赵昌旭	钢材加工配送	173,500,000.00	100	100	100		79975417-9
重庆武钢华东销售有限公司	有限责任公司	重庆市	李明	钢铁贸易	30,000,000.00	100	100	100		66890673-4
上海武钢华东销售有限公司	有限责任公司	上海市	鞠海安	钢铁贸易	30,000,000.00	100	100	100		66777351-1
天津武钢华北销售有限公司	有限责任公司	天津市	徐劲松	钢铁贸易	30,000,000.00	100	100	100		66612614-4
长沙武钢华中销售有限公司	有限责任公司	长沙市	张国学	钢铁贸易	30,000,000.00	100	100	100		66634259-2
武汉武钢华东贸易有限公司	有限责任公司	武汉市	刘守华	钢铁贸易	30,000,000.00	100	100	100		66678509-4
广州武钢华南销售有限公司	有限责任公司	广州市	牛少武	钢铁贸易	30,000,000.00	100	100	100		66813649-3

单位:元,币种:人民币

补充说明:武钢(广州)钢材加工有限公司注册资本为20,000,000美元。

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：元、币种：人民币								
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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
<b>一、合营企业</b>								
武汉平煤武钢联合焦化有限公司	有限责任公司	武汉市	黄辉	焦炭等产品的生产与销售	1,800,000,000	50	50	711961422
<b>二、联营企业</b>								
中国平煤神马能源化工集团有限公司	有限责任公司	平顶山市	陈建生	煤炭开采与销售等	18,199,870,000	9.95	9.95	683174252
武汉钢铁集团财务有限责任公司	有限责任公司	武汉市	和崎琳	金融	1,500,000,000	21.53	21.53	300271101

单位：元、币种：人民币

被投资单位名称	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
<b>一、合营企业</b>					
武汉平煤武钢联合焦化有限公司	4,955,553,374.40	2,441,043,748.32	2,514,509,626.08	9,913,947,652.94	120,996,556.75
<b>二、联营企业</b>					
中国平煤神马能源化工集团有限公司	69,032,561,047.77	44,159,803,193.51	24,872,757,854.26	70,679,610,026.19	1,172,217,490.99
武汉钢铁集团财务有限责任公司	26,326,140,167.80	23,881,910,433.12	2,444,229,234.68	971,664,346.56	302,947,694.81

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	母公司的控股子公司	70691922X
武汉钢铁工程技术集团有限责任公司	母公司的全资子公司	737504908
武汉钢铁股份有限公司	母公司的控股子公司	300050720
武钢集团武汉江北钢铁有限公司	母公司的全资子公司	72575458X
武汉钢铁集团汉阳精密带钢有限责任公司	母公司的全资子公司	177665577
武钢集团襄樊钢铁长材有限公司	母公司的全资子公司	706882770
武钢集团国际经济贸易总公司(“武钢国贸”)	母公司的全资子公司	300022236
武汉钢铁集团矿业有限责任公司(“武钢矿业”)	母公司的全资子公司	711992632



武汉钢铁集团交通运输有限责任公司	母公司的全资子公司	271912028
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	母公司的全资子公司	711919822
武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司	母公司的全资子公司	300259268
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	母公司的控股子公司	757160292
武汉钢铁建工集团有限公司(“武钢建工集团”)	母公司的全资子公司	877748410
柳州武钢钢材加工有限公司	母公司的全资子公司	672488344
武汉钢铁集团经营开发有限责任公司	母公司的全资子公司	877709198
武钢集团武汉冶金重工有限公司	母公司的全资子公司	669531540
武汉钢铁重工集团有限公司	母公司的全资子公司	711943873
广西钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	78213554X

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	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(%)
				元	人民币	元	人民币
集团公司	购买商品	购买材料、备件	市场价、协议价、实际成本价	55,542,218.39	0.22	31,949,991.82	0.08
武钢国贸公司	购买商品	购买材料、备件	市场价、协议价、实际成本价	3,364,929,441.84	13.05	5,932,505,961.20	13.93
集团公司	购买商品	购买材料、备件	市场价、协议价、实际成本价	1,581,427,687.31	6.13	1,442,549,677.89	3.39
集团公司	购买商品	购买原燃料	市场价	128,840,832.82	0.50	136,630,306.35	0.32
集团公司	购买商品	购买原燃料	市场价	538,195,122.47	2.09	711,457,619.26	1.67
武钢国贸公司	购买商品	购买原燃料	市场价	5,711,302,028.72	22.15	7,454,506,920.80	17.51
武钢联合焦化	购买商品	购买原燃料	市场价、协议价、实际成本价	8,610,745,562.66	33.39	5,828,226,055.93	13.69
集团公司	接受劳务	接受加工服务	市场价	480,444,753.66	18.45	534,606,869.54	14.68
集团公司	接受劳务	接受工程检修	市场价	144,669,090.13	5.56	87,890,400.00	2.41
集团公司	接受劳务	接受其他综合服务	市场价	136,104,790.37	5.23	103,371,871.88	2.84
武钢国贸公司	接受劳务	接受采购代理	协议价			67,828,377.14	1.86
武钢国贸公司	接受劳务	接受采购代理	协议价	167,344,238.41	6.43	265,621,784.72	7.29

集团子公司	接受劳务	接受加工服务	协议价	6,996,029.38	0.27	11,699,696.45	0.32
集团子公司	接受劳务	接受工程检修	市场价	420,365,152.02	16.15	525,611,268.88	14.43
集团子公司	接受劳务	接受运输服务	市场价	181,972,461.09	6.99	147,121,293.42	4.04
集团子公司	接受劳务	接受其他综合服务	市场价	66,290,846.34	2.55	98,783,273.15	2.71
集团公司	其它流出	支付土地租金	协议价	93,650,268.12	100	102,910,470.12	100
武钢财务公司	其它流出	支付贷款利息	中国人民银行规定利率	604,721,332.23	48.51	501,801,532.56	33.62
武钢财务公司	其它流入	收取存款利息	中国人民银行规定利率	13,580,087.81	75.26	11,766,329.92	13.63
集团公司	销售商品	销售产成品	市场价	1,030,051.21	0	2,167,975.62	0.01
武钢国贸公司	销售商品	销售产成品	市场价	1,653,663,317.48	3.08	7,939,819,537.44	10.83
集团公司	销售商品	销售产成品	市场价	2,470,241,051.97	4.6	3,371,105,560.50	4.6
集团公司	销售商品	销售其他产品	市场价	365,950,716.27	0.68	269,065,777.19	0.37
武钢国贸公司	销售商品	销售其他产品	市场价	2,190,676.54	0	2,834,122.74	0
集团子公司	销售商品	销售其他产品	市场价	306,119,659.32	0.57	386,552,799.69	0.53
武钢联合焦化	销售商品	销售其他产品	市场价	596,056,718.59	1.11	674,431,677.49	0.92

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
武钢集团	本公司	1,097,000,000.00	2005年4月28日~2014年4月27日	否
武钢集团	本公司	345,807,661.50	2004年6月1日~借款到期日之后两年	否
武钢集团	本公司	689,431,871.68	2004年11月10日~借款到期日之后两年	否
武钢集团	本公司	7,500,000,000.00	2007年3月26日~2012年3月26日	否

单位：元 币种：人民币

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收票据	武钢集团			3,712,175.00	
应收票据	武钢集团子公司	16,930,000.00		20,817,849.81	
应收账款	武钢集团	656,993.54		1,430,437.14	
应收账款	武钢集团子公司	7,662,580.83	2,330,079.63	10,011,966.39	1,992,951.03
其他应收款	武钢集团	508,353.68	14,348.09	36,479.52	
其他应收款	武钢集团子公司	543,052.96	29,450.00	746,272.06	26,800.00
预付账款	武钢集团	15,234,645.58		23,339,423.56	
预付账款	武钢集团子公司	61,080.00		30,802,974.26	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付票据	武钢集团	1,500,000,000.00			
应付票据	武钢集团子公司	798,200,000.00		600,000,000.00	
应付票据	联合焦化	700,000,000.00		800,000,000.00	
应付账款	武钢集团	459,542,637.01		706,513,997.50	
应付账款	武钢集团子公司	6,297,152,824.13		4,892,436,387.81	
应付账款	联合焦化	695,629,389.20		844,381,440.49	
其他应付款	武钢集团	11,536,940.57		4,366,037.93	
其他应付款	武钢集团子公司	6,940,499.81		21,170,615.62	
预收账款	武钢集团	2,111,418.47		1,865,820.30	
预收账款	武钢集团子公司	327,906,602.36		754,043,488.53	

(九) 股份支付：

无。

(十) 或有事项：

其他或有负债及其财务影响：

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团已背书但尚未到期的银行承兑汇票计人民币 10,070,637,532.26 元。截止 2010 年 4 月 23 日，上述已背书的银行承兑汇票中 7,220,671,073.82 元已到期。

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团已背书但尚未到期的商业承兑汇票计人民币 506,505,900.00 元。截止 2010 年 4 月 23 日，上述已背书的商业承兑汇票中 422,035,900.00 元已到期。

## (十一) 承诺事项:

## 1、重大承诺事项

截止本报告期末资本承诺 2,820,870,011.31 元。

## (十二) 其他重要事项:

## 1、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	294,196,850.17		-183,147,637.63		
金融资产小计	294,196,850.17		-183,147,637.63		
上述合计	294,196,850.17		-183,147,637.63		

## 2、外币金融资产和外币金融负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款					
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计					
金融负债	4,499,330,324.36				3,399,845,193.18

## 3、其他

公司于 2009 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过关于公司通过采用向原股东配售股票的方式募集资金向武汉钢铁(集团)公司收购部分主业相关资产项目、向武汉钢铁集团矿业有限责任公司收购座落于鄂城区新庙工业园的球团生产设施项目,以及补充流动资金的议案,相关决议公告刊登于 2009 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站;相关资产的资产评估结果已获国务院国有资产监督管理委员会备案,备案结果与评估结果一致,备案公告刊登于 2009 年 9 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站;公司于 2009 年 9 月 23 日召开 2009 年第一次临时股东大会,审议批准本次收购行为和配股方

案，相关决议公告刊登于 2009 年 9 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

公司本次配股相关文件已报中国证券监督管理委员会待批准。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			期初数			单位：元 币种：人民币		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	比例(%)		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		金额	比例(%)	
单项金额重大的应收账款	1,195,442,424.92	63.47	370,360,224.02	30.98	1,365,012,550.63	66.13	400,681,856.19	29.35	
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	617,231,354.50	32.77	617,231,354.50	100	627,481,433.82	30.4	625,069,949.16	99.62	
其他不重大应收账款	70,771,639.46	3.76	4,427,630.09	6.26	71,564,601.22	3.47	721,413.57	1.01	
合计	1,883,445,418.88	/	992,019,208.61	/	2,064,058,585.67	/	1,026,473,218.92	/	

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	单位：元 币种：人民币		计提比例(%)	理由
	账面余额	坏账金额		
广州武钢华南销售有限公司	296,431,128.55			本公司子公司
武汉武钢现货贸易有限公司	140,166,915.80			本公司子公司
天津武钢华北销售有限公司	172,297,884.90			本公司子公司
重庆武钢西南销售有限公司	133,612,286.90			本公司子公司
江苏省泰兴市冶金物资公司	53,057,978.29	53,057,978.29	100.00	账龄大于 5 年
其它	399,876,230.48	317,302,245.73	79.35	
合计	1,195,442,424.92	370,360,224.02	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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(%)	
5年以上	617,231,354.50	32.77	617,231,354.50	627,481,433.82	30.4	625,069,949.16
合计	617,231,354.50	32.77	617,231,354.50	627,481,433.82	30.4	625,069,949.16

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉冶金设备制造公司	销售货款	30,762,857.11	公司破产，无财产可分配	否
合计	/	30,762,857.11	/	/

根据湖北省武汉市中级人民法院民事裁定书《武民商破字第2-20号》及《武汉冶金设备制造公司破产财产分配方案》，该公司无破产财产可供分配。

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
武钢集团	656,993.54		1,396,813.46	
合计	656,993.54		1,396,813.46	

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广州武钢华南销售有限公司	子公司	296,431,128.55	1年以内	15.74
武汉武钢现货贸易有限公司	子公司	140,166,915.80	1年以内	7.44
天津武钢华北销售有限公司	子公司	172,297,884.90	1年以内	9.15
重庆武钢西南销售有限公司	子公司	133,612,286.90	1年以内	7.09
江苏省泰兴市冶金物资公司	外部单位	53,057,978.29	5年以上	2.82
合计	/	795,566,194.44	/	42.24

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
武钢集团	母公司	656,993.54	0.03
武钢集团子公司	同一母公司控制	2,049,104.22	0.11
武钢股份各子公司	子公司	802,930,170.59	42.63
合计	/	805,636,268.35	42.77

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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(%)
单项金额重大的其他应收款	3,873,676.71	21.36	3,846,876.71	99.31	3,882,986.71	8.79	3,882,986.71	100
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	14,259,339.31	78.64	846,205.56	5.93	40,306,791.85	91.21	78,810.40	0.20
其他不重大的其他应收款	18,133,016.02	/	4,693,082.27	/	44,189,778.56	/	3,961,797.11	/
合计								

单位：元 币种：人民币

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
5 年以上	3,873,676.71	21.36	3,846,876.71	3,882,986.71	8.79	3,882,986.71	8.79	3,882,986.71
合计	3,873,676.71	21.36	3,846,876.71	3,882,986.71	8.79	3,882,986.71	8.79	3,882,986.71

单位：元 币种：人民币

(2) 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

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
武钢集团	167,281.89			
合计	167,281.89			

单位：元 币种：人民币

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	单位：元 币种：人民币	
				占其他应收账款总额的比例 (%)	占其他应收账款总额的比例 (%)
铁道部资金清算中心	外部单位	10,711,355.30	1年以内		59.07
潞安暂付款	外部单位	3,745,171.35	5年以上		20.65
武钢国际经济贸易总公司	同一母公司控制	484,052.96	1年以内		2.67
青山热电厂	外部单位	378,000.00	1年以内		2.08
武汉钢铁集团氧气有限责任公司	本公司的子公司	193,150.00	1年以内		1.07
合计	/	15,511,729.61	/		85.54

(4) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	单位：元 币种：人民币	
			占其他应收账款总额的比例 (%)	占其他应收账款总额的比例 (%)
武钢集团	本公司的母公司	167,281.89		0.92
武汉钢铁集团矿业有限责任公司	同一母公司控制	59,000.00		0.33
武钢国际经济贸易总公司	同一母公司控制	484,052.96		2.67
武汉钢铁集团氧气有限责任公司	本公司的子公司	193,150.00		1.07
合计	/	903,484.85		4.99



3、长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津武钢华北销售有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
武汉武钢现货贸易有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
长沙武钢华中销售有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
上海武钢华东销售有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
广州武钢华南销售有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
重庆武钢西南销售有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
重庆武钢钢材配送有限公司	64,556,536.10	64,556,536.10		64,556,536.10			100	100
天津武钢钢材配送有限公司	99,035,549.36	99,035,549.36		99,035,549.36			100	100
武钢(广州)钢材加工有限公司	46,649,062.11	46,649,062.11	27,733,161.21	74,382,223.32			51.08	51.08
武汉武钢钢材加工有限公司	49,325,975.60	172,825,975.60		172,825,975.60			100	100
武汉钢铁集团煤气有限公司	1,369,314,349.37	1,964,249,797.09		1,964,249,797.09			100	100
武汉钢铁集团金隆资源有限责任公司	198,547,087.86	198,547,087.86		198,547,087.86			100	100
武汉华工创业投资有限公司	10,000,000.00	12,300,000.00		12,300,000.00			13.13	13.13
长信基金投资有限公司	15,000,000.00	21,123,348.52		21,123,348.52	3,881,651.48		16.67	16.67
湖北长信投资发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			2.5	2.5

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
武汉钢铁集团财务有限责任公司	60,000,000.00	518,524,323.61	25,334,959.17	543,859,282.78			57,835,386.24	21.53	21.53
中国半钢神与炼钢化工集团有限责任公司	1,500,000,000.00	1,634,911,966.61	69,805,282.52	1,704,717,248.63				9.95	9.95
武汉平煤武钢联合焦化有限公司	2,038,357,585.23	1,173,979,448.54	31,375,558.55	1,205,355,007.09				50	50

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	50,745,102,726.45	72,034,474,613.92
其他业务收入	4,021,868,339.98	4,004,669,191.09
营业成本	51,161,533,593.63	66,055,883,048.18

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
钢铁产品	50,745,102,726.45	47,173,329,814.09	72,034,474,613.92	62,123,047,946.22
合计	50,745,102,726.45	47,173,329,814.09	72,034,474,613.92	62,123,047,946.22

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
热轧产品	27,628,033,857.15	27,234,543,315.29	39,427,633,984.28	36,418,000,017.58
冷轧产品	23,117,068,869.30	19,938,786,498.80	32,606,840,629.64	25,705,047,928.64
合计	50,745,102,726.45	47,173,329,814.09	72,034,474,613.92	62,123,047,946.22

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
东北区	162,706,319.68	152,066,714.29	270,297,698.89	127,075,322.42
华北区	3,424,743,580.27	3,179,328,672.50	6,224,109,079.34	5,259,550,930.07
华东区	12,416,040,293.02	11,223,999,665.99	15,710,787,052.11	12,750,610,101.58
华中区	25,972,621,873.11	24,552,099,785.53	39,495,220,961.48	35,068,874,931.80
华南区	5,631,116,900.38	5,213,794,248.55	6,424,202,814.76	5,626,317,175.64
西南区	1,558,136,202.89	1,434,211,444.28	2,421,128,269.36	1,998,369,632.35
西北区	1,579,737,557.10	1,417,829,282.95	1,488,728,737.98	1,292,249,852.36
合计	50,745,102,726.45	47,173,329,814.09	72,034,474,613.92	62,123,047,946.22

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
上海武钢华东销售有限公司	5,788,586,168.15	10.57
广州武钢华南销售有限公司	4,424,945,422.27	8.08
武汉武钢现货贸易有限公司	3,589,650,729.73	6.55
重庆武钢西南销售有限公司	2,895,892,596.37	5.29
长沙武钢华中销售有限公司	2,800,577,750.06	5.11
合计	19,499,652,666.58	35.60

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,002,000.00	6,467,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	184,351,186.48	204,903,259.67
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	2,530,753.43	2,717,534.24
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,354,582.10	16,772,910.50
可供出售金融资产等取得的投资收益	614,418,316.85	
合计	813,656,838.86	230,861,204.41

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
武汉钢铁集团财务有限责任公司	83,170,345.41	163,244,292.52	持股比例减少
中国平煤神马能源化工集团	69,805,282.52	134,911,966.11	持股比例下降
武汉平煤武钢联合焦化有限公司	31,375,558.55	-93,252,998.96	效益回升
合计	184,351,186.48	204,903,259.67	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,208,470,127.79	5,118,316,810.95
加：资产减值准备	46,298,938.75	1,117,694,989.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,116,801,528.59	3,679,881,907.44
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	-26,497,359.31	-6,053,849.46
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	811,182,936.21	837,818,793.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-813,656,838.86	-230,861,204.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	269,735,486.25	-267,424,218.72
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）	1,865,415,636.21	-1,305,092,258.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	520,862,614.66	-674,795,655.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-125,643,533.33	385,074,384.75
其他		-46,056,148.29
经营活动产生的现金流量净额	7,872,969,536.96	8,608,503,550.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,974,278,725.79	2,095,845,909.02
减: 现金的期初余额	2,095,845,909.02	4,476,092,650.17
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	878,432,816.77	-2,380,246,741.15

## (十四) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	26,497,314.57
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)	28,633,364.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	614,418,316.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,291.63
所得税影响额	-167,351,676.09
少数股东权益影响额(税后)	-3,385,195.09
合计	498,669,833.16

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.517	0.193	0.193
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.701	0.130	0.130

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金的增加主要是公司加大货币资金回收力度、加大银票的支付力度。
- (2) 应收账款的增加主要是公司对战略客户采取先货后款的销售政策。
- (3) 存货的减少主要原因是原燃料库存的减少及加大销售力度产成品的减少。
- (4) 固定资产的增加和在建工程的减少主要是由于一炼钢薄板坯连铸连轧、新建三硅钢工程、2#高炉大修改造工程等重大在建工程项目转入固定资产。
- (5) 递延所得税资产的减少主要是因为资产减值准备余额减少所致。
- (6) 应付票据的增加主要原因是为降低资金成本增加票据支付。

(7) 应交税费的减少主要是由于本年度固定资产进项税尚待获税务部门认可，公司缴纳了该部分增值税。

(8) 一年内到期的非流动负债的增加和长期借款的减少主要是因为将于 2010 年到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。

(9) 应付债券的增加主要是因为应付债券利息的增加。

(10) 营业税金及附加的减少主要是本报告期流转税额减少所致。

(11) 资产减值损失的减少主要是 2008 年 4 季度钢铁产品可变现净值下降计提存货跌价准备较大所致。

(12) 投资收益的增加主要是将可供出售金融资产出售获得投资收益。

(13) 所得税费用的减少主要是本期利润总额下降所致。

## 十二、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

(二) 载有中瑞岳华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；

(三) 本年度公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

(四) 公司董事、高级管理人员签署的对年度报告的书面确认意见。

董事长：邓崎琳  
武汉钢铁股份有限公司  
2010 年 4 月 23 日

中瑞岳华会计师事务所有限公司  
 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际金  
 业大厦 A 座 8-9 层  
 邮政编码 100140

Zhongruo Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd.  
 Add: 8-9/F Block A Corporation Bldg. No.35 Finance Street Xicheng District  
 Beijing PRC  
 Post Code: 100140

电话: +86(10)88091188  
 Tel: +86(10)88091188  
 传真: +86(10)88091199  
 Fax: +86(10)88091199

## 内部控制鉴证报告

中瑞岳华专审字[2010]第 0995 号

武汉钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”）2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2010 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的审计报告。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。在审计过程中，我们研究和评价了武钢股份与上述财务报表编制相关的内部控制，以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。建立健全内部控制制度是武钢股份管理层的责任。我们的研究和评价是在《中国注册会计师审计准则》的基础上，并结合财务报表审计目的而进行的，而不是对内部控制的专门审核，并不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。在研究和评价过程中，我们结合武钢股份的实际状况，实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研究和评价程序。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们阅读了由武钢股份管理层编写并后附的《武汉钢铁股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。根据我们的研究和评价，我们未发现武钢股份编写的《武汉钢铁股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》中与财务报表编制相关的内容与我们对武钢股份就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

王瑞琪

郝国敏

2010 年 4 月 23 日

## 武汉钢铁股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司已在所有重大方面建立了适当的内部控制制度，内部控制制度执行有效。

本报告已于2010年4月23日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了中瑞岳华会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。中瑞岳华会计师事务所核实评价意见认为：未发现本公司编写的《武汉钢铁股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》中与财务报表编制相关的内容与中瑞岳华会计师事务所对本公司就财务报表的审计发现存在重大的不一致。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2010年4月23日

## 武汉钢铁股份有限公司 2009 年度企业社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

企业的社会责任是指企业在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要承担对员工、消费者、社区和环境的责任。企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对消费者、对环境、对社会的贡献。

钢铁产业在我国国民经济发展中占有重要的地位，武汉钢铁股份有限公司作为一家特大型的钢铁上市公司，其生产经营活动会直接或间接地对钢铁行业内部和上下游相关企业、社会公众、环境等产生影响。多年来公司始终将履行企业社会责任作为公司生产经营过程中不可分割的重要部分，积极协调各利益相关主体，努力实现企业、社会、环境的和谐发展。

本报告是公司结合自身在履行社会责任方面的具体情况，并参考了上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《上市公司 2009 年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》附件二《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》、中华人民共和国国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》等文件进行编写。受各种条件的限制，本次报告可能存在未尽之处，欢迎社会各界人士发表意见和提出建议。

### 一、董事长致辞

国际金融危机引发了全球经济的大调整，让企业更加关注周围的世界，更加深入思考企业的发展模式，更加积极主动地承担社会责任，更加追求企业的可持续发展。一直以来，武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）作为国有控股



上市公司，在关注公司自身发展的同时，更加注重企业社会责任的履行，以及企业社会价值的实现。

2009年，对公司来说，是有史以来任务最艰巨、面临的形势最复杂、最具挑战性的年份。金融危机的强烈冲击，给公司带来了前所未有的困难。在这样艰难的时刻，公司以科学发展观为指导，依然主动承担促进经济增长、社会进步、环境保护三者协调与和谐发展的社会责任。公司获得了“2009年度中国（湖北）最佳企业公民大奖”。经济方面，公司认真贯彻落实国家产业政策，以时不我待、只争朝夕的精神，大力实施“十一五”规划，提前一年全面完成重点工程建设，公司主体技术装备达到世界一流。经营方面，公司认真贯彻落实武钢集团应对国际金融危机的十大举措，加快推进技术一流、产品一流、管理一流，深挖潜力，保持了生产经营总体平稳运行。公司获得“全国推行全面质量管理30周年优秀企业”称号。环境和社会方面，公司大力实施节能环保一流，“十一五”期间重点建设煤气——蒸汽联合循环发电机组、干熄焦装置、高炉煤气余压发电、直流水改循环、污水处理厂等32个节能减排项目，目前完成20个，节能减排硬件条件不断改善。

2010年，进入后国际金融危机时期。在这样一个特殊时期，公司将认真落实董事会各项要求，加快转变发展方式，创新发展和经营模式，将企业社会责任自觉融入公司发展战略之中，建立企业社会责任管理体系，以更高的质量、更严格标准，全力承担社会责任和可持续发展的责任和义务，为股东、为客户、为员工、为社会创造价值，为构建和谐社会的做出更大的贡献。一个充满生机与活力的武钢股份将以崭新的姿态创造新的辉煌。

## 二、战略与管理

### 1. 公司简介

武汉钢铁股份有限公司坐落在“九省通衢”的武汉市青山区，是由武汉钢铁（集团）公司控股的A股上市公司。公司主要从事冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金技术开发等。

目前公司总资产达 730 多亿元，下辖炼铁总厂、炼钢总厂、条材总厂、热轧总厂、冷轧薄板总厂、冷轧硅钢总厂、销售中心、质量检验中心、运输部、能源动力总厂、武钢金属资源有限公司、武钢氧气有限责任公司等多个单位。

公司拥有当今世界先进水平的炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产工艺流程。钢材产品共计 7 大类、500 多个品种，近年来，公司已累计开发出 85 个系列、300 多个新品种，形成了“桥、船、管、箱、容、军、电、硅、车、线”十大类高技术含量、高附加值的精品名牌产品。公司的“双高”产品在杭州湾大桥、滨州黄河铁路桥、首都机场、北京奥运场馆、西部原油管线等国家重点项目中得到应用。武钢冷轧硅钢片和船体用结构钢板分别荣获“中国名牌产品”称号；重轨、锅炉和压力容器用钢等 11 个产品获得“湖北名牌”称号；41 个产品获得冶金行业“金杯奖”；热轧出口产品获得国家“出口免检”称号；棒材带肋钢筋获得“国家免检”称号；公司建筑结构用钢材获得欧洲 CE 认证以及日本 JIS 认证；无取向硅钢产品通过了 SGS 无公害检测认证，完全满足欧盟 RoHS 环保指令要求；船用钢材通过了 8 国船级社认可；百米重轨通过了铁道部上线审查。

武钢股份坚持科学发展观，大力倡导以人为本的企业文化，强化管理创新，先后荣获全国质量管理奖、全国实施用户满意工程先进单位、中央企业工委厂务公开先进单位、全国模范职工之家等荣誉称号。

目前，公司正高起点地规划未来，随着三硅钢等项目的投产，武钢股份国内硅钢品种最齐全、规模最大的首席供应商地位将得到进一步巩固，公司产品结构不断优化，核心竞争力持续提升。

打造中国蓝筹，携手多方共赢。武钢股份将继续谱写“中国钢铁高端产品引领者”的辉煌篇章。

## 2. 企业文化与理念

企业使命：争新型工业先锋，铸钢铁强国脊梁，当现代文明创造者，做和谐社会实践者。

战略愿景：建钢铁精品基地，创国际知名品牌。成为自主创新能力和市场竞争力强大的国际一流企业。

经营理念：落实科学发展观，走质量效益型发展道路。

企业精神：务实创新，追求卓越。

价值观：以人为本，诚信为先。追求企业效益和社会效益的共同提高。

武钢人形象：严格、认真、忠诚、奉献。

核心价值理念：质量效益、诚信共赢、创新超越

### 3. 战略与规划

公司在内、外部环境分析基础上，确定了公司短期、中长期的发展目标，制定了集中增长战略的总体战略，以进一步提升市场竞争能力。

#### (1) 公司 2010 年生产经营目标

①公司预计生产铁 1630 万吨、钢 1705 万吨、材 1605 万吨；预期实现主营业务收入 678 亿元。

②三大战略产品产销量稳步增长，全年实现取向硅钢销量 40 万吨，其中 HiB 钢 15 万吨；轿车板 160 万吨，其中面板 15 万吨；工程用钢 300 万吨。

③加快新改建项目投产步伐，加快“短平快”项目建设，三冷轧和棒材改造等重点工程按目标进度投产、达产，5 号焦炉年内投产。

④完成节能减排指标，吨钢综合能耗不超过 699kgce，吨钢耗新水 5m<sup>3</sup> 以下，SO<sub>2</sub> 排放量控制在 21800 吨以内，COD 排放量控制在 3300 吨以下，烟粉尘排放量控制在 6900 吨以内。

⑤力争实现工亡事故为零，实现较大工亡事故、重大设备事故、重大环境污染事故、重大火灾事故为零。

⑥全面实现“四个一流”目标，成为全球最具竞争力的冷轧硅钢片、国内高档汽车板和高性能工程结构用钢的生产基地，成为业绩卓越、管理科学、引领行业发展的世界一流钢铁企业。

#### (2) 公司的战略目标

2010 年，形成国内汽车板、硅钢、高性能工程结构用钢生产基地，具备国内一流水准的自主的系统研发能力，实现信息化管理。

2010 年生产能力达到 1800 万吨/年，2015 年，硅钢市场占有率居国内第一，高性能工程结构用钢和高档汽车板居国内领先水平。

建立加工配送中心，实现产业链延伸；收购集团与公司相关资产，减少关联交易，避免同业竞争。

完成对传统钢铁工艺和设备的控制计算机数字化的改造，实现信息化管理，提高效率，缩短产品的供货周期，达到同行先进水平。

完成质量、职业安全健康与环境等多体系的建设与整合，提升管理水平。

### （3）公司的战略及其主要策略

#### ①实施纵向一体化战略，完善和优化公司价值链。

公司采取投资控股、参股、签订长期合作协议的方式锁定上游资源，将公司的经营活动向后扩展到原材料供应；同时公司在主要的钢材消费地区建立加工配送中心，将公司的经营活动向前扩展到销售终端。纵向一体化战略加强了公司对原材料供应、产品制造、销售全过程的控制，使公司在市场竞争中占据主动。

#### ②实施横向扩张战略，提高总体生产规模和技术装备水平。

根据国家《钢铁产业发展政策》，兼顾考虑环境保护、节能减排的需要，公司对烧结、炼铁、炼钢、轧钢工序进行改造和扩建，采用先进生产工艺，淘汰落后生产工艺装备，实现了规模的大跨越，公司已具备年产 1800 万吨钢的生产能力，主要技术装备水平已达到国际一流。

#### ③实施差异化战略，提升市场竞争能力。

公司依托集团公司钢铁研究院的汽车用钢研究所、国家硅钢研究中心和中试工厂，开发代表国际先进水平的产品，开发具有自主知识产权的工艺、设备及技术，形成了国际先进、国内领先的研发能力。近年来，公司已累计开发出 85 个系列、300 多个新品种，形成了“桥、船、管、箱、容、军、电、硅、车、线”十大类高技术含量、高附加值的精品名牌产品。

#### ④实施竞合战略，追求共赢和协调发展。

公司与多家钢铁企业结成战略同盟，还与上下游企业签订了战略合作协议。通过合作中的竞争、竞争中的合作，实现共存共荣，实现企业优势要素的互补，增强公司的实力，巩固公司的市场竞争地位。

#### ⑤实施“两型企业”战略，推进企业协调发展。

公司加快烧结、炼铁和炼钢等工序污染源的治理，大力推进清洁生产工艺技术，发展循环经济。

#### 4. 公司治理

公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司的法律法规的要求，不断完善和规范公司治理架构，确保公司股东大会、董事会、监事会、高级管理层的规范运作，维护了公司和投资者的利益。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬和考核委员会。公司股东大会、董事会、监事会、高级管理层之间形成了权责分明、相互制衡、相互协调、相辅相成的现代公司治理结构。

公司按照监管机构的要求规范公司治理，制订了股东大会、董事会、监事会议事规则，并特别制定了董事会审计委员会年报工作规程、独立董事年度报告工作制度，强化了公司战略决策和风险控制能力。

股东大会：公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《武汉钢铁股份有限公司公司章程》、《武汉钢铁股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规的要求，明确股东大会的召集、通知、召开、审议、表决和披露等各个程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的各项权利。武汉钢铁（集团）公司为公司控股股东。

董事会：公司董事会成员由股东大会选举产生。董事会成员具有多元化的学科背景，具有丰富的宏观经济知识并分别精通法律法规、财务会计、钢铁等知识。各位董事在知识结构和专业领域方面具有很强的互补性，为董事会决策的科学性和正确性提供了保障。公司董事会共有 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名。

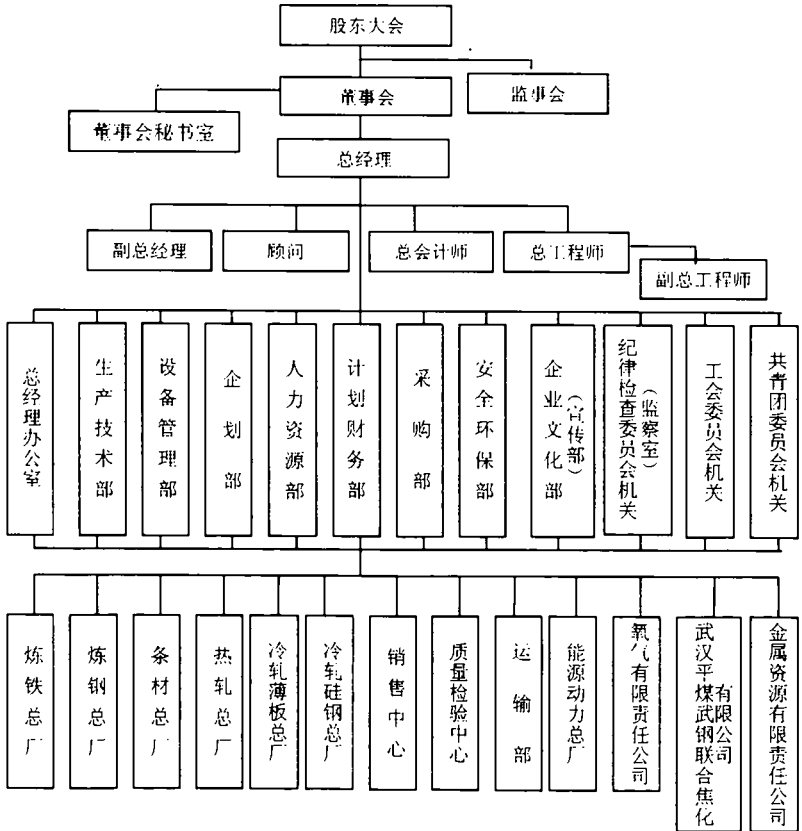
本公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，在董事会内部按照职责分别行使各专项职能。其中，提名委员会、审计委员会以及薪酬和考核委员会的主任均由独立董事担任，独立董事在完善公司治理中发挥着重要作用。

监事会：对公司董事、经理、副经理及其他高级管理人员的行为和公司财务进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会共有 5 名监事，其中职工监事 2 名。

经理层：经理层由董事会聘任或解聘，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。公司设总经理 1 名，副总经理若干名。

### 5. 组织机构

公司根据生产经营的需要确定了合理高效的组织机构，各部门相互配合，职责分明，为公司的正常运行提供了保障。下面为公司组织机构图。



### 三、社会责任

#### 1. 社会责任目标

公司作为一家上市公司，承担着股东价值最大化的任务，有责任为股东创造满意的收益回报。

公司有责任维护员工的合法权益，尊重员工价值，促进员工与企业共同发展。

公司有责任为用户提供超值的产品和满意的服务，满足社会需要，为社会创造财富。

钢铁业是资源和能源密集型产业，公司作为国内大型钢铁生产企业，有责任节约资源和保护环境，促进企业与环境的协调可持续发展。

公司作为备受社会关注的资本市场大蓝筹股，有责任遵循高尚的职业道德和行为规范，守法经营，奉献社会，做优秀的企业公民。

社会责任目标：

回报股东，资产增值，成为股东青睐的企业

关爱员工，共同发展，成为员工热爱的企业

服务用户，合作共赢，成为用户信赖的企业

利益共享，共同发展，打造和谐供应链

节约资源，保护环境，成为与环境协调的企业

诚信守法，回馈社会，成为社会尊重的企业

2009年公司实现基本每股收益0.19元，上缴国家税收30.08亿元，向员工支付工资福利等27.69亿元，向银行支付的借款利息合计9.32亿元。根据以上数据及有关公式计算形成的公司每股社会贡献值为1.05元。

#### 2. 依法经营

公司确立了“以人为本，诚信为先，追求企业效益和社会效益的共同提高”的共同价值观，按照《公司法》、《合同法》等国家法律法规的要求，通过诚信来赢得顾客，通过精品来赢得市场，以钢报国，诚信经营，积极开拓市场，有效实现了企业与用户双赢。2009年公司贯彻“以效定销、以销定产、以产促销、产销均衡”的整体产销原则，依法经营，忠实履行合同，全年合同执行率达100%。

为保障国家财政收入，公司严格按税法规定进行日常税收的核算及缴纳工作，积极配合税务部门及国家审计署的检查，连续几年获得湖北省纳税信用等级 A 级纳税人荣誉称号，2009 年获得湖北省国税荣誉十强纳税人称号。

为有效维护债权人及投资者权益，公司加强财务资金管理及资本运作，按合同规定用途使用资金，按时足额归还借款本息，在金融机构有良好的信用记录。公司长期被资信评估机构——武汉长江资信评估有限公司评审为 AAA 资信等级；2006 年，公司被授予湖北省首批“优秀信贷诚信客户”称号；2006 年 7 月，公司同时被 5 家金融机构推荐参加中国银行业协会发起的“信贷诚信企业”评选活动；2008 年，公司被武汉市经委评为武汉市信用建设示范企业；2009 年，公司被湖北省工商局和武汉市工商局评为守合同重信用企业。

2010 年公司将继续把诚信建设作为适应市场经济发展的要求、企业做大做强的基础、实现持续稳定发展的条件，使公司在激烈市场竞争中立于不败之地。

### 3. 股东

2009 年以来公司生产经营形势十分严峻，面临了上下游价格的双重挤压以及行业内部的激烈竞争。在这样困难的环境下，公司深入贯彻落实科学发展观和国家钢铁产业政策，创新工作思路，采取有效措施，积极应对上下游的压力和行业竞争。公司大力推进内部改革，继续重点推进冷轧硅钢片、汽车用钢和高性能工程结构用钢“三大基地”的建设，大力开拓海外市场，强化企业管理，提高管控能力，降低经营成本，加强风险防范，继续保持公司在金属冶炼及加工方面的行业领先优势。公司的投入产出水平不断提高，市场竞争能力显著增强，持续为股东创造价值。

上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司的法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制组织架构，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作，维护了公司和投资者的利益。

公司重视对股东的合理回报。严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程等规定，结合公司经营稳健、主营业务盈利能力较强、财务状况良好、经营活动产生的现金流量充沛的实际情况，制定公司利润分配方案。上市以来，公司通过



资本市场直接融资 175.96 亿元（含 75 亿元分离交易可转换公司债券融资），累计现金分红 137.40 亿元，给股东带来了丰厚回报。

#### 4. 员工

##### (1) 员工概况

员工既是企业最宝贵的财富，也是社会的一份子。公司牢固树立以人为本的管理理念，以科学人才观为统领，保障员工权益，努力为广大员工搭建发展平台，增强了员工的认同感、归属感，形成了企业与员工共同发展、成长的和谐劳动关系，为推进“四个一流”战略提供了有力的支持。

全公司目前在岗总人数是 29181 人，公司员工结构如下：

专业构成	专业类别	人数	学历构成	学历	人数
	管理岗位人员	2515		研究生	505
	专业技术岗位人员	8543		本科	5814
	操作岗位人员	17688		大专	7226
	销售岗位人员	435		其他	15636

##### (2) 人才队伍建设

人才队伍建设的重点，是以高层次人才为核心的专业技术人才队伍建设。专业技术人才队伍，尤其是高层次人才队伍的重要作用，不仅体现在提高企业经济效益、促进技术进步和增强竞争力的直接贡献上，而且体现在对整个人才队伍具有重要的示范和带动作用上，因此公司把人才队伍建设作为公司实现战略目标的基础。

高效的人才机制是造就高素质人才队伍的根本保证，是人才队伍建设的重要基础，充分发挥人才效益，实现人才价值提升，必须建立和完善相应的机制。公司通过细化选用条件、规范选用程序、强化选用责任，运用公平、公正、公开的人才选用机制来选拔人才；细化标准、定量分析，运用定性考评与量化分析统一的科学考评体系来评价人才；赏罚分明、奖优罚劣，运用健全的激励机制来吸引人才、保留人才。通过三种机制的共同作用，公司职工的学历水平和专业技术水平不断提升，为公司实现战略目标提供了持续动力。

### (3) 人才选聘

公司建立了任人唯贤的人才选聘制度和公开、平等的人才引进制度，实行德才兼备，以德为先的选拔标准，让所有员工最大限度地发挥才能。公司有计划地从高等院校引进公司所需各方面的专业技术人才，以保证公司人才的稳定供给。制定有竞争力的高校毕业生待遇政策，提高公司在毕业生人才市场的吸引力和美誉度。

公司采取多种方式引进人才。对于操作人员，除通过劳动力市场面向社会公开招聘引进外，还加大从职业技术学院、高等专科学校直接引进有理论基础和专业技能的优秀毕业生，提高了操作人员整体素质。对于特殊和紧缺的专业人员，公司提前介入，定向培养，明确专业学习方向，学习结束直接到公司工作，提供实习培训机会和生活费资助等，增强人才引进的针对性和有效性。对于国内外知名的专家，公司聘请他们担任技术顾问、做访问学者，围绕公司重大技术项目或技术难点提供咨询或技术指导，解决公司技术难题。对于公司紧缺和特殊的专业技术人才，公司采取短期聘用、借用、租用、人事代理等多种灵活方式引进。公司坚持“竞争、择优”的原则，积极推行竞争上岗、公开招聘、公推公选、竞聘上岗，建立和完善了组织配置与市场化相结合的选拔任用机制。

### (4) 机会均等和多元化

公司尊重职工人格，始终公平对待职工，在各种政策和方案的制定中，体现所有员工、不同群体之间的平等，如相同岗位的不同员工，不论男女实行统一的岗位薪资标准。因此，公司无性别、民族、宗教、年龄等各种歧视。

公司非常重视少数民族员工，对部分少数民族员工给予一定的津贴，部分少数民族员工在公司重要的管理岗位任职。公司在人才选聘中不论年龄、性别、种族、国籍、宗教，只要认同公司的价值理念，符合公司选聘标准，能够适应岗位要求为公司创造价值，都能在公司找到职业发展的机会。

### (5) 员工培训

公司建立激励学习的制度，积极创建有利于组织和员工学习的环境，倡导“在工作中学习、在学习中工作”的理念。公司建立外部、公司、部门和基层单位三

级培训网络，通过培训需求的确定、培训过程的管理和效果的评价，以及管理创新课程培训、继续教育、岗位技能比武等多种培训方式达到全员素质提升的目的。近年来公司着力做好员工培训和人才储备，实行各层级、各岗位员工持证上岗、持续培训。2009年度，公司先后分批组织46578人次参加了学习和培训。

在职业发展上，公司建立三类人员的晋升通道，为员工建立了多重职业发展通道。操作岗位、专业技术岗位和管理岗位这三个晋升通道又分别设立了六个等级序列。操作岗位等级序列分为：学徒工、初级工、中级工、高级工、技师、高级技师；专业技术岗位等级序列分为：见习员、专业助理、专业主管、主任师、首席师、技术专家；管理岗位等级序列分为：三级科员、二级科员、一级科员、副科长（副主任科员）、科长（主任科员）、厂长助理。从横向分类到纵向分级，对任职资格清晰化，使员工明确自己的发展方向、差距和提升途径，规划、设计出自己的职业发展前景道路。

#### （6）薪酬福利

公司坚持按劳分配，建立工资正常增长机制。在薪酬制度上，以业绩、能力和水平决定职工的收入，给予想干事、能干事、干成事的人以空间和舞台。在企业效益不断增长的同时，保证了职工工资收入的增长。

公司实行岗薪工资制为主的基本工资制度，建立三类人员的晋升通道，做到人员能上能下，工资能升能降。按照三个晋升通道，岗位人员根据其技能水平、熟练程度、业绩贡献等考核晋升。

在岗薪工资制分配的基础上，对于关键岗位的技术、管理和操作人员实行多种激励形式，尤其加大对生产一线关键岗位人员（管理、技术和操作三类人员）的激励力度。

为确保员工能够安心工作，解决员工退休、辞职或发生意外伤害的后顾之忧，公司根据政府政策规定，参加了基本养老保险、基本医疗保险和失业保险。公司积极推进参加工伤保险和生育保险工作。为提高职工抵御疾病风险的能力，公司建立了企业补充医疗保险制度。

公司严格执行国家有关职工工作时间的政策规定，实行每日工作 8 小时、每周工作 40 小时的标准工时制度。员工享有国家法律、法规和公司制度规定的休息日、节假日、带薪年假和其他各类假期，员工加班和假期工资待遇严格按照国家政策规定和公司制度执行。

#### (7) 员工安全健康

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，严格事故责任追究，营造了人人抓安全、个个有责任、领导负总责的氛围。

公司成立了专门的安全生产委员会，安委会下设安全生产办公室和防火办公室，领导、协调全公司的生产安全、消防安全工作。公司还设立有公司、厂、车间三级劳动保护监督检查委员会，并在每个班组设立劳动保护检查员，加强对公司安全生产和劳动保护的监督检查，确保各项劳动保护措施方案落实到位。公司建立健全了安全生产管理网络和责任单位，负责公司职业安全卫生的综合监督管理工作，下属各单位也建立了完备的安全管理机构，车间、班组设有专、兼职安全员，公司安全生产的各项制度、措施能快捷有效地在基层得到落实，安全生产水平在国内同行业处于领先地位。

公司重视安全生产制度建设，现行的有关安全生产管理制度有 30 余项，涵盖了安全生产的各个领域、全部人群，对公司多年来保持持续稳定的安全生产局面起到了有力的保障作用。2009 年，公司按照《危险作业管理办法》，共排查、认定三级危险作业项目 1097 项，安全组织实施三级危险作业 5026 项，并组织对全体作业人员开展以岗位安全作业指导书和实际技能为主要内容的学习、培训、考试工作，共组织完成危险作业人员安全考试 387 场 16825 人，2009 年 11 月份，公司按照《关于深化安全生产标准化工作的指导意见》对公司及下属单位现场、操作标准化施行情况进行检查考评。

公司不断提高全员安全健康素质，深化安全健康管理。2009 年公司组织培训各类安全管理人员 3094 人，举办特种作业人员取证培训班 48 期、培训 2623 人，复审培训 13646 人，组织车间主任安全专项培训工作，共完成 20 期培训 1122

人。举办注册安全工程师综合培训 2 期，培训安全管理人员 125 人。举办外来施工队伍安全负责人和安全管理人员安全专项培训班 2 期，培训 197 人。

公司突出安全生产的重点和薄弱点，加大监督检查与考核力度，加大投入力度，实施科技兴安，构建安全生产的长效机制。2009 年投入安全生产费用 1.26 亿元，投入安全专项技术措施资金 4613 万元，完成了重点安全技术措施项目 30 项，提高了公司设备设施的安全水平。

公司在做好生产过程中安全管理的同时也强调职业危害的源头预防和工程控制，以营造安全、健康、卫生的工作场所，保障职工职业健康为目标，预防和减少职业病和其他疾病对职工的危害。通过职业健康监护、健康检查、识别健康隐患对员工进行卫生管理和康复管理。公司对在岗职工进行上岗前、在岗期间、离岗时和急性职业病危害的健康检查；对接触各种职业病危害的员工进行职业健康监护；对承包商（相关方）的职业健康活动进行监督；对疑似职业病病人实施诊断、医疗观察；对职业病病人实施医疗、康复及保障。公司还制订了职业卫生管理制度，实施工程项目职业卫生“三同时”审核。开展了预防职业病危害因素调查、辨识和申报工作，建立职业卫生档案；开展岗位职业病危害因素定期测评；开展职业性健康监护，建立职工职业健康档案和职业病患者管理档案。公司目前已经通过了 OHSAS18001 职业安全健康体系认证。

#### （8）员工权益维护

##### ①劳动合同

公司严格执行国家《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等有关劳动用工的法律法规。公司对劳动用工管理采取宏观管理与微观管理相结合，建立健全多级劳动用工管理网络，并从制度、机制层面上提高各级组织加强劳动用工管理的积极性、主动性和创造性，丰富其管理方法与手段，增强其管理能力，逐步健全劳动用工多级管理机制，真正做到逐级负责，责任到人，严格要求，规范管理。

公司实行劳动合同聘用制，依法与职工签订并履行劳动合同，并运用计算机网络对劳动合同实行动态管理。员工劳动合同签订率、员工社会保障覆盖率、公积金覆盖率、加班补助发放率均达到 100%。

## ②工会组织

工会组织的地位和作用在公司得到了高度重视，公司工会组织覆盖面 100%，职工入会率始终在 99%以上。公司工会是公司职工代表大会的工作机构，负责职代会的日常工作，检查、督促职代会意见、决议的执行。2009 年公司召开了武汉钢铁股份有限公司第三届二次职代会，审议通过了行政工作报告、对《武汉钢铁股份有限公司集体合同（第四期草案）》、《武汉钢铁股份有限公司职工教育培训计划》的决议等，对总经理答复职工代表意见的督办落实情况进行了回复。

2009 年公司工会组织召开了职代会提案专委会提案督察会议，提案承办单位向职代会提案专委会和提案人报告了提案推进落实情况，专委会对下一步提案承办工作提出了明确意见。职代会专委会会议并通过了《关于二〇〇九年职工收入的调控意见》、《关于武汉钢铁股份有限公司设备维护检修进一步集中的实施方案》、《关于建立主体一线岗位人员退出、补充、储备机制的意见》等议题。围绕创建“四个一流”不断深化厂务公开民主管理工作，下发了《职工代表述职评议制度》、《职代会提案专委会制度》、《职代会提案工作制度》。充分发挥专委会在职代会闭会期间的监督作用。

## （9）员工关爱

公司组织开展元旦春节期间送温暖活动，切实将“温暖十送”帮扶措施落到实处，“两节”期间公司走访慰问职工家庭 8876 户，向职工发放了慰问金及困难补助款。公司组织开展了金秋助学活动。公司积极实施职工医疗救助办法和职工重大疾病医疗互助活动，对患病治疗费用较大造成家庭生活困难的职工及时给予医疗救助。公司坚持实施对职工的临时困难救助，对因天灾人祸及职工本人和家属患病造成家庭临时困难的及时给予困难救助。

## （10）员工文体活动

2009年公司以隆重庆祝新中国成立60周年为契机，创新群众职工文化体育活动，坚持文化体育活动融入生产经营中心，满足职工群众对文体活动的多元化需求，丰富多彩、健康向上的活动为提高职工的文化素养和精神境界，促进公司三个文明建设起到了积极作用。2009年公司举办了历时3个月的“热爱武钢、歌颂祖国”职工文艺汇演活动、“庆祝新中国成立60周年职工美术、书法、摄影展览”、“热爱武钢、祝福祖国”书法现场展演、以“祖国，我们为你歌唱”为主题的庆祝新中国成立60周年文艺晚会、武钢之春系列活动、武钢之夏系列活动等。公司“赞劳模、创新业”文艺宣传小分队2009年共下厂演出23场，演出内容包括颂劳模、降成本、讲安全等短小精悍的节目，运用群口快板、独唱、小品、曲艺说唱等艺术形式，利用中餐时间在各单位食堂演出，深受职工欢迎。

2009年，公司还举办了上下工序心连心首场职工大众体育运动会，共有1200余人参加，通过活动促进上下工序职工相互沟通、交流、理解，为上下工序融洽关系搭建平台，为促进上下工序管理顺行创造条件；举办了武钢全民健身日系列活动，约有2000名职工参加职工健身展示活动；在武钢之夏系列活动中举办了特等红旗班组保龄球赛总决赛、职工乒乓球邀请赛和斯诺克台球邀请赛等体育活动。

## 5. 用户

公司坚持以用户需求为导向，切实提高产品质量和服务水平，追求与用户实现共同发展。推进自主创新和技术进步，形成一批拥有自主知识产权的核心技术和知名品牌，发挥对产业升级、结构优化的带动作用。

### (1) 新产品、新工艺

公司坚持以用户需求为导向，不断提升技术装备的水平，开发新产品，运用新工艺，生产出用户满意的产品。2009年公司22个重点品种中有20个品种达一流水平，达标率为90.9%。

2009年，公司HiB钢规模和质量创世界先进水平，硅钢产品在大变压器及大电机市场成功应用，打破了国外技术封锁和垄断；轿车面板依靠自主创新，年产量突破8万吨，成功进入中高端用户市场；二冷轧镀锌2070mm宽幅面板试制

成功，填补国内 2000mm 以上宽幅镀锌面板空白；实现了汽车板整车供料，公司被东风商用车公司授予最佳供应商称号；家电高端产品比例达到 46.83%，成功占领了富士康、美的等高端用户；高速重轨取得重大突破，刚投产即通过钢轨上线认证，创国内同类企业通过认证与达产最快记录，重轨迅速成为公司又一拳头产品；WLX92A 顶级钢帘线轧制成功，WLX82A、82B 盘条实物质量水平稳步提升；通过加强过程工艺参数内控，特别是热轧加热温度的细化，2009 年管线钢原品种合格率达到 98.33%，市场占有率稳定在行业第二；继续保持着硅钢市场占有率第一。

2009 年公司热轧管线钢、轧板锅炉容器用钢、冷轧镀锌汽车板等 4 个品种获得冶金行业“金杯奖”认定，2 个产品获得冶金行业“卓越产品”称号，3 个产品获评“武汉名牌”称号。

## (2) 产品质量改善与提高

当前，钢铁行业竞争非常激烈，一方面是钢铁产品的同质化十分严重，另一方面是用户对产品不仅要求高质量，更要求稳定的高质量，在这样的市场环境下，钢材产品的质量就成为了竞争焦点。

2009 年，公司采取了多种措施来保证生产出稳定的高质量产品。

一是提高全体职工的质量意识。公司使用了“质量通报”的形式，狠抓质量正反两方面典型，促进了职工质量意识的进一步提高。

二是全面建立和落实质量责任制和质量追究制，强化质量管理。制定和下发了《质量责任制度》，突出了对领导者的责任追究。本着从严管理的原则，全面修订质量管理体系，重新修订了《大宗改判品和废品管理办法》、《质量事故管理办法》、《质量停机制度》等多个管理制度。同时狠抓制度执行力，通过公司工艺纪律巡检以及日常监督检查，狠抓落实，对违反制度情况严格追究质量责任。

三是严格“管理规范，操作标准”，推行质量优先的生产组织模式。推行质量停机和质量确认制度，遵循“不查清问题、决不能开机生产”的质量承诺。

四是开展精益管理小组活动，提高工序控制能力和工序稳定性。2009 年公司组织制定了精益管理活动计划，制订了精益管理活动评价标准，推行质量看板



管理。组建了 157 个精益管理活动小组，包含 292 项指标，各精益管理活动小组当期达标率为 89.04%，且涌现出多个成效突出管理小组，有力推进了公司产品质量提高。

五是大力创新技术质量管理模式，推行分产线、分品种的一贯管理，在硅钢一贯管理的基础上，新组建成立了公司品种一贯管理机构，成立了冷轧汽车板、家电板、热轧材、条材等一贯管理小组，建立了各品种的日常监控报表、合同跟踪、产品特性等报表体系，建立了一贯管理相关制度和办法，按一贯管理的要求加大了重点品种的质量跟踪和改进，初步做到了从计划、原料到成品、用户的全工序的“管”控和“理”顺，形成了全新的技术质量管理体系。2009 年汽车板、家电板、重轨、帘线钢、82B、热轧 X70 等部分品种质量进一步提高。

### (3) 营销体系

2009 年公司进一步完善营销体系的建设。在渠道网络中坚持做大做强区域公司、以直供（含厂家代理、工程）为重点、代理（经销商）及其他渠道作补充的多元化渠道结构，建立以增强效益品种市场份额为目的，战略和重点客户为主导的互利共赢的渠道体系，华中、华东、华南、华北、西南、现货 6 家销售子公司围绕“三个基地”建设，逐步形成了各自的经营特色：华南区域公司以家电用钢为主、西南区域公司形成以汽车用钢为主、华中区域公司形成以高强度机械用钢为主、华北区域公司形成以高强度建筑工程用钢为主、华东区域公司形成以汽车与电工钢为主的市场格局。

在营销管理中公司成立了硅钢、汽车板、热轧三大专业销售部，并根据营销发展要求，制定品牌经营规划、战略大客户服务模式、品种结构优化及整体产销研推进体系、营销网络渠道体系、多元立体商情信息体系等十大工作体系。在营销手段上积极探索国内信用证、购销结合等新模式、推进“工商银”融资方式、开通区域公司与销售中心本部的“票据通”业务、开发电子商务客户自助服务体系，为客户提供了更加快捷方便的订货渠道。

### (4) 完善物流服务

公司地处内陆、紧邻长江，依托武汉地区发达的铁路运输网络和得天独厚的长江黄金水道，形成了以铁路、水路运输为主，公路运输为辅的物流运输结构。目前公司已经构建了一个成本相对低廉的物流服务系统，在降低武钢客户成本的同时，节约了社会资源。

公司坚持以“零缺陷”为目标，树立“让诚信誉满钢铁物流，让满意相伴客户永久”的物流服务理念。制定了“武钢销售物流服务指南”，指导、规范客户和物流节点进行仓储和运输管理；推进“零缺陷”管理，建立质量交接确认制，对物流全过程进行质量交接确认，提高武钢物流环节对客户产品的质量保障；提高铁路运输净载重，在全国铁路大提速的背景下，积极研究、改进铁路运输装载方案，降低客户产品的铁路运输成本；缩短水运产品平均集港时间，提高武钢钢材产品水路运输的效率；创建“门对门”配送服务模式，实现了武钢到客户的一站式服务；开辟 24 小时物流服务热线，为客户提供全天候的信息服务；公司依靠自主创新，成功地研发出了武钢 GPS 车船管控系统与资讯平台，实现了武钢钢材产品车船运输信息的实时跟踪和全程管控，提高武钢物流作业效率，降低客户物流成本。

公司在为客户提供物流服务的同时十分重视环境保护，积极发展绿色物流，减少对环境有害材料的使用。公司积极引进复合材料替代原木材料，大大减少了武钢物流环节对原木材料的消耗；公司成功研发出了可伸缩式箱式汽车，并推广应用，大幅度降低了武钢公路运输对塑料防雨布的使用量；加强了厂内铁路运输塑料防雨布的回收工作，加强二次资源的利用，进一步降低了塑料防雨布的使用量，减少了塑料废品对社会环境的污染；公司还成功研发出了整体式钢架托盘技术，并率先在公路运输上应用，彻底消除了武钢公路运输对装载加固辅助材料——草支垫和稻草垫的使用，缓解了草支垫和稻草垫对社会环境造成的污染。

#### (5) 售后服务

公司坚持以市场为导向、以顾客为关注焦点，树立“一切为了市场，一切为了用户”的理念；紧紧围绕年度生产经营目标和用户服务工作计划，以“三个基地”建设为重点，积极推进产、销、研联动服务机制和“大服务”体系建设；通

过服务工作持续改进和创新，有力地促进了公司整体服务水平的提高。公司战略品种（效益品种）和直供户比例不断增加，用户对公司的信任感不断增强，客户技术服务代表对战略重点客户开展的贴身服务深受好评，用户综合满意度达到 92.58%。

公司的售后服务原则是公正、快捷、准确、实事求是、取信用户。公司的售后服务承诺是：对国内外用户提出的产品质量投诉做到百分之百 24 小时受理，做到国内用户投诉 1 天至 3 天派员并到达现场调查处理，做到国外用户投诉按其要求商定时间即派员并到达现场调查处理。公司十分关注用户提出的产品质量异议问题和客户走访、客户技术代表、满意度调查所收集的用户意见，并做到百分之百组织整改和反馈，赢得了市场和用户的广泛赞誉。

#### （6）与用户合作，共同发展

武钢以效益品种的开发与推广为主体，深化与终端用户的合作。通过推动高层走访，建立高层对话机制，加强沟通交流，发展战略客户，建立以客户经理、客户技术服务代表、客户工程师为服务主体的“三位一体”服务模式，实现对战略用户和重点直供户的贴身服务，满足用户个性化需求，创新营销模式，实施订货奖励，着力培养互利共赢的合作伙伴，促进了品种结构的不断优化，与用户合作、协同发展取得新的成效。

### 6、供应商

供应商是公司的关键资源，为此，公司一直致力于采购供应链建设，以利益共享、风险共担、共同发展为原则，把打造世界一流的采购供应链体系作为供应商管理的终极目标。

#### （1）供应商评价体系

修改供方管理办法，完善供方评价体系，加大最终用户评价权重，加大质量评价权重。2009 年组织修订《供方管理办法》，对供方选择、入网评价、动态评价、年度评价以及淘汰做出了详细规定，与公司其它部门相配合，对供方注册资金、质量保证体系（法规符合性）、年供应量、价格、合同兑现率、经营作风等项目进行评价，对供方按星级进行分类管理。

## (2) 阳光采购

公司与所有签订合同关系的供应商签订了廉政公约；不断积累和总结招标工作经验，积极与产权部门沟通协调，从最基本的比价招标开始，逐步向性价比招标、总承包招标方向发展；针对备件材料的特殊性，为简化流程，提高效率，规范操作，经与相关管理部门集中审查后，公司汇编出台《材料采购方式手册》，并按月动态个性，作为今后采购方式指导性和常用性文件。

## (3) 与供应商合作，共同发展

公司坚持以中长期采购协议的形式与供应商形成稳定的合作关系，在市场信息、经营环境、发展规划、成本控制、科研攻关方面进行充分沟通、协商，共同应对市场挑战，发挥战略合作的资源优势、专业优势和技术优势，提高整体运行效率，实现公司和供应商的共同发展。

## 四、社会奉献

公司在为国家创造巨大经济效益的同时，积极参与社会公益事业，并探索出一条多种方式并存、追求效果最佳的回报社会之路。积极参与社区建设，鼓励职工志愿服务社会，参与武钢帮困送温暖基金，捐资支持“希望工程”，支援边远贫困地区，并建立了长效工作机制。

### 1. 社会捐赠

2009年7月，50年一遇的台风“莫拉克”侵袭台湾，造成重大生命财产损失。武汉钢铁（集团）公司（包含控股子公司）积极响应中央号召向灾区捐款，以支援台湾同胞重建家园。2009年9月，武汉钢铁（集团）公司（包含控股子公司）又向湖北省民政厅捐款，用于帮助湖北省入夏以来因遭受暴雨洪涝灾害的受灾地区进行灾后重建。

### 2. 扶贫帮困

2009年，公司对面金融危机，采取多项应对措施，大力压缩各项开支，但扶贫帮困的力度不减反增。公司认真履行肩负的社会责任，将扶贫工作落到实处，将每一分扶贫资金用在刀刃上。公司长期对口支援西藏昌都地区八宿县，2007年7月至2009年12月，已经援建了然乌镇康沙村教学点、县城文化广场、县安

全饮水工程、邦达人工草场建设等7个项目。同时公司长期对口帮扶五峰县、通山县、秭归县和新洲区，援建了五峰柴埠溪民俗文化村的“武五同心桥”、南林桥镇南林村基础设施建设和绿化美化工作、新洲区旧街街茶亭村生产和生活基础设施建设、三峡库区秭归县基础设施建设；2009年4月27日，按对口帮扶工作计划，公司指定五峰县、通山县的10个加工场为防暑降温茶指定供货单位。截止2009年年底，公司已帮扶五峰销售茶叶228.47万元，帮扶通山销售茶叶49.88万元，共计278.35万元，推动了当地的支柱产业发

### 3. 社区和谐共建

公司积极开展争创文明小区活动，促进了武钢居民住宅小区文明和谐，结合武汉市“883”计划和“两平方公里文明示范区”建设工作，营造小区良好的文化氛围。

### 4. 青年志愿者服务

青年志愿者服务是公司团委引导青年服务企业、回报社会的具体体现。2009年，公司青年志愿者围绕公司生产经营和共青团重点工作部署，契合特殊群体需求，服务社区文化生活，开展了多项志愿服务活动，赢得公司和社会好评。

2009年3月7日，公司千余名青年志愿者上街学雷锋，走进社区进行义务服务，以己之长为群众排忧解难，扶贫帮困。当日活动现场共提供电器修理、剪纸折花、中医推拿、修车理发、电池回收、电脑咨询、图铃下载、毛衣除球等数十项类别共计上百项服务内容，累计服务1万多人次。9月20日，在全国科普日活动中，200余名青年志愿者积极参与科普宣传咨询活动，为社区群众解决相关疑难问题，赢得广泛好评。他们通过现场科技服务、发放科技知识宣传单、提供生活科技知识咨询等方式，宣传日常生活中的电子电器设备维护常识、家电、数码设备的日常使用注意事项等，极大地丰富了社区群众的科技常识，营造了良好的舆论氛围。2009年10月30日，由公司35名优秀青年组成的公司级青年志愿者服务队正式成立，秉持“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。自成立之日，志愿者先后携手湖北省疾控中心，在武昌火车站开展以“遏制艾滋，履行承诺”为主题的防艾宣传活动，呼吁全社会来关注艾滋病防护工作。新春佳节

到来之际，前往南山老年公寓开展春节慰问活动，提前给老人们送去节日的祝福与温暖。

#### 5. 公共福利事业

1998年10月1日《献血法》生效实施以来，公司积极响应武汉市、青山区政府的号召，组织职工参加无偿献血，年年完成市政府下达的无偿献血指标，极大地支持了武汉市公民无偿献血工作，缓解了武汉市医疗机构临床用血的需求并保证了临床用血的安全。

### 五、环境保护

钢铁业是典型的资源、能源密集型产业，从铁矿石、煤等原原材料的开采、运输，到钢铁产品的制造、使用、最终废弃和回收过程，都会对环境产生巨大的负荷。为了实现社会的可持续发展，保持钢铁产品的竞争力，保证钢铁产品未来的生存空间，推进节能环保已成为钢铁业发展的必然选择，这也是社会赋予钢铁企业的历史责任。长期以来，公司坚持贯彻科学发展观，坚定不移地走新型工业化道路，不断提高环保整体装备水平，将环保与节能作为推行清洁生产两大重要手段，努力实现废物的资源化、无害化和最小化，污染物排放总量逐年下降。

2009年，公司紧紧围绕资源节约型、环境友好型企业的目标，坚持科学发展观，全面贯彻落实国务院《节能减排综合性方案》的具体要求，认真贯彻执行《节约能源法》，坚持发展循环经济理念，实施严格科学的能源管理，企业生产建设和能源节约协调发展，促进企业走上可持续发展道路，取得了良好的经济效益和社会效益。

#### 1. 环境保护方针及目标

##### (1) 环境保护方针

全面贯彻落实科学发展观，以结构调整为重点，以提高产品竞争力为中心，搞好节能降耗、环境保护和资源综合利用，积极推进清洁生产工艺技术的应用，努力实现废弃物的资源化、无害化、最小化，使企业实现从单纯提供钢铁产品功能向充分发挥企业生产流程的能源转换功能的转变；从废弃物排放大户向废弃物

排放最小化和兼备处理社会大宗废弃物功能转变。从而提高企业经济运行的质量和效益，实现企业的可持续发展。

紧密结合公司中长期发展战略和“十一五”发展规划的实施，同步考虑节能减排工作，实现经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一。实施可持续发展战略，依靠科技进步，大力推广冶金新技术的应用，以先进、高效、节能、节水和污染防治工艺技术更新改造现有设施，所有建设项目必须执行预防为主方针，实现污染物总量削减的目标。

优化资源配置，大力推行清洁生产，实现精料方针，采取有力措施，严格控制燃料和矿石含硫量，以气代煤，提高清洁原燃料比重，加强污染源源头控制力度，彻底改变“末端治理”的观念。以节能降耗、综合利用、废弃物减量化和资源化为核心，大力推行当前国内外先进成熟的各类废渣、废液、废油、余热、余压、副产煤气和污水资源化及提高循环水浓缩倍数的技术，变废为宝，实现循环经济的运行模式，为企业寻找新的经济增长点。

继续抓好环境保护管理机构和管理规章制度建设，健全环境保护管理体系，强化环境规范化、系统化和科学化管理，加强环境监测和监督检查力度，提高环保设施的完好率、同步运行率和处理效率，充分发挥环保投资效益，确保污染物排放全面达到国家标准和公司内控标准。

## (2) 环境保护目标

资源与环境总目标：建设资源节约型和环境友好型企业。中长期目标：2010年，完成并超额完成国家、地方政府下达的“十一五”期间节能总量、污染物减排总量控制任务，主要能耗、环保指标在国际同类型钢铁企业中处于一流水平。2020年，建成具有钢铁产品低耗制造功能、能源转换功能、社会大宗废弃物处理——消纳功能的循环型钢铁企业，成为钢铁企业发展循环经济和走可持续发展道路的领先者。

## 2. 环境保护管理

### (1) 节能减排组织机构

为切实加强节能减排工作的领导，公司成立了节能减排工作领导小组，作为公司节能减排工作决策和议事的协调机构。领导小组的主要任务是：组织贯彻落实国家与地方政府有关节能减排的方针政策及相关行业标准、规范，统一部署公司节能减排工作，研究决定有关节能减排的重大事项，协调解决工作中的重大问题。生产技术部和安全环保部在公司节能减排小组的领导下分别开展公司的日常能源管理工作和环境保护工作。

## (2) 环境保护管理和考核体系

公司制订完善了《环保管理办法》、《固体废物污染防治管理办法》、《二次资源综合利用管理办法》、《节约能源管理办法》等规章制度。公司深化环保制度建设，建立健全污染减排指标、监测和考核三大体系，有效落实节能减排主体责任，建立节能减排问责制，不断提高管理制度的执行力和执行效果。

公司严格执行《节能减排综合性工作方案》，明确了各环节污染减排的具体工作目标、重点工作内容和保障措施。2009年，公司与主要单位签订了节能减排目标责任书，各单位层层分解落实节能减排指标，明晰和强化了各基层生产单位的污染减排指标和责任。

公司对环境监测常抓不懈，促进了环保设施的稳定运行。2009年公司不断完善自动监测系统，实施了16套视频监控、11套烟尘在线监测和2套噪声在线监测系统，配套安装了焦化二生化、二冷轧水站和二硅钢水站3套COD在线监测装置，动态掌握信息水平日益提高。2009年公司对23个废水排口每周监测一次，累计监测约1000次，完成烟气监测640点次，完成降尘监测144点次，完成作业场所职业危害监测1000余点次，岗位噪声131点次，厂界噪声16点次。监测报告及时反馈给相关单位，提高了环保设施的运行效果。

公司将节能减排指标完成情况纳入经济责任制考核，并作为单位领导班子和单位主要领导年度绩效考核的重要内容，未完成节能减排控制指标的，“三个文明”评比实行“一票否决”，公司还将依据相关规定追究有关责任人员的责任。

公司建立健全项目节能评估、综合利用审查和环境影响评价制度。新建项目和重点耗能设备大修项目的可行性研究报告和初步设计必须有能源利用、综合利



用和环境保护方案,节能项目、综合利用项目和环保项目必须经过能源、综合利用和环保主管部门节能和环境影响评估审查后方可开展后续工作。

公司深入开展“对标挖潜”活动。将公司的物耗、能耗、节水、环保、综合利用等各项主要指标与国内外同类型企业的先进水平全面“对标”,找出问题和差距,大力开展技术攻关,持续改进,促进各项工作上新台阶。

公司加强和完善物料、能源、水资源以及节能、节水的计量和统计基础工作,建立循环经济评价指标体系的相关统计制度。对煤炭、重油等大宗燃料物流计量实施流程再造,实现厂际间物流传递 100%计量。积极推进计量数据管理计算机化,不断提高公司各类计量设备的配备率和准确率。加大节能减排管理工作力度,广泛深入持久开展节能减排宣传,实施节能减排技术培训和信息交流,鼓励职工开展节能减排自主管理和合理化建议活动,严格节能减排监督检查,对违章用能及浪费能源现象进行曝光。

### 3. 环境保护绩效

#### (1) 环境保护绩效

2009年,公司吨钢综合能耗 708.64kgce/t,比2008年下降 21.18kgce/t;吨钢耗新水 4.05m<sup>3</sup>/t,比2008年下降 0.55m<sup>3</sup>/t;发电量 19.78kwh,同比多发 2.58亿 kwh;吨钢 SO<sub>2</sub>排放量由上年的 1.81 kg/t 下降为 1.75kg/t;吨钢烟粉尘排放量由上年的 0.83 kg/t 下降为 0.72kg/t;吨钢 COD 排放量由上年的 0.31kg/t 下降为 0.27kg/t;转炉煤气回收同比增加 2.73%;厂区降尘量由 20.6 吨/平方公里·月下降为 18.36 吨/平方公里·月。

2005-2009年公司主要能耗指标完成情况

年 度	2005	2006	2007	2008	2009
钢产量(万吨)	1038	1100	1190	1396	1369
能源消耗总量(万吨标准煤)	798	824	880	1019	970
吨钢综合能耗(kgce/t)	769	749	740	730	709
吨钢耗新水(m <sup>3</sup> /t)	18.13	12.83	4.91	4.60	4.05
焦炉煤气放损(%)	2.44	0.78	0.47	0.57	0.43
高炉煤气放损(%)	9.31	4.88	2.65	5.88	1.54

## (2) 节能减排技术推进

2009年,公司与科研院所、大学院校密切合作,针对废水处理利用、烧结烟气脱硫等重点难点,开展了冶金综合废水回用深度处理、冷轧含油废水处理、焦化废水高效低耗资源化处理、冶金固废综合利用、烧结烟气脱硫、武钢主体工序物料衡算系统统计技术研究等环保科研项目。

在开展污染治理研究的同时,公司还积极开展科研成果的总结和转化工作。完成了高效收集高比电阻烟尘双极电除尘器研究、焦炉处理废塑料技术的研究等6个项目的结题工作,组织开展了“新型空气动力学仓清堵安全装置开发”等两个科研项目的成果鉴定,申报了《冷轧钢厂含油废水厌氧-好氧组合生化处理方法》、《一种利用高效微藻减排二氧化碳的方法》等10项国家专利。

2009年公司还投入5000多万元用于实施一批投资省、见效快的节能“短、平、快”项目,推广节能“四新”技术与产品,如新型节电技术(变频调速、无功补偿、省电器、节能灯具等)、最新燃烧技术(蓄热式烧嘴)、中低温烟气余热回收技术、新型耐火材料与涂料等。

## (3) 节能减排项目建设及运行情况

为了保证环保设施的稳定运行,公司修订下发了《武钢环保设施管理办法》,从环保设施的设计、施工到运行、维护、事故、检查和考核等都做了具体规定,明确各环节的管理职责,强化同步检修和基础档案管理要求,并将环保设施管理纳入领导人员经营业绩考核。

在加大环境保护管理的同时,2009年公司还加大了环境保护的资金投入,完成了一大批环境保护项目。在节能方面,焦化新建3套干熄焦装置并于2009年投产,年发电量2亿kwh,极大的改善了焦炭质量,减少了环境污染,回收了大量能源;烧结低温余热发电于2009年投产,该项目投产后预计年发电量1亿kwh;一热轧2#、3#、4#加热炉也于2009年改造完毕,投产后能源消耗与2008年相比下降了8.4%;新建了2座燃气-蒸汽联合循环发电机组(CCPP),一座在调试,另一座将于2010年投产,预计2010年发电量10亿kwh;另外重点实施了中厚板分厂加热炉蓄热式改造、煤气柜建设、8#高炉TRT干式除尘等工程,促

进了公司能耗水平的降低,吨钢综合能耗大幅下降。在减少污染物排放方面,三烧烟气脱硫工程于2009年3月建成投入运营,年减少SO<sub>2</sub>排放量4000吨;完成一热轧3#、4#加热炉“油改气”改造工程。工业港污水处理厂于2009年8月底建成投运,年减排COD排放量约为800吨;北湖和工业港污水处理厂中水回用项目及一冷轧厂废水处理设施改造工程正在按计划实施。

2009年,公司全面开展了“十一五”环保规划中11个重点子项目,即对新建1#、2#焦炉、新建干熄焦设施、焦化生化水处理设施改造、一烧易地改造、烧结机烟气脱硫、2#高炉易地大修改造、4#高炉大修改造、二炼钢易地改造、转炉一薄板坯连铸连轧生产线、三硅钢、北湖排口废水处理利用、北湖污水港清淤等项目的竣工环保验收工作。另外组织实施了焦化公司一回收车间粗苯蒸馏系统改造、220KV厂前输变电工程、高速重轨万能轧机生产线的竣工环保验收。

#### 4. 发展循环经济

发展循环经济是国家经济社会发展的一项长远战略。所谓循环经济,是一种对物资(资源)闭环流动型经济的简称,是“促进人与自然协调与和谐”的经济发展模式,其原则是减量化(Re-duce)、再利用(Reuse)、再循环(Recycle)。与传统经济相比,循环经济的不同之处在于:传统经济是一种“资源—产品—污染排放”单向流动的线性经济,其特征是高开采、低利用、高排放。循环经济要求把经济活动组织成一个“资源—产品—再生资源”的循环流程,其特征是低开采、高利用、低排放。所有的物资和能源要能在这个不断进行的经济循环中得到最有效的利用,以把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度,促进经济和社会的可持续发展。

##### (1) 固体废弃物的综合利用

公司主要的固体废弃物包括高炉铁渣、钢渣、含铁尘泥、粉煤灰渣、工业垃圾等。公司对内部产生的全部废钢进行了回收利用,每年还外购一部分社会废钢铁。对回收的废钢铁进行分类后,按一定的配比送炼钢厂使用。

##### (2) 水循环利用

公司厂区用水主要取自长江。为提高水的循环利用水平，公司一方面新建项目全部采用循环供水方式，另一方面改原有直排供水为循环供水，同时对废水进行回收利用。

公司完成直排水改循环水项目，实现了工业用水全循环。公司是原国家经贸委首批5家节水示范企业之一。“十五”以来公司先后完成了老三轧、烧结厂等多项直流水改循环水工程。2006年底，武钢蒸汽鼓风机直排水改循环水工程投产，该工程设计水处理能力为20000m<sup>3</sup>/h，年平均降低新水耗量逾1亿吨。2007年完成了4号高炉冲渣水直排改循环，降低新水消耗5100万吨/年。2009年8月底建成了工业港污水处理厂并投入投运。

完成直排水改循环水项目，实现了工业用水全循环。公司还推行水资源按质分配、合理使用、串接利用等一系列节水技术，减少对新水的取用，尽可能有效地节约水资源。2009年公司吨钢耗新水4.05m<sup>3</sup>/t，比2008年下降0.55m<sup>3</sup>/t。

#### 5. 生态环境建设

2009年公司加大了厂容整治力度，落实厂容管理责任制，强化各单位厂区环境治理，开展厂容创红牌活动。通过推进厂容标样化管理，创建一个标样单位（炼钢总厂），一条标样路（环厂西路），一个污泥标准装载点（二炼钢30号水站），以点带面，全面推进厂区环境治理。

冶炼片区降尘量高，空气质量差。2009年，公司将该区域作为治理重点，加大污染治理投入。炼钢总厂对原料系统的除尘设施加以整改完善，先后完成了五高炉分级筛的除尘设施改造、三原料熔5布袋除尘器改造，七高炉原料返矿系统除尘设施改造和五高炉一个铁口收尘罩的改造，其它高炉分级筛除尘改造也全面铺开。炼钢总厂每月召开环保工作分析会，对三个分厂除尘器的粉尘排放浓度、排放总量指标完成情况进行分析。抓好环保设备管理、设施的缺陷整改和现场操作三个环节，总结推广三炼钢厂减少喷溅，控制“红尘”的做法，基本杜绝了屋顶“红尘”。

#### 6. 环境友好产品

公司坚持以市场为导向，以用户满意为中心，致力于环境友好产品的研发与生产，为社会提供了大量可以减少地球温室效应、降低产品使用环境风险和延长使用寿命、可以循环利用的环境友好产品。

下游行业	环境受益	减少地球温室效应	降低环境风险	创建循环型社会
		节能、减少CO <sub>2</sub> 排放	环保化学品管理	循环利用，延长使用寿命
汽车业		<ul style="list-style-type: none"> <li>■轻量化、高安全性高强度薄板、线棒材</li> <li>■简化用户加工工艺</li> <li>超宽幅轿车板</li> <li>激光拼焊板</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■对环境友好产品</li> <li>无铅热镀锌钢板</li> <li>无铅易切削钢</li> <li>汽车用无铬镀锌钢板</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■延长使用寿命，减少废弃</li> <li>热镀锌高强度钢（TRIP钢、DP钢）</li> </ul>
食品饮料		<ul style="list-style-type: none"> <li>■减轻饮料罐质量</li> <li>减薄镀锌板（DT材）</li> </ul>		
家电、电机		<ul style="list-style-type: none"> <li>■简化用户加工工艺</li> <li>家电用彩涂钢板</li> <li>■提高电机效率</li> <li>高效无取向硅钢片</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■不含环境有害物质的材料</li> <li>无铅热镀锌钢板</li> <li>家电用无铬镀锌钢板</li> <li>环保家电用彩涂板</li> <li>环保无取向硅钢</li> <li>■减少噪音</li> <li>高磁感取向硅钢片</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■延长使用寿命，减少废弃</li> <li>热镀锌系列产品</li> <li>彩涂系列产品</li> </ul>
电力、能源		<ul style="list-style-type: none"> <li>■提高变压器效率</li> <li>高磁感取向硅钢片</li> <li>■提高能源生产输送效率</li> <li>高性能管线用钢（X80—X120）</li> <li>高性能水电专用钢</li> <li>高性能海洋平台用钢</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■延长使用寿命，减少废弃</li> <li>高性能压力容器及锅炉用钢</li> </ul>
建筑、土木等		<ul style="list-style-type: none"> <li>■提高施工效率</li> <li>高强度高韧性中厚板</li> <li>大线能量焊接用中厚板</li> <li>高性能H型钢</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■延长使用寿命，减少废弃</li> <li>高强度高韧性桥梁钢</li> <li>高强度建筑用结构钢</li> <li>高性能线材</li> <li>高强度耐候钢</li> <li>高强度耐火耐候钢</li> <li>抗震建筑用钢</li> <li>高耐久性彩涂板</li> </ul>
其它		<ul style="list-style-type: none"> <li>■提高列车运行速度</li> <li>高速重轨</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■延长使用寿命</li> <li>高性能重轨</li> </ul>

## 六、自主创新和技术进步

### 1. 自主创新体系和机制

公司落实科学发展观，坚持自主创新，走质量效益型发展道路。紧紧围绕建设冷轧硅钢片、汽车板、高性能工程结构钢三个基地的战略目标，突出硅钢片、

汽车板和高性能工程结构钢等战略产品的自主创新，以引进消化吸收再创新为基础，开展集成创新和选择性的原始创新，突出了战略产品及相关工艺技术创新、装备技术创新、工程技术集成，构建了技术创新体系。完善技术创新体制和机制，强化创新人才培养和创新激励机制，公司的自主创新能力不断增强，极大地提高了企业的核心竞争能力。

实施重大科技专项，全面推动公司技术进步。公司按照重点突破、全面推进自主创新的思路，每年确定影响全局的 12—20 项重大科技专项，明确目标与激励，实行项目负责制，签订责任状开展实施。2009 年，公司遵照贯彻落实科学发展观、走质量效益型发展道路的方针，全面承接武汉钢铁（集团）公司科技进步计划，并结合股份公司生产经营目标，重点抓住高端品种生产的薄弱环节以及影响产品质量的瓶颈问题，从品种结构优化、工艺技术进步、产品质量持续改进、装备保证能力提升、成本控制和节能减排等方面进行了科学的科技进步计划编制，股份公司各二级单位认真承接了公司 2009 年的科技进步计划，并结合各自单位的实际情况编制了二级单位的 2009 年科技进步计划。2009 年公司 179 项科技进步计划中有 165 项完成计划进度，科技项目达计划进度目标率达到了 92.18%。

## 2. 技术创新战略与规划

公司坚持以“系统研究，重点突破，支撑发展，引领未来”为指导方针，组织技术专家研究制定了中长期技术创新规划纲要（2006—2020 年），明确了未来 15 年技术创新基本思路：在引进、消化、吸收和实现二次创新跨越的基础上，积极推进集成创新和原始创新，全面提升关键技术和集成技术水平，培育核心竞争力，通过技术创新和超前研究开发，拥有一批自主知识产权和若干在世界钢铁业具有一定影响力的重大专有技术和原创技术，确立世界一流技术水平的地位。2010 中期目标：以集成创新推动原始创新，加快三个基地建设，以关键工艺和重点产品为主线形成一批拥有自主知识产权的核心技术，为提高企业竞争力，建设资源节约与环境友好型钢铁企业提供科技支撑。2020 年长期目标：拥有若干

新技术、新工艺、新材料原始创新成果，重大技术装备的集成创新能力和引进技术的消化吸收再创新能力显著增强，取得一批拥有自主知识产权与若干在世界钢铁领域具有一定影响力的重大专利技术和独创技术，为把公司建设成为世界一流的企业提供强有力的科技支撑。

根据中长期技术创新规划纲要，制订了“十一五”科技发展规划，从新产品开发、技术经济指标、工艺技术、质量改进、节能环保等方面确定了公司未来科技发展的各项目标和具体推进措施。

### 3. 科技投入

为推进公司以“四个一流”为特征、以全面提升产品质量和技术水平为重点的“三个”基地建设，公司2009年的科技进步计划结合了生产经营目标，重点抓住高端品种生产的薄弱环节以及影响产品质量的瓶颈问题，从品种结构优化、工艺技术进步、产品质量持续改进、装备保证能力提升、成本控制和节能减排等方面进行了科学的编制。2009年科技进步计划共编制、确立了171项科技进步项目、140件专利申请计划。下半年，结合公司生产技术方面的急需，新增和调整了科技进步项目共9项。

为使科技进步项目尽快实施，公司从科技项目责任书编制、项目费用规范填报、技术开发经费审查等环节给予了全面指导与支持，对项目的开展实行重点控制、分片推进和季度检查的动态管理方式；各项目负责单位根据课题目标，主动创造条件，制定实施方案并认真组织实施；公司和项目单位均赋予项目负责人在项目经费、项目奖励、项目成员、项目开展方面的权利和义务，促进了科技项目的顺利高效实施。公司采取的公司、厂、课题组三级科技进步工作推进网络的实施模式，使科技进步项目不断取得进展。

### 4. 知识产权管理

2005年公司组织技术专家反复研究制定了《武钢中长期技术创新规划纲要（2006-2020年）》，提出了包括知识产权在内的武钢技术创新战略；2006年公司又与华中科技大学共同研究制定了《武钢知识产权战略》，分析了存在的问题，

提出了下一步的工作思路。公司对专利、技术秘密、计算机软件版权、商标、标准化、科技成果等知识产权进行统一管理，近年来，通过优化管理体系，理顺管理流程，创新管理制度，深入基层一线，不断加大知识产权宣传和普及力度，大大提高了公司知识产权工作的管理水平。从2007年公司开始将专利申请量纳入各下属单位经营承包考核指标体系，通过激励、考核、培训、挖掘等多种手段并用，各下属单位的专利申请数量和质量得到了明显的提升。2008年公司又修订下发了《专利管理办法（试行）》、《科技保密管理办法》、《商标管理办法》、《计算机软件著作权管理办法》等，进一步规范和促进了公司的知识产权管理。

#### 5. 技术获奖和专利

2009年，公司以科学发展观为指导，认真落实集团公司的十一五科技发展规划，全面承接集团公司的年度科技进步项目计划，并围绕公司“四个一流”工作内容，紧扣薄弱技术环节及焦点质量问题，开展技术指标对标分析，推进科技进步项目实施，强化自主创新，固化技术成果，提升核心技术，扎实开展各项科技进步工作，取得了较好成效。2009年公司专利申请量和授权量分别达到189件和158件，其中发明专利32项，创历史最好水平，形成了一批具有自主知识产权的专有技术，大幅提升了公司的核心竞争力。

#### 6. 信息化建设

按照国家、行业信息化工作部署及中央企业信息化工作会精神，公司在2009年积极推进信息化建设，加速推进信息化与工业化的融合。信息技术已融入到公司的生产、经营、管理、营销等各个环节，带动了公司整体管理水平和营运质量的提高，有力支撑着公司战略目标的实现。以产销系统为代表的信息化不仅实现了公司产供销全方位、全过程的管理信息化，同时为公司产品质量的提升、降低生产成本、开发研制新产品、网上产品销售等发挥着不可替代的重要作用。围绕公司2009年信息化年度目标，面向生产经营，持续推进业务流程及产销系统功能优化和深入应用，新上的产线产销系统配套建设及各信息化项目均按期完成或达目标进度，促进了公司技术进步、管理创新。信息化对公司生产经营发展的贡



献率不断增加，公司精细化管理水平、电子商务应用水平不断提升，确保了产销系统安全、稳定、高效运行，信息化为公司正常生产经营提供了强有力的支撑。

七. 外部认可（2009 年度）

序号	获 奖 名 称	颁 奖 单 位
1	全国推行全面质量管理 30 周年优秀企业	中国质量协会
2	2009 年度中国（湖北）最佳企业公民大奖	21 世纪商业评论、21 世纪经济报道
3	武汉市工业节能先进单位	武汉市经济委员会
4	中国上市公司金牛百强奖	中国证券报社
5	中国上市公司价值百强奖	证券时报社
6	2009 亚洲上市公司 50 强	《福布斯》杂志
7	2009 年湖北省重合同守信用企业	湖北省工商行政管理局
8	2009 年武汉市重合同守信用企业	武汉市工商行政管理局
9	第五届中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会	董事会杂志社
10	2009 年度优秀供应商	黄石东贝电器股份有限公司
11	2009 年度优秀供应商	芜湖欧宝机电有限公司
12	2009 年度优秀供应商	陕汽重型汽车有限公司
13	A 类供应商	武船重型工程有限公司
14	钢材优秀供应商	江苏双良集团有限公司
15	优秀供应商	瑞智精密（股）公司
16	最佳供应商	比亚迪汽车
17	2009 年度优秀供应商	无锡华达电机有限公司

武汉钢铁股份有限公司

2010 年 4 月 27 日