(上接B23版)

4、首钢迁钢公司最近三年及一期前五名客户销售情况：

客户名称	营业收入(万元)	占同期营业收入的比例(%)
2013年1-9月		
北京首钢冷轧薄板有限公司	541,845.56	28.71
厦门建发股份有限公司	52,136.02	2.76
北京首钢钢贸投资管理有限公司	52,120.66	2.76
山东冠洲鼎鑫板材科技有限公司	50,418.55	2.67
中铁西城钢铁有限公司	41,389.66	2.19
合计	737,910.45	39.09
2012年度		
北京首钢冷轧薄板有限公司	660,744.07	26.94
北京首钢特殊钢有限公司	133,446.63	5.44
北京首钢股份有限公司	128,907.42	5.25
中国铁路物资股份有限公司	81,534.84	3.32
北京首钢新钢联科贸有限公司	58,234.38	2.37
合计	1,062,867.34	43.33
2011年度		
客户名称	营业收入(万元)	占同期营业收入的比例(%)
北京首钢冷轧薄板有限公司	755,329.78	25.39
北京首钢股份有限公司	202,637.68	6.81
北京首钢特殊钢有限公司	176,297.75	5.93
中国铁路物资股份有限公司	69,321.04	2.33
华油钢管有限公司	63,518.18	2.14
合计	1,267,104.43	42.60
2010年度		
客户名称	营业收入(万元)	占同期营业收入的比例(%)
北京首钢冷轧薄板有限公司	679,549.85	37.03
北京首钢新钢有限责任公司	362,267.13	19.74
北京首钢特殊钢有限公司	144,200.34	7.86
中国石油物资公司	45,967.18	2.50
华油钢管有限公司	44,710.13	2.44
合计	1,276,694.62	69.57

5、首钢迁钢公司向首钢冷轧公司供应的冷轧基料最终销售情况

2009年以来，首钢迁钢公司向首钢冷轧公司销售的产品主要是冷轧基料。首钢冷轧公司将冷轧基料加工成汽车板、家电板等高端板材产品，销售给汽车生产商、经销商或出口国际市场。首钢冷轧公司2010年、2011年、2012年及2013年1-9月主要客户情况如下：

客户名称	营业收入(万元)	占同期营业收入的比例(%)
2013年1-9月		
首钢(青岛)钢业有限公司	60,575.74	8.68
现代海斯克商贸(北京)有限公司	47,602.53	6.82
武汉广昇隆投资发展有限公司	44,928.28	6.44
北汽福田汽车股份有限公司	37,187.96	5.33
上海福然德部件加工有限公司	34,269.00	4.91
合计	224,563.50	32.18
2012年度		
客户名称	营业收入(万元)	占同期营业收入的比例(%)
武汉广昇隆投资发展有限公司	85,800.65	8.49%
首钢(青岛)钢业有限公司	65,246.08	6.46%
上海宝骏实业发展有限公司	39,082.08	3.87%
现代海斯克商贸(北京)有限公司	35,904.10	3.55%
北汽福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司	33,268.37	3.29%
合计	259,301.28	25.66%
2011年度		
客户名称	营业收入(万元)	占同期营业收入的比例(%)
武汉广昇隆投资发展有限公司	75,749.57	8.24
北汽福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司	65,659.68	7.14
首钢(青岛)钢业有限公司	55,985.43	6.09
北京现代海斯克钢材有限公司	46,077.50	5.01
上海宝骏实业发展有限公司	41,834.79	4.55
合计	285,306.97	31.02
2010年度		
客户名称	营业收入(万元)	占同期营业收入的比例(%)
北汽福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司	47,588.58	5.76
武汉瑞博特科技有限公司	35,359.45	4.28
青岛海利尔投资集团有限公司	34,705.14	4.20
东风小康汽车有限公司	28,538.13	3.45
长城汽车股份有限公司	28,288.04	3.42
合计	174,479.34	21.10

六、安全生产和环境保护

（一）安全生产情况

首钢迁钢公司通过导入冶金企业安全标准化管理，结合实际，一改过去传统的"自上而下"、"行政指令"、"以检查促整改"方法，向"自下而上"、"全员参与"、"源头预防"、"持续改进"管理模式转变，切实提高了全员安全意识，增强了全员防范事故能力。

首钢迁钢公司及所属各作业部均建立了安全生产委员会，并明确了各级职业安全健康管理工作职责。坚持公司按季、作业部按月定期召开安全生产委员会和安全生产工作会议，按照《安全生产法》和国家、省（市）各级有关安全生产的规定和要求及时部署安全生产和职业健康工作，对管理者安全绩效实施月度定期考核，安全生产委员会由各级专业管理人员和职工代表组成，在安全生产管理上已经形成"专管成线、群管成网"的管理体系。

首钢迁钢公司在绩效指标考核中，将安全生产和职业健康列为考核目标，每年初公司与各生产作业部，作业部与班组逐级签订《安全生产责任状》，每名员工签订安全生产保证书，制定了岗位职工安全守则，在岗位班组全面推行了岗位危险因素辨识和告知，强化员工的安全责任意识和事故预防能力。2011年实际完成指标千人工亡率为零，千人负伤率为0.37%。

首钢迁钢公司按照冶金企业安全生产标准化建设要求，以完善管理制度、规范管理流程、明确管理责任、夯实管理基础，建立长效机制，带动设备管理、生产管理、质量管理、现场管理的全面提升，为企业员工创造了一个安全、环保、健康的工作环境，安全专业管理创新得到了积极探索与创新。

（二）环境保护情况

首钢迁钢公司将环境保护作为公司经营活动的重点工作，项目中采用了大量节能环保新技术、新装备，生产工序能耗和环保水平均处于国内领先地位。首钢迁钢公司的清洁生产审核从2005年10月正式启动，2006年11月底通过了专家组审查验收，被评为河北省清洁生产先进企业，并于2007年7月份正式授牌。2008年以来又以炼钢作业部为审核重点开展了持续清洁生产审核工作。2010年12月开展新一轮清洁生产审核工作，按照清洁生产审核的方法和步骤及审核工作计划进行了筹划和组织、预评估、评估、方案征集和筛选、方案可行性分析、方案实施、持续清洁生产等工作。2011年11月通过河北省环保厅组织清洁生产审核验收评估和验收。

首钢迁钢公司现有各生产工艺配备了完善的环保设施，建设了多台（套）除尘器，经过环保部门监测，所有环保设施均实现达标排放。按政府部门要求，炼铁高炉炉前除尘器、炼钢转炉除尘、炼钢二次除尘、套筒窑除尘等点位实现在线烟气监测装置，全部实现与迁安监控中心联网运行，并交付聚光科技有限公司迁安分公司运营维护，达到良好运行。

首钢迁钢公司积极应对政府环保管理部门的要求，编制完成了"十二五"环保规划，对节能、环保和资源综合利用作了统筹规划和安排，规划总目标是"创建电工钢示范工厂"。

首钢迁钢公司近三年及一期来环保主要技术经济指标如下表所示：

指标名称	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
吨钢尘排放量(Kg/t)	0.188	0.187	0.183	0.181
吨钢SO2排放量(Kg/t)	0.193	0.192	0.188	0.163
吨钢废水排放量(t/t)	0.29	0.28	0.29	0.31
吨钢COD排放量(Kg/t)	0.005	0.005	0.006	0.004
固废综合利用率(%)	100	100	100	100

（三）费用及开支

首钢迁钢公司最近三年及一期安全生产及环境保护管理费用如下表所示：

单位：万元

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
安全生产	1,015.89	1,445.04	1,550.49	1,294.00
环境保护	1,135.24	1,700.8	60,094.06	120,577.78
合计	2,151.13	3,920.82	61,644.55	121,871.78

注：以上环境保护管理费用含环保设施投入，主要环保设施2011年底前已建成，2012年以来主要为环保设施运行维护费用。

（四）合规情况

首钢迁钢公司最近三年未发生重大伤亡事故，也未因安全生产事故受到任何行政处罚。首钢迁钢公司自身不存在金额较大的诉讼、仲裁或行政处罚。首钢总公司行政处罚情况请参见"第三节 交易对方情况"的"九 首钢总公司及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况"。

2011年4月15日环保部向首钢迁钢公司下发了《关于河北省首钢迁安钢铁有限责任公司结构调整项目环境影响报告书的批复》，同意项目建设。2012年3月22日环保部下发了《关于北京首钢股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函（2012）64号），包括首钢迁钢公司在内的首钢股份相关3家企业"基本符合环保法律法规要求"。

七、主要产品的质量控制情况

（一）质量控制标准

首钢迁钢公司建立了完善的、富有特色的质量管理体系，通过ISO9001 国际质量管理标准体系认证，船板产品获得九国船级社认证，获得法国船级社（BV）质量免检证书及通过了出口欧盟的CE认证，并取得了压力管道制专用钢板、锅炉和压力容器用钢板、气瓶用钢板、焊接气瓶用钢板等的特种设备制造许可证。从产品研发、原材料采购、过程控制、检验、设备、人力资源等实施全过程、全员、全企业、多方法的质量管理，并持续改进其有效性。

认证名称	执行标准	发证机关	证书覆盖范围	认证时间
测量管理体系认证证书	GB/T19022-2003 ISO10012:2003	中启计量体系认证公司	产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测	2011年8月22日
质量管理体系认证证书	GB/T19001-2008 ISO 9001:2008	中国船级社质量认证公司	连铸钢坯的生产；热轧板卷的生产	2010年9月2日
实验室许可证书	ISO/IEC 17025:2005	中国合格评定国家认可委员会	检测服务	2007年9月20日

（二）质量控制措施

按照"影响质量的所有要素均要受控"的原则，设置薄板生产一贯质量管理组织架构和岗位。执行"3+4"管理模式，即按总公司、子公司、制造单位三个管理层次和在线质量主管、质量工程师、过程质量工程师、质量监督/检查工四级质量控制，形成工序内质量纵向管控、工序间质量横向协调的一贯制质量管控体系。

ERP系统、MES系统及办公自动化OA系统的高效运行，形成了高端板材生产管理的信息化平台，构建了数字化迁钢的基本框架。通过构建严谨高效的板材管理体系，提升了生产过程掌控能力和质量控制水平。通过全面推广6S管理，实现了现场地明物朗，标准有章可循，以"人造环境，环境育人"促进职工队伍素养显著提高。运用6σ管理方法，提升精细化管理水平。通过积极探索市场化精密点检和设备功能精度管理，设备综合完好率及功能投入率处于国内领先水平。

（三）出现的质量纠纷

最近三年来，首钢迁钢公司未出现过重大质量纠纷。

八、研发情况

（一）核心技术及来源

首钢迁钢公司自行和合作研发的核心技术，居于国内同行业领先水平，具体核心技术如下：

序号	主体技术	作用	来源
1	副枪自动化炼钢技术	提高效率、质量	合作开发
2	RH一键式精炼技术	提高控制精准度	自主研发
3	机器人自动测温取样技术	排除人为因素，提高准确度	自主研发
4	超大型高炉系统工艺技术	实现节能降耗	自主研发
5	高品质薄板生产技术	生产优质薄板	自主研发

（二）产品技术水平

首钢迁钢公司主要产品技术水平如下：

产品类型	技术水平	生产阶段
管线钢	国内先进	批量生产
冷轧基料	国内先进	批量生产
耐候钢	国内先进	批量生产
电工钢	–	试生产

（三）研究开发情况

1、正在从事的技术开发项目

首钢迁钢公司正在根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，为后续长远发展提供技术储备。正在进行的技术开发项目如下：

技术开发项目	技术来源
首钢迁钢SGRP炼钢模型研究与开发	合作开发
迁钢2160生产线增设超快速冷却系统	合作开发
硅钢横向厚差工艺参数优化及技术攻关	合作开发
迁钢二热轧自由轧制技术研发	合作开发
高牌号无取向电工钢产品的开发与应用	自主研发
变频用无取向电工钢产品的开发与应用	自主研发
高磁感0.30mm厚度取向电工钢产品开发与优化研究	自主研发
迁钢二高炉水冲渣蒸汽治理	自主研发
精炼机器人自动测温系统	合作开发
提高RH精炼炉浸渍管等部位寿命的研究	合作开发
迁钢钢包信息与热循环跟踪管理系统	合作开发
连铸板坯倒角结晶器自主开发及应用研究	自主研发

2、研发费占营业收入比例

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
营业收入(万元)	1,887,110.84	2,453,074.64	2,974,519.91	1,835,042.52
研发费用(万元)	3,749.98	4,277.5	2,325.59	1,625.90
研发费用占营业收入比例	0.20%	0.17%	0.08%	0.09%

注：首钢迁钢公司部分研发过程是结合生产共同进行的，没有将全部项目进行单独核算。

3、完善上市公司研发体系

本次重组后上市公司将根据首钢迁钢公司置入后钢铁产品的生产经营实际，调整充实上市公司技术中心的科研技术管理与研发力量，加强首钢迁钢公司与首钢冷轧公司在新产品开发上的协同效应，推进"产销研一体化"。

九、固定资产、无形资产及特许经营权的情况

（一）主要固定资产

1、生产设备

截至2012年12月31日，首钢迁钢公司主要生产设备（账面原值1,000万元以上）情况如下：

单位：元

序号	设备名称	数量	启用日期	原值	净值
1	宽厚板轧机配套系统设备	1	2007.03	368,796,945.25	235,656,185.61
2	板坯连铸机引进设备	1	2006.12	154,585,142.54	94,979,796.30
3	板坯连铸机引进设备	1	2007.01	154,585,142.54	94,979,796.30
4	高炉本体	1	2004.09	102,951,282.19	49,921,551.58
5	高炉本体	1	2007.01	95,479,441.65	59,168,242.09
6	轧机	1	2007.03	92,064,417.01	58,827,899.12
7	扇形段设备	1	2007.01	90,337,565.43	55,981,841.49
8	轧辊磨床	1	2007.03	81,088,240.99	49,682,370.49
9	扇形段设备	1	2006.12	77,313,323.05	47,502,648.00
10	粗轧机	1	2007.03	69,330,195.81	44,301,043.05
11	制氧机组	1	2006.12	67,126,593.25	41,243,744.70
12	RH炉本体引进部分	1	2006.12	60,490,968.61	37,166,701.50
13	LF炉本体	1	2006.12	59,389,751.26	36,490,095.00
14	自动化系统	1	2007.03	59,375,609.98	26,878,648.19
15	热装热送设备	1	2007.03	57,276,221.04	36,598,718.76
16	出铁场	1	2004.09	56,340,260.02	27,319,652.13
17	轧制设备	1	2007.03	56,204,947.18	35,914,189.88
18	控制轧制控制冷却设备	1	2007.03	54,703,938.16	34,955,065.95
19	转炉	1	2006.12	52,206,710.72	32,076,710.10
20	自动化系统	1	2007.03	49,736,288.32	22,515,039.62
21	控制轧制电控系统	1	2007.03	49,721,965.78	22,508,556.14
22	综合自动化系统	1	2007.03	47,412,230.38	21,462,965.48
23	板型控制系统	1	2007.03	46,536,441.13	21,066,506.05
24	热风炉本体	1	2007.01	42,986,923.26	26,638,830.69
25	热风炉本体	1	2007.01	42,986,923.26	26,638,830.69
26	热风炉本体	1	2007.01	42,986,923.26	26,638,830.69
27	其他管路等附件	1	2005.12	40,298,090.78	22,659,263.11
28	平整机	1	2007.12	39,531,108.48	27,069,466.36
29	传动装置	1	2007.03	39,349,646.37	17,813,127.81
30	热风炉	1	2004.09	38,531,929.86	18,684,310.06
31	热风炉	1	2004.09	38,531,929.86	18,684,310.06
32	热风炉	1	2004.09	38,531,929.86	18,684,310.06
33	转炉	1	2004.09	34,615,752.58	16,785,338.23
34	压差发电机组电动机	1	2007.01	34,334,820.66	23,603,627.00
35	空气压缩机组	1	2005.12	34,214,949.22	19,238,766.22
36	桥式起重机	1	2006.12	33,344,954.96	19,557,899.56
37	桥式起重机	1	2006.12	33,344,954.96	19,557,899.56
38	精轧机	1	2007.03	33,337,884.92	21,302,451.29
39	精轧机	1	2007.03	33,337,884.92	21,302,451.29
40	精轧机	1	2007.03	33,337,884.92	21,302,451.29
41	精轧机	1	2007.03	33,337,884.92	21,302,451.29
42	精轧机	1	2007.03	33,337,884.92	21,302,451.29
43	精轧机	1	2007.03	33,337,884.92	21,302,451.29
44	桥式起重机	1	2006.12	33,013,747.74	19,363,635.56
45	转炉	1	2004.09	32,954,112.72	15,979,601.61
46	空气压缩机组	1	2006.12	28,779,631.66	19,006,631.00
47	空气增压机组	1	2006.12	28,779,631.66	15,085,850.00
48	加热炉	1	2007.03	28,707,474.48	16,888,674.00
49	加热炉	1	2007.03	28,539,131.29	16,789,638.00
50	加热炉	1	2007.03	28,217,859.51	16,600,633.00
51	上料料仓	1	2004.09	28,065,170.43	14,414,701.00
52	压缩机组	1	2007.01	27,714,004.34	19,052,117.00
53	桥式起重机	1	2005.12	26,432,778.58	14,013,720.00
54	桥式起重机	1	2004.09	25,815,159.90	11,531,175.22
55	压缩机组	1	2007.01	25,748,390.60	17,700,846.00
56	压差发电机组电动机	1	2007.01	24,225,128.15	16,653,673.00
57	压差发电机组	1	2007.01	24,029,414.34	14,890,935.91
58	压差发电机组	1	2007.01	24,029,414.34	14,890,935.91
59	自动化系统	1	2004.09	23,995,169.87	4,959,146.82
60	汽轮机配励磁发	1	2005.09	22,074,323.14	14,616,298.64
61	汽轮机配励磁发	1	2005.09	22,074,323.14	14,616,298.64
62	前小立辊	1	2007.03	21,717,409.00	13,877,126.15
63	供电线路	1	2004.09	21,212,312.71	13,077,370.31
64	冷却壁	1	2007.01	21,129,722.28	13,578,457.00
65	风机	1	2004.09	20,458,702.27	11,817,058.00
66	输出辊道	1	2007.03	19,684,770.51	13,029,070.00
67	定宽压力机	1	2007.03	19,377,174.28	12,825,477.00
68	电力电缆	1	2006.12	17,447,467.52	12,414,988.13
69	电信系统	1	2007.03	17,234,184.18	7,965,850.00
70	计算机网络	1	2006.12	16,703,918.77	7,142,950.00
71	天车滑线	1	2008.12	16,138,273.17	11,527,337.27
72	冷却壁	1	2004.09	16,100,687.69	8,269,560.00
73	自动化系统	1	2004.09	16,052,767.48	3,317,669.09
74	平整机	1	2007.12	16,040,842.74	11,330,567.00
75	除鳞系统	1	2007.03	16,032,242.20	10,611,514.00
76	空压站	1	2006.12	15,851,672.69	10,105,348.00
77	钢包回转台	1	2006.12	15,726,134.86	10,025,319.00
78	切头飞剪及前后设备	1	2007.03	15,653,770.17	10,361,008.00
79	套筒窑本体	1	2006.12	15,418,482.34	8,642,452.00
80	自动化系统	1	2007.01	15,169,265.98	6,457,641.72
81	钢包回转台	1	2007.01	15,098,733.18	9,702,801.00
82	电力电缆	1	2004.09	14,798,860.74	9,123,483.33
83	自动化系统	1	2007.12	14,531,958.91	7,604,134.17
84	电力电缆	1	2006.12	14,530,542.89	10,339,410.67
85	套筒窑本体	1	2004.09	14,306,140.81	5,877,235.00
86	副枪	1	2006.12	14,064,059.23	8,965,755.00
87	炉体冷却设备	1	2007.01	13,820,895.99	8,881,633.00
88	电机定子	1	2007.03	13,760,709.99	10,050,181.13
89	电机定子	1	2007.03	13,760,709.99	10,050,181.13
90	电机定子	1	2007.03	13,760,709.99	10,050,181.13
91	电机定子	1	2007.03	13,760,709.99	10,050,181.13
92	电机定子	1	2007.03	13,760,709.99	10,050,181.13
93	电机定子	1	2007.03	13,760,709.99	10,050,181.13
94	连接辊道	1	2007.03	13,620,768.75	9,015,393.00
95	消防系统	1	2007.03	13,496,753.93	6,109,823.48
96	电信系统	1	2007.03	13,223,953.01	6,112,272.00
97	轧辊磨床	1	2007.03	12,756,217.29	7,815,671.84
98	轧辊磨床	1	2007.03	12,427,117.52	7,614,034.70
99	自动化系统	1	2007.01	12,379,071.30	5,269,839.95
100	喷煤系统	1	2007.01	12,326,885.43	8,474,173.00
101	自动化系统	1	2005.09	12,318,247.98	3,794,098.00
102	除尘器	1	2007.03	12,210,106.97	8,593,174.00
103	副枪	1	2006.12	11,804,934.30	7,525,576.00
104	变频启动装置	1	2004.09	11,753,024.18	7,245,728.27
105	副枪	1	2006.12	11,469,944.81	7,312,022.00
106	运输链	1	2007.03	11,219,849.34	7,426,259.00
107	RH炉本体	1	2006.12	11,214,205.17	7,148,989.00
108	自动化系统	1	2007.01	11,128,511.00	4,737,469.41
109	粗轧电机	1	2010.11	10,444,102.56	9,314,365.00

2、房屋建筑物

具体情况请见"第四节 交易标的"之（二）1（2）。

（二）主要无形资产

1、土地使用权

具体情况请见"第四节 交易标的"之（二）1（2）。

2、商标

首钢迁钢公司所使用的产品质量证明书、纸质标签、金属标签、钢板喷标等涉及的标识，全部使用"首钢"牌钢铁产品统一版式，商标具体内容为：

商标注册人	商标注册证号	商标		注册有效期限	核定使用商品/服务的类别
		文字	图形		
首钢总公司	1974233	首钢		2012.12.14-2022.12.13	第6类：钢板、钢丝、合金钢等

3、专利

截至2013年9月30日，首钢迁钢公司共同拥有已授权专利140余项；有权使用由首钢总公司作为登记权利人的专利400余项；此外，首钢迁钢公司还持有多项自主专有技术。

首钢迁钢公司拥有的主要专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型(发明、实用新型、外观设计)	专利号	专利权人
1	大功率可控硅组结构装置	实用新型	200820080792.8	首钢总公司、首钢迁钢公司
2	一种高炉喷煤装置	实用新型	200820110103.3	首钢迁钢公司、首钢总公司
3	炼钢余热蒸汽回收利用螺杆膨胀动力替代减压阀装置	实用新型	200820110385.7	首钢迁钢公司、首钢总公司
4	循环冷却水系统中冷却塔下塔导流装置	实用新型	200820110386.1	首钢迁钢公司、首钢总公司
5	沉淀池大车检测偏停车装置	实用新型	200820110387.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
6	一种吸水池在线移动式底泥吸泥装置	实用新型	200820110388.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
7	生产废水串级使用装置	实用新型	200820110389.5	首钢迁钢公司、首钢总公司
8	一种道路截门井保护装置	实用新型	200820110390.8	首钢迁钢公司、首钢总公司
9	一种高炉炉缸炉底内衬结构	实用新型	200820110391.2	首钢迁钢公司、首钢总公司
10	一种高炉出铁口内衬组合结构	实用新型	200820110392.7	首钢迁钢公司、首钢总公司
11	一种用于喷补机的物料分配器	实用新型	200820122829.9	首钢迁钢公司、首钢总公司、北京东兴喷射机械有限公司
12	一种一个下料口对多个接料口的无尘受料装置	实用新型	200820124455.4	首钢迁钢公司、首钢总公司
13	一种用于RH真空室密封的复合密封圈	实用新型	200820233895.3	首钢迁钢公司、首钢总公司、北京光明橡塑制品厂
14	一种基于"三网合一"的FTTH光接入网络架构	实用新型	200910086059.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
15	脱除炼铁高炉干法除尘煤气中腐蚀物的系统及其工艺	发明专利	200910088955.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
16	一种用于RH精炼炉真空浸渍管的钢胆	实用新型	200920106676.3	首钢总公司、首钢迁钢公司
17	一种防溅料仓口格栅装置	实用新型	200920109998.3	首钢迁钢公司、首钢总公司
18	一种R2导位保护装置	实用新型	200920222379.5	首钢迁钢公司、首钢总公司
19	一种表皮无线测温装置	实用新型	200920222380.8	首钢迁钢公司、首钢总公司
20	一种磨辊间专用吊具	实用新型	200920222381.2	首钢迁钢公司、首钢总公司
21	一种高炉炉缸炉底内衬结构	实用新型	200920222382.7	首钢迁钢公司、首钢总公司
22	一种码盘保护装置	实用新型	200920222383.1	首钢迁钢公司、首钢总公司
23	一种水冷式MTS防护装置	实用新型	200920222384.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
24	一种CAS-OB除尘装置	实用新型	200920246423.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
25	一种阀门开度定位检测装置	实用新型	200920246424.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
26	高炉冷却壁数字式水温差实时集散测量装置	实用新型	200920246425.5	首钢迁钢公司、首钢总公司
27	一种试样挂钩装置	实用新型	200920246699.4	首钢迁钢公司、首钢总公司
28	一种高炉料仓闸口装置	实用新型	200920350798.7	首钢迁钢公司、首钢总公司
29	一种钢卷运输链定位装置	实用新型	200920350799.1	首钢迁钢公司、首钢总公司
30	一种氧氮冲样机的冲模盖板	实用新型	200920350808.7	首钢迁钢公司、首钢总公司
31	一种抽滤装置	实用新型	200920350809.1	首钢迁钢公司、首钢总公司
32	一种高炉热风管道顶部内衬修补方法	发明专利	201010115710.0	首钢总公司、首钢迁钢公司
33	热轧高强钢残余应力消除方法	发明专利	201010162933.2	首钢总公司、首钢迁钢公司
34	一种转炉冶炼终点钢水碳、温度控制系统及其方法	发明	201010172148.5	首钢迁钢公司、北京首钢自动化信息技术有限公司、首钢总公司
35	一种铁水脱磷方法	发明	201010183470.8	首钢总公司、首钢迁钢公司
36	一种提高氮化硅铁中氮收得率的方法	发明	201010183474.6	首钢总公司、首钢迁钢公司
37	一种连铸中间包浸入式水口在线烘烤装置及烘烤方法	发明	201010196923.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
38	一种高炉常温固化非水系浆料施工方法	发明	201010196962.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
39	一种含Cu低合金钢生产方法	发明	201010235930.7	首钢总公司、首钢迁钢公司
40	一种解决低锰硫比低碳铝镇静钢边部缺陷的方法	发明	201010237102.7	首钢迁钢公司、首钢总公司
41	一种消除热连轧过程中IF钢边部翘皮的方法	发明	201010237117.3	首钢迁钢公司、首钢总公司
42	一种600MPa级别高强工程机械用钢及其生产方法	发明	201010237136.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
43	一种百事泰在线表面缺陷检测系统的优化方法	发明	201010287698.1	首钢总公司、首钢迁钢公司
44	一种钢水精确测温取样系统及其方法	发明	201010288862.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
45	一种控制钢中非金属夹杂物的方法	发明	201010523502.4	首钢总公司、首钢迁钢公司
46	一种钢铁生产中综合废水脱盐零排污方法	发明	201010536595.4	首钢迁钢公司、首钢总公司
47	一种提高卷取温度控制精度的方法	发明	201010602298.5	首钢迁钢公司、首钢总公司
48	一种模拟测试碱金属对焦炭劣化影响的方法	发明	201010602474.5	首钢迁钢公司、首钢总公司
49	一种解决低碳铝镇静钢表层粗晶的方法	发明	201010602496.1	首钢迁钢公司、首钢总公司
50	一种清理粘在大包套管颈部的粘渣或冷钢的装置	实用新型	201020123948.3	首钢迁钢公司、首钢总公司
51	一种板坯侧压定宽机模块	实用新型	201020178848.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
52	一种钢水、铁水取样器二次取样装置	实用新型	201020221398.9	首钢迁钢公司、首钢总公司
53	一种测量钢包顶渣渣厚的装置	实用新型	201020221417.8	首钢迁钢公司、首钢总公司
54	一种可自由拆卸皮带下托辊装置	实用新型	201020221427.1	首钢迁钢公司、首钢总公司
55	一种锅炉高炉煤气喷燃器导流装置	实用新型	201020221446.4	首钢迁钢公司、首钢总公司
56	循环冷却水系统中冷却塔下塔集水槽滤网装置	实用新型	201020250119.1	首钢迁钢公司、首钢总公司
57	轧辊轴承安装工具	实用新型	201020250525.8	首钢迁钢公司、首钢总公司
58	钢卷运输线回转台双方向旋转控制装置	实用新型	201020250552.5	首钢迁钢公司、首钢总公司
59	一种能稳定投砂的引流砂投砂器	实用新型	201020250554.4	首钢迁钢公司、首钢总公司
60	一种直观式沉淀池泥位装置	实用新型	201020250555.9	首钢迁钢公司、首钢总公司
61	低压埋地煤气管道排水装置	实用新型	201020250562.9	首钢迁钢公司、首钢总公司
62	一种阻止烘烤钢包中熔融残渣二次流入上水口内的堤坡结构	实用新型	201020250563.3	首钢迁钢公司、首钢总公司
63	一种油雾发生器防冻装置	实用新型	201020265756.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
64	一种高炉铁口框内衬组合结构	实用新型	201020265767.4	首钢迁钢公司、首钢总公司
65	一种高炉开口机钎头与钎杆连接结构	实用新型	201020271522.2	首钢迁钢公司、首钢总公司
66	一种炼钢炉及精炼炉渣样收集器	实用新型	201020538589.8	首钢迁钢公司、首钢总公司
67	一种天车滑触线供电补偿结构	实用新型	201020538590.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
68	一种自动测温、定氧取样装置	实用新型	201020538614.2	首钢迁钢公司、首钢总公司、首钢莫托曼机器人有限公司
69	一种鱼雷罐内衬热检成像装置	实用新型	201020597427.1	首钢迁钢公司、首钢总公司
70	一种表皮无线测温装置	实用新型	201020597447.9	首钢迁钢公司、首钢总公司
71	一种测量板坯连铸水口浸入深度及保护渣液渣厚度的装置	实用新型	201020675682.3	首钢迁钢公司、首钢莫托曼机器人有限公司、首钢总公司
72	一种防低空泄漏煤气排水器	实用新型	201020675822.7	首钢迁钢公司、首钢总公司
73	一种防止连铸板坯划伤的垛板台环形导向辊	实用新型	201020675847.7	首钢迁钢公司、首钢总公司
74	一种解决热连轧带钢表面柳叶状铁皮压入的方法	发明	201110123442.1	首钢迁钢公司、首钢总公司
75	一种小方坯连铸高效合金焊丝用钢的生产方法	发明	201110123444.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
76	一种改善粗轧中间坯镰刀弯的方法	发明	201110183410.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
77	一种极限规格搅拌罐用钢热轧生产方法	发明	201110183435.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
78	一种消除薄规格带钢在层冷辊道上起套的方法	发明	201110280742.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
79	一种电振下料控制方法及系统	发明	201110281565.8	首钢迁钢公司、首钢总公司
80	测试和评价高炉内矿石还原对料柱透气性影响的方法	发明	201110283476.7	首钢迁钢公司、首钢总公司
81	一种煤气放散系统	发明	201110406749.2	首钢迁钢公司、首钢总公司
82	低屈强比热轧酸洗板及其生产方法	发明	201110449207.3	首钢迁钢公司、首钢总公司
83	一种防开裂的钢渣热闷设施	实用新型	201120152104.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
84	一种焦炭反应器	实用新型	201120190355.3	首钢迁钢公司、首钢总公司
85	一种高炉捅风口滑锤	实用新型	201120190367.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
86	一种耐高温轴承密封装置	实用新型	201120190368.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
87	一种开口机凿岩机快速更换装置	实用新型	201120230148.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
88	一种热风炉废气放散阻抗复合式消音器	实用新型	201120230181.9	首钢迁钢公司、首钢总公司
89	耐火砖切割制样专用夹具	实用新型	201120230183.8	首钢迁钢公司、首钢总公司
90	一种高炉渣铁沟盖板内衬结构	实用新型	201120230184.2	首钢迁钢公司、首钢总公司
91	可调式双列圆锥轴承游隙测量装置	实用新型	201120230204.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
92	高温抗折定位取送装置	实用新型	201120354650.8	首钢迁钢公司、首钢总公司
93	钢样冷却装置	实用新型	201120510016.9	首钢迁钢公司、首钢总公司
94	一种可移动式渣斗装置	实用新型	201120511183.5	首钢迁钢公司、首钢总公司
95	一种换热器管束积垢清理系统	实用新型	201120513051.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
96	一种砂轮机磨样专用模具	实用新型	201120558628.5	首钢迁钢公司、首钢总公司
97	轧辊轴承座泄水口封堵装置	实用新型	201120558760.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
98	浓缩池浮油回收装置	实用新型	201120558806.4	首钢迁钢公司、首钢总公司
99	热轧钢板和板卷表面缺陷凹凸量测量系统	实用新型	201120558808.3	首钢迁钢公司、首钢总公司
100	一种用于平整机组带钢对中系统中的防护装置	实用新型	201120559618.3	首钢迁钢公司、首钢总公司
101	一种低压饱和蒸汽发电机组轴封供汽装置	实用新型	201120560896.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
102	一种高磁导率级取向电工钢带氮含量的控制方法	发明	201210099900.7	首钢迁钢公司、首钢总公司
103	一种分接式盘管支架	实用新型	201220059748.5	首钢迁钢公司、首钢总公司
104	燃机入口滤网反吹系统	实用新型	201220069818.5	首钢迁钢公司、首钢总公司
105	一种启动蒸汽调质装置	实用新型	201220071806.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
106	一种固态浮油回收装置	实用新型	201220149106.4	首钢迁钢公司、首钢总公司
107	一种皮带卸料装置	实用新型	201220386142.2	首钢迁钢公司、首钢总公司
108	一种辊面标高测量装置	实用新型	201220386453.9	首钢迁钢公司、首钢总公司
109	一种骨架水封的拆卸工具	实用新型	201220396146.9	首钢迁钢公司、首钢总公司
110	轧机CVC块的更换装置	实用新型	201220412109.2	首钢迁钢公司、首钢总公司
111	一种新型样品收集装置	实用新型	201220412328.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
112	红外测宽仪的校验装置	实用新型	201220412329.5	首钢迁钢公司、首钢总公司
113	双通道脉冲触发板	实用新型	201220538023.4	首钢迁钢公司、首钢总公司
114	长寿高炉布料溜槽	实用新型	201220539886.3	首钢迁钢公司、首钢总公司
115	一种钢包热状态的自动测量装置	实用新型	201220540264.2	首钢迁钢公司、首钢总公司
116	皮带运输防尘装置	实用新型	201220540276.5	首钢迁钢公司、首钢总公司
117	方坯横移机链条存储及更换装置	实用新型	201220540289.2	首钢迁钢公司、首钢总公司
118	滑动轴承拆除装置	实用新型	201220541419.4	首钢迁钢公司、首钢总公司
119	开口机线缆保护装置	实用新型	201220548307.1	首钢迁钢公司、首钢总公司
120	插装阀阀芯的拆出装置	实用新型	201220549063.9	首钢迁钢公司、首钢总公司
121	一种三连杆阀门	实用新型	201220556626.7	首钢迁钢公司、首钢总公司
122	设备状态采集系统	实用新型	201220598829.2	首钢迁钢公司、首钢总公司
123	轧机阶梯垫拆装装置	实用新型	201220602233.5	首钢迁钢公司、首钢总公司
124	推钢机的液压系统	实用新型	201220608694.3	首钢迁钢公司、首钢总公司
125	一种钢铁厂浓盐水零排放处理工艺	发明	201310012301.1	北京首钢国际工程技术有限公司、首钢迁钢公司、首钢总公司
126	一种吸铁除铁装置	实用新型	201320011476.6	首钢迁钢公司、首钢总公司
127	一种双切割枪头两侧倒角切割车	实用新型	201320013156.4	首钢迁钢公司、首钢总公司
128	原煤除杂物系统	实用新型	201320166052.7	首钢迁钢公司、首钢总公司
129	一种超低碳钢钢包包底用冲击垫	实用新型	201320336465.5	首钢迁钢公司、首钢总公司
130	一种浸液槽	实用新型	201320346345.3	首钢迁钢公司、首钢总公司
131	一种支承座	实用新型	201320376871.4	首钢迁钢公司、首钢总公司
132	防止软化水腐蚀设备的方法	发明	200810222411.X	首钢迁钢公司、首钢总公司
133	转炉副枪复合探头炉渣取样装置	实用新型	200820110291.X	首钢总公司、首钢迁钢公司
134	一种组合式的喷补机喷枪	实用新型	200820124454.X	首钢迁钢公司、首钢总公司
135	空分内压缩流程的增压膨胀机故障单停方法	发明	200910243181.X	首钢迁钢公司、首钢总公司
136	可自由拆卸皮带滚刷清扫装置	实用新型	200920108582.X	首钢迁钢公司、首钢总公司
137	高炉煤气余压发电透平机二级动叶片冲洗装置	实用新型	200920246426.X	首钢迁钢公司、首钢总公司
138	一种高炉铁水取样模具	实用新型	200920246698.X	首钢迁钢公司、首钢总公司
139	一种主轧机传动接轴抱紧检测双联锁保护装置	实用新型	201020250553.X	首钢迁钢公司、首钢总公司
140	一种管壳式换热器加装多孔防冲板装置	实用新型	201020271486.X	首钢迁钢公司、首钢总公司
141	一种极限规格搅拌罐用钢热轧生产方法	发明	201110183435.0	首钢迁钢公司、首钢总公司
142	一种复合型包覆垫片	实用新型	201120510310.X	首钢迁钢公司、首钢总公司
143	一种反渗透膜的杀菌装置	实用新型	201120511297.X	首钢迁钢公司、首钢总公司
144	压差发电自动启动控制系统	实用新型	201120559502.X	首钢迁钢公司、首钢总公司
145	套筒窑换热器废气入口箱内衬结构	实用新型	201220323734.X	首钢迁钢公司、首钢总公司
146	一种降低热风炉废气放散噪音的装置	实用新型	201220602234.X	首钢迁钢公司、首钢总公司
147	一种双切割枪头内外弧倒角切割车	实用新型	201320011849.X	首钢迁钢公司、首钢总公司

根据首钢总公司说明及首钢总公司与首钢股份签署的《专利实施许可合同》，上述专利中首钢迁钢公司与首钢总公司共有的专利，本次重组后将变更为由首钢股份拥有；上述专利中首钢迁钢公司与其他公司共有的专利，本次重组后将变更为由首钢股份与其他公司共有；本次重组前首钢总公司无偿许可首钢迁钢公司使用的专利，本次重组后将继续无偿许可首钢股份或其下属迁安分公司使用。其中，首钢总公司将其与首钢迁钢公司共有的专利于本次重组后变更为首钢股份拥有的安排与本次重组方案一并已经北京市国资委批准。

（三）特许经营权

截至本报告书签署之日，本次重组拟置入资产无特许经营权。

第六节 发行股份情况

一、上市公司发行股份的价格及定价原则

根据《重组办法》规定，"上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价"。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份的定价基准日为审议相关议案的董事会决议公告日。本次发行价格为4.29元/股，高于定价基准日前二十个交易日本公司A股股票交易总额除以交易总量计算的均价2.91元/股。

本次发行定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格与发行数量进行相应调整。

二、拟发行股份的种类、每股面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

三、拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

置出资产与置入资产差额部分1,204,678.46万元将由首钢股份以4.29元/股为价格向首钢总公司发行2,808,108,288股股份作为对价购买。

在上述首钢股份向首钢总公司发行2,808,108,288股股份的基础上抵减首钢总公司本次交易的折让股数485,244,745股，所得股份数额2,322,863,543股，作为本次交易的最终发行股数。本次交易最终发行股数2,322,863,543股占发行后总股本5,289,389,600股的43.92%。

本次定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

四、特定对象所持股份的转让或交易限制，股东关于自愿锁定所持股份的相关承诺

首钢总公司承诺其认购的本次发行股份，自股份发行上市之日起三十六个月内不得转让。

五、上市公司发行股份前后主要财务数据

项目	发行前（2013年前3季度合并）	发行前（2012年合并）	发行后（2013年前3季度备考合并）	发行后（2012年备考合并）
总资产（万元）	1,560,721.46	1,611,836.44	6,209,862.55	6,137,546.25
营业总收入（万元）	697,692.92	1,010,338.22	1,998,789.33	2,607,422.24
归属于母公司股东的所有者权益（万元）	694,981.31	734,400.56	2,048,197.95	2,066,139.28
归属于母公司股东的净利润（万元）	-39,824.09	-35,709.51	-21,755.57	1,897.59
每股收益（元/股）	-0.134	-0.120	-0.0411	0.0036
每股净资产（元/股）	2.34	2.48	3.87	3.91

若考虑上市公司2013年12月已确认的北汽股份投资收益25,718.72万元，则发行后上市公司2013年1-9月归属母公司所有者的净利润为3,963.15万元，基本每股收益为0.0075元，每股净资产为3.92元。

六、本次发行股份前后上市公司的股权结构

本次发行股份前，首钢总公司持有首钢股份的股份比例为63.24%，持有的股票数额为1,875,897,328股。本次发行完成后，首钢总公司将持有首钢股份4,198,760,871股股票，占总股本的79.38%，故本次发行股份不会导致首钢股份的控制权发生变化。

本次发行前后上市公司的股权结构对照如下：

股东名称/姓名	发行前		发行后	
	股份数量	比例(%)	股份数量	比例(%)
首钢总公司	1,875,897,328	63.24	4,198,760,871	79.38%
其它股东	1,090,628,729	36.76	1,090,628,729	20.62%
总股本	2,966,526,057	100	5,289,389,600	100

第七节 财务会计信息

一、置出资产的简要财务报表

根据致同出具的北京首钢股份有限公司拟置出资产2010、2011年度及2012年1至9月专项审计报告（致同专字(2012)第110ZA0307号）、拟置出资产2012年度、2013年1至9月专项审计报告（致同专字(2013)第110ZA2028号），置出资产最近两年及一期的合并财务报表如下：

（一）合并资产负债表

资产负债表（一）

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,682.24	1,704.53	4,613.08
交易性金融资产	–	–	–
应收票据	36,285.00	45,247.85	85,987.60
应收账款	7,982.99	8,023.28	10,763.44
预付款项	2,321.49	2,375.35	2,784.96
应收利息	–	–	–
应收股利	–	–	–
其他应收款	64.40	221.49	468.37
存货	25,452.80	42,173.44	72,199.28
一年内到期的非流动资产	–	–	–
其他流动资产	11,715.33	10,008.04	4,200.55
流动资产合计	85,504.26	109,753.98	181,017.29
非流动资产：			
可供出售金融资产	–	–	–
持有至到期投资	–	–	–
长期应收款	–	–	–
长期股权投资	–	–	–
投资性房地产	–	–	–
固定资产	339,042.42	339,675.39	342,187.14
在建工程	919.19	385.39	362.10
工程物资	–	–	–
固定资产清理	–	–	–
无形资产	395.77	633.23	949.84
开发支出	–	–	–
商誉	–	–	–
长期待摊费用	–	–	–
递延所得税资产	5,485.21	5,457.33	5,368.37
其他非流动资产	509,044.64	500,857.67	490,989.45
非流动资产合计	854,887.22	847,009.00	839,856.90
资产总计	940,391.48	956,762.98	1,020,874.19

资产负债表（二）

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	82,792.10	82,792.10	82,792.10
交易性金融负债	–	–	–
应付票据	–	–	–
应付账款	80,375.75	83,693.99	98,721.07
预收款项	7,258.36	23,783.89	31,882.54
应付职工薪酬	7,690.68	7,443.52	8,916.93
应交税费	534.48	33.95	-64.77
应付利息	–	–	–
应付股利	119.91	119.91	726.96
其他应付款	46,077.27	43,778.04	39,633.47
一年内到期的非流动负债	10,600.00	10,600.00	–
其他流动负债	52,800.46	47,905.28	45,469.55
流动负债合计	288,249.02	300,150.68	308,077.84
非流动负债：			
长期借款	194,295.00	194,295.00	234,895.00
应付债券	–	–	–
长期应付款	–	–	–
专项应付款	37.02	37.02	200.00
预计负债	–	–	–
递延所得税负债	–	–	–
其他非流动负债	–	–	–
非流动负债合计	194,332.02	194,332.02	235,095.00
负债合计	482,581.04	494,482.70	543,172.84
股东权益：			
归属于母公司股东权益合计	468,045.16	472,519.04	487,223.13
少数股东权益	-10,234.73	-10,238.76	-9,521.79
净资产合计	457,810.44	462,280.28	477,701.34
负债和净资产总计	940,391.48	956,762.98	1,020,874.19

（二）合并利润表

单位：万元

	2013年1-9月	2012年	2011年
一、营业收入	60,613.56	218,581.04	344,103.72
减：营业成本	62,090.51	223,950.96	330,166.77
营业税金及附加	94.56	869.98	203.46
销售费用	266.11	1,477.12	2,235.67
管理费用	67.73	188.95	421.36
财务费用	2,300.31	4,554.03	-102.98
资产减值损失	288.99	2,324.13	-285.56
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)	–	–	–
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–
二、营业利润(损失以"-"号填列)	-4,494.66	-14,784.12	11,465.01
加：营业外收入	0.20	13.33	5,210.12
减：营业外支出	0.67	3.45	16.50
其中：非流动资产处置损失	0.67	–	–
三、利润总额(损失以"-"号填列)	-4,495.12	-14,774.24	16,658.63
减：所得税费用	-25.28	-86.42	4,063.13
四、净利润(损失以"-"号填列)	-4,469.84	-14,687.83	12,595.50
归属于母公司股东的净利润	-4,473.87	-14,704.10	12,442.57
少数股东损益	4.03	16.27	152.92
五、其他综合收益	–	–	–
六、综合收益总额	-4,469.84	-14,687.83	12,595.50
归属于母公司股东的综合收益总额	-4,473.87	-14,704.10	12,442.57
归属于少数股东的综合收益总额	4.03	16.27	152.92

二、置入资产的简要财务报表

根据首钢总公司拟置入资产2010、2011年度及2012年1至9月专项审计报告（致同专字（2012）第110ZA0306号）及拟置入资产2012年度、2013年1至9月专项审计报告（致同专字(2013)第110ZA2026号），置入资产最近两年及一期的财务报表如下：

（一）资产负债表

资产负债表（一）

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	37,844.20	6,792.86	21,143.92
交易性金融资产	–	–	
应收票据	19,923.94	9,109.12	22,650.96
应收账款	161,427.38	145,307.72	121,993.97
预付款项	310,020.56	338,157.99	254,822.61
应收利息	–	–	
应收股利	–	–	
其他应收款	860.56	3,903.09	3,869.19
存货	367,592.57	359,192.63	377,486.19
一年内到期的非流动资产	–	–	
其他流动资产	24,607.01	24,607.01	11,939.36
流动资产合计	922,276.23	887,070.43	813,906.18
非流动资产：			
可供出售金融资产	–	–	
持有至到期投资	–	–	
长期应收款	–	–	
长期股权投资	63,762.05	60,432.95	58,883.75
投资性房地产	–	–	
固定资产	2,767,573.93	2,898,618.92	2,410,201.98
在建工程	1,158,475.08	948,225.93	1,068,011.71
工程物资	10,943.18	14,165.25	199,537.98
固定资产清理	–	–	
无形资产	119,511.67	117,897.63	104,983.88
开发支出	–	–	
商誉	–	–	
长期待摊费用	–	–	
递延所得税资产	6,430.50	4,417.88	3,185.22
其他非流动资产	–	–	
非流动资产合计	4,126,696.42	4,043,758.57	3,844,804.51
资产总计	5,048,972.65	4,930,829.01	4,658,710.70

资产负债表（二）

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	356,500.00	304,000.00	130,000.00
交易性金融负债	–	–	
应付票据	7,470.49	200.00	
应付账款	1,206,187.97	915,950.28	711,252.70
预收款项	109,373.47	136,162.35	174,577.24
应付职工薪酬	5,131.91	1,770.87	1,578.41
应交税费	162.84	3,965.80	-78,452.05
应付利息	886.18	396.85	408.01
应付股利	–	–	
其他应付款	938,557.45	1,094,706.19	1,220,643.56
一年内到期的非流动负债	44,749.00	109,749.00	260,000.00
其他流动负债	95.66	95.66	163.97
流动负债合计	2,669,114.98	2,566,997.01	2,420,171.84
非流动负债：			
长期借款	411,000.00	416,000.00	439,749.00
应付债券	–	–	
长期应付款	–	–	
专项应付款	–	–	
预计负债	–	–	
递延所得税负债	34,174.82	28,201.17	18,717.93
其他非流动负债	116,311.80	115,691.59	1,563.63
非流动负债合计	561,486.62	559,892.76	460,030.56
负债合计	3,230,601.60	3,126,889.76	2,880,202.39
净资产合计	1,818,371.05	1,803,939.24	1,778,508.30
负债和净资产总计	5,048,972.65	4,930,829.01	4,658,710.70

（二）利润表

单位：万元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
一、营业收入	1,887,110.84	2,453,074.64	2,974,519.91
减：营业成本	1,779,008.95	2,324,035.82	2,803,044.03
营业税金及附加	1,608.20	6,404.55	135.41
销售费用	16,918.38	22,143.88	19,835.04
管理费用	32,042.81	40,253.74	32,796.63
财务费用	25,626.71	7,608.92	11,848.66
资产减值损失	16,188.69	20,721.19	2,598.71
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）	2,520.32	1,549.21	686.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,520.32	1,549.21	686.30
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	18,237.41	33,455.74	104,947.72
加：营业外收入	71.83	145.11	163.97
减：营业外支出	3.16	10.00	657.81
其中：非流动资产处置损失	–	–	–
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	18,306.08	33,590.85	104,453.88
减：所得税费用	3,961.05	8,159.92	26,145.58
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	14,345.03	25,430.94	78,308.30
归属于母公司所有者的净利润	14,345.03	25,430.94	78,308.30
少数股东损益	–	–	–
五、其他综合收益	–	–	–
六、综合收益总额	14,345.03	25,430.94	78,308.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,345.03	25,430.94	78,308.30
归属于少数股东的综合收益总额	–	–	–

三、本次交易模拟实施后的本公司备考财务资料

（一）备考财务报表的编制基础

由于本公司与首钢总公司本次重大资产重组的行为构成了关联交易，根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的相关规定，上市公司需对目标公司及相关业务的财务报表进行备考合并，编制备考合并财务报表。

本备考财务报表假设自重组基准日2010年12月31日起已完成资产重组，按资产重组后的上市公司架构编制。本备考财务报表不考虑重组资产的评估增减值以及因提前解除《土地使用权租赁合同》首钢总公司对本公司的补偿金额的影响。

（二）遵循企业会计准则的说明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）备考财务报表

根据经审计的北京首钢股份有限公司2011年度、2012年1至9月备考审计报告（致同专字（2012）第110ZA0308号）及北京首钢股份有限公司2012年度、2013年1至9月备考审计报告（致同专字（2013）第110ZA2027号），备考上市公司最近一年及一期的财务报表如下：

1、最近一年备考合并资产负债表

资产负债表（一）

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日
流动资产：		
货币资金	81,917.21	66,471.63
交易性金融资产	1,308.30	1,768.90
应收票据	25,244.06	26,396.97
应收账款	145,870.95	152,507.98
预付款项	311,879.68	341,149.06
应收利息	–	–
应收股利	–	–
其他应收款	3,363.83	4,929.61
存货	457,707.19	437,060.92
一年内到期的非流动资产	3.82	–
其他流动资产	91,466.90	92,884.00
流动资产合计	1,118,761.94	1,123,169.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	–	–
持有至到期投资	–	–
长期应收款	–	–
长期股权投资	295,280.43	280,895.58
投资性房地产	–	–
固定资产	3,279,074.72	3,423,639.19
在建工程	1,319,141.74	1,111,714.96
工程物资	11,217.11	14,660.82
固定资产清理	–	–
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
无形资产	179,143.89	178,299.46
开发支出	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	104.03	87.96
递延所得税资产	7,138.69	5,079.21
其他非流动资产	–	–
非流动资产合计	5,091,100.61	5,014,377.19
资产总计	6,209,862.55	6,137,546.25

资产负债表（二）

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日
流动负债：		
短期借款	427,991.75	375,999.00
交易性金融负债	–	–
应付票据	10,336.49	2,163.00
应付账款	1,309,463.08	1,010,719.77
预收款项	162,137.26	213,461.66
应付职工薪酬	7,109.30	3,340.95
应交税费	556.91	4,114.10
应付利息	886.18	396.85
应付股利	–	–
其他应付款	943,034.11	1,097,026.30
一年内到期的非流动负债	44,749.00	109,749.00
其他流动负债	1,322.13	1,322.13
流动负债合计	2,907,586.21	2,818,292.75
非流动负债：		
长期借款	547,595.90	548,595.90
应付债券	–	–
长期应付款	–	–
专项应付款	–	–
预计负债	–	–
递延所得税负债	29,769.82	26,068.82
其他非流动负债	630,568.91	622,681.57
非流动负债合计	1,207,934.64	1,197,346.29
负债合计	4,115,520.84	4,015,639.05
股东权益：		
股本	528,938.96	528,938.96
资本公积	1,331,940.85	1,328,126.62
减：库存股	–	–
专项储备	250.03	250.03
盈余公积	129,069.81	129,069.81
未分配利润	57,998.29	79,753.86
外币报表折算差额	–	–
归属于母公司股东权益合计	2,048,197.95	2,066,139.28
少数股东权益	46,143.76	55,767.92
所有者权益合计	2,094,341.71	2,121,907.20
负债和所有者权益总计	6,209,862.55	6,137,546.25

2、最近一年及一期备考利润表

单位：万元

项目	2013年1-9月	2012年度
一、营业收入	1,998,789.33	2,607,422.24
减：营业成本	1,889,100.53	2,485,689.58
营业税金及附加	1,936.47	7,120.16
销售费用	37,525.02	50,509.20
管理费用	42,188.24	52,347.59
财务费用	42,415.05	29,198.94
资产减值损失	16,157.15	26,237.92
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-460.60	-58.80
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,110.31	30,694.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,212.49	2,884.99
二、营业利润(损失以"-"号填列)	-32,104.04	-13,045.22
加：营业外收入	991.67	1,372.23
减：营业外支出	30.89	27.83
其中：非流动资产处置损失	–	6.64
三、利润总额(损失以"-"号填列)	-31,143.26	-11,700.82
减：所得税费用	1,641.53	5,881.25
四、净利润(损失以"-"号填列)	-32,784.79	-17,582.07
归属于母公司股东的净利润	-21,755.57	1,897.59
少数股东损益	-11,029.23	-19,479.66
五、每股收益		
(一)基本每股收益(单位：元)	-0.04	0.00
(二)稀释每股收益(单位：元)	–	–
六、其他综合收益	–	–
七、综合收益总额	-32,784.79	-17,582.07
归属于母公司股东的综合收益总额	-21,755.57	1,897.59
归属于少数股东的综合收益总额	-11,029.23	-19,479.66

四、拟置入资产的盈利预测

致同对首钢总公司编制的拟置入资产2012年度及2013年度盈利预测表进行了审核，并出具了《首钢总公司拟置入资产2012、2013年度盈利预测审核报告》（致同专字（2012）第110ZA0305号）。

（一）盈利预测编制基础

"本公司2011年度，2012 年1-9月经审计的实际经营成果，以及本公司据此编制的2012年和2013年生产计划、市场营销计划、投资计划及其他相关资料。

本公司一贯采用的会计政策及核算方法，该等会计政策及核算方法符合我国法律、法规和有关制度的规定和要求。"

（二）盈利预测基本假设

"1、本公司所遵循的我国和地方现行法律、法规和政策无重大变化；

2、本公司所在地区的社会、政治、经济环境无重大改变；

3、本公司所在行业的市场状况及市场占有率无重大变化；

4、本公司所在行业的行业政策及定价原则无重大变化；

5、本公司遵循的税收政策、执行的税负、税率无重大变化。

6、本公司适用的现行银行利率及国家外汇汇率相对稳定；

7、本公司组织结构及经营活动、预计产品结构及生产能力无重大变化；

8、本公司所需的主要原材料现行供应价格在未来期间内不会发生重大波动；

9、本公司与销售客户目前所签订的购销合同和采购意向在未来期间内不会发生重大变化；

10、无其他不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。"

（三）拟置入资产2012年度及2013年度盈利预测表

单位：万元

项目	2011年已审实现数	2012年度			2013年预测数
		2012年1-9月已审实现数	2012年10-12月预测数	2012年预测数	
一、营业收入	2,974,519.91	1,945,843.15	462,194.88	2,408,038.03	2,720,004.27
减：营业成本	2,803,044.03	1,833,460.18	441,169.25	2,274,629.43	2,585,499.00
营业税金及附加	135.41	6,374.78	283.17	6,657.95	1,926.17
销售费用	19,835.04	16,641.22	5,030.78	21,672.00	23,705.00
管理费用	32,796.63	31,327.20	5,147.30	36,474.50	38,745.00
财务费用	11,848.66	10,216.66	8,173.89	18,390.55	38,063.40
资产减值损失	2,598.71	20,043.65	-500.00	19,543.65	–
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）	686.30	1,062.60	937.40	2,000.00	2,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	686.30	1,062.60	937.40	2,000.00	2,000.00
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	104,947.72	28,842.06	3,827.89	32,669.95	34,065.70
加：营业外收入	163.97	254.18	41.39	295.57	163.97
减：营业外支出	657.81	759.23	40.77	800.00	400.00
其中：非流动资产处置损失	–	–	–	–	–
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	104,453.88	28,337.01	3,828.51	32,165.52	33,829.67
减：所得税费用	26,145.58	8,133.33	514.51	8,647.83	7,957.42
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	78,308.30	20,203.69	3,314.00	23,517.69	25,872.25
归属于母公司所有者的净利润	78,308.30	20,203.69	3,314.00	23,517.69	25,872.25
少数股东损益	–	–	–	–	–

五、上市公司备考盈利预测

致同对上市公司编制的2012年度及2013年度备考盈利预测表进行了审核，并出具了《北京首钢股份有限公司2012、2013年度备考盈利预测审核报告》（致同专字（2012）第110ZA0303号）。

（一）盈利预测编制基础

"1、本公司2011年度、2012年1-9月经审计的实际经营成果，以及本公司据此编制的2012年、2013年生产计划、市场营销计划、投资计划及其他相关资料；

2、本公司一贯采用的会计政策及核算方法，该等会计政策及核算方法符合我国法律、法规和有关制度的规定和要求。"

（三）盈利预测基本假设

"1、本公司所遵循的我国和地方现行法律、法规和政策无重大变化；

2、本公司所在地区的社会、政治、经济环境无重大改变；

3、本公司所在行业的市场状况及市场占有率无重大变化；

4、本公司所在行业的行业政策及定价原则无重大变化；

5、本公司遵循的税收政策、执行的税负、税率无重大变化。

6、本公司适用的现行银行利率及国家外汇汇率相对稳定；

7、本公司组织结构及经营活动、预计产品结构及生产能力无重大变化；

8、本公司所需的主要原材料现行供应价格在未来期间内不会发生重大波动；

9、本公司与销售客户目前所签订的购销合同和采购意向在未来期间内不会发生重大变化；

10、本公司盈利预测期内对子公司的股权比例不发生重大变化；

11、无其他不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。"

（四）上市公司2012年度及2013年度备考合并的盈利预测表

单位：万元

	2011年已审实际数	2011年已审备考数	2012年度			2013年预测备考数
			2012年1-9月已审实现数	2012年10-12月预测数	2012年预测备考数	
一、营业收入	1,251,648.62	3,153,256.71	2,065,439.45	500,753.92	2,566,193.37	2,916,998.31
减：营业成本	1,254,882.35	2,999,143.09	1,963,161.08	480,376.68	2,443,537.76	2,789,196.40
营业税金及附加	516.92	448.88	6,877.59	495.60	7,373.19	2,878.86
销售费用	35,665.52	53,264.90	41,168.31	9,713.81	50,882.12	49,586.00
管理费用	15,277.16	47,652.43	40,102.64	8,244.49	48,347.12	53,460.98
财务费用	19,390.08	48,726.42	26,586.08	13,440.33	40,026.41	62,775.71
资产减值损失	2,412.66	5,528.06	25,314.34	-5,765.69	19,548.65	0.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-745.24	-745.24	-176.40	63.70	-112.70	0.00
投资收益（损失以"-"号填列）	48,201.88	48,888.18	29,167.87	1,342.63	30,510.50	30,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	412.54	1,098.84	1,544.09	1,198.91	2,743.00	5,500.00
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	-29,039.43	46,635.86	-8,779.11	-4,344.96	-13,124.07	-10,399.65
加：营业外收入	12,497.34	7,451.19	1,174.68	351.92	1,526.61	1,390.43
减：营业外支出	142.05	783.36	776.85	40.98	817.83	400.00
				6.64	6.64	0.00
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-16,684.14	53,303.70	-8,381.28	-4,034.01	-12,415.29	-9,409.22
减：所得税费用	2,810.83	24,787.59	5,180.18	180.76	5,360.94	5,065.72
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	-19,494.96	28,516.10	-13,561.47	-4,214.77	-17,776.24	-14,474.94
归属于母公司所有者的净利润	1,178.28	54,509.00	3,566.53	-2,148.26	1,418.27	2,704.06
少数股东损益	-20,673.24	-25,992.90	-17,128.00	-2,066.51	-19,194.50	-17,179.00

北京首钢股份有限公司

2014年1月29日