（上接A25版）

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
置出资产净资产	512,020.86	644,314.33	132,293.47	25.84
其中：土地租赁权	0	102,811.62	102,811.62	–
置入资产净资产	1,793,412.70	1,930,184.89	136,772.19	7.63

同时，根据京都天华出具的《拟置出资产2011年1–9月专项审计报告》（京都天华专字〔2012〕第0910号）和京都天华出具的《拟置入资产2011年1–9月专项审计报告（京都天华专字〔2012〕第0911号），置出资产、置入资产2011年1–9月经审计的净利润12,020.59万元、93,212.70万元。

（二）股份发行价格

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。

七、本次交易构成关联交易

本公司为首钢总公司的控股子公司，根据深交所《上市规则》，首钢总公司系本公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

八、本次交易构成重大资产重组

根据首钢股份2011年度审计报告（京都天华审〔2012〕第0944号）和首钢总公司拟置入资产2010、2011年度及2012年1至3月专项审计报告（京都天华专字〔2012〕第1113号），截至2011年12月31日，首钢股份经审计的总资产164.92亿元，拟置入资产经审计的总资产465.87亿元，超过首钢股份经审计的总资产50%。

根据《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为，需按规定进行相应信息披露，并需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。

九、董事会的表决情况

2012年7月17日，首钢股份第四届第十一次董事会审议通过《北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等议案。

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况

企业名称	北京首钢股份有限公司
住所	北京市石景山区石景山路
法定代表人	朱继民
董事会秘书	章雁
成立日期	1999年10月15日
上市日期	1999年12月16日
注册资本（元）	2,966,526,057元
办公地址	北京市石景山路99号
企业法人营业执照注册号	110000000286633
邮编	100041
电话	010–88293727
传真	010–68873028

二、公司设立情况（历史沿革）、最近三年的控股权变动及重大资产重组情况

（一）设立情况（历史沿革）

经北京市人民政府京政函〔1998〕34号文批准，首钢总公司以下属资产独家发起公开募集方式设立首钢股份。首钢股份于1999年10月15日正式成立，成立时总股本为2,310,000,000股。首钢总公司出资资产经评估确认后的价值为301,169.66万元，按1:0.65的比例折为196,000万股并由首钢总公司持有，其余105,169.66万元计入资本公积金；同时，经中国证监会1999年7月27日证监发行字〔1999〕91号文批准，首钢股份首次向中国境内投资人公开发行人民币内资普通股35,000万股，募集资金180,250万元，并于1999年12月16日在深交所上市。

2003年12月16日，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2003〕107号文核准，首钢股份发行20亿元可转换公司债券（下称"首钢转债"）。2003年12月31日，首钢转债在深交所挂牌交易。2004年6月16日，首钢转债开始实施转股，截至2005年9月29日，有189,200元的首钢转债被转换为39,570股A股股票，首钢股份的总股份数相应增至2,310,039,570股。

2005年11月9日，经首钢股份2005年股权分置改革相关股东会议表决通过，首钢股份流通股股东按每10股流通股股份获得首钢总公司支付的2.4股股份及现金2.71元为内容进行股改。股改完成后，首钢股份的总股份数仍为2,310,039,570股。

2007年2月26日，首钢转债满足赎回条件，公司董事会发布赎回公告，截至2007年4月6日转债赎回日，首钢转债共计有1,950,217,500元被转为656,526,057股公司股份，首钢股份的股份总额累计增加656,526,057股。公司于2008年1月20日取得新的企业法人营业执照，注册资本增至2,966,526,057元。

截至目前，首钢股份的股本结构为首钢总公司持股63.24%，其余社会公众股东持股36.76%。

首钢股份自设立以来未发生过名称变更的情况。

（二）公司前十大股东

截至2012年3月31日，首钢股份前十大股东如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股本性质
1	首钢总公司	1,875,897,328	63.24	限售流通股、A股流通股
2	中信证券股份有限责任公司	19,589,203	0.66	A股流通股
3	辽宁东亚种业有限公司	10,719,473	0.36	A股流通股
4	中国人寿保险股份有限公司–分红–个人分红–005L–FH002深	8,961,670	0.30	A股流通股
5	山西金瑞投资有限公司	8,417,969	0.28	A股流通股
6	辽宁富友种业有限公司	5,564,742	0.19	A股流通股
7	张新明	5,524,,672	0.19	A股流通股
8	中国人寿财产保险股份有限公司–传统–普通保险产品	4,478,200	0.15	A股流通股
9	冯玉才	3,700,000	0.12	A股流通股
10	夏圭希	2,578,210	0.09	A股流通股
合计	–	1,945,431,467	65.58	–

（三）最近三年控股权变动情况

首钢股份控股股东是首钢总公司，实际控制人是北京市国资委，最近三年未发生控股权变动情况。

（四）最近三年重大资产重组情况

首钢股份最近三年未发生重大资产重组情况。

三、公司最近三年及一期的主营业务发展情况

（一）最近三年的主营业务发展情况

公司经营范围：钢铁冶炼、钢压延加工；铜冶炼及压延加工、销售；烧结矿、焦炭、化工产品制造、销售；高炉余压发电及煤气生产、销售；工业生产废弃物加工、销售；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设备、建筑材料；设备租赁（汽车除外）；仓储服务；投资及投资管理。

公司属冶金企业，主营业务包括钢铁冶炼、钢压延加工；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；投资及投资管理。最近几年，受全球金融危机引发的国内外市场环境变化，以及国家出台一系列宏观调控政策的影响，国内外钢材市场价格大幅波动，钢铁原燃料成本持续上涨，钢铁市场竞争激烈，钢铁行业面临严峻市场形势和经营环境。

2008年至2010年，在确保北京市环境质量，兑现奥运期间限产承诺，以及2010年底钢铁主流程全面停产的背景下，本公司积极协调组织生产，总体保持年400万吨左右的钢铁生产水平，公司的经营业绩保持相对稳定。

2011年以来，在首钢总公司落实补充承诺的同时，本公司在钢铁主流程全面停产的情况下，充分发挥存续资产和对外投资项目的作用，维系公司经营秩序和经营业绩。2012年一季度，公司经营业绩大幅亏损，主要是受钢铁主业市场环境恶化的影响，进入2012年以来，市场形势更加严峻，钢材价格进一步下滑，2012年一季度冷轧产品和线材产品销售价格比上年同期分别降低了12%和10%，造成公司钢材产品亏损。公司预计至2012年二季度，存续经营的钢铁业市场及经营局面难以改观。

截至2012年3月31日，公司拥有对外投资控股及参股企业7家，其中：首钢冷轧公司、贵州首钢投资、北汽股份、清华阳光和铁科首钢不受停产影响。本次重组完成后，随着首钢总公司下属首钢迁钢公司的全部相关资产注入上市公司，原钢铁主流程全面停产给本公司钢铁生产经营活动带来的暂时影响将随即消失，公司竞争力将获得全面提升，为股东创造更大的回报。

首钢股份主要产品2009–2011年及2012年1–3月主营业务的收入情况如下：

单位：万元

项目	2012年1–3月	2011年	2010年	2009年
钢材	67,313	301,870	1,198,825	999,783
钢坯	–	–	552,557	625,332
冷轧薄板	215,787	885,906	800,478	463,441
其它钢铁产品	–	–	51,977	50,297
化工产品	–	–	38,778	32,514
建材	–	5	9,006	8,029
电子	–	–	–	1,412
煤炭	78	14,321	–	–

（二）存续资产的业务发展情况

1、存续资产中控股子公司情况

首钢股份的存续资产中，直接控股的公司包含首钢冷轧公司和贵州首钢投资，间接控股的公司为贵州首黔资源开发有限公司（首钢股份通过贵州首钢投资持有该公司51%的股权），该等公司的具体情况如下表所示：

直接控股的公司：

公司全称	持股类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围	持股比例	是否合并报表
北京首钢冷轧薄板有限公司	控股	北京	260,000.00	设计生产销售冷轧薄板	70.28%	是
贵州首钢产业投资有限公司	全资	贵州	62,635.00	投资业务、技术咨询服务	100.00%	是

间接控股的公司：

公司全称	持股类型	取得方式	注册地	注册资本（万元）	经营范围	持股比例	是否合并报表
贵州首黔资源开发有限公司	控股	通过设立或投资等方式	贵州	200,000.00	煤炭资源开发、钢铁产品、煤焦化产品生产及销售	51.00%	是

①首钢冷轧公司

首钢冷轧公司由首钢股份、首钢总公司和北京汽车投资有限公司共同出资于2008年8月5日设立，注册资本26亿元，实收资本234,729.45万元。经营范围为设计、生产、销售汽车、精品建材、轻工、家具、五金等行业需求的高档冷轧板材、板材深加工产品和副产品、物流配送，以及技术研发、技术咨询服务。2011年末总资产742,881万元，净资产90,024万元。2011年实现营业收入919,723万元，利润总额–78,143万元。

首钢冷轧公司设计产能170万吨，其中连续退火板90万吨，热镀锌板80万吨。产品定位于高端冷轧汽车板、家电板为主，发展专用板及出口产品。2005年7月2日奠基兴建，2007年11月8日酸轧线投产，2008年底各生产线相继投产，实现全流程贯通。2009年及2010年首钢冷轧公司钢材产量完成127.61万吨、173.44万吨；2011年冷轧板材产量181.2万吨，其中汽车板83.3万吨，家电板40.3万吨，专用板19.8万吨，同比增产7.8万吨。品种钢128万吨，品种比例79.14%，同比提高7.6%。销售收入82.68亿元，同比增长69.95%。2011年，首钢冷轧公司营业收入919,723万元，同比增长11.24%。

首钢冷轧公司2009年8月首次实现单月盈利，到2010年5月经营状况稳定。由于国内钢材产能过剩，钢材市场大幅波动，原燃料涨价幅度大，以及受同行业打压的影响，导致进出口价差大幅缩小，利润空间受到挤压，2010年6月至今首钢冷轧公司经营始终处于亏损状态，特别是2011年受市场的影响，热卷采购与冷卷销售价差进一步缩小，亏损额加大。2009年至2011年，首钢冷轧公司亏损2.15亿元、3.21亿元、7.81亿元。

在钢铁行业属于微利亏损的宏观环境下，面对钢铁行业利润被上下游挤压的状况，结合国内产能过剩的情况，首钢冷轧公司坚持创新驱动，从高处着眼、洞察机遇，从小处入手、真抓实干，积极寻求和借助各方面的力量和资源，抢占冷轧高端市场是必然选择。未来三年在汽车板研发生产方面，应通过加大与北汽、上汽、一汽等国内大型企业的深度合作，加快公关，通过实现与高端车企合作，借力把首钢冷轧做实、做大、做强。在国内家电企业的合作上，首钢冷轧公司已经取得了卓越的成效。家电板已经占领了国内家电板的高端领域，与海尔、格力、美的等国内知名大家电企业建立了稳定良好的战略合作关系。

首钢冷轧公司制定的未来三年（2012–2014）发展战略目标始终把赶超目标定位于国内同行业顶尖的宝钢，用3–5年的时间进入国内同行业第一阵营，始终坚持以"品种、质量、效益"为中心开展工作，不断改善企业经营状况，始终围绕以提高企业综合竞争实力为核心，做强企业"软实力"，提升核心竞争力。

首钢冷轧公司预计未来三年产品产量总计安排565万吨，其中：冷硬卷计划4万吨，退火卷计划279万吨，镀锌卷计划219万吨，罩退卷计划63万吨。其中品种材总产量计划439万吨，占产品总产量的77.70%。汽车板288万吨，家电板119万吨，专用板32万吨。未来三年计划销售收入277.4亿，预计2014年实现扭亏为盈。

②贵州首钢投资及贵州首黔公司

贵州首钢投资为本公司的全资子公司，成立于2007年4月18日，注册资本、实收资本为62,635万元。经营范围为投资业务。2011年末总资产113,587万元，净资产100,169万元。2011年营业收入14,344万元，归属母公司股东净利润3,013万元。

贵州首钢投资截至2011年末已累计出资62,060万元，持有两家公司股权。一家为控股子公司贵州首黔公司，出资40,400万元，持股比例51%；一家为参股公司贵州松河煤业有限责任公司，出资21,660万元，持股比例35%。

贵州首黔公司由贵州首钢投资、贵州盘江精煤股份有限公司、贵州黔桂发电有限责任公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司共同出资于2009年1月16日成立，注册资本为200,000万元，实收资本为72,200万元。经营范围为煤炭资源开发、钢铁产品、煤焦化产品生产及销售。2011年末总资产90,434万元，净资产77,512万元。2011年实现营业收入14,341万元，净利润4,894万元。

贵州首黔公司一期焦化项目的焦化场平及地基处理工程在2009年12月份开始施工建设。截至2011年末，一期焦化项目尚在建设期，焦化场平及地基处理基本完成，达到了200万吨焦炉和发电及相关公辅设施工程开工建设条件。为了保障焦化项目未来所需资源，贵州首黔公司于2009年收购杨山煤矿，自2009年9月份收购至2011年12月底，杨山煤矿累计生产原煤26.58万吨。2011年5月，杨山煤矿30万吨技改技扩建工程开始建设，预计2012年四季度完成改造并投入试生产。

2、存续资产中参股子公司情况

首钢股份的参股公司包括：北汽股份、清华阳光和铁科首钢，以及贵州松河煤业。该等公司的基本情况如下：

①北汽股份

北汽股份为北京汽车投资有限公司原五家股东及北京国有资本经营管理中心于2010年9月20日共同发起设立，注册资本50亿元，发起人的出资总额为106.43亿元。经营范围为：许可经营项目为制造汽车及零部件、配件；一般经营项目为投资及投资管理；销售自产产品；技术开发、技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口，技术进出口，代理进出口。首钢股份总出资额19.49亿元，持股9.16亿股，持股比例18.31%，为北汽股份的第二大股东。

2011年末总资产2,163,403万元，净资产1,121,926万元。2011年营业收入326,479万元，归属母公司股东净利润244,507万元。

截至2011年末，首钢股份收到原北京汽车投资有限公司2010年度分红47,443.37万元，累计收到收益106,447.35万元。

②清华阳光

清华阳光于2002年3月4日成立，注册资本15,359.85万元。首钢股份出资9,400万元，持股28.7%。经营范围为玻璃真空太阳集热管、热水器及热水系统真空薄膜产品、玻璃制品、太阳能装置配件、仪器仪表制造。

2011年末总资产52,685万元，净资产28,004万元，未分配利润2,828万元；2011年营业收入27,099万元，净利润683万元。

截至2011年末，首钢股份收到清华阳光2010年度分红258.3万元，累计收到投资收益3,285.7万元。

③铁科首钢

铁科首钢于2006年11月2日成立，2010年12月30日由有限责任公司变更为股份有限公司。注册资本15,800万元，首钢股份出资970.12万元，持股7.12%。经营范围为技术开发、转让、服务；生产铁路、扣件系统。

2011年末总资产47,784万元，净资产27,817万元；2011年营业收入32,377万元，净利润2,224万元。

截至2011年末，首钢股份累计收到铁科首钢分红176.18万元。

④贵州松河煤业

贵州松河煤业于2005年4月18日成立，注册资本54,250万元。经营范围为煤炭开采、销售、洗选加工、煤焦加工、发电（自用）。

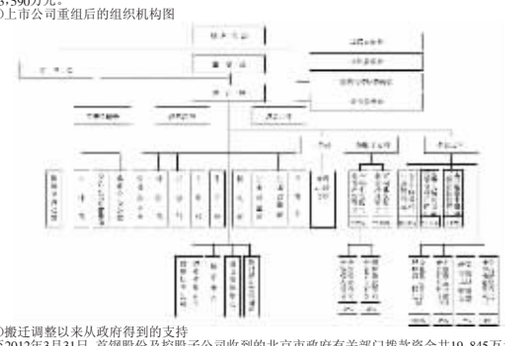
贵州松河煤业2011年生产原煤86.82万吨。2011年末总资产287,446万元，净资产56,923万元，2011年营业收入46,548万元，净利润1,179万元。

3、其它存续资产

首钢股份的存续资产中除了上述股权资产外，其他存续资产仅为首钢汽车用板落料压力成型线项目，该项目是首钢股份为北汽福田和北京现代建设一座落料压力成型车间。此车间落料规格覆盖北汽福田和北京现代规划中的整车生产线所需钢板规格。建设内容为一条高强度汽车外板的落料压力成型线，年加工能力为10万吨，产品定位为高强度汽车外板，并可为工程远期拟建设的激光拼焊机组提供原料。

项目工程于2010年8月6日正式开始施工，2010年3月份主厂房建筑工程基本完成，主体设备全部安装完，2011年5月份按计划完成工程建设进行试生产。项目概算批准金额为13,810万元，截止到2011年末项目累计完成投资13,590万元。

（三）上市公司重组后的组织机构图



（四）搬迁调整以来从政府得到的支持

截至2012年3月31日，首钢股份及控股子公司收到的北京市政府有关部门拨款资金共19,845万元。明细如下：

1、2007年9月收到中国名牌产品、驰名商标补助资金200万元（北京市工业促进局京工促发〔2007〕124号）。

2、2007年9月收到冷轧薄板生产项目财政贴息9,000万元（北京市工业促进局京工促发〔2006〕195号）。

3、2009年5月至2010年12月，分四批共收到稳定就业岗位补贴款7,380.4万元（北京市人力资源京人社复〔2009〕111号、京人社服复〔2010〕202号、京人社服复〔2010〕393号、京人社服复〔2010〕455号）。

4、2011年4月收到冷轧薄板生产项目进口产品贴息3,264.6万元（北京市商务局关于拨付2007年度进口产品贴息资金的通知）。

四、公司最近三年及一期经审计的主要财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2012.3.31	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
资产总计	1,643,930.21	1,649,150.73	1,754,930.43	1,850,764.48
流动资产	433,012.32	433,398.40	582,909.76	666,584.24
非流动资产	1,210,917.88	1,215,752.34	1,172,020.67	1,184,180.24
负债合计	871,386.96	856,737.14	914,564.67	1,049,849.45
流动负债	498,337.28	483,687.45	543,093.38	684,468.61
非流动负债	373,049.68	373,049.68	371,471.29	365,380.84
所有者权益合计	772,543.25	792,413.60	840,365.76	800,915.03
少数股东权益	28,405.03	33,762.15	54,195.16	20,046.25
归属于母公司所有者权益	744,138.21	758,651.45	786,170.60	780,868.78

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2012年1–3月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	292,155.51	1,251,648.62	2,790,598.09	2,278,817.81
营业成本	292,344.88	1,254,882.35	2,697,031.59	2,187,293.89
营业利润	–20,789.48	–29,039.43	30,815.32	45,590.05
利润总额	–20,497.05	–16,684.14	32,069.24	45,080.58
净利润	–20,450.94	–19,494.96	23,242.96	30,405.86
归属母公司所有者的净利润	–15,093.82	1,178.28	34,967.08	40,462.42

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2012年1–3月	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	–18,398.07	–72,981.95	38,813.00	135,592.70
投资活动产生的现金流量净额	–4,971.03	–32,136.76	–26,114.24	–14,651.33
筹资活动产生的现金流量净额	–3,294.48	–47,257.40	–19,224.76	–41,314.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	–	0.37
现金及现金等价物净增加额	–26,663.58	–152,376.11	–6,526.00	79,627.12

五、公司控股股东和实际控制人概况

（一）控股股东概况

企业名称	首钢总公司
住所	北京市石景山区石景山路
法定代表人	朱继民
成立日期	1981年5月16日
注册资本（元）	726,394万元
经济性质	全民所有制企业
企业法人营业执照注册号	110000003607422
经营范围	工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告，利用自有《首钢日报》发布广告

（二）实际控制人概况

首钢股份的实际控制人为北京市国资委。

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系

2009年，北京市国资委将首钢总公司划转至北京国有资本经营管理中心（下称"北京国管中心"）。北京国管中心系经北京市人民政府批准并于2008年12月30日完成工商注册登记手续的全民所有制企业，初始注册资金300亿元。划转后首钢总公司持有的本公司股份数量不发生变化，实际控制人不发生变化，仍为北京市国资委。

第三节 交易对方情况

一、基本信息

企业名称	首钢总公司
经济性质	全民所有制企业
注册地址	北京市石景山区石景山路
主要办公地点	北京市石景山区石景山路
法定代表人	朱继民
注册资本（万元）	726,394万元
税务登记证号码	京税证字110107101120001
成立日期	1981年5月13日
企业法人营业执照注册号	110000003607422
经营范围	工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告，利用自有《首钢日报》发布广告

二、历史沿革及最近三年注册资本变化情况首钢总公司的前身是石景山钢铁厂，始建于1919年9月；1958年8月经原冶金工业部批准，石景山钢铁厂更名为石景山钢铁公司；1967年9月13日经原冶金工业部批准，石景山钢铁公司更名为首都钢铁公司；1992年3月，首都钢铁公司更名为首钢总公司。

1996年9月，北京市人民政府办公厅、原冶金工业部办公厅下发《关于同意首钢总公司进行集团化改革的通知》（京政办函〔1996〕78号），同意以首钢总公司为核心企业，组建首钢集团。首钢总公司为母公司，按照《公司法》建立现代企业制度，以资产为纽带建立母子公司体制。本报告书中，首钢集团指首钢总公司、其全资或控股的子公司及其直接或间接控制的其他企业。

2009年1月，北京市国资委下发通知《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于将首钢总公司等五家企业划转注入北京国有资本经营管理中心的通知》（京国资〔2009〕35号），将其持有的首钢总公司等5家国有企业的股权划转注入北京国管中心。2009年4月，前述股权划转事宜已在北京市工商行政管理局完成工商登记事项的变更。至此，北京国管中心持有首钢总公司100%的股权。

最近三年首钢总公司注册资本未发生变化。

三、首钢总公司的产权及控制关系

首钢总公司为全民所有制企业，其100%权益由北京国管中心持有；北京市国资委作为北京国管中心的国有独资出资人，是北京国管中心以及首钢总公司的实际控制人。

首钢总公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系如下：

四、首钢总公司业务发展情况

近年来，首钢总公司利用国内钢铁行业发展的契机，不断完善发展战略，明确了"做强做大核心产业钢铁业，大力发展电子机电业、建筑与房地产业、服务业、矿产资源业等优势产业，提升拓展海外事业"的发展战略，使钢铁主业得到较大发展，同时，发展有优势的非钢产业，形成了互为促进的发展格局。

首钢总公司2011年末经审计的总资产为36,765,922万元，总负债为25,977,614万元；净资产为8,586,597万元。2011年营业收入为23,349,783万元，利润总额为190,040万元，净利润为137,559万元。

首钢总公司2011年营业收入，按照钢铁主业、海外事业、建筑与房地产业、矿产资源业以及其他业务的板块可以划分为：

单位：亿元

业务板块	营业收入	比重
钢铁主业	1,514	64.85%
海外事业	383	16.39%
建筑与房地产业	125	5.34%
矿产资源业	175	7.48%
其他	139	5.94%
合计	2,335	100.00%

五、最近三年主要财务数据

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2011–12–31	2010–12–31	2009–12–31
资产合计	36,765,922	31,186,620	25,810,516
其中：流动资产	11,732,190	10,440,096	7,790,626
非流动资产	25,033,731	20,746,524	18,019,890
负债合计	25,977,614	20,549,948	16,201,362
其中：流动负债	13,302,316	10,724,695	8,102,551
非流动负债	12,675,298	9,825,253	8,098,812
归属于母公司所有者权益	8,586,597	8,423,441	7,556,229

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2011年	2010年	2009年
营业收入	23,349,783	19,750,088	11,302,661
营业成本	22,047,527	18,432,077	10,410,428
营业利润	270,430	292,196	201,242
利润总额	190,040	192,708	131,604
净利润	–115,266	22,365	34,988
归属母公司所有者净利润	137,559	147,283	93,575

六、首钢总公司下属企业情况

（一）下属控股企业基本情况

根据首钢总公司2011年度审计报告（京都天华审字〔2012〕第0772号），首钢总公司所属全资及控股二级子公司，以及下属重要钢铁子公司按照钢铁主业、海外事业、建筑与房地产业、矿产资源业以及其他业务五大业务板块划分，列表如下：

序号	企业名称	序号	企业名称
钢铁主业		其它业务	
1	北京首钢新钢有限责任公司	1	北京首钢电力厂
2	北京首钢股份有限公司	2	北京首钢氧气厂
3	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	3	秦皇岛首钢机械厂
4	北京首钢特殊钢有限公司	4	北京首钢华禹铸造厂
5	首钢长治钢铁有限公司	5	北京大学首钢医院
6	首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	6	北京首钢资源综合利用科技开发公司
7	首钢贵阳特殊钢有限责任公司	7	北京首钢开源服务中心
8	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	8	北京京西重工有限公司
9	通化钢铁集团股份有限公司	9	北京首钢超群电力有限公司
10	首都伊犁钢铁有限责任公司	10	首钢控股有限责任公司
11	首钢凯西钢铁有限公司	11	北京首钢钢铁投资管理有限公司
12	秦皇岛首钢板材有限公司	12	博迪投资有限公司
13	秦皇岛首秦金属材料有限公司	13	北京首钢钢材配送有限公司
海外事业		14	北京首钢铁合金有限公司
1	首钢秘鲁铁矿股份有限公司	15	北京首钢物资贸易有限公司
2	中国首钢国际贸易工程公司	16	北京首钢华夏工程技术有限公司
建筑与房地产业		17	北京首钢吉泰安新材料有限公司
1	北京首钢建设集团有限公司	18	北京诚信工程监理有限公司
2	北京首钢房地产开发有限公司	19	迁安首钢恒新冶金科技有限公司
矿产资源业		20	北京冶功能材料有限公司
1	唐县首钢石灰石有限公司	21	北京首源劳务有限公司
2	山西首钢矿业有限责任公司	22	北京首钢源景文华有限公司
3	宁夏阳光华矿业有限公司	23	北京首科喷薄科技发展有限公司
4	唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司	24	北京首钢生物质能源科技有限公司
5	北京首钢矿业投资有限责任公司	25	北京首钢机电有限公司
6	北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司	26	北京首钢国际工程技术有限公司
		27	北京首钢实业有限公司
		28	北京首钢新钢联科贸有限公司
		29	烟台首钢东星集团有限公司
		30	北京首钢自动化信息技术有限公司
		31	秦皇岛首钢长白机械有限责任公司
		32	荆门市首钢东华机械有限公司
		33	河北首钢燕郊机械有限责任公司
		34	迁安首钢设备结构有限公司
		35	北京首钢耐材炉料有限公司
		36	北京首钢园林绿化有限公司

（二）重要下属企业

截至2011年12月31日，首钢总公司钢铁主业、铁矿开采及海外事业相关下属重要子公司的具体情况如下：

1、钢铁主业

①首钢股份

首钢股份基本情况请参见本重组报告书中《第二节 上市公司基本情况》内容。

②首钢迁钢公司

基本情况请参见本重组报告书中《第四节 交易标的》内容。

③首钢特钢公司

北京首钢特殊钢有限公司成立于1980年，其注册资本为41,717万元，法定代表人为高铁生，注册地址为北京市石景山区古城大街，公司类型为有限责任公司。首钢特钢公司的股权结构为首钢总公司持股100%。

2011年以来，首钢特钢公司及其下属子公司主要从事制造、加工钢材、热轧板材业务，主要产品为冷轧薄宽钢带、热轧镀锌板，主要用于建筑行业。截至2011年12月31日，首钢特钢公司经审计的总资产25.62亿元，所有者权益–10.58亿元，归属母公司股东所有者权益–10.28亿元，2011年营业收入45.92亿元，归属母公司股东的净利润–1.22亿元。

④首钢新钢公司

北京首钢新钢有限责任公司成立于2000年，其注册资本为769,376万元，法定代表人为徐建国，注册地址为北京市石景山区石景山路，公司类型为有限责任公司。首钢新钢公司的股权结构中，首钢总公司持股54.42%。

首钢新钢公司主要从事钢铁冶炼、钢材加工、销售等业务，主要产品为钢坯、钢材。2008年开始，首钢新钢公司为支持北京市奥运会的成功举办，按照国家有关要求钢铁冶炼业务逐步停止，2011年仅1月份生产钢材3.90万吨，2011年2月份全部停产。

⑤京唐钢铁

首钢京唐钢铁联合有限责任公司成立于2005年，其注册资本为3,000,000万元，法定代表人为朱继民，注册地址为唐山路北区建设北路81号，公司类型为有限责任公司。截至2011年12月31日，京唐钢铁的股权结构中，首钢总公司持股51%。

京唐钢铁主要从事钢铁冶炼，钢材轧制，主要产品为生铁、粗钢、钢材。截至2011年12月31日，京唐钢铁经审计的总资产715.75亿元，所有者权益211.86亿元，2011年营业收入294.88亿元，净利润–51.41亿元。

⑥水城钢铁

首钢水城钢铁（集团）有限责任公司成立于2001年，其注册资本为341,396万元，法定代表人为朱继民，注册地址为贵州省六盘水市钟山区巴西中路，公司类型为有限责任公司。水城钢铁的股权结构中，首钢总公司持股61.06%。

水城钢铁主要从事钢材及煤化工产品生产和销售，主要产品为生铁、粗钢、钢材。截至2011年12月31日，水城钢铁经审计的总资产155.17亿元，净资产43.56亿元，2011年营业收入172.46亿元，归属母公司股东的净利润–2.25亿元。

⑦贵阳钢铁

首钢贵阳特殊钢有限责任公司成立于1998年，其注册资本为132,114万元，法定代表人为胡支国，注册地址为贵阳市南明区油榨街282号，公司类型为有限责任公司。贵阳钢铁的股权结构中，首钢总公司持股65.57%。

贵阳钢铁主要从事钢冶炼、钢材轧制、无缝钢管轧制、钎具系列加工，主要产品为棒材、锻材。截至2011年12月31日，贵阳钢铁经审计的总资产29.71亿元，净资产7.63亿元，2011年营业收入19.15亿元，归属母公司股东的净利润–0.52亿元。

⑧长治钢铁

首钢长治钢铁有限公司成立于1996年，其注册资本为70,000万元人民币，法定代表人为郭士强，注册地址为山西省长治市郊区故县东大街9号，公司类型为有限责任公司。长治钢铁的股权结构中，首钢总公司持股90%。

长治钢铁主要从事钢铁冶炼、钢压延加工、矿山开采加工、炼焦生产、耐火材料等业务，主要产品为铁、钢材和无缝钢管。截至2011年12月31日，长治钢铁经审计的总资产110.52亿元，所有者权益1.78亿元，归属母公司股东所有者权益1.75亿元；2011年营业收入126.34亿元，归属母公司股东的净利润–3.55亿元。

⑨通钢集团

通化钢铁集团股份有限公司成立于1999年，其注册资本为181,991万元人民币，法定代表人为巩爱平，注册地址为吉林省长春市亚泰大街3218号，公司类型为股份有限公司。通钢集团的股权结构中，首钢总公司直接持股15%，通过下属子公司首钢控股有限责任公司持股53.25%。

通钢集团主要从事采矿、选矿，钢材生产与销售，主要产品为带钢、圆钢、钢筋、盘条、钢管。截至2011年12月31日，通钢集团经审计的总资产313.45亿元，所有者权益53.34亿元，归属母公司股东所有者权益33.07亿元；2011年营业收入268.12亿元，归属母公司股东的净利润2.27亿元。

⑩伊犁钢铁

首钢伊犁钢铁有限公司成立于2004年，其注册资本为100,000万元人民币，法定代表人为李志强，注册地址为新疆新源县则克台镇，公司类型为有限责任公司。伊犁钢铁的股权结构中，首钢总公司持股75%。

伊犁钢铁主要从事铁矿开采、钢材，主要产品为生铁、带钢、钢管、铁精粉。截至2011年12月31日，伊犁钢铁经审计的总资产34.49亿元，所有者权益12.58亿元，归属母公司股东所有者权益11.70亿元；2011年营业收入18.10亿元，归属母公司股东的净利润0.89亿元。

⑪首钢凯西

首钢凯西钢铁有限公司成立于2011年5月30日，其注册资本为150,000万元人民币，法定代表人为韩庆，注册地址为福建省漳州招商局经济技术开发区凯西工业园区，公司类型为有限责任公司。首钢凯西的股权结构中，首钢总公司持股60%。

首钢凯西主要从事钢铁生产及精深加工、销售；金属材料的研发、生产和销售；钢材深加工的技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询；设备安装；钢材