

	2012年1-3月	2011年度	单位:万元
一、营业收入	667,388.72	2,974,519.91	1,835,042.52
减:营业成本	631,356.43	2,803,044.03	1,725,446.42
营业税金及附加	30.97	135.41	71.25
销售费用	4,316.60	19,835.04	28,011.90
管理费用	7,719.70	32,796.63	27,397.26
财务费用	6,126.25	11,848.66	20,398.61
资产减值损失	2,760.09	2,598.71	-400.14
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	782.74	686.30	335.84
投资收益(损失以“-”号填列)	782.74	686.30	335.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	782.74	686.30	335.84
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,862.02	104,947.72	34,487.03
加:营业外收入	171.39	163.97	1,095.28
减:营业外支出	-	657.81	540.45
其中:非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,033.41	104,453.88	35,041.86
减:所得税费用	3,816.42	26,145.58	8,541.89
四、净利润(净收益以“-”号填列)	12,216.99	78,308.30	26,500.07
归属于母公司所有者的净利润	12,216.99	78,308.30	26,500.07
少数股东损益	-	-	-
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	12,216.99	78,308.30	26,500.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,216.99	78,308.30	26,500.07
少数股东损益	-	-	-

不属于少数股东的综合收益总额

二、本会计报表附注实施后的本公司财务资料

(一) 本财务报表的编制基础

本公司与理实公司本次重大资产重组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,上市公司对目标公司及相关业务的经营业绩进行财务合并、编制合并会计报表。

理实公司2011年度1至12月已发生资产减值,按资产重组后的上市公司架构编制,本财务报表未考虑资产减值准备的计提或转回以及因提前报废、使用使用权租赁合同等偶发成本对公司财务状况的影响。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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) 会计政策和会计估计

根据经审计的北京壹佰股份有限公司2011年度、2012年1至3月财务审计报告 京都财华字 2012第1118号,各上市公司最近一年及一期的财务报表如下:

1、最近一年各公司合并资产负债表

财务报表附表(一)

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
			单位:万元

流动资产：			
货币资金	108,887.92	146,354.44	378,944.38
交易性金融资产	1,788.50	1,827.70	1,708.80
应收账款	114,518.33	28,599.58	93,871.53
应收账款	160,885.87	150,856.91	153,898.31
预付账款	279,402.97	261,893.78	183,682.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5,351.43	8,420.14	7,209.43
存货	415,126.99	458,587.73	360,787.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	87,829.94	58,766.65	
流动资产合计	1,173,791.95	1,115,306.93	1,180,100.74
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	221,659.87	219,742.87	208,446.87

投资性房地产			
固定资产	2,924,509.11	2,972,615.28	2,905,045.10
在建工程	1,305,656.49	1,195,751.10	730,598.51
无形资产	201,965.41	199,541.77	212,058.08
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	120,030.30	120,608.28	107,307.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	86.81	86.85	
递延所得税资产	3,589.21	3,740.94	2,882.28
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,777,497.20	4,712,087.08	4,183,850.83
资产总计	9,981,209.15	9,981,209.15	9,981,209.15

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产:			
短期借款	133,999.00	190,999.00	127,999.00
交易性金融资产			
应付票据			
应付账款	1,009,988.94	803,137.74	751,931.61
预收款项	219,904.27	243,466.16	289,261.83
应付职工薪酬	3,740.54	3,163.22	2,642.70
应交税费	-76,546.70	-79,433.45	-188,738.16
应付利息	419.67	408.01	445.54
应付股利			
其他流动资产	1,159,100.29	1,222,260.68	858,037.47
一年内到期的非流动资产	210,000.00	260,000.00	445,000.00

其他流动负债	1,040.02	1,390.43	
流动负债合计	2,721,804.02	2,646,391.80	2,286,579.99
非流动负债：			
长期借款	620,344.90	570,344.90	500,344.90
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	22,211.12	18,717.83	2,493.77
其他非流动负债	502,755.38	499,911.86	499,748.99
非流动负债合计	1,145,311.39	1,088,974.69	1,002,787.67
负债合计	3,867,115.42	3,735,366.49	3,289,367.67
所有者权益：			
股本	577,463.43	577,463.43	569,690.38
资本公积	1,289,153.00	1,264,043.11	1,258,341.53

减：库存股					
专项储备	250.03		250.03		
盈余公积	124,253.70		124,253.70		112,376.05
未分配利润	76,135.52		82,672.38		69,706.30
所有者权益合计	126,385.55		146,922.81		132,082.40
归属于母公司股东权益合计	2,046,252.77		2,048,743.59		2,010,714.04
少数股东权益	37,920.96		43,283.94		63,869.88
所有者权益合计	2,084,173.74		2,092,027.53		2,074,583.92
负债和所有者权益总计	5,951,289.15		5,827,394.01		5,363,951.57

2.最近一年及一期末各科类报表

项目	2012年1-3月	2011年度
一、营业收入	701,056.21	3,153,256.71
减：营业成本	666,624.57	2,999,143.88
营业税金及附加	90.20	148.88

销售费用	13,616.93	53,264.90
管理费用	10,588.80	47,652.43
财务费用	16,994.73	48,726.42
资产减值损失	5,161.21	5,528.96
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-39.20	-745.24
投资收益(损失以“-”号填列)	1,336.48	48,888.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,288.45	1,098.84
二、营业利润(损失以“-”号填列)	-10,122.94	46,635.86
加:营业外收入	478.67	7,451.19
减:营业外支出	11.49	783.36
其中:非流动资产处置损失	6.64	
三、利润总额(损失以“-”号填列)	-9,655.77	53,303.70
减:所得税费用	3,692.02	24,787.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,347.79	28,516.10
五、每股收益	6.30	

少数股东损益	-6,809.01	-25,992.90
五、每股收益		
(一)基本每股收益	-0.0113	0.0944
(二)稀释每股收益	-0.0113	0.0944
六、其他综合收益	628.58	717.81
七、综合收益总额	-12,719.32	29,233.91
归属于母公司股东的综合收益总额	-5,910.31	55,226.81
归属于少数股东的综合收益总额	-6,809.01	-25,992.90

四、资产负债表的利润预测

京都天华会计师事务所编制的拟置入资产2012年度及2013年度盈利预测进行了审核，并出具了《京都天华会计师事务所2012、2013年度盈利预测审核报告》(京都天华专字[2012]第1154号)。

(一)相关说明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二)盈利预测编制基础

京都天华会计师事务所编制的拟置入资产2012年度及2013年度盈利预测是以企业会计准则和《企业会计

项目	2012年度					单位:万元
	2011年已实现数	2012年1-3月已实现数	2012年4-12月预计数	2012年度预测数	2013年度预测数	
一、营业收入	2,974,519.91	667,388.72	1,963,796.21	2,631,184.93	2,900,115.77	

营业收入	2,803,043.04	631,356.34	1,847,599.54	2,479,315.98	2,816,624.85
营业成本及折旧	135.41	4,397.07	699.46	680.43	1,938.54
营业税金及附加	19,353.04	10,630.97	15,766.55	20,073.25	22,250.00
管理费用	32,796.63	7,719.70	25,254.80	32,974.50	33,880.00
财务费用	11,848.66	6,126.25	24,941.06	9,067.70	35,794.49
资产减值损失	2,598.71	2,760.09	-2,760.09	-	-
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	782.74	3,217.26	4,000.00	4,250.00
其中:对联营企业和合营企业投资收益	686.30	782.74	3,217.26	4,000.00	4,250.00
营业利润(亏损以“-”号填列)	104,747.72	15,862.02	77,211.75	93,073.77	84,177.89
营业外收入	163.97	171.39	124.18	295.57	163.97
营业外支出	657.83	-	400.00	400.00	600.00
其中:非流动资产处置损益	-	-	-	-	-

五、上期公司合并盈利预测					
1、营业收入(含增值税收入)	104,453.88	16,033.41	76,935.93	92,969.34	83,941.86
2、营业成本	-	-	-	-	-
3、毛利	104,453.88	16,033.41	76,935.93	92,969.34	83,941.86
4、销售费用	26,145.58	3,816.42	18,425.92	22,242.33	19,922.96
5、管理费用	78,308.30	12,216.69	48,510.01	70,727.00	64,018.89
6、财务费用	-	-	-	-	-
7、归属于母公司所有者的净利润	78,308.30	12,216.69	58,510.01	70,727.00	64,018.89
8、每股收益	-	-	-	-	-

五、上市公司合并盈利预测

京都天华对上市公司编制的2012年度及2013年度合并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年度及2013年度合并盈利预测审核报告》(京源天华字[2012]第1155号)。

七、相关说明

“合并报表”符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

“合并报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、

解释以及其他相关规定，统称“企业会计准则”编制。

财务报表均以持续经营为基础编制。

二、盈利预测基本假设

1. 本公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政策、经济环境不发生重大变化；
2. 本公司所遵循的税收政策不发生重大变化；
3. 本公司适用的金融机构信贷利率以外币、市场汇率相对稳定；
4. 本公司从事的行业市场环境不发生重大变化；
5. 本公司能够正常运营，组织结构不发生重大变化；
6. 本公司经营所需原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；
7. 本公司制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；
8. 其他人力不可抗拒的因素和公司预测因素造成重大不利影响。

四、上市公司2012年度及2013年度各盈利预测表

单位：万元					
2011年 已审计年初数	2011年 已审计年数	2012年度 2012年1-3月 实现数	2012年度 2012年1-12月 预测数	2013年度 2013年度 预测数	2013年 预测数

营业收入	1,254,802.86	1,157,175.15	1,000,000.00	666,624.57	599,134.26	1,660,766.34	3,999,241.87
营业成本及费用	516.92	448.88	90.20	70.77	79.97	2,360.83	2,360.83
毛利	1,254,285.94	1,156,726.27	1,316,090.00	49,953.82	54,772.55	55,081.46	55,081.46
期间费用	15,277.16	17,452.17	10,388.88	38,733.44	46,322.24	48,425.64	48,425.64
财务费用	39,666.52	53,264.90	16,394.73	34,781.33	51,176.25	76,162.84	76,162.84
资产减值损失	2,412.66	5,528.06	5,161.21	-1,161.21	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-748.24	-	-39.20	-	56.20	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	48,201.88	48,888.13	1,536.48	32,911.55	34,248.03	32,780.00	32,780.00
营业利润	412.54	1,098.84	1,284.45	7,111.55	34,000.03	7,780.00	7,780.00
营业外收入(亏损以“-”号填列)	-29,039.43	46,635.86	-112,824	28,036.16	19,132.12	17,836.88	17,836.88
营业外支出	12,497.34	7,451.19	10,677.66	1,040.02	1,522.66	1,390.43	1,390.43
利润总额	-29,039.43	46,635.86	-112,824	28,036.16	19,132.12	17,836.88	17,836.88
所得税费用	-16,684.14	53,703.70	-9,657.77	28,800.18	19,024.64	17,525.13	17,525.13
净利润	-3,355.29	3,932.16	-103,046.27	1,236.00	1,107.48	30.75	30.75
归属于母公司所有者的净利润	-3,355.29	3,932.16	-103,046.27	1,236.00	1,107.48	30.75	30.75
少数股东损益	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-3,355.29	3,932.16	-103,046.27	1,236.00	1,107.48	30.75	30.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,355.29	3,932.16	-103,046.27	1,236.00	1,107.48	30.75	30.75
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-19,494.96	-28,516.10	-13,347.87	14,386.25	1,038.38	1,312.18
归属于母公司所有者的净利润	1,178.28	54,509.00	-6,538.86	33,332.59	26,793.74	23,814.82
少数股东损益	-20,673.24	-25,992.90	-6,809.01	-18,946.35	-25,755.36	-22,502.64

北京首钢股份有限公司
2012年7月17日