

**内蒙古包钢钢联股份有限公司**

**600010**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	13
七、 财务会计报告 .....	25
八、 备查文件目录 .....	106

## 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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	周秉利
主管会计工作负责人姓名	谢美玲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘金毅

公司负责人周秉利、主管会计工作负责人谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明：保证本半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	内蒙古包钢钢联股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	包钢股份
公司的法定英文名称	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	BSU
公司法定代表人	周秉利

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭景龙	于超
联系地址	内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼	内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼
电话	0472-2189528	0472-2189529
传真	0472-2189530	0472-2189530
电子信箱	glgfzqb@126.com	bisc@sohu.com

(三) 基本情况简介

注册地址	内蒙古包头市昆区河西工业区
注册地址的邮政编码	014010
办公地址	包钢信息大楼东副楼
办公地址的邮政编码	014010
公司国际互联网网址	bisc@sohu.com
电子信箱	bisc@sohu.com

(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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼三楼证券融资部

(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	包钢股份	600010	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	48,480,834,731.74	42,043,987,098.78	15.31
所有者权益(或股东权益)	12,898,229,687.40	12,604,723,839.77	2.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.01	1.96	2.55
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	495,731,977.96	525,575,942.96	-5.68
利润总额	497,314,990.04	509,458,089.49	-2.38
归属于上市公司股东的净利润	366,983,230.69	374,483,821.25	-2.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	359,398,818.72	400,239,984.35	-10.20
基本每股收益(元)	0.06	0.06	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06	0.06	不适用
稀释每股收益(元)	0.06	0.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.86	2.99	减少 0.13 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,901,810,731.35	3,304,427,429.95	-12.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4517	0.5144	-12.19

2、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	601,253.96
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）	1,400,583.38
委托他人投资或管理资产的损益	9,117,914.56
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	-588,383.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,825.26
所得税影响额	-2,528,135.88
少数股东权益影响额（税后）	4.32
合计	7,584,411.97

三、股本变动及股东情况

(一) 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	3,702,991,462.00	57.65				-3,702,991,462.00	-3,702,991,462.00	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,702,991,462.00	57.65				-3,702,991,462.00	-3,702,991,462.00	0	0
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、无限售条件流通股股份	2,720,652,197.00	42.35				3,702,991,462.00	3,702,991,462.00	6,423,643,659.00	100
1、人民币普通股	2,720,652,197.00	42.35				3,702,991,462.00	3,702,991,462.00	6,423,643,659.00	100
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	6,423,643,659.00	100						6,423,643,659.00	100

(二) 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					491,504 户		
前十名股东持股情况							
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	
包头钢铁（集团）有限责任公司	国有法人	61.20	3,931,012,313				
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.14	73,490,561				
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	其他	0.78	49,999,431				
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.69	44,500,003				
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	其他	0.47	30,000,000				
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.44	28,000,000				
施美艳	其他	0.26	16,879,851				
王中秋	其他	0.25	15,961,008				

中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.21	13,536,018		
广州证券有限责任公司	其他	0.19	12,300,000		
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	
包头钢铁（集团）有限责任公司		3,931,012,313		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金		73,490,561		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		49,999,431		人民币普通股	
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金		44,500,003		人民币普通股	
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金		30,000,000		人民币普通股	
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金		28,000,000		人民币普通股	
施美艳		16,879,851		人民币普通股	
王中秋		15,961,008		人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金		13,536,018		人民币普通股	
广州证券有限责任公司		12,300,000		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，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。上述股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系。也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

## 2、 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。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、 报告期经营情况

2011 年是“十二五”开局之年，也是包钢股份实施再创业的起步之年。年初以来，面对行业产能过剩、原燃料价格高企、货币政策紧缩、重轨需求减少等困难和压力，公司上下齐心协力，紧扣“深化降本增效促转变，推进项目建设促发展”工作主题，生产建设齐头并进，胜利实现“时间过半，任务超过半”目标。

上半年公司产钢 509.52 万吨，产铁 486.50 万吨；生产商品坯材 487.72 万吨；实现销售收入 219.37 亿元，实现净利润 3.68 亿元。

## 2、上半年公司主要工作

### (1) 降本增效向纵深推进，成效显著

为了实现年初确定的降本增效目标，公司进一步强化了组织协调工作，多次召开降本增效专题调研会，深入下属单位现场调研，成立了降低采购成本、生铁成本、吨钢综合能耗和合理控制人工成本、提高销售利润六个攻关组，形成了系统联动、集中攻关的工作格局，使制造成本降低和产品售价提高两方面降本增效成果凸显。

### (2) 项目建设进展顺利，装备水平持续提高

上半年，公司在建工程共计 47 项。完成炼钢厂 5 号铸机改造工程、4 万立制氧机、直径 159 毫米无缝管生产线于 7 月初热负荷试车。四烧脱硫改造工程、炼钢厂新建六机六流连铸机工程等正在稳步推进，轨梁老线改造工程土建开工。

### (3) 夯实基础管理工作，创新成效突出

细化、夯实绩效考评管理办法，建立连锁、互保指标，各单位即建立了自身考核体系又严格贯彻公司考核工作要求，收到了明显的成效；全面推进 5s 管理，成立 5s 推进委员会及 7 个专业小组，从外围环境、生产现场、施工现场、建（构）筑物及设备状态、办公环境等方面扎实稳步的展开；采购系统既反“独”又反“多”，对不符合供货要求的供货商给予停供、整顿等相应处罚；改革销售定价机制，加强客户管理，扩大产品直供比例；推广区域包修检修模式，有效降低检修成本；工程建设全面推行项目经理负责制和工程质量终身责任追究制，对建筑安装工程全程严格履行招投标制度，强化对施工单位的量化考核，形成竞争机制和退出机制。

### (4) 技术创新再获进步，产品研发进展顺利

全面实施科研课题组负责制，加大铁烧焦、炼钢、轧钢、循环经济等项目课题的研究力度。钢轨表面防锈技术研究成果已通过铁道部技术审查；钢中加入单一稀土金属镧、铈试验成功。成功开展了高强度耐磨板、GCr15 轴承钢、抗震钢筋的研究与试制，H 型钢实现批量生产。

### (5) 节能减排效益显著，资源利用取得突破

上半年，公司充分发挥前期投入的节能减排、循环经济项目作用，提高资源综合利用率。自发电量再创新高，累计完成 15.29 亿千瓦时，同比增加 0.87 亿千瓦时，减少外购电费支出 4502 万元。

## 3、存在的不足及下半年的打算

部分主要技术经济指标有待进一步提高；原燃料成本优势还没有得到充分彰显；公司运营成本、管理效率尚有优化的空间；公司创效能力需要进一步提升。

针对公司上半年已取得的成绩和存在的差距，公司将凭借得天独厚的地域优势、资源优势、成本优势、政策优势，紧紧抓住国家、自治区对公司关注、支持的前载难逢的发展机遇，坚定信心，不断开拓创新，不但努力把公司的优势充分发挥出来，而且要把劣势转化为优势，使包钢股份成为市场长期信赖、关注的优质上市公司。

## 4、2011 年 1-6 月份公司财务状况经营成果分析

单位:万元

项目名称	期末数	期初数	增减额	增 减 幅 度 (%)
总资产	4,848,083.47	4,204,398.71	643,684.76	15.31
其中：流动资产	2,646,824.58	2,034,065.23	612,759.35	30.12
负债总额	3,552,671.73	2,939,679.70	612,992.03	20.85
股东权益	1,295,411.74	1,264,719.01	30,692.73	2.43
项目名称	报告期	上年同期	增减额	增 减 幅 度 (%)



经营活动产生的现金流量净额	290,181.07	330,442.74	-40,261.67	-12.18
营业收入	2,193,719.81	1,889,591.67	304,128.14	16.09
营业利润	49,573.20	52,557.59	-2,984.39	-5.68
期间费用	92,928.73	86,070.40	6,858.33	7.97
净利润	36,760.47	37,604.17	-843.70	-2.24

(1) 总资产变化的主要原因是公司货币资金、应收款项、存货、在建工程等增加及固定资产计提折旧净值减少所致。

(2) 负债总额变化的主要原因是公司应付款项、长期借款、应付债券等增加及应付票据减少所致。

(3) 股东权益变化的主要原因是报告期公司的净利润增加。

(4) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是钢材价格上涨使得销售收入增加，同时原辅材料采购支出增加。

(5) 营业收入增加的主要原因是报告期公司的板、型材等钢材价格上涨及产品出口增加影响。

(6) 期间费用变化的主要原因是借款增加使得利息支出增加。

(7) 净利润略有减少的主要原因是销售收入增加的同时原材料的采购成本也增加所致。

#### 1) 经营成果:

(1) 报告期公司的主要产品冷、热轧薄板、管材等保持了高产。重轨虽然受国家调整铁路建设规划的影响销售有所减少，但公司持续优化产品结构，使得型材等也保持了产销量稳定。由于受通胀等因素的影响，国内钢铁产品生产成本上升的同时，推升了产品价格上涨及公司产品出口增加等因素的影响，使公司销售收入增加，报告期公司实现主营业务收入 219.37 亿元，比上年同期增加 16.09%。

(2) 上半年铁矿石等大宗原材料的价格持续上涨，使得公司原、主材料的采购成本持续增加，钢铁行业已经进入了高成本、微利润时代。在钢材价格上涨幅度不及成本上升幅度的情况下，公司深入挖潜，强化管理，严格控制成本消耗，使得上半年的收入与成本的增长幅度基本持平。报告期公司主营业务成本 202.98 亿元，增加 28.14 亿元，比上年同期上升 16.10%。

(3) 期间费用比上年同期增加 6,858 万元。其中销售费及管理费用支出比上年同期略有减少。但由于公司报告期发行了 20 亿的中期票据及长期借款增加使得借款利息支出增加，财务费用比上年同期增加 24.59%。

(4) 由于上述原因，使得本报告期利润总额比上年减少 1,214 万元，净利润比上年减少 844 万元。

#### 2) 财务状况

报告期公司总资产比上年末增加 15.31%，负债比上年末增加 20.85%，股东权益比上年末增加 2.43%，具体变动情况及原因如下：

(1) 期末货币资金比上年末增加 321,849 万元，主要是公司报告期发行了 20 亿元中期票据及长期借款等增加。

(2) 应收账款比上年末增加 61,810 万元，主要是由于公司重轨、石油管等产品对中铁物资、中石油、中石化等大客户赊销增加所致。

(3) 其他流动资产比上年末增加 70,000 万元，主要是公司为提高资金收益利用暂时闲置资金投资的银行理财产品增加。

由于以上原因，本报告期流动资产比上年末增加 621,759 万元，增加幅度 30.12%。

(4) 非流动资产比上年末增加 30,925 万元，主要是公司报告期在建工程投入增加及计提固定资产折旧所致。

(5) 应付账款增加 229,506 万元, 增加幅度 31.10%, 是公司报告期应付的原、燃料的采购款增加所致。

(6) 应付利息本期增加 8,654 万元, 增加幅度 184.86%, 主要原因是报告期公司计提的尚未支付的中期票据及银行借款利息增加。

(7) 应付股利比上年末增加 4,712 万元, 是报告期末公司计提的已宣告发放尚未支付的 2010 年度股息红利。

(8) 应付债券比上年末增加 200,000 万元, 增加幅度 200%, 是报告期公司新发行了 20 亿元中期票据。

(9) 专项储备增加 361 万元, 增加幅度 44.46%, 系公司计提的上半年焦化厂安全生产费增加。

(10) 股东权益比上年末增加 30,693 万元, 是公司报告期实现的经营利润转入。

(11) 报告期经营活动产生的现金流量净流入比上年同期减少 40,262 万元, 主要是由于原主材料价格上涨导致的采购成本增加, 使得报告期公司的采购支出上升所致。

(12) 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期净流出增加 169,409 万元, 是报告期公司在建工程的投入较上年同期增加及理财产品投资支出增加所致。

(13) 报告期筹资活动产生的现金流量净流入比上年同期增加 451,787 万元, 主要是由于公司报告期发行 20 亿元中期票据及长期借款增加所致。

由以上 11—13 条原因所致, 报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年增加 53,306 万元。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
冶金行业	21,476,185,220.44	19,873,691,072.81	7.46	16.00	15.96	增加 0.03 个百分点
分产品						
管材	2,469,370,555.19	2,401,290,869.66	2.76	85.77	81.29	增加 2.41 个百分点
板材	8,368,784,058.61	7,740,996,734.69	7.50	11.23	9.14	增加 1.77 个百分点
型材	3,261,261,887.39	2,784,935,749.28	14.61	-8.43	-5.76	减少 2.42 个百分点
线棒材	4,279,374,758.69	4,053,699,945.72	5.27	33.71	33.40	增加 0.22 个百分点

### 2、 主营业务分地区情况

单位:亿元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	72.13	22.48
东北地区	13.33	19.77

华东地区	56.14	14.31
中南地区	5.78	48.97
西北地区	22.76	9.42
西南地区	10.73	14.76
华南地区	19.09	0.85
出口	14.80	13.41

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
废钢公司立式剪切机工程	2,084	工程主要购置并安装立式废钢剪切机 1 台,辅机 8 台等设备,工程基本完工,现在完成进度 99%。	
废钢公司配套二炼钢 420 万吨能力改造项目	2,641	项目主要在废钢公司院内新建一个封闭的原料场地,配套 6 台抓钢机等设备,项目建成后,加快废钢公司的改造,确保生产用废钢,工程正在施工中,现在完成 95%进度。	
给水 6#泵站改造工程	4,300	主要对 6#泵站现有设备、设施利用涡凹技术进行水质后续处理,工程已完工 99%。	
供电 78#、79#总降压变电所改造	16,000	主要包括供电 78#、79#等变电站的改造,通过改造满足各用电需求。目前工程已经完工 99%。	
供电 CAPP 电能平衡外网和北部电网 10KV 系统改造	14,972	主要对包钢厂区内的各变电站进行设备改造及线路切换,工程正在按照工期进度进行施工,目前完成投资 22538 万元,目前工程已经完工 90%。	
黄河输水管线改造工程	6,373	从新 4 号泵站出户至五一渠段管径为 DN1600,长约 1.2 公里及从 49#大井至厂区内铺设一条 DN1000 黄河水管道,长约 1.0 公里,管线施工完,沿线安装管道阀门。更换第二条腐蚀严重的部分管线,从总排至 49#大井铺设一条 DN1000 长约 4.5 公里管线施工完。2007 年厂区铺设管线 5 公里,孟家河湾至总排管线铺设完 2 公里。工程正在施工中,完成投资 5986 万元,完工进度 95%。	
技术中心研发基地建设项目	33,142	建设综合理化实验楼、科研管理楼、冷轧试验基等配套设施;购置材料试验机、设备等。技术中心的建设,标志着包钢以技术创新为动力,对做强企业的经营管理理念上升到了新高度,为实现“十二五”计划奠定科技基础。目前工程已完成投资 14243 万元,工程完工进度 78%。	
焦化焦炉工程	72,000	主要建设了 4 座焦炉及配套的干熄焦,焦炉的建设可以提高焦化厂的焦炭生产能力,减少了外购焦炭数量,降低原料成本,一定程度上缓解了公司焦炭紧张的局面,是公司实现年产钢 1000 万吨生产规模的重要配套项目。配套干熄焦项目每	

		座额度处理能力 125t/h，产生压力 3.82MPa，年发电量 124.2×106kwh，干熄焦项目采用的是节能环保工艺，项目建成可以改善厂区环境，回收余热资源，利用余热资源发电，提高焦炭质量，降低入炉焦比及高炉能耗，提高高炉利用系数，节约用水。目前工程已经交付使用。	
焦化 8 万立煤气回收项目	21,564	工程是重要的环保项目。目前工程已经基本完工交付使用。	
焦化焦炉装煤、出焦除尘改造项目	3,980	对 7、8、9、10#焦炉新建地面除尘站，安装推焦集尘干管，装煤除尘干管，两个炉组各新增一台装煤车和一台拦焦车，工程已基本完工。	
焦化厂洗选木里煤技术改造	1,314	对现有洗选设备新接 151 号皮带通廊及转运站至煤场，工程已经完工。	
焦化苯加氢工程	23,121	利用焦化厂生产出的苯粗副产品进行加氢处理，提升焦化副产品的附加值，效益可观，工程已累计投资 1085 万元。	
180 平米烧结机工程	33,670	将一烧 180m <sup>2</sup> 烧结机扩容改造为 213m <sup>2</sup> 烧结机。利用炼铁厂大修期间安排改造。已完成了 2#烧结机的改造工作，项目已经累计完成投资 26520 万元，工程进度 95%。	
5#高炉新增热风炉和 2#高炉新增热风炉工程	3,181	对 5#高炉和 2#高炉送风系统的内燃热风炉进行改造，现在工程已基本完工。	
炼铁高炉返矿系统改造工程	3,309	新建 400 立方米返矿大仓、粉尘加湿机、改造运输设备、解决大仓容量不足问题。项目累计完成投资 2956 万元，工程进度 98%。	
炼铁解冻库工程	1,339	新建一座框架结构、面积 1843 平方米的余热利用型解冻库，库内设两条铁路，库内一次可容纳 20 节车厢。项目已经基本建成投产。	
高炉煤气干法除尘工程	32,000	该工程是将 1#、2#、3#、4#、5#高炉煤气系统及 TRT 系统的湿式除尘系统改为干法除尘系统，可节水、节电、提高发电量，降低焦比，具有明显的经济效益，目前已基本完工。	
热电燃气轮机组工程	214,633	工程建设两套 150MW 燃气轮发电机组厂房及配套设施土建施工，燃气轮机、煤气压缩机、空气压缩机等。工程累计完成投资 209600 万元，现在工程已经基本建成投产。	
炼钢转炉易地改造工程	83,390	工程新建 2*150 吨顶底复吹转炉、2 套钢包在线吹氩喂丝、2 套铁水脱硫装置，以及相关公辅设施。工程已完工 99%，累计投资 76623 万元。	
宽厚板配套 15 万立煤气柜及外网工程	6,664	该项目新建与宽厚板工程配套的 15 万立煤气柜及配套外网，安装煤气加压站、阀门、风机、计量仪表等设备。目前工程已完成 95%。	
天然气利用工程	2,726	该工程新建天然气计量站、厂区天然气管网、调压站及加热炉等用户配套设施改造。现在已经建设天然气管道、加压站配套设施建设。工程完工 96%。	
运输部鱼雷罐车铁水运输铁路改造	2,690	2008 年对 4#、6#高炉至一炼钢线路，4#高炉炉下至 3#高炉之间铁路线及铁路 278 线进行配套改造，增加 3 台鱼雷罐车到一炼钢。工程已基本完工。	
16A 中转站除尘工程	2,164	2008 年改造了 16A 装运站、二烧配料，北竖炉及周边运料转	

		运站。属于环保节能减排项目，工程已完工。	
热电气动鼓风机电站电源改造项目	1,486	是在热电厂现开关站新建 10KV 鼓风机机变电所，今年完成投资 341 万元，累计完成 1667 万元，工程基本建成投产。	
综合料场防风抑尘网	1,499	在综合料场西侧、北侧和一次料场东侧新建 15 米防风抑尘网，工程项目可改善环境、减少物料损耗。工程已完工。	
热电新建 9 号鼓风机	15,198	新建的鼓风机可替代原 2#、3#气动风机，保证提高高炉系数时冷风的供应。工程已完成投资 84%。	
无缝 159 热轧生产线工程	178,000	项目国内、外设备已订货，厂房钢结构正在施工中，预计 2011 年底进行试生产阶段，现在完成投资 91413 万元，工程进度 74%。	
无缝 460 热轧生产线工程	192,000	项目国外设备已订货，国内设备已陆续订货，厂房钢结构正在施工中，预计 2012 年 9 月进行试生产阶段，现在完成投资 44227 万元，工程进度 37%。	
炼钢厂新建一台六机六流方、圆、扁坯连铸机工程	15,000	主要新建一台年产钢 120 万吨、弧半径 9-12 米方、圆、扁坯连铸机，为带钢供料，为无缝、线、棒材供料。工程现在完成进度 46%。	
焦化厂露天贮煤场改建为筒仓项目	37,977	该工程将焦化厂南露天贮煤场改造为筒仓贮煤，新建 24 个筒仓、转运站、皮带通廊、除尘系统、控制系统等设施。工程已完成投资 18786 万元，进度已完 49%。	
石油管加工工程	40,000	主要设备已交工投产，相关配套设施的和部分续建和改造项目的建设已基本完成。该项工程是为了提高 $\Phi 400$ mm 和 $\Phi 180$ mm 两套机组产品质量、精度以及能够生产高附加值符合 API 标准的油井管。投产后预计年加工大小无缝管 20 万吨，每年可获利 12,287 万元。	
棒材改造工程	11,200	已累计投资 7616 万元。于 2009 年 9 月开工，主要设备已经交付使用。该项工程主要是对原有棒材生产线进行了大规模改扩建和技术改造，投产后可进一步提高产量和产品质量，降低生产成本。	
连轧管精整大线工程	13,100	主要建设内容为：一条 $\phi 114$ -- $\phi 273$ mm 无缝钢管精整线，安装矫直、除灰、管体探伤、修磨、平端面侧棱水压机，测长、称重、打捆机等工艺设备，已累计投资 12824.00 万元，目前主要设备已经建成。该项目可进一步提高无缝管的产品质量。	
中厚板工程	337,827	工程于 2006 年底开工建设，累计已完成投资 399138 万元。主要建设板坯连铸机，引进一套 4100mm 双机架轧机生产线，安装高压水除鳞、四辊粗、精轧机，控制冷却，矫直机及配套动力设施。报告期进行了精整作业线、热处理线和其他辅助配套工程施工的同时，主体设备已开始生产。	
轨梁型钢加工线工程	15,000	是与轨梁万能轧机生产线配套，设计年型钢加工生产能力为 36.5 万吨。报告期项目已经完成设备安装和调试工作。	
轨梁成品库扩建	5,130	主要是为轨梁长尺轨和 H 型钢库存产品的配套工程。报告期已完成投资 3290 万元，主要设备安装已经完成。	
中厚板热处理工程	155,000	目前已完成投资 68839 万元。报告期主要设备安装和调试已经完成。建成后将提高公司造船用钢板、结构钢板、锅炉钢	

		板、容器钢板、工程钢板、模具钢板的技术含量和附加值。	
轨梁 130 万吨重轨改造工程	9,420	报告期主要设备改造和安装和调试工作，预计 2012 年投产。建成后将提高公司原有的旧重轨生产线的产能和产品质量。	

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，建立健全了各项规章制度，建立起了较为完善的公司法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序和内容召开，行使章程规定的决策、监督职能。公司董事会、监事会人员构成符合相关法律、法规和《章程》规定，信息披露做到了真实、准确、完整、及时。董事会下设三个专门委员会即：战略委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会。各专门委员会基本能够按照各自的职责开展工作。独立董事对董事会所议事项均明确发表意见，切实维护了公司和股东权益。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年度股东大会会决议,公司于 2011 年 7 月 4 日完成了 2010 年度利润分配,本次利润分配以 2011 年 6 月 23 日的总股本 64.24 亿股为基数,就公司 2010 年度未分配利润 13.72 亿元,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元(含税),共计派发股利 0.77 元,占本次可分配利润的 5.61%, 剩余 12.95 亿元利润留待以后年度分配。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司进行利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利。公司在买足日常生产经营和发展的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、公司严格执行了上述政策。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损 益 (元)
1	股票	600028	中国石化	6,775,711.68	2,356,769.00	19,396,208.87	62.99	400,650.73

2	股票	601898	中煤能源	6,917,130.00	411,000.00	4,110,000.00	13.35	-353,460.00
3	股票	601186	中国铁建	5,765,800.00	635,000.00	3,841,750.00	12.48	-463,550.00
4	股票	600900	长江电力	871,150.21	477,844.00	3,445,255.24	11.19	-172,023.84
合计				20,329,791.89	/	30,793,214.11	100	-588,383.11

(七) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
包头天诚线材有限公司	全部资产及相关负债	2011年7月31日	33,122.52			是	评估确认	否	是		母公司的全资子公司

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	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例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
包头钢铁(集团)有	母公司	购买商品	高速线材	市场价		489,781,059.46	100	转帐支票、承兑汇票		

限责任公司										
包头钢铁（集团）有限责任公司	母公司	购买商品	废钢	市场价		1,389,439.58	0.05	转帐支票、承兑汇票		
包头钢铁（集团）有限责任公司	母公司	购买商品	铁矿石	市场价		3,564,451,940.00	47	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团乌海矿业	母公司的控股子公司	购买商品	石灰石、冶金石灰	市场价		75,860,518.62	89	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团巴润矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	矿石	市场价		208,077,223.94	2.30	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团电气有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	维检费、备品备件、基建、运输费	市场价、协议价		13,282,666.31	1.10	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团电信有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	通讯、维修、基建	市场价、协议价		945,801.50		转帐支票、承兑汇票		
包钢集团固阳矿山有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	白云石	市场价		108,317,133.92	31.50	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团机械化有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输费	市场价		82,708,826.23	77	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团机械设备制造有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	大型工具、备品备件	市场价		16,237,064.96	2.50	转帐支票、承兑汇票		
包钢集	母公司	接受劳	设计费	市场价		284,385.99		转帐支		



团矿山研究院	的控股子公司	务						票、承兑汇票		
包钢集团设计研究院	母公司的控股子公司	接受劳务	设计费	市场价		186,800.00		转帐支票、承兑汇票		
包钢集团万开实业有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	印刷费、运输费、租车费	市场价、协议价		5,378,343.75	5	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团星原有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程款	市场价		2,893,059.78		转帐支票、承兑汇票		
包钢集团冶金渣综合利用开发公司	母公司的控股子公司	购买商品	钢渣、翻罐、道路施工	市场价		15,290,244.19	8.50	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	备品备件、材料采购、运输费	市场价		22,815,659.06	6.20	转帐支票、承兑汇票		
包钢绿化有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	绿化费	协议价		134,996.07		转帐支票、承兑汇票		
包钢西北创业建设有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	备品备件、维修费、运输费、废钢	市场价、协议价		42,120,564.78	3.50	转帐支票、承兑汇票		
包头天诚线材有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	含铁尘泥	市场价		94,960.60		转帐支票、承兑汇票		
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	废钢款	市场价		924,025.82		转帐支票、承兑汇票		
内蒙古新联信	母公司的控股	接受劳务	检修费	协议价		685,327.23		转帐支票、承		

息产业有限公司	子公司							兑汇票		
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	废钢款	市场价		312,605,221.88	13	转帐支票、承兑汇票		
包钢矿业 - 普兴矿业、内蒙古黄岗矿业	母公司的控股子公司	购买商品	煤、矿石	市场价		149,883,644.04	2.40	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团勘察测绘研究院	母公司的控股子公司	接受劳务	设计费	市场价		78,292.30		转帐支票、承兑汇票		
包钢集团友谊轧钢厂	母公司的全资子公司	购买商品	废钢	市场价		1,401,806.66	0.05	转帐支票、承兑汇票		
包头钢铁（集团）有限责任公司	母公司	接受劳务	医疗卫生服务费	协议价		26,886,000.00	100	转帐支票、承兑汇票		
包头钢铁（集团）有限责任公司	母公司	接受劳务	食堂浴池服务费	协议价		17,601,000.00	100	转帐支票、承兑汇票		
包头钢铁（集团）有限责任公司	母公司	接受劳务	员工培训费	协议价		9,600,000.00	100	转帐支票、承兑汇票		
包头钢铁（集团）有限责任公司	母公司	接受劳务	安全交通保卫费	协议价		9,849,000.00	100	转帐支票、承兑汇票		
包头钢铁（集团）有	母公司	接受劳务	道路绿化费	协议价		8,049,000.00	100	转帐支票、承兑汇票		

限责任公司										
包头钢铁（集团）有限责任公司	母公司	销售商品	水、电、气、暖、材料	市场价		6,578,643.53	0.50	转帐支票、承兑汇票		
包头钢铁（集团）有限责任公司	母公司	销售商品	材料	市场价		569,335.81		转帐支票、承兑汇票		
包头钢铁（集团）有限责任公司	母公司	销售商品	钢材	市场价		1,162,587,316.68	5.31	转帐支票、承兑汇票		
包头钢铁（集团）有限责任公司	母公司	销售商品	水、电、气、暖、材料、化验费	协议价		132,382,114.05	9.80	转帐支票、承兑汇票		
包头钢铁（集团）有限责任公司	母公司	销售商品	中煤款	协议价		1,868,852.84		转帐支票、承兑汇票		
包钢集团乌海矿业	母公司的控股子公司	销售商品	检验费、材料	市场价		2,960.10		转帐支票、承兑汇票		
包钢集团巴润矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	材料	市场价		66,027,661.91	2.90	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团电气有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电费、蒸汽、水费	市场价		1,085,777.26		转帐支票、承兑汇票		
包钢集团电信有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	电费、蒸汽、水费、氧气	市场价		455,027.06		转帐支票、承兑汇票		
包钢集	母公司	销售商	钢材	市场价		77,789,812.97	0.36	转帐支		

团国际经济贸易有限公司	的控股子公司	品						票、承兑汇票		
包钢集团机械化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电、水、氧气、蒸汽、材料	市场价		309,917.79		转帐支票、承兑汇票		
包钢集团机械设备制造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材、材料	市场价		45,735,140.52	0.23	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团鹿畅达物流有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	电、水、料款	市场价		282,020,854.20	1.29	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团星原有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	运 输 费、电	市场价		3,864.10		转帐支票、承兑汇票		
包钢集团冶金渣综合利用开发公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢坯	市场价		13,653,117.91	0.06	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材	市场价		2,737,122.84		转帐支票、承兑汇票		
包钢集团友谊轧钢厂	母公司的全资子公司	销售商品	钢材	市场价		20,596,274.59	0.08	转帐支票、承兑汇票		
包钢绿化有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电、水、氧气、蒸汽、材料	市场价		834,969.58		转帐支票、承兑汇票		
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电费	市场价		818,059.70		转帐支票、承兑汇票		

包钢西北创业建设有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电、水、氧气、材料、废钢	市场价		3,296,617.71		转帐支票、承兑汇票		
包钢中铁轨道有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材款、煤气费	市场价		84,714,857.14		转帐支票、承兑汇票		
包头天诚线材有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	电、水、氧气、蒸汽、材料	市场价		33,047,562.20	2.90	转帐支票、承兑汇票		
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电、运输费、蒸汽	市场价		28,094,243.32	2.10	转帐支票、承兑汇票		
内蒙古新联信息产业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水、蒸汽	市场价		67,532.26		转帐支票、承兑汇票		
包头钢铁(集团)有限责任公司	母公司	其它流出	土地租赁费	协议价		28,265,456.82		转帐支票、承兑汇票		

内蒙古包钢钢联股份公司（以下简称“本公司”）是包头钢铁（集团）有限责任公司公司（以下简称“集团公司”）控股子公司，由于历史渊源和生产工艺的连续性，本公司与集团在原主材料、燃料动力、产品销售等方面存在着关联交易。公司从集团公司及其子公司采购铁精矿、石灰、精煤等原主材料，维持公司的正常生产经营。同时，集团公司利用自身已有的条件，为本公司提供运输、维修、基建项目施工和安全保卫、生活服务 etc 后勤保障。与从市场上购买相比，一方面更能节约生产成本，另一方面也符合公司生产经营的实际情况；另外，集团公司购买本公司产品，用于生产经营和基建技改。本公司严格执行双方签订的各项关联交易合同，本着公平、合理的原则进行此类交易，并承诺在未来尽可能减少直至基本消除此类关联交易。

由于本公司所处地理位置和生产经营的需要，同时集团公司及其子公司拥有储量丰富的矿山资源和完善的采选系统以及建设、维修、综合服务系统，使得本公司在原主材料的采购、产品销售及基建、维修、综合服务等方面与控股股东及其他关联企业发生大量关联交易，该等交易是本公司的经营成本、收入和利润的重要组成部分。

关联采购方面，公司生产所需的主要原料铁精矿主要由集团公司及其子公司提供；其供给的原料质量稳定，且运输费和库存费用低，保证了公司的原料供应、降低了公司的采购成本，有利于公司的稳定经营；集团公司利用其已有的完善的原料采选和供应系统，为本公司提供

原主材料，是公司正常稳定生产和持续经营必不可少的组成部分。同时本公司充分利用设立在全国各地的销售网络，购入集团公司的高线产品进行销售，既拓展了集团公司的销售渠道，也扩大了本公司的销售业务范围。

关联销售方面，集团公司日常生产经营、基建技改所需钢材基本由本公司供给。在销售了本公司产品的同时，为集团公司节约了采购费用。集团公司控股的包头天诚线材有限公司购买本公司方钢为其生产用原材料；集团公司及其控股子公司利用本公司已有的能源动力供应网络，购买和使用本公司水、电、风、气等能源动力，既使形成了本公司稳定的客户，使公司剩余的能源动力得以销售，也降低了其自身的采购成本。

公司控股股东和实际控制人及其子公司利用其完善的设备、设施和技术手段，为公司提供运输、基建、维护、检化验和后勤等综合性服务，长期以来保证公司生产经营的有序进行，既避免了公司重复建设的投资负担和技术力量相对薄弱的缺点，也降低了公司的运营成本。使公司能够将有限的资金、人才投入到主营业务中。

由于本公司与集团公司及其子公司历史渊源，生产工艺等方面的原因，使得双方关联交易较多，但本公司与相关关联方交易价格均按市场价格执行，故对本公司独立性不构成实质性影响。

## 2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	母公司的控股子公司		2,129,177.27		
包钢集团友谊轧钢厂	母公司的全资子公司	1,663,828.10	329,367.40		
包钢集团怀安金恒安物资有限公司	母公司的全资子公司		294,611.08		
包钢集团电气有限公司	母公司的控股子公司			187,249.79	178,468.20
包钢集团勘察测绘研究院	母公司的控股子公司				220,631.32
包钢绿化有限责任公司	母公司的控股子公司			58,428.00	58,428.00
包钢集团机械设备制造有限公司	母公司的控股子公司			160,400.00	110,400.00
包钢集团房地产开发有限公司	母公司的控股子公司				49,625.00
包钢集团机械化有限公司	母公司的控股子公司			2,492,719.07	3,492,571.90
包钢集团矿山研究院	母公司的控股子公司			22,927.00	146,234.00
包钢集团鹿畅达物流有限责任公司	母公司的控股子公司			7,750,177.49	16,458,731.20
包钢集团万开实业有限公司	母公司的控股子公司				48,480.64
包头钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司				2,871,162.24
包钢西北创业建设有限公司	母公司的控股子公司			348,179.89	709,902.48
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	母公司的全资子公司				10,000.00
合计		1,663,828.10	2,753,155.75	11,020,081.24	24,354,634.98
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）					1,663,828.10

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	2,753,155.75
关联债权债务形成原因	日常生产经营活动形成

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所审计年限	13

(十二) 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  
本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
内蒙古包钢钢联股份有限公司 2010 年度业绩预盈公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联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》	2011 年 2 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公司重大事项停牌进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 2 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公司关于发行 2011 年度第一期中期票据的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公司重大事项停牌进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议及复牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2100 年 3 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公司拟收购包头天诚线材有限公司资产涉及关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公	《中国证券报》、《上海证券	2011 年 3 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>



司 2010 年度股东大会的通知	报》、《证券时报》		
内蒙古包钢钢联股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公司利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
内蒙古包钢钢联股份有限公司有限售条件流通股解除限售提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、 财务会计报告

### (一) 财务报表

#### 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

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		6,709,302,012.13	3,490,816,499.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,793,214.11	31,381,597.22
应收票据		4,145,841,783.09	3,680,299,588.97
应收账款		1,503,671,707.83	885,570,733.17
预付款项		877,877,010.01	975,088,448.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		301,488,806.00	232,652,525.10
买入返售金融资产			
存货		12,160,400,348.85	11,005,971,969.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		738,870,918.97	38,870,918.97
流动资产合计		26,468,245,800.99	20,340,652,280.82
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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		355,831,236.91	289,401,362.34
投资性房地产			
固定资产		15,539,138,435.68	16,422,263,429.44
在建工程		5,459,525,780.09	4,208,338,634.33
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		206,864.00	232,722.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		657,886,614.07	783,098,669.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,012,588,930.75	21,703,334,817.96
资产总计		48,480,834,731.74	42,043,987,098.78
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,520,000,000.00	1,520,000,000.00
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		3,157,937,500.00	3,253,980,000.00
应付账款		9,625,946,424.16	7,330,883,466.50
预收款项		5,415,806,382.77	4,771,846,019.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		224,341,064.57	232,915,219.68
应交税费		-679,388,709.90	-581,798,054.73
应付利息		133,345,194.95	46,810,000.00
应付股利		47,440,087.84	267,940.08
其他应付款		1,066,345,885.51	845,495,166.19
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		2,425,751,200.00	2,199,165,111.66
其他流动负债			
流动负债合计		22,937,525,029.90	19,619,564,868.42
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		8,070,636,096.64	7,260,817,914.82
应付债券		3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		1,515,940,332.67	1,513,651,266.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,615,855.56	2,762,951.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,589,192,284.87	9,777,232,132.15
负债合计		35,526,717,314.77	29,396,797,000.57

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,423,643,659.00	6,423,643,659.00
资本公积		3,925,926,505.24	3,925,926,505.24
减：库存股			
专项储备		11,718,125.83	8,111,784.98
盈余公积		874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备			
未分配利润		1,662,295,218.24	1,372,395,711.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		12,898,229,687.40	12,604,723,839.77
少数股东权益		55,887,729.57	42,466,258.44
所有者权益合计		12,954,117,416.97	12,647,190,098.21
负债和所有者权益 总计		48,480,834,731.74	42,043,987,098.78

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

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		6,557,327,867.82	3,393,561,446.93
交易性金融资产		30,793,214.11	31,381,597.22
应收票据		4,145,841,783.09	3,680,299,588.97
应收账款		1,503,671,707.83	885,570,733.17
预付款项		846,086,383.15	970,140,548.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款		300,853,313.41	232,206,959.87
存货		11,972,298,782.42	10,761,465,009.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		738,870,918.97	38,870,918.97
流动资产合计		26,095,743,970.80	19,993,496,803.06
<b>非流动资产:</b>			
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		831,061,544.97	747,431,670.40
投资性房地产			
固定资产		15,255,987,751.88	16,127,575,880.13
在建工程		5,456,613,780.09	4,208,338,634.33
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		657,868,961.50	783,085,592.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,201,532,038.44	21,866,431,777.70
资产总计		48,297,276,009.24	41,859,928,580.76
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,520,000,000.00	1,520,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		3,157,937,500.00	3,253,980,000.00
应付账款		9,514,315,184.73	7,176,992,135.53
预收款项		5,415,806,382.77	4,771,846,019.04
应付职工薪酬		223,513,112.45	232,276,489.93
应交税费		-658,514,325.34	-548,837,172.09
应付利息		133,345,194.95	46,810,000.00
应付股利		47,440,087.84	267,940.08
其他应付款		1,045,047,498.93	845,370,906.91
一年内到期的非流动 负债		2,425,751,200.00	2,199,165,111.66
其他流动负债			
流动负债合计		22,824,641,836.33	19,497,871,431.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		8,070,636,096.64	7,260,817,914.82
应付债券		3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		1,515,940,332.67	1,513,651,266.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,615,855.56	2,762,951.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,589,192,284.87	9,777,232,132.15
负债合计		35,413,834,121.20	29,275,103,563.21
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,423,643,659.00	6,423,643,659.00
资本公积		3,924,299,549.07	3,924,299,549.07
减：库存股			
专项储备		11,718,125.83	8,111,784.98
盈余公积		874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备			
未分配利润		1,649,134,375.05	1,354,123,845.41
所有者权益(或股东权益) 合计		12,883,441,888.04	12,584,825,017.55
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		48,297,276,009.24	41,859,928,580.76

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

**合并利润表**  
2011 年 1—6 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		21,937,198,135.75	18,895,916,719.99
其中：营业收入		21,937,198,135.75	18,895,916,719.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,451,950,173.13	18,367,348,836.12
其中：营业成本		20,297,979,563.19	17,483,305,746.95
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		148,356,951.09	125,676,134.40
销售费用		233,427,383.70	250,316,395.99
管理费用		249,309,061.63	251,980,810.22
财务费用		446,550,851.79	358,406,816.35
资产减值损失		76,326,361.73	-102,337,067.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-588,383.11	-18,419,081.44
投资收益（损失以“－”号填列）		11,072,398.45	15,427,140.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,429,874.57	818,556.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		495,731,977.96	525,575,942.96
加：营业外收入		4,979,238.62	2,736,099.77
减：营业外支出		3,396,226.54	18,853,953.24
其中：非流动资产处置损失		2,948,555.12	18,631,736.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		497,314,990.04	509,458,089.49
减：所得税费用		129,710,288.22	133,416,346.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		367,604,701.82	376,041,742.88
归属于母公司所有者的净利润		366,983,230.69	374,483,821.25
少数股东损益		621,471.13	1,557,921.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.06

(二) 稀释每股收益		0.06	0.06
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		367,604,701.82	376,041,742.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		366,983,230.69	374,483,821.25
归属于少数股东的综合收益总额		621,471.13	1,557,921.63

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

### 母公司利润表

2011 年 1—6 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		21,937,198,135.75	18,895,916,719.99
减：营业成本		20,306,740,715.85	17,504,496,811.39
营业税金及附加		147,569,207.88	124,703,819.22
销售费用		233,274,856.18	250,316,395.99
管理费用		240,014,267.73	247,211,685.62
财务费用		446,699,832.80	358,579,910.97
资产减值损失		76,308,059.47	-101,959,181.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-588,383.11	-18,419,081.44
投资收益（损失以“－”号填列）		11,072,398.45	15,427,140.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,429,874.57	818,556.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		497,075,211.18	509,575,337.34
加：营业外收入		4,979,238.62	2,702,985.57
减：营业外支出		3,396,172.67	18,853,953.24
其中：非流动资产处置损失		2,948,555.12	18,631,736.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		498,658,277.13	493,424,369.67
减：所得税费用		126,564,023.58	129,634,565.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		372,094,253.55	363,789,804.31
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			
七、综合收益总额		372,094,253.55	363,789,804.31

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅



合并现金流量表  
2011 年 1—6 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		25,226,839,013.78	21,862,297,264.45
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		82,941,352.89	
收到其他与经营活动有关的现金		31,258,227.11	140,114,014.78
经营活动现金流入小计		25,341,038,593.78	22,002,411,279.23
购买商品、接受劳务支付的现金		19,904,740,756.75	15,711,622,336.45
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		1,383,040,658.65	1,192,147,617.01
支付的各项税费		976,003,632.70	1,643,140,983.79
支付其他与经营活动有关的现金		175,442,814.33	151,072,912.03
经营活动现金流出小计		22,439,227,862.43	18,697,983,849.28
经营活动产生的现金流量净额		2,901,810,731.35	3,304,427,429.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,101,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,642,523.88	14,608,584.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,540,848.32	2,009,977.34
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		5,115,183,372.20	616,618,561.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,592,611,427.26	885,953,173.53
投资支付的现金		5,866,000,000.00	380,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,458,611,427.26	1,265,953,173.53
投资活动产生的现金流量净额		-2,343,428,055.06	-649,334,612.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,300,000,000.00	1,250,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		366,657,694.72	
筹资活动现金流入小计		5,679,457,694.72	1,250,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,304,952,629.84	2,409,061,157.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		341,744,533.57	290,807,621.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	41,236,924.46
筹资活动现金流出小计		2,652,697,163.41	2,741,105,703.38
筹资活动产生的现金流量净额		3,026,760,531.31	-1,491,105,703.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,585,143,207.60	1,163,987,114.50
加：期初现金及现金等价物余额		2,104,171,804.53	3,992,270,801.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,689,315,012.13	5,156,257,915.58

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

### 母公司现金流量表

2011 年 1—6 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		25,226,839,013.78	21,862,297,264.45
收到的税费返还		82,941,352.89	
收到其他与经营活动有关的现金		31,097,936.40	139,986,425.04
经营活动现金流入小计		25,340,878,303.07	22,002,283,689.49
购买商品、接受劳务支付的现金		19,964,210,736.14	15,714,568,576.06
支付给职工以及为职工支付的现金		1,375,238,938.73	1,186,379,548.07

支付的各项税费		962,121,654.23	1,629,782,825.29
支付其他与经营活动有关的现金		165,625,995.08	150,201,121.53
经营活动现金流出小计		22,467,197,324.18	18,680,932,070.95
经营活动产生的现金流量净额		2,873,680,978.89	3,321,351,618.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,101,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,642,523.88	14,608,584.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,540,848.32	2,009,977.34
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		5,115,183,372.20	616,618,561.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,589,200,766.79	885,486,832.58
投资支付的现金		5,883,200,000.00	380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,472,400,766.79	1,265,486,832.58
投资活动产生的现金流量净额		-2,357,217,394.59	-648,868,271.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,300,000,000.00	1,250,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		366,657,694.72	
筹资活动现金流入小计		5,666,657,694.72	1,250,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,304,952,629.84	2,409,061,157.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		341,744,533.57	290,807,621.82
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	41,236,924.46
筹资活动现金流出小计		2,652,697,163.41	2,741,105,703.38
筹资活动产生的现金流量净额		3,013,960,531.31	-1,491,105,703.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,530,424,115.61	1,181,377,644.04
加：期初现金及现金等价物余额		2,006,916,752.21	3,876,601,397.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,537,340,867.82	5,057,979,041.47

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							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	未分配利润			其他
一、上年年末余额	6,423,643,659.00	3,925,926,505.24		8,111,784.98	874,646,179.09		1,372,395,711.46		42,466,258.44	12,647,190,098.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	6,423,643,659.00	3,925,926,505.24		8,111,784.98	874,646,179.09		1,372,395,711.46		42,466,258.44	12,647,190,098.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,606,340.85			289,899,506.78		13,421,471.13	306,927,318.76
（一）净利润							366,983,230.69		621,471.13	367,604,701.82
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							366,983,230.69		621,471.13	367,604,701.82
（三）所有者投入和减少资本									12,800,000.00	12,800,000.00
1.所有者投入资本									12,800,000.00	12,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配							-77,083,723.91			-77,083,723.91
1.提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-77,083,723.91	-77,083,723.91
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				3,606,340.85				3,606,340.85	3,606,340.85
1. 本期提取				3,606,340.85				3,606,340.85	3,606,340.85
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	6,423,643,659.00	3,925,926,505.24		11,718,125.83	874,646,179.09		1,662,295,218.24	55,887,729.57	12,954,117,416.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								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	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	6,423,643,659.00	3,924,299,549.07		4,320,685.82	874,646,179.09				41,404,253.15	12,446,611,545.58
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	6,423,643,659.00	3,924,299,549.07		4,320,685.82	874,646,179.09		1,178,297,219.45		41,404,253.15	12,446,611,545.58

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						374,483,821.25	1,557,921.63	376,041,742.88
(一) 净利润						374,483,821.25	1,557,921.63	376,041,742.88
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						374,483,821.25	1,557,921.63	376,041,742.88
(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								
2. 提取一般风险准备								
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. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	6,423,643,659.00	3,924,299,549.07	4,320,685.82	874,646,179.09		1,552,781,040.70	42,962,174.78	12,822,653,288.46

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅



母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,423,643,659.00	3,924,299,549.07		8,111,784.98	874,646,179.09		1,354,123,845.41	12,584,825,017.55
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	6,423,643,659.00	3,924,299,549.07		8,111,784.98	874,646,179.09		1,354,123,845.41	12,584,825,017.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				3,606,340.85			295,010,529.64	298,616,870.49
(一)净利润							372,094,253.55	372,094,253.55
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							372,094,253.55	372,094,253.55
(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							-77,083,723.91	-77,083,723.91
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								

3. 对所有者 (或股东)的 分配								-77,083,723.91	-77,083,723.91
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				3,606,340.85				3,606,340.85	3,606,340.85
1. 本期提取				3,606,340.85				3,606,340.85	3,606,340.85
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期末 余额	6,423,643,659.00	3,924,299,549.07		11,718,125.83	874,646,179.09			1,649,134,375.05	12,883,441,888.04

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余 额	6,423,643,659.00	3,924,299,549.07		4,320,685.82	874,646,179.09		1,188,569,156.52	12,415,479,229.50
加:会计政 策变更								
前 期 差 错 更 正								
其他								
二、本年初余 额	6,423,643,659.00	3,924,299,549.07		4,320,685.82	874,646,179.09		1,188,569,156.52	12,415,479,229.50
三、本期增减变							363,789,804.31	363,789,804.31

动金额（减少以“－”号填列）							
（一）净利润						363,789,804.31	363,789,804.31
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						363,789,804.31	363,789,804.31
（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							
2. 提取一般风险准备							
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. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	6,423,643,659.00	3,924,299,549.07		4,320,685.82	874,646,179.09	1,552,358,960.83	12,779,269,033.81

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

## (二) 公司概况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1999 年 6 月经内蒙古自治区人民政府“内政股批字[1999]6 号”《关于同意设立内蒙古包钢钢联股份有限公司的批复》文件批准，由包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）、山西焦煤集团有限责任公司、包头市鑫垣机械制造有限公司、中国第一重型机械（集团）有限责任公司、中国钢铁炉料华北公司等五家股东共同发起组建的股份有限公司，所属行业为钢铁类。2001 年 2 月经中国证监会“证监发字[2001]16 号”文件批准，同意本公司向社会公开发行人民币普通股股票 35,000 万股，并在上海证券交易所上市。

2004 年 11 月 16 日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]157 号文件核准，发行可转换公司债券人民币 18 亿元，面值 100 元/张，期限 5 年。截至 2009 年 12 月 31 日累计转换股份 713,413,825 股，可转换公司债券到期已转换支付完毕。

本公司于 2006 年 3 月 24 日完成了股权分置改革，全体非流通股股东向全体流通股股东每 10 股支付 1.6 股股份对价，共计支付股份对价 254,191,978 股；集团公司向全体流通股股东每 10 股无偿配发 4.5 份认购权证和 4.5 份认沽权证，共计配发认购权证 714,914,937 份、认沽权证 714,914,937 份，存续期间为 12 个月。截止 2007 年 3 月 30 日已有 684,392,929 份认购权证行权，剩余认购权证和全部认沽权证废止。

2007 年 8 月 7 日，经中国证监会以证监公司字[2007]122 号文《关于核准内蒙古包钢钢联股份有限公司向包头钢铁（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》，核准了本公司向集团公司发行 30.32 亿股人民币普通股购买相关资产，2007 年 8 月 20 日本公司和集团公司以 2007 年 6 月 30 日为基准日完成了目标资产的交割手续，2007 年 9 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记和限售工作。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司股本总数 6,423,643,659 股，公司注册资本为 6,423,260,838 元。经营范围为：主要生产销售黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件、汽车货物运输、钢铁生产技术咨，主要产品为钢铁产品。公司注册地：内蒙古包头市昆区河西工业区，总部办公地：内蒙古包头市昆区河西工业区。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司拥有 3 家控股子公司，分别为内蒙古包钢还原铁有限责任公司、包钢汽车专用钢销售公司和河北包钢特种钢销售公司，公司持股比例分别为：91.97%、70%、51%。

## (三) 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：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币：

本公司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

### 1、 同一控制下企业合并

1.本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### 2、 非同一控制下的企业合并

2.本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对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差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；

将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

##### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按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。

##### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

#### 9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

###### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

###### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：采用个别计提法，即单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
	单项金额不重大的应收款项，连同单项金额重大并单独进行减值测试未发生减值的应收款项，一起作为类似信用风险特征组合，按这些应收款项组合期末余额的 10% 计算确定减值损失，计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
	余额百分比法

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其确已发生减值
坏账准备的计提方法	个别计提法计提坏账准备

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

(2) 发出存货的计价方法



其他

存货发出时按计划成本计价，月末调整为实际成本。

### (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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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，则合并计提存货跌价准备。

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

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资

成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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。

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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### 14、 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	10—40 年	3	9.7—2.43
运输设备	8-12 年	3	12.13—8.08
通用机器设备	4-28 年	3	24.25—3.46
专用机器设备	5-35 年	3	19.4—2.77
融资租入固定资产：			
通用机器设备	4-28 年	3	24.25—3.46
专用机器设备	5-35 年	3	19.4—2.77

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

##### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 15、 在建工程：

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。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。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 16、 借款费用：

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(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，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。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，

在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在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前，予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 18、收入：

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 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。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

19、 政府补助：

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

20、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

21、 经营租赁、融资租赁：

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

22、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按产品销售收入等的 17%	17%
营业税	按租金收入的 5%、3%	5%、3%
城市维护建设税	按应交流转税税额的 7%、5%	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%	25%
教育费附加	按应交流转税税额的 3%	3%
地方教育费附加	按应交流转税税额的 2%	2%

(五) 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

单位:万元 币种:人民币

子公司全 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 司净投资 的其他项 目余额	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 益冲减子 公司少数 股东分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该子公司 期初所有 者权益中 所享有份 额后的余 额
内蒙古包 钢还原铁 有限责任 公司	控股子公 司	乌拉特前 旗	生产销售	49,803.03	氧化球团 及直接还 原铁的 生产、销 售、储 存、运 输；铁矿 石采选； 生产所 需辅料 的精选、 预处理 及制备	45,803.03		91.97	91.97	是	4,322.44		
包钢汽车 专用钢销 售公司	控股子公 司	包头市昆 区河西工 业区	销售	1,000.00	汽车用钢 及其它钢 材销售	700.00		70.00	70.00	是	300.00		
河北包钢 特种钢销 售公司	控股子公 司	馆陶县王 桥乡后姚 庄村东	销售、咨 询服务	2,000.00	钢材、建 材（不含 木材）销 售；物流 信息及营 销信息咨 询服务	1,020.00		51.00	51.00	是	966.34		

2、合并范围发生变更的说明

1、与上年同期相比本年新增合并单位 2 家，原因为：2011 年上半年新投资成立包钢汽车专用钢销售公司和河北包钢特种钢销售公司。

2、本年无减少合并单位。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权



的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
包钢汽车专用钢销售公司	1,000.00	0.00
河北包钢特种钢销售公司	1,972.12	-27.88

(六) 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
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	175,818.11	207,406.40
银行存款：		
人民币	5,685,108,041.19	2,100,465,514.89
其他货币资金：		
人民币	1,024,018,152.83	1,390,143,577.96
合计	6,709,302,012.13	3,490,816,499.25

期末其他货币资金中有银行承兑保证金 1,019,987,000.00 元，为使用受限保证金。

2、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	30,793,214.11	31,381,597.22
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	30,793,214.11	31,381,597.22

3、 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	4,145,841,783.09	3,680,299,588.97
合计	4,145,841,783.09	3,680,299,588.97

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票		2011 年 7 月 10 日	100,000,000.00	
银行承兑汇票		2011 年 8 月 25 日	160,000,000.00	
银行承兑汇票		2011 年 9 月 3 日	180,000,000.00	
银行承兑汇票		2011 年 10 月 9 日	80,220,000.00	
合计	/	/	520,220,000.00	/

(3) 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				
银行承兑汇票		2011 年 10 月	1,431,002,458.79	
银行承兑汇票		2011 年 9 月	1,201,177,412.42	
银行承兑汇票		2011 年 7 月	959,436,761.40	
银行承兑汇票		2011 年 11 月	947,690,000.00	
银行承兑汇票		2011 年 12 月	691,410,000.00	
合计	/	/	5,230,716,632.61	/

期末无已贴现未到期的银行承兑汇票

#### 4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	1,670,746,342.03	95.26	167,074,634.20	10	983,967,481.30	92.21	98,396,748.13	10
组合小计	1,670,746,342.03	95.26	167,074,634.20	10	983,967,481.30	92.21	98,396,748.13	10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	83,099,302.47	4.74	83,099,302.47	100	83,099,302.47	7.79	83,099,302.47	100
合计	1,753,845,644.50		250,173,936.67		1,067,066,783.77		181,496,050.60	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	83,099,302.47	83,099,302.47	100	确已发生减值
合计	83,099,302.47	83,099,302.47	/	/

本报告期实际核销的应收账款情况：无。

(2) 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
包头钢铁(集团)有限责任公司	6,357,310.38	635,731.04	408,313.59	40,831.36
合计	6,357,310.38	635,731.04	408,313.59	40,831.36

(3) 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 (%)
第一名	客户	267,606,761.41	1 年以内	15.26
第二名	客户	245,825,665.26	1 年以内	14.02
第三名	客户	213,691,224.04	1 年以内	12.18
第四名	客户	167,457,517.95	1 年以内	9.55
第五名	客户	70,761,415.93	1 年以内	4.03
合计	/	965,342,584.59	/	55.04

(4) 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 (%)
包头钢铁(集团)有限责任公司	母公司	6,357,310.38	0.36
包钢集团机械化工有限公司	母公司的控股子公司	7,769.08	0.00
包钢集团炉窑修造公司	母公司的控股子公司	183,082.78	0.01
包钢集团机械设备制造有限公司	母公司的控股子公司	29,802,717.51	1.70
包钢西北创业建设有限公司	母公司的控股子公司	1,674,521.22	0.10
包头冶金建筑研究院	母公司的控股子公司	1,270,996.40	0.07
包钢集团巴润矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	11,663,090.46	0.67
包钢集团电气有限公司	母公司的控股子公司	2,115.37	0.00
包钢集团电信有限责任公司	母公司的控股子公司	563.56	0.00
包钢集团房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	4,096.44	0.00
包钢集团矿山研究院	母公司的控股子公司	1,818,898.00	0.10
包钢集团冶金渣综合利用开发公司	母公司的控股子公司	7,297,256.21	0.42

包钢集团冶金轧辊制造有限公司	母公司的控股子公司	4,314,521.09	0.25
包钢集团友谊轧钢厂	母公司的全资子公司	5,246,081.36	0.30
包钢绿化有限公司	母公司的控股子公司	76,680.55	0.00
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司	母公司的控股子公司	150.44	0.00
包钢中铁轨道有限责任公司	合营企业	19,639,409.21	1.12
包头天诚线材有限公司	母公司的控股子公司	245,825,665.26	14.02
包钢集团国际经济贸易有限公司	母公司的控股子公司	4,293,110.47	0.24
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	母公司的控股子公司	218,604.96	0.01
合计	/	339,696,640.75	19.37

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	33,331,971.50	8.84	33,331,971.50	100	33,331,971.50	11.09	33,331,971.50	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	334,987,562.23	88.83	33,498,756.23	10	258,502,805.67	85.98	25,850,280.57	10
组合小计	334,987,562.23	88.83	33,498,756.23	10	258,502,805.67	85.98	25,850,280.57	10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	8,812,471.50	2.33	8,812,471.50	100	8,812,471.50	2.93	8,812,471.50	100
合计	377,132,005.23	/	75,643,199.23	/	300,647,248.67	/	67,994,723.57	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额重大并单项计提	33,331,971.50	33,331,971.50	100	确已发生减值
合计	33,331,971.50	33,331,971.50	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
确已发生减值	8,812,471.50	8,812,471.50	100	确已发生减值
合计	8,812,471.50	8,812,471.50	/	/

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 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	客户	29,979,097.10	1 年以内	7.95
包头朝荣矿业有限责任公司	客户	20,218,612.33	3 年以上	5.36
河北强宇实业发展有限公司	客户	8,432,878.60	3 年以上	2.24
锦州铁合金股份有限公司	客户	2,441,278.56	3 年以上	0.65
包头市昆河联营轧制厂	客户	2,239,202.01	3 年以上	0.59
合计	/	63,311,068.60	/	16.79

(4) 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(%)
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	母公司的控股子公司	2,129,177.27	0.56
包钢集团友谊轧钢厂	母公司的全资子公司	329,367.40	0.09
包钢集团怀安金恒安物资有限公司	母公司的全资子公司	294,611.08	0.08
合计	/	2,753,155.75	0.73

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	696,674,471.26	79.36	914,796,478.95	93.82
1 至 2 年	140,312,360.49	15.98	47,885,448.41	4.91
2 至 3 年	30,755,631.18	3.50	12,296,281.69	1.26
3 年以上	10,134,547.08	1.16	110,239.52	0.01
合计	877,877,010.01	100.00	975,088,448.57	100.00

(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
包钢集团国际经济贸易有限公司	关联方	271,558,571.31	1 年以内	未结算
内蒙古华宸实业有限公司	供应商	88,313,320.08	1 年以内	未结算
山西西山煤电股份有限公司	供应商	51,664,329.47	1 年以内	未结算
乌海市新星煤炭有限责任公司	供应商	60,000,000.00	1 年以内	未结算
山西焦煤集团有限责任公司	供应商	46,382,338.70	1 年以内	未结算
合计	/	517,918,559.56	/	/

(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
包头钢铁(集团)有限责任公司	114,752,881.97		112,484,383.09	
合计	114,752,881.97		112,484,383.09	

期末预付关联方单位的款项 533,443,802.58 元，占其预付款项年末余额 60.77%。

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	4,105,398,347.62		4,105,398,347.62	3,665,968,985.17		3,665,968,985.17
在产品	143,206,595.21		143,206,595.21	181,771,485.71		181,771,485.71
库存商品	5,669,390,347.58	867,610.81	5,668,522,736.77	4,916,261,667.73	902,510.51	4,915,359,157.22
辅助材料	162,149,709.22	8,412,257.14	153,737,452.08	591,759,734.01	8,413,087.86	583,346,646.15
备品备件	967,722,061.46	16,786,838.15	950,935,223.31	578,916,029.75	16,786,838.15	562,129,191.60
低值易耗品	1,100,488,538.77		1,100,488,538.77	1,087,744,080.85		1,087,744,080.85
委托加工物资	38,111,455.09		38,111,455.09	9,652,422.87		9,652,422.87
合计	12,186,467,054.95	26,066,706.10	12,160,400,348.85	11,032,074,406.09	26,102,436.52	11,005,971,969.57

(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	
库存商品	902,510.51			34,899.70	867,610.81
辅助材料	8,413,087.86			830.72	8,412,257.14
备品备件	16,786,838.15				16,786,838.15
合计	26,102,436.52			35,730.42	26,066,706.10

8、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预交的企业所得税	38,870,918.97	38,870,918.97
建设银行利得盈理财产品	100,000,000.00	
兴业银行结构性理财产品	300,000,000.00	
上海民生银行结构性理财产品	300,000,000.00	
合计	738,870,918.97	38,870,918.97

期末余额比年初增加原因系本期增加建设银行、兴业银行和上海民生银行理财产品款。

9、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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
一、合营企业							
包钢中铁轨道有限责任公司	50	50	39,591.11	13,824.86	25,766.25	5,954.06	285.97
内蒙古包钢利尔高温材料公司	50	40	15,000.00		15,000.00		
二、联营企业							

10、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	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	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
天津市物铁包钢金属加工配送有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		10.00	10.00	
苏州包钢开元物流有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00					

包钢集团财务有限责任公司	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00		30.00	30.00	
--------------	----------------	----------------	--	----------------	--	-------	-------	--

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
包钢中铁轨道有限责任公司	128,831,236.91	127,401,362.34	1,429,874.57	128,831,236.91		50.00	50.00	
内蒙古包钢利尔高温材料公司	75,000,000.00		75,000,000.00	75,000,000.00		50.00	40.00	表决权比例按董事比例计算

11、 固定资产：

(1) 固定资产情况

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：	41,936,769,158.17	464,321,983.82	81,594,510.23	42,319,496,631.76
其中：房屋及建筑物	7,890,291,806.56	134,525,702.57	30,179,345.95	7,994,638,163.18
机器设备				
运输工具	238,311,853.54	2,107,428.20	1,154,325.89	239,264,955.85
通用设备	13,807,137,145.82	139,678,540.54	19,998,088.39	13,926,817,597.97
专用设备	18,501,028,352.25	188,010,312.51	30,262,750.00	18,658,775,914.76
融资租赁固定资产	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	25,394,260,369.90	1,344,214,893.55	78,292,141.09	26,660,183,122.36



其中：房屋及建筑物	4,534,561,249.94	132,409,514.49		28,527,595.07	4,638,443,169.36
机器设备					
运输工具	181,190,619.93	4,097,910.94		998,963.03	184,289,567.84
通用设备	8,221,419,604.35	426,815,598.44		19,607,197.76	8,628,628,005.03
专用设备	12,244,901,395.68	689,954,369.68		29,158,385.23	12,905,697,380.13
融资租赁固定 资产	212,187,500.00	90,937,500.00			303,125,000.00
三、固定资产账面净 值合计	16,542,508,788.27	/		/	15,659,313,509.40
其中：房屋及建筑物	3,355,730,556.62	/		/	3,356,194,993.82
机器设备		/		/	
运输工具	57,121,233.61	/		/	54,975,388.01
通用设备	5,585,717,541.47	/		/	5,298,189,592.94
专用设备	6,256,126,956.57	/		/	5,753,078,534.63
融资租赁固定 资产	1,287,812,500.00	/		/	1,196,875,000.00
四、减值准备合计	120,245,358.83	/		/	120,175,073.72
其中：房屋及建筑物	19,143,373.08	/		/	19,116,013.15
机器设备		/		/	
运输工具	2,600,594.44	/		/	2,596,465.31
通用设备	65,027,576.61	/		/	65,000,303.45
专用设备	33,473,814.70	/		/	33,462,291.81
五、固定资产账面价 值合计	16,422,263,429.44	/		/	15,539,138,435.68
其中：房屋及建筑物	3,336,587,183.54	/		/	3,337,078,980.67
机器设备		/		/	
运输工具	54,520,639.17	/		/	52,378,922.70
通用设备	5,520,689,964.86	/		/	5,233,189,289.49
专用设备	6,222,653,141.87	/		/	5,719,616,242.82
融资租入固定 资产	1,287,812,500.00	/		/	1,196,875,000.00

本期折旧额：1,344,214,893.55 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：351,702,798.57 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	1,500,000,000.00	303,125,000.00	1,196,875,000.00

(1) 期末无暂时闲置的固定资产。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

2009 年 10 月 28 日本公司与工银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有的原值 1,744,509,579 元的设备以售后回租方式向工银金融租赁公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 1,500,000,000 元。

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
其中：专用设备	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
二、累计折旧合计	212,187,500.00	90,937,500.00		303,125,000.00
其中：专用设备	212,187,500.00	90,937,500.00		303,125,000.00
三、减值准备累计金额合计				
其中：专用设备				
四、账面价值合计	1,287,812,500.00			1,196,875,000.00
其中：专用设备	1,287,812,500.00			1,196,875,000.00

(3) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 期末无持有待售的固定资产情况。

## 12、 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	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	5,459,525,780.09		5,459,525,780.09	4,208,338,634.33		4,208,338,634.33

### (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 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	利息资本化累 计金额	资金来源	期末数
废钢公司剪切机工程	2,084	2,413,580.00	2,757,600.00	1,751,180.00	99%		其他来源	3,420,000.00
废钢公司420万吨改造项 目	2,641	1,890,800.00	61,500.00	302,300.00	95%		其他来源	1,650,000.00
6号泵站改 造工程	4,300	21,716,251.48	6,199,381.29	3,033,300.00	99%		其他来源	24,882,332.77
78.79 总降 压变电站	16,000	80,412,723.84	3,308,725.00	34,174,274.84	99%		其他来源	49,547,174.00
平衡 C CPP 电能调整	14,972	40,345,916.02	576,923.08	124,993.85	90%		其他来源	40,797,845.25
北部电网改 造	15,806	39,634,651.51	2,970,267.00		92%		其他来源	42,604,918.51
黄河输水管 线改造	6,373	59,862,685.00		10,800.00	95%		其他来源	59,851,885.00

技术中心改造	33,142	117,494,526.26	24,933,351.30		78%		其他来源	142,427,877.56
焦化 9、10 号焦炉工程	72,000	157,574,122.53	4,019,570.47		96%		其他来源	161,593,693.00
焦化 8 万立煤气回收工程	21,564		24,814,529.62		99%		其他来源	24,814,529.62
焦化苯加氢工程	23,121	10,859,270.90			10%		其他来源	10,859,270.90
焦化厂焦炉装煤、出焦除尘改造	3,980	6,738,862.76		6,738,862.76	99%		其他来源	
焦化厂洗选木里煤配套技术改造	1,314	4,004,017.60		4,004,017.60	95%		其他来源	
焦化 7、8 焦炉装煤、出焦除尘改造工程	3,871	33,755,687.66	1,184,950.00	18,861,070.06	98%		其他来源	16,079,567.60
炼钢转炉易地改造项目	83,390	520,373,456.96	256,030,229.43	10,165,738.54	99%		其他来源	766,237,947.85
180m 烧结机扩容改造	33,670	239,816,525.60			95%		其他来源	239,816,525.60
炼铁厂高炉返矿系统改造	3,309	13,453,232.43		3,232,728.00	98%		其他来源	10,220,504.43
16A 转运站区域粉尘治理	2,164	7,724,855.52		7,724,855.52	90%		其他来源	
炼铁厂解冻库工程	1,339	8,594,400.00		7,754,400.00	98%		其他来源	840,000.00
综合料场防风抑尘网	1,499	11,628,500.00	74,950.00	11,703,450.00	96%		其他来源	
5 号高炉新增一座热风炉	3,181	30,115,607.65	318,680.00	30,389,387.65	96%		其他来源	44,900.00
1-3 号、5 号高炉煤气干法除尘	32,000	35,620,673.62		19,819,637.13	98%		其他来源	15,801,036.49
宽厚板配套 15 万立煤气柜及外网工程	6,664	15,579,740.63	6,069.10		95%		其他来源	15,585,809.73

天然气利用工程	2,726	27,472,129.27	1,571,863.51	7,954,063.16	96%		其他来源	21,089,929.62
CCPP(热电2005-26)	214,633	212,061,063.67		97,475,015.19	98%	192,162,858.73	其他、金融机构贷款	114,586,048.48
热电新建 9 号鼓风机	15,198	76,978,995.79	6,831,406.82	14,352,440.07	84%		其他来源	69,457,962.54
热电气动鼓风机电源改造	1,486	6,582,216.24		6,582,216.24	95%		其他来源	
西环线铁路	3,600	5,294,672.56		1,418,172.56	98%		其他来源	3,876,500.00
运输部鱼雷罐车铁水运输铁路改造	2,690	11,650,000.00			98%		其他来源	11,650,000.00
无缝涂漆线工程	4,000	60,994,700.00			98%		其他来源	60,994,700.00
连轧管大线改造	13,000	22,316,127.35	36,100.00		60%		其他来源	22,352,227.35
棒材改造	11,200	76,164,212.62	920,747.00		86%		其他来源	77,084,959.62
石油管加工	40,000	85,348,502.09		192,280.70	99%		其他来源	85,156,221.39
连轧钢管热处理	20,000	89,910,910.10		2,000,000.00	96%		其他来源	87,910,910.10
轨梁改造	110,000	139,757,183.22	20,594,421.68		100%		其他来源	160,351,604.90
中板工程	280,000	236,690,700.78	33,208,624.81	9,629,191.47	96%	56,713,050.00	其他、金融机构贷款	260,270,134.12
新建高线工程	28,800	124,145,523.57	654,630.00		95%		其他来源	124,800,153.57
薄板鱼雷罐车	760	4,343,644.54			90%		其他来源	4,343,644.54
轨梁成品库延长	5,130	19,651,584.86	1,008,300.00		72%		其他来源	20,659,884.86
无缝加热炉改造工程	7,400	60,452,657.85	5,162,400.00		99%		其他来源	65,615,057.85
中厚板热处理工程	155,490	594,129,480.94	12,094,614.49	26,618,415.65	86%		其他来源	579,605,679.78
无缝 159 管	178,000	227,453,771.91	686,682,524.10		74%		其他来源	914,136,296.01
无缝 460 管	192,000	206,134,892.65	236,141,217.13		37%		其他来源	442,276,109.78
轨梁重轨 130 万吨改造	9,420	42,082,398.85		5,789,875.88	50%		其他来源	36,292,522.97
特钢厂工程	10,500.00	80,599,009.16		4,238,539.56	80%		其他来源	76,360,469.60
炼钢厂 1 号	15,000		69,452,003.00		46%		其他来源	69,452,003.00

2 号麦窑除尘系统改造								
焦化厂露天贮煤场改建为筒仓项目	37,977.00	542,000.00	187,320,260.68		49%		其他来源	187,862,260.68
其他工程		337,972,168.34	13,954,104.82	15,661,592.14			其他来源	336,264,681.02
合计		4,208,338,634.33	1,602,889,944.33	351,702,798.57		248,875,908.73	/	5,459,525,780.09

13、 无形资产：

(1) 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	258,580.00			258,580.00
财务软件	258,580.00			258,580.00
二、累计摊销合计	25,858.00	25,858.00		51,716.00
财务软件	25,858.00	25,858.00		51,716.00
三、无形资产账面净值合计	232,722.00		25,858.00	206,864.00
财务软件	232,722.00		25,858.00	206,864.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	232,722.00		25,858.00	206,864.00
财务软件	232,722.00		25,858.00	206,864.00

本期摊销额：25,858.00 元。

14、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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	118,014,728.93	98,972,719.39
可抵扣亏损	539,871,885.14	684,125,950.46
小计	657,886,614.07	783,098,669.85
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,615,855.56	2,762,951.33
小计	2,615,855.56	2,762,951.33

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

应纳税差异项目：	
交易性金融资产公允价值变动	10,463,422.22
可抵扣差异项目：	
坏账准备	325,817,135.90
存货跌价准备	26,066,706.10
固定资产减值准备	120,175,073.72
在建工程减值准备	
可抵扣亏损	2,159,487,540.54
小计	2,631,546,456.26

15、 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	249,490,774.17	76,326,361.73			325,817,135.90
二、存货跌价准备	26,102,436.52			35,730.42	26,066,706.10
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	120,245,358.83			70,285.11	120,175,073.72
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	395,838,569.52	76,326,361.73		106,015.53	472,058,915.72

16、 短期借款：

(1) 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	100,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	1,420,000,000.00	1,320,000,000.00
合计	1,520,000,000.00	1,520,000,000.00

短期借款中保证借款由集团公司提供担保。

17、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,157,937,500.00	3,253,980,000.00
合计	3,157,937,500.00	3,253,980,000.00

1、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据情况。

2、 期末余额中无欠关联方票据情况。

18、 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
1 年以内（含 1 年）	8,753,197,597.07	6,893,721,467.51
1-2 年（含 2 年）	685,861,323.47	259,922,465.44
2-3 年（含 3 年）	113,554,541.63	170,665,042.30
3 年以上	73,332,961.99	6,574,491.25
合计	9,625,946,424.16	7,330,883,466.50

(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
包头钢铁(集团)有限责任公司	1,455,953,229.60	536,812,490.36
内蒙古森鼎环保节能股份公司	31,658.00	31,658.00
包钢（集团）公司房地产开发公司	294,270.00	225,520.00
包钢集团电气有限公司	10,797,131.39	14,284,019.14
包钢集团电信有限责任公司	3,838,329.71	2,822,546.88
包钢集团机械化工有限公司	34,923,054.42	36,072,829.17
包钢集团鹿畅达物流有限责任公司	2,711,161.49	2,506,978.21
包钢集团设计研究院	602,200.00	235,800.00
包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司	13,493,547.28	10,525,684.22
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	3,922,223.74	7,920,593.56
包钢集团勘查测绘研究院	1,296,434.13	97,506.03
包钢绿化有限责任公司	299,570.00	144,705.00

包钢集团炉窑修造有限公司	3,010,981.86	3,302,408.89
包钢集团机械设备制造有限公司	6,059,882.47	6,593,277.48
包钢集团星原实业有限公司	5,587,519.55	4,753,755.33
包钢西北创业建设有限公司	27,142,409.27	92,127,057.92
包钢育欣建筑安装工程有限公司	1,583,380.70	554,644.00
包头冶金建筑研究院	29,519.00	59,471.00
内蒙古新联信息产业有限公司	3,652,122.93	6,153,406.08
内蒙古黄岗矿业有限责任公司	10,581,631.91	13,482,957.05
包钢集团巴润矿业有限责任公司	183,239,695.47	122,958,688.55
包钢集团固阳矿山有限公司	7,955,616.08	1,308,765.00
包钢集团怀安金恒安物资有限公司	400,264.65	400,264.65
包钢集团矿山研究院	689,893.36	861,422.36
包钢集团万开实业有限公司	1,141,116.77	2,175,309.20
包钢矿业有限责任公司	1,313,475.51	
包头天诚线材有限公司	14,686.70	
包钢集团国际经济贸易有限公司	684,435,510.89	963,415,633.80
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	2,388,121.40	1,307,011.20
包钢集团友谊轧钢厂		22,787,684.92
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司		45,321,192.00
包钢集团工业与民用建筑工程有限公司		96,999.98
巴彦淖尔普兴矿业有限责任公司	14,537,150.83	51,117,868.84
合计	2,481,925,789.11	1,950,458,148.82

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
内蒙古广厦建安工程有限公司	34,777,000.00	未结算	
包头市宏旭福利工贸有限责任公司	10,583,259.19	未结算	
内蒙古黄岗矿业有限责任公司	10,581,631.91	未结算	
首钢设计院	8,520,000.00	未结算	
二连浩特市鞍海矿业有限公司	7,265,966.95	未结算	
合计	71,727,858.05		

19、 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
1 年以内（含 1 年）	5,331,244,175.33	4,665,285,945.24
1-2 年（含 2 年）	47,608,767.63	74,025,443.91
2-3 年（含 3 年）	34,299,734.28	29,228,177.37
3 年以上	2,653,705.53	3,306,452.52



合计	5,415,806,382.77	4,771,846,019.04
----	------------------	------------------

(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
包头钢铁(集团)有限责任公司	953,846.67	330,507.41
包钢集团电气有限公司	281,210.52	470,709.48
包钢集团电信有限责任公司	64,726.34	11,690.79
包钢集团万开实业有限公司	45,822.66	45,822.66
包钢集团机械设备制造有限公司	1,602,332.65	4,052,110.69
包钢西北创业建设有限公司	6,835,797.05	24,766,916.32
包钢集团国际经济贸易有限公司	13,392,483.84	1,395,996.24
包钢集团机械化有限公司	1,527,820.90	1,495,632.52
包钢集团鹿畅达物流有限责任公司	65,455,424.45	10,376,182.10
包钢集团设计研究院	580,000.00	11,340.10
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	470,839.42	442,136.88
包钢集团友谊轧钢厂	4,923,674.18	17,720,237.53
包钢西北创业无缝管件有限公司	124,572.38	124,572.38
包钢中铁轨道有限责任公司	23,727,965.61	2,079,343.33
包头天诚线材有限公司	525,124.80	4,230,000.00
内蒙古包钢稀土科技股份有限公司	1,057,811.20	28,321.04
内蒙古新联信息产业有限公司	7,957.35	9,371.85
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	437,542.36	1,278,499.56
包钢集团勘察测绘研究院	18,403.94	139,385.59
包钢集团冶金渣综合利用开发公司	360,629.28	2,300.56
包钢绿化有限责任公司		94,911.36
包钢西创磁材有限责任公司		120,959.35
包钢(集团)房地产开发公司		13,319.60
包钢集团工业与民用建筑工程有限公司		216,599.60
包钢集团固阳矿山有限公司	1,064.44	
合计	122,395,050.04	69,456,866.94

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
包头市物茂隆工贸有限责任公司	7,904,824.00	未结算	
内蒙乌达矿务局总机厂	5,847,651.33	未结算	
包头市鑫通金属回收双利有限公司	3,527,479.06	未结算	
包钢集团友谊轧钢厂	2,942,800.70	未结算	
天津天宇通阀门制造有限公司	2,620,000.00	未结算	
合计	22,842,755.09		

20、 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	190,468,107.38	860,960,846.96	877,894,939.43	173,534,014.91
二、职工福利费		100,990,346.20	100,990,346.20	
三、社会保险费	99,651.43	277,224,346.33	277,045,199.73	278,798.03
四、住房公积金		119,165,091.20	119,086,370.20	78,721.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	42,347,460.87	16,125,872.85	8,023,803.09	50,449,530.63
合计	232,915,219.68	1,374,466,503.54	1,383,040,658.65	224,341,064.57

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-703,706,417.24	-560,685,749.81
营业税	66,667.75	103,396.52
企业所得税	2,032,255.26	1,800,977.79
个人所得税	11,996,128.23	10,432,879.68
城市维护建设税	4,214,638.25	-23,582,850.22
印花税	2,515,047.01	2,844,957.45
房产税	-8,844.24	246,523.14
教育费附加	1,823,350.82	-10,093,233.43
地方教育费附加	1,189,978.37	-3,368,246.81
代扣税金		260,478.65
其他税费	488,485.89	242,812.31
合计	-679,388,709.90	-581,798,054.73

22、 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	47,035,365.84	24,158,333.33
企业债券利息	83,853,904.11	20,625,000.00
短期借款应付利息	2,455,925.00	2,026,666.67
合计	133,345,194.95	46,810,000.00

应付利息期末比年初增加 86,535,194.95 元，增加比例 184.86%，主要是本期发行中期票据和长期借款应付利息增加。

23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国第一重型机械（集团）有限责任公司	267,940.08	267,940.08	尚未领取

包头钢铁（集团）有限责任公司	47,172,147.76		
合计	47,440,087.84	267,940.08	/

应付股利期末比年初增加 47,172,147.76 元，主要是本期应付母公司包钢集团应付股利增加。

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（含 1 年）	919,099,528.85	783,257,521.72
1-2 年（含 2 年）	97,058,684.64	36,386,434.33
2-3 年（含 3 年）	35,913,954.66	23,718,812.24
3 年以上	14,273,717.36	2,132,397.90
合计	1,066,345,885.51	845,495,166.19

(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
包钢集团电气有限公司	178,468.20	192,713.41
包钢集团勘察测绘研究院	220,631.32	230,481.32
包钢绿化有限责任公司	58,428.00	
包钢集团机械设备制造有限公司	110,400.00	
包钢集团房地产开发有限公司	49,625.00	49,625.00
包钢集团机械化有限公司	3,492,571.90	3,040,774.72
包钢集团矿山研究院	146,234.00	323,307.00
包钢集团鹿畅达物流有限责任公司	16,458,731.20	8,914,396.31
包钢集团万开实业有限公司	48,480.64	198,480.64
包头钢铁集团有限公司	2,871,162.24	5,720.80
包钢西北创业建设有限公司	709,902.48	353,650.46
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	10,000.00	
包钢集团炉窑修造公司		39,012.44
包钢集团友谊轧钢厂		593,800.11
包钢中铁轨道有限责任公司		1,000,000.00
合计	24,354,634.98	14,941,962.21

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注
中刚集团天津有限公司	6,500,000.00	未结算	
中国铁路物资股份有限公司	6,000,000.00	未结算	
中信金属有限公司	5,000,000.00	未结算	

天津市咸通生产资料有限责	5,000,000.00	未结算
聊城鑫鹏金属材料有限公司	4,800,000.00	未结算
合 计	27,300,000.00	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备 注
中铁物资集团港澳有限公司	9,315,639.60	保证金	
聊城鑫鹏金属材料有限公司	6,800,000.00	保证金	
天津市咸通生产资料有限责任公司	6,683,990.00	保证金	
中钢有限公司	6,500,000.00	保证金	
中信金属有限公司	6,237,788.02	保证金	
合 计	35,537,417.62		

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	2,425,751,200.00	2,199,165,111.66
合 计	2,425,751,200.00	2,199,165,111.66

(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
抵押借款	414,740,000.00	468,153,911.66
保证借款	1,130,000,000.00	750,000,000.00
信用借款	881,011,200.00	981,011,200.00
合 计	2,425,751,200.00	2,199,165,111.66

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
中国工商银行包钢支行	2009 年 4 月 30 日	2012 年 5 月 9 日	人民币	4.860	600,000,000.00	
深圳发展银行	2009 年 10 月 16 日	2011 年 10 月 16 日	人民币	4.860	250,000,000.00	250,000,000.00
中国农业银行鹿城支行	2008 年 7 月 7 日	2012 年 6 月 15 日	人民币	5.598	200,000,000.00	

交通银行包头分行	2009年7月7日	2011年7月6日	人民币	4.860	200,000,000.00	200,000,000.00
中国农业银行鹿城支行	2008年7月30日	2012年4月20日	人民币	5.760	180,000,000.00	
合计	/	/	/	/	1,430,000,000.00	450,000,000.00

26、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	3,500,000,000.00	3,880,000,000.00
信用借款	4,570,636,096.64	3,380,817,914.82
合计	8,070,636,096.64	7,260,817,914.82

保证借款的保证人为集团公司。

(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
					本币金额	本币金额
中国农业银行鹿城支行	2007年11月16日	2012年11月16日	人民币	5.184	1,400,000,000.00	1,600,000,000.00
中国建设银行包头分行	2008年4月18日	2016年10月8日	人民币	5.940	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
中国工商银行包钢支行	2008年3月18日	2014年10月15日	人民币	5.940	700,000,000.00	800,000,000.00
中国进出口银行	2009年9月28日	2012年9月27日	人民币	4.860	700,000,000.00	700,000,000.00
中国进出口银行	2011年6月29日	2014年5月27日	人民币	5.995	500,000,000.00	
合计	/	/	/	/	4,800,000,000.00	4,600,000,000.00

27、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
	2009年7月29日	5年	1,000,000,000.00	20,625,000.00	24,750,000.00	45,375,000.00	1,000,000,000.00
	2011年3月8日	5年	2,000,000,000.00		38,478,904.11	38,478,904.11	2,000,000,000.00

2009年7月29日，本公司发行中期票据，发行面值总额10亿元人民币，票据期限5年，参考利率4.95%（发行日1年期SHIBOR+287BP）

募集资金主要用于补充短期经营性流动资金和用于偿还银行贷款，改善融资结构。  
 2011年3月8日，本公司发行中期票据，发行面值总额20亿元人民币，票据期限5年，参考利率6.27%，募集资金用途：其中6亿元用于调整债务结构，偿还银行贷款，降低融资成本；剩余部分14亿元用于补充公司经营活动所需营运资金。  
 中期票据按面值平价发行，按年付息。

28、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
工银金融租赁有限公司	8年	1,500,000,000.00	5.342	15,940,332.67	1,515,940,332.67	售后租回

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
工银金融租赁有限公司		1,515,940,332.33		1,513,651,266.00
其中:最低租赁付款额		1,829,774,072.08		1,836,534,540.60
减:未确认融资费用		313,833,739.75		322,883,274.60
合计		1,515,940,332.33		1,513,651,266.00

29、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	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,423,643,659.00						6,423,643,659.00

30、专项储备：

项目	年初账面余额	本期提取数	本期使用数	期末账面余额
安全生产费	8,111,784.98	3,606,340.85		11,718,125.83
合计	8,111,784.98	3,606,340.85		11,718,125.83

根据本公司焦化厂生产的化工副产品的销售收入为计提依据，采取超额累退方式提取计入产品成本。

31、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）	3,925,593,705.24			3,925,593,705.24
其他资本公积	332,800.00			332,800.00
合计	3,925,926,505.24			3,925,926,505.24

32、 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	874,646,179.09			874,646,179.09
合计	874,646,179.09			874,646,179.09

33、 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	1,372,395,711.46	/
调整后 年初未分配利润	1,372,395,711.46	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	366,983,230.69	/
应付普通股股利	77,083,723.91	
期末未分配利润	1,662,295,218.24	/

34、 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	21,476,185,220.44	18,514,208,601.84
其他业务收入	461,012,915.31	381,708,118.15
营业成本	20,297,979,563.19	17,483,305,746.95

(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
冶金行业	21,476,185,220.44	19,873,691,072.81	18,514,208,601.84	17,139,064,493.29
合计	21,476,185,220.44	19,873,691,072.81	18,514,208,601.84	17,139,064,493.29

(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
管材	2,469,370,555.19	2,401,290,869.66	1,329,245,408.89	1,324,589,866.74
板材	8,368,784,058.61	7,740,996,734.68	7,524,050,446.65	7,092,951,301.65
型材	3,261,261,887.39	2,784,935,749.28	3,561,558,546.90	2,955,067,138.49
线棒材	4,279,374,758.69	4,053,699,945.72	3,200,529,835.75	3,038,830,319.57
钢坯	1,009,226,877.76	939,799,849.94	1,239,455,938.15	1,194,149,921.77
焦副产品	381,268,169.48	315,681,816.83	341,228,839.50	277,520,303.64
其他	1,706,898,913.32	1,637,286,106.70	1,318,139,586.00	1,255,955,641.43

合计	21,476,185,220.44	19,873,691,072.81	18,514,208,601.84	17,139,064,493.29
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

(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
华北地区	7,213,206,329.99	6,574,404,777.41	5,889,439,111.98	5,363,938,344.26
东北地区	1,333,671,102.19	1,268,908,033.47	1,112,803,870.85	1,051,239,033.75
华东地区	5,613,874,816.62	5,228,987,559.20	4,911,037,344.40	4,609,680,443.55
中南地区	577,709,382.43	543,878,720.99	387,747,425.01	364,199,496.58
西北地区	2,276,046,109.66	2,097,558,573.74	2,079,673,331.51	1,900,066,413.89
西南地区	1,072,950,213.61	1,020,847,751.24	935,599,479.85	890,400,323.01
华南地区	1,908,862,671.44	1,783,490,493.61	1,893,025,912.35	1,768,652,814.88
出口	1,479,864,594.50	1,355,615,163.15	1,304,882,125.89	1,190,887,623.37
合计	21,476,185,220.44	19,873,691,072.81	18,514,208,601.84	17,139,064,493.29

(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（%）
第一名	1,265,832,852.44	5.77
第二名	996,966,475.15	4.54
第三名	729,962,506.34	3.33
第四名	523,456,493.38	2.39
第五名	453,358,734.70	2.07
合计	3,969,577,062.01	18.10

35、 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	341,297.49	721,960.29	按租金收入的 5%、3%
城市维护建设税	88,612,889.35	78,947,047.97	7%、5%按应交流转税税额的 7%、5%
教育费附加	38,203,102.91	34,552,329.63	3%
地方教育费附加	21,157,293.97	11,428,165.60	2%
水利基金	42,367.37	26,630.91	0.10%
合计	148,356,951.09	125,676,134.40	/

36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储费	7,921,057.57	7,366,845.24
出口港杂费	28,420,387.98	21,944,530.29
运输费用	184,883,056.90	201,440,796.67



出口货物代理费		12,994,166.57
其他	12,202,881.25	6,570,057.22
合计	233,427,383.70	250,316,395.99

37、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	45,559,424.41	39,542,971.17
福利费	47,996,196.05	58,937,889.69
社会保险费	14,889,961.94	9,830,932.64
工会经费	682,125.09	396,687.76
租赁费	29,041,230.42	29,380,856.51
综合服务费	31,994,061.55	27,509,452.00
业务招待费	5,298,054.31	4,263,397.80
差旅交通费	5,325,688.73	3,511,139.94
税金	45,197,488.61	49,862,660.79
其他	23,324,830.52	28,744,821.92
合计	249,309,061.63	251,980,810.22

38、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	442,014,119.04	382,430,096.98
减：利息收入	31,069,090.24	16,776,779.39
汇兑损失	1,509,650.66	
减：汇兑收益	271,284.30	18,941,018.30
手续费	8,820,529.82	3,505,424.66
贴现息	25,546,926.81	8,189,092.40
合计	446,550,851.79	358,406,816.35

39、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-588,383.11	-18,419,081.44
合计	-588,383.11	-18,419,081.44

公允价值变动减少原因系交易性金融资产公允价值下降所致。

40、 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		1,911,538.66

权益法核算的长期股权投资收益	1,429,874.57	818,556.41
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	524,609.32	259,244.59
其他		1,611,409.88
理财产品收益	9,117,914.56	10,826,390.99
合计	11,072,398.45	15,427,140.53

(2) 按成本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
天津市物铁包钢金属加工配送有限公司		411,538.66	利润分回
苏州包钢开元物流有限公司		1,500,000.00	利润分回
合计		1,911,538.66	/

(3) 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
包钢中铁轨道有限责任公司	1,429,874.57	818,556.41	本期净利润增加
合计	1,429,874.57	818,556.41	/

41、 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	76,326,361.73	63,814,137.55
二、存货跌价损失		-166,151,205.34
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		
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	76,326,361.73	-102,337,067.79

42、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,549,809.08	2,339,577.34	3,549,809.08
其中：固定资产处置利得	3,549,809.08	2,339,577.34	3,549,809.08
政府补助	1,400,583.38		1,400,583.38
罚款	25,000.00	42,312.20	25,000.00
其他	3,846.16	354,210.23	3,846.16
合计	4,979,238.62	2,736,099.77	4,979,238.62

营业外收入增加主要的原因是政府补助增加所致。

#### 43、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,948,555.12	18,631,736.15	2,948,555.12
其中：固定资产处置损失	2,948,555.12	18,631,736.15	2,948,555.12
对外捐赠	15,000.00	45,000.00	15,000.00
罚款	17,753.87	109,049.10	17,753.87
其他	414,917.55	68,167.99	414,917.55
合计	3,396,226.54	18,853,953.24	3,396,226.54

营业外支出减少主要的原因是固定资产报废损失减少所致。

#### 44、 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	4,645,328.21	4,346,767.07
递延所得税调整	125,064,960.01	129,069,579.54
合计	129,710,288.22	133,416,346.61

#### 45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	加权平均净资产每股收益		
	收益率	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	2.86%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80%	0.06	0.06

##### 1、 计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2、公司无不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

3、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

#### 46、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
利息收入	31,229,380.95
赔偿收入	28,846.16
合计	31,258,227.11

##### (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
仓储费	7,921,057.57
出口港杂费	28,420,387.98
物流运输服务费	6,010,128.00
办公费	1,395,863.56
水电费	241,347.15

劳务费	1,361,038.12
咨询费	2,720,000.00
业务招待费	5,298,054.31
差旅费	5,325,688.73
取暖费	2,065,430.69
运输费	759,718.90
物料消耗	909,639.98
修理费	465,369.66
土地租赁费	29,041,230.42
技术开发费	3,591,467.00
综合服务费	31,994,061.55
其他	47,922,330.71
合计	175,442,814.33

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
承兑汇票保证金	366,657,694.72
合计	366,657,694.72

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
发行中期票据手续费	6,000,000.00
合计	6,000,000.00

47、 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	367,604,701.82	376,041,742.88
加：资产减值准备	76,326,361.73	-102,337,067.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,344,214,893.55	1,397,075,226.45
无形资产摊销	25,858.00	258,580.00
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）	-601,253.96	-2,009,977.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		18,699,904.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	588,383.11	18,419,081.44
财务费用（收益以“-”号填列）	442,014,119.04	382,430,096.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,072,398.45	-15,427,140.53

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	125,212,055.78	133,674,349.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-147,095.77	-4,604,770.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,154,428,379.28	-639,420,421.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,055,268,011.12	-755,645,496.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,767,341,496.90	2,497,273,321.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,901,810,731.35	3,304,427,429.95
<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	5,689,315,012.13	5,156,257,915.58
减：现金的期初余额	5,156,257,915.58	3,992,270,801.08
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	3,585,143,207.60	1,163,987,114.50

(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	5,689,315,012.13	5,156,257,915.58
其中：库存现金	175,818.11	198,739.83
可随时用于支付的银行存款	5,685,108,041.19	5,153,036,116.50
可随时用于支付的其他货币资金	4,031,152.83	3,023,059.25
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	5,689,315,012.13	2,104,171,804.53

(3) 现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司使用受限制的现金和现金等价物

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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

包头钢铁（集团）有限责任公司	有限责任公司	包头昆区	周秉利	钢铁制品机械 设备稀 土产品	1,475,877.84	61.20	61.20	包头钢铁（集团）有限责任公司	11439255-9
----------------	--------	------	-----	----------------------	--------------	-------	-------	----------------	------------

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
内蒙古包钢还原铁有限责任公司	有限责任公司	乌拉特前旗	孟志泉	氧化球团及直接还原铁的生产、销售、储存、运输；铁矿石采选；生产所需辅料的精选、预处理及制备	49,803.03	91.97	91.97	69591519-3
河北包钢特种钢销售有限公司	有限责任公司	馆陶县王桥乡后姚庄村东	刘锐	钢材、建材（不含木材）销售；物流信息及营销信息咨询服务。	2,000.00	51	51	575524948
包钢汽车专用钢销售有限公司	有限责任公司	内蒙古包头市昆区河西工业区	刘锐	汽车用钢及其他钢材销售	1,000.00	70	70	573262948

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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
一、合营企业								
包钢中铁轨道有限责任公司	有限责任公司	包头市昆都仑区	田霞	焊接钢轨的对外销售	25,000.00	50	50	69008430-0

内蒙古包钢利尔高温材料公司	有限责任公司	包头市	石永午	以钢铁工业用耐火材料为主的研究开发、生产销售、工程承包	15,000.00	50	40	57569642-4
二、联营企业								

单位:万元 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
一、合营企业					
包钢中铁轨道有限责任公司	3.959111	1.382486	2.576625	0.595406	0.028597
内蒙古包钢利尔高温材料公司	1.500000		1.500000		
二、联营企业					

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
内蒙古包钢稀土科技股份有限公司	母公司的控股子公司	70146362-2
包头天诚线材有限公司	母公司的控股子公司	62644200-3
包钢集团国际经济贸易有限公司	母公司的控股子公司	77223167-7
包钢集团设计研究院	母公司的控股子公司	X2704946-1
包钢集团冶金渣综合利用开发公司	母公司的控股子公司	76787991-1
包钢集团鹿畅达物流有限责任公司	母公司的全资子公司	77612722-8
包钢集团巴润矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	76448360-4
包钢矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	78709894-4
内蒙古黄岗矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	70129562-2
巴彦淖尔普兴矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	76106347-9
包钢集团勘察测绘研究院	母公司的控股子公司	X2705353-2
包钢集团电气有限公司	母公司的控股子公司	X2705067-3
包钢集团机械化有限公司	母公司的控股子公司	X2705129-7
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	母公司的控股子公司	X2704944-5
包钢集团万开实业有限公司	母公司的控股子公司	72011670-6
包钢集团电信有限责任公司	母公司的全资子公司	X2705059-3
包钢西北创业建设有限公司	母公司的控股子公司	81441756-9
包钢集团机械设备制造有限公司	母公司的控股子公司	72011487-4
包钢集团固阳矿山有限公司	母公司的控股子公司	72011427-6
包钢集团友谊轧钢厂	母公司的全资子公司	11439612-X
内蒙古新联信息产业有限公司	母公司的控股子公司	70126819-X



包钢集团宁远物资有限公司	母公司的控股子公司	66409537-2
包钢集团炉窑修造有限公司	母公司的控股子公司	81441767-3
包钢集团星原有限责任公司	母公司的控股子公司	720113281
包钢绿化有限公司	母公司的控股子公司	X2704976-0
包钢集团矿山研究院	母公司的控股子公司	X2705145-7
包钢集团房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	X2705117-4
包钢集团怀安金恒安物资有限公司	母公司的全资子公司	666571870
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	母公司的全资子公司	76105373X
包头冶金建筑研究院	母公司的控股子公司	46204888-5
包钢西创磁材有限责任公司	其他	690062873
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司	其他	626443583
包钢稀土磁性材料有限责任公司	其他	24052051-5
内蒙古森鼎环保节能股份公司	其他	74388728X

### 5、关联交易情况

#### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
包头钢铁(集团)有限责任公司	高速线材	市场价	489,781,059.46	100	131,775,483.90	100
包头钢铁(集团)有限责任公司	废钢	市场价	1,389,439.58	0.05	1,012,759.80	0.50
包头钢铁(集团)有限责任公司	铁矿石	市场价	3,564,451,940.00	47	2,584,775,463.25	43
包钢集团乌海矿业	石灰石、冶金石灰	市场价	75,860,518.62	89	33,999,284.81	65
包钢集团巴润矿业有限责任公司	矿石	市场价	208,077,223.94	2.30	91,090,312.50	2.20
包钢集团电气有限公司	维检费、备品备件、基建、运输费	市场价、协议价	13,282,666.31	1.10	21,858,756.58	2
包钢集团电信有限责任公司	通讯、维修、基建	市场价、协议价	945,801.50		418,976.00	
包钢集团固阳矿山有限公司	白云石	市场价	108,317,133.92	31.50	69,065,014.14	17
包钢集团机械化有限公司	运输费	市场价	82,708,826.23	77	87,135,832.29	78
包钢集团机械设备制造有限公司	大型工具、备品备件	市场价	16,237,064.96	2.50	40,477,310.76	6

包钢集团矿山研究院	设计费	市场价	284,385.99		733,398.22	
包钢集团设计研究院	设计费	市场价	186,800.00		102,800.85	
包钢集团万开实业有限公司	印刷费、运输费、租车费	市场价、协议价	5,378,343.75	5	2,718,113.36	2
包钢集团星原有限责任公司	工程款	市场价	2,893,059.78		13,206,746.93	1.80
包钢集团冶金渣综合利用开发公司	钢渣、翻罐、道路施工	市场价	15,290,244.19	8.50	1,511,745.16	
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	备品备件、材料采购、运输费	市场价	22,815,659.06	6.20	29,475,301.51	7
包钢绿化有限公司	绿化费	协议价	134,996.07		933,058.41	
包钢西北创业建设有限公司	备品备件、维修费、运输费、废钢	市场价、协议价	42,120,564.78	3.50	27,456,553.59	2.30
包头天诚线材有限公司	含铁尘泥	市场价	94,960.60		63,763.70	
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	废钢款	市场价	924,025.82			
内蒙古新联信息产业有限公司	检修费	协议价	685,327.23		844,535.60	
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	废钢款	市场价	312,605,221.88	13		
包钢矿业-普兴矿业、内蒙古黄岗矿业	煤、矿石	市场价	149,883,644.04	2.40	85,594,628.82	1.90
包钢集团鹿畅达物流有限责任公司	钢材、仓储费	市场价			8,063,032.58	0.50
包钢集团房地产开发有限公司	运费	协议价			487,905.80	
包钢集团勘察测绘研究院	设计费	市场价	78,292.30		2,383,555.34	5
包钢集团友谊轧钢厂	废钢	市场价	1,401,806.66	0.05	3,013,723.44	1.20
包头钢铁(集团)	医疗卫生服	协议价	26,886,000.00	100	33,501,697.00	100

有限责任公司	务费					
包头钢铁（集团） 有限责任公司	食堂浴池服 务费	协议价	17,601,000.00	100	21,536,805.00	100
包头钢铁（集团） 有限责任公司	员工培训费	协议价	9,600,000.00	100	8,562,000.00	100
包头钢铁（集团） 有限责任公司	安全交通保 卫费	协议价	9,849,000.00	100	11,403,000.00	100
包头钢铁（集团） 有限责任公司	道路绿化费	协议价	8,049,000.00	100	7,528,500.00	100
包钢集团国际经 济贸易有限公司	进出口代理 费	市场价			12,994,166.57	100

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 （%）
包头钢铁（集 团）有限责任 公司	水、电、气、 暖、材料	市场价	6,578,643.53	0.50	4,049,333.45	0.76
包头钢铁（集 团）有限责任 公司	材料	市场价	569,335.81		176,266.00	
包头钢铁（集 团）有限责任 公司	钢材	市场价	1,162,587,316.68	5.31	1,077,624,613.09	5.83
包头钢铁（集 团）有限责任 公司	水、电、气、 暖、材料、化 验费	市场价	132,382,114.05	9.80	126,227,539.36	9.50
包头钢铁（集 团）有限责任 公司	中煤款	市场价	1,868,852.84			
包钢集团乌 海矿业	检验费、材料	市场价	2,960.10		5,560,507.82	0.05
包钢集团巴 润矿业有限 责任公司	材料	市场价	66,027,661.91	2.90	23,538,991.50	1.10
包钢集团电 气有限公司	电费、蒸汽、 水费	市场价	1,085,777.26		1,498,854.78	
包钢集团电 信有限责任 公司	电费、蒸汽、 水费、氧气	市场价	455,027.06		408,413.96	

包钢集团国际经济贸易有限公司	钢材	市场价	77,789,812.97	0.36	81,401,822.99	0.43
包钢集团机械化有限公司	电、水、氧气、蒸汽、材料	市场价	309,917.79		155,638.25	
包钢集团机械设备制造有限公司	钢材、材料	市场价	45,735,140.52	0.23	14,649,648.20	0.09
包钢集团鹿畅达物流有限责任公司	电、水、料款	市场价	282,020,854.20	1.29	213,138,678.79	1.15
包钢集团星原有限责任公司	运输费、电	市场价	3,864.10		133,796.06	
包钢集团冶金渣综合利用开发公司	钢坯	市场价	13,653,117.91	0.06	5,346,543.28	
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	钢材	市场价	2,737,122.84		8,512,160.68	
包钢集团友谊轧钢厂	钢材	市场价	20,596,274.59	0.08	4,317,022.52	
包钢绿化有限公司	电、水、氧气、蒸汽、材料	市场价	834,969.58		1,429,596.48	
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司	电费	市场价	818,059.70			
包钢西北创业建设有限公司	电、水、氧气、材料、废钢	市场价	3,296,617.71		19,029,959.72	1.70
包钢中铁轨道有限责任公司	钢材款、煤气费	市场价	84,714,857.14			
包头天诚线材有限公司	电、水、氧气、蒸汽、材料	市场价	33,047,562.20	2.9	114,436,953.27	8.90
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	电、运输费、蒸汽	市场价	28,094,243.32	2.10	25,069,949.59	2
内蒙古新联信息产业有限公司	水、蒸汽	市场价	67,532.26			

包钢集团固阳矿山有限公司	材料	市场价			3,501,288.69	
包钢集团设计研究院	热费	市场价			30,490.68	
包钢集团矿山研究院	材料	市场价			1,554,613.68	

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
包头钢铁(集团)有限责任公司	内蒙古包钢钢联股份有限公司	143,666.26 平方米土地使用权	2000年2月21日	2050年2月21日	718,331.30
包头钢铁(集团)有限责任公司	内蒙古包钢钢联股份有限公司	519,944.5 平方米的土地使用权	2002年11月30日	2017年11月30日	2,599,722.50
包头钢铁(集团)有限责任公司	内蒙古包钢钢联股份有限公司	171,317.70 平方米的土地使用权	3003年8月1日	2018年7月30日	856,588.50
包头钢铁(集团)有限责任公司	内蒙古包钢钢联股份有限公司	8,726,045.22 平方米土地使用权	2007年7月1日	2027年7月1日	52,356,271.32

(3) 关联担保情况

包头钢铁(集团)有限责任公司为本公司 1 亿元短期借款、35 亿元长期借款、11.3 亿元一年内到期非流动负债提供保证担保。

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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	包头钢铁(集团)有限责任公司	6,357,310.38	635,731.04	408,313.59	40,831.36
应收账款	包钢集团机械化工有限公司	7,769.08	776.91	48,421.96	4,842.20
应收账款	包钢勘查测绘研究院			347,403.65	34,740.37
应收账款	包钢集团炉窑修造公司	183,082.78	18,308.28	197,164.53	19,716.45
应收账款	包钢集团机械设备制造有限公司	29,802,717.51	2,980,271.75	336,940.55	33,694.06
应收账款	包钢集团星原实业有限公司			6,430.32	643.03
应收账款	包钢西北创业建设有限公司	1,674,521.22	167,452.12	1,355,653.54	135,565.35
应收账款	包头冶金建筑研究院	1,270,996.40	127,099.64	1,270,996.40	127,099.64

应收账款	包钢集团巴润矿业有限责任公司	11,663,090.46	1,166,309.05	5,404,876.43	540,487.64
应收账款	包钢集团电气有限公司	2,115.37	211.54	3,094,306.26	309,430.63
应收账款	包钢集团电信有限责任公司	563.56	56.36	17,178.24	1,717.82
应收账款	包钢集团房地产开发有限公司	4,096.44	409.64	5,191.56	519.16
应收账款	包钢集团矿山研究院	1,818,898.00	181,889.80	1,818,898.00	181,889.80
应收账款	包钢集团冶金渣综合利用开发公司	7,297,256.21	729,725.62	8,517,335.71	851,733.57
应收账款	包钢集团冶金轧辊制造有限公司	4,314,521.09	431,452.11	330,772.73	33,077.27
应收账款	包钢集团友谊轧钢厂	5,246,081.36	524,608.14	5,166,052.00	516,605.20
应收账款	包钢绿化有限公司	76,680.55	7,668.06	4,069.27	406.93
应收账款	包头天骄清美稀土抛光粉有限公司	150.44	15.04	29,930.46	2,993.05
应收账款	包钢中铁轨道有限责任公司	19,639,409.21	1,963,940.92	88,201,063.67	8,820,106.37
应收账款	包头天诚线材有限公司	245,825,665.26	24,582,566.53		
应收账款	包钢集团国际经济贸易有限公司	4,293,110.47	429,311.05		
应收账款	内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	218,604.96	21,860.50	1,251,512.97	125,151.30
应收账款	包钢集团鹿畅达物流有限责任公司			82,864.90	8,286.49
应收账款	内蒙古新联信息产业有限公司			39,475.59	3,947.56
应收账款	包钢集团设计研究院有限公司			15,820.00	1,582.00
应收账款	包钢西创磁材有限责任公司			900,000.00	90,000.00
应收票据	包头钢铁(集团)有限责任公司	11,620,000.00		7,910,000.00	
应收票据	包钢稀土高科技股份有限公司	6,750,000.00		37,100,000.00	
应收票据	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	7,340,000.00			
应收票据	包钢中铁轨道有限责任公司	10,000,000.00		71,800,000.00	
应收票据	包钢西北创业建设有限公司	600,000.00		650,000.00	
预付账款	包钢集团机械设备制造有限公司	9,369,139.88			

预付账款	包头钢铁(集团)有限责任公司	114,752,881.97		112,484,383.09	
预付账款	包钢集团国际经济贸易有限公司	384,321,780.73		510,437,904.11	
预付账款	巴彦淖尔市普兴矿业有限责任公司	25,000,000.00		55,000,000.00	
其他应收款	包钢集团冶金轧辊制造有限公司	2,129,177.27	212,917.73	2,129,177.27	212,917.73
其他应收款	包钢集团友谊轧钢厂	329,367.40	32,936.74	1,993,195.50	199,319.55
其他应收款	包钢集团怀安金恒安物资有限公司	294,611.08	29,461.11	294,611.08	29,461.11
其他应收款	包钢集团万开实业有限公司			40,000.00	4,000.00

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	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	包头钢铁(集团)有限责任公司	953,846.67	330,507.41
预收账款	包钢集团电气有限公司	281,210.52	470,709.48
预收账款	包钢集团电信有限责任公司	64,726.34	11,690.79
预收账款	包钢集团万开实业有限公司	45,822.66	45,822.66
预收账款	包钢集团机械设备制造有限公司	1,602,332.65	4,052,110.69
预收账款	包钢西北创业建设有限公司	6,835,797.05	24,766,916.32
预收账款	包钢集团国际经济贸易有限公司	13,392,483.84	1,395,996.24
预收账款	包钢集团机械化有限公司	1,527,820.90	1,495,632.52
预收账款	包钢集团鹿畅达物流有限责任公司	65,455,424.45	10,376,182.10
预收账款	包钢集团设计研究院	580,000.00	11,340.10
预收账款	包钢集团冶金轧辊制造有限公司	470,839.42	442,136.88
预收账款	包钢集团友谊轧钢厂	4,923,674.18	17,720,237.53
预收账款	包钢西北创业无缝管件有限公司	124,572.38	124,572.38
预收账款	包钢中铁轨道有限责任公司	23,727,965.61	2,079,343.33
预收账款	包头天诚线材有限公司	525,124.80	4,230,000.00
预收账款	内蒙古包钢稀土科技股份有限公司	1,057,811.20	28,321.04
预收账款	内蒙古新联信息产业有限公司	7,957.35	9,371.85
预收账款	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	437,542.36	1,278,499.56
预收账款	包钢集团勘察测绘研究院	18,403.94	139,385.59
预收账款	包钢集团冶金渣综合利用开发公司	360,629.28	2,300.56
预收账款	包钢绿化有限责任公司		94,911.36
预收账款	包钢西创磁材有限责任公司		120,959.35
预收账款	包钢(集团)房地产开发公司		13,319.60
预收账款	包钢集团工业与民用建筑工程有限公司		216,599.60

其他应付款	包钢集团固阳矿山有限公司	1,064.44	
应付账款	包头钢铁(集团)有限责任公司	1,455,953,229.60	536,812,490.36
应付账款	内蒙古森鼎环保节能股份公司	31,658.00	31,658.00
应付账款	包钢(集团)公司房地产开发公司	294,270.00	225,520.00
应付账款	包钢集团电气有限公司	10,797,131.39	14,284,019.14
应付账款	包钢集团电信有限责任公司	3,838,329.71	2,822,546.88
应付账款	包钢集团机械化有限公司	34,923,054.42	36,072,829.17
应付账款	包钢集团鹿畅达物流有限责任公司	2,711,161.49	2,506,978.21
应付账款	包钢集团设计研究院	602,200.00	235,800.00
应付账款	包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司	13,493,547.28	10,525,684.22
应付账款	包钢集团冶金轧辊制造有限公司	3,922,223.74	7,920,593.56
应付账款	包钢集团勘察测绘研究院	1,296,434.13	97,506.03
应付账款	包钢绿化有限责任公司	299,570.00	144,705.00
应付账款	包钢集团炉窑修造有限公司	3,010,981.86	3,302,408.89
应付账款	包钢集团机械设备制造有限公司	6,059,882.47	6,593,277.48
应付账款	包钢集团星原实业有限公司	5,587,519.55	4,753,755.33
应付账款	包钢西北创业建设有限公司	27,142,409.27	92,127,057.92
应付账款	包钢育欣建筑安装工程有限公司	1,583,380.70	554,644.00
应付账款	包头冶金建筑研究院	29,519.00	59,471.00
应付账款	内蒙古新联信息产业有限公司	3,652,122.93	6,153,406.08
应付账款	内蒙古黄岗矿业有限责任公司	10,581,631.91	13,482,957.05
应付账款	包钢集团巴润矿业有限责任公司	183,239,695.47	122,958,688.55
应付账款	包钢集团固阳矿山有限公司	7,955,616.08	1,308,765.00
应付账款	包钢集团怀安金恒安物资有限公司	400,264.65	400,264.65
应付账款	包钢集团矿山研究院	689,893.36	861,422.36
应付账款	包钢集团万开实业有限公司	1,141,116.77	2,175,309.20
应付账款	包钢矿业有限责任公司	1,313,475.51	
应付账款	包头天诚线材有限公司	14,686.70	
应付账款	包钢集团国际经济贸易有限公司	684,435,510.89	963,415,633.80
应付账款	内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	2,388,121.40	1,307,011.20
应付账款	包钢集团友谊轧钢厂		22,787,684.92
应付账款	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司		45,321,192.00
应付账款	包钢集团工业与民用建筑工程有限公司		96,999.98
应付账款	巴彦淖尔普兴矿业有限责任公司	14,537,150.83	51,117,868.84
其他应付款	包钢集团电气有限公司	178,468.20	192,713.41
其他应付款	包钢集团勘察测绘研究院	220,631.32	230,481.32
其他应付款	包钢绿化有限责任公司	58,428.00	
其他应付款	包钢集团机械设备制造有限公司	110,400.00	
其他应付款	包钢集团房地产开发有限公司	49,625.00	49,625.00
其他应付款	包钢集团机械化有限公司	3,492,571.90	3,040,774.72



其他应付款	包钢集团矿山研究院	146,234.00	323,307.00
其他应付款	包钢集团鹿畅达物流有限责任公司	16,458,731.20	8,914,396.31
其他应付款	包钢集团万开实业有限公司	48,480.64	198,480.64
其他应付款	包头钢铁集团有限公司	2,871,162.24	5,720.80
其他应付款	包钢西北创业建设有限公司	709,902.48	353,650.46
其他应付款	内蒙古包钢稀土科技股份有限公司	10,000.00	
其他应付款	包钢集团炉窑修造公司		39,012.44
其他应付款	包钢集团友谊轧钢厂		593,800.11
其他应付款	包钢中铁轨道有限责任公司		1,000,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

2010 年 2 月, 南通刚正薄板有限公司因与本公司买卖合同纠纷对本公司提起诉讼, 起诉标的金额为 2,920 万元, 一审法院为乌兰察布市中级人民法院, 2010 年 7 月南通刚正薄板有限公司向一审法院申请司法鉴定, 鉴定完成后, 南通刚正薄板有限公司提出变更诉讼请求的申请, 变更后的诉讼请求为 3,400 万元, 截止报告日本案尚在一审阶段, 尚未开庭审理, 因此预计损失或收益具有不确定性。

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

内蒙古信托投资有限公司贷款 414,740,000.00 元, 以本公司热电厂燃气-蒸汽联合循环技术改造建设项目形成的全部资产提供抵押, 固定资产抵押时的评估价值为 727,886,577.55 元。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

本公司收购包头天诚线材有限公司全部资产事项, 截止 2011 年 7 月 31 日, 天诚线材已根据收购协议的规定将目标资产交付给本公司, 本公司已将收购价款一次性付清。本公司及天诚线材根据《资产收购协议》, 委托立信大华会计师事务所有限公司进行了专项审计并出具立信大华核字【2011】1720 号交割审计报告。本次收购工作现已基本完成, 尚有部分资产的过户登记手续仍在办理中。

本公司无资产负债表日后利润分配事项。

(十二) 其他重要事项:

1、 租赁

1、 2009 年 10 月 28 日本公司与工银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》, 将公司拥有的原值 1,744,509,579 元的设备以售后回租方式向工银金融租赁公司申请办理融资租赁业务, 融资金额为 1,500,000,000 元, 融资期限 8 年。

2、 截止报告期末, 未确认融资费用 313,833,739.75 元。

3、 各类租入固定资产的年初和年末原价、累计折旧、账面净值

4、以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	205,362,497.70
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	317,547,995.40
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	317,547,995.40
3 年以上	989,315,583.58
合 计	1,829,774,072.08

5、售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款（承租方）

合同编号：2009 年工银租赁设备字第[027]号

甲方：工银租赁有限公司

乙方：内蒙古包钢钢联股份有限公司

租赁物名称：设备

租赁期限：8 年

租赁物总价款：1,500,000,000 元

租赁物原值：1,744,509,579 元

租赁利率：中国人民银行公布的人民币 5 年以上贷款基准利率下浮 13%

租金支付期间：每 3 个月支付一次，共 32 期

2、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
金融资产					
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）	31,381,597.22	-588,383.11	-588,383.11		30,793,214.11
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
上述合计	31,381,597.22	-588,383.11	-588,383.11		30,793,214.11

3、其他

根据和集团公司签署的《发行股份购买资产》、《商标转让协议》、《专利转让协议》等的规定，在购买资产完成后办理房产证、商标权、专利权、专利申请权等所有权证过户手续。至

报告日止，商标权过户手续已办理完；关于专利转让，其中一项专利已到期，另一项专利目前已不归属包钢集团所有，且已不具备生产工艺实用价值，公司放弃此专利转让，除此之外的全部专利已经转让完成；关于房屋产权正在办理之中。

(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：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	1,670,746,342.03	95.26	167,074,634.20	10	983,967,481.30	92.21	98,396,748.13	10
组合小计	1,670,746,342.03	95.26	167,074,634.20	10	983,967,481.30	92.21	98,396,748.13	10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	83,099,302.47	4.74	83,099,302.47	100	83,099,302.47	7.79	83,099,302.47	100
合计	1,753,845,644.50	/	250,173,936.67	/	1,067,066,783.77	/	181,496,050.60	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	83,099,302.47	83,099,302.47	100	确已发生减值
合计	83,099,302.47	83,099,302.47	/	/

(2) 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
包头钢铁（集团）有限责任公司	6,357,310.38	635,731.04	408,313.59	40,831.36
合计	6,357,310.38	635,731.04	408,313.59	40,831.36

(3) 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(%)
第一名	客户	267,606,761.41	1 年以内	15.26
第二名	客户	245,825,665.26	1 年以内	14.02
第三名	客户	213,691,224.04	1 年以内	12.18
第四名	客户	167,457,517.95	1 年以内	9.55
第五名	客户	70,761,415.93	1 年以内	4.03
合计	/	965,342,584.59	/	55.04

(4) 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(%)
包头钢铁(集团)有限责任公司	母公司	6,357,310.38	0.36
包钢集团机械化有限公司	母公司的控股子公司	7,769.08	0.00
包钢勘查测绘研究院	母公司的控股子公司		0.00
包钢集团炉窑修造公司	母公司的控股子公司	183,082.78	0.01
包钢集团机械设备制造有限公司	母公司的控股子公司	29,802,717.51	1.70
包钢西北创业建设有限公司(凯捷)	母公司的控股子公司	1,674,521.22	0.10
包头冶金建筑研究院	母公司的控股子公司	1,270,996.40	0.07
包钢集团巴润矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	11,663,090.46	0.67
包钢集团电气有限公司	母公司的控股子公司	2,115.37	0.00
包钢集团电信有限责任公司	母公司的控股子公司	563.56	0.00
包钢集团房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	4,096.44	0.00
包钢集团矿山研究院(有限责任公司)	母公司的控股子公司	1,818,898.00	0.10
包钢集团冶金渣综合利用开发公司	母公司的控股子公司	7,297,256.21	0.42
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	母公司的控股子公司	4,314,521.09	0.25
包钢集团友谊轧钢厂	母公司的全资子公司	5,246,081.36	0.30
包钢集团绿化有限公司	母公司的控股子公司	76,680.55	0.00
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司	母公司的控股子公司	150.44	0.00
包钢中铁轨道有限责任公司	合营企业	19,639,409.21	1.12
包头天诚线材有限公司	母公司的控股子公司	245,825,665.26	14.02
包钢集团国际经济贸易有限公司	母公司的控股子公司	4,293,110.47	0.24
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	母公司的控股子公司	218,604.96	0.01
合计	/	339,696,640.75	20.18

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	33,331,971.50	8.85	33,331,971.50	100	33,331,971.50	11.11	33,331,971.50	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	334,281,459.35	88.80	33,428,145.94	10	258,004,932.41	85.96	25,797,972.54	10
组合小计	334,281,459.35	88.80	33,428,145.94	10	258,004,932.41	85.96	25,797,972.54	10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	8,812,471.50	2.35	8,812,471.50	100	8,812,471.50	2.93	8,812,471.50	100
合计	376,425,902.35	/	75,572,588.94	/	300,149,375.41	/	67,942,415.54	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额重大并单项计提	33,331,971.50	33,331,971.50	100	确已发生减值
合计	33,331,971.50	33,331,971.50	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
确已发生减值	8,812,471.50	8,812,471.50	100	确已发生减值
合计	8,812,471.50	8,812,471.50	/	/

(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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他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	占其他应收账款总额的比例 (%)
铁道部资金清算中心	客户	29,979,097.10	1 年以内	7.96
包头朝荣矿业有限责任公司	客户	20,218,612.33	3 年以上	5.37
河北强宇实业发展有限公司	客户	8,432,878.60	3 年以上	2.24
锦州铁合金股份有限公司	客户	2,441,278.56	3 年以上	0.65

联营轧制厂	客户	2,239,202.01	3 年以上	0.59
合计	/	63,311,068.60	/	16.81

(4) 其他应收关联方款项情况

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(%)
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	母公司的控股子公司	2,129,177.27	0.57
包钢集团友谊轧钢厂	母公司的全资子公司	329,367.40	0.09
包钢集团怀安金恒安物资有限公司	母公司的控股子公司	294,611.08	0.08
合计	/	2,753,155.75	0.74

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	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
天津市物铁包钢金属加工配送有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			10.00	10.00	
苏州包钢开元物流有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00						
包钢集团财务有限责任公司	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00			30.00	30.00	
包钢汽车专用钢销售公司	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00			70.00	70.00	
河北包钢特种钢销售公司	10,200,000.00		10,200,000.00	10,200,000.00			51.00	51.00	
内蒙古包钢还原铁有限责任公司	458,030,308.06	458,030,308.06		458,030,308.06			91.97	91.97	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
包钢中铁轨道有限责任公司	128,831,236.91	127,401,362.34	1,429,874.57	128,831,236.91				50.00	50.00	
内蒙古包钢利尔高温材料公司	75,000,000.00		75,000,000.00	75,000,000.00				50.00	40.00	表决权比例按董事比例计算

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	21,476,185,220.44	18,514,208,601.84
其他业务收入	461,012,915.31	381,708,118.15
营业成本	20,306,740,715.85	17,504,496,811.39

(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
冶金行业	21,476,185,220.44	19,882,452,225.47	18,514,208,601.84	17,139,064,493.29
合计	21,476,185,220.44	19,882,452,225.47	18,514,208,601.84	17,139,064,493.29

(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
管材	2,469,370,555.19	2,401,290,869.66	1,329,245,408.89	1,324,589,866.74
板材	8,368,784,058.61	7,740,996,734.68	7,524,050,446.65	7,092,951,301.65
型材	3,261,261,887.39	2,784,935,749.28	3,561,558,546.90	2,955,067,138.49
线棒材	4,279,374,758.69	4,053,699,945.72	3,200,529,835.75	3,038,830,319.57
钢坯	1,009,226,877.76	939,799,849.94	1,239,455,938.15	1,194,149,921.77
焦副产品	381,268,169.48	315,681,816.83	341,228,839.50	277,520,303.64
其他	1,706,898,913.32	1,646,047,259.36	1,318,139,586.00	1,255,955,641.43
合计	21,476,185,220.44	19,882,452,225.47	18,514,208,601.84	17,139,064,493.29

(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
华北地区	7,213,206,329.99	6,583,165,930.07	5,889,439,111.98	5,363,938,344.26
东北地区	1,333,671,102.19	1,268,908,033.47	1,112,803,870.85	1,051,239,033.75
华东地区	5,613,874,816.62	5,228,987,559.20	4,911,037,344.40	4,609,680,443.55
中南地区	577,709,382.43	543,878,720.99	387,747,425.01	364,199,496.58
西北地区	2,276,046,109.66	2,097,558,573.74	2,079,673,331.51	1,900,066,413.89
西南地区	1,072,950,213.61	1,020,847,751.24	935,599,479.84	890,400,323.01
华南地区	1,908,862,671.44	1,783,490,493.61	1,893,025,912.36	1,768,652,814.88
出口	1,479,864,594.50	1,355,615,163.15	1,304,882,125.89	1,190,887,623.37
合计	21,476,185,220.44	19,882,452,225.47	18,514,208,601.84	17,139,064,493.29

(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（%）
第一名	1,265,832,852.44	5.77
第二名	996,966,475.15	4.54
第三名	729,962,506.34	3.33
第四名	523,456,493.38	2.39
第五名	453,358,734.70	2.07
合计	3,969,577,062.01	18.10

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		1,911,538.66



权益法核算的长期股权投资收益	1,429,874.57	818,556.41
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	524,609.32	259,244.59
其他	9,117,914.56	12,437,800.87
合计	11,072,398.45	15,427,140.53

(2) 按成本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
天津市物铁包钢金属加工配送有限公司		411,538.66	利润分回
苏州包钢开元物流有限公司		1,500,000.00	利润分回
合计		1,911,538.66	/

(3) 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
包钢中铁轨道有限责任公司	1,429,874.57	818,556.41	本期净利润增加
合计	1,429,874.57	818,556.41	/

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	372,094,253.55	363,789,804.31
加：资产减值准备	76,308,059.47	-101,959,181.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,330,995,346.57	1,383,335,226.45
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）	-601,253.96	-2,009,977.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		18,699,904.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	588,383.11	18,419,081.44
财务费用（收益以“-”号填列）	442,014,119.04	382,430,096.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,072,398.45	-15,427,140.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	125,216,631.34	133,674,349.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-147,095.77	-4,604,770.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,210,833,773.28	-677,432,733.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,028,235,356.68	-545,066,054.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,777,354,063.95	2,367,503,013.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,873,680,978.89	3,321,351,618.54
<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	5,537,340,867.82	5,057,979,041.47
减：现金的期初余额	2,006,916,752.21	3,876,601,397.43
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	3,530,424,115.61	1,181,377,644.04

(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	601,253.96
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）	1,400,583.38
委托他人投资或管理资产的损益	9,117,914.56
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	-588,383.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,825.26
所得税影响额	-2,528,135.88
少数股东权益影响额（税后）	4.33
合计	7,584,411.97

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	2.86	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80	0.06	0.06

## 八、 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人、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
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、 报告期内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

董事长：周秉利

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2011 年 8 月 24 日