

内蒙古包钢钢联股份有限公司

600010

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	18
八、 董事会报告	18
九、 监事会报告	29
十、 重要事项	31
十一、 财务会计报告	37
十二、 备查文件目录	112

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	周秉利
主管会计工作负责人姓名	刘金毅
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刘金毅及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明：保证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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 6 月 29 日
公司首次注册登记地点		内蒙古自治区工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 7 月 15 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古自治区工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	1500001007122
	税务登记号码	150230701464975
	组织机构代码	70146497-5
最近变更	公司变更注册登记日期	2010 年 9 月 7 日
	公司变更注册登记地点	内蒙古自治区工商管理局
	企业法人营业执照注册号	1500001007122
	税务登记号码	150230701464975
	组织机构代码	70146497-5
公司聘请的会计师事务所名称		大华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	673,486,932.03
利润总额	646,487,344.32
归属于上市公司股东的净利润	496,293,308.40

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	465,881,871.54
经营活动产生的现金流量净额	2,873,538,517.72

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-57,909,381.40	-16,232,464.95	47,347,064.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,468,700.00		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	16,450,711.35	21,702,041.92	3,423,645.05
债务重组损益			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	56,904,041.24		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-5,311,147.96	-17,466,559.67	18,602,120.56
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,441,093.69	473,542.66	-597,682.09
少数股东权益影响额	-371,575.83	13,561.53	-18,679.33
所得税影响额	-10,261,004.23	2,880,860.01	-17,521,959.26
合计	30,411,436.86	-8,629,018.50	51,234,509.03

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年 增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
营业总收入	42,814,922,834.14	40,090,326,471.67	40,546,380,656.08	6.80	34,016,230,271.45
营业利润	673,486,932.03	381,299,497.37	275,632,932.30	76.63	-2,211,175,970.25
利润总额	646,487,344.32	364,878,432.36	259,874,010.01	77.18	-2,164,426,588.24
归属于上市公司股东的净利润	496,293,308.40	298,576,406.92	194,098,492.01	66.22	-1,631,218,515.48
归属于上市公司股	465,881,871.54	202,727,510.51	202,727,510.51	129.81	-1,682,453,024.51

东的扣除非经常性损益的净利润					
经营活动产生的现金流量净额	2,873,538,517.72	2,236,789,100.87	2,236,782,461.59	28.47	2,845,771,121.26
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
资产总额	49,733,082,746.13	42,402,871,225.34	42,043,987,098.78	17.29	42,949,193,102.69
负债总额	36,711,876,456.20	29,587,902,327.67	29,396,797,000.57	24.08	30,502,581,557.11
归属于上市公司股东的所有者权益	12,892,181,798.18	12,772,502,639.23	12,604,723,839.77	0.94	12,446,611,545.58
总股本	6,423,643,659.00	6,423,643,659.00	6,423,643,659.00	0.00	6,423,643,659.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.08	0.05	0.03	60	-0.25
稀释每股收益 (元 / 股)	0.08	0.05	0.03	60	-0.25
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.07	0.03	0.03	133.33	-0.26
加权平均净资产收益率 (%)	3.91	2.36	1.55	1.55	-12.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.67	1.62	1.62	2.05	-12.58
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.45	0.35	0.35	28.57	0.44
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.01	1.99	1.96	1.01	1.93
资产负债率 (%)	73.82	69.78	69.92	增加 4.04 个百分点	71.02

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)				本次变动后		
	数量	比例 (%)	发行	送股	公积	其他	小计	数量	比例

			新 股		金 转 股				(%)
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

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
包头钢铁（集团）有限责任公司	3,702,991,462.00	3,702,991,462.00		0	增发承诺	2011 年 9 月 18 日
合计	3,702,991,462.00	3,702,991,462.00		0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		492,587 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		487,461 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			无
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	1.20	77,219,350			未知
广州证券有限责任公司	其他	0.67	43,059,234			未知
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.62	39,863,133			未知

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	0.59	37,681,283			未知
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	其他	0.31	20,000,000			未知
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25	16,099,905			未知
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.22	14,059,829			未知
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	0.18	11,842,726			未知
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	0.17	11,164,169			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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	77,219,350		人民币普通股			
广州证券有限责任公司	43,059,234		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	39,863,133		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	37,681,283		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	20,000,000		人民币普通股			
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,099,905		人民币普通股			
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	14,059,829		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	11,842,726		人民币普通股			

山西焦煤集团有限责任公司	11,164,169	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、山西焦煤（集团）有限责任公司为本公司发起人。包头钢铁（集团）有限责任公司与山西焦煤（集团）有限责任公司存在原、材料供应关系。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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司的控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司是内蒙古自治区人民政府授权经营国有资产的企业集团，因此本公司的实际控制人为内蒙古自治区人民政府。另外，中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司亦通过债转股的方式持有包头钢铁（集团）有限责任公司部分股权。

(2) 控股股东情况

○ 法人

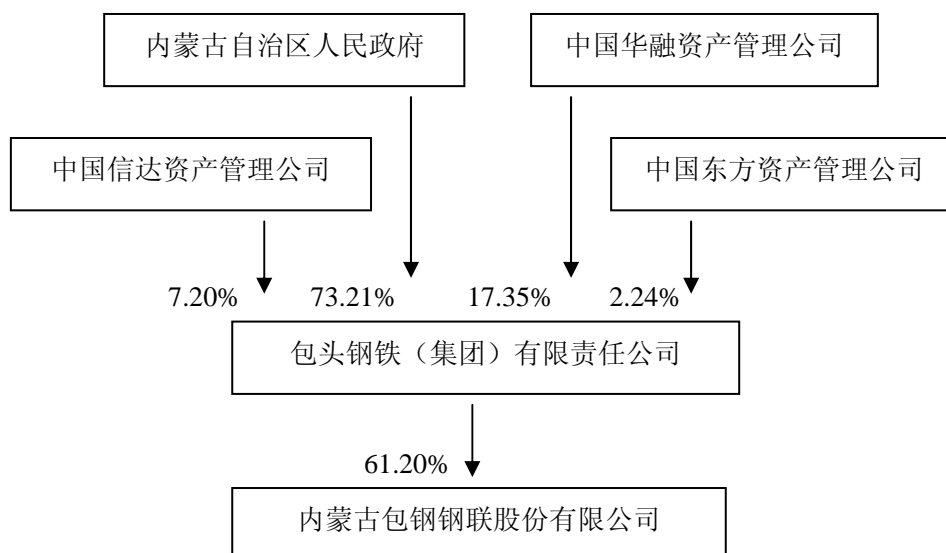
单位：亿元 币种：人民币

名称	包头钢铁(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	周秉利
成立日期	1954 年 5 月 4 日
注册资本	111
主要经营业务或管理活动	经营的主要业务为钢铁制品，稀土产品，焦炭及副产品，压力容器普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装，货物运输，餐饮，住宿，冶金，房地产开发，建筑业，旅游业等行业的投资，销售本集团开发的商品房屋。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
周秉利	董事长	男	48	2010年6月3日						是
李春龙	副董事长	男	50	2010年6月3日						是
孙国龙	董事	男	48	2008年6月3日						是
李金贵	董事	男	54	2008年6月3日						是
孟志泉	董事、总经理	男	53	2010年6月3日					15.94	否
刘玉瀛	董事	男	46	2008年6月3日						是
汪洪	董事	女	50	2010年6月3日						是
孟繁英	董事	女	41	2010年6月3日						是
郭景龙	董事、董秘、党委书记、副总经理	男	55	2008年6月3日					10.24	否
张巨林	独立董事	男	68	2008年6月3日					9	否
刘向军	独立董事	男	41	2008年6月3日					9	否
安胜利	独立董事	男	50	2009年5月20日	2011年8月24日				5	否
于绪刚	独立董事	男	43	2009年5月20日					9	否
宋弘	监事会主席	男	52	2010年6月3日						是
郝润宝	监事	男	47	2010年6月3日						是

				月 3 日						
侯玉林	监事	男	52	2008 年 6 月 3 日					8.18	否
徐列平	总工程师	男	54	2003 年 3 月 26 日					10.35	否
谢美玲	财务总监	女	43	2005 年 3 月 8 日	2011 年 8 月 24 日				8.33	是
刘锐	副总经理	男	50	2006 年 4 月 16 日					14.14	否
刘金毅	财务总监	男	42	2011 年 8 月 24 日					9.33	否
刘冬	独立董事	男	35	2011 年 3 月 24 日					7	否
李军	独立董事	男	43	2011 年 8 月 24 日					3	否
合计									118.51	

周秉利: 2004 年 12 月至 2008 年 2 月任包钢(集团)公司副总经理; 2008 年 2 月至 2008 年 5 月任包钢(集团)公司副总经理、包钢西创董事; 2008 年 5 月至 2009 年 5 月任包钢(集团)公司副总经理、包钢股份董事、包钢西创董事; 2009 年 5 月至 2010 年 4 月任包钢(集团)公司总经理、党委副书记、董事、包钢股份董事、包钢西创董事; 2010 年 4 月至 2010 年 5 月任包钢(集团)公司董事长、党委书记、包钢股份董事、包钢西创董事; 2010 年 5 月至 2010 年 6 月任包钢(集团)公司董事长、党委书记、包钢股份董事; 2010 年 6 月至今任包钢(集团)公司董事长、党委书记、包钢股份董事长、包钢稀土董事长。

李春龙: 2002 年 4 月至 2009 年 5 月任包钢(集团)公司总工程师; 2009 年 5 月至 2010 年 4 月任包钢(集团)公司党委常委、副总经理; 2010 年 4 月至 2010 年 6 月任包钢(集团)公司总经理、党委副书记、董事; 2010 年 6 月至今任包钢(集团)公司总经理、党委副书记、董事、包钢股份副董事长。

孙国龙: 2005 年 3 月至 2008 年 5 月任包钢(集团)公司副总经理; 2008 年 5 月至 2009 年 5 月任包钢(集团)公司副总经理、包钢股份董事; 2009 年 5 月至 2010 年 10 月任包钢(集团)公司党委常委、董事、包钢股份董事; 2010 年 5 月至今任包钢(集团)公司党委常委、董事、包钢股份董事包钢矿业董事长、党委书记。

李金贵: 2005 年 1 月至 2005 年 6 月任包钢(集团)公司党委组织(人事)部部长; 2005 年 6 月至 2008 年 1 月任包钢(集团)公司党委常委、党委组织(人事)部部长; 2008 年 1 月至 2008 年 5 月任包钢(集团)公司党委常委、党委组织(人事)部部长、包钢西创党委书记; 2008 年 5 月至 2009 年 5 月任包钢(集团)公司党委常委、党委组织(人事)部部长、包钢股份董事、包钢西创党委书记、董事; 2009 年 5 月至 2010 年 5 月任包钢(集团)公司党委常委、工会主席、包钢股份董事、包钢西创党委书记、董事; 2010 年 5 月至今任包钢(集团)公司党委常委、工会主席、包钢股份董事、包钢西创董事。

孟志泉: 2005 年 3 月至 2008 年 1 月任包钢(集团)公司副总经理、稀土集团总经理、党委副书记、包钢稀土副董事长; 2008 年 1 月至 2009 年 5 月任包钢(集团)公司副总经理、包钢稀土副董事长; 2005 年 5 月至 2010 年 6 月任包钢(集团)公司董事、包钢稀土副董事长; 2010 年 6 月至今任包钢(集团)公司董事、包钢股份总经理、董事。

刘玉瀛: 2005 年 4 月至 2006 年 5 月任包钢(集团)公司副总经理、总会计师、包钢股份董事; 2006 年 5 月至 2008 年 2 月任包钢(集团)公司副总经理、总会计师、包钢股份董

事、包钢矿业董事；2008 年 2 月至 2009 年 5 月任包钢（集团）公司副总经理、总会计师、包钢股份董事、包钢矿业董事、包钢西创董事；2009 年 5 月至 2010 年 5 月任包钢（集团）公司总经济师、包钢股份董事、包钢矿业董事、包钢西创董事；2010 年 5 月至今任包钢（集团）公司总经济师、包钢股份董事、包钢西创董事。

汪洪：2003 年 12 月至 2006 年 12 月任内蒙古电力公司财务部部长；2006 年 12 月至 2009 年 5 月任内蒙古电力公司副总会计师；2009 年 5 月至 2010 年 6 月任包钢（集团）公司总会计师；2010 年 6 月至今任包钢（集团）公司总会计师、包钢股份董事。

孟繁英：2005 年 6 月至 2006 年 2 月任包钢（集团）公司焦化厂副厂长兼总工程师（主持行政工作）；2006 年 2 月至 2009 年 5 月任包钢（集团）公司焦化厂厂长；2009 年 5 月至 2010 年 5 月任包钢（集团）公司市委常委、焦化厂厂长；2010 年 5 月至 2010 年 6 月任包钢（集团）公司市委常委、党委组织部（人事部）部长；2010 年 6 月至今任包钢（集团）公司市委常委、党委组织部（人事部）部长、包钢股份董事。

郭景龙：2005 年 3 月至今任包钢股份党委书记、董事、董事会秘书、副总经理。

张巨林：曾任兰太实业独立董事、蒙牛乳业独立董事、内蒙古审计学会副会长。现任包钢股份独立董事、蒙牛乳业独立董事、内蒙古审计学会副会长。

刘向军：2003 年 12 月至 2007 年 3 月任中关村兴业（北京）投资管理有限公司投资总监；2007 年 3 月至 2008 年 6 月任华宝证券有限责任公司北京营业部总经理；2008 年 6 月至 2011 年 9 月任华宝证券有限责任公司北京营业部总经理、包钢股份独立董事；现任中国华电集团资本控股有限公司市场业务部经理、包钢股份独立董事。

安胜利：2005 年至 2008 年 8 月任内蒙古科技大学副校长；2008 年 8 月至 2009 年 5 月任内蒙古科技大学党委副书记、常务副校长；2009 年 5 月至 2011 年 9 月任内蒙古科技大学党委副书记、常务副校长、包钢股份独立董事。

于绪刚：法学博士。2001 年 8 月至今在北京市大成律师事务所工作，现为该所高级合伙人、管理委员会会员。北京仲裁委员会委员、中华全国律协金融证券委员会委员、环太平洋律师协会会员；北京大学法学院法律硕士研究生兼职导师、华中科技大学法学院兼职教授及研究生导师。

宋弘：2005 年 3 月至 2008 年 6 月任包钢（集团）公司纪委副书记兼审计部部长；2008 年 6 月至 2010 年 6 月任包钢（集团）公司纪委副书记兼审计部部长（主持日常工作）、包钢股份监事；2010 年 6 月至今任包钢（集团）公司纪委副书记兼审计部部长、包钢股份监事会主席。

郝润宝：2005 年 3 月至 2006 年 2 月任包钢（集团）公司计划财务部会计处处长；2006 年 2 月至 2008 年 12 月任包钢（集团）公司计划财务部副部长兼会计处处长；2008 年 12 月至 2010 年 6 月任包钢（集团）公司计划财务部部长；2010 年 6 月至今任包钢（集团）公司计划财务部部长、包钢股份监事。

侯玉林：2006 年 10 月至 2008 年 5 月任包钢股份薄板坯连铸连轧厂党委副书记、工会主席、包钢股份监事；2008 年 5 月至今任包钢股份薄板坯连铸连轧厂党委副书记、包钢股份监事。

徐列平：1999 年 8 月至今任包钢股份总工程师、品种质量部部长。

谢美玲：2005 年 1 月至 2011 年 8 月任包钢股份财务总监、财务部部长。

刘锐：2005 年 3 月至 2006 年 2 月任包钢销售公司副经理（主持行政工作）兼党委副书记；2006 年 2 月至 2011 年 4 月任包钢股份副总经理；2011 年 4 月至今任包钢（集团）公司副总经济师兼市场营销部部长、包钢股份副总经理。

刘金毅：2006 年 4 月至 2009 年 9 月任包钢股份财务部副部长；2009 年 9 月至 2011 年 8 月任包钢股份财务部副部长、包钢财务公司董事；2011 年 8 月至今任包钢股份财务总监、

财务部部长、包钢财务公司董事。

刘冬：2006 年 6 月至 2009 年 9 月任天津港财务有限公司筹备组组长、董事；2007 年 2 月至 2009 年 6 月任天津港股份有限公司董事、董事会秘书；2009 年 7 月至 2011 年 3 月任华夏人寿股份有限公司副总经理（天津港集团派驻）；2011 年 3 月至今任华夏人寿股份有限公司副总经理（天津港集团派驻）、包钢股份独立董事。

李军：2004 年 4 月至 2008 年 11 月任西南证券有限责任公司投资银行总部债券承销部总经理；2008 年 11 月至 2011 年 8 月任西南证券股份有限公司固定收益部总经理；2011 年 8 月至今任西南证券股份有限公司固定收益部总经理、包钢股份独立董事。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
周秉利	包头钢铁(集团)有限责任公司	董事长、党委书记	2010-4		是
李春龙	包头钢铁(集团)有限责任公司	总经理、党委副书记	2010-4		是
孙国龙	包头钢铁(集团)有限责任公司	市委常委、董事	2009-5		是
李金贵	包头钢铁(集团)有限责任公司	市委常委、工会主席	2009-5		是
孟志泉	包头钢铁(集团)有限责任公司	董事	2009-5		是
刘玉瀛	包头钢铁(集团)有限责任公司	总经济师	2009-5		是
汪洪	包头钢铁(集团)有限责任公司	总会计师	2009-5		是
孟繁英	包头钢铁(集团)有限责任公司	市委常委、党委组织部(人事部)部长	2010-5		是
宋弘	包头钢铁(集团)有限责任公司	纪委副书记、审计部部长	2009-5		是
郝润宝	包头钢铁(集团)有限责任公司	计划财务部部长	2008-12		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘向军	华宝证券经纪有限责任公司	北京营业部总经理	2007-3		是
张巨林	蒙牛乳业	独立董事	2004-6		是
安胜利	内蒙古科技大学	党委副书记、常务副校长	2008-8		是
于绪刚	大成律师事务所	高级合伙人、管理委员会会员	2011-8		是
李军	西南证券股份有限公司	固定收益部总经理	2008-11		是
刘冬	华夏人寿股份有限公司	副总经理	2011-3		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了完善的法人治理结构，制定了高级管理人员绩效薪酬与年薪的考核制度，经董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员的薪酬与公司的生产经营业绩挂钩，使高级管理人员的责任、风险、业绩、利益得到充分体现，结合高级管理人员的日常工作和年度业绩进行考核和评价，按照公司薪酬考评程序及相关制度发放。
董事、监事和高级管理人员	报告期公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共计 118.51 万元。

员报酬的实际支付情况	
------------	--

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
安胜利	独立董事	离任	工作原因
谢美玲	财务总监	离任	工作变动
李军	独立董事	聘任	新聘
刘冬	独立董事	聘任	新聘
刘金毅	财务总监	聘任	新聘

(五) 公司员工情况

在职员工总数	30,766
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	2,166
专业技术人员	1,937
操作人员	26,123
其他	540
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	388
大学本科	4,206
大学专科	6,937
中专	1,023
高中及以下	18,203

六、 公司治理结构

(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。报告期，公司根据相关政策的要求修订了《公司章程》的相关内容；制订了《交易性金融衍生工具管理制度》，进一步完善了公司法人治理结构。

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。

公司已按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》等文件要求对公司治理进行了规范，并在报告期内继续完善独立董事制度、内部控制制度、进一步建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制。

公司与控股股东及其控制的公司之间不存在同业竞争情况。

公司根据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，将集团公司轧钢系统主要资产进行改组设立的股份有限公司，由于历史渊源和生产工艺的连续性，本公司与集团公司在原主材料、燃料动力、产品销售等方面存在着关联交易。为减少关联交易，公司于 2007 年 8 月通过定向增发，将集团公司钢铁主业全部资产装入上市公司，2012 年 3 月完成了对包头天诚线材有限公司的收购，大幅降低了公司与集团公司的关联交易。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	独立董事人数未达到要求的问题：公司已于 2011 年 3 月 24 日三届董事会第十六次会议增补了一名独立董事，现独立董事人数已超过董事总人数的三分之一，达到了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的要求。
2	部分制度建设问题：公司已于 2011 年 3 月 24 日三届董事会第十六次会议通过了关于制定《交易性金融衍生工具管理制度》的议案，进一步修订和完善公司制度。
3	收购包头天诚线材有限公司的问题：收购工作已经完成
4	关于上市公司房屋权属不完整问题：房屋产权证已办理完成

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周秉利	否	6	5		1		否
李春龙	否	6	6		6		否
孙国龙	否	6	4		2		否
李金贵	否	6	5		1		否
孟志泉	否	6	5		1		否
刘玉瀛	否	6	5		1		否
汪洪	否	6	5		1		否
孟繁英	否	6	6				否
郭景龙	否	6	6				否
刘向军	是	6	5		1		否
安胜利	是	4	4				否
张巨林	是	6	6				否
于绪刚	是	6	6				否
刘冬	是	4	4				否
李军	是	2	2				否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3

通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2006 年 10 月 30 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事工作制度》，规定了独立董事的任职条件，独立董事提名、选举、更换，独立董事的职责，独立董事的工作条件等；2008 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事年报工作制度》，对独立董事在公司年报编制和披露过程中的职责进行了具体规定。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、认真行使职权，出席了各次董事会会议，就相关事项出具了独立意见，帮助董事会科学决策，维护了公司整体利益和中小股东的利益。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的业务体系、完整的生产体系和独立的销售体系。		
人员方面独立完整情况	是	公司的劳动、人事及工资管理与集团公司完全独立，具有健全的规章制度，公司高级管理人员均在公司领取报酬，本公司实行了全员劳动合同制并签订了劳动合同。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有包括烧结、炼铁、炼钢、轧钢在内的完整的工艺流程以及相关的公辅设施；拥有完整的科研、生产、采购和销售体系。		
机构方面独立完整情况	是	公司的机构设置与集团公司完全独立，拥有完整的生产、采购、销售、财务、人事管理等部门。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，配备了专门财务人员，并建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度和内部控制制度。包钢股份单独办理纳税登记，独立照章纳税，申报并缴纳税款，与集团公司间的关联交易全部开具正式发票结算，并上缴税金，所得税单独计缴。包钢股份独立在银行开设帐户。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司内部控制是以《企业内部控制基本规范》为指导，以提升企业管理水平，确保企业合法合规经营和实现资产安全，促进企业提高经营效率和效果，实现战略和生产经营目标，保证信息披露真实、准确、完整为目标，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素为总体方案进行建设。
内部控制制度建立健	公司已根据相关的法律法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度管理体

全的工作计划及其实施情况	系，公司将进一步按照《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身实际情况，逐步健全和完善内控制度，以保证内控体系及制度的有效性。公司通过董事会组织，董事长负责，在公司内部进行全方位管理控制，最终保证公司内控机制健全，制度完备有效。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司综合部为公司内部控制检查监督部门，负责监督和检查公司内部控制制度的建设和执行情况。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司设立了内部控制工作小组，对所有内部控制制度的建立、实施情况进行检查监督、公司各部门、二级单位、分公司有义务配合检查监督。工作小组对公司的内部控制制度的落实情况进行定期和不定期的检查。公司的内部控制制度检查监督工作实行分工合作，贯彻不相容职务相分离原则，负责各自所检查监督考评的工作，所有考评结果由各单位负责人签字确认，并实行考评结果与个人薪酬相结合的责任追究责任制。公司的内部控制检查监督工作责任明确、目标到人，形成一套完整的制度，对员工奖罚分明，起到了激励作用，对公司的发展起到了积极促进作用。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司依据《企业内部控制评价指引》实施内部控制评价，对公司内部控制进行年度评价、系统评价和专项评价，认定设计缺陷或运行缺陷，评估缺陷等级。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	报告期，董事会根据《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，认真积极地从生产经营、财务、计划控制、营销管理、技术研发管理、采购、质量环境管理、安全、对外担保、信息沟通与披露管理及对分子公司的控制管理等几方面对公司开展了内部控制管理工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司已按国家有关规定制定了会计核算制度和财务管理制度，并明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评机制，高级管理人员的考评为年度考核和任期考核，即每年初对上年度和任期内采取组织考核与职代会民主测评相结合的方式，程序为多层次组织谈话，被考评人述职、职工民主测评，已形成制度化。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2007 年 6 月 28 日，公司董事会审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司信息披露制度》，对公司年报披露的程序、保密措施、责任追究等进行了规定。规定公司可以对信息披露重大差错责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分。给公司造成损失的，责任人应当赔偿公司损失。

报告期，公司年报信息披露未出现重大会计差错、重大信息遗漏等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度	2011 年 4 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 30 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时	2011 年 9 月 9 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 10 日
2011 年第二次临时	2011 年 12 月 1 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 2 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

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。一年来，面对诸多严峻挑战，全体员工团结一致、顽强拼搏，超额完成降本增效目标，创造了骄人业绩，进一步增强了公司上下加快发展的信心和决心。通过门禁管理、5S 管理的逐步实施，公司管理变革纵深推进，公司进入软件建设与硬件建设并重的全新发展局面。

全年生产铁 976 万吨、钢 1021 万吨、商品坯材 972 万吨；全年实现销售收入 428.15 亿元，净利润 4.96 亿元。

2、公司的行业地位及经营的连续性和稳定性

公司地处我国煤炭富集区，与山西产煤区的运距大概是其他钢企的一半左右，成本优势突出。其次是区位优势。内蒙古地跨西北、华北、东北，西部大开发加速推进、国家加大对内蒙古支持力度、振兴东北老工业基地对公司都是利好。而且内蒙古与蒙古国边境线占中蒙边境线总长的 68%，在国家“向北开发”的战略格局中具有重要地位。第三是公司具有板、管、轨、线四条生产精品线且稀土钢的研发和生产取得了重大进步，显著提高了公司的经济效益。公司依靠技术攻关和管理进步，稳定具有市场竞争力产品的生产，有利地保障了公司在瞬息万变的市场竞争中，始终保持稳定健康的发展势头。

3、公司内外部环境及采取的措施

为全面完成 2011 年确定的经营目标，公司把工作重心放在深挖内潜、降本增效；转变研发理念，提升品牌建设，推进管理变革方面，采取的主要措施是：

(1) 科学组产，提高经济运行的质量和水平

铁前系统以炼铁为中心科学组产，保持了高自产矿配比条件下高炉的稳定生产，为全面降本增效奠定了基础。钢后按照“效益最大化”原则科学排产，品种钢、新产品销售量均高于计划进度。产品质量进一步提高，高强度热轧厚钢板、保淬透性齿轮钢、结构用无缝钢管等 5 种产品获冶金产品实物质量“金杯奖”

(2) 争取支持和对外合作，拓展公司发展空间。

积极争取自治区和国家政策支持，并得到高度关注与重视。《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》、《钢铁工业“十二五”发展规划》都提出支持包头地区钢铁产业发展，为公司做强做大创造有利条件。

上游产业链建设方面。与北京利尔合资组建包钢利尔高温材料有限公司，2012 年全面启动

耐火材料总包工作；与庆华集团合作建设西区 210 万吨焦化项目，正在筹建合资公司；分别与山西焦煤集团、太原铁路局和庆华集团、青藏铁路公司签署三方合作协议。

下游产业链建设方面。与延庆油田、中国铁物、中铁物质、中国铁建、贵州钢绳集团等签署了战略合作协议；与首钢、奇瑞合资建设鄂尔多斯板材剪切中心项目；与北京卓冠公司合资组建汽车专用钢销售公司，与河北友谊特钢、河北金环合资组建特种钢销售公司，均已完成工商注册登记。

（3）加强基础管理与管理创新并重，全面提升管理水平

一方面进一步强化基础管理，提高精细化管理水平。强调抓管理根源、促部门履职，引导各单位将降本增效重点放在调整结构、优化指标、降低可控费用上；区域包修成为公司主要的检修模式，费用降幅达 19%；提高绩效考核的科学性，强化规则意识，培育规则文化。重新明确定价决策流程，增强公司的市场应变能力。

大力推进 5S 管理，改善了现场环境，提高了工作效率，减少了跑冒滴漏。

（4）扎实推进技术创新工作，提升公司的核心竞争力

针对高炉增配自产矿遇到的技术难题，有管部门、单位合力攻关，为较高自产矿配比条件下高炉的稳定生产提供了技术支撑；通过小焦炉试验和煤岩技术的利用，制定了较高西部煤配比条件下科学合理的炼焦配煤方案

研发新产品逐步成熟并获市场青睐。用贝氏体钢轨生产的组合辙叉在国内推广使用，神华铁路曲线段试铺 75kg/m 贝氏体钢轨取得良好效果。宽厚板 SUB 模式成效突出，Q690 高强度板形成批量生产规模，X70 管线板在中石油试用获得成功，耐磨板替代进口。完成高强度热采井专用套管钢种的储备开发，产品已获油田试用意向。

（5）稳步推进结构调整项目，开创公司项目建设新格局

全年完成固定资产投资 45.49 亿元。φ 159 无缝管生产线 2011 年 9 月份投产，φ 460 无缝管生产线预计 2012 年 7 月投产，轨梁老线改造 2011 年开工建设，预计 2012 年 10 月竣工。此外，完成了炼钢厂 5 号铸机改造工程、4 万立制氧机、焦化贮煤仓等项目，为公司生产创造了积极条件。炼钢厂六机六流多功能连铸工程、西区焦化项目等陆续开工并稳步推进，创造了公司延伸上游产业链的新模式。

（6）深入践行低碳绿色发展理念，节能减排和资源综合取得明显成效。

大力淘汰落后装备，炼钢厂二烧车间最后一台 90 平方米烧结机 2011 年 8 月已关停，自此包钢股份 4 台 90 平米烧结机全部关停，每年可减排废水 200 万吨、二氧化硫 1.6 万吨。进一步发挥循环经济效益，增加自发电量，节省外购电费支出。

4、2012 年展望

2012 年是公司“十二五”结构调整的关键之年，也是国际金融危机以来公司最为困难、压力最大的一年，面临前所未有的巨大压力。首先是生产经营的压力。因产能释放刚性需求，2012 年原燃料价格及其他要素成本不会有太大降幅，而受世界经济危机低迷、贸易保护主义抬头和我国钢铁下游产业持续调控影响，钢材价格难有起色，因此，钢铁企业成本压力将继续增大。其次是项目建设的压力。在钢材市场持续低迷和国家货币政策不见松动的情况下，资金压力进一步增大。

纵观 2012 年形势，希望和挑战同在，机遇和风险并存。尽管面临诸多困难，但公司长期发展向好的基本面没有改变，公司加快发展仍处于重要战略机遇期，实现更长时期、更高水平、更优质量发展仍具备很多有利条件，为此公司将充分估计形势的复杂性和严峻性，增强忧患意识，注重转型升级，注重规范运作，开辟降本增效的新途径，全力以赴抓管理、练内功、强素质，大力转变发展方式，全面提升发展质量，持续增强竞争实力，在激烈的市场竞争中争取主动，再创佳绩，回报社会，回报广大股东。

5、主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	558,248.71	占采购总额的比重（%）	13.04
前五名供应商采购金额合计	500,145.17	占销售总额的比重（%）	28.24

6、2011 年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	4,973,308.27	4,240,287.12	733,021.15	17.29
其中：流动资产	2,632,472.48	2,058,098.71	574,373.77	27.91
负债总额	3,671,187.65	2,958,790.23	712,397.41	24.08
股东权益	1,289,218.18	1,277,250.26	11,967.92	0.94
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	287,353.85	223,678.91	63,674.94	28.47
营业收入	4,281,492.28	4,009,032.65	272,459.64	6.80
营业利润	67,348.69	38,129.95	29,218.74	76.63
期间费用	203,883.74	165,558.20	38,325.53	23.15
净利润	49,655.15	30,126.54	19,528.62	64.82

- (1) 总资产变化的主要原因是公司货币资金、应收票据、其他应收款、存货及在建工程等增加及预付账款、递延所得税资产减少所致。
- (2) 负债总额变化的主要原因是公司长期借款、预收账款等减少及短期借款、一年内到期的长期负债、应付票据、应付账款、应付债券等增加。
- (3) 股东权益变化的主要原因是公司资本公积减少及经营利润增加。
- (4) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是现款销售收入及原辅材料现款采购支出减少。
- (5) 营业收入增加的主要原因是报告期收购母公司的天诚高线项目使得公司钢材销量增加及价格回升所致。
- (6) 营业利润增加主要是报告期钢材产销量增加，成本有所降低所致。
- (7) 期间费用变化的主要原因是借款利息支出增加及管理费用中人员工资、保险和技术开发费等增加所致。
- (8) 所得税增加的主要原因是报告期公司盈利比上年大幅提升。
- (9) 净利润增加的主要原因是钢材销量增加及成本有所降低所致。

1、经营成果：

(1) 报告期公司的主要产品冷、热轧薄板、带钢、焦副产品等产销基本稳定，无缝管由于 159 生产线四季度的投产使的产销量有所增加，线棒材由于报告期收购母公司的天诚高线厂产销量及收入大幅增加，但铁路用钢轨等由于国家对铁路建设的政策调整导致产销量有所下降，收入减少。由于受 2011 年国内钢材市场高成本、高售价推动，产品年平均售价略有上升及销量增加影响，使公司销售收入增加，报告期公司实现营业收入 428.15 亿元，比上年增长 6.80%。

(2) 由于报告期钢铁产品原、主材料价格继续上涨，公司的产量增加使得铁精矿、焦煤等原材料的采购量增加，采购成本上升，使得报告期产品生产成本的随之上涨。特别是外购铁矿石等原主材料的价格波动较大，增加了公司成本控制的难度，但公司加大了降本增效、强化内部考核的力度，采取措施控制采购支出，取得了一定的效果，使得产品生产成本上涨幅度低于收入增长幅度。报告期营业成本 398.66 亿元，比上年增长 18.65 亿元，较上年同期增加 4.91%。

(3) 期间费用比上年增加 38,326 万元。其中：销售费用较上年增加 2,975 万元，增加 6.75%，主要是由于公司产品销量增加带来的销售费用上升及出口增加导致出口产品的港杂费等费用增加所致。管理费用 63,512 万元，比上年同期增加 12,822 万元。主要是 2011 年公司管理人员工资支出、各项保险支出有所增加及技术开发费和其他支出增加所致。财务费用 93,335 万元，比上年同期增加 22,529 万元。主要是报告期公司短期借款增加及发行了 20 亿元的中期票据，使利息支出大幅增加。

(4) 由于上述原因，使得本报告期利润总额比上年增加 2.82 亿元，净利润同比上年增加 1.95 亿元，如不考虑收购天诚高线合并调整上年数，净利润同比上年增加 3.02 亿元。

2、财务状况

报告期公司总资产同比上年增加 17.29%，负债同比上年增加 24.08%，股东权益同比上年增加 0.94%，具体变动情况及原因如下：

(1) 期末应收票据比上年末增加 254,606 万元，主要是公司以票据结算的销售货款增加所致。

(2) 预付账款比上年末减少 46,440 万元，是由于公司预付的国外设备采购款减少所致。

(3) 其他应收款比上年末增加 51,221 万元，主要是应收厂区土地拆迁补偿款增加所致。

(4) 存货比上年末增加 22.19%，增加 249,244 万元，主要原因是公司原主材料的采购成本和库存量增加及产成品库存增加所致。

由于以上主要原因，本报告期流动资产比上年末增加 574,374 万元，增加幅度 27.91%。

(5) 长期股权投资比上年末增加 6,834 万元，主要是公司报告期新增对内蒙古包钢利尔高温材料有限公司等子公司的投资支出及收回苏州包钢开元物流有限公司投资所致。

(6) 固定资产原值比上年末增加 183,615 万元，主要是公司报告期无缝 159 管、炼钢转炉易地改造项目等工程建成投入使用，形成新增固定资产。固定资产帐面价值比上年末增加 2,185 万元，主要是本期计提固定资产折旧及报废部分固定资产所致。

(7) 在建工程本期比上年末增加 163,980 万元，是由于新开工部分工程及已开工工程续建投入所致。

(8) 递延所得税资产本期减少 14,432 万元，主要是公司报告期实现盈利使可抵扣亏损的递延所得税减少所致。

(9) 短期借款增加 150,530 万元，是公司报告期新增部分银行贷款所致。

(10) 应付款项本期增加 312,755 万元，主要原因是①报告期公司采用签发银行承兑汇票方式支付的采购款增加。②由于四季度钢材市场销售低迷，预收钢材款有所减少。③应付的材料、设备采购款增加。④已计提的尚未支付的中期票据利息。

(11) 一年内到期的非流动负债比上年末增加 276,931 万元，是报告期公司的长期借款接近到期偿还转入流动负债所致。

(12) 长期负债比上年末减少 25,321 万元，减少幅度 2.59%，是报告期公司部分即将到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债及发行了 20 亿元的中期票据所致。

(13) 归属于母公司股东权益比上年末增加 11,968 万元，增加幅度 0.94%，是公司 2011 年度的经营利润转入、利润分配及收购天诚高线项目使资本公积减少所致。

(14) 报告期经营活动产生的现金流量净流入比上年增加 63,675 万元，主要是由于报告期公司现款购买原主材料的采购支出减少及税金减少等所致。

(15) 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年度净流出增加 345,311 万元，净流出增加幅度 219.44%，是因为公司报告期购建固定资产的投入大幅增加及新增对外股权投资。

(16) 报告期筹资活动产生的现金流量净流入比上年增加 544,947 万元，净流入增加幅度 213.78%，是由于公司报告期借入的资金比上年增加及发行了 20 亿元的中期票据，偿还部分贷款本金和支付利息。

由以上 14—16 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 263,311 万元。

7、2012 年投资计划安排

2012 年包钢股份安排项目投资 625,065 万元。其中结转工程安排投资 553,130 万元，保生产新开工工程安排投资 71,935 万元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
冶金行业	41,644,163,221.38	38,851,163,990.90	6.71	7.02	5.17	增加 1.64 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
管材	4,662,323,435.54	4,644,515,545.48	0.38	28.68	28.86	减少 0.14 个百分点
板材	17,189,541,761.40	16,046,259,902.04	6.65	9.28	5.78	增加 3.09 个百分点
型材	4,653,049,099.08	4,287,800,215.91	7.85	-30.86	-28.23	减少 3.38 个百分点
线棒材	9,774,149,006.25	8,918,580,067.31	8.75	48.45	43.42	增加 3.19 个百分点

						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	139.45	13.15
东北地区	23.50	-0.34
华东地区	92.28	-6.99
中南地区	14.83	64.78
西北地区	55.11	23.43
西南地区	18.83	-17.05
华南地区	35.59	-11.67
出口	36.85	39.37

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
425	419.21	5.79 亿元 (未考虑收购巴润矿业完成的影响)	<p>(1) 全面强化降本增效，提高发展质量，拓展利润空间。 公司将降本增效作为 2012 年生产经营的第一要务，确保公司实现盈利目标。第一是要以安全为前提。大力推进安全生产标准化工作，第二是要以铁前为基础。2012 年，公司保产量的任务较为繁重，其中高炉稳定是生产稳定的基础。第三是要以钢后为关键。要充分利用已有先进装备的优势，不断生产高附加值产品。第四是要以质量为生命。第五是要以客户为关注焦点。</p> <p>(2) 全面强化管理改革，持续提升公司的精细化、科学化、规范化管理水平。要以更高的要求、更大的力度推进基础管理；要以更坚定的决心和信心推进管理创新。</p> <p>(3) 全面强化技术创新，开创技术研发工作新局面。针对制约生产的重大技术难题开展技术攻关，保证高炉稳产高产。要以稀土钢品牌建设为突破口，培育包钢产品的差异化竞争优势。</p> <p>(4) 全面强化节能环保，实现低碳绿色发展。切实增强危机感、紧迫感，加大节能减排工作力度。</p> <p>(5) 全面强化“以人为本”，打造员工与企业命运共同体。畅通职工成长成才通道，激发职工的归属感。</p>

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	454,941
投资额增减变动数	63,443

上年同期投资额	391,498
投资额增减幅度(%)	16.21

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
内蒙古包钢还原铁有限责任公司	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	91.97	
包钢中铁轨道有限责任公司	焊接钢轨的对外销售	50	
天津市物铁包钢金属加工配送有限公司	钢材制品加工、批发及零售	10	
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	耐火材料的生产、销售	50	
河北包钢特种钢销售有限公司	钢材、建材（不含木材）销售；物流信息及营销信息咨询服务。	51	
包钢汽车专用钢销售有限公司	汽车用钢及其他钢材销售	70	
鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司	钢材剪切、加工、销售	51	
包钢集团财务有限公司	协助成员单位实现交易款项的收付、吸收成员单位的存款、对成员单位办理票据的承兑与贴现、委托收款贷款、办理成员单位之间的委托贷款	30	

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 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
热电燃气轮机组工程	224,633	工程建设了两套 150MW 燃气轮发电机组生产线，2011 在建工程已经全部转入固定资产。	
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。2011 年部分完工转入固定资产 36,151 万元，剩余工程 2012 年陆续完工，工程现在累计投资 78,898 万元。	
热电新建鼓风机工程	15,198	外网支架、鼓风机基础已经完工，现在进行鼓风机设备安装、调试，预计 2012 年完工。	
无缝 159 管工程	178,000	建设 159mm 热轧无缝钢管生产线，目前主厂房土建、钢结构、公辅配套系统土建、设备安装已完，2011 年 9 月份试生	

		产，12 月份暂估固定资产 155,921 万元。	
无缝 460 管工程	192,546	建设 460mm 热轧无缝钢管生产线，截止 12 月底已经完成投资 98,552 万元。现在设备基础正在施工，主厂房正在封闭，设备订货已完。	
9 号制氧机及配套设施工程	66,916	是为了满足高炉富氧和炼钢用氧要求，解决公司氧气不足的问题。现在工程液氧、液氮贮槽正在施工，设备完成了订货，2012 年陆续到货安装。	
焦化厂露天贮煤场改建为筒仓项目	32,704	将焦化厂南露天贮煤场改造为筒仓贮煤，新建 24 个筒仓、装运站、皮带通廊、除尘系统、控制系统及配套辅助设施。现在 24 个筒仓已经建成，完成投资 26,282 万元。	
炼钢新建一台六机六流方圆扁坯连铸机工程	31,961	新建一台年产钢 120 万吨方圆扁坯连铸机，12 月底已完成投资 25,058 万元，现在土建已完工，设备正在安装。	
西区新建四座焦炉工程	365,156	工程主要在西区建设四座 5.5 米焦炉及配套干熄焦，甲醇提取及运输系统，工程要求 2012 年投产一座焦炉，其余 2013 年陆续建成投产。12 月底已完成投资 43,418 万元。	
技术中心研发基地	33,142	现在冶金实验室调试、透射电镜、水磨试验设备、高速锯等设备已经安装完毕，预计 2012 年完工。	
炼铁四烧烟气治理工程	14,000	已和中航泰达签订了商务合同，主体部分已经基本完工，2012 年进入设备调试阶段。	
中厚板工程	337,827	工程与 2006 年底开工建设，累计已完成投资 396,847 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，主体设备已投产。	2011 年生产各种成品、半成品宽厚板 126 万吨，实现销售收入近 50 亿元，实现毛利 0.55 亿元。
轨梁厂大 H 型钢线改造	144,447	该项目主要是将轨梁厂原有万能轧机老生产线改造成为 H 型钢生产线，设计年生产 H 型钢 120 万吨。本年度已完成投资 16,112 万元，厂房土建、设备基础施工完。2012 年将进行换热站、软水站、煤气加压站等土建外网施工及设备安装。预计 2012 年 12 月底交工。	建成后预计可增加销售收入 35 亿元，增加利润 2 亿元。
中厚板热处理工程	155,000	目前已完成投资 79,417 万元。报告期主要设备安装和调试已经完成，2011 年下半年开始试生产。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。	
其他工程		主要为以前年度在建项目收尾工程及公辅配套设施，以及已完工尚未办理决算和财务交工，未转入固定资产部分。	

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届十五次	2011 年 3 月 11 日	审议并通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案、关于签署附条件生效的股份认购合同的议案、关于签署附条件生效的资产转让合同的议案、关于本次董事会后召集临时股东大会时间的说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 12 日
三届十六次	2011 年 3 月 24 日	审议并通过了董事会工作报告（草案）、总经理工作报告、公司 2010 年度报告、公司 2010 年度利润分配预案（草案）、公司 2010 年财务决算报告（草案）、公司 2011 年度财务预算方案（草案）、关于 2010 年度关联交易完成情况和 2011 年度日常关联交易预测的议案（草案）、公司 2011 年生产经营计划（草案）、公司 2011 年度投资计划（草案）、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为财务报告审计机构的议案（草案）、关于组建鄂尔多斯汽车零部件钢材加工配送有限公司的议案（草案）、关于包钢股份与北京卓冠科技有限公司合资设立包钢汽车专用钢销售有限责任公司的议案、关于包钢股份与河北友谊特钢及河北金环钢结构工程有限公司设立馆陶钢材市场的议案、关于包钢股份与北京利尔高温材料股份有限公司合资设立合资公司的议案、关于为包钢中铁轨道有限责任公司提供金融担保的议案、关于公司银行综合授信的议案、关于制定交易性金融衍生工具管理制度的议案、关于收购包头天诚线材有限公司的议案（草案）、关于增补独立董事的议案、关于召开 2010 年度股东大会通知的议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 26 日
三届十七次	2011 年 4 月 21 日	审议并通过了公司 2011 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 22 日
三届十八次	2011 年 8 月 24 日	审议并通过了关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案、关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案、关	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 25 日

		于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于制订《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案、关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案、关于制订《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包钢集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》的议案、关于公司更换独立董事的议案、关于更换公司财务总监的议案、关于公司 2011 年中期报告的议案、关于包钢股份与内蒙庆华合作建设 210 万吨焦化项目的议案、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案		
三届十九次	2011 年 10 月 26 日	审议并通过了公司 2011 年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 27 日
三届二十次	2011 年 11 月 15 日	审议并通过了关于发行中期票据的议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 16 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照股东大会的决议及授权，执行股东大会通过的决议：

根据 2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年度股东大会决议，2010 年度利润分配方案为：以 2011 年 6 月 23 日的总股本 6423643659 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 77083723.91 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。公司董事会于 2011 年 6 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了分红派息公告。

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

按照中国证券监督管理委员会公告《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2010]37 号）、财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》和的有关要求，公司 2011 年度审计委员会具体的履职情况如下：

2011 年 3 月 23 日，审计委员会于召开了 2011 年第一次会议，会议制定了 2011 年度的工作计划，主要内容为：

1、根据修改后的《公司内部会计制度和财务管理办法》及《企业内控制度指引》，对公司的内部审计制度及其办法进行修订，完善和修订公司内部控制制度，由公司财务部提交 2011 年度内部审计工作计划，对公司 2011 年对二级单位内部审计工作及在建项目审计工作进行了安排。

2、审核公司的财务会计信息及其披露，对公司定期报告进行审核。

3、审核公司内部控制制度的执行情况，召开内控制度执行评估会议。

- 4、对公司重大投资、关联交易进行审核监督。
- 5、提出聘请会计师事务所的建议方案，提交董事会、股东大会审议批准。

6、审计委员会对公司 2011 年年度报告、财务报表和内部审计工作计划等发表了如下审核意见：

(1) 公司 2011 年年度报告的审核意见：

公司审计委员会分别于 2012 年 1 月 12 日、2 月 13 日两次到审计现场与会计师事务所进行沟通 and 督促。公司财务部根据独立董事与会计师事务所见面会对 2011 年度会计报表的意见，对会计报表所涉及的资产项目、负债和所有者权益项目、损益表项目做出相应的完善。审核意见认为：公司 2011 年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，并同意提交公司董事会审议。

(2) 公司内部审计工作计划的审核意见：

公司 2011 年度报告符合年初审计委员会制定的内部审计工作计划、《中华人民共和国审计法》和《公司内部审计制度》，年度内进行的内部审计工作符合公司制定的工作计划。同意公司财务审计部门制定的 2012 年审计工作计划。

(3) 审计委员会于 2012 年 1 月 12 日召开了 2012 年第一次会议，审核通过了公司财务部提供的 2011 年度会计报表，并发表如下审核意见：

公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计基本合理，基本反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，同意提交会计师事务所进行初审。

(4) 审计委员会于 2012 年 2 月 26 日召开了 2012 年第二次会议，会议审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》、《公司 2012 年续聘会计师事务所的议案》、《公司 2010 年度审计委员会履职情况汇总报告》、《公司 2012 年生产经营计划和财务计划》。

(5) 会议审阅了大华审字[2012]1769 号"内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年度财务报表的审计报告"和大华核字[2012]1248 号"内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年度关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告"。对 2011 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告发表了如下意见：大华立信会计师事务所在对公司 2011 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会，根据《公司章程》和委员会工作细则的要求，积极开展工作，对公司高管人员 2011 年度工作成果，年度考核结果和薪酬发放情况进行了认真细致的审核。在公司领取报酬的董事的薪酬，公司高级管理人员薪酬的发放均符合国家的有关规定，符合公司相关薪酬制度，2012 年委员会将加强对公司管理层考核与激励方面工作的研究，优化相关考核指标，提高工作绩效与公司长远发展目标相关度，制定更加符合公司实际情况的薪酬体系。

公司目前没有制定股权激励计划。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2010 年公司三届董事会第十四次会议审议通过了《内幕信息知情人备案制度》，对外部信息使用人管理办法进行了明确的规定。

6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已于 2010 年 10 月 26 日三届十四次会议审议通过了《内幕信息知情人备案制度》。

7、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

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。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信大华会计师事务所有限责任公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日的会计年度，公司共实现营业收入 4,281,492.28 万元，归属于母公司的净利润 49,629.33 万元，加上以前年度未分配利润 123,840.80 万元，2011 年实际可供分配的利润为 173,470.13 万元。根据公司 2011 年经营状况及 2012 年经营目标，董事会提议 2011 年每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税），剩余未分配利润留作以后年度分配。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	3.21	3.21	34.89	321,170,823.95	920,343,068.27	34.89
2009	0	0	0		-1,631,218,515.48	0
2010		0.12		77,083,723.91	194,098,492.01	39.71

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届十二次监事会于 2011 年 3 月 11 日上午在包钢宾馆会议室召开，三名监事全部到会	会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股份方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于签署附条件生效的<资产转让协议>的议案》、《关

	于签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届十三次监事会于 2011 年 3 月 24 日上午在包钢宾馆会议室召开，监事会全体人员参加了会议	会议审议通过了 2010 年度监事会工作报告（草案）、董事会工作报告、总经理工作报告、公司 2010 年度报告、公司 2010 年度利润分配报告（草案）、公司 2010 年度财务决算报告（草案）、公司 2011 年度财务预算方案（草案）、关于 2010 年度关联交易完成情况和 2011 年度日常关联交易预测的议案（草案）、公司 2011 年生产经营计划（草案）、公司 2011 年度投资计划（草案）、关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的议案（草案）、关于组建鄂尔多斯汽车零部件钢材加工配送有限公司的议案（草案）、关于包钢股份北京卓冠科技有限公司合资设立包钢汽车专用钢销售有限公司的议案、关于包钢股份与河北友谊特钢、河北金环钢结构工程公司设立馆陶钢材市场的议案、关于包钢股份与北京利尔高温材料股份有发公司合资设立合资公司的议案、关于为包钢中铁轨道有限责任公司提供融资担保的议案、关于公司银行综合授信的议案、关于制定交易性金融衍生工具管理制度的议案、关于收购包头天诚线材有限责任公司的议案（草案）
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届十四次监事会于 2011 年 4 月 21 日以通讯方式召开，监事会全体人员参加了会议	会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届十五次监事会于 2011 年 8 月 24 日上午在包钢宾馆会议室召开，三名监事全部到会	会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案、关于非公司发行 A 股股票预案（修订稿）的议案、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案、关于制订《包钢钢联股份有限公司与包钢集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》的议案、关于公司更换独立工董事的议案、关于更换公司财务总监的议案、关于公司 2011 年中期报告的议案、关于包钢股份与内蒙庆华合作建设 210 万吨焦化项目的议案、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案
内蒙古包钢钢联股份有限公司第十六次监事会于 2011 年 10 月 26 日以通讯方式召开，监事会全体人员参加了会议	会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》议案
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届十七次监事会于 2011 年 11 月 15 日以通讯方式召开，监事会全体人员参加了会议	会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届十八次监事会于 2011 年 12 月 1 日上午在包钢宾馆会议室召开，三名监事全部到会	会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》（草案）

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会和董事会召开的程序、决议事项和董事会执行股东大会决议的情况，对公司董事、高级管理人员执行职务情况进行了监督。监事会认为：公司能严格执行国家法律法规，按上市公司的规范程序运作，公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司建立了完善的管理制度，董事会认真履行了

股东大会和董事会的决议；公司高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为发生。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对会计师事务所出具的关于公司 2011 年度的审计报告，进行了认真细致的审查，认为审计报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金已于 2008 年投入完毕，此事项已在 2008 年度报告中进行了说明，报告期无募集资金使用项目。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购包头天诚线材有限公司全部资产及负债事宜，收购价格为北京国友大正资产评估有限责任公司出具的国友大正评报字【2011】第 57A 号确定的评估净值为 29,730.18 万元。收购行为公开、公正、公平，不存在损害包钢股份中小股东利益的情况，未损害股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司”）是包头钢铁（集团）有限责任公司（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，与集团在原材料、燃料动力、产品销售等方面存在着关联交易，属于维持公司正常生产经营的常规性采购。本公司从集团公司及其子公司采购铁精矿、石灰、精煤等原材料，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、生活服务后勤保障机制。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。

包钢股份公司的关联交易能够按照《关联交易准则》中的规定和程序执行，坚持了公平、公正、合理的原则。未发现损害公司股东和包钢股份公司利益的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准格式无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观、完整、准确。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 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）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）

1	股票	600028	中国石化	6,775,711.68	2,356,769.00	16,921,601.42	64.91	-2,073,956.72
2	股票	601898	中煤能源	6,917,130.00	411,000.00	3,703,110.00	14.20	-760,350.00
3	股票	600900	长江电力	871,150.21	477,844.00	3,039,087.84	11.66	-578,191.24
4	股票	601186	中国铁建	5,765,800.00	635,000.00	2,406,650.00	9.23	-1,898,650.00
合计				20,329,791.89	/	26,070,449.26	100%	-5,311,147.96

(四)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	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
内蒙古包钢钢联股份有限公司	包头钢铁诚线材有限公司	2011年8月20日	33,122.52		5,597.82	是	收购资产价格以评估基准日的评估净值确定	是	是	11.27	母公司的控股子公司

(五) 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:万元 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)有限责任公司	母公司	购买商品	矿石	市场价		789,851.23	65.00	转帐支票、承兑汇票		
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	市场价		99,935.78	29.00	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	铁精粉	市场价		51,287.49	2.80	转帐支票、承兑汇票		

公司										
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	钢材	市场价		50,310.05	1.20	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（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，本公司与集团公司在原主材料、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，导致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，该等交易构成了本公司的经营成本、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。每年发生的交易占本公司全部产品的 8% 左右，是公司最稳定的客户，同时为集团公司节约了采购费用，也为公司节约了经营费用。集团公司控股的包头天诚线材有限公司采购部分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、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
-----	------	--------	--------	----------	-----------	-----------	------	--------------	----------	-----------

								价值差异较大的原因		
包头天诚线材有限公司	母公司的控股子公司	收购股权	全部资产与负债	收购资产价格以评估基准日的评估净值确定		33,122.52	33,122.52		现金	

3、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	
包头市普特钢管有限责任公司	其他	641,188.90	2,634,384.40			
包头钢铁(集团)有限责任公司	母公司			266,398.20	272,119.00	
内蒙古博广电气股份有限公司	其他			37,938.00	37,938.00	
包钢鹿畅达物流有限责任公司	母公司的控股子公司			19,739,923.69	18,354,570.30	
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	母公司的控股子公司			1,782,864.61	1,032,864.61	
包钢西北创业建设有限公司	母公司的控股子公司			1,997,938.71	1,401,589.17	
包钢集团电气有限公司	母公司的控股子公司			2,161,033.99	1,187,247.40	
包钢集团机械化有限公司	母公司的控股子公司			9,281,203.19	5,983,726.89	
包钢集团万开实业有限公司	母公司的控股子公司			351,381.15	179,861.79	
包钢集团炉窑修造公司	母公司的控股子公司			34,301	53,984.62	
包钢中铁轨道有限责任公司	合营公司				1,000,000.00	
合计		641,188.90	2,634,384.40		29,503,901.78	
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)						3,104,977.25
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)						2,634,384.40
关联债权债务形成原因		日常生产经营活动形成				

(六)重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	13

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn

议公告			
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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》	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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 30 日	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 23 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司有限售条件的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	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购包头天诚线材有限公司全部资产有关交割事项的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 1 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司关于实施 2010 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 12 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 25 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 25 日	http://www.sse.com.cn

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 8 月 25 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 25 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 3 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 10 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司关于立信大华会计师事务所有限公司更名的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 2 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司注册会计师弓新平、李洪仪审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

内蒙古包钢钢联股份有限公司
审 计 报 告
大华审字（2012）1769 号

大华会计师事务所有限公司
BDO CHINA DA HUA
Certified Public Accountants CO., LTD.

地 址： 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
Address: 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road,
HaiDian District,Beijing,P.R.China
邮政编码： 100039
Postcode: 100039
电 话： 86-10-5835 0011
Telephone: 86-10-5835 0011
传 真： 86-10-5835 0006
Fax: 86-10-5835 0006

内蒙古包钢钢联股份有限公司

审计报告及财务报表

(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告使用责任	
二、	审计报告	1-2
三、	已审财务报表	
	合并资产负债表和资产负债表	1-4
	合并利润表和利润表	5-6
	合并现金流量表和现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-63
四、	事务所及注册会计师执业资质证明	

审计报告使用责任

大华审字(2012)1769 号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。

大华会计师事务所有限公司
二〇一二年二月二十三日

审 计 报 告

大华审字（2012）1769 号

内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称包钢股份)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是包钢股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，包钢股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了包钢股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所 中国注册会计师： 弓新平

有限公司 中国注册会计师： 李洪仪

中国·北京 二〇一二年 二月二十三日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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
流动资产：			
货币资金		4,046,437,097.30	3,490,823,138.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		26,070,449.26	31,381,597.22
应收票据		6,226,356,384.61	3,680,299,588.97
应收账款		1,000,995,213.14	885,570,733.17
预付款项		524,422,800.13	988,822,994.71
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		745,156,775.37	232,947,127.71
买入返售金融资产			
存货		13,724,715,113.59	11,232,271,001.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,570,918.98	38,870,918.97
流动资产合计		26,324,724,752.38	20,580,987,100.69
非流动资产：			
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		357,745,697.01	289,401,362.34
投资性房地产			
固定资产		16,562,659,819.19	16,540,808,602.31
在建工程		5,848,137,463.29	4,208,338,634.33
工程物资		829,059.83	
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		638,779,090.43	783,102,803.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,408,357,993.75	21,821,884,124.65
资产总计		49,733,082,746.13	42,402,871,225.34
流动负债：			
短期借款		3,025,300,000.00	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		4,209,830,000.00	3,253,980,000.00
应付账款		9,544,811,797.18	7,356,535,056.80
预收款项		4,702,030,909.17	4,767,616,019.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		287,490,958.04	237,396,596.42

应交税费		-605,165,162.05	-581,798,054.73
应付利息		143,856,159.40	46,810,000.00
应付股利		267,940.08	267,940.08
其他应付款		935,931,203.22	1,010,697,526.25
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		4,968,476,300.00	2,199,165,111.66
其他流动负债			
流动负债合计		27,212,830,105.04	19,810,670,195.52
非流动负债：			
长期借款		4,983,242,894.82	7,260,817,914.82
应付债券		3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		1,514,368,292.00	1,513,651,266.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,435,164.34	2,762,951.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,499,046,351.16	9,777,232,132.15
负债合计		36,711,876,456.20	29,587,902,327.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,423,643,659.00	6,423,643,659.00
资本公积		3,790,600,601.34	4,092,326,505.24
减：库存股			
专项储备		11,686,062.80	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		1,791,605,295.95	1,373,774,510.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		12,892,181,798.18	12,772,502,639.23
少数股东权益		129,024,491.75	42,466,258.44
所有者权益合计		13,021,206,289.93	12,814,968,897.67
负债和所有者权益总计		49,733,082,746.13	42,402,871,225.34

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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
流动资产:			
货币资金		3,820,036,300.55	3,393,568,086.21
交易性金融资产		26,070,449.26	31,381,597.22
应收票据		6,199,888,886.14	3,680,299,588.97
应收账款		1,111,308,736.83	885,570,733.17
预付款项		499,776,215.77	983,875,094.93
应收利息			
应收股利			
其他应收款		734,083,230.07	232,501,562.48
存货		13,382,740,379.33	10,987,764,040.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,570,918.96	38,870,918.97
流动资产合计		25,804,475,116.91	20,233,831,622.93
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		909,476,005.07	747,431,670.40
投资性房地产			
固定资产		16,289,303,073.93	16,246,121,053.00
在建工程		5,846,712,463.29	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		638,331,490.14	783,089,726.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,683,823,032.43	21,984,981,084.39
资产总计		49,488,298,149.34	42,218,812,707.32
流动负债:			
短期借款		3,025,300,000	1,520,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		4,157,230,000	3,253,980,000.00
应付账款		9,519,386,868.15	7,202,643,725.83

预收款项		4,695,694,188.28	4,767,616,019.04
应付职工薪酬		286,992,966.64	236,757,866.67
应交税费		-576,235,341.26	-548,837,172.09
应付利息		143,856,159.40	46,810,000.00
应付股利		267,940.08	267,940.08
其他应付款		913,242,136.35	1,010,573,266.97
一年内到期的非流动 负债		4,968,476,300.00	2,199,165,111.66
其他流动负债			
流动负债合计		27,134,211,217.64	19,688,976,758.16
非流动负债:			
长期借款		4,983,242,894.82	7,260,817,914.82
应付债券		3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		1,514,368,292.00	1,513,651,266.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,435,164.34	2,762,951.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,499,046,351.16	9,777,232,132.15
负债合计		36,633,257,568.80	29,466,208,890.31
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）		6,423,643,659.00	6,423,643,659.00
资本公积		3,788,973,645.17	4,090,699,549.07
减：库存股			
专项储备		11,686,062.80	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		1,756,091,034.48	1,355,502,644.87
所有者权益（或股东权益） 合计		12,855,040,580.54	12,752,603,817.01
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		49,488,298,149.34	42,218,812,707.32

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		42,814,922,834.14	40,090,326,471.67
其中：营业收入		42,814,922,834.14	40,090,326,471.67
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		42,158,308,572.05	39,718,774,690.97
其中：营业成本		39,866,243,776.78	38,001,409,280.54
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		183,635,925.24	163,578,854.06
销售费用		470,373,186.45	440,625,717.36
管理费用		635,118,789.50	506,903,219.25
财务费用		933,345,374.70	708,052,898.20
资产减值损失		69,591,519.38	-101,795,478.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,311,147.96	-17,466,559.67
投资收益（损失以“－”号填列）		22,183,817.90	27,214,276.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,641,070.33	2,430,209.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		673,486,932.03	381,299,497.37
加：营业外收入		38,628,909.66	16,472,963.27
减：营业外支出		65,628,497.37	32,894,028.28
其中：非流动资产处置损失		63,330,496.17	29,967,544.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		646,487,344.32	364,878,432.36
减：所得税费用		149,935,802.61	63,613,063.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		496,551,541.71	301,265,368.38
归属于母公司所有者的净利润		496,293,308.40	298,576,406.92
少数股东损益		258,233.31	2,688,961.46
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.05
（二）稀释每股收益		0.08	0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		496,551,541.71	301,265,368.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		496,293,308.40	298,576,406.92
归属于少数股东的综合收益总额		258,233.31	2,688,961.46

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		43,384,196,913.38	40,417,237,827.90
减：营业成本		40,482,787,009.31	38,369,077,665.28
营业税金及附加		181,260,222.50	162,043,400.87
销售费用		467,900,427.85	440,625,917.36
管理费用		610,680,152.43	491,466,825.91
财务费用		933,821,311.62	708,362,536.17
资产减值损失		67,853,426.24	-101,458,354.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,311,147.96	-17,466,559.67
投资收益（损失以“－”号填列）		22,183,817.90	27,214,276.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,641,070.33	2,430,209.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		656,767,033.37	356,867,553.26
加：营业外收入		33,970,909.66	16,439,849.07
减：营业外支出		65,597,816.66	46,512,538.86
其中：非流动资产处置损失		63,330,496.17	43,788,054.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		625,140,126.37	326,794,863.47
减：所得税费用		146,089,213.39	56,762,259.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		479,050,912.98	270,032,603.80
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		479,050,912.98	270,032,603.80

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

合并现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务		40,056,406,532.44	36,023,472,093.27

收到的现金			
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		311,435,340.10	7,591,078.79
收到其他与经营活动有关的现金		195,773,233.49	54,506,704.16
经营活动现金流入小计		40,563,615,106.03	36,085,569,876.22
购买商品、接受劳务支付的现金		33,317,871,623.34	28,943,664,395.58
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		3,005,333,409.21	2,648,346,735.38
支付的各项税费		1,338,212,765.79	1,860,668,781.95
支付其他与经营活动有关的现金		28,658,789.97	396,100,862.44
经营活动现金流出小计		37,690,076,588.31	33,848,780,775.35

经营活动产生的现金流量净额		2,873,538,517.72	2,236,789,100.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,539,483.23	24,784,066.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,449,770.00	6,240,000.00
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		29,989,253.23	631,024,066.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,131,100,611.89	2,031,766,118.84
投资支付的现金		75,000,000.00	175,000,000.00
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		244,821,862.66	
支付其他与投资活动有关的现金		612,500,000.00	
投资活动现金流出小计		5,063,422,474.55	2,206,766,118.84
投资活动产生的现金流量净额		-5,033,433,221.32	-1,575,742,052.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		86,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		86,300,000.00	
取得借款收到的现金		5,777,500,000.00	1,599,098,720.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,863,800,000.00	2,599,098,720.00
偿还债务支付的现金		4,018,588,882.32	4,388,569,758.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		921,721,950.43	756,668,367.32

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		18,581,086.69	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,958,891,919.44	5,148,238,125.90
筹资活动产生的现金流量净额		2,904,908,080.56	-2,549,139,405.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		745,013,376.96	-1,888,092,357.27
加：期初现金及现金等价物余额		2,104,178,443.81	3,992,270,801.08
六、期末现金及现金等价物余额		2,849,191,820.77	2,104,178,443.81

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,776,118,120.56	36,405,958,380.06
收到的税费返还		311,435,340.10	7,591,078.79
收到其他与经营活动有关的现金		191,115,233.49	54,139,580.00
经营活动现金流入小计		41,278,668,694.15	36,467,689,038.85
购买商品、接受劳务支付的现金		33,997,296,235.98	29,364,041,858.85
支付给职工以及为职工支付的现金		2,986,629,125.76	2,637,405,592.05
支付的各项税费		1,311,966,307.35	1,834,683,899.02
支付其他与经营活动有关的现金		27,115,722.97	378,843,608.23
经营活动现金流出小计		38,323,007,392.06	34,214,974,958.15
经营活动产生的现金流量净额		2,955,661,302.09	2,252,714,080.70

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,539,483.23	24,784,066.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,449,770.00	6,240,000.00
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		29,989,253.23	631,024,066.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,114,078,316.37	2,029,276,747.34
投资支付的现金		168,700,000.00	175,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		244,821,862.66	
支付其他与投资活动有关的现金		612,500,000.00	
投资活动现金流出小计		5,140,100,179.03	2,204,276,747.34
投资活动产生的现金流量净额		-5,110,110,925.80	-1,573,252,680.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,777,500,000.00	1,599,098,720.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,777,500,000.00	2,599,098,720.00
偿还债务支付的现金		4,018,588,882.32	4,388,569,758.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		921,721,950.43	756,668,367.32
支付其他与筹资活动有关的现金		18,581,086.69	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,958,891,919.44	5,148,238,125.90
筹资活动产生的		2,818,608,080.56	-2,549,139,405.90

现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		664,158,456.85	-1,869,678,005.94
加：期初现金及现金等价物余额		2,006,923,391.49	3,876,601,397.43
六、期末现金及现金等价物余额		2,671,081,848.34	2,006,923,391.49

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	4,092,326,505.24		8,111,784.98	874,646,179.09		1,373,774,510.92		42,466,258.44	12,814,968,897.67
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	4,092,326,505.24		8,111,784.98	874,646,179.09		1,373,774,510.92		42,466,258.44	12,814,968,897.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-301,725,903.90		3,574,277.82			417,830,785.03		86,558,233.31	206,237,392.26
（一）净利润							496,293,308.40		258,233.31	496,551,541.71
（二）其他综合收益										
上述（一）							496,293,308.40		258,233.31	496,551,541.71

和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本		-301,725,903.90					86,300,000	-215,425,903.90
1. 所有者投入资本							86,300,000	86,300,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-301,725,903.90						-301,725,903.90
（四）利润分配						-78,462,523.37		-78,462,523.37
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						-1,378,799.46		-1,378,799.46
（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			3,574,277.82					3,574,277.82
1. 本期提取			4,186,500.00					4,186,500.00
2. 本期使用			612,222.18					612,222.18
（七）其他								
四、本期末余额	6,423,643,659.00	3,790,600,601.34	11,686,062.80	874,646,179.09		1,791,605,295.95	129,024,491.75	13,021,206,289.93

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		1,178,297,219.45		41,404,253.15	12,446,611,545.58
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他		166,400,000.00					122,542.69			166,522,542.69
二、本年初余额	6,423,643,659.00	4,090,699,549.07		4,320,685.82	874,646,179.09		1,178,419,762.14		41,404,253.15	12,613,134,088.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,626,956.17		3,791,099.16			195,354,748.78		1,062,005.29	201,834,809.40
（一）净利润							298,576,406.92		2,688,961.46	301,265,368.38
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							298,576,406.92		2,688,961.46	301,265,368.38
（三）所有者投入和减少资本		1,626,956.17							-1,626,956.17	
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		1,626,956.17							-1,626,956.17	
（四）利润分配							-103,221,658.14			-103,221,658.14
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							-103,221,658.14			-103,221,658.14
（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			3,791,099.16					3,791,099.16
1. 本期提取			4,165,800.00					4,165,800.00
2. 本期使用			374,700.84					374,700.84
（七）其他								
四、本期期末余额	6,423,643,659.00	4,092,326,505.24	8,111,784.98	874,646,179.09		1,373,774,510.92	42,466,258.44	12,814,968,897.67

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—12 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	4,090,699,549.07		8,111,784.98	874,646,179.09		1,355,502,644.87	12,752,603,817.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	6,423,643,659.00	4,090,699,549.07		8,111,784.98	874,646,179.09		1,355,502,644.87	12,752,603,817.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-301,725,903.90		3,574,277.82			400,588,389.61	102,436,763.53
（一）净利润							479,050,912.98	479,050,912.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							479,050,912.98	479,050,912.98
（三）所有者投入和减少资本		-301,725,903.90						-301,725,903.90

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		-301,725,903.90					-301,725,903.90
(四) 利润分配						-78,462,523.37	-78,462,523.37
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						-1,378,799.46	-1,378,799.46
(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				3,574,277.82			3,574,277.82
1. 本期提取				4,186,500.00			4,186,500
2. 本期使用				612,222.18			612,222.18
(七) 其他							
四、本期期末余额	6,423,643,659.00	3,788,973,645.17		11,686,062.80	874,646,179.09	1,756,091,034.48	12,855,040,580.54

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		166,400,000.00					122,542.69	166,522,542.69
二、本年初余额	6,423,643,659.00	4,090,699,549.07		4,320,685.82	874,646,179.09		1,188,691,699.21	12,582,001,772.19

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,791,099.16			166,810,945.66	170,602,044.82
（一）净利润						270,032,603.80	270,032,603.80
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						270,032,603.80	270,032,603.80
（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						-103,221,658.14	-103,221,658.14
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						-103,221,658.14	-103,221,658.14
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			3,791,099.16				3,791,099.16
1. 本期提取			4,165,800.00				4,165,800.00
2. 本期使用			374,700.84				374,700.84
（七）其他							
四、本期期末余额	6,423,643,659.00	4,090,699,549.07	8,111,784.98	874,646,179.09		1,355,502,644.87	12,752,603,817.01

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

（三）公司概况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司”）于一九九九年六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，本公司经营范围为：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、钢铁生产技术咨询，主要产品为钢铁产品。二零零一年二月经中国证监会“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 35000 万股，并在上海证券交易所上市。

二零零四年十一月十六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。

本公司于二零零六年三月二十四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。

二零零七年八月七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 12 月 31 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。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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

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

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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。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。

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	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	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
类似信用风险特征组合	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
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
类似信用风险特征组合	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
类似信用风险特征组合	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。	

(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	对有客观证据表明其确已发生减值的单项非重大应收款项
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

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	3%	9.7%-2.43%
运输设备	8-12	3%	12.13%-8.08%
通用机器设备	4-28	3%	24.25%-3.46%
专用机器设备	5-35	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的各部分分别完工，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

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		17%
消费税		
营业税		5%，3%
城市维护建设税		7%，5%
企业所得税		25%
教育费附加		3%
地方教育费附加		2%

2、税收优惠及批文

本公司无税收优惠

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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 构成对	持股	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益	从母公 司所有
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-------------	-----------	----	--------------	------------	------------	------------	------------

						子公司净投资的其他项目余额	比例(%)				中用于冲减少数股东损益的金额	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	乌拉特前期	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	4,423.26		
包钢汽车专用钢销售有限公司	控股子公司	昆区河西工业园区	钢材销售	1,000	钢材的销售	700	70	70	是	277.15		
鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司	控股子公司	鄂尔多斯装备制造基地	钢材销售	15,000	钢材剪切、加工、销售	7,650	51	51	是	7,350		
河北包钢特种钢销售	控股子公司	馆陶县玉桥乡	钢材销售	2,000	钢材、建材销售,物流信	1,020	51	51	是	851.17		

有 限 公 司					息 及 营 销 信 息 咨 询 服 务								
---------	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	98,421.91	214,045.68
人民币	98,421.91	214,045.68
银行存款：	2,844,784,223.18	2,100,465,514.89
人民币	2,844,784,223.18	2,100,465,514.89
其他货币资金：	1,201,554,452.21	1,390,143,577.96
人民币	1,201,554,452.21	1,390,143,577.96
合计	4,046,437,097.30	3,490,823,138.53

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,197,245,276.53	1,386,644,694.72
存出投资款	4,309,175.68	3,498,883.24
合 计	1,201,554,452.21	1,390,143,577.96

期末其他货币资金中有银行承兑保证金 1,197,245,276.53 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	26,070,449.26	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	26,070,449.26	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	6,226,356,384.61	3,680,299,588.97

合计	6,226,356,384.61	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
包头钢铁集团公司	2011 年 9 月 29 日	2012 年 3 月 28 日	10,000,000.00	
广德国际投资(浙江)运动用品有限公司	2011 年 8 月 4 日	2012 年 2 月 4 日	10,000,000.00	
华油一机(河北)油井管有限公司	2011 年 9 月 26 日	2012 年 3 月 26 日	10,000,000.00	
鄂尔多斯市万千间房地产开发有限责任公司	2011 年 9 月 27 日	2012 年 3 月 27 日	10,000,000.00	
宁波甬蒙钢铁有限公司	2011 年 9 月 28 日	2012 年 3 月 28 日	10,000,000.00	
合计	/	/	50,000,000.00	/

(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				
潍坊鑫海物资有限公司	2011-10-31	2012-4-27	39,000,000.00	
内蒙古包钢钢联股份有限公司特钢分公司	2011-11-29	2012-5-22	30,000,000.00	
内蒙古包钢钢联股份有限公司特钢分公司	2011-10-27	2012-4-26	30,000,000.00	
合肥济和钢材贸易有限公司	2011-12-12	2012-6-2	22,000,000.00	
武汉舜鑫经贸发展有限公司	2011-9-7	2012-2-29	19,500,000.00	
合计	/	/	140,500,000.00	/

期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 584,638,532.85 元。

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	1,112,216,903.49	93.19	111,221,690.35	10.00	983,967,481.30	92.21	98,396,748.13	10.00
组合小计	1,112,216,903.49	93.19	111,221,690.35	10.00	983,967,481.30	92.21	98,396,748.13	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	81,212,969.20	6.81	81,212,969.20	100.00	83,099,302.47	7.79	83,099,302.47	100.00

合计	1,193,429,872.69	/	192,434,659.55	/	1,067,066,783.77	/	181,496,050.60	/
----	------------------	---	----------------	---	------------------	---	----------------	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,016,325,049.51	91.38	101,632,504.95	827,263,187.43	84.07	82,726,318.74
1 年以内小计	1,016,325,049.51	91.38	101,632,504.95	827,263,187.43	84.07	82,726,318.74
1 至 2 年	26,204,014.35	2.36	2,620,401.44	97,443,753.90	9.90	9,744,375.39
2 至 3 年	21,763,422.50	1.96	2,176,342.25	14,963,125.31	1.52	1,496,312.53
3 年以上	47,924,417.13	4.30	4,792,441.71	44,297,414.66	4.51	4,429,741.47
合计	1,112,216,903.49	100.00	111,221,690.35	983,967,481.30	100.00	98,396,748.13

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
确已发生减值	81,212,969.20	100	81,212,969.20	无法收回
合计	81,212,969.20	100	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
包头北方铸钢有限责任公司	货款	1,851,333.27	无法收回	否
合计	/	1,851,333.27	/	/

(3) 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	17,196,588.13	1,719,658.81	408,313.59	40,831.36
合计	17,196,588.13	1,719,658.81	408,313.59	40,831.36

(4) 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 (%)
陕西延长石油装备有限公司	客户	190,029,014.27	1 年以内	15.92
包钢中铁轨道有限责任公司	关联方	135,844,303.48	1 年以内	11.38
陕西延长石油材料有限公司	客户	120,956,651.82	1 年以内	10.14
中国铁路物资北京有限公司	客户	108,926,965.17	1 年以内	9.13

宝鸡石油钢管有限责任公司	客户	57,123,044.36	1 年以内	4.79
合计	/	612,879,979.10	/	51.36

(5) 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	母公司的控股子公司	17,196,588.13	1.44
包头市诚信达工程咨询监理公司	母公司的控股子公司	11,679.68	
包钢鹿畅达物流有限责任公司	母公司的控股子公司	72,937.30	0.01
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	母公司的控股子公司	187,626.32	0.02
包钢集团机械化工有限公司	母公司的控股子公司	1,110,917.60	0.09
包钢集团机械设备制造有限公司	母公司的控股子公司	42,563,959.50	3.57
包钢集团电信有限责任公司	母公司的控股子公司	17,979.04	
北矿磁材(包头)有限公司	母公司的控股子公司	525,746.08	0.04
包钢集团冶金渣综合利用开发公司	母公司的控股子公司	1,790,322.60	0.15
包头市普特钢管有限责任公司	母公司的控股子公司	2,293,821.74	0.19
包钢绿化有限责任公司	母公司的控股子公司	603,357.40	0.05
包钢集团炉窑修造有限公司	母公司的控股子公司	145,557.68	0.01
内蒙古包钢稀土高科技有限公司	母公司的控股子公司	101,818.82	0.01
国际经济贸易公司	母公司的控股子公司	4,293,110.47	0.36
包钢集团巴润矿业有限公司	母公司的控股子公司	7,221,353.97	0.61
包钢中铁轨道有限责任公司	合营企业	135,844,303.48	11.38
合计	/	213,981,079.81	17.93

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	31,092,769.49	3.58	31,092,769.49	100.00	33,331,971.50	11.07	33,331,971.50	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	827,923,662.11	95.25	82,766,886.74	10.00	258,830,141.90	86.00	25,883,014.19	10.00
组合小计	827,923,662.11	95.25	82,766,886.74	10.00	258,830,141.90	86.00	25,883,014.19	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	10,226,188.34	1.18	10,226,188.34	100.00	8,812,471.50	2.93	8,812,471.50	100.00

其他应收账款								
合计	869,242,619.94	/	124,085,844.57	/	300,974,584.90	/	68,027,457.19	/

单项金额重大并单项计提坏帐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	31,092,769.49	31,092,769.49	100	确已发生减值
合计	31,092,769.49	31,092,769.49	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	794,617,773.77	95.98	79,436,297.91	217,497,567.91	84.03	21,749,756.79
1 年以内小计	794,617,773.77	95.98	79,436,297.91	217,497,567.91	84.03	21,749,756.79
1 至 2 年	9,428,447.01	1.14	942,844.70	13,373,538.41	5.17	1,337,353.84
2 至 3 年	976,369.52	0.12	97,636.95	2,708,829.97	1.05	270,883.00
3 年以上	22,901,071.81	2.26	2,290,107.18	25,250,205.61	9.75	2,525,020.56
合计	827,923,662.11	100.00	82,766,886.74	258,830,141.90	100.00	25,883,014.19

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐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
材料款	10,226,188.34	10,226,188.34	100	确已发生减值
合计	10,226,188.34	10,226,188.34	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东河鹿轻铸造厂等	货款	825,485.17	无法收回	否
合计	/	825,485.17	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
包头市资产（运营）中心	非关联方	612,500,000.00	1 年以内	70.46

铁道部资金清算中心	非关联方	25,098,310.00	1 年以内	2.89
包头朝荣矿业有限公司	非关联方	20,218,612.33	3 年以上	2.33
河北强宇实业发展有限公司	非关联方	8,432,878.60	3 年以上	0.97
锦州铁合金股份有限公司	非关联方	2,441,278.56	3 年以上	0.28
合计	/	668,691,079.49	/	76.93

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
包头市普特钢管有限责任公司	同一控制人	2,634,384.40	0.30
合计	/	2,634,384.40	0.30

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	441,154,410.17	84.12	928,531,025.09	93.90
1 至 2 年	56,298,703.38	10.74	47,885,448.41	4.84
2 至 3 年	14,808,488.67	2.82	12,296,281.69	1.25
3 年以上	12,161,197.91	2.32	110,239.52	0.01
合计	524,422,800.13	100.00	988,822,994.71	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
内蒙古华宸实业有限公司	非关联方	200,000,000.00	1 年以内	未到期
包钢集团国际经济贸易有限公司	关联方	139,277,212.62	1 年以内、1-2 年	未到期
包头市泰丰煤炭运销有限公司	非关联方	10,634,000.00	1 年以内、1-2 年	未到期
山西省煤炭运销总公司吕梁分公司柳林县公司	非关联方	5,000,000.00	3 年以上	未到期
包钢综企劲泰工程修建有限公司	非关联方	3,600,000.00	1 年以内	未到期
合计	/	358,511,212.62	/	/

(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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

预付账款年末比年初减少 464,400,194.58 元，减少比例为 46.96%，减少原因系预付国外设备采购款减少所致。

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	4,723,518,520.74		4,723,518,520.74	3,892,268,017.01		3,892,268,017.01
在产品	183,398,347.30		183,398,347.30	181,771,485.71		181,771,485.71
库存商品	6,379,123,836.83	309,565.78	6,378,814,271.05	4,916,261,667.73	902,510.51	4,915,359,157.22
辅助材料	181,143,681.26	8,413,087.86	172,730,593.40	591,759,734.01	8,413,087.86	583,346,646.15
备品备件	1,114,163,309.28	16,711,668.17	1,097,451,641.11	578,916,029.75	16,786,838.15	562,129,191.60
低值易耗品	1,140,701,560.03		1,140,701,560.03	1,087,744,080.85		1,087,744,080.85
委托加工物资	28,100,179.96		28,100,179.96	9,652,422.87		9,652,422.87
合计	13,750,149,435.40	25,434,321.81	13,724,715,113.59	11,258,373,437.93	26,102,436.52	11,232,271,001.41

(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			592,944.73	309,565.78
辅助材料	8,413,087.86				8,413,087.86
备品备件	16,786,838.15			75,169.98	16,711,668.17
合计	26,102,436.52			668,114.71	25,434,321.81

存货余额年末比年初增加 2,492,444,112.18 元，增加比例为 22.19%，增加原因系本期钢材销量四季度下降，库存增加所致。

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	30,570,918.98	38,870,918.97
合计	30,570,918.98	38,870,918.97

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 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	50.00	50.00	40,126.29	14,525.69	25,600.60	31,378.56	379.67
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	50.00	50.00	14,972.43	3.2	14,969.24		-30.76
二、联营企业							

包钢集团财务有限公司	30.00	30.00	225,497.76	174,415.53	51,082.22	1,786.70	965.50
------------	-------	-------	------------	------------	-----------	----------	--------

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 (%)
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				

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 (%)
包钢中铁轨道有限责任公司	125,000,000.00	127,401,362.34	601,627.80	128,002,990.14		1,296,735.66	50.00	50.00
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	75,000,000.00		74,846,210.80	74,846,210.80			50.00	50.00
包钢集团财务有限责任公司	150,000,000.00	150,000,000.00	2,896,496.07	152,896,496.07			30.00	30.00

长期投资年末余额比年初增加 68,344,334.67 元, 增加比例为 23.62%, 增加主要原因是本期对包钢利尔高温材料有限公司投资增加所致。

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：	42,614,978,822.29	2,635,416,089.45	799,268,462.24	44,451,126,449.50
其中：房屋及建筑物	8,040,726,055.05	379,987,825.98	85,467,912.44	8,335,245,968.59
机器设备				
运输工具	239,291,486.04	4,140,568.64	47,562,388.23	195,869,666.45
通用设备	14,109,759,417.80	271,951,092.11	208,560,814.34	14,173,149,695.57
专用设备	18,725,201,863.40	1,979,336,602.72	457,677,347.23	20,246,861,118.89
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：	25,953,924,861.15	2,494,401,406.13	676,162,516.14	27,772,163,751.14
其中：房屋及建筑物	4,624,997,122.07	307,972,663.22	75,824,866.68	4,857,144,918.61
机器设备				
运输工具	182,114,541.84	4,662,519.77	38,145,294.59	148,631,767.02
通用设备	8,516,386,331.37	1,168,665,549.14	146,533,048.62	9,538,518,831.89
专用设备	12,418,239,365.87	831,225,674.00	415,659,306.25	12,833,805,733.62
融资租赁固定资产	212,187,500.00	181,875,000.00		394,062,500.00
三、固定资产账面净值合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
四、减值准备合计	120,245,358.83	/	/	116,302,879.17
其中：房屋及建筑物	19,143,373.08	/	/	18,486,795.34
机器设备		/	/	
运输工具	2,600,594.44	/	/	334,935.87
通用设备	65,027,576.61	/	/	64,077,290.79
专用设备	33,473,814.70	/	/	33,403,857.17
五、固定资产账面价值合计	16,540,808,602.31	/	/	16,562,659,819.19
其中：房屋及建筑物	3,396,585,559.90	/	/	3,459,614,254.64
机器设备		/	/	
运输工具	54,576,349.76	/	/	46,902,963.56
通用设备	5,528,345,509.82	/	/	4,570,553,572.89
专用设备	6,273,488,682.83	/	/	7,379,651,528.10
融资租赁固定资产	1,287,812,500.00	/	/	1,105,937,500.00

本期折旧额：2,494,401,406.13 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,298,257,523.29 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	394,062,500.00	1,105,937,500.00

已经提足折旧仍继续使用的固定资产

项目

年末余额

年初余额

	账面原值	累计折旧	减值准备	账面原值	累计折旧	减值准备
房屋建筑物	1,703,474,954.50	1,647,954,729.48	207,877.84	1,553,362,541.22	1,504,969,540.83	238,988.08
机器设备	9,646,908,120.96	9,339,679,248.23	2,504,795.73	5,950,728,077.93	5,747,129,879.83	2,840,444.63
合计	11,350,383,075.46	10,987,633,977.71	2,712,673.57	7,504,090,619.15	7,252,099,420.66	3,079,432.71

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	5,848,137,463.29		5,848,137,463.29	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	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
炼钢转炉易地改造项目	83,390	520,373,456.96	268,596,581.43	361,505,621.95	95%		其他 来源	427,464,416.44
热电燃气轮机组工程	224,633	212,061,063.67	863,866.17	212,924,929.84	100%	192,162,858.73	其他、 金融 机构 贷款	
热电新建 9 号鼓风机	15,198	76,978,995.79	67,887,436.37	31,324,838.36	90%		其他 来源	113,541,593.80
中板工程	337,827	236,690,700.78	10,304,087.54	39,629,191.47	98%	56,713,050.00	其他、 金融 机构 贷款	207,365,596.85
中厚板热处理工程	155,000	594,129,480.94	117,873,120.37	26,618,415.65	70%		其他 来源	685,384,185.66
无缝 159 管	253,075	227,453,771.91	1,107,017,710.71	1,259,213,800.00	65%		其他 来源	75,257,682.62
无缝 460 管	192,546	206,134,892.65	779,382,396.56		53%		其他 来源	985,517,289.21
轨梁大 H 型钢线改造	144,447		161,122,739.42		20%		其他 来源	161,122,739.42
9 号制氧机及配套设施工程	66,916	236,464,327.00	277,781,662.52	612,298.05	75%		其他 来源	513,633,691.47
焦化厂露天贮煤场改建为筒仓项目	32,704	542,000.00	262,279,907.22		80%		其他 来源	262,821,907.22
炼钢新建一台六机六流方圆扁坯连铸机	31,961		250,582,095.49		75%		其他 来源	250,582,095.49

西区新建四座焦炉工程	365,156	14,520,910.47	420,703,677.77	1,040,180.00	10%	其他来源	434,184,408.24
其他工程		1,882,989,034.16	213,694,270.68	365,421,447.97		其他来源	1,731,261,856.87
合计		4,208,338,634.33	3,938,089,552.25	2,298,290,723.29	/	248,875,908.73	5,848,137,463.29

在建工程年末余额比年初增加 1,639,798,828.96 元，增加比例为 38.97%，增加原因系本期无缝 159 管和无缝 460 管固定资产投资增加所致。

13、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备		829,059.83		829,059.83
合计		829,059.83		829,059.83

14、 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。

15、 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	114,568,560.09	98,976,853.21
可抵扣亏损	524,210,530.34	684,125,950.46
小计	638,779,090.43	783,102,803.67
递延所得税负债：		
交易性金融资产公允价值变动	1,435,164.34	2,762,951.33
小计	1,435,164.34	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	5,740,657.37
小计	5,740,657.37
可抵扣差异项目：	
坏账准备	316,520,504.12
存货跌价准备	25,434,321.81
固定资产减值准备	116,302,879.17
可抵扣亏损	2,096,842,121.37
小计	2,555,099,826.47

16、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	249,490,774.17	69,741,548.39		2,711,818.44	316,520,504.12
二、存货跌价准备	26,102,436.52			668,114.71	25,434,321.81
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			3,942,479.66	116,302,879.17
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	69,741,548.39		7,322,412.81	458,257,705.10

17、 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
质押借款	200,000,000.00	
保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	2,625,300,000.00	1,320,000,000.00
合计	3,025,300,000.00	1,520,000,000.00

短期借款中保证借款由集团公司提供担保。

质押借款以应收票据向兴业银行呼市分行质押取得的借款。

短期借款余额年末比年初增加 1,505,300,000.00 元，增加比例为 99.03%，原因系本期原材料采购增加，流动资金需求增加所致。

18、 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	4,209,830,000.00	3,253,980,000.00
合计	4,209,830,000.00	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。

3、 应付票据年末比年初增加 955,850,000.00 元，增加比例为 29.37%，主要是本期增加以票据结算的货款所致。

19、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	9,246,545,099.36	6,919,373,057.81
1-2 年（含 2 年）	180,896,354.89	259,922,465.44
2-3 年（含 3 年）	37,570,326.81	170,665,042.30
3 年以上	79,800,016.12	6,574,491.25
合计	9,544,811,797.18	7,356,535,056.80

(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	961,708,750.94	10.08
合计	961,708,750.94	10.08

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人排名	金 额	未偿还原因	备注
内蒙古黄岗矿业有限责任公司	10,324,718.41	未到结算期	
北科大中冶公司	8,886,296.00	未到结算期	
包头市宏旭福利工贸有限责任公司	8,583,259.19	未到结算期	
首钢设计院	8,520,000.00	未到结算期	
二连浩特市鞍海矿业有限公司	7,265,966.95	未到结算期	
合 计	43,580,240.55		

20、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	4,641,070,127.00	4,661,055,945.24
1-2 年（含 2 年）	12,476,129.55	74,025,443.91
2-3 年（含 3 年）	16,725,990.18	29,228,177.37
3 年以上	31,758,662.44	3,306,452.52
合计	4,702,030,909.17	4,767,616,019.04

(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	12,762.65	330,507.41
合计	12,762.65	330,507.41

(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
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	
天津天宇通阀门制造有限公司	2,620,000.00	未结算	
武汉市铁盛物资有限公司	2,237,335.00	未结算	
包头星原技术工程公司	1,668,103.89	未结算	
合计	15,900,569.28		

21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	194,949,484.12	2,009,727,876.80	1,966,735,486.79	237,941,874.13
二、职工福利费		208,401,569.41	208,401,569.41	
三、社会保险费	99,651.43	561,807,048.03	561,906,699.46	
四、住房公积金		237,929,601.62	237,929,601.62	
五、辞退福利				
六、其他		135,485.91	19,450.00	116,035.91
七、工会经费和职工教育经费	42,347,460.87	37,426,189.06	30,340,601.93	49,433,048.00
合计	237,396,596.42	3,055,427,770.83	3,005,333,409.21	287,490,958.04

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-617,647,369.24	-560,685,749.81
消费税		
营业税	37,708.01	103,396.52
企业所得税	2,665,879.45	1,800,977.79
个人所得税	517,049.83	10,432,879.68
城市维护建设税	3,260,151.46	-23,582,850.22
印花税	3,024,414.22	2,844,957.45
房产税		246,523.14
教育费附加	1,480,092.60	-10,093,233.43
地方教育费附加	973,497.66	-3,368,246.81
代扣税金		260,478.65
其他税费	523,413.96	242,812.31
合计	-605,165,162.05	-581,798,054.73

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息	15,317,797.34	24,158,333.33
短期借款应付利息	3,413,362.06	2,026,666.67
中期票据利息	125,125,000.00	20,625,000.00
合计	143,856,159.40	46,810,000.00

24、 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
合计	267,940.08	267,940.08	/

25、 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）	584,377,109.22	948,459,881.78
1-2 年（含 2 年）	302,745,597.57	36,386,434.33
2-3 年（含 3 年）	24,030,682.30	23,718,812.24
3 年以上	24,777,814.13	2,132,397.90
合计	935,931,203.22	1,010,697,526.25

(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
包头钢铁(集团)有限责任公司	272,119.00	5,720.80
合计	272,119.00	5,720.80

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人排名	金 额	未偿还原因	备注
内蒙古乾方钢铁资源有限责任公司	10,500,000.00	质保金	1-2 年
潍坊鑫海物资有限公司	10,200,000.00	质保金	1-2 年
内蒙古百川钢铁有限公司	8,700,000.00	质保金	1-2 年
内蒙古中厚钢板有限公司	7,200,000.00	质保金	1-2 年
包头市康信达商贸有限责任公司	7,200,000.00	质保金	1-2 年
合计	43,800,000.00		

26、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	4,968,476,300.00	2,199,165,111.66
合计	4,968,476,300.00	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		468,153,911.66
保证借款	3,280,000,000.00	750,000,000.00
信用借款	1,688,476,300.00	981,011,200.00
合计	4,968,476,300.00	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
					本币金额
中国进出口银行	2009 年 9 月 28 日	2012 年 9 月 28 日	人民币	4.86	700,000,000.00
中国农业银行鹿城支行	2007 年 11 月 16 日	2012 年 8 月 16 日	人民币	5.18	300,000,000.00
中国农业银行鹿城支行	2007 年 11 月 30 日	2012 年 11 月 16 日	人民币	5.18	200,000,000.00
中国农业银行鹿城支行	2007 年 12 月 3 日	2012 年 10 月 26 日	人民币	5.18	200,000,000.00
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	5.18	200,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,600,000,000.00

一年内到期的长期借款由包头钢铁（集团）有限责任公司提供担保。

27、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	600,000,000.00	3,880,000,000.00
信用借款	4,383,242,894.82	3,380,817,914.82
合计	4,983,242,894.82	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
中国建设银行包头分行	2008年5月30日	2016年5月29日	人民币	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00
中国建设银行包头分行	2008年6月26日	2016年6月25日	人民币	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00
中国建设银行包头分行	2008年7月31日	2016年7月30日	人民币	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00
中国建设银行包头分行	2008年10月9日	2016年10月8日	人民币	5.94	350,000,000.00	350,000,000.00
中国进出口银行	2011年6月29日	2014年5月27日	人民币	6.08	500,000,000.00	
合计	/	/	/	/	1,750,000,000.00	1,250,000,000.00

28、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	1,000,000,000.00	2009年7月29日	5年	1,000,000,000.00	20,625,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	20,625,000.00	1,000,000,000.00
中期票据	2,000,000,000.00	2011年3月10日	5年	2,000,000,000.00		104,500,000.00		104,500,000.00	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%，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10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%，募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行贷款。

29、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	14,368,292.00	1,514,368,292.00	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		1,514,368,292.00		1,513,651,266.00
其中:最低租赁付款额		1,793,800,994.40		1,836,534,540.60
减:未确认融资费用		279,432,702.40		322,883,274.60
合计		1,514,368,292.00		1,513,651,266.00

30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,423,643,659.00						6,423,643,659.00

31、专项储备：

项目	年初账面余额	本期提取数	本期使用数	年末账面余额
安全生产费	8,111,784.98	4,186,500.00	612,222.18	11,686,062.80
合计	8,111,784.98	4,186,500.00	612,222.18	11,686,062.80

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,091,993,705.24		301,725,903.90	3,790,267,801.34
其他资本公积	332,800.00			332,800.00
合计	4,092,326,505.24		301,725,903.90	3,790,600,601.34

资本公积减少的原因系本期收购天诚线材有限责任公司全部资产和负债业务所致。

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	874,646,179.09			874,646,179.09
合计	874,646,179.09			874,646,179.09

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,373,774,510.92	/
调整后 年初未分配利润	1,373,774,510.92	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	496,293,308.40	/
应付普通股股利	77,083,723.91	

其他	1,378,799.46	
期末未分配利润	1,791,605,295.95	/

35、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	41,644,163,221.38	38,911,316,432.15
其他业务收入	1,170,759,612.76	1,179,010,039.52
营业成本	39,866,243,776.78	38,001,409,280.54

(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	41,644,163,221.38	38,851,163,990.90	38,911,316,432.15	36,941,369,210.67
合计	41,644,163,221.38	38,851,163,990.90	38,911,316,432.15	36,941,369,210.67

(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	4,662,323,435.54	4,644,515,545.48	3,623,113,723.73	3,604,244,533.93
板材	17,189,541,761.40	16,046,259,902.04	15,729,402,058.17	15,168,836,369.58
型材	4,653,049,099.08	4,287,800,215.91	6,729,968,515.91	5,974,348,375.44
线棒材	9,774,149,006.25	8,918,580,067.31	6,584,318,647.50	6,218,315,404.59
钢坯	1,491,108,241.01	1,391,997,168.16	2,696,668,707.71	2,667,572,431.30
带钢	2,099,721,070.25	1,988,474,820.64	1,870,475,322.30	1,848,051,228.79
焦副产品	744,474,024.67	617,221,176.78	719,314,967.69	566,387,709.76
其他	1,029,796,583.18	956,315,094.58	958,054,489.14	893,613,157.28
合计	41,644,163,221.38	38,851,163,990.90	38,911,316,432.15	36,941,369,210.67

(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	13,945,051,949.05	12,909,694,361.13	12,323,780,315.52	11,481,476,607.94
东北地区	2,349,701,114.69	2,215,110,816.21	2,358,622,525.50	2,281,636,507.71
华东地区	9,227,743,580.48	8,706,855,392.42	9,920,543,699.44	9,472,142,575.24
中南地区	1,483,539,541.35	1,401,041,254.89	900,815,556.54	879,151,248.73
西北地区	5,511,447,545.61	5,135,277,498.24	4,464,716,927.30	4,243,829,483.10
西南地区	1,883,022,826.01	1,779,731,862.15	2,270,061,932.77	2,165,785,366.09

华南地区	3,558,999,999.95	3,352,304,262.25	4,028,693,967.22	3,826,741,973.25
出口	3,684,656,664.24	3,351,148,543.61	2,644,081,507.86	2,590,605,448.61
合计	41,644,163,221.38	38,851,163,990.90	38,911,316,432.15	36,941,369,210.67

(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（%）
一名	1,863,621,493.83	4.35
二名	1,560,596,577.47	3.64
三名	999,390,667.67	2.33
四名	662,690,305.28	1.55
五名	496,188,045.49	1.16
合计	5,582,487,089.74	13.03

36、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	1,283,464.17	747,836.44	5%
城市维护建设税	105,320,011.82	103,543,279.18	7%
教育费附加	48,912,405.48	44,597,172.59	3%
地方教育费附加	27,986,911.18	14,638,423.00	2%
水利基金	133,132.59	52,142.85	0.10%
合计	183,635,925.24	163,578,854.06	/

37、 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	14,997,676.50	14,022,705.38
出口港杂费	70,377,608.81	59,327,987.25
运输费用	345,917,834.37	350,336,460.51
出口货物代理费		
其他	39,080,066.77	16,938,764.22
合计	470,373,186.45	440,625,917.36

38、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	115,446,771.41	97,318,683.35
职工福利费	7,101,011.39	5,769,967.78
社会保险费、住房公积金	42,601,151.96	24,305,793.53
工会经费	950,370.75	641,185.66
租赁费	60,574,047.57	60,444,767.70

综合服务费	135,410,449.00	143,970,000.00
业务招待费	11,395,212.49	11,000,888.06
差旅交通费	11,002,867.84	9,755,019.24
税金	95,178,752.75	79,010,387.39
审计费	14,908,235.00	690,000.00
技术开发费	17,906,065.92	4,913,778.00
水电费	27,894,139.28	27,742,741.72
折旧	22,684,239.95	20,786,509.48
其他费用	72,065,474.19	20,553,497.34
合计	635,118,789.50	506,903,219.25

39、 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	941,684,385.92	745,037,146.02
减：利息收入	85,385,438.60	51,888,694.12
汇兑损失	1,108,274.63	399,593.57
减：汇兑收益		12,469,987.59
手续费	16,674,688.77	7,268,466.14
贴现息	59,263,463.98	19,706,374.18
合计	933,345,374.70	708,052,898.20

40、 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	-5,311,147.96	-17,466,559.67
合计	-5,311,147.96	-17,466,559.67

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。

41、 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	300,000.00	2,764,638.66
权益法核算的长期股权投资收益	4,641,070.33	2,018,671.08
金融资产投资收益	792,036.22	728,924.68
理财产品投资收益	16,450,711.35	21,702,041.92
合计	22,183,817.90	27,214,276.34

(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	300,000.00	411,538.66	利润分回
苏州包钢开元物流有限公司		2,353,100.00	股权转让
合计	300,000.00	2,764,638.66	/

(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	1,898,363.46	2,018,671.08	本期净利润增加
包钢集团财务有限责任公司	2,896,496.07		本期净利润增加
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	-153,789.21		本期净利润增加
合计	4,641,070.32	2,018,671.08	/

42、 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	69,591,519.38	63,892,208.53
二、存货跌价损失		-165,687,686.97
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	69,591,519.38	-101,795,478.44

43、 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	5,421,114.77	13,960,480.55	5,421,114.77
其中: 固定资产处置利得	5,421,114.77	13,960,480.55	5,421,114.77
政府补助	26,468,700.00	968,464.81	26,468,700.00
废旧物资处置收入		779,565.59	
罚款	35,000.00	20,000.00	35,000.00
其他	6,704,094.89	744,452.32	6,704,094.89

合计	38,628,909.66	16,472,963.27	38,628,909.66
----	---------------	---------------	---------------

营业外收入本期比上期增加 22,155,946.39，增加比例为 134.50%，主要原因系本期收到包头市政府环保排污费补偿金所致。

44、 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	63,330,496.17	30,858,157.22	63,330,496.17
其中：固定资产处置损失	63,330,496.17	30,858,157.22	63,330,496.17
对外捐赠	28,650.00		28,650.00
罚款	35,230.71	384,847.92	35,230.71
其他	2,234,120.49	1,651,023.14	2,234,120.49
合计	65,628,497.37	32,894,028.28	65,628,497.37

营业外支出本期比上期增加 32,734,469.09，增加比例为 99.51%，主要原因是轨梁厂对原有生产线进行改造，报废加热炉、开坯机等固定所致。

45、 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	6,940,174.77	8,388,640.38
递延所得税调整	142,995,627.84	55,224,423.60
合计	149,935,802.61	63,613,063.98

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
销售质保金	77,180,000.00
存款利息收入	85,385,438.60
政府补助	26,468,700.00
其他	6,739,094.89
合计	195,773,233.49

(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
保险费	438,995.60
业务费	11,395,212.49
差旅费	11,002,867.84
其他	5,821,714.04

合计	28,658,789.97
----	---------------

(3)支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
包头市昆区资产管理中心拆迁费借款	612,500,000.00
合计	612,500,000.00

(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
中期票据手续费	11,500,000.00
A 股分红手续费	81,086.69
收购巴润矿业评估费、顾问费、律师费	7,000,000.00
合计	18,581,086.69

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	496,551,541.71	301,265,368.38
加：资产减值准备	69,591,519.38	-101,795,478.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,494,401,406.12	2,860,734,598.93
无形资产摊销	25,858.00	25,858.00
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）	31,626,907.00	18,989,395.95
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	5,311,147.96	17,466,559.67
财务费用（收益以“－”号填列）	919,059,102.42	747,368,049.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-22,183,817.90	-27,214,276.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	144,323,713.24	60,117,570.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,327,786.99	-4,366,639.92
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,435,540,070.94	-1,202,666,515.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,197,106,939.03	-655,388,226.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,368,805,936.75	222,252,835.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,873,538,517.72	2,236,789,100.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,849,191,820.77	2,104,178,443.81
减: 现金的期初余额	2,104,178,443.81	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	745,013,376.96	-1,888,092,357.27

(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	2,849,191,820.77	2,104,178,443.81
其中: 库存现金	98,421.91	214,045.68
可随时用于支付的银行存款	2,844,784,223.18	2,100,465,514.89
可随时用于支付的其他货币资金	4,309,175.68	3,498,883.24
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	2,849,191,820.77	2,104,178,443.81

(八) 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	49,803.03	91.97	91.97	69591519-3

				采选；生产所需辅料的精选、预处理及制备				
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
鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司	有限责任公司	鄂尔多斯市	刘锐	钢材剪切、加工、销售	15,000	51	51	58519347-6

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	有限公司	包头昆都仑区	田霞	焊接钢轨的对外销售	25,000	50.00	50.00	69008430-0
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	有限公司	稀土高新区	石永午	耐火材料的生产、销售	15,000	50.00	50.00	57569642-4
二、联营企业								
包钢集团财务有限公司	有限公司	包头昆都仑区	谢美玲	协助成员单位实现交易款项的收付、吸收成员单位的存款、对成员单位办理票据的承兑与贴现、委托收款贷款、办理成员单位之间的委托贷款	50,000	30.00	30.00	76105373X

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
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	母公司的控股子公司	70146362-2
包钢集团国际经济贸易有限公司	母公司的全资子公司	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
包钢集团机械化工有限公司	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	母公司的控股子公司	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
内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司	母公司的控股子公司	67068326-9
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
包钢西创磁材有限责任公司	母公司的控股子公司	690062873
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司	母公司的控股子公司	626443583
包钢稀土磁性材料有限责任公司	母公司的控股子公司	24052051-5
包钢集团怀安金恒安物资有限公司	母公司的全资子公司	66571870
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	母公司的控股子公司	76105373x
包头冶金建筑研究院	母公司的控股子公司	
内蒙古森鼎环保节能股份公司	母公司的控股子公司	74388728x

5、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 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	矿石、综合服务	市场价	789,851.23	65.00	686,502.38	43.00
包钢集团矿山研究院有限责任公司	检验费	市场价	80.19	20.50	218.18	28.00
巴润矿业有限责任公司	铁精粉	市场价	51,287.49	2.80	29,611.69	1.90
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	废钢	市场价			30.14	
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	废钢	市场价	99,935.78	2.90	5,372.77	2.50
包钢集团炉窑修造有限公司	检修费	市场价	2,358.09	8.50	1,472.37	7.00

包钢绿化有限责任公司	绿化费	市场价	387.64	100.00	37.38	100.00
包钢集团设计研究院（有限公司）	设计费	市场价	38.36	5.00	70.08	7.00
包钢集团万开实业有限公司	印刷费、租车费、住宿费	市场价	1,013.98	8.40	967.55	6.50
内蒙古新联信息产业有限公司	备件设备款、检修费	市场价	1,887.37	10.50	560.65	6.00
包钢集团星原实业有限公司	施工费	市场价	375.19		559.98	0.05
巴盟普兴矿业有限责任公司	煤	市场价	18,455.72	2.10	31,193.86	2.90
包钢集团电信有限责任公司	维修费	市场价	699.19	96.00	472.80	95.00
包钢集团工业与民用建筑工程有限公司	工程款、备件设备款	市场价	228.07		126.91	
包钢集团机械设备制造有限公司	备件款	市场价	7,049.58	10.00	6,668.36	11.00
包钢集团机械化有限公司	运费、备件款	市场价	17,401.78	83.00	18,489.36	86.00
包钢集团电气有限公司	备件款、修理费	市场价	4,502.98	6.50	5,104.81	7.00
包钢西北创业建设有限公司	检修费	市场价	8,299.85	8.50	7,405.88	9.00
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	大型工具、备件、轧辊	市场价、协议价	5,712.21	7.50	5,515.17	8.00
包钢勘察测绘研究院	计量费	市场价	4,227.72	89.00	952.76	78.00
包钢鹿畅达物流有限责任公司	仓储费、加工费	市场价	1,842.95	88.00	181.93	72.00
包钢中铁轨道有限责任公司	购买钢轨	市场价	3,857.67	1.80		
包头市普特钢管有限责任公司	废钢	市场价	2,723.47	1.00	2,622.77	
包钢集团冶金渣综合利用开发公司	钢渣、翻罐费、道路施工	市场价	201.46		156.42	
包钢集团固阳矿山有限公司	白云石	市场价	25,555.59	24.00	22,777.48	23.00
包头钢铁（集团）有限责任公司	医疗卫生服务费	协议价	4,774.83	100	5,377.20	100
包头钢铁（集团）有限责任公司	食堂浴池服务费	协议价	3,401.52	100	3,520.20	100
包头钢铁（集团）有限责任公司	员工培训费	协议价	2,280.00	100	1,920.00	100
包头钢铁（集团）有限责任公司	安全交通保卫费	协议价	1,677.35	100	1,969.80	100
包头钢铁（集团）有限责任公司	道路绿化费	协议价	1,407.35	100	1,609.80	100

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 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	材料、备件、电、水	市场价	27,203.87	0.50	53,410.58	1.50
包钢中铁轨道有限责任公司	销售钢轨	市场价	25,142.12	0.60	44,593.81	1.10
包钢集团鹿畅达物流有限责任公司	圆钢、螺纹钢、高线	市场价	50,310.05	1.20	42,863.01	1.10
包钢集团国际经济贸易有限公司定襄分公司	方坯、圆坯、方钢	市场价	12,247.07	0.03		

包钢集团固阳矿山有限公司	材料	市场价	244.52		815.91	0.50
巴润矿业有限责任公司	材料、水	市场价	18,618.97	5.20	14,731.79	4.50
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	热费	市场价	2,967.87		2,065.49	
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	材料	市场价	5,838.72		8,825.94	0.02
包钢集团炉窑修造有限公司	水	市场价	26.81		134.57	
包钢绿化有限责任公司	材料、水	市场价	347.87		229.47	
包钢集团设计研究院（有限公司）	设计费	市场价	58.00		5.60	
内蒙古新联信息产业有限公司	材料	市场价	15.46		13.06	
包头市普特钢管有限责任公司	钢材	市场价	9,211.25	0.02	8,556.14	
包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司	钢渣款	市场价	1,273.72		1,460.73	
包钢集团电信有限责任公司	水费	市场价	52.30		80.53	
包钢集团机械设备制造有限公司	铁水款、材料	市场价	7,227.16	0.20	7,190.55	0.20
包钢集团机械化有限公司	材料	市场价	988.58		50.16	
包钢集团电气有限公司	材料、水、气	市场价	52.30		192.80	
包钢西北创业建设有限公司	材料	市场价	6,289.53		4,884.13	0.10
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	材料、轧辊款	市场价	1,118.16		1,617.45	
包钢勘察测绘研究院	材料	市场价	370.93		63.67	
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司	电费	市场价	101.97		171.12	
包钢西北创业无缝管件有限公司	电、水、蒸汽、材料	市场价	1,015.44		1,167.01	
包钢西创磁材有限责任公司	电、水、蒸汽、材料	市场价	522.84		251.83	
包钢集团矿山研究院有限责任公司	材料	市场价	196.85		181.89	
包钢（集团）公司房地产开发公司	材料	市场价	55.43		67.39	
包钢集团万开实业有限公司	检验费、氧气、蒸汽	市场价	18.98		15.81	
包钢集团星原有限责任公司	电、运输费	市场价			1.72	

(2) 关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

企业名称	项目	本年度金额	上年度金额
包头钢铁(集团)有限责任公司	土地租赁费	5,670.76	5,653.09

(3) 关联担保情况

包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司 2 亿元短期借款，6 亿元长期借款，32.8 亿元一年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	17,196,588.13	1,719,658.81	408,313.59	40,831.36
应收账款	包头市诚信达工程咨询监理有限责任公司	11,679.68	1,167.97		
应收账款	包钢鹿畅达物流有限责任公司	72,937.30	7,293.73	82,864.90	8,286.49
应收账款	包钢集团冶金轧辊制造有限公司	187,626.32	18,762.63	330,772.73	33,077.27
应收账款	包钢集团机械化有限公司	1,110,917.60	111,091.76	48,421.96	4,842.20
应收账款	包钢集团机械设备制造有限公司	42,563,959.50	4,256,395.95	336,940.55	33,694.06
应收账款	包钢集团电信有限责任公司	17,979.04	1,797.90	17,178.24	1,717.82
应收账款	北矿磁材(包头)有限公司	525,746.08	52,574.61	900,000.00	90,000.00
应收账款	包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司	1,790,322.60	179,032.26	8,517,335.71	851,733.57
应收账款	包头市普特钢管有限责任公司	2,293,821.74	229,382.17	5,166,052.00	516,605.20
应收账款	包钢绿化有限责任公司	603,357.40	60,335.74	4,069.27	406.93
应收账款	包钢集团炉窑修造有限公司	145,557.68	14,555.77	197,164.53	19,716.45
应收账款	内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	101,818.82	10,181.88	1,251,512.97	125,151.30
应收账款	国际经济贸易公司	4,293,110.47	429,311.05		
应收账款	包钢集团巴润矿业有限责任公司	7,221,353.97	722,135.40	5,404,876.43	540,487.64
应收账款	包钢中铁轨道有限责任公司	135,844,303.48	13,584,430.35	88,201,063.67	8,820,106.37
应收账款	包钢集团电气有限公司			3,094,306.26	309,430.63
应收账款	包钢集团星原有限责任公司			6,430.32	643.03
应收账款	包钢集团勘察测绘研究院有限公司			347,403.65	34,740.37
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	包钢西北创业建设有限公司			1,355,653.54	135,565.35
应收账款	包钢(集团)公司房地产开发公司			5,191.56	519.16
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	包头冶金建筑研究院			1,270,996.40	127,099.64
应收账款	包钢集团矿山研究院(有限责任公司)			1,818,898.00	181,889.80
应收账款	包头天骄清美稀土抛光粉有限公司			29,930.46	2,993.05
应收票据	包钢(集团)公司计划财务部	394,400,000.00		7,910,000.00	
应收票据	包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司	200,000.00			
应收票据	包钢中铁轨道有限责任公司	27,000,000.00		71,800,000.00	
应收票据	内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	3,700,000.00		7,100,000.00	
应收票据	内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司	9,700,000.00		30,000,000.00	
应收票据	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	27,250,000.00			
应收票据	内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司			650,000.00	
预付账款	国际经济贸易公司	139,277,212.62		510,437,904.11	
预付账款	包头钢铁(集团)有限责任公司	116,808.10		112,484,383.09	
预付账款	巴彦淖尔市普兴矿业有限责任公司			55,000,000.00	
其他应收款	包头市普特钢管有限责任公司	2,634,384.40	263,438.44	1,993,195.50	199,319.55
其他应收款	包头钢铁(集团)有限责任公司	1,599,488.00	159,948.80		
其他应收款	包钢集团万开实业有限公司			40,000.00	4,000.00
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
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

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	12,762.65	330,507.41
预收账款	包钢鹿畅达物流有限责任公司	81,069,024.59	10,376,182.10
预收账款	包钢勘察测绘研究院	357,149.66	139,385.59
预收账款	包钢集团冶金轧辊制造有限公司	119,990.21	442,136.88
预收账款	包钢西北创业建设有限公司	17,508,030.38	24,766,916.32
预收账款	包钢集团电气有限公司	123,420.74	470,709.48
预收账款	包钢集团机械设备制造有限公司	14,334,164.99	4,052,110.69
预收账款	包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司	7,790.00	2,300.56
预收账款	包钢西北创业无缝管件有限公司	2,694.52	124,572.38
预收账款	包头市普特钢管有限责任公司	68,859,906.02	17,720,237.53
预收账款	包钢集团设计研究院(有限公司)	580,000.00	11,340.10
预收账款	包钢绿化有限责任公司	18,299.66	94,911.36
预收账款	包钢(集团)房地产开发公司	169,333.20	229,919.20
预收账款	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	840,957.20	1,278,499.56
预收账款	包钢中铁轨道有限责任公司	2,050,126.24	2,079,343.33
预收账款	包钢集团万开实业有限公司		45,822.66
预收账款	内蒙古包钢稀土高科技股份公司		28,321.04
预收账款	包钢集团国际经济贸易有限公司		1,395,996.24
预收账款	包钢集团机械化有限公司		1,495,632.52
预收账款	包钢集团电信有限责任公司		11,690.79
预收账款	包钢西创磁材有限责任公司		120,959.35
预收账款	内蒙古新联信息产业有限公司		9,371.85
应付账款	包头钢铁(集团)有限责任公司	961,708,750.94	536,812,490.36
应付账款	包钢鹿畅达物流有限责任公司	1,196,699.49	2,506,978.21
应付账款	包钢勘察测绘研究院	21,859,887.51	97,506.03
应付账款	包钢集团冶金轧辊制造有限公司	11,881,023.43	7,920,593.56
应付账款	包钢西北创业建设有限公司	57,983,907.89	92,127,057.92
应付账款	包钢集团电气有限公司	25,678,674.20	14,284,019.14
应付账款	包钢集团机械化有限公司	53,594,151.76	36,072,829.17
应付账款	包钢集团机械设备制造有限公司	10,391,215.33	6,593,277.48
应付账款	包钢集团电信有限责任公司	3,453,656.71	2,822,546.88
应付账款	包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司	38,375,205.49	10,525,684.22
应付账款	包钢矿业公司有限责任公司	5,165,421.50	
应付账款	包头市普特钢管有限责任公司	7,833,854.50	22,787,684.92
应付账款	包钢育欣建筑安装工程有限公司	17,104,064.77	554,644.00
应付账款	包钢集团星原实业有限公司	165,123.17	4,753,755.33
应付账款	内蒙古新联信息产业有限公司	10,101,720.71	6,153,406.08
应付账款	包钢集团万开实业有限公司	5,471,702.82	2,175,309.20
应付账款	包钢集团设计研究院(有限公司)	224,422.00	235,800.00

应付账款	包钢绿化有限责任公司	761,626.00	144,705.00
应付账款	包头冶金建筑研究院	14,831.00	59,471.00
应付账款	包钢集团炉窑修造有限公司	3,913,024.74	3,302,408.89
应付账款	包钢（集团）公司房地产开发公司	400,305.00	322,519.98
应付账款	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	114,582,348.43	45,321,192.00
应付账款	内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	1,529,248.80	1,307,011.20
应付账款	包钢集团巴润矿业有限责任公司	197,623,916.32	122,958,688.55
应付账款	包钢集团矿山研究院(有限责任公司)	364,012.00	861,422.36
应付账款	包钢中铁轨道有限责任公司	39,512,796.78	
应付账款	包钢集团怀安金恒安物资有限公司		400,264.65
应付账款	包钢集团固阳矿山有限公司		1,308,765.00
应付账款	巴彦淖尔普兴矿业有限责任公司	7,973,550.33	51,117,868.84
应付账款	内蒙古森鼎环保节能股份公司		31,658.00
应付账款	包钢集团国际经济贸易有限公司	363,266,704.32	963,415,633.80
应付账款	内蒙古黄岗矿业有限责任公司	10,324,718.41	13,482,957.05
其他应付款	包头钢铁(集团)有限责任公司	272,119.00	5,720.80
其他应付款	内蒙古博广电气股份有限公司	37,938.00	
其他应付款	包钢鹿畅达物流有限责任公司	18,354,570.30	8,914,396.31
其他应付款	包钢集团冶金轧辊制造有限公司	1,032,864.61	
其他应付款	包钢西北创业建设有限公司	1,401,589.17	353,650.46
其他应付款	包钢集团电气有限公司	1,187,247.40	192,713.41
其他应付款	包钢集团机械化有限公司	5,983,726.89	3,040,774.72
其他应付款	包钢集团万开实业有限公司	179,861.79	198,480.64
其他应付款	包钢集团炉窑修造公司	53,984.62	39,012.44
其他应付款	包钢中铁轨道有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	包钢集团勘察测绘研究院有限公司		230,481.32
其他应付款	包钢（集团）公司房地产开发公司		49,625.00
其他应付款	包头市普特钢管有限责任公司		593,800.11
其他应付款	包钢集团矿山研究院(有限责任公司)		323,307.00

(九) 股份支付:

无

(十)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 2920 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 3400 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。

(十一)承诺事项:

1、重大承诺事项

(一) 本公司在内蒙古建行银行(国外出口信贷)的贷款, 本公司以固定资产提供抵押, 固定资产抵押时的评估价值为 1,179,798,900.00 元, 上述贷款于 2011 年 2 月清偿完毕, 固定资产抵押已办理解除手续。

(二) 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, 上述贷款已于 2011 年 9 月清偿完毕, 固定资产抵押已办理解除手续。

(十二)资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	192,709,309.77
经审议批准宣告发放的利润或股利	192,709,309.77

2、其他资产负债表日后事项说明

公司三届二十一次董事会表决通过《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年度利润分配预案》: 本公司 2011 年度实现净利润 479,050,912.98 元, 加上期初未分配利 1,354,123,845.41 元, 减去本年已经分配的利润 77,083,723.91 元, 期末可供分配的利润为 1,756,091,034.48 元, 董事会提议 2011 年按每 10 股分配现金红利 0.3 元(含税), 剩余未分配利润留作以后年度分配, 该议案需经公司股东大会表决通过。

(十三)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 279,432,702.40 元。

(3) 各类租入固定资产的年初和年末原价、累计折旧、账面净值见附注五(十一)。

(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)	317,801,140.87
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	317,801,140.87
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	317,801,140.87
3 年以上	840,397,571.79
合计	1,793,800,994.40

(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	-5,311,147.96			26,070,449.26
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
上述合计	31,381,597.22	-5,311,147.96			26,070,449.26

3、其他

(一) 按照整体上市时的承诺，本公司和集团公司签署的《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。截止本报告日止，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；关于房屋产权已办理完毕。

(二) 关于收购天诚线材有限公司事项说明

根据整体上市时的承诺，2011 年 3 月 10 日本公司与包头天诚线材有限公司签订了《资产收购协议》，并经公司三届董事会第十六次会议审议通过，协议约定本公司收购天诚线材有限公司的全部资产及负债，评估基准日为 2010 年 12 月 31 日。

2011 年 3 月 20 日，按照北京国有大正资产评估有限公司出具的国有大正评报字【2011】第 57A 号资产评估报告，包头天诚线材有限公司转让资产及负债的评估净值为 33,122.52 万元，评估增值额为 16,344.64 万元。

2011 年 7 月 10 日，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字【2011】1825 号《关于包头天诚线材有限公司拟出售资产出售价格组成数据的审核报告》，审核报告确定的收购价格为 301,725,903.90 元。

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。本公司与天诚线材根据《资产收购协议》，共同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，截止报告期末资产过户手续已全部办理完毕。

(三) 关于收购巴润矿业相关事项说明

公司于 2011 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《非公开发行股票方案的预案》，并于 2011 年 9 月 9 日召开的 2011 年第一次临时股东大会表决通过，本次非公开发行股票的对象为：包括控股股东包钢集团在内的不超过十名特定投资者，除包钢集团外的其他发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者，包钢集团及其他投资者均以现金认购本次非公开发行的 A 股股票。

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 60 亿元，在扣除发行费用后拟用于收购包钢集团巴润矿业有限责任公司 100% 股权和收购白云鄂博铁矿西矿采矿权。

2011 年 9 月 30 日，本公司收到了中国证监会申请受理通知书，目前，本次非公开发行股票的事宜正在审理中。

(十四) 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	1,221,968,356.02	93.77	110,659,619.19	10.00	983,967,481.30	92.21	98,396,748.13	10.00
组合小计	1,221,968,356.02	93.77	110,659,619.19	10.00	983,967,481.30	92.21	98,396,748.13	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	81,212,969.20	6.23	81,212,969.20	100.00	83,099,302.47	7.79	83,099,302.47	100.00
合计	1,303,181,325.22	/	191,872,588.39	/	1,067,066,783.77	/	181,496,050.60	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,126,076,502.04	92.15	101,070,433.79	827,263,187.43	84.07	82,726,318.74
1 年以内小计	1,126,076,502.04	92.15	101,070,433.79	827,263,187.43	84.07	82,726,318.74
1 至 2 年	26,204,014.35	2.14	2,620,401.44	97,443,753.90	9.90	9,744,375.39
2 至 3 年	21,763,422.50	1.78	2,176,342.25	14,963,125.31	1.52	1,496,312.53
3 年以上	47,924,417.13	3.93	4,792,441.71	44,297,414.66	4.51	4,429,741.47
合计	1,221,968,356.02	100.00	110,659,619.19	983,967,481.30	100.00	98,396,748.13

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
确已发生减值	81,212,969.20	100.00	81,212,969.20	确已发生减值
合计	81,212,969.20	100.00	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
包头北方铸钢有限责任公司等	货款	1,851,333.27	单位已注销，无法收回	否
合计	/	1,851,333.27	/	/

(3) 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	17,196,588.13	17,196,588.13	408,313.59	40,831.36
合计	17,196,588.13	17,196,588.13	408,313.59	40,831.36

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

债务人排名	与本公司关系	性质	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例
陕西延长石油装备有限公司	客户	货款	190,029,014.27	1年以内	14.58%
包钢中铁轨道有限责任公司	关联方	货款	135,844,303.48	1年以内	10.42%
陕西延长石油材料有任公司	客户	货款	120,956,651.82	1年以内	9.28%
中国铁路物资北京有限公司	客户	货款	108,926,965.17	1年以内	8.36%
宝鸡石油钢管有限责任公司	客户	货款	57,123,044.36	1年以内	4.38%
合计			612,879,979.10		47.02%

(5) 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	17,196,588.13	1.32
包头市诚信达工程咨询监理有限公司	同一控制人	11,679.68	0.00
包钢鹿畅达物流有限责任公司	同一控制人	72,937.30	0.01
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	同一控制人	187,626.32	0.01
包钢集团机械化有限公司	同一控制人	1,110,917.60	0.09
包钢集团机械设备制造有限公司	同一控制人	42,563,959.50	3.27
包钢集团电信有限责任公司	同一控制人	17,979.04	0.00
包钢西创有限公司	同一控制人	525,746.08	0.04
包钢集团冶金渣综合利用开发有限公司	同一控制人	1,790,322.60	0.14
包头市普特钢管有限责任公司	同一控制人	2,293,821.74	0.18
包钢绿化有限责任公司	同一控制人	603,357.40	0.05
包钢集团炉窑修造有限公司	同一控制人	145,557.68	0.01
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	同一控制人	101,818.82	0.01
包钢集团国际经济贸易公司	同一控制人	4,293,110.47	0.33
巴润矿业有限责任公司	同一控制人	7,221,353.97	0.55

包钢中铁轨道有限责任公司	合营企业	135,844,303.48	10.42
合计	/	213,981,079.81	16.43

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	31,092,769.49	3.63	31,092,769.49	100.00	33,331,971.50	11.09	33,331,971.50	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	815,621,786.80	95.18	81,538,556.73	10.00	258,332,268.64	85.97	25,830,706.16	10.00
组合小计	815,621,786.80	95.18	81,538,556.73	10.00	258,332,268.64	85.97	25,830,706.16	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	10,226,188.34	1.19	10,226,188.34	100.00	8,812,471.50	2.93	8,812,471.50	100.00
合计	856,940,744.63	/	122,857,514.56	/	300,476,711.64	/	67,975,149.16	/

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	31,092,769.49	31,092,769.49	100	确已发生减值
合计	31,092,769.49	31,092,769.49	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	782,315,898.46	95.92	78,207,967.90	217,009,702.41	84.00	21,698,449.53
1 年以内小计	782,315,898.46	95.92	78,207,967.90	217,009,702.41	84.00	21,698,449.53
1 至 2 年	9,428,447.01	1.16	942,844.70	13,363,530.65	5.17	1,336,353.07
2 至 3 年	976,369.52	0.12	97,636.95	2,708,829.97	1.05	270,883.00

3 年以上	22,901,071.81	2.80	2,290,107.18	25,250,205.61	9.78	2,525,020.56
合计	815,621,786.80	100.00	81,538,556.73	258,332,268.64	100.00	25,830,706.16

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	10,226,188.34	10,226,188.34	100	确已发生减值
合计	10,226,188.34	10,226,188.34	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东河鹿轻铸造厂等	货款	825,485.17	无法收回	否
合计		825,485.17		

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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。

(4) 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(%)
包头市昆都仑区管理(运营)中心	非关联方	612,500,000	1 年以内	71.48
铁道部资金清算中心	非关联方	25,098,310	1 年以内	2.93
包头朝荣矿业	非关联方	20,218,612.33	1 年以内	2.36
河北强宇实业发展有限公司	非关联方	8,432,878.60	1 年以内	0.98
锦州铁合金股份有限公司	非关联方	2,441,278.56	1 年以内	0.28
合计	/	668,691,079.49	/	78.03

(5) 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(%)
包头市普特钢管有限责任公司	同一控制人	2,634,384.40	0.30

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
-------	------	------	------	------	------	----------	---------------	-------------

								(%)	
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
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	10
苏州包钢开元物流有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00						
包钢汽车专用钢销售公司	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00				70	70
河北包钢特种钢销售有限公司	10,200,000.00		10,200,000.00	10,200,000.00				51	51
鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司	76,500,000.00		76,500,000.00	76,500,000.00				51	51

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(%)
包钢	125,000,000.00	127,401,362.34	601,627.80	128,002,990.14			1,296,735.66	50	50

中 铁 轨 道 有 限 责 任 公 司									
内 蒙 古 包 钢 利 尔 高 温 材 料 有 限 公 司	75,000,000.00		74,846,210.80	74,846,210.80				50	50
包 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司	150,000,000.00	150,000,000.00	2,896,496.07	152,896,496.07				30	30

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	42,213,437,300.62	39,238,227,788.38

其他业务收入	1,170,759,612.76	1,179,010,039.52
营业成本	40,482,787,009.31	38,369,077,665.28

(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	42,213,437,300.62	39,467,707,223.43	39,238,227,788.38	37,309,037,595.41
合计	42,213,437,300.62	39,467,707,223.43	39,238,227,788.38	37,309,037,595.41

(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	4,662,323,435.54	4,644,515,545.48	3,623,113,723.73	3,604,244,533.93
板材	17,230,924,194.51	16,246,259,902.04	15,729,402,058.17	15,168,836,369.58
型材	4,653,049,099.08	4,287,800,215.91	6,729,968,515.91	5,974,348,375.44
线棒材	9,788,198,090.66	8,932,080,067.31	6,584,318,647.50	6,218,315,404.59
钢坯	1,491,108,241.01	1,391,997,168.16	2,696,668,707.71	2,667,572,431.30
带钢	2,103,672,745.03	1,988,474,820.64	1,870,475,322.30	1,848,051,228.79
焦副产品	744,474,024.67	617,221,176.78	719,314,967.69	566,387,709.76
其他	1,539,687,470.12	1,359,358,327.11	1,284,965,845.37	1,261,281,542.02
合计	42,213,437,300.62	39,467,707,223.43	39,238,227,788.38	37,309,037,595.41

(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	4,662,323,435.54	4,644,515,545.48	12,650,691,671.75	11,849,144,992.68
东北地区	17,230,924,194.51	16,246,259,902.04	2,358,622,525.50	2,281,636,507.71
华东地区	4,653,049,099.08	4,287,800,215.91	9,920,543,699.44	9,472,142,575.24
中南地区	9,788,198,090.66	8,932,080,067.31	900,815,556.54	879,151,248.73
西北地区	1,491,108,241.01	1,391,997,168.16	4,464,716,927.30	4,243,829,483.10
西南地区	2,103,672,745.03	1,988,474,820.64	2,270,061,932.77	2,165,785,366.09
华南地区	744,474,024.67	617,221,176.78	4,028,693,967.22	3,826,741,973.25
出口	1,539,687,470.12	1,359,358,327.11	2,644,081,507.86	2,590,605,448.61
合计	42,213,437,300.62	39,467,707,223.43	39,238,227,788.38	37,309,037,595.41

(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 (%)

一名	1,863,621,493.83	4.30
二名	1,560,596,577.47	3.60
三名	999,390,667.67	2.30
四名	662,690,305.28	1.53
五名	509,890,886.94	1.18
合计	5,596,189,931.19	12.91

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	300,000.00	2,764,638.66
权益法核算的长期股权投资收益	4,641,070.33	2,018,671.08
可供出售金融资产等取得的投资收益	792,036.22	728,924.68
其它	16,450,711.35	21,702,041.92
合计	22,183,817.90	27,214,276.34

(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	300,000.00	411,538.66	利润分回
苏州包钢开元物流有限公司		2,353,100.00	利润分回
合计	300,000.00	2,764,638.66	/

(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	1,898,363.46	2,018,671.08	本期净利润增加
包钢集团财务有限责任公司	2,896,496.07		本期净利润增加
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	-153,789.21		本期净利润增加
合计	4,641,070.33	2,018,671.08	/

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	479,050,912.98	270,032,603.80
加：资产减值准备	67,853,426.24	-101,458,354.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,494,401,406.13	2,834,028,513.85
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）	31,626,907.00	30,049,906.53

以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	5,311,147.96	17,466,559.67
财务费用(收益以“-”号填列)	919,193,358.42	747,677,687.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-22,183,817.90	-27,214,276.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	144,758,236.52	60,130,647.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,327,786.99	-4,366,639.92
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,338,072,297.11	-1,079,122,512.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,261,228,421.67	-526,732,850.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,436,278,230.51	32,222,795.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,955,661,302.09	2,252,714,080.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,671,081,848.34	2,006,923,391.49
减: 现金的期初余额	2,006,923,391.49	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	664,158,456.85	-1,869,678,005.94

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-57,909,381.40	-16,232,464.95	47,347,064.10
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		21,702,041.92	3,423,645.05
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,468,700.00	-17,466,559.67	18,602,120.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		473,542.66	-597,682.09
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		2,880,860.01	
非货币性资产交换损益		13,561.53	-18,679.33
委托他人投资或管理资产的损益	16,450,711.35	21,702,041.92	3,423,645.05
债务重组损益		-17,466,559.67	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		13,561.53	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	56,904,041.24		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		473,542.66	-17,521,959.26
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	-5,311,147.96	-17,466,559.67	18,602,120.56

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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-8,629,018.50	51,234,509.03
受托经营取得的托管费收入		13,561.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,441,093.60	473,542.66	-597,682.09
少数股东权益影响额	-371,575.83	13,561.53	-18,679.33
所得税影响额	-10,261,004.23	2,880,860.01	-17,521,959.26
合计	30,411,436.86	-8,629,018.50	51,234,509.03

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	3.91	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.67	0.07	0.07

十二、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
 2012年2月27日