



甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

600307

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.....	19
八、 董事会报告	20
九、 监事会报告	34
十、 重要事项	35
十一、 财务会计报告	43

**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) 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）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	程子建
主管会计工作负责人姓名	郭继荣
会计机构负责人姓名	赵浩洁

公司负责人程子建、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人赵浩洁声明：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	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	酒钢宏兴
公司的法定英文名称	Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel
公司法定代表人	程子建

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王军	齐晓东
联系地址	嘉峪关市雄关东路 10 号 5003	嘉峪关市雄关东路 10 号 5007
电话	0937-6713376	0937-6715370
传真	0937-6713376	0937-6715370
电子信箱	jgzqb@jiugang.com	jgzqb@jiugang.com

(三) 基本情况简介

注册地址	甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号
注册地址的邮政编码	735100
办公地址	甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号
办公地址的邮政编码	735100



公司国际互联网网址	www.jisco.cn/structure/hongxinggufen.htm
电子信箱	jgzqb@jiugang.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	嘉峪关市雄关东路 10 号

(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	酒钢宏兴	600307	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 4 月 17 日
公司首次注册登记地点		甘肃省工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 7 月 28 日
	公司变更注册登记地点	甘肃省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	620000000006659
	税务登记号码	620200710375659
	组织机构代码	71037565-9
第一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 15 日
	公司变更注册登记地点	甘肃省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	620000000006659
	税务登记号码	620200710375659
	组织机构代码	71037565-9
第二次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 12 月 30 日
	公司变更注册登记地点	甘肃省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	620000000006659
	税务登记号码	620200710375659
	组织机构代码	71037565-9
最后变更	公司变更注册登记日期	2011 年 8 月 9 日
	公司变更注册登记地点	甘肃省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	620000000006659
	税务登记号码	620200710375659
	组织机构代码	71037565-9
公司聘请的会计师事务所名称		国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
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 2 号楼 4 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	1,823,809,412.75
利润总额	1,838,413,778.44
归属于上市公司股东的净利润	1,518,710,839.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,506,381,947.64
经营活动产生的现金流量净额	1,937,978,202.44

(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	-13,328,551.68	7,404,400.60	-869,921.19
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	24,122,971.94	4,183,000.00	7,386,666.67
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			190,897,213.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,809,945.43	-4,223,235.77	-69,152.65
少数股东权益影响额	-40,047.92	-47,720.84	-16,098.39
所得税影响额	-2,235,426.01	-1,104,624.72	-1,024,997.11
合计	12,328,891.76	6,211,819.27	196,303,710.60

(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	55,153,438,021.94	39,524,507,359.70	39,524,507,359.70	39.54	35,948,400,451.64
营业利润	1,823,809,412.75	1,162,595,313.99	1,192,657,224.26	56.87	413,030,780.64
利润总额	1,838,413,778.44	1,169,959,478.82	1,200,021,389.09	57.13	419,585,498.07
归属于上市公司股东的净利润	1,518,710,839.40	913,882,167.68	939,434,791.40	66.18	320,909,483.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,506,381,947.64	907,670,348.41	933,222,972.13	65.96	124,605,772.96
经营活动产生的现金流	1,937,978,202.44	872,514,448.73	872,514,448.73	122.11	1,457,977,962.38



量净额	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	44,704,961,986.71	30,465,733,722.66	30,495,795,632.93	46.74	26,085,583,737.91
负债总额	32,055,735,778.23	19,253,948,756.49	19,258,458,043.04	66.49	16,077,968,265.57
归属于上市公司股东的 所有者权益	12,119,026,995.76	10,687,491,685.91	10,713,044,309.63	13.39	9,883,059,187.40
总股本	4,091,357,424.00	2,045,678,712.00	2,045,678,712.00	100	2,045,678,712.00

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)	0.3712	0.2234	0.2296	66.16	0.1569
稀释每股收益(元/股)	0.3712	0.2234	0.2296	66.16	0.1569
用最新股本计算的 每股收益(元/股)	0.3712	0.2234	0.2296	66.16	0.0785
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元/股)	0.3682	0.2219	0.2281	65.93	0.0493
加权平均净资产收 益率(%)	13.34	8.84	9.07	增加 4.50 个百 分点	3.05
扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%)	13.23	8.78	9.07	增加 4.45 个百 分点	1.70
每股经营活动产生 的现金流量净额(元 /股)	0.47	0.21	0.22	123.81	0.71
	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)	2.96	2.61	2.62	13.41	4.83
资产负债率(%)	71.71	63.15	63.20	增加 8.56 个百 分点	61.64

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（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,172,078,712	57.30			1,172,078,712		1,172,078,712	2,344,157,424	57.30
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									
1、人民币普通股	873,600,000	42.70			873,600,000		873,600,000	1,747,200,000	42.70
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	2,045,678,712	100			2,045,678,712		2,045,678,712	4,091,357,424	100



股份变动的批准情况

2011 年 4 月 19 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》，以 2010 年 12 月 31 日总股本 2,045,678,712 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，公司在 2011 年 5 月份完成了资本公积金转增股本分配方案。

股份变动的过户情况

2011 年 5 月 13 日下午上海证券交易所收市后，资本公积转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照每 10 股转增 10 股的转增比例直接计入公司股东账户。具体内容详见 2011 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站《酒钢宏兴 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司 2010 年每股收益为 0.45 元，2010 年末归属于上市公司股东的每股净资产为 5.22 元/股。2011 年，公司实施公积金转增股本后，总股本增加 2,045,678,712 股，按变动后总股本 4,091,357,424 计算，2010 年每股收益摊薄为 0.22 元，2010 年末归属于上市公司股东的每股净资产摊薄为 2.61 元/股。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2009 年 10 月 20 日	5.79	1,172,078,712	2012 年 10 月 30 日	1,172,078,712	

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内公司实施公积金转增股本后，公司股份总数变为 4,091,357,424 股。

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	121,268 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	120,182 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
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	83.74	3,425,910,150		2,344,157,424	无
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	未知	0.26	10,780,956			未知
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	0.26	10,514,284			未知
华夏成长证券投资基金	未知	0.19	7,736,067			未知
挪威中央银行	未知	0.18	7,382,360			未知
罗文星	未知	0.13	5,500,007			未知
金川集团有限公司	未知	0.13	5,272,728			未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.11	4,477,452			未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.08	3,300,000			未知
徐建兰	未知	0.08	3,103,702			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		



酒泉钢铁(集团)有限责任公司	1,081,752,726	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	10,780,956	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10,514,284	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	7,736,067	人民币普通股
挪威中央银行	7,382,360	人民币普通股
罗文星	5,500,007	人民币普通股
金川集团有限公司	5,272,728	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,477,452	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	3,300,000	人民币普通股
徐建兰	3,103,702	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。	

前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	2,344,157,424	2012 年 10 月 30 日		2009 年酒钢集团在重大资产重组时承诺：自本次非公开发行完成之日起三十六个月内不上市交易或转让。

2、控股股东及实际控制人情况

控股股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

法人代表：冯杰

注册资本：973,932 万元

成立日期：1958 年 8 月 1 日

主要经营业务或管理活动：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，



住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控买卖的项目均以资质证或许可证为准）。

公司实际控制人为甘肃省国有资产监督管理委员会。

(1) 控股股东情况

○ 法人

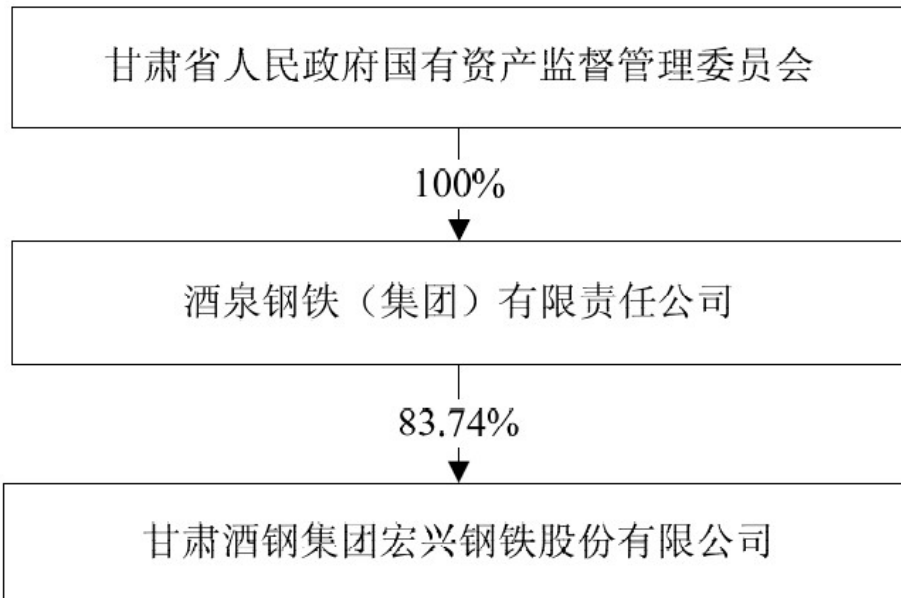
单位：万元 币种：人民币

名称	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	冯杰
成立日期	1958 年 8 月 1 日
注册资本	973,932
主要经营业务或管理活动	制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控买卖的项目均以资质证或许可证为准）

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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	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
程子建	董事长	男	41	2011年7月20日	2012年4月17日		是
梁传密	董事	男	59	2009年12月31日	2012年4月17日		是
魏志斌	董事	男	47	2009年12月31日	2012年4月17日		是
刘菲	董事	男	60	2009年12月31日	2012年4月17日		是
王铁成	董事	男	53	2009年12月31日	2012年4月17日		是
任建民	董事	男	49	2009年12月31日	2012年4月17日		是
夏添	董事	女	42	2006年6月8日	2012年4月17日		是
蒋志翔	董事	男	49	2009年12月31日	2012年4月17日		是
郑玉明	董事	男	53	2009年12月31日	2012年4月17日		是
戚向东	独立董 事	男	65	2006年6月8日	2012年4月17日		否
吴碧莲	独立董 事	女	67	2008年4月28日	2012年4月17日		否
陈新树	独立董 事	男	64	2007年5月21日	2012年4月17日		否
李德奎	独立董 事	男	65	2009年12月31日	2012年4月17日		否
吴绍礼	独立董 事	男	65	2009年12月31日	2012年4月17日		否
赵学	监事会 主席	男	59	2009年12月31日	2012年4月17日		是
吴国贤	监事	男	57	2009年12月31日	2012年4月17日		是
曹红斌	监事	男	59	2009年12月31日	2012年4月17日		是
张立越	监事	女	47	2009年12月31日	2012年4月17日	30.72	否
高永忠	监事	男	56	2009年12月31日	2012年4月17日	26.1	否
李志磊	总经 理兼 总工 程师	男	38	2011年7月20日	2012年4月17日	36.3	否
李小平	副总 经理	男	47	2009年12月31日	2012年4月17日	33.2	否
高建民	副总 经理	男	47	2010年4月26日	2012年4月17日	23.44	否
保文庆	副总 经理	男	47	2009年12月31日	2012年4月17日	33.5	否
甘煜春	副总 经理	男	47	2010年8月10日	2012年4月17日	31.02	否
杨贵中	总经 济师	男	48	2009年12月31日	2012年4月17日	32.5	否



郭继荣	财务总监	男	41	2009 年 12 月 31 日	2012 年 4 月 17 日	27.75	否
王军	董事会秘书	男	41	2012 年 7 月 23 日	2012 年 4 月 17 日	26.66	否

程子建：曾任酒钢铁钢项目部炼钢组组长、200 万吨热轧薄板工程项目部副经理、酒钢宏兴二炼钢厂副厂长、本公司总经理。现任本公司董事长。

梁传密：曾任嘉峪关市第九届市委常委、第十一届甘肃省委委员。现任酒钢集团公司党委书记、董事、武装部政委，本公司董事。

魏志斌：现任酒钢集团公司市委常委、董事、总经济师、总经理，本公司董事。

刘菲：现任酒钢集团公司副总经理，本公司董事。

王铁成：现任酒钢集团公司副总经理、董事，本公司董事。

任建民：曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司市委常委、组织部部长、人事部部长、副总经理、本公司监事及监事会主席。现任酒钢集团公司董事、市委常委、副总经理、总工程师，本公司董事。

夏添：现任酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部部长、董事、总会计师，本公司董事。

蒋志翔：曾任酒钢集团公司副总经济师。现任酒钢集团副总经理、本公司董事。

郑玉明：曾任酒钢集团公司总经理助理、生产指挥控制中心主任、生产指挥控制中心工程师室主任、检修工程公司总经理、工会副主席。现任酒钢集团公司工会主席，本公司董事。

戚向东：研究员，现任中国钢铁工业协会副秘书长、冶金价格协会会长、国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员、冶金财会学会副会长、本公司独立董事。

吴碧莲：曾任甘肃省政府副省长、党组成员、省人大常委会副主任、党组成员。现任本公司独立董事。

陈新树：曾任中国信达资产管理公司兰州办事处主任、党委书记。现任本公司独立董事。

李德奎：曾任省十届人大常委会副主任、省工会主席，2008 年离职。现任本公司独立董事。

吴绍礼：历任山西省省长助理，铁道部香港控股有限公司董事长兼总经理，铁道部咨询调研组组长，2007 年 1 月退休。现任本公司独立董事。

赵学：现任酒钢集团公司党委副书记、董事、董事会财务审计委员会主任、纪委书记、本公司监事会主席。

吴国贤：曾任金川集团公司董事、纪委书记、工会主席，现任酒钢集团公司董事、党委副书记。本公司监事。

曹红斌：曾任酒钢集团公司党委宣传部副部长、部长兼新闻中心主任、报社总编辑。现任酒钢集团党委常委、党委组织部部长、董事会薪酬委员会主任、人力资源部部长，本公司监事。

张立越：曾任贵友物业公司总经理兼党委书记、酒钢集团公司董事会秘书处副主任、酒钢集团公司工会副主席、酒钢文体中心主任、酒钢集团公司工会副主席。现任本公司监事。

高永忠：曾任酒钢集团翼城钢铁公司财务部长、嘉峪关宏丰实业公司财务总监，酒钢集团财务部会计监管处处长。现任本公司监事。

李志磊：曾任酒钢宏兴线棒工序首席作业长、酒钢集团投资管理办公室副主任、甘肃省发展和改革委员会工业处副处长、酒钢集团经营管理部副部长。现任本公司总经理。

李小平：曾任酒钢集团检修公司经理、党委书记、酒钢集团董事会秘书处副主任、酒钢集团副总工程师。现任本公司副总经理。



高建民：曾任酒钢翼城钢铁公司副经理、公司炼铁厂代厂长、公司炼铁厂厂长，现任公司副经理。

保文庆：曾任酒钢宏兴供销处销售科科长、产品销售处处长。现任本公司副总经理。

甘煜春：曾任酒钢劳动人事处保险科科长、劳动工资处工资科科长，酒钢人力资源部薪酬考核办主任，酒钢企业管理信息部副部长、考核办公室主任，现任公司副总经理兼人事企管处处长。

杨贵中：曾任酒钢集团翼城钢铁有限责任公司总经理、执行董事、酒钢集团经营管理部部长、酒钢集团公司副总经济师。现任本公司总经济师。

郭继荣：曾任酒钢宏兴会计机构负责人、董事兼财务总监。现任本公司财务总监。

王军：现任公司董事会秘书。

(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
魏志斌	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	总经理、总经济师	2008年5月1日		是
吴国贤	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	党委副书记	2003年2月1日		是
刘菲	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	副总经理	2004年11月1日		是
王铁成	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	副总经理	2005年7月1日		是
任建民	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	党委副书记、纪委书记	2011年3月1日		是
夏添	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	总会计师	2009年8月1日		是
蒋志翔	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	副总经理	2009年12月1日		是
程子建	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	副总经理	2011年7月21日		是
郑玉明	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	工会主席	2009年2月1日		是
曹红斌	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	董事会薪酬委员会主任、党委组织部部长、人	2009年10月1日		是



		力资源部部长			
--	--	--------	--	--	--

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(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	董事、独立董事、监事的报酬按公司章程的有关规定，由股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经股东大会批准，独立董事实行津贴制，每人每年 6 万元(税后)；其中独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。经董事会批准，公司领导干部报酬由岗位职务工资加绩效工资组成，其中绩效工资依据月度经营计划的完成情况进行考核，两项工资均按月发放。年末，按照股东大会批准的《高级管理人员年薪奖励制度》，依据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总计 301.19 万元。不含独立董事津贴。

(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
虞海燕	董事长	离任	因工作调动，辞去公司董事长职务。
程子建	董事长	聘任	公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过，选举程子建先生为董事长。
李志磊	总经理	聘任	公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过。
王军	董事会秘书	聘任	公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	17,154
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	120
生产人员	15,149
销售人员	178
技术人员	809
管理及其他人员	898
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上学历	2,552
中专文化	3,849
高中及技校以下文化	10,753

六、 公司治理结构



(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构和内部管理制度,制定了较为完善的三会议事规则,公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程、内部管理制度,股东大会、董事会和经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

1、股东与股东大会:公司股东大会职责清晰,有明确的《股东大会议事规则》并得到切实执行,有方便社会公众投资者参与决策的制度安排。公司严格按照《公司章程》《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,并有律师出席见证。公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定;股东大会提案审议符合法定程序,能够确保中小股东的话语权。

2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东的行为规范没有超越股东大会,无直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东人员、资产、财务方面完全分开,机构和业务独立。

3、董事与董事会:公司董事会职责清晰,有明确的《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则并得到切实执行。公司董事会由 14 名董事,其中独立董事 5 名,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各董事在专业方面各有特长,勤勉尽责,能够在公司重大决策方面形成正确决策。公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会,各委员会建立了明确的议事规则。

4、监事与监事会:公司监事会职责清晰,有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会有 5 名监事,其中职工监事 3 名。公司监事会能够勤勉尽责,行使监督检查职能,对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

5、利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益,相互之间能够实现良好沟通,共同推进公司持续、稳定发展。

6、绩效评价与激励约束机制:公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系,明确了岗位责任,激发了员工积极性,取得了成效。

7、公司信息披露与透明度:公司制定并严格执行信息披露管理制度,明确了信息披露的责任人,能够基本保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会秘书具有履行职责所必须的权限,其知情权和信息披露建议权能够得到保障。报告期内,公司对《公司信息披露事务管理制度》进行修订完善,建立了内幕信息知情人登记制度、年报信息披露重大差错责任追究制度和外部信息使用人管理制度等内容。公司信息披露工作保密机制完善,未发生泄漏事件或发现内幕交易行为。

8、报告期内公司治理专项活动开展情况:

(1) 2011 年度,公司对《公司股东大会议事规则》、《公司募集资金使用管理制度》进行了全面修订,完善了《公司董事会秘书工作制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》。

(2) 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引(以下简称"《内控规范》"),根据中国证监会上市公司监管部《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(上市部函【2011】031 号)、甘肃证监局《关于 2011 年上市公司内部控制规范试点工作的通知》(甘证监发字【2011】25 号)的相关要求,作为中国证监会甘肃监管局 2011 年辖区上市公司内控规范试点单位,公司制定了内控规范实施工作相关工作方案,按照企业内控规范完成了公司 2011 年内控工作报告。

(3) 为了节约公司金融交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效率,规范和酒钢



集团财务公司的关联交易，公司 2011 年与财务公司签订了为期三年的《金融服务协议》，根据协议内容，财务公司为我公司提供了多方面、多品种的優惠、优质、便捷的金融服务。同时，为进一步规范公司与酒钢集团财务有限公司的关联交易，切实保证公司在酒钢财务存款的安全性、流动性，结合监管机构相关要求，制定了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司与酒钢集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》。

(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
程子建	否	7	5	2	0	0	否
梁传密	否	7	5	2	0	0	否
魏志斌	否	7	5	2	0	0	否
刘菲	否	7	5	2	0	0	否
王铁成	否	7	5	2	0	0	否
任建民	否	7	5	2	0	0	否
夏添	否	7	5	2	0	0	否
蒋志翔	否	7	4	2	1	0	否
郑玉明	否	7	5	2	0	0	否
戚向东	是	7	5	2	0	0	否
吴碧莲	是	7	4	2	1	0	否
陈新树	是	7	5	2	0	0	否
李德奎	是	7	5	2	0	0	否
吴绍礼	是	7	4	2	1	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
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

公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》。《独立董事工作制度》对独立董事的任职资格、提名、选举和更换做了严格的规定，明确了独立董事的职责权限。《独立董事年度报告工作制度》对独立董事在公司年报编制和信息披露过程中需要切实履行的责任和义务等做了具体规定。

报告期内，公司独立董事严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关规范性文件的规定，



切实履行独立董事职责，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案。对公司关联交易、对外担保、高管任免等事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性、客观性，对公司的规范运作起到了积极作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

(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
业务方面独立完整情况	是	公司拥有完整的生产经营系统、和相关的采购和产品销售渠道。公司业务结构完整、自主经营。
人员方面独立完整情况	是	公司拥有完整的劳动、人事、工资管理及其他方面一系列的规章制度。公司董事、监事及高级管理人员的选聘经过了董事会和股东大会的法定程序进行。总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人等高级管理人员和核心技术人员专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位任职。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立、完整，权属清晰。不存在控股股东及关联方违规占用本公司资产的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司建立了完整的组织体系，董事会、监事会、经理层分工负责、独立运作，各职能部门根据部门职责独立开展工作，与控股股东分别独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行开户，办理了独立的税务登记手续，并依法独立纳税，公司独立对外签订合同，独立进行财务决策。

(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	公司董事会以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，按照内控规范的相关要求，切实承担起建立健全和有效实施内控的责任，在全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益等原则基础上，充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等因素，结合公司实际情况，建立健全和持续完善各项内部控制制度，明确责任并确立机构，使各项内控制度得到有效执行，保证公司及其董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，其中



	包括《公司章程》、公司治理细则以及公司具体管理制度等，内容涵盖了公司经营的各个层面，包括财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策、采购与销售、信息披露管理制度、生产管理制度、技术质量管理和其他内部工作程序等。公司设立了审计部，内部稽核和体制较完备、有效。公司有法律专业人员作为常设法律顾问，有效保障公司合法经营和合法权益。公司所有单位和经济活动均能在公司内部控制框架内健康运行，有效保障了公司经营效益水平的不断提升。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司根据有关法律法规并结合公司实际制定了《公司审计委员会工作实施细则》和《公司内部审计制度》。公司董事会下设立了专门的审计委员会，由独立董事担任主任委员，并设立独立的内部审计委员会负责日常内部控制检查监督工作，对公司及所属子公司的生产经营、财务管理、信息披露等方面进行内部审计监督，并建立了相关的责任追究机制。内部审计委员会独立行使内部审计监督权，不受其他部门或者个人的干涉。公司审计制度的建立，促进和保证了内部控制的有效运行。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司充分发挥内部审计机构的审计监督职能，通过建立健全各项审计监督制度，完善内部控制体系。一是加大对子公司的审计监管力度，每年审计两次；二是对二级单位和职能部门进行有重点的抽查审计，参加公司采购招标会等，发挥审计监督职能；三是对子公司负责人、厂（处）长离任必审，为干部任免提供依据；四是对工程造价进行审计，规范工程管理；五是对重大事项进行专项审计调查，规范经营行为、规避经营风险。
董事会对内部控制有关工作的安排	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，在公司重大资产重组完成后，董事会对公司组织机构进行完善和优化调整，并对各机构的各项制度进行完善和补充，使各项制度、流程适应公司生产经营的需要，满足企业控制需要，公司已形成了完整的内部控制管理体系，使公司管理趋向于程序化、制度化和规范化。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了各项财务管理制度，包括公司预算分析管理、资金管理、费用报支管理、销售及应收款项管理、资产管理、会计档案管理、财务信息化管理等内控管理内容；制度明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系；制定了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证了会计资料的真实完整；公司各分、子公司财务部接受公司财务部的管理和领导，实行统一的会计核算，定期向公司财务部报送财务报表等业务资料，形成了一个规范、完备的财务管理体系。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止本报告期末，公司未发现存在内部控制设计和执行方面的重大情况。公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，随着国家法律法规的逐步深化完善、公司不断发展的需要以及公司执行过程中的自我监控，公司将进一步健全和完善内部管理体系建设，推进内部控制各项工作的不断深化，进行持续性的监督检查，提高公司整体经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况



为充分调动企业经营管理者积极性，公司制定了《高级管理人员年薪奖励制度》，根据高级管理人员的创新创效情况，对其进行相关的激励和奖励。公司高级管理人员实行年薪制，年薪包括基本年薪和奖励年薪，基本年薪按月发放，奖励年薪根据年初签订的年度经营指标和工作管理目标，年终对其完成年度经营综合指标的情况考核考评，并在业绩考评后根据考评结果确定奖励年薪。

(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：是
 - 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：是
 - 3、公司是否披露社会责任报告：否
- 以上信息已在上交所网站披露，网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定了《信息披露事务管理制度》，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。并根据对公司造成损失的情况，责任人应当给予公司相应赔偿。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

本公司 2009 年度重大资产重组完成后，资产和负债状况发生了重大变化，且收购的酒钢集团固定资产与原有固定资产折旧年限不一致。针对上述情况本公司 2010 年 8 月 20 日第四届董事会第十四次会议审议通过了会计估计变更的相关议案，决定自 2010 年 1 月 1 日起执行上述会计估计变更。

由于本公司对会计估计变更相关规定理解有误，该会计估计变更自 2010 年 4 月 1 日即第二季度起开始执行更符合未来适用法的规定。此前期会计估计变更和差错更正追溯调整的议案经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。更正后影响 2010 年度归属于母公司股东的净利润-2,555.26 万元，影响每股收益-0.0062 元。详细内容请参见公司 2011 年 7 月 22 日《关于前期会计估计变更和差错更正追溯调整的公告》。

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 年年度股东大会	2011 年 4 月 19 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 20 日

会议审议通过了以下议案：《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、审议《公司 2010 年财务决算及 2011 年财务预算报告》、审议《公司 2010 年度报告（正文及摘要）》、审议《公司 2010 年度利润分配预案》、审议《公司 2011 年日常关联交易预算情况的议案》、审议《公司关于聘任 2011 年度财务审计机构的议案》、《公司关于



2010 年度董事、监事及其他高级管理人员薪酬的议案》

(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 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 27 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 1 月 28 日

会议审议通过了以下议案：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司申请非公开发行 A 股股票的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订）的议案》、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年是我国“十二五”时期开局之年，经济发展处于转型关键期。受国内宏观调控和欧美债务危机影响，钢铁工业运行呈现前高后低态势，上半年，钢铁产量保持较高增长，钢材价格震荡上行，出口小幅增长。下半年，尤其是进入 4 季度，经济下行压力逐渐增大，生产运行各项指标逐月走低，行业运行困难加重。2011 年，公司紧紧围绕年度经营目标，积极应对产能增加带来的困难和挑战，贯彻落实低成本安全经营理念，以开展“基础管理年”活动为契机，优化内部管理体系，加强经营策划与购运销衔接，坚持以销定产、以效排产，科学合理平衡铁、钢生产，确保利润最大化和有效降低经营风险。

1、公司主要经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2011 年的生产经营计划，释放铁、钢、材产能，发挥设备效能，突出品种、规格、指标进步，科学组织生产，实现了年度生产经营计划确定的生产经营主要目标，使公司取得了较好经营业绩。公司实现营业收入 551.53 亿元，比上年度增加 156.29 亿元，增长 39.54%；利润总额 18.38 亿元，比上年度增加 6.69 亿元，增加 53.20%；实现净利润 15.27 亿元，比上年增加 5.91 亿元，增加 63.22%。

公司在 2010 年 4 月 28 日披露的 2011 年度经营目标为：完成生铁 786 万吨、碳钢 915 万吨、材 895 万吨，实现营业收入 376 亿元。2011 年全年铁、钢、材分别完成 779.4 万吨、911.2 万吨、905.2 万吨，完成年计划的 99.2%、99.6%、101.1%。本部铁、钢、材产量完成 595.3 万吨、608.4 万吨和 531.3 万吨，为年计划的 100.9%、101.5%和 101.2%。翼钢全年铁、钢、材产量完成 95 万吨、200.4 万吨、206.2 万吨，分别为年计划的 95%、96.8%、98.2%。榆钢全年铁、钢、材产量完成 89.2 万吨、102.3 万吨、138.6 万吨，分别完成年计划的 92.9%、94.1%、106.6%。

报告期内，公司主要做了以下工作：

(1) 扎实推进“基础管理年”活动，进一步优化生产经营管理体系

开展了以“高效率、高效益、高质量、低成本，确保安全生产”为目标的“基础管理年”活动，对各处室、二级单位和分子公司的职责体系进行了修订，进一步明确了各部门、各岗位的基本职责和主要业务。

(2) 建立健全安全管理体系，工艺设备的本质安全度、习惯性违章和重大危险源得到有效控制

以职业健康安全管理体系和安全标准化企业评价标准为依据，修订完善了安全管理体系，并根据体系运行情况及时进行纠偏和改进。将安全管理责任逐级分解，对重点危险源建立基础管理台帐，实时监控和定期评价。



(3)强化经营策划与管控，有效化解经营风险

从生产计划的制订、原燃料的使用、生产过程控制进行周分析、月评价，以市场为导向，适时调整经营方案，最大限度降低经营风险。

(4)围绕降低成本开展技术攻关，科技创效明显

针对技术经济指标进步缓慢的情况，成立了铁前经济配料攻关小组，统筹分析研究矿山、选矿、烧结、焦化、炼铁各工序之间指标衔接的关系，以铁水成本最低为目标，开展保高炉顺行，烧结、焦化、炼铁经济配料活动，并将技术应用、产品开发、技术研究、指标进步以科技项目的形式进行管理，主要技术经济指标进步明显，钢铁料消耗、棒材坯耗、碳钢冷轧一次材消耗、吨钢水耗、焦化工序能耗、转炉工序能耗等指标均得到优化。

(5)加强购运销协调和衔接，力争做到产品高价位销售

紧密结合原燃料采购、库存情况和市场行情，统一协调，以销定产、以效排产，使“产、运、销”衔接紧密，结合对市场的预判，随时调整生产组织，使生产计划随销售计划互动，品种结构得到合理优化。

(6)推进点检定修制全员设备管理，设备故障率得到有效控制

通过完善设备管理体系，采取设备经济运行评价与设备“零故障”运行管理有机结合的方式，逐步推行设备的状态管理，适当延长设备检修周期，定检时间合理缩短，非计划检修拖期相对减少，各单位的设备管理水平得到了不断提高，事故故障得到有效的控制，基本实现了设备管理的控制目标。

(7)开展动力系统安评管理和推进合同能源项目实施，促进动力系统安全经济运行

在借鉴和引入安全运行评价标准的基础上，全面推行动力能源系统安全运行评价管理，使各单位在日常动力系统运行管理中对照标准量化管理和评价，提升了动力系统安全运行管理水平。

(8)加强质量体系有效性管理，提高原燃料和产品质量

以质量体系建设为依托，完善和优化了大宗原燃辅料、铁前中间产品、钢及钢材产品及过程质量信息监控方案，实现了对各单位生产过程和产品质量进行日监控、周评价、月分析的管理模式，逐步从事后管理向事前分析预防转变，提高了管理的预见性。并建立完善了外购物料质量的监控体系和铁前原燃料质量标准，对发现物料的异常波动和弄虚作假行为及时开展各部门联合调查和打击行动。

(9)加强日常信息披露管理

不断完善日常信息管理制度，健全内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，持续增强公司信息披露人员的诚信意识、责任观念和程序观念，公司修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，完善了内幕信息知情人登记制度、年报信息披露重大差错责任追究制度和外部信息使用人管理制度等内容。持续发挥监事会、独立董事、审计机构和董事会审计委员会在定期及临时报告编制、披露中的监督和审计作用，确保财务、生产经营等信息的真实和完整。

报告期内，公司董事会进一步加强内部控制建设，相继修改了《公司股东大会议事规则》、《公司募集资金使用管理制度》部分条款，修订了《公司董事会秘书工作制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》。

(10)依法召集召开各类会议，积极履行各项职能。

报告期内，董事会组织召开公司 2011 年第一次临时股东大会、2010 年年度股东大会，审议通过 2011 年度非公开发行方案、董事会工作报告、监事会工作报告、2011 年日常关联交易预算情况、年度报告、利润分配方案等议案。

全年公司共召开 7 次董事会，分别审议通过了董事会工作报告、总经理工作报告、财务预决算报告、关联交易、定期报告、非公开发行等多项议案。



2、主要供应商及客户情况

公司向前 5 名供应商采购金额合计：521,200.80 万元，占公司全部采购的 12.83%。

公司向前 5 名销售商销售金额合计：641,078.30 万元，占公司全部销售收入的 11.62%。

3、报告期内公司资产构成情况同比发生重大变化的说明

本期应收账款较上年减少 74.32%，主要原因是市场销售情况良好，货款回笼加快所致；

本期长期股权投资较上期增加主要原因是本期新增联营企业及参股公司所致；

本期长短期借款较上期增加 58.37%，主要原因是公司在建项目及生产销售较以前年度增加，所需生产流动资金及项目建设资金增加所致；

本期应付票据较上期增加 209.35%，主要原因是本期采购随销售增加，采购票据结算的量增加所致；

本期其他应付款较上期增加 150.06%，主要原因是本期部分原料款尚未支付所致。

4、报告期内公司现金流构成情况同比发生重大变化说明

报告期内合并现金及现金等价物净增加额为 54.34 亿元，公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比不存在重大差异。

5、重要分子公司 2011 年经营情况

1) 冀钢公司为本公司控股子公司，其经营范围为：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、产品销售（国家规定除外）、冶金炉料生产、物资仓储、经销、矿产品、建材、化工产品（易燃易爆品除外）、橡胶制品。开采石灰岩。冀钢公司注册资本 50,000 万元，其中本公司投资 45,000 万元，占注册资本 90%。具备年产生铁 100 万吨、钢 150 万吨、钢材 150 万吨的装备生产能力。截至 2011 年 12 月 31 日，冀钢公司总资产 234,171.41 万元，净资产 139,443.48 万元，2011 年度实现营业收入 1,256,213.17 万元，净利润 24,397.84 万元。

2) 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司为本公司的全资子公司，经营范围：钢铁冶炼、钢铁轧制、金属制品加工、销售，冶金炉料生产（以上凭许可证有效期经营）；物业管理（凭资质证经营）；建筑施工、勘察设计（凭资质证经营）；物资仓储（不含危险化学品）；机电产品制造、维修；技术转让；园林绿化；食品加工（仅限分支机构经营）；种植，养殖（不含种子、种苗、种禽畜）；硫酸铵（化肥），压缩、液化气体产品（氧、氮、氩），焦化副产品（粗苯、焦油）生产与销售（以上凭许可证有效期经营）。榆钢公司注册资本为人民币 80,000 万元。具备年产生铁 95 万吨、钢 150 万吨、钢材 115 万吨的装备生产能力。截至 2011 年 12 月 31 日，榆钢公司总资产 389,438.33 万元，净资产 137,736.38 万元，2011 年度实现营业收入 583,438.37 万元，净利润 31,058.83 万元。

6、公司未来发展展望

1) 国际经济环境发展情况及对钢铁行业的影响分析

(1)2012 年中国面临的国际贸易摩擦将更加复杂。由于全球经济增速放缓，钢材市场需求疲软，美国、欧盟等国家和地区对本国和本地区钢铁工业的保护更为明显，尤其随着新兴市场的加入，这些对我国钢材的出口都将产生不利影响。

(2)2012 年受欧债危机、大宗原料价格上涨、货币政策仍然趋紧的大环境影响，在短期内仍然拖累我国经济的增长。粗钢产量增加，将会加快钢铁产业供需矛盾，势必影响钢材价格的稳定。

(3)国际铁矿石价格将继续维持在高位运行，将导致国内与钢铁生产相关的矿、煤、电、油、水等资源及能源价格均呈上涨态势，上游产品的涨价，给钢铁未来生产带来巨大的成本压力，将严重挤压钢铁产品的盈利空间。

2) 公司面临的发展机遇

(1)宏观经济政策在“稳增长、调结构、促消费”调控导向下将继续向好，中西部地区特别是新疆地区的经济发展步伐将加快，基建、农田水利设施和保障房建设仍处高峰期。



(2)"十二五"期间,西部大开发战略将继续深入实施,未来西部基础设施固定资产投资增速将显著加快,公司作为西北地区大型钢铁公司之一,未来发展充满了机遇。

7、公司发展战略

遵循国家钢铁产业发展政策,围绕效益中心,坚持技术创新、专业化生产、优化产品结构三种途径,做大做强钢铁主业、全面提升企业竞争力、铸就"百年酒钢基业"。

8、公司 2012 年的经营发展目标

1) 公司 2012 年的生产经营计划

2012 年公司生产经营的指导思想是:深入开展"基础管理年"活动,构建精细化管理平台;落实挖潜增效举措,全力推行低成本管理;优化内部工作流程,创新购运销管理体制;抓好工程质量,项目按期达产达标;加快高附加值产品开发,促进指标持续进步;加强子公司管理,提升整体盈利能力。

2012 年生产经营的主要目标为:计划生铁 860 万吨、碳钢 990 万吨、钢材 972 万吨,实现营业收入 540 亿元。

2) 2012 年生产经营的重点工作

(1)继续推进"基础管理年"活动,深化安全经营型管理理念

公司作为规范化运作创建企业试点单位,2012 年,要进一步完善董事会、监事会,投资、融资、项目建设等重大事项决策、领导审批事项等核心管理制度。按照企业内控要求,完善企业管理体制和运行机制,建立高效便捷的扁平化、信息化、网络化流程。管理中从推进标准成本管理入手,深化安全经营型管理理念,强化二级单位的生产经营责任主体地位,进一步明确采购、管理、生产单位的责任,对管理人员、技术人员和操作人员的工作业绩与单位生产成本挂钩,实现全员参与过程成本控制,推动二级单位由生产组织型向生产经营型转

(2)强化安全管理基础,实现安全为生产护航

继续推进职业健康安全管理体系有效运行,进一步规范各单位安全检查、管理评价及安全管理人员履行的管理评价,形成体系人员全员参与、规范运作、持续改进的良好局面,并扩大年度目标责任书的签订范围,将设备、动力能源、生产、保卫等主要职能部门纳入目标责任书签订范围,督促各单位进一步加大现场监督检查和隐患排查整改力度,将新、改、扩建项目的职业安全卫生"三同时"纳入项目接受单位进行管理,提高工艺设备的本质安全度。并扎实推进安全标准化企业建设,促进公司安全管理水平的整体推进,夯实安全管理基础,持续改进职业健康安全管理绩效,实现安全为生产护航。

(3)提高经营策划能力,实现效益最大化

完善信息收集与分析处理环节,系统了解和掌握各相关钢厂的价格政策,分析预测钢材市场价格走势,紧跟市场变化,快速反应、及时决策,准确把握商机。通过对效益的测算和市场行情的把握,合理安排系统检修和品种与规格匹配生产。并根据经营情况,及时制定阶段性重点工作激励机制和操作方案,最大化地发挥重点效益产品产能和解决阶段性瓶颈问题。在正确判断市场走势的基础上,强化市场运作,把握好出货节奏,合理安排产品市场投放,实现高价位销售,实现效益最大化。

(4)加快科技创新和技术成果转化,大力推进经济配料工作

铁前系统在研究各种物料特性和可行性应用基础上,大力推进经济配料工作,构建炼铁成本中心,形成以炼铁为中心的配料体系和绩效考核体系,调动铁前各单位积极开展经济用料攻关,消除管理内耗,使原料效益最大化使用。钢后系统紧紧围绕产品开发,落实开发效率和效果,加强量产应用管理。通过技术研究成果应用转化情况、开发产品批量生产情况、"四新"技术和技术改造项目实施情况的跟踪评价,落实技术应用效果,完成科技创效年度目标。

(5)推进矿山技术改造工作,提高资源开发利用效率



落实优化组织方案,推进矿山技术改造工作,确保技术改造工程按期完工。加强镜铁山矿采掘管理,逐步理顺镜铁山矿桦树沟矿区,黑沟矿区采掘(剥)关系;提高西沟矿生产能力,加快技术改造步伐,满足公司产能增长对熔剂灰岩的需求。天亨矿业公司立足实际,加快二、五矿区开拓工程的建设,满足矿山正常开采对三级矿量的要求。同时,各矿山要稳步推进安全“六大系统”的建设,做好“绿色矿山”建设工作,改善矿山生态环境,促进矿山开采与生态建设、环境保护协调发展。

(6)抓好设备信息化项目建设,进一步降低设备故障

新建项目投产后频繁出现的设备问题,说明对投产前设备的管理重视程度不够,新建项目的设备选型没有可靠的数据信息支持。2012年,要依托设备信息化平台建设,建立和完善重点设备的数据库,结合设备故障专家诊断技术的推广和应用,分析设备劣化趋势,预知设备运行状态,使设备管理逐步向状态管理过渡,做到点检和检修有的放矢,将故障消除在萌芽状态,从而发挥设备在线使用的最大效益,达到设备稳定经济运行的目标。

(7)深化环境管理体系建设,全力解决突出环境问题

针对公司存在的环保问题,本着统筹规划、实事求是、因地制宜的原则,结合国家、省、市环保政策以及“十二五”对脱硫、脱硝的减排要求,按照各个项目轻重缓急,合理安排污染治理项目。同时,完善环保管理体系,对环保责任层层落实,将环保设施的运行情况、建设项目“三同时”执行情况、环境目标指标完成情况纳入日常检查与考核,对检修期间及异常排放实施监测监控,拓宽监测范围,增大监测频次,努力解决突出环境问题。

9、公司面临的风险因素及对策

1) 公司面临的风险

(1)市场风险

2012年钢材市场供大于求的现象更加严峻,受西北地区其他钢厂的竞争、冬储原料成本抬高的刚性阻力、以及原燃料价格调整与钢材价格调整之间存在的滞后性影响。钢材价格大幅回升的可能性不大。

(2)经营风险

国家今年更加强调整结构调整和转变发展方式的政策,强力推进节能减排,发展循环经济,进一步优化产业布局,提高集中度,推动钢铁产业技术进步,钢铁业淘汰落后、联合重组的步伐加快。宏观政策的变化调整势必对钢铁企业产生重要影响,企业经营决策风险将进一步加大。

2) 公司的主要对策

(1)要大力开展对标挖潜工作,瞄准行业先进水平,从经营绩效、指标、管理等方面全面开展全方位对标活动,努力提高酒钢的各项经济技术指标和管理水平。

(2)加强企业产品质量管理,全心全意为用户服务,做好市场开拓工作,树立企业良好商业形象,全面打造企业品牌,实现品牌价值。

(3)积极做好销售渠道建设,在提高公司传统市场占有率的基础上,不断拓宽产品领域,合理配置销售资源。加强对甘肃、新疆等周边地区市场的开发。

(4)积极把节能减排和环保工作引向深入,向节能减排与环境保护要效益。做好合同能源管理,积极引进战略合作企业,推动循环经济发展。

(5)根据公司生产实际情况,对现有矿山进行技术改造,有效提高铁矿石的自给率,满足企业发展需要。

10、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(%)
钢铁产品	43,636,586,201.42	37,856,231,044.92	13.25	34.21	33.81	增加 0.26 个百分点
焦化产品	1,424,393,343.76	1,283,564,324.55	9.89	43.12	32.39	增加 7.30 个百分点
动力产品	275,719,689.78	265,283,787.40	3.78	14.94	14.80	增加 0.12 个百分点
物资贸易	6,567,648,135.14	6,558,511,636.08	0.14	77.29	79.07	减少 0.99 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(%)
球团矿	98,066,451.11	91,206,232.00	7.00	1,167.15	1,192.66	减少 1.84 个百分点
生铁	608,196,748.21	576,633,969.67	5.19	52,933.89	52,554.01	增加 0.68 个百分点
焦炭	656,906,192.07	652,955,835.65	0.60	34.09	34.14	减少 0.04 个百分点
化产	767,487,151.69	630,608,488.90	17.83	51.87	30.61	增加 13.37 个百分点
动力	275,719,689.78	265,283,787.40	3.78	14.94	14.80	增加 0.12 个百分点
钢坯	5,188,912,675.41	5,138,280,816.20	0.98	89.79	88.02	增加 0.93 个百分点
板材	4,045,193,929.61	3,187,600,933.31	21.20	12.09	6.82	增加 3.89 个百分点
线材	6,333,649,203.86	5,336,130,232.76	15.75	20.29	19.28	增加 0.71 个百分点
棒材	17,557,261,888.90	15,167,443,486.60	13.61	41.02	42.22	减少 0.73 个百分点
卷板	9,805,305,304.32	8,358,935,374.38	14.75	16.11	12.53	增加 2.71 个百分点
物资贸易	6,567,648,135.14	6,558,511,636.08	0.14	77.29	79.07	减少 0.99 个百分点

2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西北地区	36,644,469,243.29	60.96
其他地区	15,259,878,126.81	3.91



11、对公司未来发展的展望

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

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:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
宏兴二炼铁系统改良工程	1,100,000,000.00	
宏兴碳钢冷轧项目	3,296,000,000.00	
酒钢 1# 翻车机改造项目	105,000,000.00	
污水处理厂工程	120,000,000.00	
选烧厂选矿选别设备优化工程	6,200,000.00	
宏兴镜铁山改造工程	159,050,000.00	
宏兴输煤系统 I、II 段建设工程	99,600,000.00	
选矿扩能及提质降杂工程	1,500,000.00	
5#、6#捣鼓焦炉建设工程	625,000,000.00	
1#、2#烧结机富氧烧结改造项目	1,270,000.00	
100 万吨棒线生产线建设项目	217,800,000.00	
100 万线棒二炼钢拆迁还建	25,000,000.00	
2#高炉地沟矿槽除尘改造工程	5,200,000.00	
35KV 矿山线改造一期工程	35,000,000.00	
5、6 号捣鼓焦炉配套干熄焦工程	166,000,000.00	72.16
5、6 号捣固焦炉区域外部动力能源外网	56,000,000.00	
宏兴洗煤厂建设工程	140,000,000.00	52.71
嘉华培训基地	52,000,000.00	
酒钢产品结构调整新建制氧工程	165,000,000.00	
酒钢怡和租赁人才公寓建设项目	57,000,000.00	
烧结系统公辅料场改造及综运项目	340,000,000.00	
铁水罐罐库改扩建工程	3,500,000.00	
铜矿选矿项目	99,860,000.00	52.87
污水处理回用水管道	39,000,000.00	
新建 21000m ³ /h 制氧工程动力公辅设施建设	46,000,000.00	



项目名称	项目金额	项目进度
选矿厂选矿工序增产技术改造	17,000,000.00	
酒钢碳钢炼钢工艺流程优化项目	250,000,000.00	
碳钢工艺流程优化项目 120tRH 炉工程	170,000,000.00	
10 万立高炉煤气柜项目	84,000,000.00	
中板工序加热炉高效节能改造项目	64,000,000.00	
粉煤灰项目	35,000,000.00	
酒钢本部冶金厂区道路改造、绿化工程	5,250,000.00	
产品结构调整高炉鼓风机建设工	98,000,000.00	
焦化厂筛焦楼除尘	6,800,000.00	
中板高压水除磷项目	15,400,000.00	
酒钢炸药厂乳化炸药生产线技术改造	1,250,000.00	
动力能源和 110KV 变电站建设工程	79,000,000.00	
酒钢物资计量运程集中值守建设	26,600,000.00	10.37
100 万吨棒线生产线外围动力公辅项目	9,000,000.00	
热电 24MW 机组接入系统建设工程	42,000,000.00	
1#连铸机水系统及结晶器改造工程	15,000,000.00	
酒钢本部 400 万吨铁选工程	1,082,000,000.00	4.07
酒钢嘉东库改扩建工程	74,400,000.00	
酒钢本部选烧厂 1#、2#烧结头除尘改造	44,000,000.00	
运输部北库、东站建设及车辆购置工程	111,000,000.00	19.82
动力能源计量信息系统完善及计量数据型系统	1,700,000.00	31.93
连轧厂一高线成品跨天车轨道梁改造工程	1,850,000.00	
连轧厂转炉煤气放散烟囱及渣跨立柱加固工程	3,600,000.00	48.20
酒钢本部嘉东料场扩建一期工程	148,000,000.00	
储运部铁 8#门及相关道路改造工程项目	29,000,000.00	81.86
薄板转炉给水泵软启动改造及薄板坯联锁优化	880,000.00	
采场钢结构活动板房及成品矿汽车输出计量	960,000.00	
酒钢设备管理信息化项目建设 SAP ERP 升级	7,500,000.00	43.45
西沟矿成品矿粒级调整配套破碎筛分系统建设	3,700,000.00	70.98
炼轧厂 1#、2#转炉电气系统升级改造工程	4,000,000.00	
炼铁厂 450 立高炉焦色改造工程	950,000.00	
储运部材料北库还建工程	26,200,000.00	
储运部增设取样等零星固定资产投资项目	5,000,000.00	70.06
200 万区域切割煤气建设复线工程	5,150,000.00	
二炼铁厂办公楼、浴池建设工程	14,300,000.00	
5、6#捣鼓焦炉配套化产罐配置项目	50,000,000.00	0.11
酒钢镜铁山矿扩能改造项目	478,500,000.00	21.56
焦化厂 3、4 焦炉除尘改造项目	17,000,000.00	54.04
炼铁厂 1#高炉地沟除尘系统改造工程	5,600,000.00	
西沟矿卷扬机改造工程	38,000,000.00	
西沟矿水文地质调查及供水蓄水工程	500,000.00	



项目名称	项目金额	项目进度
环保在线监测数据监控室建设项目	1,050,000.00	
西沟矿新建通勤车市区停车库项目	1,050,000.00	
9#连铸机动力公辅工程	2,000,000.00	
酒钢不锈钢天然气管道建设工程	3,300,000.00	
碳钢薄板厂转炉变频器改造项目 10-02-12	1,200,000.00	
新建 5#门 150 吨汽车衡	1,650,000.00	
焦化筛焦楼吊装隐患治理项目	430,000.00	
检修工程部南区检修基地工程竣工	2,780,000.00	
焦化厂化产系统鼓冷工段废气回收工程竣工	1,000,000.00	
焦化厂粗笨区域消防改造工程	1,700,000.00	
本部无功补偿装置改造工程	1,000,000.00	
烧结空压 压缩空气管道联网改造工程	1,200,000.00	
焦化废水外送管线建设工程	9,200,000.00	44.71
选烧厂铬渣无害化处理与回收利用工程	7,400,000.00	6.24
榆钢填平补齐项目	50,130,960.00	
榆钢技改项目	20,876,349.21	
榆钢 10 万吨螺旋焊管	37,955,800.00	
榆钢灾后重建前期费	650,000.00	
榆钢灾后重建项目	5,277,240,000.00	23.93
榆钢职工公寓建设工程	90,000,000.00	87.69
榆钢烧结机头机尾除尘改造	15,000,000.00	78.64
榆钢炼轧钢泵站化学除油器系统改造	6,050,000.00	65.18
榆钢新建热风炉工程	23,000,000.00	76.09
榆钢料场新建挡风墙工程	8,500,000.00	99.98
榆钢汽车卸料方式改进工程	3,350,000.00	82.66
榆钢炼钢 OG 泥回用于烧结配料	1,200,000.00	60.00
榆钢焦化配煤室斗槽改造工程	1,050,000.00	86.25
榆钢焦炉煤气脱硫系统建设工程	30,000,000.00	71.57
榆钢高线带打捆机带改线改造项	3,000,000.00	35.28
榆钢食堂改造及扩建项目	4,900,000.00	32.47
榆钢公司污水处理厂中水回用改	2,600,000.00	75.44
翼钢料厂工程改造	1,840,000.00	
翼钢多功能室工程	3,500,000.00	
昕昊达 30 万吨精选场	55,890,000.00	79.52
昕昊达二期球团矿	126,000,000.00	68.71
昕昊达技改项目	24,000,000.00	
昕昊达矿山工程	20,964,842.00	55.58
昕昊达成品料场及备件库	10,500,000.00	60.31

(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
第四届董事会第十七次会议	2011年1月10日	审议通过《关于公司申请非公开发行 A 股股票的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订）的议案》、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》的议案。	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 1 月 11 日
第四届董事会第十八次会议	2011 年 1 月 21 日	审议通过《公司 2010 年年度总经理工作报告》、《公司 2010 年年度董事会工作报告》、《公司 2010 年财务决算及 2011 年财务预算报告》、《公司 2010 年度报告（正文及摘要）》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2011 年日常关联交易预算情况的议案》、《公司关于聘任 2011 年度财务审计机构的议案》、《公司关于 2010 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于对董事会专门委员会工作实施细则全面修订的议案》、《公司关于对关联交易管理办法全面修订的议案》、《公司关于对全资子公司担保的议案》、《公司关于共同投资设立酒钢集团财务有限责任公司的议案》。	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 1 月 25 日
第四届董事会第十九次会议	2011 年 3 月 29 日	审议通过《公司内控规范实施工作方案》、《公司关于向进出口银行申请流动资金	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 3 月 30 日



		贷款的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会会议通知的议案》。		
第四届董事会第二十次会议	2011 年 5 月 18 日	审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》、《关于公司与集团财务公司签署金融服务协议的议案》、《关于公司制定与酒钢集团财务有限公司关联交易的风险控制制度的议案》。	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 5 月 19 日
第四届董事会第二十一次会议	2011 年 7 月 20 日	审议通过《关于董事长辞职的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》、《公司 2011 年半年度报告》（全文及摘要）、《关于前期会计估计变更和差错更正追溯调整的议案》、《关于为全资子公司上海嘉利兴国际贸易有限公司提供担保的议案》。	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 7 月 22 日
第四届董事会第二十二次会议	2011 年 10 月 20 日	审议通过《公司 2011 年第三季度报告》（全文及摘要）。	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 10 月 21 日
第四届董事会第二十三次会议	2011 年 12 月 29 日	审议通过《关于将公司非公开发行 A 股股票有关决议及授权的有效期限延期一年的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于聘请本次发行公司债券主承销商及债券受托管理人的议案》、《内幕信息知情人管理制度》、《聘请国富浩华为公司内部控制审计的会计师事务所》、《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会有关事项的议案》。	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 12 月 30 日



2、董事会对股东大会决议的执行情况

以 2010 年 12 月 31 日总股本 2,045,678,712 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，派发现金红利 1.0 元（含税），共分配 204,567,871.20 元。2011 年 5 月完成了公司分红方案。

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

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由独立董事戚向东先生担任。根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所等有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责：

1) 2011 年主要工作情况

(1)报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司董事会审计委员会工作细则》开展工作，对公司及所属子公司生产经营、财务管理、信息披露等方面进行了全面的内部审计监督，对公司财务信息披露、定期报告、重大关联交易及分支机构的各项业务进行了重点监控。

(2)认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关材料，与负责公司年度审核工作的国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；

(3)在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审计意见；

(4)公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间进行了沟通和交流，并督促其在约定时间内提交审计报告；

(5)公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，并形成书面审议意见。

2) 董事会审计委员会的审阅意见

(1)审计委员会关于年审注册会计师进场前出具的财务会计报表的审阅意见

2012 年 3 月 7 日，公司财务部门向公司董事会审计委员会提交了未经会计师事务所审计的公司 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、2011 年度的现金流量表。财务部门在提交会计报表的同时进行了补充说明，认为现在提交的会计报表待审计后可能会有调整。审计委员会及时审阅了这些会计报表，并就审阅过程中发现的问题向财务部门进行了询问。审计委员会审阅后认为，财务部门向公司审计委员会提交的会计报表是符合企业会计准则和相关制度规定的，客观、真实地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的资产财务状况和 2011 年度的经营成果及现金流量，可以提交注册会计师进行审计。

(2)审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、2011 年度的股东权益变动表和现金流量表以及会计报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计本公司 2011 年财务报告的过程中，董事会审计委员会与其共同制定了年度审计计划，审阅了公司财务部门提交的 2011 年财务报告，审阅了会计师事务所提交的初步审计报告。经审计委员会审议，同意将经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后的公司 2011 年度会计报表提交董事会审议。

3) 审计委员会关于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2011 年度审计工作的



总结

2011 年度，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）分别完成了对公司 2011 年度财务报告的审计，就公司 2011 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况出具了专项说明，工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和经营情况进行评价，出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的资产财务状况和 2011 年度的经营成果和现金流量。

鉴于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在对我公司 2011 年度审计工作中表现出的执业胜任能力，独立、公正、客观的工作原则及勤勉、尽责的工作态度，特建议董事会并报股东会审议，继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年报审计机构。

4) 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会成员现由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由独立董事陈新树先生担任。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》展开工作，以《高级管理人员年薪奖励制度》作为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬确定依据，结合经会计师事务所审计的有关财务数据进行评估考核后，召开会议审议通过了关于确定 2011 年年度公司董事、监事、和高级管理人员薪酬的议案，并将上述议案分别提交公司董事会、监事会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会审议认为：公司 2011 年年度报告所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况确定依据合理，考核决策程序合规，反映情况准确真实，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

薪酬与考核委员会按照《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，落实以经营指标的完成情况为主对高管人员进行综合考核考评，在体现公司员工利益的基础上基本符合多劳多得和绩效挂钩的原则，逐渐建立起了适合公司发展的长效激励约束机制，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

4、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据中国证券监督管理委员会（2009）34 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》中关于加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，杜绝内幕交易的要求，公司修订了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司信息披露事务管理制度》。修订的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司信息披露事务管理制度》经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。修订的《公司信息披露管理办法》明确了公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报和公告的披露时间，业绩快报和公告的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

报告期内，公司未出现违反上述规定的情形。

5、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日(基准日)有效。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。



我公司聘请的国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关的内部控制有效性进行审计并出具内部控制审计报告。

6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《公司内幕信息及知情人管理制度》，报告期内公司严格执行公司对内幕信息及知情人管理制度，保证信息披露的公平。

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

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57号)，公司对《公司章程》进行了修订，把公司现金分红的政策在《公司章程》予以明确：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司可以进行中期现金分红。

公司历年来均能按《公司章程》规定执行。

1、利润分配或资本公积金转增股本预案

以 2011 年 12 月 31 日总股本 4,091,357,424 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)，共分配 490,962,890.88 元，当年派息率达 32.35%。本次现金股利分配后的未分配利润留转以后年度。该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

2、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				0	44,293,460.11	0
2009		1		204,567,871.2	320,909,483.56	63.74
2010		1	10	204,567,871.20	913,882,167.68	22.38

(六) 其他披露事项

酒钢宏兴 2011 年非公开发行事宜获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会有条件审核通过，并在 2011 年 11 月 4 日取得中国证监会《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1254 号)。酒钢宏兴获得核准批文后，即开始初步询价，但由于缺乏合适的发行窗口，难以顺利完成非公开发行工作。为保障公司持续健康发展，及时促进公司产品结构优化、升级，结合当前资本市场形势，公司董事会同意公司终止实施该次非公开发行工作，重新启动非公开发行 A 股股票。2012 年 2 月 29 日第四届董事会第二十四次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过了此次发行方案，本公司将向特定对象非公开发行不超过 21.72 亿股、募集资金不超过 85 亿元人民币的 A 股股票。募集资金投向：(1) 39.06 亿元将用于榆钢支持地震灾区恢复重建项目，本项目于 2010 年 12 月 17 日取得《国家发展改革委关于酒泉钢铁(集团)有限责任



公司榆钢支持地震灾区恢复重建项目核准的批复》(发改产业[2010]2956 号)。(2) 45.94 亿元将用于收购酒钢集团持有的酒钢集团天风不锈钢有限公司 100% 股权。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十三次会议	审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年财务决算及 2011 年财务预算报告》、《公司 2010 年度报告(正文及摘要)》、《公司 2010 年年度利润分配预案》、《公司 2011 年日常关联交易预算情况的议案》、《公司关于 2010 年度董事、监事及其他高级管理人员薪酬的议案》。
第四届监事会第十四次会议	审议通过《公司 2011 年第一季度报告》
第四届监事会第十五次会议	审议通过《公司 2011 年半年度报告》(全文及摘要)。
第四届监事会第十六次会议	审议通过《公司 2011 年第三季度报告》(全文及摘要)。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会依法对公司董事会、总经理班子的运作和决策情况、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查,通过列席董事会、股东大会,召开监事会会议审议、审核公司各个季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项,对公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督,对公司的重大事项进行审议。未发现董事、经理及高级管理人员履行执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

报告期内公司继续完善公司治理结构,促进了公司规范运作。公司重大资产重组完成使公司和控股股东的关联交易金额大幅缩小,公司独立性得到进一步增强,促进了公司治理水平的提高。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会对公司财务状况以定期或不定期方式进行了认真的检查,认为公司财务报告真实地反映了公司 2011 年的财务状况和经营成果,公司财务核算比较健全,公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求,未发现违反财务管理制度的行为。国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2011 年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正,真实地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

公司最近三年没有发行股票募集资金。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司无收购、出售资产情况。

**(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期，公司严格遵守与控股股东酒钢集团及其关联公司签署的关联交易协议，认真履行相关规定；监事会认为公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，所订立关联交易有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司运营成本，并提高本公司综合效益；符合公司长期发展战略，有利于公司经营业务的健康开展，没有损害公司和中小股东的利益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

本公司监事会对公司董事会出具的《2011 年内部控制自我评价报告》审阅后认为，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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

本报告期公司无持有其他上市公司股权。本公司为增加融资渠道、提高资金的使用效率，并为本公司发展提供及时、长期稳定的资金支持，报告期内本公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）、嘉峪关宏晟电热有限责任公司（以下简称“宏晟电热”）、酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司（以下简称“庆华矿产”）和兰州酒钢宏顺物流有限公司（以下简称“宏顺物流”）共同投资设立酒钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”），注册资本金为人民币 10 亿元，其中本公司出资额为 2 亿元，出资比例为 20%；酒钢集团出资 6 亿元，出资比例为 60%；宏晟电热出资 1.6 亿元，出资比例为 16%；庆华矿产出资 0.3 亿元，出资比例为 3%；宏顺物流出资 0.1 亿元，出资比例为 1%。财务公司将主要为本公司、酒钢集团及其下属企业提供金融服务。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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****采购商品/接受劳务情况表**

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
酒钢集团	控股股东	购买商品	原料备件	市场价格	15,213,823.89	0.03	银证转账



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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
酒钢集团	控股股东	购买商品	动力	市场价格	51,390,367.00	3.12	银证转账
酒钢集团	控股股东	购买商品	物业管理	市场价格	4,986,236.00	100.00	银证转账
宏达建材	受同一控制人控制	购买商品	水泥、废钢	市场价格	9,978,202.20	0.79	银证转账
宏联自控	受同一控制人控制	购买商品	生产备件及设备	市场价格	45,133,091.94	0.10	银证转账
宏晟电热	受同一控制人控制	购买商品	动力	市场价格	1,484,260,710.85	90.11	银证转账
天工矿业	受同一控制人控制	购买商品	原料矿	市场价格	54,516,609.28	0.11	银证转账
西部重工	受同一控制人控制	购买商品	机加工件	市场价格	261,597,061.58	15.57	银证转账
吉瑞再生	受同一控制人控制	购买商品	废钢加工	市场价格	156,394,197.70	10.23	银证转账
冶金建设	受同一控制人控制	购买商品	提供工程劳务	市场价格	141,020,453.72	20.13	银证转账
科力耐材	受同一控制人控制	购买商品	耐火材料、劳务	市场价格	357,039,162.43	39.77	银证转账
筑诚工程	受同一控制人控制	购买商品	劳务	市场价格	284,614,021.39	40.62	银证转账
中兴铁路	受同一控制人控制	购买商品	煤炭运输	市场价格	273,966,124.45	11.59	银证转账
兰州环保	受同一控制人控制	购买商品	维修劳务及加工件	市场价格	120,262,647.15	16.74	银证转账
聚东房地产	受同一控制人控制	购买商品	工程款	市场价格	1,410,000.00		银证转账
长虹焊接	受同一控制人控制	购买商品	备件	市场价格	153,786.07		银证转账
龙泰集团	受同一控制人控制	购买商品	原料矿	市场价格	1,188,630,408.39	2.48	银证转账
庆华矿产	受同一控制人控制	购买商品	原料矿	市场价格	62,307,017.32	0.13	银证转账
宏运客运	受同一控制人控制	购买商品	服务	市场价格	144,185.00	100.00	银证转账
东兴铝业	受同一控制人控制	购买商品	备件	市场价格	275,153.22		银证转账
宏丰实业	受同一控制人控制	购买商品	材料备件	市场价格	2,228,031.65		银证转账
宏丰实业	受同一控制人控制	购买商品	合格开平板、圆管、	市场价格	88,448,519.69	35.19	银证转账



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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
			工程劳务				
博伦矿业	其他关联方	购买商品	原料矿	市场价格	173,648,926.48	0.36	银证转账
兴安民爆	其他关联方	购买商品	原料	市场价格	20,826,567.01	92.05	银证转账

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
天风不锈钢	受同一控制人控制	出售商品	自产矿	市场价格	362,327.70	0.03	银证转账
天风不锈钢	受同一控制人控制	出售商品	25-40mm 焦炭	市场价格	844,770.20	0.05	银证转账
天风不锈钢	受同一控制人控制	出售商品	生铁	市场价格	575,427,366.33	47.93	银证转账
天风不锈钢	受同一控制人控制	出售商品	动力产品	市场价格	97,637,289.09	35.39	银证转账
天风不锈钢	受同一控制人控制	出售商品	板材	市场价格	3,217,701.29	0.01	银证转账
天风不锈钢	受同一控制人控制	出售商品	液 氩 99.99%	市场价格	10,410.26	-	银证转账
酒钢集团	控股股东	出售商品	动力产品	市场价格	1,659,671.52	0.60	银证转账
酒钢集团	控股股东	出售商品	辅助材料	市场价格	441,169.79	0.03	银证转账
宏运客运	受同一控制人控制	出售商品	辅助材料	市场价格	1,347,478.09	0.10	银证转账
宏晟电热	受同一控制人控制	出售商品	材料备件	市场价格	59,614,930.94	4.47	银证转账
宏晟电热	受同一控制人控制	出售商品	动力产品	市场价格	55,167,146.00	20.00	银证转账
西部重工	受同一控制人控制	出售商品	备品备件	市场价格	53,400,644.10	4.00	银证转账
西部重工	受同一控制人控制	出售商品	钢材	市场价格	102,254,457.24	0.28	银证转账
冶金建设	受同一控制人控制	出售商品	材料备件	市场价格	886,711.91	0.07	银证转账
冶金建设	受同一控制人控制	出售商品	钢材	市场价格	126,395,797.97	0.34	银证转账



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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
科力耐材	受同一控制人控制	出售商品	材料备件	市场价格	259,496,032.37	19.46	银证转账
宏丰实业	受同一控制人控制	出售商品	材料、动力、废钢	市场价格	62,765,690.17	3.90	银证转账
宏丰实业	受同一控制人控制	出售商品	钢材	市场价格	328,484,198.25	0.89	银证转账
中天置业	受同一控制人控制	出售商品	钢材	市场价格	35,100,411.08	0.10	银证转账
吉瑞再生	受同一控制人控制	出售商品	材料、动力、废渣	市场价格	29,585,803.48	1.84	银证转账
宏达建材	受同一控制人控制	出售商品	材料备件	市场价格	8,314,332.72	0.62	银证转账
东兴铝业	受同一控制人控制	出售商品	钢材	市场价格	198,583,560.04	0.54	银证转账
中兴铁路	受同一控制人控制	出售商品	油料	市场价格	22,412,168.54	1.68	银证转账
东晟物流	受同一控制人控制	出售商品	钢材	市场价格	12,295,740.94	0.03	银证转账
长虹焊接	受同一控制人控制	出售商品	动力产品	市场价格	142,543,803.88	51.67	银证转账
新疆嘉鹏	其他关联方	出售商品	钢材	市场价格	384,432,381.55	1.04	银证转账
新疆活泉	其他关联方	出售商品	钢材	市场价格	500,465,177.70	1.36	银证转账
兴安民爆	其他关联方	出售商品	材料备件	市场价格	463,030.42	0.03	银证转账

2009 年公司完成重大资产重组，已形成采选、焦化、炼铁、炼钢、线棒、中板、卷板、碳钢冷轧以及与之配套的能源动力系统、销售物流系统等系统，具备完整的钢铁生产一体化生产链条，公司与控股股东的关联交易已大幅减少，目前公司与酒钢集团及其实际控制公司进行的日常交易属于公司正常的生产经营活动，是必要的并将持续发生。

上述关联交易不影响公司的独立性。

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵循公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间关联交易的价格确定原则是：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价；对于某些无法按照成本加费用原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

(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

报告期内公司不存在对外担保事项。

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、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	1)关于股份锁定期的承诺。“对于酒钢宏兴本次重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次发行”）中，本公司所取得的酒钢宏兴股票，本公司承诺自酒钢宏兴本次发行完成之日起三十六个月内不得上市交易或转让。” 2) 关于采矿权盈利的补偿协议。“在本次重大资产重组完成后三年内，如果镜铁山矿、镜铁山矿黑沟矿区和石灰石矿（以下称‘三个采区’）每年的实际盈利数没有达到上述经核准的评估报告中所预计的当年净利润，则甲方将按照评估报告预计的净利润与实际盈利之间的差额向乙方承担全额补偿责任。”（三个采区预计的净利润分别为 2009 年 5,445.46 万元、4,906.86 万元、644.82 万元；2010 年 5,445.46 万元、4,906.86 万元、644.82 万元；2011 年 5,445.46 万元、4,906.86 万元、669.62 万元）。	是	是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

2009 年 10 月，公司通过重大资产重组收购了控股股东酒钢集团拥有的镜铁山矿、镜铁山矿黑沟矿区及石灰石的采矿权。双方协议约定“在本次重大资产重组完成后三年内，如果镜铁山矿、镜铁山矿黑沟矿区和石灰石矿区（以下称‘三个矿区’）每年的实际盈利数没有达到经核准的评估报告中所预计的当年净利润，则甲方将按照评估报告预计的净利润与实际盈利之间的差额向乙方承担全额补偿责任。2011 年度保证盈利金额为：镜铁山矿 5,445.46 万元、黑沟矿 4,906.86 万元、石灰石矿 644.82 万元，实际实现盈利为：镜铁山矿 5,966.07 万



元、黑沟矿 5,411.24 万元、石灰石矿 1,094.18 万元，三个矿区实际实现净利润超出评估估算净利润，不存在需补偿的情形。

(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	国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	95
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

本年度公司及其董事、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
酒钢宏兴关于前次募集资金使用情况的报告	上海证券报 B30 版、中国证券报 A33 版、证券时报 D28 版	2011 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴非公开发行 A 股股票预案(修订)	上海证券报 B30 版、中国证券报 A33 版、证券时报 D28 版	2011 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告	上海证券报 B30 版、中国证券报 A33 版、证券时报 D28 版	2011 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第四届董事会第十七次会议决议公告	上海证券报 B30 版、中国证券报 A33 版、证券时报 D28 版	2011 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 B30 版、中国证券报 A33 版、证券时报 D28 版	2011 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2011 年第一次临时股东大会会议资料	上海证券报 B27 版、中国证券报 A21 版、证券时报 D12 版	2011 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于非公开发行股份事宜获甘肃省国资委批复同意暨提醒召开 2011 年度第一次临	上海证券报 B27 版、中国证券报 A21 版、证券时报 D12 版	2011 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn



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
时股东大会的公告			
酒钢宏兴关于共同投资设立酒钢集团财务有限责任公司涉及关联交易的公告	上海证券报 B31 版、中国证券报 B13 版、证券时报 D15 版	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于对全资子公司担保的公告	上海证券报 B31 版、中国证券报 B13 版、证券时报 D15 版	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	上海证券报 B31 版、中国证券报 B13 版、证券时报 D015 版	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关联交易管理办法	上海证券报 B31 版、中国证券报 B13 版、证券时报 D015 版	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴董事会专门委员会工作细则	上海证券报 B31 版、中国证券报 B13 版、证券时报 D015 版	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴年报摘要(修订版)	上海证券报 B31 版、中国证券报 B13 版、证券时报 D015 版	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴年报	上海证券报 B31 版、中国证券报 B13 版、证券时报 D015 版	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第四届董事会第十八次会议决议公告	上海证券报 B31 版、中国证券报 B13 版、证券时报 D016 版	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2011 年日常关联交易公告	上海证券报 B31 版、中国证券报 B13 版、证券时报 D016 版	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第四届监事会第十三次会议决议公告	上海证券报 B31 版、中国证券报 B13 版、证券时报 D016 版	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	上海证券报 B9 版、中国证券报 A12 版、证券时报 D020 版	2011 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2011 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B9 版、中国证券报 A12 版、证券时报 D020 版	2011 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第四届董事会第十九次会议	上海证券报 B264 版、中国证券报 B05 版、证券	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn



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
决议公告暨关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知	时报 D017 版		
酒钢宏兴第一季度季报	上海证券报 64 版、中国证券报 B16 版、证券时报 D016 版	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2010 年度股东大会的法律意见书	上海证券报 B97 版、中国证券报 A23 版、证券时报 D004 版	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2010 年年度股东大会决议公告	上海证券报 B97 版、中国证券报 A23 版、证券时报 D004 版	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	上海证券报 18 版、中国证券报 A21 版、证券时报 D005 版	2011 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴董事会秘书工作制度	上海证券报 B22 版、中国证券报 A23 版、证券时报 D028 版	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴与酒钢集团财务有限公司关联交易的风险控制制度	上海证券报 B22 版、中国证券报 A23 版、证券时报 D028 版	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第四届董事会第二十次会议决议公告	上海证券报 B22 版、中国证券报 A23 版、证券时报 D028 版	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于签订《金融服务协议》的关联交易公告	上海证券报 B22 版、中国证券报 A23 版、证券时报 D028 版	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	上海证券报 22 版、中国证券报 A20 版、证券时报 B017 版	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴澄清公告	上海证券报 B24 版、中国证券报 B012 版、证券时报 D012 版	2011 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于前期会计估计变更和差错更正追溯调整的公告	上海证券报 B24 版、中国证券报 B012 版、证券时报 D028 版	2011 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于对全	上海证券报 B24 版、中	2011 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn



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
资子公司提供担保的公告	国证券报 B012 版、证券时报 D028 版	日	
酒钢宏兴第四届董事会第二十一次会议决议公告	上海证券报 B24 版、中国证券报 B012 版、证券时报 D028 版	2011 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴半年报	上海证券报 B24 版、中国证券报 B012 版、证券时报 D028 版	2011 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴半年报摘要	上海证券报 B24 版、中国证券报 B012 版、证券时报 D028 版	2011 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第三季度季报	上海证券报 17 版、中国证券报 B016 版、证券时报 D024 版	2011 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴通过上市环保核查的公告	上海证券报 B70 版、中国证券报 A32 版、证券时报 D009 版	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	上海证券报 24 版、中国证券报 B008 版、证券时报 B004 版	2011 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 32 版、中国证券报 B004 版、证券时报 B012 版	2011 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴内幕信息知情人管理制度	上海证券报 32 版、中国证券报 B004 版、证券时报 B012 版	2011 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第四届董事会第二十三次会议决议公告	上海证券报 32 版、中国证券报 B004 版、证券时报 B012 版	2011 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于非公开发行 A 股发行及授权延期的公告	上海证券报 32 版、中国证券报 B004 版、证券时报 B012 版	2011 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师秦宝、张海英审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一） 审计报告

审计报告



国浩审字[2012]第 703A484 号

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称酒钢宏兴公司）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中国注册会计师职业道德守则，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，酒钢宏兴公司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，公允反映了酒钢宏兴公司 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。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

秦宝

中国注册会计师：

张海英

二〇一二年三月二十三日



(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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	五.1	10,581,130,119.11	4,671,009,877.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	2,680,749,377.96	450,383,735.86
应收账款	五.3	102,852,808.27	400,504,966.19
预付款项	五.5	1,314,076,657.73	1,149,707,708.55
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	五.4	196,397,214.37	231,595,472.59
买入返售金融资产			
存货	五.6	8,886,569,948.71	6,571,966,655.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.7	24,298,528.61	75,148,997.42
流动资产合计		23,786,074,654.76	13,550,317,413.84
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	五.9	572,071,313.51	274,885,989.68
投资性房地产			
固定资产	五.10	14,763,810,838.49	11,952,802,217.92
在建工程	五.11	2,457,430,835.92	1,669,914,821.18
工程物资	五.12	151,647,828.43	1,428,213.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.13	2,897,359,060.39	2,947,297,142.82
开发支出			



商誉			
长期待摊费用	五.14	1,795,417.20	
递延所得税资产	五.15	57,618,032.80	69,087,923.75
其他非流动资产	五.17	17,154,005.21	
非流动资产合计		20,918,887,331.95	16,915,416,308.82
资产总计		44,704,961,986.71	30,465,733,722.66
流动负债:			
短期借款	五.18	13,407,680,463.14	6,857,039,245.47
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	五.19	5,211,480,904.60	1,684,652,000.00
应付账款	五.20	5,743,760,933.03	4,571,507,834.78
预收款项	五.21	1,392,338,939.01	1,558,325,028.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.22	359,213,471.48	312,809,951.90
应交税费	五.23	70,895,657.94	-5,541,838.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五.24	883,299,875.70	353,233,200.39
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	五.25	1,415,045,000.00	
其他流动负债	五.26	5,231,466.67	
流动负债合计		28,488,946,711.57	15,332,025,423.16
非流动负债:			
长期借款	五.27	3,417,000,000.00	3,766,692,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五.28	149,789,066.66	155,231,333.33
非流动负债合计		3,566,789,066.66	3,921,923,333.33
负债合计		32,055,735,778.23	19,253,948,756.49
所有者权益（或股东权益）:			



实收资本（或股本）	五.29	4,091,357,424.00	2,045,678,712.00
资本公积	五.30	2,797,446,233.36	4,839,889,325.83
减：库存股			
专项储备	五.31	225,533,925.84	111,377,203.72
盈余公积	五.32	1,085,985,781.33	887,506,321.91
一般风险准备			
未分配利润	五.33	3,918,703,631.23	2,803,040,122.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		12,119,026,995.76	10,687,491,685.91
少数股东权益		530,199,212.72	524,293,280.26
所有者权益合计		12,649,226,208.48	11,211,784,966.17
负债和所有者权益 总计		44,704,961,986.71	30,465,733,722.66

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：郭继荣

会计机构负责人：赵浩浩

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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		8,890,033,894.89	3,449,366,707.34
交易性金融资产			
应收票据		2,512,484,648.47	233,163,706.18
应收账款	十一.1	2,083,861,165.28	988,801,121.25
预付款项		248,083,704.97	204,720,288.21
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	812,423,553.07	82,000,987.06
存货		4,941,502,053.30	3,927,200,207.46
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		19,488,389,019.98	8,885,253,017.50
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	十一.3	3,024,025,946.55	2,750,202,782.43
投资性房地产			
固定资产		11,900,929,174.85	9,439,874,132.23



在建工程		457,210,765.90	1,521,388,749.56
工程物资		280,462.35	1,428,213.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,864,946,474.49	2,935,560,595.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,280,604.36	7,804,915.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,253,673,428.50	16,656,259,388.82
资产总计		37,742,062,448.48	25,541,512,406.32
流动负债：			
短期借款		12,784,514,463.14	6,447,039,245.47
交易性金融负债			
应付票据		3,027,350,000.00	470,000,000.00
应付账款		4,449,489,257.11	3,505,121,487.04
预收款项		798,084,725.72	979,189,630.47
应付职工薪酬		283,282,475.89	267,023,697.08
应交税费		333,071,267.92	46,169,024.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款		381,966,410.34	95,001,013.27
一年内到期的非流动 负债		1,415,045,000.00	
其他流动负债		3,471,466.67	
流动负债合计		23,476,275,066.79	11,809,544,097.40
非流动负债：			
长期借款		3,317,000,000.00	3,666,692,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		34,959,066.66	36,631,333.33
非流动负债合计		3,351,959,066.66	3,703,323,333.33
负债合计		26,828,234,133.45	15,512,867,430.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,091,357,424.00	2,045,678,712.00
资本公积		2,780,616,126.50	4,826,294,838.50



减：库存股			
专项储备		208,731,117.24	111,377,203.72
盈余公积		1,085,985,781.33	887,506,321.91
一般风险准备			
未分配利润		2,747,137,865.96	2,157,787,899.46
所有者权益(或股东权益)合计		10,913,828,315.03	10,028,644,975.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		37,742,062,448.48	25,541,512,406.32

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：郭继荣

会计机构负责人：赵浩洁

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		55,153,438,021.94	39,524,507,359.70
其中：营业收入	五.34	55,153,438,021.94	39,524,507,359.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,386,904,057.49	38,359,842,962.19
其中：营业成本	五.34	49,200,536,372.75	35,217,434,584.23
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	五.35	138,374,476.56	103,254,127.08
销售费用	五.36	1,534,374,014.28	1,290,471,089.78
管理费用	五.37	2,006,633,671.19	1,503,014,894.86
财务费用	五.38	505,104,807.22	195,545,312.17
资产减值损失	五.39	1,880,715.49	50,122,954.07
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	五.40	57,275,448.30	-2,069,083.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,362,948.30	-2,069,083.52
汇兑收益（损失以“—”号填列）			



三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,823,809,412.75	1,162,595,313.99
加：营业外收入	五.41	39,724,219.75	30,832,417.12
减：营业外支出	五.42	25,119,854.06	23,468,252.29
其中：非流动资产处置损失		14,366,710.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,838,413,778.44	1,169,959,478.82
减：所得税费用	五.43	311,823,974.36	234,640,418.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,526,589,804.08	935,319,060.58
归属于母公司所有者的净利润		1,518,710,839.40	913,882,167.68
少数股东损益		7,878,964.68	21,436,892.90
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3712	0.2234
（二）稀释每股收益		0.3712	0.2234
七、其他综合收益	五.45	1,230,000.00	
八、综合收益总额		1,527,819,804.08	935,319,060.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,519,940,839.40	913,882,167.68
归属于少数股东的综合收益总额		7,878,964.68	21,436,892.90

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：郭继荣

会计机构负责人：赵浩浩

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	十一.4	36,074,279,021.28	26,146,738,379.20
减：营业成本	十一.4	31,865,218,068.79	23,177,803,768.98
营业税金及附加		102,225,435.85	73,588,649.48
销售费用		1,120,607,902.09	944,027,970.86
管理费用		1,459,717,776.50	1,054,068,254.48
财务费用		410,519,165.31	141,129,157.06
资产减值损失		-25,210,421.18	27,982,206.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一.5	11,835,664.12	-2,017,450.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,153,036,758.04	726,120,921.73
加：营业外收入		27,921,281.75	27,714,657.00
减：营业外支出		21,424,975.61	20,778,449.04
其中：非流动资产处置损失			



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,159,533,064.18	733,057,129.69
减：所得税费用		167,135,767.06	111,839,216.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		992,397,297.12	621,217,913.61
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		992,397,297.12	621,217,913.61

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：郭继荣

会计机构负责人：赵浩洁

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、提供劳务收到的现金		46,019,701,743.46	35,264,699,858.13
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五.46	466,372,727.84	232,266,667.35
经营活动现金流入		46,486,074,471.30	35,496,966,525.48



小计			
购买商品、接受劳务支付的现金		40,609,409,362.18	31,362,935,455.35
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		2,110,654,888.51	1,806,044,094.97
支付的各项税费		1,505,447,086.43	1,194,905,365.74
支付其他与经营活动有关的现金	五.46	322,584,931.74	260,567,160.69
经营活动现金流出小计		44,548,096,268.86	34,624,452,076.75
经营活动产生的现金流量净额		1,937,978,202.44	872,514,448.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,712,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		777,379.50	2,292,231.10
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	五.46	1,230,000.00	
投资活动现金流入小计		4,719,879.50	2,292,231.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,625,305,944.67	2,358,145,811.20
投资支付的现金		6,000,000.00	223,487,900.00
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		160,000,000.00	
支付其他与投资活动	五.46	1,795,423.20	



有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,793,101,367.87	2,581,633,711.20
投资活动产生的现金流量净额		-2,788,381,488.37	-2,579,341,480.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		250,000.00	407,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		250,000.00	407,200,000.00
取得借款收到的现金		17,613,746,763.10	9,839,475,686.93
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.46	510,325,000.00	589,450,000.00
筹资活动现金流入小计		18,124,321,763.10	10,836,125,686.93
偿还债务支付的现金		9,772,292,545.43	6,009,995,342.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		934,408,944.86	448,492,619.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,450,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五.46	986,451,999.30	510,325,000.00
筹资活动现金流出小计		11,693,153,489.59	6,968,812,961.45
筹资活动产生的现金流量净额		6,431,168,273.51	3,867,312,725.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-146,771,745.04	6,648,565.94
五、现金及现金等价物净增加额		5,433,993,242.54	2,167,134,260.05
加：期初现金及现金等价物余额		4,160,684,877.27	1,993,550,617.22
六、期末现金及现金等价物余额		9,594,678,119.81	4,160,684,877.27

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：郭继荣

会计机构负责人：赵浩洁

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		38,427,535,249.38	29,677,078,292.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		414,168,674.83	92,408,846.22
经营活动现金流入小计		38,841,703,924.21	29,769,487,139.04
购买商品、接受劳务支付的现金		34,122,418,891.65	26,540,653,962.30
支付给职工以及为职工支付的现金		1,734,679,983.76	1,531,557,931.12
支付的各项税费		928,619,797.74	774,844,001.72
支付其他与经营活动有关的现金		994,753,954.26	114,696,923.91
经营活动现金流出小计		37,780,472,627.41	28,961,752,819.05
经营活动产生的现金流量净额		1,061,231,296.80	807,734,319.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,012,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700,000.00	2,277,995.01
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		9,712,500.00	2,277,995.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,992,267,120.97	1,860,253,634.93
投资支付的现金		271,000,000.00	771,287,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,263,267,120.97	2,631,541,534.93



投资活动产生的现金流量净额		-2,253,554,620.97	-2,629,263,539.92
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		16,796,580,763.10	9,221,700,686.93
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	536,100,000.00
筹资活动现金流入小计		16,896,580,763.10	9,757,800,686.93
偿还债务支付的现金		9,168,292,545.43	5,387,220,342.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		848,525,786.49	371,831,634.22
支付其他与筹资活动有关的现金		191,100,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		10,207,918,331.92	5,859,051,976.37
筹资活动产生的现金流量净额		6,688,662,431.18	3,898,748,710.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-146,771,919.46	6,648,565.94
五、现金及现金等价物净增加额		5,349,567,187.55	2,083,868,056.57
加：期初现金及现金等价物余额		3,349,366,707.34	1,265,498,650.77
六、期末现金及现金等价物余额		8,698,933,894.89	3,349,366,707.34

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：郭继荣

会计机构负责人：赵浩洁

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									
	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	2,045,678,712.00	4,839,889,325.83		111,377,203.72	887,506,321.91		2,803,040,122.45		524,293,280.26	11,211,784,966.17
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	2,045,678,712.00	4,839,889,325.83		111,377,203.72	887,506,321.91		2,803,040,122.45		524,293,280.26	11,211,784,966.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,045,678,712.00	-2,042,443,092.47		114,156,722.12	198,479,459.42		1,115,663,508.78		5,905,932.46	1,437,441,242.31
(一) 净							1,518,710,839.40		7,878,964.68	1,526,589,804.08



利润										
(二) 其他综合收益		1,230,000.00								1,230,000.00
上述(一)和(二)小计		1,230,000.00					1,518,710,839.40		7,878,964.68	1,527,819,804.08
(三) 所有者投入和减少资本		2,005,619.53							7,476,967.78	9,482,587.31
1. 所有者投入资本									20,250,000.00	20,250,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		2,005,619.53							-12,773,032.22	-10,767,412.69
(四) 利润分配					198,479,459.42		-403,047,330.62		-9,450,000.00	-214,017,871.20
1. 提取盈余公积					198,479,459.42		-198,479,459.42			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有							-204,567,871.20		-9,450,000.00	-214,017,871.20



者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	2,045,678,712.00	-2,045,678,712.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,045,678,712.00	-2,045,678,712.00								
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				114,156,722.12						114,156,722.12
1. 本期提取				119,353,393.59						119,353,393.59
2. 本期使用				5,196,671.47						5,196,671.47
（七）其										



他										
四、本期期末余额	4,091,357,424.00	2,797,446,233.36		225,533,925.84	1,085,985,781.33		3,918,703,631.23		530,199,212.72	12,649,226,208.48

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	2,045,678,712.00	4,831,041,061.45		25,107,266.07	763,262,739.19		2,217,969,408.69		124,556,284.94	10,007,615,472.34
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,045,678,712.00	4,831,041,061.45		25,107,266.07	763,262,739.19		2,217,969,408.69		124,556,284.94	10,007,615,472.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,848,264.38		86,269,937.65	124,243,582.72		585,070,713.76		399,736,995.32	1,204,169,493.83
(一)净利润							913,882,167.68		21,436,892.90	935,319,060.58
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)							913,882,167.68		21,436,892.90	935,319,060.58



小计									
(三)所有者投入和减少资本		8,848,264.38						378,300,102.42	387,148,366.80
1. 所有者投入资本		8,848,264.38						398,351,735.62	407,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-20,051,633.20	-20,051,633.20
(四)利润分配					124,243,582.72	-328,811,453.92			-204,567,871.20
1. 提取盈余公积					124,243,582.72	-124,243,582.72			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-204,567,871.20			-204,567,871.20
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			86,269,937.65					86,269,937.65
1. 本期提取			93,829,103.74					93,829,103.74
2. 本期使用			7,559,166.09					7,559,166.09
(七) 其他								
四、本期末余额	2,045,678,712.00	4,839,889,325.83	111,377,203.72	887,506,321.91		2,803,040,122.45	524,293,280.26	11,211,784,966.17

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：郭继荣

会计机构负责人：赵浩洁

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	2,045,678,712.00	4,826,294,838.50		111,377,203.72	887,506,321.91		2,157,787,899.46	10,028,644,975.59
加：会计 政策变更								
前 期差错更正								
其								



他								
二、本年初余额	2,045,678,712.00	4,826,294,838.50		111,377,203.72	887,506,321.91		2,157,787,899.46	10,028,644,975.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,045,678,712.00	-2,045,678,712.00		97,353,913.52	198,479,459.42		589,349,966.50	885,183,339.44
（一）净利润							992,397,297.12	992,397,297.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							992,397,297.12	992,397,297.12
（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					198,479,459.42		-403,047,330.62	-204,567,871.20
1. 提取盈余公积					198,479,459.42		-198,479,459.42	



2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-204,567,871.20	-204,567,871.20
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	2,045,678,712.00	-2,045,678,712.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,045,678,712.00	-2,045,678,712.00						
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				97,353,913.52				97,353,913.52
1. 本期提取				102,550,584.99				102,550,584.99
2. 本期使用				5,196,671.47				5,196,671.47
（七）其他								
四、本期期末余额	4,091,357,424.00	2,780,616,216.50		208,731,117.24	1,085,985,781.33		2,747,137,865.96	10,913,828,315.03



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	2,045,678,712.00	4,826,294,838.50		25,107,266.07	763,262,739.19		1,865,381,439.77	9,525,724,995.53
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,045,678,712.00	4,826,294,838.50		25,107,266.07	763,262,739.19		1,865,381,439.77	9,525,724,995.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				86,269,937.65	124,243,582.72		292,406,459.69	502,919,980.06
(一)净利润							621,217,913.61	621,217,913.61
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小							621,217,913.61	621,217,913.61



计								
(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					124,243,582.72		-328,811,453.92	-204,567,871.20
1. 提取盈余公积					124,243,582.72		-124,243,582.72	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-204,567,871.20	-204,567,871.20
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				86,269,937.65				86,269,937.65
1. 本期提取				93,829,103.74				93,829,103.74
2. 本期使用				7,559,166.09				7,559,166.09
(七) 其他								
四、本期期 末余额	2,045,678,712.00	4,826,294,838.50		111,377,203.72	887,506,321.91		2,157,787,899.46	10,028,644,975.59

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：郭继荣

会计机构负责人：赵浩洁

(三) 财务报表附注

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

一、公司基本情况

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“酒钢宏兴”或“本公司”)是 1999 年 4 月 19 日经甘肃省人民政府甘证函[1999]21 号文批准, 由酒泉钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“酒钢集团”)作为主发起人, 联合兰州铁路局、甘肃省电力公司、金川有色金属公司、西北永新化工股份有限公司等共五家发起人以发起方式设立的股份有限公司。主发起人酒钢集团以所属炼铁厂、炼钢厂、二轧厂、销售处等单位的生产经营性资产折价入股, 其余四家以现金方式入股。本公司于 1999 年 4 月 17 日在兰州召开创立大会, 并于 1999 年 4 月 21 日向甘肃省工商行政管理局申请工商注册登记, 营业执照注册号: 620000000006659。本公司的控股股东系酒钢集团, 酒钢集团系甘肃省国有资产监督管理委员会全资拥有的国有独资公司。

本公司设立时的注册资本为人民币 52,800 万元。经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]157 号文批准, 本公司于 2000 年 11 月 30 日向社会公众公开发行普通股 20,000 万股(每股面值 1 元); 2000 年 12 月 20 日, 经上海证券交易所上证上字[2000]109 号文核准, 公司向公开发行的人民币普通股 20,000 万股获准在上海证券交易所上市交易(股票代码: 600307; 股票简称: 酒钢宏兴), 本公司注册资本变更为 72,800 万元。2006 年 6 月本公司实施每 10 股转增 2 股的资本公积金转增股本方案, 注册资本变更为 87,360 万元人民币。2009 年 9 月 21 日中国证券监督管理委员会出具《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2009]983 号), 核准本公司重大资产重组暨向酒泉钢铁(集团)有限责任公司发行 1,172,078,712 股股份购买相关资产, 本公司注册资本变更为 2,045,678,712.00 元人民币。

根据认购协议的约定, 本公司通过非公开发行股票取得酒钢集团本部的经营性资产和其他资产, 经营性资产具体包括: 镜铁山矿、黑沟铁矿区、西沟石灰石矿、夹皮沟白云岩矿、选矿厂、烧结厂、焦化厂、热轧卷板厂、碳钢冷轧厂(在建工程)、储运部、动力厂、检修工程部; 其他资产具体包括酒钢集团持有的酒钢集团榆中钢铁有限责任公司(以下简

称“榆钢”) 100%的股权、新疆昕昊达矿业有限责任公司(以下简称“昕昊达”) 100%的股权、酒泉钢铁集团天水东晟物流有限公司(以下简称“东晟物流”) 50%的股权、酒钢集团拥有的约 16 平方公里的土地使用权;另外,酒钢集团拥有的与本次拟收购资产相关的商标专用权及 11 项专利权将无偿转让给本公司。

2011 年 5 月本公司实施每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本方案,注册资本变更为 4,091,357,424.00 元人民币,该项变更已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具国浩验字【2011】47 号验资报告。

本公司法定代表人:程子建;公司住所:甘肃嘉峪关市雄关东路 12 号;公司的经营范围:钢铁压延加工、金属制品的生产、批发、零售,科技开发、服务,进出口贸易(国家限制、禁止项目除外);本公司营业期限暂定为 1999 年 4 月 21 日至 2049 年 4 月 21 日,期满后再接。

本公司董事会共有 14 名董事,设立了发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,设董事长 1 人,董事 8 人,独立董事 5 人;监事会共有 5 名监事,设监事会主席 1 人,监事 4 人;经理层设总经理 1 人,副总经理 4 人;设财务总监 1 人;其他职能部门和经济实体设立党政办公室、计划财务处、人事企管处、审计监察处、质量监督处、生产调度处、安全处、动力能源处、设备处、销售处、原料处、设备材料处、运输处、保卫处、矿山处等 17 个职能管理部门和镜铁山矿、西沟矿、选烧厂、焦化厂、炼铁厂、炼轧厂、碳钢薄板厂、动力厂、检修工程部、储运部、运输部、研发中心等 13 个生产(科研)单位。拥有酒钢集团榆中钢铁有限责任公司(以下简称“榆钢”)、新疆昕昊达矿业有限责任公司(以下简称“昕昊达”)、酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司(以下简称“宏兴矿业”)、酒钢集团敦煌天泽矿业有限责任公司(以下简称“天泽矿业”)、酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司(以下简称“天亨矿业”)、乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司(以下简称“嘉利汇”)、银川嘉利鑫商贸有限公司(以下简称“嘉利鑫”)、郑州酒钢华利源商贸有限公司(以下简称“华利源”)、嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司(以下简称“河西商贸”)、新疆酒钢嘉利源商贸有限责任公司(以下简称“嘉利源”)、青海嘉利泰贸易有限公司(以下简称“嘉利泰”)、上海嘉利兴国际贸易有限公司(以下简称“嘉利兴”)、兰州嘉利华金属加工配售有限公司(以下简称“嘉利华”)等十三家全资子公司和酒钢集团翼城钢铁有限责任公司(以下简称“翼钢”)、甘肃嘉利晟钢业有限公司(以下简称“嘉利晟”)、陕西嘉利隆钢业贸易有限责任公司(以下简称“嘉利隆”)、山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司(以下简称“嘉

利晋”)、酒钢盈都金属制品有限公司(以下简称“酒钢盈都”)、陕西酒钢钢铁物流有限公司(以下简称“陕西物流”)、新疆新宝华矿冶股份有限公司(以下简称“新宝华”)等七家控股子公司,甘肃威斯特矿业勘察有限公司(以下简称“威斯特”)和甘肃兰泰物业管理有限责任公司(以下简称“兰泰物业”)两家控股孙公司。本公司主要从事钢铁及其压延产品的生产和销售,最终产品主要有高速线材、棒材、中厚板材、卷板及部分连铸钢坯,已形成年产 800 万吨铁、900 万吨钢、800 万吨材的综合生产能力。

二、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

本公司财务报表系以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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) 同一控制下的企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的必要调整外,本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值份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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性

证券发生的手续费、佣金等费用，应当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。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、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；本公司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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于 50% 的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足 50% 但能够对被投资单位实施实质性控制，本公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，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。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中

不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若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年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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

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。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，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。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际

利率法，按摊余成本计量。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

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移

①本公司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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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之和。

③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：

A、终止确认部分的账面价值；

B、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之和。

④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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当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，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

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

①单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大是指单项金额达到应收款项余额 10%及以上且金额大于 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在按组合计提坏账准备应收款项中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项
组合 2	本公司对关联方的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3—4 年	80%	80%
4 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例

11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为在途物资、原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、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

发出存货时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；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，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，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

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金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，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）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作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

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

本公司对子公司的投资，以及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。本公司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。

按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损

益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤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，本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。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

② 重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影

响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、27 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

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。本公司投资性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。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、27。

14、固定资产

（1）固定资产的确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25	0%	4%
机器设备	10	5%	9.5%

类 别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
运输工具（公路）	8	5%	11.88%
电子设备	5	0%	20%
铁路路基	50	0%	2%
桥梁涵洞	50	0%	2%
运输设备（铁路）	20	5%	4.75%

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、27。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

（1）在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若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) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、27。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本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。

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。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。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

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。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；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无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

本公司拥有的无形资产均为使用寿命有限的无形资产，具体情况如下：

类 别	预计使用寿命	尚可使用寿命	确定依据
土地使用权	50	47	相关法律规定
采矿权	30	26	协议规定
信息化项目	10	6.5	预计使用年限
地下停车位	10	4	协议规定
地下停车位	48	44	协议规定

② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

③ 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、27。

18、研发支出

(1) 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(2) 研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(3) 开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(4) 对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

19、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔

期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

20、预计负债

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。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。

(3) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(4) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

21、股份支付及权益工具

(1) 股份支付种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 股份支付的会计处理

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

(3) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(4) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(5) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确

认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

22、收入

(1) 销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常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；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务

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。按照从接受劳务方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。

本公司采用完工百分比法确认提供劳务的收入时，按照已经发生的成本占估计总成本的比例（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例）确定完工进度。

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。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，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，按照他人使用本公司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。

23、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，

按照名义金额计量。

(2) 政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或

清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

25、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

①本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。本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本公司承担的与租赁相关的费用时，本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本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。本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。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本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：本公司在承租开始日，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。

本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：本公司在租赁开始日，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，本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。

26、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商

誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

29、安全生产费及维简费

本公司根据财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建[2004]119 号和财建[2005]168 号的有关规定，按露天矿山每吨 4 元，井下矿山每吨 8 元标准提取安全生产费用，按每吨原矿 15-18 元计提取维简费。

安全生产费用及维简费于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

30、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 本公司在报告期内会计政策未变更

(2) 本公司在报告期内会计估计未变更

31、前期差错更正

本公司 2009 年度重大资产重组完成后，资产和负债状况发生了重大变化，且收购的酒钢集团固定资产与原有固定资产折旧年限不一致。针对上述情况本公司 2010 年 8 月 20 日第四届董事会第十四次会议审议通过了会计估计变更的相关议案，决定自 2010 年 1 月 1 日起执行上述会计估计变更。

由于本公司对会计估计变更相关规定理解有误，该会计估计变更自 2010 年 4 月 1 日即第二季度起开始执行更符合未来适用法的规定。此前期会计估计变更和差错更正追溯调整的议案经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。更正后影响 2010 年度归属于母公司股东的净利润-2,555.26 万元，影响每股收益-0.0062 元。详细内容请参见公司 2011 年 7 月

22 日《关于前期会计估计变更和差错更正追溯调整的公告》。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	按产品销售收入 17% 的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；部分原燃料按销售收入 13% 的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的相应进项税额后的差额缴纳增值税。副产品硫酸铵按照财税 [2001]113 号文属免征增值税货物
营业税	营业税征缴范围的服务收入	按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比例计算缴纳
城市维护建设税	应交流转税税额	7%
教育费附加	应交流转税税额	3%
甘肃教育费附加	应交流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15% 25%

2、税收优惠及批文

企业所得税： 财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业。但是《西部地区鼓励类产业目录》另行发布。

根据甘肃省地方税务局《关于做好 2011 年度企业所得税汇算清缴工作的通知》（甘地税函【2011】418 号）第四项第三条：经请示国家税务总局，在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，对企业符合原鼓励类产业目录的，其 2011 年度企业所得税暂按 15% 税率预缴。本公司及子公司榆钢 2011 年度符合财税[2011]58 号文件及甘地税函【2011】418 号规定的优惠条件即减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司的子公司翼钢、昕昊达、嘉利晟、嘉利汇、嘉利隆、嘉利鑫、华利源、嘉利晋、河西商贸、嘉利源、嘉利兴、嘉利泰、嘉利华、天泽矿业、天亨矿业、宏兴矿业、陕西物流、酒钢盈都、新宝华等 2011 年度执行 25% 的所得税税率。

四、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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)
甘肃嘉利晟钢业有限公司	有限责任	甘肃省 兰州市	钢铁贸易	25,000	矿产品（不含特制产品）、建筑材料、化工产品（不含国家禁止经营的项目）、金属材料（不含稀有金属）、机械、电子、农副产品（不含料油）、五金交电（不含进口摄、录像机）的批发、零售。	10,000
乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司	一人有限责任（法人独资）	新疆乌鲁木齐	钢铁贸易	5,000	一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）；销售：矿产品、焦炭、钢铁、有色金属、钢材、焊接材料、机电设备、建筑材料、金属制品、化工产品（专项除外）。	5,000
陕西嘉利隆钢业有限公司	有限责任	陕西省 西安市	钢铁贸易	32,000	钢铁制品、有色金属、焦炭、冶金炉料、建筑材料、化工产品（易制毒及危险化学品除外）、石化产品（成品油除外）、机电产品（小轿车除外）、矿产品（专控除外）、仪器仪表、通讯器材、计算机器材、计量衡器具、农副产品（粮棉批发除外）、耐火材料的销售；物资配送；仓储（危险品除外）；计算机软件开发。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。	14,000
银川嘉利鑫商贸有限公司	一人有限责任（法人独资）	宁夏 银川市	钢铁贸易	5,000	矿产品、金属材料、化工产品（不含易制毒及危险化学品）、五金交电、建材、耐火材料、橡胶制品、机电设备（不含小轿车）销售。	5,000
郑州酒钢华利源商贸有限公司	一人有限责任（法人独资）	河南省 郑州市	钢铁贸易	8,000	销售：钢材、建筑装饰材料、铁矿产品、机械设备、办公用品及自动化设备、五金交电、汽车（不含小汽车）及配件、水泥、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、橡胶制品；仓储服务（危险品化学品除外）。	8,000
山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司	有限责任	山西省 太原市	钢铁贸易	8,000	生铁、煤制品、钢铁制品、建材、化工产品（不含危险品）、机电产品（不含小轿车）、铁矿石、铁矿粉、仪器仪表、耐火材料、通讯器材、计算机设备、农副产品的销售；计算机软件的开发；仓储服务；钢制品的加工。（法律法规禁止经营的不得经营，需经审批的未获批准前不得经营）。	7,790
嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司	一人有限责任（法人独资）	甘肃省 嘉峪关市	钢铁贸易	1,000	矿产品、化工产品、金属材料（以上项目不含国家限制经营项目）、机械、电子、农副产品（不含粮油）、五金交电、建筑材料的批发零售。	1,000
新疆酒钢嘉利源有限责任公司	一人有限责任（法人独资）	新疆奎屯市	钢铁贸易	2,000	钢材、建筑装饰材料、钢坯、铁矿产品、机电设备、办公用品及自动化设备、五金交电、水泥、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、润滑油脂、耐火材料、橡胶制品、炉料、焦炭、铁矿石、货物与技术的进出口业务（国家禁止的进出口项目除外）、废旧金属回收业务、仓储服务（危险化学品及易燃易爆物品除外）。	2,000

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)
青海嘉利泰贸易有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	青海省 西宁市	钢铁贸易	2,000	金属材料(不含贵金属)、矿产品、化工产品(不含危险化学品)、机械产品、建筑材料、电子产品、五金交电、农副产品、(不含粮油)批发、零售(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)	2,000
上海嘉利兴国际贸易有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海市	钢铁贸易	20,000	销售金属材料、机电设备、建筑装潢材料、通信设备(除卫星地面接收装置)、橡塑制品、计算机、仪器仪表、汽车配件、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纺织品(除棉花)、润滑油、焦炭。从事货物及技术的进出口业务、房地产开发经营、资产管理(除股权投资和股权投资管理)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营】	20,000
酒钢集团敦煌天泽矿业有限责任公司	一人有限责任公司(法人独资)	甘肃省 敦煌市	矿产品加工销售	3,000	矿产品加工、销售;物流、仓储服务(以上项目国家限制及未取得专项许可的除外)。	3,000
酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司	一人有限责任公司(法人独资)	甘肃省 敦煌市	矿产品加工销售	10,000	矿产品加工(国家法律、法规规定限制的项目除外)、加工、销售、物资仓储。	10,000
酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司	一人有限责任公司(法人独资)	甘肃省 肃南县	矿产品加工销售	4,500	矿产勘探、矿产品开发、生产、加工、销售;物资销售(凭有效许可证件经营)	4,500
酒钢盈都金属制品有限公司	有限责任公司	浙江省 海宁市	钢铁贸易	8,000	金属卷材冷轧、剪切、加工;金属卷材、板材批发、零售	4,080
陕西酒钢钢铁物流有限公司	有限责任公司	陕西省 泾阳县	物流贸易	2,000	普通货物道路运输、仓储、物流结构性金属制品和金属零部件的制造、加工、销售;金属材料的开平及加工。	1,200
兰州嘉利华金属加工配售有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	甘肃省 兰州市	钢铁贸易	5,000	金属及金属材料的剪切、加工、销售(以上项目不含国家专项审批项目);仓储服务;废旧物资回收、销售(限分支机构经营)	5,000
新疆新宝华矿冶股份有限公司	股份公司	新疆鄯善	合金钢材的生产销售	12,500	合金钢材的生产、销售;金属制品、橡胶制品的生产、销售;生产废旧金属回收、销售	1,500
新疆酒钢嘉鹏钢铁贸易有限责任公司	有限责任公司	新疆库尔勒市	钢铁贸易	3,000	批发零售;金属及金属矿、非金属矿及制品、建材、其他化工产品、其他机械设备及电子产品、其他畜产品、五金交电、房屋租赁。	1,530

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
甘肃嘉利晟钢业有限公司	0.00	40	0.00	40	是	151,785,106.28	无
乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
陕西嘉利隆钢业贸易有限公司	0.00	43.75	0.00	43.75	是	133,572,652.08	46,427,347.92
银川嘉利鑫商贸有限公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
郑州酒钢华利源商贸有限公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司	0.00	73.75	23.63	97.38	是	1,778,694.69	321,305.31
嘉峪关酒钢河西商贸有限公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
新疆酒钢嘉利源有限责任公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
青海嘉利泰贸易有限公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
上海嘉利兴国际贸易有限公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
酒钢集团敦煌天泽矿业有限责任公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
酒钢盈都金属制品有限公司	0.00	51	0.00	51	是	37,565,819.50	1,634,180.50
陕西酒钢钢铁物流有限公司	0.00	60	0.00	60	是	7,609,764.14	390,235.86
兰州嘉利华金属加工配售有限公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
新疆新宝华矿冶股份有限公司	0.00	59.41	0.00	59.41	是	10,250,000.00	无
新疆酒钢嘉鹏钢铁贸易有限责任公司	0.00	51	0.00		否	无	无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	一人有限 (法人)	甘肃省榆中县	钢铁生产	80,000	钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、冶金炉料生产	80,000
酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	有限责任	山西省翼城县	钢铁生产	50,000	钢铁冶炼、钢压延加工及销售, 钢坯、金属制品 (国家限制项目除外)、化工产品、氧气、氮气、氩气、粗苯、煤焦油、冶金机制焦炭、冶金炉料的产销, 废旧物资回收及销售 (国家限制项目除外), 物资仓储, 起重吊装, 住宿。	40,321.68
新疆昕昊达矿业有限责任公司	有限责任 (法人独资)	新疆哈密	球团矿生产	50,000	黑色金属矿、有色金属矿产品和煤矿的开发、加工、生产、销售; 物资仓储、运输; 机电产品销售	50,000
酒泉钢铁集团天水东晟物流有限公司	有限责任	甘肃省天水市	钢铁贸易	4,000	金属材料、建筑材料、炉料、工业焦、铁合金、五金交电、化工产品 (不含专营)、机电产品、工矿产品、日用品的销售 (以上属于国家专控项目均以审批手续为准)	2,000

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	0.00	90	0.00	90	是	137,343,475.48	无

新疆昕昊达矿业有限责任公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
酒泉钢铁集团天水东晟物流有限公司	0.00	50	0.00		否	无	无

(3) 非同一控制下企业合并取得的孙公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额
甘肃威斯特矿业勘察有限公司	非自然人出资有限责任公司	甘肃兰州	矿业勘察	3330	矿业勘察(在批准的范围内进行勘察)	16,000

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
甘肃威斯特矿业勘察有限公司	0.00	0.00	80	80	是	50,293,700.55	无

(4) 同一控制下企业合并取得的孙公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)
甘肃兰泰物业管理有限责任公司	有限公司	甘肃兰州	物业管理	100	物业管理; 房屋租赁; 建筑施工; 危旧房翻新改造; 室内外装饰; 园林绿化; 物资仓储; 停车、洗车服务; 场内装卸搬运、劳务派遣、养殖业(不含种畜种禽)、金属加工(不含铸造锻造)、建筑材料、机电产品(不含汽车)	100

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
甘肃兰泰物业管理有限责任公司	0.00	0.00	100	100	是	无	无

2、合并范围变更情况说明

本公司之子公司新疆嘉鹏在 2010 年度纳入合并范围, 2011 年根据本公司与新疆嘉鹏另一方股东新疆乌鲁木齐鑫酒钢铁有限责任公司签订的《关于合作经营新疆酒钢嘉鹏商贸有限责任公司协议书》, 新疆嘉鹏由另一方股东新疆乌鲁木齐鑫酒钢铁有限责任公司负责生产经营。由于本公司对其不再具有实际控制权, 因此, 2011 年本公司不再将其纳入合并财务报表范围。

本公司之全资子公司天亨矿业本期收购联合资源投资有限公司持有的威斯特 80% 股权, 收购完成后, 威斯特成为天亨矿业子公司, 本公司具有实际控制权, 纳入本期合并财务报表范围。

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款：			9,186,722,729.84			4,160,560,217.16
人民币			7,793,253,404.53			3,161,564,227.37
美元	221,127,196.77	6.3009	1,393,300,354.13	150,842,863.51	6.6227	998,987,032.17
欧元	20,700.91	8.1625	168,971.18	1,017.16	8.8065	8,957.62
其他货币资金：			1,394,338,596.64			510,325,000.00
人民币			1,394,276,458.24			510,259,688.06
美元	9,861.83	6.3009	62,138.40	9,861.83	6.6227	65,311.94
欧元						
合 计			10,581,130,119.11			4,671,009,877.27

货币资金说明：

其他货币资金期末余额中 986,451,999.30 元系银行承兑汇票保证金。除此之外，货币资金期末余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的资金。

本报告期内货币资金余额中有 1,489,098,204.57 元系在财务公司的存款。明细见“六、关联方及关联交易 3、关联方资金情况”。

2、应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,680,749,377.96	448,383,735.86
商业承兑汇票		2,000,000.00
合 计	2,680,749,377.96	450,383,735.86

(1) 期末公司已质押的应收票据金额合计 1,741,916,065.38 元，按金额排序的前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
甘肃新精诚实业发展有限公司	2011/11/2	2012/4/2	62,000,000.00	
上海展志实业集团有限责任公司	2011/10/12	2012/4/12	36,000,000.00	
上海展志实业集团有限责任公司	2011/10/17	2012/4/17	35,600,000.00	
陕西富太物资有限公司	2011/10/8	2012/4/8	30,000,000.00	
甘肃新精诚实业发展有限公司	2011/10/17	2012/4/13	14,000,000.00	
合 计			177,600,000.00	

(2) 本报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

(3) 已贴现或质押的商业承兑票据说明

本报告期内无已贴现或质押的商业承兑汇票。

(4) 有追索权的票据背书、以票据为标的资产的资产证券化安排说明

本报告期内无有追索权的票据背书及以票据为标的资产的资产证券化情况。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合 1	75,422,079.37	59.53	22,078,730.54	29.27
组合 2	49,509,459.44	39.08		
组合小计	124,931,538.81	98.60	22,078,730.54	29.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,771,465.44	1.40	1,771,465.44	100.00
合计	126,703,004.25	--	23,850,195.98	--

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合 1	320,791,905.16	71.52	46,283,424.60	14.43
组合 2	125,996,485.63	28.09		
组合小计	446,788,390.79	99.61	46,283,424.60	14.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,771,465.44	0.39	1,771,465.44	100.00
合计	448,559,856.23	--	48,054,890.04	--

本报告期内无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	50,076,986.69	66.40	1,497,680.55	167,369,199.51	52.17	5,527,386.34
1 至 2 年	10,443.40	0.01	2,088.68	133,894,048.66	41.74	26,778,809.73
2 至 3 年	5,805,992.29	7.70	2,902,996.15	9,263,459.15	2.89	4,631,729.58
3 至 4 年	9,263,459.15	12.28	7,410,767.32	4,598,494.42	1.43	3,678,795.53
4 年以上	10,265,197.84	13.61	10,265,197.84	5,666,703.42	1.77	5,666,703.42
合计	75,422,079.37	--	22,078,730.54	320,791,905.16	--	46,283,424.60

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
榆中县来紫堡乡冯湾村	1,771,465.44	1,771,465.44	100%	榆钢与来紫堡乡共建新农村, 领榆钢沙石水泥等款, 款项无法收回,
合计	1,771,465.44	1,771,465.44	--	--

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款情况

(4) 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

单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
酒钢集团	18,941,360.10			
合 计	18,941,360.10			

(5) 应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	客户	25,907,847.45	1 年以内	20.45
2	控股股东	18,941,360.10	1 年以内	14.95
3	关联方	17,129,077.80	1 年以内	13.52
4	关联方	12,923,256.02	1 年以内	10.20
5	客户	9,213,876.50	3-4 年	7.27
合 计		84,115,417.87		66.39

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
酒钢集团	控股股东	18,941,360.10	14.95
中兴铁路	受同一控股股东控制	17,129,077.80	13.52
长虹焊接	受同一控股股东控制	12,923,256.02	10.20
宏达建材	受同一控股股东控制	444,028.35	0.35

东兴铝业	受同一控股股东控制	71,737.17	0.06
合 计		49,509,459.44	39.08

(7) 本报告期内无终止确认应收账款的情况

(8) 本报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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款				
组合 1	215,428,809.34	99.92	19,196,866.16	8.91
组合 2	165,271.19	0.08		
组合小计	215,594,080.53	100.00	19,196,866.16	8.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	215,594,080.53	--	19,196,866.16	--

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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款				
组合 1	246,591,082.60	99.92	15,203,692.01	6.17
组合 2	208,082.00	0.08		
组合小计	246,799,164.60	100.00	15,203,692.01	6.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	246,799,164.60	--	15,203,692.01	--

本报告期内无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	186,595,037.36	86.63	4,920,930.84	190,773,800.29	77.36	5,510,508.09

账龄	期末余额			年初余额		
	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 至 2 年	17,942,764.35	8.33	3,588,552.87	30,512,835.97	12.37	6,112,307.12
2 至 3 年	242,266.96	0.11	121,133.48	595,173.50	0.24	297,586.75
3 至 4 年	412,458.50	0.19	329,966.80	24,700,322.84	10.02	3,274,340.05
4 年以上	10,236,282.17	4.74	10,236,282.17	8,950.00	0.01	8,950.00
合计	215,428,809.34	--	19,196,866.16	246,591,082.60	--	15,203,692.01

本报告期无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款为代垫运费款项等。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	非关联方	36,000,000.00	1 年以内	16.70
2	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	13.92
3	非关联方	19,459,555.46	1 年以内	9.03
4	非关联方	5,958,280.33	1 年以内	2.76
5	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	2.32
合 计		96,417,835.79		44.73

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
紫玉酒店	受同一控股股东控制	165,271.19	0.08
合 计		165,271.19	0.08

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款

(9) 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,201,375,162.68	91.42	1,028,675,947.77	89.48
1 至 2 年	54,565,048.97	4.15	120,404,056.77	10.47
2 至 3 年	57,508,742.07	4.38	627,544.01	0.05
3 年以上	627,704.01	0.05	160.00	
合 计	1,314,076,657.73	100.00	1,149,707,708.55	100.00

预付款项账龄的说明：

本报告期预付账款账龄 1 年以上的为尚未结算货款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联方	85,055,041.80	1 年以内	预付商品款
2	非关联方	80,000,000.00	1 年以内	预付商品款
3	非关联方	79,000,000.00	1 年以内	预付商品款
4	非关联方	78,136,885.60	1 年以内	预付商品款
5	非关联方	60,438,308.00	1 年以内	预付征地款
合 计		382,630,235.40		

预付款项主要单位的说明：

本报告期内预付账款主要为预付商品款及预付征地款。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 预付款项的说明：

预付款项中预付关联方往来见：“六、关联方及关联交易 6、关联方应收应付”

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	571,806,947.65		571,806,947.65	177,112,233.39		177,112,233.39
原材料	4,842,212,398.91	18,100,000.00	4,824,112,398.91	4,421,405,798.60	15,927,000.00	4,405,478,798.60
在产品	40,500.49		40,500.49			
自制半成品	1,165,545,752.98		1,165,545,752.98	646,337,085.27	1,398,000.00	644,939,085.27
库存商品	2,329,081,159.53	4,387,280.90	2,324,693,878.63	1,270,320,812.32	34,493,776.34	1,235,827,035.98
受托代销商品	370,470.05		370,470.05	262,898.04		262,898.04

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资				108,346,604.68		108,346,604.68
合 计	8,909,057,229.61	22,487,280.90	8,886,569,948.71	6,623,785,432.30	51,818,776.34	6,571,966,655.96

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	15,927,000.00	18,100,000.00		15,927,000.00	18,100,000.00
自制半成品	1,398,000.00			1,398,000.00	
库存商品	34,493,776.34	3,938,893.62		34,045,389.06	4,387,280.90
合 计	51,818,776.34	22,038,893.62		51,370,389.06	22,487,280.90

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的 原因	本期转回金额占该项存 货期末余额的比例
原材料	部分原料生产产成品成本高于市价，存在减值迹象，经测试计提减值准备		
库存商品	部分产成品成本高于市价，存在减值迹象，经测试计提减值准备		
自制半成品	成本高于市价，存在减值迹象，经测试计提减值准备		

7、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	24,298,528.61	75,148,997.42
合 计	24,298,528.61	75,148,997.42

8、对合营企业和联营企业投资

(1) 对联营企业投资

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	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
兴安民爆	有限责任	甘肃省兰州市	赵学	爆破产品生产销售	50,000,000.00	40	40	55125451-7
新疆活泉	有限公司	新疆乌鲁木齐	韩文治	物资贸易	20,000,000.00	30	30	56887421-0
博伦矿业	有限公司	甘肃酒泉	张永利	矿产品加工销售	92,430,000.00	24	24	75655250-X

续:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
兴安民爆	252,844,259.94	89,424,410.85	163,419,849.09	170,073,531.61	17,636,746.06
新疆活泉	59,820,428.03	51,258,875.69	8,561,552.34	488,814,848.16	-11,438,447.66
博伦矿业	1,661,422,636.82	1,108,813,492.60	552,609,144.22	751,077,165.04	172,465,947.27

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对合营企业投资						
2、对联营企业投资		240,677,900.00	54,885,989.68	282,685,323.83	800,000.00	336,771,313.51
兴安民爆	权益法	34,677,900.00	54,885,989.68	7,054,698.42	800,000.00	61,140,688.10
新疆活泉	权益法	6,000,000.00		2,568,465.70		2,568,465.70
博伦矿业	权益法	200,000,000.00		273,062,159.71		273,062,159.71
3、其他长期股权投资		235,300,000.00	220,000,000.00	15,300,000.00	0.00	235,300,000.00
东晟物流	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
新疆嘉鹏	成本法	15,300,000.00		15,300,000.00		15,300,000.00
财务公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00
合 计		475,977,900.00	274,885,989.68	297,985,323.83	800,000.00	572,071,313.51

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、对合营企业投资						
2、对联营企业投资						800,000.00
兴安民爆	40.00	40.00				800,000.00
新疆活泉	30.00	30.00				
博伦矿业	24.00	24.00				
3、其他长期股权投资						1,912,500.00
东晟物流	50.00		企业经营方式改变			
新疆嘉鹏	51.00		企业经营方式改变			1,912,500.00

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
财务公司	20.00	20.00				
合 计						2,712,500.00

(2) 长期股权投资的说明

本公司本期成立联营企业新疆酒钢活泉贸易有限公司，持股比例 30%，具有重大影响，采用权益法核算。

本公司之全资子公司天亨矿业本期收购联合资源投资有限公司持有的威斯特 80%股权，收购完成后，威斯特成为天亨矿业子公司，威斯特持有肃北县博伦矿业开发有限责任公司(以下简称“肃北博伦”)30%股权，具有重大影响，采用权益法核算。

本公司的控股子公司东晟物流在 2010 年根据本公司与东晟物流另一方股东天水嘉和商贸有限责任公司签订的《关于合作开发天水麦积区物流园区协议书》，东晟物流由另一方股东天水嘉和商贸有限责任公司负责生产经营。由于本公司对其不再具有实际控制权和重大影响，因此，采用成本法核算。

本公司控股子公司新疆嘉鹏在 2011 年根据本公司与新疆嘉鹏另一股东乌鲁木齐鑫酒钢铁有限责任公司(简称“鑫酒钢铁”)签订的《关于合作经营新疆酒钢嘉鹏商贸有限责任公司协议书》，新疆嘉鹏由鑫酒钢铁负责生产经营。由于本公司对其不再具有实际控制权和重大影响，因此采用成本法核算。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	24,334,620,910.07	4,611,411,614.61	160,777,757.89	28,785,254,766.79
其中: 房屋及建筑物	6,474,788,873.10	486,627,269.46	26,167,298.26	6,935,248,844.30
机器设备	11,840,260,085.21	506,423,919.58	97,781,644.54	12,248,902,360.25
运输工具	444,245,297.49	209,774,367.99	23,196,191.91	630,823,473.57
电子设备	1,540,289,665.40	292,130,982.16	13,632,623.18	1,818,788,024.38
其他	4,035,036,988.87	3,116,455,075.42		7,151,492,064.29
二、累计折旧合计:	12,364,387,295.70	1,756,840,145.44	117,214,909.29	14,004,012,531.85
其中: 房屋及建筑物	2,534,852,651.32	301,830,660.99	17,328,455.87	2,819,354,856.44
机器设备	7,669,786,078.40	1,067,134,719.64	65,417,984.18	8,671,502,813.86
运输工具	364,611,823.84	82,643,297.93	21,000,124.03	426,254,997.74

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	1,443,216,975.67	28,037,814.83	13,468,345.21	1,457,786,445.29
其他	351,919,766.47	277,193,652.05		629,113,418.52
三、固定资产账面净值合计	11,970,233,614.37	--	--	14,781,242,234.94
其中：房屋及建筑物	3,939,936,221.78	--	--	4,115,893,987.86
机器设备	4,170,474,006.81	--	--	3,577,399,546.39
运输工具	79,633,473.65	--	--	204,568,475.83
电子设备	97,072,689.73	--	--	361,001,579.09
其他	3,683,117,222.40	--	--	6,522,378,645.77
四、减值准备合计	17,431,396.45	--	--	17,431,396.45
其中：房屋及建筑物	10,319,933.79	--	--	10,319,933.79
机器设备	7,111,462.66	--	--	7,111,462.66
运输工具		--	--	
电子设备		--	--	
其他		--	--	
五、固定资产账面价值合计	11,952,802,217.92	--	--	14,763,810,838.49
其中：房屋及建筑物	3,929,616,287.99	--	--	4,105,574,054.07
机器设备	4,163,362,544.15	--	--	3,570,288,083.73
运输工具	79,633,473.65	--	--	204,568,475.83
电子设备	97,072,689.73	--	--	361,001,579.09
其他	3,683,117,222.40	--	--	6,522,378,645.77

本期折旧额 1,756,840,145.44 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 3,796,770,475.06 元。

- (2) 本报告期内无暂时闲置的固定资产
- (3) 本报告期内无通过融资租赁租入的固定资产
- (4) 本报告期内无通过经营租赁租出的固定资产
- (5) 期末无持有待售的固定资产情况
- (6) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况
- (7) 固定资产说明：

本期固定资产中 371,752.50 万元机器设备用于中国进出口银行陕西省分行 1,434,874,000.00 元借款的抵押。

11、在建工程

- (1) 在建工程明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
宏兴二炼铁系统改良工程				768,069,606.77		768,069,606.77
宏兴碳钢冷轧项目				95,772,575.96		95,772,575.96
酒钢 1# 翻车机改造项目				71,496,541.90		71,496,541.90
污水处理厂工程				74,305,114.89		74,305,114.89
选烧厂选矿选别设备优化工程				1.08		1.08
宏兴镜铁山改造工程				135,788,331.45		135,788,331.45
宏兴输煤 I、II 段建设工程				872,071.20		872,071.20
选矿扩能及提质降杂工程	2,050,068.54		2,050,068.54	833,970.25		833,970.25
5#、6#捣鼓焦炉建设工程				95,780,949.66		95,780,949.66
1#、2#烧结机富氧烧结改造项目				90,000.00		90,000.00
100 万吨棒线生产线建设项目				11,344,168.75		11,344,168.75
100 万吨棒二炼钢拆迁还建				9,081,600.00		9,081,600.00
2#高炉地沟矿槽除尘改造工程				2,604,538.46		2,604,538.46
35KV 矿山线改造一期工程	3,568.00		3,568.00	3,568.00		3,568.00
5、6 号捣鼓焦炉配套干熄焦工程	119,786,775.90		119,786,775.90	2,008,170.61		2,008,170.61
5、6 号捣固焦炉区域外部动力能源外网				6,923,845.31		6,923,845.31
宏兴洗煤厂建设工程	73,797,336.63		73,797,336.63	695,997.30		695,997.30
嘉华培训基地				27,299,233.00		27,299,233.00
酒钢产品结构调整新建制氧工程				47,420,085.88		47,420,085.88
酒钢怡和租赁人才公寓建设项目				125,692.00		125,692.00
烧结系统公辅料场改造及综运项目				146,822,355.87		146,822,355.87
铁水罐罐库改扩建工程				696,581.20		696,581.20
铜矿选矿项目	52,798,882.35		52,798,882.35	3,009,157.07		3,009,157.07
污水处理回用水管道				8,828,100.11		8,828,100.11
新建 21000m ³ /h 制氧工程动力公辅设施建设				442,562.40		442,562.40
选矿厂选矿工序增产技术改造				5,186,968.39		5,186,968.39
物资计量运程集中值守建设	2,757,664.56		2,757,664.56			
酒钢本部 400 万吨铁选工程	43,994,865.56		43,994,865.56			
运输部北库、东站建设及车辆购置工程	22,004,314.69		22,004,314.69			
动力能源计量信息系统完善及计量数据类型系统	542,750.60		542,750.60			
炼轧厂转炉煤气放散烟囱及渣跨立柱加固工程	1,735,200.00		1,735,200.00			
储运部铁 8#门及相关道路改造工程项目	23,738,815.38		23,738,815.38			
酒钢设备管理信息化项目建设SAP升级	3,258,716.19		3,258,716.19			

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
西沟矿成品矿粒级调整配套破碎筛分系统建设	2,626,145.29		2,626,145.29			
储运部增设取样等零星固定资产投资	3,503,136.76		3,503,136.76			
镜铁山矿华树沟矿区铜矿充填系统工程	590,000.00		590,000.00			
5、6#捣鼓焦炉配套化产罐配置项目	56,113.00		56,113.00			
酒钢镜铁山矿扩能改造项目	103,146,641.65		103,146,641.65			
西沟矿扩能改造项目	10,783,750.10		10,783,750.10			
焦化厂 3、4 焦炉除尘改造项目	9,186,373.00		9,186,373.00			
焦化废水外送管线建设工程	4,113,615.30		4,113,615.30			
选烧厂铬渣无害化处理与回收利用工程	461,538.46		461,538.46			
榆钢填平补齐项目				44,892,758.58		44,892,758.58
榆钢技改项目	623,824.89		623,824.89	414,466.04		414,466.04
榆钢 10 万吨螺旋焊管	337,409,839.00		337,409,839.00	37,409,839.00		37,409,839.00
榆钢灾后重建前期费	650,000.00		650,000.00	650,000.00		650,000.00
榆钢灾后重建项目	1,263,950,961.35		1,263,950,961.35	7,446,219.45		7,446,219.45
榆钢职工公寓建设工程	82,425,291.55		82,425,291.55	11,173,153.00		11,173,153.00
榆钢烧结机头机尾除尘改造	11,795,373.43		11,795,373.43			
榆钢炼轧钢泵站化学除油器系统改造	3,943,602.55		3,943,602.55			
榆钢新建热风炉工程	17,501,538.45		17,501,538.45			
榆钢料场新建挡风墙工程	8,498,000.00		8,498,000.00			
榆钢汽车卸料方式改进工程	2,769,102.56		2,769,102.56			
榆钢炼钢 OG 泥回用于烧结配料	720,000.00		720,000.00			
榆钢焦化配煤室斗槽改造工程	905,641.02		905,641.02			
榆钢焦炉煤气脱硫系统建设工程	21,470,598.24		21,470,598.24			
榆钢高线带打捆机带改线改造项	1,058,290.60		1,058,290.60			
榆钢食堂改造及扩建项目	1,590,940.18		1,590,940.18			
榆钢公司污水处理厂中水回用改	1,961,504.27		1,961,504.27			
榆钢公司焦炉技术改造工程	360,000.00		360,000.00			
翼钢料厂工程改造	1,823,460.00		1,823,460.00	2,123,460.00		2,123,460.00
翼钢炼钢扩能增流工程				18,122,768.63		18,122,768.63
翼钢烧结机漏风治理				524,636.32		524,636.32
翼钢炼铁优化工艺改造				766,641.02		766,641.02
翼钢提高石灰活性度改造项目				909,462.96		909,462.96
翼钢 ERP 项目				186,666.54		186,666.54

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
翼钢 500 万优特钢	7,218,922.00		7,218,922.00			
听吴达 30 万吨精选场	44,441,304.86		44,441,304.86	20,000.00		20,000.00
听吴达二期球团矿	86,575,534.83		86,575,534.83	558,000.00		558,000.00
听吴达技改项目				22,779,900.00		22,779,900.00
听吴达矿山工程	11,653,220.24		11,653,220.24			
听吴达成品料场及备件库	6,332,400.00		6,332,400.00			
天亨矿业五矿区井巷开拓:	9,566,907.06		9,566,907.06			
天亨矿业二矿区井巷开拓:	8,031,959.56		8,031,959.56			
天亨矿业四矿区井巷开拓:	8,147,742.55		8,147,742.55			
天亨矿业深部开拓:	1,710,000.00		1,710,000.00			
嘉利华兰州冷轧轧剪切项目	18,323,225.69		18,323,225.69			
其他	15,035,379.08		15,035,379.08	6,435,062.13		6,435,062.13
合计	2,457,430,835.92	0.00	2,457,430,835.92	1,669,914,821.18		1,669,914,821.18

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
宏兴二炼铁系统改良工程	1,100,000,000.00	768,069,606.77	307,625,876.17	1,075,695,482.94	
宏兴碳钢冷轧项目	3,296,000,000.00	95,772,575.96	232,304,163.78	328,076,739.74	
酒钢 1# 翻车机改造项目	105,000,000.00	71,496,541.90	29,974,586.13	101,471,128.03	
污水处理厂工程	120,000,000.00	74,305,114.89	38,362,462.47	112,667,577.36	
选烧厂选矿选别设备优化工程	6,200,000.00	1.08	999,333.33	999,334.41	
宏兴镜铁山改造工程	159,050,000.00	135,788,331.45	89,369,639.96	225,157,971.41	
宏兴输煤系统 I、II 段建设工程	99,600,000.00	872,071.20	38,000.00		910,071.20
选矿扩能及提质降杂工程	1,500,000.00	833,970.25	1,216,098.29	0.00	
5#、6# 捣固焦炉建设工程	625,000,000.00	95,780,949.66	438,749,111.03	534,530,060.69	
1#、2# 烧结机富氧烧结改造项目	1,270,000.00	90,000.00	1,032,580.98	1,122,580.98	
100 万吨棒线生产线建设项目	217,800,000.00	11,344,168.75	189,043,463.73	200,387,632.48	
100 万吨棒二炼钢拆迁还建	25,000,000.00	9,081,600.00	10,109,547.12	19,191,147.12	
2# 高炉地沟矿槽除尘改造工程	5,200,000.00	2,604,538.46	1,682,813.78	4,287,352.24	
35KV 矿山线改造一期工程	35,000,000.00	3,568.00	0.00	0.00	
5、6 号捣固焦炉配套干熄焦工程	166,000,000.00	2,008,170.61	117,778,605.29	0.00	0.00
5、6 号捣固焦炉区域区域外部动力能源外网	56,000,000.00	6,923,845.31	30,677,283.24	37,601,128.55	
宏兴洗煤厂建设工程	140,000,000.00	695,997.30	73,101,339.33		

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
嘉华培训基地	52,000,000.00	27,299,233.00	20,488,384.81	47,787,617.81	
酒钢产品结构调整新建制氧工程	165,000,000.00	47,420,085.88	69,771,904.21	117,191,990.09	
酒钢怡和租赁人才公寓建设项目	57,000,000.00	125,692.00	59,949,398.43	60,075,090.43	
烧结系统公辅料场改造及综运项目	340,000,000.00	146,822,355.87	125,379,859.17	272,202,215.04	
铁水罐罐库改扩建工程	3,500,000.00	696,581.20	11,957,538.01	12,654,119.21	
铜矿选矿项目	99,860,000.00	3,009,157.07	49,789,725.28		
污水处理回用水管道	39,000,000.00	8,828,100.11	29,856,202.42	38,684,302.53	
新建 21000m ³ /h 制氧工程动力公辅设施建设	46,000,000.00	442,562.40	41,440,065.50	41,882,627.90	
选矿厂选矿工序增产技术改造	17,000,000.00	5,186,968.39	9,173,798.00	14,360,766.39	
酒钢碳钢炼钢工艺流程优化项目	250,000,000.00		16,729,220.00	16,729,220.00	
碳钢工艺流程优化项目 120tRH 炉工程	170,000,000.00		13,271,733.44	13,271,733.44	
10 万立高炉煤气柜项目	84,000,000.00		10,063,414.09	10,063,414.09	
中板工序加热炉高效节能改造项目	64,000,000.00		13,550,357.29	13,550,357.29	
粉煤灰项目	35,000,000.00		242,000.00	242,000.00	
酒钢本部冶金厂区道路改造、绿化工程	5,250,000.00		1,850,000.00	1,850,000.00	
产品结构调整高炉鼓风机建设工程	98,000,000.00		15,439,569.81	15,439,569.81	
焦化厂筛焦楼除尘	6,800,000.00		2,981,567.69	2,981,567.69	
中板高压水除磷项目	15,400,000.00		3,986,177.35	3,986,177.35	
酒钢炸药厂乳化炸药生产线技术改造	1,250,000.00		320,354.40	320,354.40	
动力能源和 110KV 变电站建设工程	79,000,000.00		22,845,447.32	22,845,447.32	
酒钢物资计量运程集中值守建设	26,600,000.00		2,757,664.56	0.00	
100 万吨棒线生产线外围动力公辅项目	9,000,000.00		30,230,670.47	30,230,670.47	
热电 24MW 机组接入系统建设工程	42,000,000.00		36,872,871.37	36,872,871.37	
1#连铸机水系统及结晶器改造工程	15,000,000.00		11,497,470.36	11,497,470.36	
酒钢本部 400 万吨铁选工程	1,082,000,000.00		43,994,865.56	0.00	
酒钢嘉东库改扩建工程	74,400,000.00		45,399,378.15	45,399,378.15	
酒钢本部选烧厂 1#、2#烧结头除尘改造	44,000,000.00		29,520,615.49	29,520,615.49	
运输部北库、东站建设及车辆购置工程	111,000,000.00		22,004,314.69	0.00	
动力能源计量信息系统完善及计量数据型系统	1,700,000.00		542,750.60	0.00	
连轧厂一高线成品跨天车轨道梁改造工程	1,850,000.00		1,501,805.92	1,501,805.92	
连轧厂转炉煤气放散烟囱及渣跨立柱加固工程	3,600,000.00		1,735,200.00	0.00	
酒钢本部嘉东料场扩建一期工程	148,000,000.00		105,545,249.54	105,545,249.54	

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
储运部铁 8#门及相关道路改造工程项目	29,000,000.00		23,738,815.38	0.00	
薄板转炉给水泵软启动改造及薄板坯联锁优化	880,000.00		626,230.88	626,230.88	
采场钢结构活动板房及成品矿汽车输出计量	960,000.00		912,984.94	912,984.94	
酒钢设备管理信息化项目建设 SAPERP 升级	7,500,000.00		3,258,716.19	0.00	
西沟矿成品矿粒度调整配套破碎筛分系统建设	3,700,000.00		2,626,145.29	0.00	
炼铁厂 1#、2#转炉电气系统升级改造改造工程	4,000,000.00		3,374,679.13	3,374,679.13	
炼铁厂 450 立高炉焦色改造工程	950,000.00		554,279.96	554,279.96	
储运部材料北库还建工程	26,200,000.00		19,041,619.68	19,041,619.68	
储运部增设取样等零星固定资产投资	5,000,000.00		3,503,136.76	0.00	
镜铁山矿华树沟矿区铜矿充填系统工程			590,000.00	0.00	
200 万区域切割煤气建设复线工程	5,150,000.00		4,761,103.36	4,761,103.36	
二炼铁厂办公楼、浴池建设工程	14,300,000.00		14,052,556.69	14,052,556.69	
5、6#捣鼓焦炉配套化产罐配置项目	50,000,000.00		56,113.00	0.00	
酒钢镜铁山矿扩能改造项目	478,500,000.00		103,146,641.65	0.00	
西沟矿扩能改造项目			10,783,750.10	0.00	
2010 年安全专项整改项目			17,405,921.37	17,405,921.37	
焦化厂 3、4 焦炉除尘改造项目	17,000,000.00		9,186,373.00	0.00	
炼铁厂 1#高炉地沟除尘系统改造工程	5,600,000.00		4,225,658.75	4,225,658.75	
西沟矿卷扬机改造工程	38,000,000.00		4,155,420.79	4,155,420.79	
西沟矿水文地质调查及供水蓄水工程	500,000.00		480,144.00	480,144.00	
环保在线监测数据监控室建设项目	1,050,000.00		846,648.80	753,928.80	92,720.00
西沟矿新建通勤车市区停车库项目	1,050,000.00		1,336,776.98	1,336,776.98	
9#连铸机动力公辅工程	2,000,000.00		1,792,844.55	1,792,844.55	
酒钢不锈钢天然气管道建设工程	3,300,000.00		6,020,193.31	6,020,193.31	
碳钢薄板厂转炉变频器改造项目 10-02-12	1,200,000.00		1,119,855.77	1,119,855.77	
新建 5#门 150 吨汽车衡	1,650,000.00		1,469,050.67	1,469,050.67	
焦化筛焦楼吊装隐患治理项目	430,000.00		413,623.95	413,623.95	
检修工程部南区检修基地工程竣工	2,780,000.00		2,710,147.05	2,710,147.05	
焦化厂化产系统鼓冷工段废气回收工程竣工	1,000,000.00		899,978.12	899,978.12	
焦化厂粗笨区域消防改造工程	1,700,000.00		1,490,958.06	1,490,958.06	
本部无功补偿装置改造工程	1,000,000.00		1,085,623.91	1,085,623.91	
烧结空压 压缩空气管道联网改造工程	1,200,000.00		959,248.17	959,248.17	
焦化废水外送管线建设工程	9,200,000.00		4,113,615.30	0.00	
选烧厂铬渣无害化处理与回收利用工程	7,400,000.00		461,538.46	0.00	

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
榆钢填平补齐项目	50,130,960.00	44,892,758.58	0.00	44,892,758.58	
榆钢技改项目	20,876,349.21	414,466.04	209,358.85	0.00	
榆钢 10 万吨螺旋焊管	450,000,000.00	37,409,839.00	300,000,000.00		
榆钢灾后重建前期费		650,000.00	0.00		
榆钢灾后重建项目		7,446,219.45	1,256,504,741.90		
榆钢职工公寓建设工程	90,000,000.00	11,173,153.00	71,252,138.55		
榆钢烧结机头机尾除尘改造	15,000,000.00		11,795,373.43		
榆钢炼轧钢泵站化学除油器系统改造	6,050,000.00		3,943,602.55		
榆钢新建热风炉工程	23,000,000.00		17,501,538.45		
榆钢料场新建挡风墙工程	8,500,000.00		8,498,000.00		
榆钢汽车卸料方式改进工程	3,350,000.00		2,769,102.56		
榆钢炼钢 OG 泥回用于烧结配料	1,200,000.00		720,000.00		
榆钢焦化配煤室斗槽改造工程	1,050,000.00		905,641.02		
榆钢焦炉煤气脱硫系统建设工程	30,000,000.00		21,470,598.24		
榆钢高线带打捆机带改线改造项目	3,000,000.00		1,058,290.60		
榆钢食堂改造及扩建项目	4,900,000.00		1,590,940.18		
榆钢公司污水处理厂中水回用改造	2,600,000.00		1,961,504.27		
榆钢公司焦炉技术改造工程			360,000.00		
翼钢料厂工程改造	1,840,000.00	2,123,460.00	0.00	0.00	300,000.00
翼钢炼钢扩能增流工程	0.00	18,122,768.63	2,081,323.69	20,204,092.32	
翼钢烧结机漏风治理	0.00	524,636.32	157.39	524,793.71	
翼钢炼铁优化工艺改造	0.00	766,641.02	229.99	766,871.01	
翼钢提高石灰活性度改造项目	0.00	909,462.96	272.83	909,735.79	
翼钢 ERP 项目	0.00	186,666.54	565,664.86	752,331.40	
翼钢多功能室工程	3,500,000.00		3,320,070.00	3,320,070.00	
翼钢 500 万优特钢			7,218,922.00	0.00	
听昊达 30 万吨精选场	55,890,000.00	20,000.00	44,421,304.86		
听昊达二期球团矿	126,000,000.00	558,000.00	86,017,534.83		
听昊达技改项目	24,000,000.00	22,779,900.00	964,491.43	23,744,391.43	
听昊达矿山工程	20,964,842.00		11,653,220.24		
听昊达成品料场及备件库	10,500,000.00		6,332,400.00		
天亨矿业五矿区井巷开拓:			9,566,907.06		
天亨矿业二矿区井巷开拓:			8,031,959.56		
天亨矿业四矿区井巷开拓:			8,147,742.55		

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
天亨矿业深部开拓:			1,710,000.00		
嘉利华兰州冷轧轧剪切项目部			18,323,225.69		
其他	0.00	6,435,062.13	12,738,150.84	4,137,833.89	
合 计	0.00	1,669,914,821.18	4,585,589,281.00	3,796,770,475.06	1,302,791.20

接上表

项目名称	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中: 本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末余额
宏兴二炼铁系统改良工程	97.79		176,989,801.61	57,459,110.58		自筹及 借款	0.00
宏兴碳钢冷轧项目	99.95		267,717,049.75			自筹及 借款	0.00
酒钢 1# 翻车机改造项目	96.64					自筹	0.00
污水处理厂工程	93.89					自筹	0.00
选烧厂选矿选别设备优化 工程	96.12					自筹	0.00
宏兴镜铁山改造工程	141.56					自筹	0.00
宏兴输煤系统 I、II 段建 设工程	90.91					自筹	0.00
选矿扩能及提质降杂工程	136.67					自筹	2,050,068.54
5#、6#捣鼓焦炉建设工程	85.52		822,480.47			自筹及 借款	0.00
1#、2#烧结机富氧烧结改 造项目	88.39					自筹	0.00
100 万吨棒线生产线建设 项目	92.01					自筹	0.00
100 万线棒二炼钢拆迁还 建	76.76					自筹	0.00
2#高炉地沟矿槽除尘改造 工程	82.45					自筹	0.00
35KV 矿山线改造一期工 程	0.01					自筹	3,568.00
5、6 号捣鼓焦炉配套干熄 焦工程	72.16	72.16				自筹	119,786,775.90
5、6 号捣固焦炉区域区域 外部动力能源外网	67.14					自筹	0.00
宏兴洗煤厂建设工程	52.71	52.71				自筹	73,797,336.63
嘉华培训基地	91.90					自筹	0.00
酒钢产品结构调整新建制 氧工程	71.03					自筹	0.00
酒钢怡和租赁人才公寓建 设项目	105.39					自筹	0.00
烧结系统公辅料场改造及 综运项目	80.06					自筹	0.00
铁水罐罐库改扩建工程	361.55					自筹	0.00
铜矿选矿项目	52.87	52.87				自筹	52,798,882.35
污水处理回用水管道	99.19					自筹	0.00
新建 21000m ³ /h 制氧工程 动力公辅设施建设	91.05					自筹	0.00
选矿厂选矿工序增产技术 改造	84.48					自筹	0.00

项目名称	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末余额
酒钢碳钢炼钢工艺流程优化项目	6.69					自筹	0.00
碳钢工艺流程优化项目 120tRH 炉工程	7.81					自筹	0.00
10 万立高炉煤气柜项目	11.98					自筹	0.00
中板工序加热炉高效节能 改造项目	21.17					自筹	0.00
粉煤灰项目	0.69					自筹	0.00
酒钢本部冶金厂区道路改 造、绿化工程	35.24					自筹	0.00
产品结构调整高炉鼓风机 建设工	15.75					自筹	0.00
焦化厂筛焦楼除尘	43.85					自筹	0.00
中板高压水除磷项目	25.88					自筹	0.00
酒钢炸药厂乳化炸药生产 线技术改造	25.63					自筹	0.00
动力能源和 110KV 变电 站建设工程	28.92					自筹	0.00
酒钢物资计量运程集中值 守建设	10.37	10.37				自筹	2,757,664.56
100 万吨棒线生产线外围 动力公辅项目	335.90					自筹	0.00
热电 24MW 机组接入系 统建设工程	87.79					自筹	0.00
1#连铸机水系统及结晶器 改造工程	76.65					自筹	0.00
酒钢本部 400 万吨铁选工 程	4.07	4.07				自筹	43,994,865.56
酒钢嘉东库改扩建工程	61.02					自筹	0.00
酒钢本部选烧厂 1#、2#烧 结头除尘改造	67.09					自筹	0.00
运输部北库、东站建设及 车辆购置工程	19.82	19.82				自筹	22,004,314.69
动力能源计量信息系统完 善及计量数据型系统	31.93	31.93				自筹	542,750.60
炼轧厂一高线成品跨天车 轨道梁改造工程	81.18					自筹	0.00
炼轧厂转炉煤气放散烟囱 及渣跨立柱加固工程	48.20	48.20				自筹	1,735,200.00
酒钢本部嘉东料场扩建一 期工程	71.31					自筹	0.00
储运部铁 8#门及相关道 路改造工程项目	81.86	81.86				自筹	23,738,815.38
薄板转炉给水泵软启动改 造及薄板坯联锁优化	71.16					自筹	0.00
采场钢结构活动板房及成 品矿汽车输出计量	95.10					自筹	0.00
酒钢设备管理信息化项目 建设 SAP ERP 升级	43.45	43.45				自筹	3,258,716.19
西沟矿成品矿粒级调整配 套破碎筛分系统建设	70.98	70.98				自筹	2,626,145.29
炼轧厂 1#、2#转炉电气系 统升级改造工程	84.37					自筹	0.00
炼铁厂 450 立高炉焦色改 造工程	58.35					自筹	0.00
储运部材料北库还建工程	72.68					自筹	0.00
储运部增设取样等零星固 定资产投资项目	70.06	70.06				自筹	3,503,136.76

项目名称	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末余额
镜铁山矿华树沟矿区铜矿 充填系统工程						自筹	590,000.00
200 万区域切割煤气建设 复线工程	92.45					自筹	0.00
二炼铁厂办公楼、浴池建 设工程	98.27					自筹	0.00
5、6#捣鼓焦炉配套化产罐 配置项目	0.11	0.11				自筹	56,113.00
酒钢镜铁山矿扩能改造项 目	21.56	21.56				自筹	103,146,641.65
西沟矿扩能改造项目		3.88				自筹	10,783,750.10
2010 年安全专项整改项 目						自筹	0.00
焦化厂 3、4 焦炉除尘改造 项目	54.04	54.04				自筹	9,186,373.00
炼铁厂 1#高炉地沟除尘 系统改造工程	75.46					自筹	0.00
西沟矿卷扬机改造工程	10.94					自筹	0.00
西沟矿水文地质调查及供 水蓄水工程	96.03					自筹	0.00
环保在线监测数据监控室 建设项目	80.63					自筹	0.00
西沟矿新建通勤车市区停 车库项目	127.31					自筹	0.00
9#连铸机动力公辅工程	89.64					自筹	0.00
酒钢不锈钢天然气管道建 设工程	182.43					自筹	0.00
碳钢薄板厂转炉变频器改 造项目 10-02-12	93.32					自筹	0.00
新建 5#门 150 吨汽车衡	89.03					自筹	0.00
焦化筛焦楼吊装隐患治理 项目	96.19					自筹	0.00
检修工程部南区检修基地 工程竣工	97.49					自筹	0.00
焦化厂化产系统鼓冷工段 废气回收工程竣工	90.00					自筹	0.00
焦化厂粗笨区域消防改造 工程	87.70					自筹	0.00
本部无功补偿装置改造工 程	108.56					自筹	0.00
烧结空压 压缩空气管道 联网改造工程	79.94					自筹	0.00
焦化废水外送管线建设工 程	44.71	44.71				自筹	4,113,615.30
选烧厂铬渣无害化处理与 回收利用工程	6.24	6.24				自筹	461,538.46
榆钢填平补齐项目	89.55					自筹	0.00
榆钢技改项目	2.99					自筹	623,824.89
榆钢 10 万吨螺旋焊管	74.98					自筹	337,409,839.00
榆钢灾后重建前期费						自筹	650,000.00
榆钢灾后重建项目						自筹	1,263,950,961.35
榆钢职工公寓建设工程	91.58	87.69				自筹	82,425,291.55
榆钢烧结机头机尾除尘改 造	78.64	78.64				自筹	11,795,373.43

项目名称	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末余额
榆钢炼轧钢泵站化学除油 器系统改造	65.18	65.18				自筹	3,943,602.55
榆钢新建热风炉工程	76.09	76.09				自筹	17,501,538.45
榆钢料场新建挡风墙工程	99.98	99.98				自筹	8,498,000.00
榆钢汽车卸料方式改进工 程	82.66	82.66				自筹	2,769,102.56
榆钢炼钢 OG 泥回用于烧 结配料	60.00	60.00				自筹	720,000.00
榆钢焦化配煤室斗槽改造 工程	86.25	86.25				自筹	905,641.02
榆钢焦炉煤气脱硫系统建 设工程	71.57	71.57				自筹	21,470,598.24
榆钢高线带打捆机带改线 改造项	35.28	35.28				自筹	1,058,290.60
榆钢食堂改造及扩建项目	32.47	32.47				自筹	1,590,940.18
榆钢公司污水处理厂中水 回用改	75.44	75.44				自筹	1,961,504.27
榆钢公司焦炉技术改造工 程						自筹	360,000.00
翼钢料厂工程改造	115.41					自筹	1,823,460.00
翼钢炼钢扩能增流工程						自筹	0.00
翼钢烧结机漏风治理						自筹	0.00
翼钢炼铁优化工艺改造						自筹	0.00
翼钢提高石灰活性度改造 项目						自筹	0.00
翼钢 ERP 项目						自筹	0.00
翼钢多功能室工程	94.86					自筹	0.00
翼钢 500 万优特钢						自筹	7,218,922.00
听昊达 30 万吨精选场	79.52	79.52				自筹	44,441,304.86
听昊达二期球团矿	68.71	68.71				自筹	86,575,534.83
听昊达技改项目	98.93					自筹	0.00
听昊达矿山工程	55.58	55.58				自筹	11,653,220.24
听昊达成品料场及备件库	60.31	60.31				自筹	6,332,400.00
天亨矿业五矿区井巷开 拓:						自筹	9,566,907.06
天亨矿业二矿区井巷开 拓:						自筹	8,031,959.56
天亨矿业四矿区井巷开 拓:						自筹	8,147,742.55
天亨矿业深部开拓:						自筹	1,710,000.00
嘉利华兰州冷轧轧剪切项 目部						自筹	18,323,225.69
其他						自筹	15,035,379.08
合 计			445,529,331.83	57,459,110.58			2,457,430,835.92

(3) 在建工程减值准备

本公司本期在建工程均正常施工，不存在减值迹象，不计提减值准备。

(4) 在建工程的说明：

本公司本期在建工程完工转入固定资产共 3,796,770,475.06 元。

12、工程物资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工程用备件等	1,428,213.47	359,529,036.29	209,309,421.33	151,647,828.43
合 计	1,428,213.47	359,529,036.29	209,309,421.33	151,647,828.43

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	3,101,445,573.30	24,624,970.43		3,126,070,543.73
ERP 项目	22,865,049.64			22,865,049.64
人力资源 SAP 项目	2,461,130.00			2,461,130.00
酒钢信息化项目	5,080,061.13			5,080,061.13
黑沟矿采矿权	59,439,400.00			59,439,400.00
白云岩采矿权	2,251,300.00			2,251,300.00
石灰石采矿权	7,098,700.00			7,098,700.00
镜铁山矿采矿权	182,532,500.00			182,532,500.00
电子交易平台	617,016.73			617,016.73
环保在线监测监控		92,720.00		92,720.00
土地使用权	2,806,162,400.00			2,806,162,400.00
榆钢土地使用权	6,381,210.00			6,381,210.00
翼钢土地使用权	4,300,000.00			4,300,000.00
听昊达土地使用权	1,770,765.80			1,770,765.80
听昊达采矿权		24,221,200.00		24,221,200.00
天亨矿业土地使用权		293,700.00		293,700.00
地下停车位	471,600.00			471,600.00
财务软件	14,440.00	17,350.43		31,790.43
二、累计摊销合计	154,148,430.48	74,563,052.86	0.00	228,711,483.34
ERP 项目	11,432,524.82	4,573,009.93		16,005,534.75
人力资源 SAP 项目	1,230,565.00	492,226.00		1,722,791.00
酒钢信息化项目	2,857,534.49	1,016,012.21		3,873,546.70
黑沟矿采矿权	5,943,939.99	1,981,313.32		7,925,253.31

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
白云岩采矿权	225,129.99	75,043.34		300,173.33
石灰石采矿权	709,869.99	236,623.34		946,493.33
镜铁山矿采矿权	18,253,250.01	6,084,416.66		24,337,666.67
电子交易平台	20,567.22	123,403.35		143,970.57
环保在线监测监控		-		-
土地使用权	112,273,580.00	56,124,793.35		168,398,373.35
榆钢土地使用权	287,154.45	127,624.20		414,778.65
翼钢土地使用权	602,000.00	86,000.00		688,000.00
听昊达土地使用权	188,881.69	177,076.58		365,958.27
听昊达采矿权		3,431,336.62		3,431,336.62
天亨矿业土地使用权				-
地下停车位	122,952.50	32,730.00		155,682.50
财务软件	480.33	1,443.96		1,924.29
三、无形资产账面净值合计	2,947,297,142.82	0.00	0.00	2,897,359,060.39
ERP 项目	11,432,524.82			6,859,514.89
人力资源 SAP 项目	1,230,565.00			738,339.00
酒钢信息化项目	2,222,526.64			1,206,514.43
黑沟矿采矿权	53,495,460.01			51,514,146.69
白云岩采矿权	2,026,170.01			1,951,126.67
石灰石采矿权	6,388,830.01			6,152,206.67
镜铁山矿采矿权	164,279,249.99			158,194,833.33
电子交易平台	596,449.51			473,046.16
环保在线监测监控				92,720.00
土地使用权	2,693,888,820.00			2,637,764,026.65
榆钢土地使用权	6,094,055.55			5,966,431.35
翼钢土地使用权	3,698,000.00			3,612,000.00
听昊达土地使用权	1,581,884.11			1,404,807.53
听昊达采矿权				20,789,863.38
天亨矿业土地使用权				293,700.00
地下停车位	348,647.50			315,917.50
财务软件	13,959.67			29,866.14
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	2,947,297,142.82	0.00	0.00	2,897,359,060.39

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
ERP 项目	11,432,524.82			6,859,514.89
人力资源 SAP 项目	1,230,565.00			738,339.00
酒钢信息化项目	2,222,526.64			1,206,514.43
黑沟矿采矿权	53,495,460.01			51,514,146.69
白云岩采矿权	2,026,170.01			1,951,126.67
石灰石采矿权	6,388,830.01			6,152,206.67
镜铁山矿采矿权	164,279,249.99			158,194,833.33
电子交易平台	596,449.51			473,046.16
环保在线监测监控				92,720.00
土地使用权	2,693,888,820.00			2,637,764,026.65
榆钢土地使用权	6,094,055.55			5,966,431.35
翼钢土地使用权	3,698,000.00			3,612,000.00
听昊达土地使用权	1,581,884.11			1,404,807.53
听昊达采矿权				20,789,863.38
天亨矿业土地使用权				293,700.00
地下停车位	348,647.50			315,917.50
财务软件	13,959.67			29,866.14

本期摊销额 74,563,052.86 元。

(2) 无形资产说明

本期无形资产中 240,067.00 万元土地使用权用于中国进出口银行陕西省分行 1,434,874,000.00 元借款的抵押。

本期无形资产中本公司通过购买取得的 M1037、M1037-5 铁矿和 M1033 铁矿的采矿权原值 24,221,200.00 元，净值 20,789,863.38 元产权转移手续正在办理过程中。

14、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
开办费		1,795,417.20			1,795,417.20	
合计		1,795,417.20			1,795,417.20	

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	14,503,832.61	27,279,654.98
超过税法规定计提的职工工资、职工教育经费	8,231,187.80	7,821,722.52
超过税法规定计提的年金	2,257,252.40	
合并抵消存货未实现销售损益	22,134,778.45	21,511,462.62
可抵扣亏损	10,490,981.54	12,475,083.63
小 计	57,618,032.80	69,087,923.75
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小 计	57,618,032.80	69,087,923.75

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	11,266,552.08	170.76
可抵扣亏损		
合 计	11,266,552.08	170.76

(3) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	71,699,187.41
超过税法规定计提的职工工资、职工教育经费	33,423,381.95
超过税法规定计提的年金	15,048,349.36
合并抵消存货未实现销售损益	147,565,189.65
可抵扣亏损	38,015,619.54
小计	305,751,727.91

16、资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	63,258,582.05	-20,158,178.13		53,341.78	43,047,062.14
二、存货跌价准备	51,818,776.34	22,038,893.62		51,370,389.06	22,487,280.90
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					

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	17,431,396.45				17,431,396.45
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	132,508,754.84	1,880,715.49	-	51,423,730.84	82,965,739.49

17、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
探矿权	17,154,005.21	
合 计	17,154,005.21	

18、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	992,774,000.00	
抵押借款		
保证借款	991,500,000.00	615,000,000.00
信用借款	11,423,406,463.14	6,242,039,245.47
合 计	13,407,680,463.14	6,857,039,245.47

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

本报告期内无已到期未偿还的短期借款情况

(3) 短期借款说明

①本报告期内保证借款中 1.1 亿元为酒钢宏兴向其子公司嘉利兴提供的保证，8.815 亿元为酒钢集团向本公司及本公司子公司提供的保证。保证期限为债务届满之日起两年。

②报告期内质押借款均以银行承兑汇票质押。

19、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	195,000,000.00	
银行承兑汇票	5,016,480,904.60	1,684,652,000.00
合 计	5,211,480,904.60	1,684,652,000.00

下一会计期间将到期的金额 5,211,480,904.60 元。

20、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	5,432,883,407.68	4,139,207,899.51
1 至 2 年	208,613,154.04	398,731,200.20
2 至 3 年	72,176,870.61	10,970,774.10
3 年以上	30,087,500.70	22,597,960.97
合 计	5,743,760,933.03	4,571,507,834.78

(2) 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款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
酒钢集团		50,791,168.27
合 计		50,791,168.27

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况说明

本期应付账款中无账龄超过一年的大额应付账款，账龄超过一年的应付账款为未结算完毕原燃料采购款及工程款。

(4) 应付账款的说明：

应付账款中应付关联方款项见：“六、关联方及关联交易 6、关联方应收应付”

21、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,369,433,982.24	1,534,146,003.28
1 至 2 年	15,425,241.48	20,013,977.72
2 至 3 年	5,156,750.91	581,839.76
3 年以上	2,322,964.38	3,583,208.04
合 计	1,392,338,939.01	1,558,325,028.80

(2) 预收款项中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况说明

本期预收款项中无账龄超过一年的大额预收款项，账龄超过一年的预收款项为未结算完毕货物销售款。

预收款项中预收关联方款项见：“六、关联方及关联交易 6、关联方应收应付”

22、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补	134,003,130.39	1,433,364,645.78	1,379,505,432.95	187,862,343.22
二、职工福利费		116,817,984.32	116,817,984.32	-
三、社会保险费	43,416,891.22	594,707,786.97	571,412,859.57	66,711,818.62
1、基本医疗保险费	14,772,472.83	122,389,506.13	120,516,140.59	16,645,838.37
2、补充医疗保险				-
3、基本养老保险费	18,185,344.39	315,135,940.16	310,505,876.02	22,815,408.53
4、年金缴费	7,534,650.00	106,612,832.09	90,596,071.35	23,551,410.74
5、失业保险费	1,887,617.48	33,496,942.38	32,839,557.60	2,545,002.26
6 工伤保险费	978,481.60	14,331,539.81	14,300,283.18	1,009,738.23
7、生育保险费	58,324.92	2,741,026.40	2,654,930.83	144,420.49
四、住房公积金	7,349,775.55	130,152,915.21	136,139,895.66	1,362,795.10
五、辞退福利				-
六、工会经费和职工教育经	128,040,154.74	29,880,511.83	54,644,152.03	103,276,514.54
七、非货币性福利				
八、其他				
其中：现金结算的股份支付				
合 计	312,809,951.90	2,304,923,844.11	2,258,520,324.53	359,213,471.48

23、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
1. 增值税	-216,361,687.04	-167,496,379.10
2. 营业税	291,961.89	98,241.93
3. 所得税	131,352,891.18	60,363,366.86
4. 城市维护建设税	35,321,654.88	9,165,936.08
5. 教育费附加	15,097,715.63	7,989,017.12
6. 地方教育费附加	9,267,962.27	1,680.33
7. 代扣代缴个人所得税	6,684,732.26	1,618,593.72
8. 契税	4,129,915.83	4,129,915.83
9. 资源税	30,030,386.35	34,379,825.85
10. 印花税	7,085,363.76	11,450,219.40

项 目	期末余额	年初余额
11. 房产税	10,498,507.33	7,597,786.94
12. 土地使用税	33,490,160.81	23,174,085.19
13. 车船使用税	1,749.00	1,749.00
14. 防洪基金	728,269.08	1,022,627.65
15. 价格调控基金	379,502.19	15,602.09
16. 河道维护建设费	252,584.40	15,617.67
17. 矿产资源补偿费	1,649,501.01	
18. 残疾人保障基金	-12,497.10	610,866.71
19. 民兵训练费	15,867.59	
20. 其他	991,116.62	319,408.55
合 计	70,895,657.94	-5,541,838.18

24、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	796,171,457.95	307,215,897.97
1 至 2 年	47,775,545.09	16,083,043.91
2 至 3 年	10,792,676.27	11,233,630.25
3 年以上	28,560,196.39	18,700,628.26
合 计	883,299,875.70	353,233,200.39

(2) 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项情况

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况说明

本期其他应付款中无账龄超过一年的大额其他应付款，账龄超过一年的其他应付款为质量保证金。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

本期金额较大的其他应付款主要为应付龙泰集团的原料采购款。

其他应付款中应付关联方款项见：“六、关联方及关联交易 6、关联方应收应付”

25、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,415,045,000.00	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的预计负债		
合 计	1,415,045,000.00	

(1) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	315,045,000.00	
保证借款	1,100,000,000.00	
信用借款		
合 计	1,415,045,000.00	

本公司本期一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的情况。

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行兰州第一支行	2009/12/29	2012/12/29	人民币	4.86		500,000,000.00		
招商银行东岗支行	2010/2/12	2012/2/11	人民币	4.86		200,000,000.00		
招商银行东岗支行	2010/11/12	2012/11/12	人民币	5.04		200,000,000.00		
中国进出口银行陕西省分行营业部	2007/11/27	2012/12/31	美元	1.66	28,000,000.00	176,425,200.00		
中国进出口银行陕西省分行营业部	2007/11/28	2012/12/31	美元	1.66	22,000,000.00	138,619,800.00		
合 计					50,000,000.00	1,215,045,000.00		

③ 一年内到期的长期借款中的逾期借款

本公司本期一年内到期的长期借款中无逾期借款。

④ 一年内到期的长期借款说明：

本报告期内保证借款保证人均均为酒钢集团。保证期限为债务届满之日起两年。

本期固定资产中 371,752.50 万元机器设备及无形资产中 240,067.00 万元土地使用权用于中国进出口银行陕西省分行 315,045,000.00 元借款的抵押。

26、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
预计下一会计期间计入其他流动负债的递延收益：	5,231,466.67	
(1) 干熄焦项目财政专项拨款	886,666.67	
(2) 技术改造项目财政拨款	700,000.00	

项 目	期末余额	年初余额
(3) 污水处理项目财政专项拨款	1,350,000.00	
(4) 市环保局污染源自动监控能力及焦化厂筛焦楼除尘系统	340,000.00	
(5) 焦化厂筛焦楼除尘系统改造项目	194,800.00	
(6) 环保专项拨款	1,700,000.00	
(7) 节能减排专项资金	60,000.00	
合 计	5,231,466.67	

其他流动负债说明：

本期其他流动负债均为与资产相关的政府补助。包括：

(1) 根据发改办环资【2007】1637号文件，本公司于2009年取得干熄焦项目财政专项拨款10,000,000.00元，该项目于2009年完工，摊销期限15年，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债666,666.67元。

根据甘财教【2008】87号文件，本公司于2009年取得科技厅干熄焦项目财政专项拨款300,000.00元，该项目于2009年完工，摊销期限15年，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债20,000.00元。

根据嘉环字【2008】191号文件，本公司于2008年取得干熄焦环保项目财政专项拨款3,000,000.00元，该项目于2009年完工，摊销期限15年，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债200,000.00元。

(2) 根据甘经技【2008】368号文件，本公司于2009年取得技术中心创新能力项目财政专项拨款3,000,000.00元，该项目于2011年完工，摊销期限10年，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债300,000.00元。

根据甘财建【2009】136号文件，本公司于2009年取得120TRH炉技术改造项目财政拨款4,000,000.00元，该项目于2010年完工，摊销期限10年，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债400,000.00元。

(3) 根据甘财建【2009】82号文件，本公司于2009年取得污水处理项目财政专项拨款10,000,000.00元，该项目于2011年6月完工，摊销期限10年，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债1,000,000.00元。

根据甘财建【2008】356号文件，本公司于2008年取得污水处理项目环保专项资金1,500,000.00元，该项目于2011年6月完工，摊销期限10年，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债150,000.00元。

根据甘肃省财政厅、甘肃省环境保护厅甘财建【2010】151号文件，本公司于2010年取得污水处理回用工程专项拨款2,000,000.00元，该项目于2011年9月完工，摊销期限10年，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债200,000.00元。

(4) 根据嘉峪关市环境保护局、嘉峪关市发展和改革委员会、嘉峪关市财政局嘉环字【2010】219号文件，本公司于2010年取得污染源自动监控能力及焦化厂筛焦楼除尘系统项目专项拨款3,400,000.00元，该项目于2011年11月完工，摊销期限10年，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债340,000.00元。

(5) 根据嘉峪关市环境保护局、嘉峪关市发展和改革委员会、嘉峪关市财政局嘉环字【2010】330号文件，本公司于2010年取得污染源自动监控能力及焦化厂筛焦楼除尘系统项目专项拨款1,948,000.00元，该项目于2011年11月完工，摊销期限10年，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债194,800.00元。

(6) 经山西翼城县政府审批，本公司于2008年度及2009年度分别取得环保专项拨款15,000,000.00元和2,000,000.00元，该项目于2009年完工，摊销期限10年，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债1,700,000.00元。

(7) 根据兰州市经委、兰州市财政局、兰财企【2008】37号文件，本公司于2008年取得节能减排专项资金300,000.00元，该项目于2010年底完工，摊销期限5年，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债60,000.00元。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	1,119,829,000.00	2,066,692,000.00
保证借款	600,000,000.00	700,000,000.00
信用借款	1,697,171,000.00	1,000,000,000.00
合 计	3,417,000,000.00	3,766,692,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行 甘肃省分行	2011/7/14	2014/7/13	美元	3.9487	190,000,000.00	1,197,171,000.00		
交通银行兰州 第一支行	2009/12/29	2012/12/29	人民币	4.86				500,000,000.00

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行 甘肃省分行	2011/12/21	2021/12/21	人民币	7.05		500,000,000.00		
中国进出口银行 陕西省分行	2006/11/30	2013/11/30	人民币	5.346				500,000,000.00
中国进出口银行 陕西省分行	2008/1/17	2013/11/30	人民币	5.76		457,000,000.00		457,000,000.00
中国进出口银行 陕西省分行	2007/6/28	2012/6/30	人民币	5.346				300,000,000.00
上海浦东发展 银行兰州分行	2010/4/19	2013/4/19	人民币	4.86		300,000,000.00		300,000,000.00
中国进出口银行 陕西省分行 营业部	2006/11/30	2013/11/30	人民币	5.346		200,000,000.00		
合 计						190,000,000.00	2,654,171,000.00	2,057,000,000.00

(3) 长期借款说明

本报告期内无因逾期借款获得展期形成的长期借款；本期固定资产中 371,752.50 万元机器设备及无形资产中 240,067.00 万元土地使用权用于中国进出口银行陕西省分行 1,119,829,000.00 元借款的抵押；本报告期内保证借款保证人均均为酒钢集团，保证期限为债务届满之日起两年。

28、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
干熄焦项目财政专项拨款	9,010,000.00	10,783,333.33
技术改造项目财政拨款	5,900,000.00	7,000,000.00
污水处理项目财政专项拨款	11,525,000.00	13,500,000.00
市环保局污染源自动监控能力及焦化厂筛焦楼除尘系统	3,003,333.33	3,400,000.00
焦化厂筛焦楼除尘系统改造项目	1,720,733.33	1,948,000.00
1、2 号炼铁厂高炉地沟除尘器改造工程	3,800,000.00	
环保专项拨款	8,900,000.00	12,300,000.00
榆钢 10 万吨螺旋焊管项目专项拨款	105,750,000.00	105,750,000.00
节能减排专项资金	180,000.00	300,000.00
收锅炉改造项目拨款		250,000.00
合 计	149,789,066.66	155,231,333.33

其他非流动负债说明：

其他非流动负债均为本公司收到的与资产相关的政府补助。包括：

(1) 根据发改办环资【2007】1637 号文件，本公司于 2009 年取得干熄焦项目财政专项

拨款 10,000,000.00 元，该项目于 2009 年完工，摊销期限 15 年，截止 2011 年 12 月 31 日累计已摊销金额 3,183,333.34 元，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债 666,666.66 元，剩余摊销金额 6,150,000.00 元。

根据甘财教【2008】87 号文件，本公司于 2009 年取得科技厅干熄焦项目财政专项拨款 300,000.00 元，该项目于 2009 年完工，摊销期限 15 年，截止 2011 年 12 月 31 日累计已摊销金额 20,000.00 元，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债 20,000.00 元，剩余摊销金额 260,000.00 元。

根据嘉环字【2008】191 号文件，本公司于 2008 年取得干熄焦环保项目财政专项拨款 3,000,000.00 元，该项目于 2009 年完工，摊销期限 15 年，截止 2011 年 12 月 31 日累计已摊销金额 200,000.00 元，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债 200,000.00 元，剩余摊销金额 2,600,000.00 元。

(2) 根据甘经技【2008】368 号文件，本公司于 2009 年取得技术中心创新能力项目财政拨款 3,000,000.00 元，该项目于 2011 年完工，摊销期限 10 年，截止 2011 年 12 月 31 日累计已摊销金额 0.00 元，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债 300,000.00 元，剩余摊销金额 2,700,000.00 元。

根据甘财建【2009】136 号文件，本公司于 2009 年取得 120TRH 炉技术改造项目财政拨款 4,000,000.00 元，该项目于 2010 年完工，摊销期限 10 年，截止 2011 年 12 月 31 日累计已摊销金额 400,000.00 元元，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债 400,000.00 元，剩余摊销金额 3,200,000.00 元。

(3) 根据甘财建【2009】82 号文件，本公司于 2009 年取得污水处理项目财政专项拨款 10,000,000.00 元，该项目于 2011 年 6 月完工，摊销期限 10 年，截止 2011 年 12 月 31 日累计已摊销金额 500,000.00 元，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债 1,000,000.00 元，剩余摊销金额 8,500,000.00 元。

根据甘财建【2008】356 号文件，本公司于 2008 年取得污水处理项目环保专项资金 1,500,000.00 元，该项目于 2011 年 6 月完工，摊销期限 10 年，截止 2011 年 12 月 31 日累计已摊销金额 75,000.00 元，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债 150,000.00 元，剩余摊销金额 1,275,000.00 元。

(4) 根据甘肃省财政厅、甘肃省环境保护厅甘财建【2010】151 号文件，本公司于 2010 年取得污水处理回用工程专项拨款 2,000,000.00 元，该项目于 2011 年 9 月完工，摊销期限

10 年，截止 2011 年 12 月 31 日累计已摊销金额 50,000.00 元，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债 200,000.00 元，剩余摊销金额 1,750,000.00 元。

根据嘉峪关市环境保护局、嘉峪关市发展和改革委员会、嘉峪关市财政局嘉环字【2010】219 号文件，本公司于 2010 年取得污染源自动监控能力及焦化厂筛焦楼除尘系统项目专项拨款 3,400,000.00 元，该项目于 2011 年 11 月完工，摊销期限 10 年，截止 2011 年 12 月 31 日累计已摊销金额 56,666.67 元，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债 340,000.00 元，剩余摊销金额 3,003,333.33 元。

(5) 根据嘉峪关市环境保护局、嘉峪关市发展和改革委员会、嘉峪关市财政局嘉环字【2010】330 号文件，本公司于 2010 年取得污染源自动监控能力及焦化厂筛焦楼除尘系统项目专项拨款 1,948,000.00 元，该项目于 2011 年 11 月完工，摊销期限 10 年，截止 2011 年 12 月 31 日累计已摊销金额 32,466.67 元，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债 194,800.00 元，剩余摊销金额 1,720,733.33 元。

(6) 根据嘉峪关市环境保护局、嘉峪关市财政局嘉财建【2011】55 号文件，本公司于 2011 年取得 1、2 号炼铁厂高炉地沟除尘器改造工程项目专项拨款 3,800,000.00 元，该项目尚在建。

(7) 经山西翼城县政府审批，本公司于 2008 年度及 2009 年度分别取得环保专项拨款 15,000,000.00 元和 2,000,000.00 元，该项目于 2008 年完工，摊销期限 10 年，截止 2011 年 12 月 31 日累计已摊销金额 6,400,000.00 元，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债 1,700,000.00 元，剩余摊销金额 8,900,000.00 元。

(8) 根据兰州市人民政府市长办公会议纪要 [2010]108 号文件，本公司于 2010 年度取得出城入园搬迁项目专项拨款 105,750,000.00 元用于榆钢 10 万吨螺旋焊管的工程建设，该项目尚在建。

(9) 根据兰州市经委、兰州市财政局、兰财企【2008】37 号文件，本公司于 2008 年取得节能减排专项资金 300,000.00 元，该项目于 2010 年底完工，摊销期限 5 年，截止 2011 年 12 月 31 日累计已摊销金额 60,000.00 元，按照预计转入利润表的时间计入其他流动负债 60,000.00 元，剩余摊销金额 180,000.00 元。

29、股本

(1) 股本变动情况

股份类别	年初数	本期变动增减（+、-）	期末数
------	-----	-------------	-----

	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
限售股份	1,172,078,712.00		1,172,078,712.00		2,344,157,424.00
无限售股份	873,600,000.00		873,600,000.00		1,747,200,000.00
股份总数	2,045,678,712.00		2,045,678,712.00		4,091,357,424.00

(2) 股本变动情况说明

2011年5月本公司实施每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，注册资本变更为4,091,357,424.00元人民币，该项变更已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2011】47号验资报告。

30、资本公积

(1) 资本公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,832,949,149.66	2,005,619.53	2,045,678,712.00	2,789,276,057.19
其他资本公积	6,940,176.17	1,230,000.00		8,170,176.17
合计	4,839,889,325.83	3,235,619.53	2,045,678,712.00	2,797,446,233.36

(2) 资本公积变动说明

2011年4月19日，经2010年度股东大会审议通过，本公司实施每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，即以资本公积2,045,678,712.00元转增股本，注册资本变更为4,091,357,424.00元人民币，该项变更已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2011】47号验资报告。

本公司控股子公司新疆嘉鹏由于经营方式改变，本期不再纳入合并范围，但由于本公司股权尚未丧失，因此本公司在编制合并会计报表时根据《企业会计准则第20号-企业合并》及财会便【2009】14号函，对本公司在以前期间享有的权益计入了资本公积。

本公司本期收到榆中县财政局节能技术改造财政奖励资金1,230,000.00元，根据财建【2007】371号文规定，企业在收到财政奖励资金后，计入资本公积。

31、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	51,451,348.01	53,994,373.80	171,325.00	105,274,396.81
维简费	59,925,855.71	65,359,019.79	5,025,346.47	120,259,529.03
合计	111,377,203.72	119,353,393.59	5,196,671.47	225,533,925.84

32、盈余公积

(1) 盈余公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	709,014,955.17	99,239,729.71		808,254,684.88
任意盈余公积	178,491,366.74	99,239,729.71		277,731,096.45
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	887,506,321.91	198,479,459.42		1,085,985,781.33

(2) 盈余公积变动说明:

根据本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的本年度利润分配预案, 本公司本年度按净利润的 10%、10% 分别提取法定盈余公积和任意盈余公积金。上述利润分配预案尚需经本公司 2011 年度股东大会审议批准。

33、未分配利润

项目	提取或分配比例	本期金额	上期金额
上期末未分配利润		2,803,040,122.45	2,217,969,408.69
加: 年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		2,803,040,122.45	2,217,969,408.69
加: 本期归属于母公司股东的净利润		1,518,710,839.40	913,882,167.68
减: 提取法定盈余公积	10.00%	99,239,729.71	62,121,791.36
提取任意盈余公积	10.00%	99,239,729.71	62,121,791.36
提取一般风险准备			
应付普通股股利		204,567,871.20	204,567,871.20
转作股本的普通股股利			-
期末未分配利润		3,918,703,631.23	2,803,040,122.45

34、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	51,904,347,370.10	37,452,406,562.92
其他业务收入	3,249,090,651.84	2,072,100,796.78
营业收入合计	55,153,438,021.94	39,524,507,359.70
主营业务成本	45,963,590,792.95	33,154,849,442.98
其他业务成本	3,236,945,579.80	2,062,585,141.25

项 目	本期金额	上期金额
营业成本合计	49,200,536,372.75	35,217,434,584.23

(2) 营业收入（分行业）

行业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢铁产品	43,636,586,201.42	37,856,231,044.92	32,512,836,891.52	28,291,658,402.03
焦化产品	1,424,393,343.76	1,283,564,324.55	995,274,358.97	969,564,668.72
动力产品	275,719,689.78	265,283,787.40	239,872,643.38	231,074,315.65
物资贸易	6,567,648,135.14	6,558,511,636.08	3,704,422,669.05	3,662,552,056.58
其他	3,249,090,651.84	3,236,945,579.80	2,072,100,796.78	2,062,585,141.25
合 计	55,153,438,021.94	49,200,536,372.75	39,524,507,359.70	35,217,434,584.23

(3) 营业收入（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
球团矿	98,066,451.11	91,206,232.00	7,739,156.24	7,055,682.46
生铁	608,196,748.21	576,633,969.67	1,146,807.69	1,095,137.88
焦炭	656,906,192.07	652,955,835.65	489,916,917.43	486,754,536.45
化产	767,487,151.69	630,608,488.90	505,357,441.54	482,810,132.27
动力	275,719,689.78	265,283,787.40	239,872,643.38	231,074,315.65
钢坯	5,188,912,675.41	5,138,280,816.20	2,734,083,541.02	2,732,899,425.91
板材	4,045,193,929.61	3,187,600,933.31	3,608,973,212.97	2,984,197,178.13
线材	6,333,649,203.86	5,336,130,232.76	5,265,296,105.20	4,473,476,013.74
棒材	17,557,261,888.90	15,167,443,486.60	12,450,573,726.41	10,664,955,172.33
卷板	9,805,305,304.32	8,358,935,374.38	8,445,024,341.99	7,427,979,791.58
其他	3,249,090,651.84	3,236,945,579.80	2,072,100,796.78	2,062,585,141.25
物资贸易	6,567,648,135.14	6,558,511,636.08	3,704,422,669.05	3,662,552,056.58
合 计	55,153,438,021.94	49,200,536,372.75	39,524,507,359.70	35,217,434,584.23

(4) 前五名客户的营业收入情况

序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	2,203,000,090.55	3.99
2	1,482,304,502.22	2.69
3	1,044,701,705.54	1.89
4	872,034,708.92	1.58
5	808,742,008.52	1.47

合 计	6,410,783,015.75	11.62
------------	-------------------------	--------------

接上表

序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	2,559,947,529.05	6.48
2	2,133,510,115.88	5.40
3	624,632,345.17	1.58
4	529,905,554.39	1.34
5	527,795,566.98	1.34
合 计	6,375,791,111.47	16.14

35、营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税		1,342,310.33	853,369.52
城市维护建设税	7%、5%	76,101,280.07	58,789,717.48
教育费附加	3%	35,744,088.07	30,301,560.44
地方教育费附加	2%	22,449,300.75	10,934,694.36
价格调控基金	1.5%	2,499,766.44	2,157,658.85
其他		237,730.90	217,126.43
合 计		138,374,476.56	103,254,127.08

36、营业费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	35,145,935.60	27,068,155.01
办公费及物料消耗	89,860,623.08	61,129,542.94
运费	1,280,937,156.74	1,109,572,490.53
装卸及仓储费	84,965,276.35	56,546,235.71
其他	43,465,022.51	36,154,665.59
合 计	1,534,374,014.28	1,290,471,089.78

37、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	405,024,797.53	282,733,381.48
办公费、招待费等	96,406,346.62	68,660,918.40
修理费	718,540,618.65	550,273,151.38
技术开发费	268,011,509.81	195,205,406.91
交通费、运费、宣传费等	12,713,099.93	8,340,642.21
折旧及摊销	319,749,954.15	222,606,492.11

项 目	本期金额	上期金额
中介费	3,845,668.81	2,471,426.14
土地使用税等相关税费	139,762,256.88	130,111,092.37
其他	42,579,418.81	42,612,383.86
合 计	2,006,633,671.19	1,503,014,894.86

38、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	688,865,961.07	212,688,806.07
减：利息收入	86,628,401.57	30,086,710.16
承兑汇票贴息	31,525,112.59	747,802.16
汇兑损失	81,329,036.09	6,648,565.94
减：汇兑收益	228,100,781.13	-
手续费	15,668,513.45	4,933,255.52
其他	2,445,366.72	613,592.64
合 计	505,104,807.22	195,545,312.17

39、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	-20,158,178.13	49,421,177.73
二、存货跌价损失	22,038,893.62	701,776.34
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	1,880,715.49	50,122,954.07

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,912,500.00	
权益法核算的长期股权投资收益	55,362,948.30	-2,017,450.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		-51,633.20
合 计	57,275,448.30	-2,069,083.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
新疆嘉鹏	1,912,500.00	
合 计	1,912,500.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
兴安民爆	7,054,698.42	-2,017,450.32
新疆活泉	-3,431,534.30	
肃北博伦	51,739,784.18	
合 计	55,362,948.30	-2,017,450.32

41、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	1,038,159.26	22,823,006.56
其中：固定资产处置利得	1,038,159.26	22,823,006.56
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	24,122,971.94	4,183,000.00
其他	14,563,088.55	3,826,410.56
合计	39,724,219.75	30,832,417.12

其中，政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	说明
收财政项目管理拨款		853,000.00	
干熄焦项目财政专项拨款	886,666.66	1,330,000.00	本期摊销计入
技术改造项目财政拨款	400,000.00	300,000.00	本期摊销计入
污水处理项目财政专项拨款	625,000.00		本期摊销计入
市环保局污染源自动监控能力及焦化厂筛焦楼除尘系统	56,666.67		本期摊销计入
焦化厂筛焦楼除尘系统改造项目	32,466.67		本期摊销计入
甘肃省财政厅金融奖励拨款	500,000.00		与收益相关的政府补助
甘肃省质量技术监督局奖励款	100,000.00		与收益相关的政府补助
劳动局社保补贴	12,028,046.94		与收益相关的政府补助
环保专项拨款	1,700,000.00	1,700,000.00	本期摊销计入
政府购车奖励	666,000.00		与收益相关的政府补助
困难企业扶持补助	3,778,125.00		与收益相关的政府补助
节能工作先进单位奖励	40,000.00		与收益相关的政府补助
省级污染减排补助	2,800,000.00		与收益相关的政府补助
节能减排专项资金	60,000.00		本期摊销计入
锅炉改造项目拨款	250,000.00		与收益相关的政府补助
清洁生产补助款	100,000.00		与收益相关的政府补助
中小企业贷款贴息	100,000.00		与收益相关的政府补助
合 计	24,122,971.94	4,183,000.00	

营业外收入说明

营业外收入中其他主要为合同保证金扣款收入。

42、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	14,366,710.94	15,418,605.96
其中：固定资产处置损失	14,366,710.94	15,418,605.96
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,500,000.00	7,047,501.91
其他	9,253,143.12	1,002,144.42
合计	25,119,854.06	23,468,252.29

43、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	301,624,382.71	208,100,400.31
递延所得税费用	10,199,591.65	26,540,017.93
合 计	311,823,974.36	234,640,418.24

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	1,518,710,839.40	913,882,167.68
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	12,328,891.76	6,211,819.27
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	1,506,381,947.64	907,670,348.41
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	2,045,678,712.00	2,045,678,712.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	2,045,678,712.00	2,045,678,712.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	12.00	12.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	4,091,357,424.00	4,091,357,424.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	4,091,357,424.00	4,091,357,424.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.3712	0.2234
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.3682	0.2219
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	0.3712	0.2234
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2+P4) /X2	0.3682	0.2219

45、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份		
额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他	1,230,000.00	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	1,230,000.00	
合 计	1,230,000.00	

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

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	86,628,401.57	28,555,194.04
保险赔款	2,174,859.11	23,746,588.11
押金保证金	1,053,989.00	65,853,650.00
政府补助	20,362,171.94	
其他收入	12,388,229.44	
其他往来流入	343,765,076.78	114,111,235.20
合 计	466,372,727.84	232,266,667.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
银行手续费	18,113,880.17	21,162,915.65
支付的质保金		49,016,476.82
其他支出及往来支出	10,753,143.12	27,105,358.68
支付的招待费、差旅费、修理费等费用	293,717,908.45	163,282,409.54
合 计	322,584,931.74	260,567,160.69

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	1,230,000.00	
合 计	1,230,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
开办费	1,795,423.20	
合 计	1,795,423.20	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
票据保证金	510,325,000.00	589,450,000.00
合 计	510,325,000.00	589,450,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
票据保证金	986,451,999.30	510,325,000.00
合 计	986,451,999.30	510,325,000.00

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	1,526,589,804.08	935,319,060.58
加: 资产减值准备	1,880,715.49	50,122,954.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,756,840,145.44	1,692,015,583.72
无形资产摊销	74,563,052.86	71,352,902.95
长期待摊费用摊销		
待摊费用		-59,292,161.60

补充资料	本期金额	上期金额
预提费用增加		27,688,356.16
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）	-594,895.35	-22,823,006.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,923,447.03	15,418,605.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	720,391,073.66	243,924,748.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,275,448.30	2,069,083.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,469,890.95	26,548,017.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,285,271,797.31	-1,133,924,893.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,143,089,430.46	-314,562,393.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,318,551,644.35	-661,342,409.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,937,978,202.44	872,514,448.73
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	9,594,678,119.81	4,160,684,877.27
减：现金的年初余额	4,160,684,877.27	1,993,550,617.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,433,993,242.54	2,167,134,260.05

(2) 本报告期内无取得或处置子公司及其他营业单位的情况

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	9,594,678,119.81	4,160,684,877.27
其中：库存现金	68,792.63	124,660.11
可随时用于支付的银行存款	9,186,722,729.84	4,160,560,217.16
可随时用于支付的其他货币资金	407,886,597.34	
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	9,594,678,119.81	4,160,684,877.27

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	10,581,130,119.11	4,671,009,877.27
减：使用受到限制的存款	986,451,999.30	510,325,000.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	9,594,678,119.81	4,160,684,877.27
减：年初现金及现金等价物余额	4,160,684,877.27	1,993,550,617.22
现金及现金等价物净增加/（减少）额	5,433,993,242.54	2,167,134,260.05

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
酒钢集团	股东	有限责任(国有独资)	甘肃省嘉峪关市	冯杰	钢铁制品

接上表

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
酒钢集团	973,932	83.74%	83.74%	甘肃省国有资产监督管理委员会	224641202-2

本公司母公司情况说明

酒钢集团始建于 1958 年，自 1985 年起，连续多年入围全国 500 家最大工业企业，目前已形成跨地区、跨行业、跨所有制多元化经营的新格局，初步建立了比较完备的现代企业制度。公司住所：嘉峪关市雄关东路 12 号；公司的经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商业服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。

2、本企业的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
-------	-------	------	-----	------	------

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
冀钢	控股子公司	有限责任公司	山西省翼城县	包兴誉	钢铁生产
榆钢	控股子公司	有限责任公司	甘肃省榆中县	王嘉盛	钢铁生产
昕昊达	控股子公司	有限责任公司	新疆哈密市	冯染宝	球团矿生产
嘉利晟	控股子公司	有限责任公司	甘肃省兰州市	杨隆德	钢铁贸易
嘉利汇	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	王军	钢铁贸易
嘉利隆	控股子公司	有限责任公司	陕西省西安市	陈治强	钢铁贸易
嘉利鑫	控股子公司	有限责任公司	宁夏银川市	韩文治	钢铁贸易
华利源	控股子公司	有限责任公司	河南省郑州市	田治文	钢铁贸易
嘉利晋	控股子公司	有限责任公司	山西省太原市	田治文	钢铁贸易
河西商贸	控股子公司	有限责任公司	甘肃省嘉峪关市	张 胜	钢铁贸易
嘉利源	控股子公司	有限责任公司	新疆奎屯市	李建辉	钢铁贸易
嘉利泰	控股子公司	有限责任公司	青海省西宁市	刘铁奇	钢铁贸易
嘉利兴	控股子公司	有限责任公司	上海市	那成孝	钢铁贸易
天泽矿业	控股子公司	有限责任公司	甘肃省敦煌市	秦积峰	矿产品加工销售
天亨矿业	控股子公司	有限责任公司	甘肃省肃北县	秦积峰	矿产品加工销售
宏兴矿业	控股子公司	有限责任公司	甘肃省肃南县	朱爱炳	矿产品加工销售
酒钢盈都	控股子公司	有限责任公司	浙江省海宁市	都建民	钢铁贸易
陕西物流	控股子公司	有限责任公司	陕西省泾阳县	陈治强	物流贸易
新宝华	控股子公司	股份公司	新疆郝善	冯染宝	合金钢材的生产
嘉利华	控股子公司	有限责任公司	甘肃省兰州	任庆海	钢铁贸易
兰泰物业	控股孙公司	有限责任公司	甘肃兰州	成爱兰	物业管理
威斯特	控股孙公司	有限责任公司	甘肃兰州	秦积峰	矿业勘察
嘉鹏	子公司	有限责任公司	新疆库尔勒市	李 鑫	钢铁贸易
东晟物流	子公司	有限责任公司	甘肃省天水市	保文庆	钢铁贸易

接上表

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
冀钢	50,000.00	90.00	90.00	73192452-2
榆钢	80,000.00	100.00	100.00	74589105-5
昕昊达	50,000.00	100.00	100.00	68270633-3
嘉利晟	25,000.00	40.00	40.00	71036467-7
嘉利汇	5,000.00	100.00	100.00	22873547-6
嘉利隆	32,000.00	43.75	43.75	75521592-3
嘉利鑫	5,000.00	100.00	100.00	75082658-1

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
华利源	8,000.00	100.00	100.00	77367085-8
嘉利晋	8,000.00	97.38	97.38	78580378-5
河西商贸	1,000.00	100.00	100.00	68150632-1
嘉利源	2,000.00	100.00	100.00	67928578-5
嘉利泰	2,000.00	100.00	100.00	67916324-3
嘉利兴	20,000.00	100.00	100.00	69878705-1
天泽矿业	3,000.00	100.00	100.00	56110256-8
天亨矿业	10,000.00	100.00	100.00	56110401-0
宏兴矿业	4,500.00	100.00	100.00	56113734-9
酒钢盈都	8,000.00	51.00	51.00	55968123-0
陕西物流	10,000.00	60.00	60.00	55937533-X
新宝华	12,500.00	59.41	59.41	56888586-8
嘉利华	5,000.00	100.00	100.00	57629580-9
兰泰物业	100.00	100.00	100.00	67591335-0
威斯特	3,340.00	80.00	80.00	78401403-9
嘉鹏	3,000.00	51.00		67928380-0
东晟物流	4,000.00	50.00		69037601-2

3、本企业的合营和联营企业情况

本公司的联营企业情况见附注五、8（1）。

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
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 (简称“宏达建材”)	受同一控制人控制	22464955-4
酒钢集团宏联自控有限责任公司 (简称“宏联自控”)	受同一控制人控制	73964055-9
甘肃吉安保险代理有限责任公司 (简称“吉安保险”)	受同一控制人控制	75094653-2
酒钢集团兰州宏成环保设备有限公司 (简称“兰州环保”)	受同一控制人控制	22443244-3
酒钢集团宏运客运旅游有限责任公司 (简称“宏运客运”)	受同一控制人控制	73962960-8
嘉峪关宏晟电热有限责任公司 (简称“宏晟电热”)	受同一控制人控制	73964670-7
额济纳旗中兴铁路运输有限责任公司 (简称“中兴铁路”)	受同一控制人控制	76109111-1

酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司 (简称“庆华矿产”)	受同一控制人控制	75658094-9
嘉峪关宏丰实业有限责任公司 (简称“宏丰实业”)	受同一控制人控制	74585495-9
兰州酒钢宏顺物流有限公司 (简称“宏顺物流”)	受同一控制人控制	75094567-9
青海酒钢龙泰矿业有限公司 (简称“青海龙泰”)	受同一控制人控制	661903442
酒钢集团兰州长虹焊接材料有限责任公司 (简称“长虹焊接”)	受同一控制人控制	29671872-3
国际铬金属公司 (IFM)	受同一控制人控制	224040001
酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司 (简称“聚东房地产”)	受同一控制人控制	67593709-6
兰州酒钢大厦 (简称“酒钢大厦”)	受同一控制人控制	71034669-8
上海华昌源实业投资有限责任公司 (简称“华昌源”)	受同一控制人控制	74725921-3
陕西大舜物流有限公司 (简称“大舜物流”)	受同一控制人控制	75880032-7
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 (简称“西部重工”)	受同一控制人控制	68151806-6
酒钢集团冶金建设有限公司 (简称“冶金建设”)	受同一控制人控制	22464091-2
甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司 (简称“科力耐材”)	受同一控制人控制	68153551-X
酒钢集团华泰矿业投资有限责任公司 (简称“华泰矿业”)	受同一控制人控制	756552980
上海聚嘉源车业有限公司 (简称“聚嘉源”)	受同一控制人控制	762247210
酒钢集团吉瑞再生资源开发有限责任公司 (简称“吉瑞再生”)	受同一控制人控制	68607809-8
上海酒钢大酒店有限公司 (简称“上海大酒店”)	受同一控制人控制	70305253-6
酒钢(集团)天工矿业投资有限公司 (简称“天工矿业”)	受同一控制人控制	68609912-0
平凉天元煤电化有限公司 (简称“平凉煤电化”)	受同一控制人控制	69564974-5
酒钢集团筑诚工程管理咨询有限公司 (简称“筑诚工程”)	受同一控制人控制	H1730550-9
嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司 (简称“紫玉酒店”)	受同一控制人控制	670839083
深圳市嘉利鹏实业有限公司 (简称“嘉利鹏”)	受同一控制人控制	19248662-2

嘉峪关市雄关国际旅行社有限责任公司 (简称“雄关旅行社”)	受同一控制人控制	660027399
西藏酒钢天拓矿业投资有限公司 (简称“西藏天拓”)	受同一控制人控制	78352076-5
酒钢集团武威天威矿产资源开发有限公司 (简称“武威天威”)	受同一控制人控制	56111135-X
酒钢集团财务有限公司 (简称“财务公司”)	受同一控制人控制	56643716-4
酒钢集团中天置业有限公司 (简称“中天置业”)	受同一控制人控制	69560830-2
甘肃天洲矿业开发有限公司 (简称“天洲矿业”)	受同一控制人控制	55125248-2
甘肃新洲矿业有限公司 (简称“新洲矿业”)	受同一控制人控制	79489066-5
甘肃东兴铝业有限公司 (简称“东兴铝业”)	受同一控制人控制	78402404-2
甘肃宏昇新能源有限公司 (简称“宏昇新能源”)	受同一控制人控制	56642904-1
酒钢丰晟有限责任公司 (简称“酒钢丰晟”)	受同一控制人控制	国外注册
龙泰(集团)有限责任公司 (简称“龙泰集团”)	受同一控制人控制	71038559-0
新疆昂大资源开发有限责任公司 (简称“新疆昂大”)	受同一控制人控制	79576502-2
酒钢集团天风不锈钢有限责任公司 (简称“天风不锈钢”)	受同一控制人控制	56642100-7

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的 比例(%)
酒钢集团	原料备件	市场价格	15,213,823.89	0.03
酒钢集团	动力	市场价格	51,390,367.00	3.12
酒钢集团	物业管理	市场价格	4,986,236.00	100
宏达建材	水泥、废钢	市场价格	9,978,202.20	0.79
宏联自控	生产备件及设备	市场价格	45,133,091.94	0.10
宏晟电热	动力	市场价格	1,484,260,710.85	90.11
天工矿业	原料矿	市场价格	54,516,609.28	0.11
西部重工	机加工件	市场价格	261,597,061.58	15.57
吉瑞再生	废钢加工	市场价格	156,394,197.70	10.23
冶金建设	提供工程劳务	市场价格	141,020,453.72	20.13

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的 比例 (%)
科力耐材	耐火材料、劳务	市场价格	357,039,162.43	39.77
筑诚工程	劳务	市场价格	284,614,021.39	40.62
中兴铁路	煤炭运输	市场价格	273,966,124.45	11.59
兰州环保	维修劳务及加工件	市场价格	120,262,647.15	16.74
聚东房地产	工程款	市场价格	1,410,000.00	
长虹焊接	备件	市场价格	153,786.07	
龙泰集团	原料矿	市场价格	1,188,630,408.39	2.48
庆华矿产	原料矿	市场价格	62,307,017.32	0.13
宏运客运	服务	市场价格	144,185.00	100.00
东兴铝业	备件	市场价格	275,153.22	
宏丰实业	材料备件	市场价格	2,228,031.65	
宏丰实业	合格开平板、圆管、工程劳务	市场价格	88,448,519.69	35.19
博伦矿业	原料矿	市场价格	173,648,926.48	0.36
兴安民爆	原料	市场价格	20,826,567.01	92.05

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比 例 (%)
天风不锈钢	球团矿、生铁等	市场价格	980,243,591.38	9.96
中兴铁路	煤炭运输	市场价格	68,828,504.00	13.90
庆华矿产	矿料、煤	市场价格	369,726,482.42	8.20
兰州环保	维修劳务及加工件	市场价格	13,241,258.15	7.44
宏晟电热	电、热、风、蒸汽	市场价格	1,210,611,092.47	93.66
宏联自控	配电柜、材料	市场价格	8,181,453.14	9.21
宏丰实业	餐饮劳务	市场价格	13,324,273.13	7.31
宏达建材	水泥、建材	市场价格	709,076.93	0.36
西部重工	机加工件	市场价格	248,348,357.67	15.63
冶建公司	提供工程劳务	市场价格	195,386,954.17	40.25
科力耐材	耐火材料、劳务	市场价格	94,225,847.91	41.30
吉瑞再生	环保材料	市场价格	68,682,819.95	100.00

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的 比例 (%)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的 比例 (%)
天风不锈钢	自产矿	市场价格	362,327.70	0.03
天风不锈钢	25-40mm 焦炭	市场价格	844,770.20	0.05
天风不锈钢	生铁	市场价格	575,427,366.33	47.93
天风不锈钢	氧气、氮气等动力产品	市场价格	97,637,289.09	35.39
天风不锈钢	板材	市场价格	3,217,701.29	0.01
天风不锈钢	液氩 99.99%	市场价格	10,410.26	0.00
酒钢集团	动力产品	市场价格	1,659,671.52	0.60
酒钢集团	辅助材料	市场价格	441,169.79	0.03
宏运客运	辅助材料	市场价格	1,347,478.09	0.10
宏晟电热	材料备件	市场价格	59,614,930.94	4.47
宏晟电热	动力产品	市场价格	55,167,146.00	20.00
西部重工	备品备件	市场价格	53,400,644.10	4.00
西部重工	钢材	市场价格	102,254,457.24	0.28
冶金建设	材料备件	市场价格	886,711.91	0.07
冶金建设	钢材	市场价格	126,395,797.97	0.34
科力耐材	材料备件	市场价格	259,496,032.37	19.46
宏丰实业	材料、动力、废钢	市场价格	62,765,690.17	3.90
宏丰实业	钢材	市场价格	328,484,198.25	0.89
中天置业	钢材	市场价格	35,100,411.08	0.10
吉瑞再生	材料、动力、废渣	市场价格	29,585,803.48	1.84
宏达建材	材料备件	市场价格	8,314,332.72	0.62
东兴铝业	钢材	市场价格	198,583,560.04	0.54
中兴铁路	油料	市场价格	22,412,168.54	1.68
东晟物流	钢材	市场价格	12,295,740.94	0.03
长虹焊接	动力产品	市场价格	142,543,803.88	51.67
新疆嘉鹏	钢材	市场价格	384,432,381.55	1.04
新疆活泉	钢材	市场价格	500,465,177.70	1.36
兴安民爆	材料备件	市场价格	463,030.42	0.03

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的 比例 (%)
天风不锈钢	动力产品	市场价格	82,409,444.58	47.68
西部重工	钢材	市场价格	25,041,340.56	0.11
耐材公司	材料备件销售	市场价格	4,802,583.56	0.08
宏晟电热	动力	市场价格	38,641,573.35	1.49
中兴铁路	材料备件销售	市场价格	18,944,613.93	1.36
宏丰实业	材料、动力销售	市场价格	201,716,670.53	0.80
庆华矿产	化产	市场价格	2,551,064.10	0.79

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的 比例 (%)
宏达建材	材料备件销售	市场价格	12,113,511.91	1.14
吉瑞再生	动力	市场价格	2,832,212.00	0.10
科力耐材	材料备件销售	市场价格	3,434,819.65	1.05
长虹焊接	钢材	市场价格	165,131,613.98	4.02

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕	备注
酒钢集团	昕昊达	26,500,000.00	2011/9/19	2012/9/18	否	短期借款
酒钢宏兴	嘉利兴	60,000,000.00	2011/11/23	2012/5/23	否	短期借款
酒钢宏兴	嘉利兴	50,000,000.00	2011/5/13	2012/5/13	否	短期借款
酒钢宏兴	嘉利兴	91,000,000.00	2011/6/22	2012/6/22	否	承兑汇票
酒钢宏兴	嘉利兴	87,199,000.00	2011/1/27	2012/1/27	否	承兑汇票
酒钢宏兴	嘉利兴	97,755,000.00	2011/11/30	2012/11/30	否	承兑汇票
酒钢宏兴	嘉利兴	56,000,000.00	2011/9/23	2012/9/22	否	承兑汇票
酒钢宏兴	嘉利兴	49,000,000.00	2011/2/22	2012/2/22	否	承兑汇票
酒钢集团	嘉利兴	57,617,000.00	2011/1/12	2012/1/12	否	承兑汇票
酒钢集团	嘉利兴	67,200,000.00	2011/12/23	2012/12/23	否	承兑汇票
酒钢集团	酒钢宏兴	105,000,000.00	2011/12/15	2012/12/15	否	短期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	200,000,000.00	2011/5/20	2012/5/20	否	短期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	200,000,000.00	2011/12/21	2012/12/20	否	短期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	100,000,000.00	2009/6/4	2012/6/1	否	一年内到期的借款
酒钢集团	酒钢宏兴	500,000,000.00	2009/12/29	2012/12/29	否	一年内到期的借款
酒钢集团	酒钢宏兴	200,000,000.00	2010/2/12	2012/2/11	否	一年内到期的借款
酒钢集团	酒钢宏兴	200,000,000.00	2010/11/12	2012/11/12	否	一年内到期的借款
酒钢集团	酒钢宏兴	100,000,000.00	2010/11/26	2012/11/26	否	一年内到期的借款
酒钢集团	酒钢宏兴	500,000,000.00	2011/12/21	2021/12/21	否	长期借款
酒钢集团	榆钢	350,000,000.00	2011/7/11	2012/7/10	否	短期借款
酒钢集团	榆钢	100,000,000.00	2009/2/5	2013/2/5	否	长期借款
合计		3,197,271,000.00				

(3) 关联方资金情况

资金存放方	被存放单位	期末存放金额	本期利息收入	说明
酒钢宏兴	财务公司	1,489,098,204.57	6,631,955.63	

资金存放方	被存放单位	期末存放金额	本期利息收入	说明
合计		1,489,098,204.57	6,631,955.63	

关联方票据贴现情况表

贴现单位	被贴现单位	贴现票面金额	贴现利息支出
酒钢宏兴	财务公司	655,910,044.82	19,044,736.19
合计		655,910,044.82	19,044,736.19

6、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	酒钢集团	26,550,000.00			
应收票据	庆华矿产	18,000,000.00			
应收账款	酒钢集团	18,941,360.10			
应收账款	中兴铁路	17,129,077.80		22,165,198.30	
应收账款	长虹焊接	12,923,256.02			
应收账款	宏达建材	444,028.35		3,006,462.59	
应收账款	东兴铝业	71,737.17			
应收账款	宏丰实业			2,769.20	
应收账款	宏晟电热			9,050,006.70	
应收账款	吉瑞再生			8,040,008.20	
应收账款	科力耐材			21,654,625.99	
应收账款	西部重工			62,077,414.65	
预付账款	庆华矿产	23,789,966.22			
预付账款	兰州环保	1,009,739.06			
预付账款	宏联自控			3,453,500.00	
其他应收款	紫玉酒店	165,271.19			
其他应收款	宏联自控			208,082.00	

(2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
预收款项	宏丰实业	11,205,180.80	5,514,350.13
预收款项	西部重工	5,056,760.18	
预收款项	新疆嘉鹏	4,278,580.58	
预收款项	新疆活泉	2,744,274.97	
预收款项	冶金建设	985,409.35	
预收款项	中天置业	374,033.81	
预收款项	东晟物流	353,781.01	
预收款项	宏达建材		3,034,775.29
应付账款	宏晟电热	97,230,837.15	139,442,822.73
应付账款	龙泰集团	69,870,447.94	

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	西部重工	51,345,869.39	24,624,222.64
应付账款	筑诚工程	40,463,355.74	
应付账款	冶金建设	33,407,265.32	4,758,154.34
应付账款	宏丰实业	23,513,538.84	12,057,019.75
应付账款	博伦矿业	19,840,949.15	
应付账款	吉瑞再生	14,349,857.75	
应付账款	宏联自控	12,674,712.12	5,160,185.56
应付账款	兴安民爆	8,238,207.18	
应付账款	天工矿业	4,429,943.16	7,302,225.64
应付账款	酒钢集团		50,791,168.27
应付账款	天风不锈钢		43,025,100.00
应付账款	宏达建材		253,256.93
应付账款	宏运客运		3,692,281.42
应付账款	科力耐材		2,777,006.56
应付账款	兰州环保		7,329,544.31
应付账款	庆华矿产		813,742.18
应付账款	中兴铁路		11,917,207.18
其他应付款	龙泰集团	443,666,375.06	
其他应付款	西部重工	10,673,223.70	9,543,093.10
其他应付款	宏丰实业	10,462,446.99	9,751,505.90
其他应付款	科力耐材	7,527,667.64	12,854,362.95
其他应付款	华泰矿业	2,518,255.40	
其他应付款	宏运客运	1,680,870.30	1,235,562.09
其他应付款	天风不锈钢	102,665.81	171,644,965.70
其他应付款	宏晟电热	30,000.00	580,831.90
其他应付款	兰州环保		251,500.00

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后发行公司债券

根据本公司 2012 年 1 月 17 日第一次临时股东大会决议，本公司于 2012 年向社会公众公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券。2012 年 2 月 24 日，该发行申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]309 号文核准。

本次发行债券基本情况：

- (1) 债券名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年公司债券（简称为“12 酒钢债”）。
- (2) 发行规模：本期债券的发行总额为人民币 30 亿元。
- (3) 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
- (4) 债券品种和期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。
- (5) 债券利率：本期债券的票面利率 5.40%，
- (6) 担保方式：酒泉钢铁（集团）有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- (7) 承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，认购不足 30 亿元部分全部由承销团余额包销。
- (8) 债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
- (9) 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
- (10) 截止本财务报表签发日（董事会批准报出日），本公司已完成上述债券发行工作。

2、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	490,962,890.88
-----------	----------------

根据本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的本年度利润分配预案，本公司本年度按净利润的 10%、10% 分别提取法定盈余公积和任意盈余公积金。综合考虑公司长远发展和股东利益，以 2011 年 12 月 31 日总股本 4,091,357,424 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），共分配 490,962,890.88 元。本次现金股利分配后的未分配利润 3,427,740,740.35 元留转以后年度。上述利润分配预案尚需经本公司 2011 年度股东大会审议批准。

3、其他

截至本财务报表签发日（董事会批准报出日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、非公开发行股票

根据本公司 2011 年 1 月 10 日第四届董事会第十七次会议决议，本公司将向特定对象非公开发行不超过 10.86 亿股 A 股股票，本次发行预计募集资金总额不超过 96 亿元，其中：

- (1) 52.77 亿元将用于榆钢支持地震灾区恢复重建项目。
- (2) 42.36 亿元将用于购买酒钢集团天风不锈钢有限公司 100% 股权。

上述申请本公司于 2011 年 6 月 13 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过，并与 2011 年 11 月 4 日取得《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1254 号），核准本公司非公开发行不超过 21.72 亿股新股。但由于缺乏合适的发行窗口，本公司难以顺利完成非公开发行工作。为保障公司持续健康发展，及时促进公司产品结构优化、升级，结合当前资本市场形势，公司董事会同意公司终止实施该次非公开发行工作，重新启动非公开发行 A 股股票方案。2012 年 2 月 29 日第四届董事会第二十四次会议及 2012 年临时股东大会审议通过了此次发行方案，本公司将向特定对象非公开发行不超过 21.72 亿股、募集资金不超过 85 亿元人民币的 A 股股票。其中：

(1) 39.06 亿元将用于榆钢支持地震灾区恢复重建项目，本项目于 2010 年 12 月 17 日取得《国家发展改革委关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司榆钢支持地震灾区恢复重建项目核准的批复》（发改产业[2010]2956 号）。

- (2) 45.94 亿元将用于收购酒钢集团持有的酒钢集团天风不锈钢有限公司 100% 股权。

本次发行的定价基准日为本公司于本次发行的董事会决议公告日（2012 年 3 月 1 日）。发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价的 90%（股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），即 3.83 元/股。

2、其他

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十一、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

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合 1	44,191,327.26	2.11	5,571,727.02	12.61
组合 2	2,045,241,565.04	97.89		
组合小计	2,089,432,892.30	100.00	5,571,727.02	12.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,089,432,892.30	--	5,571,727.02	--

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合 1	261,368,182.83	25.60	32,103,554.41	12.28
组合 2	759,536,492.83	74.40		
组合小计	1,020,904,675.66	100.00	32,103,554.41	12.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,020,904,675.66	--	32,103,554.41	--

本报告期内无期末单项金额并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	36,802,405.00	83.28	1,104,072.15	125,901,647.60	48.17	3,777,049.43
1 至 2 年	10,443.40	0.02	2,088.68	133,894,048.66	51.23	26,778,809.73
2 至 3 年	5,805,992.29	13.14	2,902,996.15	49,582.65	0.02	24,791.33
3 至 4 年	49,582.65	0.11	39,666.12			
4 年以上	1,522,903.92	3.45	1,522,903.92	1,522,903.92	0.58	1,522,903.92
合计	44,191,327.26	--	5,571,727.02	261,368,182.83	--	32,103,554.41

本报告期内无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款

(4) 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

单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	69,416,099.86			
合 计	69,416,099.86			

(5) 应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	关联方	1,625,367,159.70	1 年以内	77.79
2	关联方	178,091,993.39	1 年以内	8.52
3	关联方	83,089,277.49	1 年以内	3.98
4	控股股东	69,416,099.86	1 年以内	3.32
5	关联方	42,771,432.57	1 年以内	2.05
合 计		1,998,735,963.01		95.66

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
榆钢	本公司子公司	1,625,367,159.70	77.79
嘉利汇	本公司子公司	178,091,993.39	8.52
昕昊达	本公司子公司	2,092,291.18	0.10
翼钢	本公司子公司	83,089,277.49	3.98
酒钢集团	控股股东	69,416,099.86	3.32
中兴铁路	受同一控股股东控制	17,129,077.80	0.82
嘉利泰	本公司子公司	42,771,432.57	2.05
科力耐材	受同一控股股东控制	17,535,490.11	0.84
嘉利源	本公司子公司	6,517,755.87	0.31
宏达建材	受同一控股股东控制	2,173,709.10	0.10
冶金建设	受同一控股股东控制	427,454.18	0.02
筑诚工程	受同一控股股东控制	175,660.20	0.01
东兴铝业	受同一控股股东控制	167,407.20	0.01
天工矿业	受同一控股股东控制	126,513.38	0.01
龙泰集团	受同一控股股东控制	82,196.70	0.01
兴安民爆	本公司参股公司	48,042.52	-

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
兰州环保	受同一控股股东控制	24,141.69	-
紫玉酒店	受同一控股股东控制	2,708.60	-
宏丰实业	受同一控股股东控制	2,414.90	-
宏联自控	受同一控股股东控制	478.60	-
吉瑞再生	受同一控股股东控制	260.00	-
合计		2,045,241,565.04	97.89

(7) 本报告期内无终止确认的应收账款

(8) 本报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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款				
组合 1	111,167,425.87	13.62	3,819,222.92	3.44
组合 2	705,075,350.12	86.38		
组合小计	816,242,775.99	100.00	3,819,222.92	3.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	816,242,775.99	--	3,819,222.92	--

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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款				
组合 1	83,891,405.99	99.28	2,497,816.71	2.98
组合 2	607,397.78	0.72		
组合小计	84,498,803.77	100.00	2,497,816.71	2.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	84,498,803.77	--	2,497,816.71	--

本报告期内无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	108,323,660.30	97.43	3,249,709.81	83,890,455.99	99.99	2,496,866.71
1 至 2 年	2,842,815.57	2.56	568,563.11			
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 年以上	950.00	0.01	950.00	950.00	0.01	950.00
合计	111,167,425.87	--	3,819,222.92	83,891,405.99	--	2,497,816.71

本报告期内无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款

(4) 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

单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
酒钢集团	77,296.33			
合 计	77,296.33			

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款为向子公司的往来借款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
1	关联方	410,000,000.00	1 年以内	50.23
2	关联方	233,800,000.00	1 年以内	28.64
3	关联方	60,000,000.00	1 年以内	7.35
4	客户	30,000,000.00	1 年以内	3.68
5	关联方	607,397.78	1 年以内	0.07
合 计		734,407,397.78		89.97

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
昕昊达	本公司子公司	410,000,000.00	50.23
天亨矿业	本公司子公司	233,800,000.00	28.64

新宝华	本公司子公司	60,000,000.00	7.35
嘉利汇	本公司子公司	607,397.78	0.07
龙泰集团	受同一控股股东控制	304,107.50	0.04
紫玉酒店	受同一控股股东控制	174,562.59	0.02
酒钢集团	控股股东	77,296.33	0.01
宏达建材	受同一控股股东控制	59,120.22	0.01
科力耐材	受同一控股股东控制	39,791.70	
天工矿业	受同一控股股东控制	8,160.00	
宏联自控	受同一控股股东控制	4,914.00	
合 计		705,075,350.12	86.37

(8) 本报告期内无终止确认的其他应收款情况

(9) 本报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对子公司投资		2,760,316,792.75	2,495,316,792.75	265,000,000.00		2,760,316,792.75
翼钢	成本法	403,216,792.75	403,216,792.75			403,216,792.75
榆钢	成本法	800,000,000.00	800,000,000.00			800,000,000.00
昕昊达	成本法	500,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00		500,000,000.00
嘉利晟	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00
嘉利汇	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
嘉利隆	成本法	140,000,000.00	140,000,000.00			140,000,000.00
嘉利鑫	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
华利源	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00			80,000,000.00
嘉利晋	成本法	59,000,000.00	59,000,000.00			59,000,000.00
河西商贸	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
嘉利源	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
新疆嘉鹏	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00			15,300,000.00
东晟物流	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
嘉利泰	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
嘉利兴	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00
天泽矿业	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
天亨矿业	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宏兴矿业	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00
酒钢盈都	成本法	40,800,000.00	40,800,000.00			40,800,000.00
陕西物流	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00
新宝华	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00
嘉利华	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00
2、对合营企业投资						
3、对联营企业投资		40,677,900.00	54,885,989.68	9,623,164.12	800,000.00	63,709,153.80
兴安民爆	权益法	34,677,900.00	54,885,989.68	7,054,698.42	800,000.00	61,140,688.10
新疆活泉	权益法	6,000,000.00		2,568,465.70		2,568,465.70
4、其他长期股权投资		200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
财务公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00
合 计		3,000,994,692.75	2,750,202,782.43	274,623,164.12	800,000.00	3,024,025,946.55

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、对子公司投资						
翼钢	90.00	90.00				
榆钢	100.00	100.00				
昕昊达	100.00	100.00				
嘉利晟	40.00	40.00				
嘉利汇	100.00	100.00				
嘉利隆	43.75	43.75				
嘉利鑫	100.00	100.00				
华利源	100.00	100.00				
嘉利晋	97.38	97.38				
河西商贸	100.00	100.00				
嘉利源	100.00	100.00				
新疆嘉鹏	51.00		经营方式改变			1,912,500.00
东晟物流	50.00		经营方式改变			
嘉利泰	100.00	100.00				
嘉利兴	100.00	100.00				

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
天泽矿业	100.00	100.00				
天亨矿业	100.00	100.00				
宏兴矿业	100.00	100.00				
酒钢盈都	51.00	51.00				
陕西物流	60.00	60.00				
新宝华	59.41	59.41				
嘉利华	100.00	100.00				
2、对合营企业投资						
3、对联营企业投资						
兴安民爆	40.00	40.00				800,000.00
新疆活泉	30.00	30.00				
4、其他长期股权投资						
财务公司	20.00	20.00				
合 计						2,712,500.00

(3) 长期股权投资的说明

本公司本期成立联营企业新疆酒钢活泉贸易有限公司，持股比例 30%，具有重大影响，采用权益法核算。

本公司之控股子公司东晟物流在 2010 年根据本公司与东晟物流另一方股东天水嘉和商贸有限责任公司签订的《关于合作开发天水麦积区物流园区协议书》，东晟物流由另一方股东天水嘉和商贸有限责任公司负责生产经营。由于本公司对其不再具有实际控制权和重大影响，因此，采用成本法核算。

本公司之控股子公司新疆嘉鹏在 2011 年根据本公司与新疆嘉鹏另一股东乌鲁木齐鑫酒钢铁有限责任公司（简称“鑫酒钢铁”）签订的《关于合作经营新疆酒钢嘉鹏商贸有限责任公司协议书》，新疆嘉鹏由鑫酒钢铁负责生产经营。由于本公司对其不再具有实际控制权和重大影响，因此采用成本法核算。

本公司本期新设成立全资子公司嘉利华及联营企业新疆活泉。

本公司本期根据 2011 年第 7 期行政工作会议，决定对新宝华增资 3.6 亿元人民币，持有其 60%的股权。根据增资扩股协议的规定，本公司第一期出资 1500 万元，持有新宝华公司

59.41%的股权。出资后，新宝华成为本公司控股子公司。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	31,631,246,907.27	21,509,122,043.72
其他业务收入	4,443,032,114.01	4,637,616,335.48
营业收入合计	36,074,279,021.28	26,146,738,379.20
主营业务成本	27,443,054,450.48	18,561,118,748.81
其他业务成本	4,422,163,618.31	4,616,685,020.17
营业成本合计	31,865,218,068.79	23,177,803,768.98

(2) 营业收入（分行业）

行业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢铁产品	30,835,356,945.92	26,674,013,453.47	20,936,424,743.43	18,016,157,287.78
焦化产品	519,998,513.88	502,529,858.75	332,824,656.91	313,887,145.36
动力产品	275,891,447.47	266,511,138.26	239,872,643.38	231,074,315.67
其他	4,443,032,114.01	4,422,163,618.31	4,637,616,335.48	4,616,685,020.17
合 计	36,074,279,021.28	31,865,218,068.79	26,146,738,379.20	23,177,803,768.98

(3) 营业收入（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生铁	1,200,460,838.60	1,168,119,544.10	6,024,013.43	5,764,242.90
焦炭	158,096,020.67	155,175,845.77	11,087,704.42	11,006,837.37
化产	361,902,493.21	347,354,012.98	321,736,952.49	302,880,307.99
动力	275,891,447.47	266,511,138.26	239,872,643.38	231,074,315.67
钢坯	6,411,625,787.18	6,407,137,649.12	2,740,620,141.02	2,739,167,084.60
板材	4,138,272,031.10	3,240,397,658.42	3,606,374,001.63	2,846,993,055.64
线材	3,269,975,718.38	2,569,684,470.80	2,932,930,857.29	2,408,062,256.78
棒材	6,107,411,268.30	5,020,176,772.98	3,215,153,511.83	2,662,617,406.76
卷板	9,707,611,302.36	8,268,497,358.05	8,435,322,218.23	7,353,553,241.10
其他	4,443,032,114.01	4,422,163,618.31	4,637,616,335.48	4,616,685,020.17
合 计	36,074,279,021.28	31,865,218,068.79	26,146,738,379.20	23,177,803,768.98

(4) 前五名客户的营业收入情况

序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	3,732,504,719.00	10.35
2	3,008,572,280.27	8.34
3	2,998,984,824.97	8.31
4	2,504,078,585.14	6.94
5	2,203,000,090.55	6.11
合 计	14,447,140,499.93	40.05

接上表

序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	2,644,661,757.25	10.11
2	2,559,947,529.05	9.79
3	2,232,803,358.89	8.54
4	2,133,510,115.88	8.16
5	1,890,459,264.44	7.23
合 计	11,461,382,025.51	43.83

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	8,212,500.00	
权益法核算的长期股权投资收益	3,623,164.12	-2,017,450.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	11,835,664.12	-2,017,450.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
嘉利晟	6,300,000.00	
新疆嘉鹏	1,912,500.00	

被投资单位	本期金额	上期金额
合 计	8,212,500.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
兴安民爆	7,054,698.42	-2,017,450.32
新疆活泉	-3,431,534.30	
合 计	3,623,164.12	-2,017,450.32

6、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	992,397,297.12	621,217,913.61
加: 资产减值准备	-25,210,421.18	27,982,206.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,420,289,374.21	1,304,481,345.73
无形资产摊销	70,706,841.50	70,928,991.84
长期待摊费用摊销		
预提费用增加		-27,688,356.16
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)	-623,002.04	22,744,544.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	13,923,447.03	14,631,663.89
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	643,957,915.29	167,263,763.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,835,664.12	2,017,450.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,524,310.78	8,542,958.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,014,301,845.84	-468,235,896.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,122,956,547.91	814,352,714.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,093,359,591.96	-1,750,504,978.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,061,231,296.80	807,734,319.99
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		

补充资料	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,698,933,894.89	3,349,366,707.34
减：现金的年初余额	3,349,366,707.34	1,265,498,650.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,349,567,187.55	2,083,868,056.57

(2) 本报告期内无取得或处置子公司及其他营业单位情况

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	8,698,933,894.89	3,349,366,707.34
其中：库存现金	0.49	1,058.79
可随时用于支付的银行存款	7,927,990,669.05	3,342,323,188.92
可随时用于支付的其他货币资金	770,943,225.35	7,042,459.63
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	8,698,933,894.89	3,349,366,707.34

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	8,890,033,894.89	3,449,366,707.34
减：使用受到限制的存款	191,100,000.00	100,000,000.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	8,698,933,894.89	3,349,366,707.34
减：年初现金及现金等价物余额	3,349,366,707.34	1,265,498,650.77
现金及现金等价物净增加/（减少）额	5,349,567,187.55	2,083,868,056.57

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-13,328,551.68	7,404,400.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,122,971.94	4,183,000.00
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		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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年初至合并日的当期净损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
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	3,809,945.43	-4,223,235.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	14,604,365.69	7,364,164.83
减：非经常性损益的所得税影响数	2,235,426.01	1,104,624.72
非经常性损益净额	12,368,939.68	6,259,540.11
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	40,047.92	47,720.84
归属于公司普通股股东的非经常性损益	12,328,891.76	6,211,819.27

2、净资产收益率及每股收益

（1）净资产收益率

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	1,518,710,839.40	913,882,167.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,506,381,947.64	907,670,348.41

计算过程：

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	1,518,710,839.40	913,882,167.68
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	12,328,891.76	6,211,819.27
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	1,506,381,947.64	907,670,348.41
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	10,687,491,685.91	9,883,059,187.40
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	12,119,026,995.76	10,687,491,685.91
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	11,387,214,828.00	10,340,000,271.24
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	13.3370	8.8383
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	13.2287	8.7782

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.3712	0.2234	0.3712	0.2234
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3682	0.2219	0.3682	0.2219

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本期货币资金较上年增加 126.53%，主要原因是市场销售情况良好，货款回笼加快及本期借款增加所致；

本期应收票据较上年增加 495.21%，主要原因是市场销售情况良好，收到票据相应增

加所致；

本期应收账款较上年减少 74.32%，主要原因是市场销售情况良好，货款回笼加快所致；

本期长期股权投资较上期增加主要原因是本期新增联营企业及参股公司投资所致；

本期长短期借款较上期增加 71.69%，主要原因是公司在建项目及生产销售较以前年度增加，所需生产流动资金及项目建设资金增加所致；

本期应付票据较上期增加 209.35%，主要原因是本期采购随销售增加，采购票据结算量增加所致；

本期其他应付款较上期增加 150.06%，主要原因为本期部分原料款尚未支付所致。

十三、财务报表的批准

本公司申报财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十五次会议于 2012 年 3 月 23 日批准。按照有关法律、行政法规等规定，本公司股东大会或其他方面有权对报出的财务报告进行修改。

备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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：程子建

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

二〇一二年三月二十三日