

新疆八一钢铁股份有限公司
600581

2012 年半年度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	8
七、财务会计报告(未经审计).....	11
八、备查文件目录.....	58

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	沈东新
主管会计工作负责人姓名	雷洪
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈海涛

公司负责人沈东新、主管会计工作负责人雷洪及会计机构负责人（会计主管人员）陈海涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆八一钢铁股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	八一钢铁
公司的法定英文名称	XinJiang Ba Yi Iron & Steel Co.,Ltd.
公司法定代表人	沈东新

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海涛	范炎
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路	
电话	0991-3890166	0991-3881187
传真	0991-3890266	0991-3890266
电子信箱	chenht1@bygt.com.cn	fanyan@bygt.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
注册地址的邮政编码	830022
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
办公地址的邮政编码	830022
公司国际互联网网址	http://www.bygt.com.cn
电子信箱	gfgs@bygt.com.cn

(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》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	新疆八一钢铁股份有限公司董事会秘书室

(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	八一钢铁	600581	G 八一

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期：2000 年 7 月 27 日

公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 6 月 19 日

注册地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：650000040000312

税务登记号码：650106722318862

公司聘请的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：上海市延安东路 222 号 30 楼

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例(%)
总资产	14,023,942,593.71	13,016,539,202.21	7.74
所有者权益(或股东权益)	3,704,844,468.01	3,667,886,654.02	1.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.83	4.79	0.84
项目	报告期(1-6月)	上年同期	增减比例(%)
营业利润	185,205,004.70	464,558,508.33	-60.13
利润总额	233,484,576.36	453,532,203.76	-48.52
归属于上市公司股东的净利润	190,247,600.99	389,256,924.41	-51.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,209,965.08	396,568,794.78	-62.37
基本每股收益(元)	0.25	0.51	-50.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.19	0.52	-63.46
稀释每股收益(元)	0.25	0.51	-50.98
加权平均净资产收益率(%)	5.06	11.20	减少 6.14 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	54,345,647.26	569,215,976.21	-90.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07	0.74	-90.54

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-291,237.00
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	1,210,000.00
债务重组损益	47,370,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,191.34
所得税影响额	-7,241,935.75
合计	41,037,635.91

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		72,405 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
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	国有法人	53.12	407,154,532	0	0	无
全国社保基金一一零组合	未知	2.15	16,505,742	未知	0	未知
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	未知	1.40	10,756,032	未知	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	未知	1.16	8,919,281	未知	0	未知
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	0.78	5,984,191	未知	0	未知
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	未知	0.69	5,254,800	未知	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	未知	0.66	5,057,470	未知	0	未知
新疆投资发展（集团）有限责任公司	未知	0.59	4,510,000	未知	0	未知
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	未知	0.53	4,045,088	未知	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	未知	0.50	3,854,530	未知	0	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		
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司		407,154,532		人民币普通股		
全国社保基金一一零组合		16,505,742		人民币普通股		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪		10,756,032		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金		8,919,281		人民币普通股		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		5,984,191		人民币普通股		
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		5,254,800		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红		5,057,470		人民币普通股		
新疆投资发展（集团）有限责任公司		4,510,000		人民币普通股		
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV		4,045,088		人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪		3,854,530		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名股东中，新疆投资发展（集团）有限责任公司持有本公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）15%的股权。控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。					

2、 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司无新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，受到下游需求疲软、原燃料价格居高不下、钢价低位徘徊等因素影响，国内钢铁行业延续去年四季度以来的低迷行情，企业经济效益进一步下滑。面对激烈的市场竞争，公司认真落实年初董事会提出的工作方针，分析市场形势，积极转变观念，抢抓机遇，采取措施加大安全生产管理力度，深入开展对标挖潜和降本增效活动，对成本居高不下的关键点迅速找出原因并加以解决；同时，提高抗震钢筋生产产能和销售力度，拓展品种钢市场和销售份额，增强市场竞争力。上半年，公司累计产钢 382 万吨、同比增长 20.18%；产材 362 万吨，同比增长 19.26%。实现营业收入 141.42 亿元，同比增长 0.83%，实现净利润 1.9 亿元，同比下降 51.13%。

因市场供需矛盾短期内难以得到根本改善，下半年，钢铁行业或将继续保持低价格、高成本且微利的运行态势。为此，公司要强化危机意识、成本意识，主动应对市场变化，抓好 150 吨转炉工程建设，进一步调整产品结构，以降本增效、安全基础管理、节能环保、现场环境、重点工序达产、顺产、稳产为主要内容，开展点、线、面相结合的劳动竞赛，从以下几个方面推进生产经营管理工作，力争公司全年目标任务的顺利完成。

1、加强现场管理工作，减少生产事故，稳定均衡生产，深化最佳实践者活动，进一步优化绩效指标，做到物尽其用、人尽其责。

2、把降本增效作为生产经营工作的重心，抓细节，抓基础，全力挖掘生产环节中每个成本点的潜力，最大限度地增加效益。

3、调整销售政策，做好疆内市场流向分析，加大板材在疆内的销售力度，争取政府重点工程的钢材需求份额，努力降低现有库存。

4、按照既定的规划方案，抓紧实施节能减排和环境整治项目，做好厂区环境治理工作，切实改善公司的环境面貌，实现科学发展、绿色发展。

(1) 主要财务数据变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减变动(%)
货币资金	45,740,075.63	184,728,133.35	-75.24
应收票据	2,653,044,899.17	1,634,882,554.90	62.28
应收账款	131,007,113.35	3,345,813.37	3,815.55
应付票据	499,000,000.00	300,000,000.00	66.33
预收款项	1,963,341,727.48	1,269,690,832.19	54.63
应交税费	82,453,298.80	-63,757,103.46	不适用
应付利息	71,755,993.77	32,211,842.58	122.76
一年内到期的非流动负债	1,115,400,000.00	620,000,000.00	79.90
长期借款	339,000,000.00	1,266,400,000.00	-73.23

说明：货币资金变动系经营现金净流量减少。

应收票据变动系销售收到的票据量增加。

应收账款变动系钢材赊销款增加。

应付票据变动系开具银行承兑汇票支付原材料采购货款。

预收款项变动系预收钢材货款增加。

应交税费变动系去年应交增值税留抵数较大。

应付利息变动系计提公司债利息增加。
 一年内到期的非流动负债变动系一年内到期的长期借款增加。
 长期借款变动系公司归还银行贷款及一年内到期的贷款转出。

(2) 其他财务数据变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减变动(%)
营业税金及附加	9,329,137.48	38,371,924.49	-75.69
销售费用	486,372,045.22	358,688,902.66	35.60
管理费用	60,549,010.64	159,323,431.30	-62.00
营业利润	185,205,004.70	464,558,508.33	-60.13
营业外收入	48,570,918.66	5,062,801.22	859.37
利润总额	233,484,576.36	453,532,203.76	-48.52
所得税费用	43,236,975.37	64,275,279.35	-32.73
净利润	190,247,600.99	389,256,924.41	-51.13
经营活动产生的现金流量净额	54,345,647.26	569,215,976.21	-90.45
投资活动产生的现金流量净额	-28,415,013.72	-19,077,923.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-164,918,691.26	-260,540,095.96	不适用

说明：营业税金及附加变动系应交增值税减少。
 销售费用变动系钢材运输仓储费增加。
 管理费用变动系技术开发经费减少。
 营业外收入变动系建行减免调期交易应付利息。
 营业利润、利润总额、所得税费用及净利润变动系钢材价格下滑、公司盈利减少。
 经营现金净流量变动系公司销售收到的现金减少。
 投资现金净流量变动系公司以现金支付的工程款增加。
 筹资现金净流量变动系公司偿付债务支付的现金减少。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

项目	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
钢铁行业	14,003,842,401.94	13,064,382,707.49	6.71	0.49	2.34	减少 1.68 个百分点
分产品						
高速线材	2,105,571,265.61	1,922,127,982.83	8.71	-17.74	-16.92	减少 0.90 个百分点
螺纹钢	4,219,702,094.43	3,639,424,046.23	13.75	-7.61	-7.51	减少 0.10 个百分点
热轧板	4,752,854,612.34	4,484,940,506.63	5.64	22.40	22.84	减少 0.34 个百分点

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 249,859.50 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
疆内	11,109,290,499.67	-2.35
疆外	2,894,551,902.27	13.08

3、报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）为 6.71%，比 2011 年度毛利率 8.36% 下降了 1.65 个百分点，主要原因系产品销售价格下滑、毛利减少所致。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、重大非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	总投资	实际投资	工程进度及效益
1	150 吨转炉炼钢连铸工程(一期)	148,756	107,904	已进入热试车阶段。

详情见七、财务会计报告之财务报表项目注释 8. 在建工程。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

报告期内，公司实际产钢 382 万吨，完成全年计划产钢 780 万吨的 48.97%；产材 362 万吨，完成全年计划产材 740 万吨的 48.92%；实现营业收入 141.42 亿元，完成全年计划实现营业收入 310 亿元的 45.62%。

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会新疆证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，公司正在修改完善《公司章程》，制订《股东回报规划》，明确现金分红政策的相关条款，《公司章程》（修正案）及《股东回报规划》拟提交第四届董事会第十六次会议审议，并报股东大会审议批准。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据中国证监会有关规定及新疆证监局《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》要求，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素，结合公司实际情况，卓有成效地实施董事会年初制定的《公司内部控制规范实施工作方案》。

截止本报告期末，公司已按照本年度内控建设工作计划，搭建内控框架，梳理内控流程，确定风险点，推进内控建设全面涵盖所有重要业务单元和重要流程。在贯彻落实内控建设理念和内控标准的过程中，公司各部门员工执行业务流程的自觉性和有效性得到明显提高。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度股东大会审议通过了年度利润分配方案，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 766,448,935 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.0 元(含税)。2012 年 5 月 9 日，公司发布利润分配实施公告，以 5 月 14 日为股权登记日、5 月 15 日为除息日、5 月 22 日为现金红利发放日实施了该方案。本次现金分红共计 153,289,787.00 元，达到 2011 年度净利润的 31.83%。

(三) 重大诉讼仲裁事项

2009 年 6 月，成都鞍钢国际贸易有限公司(下称“鞍钢国贸”)因与本公司合同纠纷向青海省高院提起诉讼。称其在与西宁俊峰集团工贸有限公司(下称“西宁俊峰”)签订《买卖合同》的基础上，与本公司签订《三方销售协议》，向本公司汇入货款 4,841.94 万元。但西宁俊峰至今欠其钢材 4,513 吨，价值 1,585.68 万元。鞍钢国贸诉请：判令二被告退还 1,585.68 万元，并承担诉讼费。

2011 年 6 月，青海省高院一审判决本公司、西宁俊峰连带返还鞍钢国贸货款 1,585.68 万元及案件受理费 11.81 万元。公司在提起上诉的同时，确认预计负债并减少当年利润 1,586

万元。

2012 年 4 月，中华人民共和国最高人民法院撤销青海省高院一审判决，并判决西宁俊峰返还鞍钢国贸 1,585 万元，本公司在西宁俊峰不能清偿范围之内承担补充责任。同时，判决本公司负担案件受理费 23.62 万元中的 16.53 万元。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	采购商品交易内容	报告期交易金额	占同类交易比例(%)	定价原则	结算方式
八钢公司	控股股东	铁水	9,302,092,341.01	100	成本加成	现金/汇票
八钢公司之子公司	母公司的控股子公司	废钢及生铁	920,012,968.97	68.18	市场价格	现金/汇票
八钢公司	控股股东	水电汽	354,483,914.43	100	市场价格	现金/汇票
八钢公司	控股股东	氧氮氩	121,957,434.30	100	成本加成	现金/汇票
八钢公司	控股股东	煤气	243,458,476.82	100	市场价格	现金/汇票
关联方	关联关系	出售商品交易内容	报告期交易金额	占同类交易比例(%)	定价原则	结算方式
八钢公司之子公司	母公司的控股子公司	钢材	2,366,741,612.57	14.23	市场价格	现金/汇票
宝钢集团之子公司	其他关联人	钢材	843,444,700.11	5.07	市场价格	现金/汇票
八钢公司及其子公司	控股股东	辅助材料	131,400,299.58	77.60	市场价格	现金/汇票
关联方	关联关系	接受劳务交易内容	报告期交易金额	占同类交易比例(%)	定价原则	结算方式
宝钢集团之子公司	其他关联人	工程施工	162,777,108.83	69.27	市场价格	现金/汇票

2、受生产环节和地理位置所限，为了充分利用关联方优势资源，有效降低采购费用和制造成本，实现最佳资源配置，同时，借助关联公司的营销网络，提升企业的综合竞争实力，公司与关联方开展购买原辅材料、接受劳务及产品销售等日常关联交易，上述关联交易的长期存在符合公司实际发展需要和股东利益最大化。

关联交易定价原则：(1) 凡国家有定价的，参照执行；(2) 凡国家未定价但有市场价格的，参照该价格执行；(3) 既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行。

公司关联交易严格遵守公平、公正、公允和有偿原则，对公司独立性无影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

3、报告期内，公司未发生大额销货退回、资产、股权转让、与关联方共同对外投资的关联交易。

4、报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来。

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司、控股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	是否有承诺期限	是否及时严格履行情况	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	八钢公司	依法行使拥有股权，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害本公司合法权益；在本公司生产经营范围内，其及其所属公司、部门不增加项目相同或类似业务投入，不发生同业竞争，不与本公司产生利益冲突；若违背承诺，本公司有权要求赔偿并以市价或成本价中较低价收购。八钢公司于 2001 年 5 月 28 日与本公司签定《非竞争协议》，避免和消除了与本公司在钢坯生产、销售环节上同业竞争的可能性。	否	否	八钢公司的全资子公司一新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司投产后，将与本公司形成同业竞争。	本公司将择期收购该公司。	
与重大资产重组相关的承诺	避免同业竞争	宝钢集团(即：收购人)	(1)收购人及其所控制的企业将不在八一钢铁有钢铁项目的同一地区直接或间接从事新的与八一钢铁构成竞争的钢铁业务，但其目前正在建设的钢铁项目和按下述第(2)条所述实施的钢铁业务除外。(2)在八一钢铁有钢铁项目的地区，收购人及其所控制的企业有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与八一钢铁所从事的钢铁业务构成竞争的业务，收购人应将上述商业机会通知八一钢铁，在通知中所指定的合理期间内，八一钢铁做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则收购人放弃该商业机会；如果八一钢铁不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。(3)收购人不会利用作为八一钢铁实际控制人的地位，通过控股股东达成任何不利于八一钢铁利益或八一钢铁非关联股东利益的交易或安排。	否	是			
与重大资产重组相关的承诺	规范关联交易	宝钢集团	收购人将尽可能减少和规范与八一钢铁及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人将遵循市场公平、公开、公正的原则，并依据有关法律、法规和上海证券交易所有关规则及八一钢铁公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露和办理有关报批程序，规范相关交易，保证不通过关联交易损害八一钢铁及其他股东的合法权益。	否	是			

(十) 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	德勤华永会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	121
境内会计师事务所审计年限	1

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

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

(十二) 其它重大事项的说明

2007年12月,公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐钢铁支行签订代客债务调期交易协议,委托其开展与1750mm热轧项目贷款本金对应的利率调期交易。该交易期间为2008年2月7日至2011年6月20日。受全球金融危机影响,公司累计利息损失9,907.21万元,已计入历年损益(见公司“临2009-2”公告及2008年至2011年定期报告)。

因建行前期代公司垫付利息9,474.39万元,2012年6月12日,经第四届董事会第十五次会议审议,公司与建行签署《关于解决代客债务调期交易垫款的协议》,建行同意减免交易垫款4,737万元;对于减免金额以外的4,737.39万元,建行认可公司在2012年2月15日前已支付的2,300万元。其余款项公司在2012年12月31日前清偿完毕。按约付款,公司可获得减免金额并增加本年利润4,737万元(见公司“临2012-13”公告)。

(十三) 信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称 及版面	刊载日期
公司 2011 年度业绩快报	《上海证券报》28 《证券时报》B17	2012. 1. 30
公司 2011 年度业绩快报修正公告	《上海证券报》B36 《证券时报》D24	2012. 3. 8
公司第四届董事会第十三次会议决议公告、第四届监事会第十一次会议公告、会计差错更正公告、关联交易公告、召开 2011 年度股东大会的通知、2011 年度报告摘要	《上海证券报》B19 《证券时报》D53	2012. 3. 27
公司 2012 年第一季度报告、2011 年年度股东大会决议公告、诉讼进展公告	《上海证券报》137 《证券时报》B36	2012. 4. 21
公司 2011 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B33 《证券时报》D36	2012. 5. 9
公司关于举行集体投资者接待日活动的公告	《上海证券报》B25 《证券时报》D24	2012. 5. 17
公司第四届董事会第十五次会议决议公告、公司关于签署《解决代客债务调期交易垫款协议》的公告	《上海证券报》B11 《证券时报》D12	2012. 6. 13
公司债券 2012 年跟踪评级报告		2012. 6. 14

刊载网站及检索路径:以上信息刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>, 查询时在该网站“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码 600581 即可。

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表

2012 年 06 月 30 日

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		45,740,075.63	184,728,133.35
交易性金融资产			
应收票据		2,653,044,899.17	1,634,882,554.90
应收账款		131,007,113.35	3,345,813.37
预付款项		23,452,165.27	14,904,876.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		938,124.09	2,120,206.55
存 货		2,885,277,542.90	2,935,270,098.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,739,459,920.41	4,775,251,683.24
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			
投资性房地产			
固定资产		7,015,381,634.54	7,072,088,805.59
在建工程		1,173,493,721.20	1,101,401,947.08
工程物资			
固定资产清理		227,732.42	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,880,343.70	8,994,041.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,060,279.14	28,227,252.65
其他非流动资产		67,438,962.30	30,575,472.05
非流动资产合计		8,284,482,673.30	8,241,287,518.97
资产总计		14,023,942,593.71	13,016,539,202.21

公司法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：雷洪

会计机构负责人：陈海涛

资产负债表(续)

2012 年 06 月 30 日

编制单位: 新疆八一钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		3,331,600,000.00	2,761,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据		499,000,000.00	300,000,000.00
应付账款		1,411,761,001.71	1,595,099,060.65
预收款项		1,963,341,727.48	1,269,690,832.19
应付职工薪酬		37,544,685.45	29,707,261.26
应交税费		82,453,298.80	-63,757,103.46
应付利息		71,755,993.77	32,211,842.58
应付股利			
其他应付款		258,177,138.19	330,279,549.27
一年内到期的非流动负债		1,115,400,000.00	620,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,771,033,845.40	6,874,831,442.49
非流动负债:			
长期借款		339,000,000.00	1,266,400,000.00
应付债券		1,190,932,496.07	1,189,079,321.47
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		15,856,784.23	15,856,784.23
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,275,000.00	2,485,000.00
非流动负债合计		1,548,064,280.30	2,473,821,105.70
负债合计		10,319,098,125.70	9,348,652,548.19
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		766,448,935.00	766,448,935.00
资本公积		854,564,823.08	854,564,823.08
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		707,099,884.52	707,099,884.52
一般风险准备			
未分配利润		1,376,730,825.41	1,339,773,011.42
所有者权益(或股东权益)合计		3,704,844,468.01	3,667,886,654.02
负债和股东权益总计		14,023,942,593.71	13,016,539,202.21

公司法定代表人: 沈东新

主管会计工作负责人: 雷洪

会计机构负责人: 陈海涛

利润表

2012 年 1-6 月

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

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		14,141,598,898.94	14,024,533,743.70
减：营业成本		13,202,189,386.78	12,854,555,860.49
营业税金及附加		9,329,137.48	38,371,924.49
销售费用		486,372,045.22	358,688,902.66
管理费用		60,549,010.64	159,323,431.30
财务费用		195,989,275.27	152,943,634.97
资产减值损失		1,965,038.85	3,759,495.18
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			7,668,013.72
投资收益(损失以“-”号填列)			
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)		185,205,004.70	464,558,508.33
加：营业外收入		48,570,918.66	5,062,801.22
减：营业外支出		291,347.00	16,089,105.79
其中：非流动资产处置损失		291,237.00	223,931.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		233,484,576.36	453,532,203.76
减：所得税费用		43,236,975.37	64,275,279.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		190,247,600.99	389,256,924.41
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.25	0.51
(二)稀释每股收益		0.25	0.51
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

公司法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：雷洪

会计机构负责人：陈海涛

现金流量表

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司 2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,398,309,262.93	5,875,964,806.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,829,657.77	13,463,883.36
经营活动现金流入小计		5,409,138,920.70	5,889,428,690.12
购买商品、接受劳务支付的现金		4,514,547,631.23	4,491,814,688.67
支付给职工以及为职工支付的现金		261,970,545.49	220,365,185.91
支付的各项税费		119,725,429.81	384,159,344.47
支付其他与经营活动有关的现金		458,549,666.91	223,873,494.86
经营活动现金流出小计		5,354,793,273.44	5,320,212,713.91
经营活动产生的现金流量净额		54,345,647.26	569,215,976.21
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,910.00	247,255.80
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		107,910.00	247,255.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,522,923.72	19,325,179.06
投资支付的现金			
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		28,522,923.72	19,325,179.06
投资活动产生的现金流量净额		-28,415,013.72	-19,077,923.26
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		2,580,000,000.00	2,760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,580,000,000.00	2,760,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,442,000,000.00	2,710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		302,918,691.26	310,540,095.96
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,744,918,691.26	3,020,540,095.96
筹资活动产生的现金流量净额		-164,918,691.26	-260,540,095.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-138,988,057.72	289,597,956.99
加：期初现金及现金等价物余额		184,728,133.35	242,581,959.87
六、期末现金及现金等价物余额		45,740,075.63	532,179,916.86

公司法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：雷洪

会计机构负责人：陈海涛

所有者权益变动表

2012 年 1-6 月

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	766,448,935.00	854,564,823.08			707,099,884.52		1,339,773,011.42	3,667,886,654.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	766,448,935.00	854,564,823.08			707,099,884.52		1,339,773,011.42	3,667,886,654.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							36,957,813.99	36,957,813.99
（一）净利润							190,247,600.99	190,247,600.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							190,247,600.99	190,247,600.99
（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							-153,289,787.00	-153,289,787.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-153,289,787.00	-153,289,787.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	766,448,935.00	854,564,823.08			707,099,884.52		1,376,730,825.41	3,704,844,468.01

公司法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：雷洪

会计机构负责人：陈海涛

所有者权益变动表(续)

2012 年 1-6 月

编制单位: 新疆八一钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	
一、上年年末余额	766,448,935.00	854,564,823.08			615,886,632.26		1,143,538,768.07	3,380,439,158.41
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	766,448,935.00	854,564,823.08			615,886,632.26		1,143,538,768.07	3,380,439,158.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							220,638,158.71	220,638,158.71
(一)净利润							389,256,924.41	389,256,924.41
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							389,256,924.41	389,256,924.41
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积							-168,618,765.70	-168,618,765.70
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-168,618,765.70	-168,618,765.70
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	766,448,935.00	854,564,823.08			615,886,632.26		1,364,176,926.78	3,601,077,317.12

公司法定代表人: 沈东新

主管会计工作负责人: 雷洪

会计机构负责人: 陈海涛

(二) 公司会计报表注释

新疆八一钢铁股份有限公司
2012 年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

(一) 基本情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]145号《关于同意设立新疆八一钢铁股份有限公司的批复》批准,于2000年7月27日由原新疆八一钢铁集团有限责任公司(以下简称“八钢集团”)、南京联强冶金集团有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、新疆华顺工贸有限公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司共同发起设立。本公司原股本为279,427,850股,注册资本为人民币279,427,850元。

2002年8月1日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]77号文核准,本公司采用全部向二级市场投资者网上定价配售的方式发行了13,000万股人民币普通股(A股),每股面值1元。此次发行后本公司增加了13,000万的股本,发行后本公司的总股本变更为409,427,850股,注册资本变更为人民币409,427,850元。本公司股票代码600581。

2003年4月22日,经本公司2002年度股东大会决议通过,本公司以2002年12月31日的总股本409,427,850股为基数,向全体股东每10股派送2股,派送股份总额为81,885,570股。送股后本公司总股本变更为491,313,420股,注册资本增至人民币491,313,420元。

2004年4月20日,根据本公司2003年度股东大会决议通过的2003年度资本公积转增股本方案,本公司以2003年12月31日的总股本491,313,420股为基数,向全体股东每10股转增2股,转增股份总额为98,262,684股。转增后本公司总股本变更为589,576,104股,注册资本增至人民币589,576,104元。本次股份变动经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所五洲会字[2004]8-353号验资报告审验,本公司于2004年6月7日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的变更后企业法人营业执照。

2006年1月,经新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会以新国资产权[2006]15号《关于新疆八一钢铁股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》及公司股东大会决议的批准,本公司实施了股权分置改革。

2007年1月16日,新疆维吾尔自治区人民政府和宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)签订了《关于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司》协议。同年经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2007]33号《关于宝钢集团有限公司重组新疆八一钢铁有限责任公司有关问题的批复》的批准,宝钢集团、新疆自治区国资委、新疆八一钢铁集团有限责任公司签订了《关于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司》补充协议批准,宝钢集团对新疆八一钢铁集团有限责任公司进行增资重组。2007年7月30日,八钢集团正式更名为“宝钢集团新疆八一钢铁有限公司”(以下简称“八钢公司”)。宝钢集团因持有八钢公司69.56%的股权,成为其控股股东和本公司实际控制人。

2008年5月31日,经本公司股东大会批准,本公司以2007年12月31日的股本总数589,576,104股为基数,向全体股东每10股派送3股,派送股份总额为176,872,831股。派送后本公司总股本变更为766,448,935股,注册资本增至人民币766,448,935元。本次股份变动经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2008]第2071号验资报告审验,并取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的变更后企业法人营业执照。

2010年9月20日,八钢公司原股东中国建设银行股份有限公司将所持全部5.99%股权全部转让给宝钢集团后,宝钢集团对八钢公司持股比例增加至75.55%。本次变动后,宝钢集团仍为本公司实际控制人。

本公司经营范围为：钢铁冶炼、轧制、加工；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品(国家有专项审批规定的项目除外)、建筑材料的销售；机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务；计算机信息、网络工程；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口业务的商品及技术除外。

本公司的母公司为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，最终控股股东和实际控制人为宝钢集团。

宝钢集团系国务院国有资产监督管理委员会监管的国有企业。

(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

本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则。此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定的要求，真实、完整地反映了本公司于 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年半年度的经营成果和现金流量。

3、会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

在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。金融资产和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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

6.1 公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6.2 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错- 续

6、金融工具 - 续

6.3 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产;本公司暂无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。

6.3.1 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款及其他应收款。

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

6.4 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的各项事项:

- (1)发行方或债务人发生严重财务困难;
- (2)债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- (3)本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- (4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;
- (5)因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;
- (6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;
- (7)权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- (8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
- (9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的

预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产确认减值损失后,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,原确认的减值损失予以转回,但金融资产转回减值损失后的账面价值不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。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资

产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错- 续

6、金融工具 - 续

6.5 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(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;(3)该金融资产已转移,虽然本公司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,但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司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,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

6.6 金融负债的分类、确认和计量

本公司将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负

债或权益工具。金融负债在初始确认时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和其他金融负债。本公司暂无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6.6.1 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生

金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

6.7 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承

担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

6.8 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括利率互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

6.9 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错- 续

6、金融工具 - 续

6.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

7、应收款项

7.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

7.2 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
按组合计提坏账准备的计提方法	按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。 本公司按照账龄确定组合，并采用账龄分析法计提坏账准备。

7.2.1 采用账龄分析法计提坏账准备的组合

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)	6	6
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

8、存货

8.1 存货的分类

本公司的存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品、备品备件及委托加工物资等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

8.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

8.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

8.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

9、固定资产

9.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

9.2 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35-40	3	2.43-2.77
构筑物	20-25	3	3.88-4.85
机器设备	5-14	3	6.93-19.40
运输设备	8	3	12.12
电子设备	5-12	3	8.08-19.40

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

9、固定资产 - 续

9.3 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

9.4 其他说明

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

10、在建工程

在建工程成本按实际成本确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本公司在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、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借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

12、无形资产

12.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

12、无形资产 - 续

12.2 研究与开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

12.3 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

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，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、预计负债

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响较大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

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

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

14、收入

14.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

14.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

14.3 利息收入

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。

15、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

16.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

16.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表

债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续**16、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续****16.2 递延所得税资产及递延所得税负债 - 续**

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益

或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

17、经营租赁、融资租赁

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

17.1 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

18、主要会计政策变更

根据财政部、国家安全生产监督管理总局2012年2月14日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（企财[2012]16号）的要求，经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本公司自2012年1月1日起执行该规定，对本公司的会计政策进行调整，公司有关会计政策的选择和变更如下：

1、公司属于冶金企业，2012年前未执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，公司对劳动保护费等安全生产费用，在实际发生时，计入相关产品的成本或当期损益。

2、公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（企财[2012]16号），自2012年1月1日起，计提安全生产费用。公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取。

序号	上年度销售额	计提比例
1	1,000万元及以下部分	3%
2	1,000万元至10,000万元（含）部分	1.5%
3	10,000万元至100,000万元（含）部分	0.5%
4	100,000万元至500,000万元（含）部分	0.2%
5	500,000万元至1,000,000万元（含）部分	0.1%
6	超过1,000,000万元部分	0.05%

(二) 公司主要会计政策、会计估计- 续

18、主要会计政策变更- 续

公司按规定标准提取安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；公司使用安全生产费形成固定资产的，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。

1、 会计政策变更对公司财务报表的影响：

公司2011年销售收入人民币2,790,000万元，按照上述标准，2012年应计提安全生产费为人民币2,810万元。

2012年1-6月实际发生的安全生产费为人民币992万元，预计2012年全年发生额为人民币2,500万元，与计提金额人民币2,810万元相比差人民币310万元，对损益影响不大。

19、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

19.1 职工薪酬

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、失业保险费、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，

如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

19.2 债务重组

作为债务人记录债务重组义务

以现金清偿债务的债务重组，将重组债务的账面价值与实际支付金额之间的差额计入当期损益。

(二) 公司主要会计政策、会计估计- 续

20、运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本公司在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

会计估计所采用的关键假设和不确定因素

于资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定因素主要有：

存货跌价准备

如附注(二)、8所述，存货以成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

由于本公司的营运资本中有相当的比例用于存货，本公司有专门的操作程序来控制这项风险。本公司会定期对存货进行全面盘点来确定是否存在过时、呆滞的存货并复核其减值情况。复核程序包括将过时、呆滞的存货的账面价值与其相应的可变现净值进行比较，来确定对于任何过时、呆滞的存货是否需要在财务报表中计提准备。可变现净值所采用的存货售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额需要作出适当的会计估计。管理层已根据最佳的估计并考虑了历史经验和现时的生产成本和销售费用以确保其会计估计的合理性。基于上述程序，本公司管理层认为已对过时、呆滞的存货计提了足额的跌价准备。

应收款项的减值

当出现明显证据使得应收款项的回收性出现疑问时，本公司会对应收款项提取减值准备。由于管理层在考虑减值准备时需要做出假设，并对历史回款情况，账龄，债务人的财务状况和整体经济环境进行判断，因此减值准备的计算具有不确定性。虽然没有理由相信对于计算应收款项的减值时所依据的估计和假设未来会出现重大变化，但当未来的实际结果和预期与原先的估计不同时，应收款项的账面价值和减值损失将会发生变化。

递延所得税资产

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实

际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的利润表中。

企业所得税税率

如附注(三)、1(1)所述，本公司本年根据税务局有关通知的规定，暂按15%的的税率申报缴纳企业所得税。本公司计缴的企业所得税税率最终取决于国家《西部地区鼓励类产业目录》颁布后，公司是否符合该目录鼓励的产业类型进而享受15%的优惠税率。如未来公司属于不符合享受优惠政策的企业，公司会及时补缴少申报预缴的税款并相应调整递延所得税资产金额。

(三) 税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	13%或 17%
营业税	应税服务收入	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额	见下文
房产税	应税房屋的计税余值	1.2%

(1)、企业所得税税率

根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函[2012]18号《关于做好2011年度企业所得税汇算清缴工作的通知》的规定，经国家税务总局明确，在2010年度享受西部大开发企业所得税优惠政策的企业，2011年度汇算清缴可以暂按15%的税率申报缴纳企业所得税，2012年度预缴也暂按15%的税率申报缴纳企业所得税。待国家《西部地区鼓励类产业目录》颁布后，对不符合享受优惠政策的企业，应及时补缴少申报预缴的税款。据此本公司2012年半年度暂按15%的企业所得税税率计提企业所得税。

(四) 财务报表项目注释**1、货币资金**

人民币元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	-	-	10,466.65	-	-	2,266.67
银行存款：						
人民币	-	-	45,729,608.98	-	-	184,725,866.68
合计	-	-	45,740,075.63	-	-	184,728,133.35

于期末及期初，货币资金所有权均未受到限制。

2、应收票据**(1)应收票据分类：**

人民币元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,622,837,674.25	1,620,036,358.76
商业承兑汇票	30,207,224.92	14,846,196.14
合计	2,653,044,899.17	1,634,882,554.90

于2012年06月30日，本公司不存在已贴现未到期的应收票据。

(2)于期末及期初，应收票据所有权均未受到限制。

(3)于期末及期初，公司所持应收票据中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4)于2012年06月30日，公司已背书给他方但尚未到期的票据金额为人民币1,153,272,184.91元。

(四) 财务报表项目注释- 续

2、应收票据- 续

于 2012 年 06 月 30 日，公司已经背书给他方但尚未到期的金额最大的前五项票据如下：

人民币元

出票单位名称	出票日期	到期日	金额	备注
客户一	2012 年 3 月 12 日	2012 年 9 月 12 日	10,000,000.00	
客户二	2012 年 3 月 16 日	2012 年 9 月 16 日	10,000,000.00	
客户三	2012 年 4 月 1 日	2012 年 10 月 1 日	10,000,000.00	
客户四	2012 年 4 月 9 日	2012 年 10 月 9 日	10,000,000.00	
客户五	2012 年 5 月 4 日	2012 年 11 月 4 日	10,000,000.00	
合计			50,000,000.00	

于 2011 年 12 月 31 日，公司已经背书给他方但尚未到期的金额最大的前五项票据如下：

人民币元

出票单位名称	出票日期	到期日	金额	备注
客户六	2011 年 12 月 19 日	2012 年 6 月 18 日	20,000,000.00	
客户七	2011 年 12 月 13 日	2012 年 6 月 12 日	17,000,000.00	
客户八	2011 年 12 月 21 日	2012 年 6 月 21 日	15,000,000.00	
客户九	2011 年 9 月 1 日	2012 年 3 月 1 日	10,630,000.00	
客户十	2011 年 10 月 31 日	2012 年 4 月 30 日	10,000,000.00	
合计			72,630,000.00	

(5)于 2012 年 06 月 30 日，应收票据余额中无持本公司 5%或以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6)应收关联方票据情况：应收票据余额中应收关联方的款项，参见附注(五)、4(1)。

3、应收账款

(1)应收账款按种类披露：

人民币元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	139,919,533.49	97.82	10,535,185.82	7.53	11,287,869.70	83.95	8,593,869.11	76.13
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄确定组合应收账款	3,120,559.59	2.18	1,497,793.91	48.00	2,158,770.12	16.05	1,506,957.34	69.81
合计	143,040,093.08	100	12,032,979.73		13,446,639.82	100	10,100,826.45	

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。应收账款账龄如下：

人民币元

账龄	期末数				期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	133,575,090.07	93.38	2,567,976.72	131,007,113.35	3,381,636.81	25.15	35,823.44	3,345,813.37
5 年以上	9,465,003.01	6.62	9,465,003.01	-	10,065,003.01	74.85	10,065,003.01	-
合计	143,040,093.08	100.00	12,032,979.73	131,007,113.35	13,446,639.82	100.00	10,100,826.45	3,345,813.37

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合：

人民币元

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	1,649,425.69	52.86	26,660.01	687,636.22	31.85	35,823.44
5 年以上	1,471,133.90	47.14	1,471,133.90	1,471,133.90	68.15	1,471,133.90
合计	3,120,559.59	100	1,497,793.91	2,158,770.12	100.00	1,506,957.34

(2)于 2012 年 06 月 30 日，应收账款余额中无持本公司 5%或以上表决权股份的股东单位的欠款。

(四) 财务报表项目注释- 续

3、应收账款- 续

(3)应收账款金额前五名单位情况:

人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
陕西八钢板簧有限公司	关联方	47,182,557.60	1 年以内	32.99
新疆八钢金圆钢管有限公司	关联方	19,971,067.03	1 年以内	13.96
客户一	非关联方	18,825,056.00	1 年以内	13.16
成都宝钢西部贸易有限公司	关联方	14,249,268.38	1 年以内	9.96
客户二	非关联方	6,588,566.18	5 年以上	4.61
合计		106,816,515.19		74.68

(4)应收关联方账款情况:

应收账款余额中应收关联方的款项, 参见附注(五)、4(2)。

4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示:

人民币元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	22,515,270.27	96	14,186,951.24	95.18
1 至 2 年	313,780.00	1.34	117,925.00	0.79
2 至 3 年	23,115.00	0.1	600,000.00	4.03
3 年以上	600,000.00	2.56	-	-
合计	23,452,165.27	100	14,904,876.24	100.00

于 2012 年 6 月 30 日, 本公司账龄在一年以上的预付款项主要为预付原燃料。

(2)预付款项金额前五名单位情况:

人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户一	非关联方	11,630,317.00	1 年以内	预付原燃料尚未结算
新疆中钢冶金进出口公司	关联方	5,176,106.37	1 年以内	预付备件款尚未结算
客户二	非关联方	1,177,021.00	1 年以内	预付备件款尚未结算
上海宝钢工业技术服务有限公司	关联方	900,000.00	1 年以内	预付备件款尚未结算
客户三	非关联方	684,000.00	1 年以内	预付备件款尚未结算
合计		19,567,444.37		

(3)于 2012 年 06 月 30 日, 预付款项余额中无持本公司 5%或以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4)预付款项按客户类别披露如下:

人民币元

类别	年末数	年初数
单项金额重大的预付款项	17,983,444.37	10,307,067.03
其他不重大的预付款项	5,468,720.90	4,224,355.33
合计	23,452,165.27	14,531,422.36

(5)预付关联方款项情况:

预付款项余额中预付关联方的款项, 参见附注(五)、4(3)。

(四) 财务报表项目注释- 续

5、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露：

人民币元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					1,000,000.00	26.78	60,000.00	6.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄确定组合应收账款	2,584,741.01	100	1,646,616.92	63.71	2,733,937.90	73.22	1,553,731.35	56.83
合计	2,584,741.01	100	1,646,616.92		3,733,937.90	100	1,613,731.35	

本公司将金额为人民币 100 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款。

其他应收款账龄如下：

人民币元

账龄	期末数				期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,048,034.25	40.55	131,833.87	916,200.38	2,197,231.14	58.84	131,833.87	2,065,397.27
3 至 4 年				0.00	109,618.56	2.94	54,809.28	54,809.28
4 至 5 年	109,618.56	4.24	87,694.85	21,923.71	-	-	-	-
5 年以上	1,427,088.20	55.21	1,427,088.20	0.00	1,427,088.20	38.22	1,427,088.20	-
合计	2,584,741.01	100	1,646,616.92	938,124.09	3,733,937.90	100.00	1,613,731.35	2,120,206.55

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合：

人民币元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,048,034.25	40.55	131,833.87	1,197,231.14	43.79	71,833.87
1 至 2 年				-	-	-
2 至 3 年				-	-	-
3 至 4 年				109,618.56	4.01	54,809.28
4 至 5 年	109,618.56	4.24	87,694.85	-	-	-
5 年以上	1,427,088.20	55.21	1,427,088.20	1,427,088.20	52.20	1,427,088.20
合计	2,584,741.01	100	1,646,616.92	2,733,937.90	100.00	1,553,731.35

注：(1)于 2012 年 6 月 30 日，其他应收款余额中无持本公司 5%或以上表决权股份的股东单位的欠款。

(2)其他应收款金额前五名单位情况：

人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	非关联方	487,179.49	5 年以上	18.85
单位二	非关联方	293,000.57	1 年以内	11.34
单位三	非关联方	261,165.40	5 年以上	10.1
单位四	非关联方	195,000.00	5 年以上	7.54
单位五	非关联方	177,360.00	5 年以上	6.86
合计		1,413,705.46		54.69

(3)应收关联方款项情况：于期末及期初，其他应收款余额中无应收关联方的款项。

6、存货

(1)存货分类：

人民币元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	590,683,122.93		590,683,122.93	700,596,146.71	-	700,596,146.71
在产品及自制半成品	306,133,246.58		306,133,246.58	264,960,076.03	-	264,960,076.03
产成品	1,744,719,618.87		1,744,719,618.87	1,666,375,450.25	11,708,195.62	1,654,667,254.63
备品备件	221,846,993.48		221,846,993.48	293,226,979.99	-	293,226,979.99
委托加工物资等	21,894,561.04		21,894,561.04	21,819,641.47	-	21,819,641.47
合计	2,885,277,542.90		2,885,277,542.90	2,946,978,294.45	11,708,195.62	2,935,270,098.83

(四) 财务报表项目注释- 续

6、存货- 续

(2) 存货跌价准备:

人民币元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
产成品	11,708,195.62		11,708,195.62	-	

(3) 存货跌价准备情况:

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
产成品	预计可变现净值低于成本	-	0.67%

存货的说明:

(1) 于期末及期初, 存货所有权均未受到限制。

(2) 于期末及期初, 存货余额中无利息资本化的金额。

7、固定资产

(1) 固定资产情况:

人民币元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	10,599,115,751.80	232,587,407.10	1,281,110.00	10,830,422,048.90
其中: 房屋及建筑物(注)	2,239,632,649.25	-3,681,631.84	0.00	2,235,951,017.41
构筑物	1,116,698,040.68	23,492,009.07	0.00	1,140,190,049.75
机器设备	6,971,257,941.75	209,800,531.54	1,118,000.00	7,179,940,473.29
运输设备	7,905,634.66	8,547.01	126,240.00	7,787,941.67
电子设备	263,621,485.46	2,967,951.32	36,870.00	266,552,566.78
				0.00
二、累计折旧合计	3,469,571,019.95	288,652,466.73	638,998.58	3,757,584,488.10
其中: 房屋及建筑物	390,331,087.54	27,393,274.91		417,724,362.45
构筑物	230,665,289.07	22,927,254.11		253,592,543.18
机器设备	2,724,645,927.80	228,968,527.50	585,376.98	2,953,029,078.32
运输设备	5,143,791.56	193,659.09	17,857.70	5,319,592.95
电子设备	118,784,923.98	9,169,751.12	35,763.90	127,918,911.20
				0.00
三、固定资产账面净值合计	7,129,544,731.85			7,072,837,560.80
其中: 房屋及建筑物	1,849,301,561.71			1,818,226,654.96
构筑物	886,032,751.61			886,597,506.57
机器设备	4,246,612,013.95			4,226,911,394.97
运输设备	2,761,843.10			2,468,348.72
电子设备	144,836,561.48			138,633,655.58
四、减值准备合计	57,455,926.26	0.00	0.00	57,455,926.26
其中: 房屋及建筑物				0.00
构筑物	1,553,183.62			1,553,183.62
机器设备	55,665,689.36			55,665,689.36
运输设备				0.00
电子设备	237,053.28			237,053.28
五、固定资产账面价值合计	7,072,088,805.59			7,015,381,634.54
其中: 房屋及建筑物	1,849,301,561.71			1,818,226,654.96
构筑物	884,479,567.99			885,044,322.95
机器设备	4,190,946,324.59			4,171,245,705.61
运输设备	2,761,843.10			2,468,348.72
电子设备	144,599,508.20			138,396,602.30

(四) 财务报表项目注释- 续**7、固定资产- 续**

注：本公司固定资产中：房屋及建筑物本期增加数出现负数，原因系：工程完工实际交付资产明细与原暂估数存在差异。

(2)暂时闲置的固定资产情况：

人民币元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
期末余额：					
机器设备	62,232,749.80	20,843,491.64	39,522,275.66	1,866,982.50	注
电子设备	417,160.00	167,591.92	237,053.28	12,514.80	
合计	62,649,909.80	21,011,083.56	39,759,328.94	1,879,497.30	

注：本公司闲置的 110 吨电炉相关资产，已按扣除预计净残值后全额计提了减值准备。

(3)于期末及期初，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(4)于期末及期初，本公司固定资产的所有权均未受到限制。

(5)于期末及期初，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(6)于期末及期初，本公司无持有待售的固定资产。

固定资产说明：

(1)账面原值本期增加中，因购置而增加人民币 12,721,554.93 元，因在建工程转入而增加人民币 219,865,852.17 元；

(2)账面原值本期减少中，因报废而减少人民币 1,154,870.00 元，因非常损失减少人民币 126,240.00 元；

(3)累计折旧本期增加中，本期计提人民币 288,652,466.73 元；

(4)累计折旧本期减少中，因报废而减少人民币 621,140.88 元，因非常损失而减少人民币 17,857.70 元。

8、在建工程**(1)在建工程明细如下：**

人民币元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
150 吨转炉炼钢连铸工程(一期)	1,079,042,600.56	-	1,079,042,600.56	910,326,218.79	-	910,326,218.79
中厚板粗轧机及加热炉	20,994,032.20	-	20,994,032.20	114,268,815.40	-	114,268,815.40
4200/3500mm 中厚板迁建工程	9,783,032.14	-	9,783,032.14	26,278,232.22	-	26,278,232.22
炼钢厂设备技改	23,577,352.21	-	23,577,352.21	17,751,137.20	-	17,751,137.20
板带炼钢车间项目	1,358,974.36	-	1,358,974.36	10,621,335.42	-	10,621,335.42
新棒线工程	1,099,362.83	-	1,099,362.83	1,376,581.21	-	1,376,581.21
其他	37,638,366.90	-	37,638,366.90	20,779,626.84	-	20,779,626.84
合计	1,173,493,721.20	-	1,173,493,721.20	1,101,401,947.08	-	1,101,401,947.08

(四) 财务报表项目注释- 续

8、在建工程 - 续

(2)重大在建工程项目变动情况:

人民币元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	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	期末数
150 吨转炉炼钢连铸工程(一期)	1,487,561,000.00	910,326,218.79	168,716,381.77		72.54	72.54	2,807,572.96			自筹和借款	1,079,042,600.56
中厚板粗轧机及加热炉	200,000,000.00	114,268,815.40	66,581,065.83	159,855,849.03	61.94	61.94	998,673.10			自筹和借款	20,994,032.20
4200/3500mm 中厚板迁建工程	262,200,000.00	26,278,232.22	7,985,910.32	24,481,110.40	73.99	73.99	1,055,709.47			自筹和借款	9,783,032.14
炼钢厂设备技改	36,393,900.00	17,751,137.20	6,271,215.01	445,000.00	66.01	66.01	123,466.07			自筹和借款	23,577,352.21
板带炼钢车间项目	1,177,000,000.00	10,621,335.42	18,996,073.53	28,258,434.59	82.33	82.33				自筹和借款	1,358,974.36
新棒线工程	563,395,000.00	1,376,581.21	362,909.87	640,128.25	89.08	89.08				自筹	1,099,362.83
其他	236,804,900.00	20,779,626.84	23,044,069.96	6,185,329.90	38.04	38.04	950,337.44			自筹和借款	37,638,366.90
合计	3,963,354,800.00	1,101,401,947.08	291,957,626.29	219,865,852.17	-	-	5,935,759.04	-	-		1,173,493,721.20

(四) 财务报表项目注释- 续

9、固定资产清理

人民币元

项目	期末数	期初数
固定资产清理	227,732.42	-

10、无形资产

(1)无形资产情况:

人民币元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,811,379.95	-	-	11,811,379.95
土地使用权	11,249,787.95	-	-	11,249,787.95
软件	561,592.00	-	-	561,592.00
二、累计摊销合计	2,817,338.35	113,697.90	-	2,931,036.25
土地使用权	2,257,946.35	112,497.90	-	2,370,444.25
软件	559,392.00	1,200.00	-	560,592.00
三、无形资产账面净值合计	8,994,041.60	-	113,697.90	8,880,343.70
土地使用权	8,991,841.60	-	112,497.90	8,879,343.70
软件	2,200.00	-	1,200.00	1,000.00
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	8,994,041.60	-	113,697.90	8,880,343.70
土地使用权	8,991,841.60	-	112,497.90	8,879,343.70
软件	2,200.00	-	1,200.00	1,000.00

无形资产的说明:

- (1) 于期末及期初, 本公司无无形资产的所有权受限制。
- (2) 累计摊销本期增加中, 本期计提人民币 113,697.90 元。

11、递延所得税资产

递延所得税资产不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产

人民币元

递延所得税资产项目	期末数	期初数
资产减值准备	10,670,328.44	12,131,801.95
应付离退休人员补偿	2,355,349.72	2,355,349.72
预计负债	2,378,517.63	2,378,517.63
其他应付款-衍生工具利息费用	3,656,083.35	11,361,583.35
小计	19,060,279.14	28,227,252.65

(2)可抵扣差异项目明细

人民币元

可抵扣差异项目	金额
资产减值准备	71,135,522.91
应付离退休人员补偿	15,702,331.45
其他应付款-衍生工具利息费用	24,373,889.00
预计负债	15,856,784.23
小计	127,068,527.59

12、资产减值准备明细

人民币元

项目	期初账面 余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,714,557.80	1,965,038.85			13,679,596.65
二、存货跌价准备	11,708,195.62			11,708,195.62	-
三、固定资产减值准备	57,455,926.26				57,455,926.26
合计	80,878,679.68	1,965,038.85		11,708,195.62	71,135,522.91

13、其他非流动资产

(1)其他非流动资产分类:

人民币元

项目	期末数	期初数
预付工程及设备款	67,438,962.30	30,575,472.05

(2)于 2012 年 6 月 30 日,其他非流动资产中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)其他非流动资产中预付关联方款项情况:

于期末及期初,其他非流动资产余额中预付关联方情况见附注(五)、4(4)。

14、短期借款

(1)短期借款分类:

人民币元

项目	期末数	期初数
信用借款	3,331,600,000.00	2,761,600,000.00

(2)于年末及年初,本公司无已到期未偿还的短期借款。

(四) 财务报表项目注释- 续**15、应付票据**

人民币元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	499,000,000.00	300,000,000.00

(1)上述应付票据将于 2012 年末到期。

(2)于 2012 年 6 月 30 日，应付票据中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的金额为人民币 499,000,000.00 元。

(3)应付票据中关联方款项情况：

于期末及期初，应付票据余额中应付关联方情况见附注(五)、4(5)。

16、应付账款

(1)应付账款明细如下：

人民币元

项目	期末数	期初数
应付设备采购款	266,509,106.49	531,073,913.87
应付原材料采购	1,145,251,895.22	1,064,025,146.78
合计	1,411,761,001.71	1,595,099,060.65

(1) 于 2012 年 6 月 30 日，本公司账龄一年以上的应付账款主要为建设周期较长的与基建项目相关的设备采购未结算款项，金额共计人民币 17,769,332.03 元。

(2) 于 2012 年 6 月 30 日，应付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应付款项为人民币 216,812,150.1 元。

(3) 应付账款中关联方款项情况：

于期末及期初，应付账款余额中应付关联方情况见附注(五)、4(6)。

17、预收款项

(1)预收款项明细如下：

人民币元

项目	期末数	期初数
预收款项	1,963,341,727.48	1,269,690,832.19

于 2012 年 06 月 30 日，本公司账龄一年以上的预收款项主要为尚未结清的销售尾款，金额共计人民币 10,331,567.66 元。

(2)于 2012 年 06 月 30 日，预收款项中无持本公司 5%或以上表决权股份的股东单位款项。

(3)预收款项中关联方款项情况：于期末及期初，预收款项余额中应付关联方情况见附注(五)、4(7)。

(四) 财务报表项目注释- 续

18、应付职工薪酬

人民币元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	356,557.77	189,623,402.30	184,784,116.56	5,195,843.51
二、职工福利费	-	12,385,579.92	12,385,579.92	-
三、社会保险费	-	53,007,136.11	53,007,136.11	-
其中：基本养老保险费	-	29,954,732.90	29,954,732.90	-
医疗保险费	-	11,231,470.38	11,231,470.38	-
失业保险费	-	2,369,790.26	2,369,790.26	-
工伤保险费	-	2,245,566.82	2,245,566.82	-
生育保险费	-	1,197,588.62	1,197,588.62	-
企业年金	-	6,007,987.13	6,007,987.13	-
四、住房公积金	-	16,272,819.00	16,272,819.00	-
五、辞退福利	-			-
六、工会经费和职工教育经费	29,350,703.49	7,274,686.64	4,276,548.19	32,348,841.94
合计	29,707,261.26	278,563,623.97	270,726,199.78	37,544,685.45

应付职工薪酬中无拖欠性质的金额以及非货币性福利。

19、应交税费

人民币元

项目	期末数	期初数
增值税	49,758,018.03	-116,274,995.38
营业税		10,000.00
企业所得税	21,312,865.15	45,193,769.77
个人所得税	150,327.93	2,328,007.57
城市维护建设税	3,482,780.92	1,554.76
房产税		63,021.51
其他	7,749,306.77	4,921,538.31
合计	82,453,298.80	-63,757,103.46

20、应付利息

人民币元

项目	期末数	期初数
银行借款利息	7,735,010.16	8,648,563.89
公司债券利息	64,020,983.61	23,563,278.69
合计	71,755,993.77	32,211,842.58

21、其他应付款

(1) 其他应付款明细如下：

人民币元

项目	期末数	期初数
销售保证金	200,933,628.44	224,224,378.44
工程质保金	9,800,000.00	10,300,000.00
运输保证金	10,050,000.00	9,750,000.00
施工押金	89,100.00	89,100.00
招标保证金	150,000.00	150,000.00
衍生工具利息费用	24,373,889.00	75,743,889.00
其他	12,780,520.75	10,022,181.83
合计	258,177,138.19	330,279,549.27

于 2012 年 06 月 30 日，本公司账龄一年以上的其他应付款金额为人民币 240,860,619.10 元，系应付保证金以及应付衍生工具利息费用。对于应付保证金，由于公司和对方有持续业务往来，因此本公司尚未支付；对于应付衍生工具利息费用，本公司正逐步进行支付。

(四) 财务报表项目注释- 续**21、其他应付款- 续**

(1) 于 2012 年 06 月 30 日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。

(2) 其他应付款中关联方款项情况：

于期末及期初，其他应付款余额中应付关联方情况见附注(五)、4(8)。

22、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细如下：

人民币元		
项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,115,400,000.00	620,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

(a) 一年内到期的长期借款：

人民币元		
项目	期末数	期初数
保证借款(注)		270,000,000.00
信用借款	1,115,400,000.00	350,000,000.00
合计	1,115,400,000.00	620,000,000.00

注：保证借款的保证人为八钢公司。

(b) 金额前五名的一年内到期的长期借款：

人民币元								
贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行	2007年2月7日	2012年2月6日	人民币	5.27	-		-	270,000,000.00
交通银行	2010年1月8日	2012年1月8日	人民币	4.86	-		-	200,000,000.00
中国工商银行	2010年1月27日	2012年1月26日	人民币	5.27	-		-	150,000,000.00
中国工商银行	2011年4月13日	2013年4月12日	人民币	6.65	-	200,000,000.00	-	-
中国工商银行	2011年4月21日	2013年3月18日	人民币	6.65	-	200,000,000.00	-	-
中国工商银行	2011年4月25日	2013年4月21日	人民币	6.65	-	200,000,000.00	-	-
中国银行	2011年4月8日	2013年4月7日	人民币	5.99	-	199,000,000.00	-	-
中国建设银行	2010年5月17日	2013年5月16日	人民币	5.76	-	150,000,000.00	-	-
合计					-	949,000,000.00	-	620,000,000.00

23、长期借款

(1) 长期借款分类：

人民币元		
项目	期末数	期初数
信用借款	339,000,000.00	1,266,400,000.00
合计	339,000,000.00	1,266,400,000.00

上述借款的年利率从 5.99% 至 6.65%。

(2) 于期末及期初，公司不存在逾期借款获得展期形成的长期借款。

(四) 财务报表项目注释- 续

23、长期借款- 续

(3) 金额前五名的长期借款:

人民币元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行	2011年4月13日	2013年4月12日	人民币	6.40	-	-	-	200,000,000.00
中国工商银行	2011年4月21日	2013年3月18日	人民币	6.40	-	-	-	200,000,000.00
中国工商银行	2011年4月25日	2013年4月21日	人民币	6.40	-	-	-	200,000,000.00
中国银行	2011年4月8日	2013年4月7日	人民币	5.76	-	-	-	200,000,000.00
中国建设银行	2011年12月12日	2013年12月11日	人民币	6.65	-	-	-	150,000,000.00
交通银行	2012年1月9日	2014年1月9日	人民币	6.65	-	190,000,000.00	-	-
中国建设银行	2011年12月12日	2013年12月11日	人民币	5.99	-	149,000,000.00	-	-
合计				-	-	339,000,000.00	-	950,000,000.00

24、应付债券

人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债	1,200,000,000.00	16/09/2011	3年	1,188,000,000.00	24,642,600.16	42,310,879.52		64,020,983.61	1,190,932,496.07

25、预计负债

人民币元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
未决诉讼	15,856,784.23		-	15,856,784.23

26、其他非流动负债

人民币元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,275,000.00	2,485,000.00

27、股本

本公司注册及实收股本计人民币 766,448,935.00 元，每股面值人民币 1.00 元，股份种类及其结构如下:

人民币元

	期初数	本期变动					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
2012 年度:							
一、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	766,448,935.00	-	-	-	-	-	766,448,935.00
二、股份总数	766,448,935.00	-	-	-	-	-	766,448,935.00
2011 年度:							
一、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	766,448,935.00	-	-	-	-	-	766,448,935.00
二、股份总数	766,448,935.00	-	-	-	-	-	766,448,935.00

28、资本公积

人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2012 年度:				
资本溢价	842,209,653.74	-	-	842,209,653.74
其中: 股本溢价	842,209,653.74	-	-	842,209,653.74
其他资本公积	12,355,169.34	-	-	12,355,169.34
其中: 原制度资本公积转入(注)	12,355,169.34	-	-	12,355,169.34
合计	854,564,823.08	-	-	854,564,823.08
2011 年度:				
资本溢价	842,209,653.74	-	-	842,209,653.74
其中: 股本溢价	842,209,653.74	-	-	842,209,653.74
其他资本公积	12,355,169.34	-	-	12,355,169.34
其中: 原制度资本公积转入(注)	12,355,169.34	-	-	12,355,169.34
合计	854,564,823.08	-	-	854,564,823.08

注: 原制度资本公积转入可用于增资、冲减同一控制下企业合并产生的合并差额等。

(四) 财务报表项目注释- 续

29、盈余公积

人民币元

项目	期初数	本期增加	期末数
2012 年度:			
法定盈余公积	389,551,513.29		389,551,513.29
任意盈余公积	317,548,371.23		317,548,371.23
合计	707,099,884.52		707,099,884.52
2011 年度:			
法定盈余公积	341,396,007.18	48,155,506.11	389,551,513.29
任意盈余公积	269,392,865.12	48,155,506.11	317,548,371.23
合计	610,788,872.30	96,311,012.22	707,099,884.52

30、未分配利润

人民币元

项目	金额
2012 年度:	
期初未分配利润	1,339,773,011.42
加: 本期净利润	190,247,600.99
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	153,289,787.00
期末未分配利润	1,376,730,825.41
2011 年度:	
期初未分配利润	1,123,147,728.26
加: 本期净利润	481,555,061.08
减: 提取法定盈余公积	48,155,506.11
提取任意盈余公积	48,155,506.11
应付普通股股利	168,618,765.70
期末未分配利润	1,339,773,011.42

注: 利润分配情况:

根据本公司于 2012 年 3 月 23 日召开之第四届董事会第十三次会议的提议, 以本公司总股本 766,448,935 股为基准, 本公司已向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下: 每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税), 派发现金股利总额为人民币 153,289,787.00 元。

31、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,003,842,401.94	13,935,884,623.66
其他业务收入	137,756,497.00	88,649,120.04
营业成本	13,202,189,386.78	12,854,555,860.49

(2) 主营业务(分产品)

人民币元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材	7,151,610,539.13	6,316,941,684.38	8,176,151,249.76	7,145,882,038.72
板材	6,852,231,862.81	6,747,441,023.11	5,759,733,373.90	5,620,201,567.24
合计	14,003,842,401.94	13,064,382,707.49	13,935,884,623.66	12,766,083,605.96

(四) 财务报表项目注释- 续

31、营业收入、营业成本- 续

(3) 主营业务(分地区)

人民币元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆维吾尔自治区内(疆内)	11,109,290,499.67	10,246,282,300.19	11,376,257,632.44	10,383,729,469.46
新疆维吾尔自治区外(疆外)	2,894,551,902.27	2,818,100,407.30	2,559,626,991.22	2,382,354,136.50
合计	14,003,842,401.94	13,064,382,707.49	13,935,884,623.66	12,766,083,605.96

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

人民币元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
新疆八钢金属制品有限公司	212,221,575.67	1.5
新疆八钢钢管有限责任公司	136,281,078.73	0.96
客户一	113,868,333.06	0.81
成都宝钢西部贸易有限公司	99,984,685.06	0.71
客户二	71,302,721.82	0.5
合计	633,658,394.34	4.48

32、营业税金及附加

人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	125.00	100.00	注
城市维护建设税	5,441,900.29	23,049,029.18	注
教育费附加	2,332,267.32	15,322,795.31	
地方教育费	1,554,844.87	-	
合计	9,329,137.48	38,371,924.49	

注：营业税金计缴标准参见附注(三)、1。

33、销售费用

人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费	422,323,964.88	308,976,343.94
职工薪酬及协力服务费	42,747,813.37	32,413,077.50
机物料消耗	15,241,644.14	11,257,852.24
其他	6,058,622.83	6,041,628.98
合计	486,372,045.22	358,688,902.66

34、管理费用

人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费(注)		100,951,834.92
税费	25,019,747.20	23,946,732.30
后勤服务费	22,216,470.00	18,932,900.00
职工薪酬	5,407,644.97	5,386,129.68
其他	7,905,148.47	10,105,834.40
合计	60,549,010.64	159,323,431.30

(1) 注：于 2012 年 06 月 30 日，公司尚未发生新产品研发费投入。

(四) 财务报表项目注释- 续

35、财务费用

项目	人民币元	
	本期发生额	上期发生额
利息支出	196,805,844.23	153,000,118.31
减：利息收入	1,300,492.04	2,283,381.56
其他	483,923.08	2,226,898.22
合计	195,989,275.27	152,943,634.97

36、资产减值损失

项目	人民币元	
	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,965,038.85	3,759,495.18
合计	1,965,038.85	3,759,495.18

37、公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	人民币元	
	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债		7,668,013.72

38、营业外收入

营业外收入明细如下：

项目	人民币元		
	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	4,810,395.00	-
其中：固定资产处置利得	-	4,810,395.00	-
债务重组利得	47,370,000.00	-	47,370,000.00
政府补助	1,210,000.00	210,000.00	1,210,000.00
其他	-9,081.34	42,406.22	-9,081.34
合计	48,570,918.66	5,062,801.22	48,570,918.66

39、营业外支出

营业外支出明细如下：

项目	人民币元		
	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	291,237.00	223,931.38	291,237.00
其中：固定资产处置损失	291,237.00	223,931.38	291,237.00
预计负债及其他损失	110.00	15,865,174.41	
合计	291,347.00	16,089,105.79	291,237.00

40、所得税费用

项目	人民币元	
	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	34,070,001.86	64,174,665.27
对以前期间所得税的追溯调整		
递延所得税调整	9,166,973.51	100,614.08
合计	43,236,975.37	64,275,279.35

(四) 财务报表项目注释- 续**41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

	人民币元	
	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期净利润	190,247,600.99	389,256,924.41
其中：归属于持续经营的净利润	190,247,600.99	389,256,924.41

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

	人民币元	
	本期发生额	上期发生额
期初发行在外的普通股股数	766,448,935.00	766,448,935.00
加：本期发行的普通股加权数	-	-
减：本期回购的普通股加权数	-	-
期末发行在外的普通股加权数	766,448,935.00	766,448,935.00

每股收益

	人民币元	
	本期发生额	上期发生额
按归属于普通股股东的净利润计算：		
基本每股收益	0.25	0.51
按归属于普通股股东的持续经营的净利润计算：		
基本每股收益	0.25	0.51

本公司本期和上期不存在稀释性的潜在普通股的情况，故未披露稀释性的每股收益。

42、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

	人民币元	
项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入及利息收入等	10,829,657.77	13,463,883.36

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

	人民币元	
项目	本期发生额	上期发生额
销售运费等	446,391,126.54	211,410,633.79
差旅费	538,969.13	453,966.96
手续费	483,923.08	715,700.60
其他	11,135,648.16	11,293,193.51
合计	458,549,666.91	223,873,494.86

(四) 财务报表项目注释- 续

43、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

补充资料	人民币元	
	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	190,247,600.99	389,256,924.41
加: 资产减值准备	1,965,038.85	3,759,495.18
固定资产折旧	288,652,466.73	290,805,465.40
无形资产摊销	113,697.90	113,697.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益		
固定资产报废损失	291,237.00	-4,586,463.62
公允价值变动收益		-7,668,013.72
财务费用	196,805,844.23	153,000,118.31
投资损失		
递延所得税资产减少	9,166,973.51	-2,295,618.85
存货的减少	49,992,555.93	786,950,818.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,416,514,972.09	-1,918,243,920.41
经营性应付项目的增加	733,625,204.21	878,123,473.56
经营活动产生的现金流量净额	54,345,647.26	569,215,976.21
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金及现金等价物的期末余额	45,740,075.63	532,179,916.86
减: 现金及现金等价物的期初余额	184,728,133.35	242,581,959.87
现金及现金等价物净增加额	-138,988,057.72	289,597,956.99

(2)现金和现金等价物的构成

项目	人民币元	
	期末数	期初数
一、现金	45,740,075.63	184,728,133.35
其中: 库存现金	10,466.65	2,266.67
可随时用于支付的银行存款	45,729,608.98	184,725,866.68
二、期末现金及现金等价物余额	45,740,075.63	184,728,133.35

现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物。

(五) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

人民币元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制公司	组织机构代码
八钢公司	母公司	国有控股公司	乌鲁木齐市	赵峡	钢铁冶炼、轧制及加工	6,619,065,137.05	53.12	53.12	宝钢集团	22860110-1
本公司的最终控制公司情况的说明										
本公司的最终控股公司宝钢集团系国务院国有资产监督管理委员会监管的国有企业。										

(五) 关联方及关联交易 - 续

2、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
新疆八钢国际贸易股份有限公司	同受母公司控制	742210760
伊犁霍尔果斯正成工贸有限公司	同受母公司控制	754589317
新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司	同受母公司控制	712967498
新疆八钢钢结构有限公司	同受母公司控制	228664102
新疆八钢管管有限责任公司	同受母公司控制	712950899
新疆八钢金圆钢管有限公司	同受母公司控制	299936857
陕西八钢板簧有限公司	同受母公司控制	221523331
新疆八钢板簧有限公司	同受母公司控制	228584129
新疆八钢金属制品有限公司	同受母公司控制	754563125
新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司	同受母公司控制	710767345
富蕴蒙库铁矿有限责任公司	同受母公司控制	710872604
新疆焦煤(集团)有限责任公司	同受母公司控制	298980370
新疆中钢冶金进出口公司	同受母公司控制	228583169
新疆金属材料有限责任公司	同受母公司控制	718900817
新疆布琼矿业有限公司	同受母公司控制	56051539-5
新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司	同受母公司控制	56435037-2
新疆八钢南疆发展有限公司	同受母公司控制	69784564-3
新疆八钢天汽服务有限公司	同受母公司控制	670228418
新疆钢铁设计院有限责任公司	同受母公司控制	73444302-X
新疆金昆仑矿业有限责任公司	同受母公司控制	676313285
新疆叶尔羌矿业有限公司	同受母公司控制	676335257

上述公司统称为八钢公司之子公司

(五) 关联方及关联交易 - 续

2、本企业的其他关联方情况 - 续

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海宝钢工程技术有限公司	同受宝钢集团控制	630833939
成都宝钢西部贸易有限公司	同受宝钢集团控制	633124548
武汉宝钢华中贸易有限公司	同受宝钢集团控制	764635946
天津宝钢北方贸易有限公司	同受宝钢集团控制	103069238
上海宝钢商贸有限公司	同受宝钢集团控制	133519527
广州宝钢南方贸易有限公司	同受宝钢集团控制	231281559
上海宝信软件股份有限公司	同受宝钢集团控制	607280598
宝钢集团常州轧辊制造公司	同受宝钢集团控制	250835633
宝钢集团苏州冶金机械厂	同受宝钢集团控制	134758693
上海宝钢设备检修有限公司	同受宝钢集团控制	63083350-9
上海宝钢铸造有限公司	同受宝钢集团控制	13349471-0
上海宝钢建设监理有限公司	同受宝钢集团控制	13349838-3
宝山钢铁股份有限公司	同受宝钢集团控制	63169638-2
上海宝信软件股份有限公司	同受宝钢集团控制	60728059-8

上述公司统称为宝钢集团之子公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新疆八钢冶金安装有限公司	同受母公司管理	228597181
新疆维吾尔自治区钢铁运输公司	同受母公司管理	228595098
新疆钢城绿化工程有限责任公司	同受母公司管理	784692980
其他受母公司管理公司	同受母公司管理	-

上述公司系宝钢集团增资重组八钢公司之前，受八钢公司控制的子公司。宝钢集团重组八钢公司之后，上述公司未纳入重组范围，但八钢公司仍对其进行管理。上述公司统称为八钢托管公司。

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新源县汇仁商贸有限责任公司	母公司联营公司的子公司	56051318-9
新疆天山汽车制造有限公司	母公司联营公司	71550157-0
新疆伊犁钢铁有限责任公司	母公司联营公司	71085853-8

(五) 关联方及关联交易 - 续

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(a) 销售商品

人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
八钢公司	销售	钢材	注 1	453,087.90	0	-	-
八钢公司之子公司	销售	钢材	注 1	2,366,741,612.57	14.23	2,116,689,271.05	15.18
宝钢集团之子公司	销售	钢材	注 1	843,444,700.11	5.07	843,840,163.02	6.06
新疆天山汽车制造有限公司	销售	钢材	注 1	6,681,699.11	0.04	-	-
八钢公司及八钢公司之子公司	销售	辅助材料及其他	注 1	131,400,299.58	77.6	79,117,891.11	89.25
合计				3,348,721,399.27	-	3,039,647,325.18	-

(五) 关联方及关联交易 - 续

3、关联交易情况 - 续

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 - 续

(b) 采购商品

人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
八钢公司	采购	铁水	注 2	9,302,092,341.01	100	8,012,290,802.85	100
八钢公司之子公司	采购	废钢及生铁	注 1	920,012,968.97	68.18	746,239,034.76	48.36
新疆伊犁钢铁有限责任公司	采购	废钢及生铁	注 1			481,168,157.49	31.18
八钢公司	采购	碳化稻壳	注 5	600,000.00	100		
八钢公司之子公司	采购	合金	注 5	14,977,965.38	2.63	32,992,920.32	5.52
八钢公司	采购	石灰	注 5	56,601,192.54	100	51,896,727.66	100
八钢公司	采购	水电汽	注 1	354,483,914.43	100	353,174,535.70	100
八钢公司	采购	氧氮氩	注 5	121,957,434.30	100	107,456,231.58	100
八钢公司	采购	煤气	注 5	243,458,476.82	100	221,539,720.52	100
八钢公司之子公司	采购	辅助材料	注 1	45,014,588.60	12.78	83,461,289.78	26.76
宝钢集团之子公司	采购	辅助材料	注 1	1,830,180.33	0.52		
八钢公司之子公司	采购	设备备件	注 1	17,654.28	0.01	419,633.11	0.15
宝钢集团之子公司	采购	设备备件	注 1	14,743,356.43	5.09	50,746,500.03	18.39
合计				11,075,790,073.09		10,141,385,553.80	

(五) 关联方及关联交易 - 续

3、关联交易情况 - 续

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 - 续

(c) 接受劳务

人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
八钢公司	接受劳务	化验和计量	注 5	73,824,221.57	100	64,372,239.35	100
八钢公司	接受劳务	公路运输劳务	注 5	16,227,332.44	8.06	12,882,215.93	8.43
八钢托管公司	接受劳务	公路运输劳务	注 5	62,185,121.19	30.87	53,588,439.49	35.05
八钢公司之子公司	接受劳务	工程施工	注 1	3,785,264.00	1.61		
八钢托管公司	接受劳务	工程施工	注 1	105,850.00	0.05		
宝钢集团之子公司	接受劳务	工程施工	注 1	162,777,108.83	69.27	205,727,857.69	43.92
宝钢集团之子公司	接受劳务	工程监理	注 5	120,000.00	100	260,000.00	0.06
八钢公司之子公司	接受劳务	仓储	注 5	4,194,821.30	13.88		
宝钢集团之子公司	接受劳务	技术咨询费	注 3, 注 5	940,000.00	100		
八钢托管公司	接受劳务	绿化服务	注 4, 注 5	22,216,470.00	100		
八钢公司之子公司	接受劳务	其他劳务	注 5	2,563,690.53	100	7,480,605.38	100
合计				348,939,879.86		344,311,357.84	

(五) 关联方及关联交易 - 续

3、关联交易情况 - 续

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 - 续

注1: 本公司董事会认为上述销售、采购、接受劳务交易系根据以下政策和依据作为定价基础:

- (一)国家有统一价格标准的,按国家统一规定执行;国家没有统一价格标准的,但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的,执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准;
- (二)没有上述两项价格或标准的,有市场价格的参照市场价格执行;
- (三)没有上述三项价格或标准的,服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率,确定收费标准,但不应高于市场同类服务的平均收费标准,产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润确定。

注2: 本公司与八钢公司签订《铁水采购合同》,铁水采购价格根据八钢公司铁水还原工艺成本,结合同类生铁市场交易价格及当期当月钢材市场平均销售价格(不含税价)的变化,加成确定铁水交易价格。

注3: 根据本公司与宝山钢铁股份有限公司(“宝钢股份”)签订的《八钢股份2012年技术支撑服务协议》,宝钢股份在本期为本公司提供技术咨询服务的费用为人民币94.00万元。

注4: 根据本公司与新疆钢城绿化工程有限责任公司(“钢城绿化公司”)签订《绿化保洁后勤服务合同》,钢城绿化公司为本公司提供绿化保洁服务,双方参照市场同期价格协商确定2012年度服务费为人民币4,443.30万元。

注5: 本公司董事会认为上述销售、采购、接受劳务交易根据正常的商业交易条件进行,并以双方协商的交易价格为定价基础。

(d)关联担保情况

人民币元

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
八钢公司	本公司	1,200,000,000.00	2011年9月16日	2014年9月16日	否

4、关联方应收、应付款项

(1)应收票据

人民币元

项目	期末金额	期初金额
宝钢集团之子公司	30,000,000.00	353,881,795.86
八钢公司之子公司	68,293,623.92	212,177,547.60
合计	98,293,623.92	566,059,343.46

(2)应收账款

人民币元

项目	期末金额	期初金额
宝钢集团之子公司	14,249,268.38	
八钢公司	259,847.16	
八钢公司之子公司	76,256,990.47	2,784,579.49
八钢托管公司	9,372.14	

(3)预付款项

人民币元

项目	期末金额	期初金额
宝钢集团之子公司	1,174,000.00	-
八钢公司之子公司	5,176,106.37	10,605,182.10

(4)其他非流动资产

人民币元

项目	期末金额	期初金额
八钢公司之子公司	1,482,300.00	547,000.00
宝钢集团之子公司	2,988,000.00	7,092,925.00
合计	4,470,300.00	7,639,925.00

(5)应付票据

人民币元

项目	期末金额	期初金额
八钢公司	499,000,000.00	270,000,000.00
八钢公司之子公司		30,000,000.00
合计	499,000,000.00	300,000,000.00

(6)应付账款

人民币元

项目	期末金额	期初金额
八钢公司	1,963,500.00	360,051,626.21
宝钢集团之子公司	30,716,753.75	34,915,184.48
八钢公司之子公司	55,146,625.93	95,446,700.09
八钢托管公司	563,000.00	5,335,135.66
新源县汇仁商贸有限责任公司		53,249,774.80
新疆天山汽车制造有限公司		2,223,170.25
合计	88,389,879.68	551,221,591.49

(五) 关联方及关联交易 - 续

4、关联方应收应付款项 - 续

(7)预收款项

人民币元

项目	期末金额	期初金额
八钢公司之子公司	30,752,749.25	102,727,209.81
宝钢集团之子公司	10,668,444.96	123,867,699.83
新疆天山汽车制造有限公司		327,316.82
合计	41,421,194.21	226,922,226.46

(8)其他应付款

人民币元

项目	期末金额	期初金额
宝钢集团之子公司	8,500,000.00	8,500,000.00

(六) 或有事项

公司本期无需要披露的或有事项。

(七) 承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日，公司已签约尚未拨付的大额发包工程款为人民币 19,165.38 万元。

(八) 资产负债表日后事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(九) 其他重要事项

债务重组

为防范债务的汇率风险和利率风险，2007 年 12 月 18 日，本公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐钢铁支行签订了《债务调期交易总协议》。该利率调期交易名义本金为人民币 11.7 亿元，起始日为 2008 年 2 月 7 日，到期日为 2011 年 6 月 20 日。截止 2008 年 11 月 18 日，该利率调期交易一直处于盈利状态。此后，受全球金融危机影响，该利率调期交易处于亏损状态，截止 2011 年 6 月 21 日，乙方代甲方垫款人民币 94,743,889.00 元。

2012 年 6 月 12 日，本公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐钢铁支行（乙方）就扩大业务合作和处理利率调期交易垫款等相关事宜达成如下协议。

第一条 乙方同意给予甲方减免交易垫款金额人民币 4,737.00 万元（下称“减免金额”），对该金额乙方不再以任何方式向甲方追索；

第二条 对于减免金额以外的人民币 47,373,889.00 元交易垫款，乙方接受并认可甲方在 2012 年 2 月 15 日前已完成支付人民币 2,300.00 万元。其余部分款项甲方同意在 2012 年 12 月 31 日前清偿完毕。如前述期限届满后，甲方未能按照此约定全部归还乙方减免金额以外的垫款，乙方有权恢复追索本协议第一条规定的减免金额，同时对减免金额和剩余欠款部分加收罚息。

补充资料：

1、非经常性损益明细表

人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损失	291,237.00	-
计入当期损益的政府补助	1,210,000.00	-
债务重组产生的损益	47,370,000.00	-
其他营业外收入和支出	-9,191.34	-
所得税影响额	-7,241,935.75	-
扣除所得税影响额合计	41,037,635.91	-

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是新疆八一钢铁股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 09 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 期修订)的有关规定而编制的。

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.06	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97	0.19	0.19

八、备查文件目录

- (一)载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二)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会计报表；
- (三)报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上披露的所有公司文件文本。

董事长：沈东新

新疆八一钢铁股份有限公司

二〇一二年八月二十四日