内蒙古包钢钢联股份有限公司

600010

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示 2
二、 公司基本情况 2
三、 股本变动及股东情况 4
四、 董事、监事和高级管理人员情况 5
五、 董事会报告 5
六、 重要事项 10
七、 财务会计报告 16
八、 备查文件目录 92

一、 重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

公司负责人周秉利、主管会计工作负责人刘金毅及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	内蒙古包钢钢联股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	包钢股份
公司的法定英文名称	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	BSU
公司法定代表人	周秉利

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼三楼证券融资部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	包钢股份	600010	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	56,019,758,468.35	49,733,082,746.12	12.64
所有者权益（或股东权益）	12,772,946,345.70	12,892,181,798.18	-0.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.99	2.01	-1.00
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	154,969,533.96	552,639,942.99	-71.96
利润总额	100,542,894.47	554,218,732.87	-81.86
归属于上市公司股东的净利润	70,112,684.34	423,887,271.93	-83.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,407,227.98	373,627,995.67	-69.91
基本每股收益(元)	0.01	0.07	-85.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.02	0.06	-66.67
稀释每股收益(元)	0.01	0.07	-85.71
加权平均净资产收益率(%)	0.55	3.24	减少 2.69 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	-88,633,572.49	2,901,809,572.34	-103.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0138	0.4517	-103.06

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	59,575,786.35
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	-4,949,268.00
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	1,966,575.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,878.86
所得税影响额	-14,098,303.71
少数股东权益影响额（税后）	-367.50
合计	42,294,543.64

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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						464,871 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
包头钢铁（集团）有限责任公司	国有法人	61.20	3,931,012,313			无
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.60	38,689,576			未知
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.46	29,606,979			未知
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	23,862,182			未知
中国建设银行股份有限公司-银华中证等权重 90 指数分级证券	其他	0.26	16,538,012			未知

投资基金						
广州证券有限责任公司	其他	0.25	16,116,696			未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.25	15,908,603			未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.21	13,638,111			未知
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.21	13,558,429			未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.21	13,424,528			未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
包头钢铁（集团）有限责任公司	3,931,012,313	人民币普通股	3,931,012,313
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	38,689,576	人民币普通股	38,689,576
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	29,606,979	人民币普通股	29,606,979
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	23,862,182	人民币普通股	23,862,182
中国建设银行股份有限公司-银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	16,538,012	人民币普通股	16,538,012
广州证券有限责任公司	16,116,696	人民币普通股	16,116,696
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,908,603	人民币普通股	15,908,603
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,638,111	人民币普通股	13,638,111
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	13,558,429	人民币普通股	13,558,429
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,424,528	人民币普通股	13,424,528
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。上述股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系。也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 。		

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期经营情况

上半年，公司顶住钢材市场需求萎缩、销售价格持续下滑和 1 号高炉检修给生产组织带来的压力，采取措施积极应对，最大限度强管理、抓落实，使生产经营整体呈现平稳运行的良好态势。

报告期，公司累计产铁 472.65 万吨；产钢 500.16 万吨；生产商品坯材 470.85 万吨；实现净利润 0.70 亿元。

2、公司的行业地位及经营的连续性和稳定性

公司地处我国煤炭富集区，与山西产煤区的运距大概是其他钢企的一半左右，成本优势突出。其次是区位优势。内蒙古地跨西北、华北、东北，西部大开发加速推进、国家加大对内蒙古支持力度、振兴东北老工业基地对公司都是利好。而且内蒙古与蒙古国边境线占中蒙边境线总长的 68%，在国家"向北开发"的战略格局中具有重要地位。第三是公司具有板、管、轨、线四条生产精品线且稀土钢的研发和生产取得了重大进步，显著提高了公司的经济效益。

公司依靠技术攻关和管理进步，稳定具有市场竞争力产品的生产，有利地保障了公司在瞬息万变的市场竞争中，始终保持稳定健康的发展势头。

3、公司内外部环境及采取的措施

面对市场形势的日益恶化，铁前系统不等不靠、主动出击，紧紧抓住降成本中心环节，深入开展对标升级工作，成效明显。炼铁厂积极组织降低入炉焦比工作，1 至 6 月份入炉焦比降至 415.62 千克，同比降低 9.75 千克。上半年，集团公司自产矿使用配比达到 57.76%较计划提高 3.91 个百分点。西部配煤比公关取得新进展，达到 73.33%，其中 6 月份突破 77%，创历史最好水平。转炉钢铁料消耗、吨钢综合能耗、吨钢铁水消耗等指标均有明显降低。

轧钢系统眺望市场前沿，坚持降本、增效两手抓，按照以效定产、以销定产的原则，积极转变生产组织方式，加快产品结构调整。以 6 号铸机品种调试为代表，炼钢厂按计划稳步推进各钢种调试进度，基本完成扁坯断面优碳钢的调试，并实现大批量生产，降低了吨钢制造成本。直径 159 毫米无缝钢管生产线经品种调试后生产的 S135、G105 钻杆料、P235GH 高温承压、20H 高压化肥管等新品种，弥补了公司无缝钢管的空白，提高了产品竞争力。另外，公司产、运、销联动配合，积极组织生产效益好的产品。受 1 号高炉及同步检修影响，公司前 5 个月在商品坯材同比减少 2.43%的情况下，仍创出品种钢产量同比提高 5%的佳绩。

在市场低迷、合同不足的情况下，销售公司、国贸公司等部门加大工作力度，积极拓展市场，努力增加高效产品合同，全力组织合同保生产；同时，加强与轧材各厂的信息沟通，努力减少或不生产低于扣除折旧成本产品的生产。

物质公司、废钢公司紧跟市场变化，努力降低采购成本。

动力系统精心维护设备，加强点巡检，实现了公司生产所需动力介质的稳定供给。

4、建改项目稳步推进，保公司生产健康运转

目前，460 无缝管生产线正在做竣工前的各项准备工作；轨梁老线改造进展顺利，预计 10 月份竣工。炼钢厂六机六流多功能连铸工程调试成功并实现批量生产；西区焦化等项目也在稳步推进。

下半年，公司将继续深入降本增效，努力实现全年计划目标

公司在对经济形势进行科学研判后做出了全年增加降本增效新目标的决策。公司已连续 9 次召开专题会议，从生产、销售、新产品研发等多方面研讨深挖内潜，降本增效的可行措施；不断加强专业管理，特别要加强综合成材率、吨钢综合能耗、钢铁料消耗等指标的行业对标升级工作；继续加大新产品、品种钢研发力度；不断提高产品质量和营销服务质量，夯实和扩大公司产品的核心竞争力，确保公司全年计划目标的顺利实现。

5、2012 年 1-6 月份公司财务状况经营成果分析 单

位:万元

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	5,601,975.84	4,973,308.27	628,667.57	12.64
其中：流动资产	2,894,909.85	2,632,472.47	262,437.38	9.97
负债总额	4,311,908.12	3,671,187.65	640,720.47	17.45
股东权益	1,277,294.63	1,289,218.18	-11,923.55	-0.92
项目名称	报告期	上年同期	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,863.36	290,180.96	-299,044.32	-103.05
营业收入	1,870,253.64	2,288,335.49	-418,081.85	-18.27
营业利润	15,496.95	55,263.99	-39,767.04	-71.96
期间费用	105,729.12	92,955	12,774.12	13.74
净利润	6,971.08	42,450.87	-35,479.79	-83.58

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

(2) 负债总额变化的主要原因是公司长、短期借款、应付债券、长期应付款等增加及应付款项、一年内到期的非流动负债等减少所致。

(3) 股东权益变化的主要原因是报告期公司的净利润增加。

(4) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是销售收入减少，同时原辅材料采购支出增加。

(5) 期间费用变化的主要原因是运输费用增加及利息支出增加。

(6) 净利润大幅减少的主要原因是国内钢材市场低迷，销售收入减少所致。

1、经营成果：

（1）报告期公司的主要产品冷、热轧薄板、管材、线棒材等保持了稳产。重轨等型材产品上半年受国家铁路建设投资不到位等因素影响销量下降。由于国内钢材市场持续低迷，下游需求放缓，钢铁产能过剩、钢材价格下跌，公司虽然努力开拓国外市场，上半年产品出口有所增加，但受行业整体经营状况影响公司销售收入有所下降。报告期公司实现主营业务收入 187.03 亿元，比上年同期减少 18.27%。

（2）上半年国内铁矿石、焦炭等大宗原材料的价格下跌，使得公司原、主材料的采购成本有所降低，但钢铁行业已经进入了高成本、微利润时代。公司深入挖潜，强化内部考核，加大降本力度，严格控制物料消耗，使得上半年的收入与成本的变动幅度基本持平。报告期公司实现主营业务成本 174.04 亿元，比上年同期减少 17.86%。

（3）期间费用比上年同期增加 12,774 万元。主要是由于公司报告期发行了 20 亿的中期票据及长短、期借款增加使得借款利息支出增加及出口增加影响运费、港杂费等增加所致。

（4）由于上述原因，使得本报告期利润总额比上年减少 45,368 万元，净利润比上年减少 35,480 万元。

2、财务状况

报告期公司总资产比上年末增加 12.64%，负债比上年末增加 17.45%，股东权益比上年末减少 0.92%，具体变动情况及原因如下：

（1）期末货币资金比上年末增加 101,078 万元，主要是公司报告期发行了 20 亿元中期票据及短期借款等增加。

（2）其他应收款比上年末减少 43,193 万元，主要是应收拆迁补偿款本期拆迁完毕转入在建工程核算所致。

（3）存货比上年末增加 189,718 万元，主要是公司产成品等增加。

由于以上原因，本报告期流动资产比上年末增加 262,437 万元，增加幅度 9.97%。

（4）非流动资产比上年末增加 366,230 万元，比上年末增加 15.65%,主要是公司报告期在建工程投入增加及计提固定资产折旧所致。

（5）短期借款增加 437,135 万元，是公司报告期新增流动资金需求所致。

（6）应交税费本期减少 45,794 万元，主要原因是报告期公司预交增值税导致的留抵税款增加所致。

（7）应付债券比上年末增加 200,000 万元， 增加幅度 66.67%，是报告期公司新发行了 20 亿元中期票据。

（8）长期应付款期末增加 90,067 万元，是报告期公司新增招银金融租赁有限公司融资租赁所致。

（9）股东权益比上年末减少 11,924 万元，是公司报告期实施了 2011 年的现金股利分红使得未分配利润减少所致。

(10 报告期经营活动产生的现金流量净流入比上年同期减少 299，044 万元，主要是收入减少及铁矿石、焦炭等原主材料采购支出。

(11) 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期净流出增加 217,541 万元，是报告期公司在建工程的投入较上年同期增加所致。

（12）告期筹资活动产生的现金流量净流入比上年同期增加 141,117 万元，主要是由于公司报告期发行 20 亿元中期票据及短期借款增加所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
冶金行业	18,521,237,631.02	17,365,600,509.24	6.24	-17.40	-16.36	减少 1.16 个百分点
分产品						
管材	2,812,268,448.64	2,712,231,599.58	3.56	13.89	12.95	增加 0.80 个百分点
板材	5,989,662,637.48	5,590,168,656.26	6.67	-28.43	-27.78	减少 0.83 个百分点
型材	1,904,727,073.90	1,747,035,362.36	8.28	-41.60	-37.27	减少 6.33 个百分点
线棒材	4,990,119,528.21	4,711,876,439.14	5.58	-4.51	-4.67	增加 0.17 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(%)
华北地区	72.19	-8.14
东北地区	6.83	-48.76
华东地区	39.75	-31.12
中南地区	7.76	34.26
西北地区	18.30	-24.35

西南地区	7.89	-26.47
华南地区	16.18	-15.24
出口	16.31	10.20

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
炼钢转炉易地改造工程	83,390	工程新建 2*150 吨顶底复吹转炉、2 套钢包在线吹氩喂丝、2 套铁水脱硫装置，以及相关公辅设施。2011 年已经部分完工转入固定资产，剩余工程 2012 年陆续完工，工程现在累计投资 79199 万元。	
热电新建鼓风机工程	15,198	现在外网支架、鼓风机基础已经完工，目前鼓风机设备正在安装、调试，预计 2012 年完工。	
无缝 159 管工程		设 159mm 热轧无缝钢管生产线，目前主厂房土建、钢结构、公辅配套系统土建、设备安装已完，2011 年 9 月份试生产，12 月份暂估入固定资产。	
无缝 460 管工程	192,546	截止 6 月底已经完成投资 185471 万元。现在设备基础已完，设备正在安装。预计 2012 年底完工。	
9 号制氧机及配套设施工程	66,916	，该工程是为了满足高炉富氧和炼钢用氧要求，解决公司氧气不足的问题。现在工程液氧、液氮贮槽已完工，设备正在安装，预计 2012 年交工。	
焦化厂露天贮煤场改建	32,704	该工程将焦化厂南露天贮煤场改造为筒仓贮煤，新建 24 个筒仓、装运站、皮带通廊、除尘系统、控制系统及配套辅助设施。现在 24 个筒仓已经建成，完成投资 27382 万元。	
炼钢新建一台六机六流方圆扁坯连铸机工程	31,961	现在土建已完工，设备正在安装。	
西区新建四座焦炉工程	365,156	工程主要在西区建设四座 5.5 米焦炉及配套干熄焦，甲醇提取及运输系统，工程要求 2012 年投产一座焦炉，其余 2013 年陆续建成投产。6 月底已完成投资 124094 万元。	

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2012 年 4 月 13 日召开的 2011 年度股东大会审决议，公司于 2012 年 5 月 21 日完成了 2011 年度利润分配，本次利润分配以 2012 年 5 月 16 日的总股本 64.24 亿股为基数，就公司 2011 年度未分配利润 17.35 亿元，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发股利 1.93 亿元，占本次可分配利润的 11.12%，剩余 15.42 亿元利润留待以后年度分配。

2、报告期内现金分红政策的执行情况

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

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，建立健全了各项规章制度，建立起了较为完善的公司法人治理结构。报告期，公司根据相关政策的要求修订了《公司章程》的相关内容，进一步完善了公司法人治理结构。

公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序和内容召开，行使章程规定的决策、监督职能。公司董事会、监事会人员构成符合相关法律、法规和《章程》规定，信息披露做到了真实、准确、完整、及时。董事会下设三个专门委员会即：战略委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会。各专门委员会基本能够按照各自的职责开展工作。独立董事对董事会所议事项均明确发表意见，切实维护了公司和股东权益。

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

公司与控股股东及其控制的公司之间不存在同业竞争情况。

公司根据内蒙古自治区人民政府"内政股批字[1999]6 号"《关于同意设立内蒙古包钢钢联股份有限公司的批复》文件批准，由包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"集团公司"）、山西焦煤集团有限责任公司、包头市鑫垣机械制造有限责任公司、中国第一重型机械（集团）有限责任公司、中国钢铁炉料华北公司等五家股东共同发起，将集团公司轧钢系统主要资产进行改组设立的股份有限公司，由于历史渊源和生产工艺的连续性，本公司与集团公司在原主材料、燃料动力、产品销售等方面存在着关联交易。为减少关联交易，公司于 2007 年 8 月通过定向增发，将集团公司钢铁主业全部资产装入上市公司，2012 年 3 月完成了对包头天诚线材有限公司的收购，大幅降低了公司与集团公司的关联交易。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2012 年 4 月 13 日召开的 2011 年度股东大会审决议，公司于 2012 年 5 月 21 日完成了 2011 年度利润分配，本次利润分配以 2012 年 5 月 16 日的总股本 64.24 亿股为基数，就公司 2011 年度未分配利润 17.35 亿元，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发股利 1.93 亿元，占本次可分配利润的 11.12%，剩余 15.42 亿元利润留待以后年度分配。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(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

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600028	中国石化	6,775,711.68	2,356,769.00	14,847,644.70	61.60	-2,073,956.72
2	股票	600900	长江电力	871,150.21	477,844.00	3,249,339.20	13.48	210,251.36
3	股票	601898	中煤能源	6,917,130.00	411,000.00	3,181,140.00	13.20	-521,970.00
4	股票	601186	中国铁建	5,765,800.00	635,000.00	2,825,750.00	11.72	419,100.00
合计				20,329,791.89	/	24,103,873.90	100	-1,966,575.36

(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:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
包头钢铁（集团）有限责任公司	母公司	购买商品	铁精矿、石灰粉	市场价		281,260.59	38	转帐支票、承兑汇票		
内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	备件、维修、运输	市场价		26,199.05	16	转帐支票、承兑汇票		
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	废钢	市场价		20,147.59	9.5	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团机械化有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输费	市场价		16,369.80	89	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团巴润矿业有限责任	母公司的控股子公司	购买商品	铁精粉	市场价		4,547.89	0.5	转帐支票、承兑汇票		

公司										
包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	道路施工	市场价		6,051.08	25	转帐支票、承兑汇票		
包钢矿业-普兴矿业、内蒙古黄岗矿业	母公司的控股子公司	购买商品	煤、矿石	市场价		3,180.34	0.3	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团国际经济贸易公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材	市场价		4,493.02	0.2	转帐支票、承兑汇票		
包头钢铁（集团）有限责任公司	母公司	销售商品	材料、动力费	市场价		21,393.84	13.5	转帐支票、承兑汇票		
包钢中铁轨道有限责任公司	合营企业	销售商品	钢材	市场价		17,300.48	0.89	转帐支票、承兑汇票		
包钢鹿畅达物流有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材	市场价		16,288.04	0.80	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团巴润矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	辅助材料、动力费	市场价		10,522.43	3.7	转帐支票、承兑汇票		
内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	辅助材料、动力费	市场价		8,711.26	2.6	转帐支票、承兑汇票		
包头市普特钢管有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材、废钢	市场价		7,701.96	0.1	转帐支票、承兑汇票		
包钢集团机械设备制造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材、动力费	市场价		5,196.66	0.1	转帐支票、承兑汇票		

内蒙古包钢钢联股份公司（以下简称“本公司”）是包头钢铁（集团）有限责任公司公司（以下简称“集团公司”）控股子公司，由于历史渊源和生产工艺的连续性，本公司与集团公司在原主材料、燃料动力、产品销售等方面存在着关联交易。公司从集团公司及其子公

司采购铁精矿、石灰、精煤等原主材料，维持公司的正常生产经营。同时，集团公司利用自身已有的条件，为本公司提供运输、维修、基建项目施工和安全保卫、生活服务等后勤保障。与从市场上购买相比，一方面更能节约生产成本，另一方面也符合公司生产经营的实际情况；另外，集团公司购买本公司产品，用于生产经营和基建技改。本公司严格执行双方签订的各项关联交易合同，本着公平、合理的原则进行此类交易，并承诺在未来尽可能减少直至基本消除此类关联交易。

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

关联采购方面，公司生产所需的主要原料铁精矿主要由集团公司及其子公司提供；其供给的原料质量稳定，且运输费和库存费用低，保证了公司的原料供应、降低了公司的采购成本，有利于公司的稳定经营；集团公司利用其已有的完善的原料采选和供应系统，为本公司提供原主材料，是公司正常稳定生产和持续经营必不可少的组成部分。

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

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

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

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
包头市普特钢管有限责任公司	其他	2,528,702.40	105,682.00		
包头钢铁(集团)有限责任公司	母公司			266,575.00	5,544.00
内蒙古博广电气股份有限公司	其他			25,963.00	59,433.00
包钢鹿畅达物流有限责任公司	母公司的控股子公司			2,948,631.61	22,688,555.30
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	控股子公司			1,606,320.54	176,544.07
包钢西北创业建设有限公司	母公司的控股子公司			2,058,451.36	211,896.09
包钢集团电气有限公司	母公司的控股子公司			1,356,982.57	722,054.49
包钢集团机械化有限公司	母公司的控股子公司			10,251,985.23	1,440,994.50
包钢集团万开实业有限公司	母公司的控股			158,628.33	289,320.28

	子公司				
包钢中铁轨道有限责任公司	合营公司				1,000,000.00
包钢集团机械设备制造有限公司	母公司的控股子公司			7,414,289.37	7,414,289.37
包钢绿化有限责任公司	母公司的控股子公司			258,603.66	110,608.45
包钢（集团）公司房地产开发公司	母公司的控股子公司			128,564.32	88,615.00
内蒙古新联信息产业有限公司	母公司的控股子公司			48,487.19	48,487.19
包钢集团星原实业有限公司	母公司的控股子公司			500,000.00	500,000.00
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	母公司的控股子公司			895,261.21	555,478.21
包钢集团财务有限责任公司	联营公司			114,102.42	114,102.42
合计		2,528,702.40	105,682.00	28,032,845.81	35,425,922.37
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		3,602,547.69			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		105,682.00			
关联债权债务形成原因		日常生产经营活动形成			

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所审计年限	14

(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

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

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
内蒙古包钢钢联股份有限公司三届二十一次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 2 月 29 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司三届十九次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 2 月 29 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 2 月 29 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年度报告部分数据更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 21 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司三届二十二次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 月 14 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn
内蒙古包钢钢联股份有限公司关于实施 2011 年度利润分配后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn

内蒙古包钢钢联股份有限公司三届二十四次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 19 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		5,057,220,914.66	4,046,437,097.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		24,103,873.90	26,070,449.26
应收票据		6,230,417,205.30	6,226,356,384.61
应收账款		1,049,275,077.92	1,000,995,213.14
预付款项		609,094,783.09	524,422,800.13
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		313,223,989.90	745,156,775.37
买入返售金融资产			
存货		15,621,891,757.98	13,724,715,113.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,870,918.97	30,570,918.97
流动资产合计		28,949,098,521.72	26,324,724,752.37
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		343,650,164.70	357,745,697.01
投资性房地产			
固定资产		15,477,889,726.27	16,562,659,819.19
在建工程		10,629,897,384.46	5,848,137,463.29
工程物资		8,133,333.31	829,059.83
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,160,601.67	206,864.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		609,928,736.22	638,779,090.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,070,659,946.63	23,408,357,993.75
资产总计		56,019,758,468.35	49,733,082,746.12
流动负债：			
短期借款		7,396,650,000.00	3,025,300,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		3,464,680,000.00	4,209,830,000.00
应付账款		10,741,027,228.89	9,544,811,797.18
预收款项		4,500,905,078.11	4,702,030,909.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		275,997,422.49	287,490,958.04
应交税费		-1,063,104,922.91	-605,165,162.05
应付利息		181,290,026.06	143,856,159.40
应付股利		1,159,642.95	267,940.08
其他应付款		892,775,072.51	935,931,203.22
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		3,949,976,300.00	4,968,476,300.00
其他流动负债			
流动负债合计		30,341,355,848.10	27,212,830,105.04
非流动负债：			
长期借款		5,361,742,894.82	4,983,242,894.82
应付债券		5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款		2,415,038,916.32	1,514,368,292.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		943,520.50	1,435,164.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,777,725,331.64	9,499,046,351.15

负债合计		43,119,081,179.74	36,711,876,456.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,423,643,659.00	6,423,643,659.00
资本公积		3,790,600,601.34	3,790,600,601.34
减：库存股			
专项储备		15,047,235.75	11,686,062.80
盈余公积		874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备			
未分配利润		1,669,008,670.52	1,791,605,295.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		12,772,946,345.70	12,892,181,798.18
少数股东权益		127,730,942.91	129,024,491.75
所有者权益合计		12,900,677,288.61	13,021,206,289.93
负债和所有者权益总计		56,019,758,468.35	49,733,082,746.12

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		4,760,443,139.13	3,820,036,300.55
交易性金融资产		24,103,873.90	26,070,449.26
应收票据		6,229,270,223.30	6,199,888,886.14
应收账款		1,084,799,938.01	1,111,308,736.83
预付款项		517,336,724.33	499,776,215.77
应收利息			
应收股利		10,212,940.56	
其他应收款		300,626,184.55	734,083,230.07
存货		15,284,320,440.16	13,382,740,379.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,870,918.97	30,570,918.97
流动资产合计		28,254,984,382.91	25,804,475,116.92
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		895,380,472.76	909,476,005.07
投资性房地产			
固定资产		15,192,516,354.10	16,289,303,073.93
在建工程		10,627,432,245.52	5,846,712,463.29

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		608,741,069.15	638,331,490.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,324,070,141.53	23,683,823,032.43
资产总计		55,579,054,524.44	49,488,298,149.35
流动负债：			
短期借款		7,396,650,000.00	3,025,300,000.00
交易性金融负债			
应付票据		3,342,720,000.00	4,157,230,000.00
应付账款		10,627,342,499.13	9,519,386,868.15
预收款项		4,469,458,945.41	4,695,694,188.28
应付职工薪酬		275,135,108.90	286,992,966.64
应交税费		-1,042,494,620.90	-576,235,341.26
应付利息		181,290,026.06	143,856,159.40
应付股利		267,940.08	267,940.08
其他应付款		862,571,440.20	913,242,136.35
一年内到期的非流动负债		3,949,976,300.00	4,968,476,300.00
其他流动负债			
流动负债合计		30,062,917,638.88	27,134,211,217.64
非流动负债：			
长期借款		5,361,742,894.82	4,983,242,894.82
应付债券		5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款		2,415,038,916.32	1,514,368,292.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		943,520.50	1,435,164.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,777,725,331.64	9,499,046,351.17
负债合计		42,840,642,970.52	36,633,257,568.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,423,643,659.00	6,423,643,659.00
资本公积		3,788,973,645.17	3,788,973,645.17
减：库存股			
专项储备		15,047,235.75	11,686,062.80
盈余公积		874,646,179.09	874,646,179.09

一般风险准备			
未分配利润		1,636,100,834.91	1,756,091,034.48
所有者权益（或股东权益）合计		12,738,411,553.92	12,855,040,580.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		55,579,054,524.44	49,488,298,149.35

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

合并利润表

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、营业总收入		18,702,536,361.82	22,883,354,917.46
其中：营业收入		18,702,536,361.82	22,883,354,917.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,532,064,438.99	22,341,198,989.81
其中：营业成本		17,403,502,400.96	21,186,964,515.76
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		113,870,641.32	148,356,951.09
销售费用		291,408,714.11	233,427,383.70
管理费用		258,998,763.23	250,090,657.17
财务费用		506,883,711.15	446,031,926.71
资产减值损失		-42,599,791.78	76,327,555.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,966,575.36	-588,383.11
投资收益（损失以“－”号填列）		-13,535,813.51	11,072,398.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,095,532.31	1,429,874.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		154,969,533.96	552,639,942.99
加：营业外收入		5,379,947.47	4,979,238.62
减：营业外支出		59,806,586.96	3,400,448.74
其中：非流动资产处置损失		59,575,786.35	2,948,555.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		100,542,894.47	554,218,732.87
减：所得税费用		30,832,056.10	129,709,989.81

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,710,838.37	424,508,743.06
归属于母公司所有者的净利润		70,112,684.34	423,887,271.93
少数股东损益		-401,845.97	621,471.13
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.07
（二）稀释每股收益		0.01	0.07
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		69,710,838.37	424,508,743.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		70,112,684.34	423,887,271.93
归属于少数股东的综合收益总额		-401,845.97	621,471.13

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

母公司利润表

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、营业收入		19,149,243,486.77	22,883,354,917.46
减：营业成本		17,879,688,005.63	21,195,725,668.42
营业税金及附加		112,782,242.42	147,569,207.88
销售费用		288,570,275.18	233,274,856.18
管理费用		243,030,787.50	240,795,863.27
财务费用		508,509,987.32	446,180,907.72
资产减值损失		-45,560,058.89	76,309,253.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,966,575.36	-588,383.11
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,322,872.94	11,072,398.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,095,532.31	1,429,874.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		156,932,799.31	553,983,176.21
加：营业外收入		5,379,947.47	4,979,238.62
减：营业外支出		59,805,586.96	3,400,394.87
其中：非流动资产处置损失		59,575,786.35	2,948,555.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		102,507,159.82	555,562,019.96
减：所得税费用		29,788,049.62	126,563,725.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,719,110.20	428,998,294.79
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		72,719,110.20	428,998,294.79

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

合并现金流量表

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		21,628,501,026.80	26,333,842,448.38
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		95,771,733.15	82,941,352.89
收到其他与经营活动有关的现金		71,891,191.77	31,258,227.11
经营活动现金流入小计		21,796,163,951.72	26,448,042,028.38
购买商品、接受劳务支付的现金		19,253,224,598.01	21,011,745,350.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,532,739,349.80	1,383,040,658.65
支付的各项税费		1,057,797,736.05	976,003,632.70
支付其他与经营活动有关的现金		41,035,840.35	175,442,814.33
经营活动现金流出小计		21,884,797,524.21	23,546,232,456.04
经营活动产生的现金流量净额		-88,633,572.49	2,901,809,572.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,101,000,000.00
取得投资收益收到的现金		559,718.80	9,642,523.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,001,100.00	4,540,848.32
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		1,560,818.80	5,115,183,372.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,515,397,597.42	1,592,611,427.26
投资支付的现金			5,866,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	

投资活动现金流出小计		4,520,397,597.42	7,458,611,427.26
投资活动产生的现金流量净额		-4,518,836,778.62	-2,343,428,055.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			12,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,369,350,000.00	5,300,000,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,150,740,472.84	366,657,694.72
筹资活动现金流入小计		9,520,090,472.84	5,679,457,694.72
偿还债务支付的现金		3,048,687,107.84	2,304,952,629.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		755,149,196.53	341,744,533.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,278,323,388.28	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		5,082,159,692.65	2,652,697,163.41
筹资活动产生的现金流量净额		4,437,930,780.19	3,026,760,531.31
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		-169,539,570.92	3,585,142,048.59
加：期初现金及现金等价物余额		2,849,191,820.77	2,104,171,804.53
六、期末现金及现金等价物余额		2,679,652,249.85	5,689,313,853.12

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

母公司现金流量表

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		22,175,507,098.31	26,333,842,448.38
收到的税费返还		95,771,733.15	82,941,352.89
收到其他与经营活动有关的现金		70,159,519.33	31,097,936.40
经营活动现金流入小计		22,341,438,350.79	26,447,881,737.67
购买商品、接受劳务支付的现金		19,915,284,571.79	21,071,215,329.75
支付给职工以及为职工支付的现金		1,521,039,777.37	1,375,238,938.73
支付的各项税费		1,033,207,299.29	962,121,654.23
支付其他与经营活动有关的现金		38,328,000.23	165,625,995.08
经营活动现金流出小计		22,507,859,648.68	23,574,201,917.79
经营活动产生的现金流量净额		-166,421,297.89	2,873,679,819.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,101,000,000.00
取得投资收益收到的现金		559,718.80	9,642,523.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,001,100.00	4,540,848.32
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		1,560,818.80	5,115,183,372.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,507,986,850.80	1,589,200,766.79
投资支付的现金			5,883,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	
投资活动现金流出小计		4,512,986,850.80	7,472,400,766.79
投资活动产生的现金流量净额		-4,511,426,032.00	-2,357,217,394.59
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		6,369,350,000.00	5,300,000,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,150,740,472.84	366,657,694.72
筹资活动现金流入小计		9,520,090,472.84	5,666,657,694.72
偿还债务支付的现金		3,048,687,107.84	2,304,952,629.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		755,149,196.53	341,744,533.57
支付其他与筹资活动有关的现金		1,226,654,212.60	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		5,030,490,516.97	2,652,697,163.41
筹资活动产生的现金流量净额		4,489,599,955.87	3,013,960,531.31
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		-188,247,374.02	3,530,422,956.60
加：期初现金及现金等价物余额		2,671,081,848.34	2,006,916,752.21
六、期末现金及现金等价物余额		2,482,834,474.32	5,537,339,708.81

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	6,423,643,659.00	3,790,600,601.34		11,686,062.80	874,646,179.09		1,791,605,295.95		129,024,491.75	13,021,206,289.93
加：会计政策										

变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	6,423,643,659.00	3,790,600,601.34		11,686,062.80	874,646,179.09		1,791,605,295.95		129,024,491.75	13,021,206,289.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				3,361,172.95			-122,596,625.43		-1,293,548.84	-120,529,001.32
（一）净利润							70,112,684.34		-401,845.97	69,710,838.37
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							70,112,684.34		-401,845.97	69,710,838.37
（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							-192,709,309.77		-891,702.87	-193,601,012.64
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							-192,709,309.77		-891,702.87	-193,601,012.64
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资										

本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备				3,361,172.95						3,361,172.95
1．本期提取				3,361,172.95						3,361,172.95
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	6,423,643,659.00	3,790,600,601.34		15,047,235.75	874,646,179.09		1,669,008,670.52		127,730,942.91	12,900,677,288.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	6,423,643,659.00	4,092,326,505.24		8,111,784.98	874,646,179.09		1,373,774,510.92		42,466,258.44	12,814,968,897.67
：会计政策变更										
期差错更正										

他										
二、本年年初余额	6,423,643,659.00	4,092,326,505.24		8,111,784.98	874,646,179.09		1,373,774,510.92		42,466,258.44	12,814,968,897.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-301,725,903.90		3,574,277.82			417,830,785.03		86,558,233.31	206,237,392.26
（一）净利润							496,293,308.40		258,233.31	496,551,541.71
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							496,293,308.40		258,233.31	496,551,541.71
（三）所有者投入和减少资本		-301,725,903.90							86,300,000.00	-215,425,903.90
1．所有者投入资本									86,300,000.00	86,300,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-301,725,903.90								-301,725,903.90
（四）利润分配							-78,462,523.37			-78,462,523.37
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-77,083,723.91			-77,083,723.91
4．其他							-1,378,799.46			-1,378,799.46
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										

2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备				3,574,277.82						3,574,277.82
1．本期提取				4,186,500.00						4,186,500.00
2．本期使用				612,222.18						612,222.18
（七）其他										
四、本期期末余额	6,423,643,659.00	3,790,600,601.34		11,686,062.80	874,646,179.09		1,791,605,295.95		129,024,491.75	13,021,206,289.93

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,423,643,659.00	3,788,973,645.17		11,686,062.80	874,646,179.09		1,756,091,034.48	12,855,040,580.54
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								

二、本年年初余额	6,423,643,659.00	3,788,973,645.17		11,686,062.80	874,646,179.09		1,756,091,034.48	12,855,040,580.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,361,172.95			-119,990,199.57	-116,629,026.62
（一）净利润							72,719,110.20	72,719,110.20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							72,719,110.20	72,719,110.20
（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							-192,709,309.77	-192,709,309.77
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							-192,709,309.77	-192,709,309.77
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其								

他								
（六）专项储备				3,361,172.95				3,361,172.95
1．本期提取				3,361,172.95				3,361,172.95
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	6,423,643,659.00	3,788,973,645.17		15,047,235.75	874,646,179.09		1,636,100,834.91	12,738,411,553.92

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,423,643,659.00	4,090,699,549.07		8,111,784.98	874,646,179.09		1,355,502,644.87	12,752,603,817.01
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年初余额	6,423,643,659.00	4,090,699,549.07		8,111,784.98	874,646,179.09		1,355,502,644.87	12,752,603,817.01

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-301,725,903.90		3,574,277.82			400,588,389.61	102,436,763.53
（一）净利润							479,050,912.98	479,050,912.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							479,050,912.98	479,050,912.98
（三）所有者投入和减少资本		-301,725,903.90						-301,725,903.90
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		-301,725,903.90						-301,725,903.90
（四）利润分配							-78,462,523.37	-78,462,523.37

1．提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-77,083,723.91	-77,083,723.91
4．其他							-1,378,799.46	-1,378,799.46
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备				3,574,277.82				3,574,277.82

1．本期提取				4,186,500.00				4,186,500.00
2．本期使用				612,222.18				612,222.18
（七）其他								
四、本期期末余额	6,423,643,659.00	3,788,973,645.17		11,686,062.80	874,646,179.09		1,756,091,034.48	12,855,040,580.54

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

(二) 公司概况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"本公司"）于一九九九年六月经内蒙古自治区人民政府"内政股批字[1999]6 号"《关于同意设立内蒙古包钢钢联股份有限公司的批复》文件批准，由包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"集团公司"）、 山西焦煤集团有限责任公司、包头市鑫垣机械制造有限责任公司、中国第一重型机械（集团）有限责任公司、中国钢铁炉料华北公司等五家股东共同发起组建的股份有限公司，所属行业为钢铁类，本公司经营范围为：主要生产销售黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件、汽车货物运输、钢铁生产技术咨询，主要产品为钢铁产品。二零零一年二月经中国证监会"证监发字[2001]16 号"文件批准，同意本公司向社会公开发行人民币普通股股票 35000 万股，并在上海证券交易所上市。

二零零四年十一月十六日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]157 号文件核准，发行可转换公司债券人民币 18 亿元，面值 100 元/张，期限 5 年。截至 2009 年 12 月 31 日累计转换股份 713,413,825 股，可转换公司债券到期已转换支付完毕。

本公司于二零零六年三月二十四日完成了股权分置改革，全体非流通股股东向全体流通股股东每 10 股支付 1.6 股股份对价，共计支付股份对价 254,191,978 股；集团公司向全体流通股股东每 10 股无偿配发 4.5 份认购权证和 4.5 份认沽权证，共计配发认购权证 714,914,937 份、认沽权证 714,914,937 份，存续期间为 12 个月。截止 2007 年 3 月 30 日已有 684,392,929 份认购权证行权，剩余认购权证和全部认沽权证废止。

二零零七年八月七日经中国证监会以证监公司字[2007]122 号文《关于核准内蒙古包钢钢联股份有限公司向包头钢铁（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》，核准了本公司向集团公司发行 30.32 亿股人民币普通股购买相关资产，2007 年 8 月 20 日本公司和集团公司以 2007 年 6 月 30 日为基准日完成了目标资产的交割手续，2007 年 9 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记和限售工作。

截至 2012 年 06 月 30 日，本公司股本总数 6,423,643,659 股，公司注册资本为 6,423,643,659 元，经营范围为：主要生产销售黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件、汽车货物运输、钢铁生产技术咨，主要产品为钢铁产品。公司注册地: 内蒙古包头市昆区河西工业区，总部办公地：内蒙古包头市昆区河西工业区。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

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

2、 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、 记账本位币：

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、同一控制下企业合并

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

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

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

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

2、非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6、 合并财务报表的编制方法：

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

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

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

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

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

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

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

9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价 。
6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
类似信用风险特征组合	单项金额不重大的应收款项，连同单项金额重大并单独进行减值测试未发生减值的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
类似信用风险特征组合	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
类似信用风险特征组合	单项金额不重大的应收款项，连同单项金额重大并单独进行减值测试未发生减值的应收款项，一起作为类似信用风险特征组合，按这些应收款项组合期末余额的 10%计算确定减值损失，计提坏账准备。	

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对有客观证据表明其确已发生减值的单项非重大应收款项
坏账准备的计提方法	个别计提法计提坏账准备

11、 存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

其他

存货发出时按计划成本计价，月末调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本

公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

（2）损益确认

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

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

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

益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、 投资性房地产：

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10－40 年	3%	9.7%—2.43%
机器设备	4-28 年	3%	24.25%—3.46%
电子设备	5-35 年	3%	19.4%—2.77%
运输设备	8-12 年	3%	12.13%—8.08%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

15、 在建工程：
1、在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、 借款费用：
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、 预计负债：

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

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

18、 收入：

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

19、 政府补助：

1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2、会计处理方法
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

20、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、确认递延所得税资产的依据

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

2、确认递延所得税负债的依据

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

21、 经营租赁、融资租赁：

1、经营租赁会计处理

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

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

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

22、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入等的 17%	17%
营业税	租金收入等的 5%	5%、3%
城市维护建设税	按应交流转税税额的 7%	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%	25%
教育费附加	按应交流转税税额的 3%	3%
地方教育费附加	按应交流转税税额的 2%	2%
水利建设基金	按月营业收入的 0.10%	0.10%

2、 税收优惠及批文

本公司无税收优惠

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古包钢还原铁有限责任公司	控股子公司	乌拉特前旗	生产销售	49,803.03	氧化球团及直接还原铁的生产、销	45,803.03		91.97	91.97	是	4,377.49		

					售、储存、运输；铁矿石采选；生产所需辅料的精选、预处理及制备								
包钢汽车专用钢销售有限责任公司	控股子公司	昆区河西工业园区	钢材销售	1,000.00	钢材的销售	700		70	70	是	247.93		
鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司	控股子公司	鄂尔多斯装备制造基地	钢材销售	15,000.00	钢材剪切、加工、销售	7,650		51	51	是	7,315.96		
河北包钢特种钢销售有限公司	控股子公司	馆陶县玉桥乡	钢材销售	2,000.00	钢材、建材销售，物流信息及营销信息咨询服务	1,020		51	51	是	831.71		

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	306,311.40	98,421.91
人民币	306,311.40	98,421.91
银行存款：	2,679,345,938.45	2,844,784,223.18
人民币	2,679,345,938.45	2,844,784,223.18
其他货币资金：	2,377,568,664.81	1,201,554,452.21
人民币	2,377,568,664.81	1,201,554,452.21
合计	5,057,220,914.66	4,046,437,097.30

2、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	24,103,873.90	26,070,449.26
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	24,103,873.90	26,070,449.26

3、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,230,417,205.30	6,226,356,384.61
合计	6,230,417,205.30	6,226,356,384.61

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国铁路物资北京有限公司	2012 年 2 月 28 日	2012 年 8 月 28 日	100,000,000.00	
中国铁路物资北京有限公司	2012 年 4 月 28 日	2012 年 10 月 28 日	55,000,000.00	
中国铁路物资北京有限公司	2012 年 1 月 19 日	2012 年 7 月 19 日	50,000,000.00	
佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司	2012 年 1 月 11 日	2012 年 7 月 11 日	50,000,000.00	
中国铁路物资北京有限公司	2012 年 2 月 28 日	2012 年 8 月 28 日	50,000,000.00	
合计	/	/	305,000,000.00	/

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中国铁路物资北京有限公司	2012 年 4 月 28 日	2012 年 10 月 28 日	50,000,000.00	
辽宁大金重工股份有限公司	2012 年 4 月 11 日	2012 年 9 月 28 日	49,820,000.00	
潍坊市亿利达物资有限公司	2012 年 1 月 6 日	2012 年 7 月 6 日	27,000,000.00	
潍坊鑫海物资有限公司	2012 年 5 月 25 日	2012 年 11 月 25 日	25,000,000.00	
宁夏宁泾物资有限公司	2012 年 1 月 31 日	2012 年 7 月 31 日	20,000,000.00	
合计	/	/	171,820,000.00	/

期末已贴现但尚未到期的银行承兑汇票金额为 41,018,583.44 元。

4、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	1,165,861,197.69	93.49	116,586,119.77	10.00	1,112,216,903.49	93.19	111,221,690.35	10.00
组合小计	1,165,861,197.69	93.49	116,586,119.77	10.00	1,112,216,903.49	93.19	111,221,690.35	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	81,212,969.20	6.51	81,212,969.20	100.00	81,212,969.20	6.81	81,212,969.20	100.00
合计	1,247,074,166.89	/	197,799,088.97	/	1,193,429,872.69	/	192,434,659.55	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	1,030,771,437.91	88.41	103,077,143.79	1,016,325,049.51	91.38	101,632,504.95
1 年以内小计	1,030,771,437.91	88.41	103,077,143.79	1,016,325,049.51	91.38	101,632,504.95
1 至 2 年	92,419,649.36	7.93	9,241,964.94	26,204,014.35	2.36	2,620,401.44
2 至 3 年	19,626,866.16	1.68	1,962,686.61	21,763,422.50	1.96	2,176,342.25
3 年以上	23,043,244.26	1.98	2,304,324.43	47,924,417.13	4.30	4,792,441.71
合计	1,165,861,197.69	100.00	116,586,119.77	1,112,216,903.49	100.00	111,221,690.35

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
销货款	81,212,969.20	81,212,969.20	100.00	无法收回
合计	81,212,969.20	81,212,969.20	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
包头钢铁（集团）有限责任公司	2,928,262.03	292,826.20	17,196,588.13	1,719,658.81
合计	2,928,262.03	292,826.20	17,196,588.13	1,719,658.81

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
陕西延长石油材料有限责任公司	非关联方	287,307,033.43	1 年以内	23.04
陕西延长石油装备制造有限公司	非关联方	107,529,558.51	1 年以内	8.62
包钢中铁轨道有限责任公司	合营企业	97,809,074.97	1 年以内	7.84
宝鸡石油钢管有限责任公司	非关联方	54,405,809.77	1 年以内	4.36
华油一机(河北)油井管有限公司	非关联方	54,388,260.90	1 年以内	4.36
合计	/	601,439,737.58	/	48.22

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
包头钢铁(集团)有限责任公司	母公司	2,928,262.03	0.24
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	同一控制人	2,551,869.30	0.21
包钢集团机械设备制造有限公司	同一控制人	51,666,761.59	4.14
包钢集团冶金渣综合利用开发公司	同一控制人	4,836,037.85	0.39
包头市普特钢管有限责任公司	同一控制人	5,148,774.47	0.41
包钢绿化有限责任公司	同一控制人	458,226.37	0.04
包钢集团国际经济贸易公司	同一控制人	4,293,110.47	0.34
包钢集团巴润矿业有限公司	同一控制人	12,627,634.98	1.01
包钢中铁轨道有限责任公司	合营企业	97,809,074.97	7.84
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	同一控制人	333,504.62	0.03
内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司	同一控制人	4,245,225.79	0.34
合计	/	186,898,482.44	14.99

5、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	28,651,490.93	7.36	28,651,490.93	100.00	31,092,769.49	3.58	31,092,769.49	100.00

的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	348,026,655.44	89.39	34,802,665.54	10.00	827,923,662.11	95.25	82,766,886.74	10.00
组合小计	348,026,655.44	89.39	34,802,665.54	10.00	827,923,662.11		82,766,886.74	95.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	12,667,466.90	3.25	12,667,466.90	100.00	10,226,188.34	1.18	10,226,188.34	100.00
合计	389,345,613.27	/	76,121,623.37	/	869,242,619.94	/	124,085,844.57	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
材料款	28,651,490.93	28,651,490.93	100	确已发生减值
合计	28,651,490.93	28,651,490.93	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	316,486,446.25	90.94	31,648,644.62	794,617,773.77	95.98	79,436,297.91
1 年以内小计	316,486,446.25	90.94	31,648,644.62	794,617,773.77	95.98	79,436,297.91
1 至 2 年	18,675,948.80	5.37	1,867,594.88	9,428,447.01	1.14	942,844.70
2 至 3 年	108,536.77	0.03	10,853.68	976,369.52	0.12	97,636.95
3 年以上	12,755,723.62	3.66	1,275,572.36	22,901,071.81	2.76	2,290,107.18
合计	348,026,655.44	100.00	34,802,665.54	827,923,662.11	100.00	82,766,886.74

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
材料款	12,667,466.90	12,667,466.90	100.00	确已发生减值
合计	12,667,466.90	12,667,466.90	/	/

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
招银金融租赁有限公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	12.84
铁道部资金清算中心	非关联方	45,891,930.90	1 年以内	11.79
应收出口退税款	非关联方	36,962,673.12	1 年以内	9.49
包头朝荣矿业有限责任公司	非关联方	20,218,612.33	3 年以上	5.19
河北强宇实业发展有限公司	非关联方	8,432,878.60	3 年以上	2.17
合计	/	161,506,094.95	/	41.48

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例（%）
包头市普特钢管有限责任公司	同一控制人	105,682.00	0.03
合计	/	105,682.00	0.03

6、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	491,066,588.82	80.62	441,154,410.17	84.12
1 至 2 年	93,750,636.76	15.39	56,298,703.38	10.74
2 至 3 年	10,335,810.32	1.70	14,808,488.67	2.82
3 年以上	13,941,747.19	2.29	12,161,197.91	2.32
合计	609,094,783.09	100.00	524,422,800.13	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山西西山煤电股份有限公司	非关联方	216,851,796.35	1 年以内	货未到
包钢集团国际经济贸易公司	同一控制人	186,992,168.88	1 年以内	货未到
乌海市新星煤炭有限责任公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	货未到
包头市房地产产权管理处	非关联方	10,500,000.00	1 年以内	未到结算期
包头市泰丰煤炭运销有限公司	非关联方	7,834,000.00	3 年以上	购煤保证金
合计	/	452,177,965.23	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
包头钢铁(集团)有限责任公司			116,808.10	

合计			116,808.10	

(4) 预付款项的说明：

科目名称	期末数	期初数
预付账款：	186,992,168.88	139,394,020.72
包钢集团国际经济贸易公司	186,992,168.88	139,277,212.62
包头钢铁(集团)有限责任公司		116,808.10

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,376,489,480.69		5,376,489,480.69	4,723,518,520.74		4,723,518,520.74
在产品	182,961,121.75		182,961,121.75	183,398,347.30		183,398,347.30
库存商品	7,730,137,479.45	309,565.78	7,729,827,913.67	6,379,123,836.83	309,565.78	6,378,814,271.05
辅助材料	135,800,843.79	8,413,087.86	127,387,755.93	181,143,681.26	8,413,087.86	172,730,593.40
备品备件	1,088,318,963.74	16,652,388.95	1,071,666,574.79	1,114,163,309.28	16,711,668.17	1,097,451,641.11
低值易耗品	1,099,981,596.19		1,099,981,596.19	1,140,701,560.03		1,140,701,560.03
委托加工物资	33,577,314.96		33,577,314.96	28,100,179.96		28,100,179.96
合计	15,647,266,800.57	25,375,042.59	15,621,891,757.98	13,750,149,435.40	25,434,321.81	13,724,715,113.59

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	309,565.78				309,565.78
辅助材料	8,413,087.86				8,413,087.86
备品备件	16,711,668.17			59,279.22	16,652,388.95
合计	25,434,321.81			59,279.22	25,375,042.59

8、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预交的企业所得税	38,870,918.97	30,570,918.97
理财产品	5,000,000.00	
合计	43,870,918.97	30,570,918.97

9、 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
包钢中铁轨道有限责任公司	50.00	50.00	47,201.23	21,160.75	26,040.48	25,582.24	644.91
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	50.00	50.00	29,852.31	19,561.83	10,290.48	19,377.93	-4,678.76
二、联营企业							
包钢集团财务有限公司	30.00	30.00	207,314.95	154,190.02	53,124.93	3,421.78	2,024.58

10、 长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
天津市物铁包钢金属加工配送有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		10	10

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
包钢中铁轨道有限责任公司	125,000,000.00	128,002,990.14	3,224,529.95	131,227,520.09		50	50
内蒙古包	75,000,000.00	74,846,210.80	-23,393,812.43	51,452,398.37		50	50

钢利尔高温材料有限公司							
包钢集团财务有限责任公司	150,000,000.00	152,896,496.07	6,073,750.17	158,970,246.24		30	30

11、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	44,451,126,449.50	1,959,392,021.33		2,049,126,179.49	44,361,392,291.34
其中:房屋及建筑物	8,335,245,968.59	146,678,149.91		138,343,272.00	8,343,580,846.50
机器设备					
运输工具	195,869,666.45	4,288,548.34		330,000.00	199,828,214.79
通用设备	14,173,149,695.57	302,992,069.44		100,989,040.25	14,375,152,724.76
专用设备	20,246,861,118.89	306,692,780.80		1,809,463,867.24	18,744,090,032.45
融资租赁固定资产	1,500,000,000.00	1,198,740,472.84			2,698,740,472.84
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	27,772,163,751.14	1,580,833,296.14		577,954,655.97	28,775,042,391.31
其中:房屋及建筑物	4,857,144,918.61	140,919,091.41		115,532,514.17	4,882,531,495.85
机器设备					
运输工具	148,631,767.02	4,248,746.71		330,000.00	152,550,513.73
通用设备	9,538,518,831.89	672,841,283.37		79,893,984.81	10,131,466,130.45
专用设备	12,833,805,733.62	671,886,674.65		382,198,156.99	13,123,494,251.28
融资租赁固定资产	394,062,500.00	90,937,500.00			485,000,000.00
三、固定资产账面净值合计	16,678,962,698.36	/		/	15,586,349,900.03
其中:房屋及建筑物	3,478,101,049.98	/		/	3,461,049,350.65
机器设备		/		/	
运输工具	47,237,899.43	/		/	47,277,701.06
通用设备	4,634,630,863.68	/		/	4,243,686,594.31
专用设备	7,413,055,385.27	/		/	5,620,595,781.17
融资租赁固定资产	1,105,937,500.00	/		/	2,213,740,472.84
四、减值准备合计	116,302,879.17	/		/	108,460,173.76
其中:房屋及建筑物	18,486,795.34	/		/	18,486,795.34
机器设备		/		/	
运输工具	334,935.87	/		/	310,215.81

通用设备	64,077,290.79	/	/	60,744,079.20
专用设备	33,403,857.17	/	/	28,919,083.41
五、固定资产账面价值合计	16,562,659,819.19	/	/	15,477,889,726.27
其中：房屋及建筑物	3,459,614,254.64	/	/	3,442,562,555.31
机器设备		/	/	
运输工具	46,902,963.56	/	/	46,967,485.25
通用设备	4,570,553,572.89	/	/	4,182,942,515.12
专用设备	7,379,651,528.10	/	/	5,591,676,697.75
融资租赁固定资产	1,105,937,500.00	/	/	2,213,740,472.84

本期折旧额：1,580,833,296.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：485,783,533.37 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	2,698,740,472.84	485,000,000.00	2,213,740,472.84

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	10,629,897,384.46		10,629,897,384.46	5,848,137,463.29		5,848,137,463.29

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	利息资本化累计金额	期末数
炼钢转炉易地改造项目	83,390.00	427,464,416.44	3,012,681.70		95%		430,477,098.14
热电新建 9 号鼓风机	15,198.00	113,541,593.80	4,214,817.05		95%		117,756,410.85
中板	337,827.00	207,365,596.85	43,259,488.09		98%	56,713,050.00	250,625,084.94

工程							
中厚板热处理工程	155,000.00	685,384,185.66	45,897,122.62		71%		731,281,308.28
无缝159管	253,075.00	75,257,682.62	413,549,749.58		95%	12,840,900.00	488,807,432.20
无缝460管	192,546.00	985,517,289.21	869,190,456.10		80%	54,391,495.84	1,854,707,745.31
轨梁大H型钢线改造	144,447.00	161,122,739.42	465,728,959.41		44%		626,851,698.83
9号制氧机及配套设施工程	66,916.00	513,633,691.47	231,475,730.45		95%		745,109,421.92
焦化厂露天贮煤场改建为筒仓项目	32,704.00	262,821,907.22	10,993,839.53		95%		273,815,746.75
炼钢新建一台六机六流方园扁坯连铸机	31,961.00	250,582,095.49	80,226,190.75		80%	9,073,000.00	330,808,286.24
西区新建四座焦炉工程	365,156.00	434,184,408.24	1,306,758,599.15		45%	15,337,100.00	1,740,943,007.39
厂区拆迁	90,000.00		877,137,936.36		95%		877,137,936.36

补偿及土地整理							
渣山搬迁及治理	30,000.00		200,000,000.00		65%		200,000,000.00
其他工程		1,731,261,856.87	716,097,883.75	485,783,533.37		51,882,300.00	1,961,576,207.25
合计		5,848,137,463.29	5,267,543,454.54	485,783,533.37	/	200,237,845.84	10,629,897,384.46

在建工程期末余额比期初增加 4,781,759,921.17 元，增加比例为 81.77%，增加原因系本期新体系工程和无缝 460 管工程、西区新建四座焦炉工程投资增加所致。

13、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	829,059.83	7,304,273.48		8,133,333.31
合计	829,059.83	7,304,273.48		8,133,333.31

14、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	258,580.00	1,000,000.00		1,258,580.00
其中：财务软件	258,580.00			258,580.00
专利技术使用费		1,000,000.00		1,000,000.00
二、累计摊销合计	51,716.00	46,262.33		97,978.33
其中：财务软件	51,716.00	12,929.00		64,645.00
专利技术使用费		33,333.33		33,333.33
三、无形资产账面净值合计	206,864.00	953,737.67		1,160,601.67
其中：财务软件	206,864.00	-12,929.00		193,935.00
专利技术使用费		966,666.67		966,666.67
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	206,864.00	953,737.67		1,160,601.67
其中：财务软件	206,864.00	-12,929.00		193,935.00
专利技术使用费		966,666.67		966,666.67

15、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	101,943,115.99	114,568,560.09
可抵扣亏损	507,985,620.23	524,210,530.34
小计	609,928,736.22	638,779,090.43
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	943,520.50	1,435,164.34
小计	943,520.50	1,435,164.34

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,439,698,409.59	2,555,099,826.47
合计	2,439,698,409.59	2,555,099,826.47

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
交易性金融资产公允价值变动	3,774,082.01
小计	3,774,082.01
可抵扣差异项目：	
坏账准备	273,920,712.34
存货跌价准备	25,375,042.59
固定资产准值准备	108,460,173.76
可抵扣亏损	2,031,942,480.90
小计	2,439,698,409.59

16、 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	316,520,504.12		42,599,791.78		273,920,712.34
二、存货跌价准备	25,434,321.81			59,279.22	25,375,042.59
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产					

减值准备					
七、固定资产减值准备	116,302,879.17			7,842,705.41	108,460,173.76
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	458,257,705.10		42,599,791.78	7,901,984.63	407,755,928.69

17、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	3,509,150,000.00	200,000,000.00
保证借款	800,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	3,087,500,000.00	2,625,300,000.00
合计	7,396,650,000.00	3,025,300,000.00

短期借款中保证借款由集团公司提供担保。

质押借款是以应收票据和保证金的形式向兴业银行呼市分行取得的借款。

短期借款余额年末比年初增加 4,371,350,000.00 元，增加比例为 144.49%，原因系本期流动资金需求增加所致。

18、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	3,464,680,000.00	4,209,830,000.00
合计	3,464,680,000.00	4,209,830,000.00

19、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	10,435,115,655.68	9,246,545,099.36
1-2 年（含 2 年）	119,292,582.11	180,896,354.89
2-3 年（含 3 年）	102,881,915.71	37,570,326.81
3 年以上	83,737,075.39	79,800,016.12
合计	10,741,027,228.89	9,544,811,797.18

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位： 元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
包头钢铁(集团)有限责任公司	269,441,861.96	961,708,750.94

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人排名	金 额	未偿还原因	备注
内蒙古黄岗矿业有限责任公司	10,072,142.11	未到结算期	
包头市宏馗福利工贸有限责任公司	8,583,259.19	未到结算期	
二连浩特市鞍海矿业有限公司	7,265,966.95	未到结算期	
包钢（集团）冶金渣综合利用开发有限责任公司	4,673,193.43	未到结算期	
包钢集团机械设备制造有限公司	3,473,956.00	未到结算期	
合 计	34,068,517.68		

20、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	4,348,645,809.28	4,641,070,127.00
1-2 年（含 2 年）	137,197,354.82	12,476,129.55
2-3 年（含 3 年）	571,396.03	16,725,990.18
3 年以上	14,490,517.98	31,758,662.44
合计	4,500,905,078.11	4,702,030,909.17

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
包头钢铁(集团)有限责任公司	179,092.58	12,762.65

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金 额	未结转原因
鄂尔多斯市大瑞投资有限责任公司	7,792,080.00	未到结算期

宝鸡石油钢管有限责任公司石油专用管分公司	6,985,693.09	未到结算期
青海省通达物流有限责任公司	1,980,532.58	未到结算期
包钢(集团)公司友谊轧钢厂	1,866,822.97	未到结算期
内蒙古包钢金茂房地产开发有限责任公司	1,570,312.50	未到结算期
合计	20,195,441.14	

21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	237,941,874.13	959,012,710.17	978,343,274.48	218,611,309.82
二、职工福利费		118,203,874.67	118,203,874.67	
三、社会保险费		285,475,253.84	285,475,253.84	
四、住房公积金		113,439,947.57	113,439,947.57	
五、辞退福利				
六、其他	116,035.91	9,424,763.24	9,177,764.00	363,035.15
七、工会经费和职工教育经费	49,433,048.00	17,937,460.06	10,347,430.54	57,023,077.52
合计	287,490,958.04	1,503,494,009.55	1,514,987,545.10	275,997,422.49

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,083,838,934.14	-617,647,369.24
营业税	61,987.07	37,708.01
企业所得税	1,803,551.62	2,665,879.45
个人所得税	8,808,986.88	517,049.83
城市维护建设税	4,092,263.45	3,260,151.46
印花税	2,780,347.39	3,024,414.22
教育费附加	1,720,348.45	1,480,092.60
地方教育费附加	1,057,243.44	973,497.66
其他税费	409,282.93	523,413.96
合计	-1,063,104,922.91	-605,165,162.05

应付税费余额期末比期初减少 457,939,760.86 元，减少比例为 75.67%，原因系本期预交增值税增加所致.

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	66,667,200.00	15,317,797.34
短期借款应付利息	18,731,159.40	3,413,362.06
中期票据利息	95,891,666.66	125,125,000.00
合计	181,290,026.06	143,856,159.40

应付利息余额期末比期初增加 37,433,866.66 元，增加比例为 26.02%，原因系本期计提按年

付息长期借款应付利息所致.

24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国第一重型机械（集团）有限责任公司	267,940.08	267,940.08	尚未领取
内蒙古大中矿业有限公司	891,702.87		
合计	1,159,642.95	267,940.08	/

25、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	694,220,701.04	584,377,109.22
1-2 年（含 2 年）	156,415,010.46	302,745,597.57
2-3 年（含 3 年）	11,865,680.69	24,030,682.30
3 年以上	30,273,680.32	24,777,814.13
合计	892,775,072.51	935,931,203.22

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
包头钢铁(集团)有限责任公司	5,544.00	272,119.00
合计	5,544.00	272,119.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人排名	金　额	未偿还原因
包钢集团机械化有限公司	4,186,620.22	未到结算期
中国铁路物资股份有限公司	3,400,000.00	未到结算期
潍坊市亿利达物资有限公司	2,880,000.00	未到结算期
包钢鹿畅达物流有限责任公司	2,762,114.83	未到结算期
呼铁局	2,658,769.10	未到结算期
合计	15,887,504.15	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人排名	金　额	性质或内容
湖州绿地公司	99,200,000.00	合同保证金
中铁物资北京分公司	86,136,574.24	转向支架押金
包钢鹿畅达物流有限责任公司	19,012,728.03	合同保证金
呼铁局	8,412,803.10	合同保证金

包头市越上贸易有限公司	7,000,000.00	合同保证金
合计	219,762,105.37	

26、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,949,976,300.00	4,968,476,300.00
合计	3,949,976,300.00	4,968,476,300.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	2,300,000,000.00	3,280,000,000.00
信用借款	1,649,976,300.00	1,688,476,300.00
合计	3,949,976,300.00	4,968,476,300.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
中国进出口银行	2009 年 9 月 28 日	2012 年 9 月 28 日	人民币	4.86	700,000,000.00
中国光大银行深圳分行	2009 年 7 月 30 日	2012 年 7 月 30 日	人民币	4.86	350,000,000.00
中国农业银行鹿城支行	2007 年 11 月 16 日	2012 年 8 月 16 日	人民币	5.18	300,000,000.00
中国光大银行深圳分行	2009 年 7 月 29 日	2012 年 7 月 29 日	人民币	4.86	250,000,000.00
中国农业银行鹿城支行	2008 年 1 月 16 日	2012 年 9 月 12 日	人民币	5.18	200,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,800,000,000.00

一年内到期的长期借款由包头钢铁（集团）有限责任公司提供担保。

27、 长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	500,000,000.00	600,000,000.00
信用借款	4,861,742,894.82	4,383,242,894.82
合计	5,361,742,894.82	4,983,242,894.82

长期借款的保证人包头钢铁（集团）有限责任公司。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建设银行包头分行	2008 年 5 月 30 日	2016 年 5 月 29 日	人民币	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00
建设银行包头分行	2008 年 6 月 26 日	2016 年 6 月 25 日	人民币	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00
建设银行包头分行	2008 年 7 月 31 日	2016 年 7 月 30 日	人民币	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00
建设银行包头分行	2008 年 10 月 9 日	2016 年 10 月 8 日	人民币	5.94	350,000,000.00	350,000,000.00
中国进出口银行	2011 年 6 月 29 日	2014 年 5 月 27 日	人民币	6.08	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00

28、 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	1,000,000,000.00	2009 年 7 月 29 日	5 年	1,000,000,000.00	20,625,000.00	24,750,000.00		45,375,000.00	1,000,000,000.00
中期票据	2,000,000,000.00	2011 年 3 月 10 日	5 年	2,000,000,000.00	104,500,000.00	52,250,000.00	125,400,000.00	31,350,000.00	2,000,000,000.00
中期票据	2,000,000,000.00	2012 年 5 月 11 日	5 年	2,000,000,000.00		19,166,666.66		19,166,666.66	2,000,000,000.00

2012 年 5 月 11 日，本公司发行中期票据，发行面值总额 20 亿元人民币，票据期限 5 年，参考利率 5.75%,募集资金中 12 亿元用于补充公司在实际生产经营过程中所需的营运资金，募集资金中 8 亿元用于归还存量银行贷款。

2009 年 7 月 29 日，本公司发行中期票据，发行面值总额 10 亿元人民币，票据期限 5 年，参考利率 4.95%，募集资金主要用于补充短期经营性流动资金和用于偿还银行贷款，改善融资结构。

2011 年 3 月 10 日，本公司发行中期票据，发行面值总额 20 亿元人民币，票据期限 5 年，参考利率 6.27%，募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行贷款。

29、 长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

工银金融租赁有限公司	8 年	1,500,000,000.00	5.70	13,273,427.58	1,398,973,400.02	售后租回
招银金融租赁有限公司	6 年	1,150,740,472.84	6.26	16,065,516.30	1,016,065,516.30	售后租回

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
工银金融租赁有限公司		1,398,973,400.02		1,514,368,292.00
招银金融租赁有限公司		1,016,065,516.30		

30、 股本：

单位：元 币种：人民币

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

31、 专项储备：

项 目	期初账面余额	本期提取数	本期使用数	期末账面余额
安全生产费	11,686,062.80	3,361,172.95		15,047,235.75
合 计	11,686,062.80	3,361,172.95		15,047,235.75

32、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	3,790,267,801.34			3,790,267,801.34
其他资本公积	332,800.00			332,800.00
合计	3,790,600,601.34			3,790,600,601.34

33、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

34、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,791,605,295.95	/
调整后 年初未分配利润	1,791,605,295.95	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,112,684.34	/

应付普通股股利	192,709,309.77	
期末未分配利润	1,669,008,670.52	/

35、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	18,521,237,631.02	22,422,342,002.15
其他业务收入	181,298,730.80	461,012,915.31
营业成本	17,403,502,400.96	21,186,964,515.76

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金行业	18,521,237,631.02	17,365,600,509.24	22,422,342,002.15	20,762,676,025.38
合计	18,521,237,631.02	17,365,600,509.24	22,422,342,002.15	20,762,676,025.38

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管材	2,812,268,448.64	2,712,231,599.58	2,469,370,555.19	2,401,290,869.66
板材	5,989,662,637.48	5,590,168,656.26	8,368,784,058.61	7,740,996,734.68
型材	1,904,727,073.90	1,747,035,362.36	3,261,261,887.39	2,784,935,749.28
线棒材	4,990,119,528.21	4,711,876,439.14	5,225,531,540.40	4,942,684,898.29
钢坯	1,528,240,871.07	1,436,076,979.58	1,009,226,877.76	939,799,849.94
焦副产品	351,034,303.20	283,178,706.91	381,268,169.48	315,681,816.83
其他	945,184,768.52	885,032,765.41	1,706,898,913.32	1,637,286,106.70
合计	18,521,237,631.02	17,365,600,509.24	22,422,342,002.15	20,762,676,025.38

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	7,219,341,975.36	6,689,081,307.27	7,859,363,111.71	7,163,389,729.97
东北地区	682,881,543.25	653,135,223.23	1,333,671,102.19	1,268,908,033.47
华东地区	3,975,329,851.39	3,734,742,888.78	5,770,767,548.24	5,385,880,290.82
中南地区	775,524,121.36	733,987,049.42	577,709,382.43	543,878,720.99
西北地区	1,830,305,412.21	1,717,115,664.91	2,419,153,378.04	2,240,665,842.12
西南地区	788,541,632.15	757,346,925.18	1,072,950,213.61	1,020,847,751.24
华南地区	1,618,155,824.74	1,561,176,242.24	1,908,862,671.43	1,783,490,493.62

出口	1,631,157,270.56	1,519,015,208.21	1,479,864,594.50	1,355,615,163.15
合计	18,521,237,631.02	17,365,600,509.24	22,422,342,002.15	20,762,676,025.38

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
一名	1,240,519,679.51	6.63
二名	874,855,198.28	4.68
三名	541,753,877.88	2.90
四名	383,915,093.40	2.05
五名	366,139,954.82	1.96
合计	3,407,183,803.89	18.22

36、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	280,118.94	341,297.49	租金收入等的 5%
城市维护建设税	66,320,826.68	88,612,889.35	按应交流转税税额的 7%
教育费附加	28,440,772.82	38,203,102.91	按应交流转税税额的 3%
地方教育费附加	18,439,580.87	21,157,293.97	按应交流转税税额的 2%
水利基金	389,342.01	42,367.37	按销售收入的 0.1%
合计	113,870,641.32	148,356,951.09	/

37、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储费	8,269,402.22	7,921,057.57
港杂费及运费	248,287,569.49	213,303,444.88
其他	34,851,742.40	12,202,881.25
合计	291,408,714.11	233,427,383.70

38、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	49,542,395.42	46,241,549.5
职工福利费	44,162,134.44	47,996,196.05
五险一金	15,802,912.70	14,889,961.94
租赁费	31,204,852.87	29,041,230.42
综合服务费	26,800,000.00	31,994,061.55
业务招待费	4,998,255.76	5,298,054.31
差旅交通费	5,641,854.76	5,325,688.73
税金	47,608,896.43	45,197,488.61

其他费用	33,237,460.85	24,106,426.06
合计	258,998,763.23	250,090,657.17

39、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	511,509,119.31	441,495,193.96
减：利息收入	-41,226,006.15	-31,069,090.24
汇兑损失		1,509,650.66
减：汇兑收益	-41,742.77	-271,284.30
手续费	15,530,881.45	8,820,529.82
贴现息	21,111,459.31	25,546,926.81
合计	506,883,711.15	446,031,926.71

40、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,966,575.36	-588,383.11
合计	-1,966,575.36	-588,383.11

41、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,911,538.66
权益法核算的长期股权投资收益	-14,095,532.31	1,429,874.57
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	559,718.80	524,609.32
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他		7,206,375.90
合计	-13,535,813.51	11,072,398.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津市物铁包钢金属加工配送有限公司		411,538.66	报告期未分红
苏州包钢开元物流有限公司		1,500,000.00	股权已转让
合计		1,911,538.66	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

包钢中铁轨道有限责任公司	3,224,529.95	1,429,874.57	
包钢集团财务有限责任公司	6,073,750.17		
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	-23,393,812.43		
合计	-14,095,532.31	1,429,874.57	/

42、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-42,599,791.78	76,327,555.38
二、存货跌价损失		
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	-42,599,791.78	76,327,555.38

43、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		3,549,809.08	
其中：固定资产处置利得		3,549,809.08	
政府补助	4,949,268.00	1,400,583.38	4,949,268.00
罚款	12,000.00	25,000.00	12,000.00
其他	418,679.47	3,846.16	418,679.47
合计	5,379,947.47	4,979,238.62	5,379,947.47

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
环保资金补助	4,949,268.00	1,400,583.38	
合计	4,949,268.00	1,400,583.38	/

44、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	59,575,786.35	2,948,555.12	59,575,786.35
其中：固定资产处置损失	59,575,786.35	2,948,555.12	59,575,786.35
对外捐赠		15,000.00	
罚款	155,911.27	17,753.87	155,911.27
其他	74,889.34	419,139.75	74,889.34
合计	59,806,586.96	3,400,448.74	59,806,586.96

营业外支出本期比上期增加 56,406,138.22，增加比例为 1658.79%，主要原因是炼铁厂对原有生产线进行改造，报废部分固定资产所致。

45、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,473,345.73	4,645,328.21
递延所得税调整	28,358,710.37	125,064,661.60
合计	30,832,056.10	129,709,989.81

46、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	0.55%	0.54%	0.01	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.88%	0.87%	0.02	/

1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－ Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

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

基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－ Sj×Mj÷M0-Sk

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

稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

47、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售质保金	33,150,000.00
存款利息收入	33,361,244.30
政府补助	4,949,268.00
其他	430,679.47
合计	71,891,191.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
业务招待费	5,638,325.36
差旅费	6,646,418.41
手续费	16,898,288.85
其他	11,852,807.73
合计	41,035,840.35

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
购理财产品	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
售后回租出售资产收到的现金	1,150,740,472.84

合计	1,150,740,472.84

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁保证金	50,000,000.00
融资租赁手续费	48,000,000.00
承兑汇票保证金与短期借款保证金	1,180,323,388.28
合计	1,278,323,388.28

48、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	69,710,838.37	424,508,743.06
加：资产减值准备	-42,599,791.78	76,327,555.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,580,833,296.13	1,344,214,893.55
无形资产摊销	46,262.33	25,858.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	59,575,786.35	-601,253.96
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,966,575.36	588,383.11
财务费用（收益以“－”号填列）	512,580,330.88	442,014,119.04
投资损失（收益以“－”号填列）	13,535,813.51	-11,072,398.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	28,850,354.21	125,212,055.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-491,643.84	-147,095.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,897,176,644.39	-1,154,428,379.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-267,579,882.95	-1,112,173,211.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-147,884,866.67	2,767,340,303.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-88,633,572.49	2,901,809,572.34
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,679,652,249.85	5,689,313,853.12
减：现金的期初余额	2,849,191,820.77	2,104,171,804.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-169,539,570.92	3,585,142,048.59

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,679,652,249.85	2,849,191,820.77
其中：库存现金	306,311.40	98,421.91
可随时用于支付的银行存款	2,679,345,938.45	2,844,784,223.18
可随时用于支付的其他货币资金		4,309,175.68
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,679,652,249.85	2,849,191,820.77

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
包头钢铁（集团）有限责任公司	有限责任公司	包头昆区	周秉利	钢铁制品机械设备稀土产品	1,475,877.84	61.20	61.20	包头钢铁（集团）有限责任公司	11439255-9

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
内蒙古包钢还原铁有限责任公司	有限责任公司	乌拉特前旗	孟志泉	氧化球团及直接还原铁的生产、销售、储存、运输；铁矿石采选；生产所需辅料的精选、预处理及制备	49,803.03	91.97	91.97	69591519-3

河北包钢特种钢销售有限公司	有限责任公司	馆陶县王桥乡后姚庄村东	刘锐	钢材、建材（不含木材）销售；物流信息及营销信息咨询服务。	2,000	51	51	575524948
包钢汽车专用钢销售有限公司	有限责任公司	内蒙古包头市昆区河西工业区	刘锐	汽车用钢及其他钢材销售	1,000	70	70	573262948
鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司	有限责任公司	鄂尔多斯市	刘锐	钢材剪切、加工、销售	15,000	51	51	58519347-6

3、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
包钢中铁轨道有限责任公司	有限公司	包头昆都仑区	田霞	焊接钢轨的对外销售	25,000	50.00	50.00	69008430-0
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	有限公司	稀土高新区	石永午	耐火材料的生产、销售	15,000	50.00	50.00	57569642-4
二、联营企业								
包钢集团财务有限公司	有限公司	包头昆都仑区	谢美玲	协助成员单位实现交易款项的收付、吸收成员单位的存款、对成员单位办理票据的承兑与贴现、委托收款贷	50,000	30.00	30.00	76105373X

				款、办理成员单位之间的委托贷款				

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
包钢中铁轨道有限责任公司	47,201.23	21,160.75	26,040.48	25,582.24	644.91
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	29,852.31	19,561.83	10,290.48	19,377.93	-4,678.76
二、联营企业					
包钢集团财务有限公司	207,314.95	154,190.02	53,124.93	3,421.78	2,024.58

4、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	母公司的控股子公司	70146362-2
包钢集团国际经济贸易有限公司	母公司的全资子公司	77223167-7
包钢集团设计研究院	母公司的控股子公司	X2704946-1
包钢集团冶金渣综合利用开发公司	母公司的控股子公司	76787991-1
包钢集团鹿畅达物流有限责任公司	母公司的控股子公司	77612722-8
包钢集团巴润矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	76448360-4
包钢矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	78709894-4
内蒙古黄岗矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	70129562-2
巴彦淖尔普兴矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	76106347-9
包钢集团勘察测绘研究院	母公司的控股子公司	X2705353-2
包钢集团电气有限公司	母公司的控股子公司	X2705067-3
包钢集团机械化有限公司	母公司的控股子公司	X2705129-7
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	母公司的控股子公司	X2704944-5
包钢集团万开实业有限公司	母公司的控股子公司	72011670-6
包钢集团电信有限责任公司	母公司的控股子公司	X2705059-3
包钢西北创业建设有限公司	母公司的控股子公司	81441756-9
包钢集团机械设备制造有限公司	母公司的控股子公司	72011487-4
包钢集团固阳矿山有限公司	母公司的控股子公司	72011427-6
包钢集团普特钢管有限责任公司	母公司的控股子公司	701247188
内蒙古新联信息产业有限公司	母公司的控股子公司	70126819-X
包钢集团宁远物资有限公司	母公司的控股子公司	66409537-2
包钢集团炉窑修造有限公司	母公司的控股子公司	81441767-3
包钢绿化有限公司	母公司的控股子公司	X2704976-0
包钢集团矿山研究院	母公司的控股子公司	X2705145-7
包钢集团房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	X2705117-4

包钢西创磁材有限责任公司	母公司的控股子公司	690062873
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司	母公司的控股子公司	626443583
包钢集团怀安金恒安物资有限公司	母公司的全资子公司	66571870
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	母公司的控股子公司	76105373x
包头冶金建筑研究院	母公司的控股子公司	462048885

5、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
包头钢铁（集团）有限责任公司	铁精矿、石灰粉	市场价	281,260.59	38	413,148.30	47
内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司	备件、维修、运输	市场价	26,199.05	16	4,212.06	3.5
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	废钢	市场价	20,147.59	9.5	31,260.52	13
包钢集团机械化有限公司	运输费	市场价	16,369.80	89	8,270.88	77
包钢集团巴润矿业有限责任公司	铁精粉	市场价	4,547.89	0.5	20,807.72	2.3
包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司	道路施工	市场价	6,051.08	25	1,529.02	8.5
包钢集团固阳矿山有限公司	白云石、铁精矿	市场价	2,715.86	0.3	10,831.71	31.5
包钢集团电气有限公司	备品备件、基建维修	市场价	1,937.67	1.5	1,328.27	1.1
包钢集团机械设备制造有限公司	备品备件、大型工具	市场价	1,364.65	2.5	1,623.71	2.5
内蒙古新联信息产业有限公司	基建、检修费	市场价	338.60		68.53	
包头市普特钢管有限责任公司	废钢	市场价	773.71		140.18	
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	备件、轧辊、大型工具	市场价	698.10		2,281.57	6.2
包钢集团万开实业有限公司	印刷费、租车费等	市场价	680.86		537.83	5
包钢集团电信有限责任公司	电信设备修理、服务	市场价	343.42		94.58	
包钢集团星原实业有限公司	动力费	市场价	233.89		289.31	
包钢矿业 -普兴矿业、内蒙古黄岗矿业	煤、矿石	市场价	3,180.34	0.3	14,988.36	2.4
包钢集团勘察测绘研究院	设计费、施工费	市场价	60.20		7.83	
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	废钢	市场价	54.74		92.40	
包钢集团矿山研究院(有限责任公司)	检验费、设计费	市场价	26.00		28.44	
包钢集团设计研究院（有限公司）	设计费	市场价	23.71		18.68	
包钢绿化有限责任公司	绿化费	市场价	16.17		13.50	
包头钢铁（集团）有限责任公司	医疗卫生服务费	协议价	2,545.00	100	2,688.60	100
包头钢铁（集团）有限责任公司	食堂浴池服务费	协议价	1,745.82	100	1,760.10	100
包头钢铁（集团）有限责任公司	员工培训费	协议价	1,090.00	100	960.00	100
包头钢铁（集团）有限责任公司	安全交通保卫费	协议价	840.00	100	984.90	100
包头钢铁（集团）有限责任公司	道路绿化费	协议价	750.00	100	804.90	100
包头钢铁（集团）有限责任公司	土地租赁费	协议价	2,835.38	100	2,835.38	100

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
包钢集团国际经济贸易公司	钢材	市场价	4,493.02	0.2	7,778.98	0.36
包头钢铁（集团）有限责任公司	材料、动力费	市场价	21,393.84	13.5	13,804.96	9.8
包钢中铁轨道有限责任公司	钢材	市场价	17,300.48	0.89	8,471.49	
包钢鹿畅达物流有限责任公司	钢材	市场价	16,288.04	0.8	28,202.09	1.29
包钢集团巴润矿业有限责任公司	辅助材料、动力费	市场价	10,522.43	3.7	6,602.77	2.9
内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司	辅助材料、动力费	市场价	8,711.26	2.6	329.66	
包钢集团友谊轧钢厂	钢材、废钢	市场价	7,701.96	0.1	2,059.63	0.08
包钢集团机械设备制造有限公司	钢材、动力费	市场价	5,196.66	0.1	4,573.51	0.23
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	动力费	市场价	2,459.40	1.7	2,809.42	2.1
包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司	钢材、废渣	市场价	1,623.80		1,365.31	0.06
包钢集团机械化有限公司	辅助材料、动力费	市场价	631.84		30.99	
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	辅助材料、动力费	市场价	624.79		273.71	
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	动力费	市场价	180.17			
包钢绿化有限责任公司	动力费	市场价	134.58		83.50	
包钢集团固阳矿业有限公司	辅助材料	市场价	134.44			
包钢集团电气有限公司	辅助材料、动力费	市场价	60.06		108.58	
包钢炉窑修造有限公司	动力费	市场价	52.96			
包钢集团电信有限责任公司	动力费	市场价	51.84		45.50	
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司	动力费	市场价	31.66		81.81	
内蒙古新联信息产业有限公司	动力费	市场价	7.46		6.75	
包钢星原实业有限公司	动力费	市场价	6.05		0.39	

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

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

(3) 关联担保情况

包头钢铁(集团)有限责任公司为本公司 8 亿元短期借款，5 亿元长期借款，23 亿元一期内到期非流动负债提供保证担保。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	包头钢铁(集团)有限责任公司	2,928,262.03	292,826.20	17,196,588.13	1,719,658.81
应收账款	包头市诚信达工程咨询监理公司			11,679.68	1,167.97
应收账款	包钢鹿畅达物流有限责任公司			72,937.30	7,293.73
应收账款	包钢集团冶金轧辊制造有限公司	2,551,869.30	255,186.93	187,626.32	18,762.63
应收账款	包钢集团机械化有限公司			1,110,917.60	111,091.76
应收账款	包钢集团机械设备制造有限公司	51,666,761.59	5,166,676.16	42,563,959.50	4,256,395.95
应收账款	包钢集团电信有限责任公司			17,979.04	1,797.90
应收账款	包钢西创磁材有限责任公司			525,746.08	52,574.61
应收账款	包钢集团冶金渣综合利用开发公司	4,836,037.85	483,603.79	1,790,322.60	179,032.26
应收账款	包头市普特钢管有限责任公司	5,148,774.47	514,877.45	2,293,821.74	229,382.17
应收账款	包钢绿化有限责任公司	458,226.37	45,822.64	603,357.40	60,335.74
应收账款	包钢集团炉窑修造有限公司			145,557.68	14,555.77
应收账款	内蒙古包钢稀土高科技有限公司			101,818.82	10,181.88
应收账款	包钢集团国际经济贸易公司	4,293,110.47	429,311.05	4,293,110.47	429,311.05
应收账款	包钢集团巴润矿业有限公司	12,627,634.98	1,262,763.50	7,221,353.97	722,135.40
应收账款	包钢中铁轨道有限责任公司	97,809,074.97	9,780,907.50	135,844,303.48	13,584,430.35
应收账款	内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	333,504.62	33,350.46		
应收账款	内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司	4,245,225.79	424,522.58		
应收票据	包钢（集团）公司计划财务部	245,550,000.00		394,400,000.00	
应收票据	包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司			200,000.00	
应收票据	包钢中铁轨道有限责任公司	127,029,036.78		27,000,000.00	
应收票据	内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司	113,150,000.00		3,700,000.00	
应收票据	内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司	7,850,000.00		9,700,000.00	
应收票据	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	4,000,000.00		27,250,000.00	
应收票据	包钢集团机械设备制造有限公司	200,000.00			
应收票据	内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司	500,000.00			
预付账款	包钢集团国际经济贸易公司	186,992,168.88		139,277,212.62	
预付账款	包头钢铁(集团)有限责任公司			116,808.10	
其他应收款	包头市普特钢管有限责任公司	105,682.00	10,568.20	2,634,384.40	263,438.44

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	包头钢铁(集团)有限责任公司	179,092.58	12,762.65
预收账款	包钢鹿畅达物流有限责任公司	30,355,625.19	81,069,024.59
预收账款	包钢勘察测绘研究院		357,149.66
预收账款	包钢集团冶金轧辊制造有限公司	703,605.91	119,990.21
预收账款	包钢西北创业建设有限公司	80,854,561.09	17,508,030.38
预收账款	包钢集团电气有限公司		123,420.74
预收账款	包钢集团机械设备制造有限公司	2,952,682.67	14,334,164.99
预收账款	包钢（集团）房地产开发公司	13,319.60	169,333.20
预收账款	包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司	7,790.00	7,790.00
预收账款	包钢西北创业无缝管件有限公司	2,694.52	2,694.52
预收账款	包头市普特钢管有限责任公司	110,949,944.95	68,859,906.02
预收账款	包钢集团设计研究院（有限公司）	11,340.10	580,000.00
预收账款	包钢绿化有限责任公司	5,000.00	18,299.66
预收账款	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	840,957.20	840,957.20
预收账款	包钢中铁轨道有限责任公司	2,022,895.57	2,050,126.24
预收账款	包钢集团国际经济贸易有限公司	18,162,332.36	
应付账款	包头钢铁(集团)有限责任公司	269,441,861.96	961,708,750.94
应付账款	包钢鹿畅达物流有限责任公司	5,538.00	1,196,699.49
应付账款	包钢勘察测绘研究院	429,012.00	21,859,887.51
应付账款	包钢集团冶金轧辊制造有限公司	12,754,266.93	11,881,023.43
应付账款	包钢西北创业建设有限公司	10,840,493.06	57,983,907.89
应付账款	包钢集团电气有限公司	17,238,183.90	25,678,674.20
应付账款	包钢集团机械化有限公司	114,046,795.83	53,594,151.76
应付账款	包钢集团机械设备制造有限公司	10,913,649.71	10,391,215.33
应付账款	包钢（集团）公司房地产开发公司	1,276,568.00	400,305.00
应付账款	包钢集团电信有限责任公司		3,453,656.71
应付账款	包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司	56,900,429.14	38,375,205.49
应付账款	包钢矿业公司有限责任公司	798,244.55	5,165,421.50
应付账款	包头市普特钢管有限责任公司	9,227,881.60	7,833,854.50
应付账款	包钢育欣建筑安装工程有限公司	6,990,289.69	17,104,064.77
应付账款	包钢集团星原实业有限公司	2,031,624.64	165,123.17
应付账款	内蒙古新联信息产业有限公司	9,601,988.30	10,101,720.71
应付账款	包钢集团万开实业有限公司	5,815,521.90	5,471,702.82
应付账款	包钢集团设计研究院（有限公司）	1,234,402.00	224,422.00
应付账款	包钢绿化有限责任公司	250,842.00	761,626.00
应付账款	包头冶金建筑研究院	101,263.00	14,831.00
应付账款	包钢集团炉窑修造有限公司	3,162,092.74	3,913,024.74
应付账款	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	70,309,121.43	114,582,348.43

应付账款	内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司	2,169,699.00	1,529,248.80
应付账款	包钢集团巴润矿业有限公司	90,581,398.13	197,623,916.32
应付账款	包钢集团矿山研究院(有限责任公司)	871,549.36	364,012.00
应付账款	包钢中铁轨道有限责任公司	69,627,962.50	39,512,796.78
应付账款	巴彦淖尔普兴矿业有限责任公司	20,775,958.57	7,973,550.33
应付账款	内蒙古森鼎环保节能股份公司	1,936,245.00	4,236,245.00
应付账款	包钢集团国际经济贸易有限公司	243,183,053.39	363,266,704.32
应付账款	内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司	7,980.00	10,324,718.41
应付账款	包钢源力冶金渣微粉有限责任公司	4,679,070.23	
其他应付款	包头钢铁(集团)有限责任公司	5,544.00	272,119.00
其他应付款	内蒙古博广电气股份有限公司	59,433.00	37,938.00
其他应付款	包钢鹿畅达物流有限责任公司	22,688,555.30	18,354,570.30
其他应付款	包钢集团冶金轧辊制造有限公司	176,544.07	1,032,864.61
其他应付款	包钢西北创业建设有限公司	211,896.09	1,401,589.17
其他应付款	包钢集团电气有限公司	722,054.49	1,187,247.40
其他应付款	包钢集团机械化有限公司	1,440,994.50	5,983,726.89
其他应付款	包钢集团万开实业有限公司	289,320.28	179,861.79
其他应付款	包钢集团炉窑修造公司		53,984.62
其他应付款	包钢中铁轨道有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	包钢集团机械设备制造有限公司	7,414,289.37	
其他应付款	包钢绿化有限责任公司	110,608.45	
其他应付款	包钢（集团）公司房地产开发公司	88,615.00	
其他应付款	内蒙古新联信息产业有限公司	48,487.19	
其他应付款	包钢集团星原实业有限公司	500,000.00	
其他应付款	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	555,478.21	
其他应付款	包钢集团财务有限责任公司	114,102.42	

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

2010 年 2 月南通刚正薄板有限公司因与本公司买卖合同纠纷对本公司提起诉讼，起诉标的金额为 2920 万元，一审法院为乌兰察布市中级人民法院，2010 年 7 月南通刚正薄板有限公司向一审法院申请司法鉴定，鉴定完成后，南通刚正薄板有限公司提出变更诉讼请求的申请，变更后的诉讼请求为 3400 万元，截止报告日本案尚在一审阶段，因此预计损失或收益具有不确定性。

(十) 承诺事项：

无

(十一) 其他重要事项：

1、 租赁

(1)工银金融租赁有限公司

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

2. 截止报告期末，未确认融资费用 234,880,959.38 元。

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

4. 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	316,785,641.44
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	316,785,641.44
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	316,785,641.44
3 年以上	683,497,435.08
合 计	1,633,854,359.40

5、售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款（承租方）

合同编号：2009 年工银租赁设备字第[027]号

甲方：工银租赁有限公司

乙方：内蒙古包钢钢联股份有限公司

租赁物名称：设备

租赁期限：8 年

租赁物总价款：1,500,000,000 元

租赁物原值：1,744,509,579 元

租赁利率：中国人民银行公布的人民币 5 年以上贷款基准利润下浮 13%

租金支付期间：每 3 个月支付一次，共 32 期

(2)招银金融租赁有限公司

1. 2012 年 6 月 4 日本公司与招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有的原值 1,322,178,686.50 的设备以售后回租方式向招银金融租赁公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 1,150,740,472.84 元，融资期限 6 年。

2. 截止报告期末，未确认融资费用 186,668,240.14 元。

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

4. 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	200,727,778.44
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	200,401,195.60
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	200,401,195.60
3 年以上	601,203,586.80
合 计	1,202,733,756.44

5、售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款（承租方）

合同编号：CC32HZ1206074103

甲方：招银租赁有限公司

乙方：内蒙古包钢钢联股份有限公司

租赁物名称：设备

租赁期限：6 年

租赁物总价款：1,150,740,472.84 元
租赁物原值：1,198,740,472.84 元
租赁利率：中国人民银行公布的人民币 5 年以上贷款基准利润下浮 8%
租金支付期间：每季度支付一次，共 25 期

2、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	26,070,449.26	-1,966,575.36			24,103,873.90
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
上述合计	26,070,449.26	-1,966,575.36			24,103,873.90

3、 年金计划主要内容及重大变化

根据企业年金相关政策要求，结合本公司的实际情况制定了公司企业年金方案，并于 2012 年 1 月 1 日起执行。公司缴费总额每年不超过上年职工工资总额的 5%。方案实施初期遇到特殊情况时，公司缴费总额不超过上年职工工资总额的 6%，其中 5%以内的部分在成本费用中列支，在税前扣除，超过部分可在企业结余工资等渠道中列支。
公司缴费由基本缴费和奖励性缴费构成。

4、 其他

关于收购巴润矿业相关事项说明

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

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

2012 年 8 月 29 日，本公司收到了中国证监会通知，公司非公开发行 A 股股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	1,198,035,145.64	93.65	113,235,207.63	9.45	1,221,968,356.02	93.77	110,659,619.19	9.06
组合小计	1,198,035,145.64	93.65	113,235,207.63	9.45	1,221,968,356.02	93.77	110,659,619.19	9.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	81,212,969.20	6.35	81,212,969.20	100.00	81,212,969.20	6.23	81,212,969.20	100.00
合计	1,279,248,114.84	/	194,448,176.83	/	1,303,181,325.22	/	191,872,588.39	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
组合 1	1,198,035,145.64	113,235,207.63	9.45	
合计	1,198,035,145.64	113,235,207.63	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	1,062,945,385.86	88.72	99,726,231.64	1,126,076,502.04	92.15	101,070,433.79
1 年以内小计	1,062,945,385.86	88.72	99,726,231.64	1,126,076,502.04	92.15	101,070,433.79
1 至 2 年	92,419,649.36	7.71	9,241,964.94	26,204,014.35	2.14	2,620,401.44
2 至 3 年	19,626,866.16	1.64	1,962,686.62	21,763,422.50	1.78	2,176,342.25
3 年以上	23,043,244.26	1.93	2,304,324.43	47,924,417.13	3.93	4,792,441.71
合计	1,198,035,145.64	100.00	113,235,207.63	1,221,968,356.02	100	110,659,619.19

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
销货款	81,212,969.20	81,212,969.20	100.00	无法收回
合计	81,212,969.20	81,212,969.20	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
包头钢铁（集团）有限责任公司	2,928,262.03	292,826.20	17,196,588.13	1,719,658.81

合计	2,928,262.03	292, 826. 20	17, 196, 588. 13	1, 719, 658. 81

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
陕西延长石油材料有限责任公司	非关联方	287,307,033.43	1 年以内	22.46
陕西延长石油装备制造有限公司	非关联方	107,529,558.51	1 年以内	8.41
包钢中铁轨道有限责任公司	合营企业	97,809,074.97	1 年以内	7.65
宝鸡石油钢管有限责任公司石油专用管分公司	非关联方	54,405,809.77	1 年以内	4.25
华油一机(河北)油井管有限公司	非关联方	54,388,260.90	1 年以内	4.25
合计	/	601,439,737.58	/	47.02

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
包头钢铁(集团)有限责任公司	母公司	2,928,262.03	0.23
河北包钢特种钢销售有限公司	子公司	43,034,997.88	3.36
包钢汽车专用钢销售有限公司	子公司	22,642,821.45	1.77
包钢集团冶金轧辊制造有限公司	同一控制人	2,551,869.30	0.20
包钢集团机械设备制造有限公司	同一控制人	51,666,761.59	4.04
包钢集团冶金渣综合利用开发公司	同一控制人	4,836,037.85	0.37
包头市普特钢管有限责任公司	同一控制人	5,148,774.47	0.40
包钢绿化有限责任公司	同一控制人	458,226.37	0.04
包钢集团国际经济贸易公司	同一控制人	4,293,110.47	0.34
包钢集团巴润矿业有限公司	同一控制人	12,627,634.98	0.99
包钢中铁轨道有限责任公司	合营企业	97,809,074.97	7.65
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	合营企业	333,504.62	0.03
内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司	同一控制人	4,245,225.79	0.33
合计	/	252,576,301.77	19.75

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	28,651,490.93	7.64	28,651,490.93	100.00	31,092,769.49	3.63	31,092,769.49	100.00

账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	334,029,093.95	88.99	33,402,909.40	10.00	815,621,786.80	95.18	81,538,556.73	10.00
组合小计	334,029,093.95	88.99	33,402,909.40	10.00	815,621,786.80	95.18	81,538,556.73	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	12,667,466.90	3.37	12,667,466.90	100.00	10,226,188.34	1.19	10,226,188.34	100.00
合计	375,348,051.78	/	74,721,867.23	/	856,940,744.63	/	122,857,514.56	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
材料款	28,651,490.93	28,651,490.93	100.00	确已发生减值
合计	28,651,490.93	28,651,490.93	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	302,488,884.76	90.56	30,248,888.48	782,315,898.46	95.92	78,207,967.90
1 年以内小计	302,488,884.76	90.56	30,248,888.48	782,315,898.46	95.92	78,207,967.90
1 至 2 年	18,675,948.80	5.59	1,867,594.88	9,428,447.01	1.16	942,844.70
2 至 3 年	108,536.77	0.03	10,853.68	976,369.52	0.12	97,636.95
3 年以上	12,755,723.62	3.82	1,275,572.36	22,901,071.81	2.80	2,290,107.18
合计	334,029,093.95	100.00	33,402,909.40	815,621,786.80	100	81,538,556.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
材料款	12,667,466.90	12,667,466.90	100.00	确已发生减值
合计	12,667,466.90	12,667,466.90	/	/

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
招银金融租赁有限公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	13.32
铁道部资金清算中心	非关联方	45,891,930.90	1 年以内	12.23
应收出口退税款	非关联方	36,962,673.12	1 年以内	9.85
包头朝荣矿业有限责任公司	非关联方	20,218,612.33	3 年以上	5.39
河北强宇实业发展有限公司	非关联方	8,432,878.60	3 年以上	2.25
合计	/	161,506,094.95	/	43.04

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
包头市普特钢管有限责任公司	同一控制人	105,682.00	0.03
合计	/	105,682.00	0.03

3、 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
内蒙古包钢还原铁有限责任公司	458,030,308.06	458,030,308.06		458,030,308.06			91.97	91.97
天津市物铁包钢金属加工配送有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			10.00	10.00
包钢汽车专用钢销售公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			70.00	70.00
河北包钢特种钢销售有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00			51.00	51.00
鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公	76,500,000.00	76,500,000.00		76,500,000.00			51.00	51.00

司								

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
包钢中铁轨道有限责任公司	125,000,000.00	128,002,990.14	3,224,529.95	131,227,520.09				50.00	50.00
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	75,000,000.00	74,846,210.80	-23,393,812.43	51,452,398.37				50.00	50.00
包钢集团财务有限责任公司	150,000,000.00	152,896,496.07	6,073,750.17	158,970,246.24				30.00	30.00

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	18,967,979,755.97	22,422,342,002.15
其他业务收入	181,263,730.80	461,012,915.31
营业成本	17,879,688,005.63	21,195,725,668.42

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金行业	18,967,979,755.97	17,841,786,113.91	22,422,342,002.15	20,814,017,550.27
合计	18,967,979,755.97	17,841,786,113.91	22,422,342,002.15	20,814,017,550.27

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

管材	2,812,268,448.64	2,712,231,599.58	2,469,370,555.19	2,401,290,869.66
板材	6,021,956,757.69	5,623,937,288.70	8,368,784,058.61	7,740,996,734.68
型材	1,843,385,295.08	1,689,226,963.60	3,261,261,887.39	2,784,935,749.28
线棒材	5,021,440,209.79	4,743,197,120.72	5,225,531,540.40	4,985,265,270.52
钢坯	1,528,240,871.07	1,436,076,979.58	1,009,226,877.76	939,799,849.94
焦副产品	351,034,303.20	283,178,706.91	381,268,169.48	315,681,816.83
其他	1,389,653,870.50	1,353,937,454.82	1,706,898,913.32	1,646,047,259.36
合计	18,967,979,755.97	17,841,786,113.91	22,422,342,002.15	20,814,017,550.27

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	7,565,824,010.12	7,062,923,382.52	7,859,363,111.71	7,214,731,254.86
东北地区	682,881,543.25	653,135,223.23	1,333,671,102.19	1,268,908,033.47
华东地区	4,075,589,941.58	3,837,086,418.20	5,770,767,548.24	5,385,880,290.82
中南地区	775,524,121.36	733,987,049.42	577,709,382.43	543,878,720.99
西北地区	1,830,305,412.21	1,717,115,664.91	2,419,153,378.04	2,240,665,842.12
西南地区	788,541,632.15	757,346,925.18	1,072,950,213.61	1,020,847,751.24
华南地区	1,618,155,824.74	1,561,176,242.24	1,908,862,671.43	1,783,490,493.62
出口	1,631,157,270.56	1,519,015,208.21	1,479,864,594.50	1,355,615,163.15
合计	18,967,979,755.97	17,841,786,113.91	22,422,342,002.15	20,814,017,550.27

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
一名	1,240,519,679.51	6.48
二名	874,855,198.28	4.57
三名	541,753,877.88	2.83
四名	383,915,093.40	2.00
五名	366,139,954.82	1.91
合计	3,407,183,803.89	17.79

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,212,940.57	1,911,538.66
权益法核算的长期股权投资收益	-14,095,532.31	1,429,874.57
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	559,718.80	524,609.32
其他		7,206,375.90
合计	-3,322,872.94	11,072,398.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
还原铁分配股利	10,212,940.57		盈利分红
天津市物铁包钢金属加工配送有限公司		411,538.66	被投资公司未分红
苏州包钢开元物流有限公司		1,500,000.00	股权已转让
合计	10,212,940.57	1,911,538.66	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
包钢中铁轨道有限责任公司	3,224,529.95	1,429,874.57	被投资公司盈利
包钢集团财务有限责任公司	6,073,750.17		被投资公司盈利
内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	-23,393,812.43		被投资公司亏损
合计	-14,095,532.31	1,429,874.57	/

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	72,719,110.20	428,998,294.79
加：资产减值准备	-45,560,058.89	76,309,253.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,566,999,704.97	1,330,995,346.57
无形资产摊销	59,575,786.35	-601,253.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,966,575.36	588,383.11
财务费用（收益以“－”号填列）	512,580,330.89	442,014,119.04
投资损失（收益以“－”号填列）	3,322,872.94	-11,072,398.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	29,590,420.99	125,216,631.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-491,643.84	-147,095.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,901,580,060.84	-1,210,833,773.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-149,476,001.38	-1,028,235,356.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-312,135,183.92	2,720,447,670.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-166,421,297.89	2,873,679,819.88
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		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-188,247,374.02	3,530,422,956.60

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	59,575,786.35
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	-4,949,268.00
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	1,966,575.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,878.86
所得税影响额	-14,098,303.71
少数股东权益影响额（税后）	-367.50
合计	42,294,543.64

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.54	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.87	0.02	0.02

八、 备查文件目录

1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

2、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：周秉利

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2012 年 8 月 29 日