



甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

600307

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.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告（未经审计）	19
八、 备查文件目录	115

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	程子建
主管会计工作负责人姓名	郭继荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵浩浩

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐晓东	雒涛
联系地址	嘉峪关市雄关东路 12 号	嘉峪关市雄关东路 12 号
电话	0937-6715370	0937-6715710
传真	0937-6715370	0937-6715710
电子信箱	jgzqb@jiugang.com	jgzqb@jiugang.com

(三) 基本情况简介

注册地址	甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号
------	------------------

注册地址的邮政编码	735100
办公地址	甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号
办公地址的邮政编码	735100
公司国际互联网网址	www.jisco.cn/structure/hongxinggufen.htm
电子信箱	jgzqb@jiugang.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	嘉峪关市雄关东路 12 号

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	酒钢宏兴	600307	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	48,966,123,592.22	44,704,961,986.71	9.53
所有者权益(或股东权益)	12,482,133,164.68	12,119,026,995.76	3.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.05	2.96	3.04
	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	464,322,186.63	1,218,098,972.32	-61.88
利润总额	469,273,218.78	1,231,559,846.82	-61.90
归属于上市公司股东的净利润	379,272,299.48	902,465,740.39	-57.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,212,453.12	892,323,470.14	-57.95
基本每股收益(元)	0.0927	0.2206	-57.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0917	0.2181	-57.96
稀释每股收益(元)	0.0927	0.2206	-57.98
加权平均净资产收益率(%)	3.08	8.11	减少 5.03 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	103,612,153.80	1,278,474,766.79	-91.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0253	0.31	-91.84

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	370,714.76
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	2,374,245.30
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,049,066.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,842,993.91
所得税影响额	-891,185.79
合计	4,059,846.36

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				117,261 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	83.74	3,425,910,150	0	2,344,157,424	无
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	0.28	11,644,266	1,129,982		未知
金川集团有限公司	国有法人	0.13	5,272,728	5,272,728		未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.11	4,317,762	-145,290		未知
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.10	3,970,408	3,970,408		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.09	3,802,751	-367,980		未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.08	3,393,922	293,922		未知

徐建兰	未知	0.08	3,103,702	0	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.06	2,510,928	2,510,928	未知
UBS AG	未知	0.05	2,115,341	1,027,985	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
酒泉钢铁(集团)有限责任公司		1,081,752,726		人民币普通股	
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品		11,644,266		人民币普通股	
金川集团有限公司		5,272,728		人民币普通股	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金		4,317,762		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		3,970,408		人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,802,751		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金		3,393,922		人民币普通股	
徐建兰		3,103,702		人民币普通股	
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		2,510,928		人民币普通股	
UBS AG		2,115,341		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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

2、控股股东及实际控制人变更情况

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

1.经公司 2012 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司第五届董事会换届选举的议案》,选举冯杰先生、陈春明先生、魏志斌先生、王铁成先生、夏添女士、蒋志翔先生、郑玉明先生、程子建先生、车明先生、李志磊先生为公司第五届董事会董事,选举吴碧莲女士、陈新树先生、李德奎先生、吴绍礼先生、迟京东先生为公司第五届董事会独立董事,任期 3 年。

2.经公司 2012 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司第五届监事会换届选举的议案》,选举任建民先生、吴国贤先生、曹红斌先生为公司第五届监事会监事,公司职代会选举张立越女士、史佩新先生为第五届监事会职工监事,任期 3 年。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司面临国内外宏观经济形势下行及国内钢铁市场持续低迷、供需矛盾加剧及整个行业低盈利水平运行的不利局面。公司上下紧紧围绕 2012 年的经营目标,以低成本战略为中心,深入开展挖潜增效活动,大力推进低成本炼铁和经济配料工作,狠抓基础管理,严控各类事故、故障,使生产经营总体保持了稳定。

本年度计划铁、钢、材产量分别为 860 万吨、990 万吨、972 万吨,上半年实际完成铁、钢、材产量分别完成 393.9 万吨、449 万吨、454.9 万吨,分别完成计划的 45.80%、45.35%、46.80%。报告期内,公司实现营业总收入 346.05 亿元,比上年同期增加 23.77%;实现利润总额 4.69 亿元,比去年同期减少 61.88%;归属于母公司股东的净利润 3.79 亿元,比去年同期减少 57.97%,主营业务、营业利润和净利润的下降主要是钢材价格下降所致。

报告期内,公司主要进行了以下工作:

1.统筹策划、全员参与,深入开展挖潜增效活动

面对严峻的市场形势,公司积极行动,从经营策划、生产组织、设备故障控制、能源消耗、费用控制等方面制定措施,细化分解各项挖潜目标,以经营计划的形式下达挖潜任务,按"日收集、周分析、月总结、季评价"的模式进行监督管理,并发动各单位主动加强管理,从各控制环节寻找突破口降本增效。

2.系统策划生产组织平衡、抓事故故障控制,稳定生产秩序

对照全年生产任务,结合各条生产线的保障能力、定检修安排、品种规格匹配及能源平衡,对产量任务按月分解安排并按日监督执行,在系统检修时,对原料平衡、铁钢平衡和物流运输平衡方案系统策划论证,并对各项检修情况进行系统分析评价,提升设备作业效率,稳定生产秩序。

3.梳理科技管理体系、强化产品质量过程控制,推进技术指标进步和稳定产品质量

结合公司技术管理体系现状,一方面健全技术人员管理评价机制,逐步转变技术人员行政化的缺陷。另一方面,加强科技项目实施过程检查落实,实现从项目到人员、从目标到任务的全面评价和考核。并以提高质量预防能力为主,有针对性的开展过程控制能力评价,强化生产单位的自主管理机制,稳步提高技术指标,保证产品质量。

下半年,钢铁行业仍将面临严峻的经济形势,为此公司将继续围绕效益中心,深入推进

挖潜增效，稳定生产秩序，确保全年经营目标完成。下半年主要进行以下工作：

1.大力挖掘成本潜力，完成全年挖潜目标。

继续深入开展挖潜增效活动，优化用料结构，深化经济配料，抓指标、降成本；紧贴市场行情，优化品种结构；严控各类费用；通过降低生产、设备、安全事故频次，降低事故成本，实现全年挖潜增效目标。

2.加强经营策划与管控，确保效益最大化。

完善信息收集与分析处理环节，分析预测钢材市场价格走势，紧跟市场变化，快速反应，通过对效益的测算和市场行情的把握，优化品种结构。并根据市场情况适时调整钢材产品流向，向高价位地区增加资源配置，提高直销比例。加强后续原燃料市场研判，通过积极的采购政策，在低价位时加大紧缺物料采购量，确保实现效益最大化。

3.挖掘节能潜力，推动能源放损指标持续进步。

根据国家在合同能源管理方面的新政策，推动焦化、选矿、轧钢加热炉、高炉水冲渣等系统低温余热利用技术的实施，使公司节能工作有一个新的突破。

(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						
钢铁产品	24,577,181,796.58	21,764,687,355.42	11.44	14.10	17.14	减少 2.30 个百分点
焦化产品	848,599,448.00	789,047,562.66	7.02	14.54	17.33	减少 2.21 个百分点
动力产品	318,446,308.78	302,906,231.81	4.88	125.87	137.75	减少 4.75 个百分点
物资贸易	7,085,804,424.55	7,059,561,085.94	0.37	101.31	102.15	减少 0.42 个百分点
分产品						
球团矿	98,839,875.18	91,065,494.63	7.87	342.80	460.27	减少 19.32 个百分点
生铁	7,158,377.31	7,054,706.18	1.45	-98.49	-98.47	减少 1.30 个百分点
焦炭	524,994,450.68	519,527,776.64	1.04	14.15	14.74	减少 0.51 个百分点
化产	323,604,997.32	269,519,786.02	16.71	15.18	22.69	减少 5.10 个百分点
动力	318,446,308.78	302,906,231.81	4.88	125.87	137.75	减少 4.75 个百分点
钢坯	6,667,962,395.97	6,663,600,661.79	0.07	132.55	134.85	减少 0.98 个百分点

板材	1,902,415,657.93	1,531,582,061.97	19.49	-8.27	-0.70	减少 6.14 个百分点
线材	2,952,341,279.12	2,492,259,101.57	15.58	-6.62	-5.43	减少 1.06 个百分点
棒材	8,805,405,889.86	7,492,688,263.83	14.91	7.43	4.30	增加 2.56 个百分点
卷板	4,143,058,321.21	3,486,437,065.45	15.85	-12.65	-10.67	减少 1.87 个百分点
物资贸易	7,085,804,424.55	7,059,561,085.94	0.37	101.31	102.15	减少 0.42 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 25,510.99 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西北地区	20,354,619,826.30	24.98
其他地区	12,475,412,151.61	29.20

3、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

主营业务盈利能力（毛利率）下降主要是钢材价格下跌所致。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额
2012 年	公司债	3,000,000,000

2、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西沟矿扩能改造	278,200,000.00	7.44	
本部 400 万吨铁选	1,082,000,000.00	32.27	
酒钢镜铁山矿扩能	478,500,000.00	34.68	
储煤系统改造工程	170,000,000.00	3.81	
翼钢 500 万优特钢	5,600,000,000.00		
榆钢 10 万吨螺旋焊管	450,000,000.00	75.00	
榆钢灾后重建	5,280,000,000.00	52.55	
听昊达二期球团矿	126,000,000.00	87.58	
5、6 号捣鼓焦炉配套干熄	166,000,000.00	78.70	

焦工程			
宏兴洗煤厂建设工程	140,000,000.00	100.00	
合计	13,770,700,000.00	/	/

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司制定了符合公司章程规定和股东大会决议要求的现金分红政策，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

公司2011年度利润分配方案已获2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2012年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。利润分配方案为：以公司2011年末总股本4,091,357,424股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计分配现金红利490,962,890.88元（含税）。公司2011年度利润分配方案已于2012年7月13日实施完毕。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所有关公司治理规范性文件的要求，进一步制订和完善了公司的各项治理制度。公司严格执行法律、法规、规章及公司内部各项管理制度，股东大会、董事会、监事会及经理层规范运作、勤勉尽责，切实维护公司和股东的合法权益。公司治理情况符合《上市公司治理准则》等文件的要求。

2、为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等要求，公司第五届董事会第二次会议及 2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，其中对公司利润分配的原则及方式等相关政策进行了修订完善（详见公司分别于 2012 年 6 月 20 日、7 月 6 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告）。

3、为继续增强全体员工的内控意识和风险防范意识，公司内控工作领导小组组织各分子公司、厂矿、部门管理人员进行内控相关的知识培训。同时，各部门、各单位又分别组织本部门员工进行深入培训、学习，通过培训提高了公司上下员工对内控规范体系建设的重要性和必要性的认识，明晰了公司内控工作管理目标，为公司整体内控体系的建设、实施推进和持续提升奠定坚实的基础。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

1、公司 2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年末总股本 4,091,357,424 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计分配现金红利 490,962,890.88 元（含税）。

2、公司 2011 年度利润分配方案已获 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2012 年 5 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

3、公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 7 月 13 日实施完毕。

(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

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
天风不锈钢	母公司的全资子公司	购买商品	合金、材料备件等	市场价格	71,679,602.99	2.9	银证转账
中兴铁路	母公司的全资子公司	购买商品	煤炭运输	市场价格	208,869,387.07	18.56	银证转账
庆华矿产	母公司的控股子公司	购买商品	煤	市场价格	99,384,619.69	3.51	银证转账
兰州环保	母公司的全资子公司	接受劳务	维修劳务及加工件	市场价格	13,090,805.68	4.38	银证转账
宏晟电热	其他关联人	购买商品	动力产品	市场价格	853,677,329.33	93.89	银证转账
宏联自控	母公司的控股子公司	购买商品	配电柜、材料	市场价格	19,962,736.03	14.95	银证转账
宏丰实业	其他关联人	购买商品	钢坯加工费	市场价格	58,311,575.64	15.18	银证转账
宏达建材	母公司的控股子公司	购买商品	水泥制品	市场价格	513,651.85	0.19	银证转账
西部重工	母公司的控股子公司	购买商品	机件加工	市场价格	54,065,119.09	17.29	银证转账
冶金建设	母公司的控股子公司	购买商品	工程劳务	市场价格	55,717,981.32	17.31	银证转账
科力耐材	母公司的控股子公司	购买商品	耐火材料、劳务	市场价格	116,645,664.90	45.35	银证转账

吉瑞再生	母公司的控股子公司	购买商品	废钢	市场价格	134,434,836.52	47.49	银证转账
龙泰集团	母公司的全资子公司	购买商品	原料	市场价格	36,147,839.90	4.02	银证转账
天工矿业	母公司的控股子公司	购买商品	矿料、火工品	市场价格	32,836,312.15	25.48	银证转账
长虹焊接	母公司的控股子公司	购买商品	焊条	市场价格	336,413.14	69.88	银证转账
酒钢集团	控股股东	购买商品	动力产品	市场价格	24,975,172.82	2.75	银证转账
博伦矿业	母公司的控股子公司	购买商品	铁精矿	市场价格	101,099,598.14	13.69	银证转账
兴安民爆	母公司的控股子公司	购买商品	火工品	市场价格	11,935,494.93	81.19	银证转账
财务公司	母公司的控股子公司	其它	存款利息	市场价格	2,861,747.29	2.48	银证转账
酒钢集团	控股股东	销售商品	动力	市场价格	1,078,567.00	0.31	银证转账
天风不锈钢	母公司的全资子公司	销售商品	动力、材料备件等	市场价格	149,557,134.14	3.87	银证转账
西部重工	母公司的控股子公司	销售商品	筛下焦、生铁等	市场价格	7,418,194.24	2.16	银证转账
宏丰实业	其他关联人	销售商品	材料备件	市场价格	26,917,696.26	2.01	银证转账
宏晟电热	其他关联人	销售商品	动力	市场价格	36,886,104.79	3.32	银证转账
宏达建材	母公司的控股子公司	销售商品	自产矿	市场价格	4,856,538.34	7.98	银证转账
吉瑞再生	母公司的控股子公司	销售商品	废渣等	市场价格	28,395,638.75	98.84	银证转账

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

上述关联交易不影响公司的独立性。

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

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

(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、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	资产注入或整合	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	关于股份锁定期的承诺。“对于酒钢宏兴本次重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次发行”）中，本公司所取得的酒钢宏兴股票，本公司承诺自酒钢宏兴本次发行完成之日起三十六个月内不得上市交易或转让。”	是	是

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

无

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	95
境内会计师事务所审计年限	13

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

1、公司于 2012 年 2 月 29 日、2012 年 3 月 16 日分别召开了公司第四届董事会第二十四次会议和 2012 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于重新启动非公开发行 A 股股票的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。本次非公开发行 A 股股票的申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过。并于 2012 年 8 月 13 日收到了中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1024 号），核准公司非公开发行不超过 21.72 亿股新股。

2、公司于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 1 月 18 日分别召开了公司第四届董事会第二十三次会议和 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》等相关议案。2012 年 3 月 12 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可 [2012]309 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。2012 年 3 月 21 日公司完成发行工作。

(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
酒钢宏兴关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知的更正公告	上海证券报 b24 版、中国证券报 b009 版、证券时报 d016 版	2012 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年第一次临时股东大会会议资料		2012 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn

酒钢宏兴 2012 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 b14 版、中国证券报 b065 版、证券时报 d029 版	2012 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴公司债发行申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	上海证券报 b19 版、中国证券报 b004 版、证券时报 b012 版	2012 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴重大事项停牌公告	上海证券报 b24 版、中国证券报 a32 版、证券时报 d076 版	2012 年 2 月 29 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于前次募集资金使用情况的报告		2012 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴非公开发行 A 股股票预案	上海证券报 b17 版、中国证券报 a23 版、证券时报 d008 版	2012 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告	上海证券报 b17 版、中国证券报 a22 版、证券时报 d008 版	2012 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第四届董事会第二十四次会议决议公告	上海证券报 b18 版、中国证券报 a22 版、证券时报 d008 版	2012 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知		2012 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年第二次临时股东大会会议资料		2012 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于非公开发行股份事宜获甘肃省国资委批复同音暨提醒召开	上海证券报 30 版、中国证券报 b009 版、证券时报 b008 版	2012 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于公开发行公司债获得中国证监会核准的公告	上海证券报 b09 版、中国证券报 b008 版、证券时报 d013 版	2012 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴公开发行公司债券募集说明书摘要	上海证券报 b08 版、中国证券报 a29 版、证券时报 d006 版	2012 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn

酒钢宏兴公开发行公司债券募集说明书	上海证券报 b08 版、中国证券报 ba29 版、证券时报 d006 版	2012 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年公司债券发行公告	上海证券报 b08 版、中国证券报 ba29 版、证券时报 d006 版	2012 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	上海证券报 b40 版、中国证券报 a25 版、证券时报 b028 版	2012 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 b40 版、中国证券报 a25 版、证券时报 b028 版	2012 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年公司债券票面利率公告	上海证券报 019 版、中国证券报 a25 版、证券时报 a012 版	2012 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年公司债券发行结果公告	上海证券报 b04 版、中国证券报 a25 版、证券时报 d020 版	2012 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2011 年度独立董事述职报告	上海证券报 b264 版、中国证券报 b274 版、证券时报 d097 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	上海证券报 b264 版、中国证券报 b274 版、证券时报 d097 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴内部控制审计报告	上海证券报 b264 版、中国证券报 b274 版、证券时报 d097 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2011 年度内部控制评价报告	上海证券报 b264 版、中国证券报 b274 版、证券时报 d097 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年日常关联交易公告	上海证券报 b264 版、中国证券报 b274 版、证券时报 d097 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴年报摘要	上海证券报 b264 版、中国证券报 b274 版、证券时报 d097 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn

酒钢宏兴年报	上海证券报 b264 版、中国证券报 b274 版、证券时报 d097 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第四届监事会第十七次会议决议公告	上海证券报 b264 版、中国证券报 b274 版、证券时报 d097 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第四届董事会第二十五次会议决议公告	上海证券报 b264 版、中国证券报 b274 版、证券时报 d097 版	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于酒钢集团避免同业竞争承诺及相关情况说明的公告	上海证券报 b51 版、中国证券报 b274 版、证券时报 d025 版	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第四届董事会第二十六次会议决议公告暨关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的公告	上海证券报 b51 版、中国证券报 b274 版、证券时报 d025 版	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于商标、专利获无偿许可使用涉及关联交易的公告	上海证券报 b51 版、中国证券报 b274 版、证券时报 d025 版	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年第三次临时股东大会会议资料	上海证券报 b24 版、中国证券报 b009 版、证券时报 d049 版	2012 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书	上海证券报 b24 版、中国证券报 b009 版、证券时报 d050 版	2012 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报 b33 版、中国证券报 b004 版、证券时报 d017 版	2012 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第一季度季报	上海证券报 b64 版、中国证券报 b035 版、证券时报 d041 版	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于受让酒泉钢铁（集团）有限责任公司部分商标权进展情况的公告	上海证券报 b169 版、中国证券报 b004 版、证券时报 d021 版	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴与酒钢集团财务有限公司关联交易的风险控制制度	上海证券报 b169 版、中国证券报 b004 版、证券时报 d021 版	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn

酒钢宏兴第四届董事会第二十八次会议决议公告	上海证券报 b169 版、中国证券报 b004 版、证券时报 d021 版	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司对于酒钢集团财务有限公司	上海证券报 b169 版、中国证券报 b004 版、证券时报 d021 版	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于分红情况的说明		2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开公司 2011 年年	上海证券报 b114 版、中国证券报 b009 版、证券时报 b065 版	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2011 年年度股东大会会议材料		2012 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第四届监事会第十九次会议决议公告		2012 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开 2012 年第四次临时	上海证券报 b19 版、中国证券报 b004 版、证券时报 d032 版	2012 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于公司非公开发行股票获得中国证监会审核通过的公告		2012 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2011 年年度股东大会决议公告	上海证券报 b19 版、中国证券报 b015 版、证券时报 b021 版	2012 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年公司债券上市公告书（修正稿）		2012 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年公司债券上市公告书	上海证券报 b10 版、中国证券报 a31 版、证券时报 d007 版	2012 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn

酒钢宏兴 2012 年第四次临时股东大会会议材料		2012 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年第四次临时股东大会的法律意见书		2012 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年第四次临时股东大会决议公告	上海证券报 b33 版、中国证券报 a25 版、证券时报 b004 版	2012 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第五届监事会第一次会议决议公告		2012 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第五届董事会第一次会议决议公告	上海证券报 b14 版、中国证券报 a24 版、证券时报 d016 版	2012 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴第五届董事会第二次会议决议公告暨召开 2012 年第五次临时股东大会	上海证券报 b32 版、中国证券报 b005 版、证券时报 d021 版	2012 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于 2012 年第五次临时股东大会的补充通知 (修正稿)	上海证券报 b24 版、中国证券报 b013 版、证券时报 a005 版	2012 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴关于 2012 年第五次临时股东大会的补充通知	上海证券报 b24 版、中国证券报 b013 版、证券时报 a005 版	2012 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
酒钢宏兴 2012 年度第五次临时股东大会会议资料	上海证券报 b24 版、中国证券报 b009 版、证券时报 d075 版	2012 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五.1	10,024,591,408.37	10,581,130,119.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	4,673,733,671.39	2,680,749,377.96
应收账款	五.3	280,994,405.52	102,852,808.27
预付款项	五.5	1,569,959,633.22	1,314,076,657.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五.4	315,520,721.42	196,397,214.37
买入返售金融资产			
存货	五.6	9,741,566,335.52	8,886,569,948.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.7	28,970,660.16	24,298,528.61
流动资产合计		26,635,336,835.60	23,786,074,654.76
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.9	590,328,884.73	572,071,313.51
投资性房地产			
固定资产	五.10	14,598,832,783.33	14,763,810,838.49

在建工程	五.11	4,130,010,034.56	2,457,430,835.92
工程物资	五.12	88,294,170.83	151,647,828.43
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.13	2,860,669,809.84	2,897,359,060.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.14	3,009,875.47	1,795,417.20
递延所得税资产	五.15	43,636,828.95	57,618,032.80
其他非流动资产	五.17	16,004,368.91	17,154,005.21
非流动资产合计		22,330,786,756.62	20,918,887,331.95
资产总计		48,966,123,592.22	44,704,961,986.71
流动负债:			
短期借款	五.18	12,274,372,704.83	13,407,680,463.14
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五.19	5,663,154,513.73	5,211,480,904.60
应付账款	五.20	6,291,859,950.16	5,743,760,933.03
预收款项	五.21	1,357,514,754.66	1,392,338,939.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.22	323,835,782.48	359,213,471.48
应交税费	五.23	-9,995,376.76	70,895,657.94
应付利息	五.24	41,400,000.00	
应付股利			
其他应付款	五.25	613,790,500.44	883,299,875.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债	五.26	1,677,874,000.00	1,415,045,000.00
其他流动负债	五.27	77,500,208.00	5,231,466.67

流动负债合计		28,311,307,037.54	28,488,946,711.57
非流动负债:			
长期借款	五.28	4,484,171,000.00	3,417,000,000.00
应付债券	五.29	2,955,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五.30	189,649,066.66	149,789,066.66
非流动负债合计		7,628,820,066.66	3,566,789,066.66
负债合计		35,940,127,104.20	32,055,735,778.23
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	五.31	4,091,357,424.00	4,091,357,424.00
资本公积	五.32	2,797,446,233.36	2,797,446,233.36
减：库存股			
专项储备	五.33	209,367,795.28	225,533,925.84
盈余公积	五.34	1,085,985,781.33	1,085,985,781.33
一般风险准备			
未分配利润	五.35	4,297,975,930.71	3,918,703,631.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		12,482,133,164.68	12,119,026,995.76
少数股东权益		543,863,323.34	530,199,212.72
所有者权益合计		13,025,996,488.02	12,649,226,208.48
负债和所有者权益 总计		48,966,123,592.22	44,704,961,986.71

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		8,186,760,940.00	8,890,033,894.89
交易性金融资产			
应收票据		5,613,624,128.85	2,512,484,648.47

应收账款	十一.1	4,653,845,489.49	2,083,861,165.28
预付款项		110,494,664.18	248,083,704.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	795,128,275.87	812,423,553.07
存货		5,371,289,677.56	4,941,502,053.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		551,282.06	
流动资产合计		24,731,694,458.01	19,488,389,019.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	3,051,519,447.77	3,024,025,946.55
投资性房地产			
固定资产		11,798,188,032.94	11,900,929,174.85
在建工程		599,109,284.63	457,210,765.90
工程物资		6,013,402.55	280,462.35
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,829,584,554.37	2,864,946,474.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,754,024.93	6,280,604.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,291,168,747.19	18,253,673,428.50
资产总计		43,022,863,205.20	37,742,062,448.48
流动负债：			
短期借款		11,604,822,704.83	12,784,514,463.14
交易性金融负债			
应付票据		4,611,400,000.00	3,027,350,000.00
应付账款		4,483,203,971.06	4,449,489,257.11
预收款项		1,053,430,448.06	798,084,725.72

应付职工薪酬		232,948,500.91	283,282,475.89
应交税费		204,256,675.89	333,071,267.92
应付利息		41,400,000.00	
应付股利			
其他应付款		431,120,819.30	381,966,410.34
一年内到期的非流动 负债		1,677,874,000.00	1,415,045,000.00
其他流动负债		49,754,877.27	3,471,466.67
流动负债合计		24,390,211,997.32	23,476,275,066.79
非流动负债：			
长期借款		4,384,171,000.00	3,317,000,000.00
应付债券		2,955,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		74,819,066.66	34,959,066.66
非流动负债合计		7,413,990,066.66	3,351,959,066.66
负债合计		31,804,202,063.98	26,828,234,133.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,091,357,424.00	4,091,357,424.00
资本公积		2,780,616,126.50	2,780,616,126.50
减：库存股			
专项储备		174,412,570.38	208,731,117.24
盈余公积		1,085,985,781.33	1,085,985,781.33
一般风险准备			
未分配利润		3,086,289,239.01	2,747,137,865.96
所有者权益（或股东权益） 合计		11,218,661,141.22	10,913,828,315.03
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		43,022,863,205.20	37,742,062,448.48

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

合并利润表

2012 年 1—6 月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		34,604,842,904.77	27,959,899,329.83
其中：营业收入	五.36	34,604,842,904.77	27,959,899,329.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,158,778,289.36	26,741,800,357.51
其中：营业成本	五.36	31,688,040,313.21	24,879,662,641.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五.37	32,155,380.24	85,837,104.19
销售费用	五.38	770,175,629.50	692,938,336.42
管理费用	五.39	1,118,437,478.41	827,177,188.49
财务费用	五.40	539,198,906.87	256,256,468.62
资产减值损失	五.41	10,770,581.13	-71,381.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五.42	18,257,571.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,257,571.22	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		464,322,186.63	1,218,098,972.32
加：营业外收入	五.43	6,902,101.76	17,399,245.50
减：营业外支出	五.44	1,951,069.61	3,938,371.00
其中：非流动资产处置损失			78,578.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		469,273,218.78	1,231,559,846.82
减：所得税费用	五.45	94,336,808.68	309,139,961.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		374,936,410.10	922,419,885.11
归属于母公司所有者的净利润		379,272,299.48	902,465,740.39
少数股东损益		-4,335,889.38	19,954,144.72
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益	五.46	0.0927	0.2206
(二) 稀释每股收益		0.0927	0.2206
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		374,936,410.10	922,419,885.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		379,272,299.48	902,465,740.39
归属于少数股东的综合收益总额		-4,335,889.38	19,954,144.72

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

母公司利润表

2012 年 1—6 月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	21,661,015,008.00	16,984,587,781.45
减：营业成本	十一.4	19,346,959,195.61	14,740,115,543.24
营业税金及附加		21,923,171.70	65,140,939.18
销售费用		562,826,016.34	491,367,306.68
管理费用		844,376,405.01	581,372,774.53
财务费用		491,568,792.55	211,134,896.69
资产减值损失		3,156,137.15	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	十一.5	5,493,501.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,493,501.22	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		395,698,790.86	895,456,321.13
加：营业外收入		4,012,626.30	17,001,401.50
减：营业外支出		1,679,243.20	2,974,260.04
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		398,032,173.96	909,483,462.59
减：所得税费用		58,880,800.91	226,412,602.81
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		339,151,373.05	683,070,859.78
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		339,151,373.05	683,070,859.78

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		34,015,343,107.24	22,713,082,215.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五.47	406,226,773.39	90,460,869.24
经营活动现金流入小计		34,421,569,880.63	22,803,543,085.14
购买商品、接受劳务支付的现金		32,104,910,452.04	19,333,202,646.27
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		1,231,329,608.78	966,566,275.47
支付的各项税费		642,502,413.73	969,041,772.17
支付其他与经营活动有关的现金	五.47	339,215,252.28	256,257,624.44
经营活动现金流出小计		34,317,957,726.83	21,525,068,318.35
经营活动产生的现金流量净额		103,612,153.80	1,278,474,766.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,248,385,177.37	1,893,460,429.48
投资支付的现金			131,182,046.24
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		3,248,385,177.37	2,024,642,475.72
投资活动产生的现金流量净额		-3,247,885,177.37	-2,024,642,475.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金		6,285,301,755.85	4,193,733,200.00
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			510,325,000.00
筹资活动现金流入小计		9,303,301,755.85	4,714,058,200.00
偿还债务支付的现金		6,088,609,514.16	1,362,662,504.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		586,353,129.46	508,543,494.03
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	五.47	45,000,000.00	342,713,000.00
筹资活动现金流出小计		6,719,962,643.62	2,213,918,998.54
筹资活动产生的现金流量净额		2,583,339,112.23	2,500,139,201.46
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		-560,933,911.34	1,753,971,492.53
加：期初现金及现金等价物余额		9,594,678,119.81	4,160,684,877.27
六、期末现金及现金等价物余额		9,033,744,208.47	5,914,656,369.80

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		21,556,628,185.70	19,871,967,704.00
收到的税费返还		6,757,256.14	
收到其他与经营活动有关的现金		359,578,805.07	79,133,290.21
经营活动现金流入小计		21,922,964,246.91	19,951,100,994.21
购买商品、接受劳务支付的现金		20,164,341,660.79	17,259,921,049.85
支付给职工以及为职工支付的现金		1,032,224,247.77	791,524,390.34
支付的各项税费		451,941,843.39	682,868,306.58
支付其他与经营活动有关的现金		228,159,611.39	177,022,855.98
经营活动现金流出小计		21,876,667,363.34	18,911,336,602.75
经营活动产生的现金流量净额		46,296,883.57	1,039,764,391.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,206,954,066.72	1,178,322,782.09
投资支付的现金		22,000,000.00	704,800,000.00
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,228,954,066.72	1,883,122,782.09
投资活动产生的现金流量净额		-3,228,954,066.72	-1,883,122,782.09
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		6,013,801,755.85	3,933,233,200.00
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		9,013,801,755.85	4,033,233,200.00
偿还债务支付的现金		5,863,493,514.16	1,305,662,504.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		536,714,013.43	466,877,117.55
支付其他与筹资活动有关的现金		45,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		6,445,207,527.59	1,872,539,622.06
筹资活动产生的现金流量净额		2,568,594,228.26	2,160,693,577.94
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		-614,062,954.89	1,317,335,187.31
加：期初现金及现金等价物余额		8,698,933,894.89	3,349,366,707.34
六、期末现金及现金等价物余额		8,084,870,940.00	4,666,701,894.65

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	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	4,091,357,424.00	2,797,446,233.36		225,533,925.84	1,085,985,781.33		3,918,703,631.23		530,199,212.72	12,649,226,208.48
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	4,091,357,424.00	2,797,446,233.36		225,533,925.84	1,085,985,781.33		3,918,703,631.23		530,199,212.72	12,649,226,208.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-16,166,130.56			379,272,299.48		13,664,110.62	376,770,279.54

(一) 净利润							379,272,299.48		-4,335,889.38	374,936,410.10
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							379,272,299.48		-4,335,889.38	374,936,410.10
(三) 所有者投入和减少资本									18,000,000.00	18,000,000.00
1. 所有者投入资本									18,000,000.00	18,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-16,166,130.56						-16,166,130.56
1. 本期提取				44,827,413.11						44,827,413.11
2. 本期使用				60,993,543.67						60,993,543.67
(七) 其他										
四、本期期末余额	4,091,357,424.00	2,797,446,233.36		209,367,795.28	1,085,985,781.33		4,297,975,930.71		543,863,323.34	13,025,996,488.02

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	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	其他			

			存 股			风 险 准 备			
一、上年年末余额	2,045,678,712.00	4,839,889,325.83		111,377,203.72	887,506,321.91		2,823,482,221.43	524,293,280.26	11,232,227,065.15
: 会计政策变更									
期差错更正							-20,442,098.98		-20,442,098.98
他									
二、本年初余额	2,045,678,712.00	4,839,889,325.83		111,377,203.72	887,506,321.91		2,803,040,122.45	524,293,280.26	11,211,784,966.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,045,678,712.00	-2,044,448,712.00		54,656,308.89			697,897,869.19	28,181,735.76	781,965,913.84
(一)净利润							902,465,740.39	19,954,144.72	922,419,885.11
(二)其他									

综合收益										
上述（一） 和（二）小 计							902,465,740.39		19,954,144.72	922,419,885.11
（三）所有 者投入和 减少资本									8,227,591.04	8,227,591.04
1. 所有者 投入资本									50,000,000.00	50,000,000.00
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额										
3. 其他									-41,772,408.96	-41,772,408.96
（四）利润 分配							-204,567,871.20			-204,567,871.20
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							-204,567,871.20			-204,567,871.20
4. 其他										
（五）所有	2,045,678,712.00	-2,044,448,712.00								1,230,000.00

者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,045,678,712.00	-2,045,678,712.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		1,230,000.00							1,230,000.00
（六）专项储备				54,656,308.89					54,656,308.89
1. 本期提取				59,623,850.19					59,623,850.19
2. 本期使用				4,967,541.30					4,967,541.30
（七）其他									
四、本期期末余额	4,091,357,424.00	2,795,440,613.83		166,033,512.61	887,506,321.91		3,500,937,991.64	552,475,016.02	11,993,750,880.01

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	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	4,091,357,424.00	2,780,616,126.50		208,731,117.24	1,085,985,781.33		2,747,137,865.96	10,913,828,315.03
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	4,091,357,424.00	2,780,616,126.50		208,731,117.24	1,085,985,781.33		2,747,137,865.96	10,913,828,315.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-34,318,546.86			339,151,373.05	304,832,826.19
(一)净利润							339,151,373.05	339,151,373.05
(二)其他综合收益								
上述(一)和							339,151,373.05	339,151,373.05

(二) 小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-34,318,546.86				-34,318,546.86
1. 本期提取				16,093,569.76				16,093,569.76
2. 本期使用				50,412,116.62				50,412,116.62
(七) 其他								
四、本期期末余额	4,091,357,424.00	2,780,616,126.50		174,412,570.38	1,085,985,781.33		3,086,289,239.01	11,218,661,141.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,045,678,712.00	4,826,294,838.50		111,377,203.72	887,506,321.91		2,178,229,998.44	10,049,087,074.57
加: 会计政策变更								
前期							-20,442,098.98	-20,442,098.98

差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,045,678,712.00	4,826,294,838.50		111,377,203.72	887,506,321.91		2,157,787,899.46	10,028,644,975.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,045,678,712.00	-2,045,678,712.00		49,513,753.55			478,502,988.58	528,016,742.13
(一) 净利润							683,070,859.78	683,070,859.78
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							683,070,859.78	683,070,859.78
(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							-204,567,871.20	-204,567,871.20
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备							-204,567,871.20	-204,567,871.20

3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	2,045,678,712.00	-2,045,678,712.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,045,678,712.00	-2,045,678,712.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				49,513,753.55			49,513,753.55	
1. 本期提取				54,481,294.85			54,481,294.85	
2. 本期使用				4,967,541.30			4,967,541.30	
(七)其他								
四、本期期末余额	4,091,357,424.00	2,780,616,126.50		160,890,957.27	887,506,321.91		2,636,290,888.04	10,556,661,717.72

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

(二)财务报表附注

财 务 报 表 附 注

2012 年 1-6 月

(除非特别注明，以下币种为人民币，货币单位为元)

(一) 公司基本情况

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

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

根据认购协议的约定，本公司通过非公开发行股票取得酒钢集团本部的经营性资产和其他资产，经营性资产具体包括：镜铁山矿、黑沟铁矿区、西沟石灰石矿、夹皮沟白云岩矿、选矿厂、烧结厂、焦化厂、热轧卷板厂、碳钢冷轧厂（在建工程）、储运部、动力厂、检修工程部；其他资产具体包括酒钢集团持有的酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢”）100%的股权、新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达”）100%的股

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

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

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

本公司董事会共有 15 名董事，设立了发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，设董事长 1 人，董事 9 人，独立董事 5 人；监事会共有 5 名监事，设监事会主席 1 人，监事 4 人；经理层设总经理 1 人，副总经理 4 人；设财务总监 1 人；其他职能部门和经济实体设立党政办公室、计划财务处、人事企管处、审计监察处、质量监督处、生产调度处、安全处、动力能源处、设备处、销售处、原料处、设备材料处、运输处、保卫处、矿山处等 17 个职能管理部门和镜铁山矿、西沟矿、选烧厂、焦化厂、炼铁厂、炼轧厂、碳钢薄板厂、动力厂、检修工程部、储运部、运输部、研发中心等 13 个生产（科研）单位。拥有酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢”）、新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达”）、酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司（以下简称“宏兴矿业”）、酒钢集团敦煌天泽矿业有限责任公司（以下简称“天泽矿业”）、酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司（以下简称“天亨矿业”）、乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司（以下简称“嘉利汇”）、银川嘉利鑫商贸有限公司（以下简称“嘉利鑫”）、郑州酒钢华利源商贸有限公司（以下简称“华利源”）、嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司（以下简称“河西商贸”）、新疆酒钢嘉利源商贸有限责任公司（以下简称“嘉利源”）、青海嘉利泰贸易有限公司（以下简称“嘉利泰”）、上海嘉利兴国际贸易有限公司（以下简称“嘉利兴”）、兰州嘉利华金属加工配售有限公司（以下简称“嘉利华”）等十三家全资子公司和酒钢集团翼城钢铁有限责任公司（以下简称“翼钢”）、甘肃嘉利晟钢业有限公司（以下简称“嘉利晟”）、陕西嘉利隆钢业贸易有限责任公司（以下简称“嘉利隆”）、山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司（以下简称“嘉利晋”）、酒钢盈都金属制品有限公司（以下简称“酒钢盈都”）、陕西酒钢钢铁物流有限公

司（以下简称“陕西物流”）、新疆新宝华矿冶股份有限公司（以下简称“新宝华”）、酒钢集团宁夏钢铁联合有限公司（以下简称“宁夏联合”）等八家控股子公司，甘肃威斯特矿业勘察有限公司（以下简称“威斯特”）和甘肃兰泰物业管理有限责任公司（以下简称“兰泰物业”）两家控股孙公司。本公司主要从事钢铁及其压延产品的生产和销售，最终产品主要有高速线材、棒材、中厚板材、卷板及部分连铸钢坯，已形成年产 800 万吨铁、900 万吨钢、800 万吨材的综合生产能力。

（二）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

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

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性

证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

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

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

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中

不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、现金等价物的确定标准

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

8、外币业务

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

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

9、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

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

②持有至到期投资

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

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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

③应收款项

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

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际

利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

(3) 金融资产转移

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

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

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

①持有至到期投资

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

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

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准

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

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为在途物资、原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

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

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

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

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据

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

② 重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

13、投资性房地产

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、27。

14、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、27。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

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

（5）其他说明

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

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

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

15、在建工程

（1）在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，

但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、27。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资

本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

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

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

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

本公司拥有的无形资产均为使用寿命有限的无形资产，具体情况如下：

类 别	预计使用寿命	尚可使用寿命	确定依据
土地使用权	50	46.5	相关法律规定
采矿权	30	25.5	协议规定
信息化项目	10	6	预计使用年限
地下停车位	10	3.5	协议规定
地下停车位	48	43.5	协议规定

② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿

命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

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

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

③ 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、27。

18、研发支出

(1) 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(2) 研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(3) 开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

19、长期待摊费用

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

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

20、预计负债

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

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

21、股份支付及权益工具

(1) 股份支付种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 股份支付的会计处理

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

(3) 权益工具公允价值的确定方法

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

(4) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(5) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

22、收入

(1) 销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权

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

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

(2) 政府补助的会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所

得税影响。

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

25、经营租赁、融资租赁

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

(1) 经营租赁

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

26、持有待售资产

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

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、资产减值

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

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

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

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对

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

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、职工薪酬

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

29、安全生产费及维简费

本公司根据财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建[2004]119 号和财企[2012]16 号的有关规定，矿山企业按每吨原矿 15-18 元计提取维简费、按每吨 10 元提取安全生产费；冶金企业以上年实际营业收入为依据，采取超额累退方式按以下标准计提安全生产费：

- (一) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 3% 提取；
- (二) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.5% 提取；
- (三) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5% 提取；
- (四) 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.2% 提取；
- (五) 营业收入超过 50 亿元至 100 亿元的部分，按照 0.1% 提取；
- (六) 营业收入超过 100 亿元的部分，按照 0.05% 提取。

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

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

30、主要会计政策、会计估计的变更

- (1) 本公司在报告期内会计政策未变更
- (2) 本公司在报告期内会计估计未变更

31、前期差错更正

本公司在报告期内未发生前期差错更正事项

(三) 税项

1、主要税种及税率

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

2、税收优惠及批文

企业所得税： 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）有关规定，本公司及子公司榆钢 2012 年度执行 15% 的所得税税率。

本公司的子公司翼钢、昕昊达、嘉利晟、嘉利汇、嘉利隆、嘉利鑫、华利源、嘉利晋、河西商贸、嘉利源、嘉利兴、嘉利泰、嘉利华、天泽矿业、天亨矿业、宏兴矿业、陕西物流、酒钢盈都、新宝华、宁夏钢铁等 2012 年度执行 25% 的所得税税率。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、主要子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
甘肃嘉利晟钢铁有限公司	有限责任	甘肃省兰州市	钢铁贸易	25,000	矿产品（不含特制产品）、建筑材料、化工产品（不含国家禁止经营的项目）、金属材料（不含稀有金属）、机械、电子、农副产品（不含料油），五金交电（不含进口摄影、录像机）的批发、零售。	10,000

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)
乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司	一人有限责任公司 (法人独资)	新疆乌鲁木齐市	钢铁贸易	5,000	一般经营项目(国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外;需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准);销售:矿产品、焦炭、钢铁、有色金属、钢材、焊接材料、机电设备、建筑材料、金属制品、化工产品(专项除外)。	5,000
陕西嘉利隆钢铁贸易有限公司	有限责任	陕西省西安市	钢铁贸易	32,000	钢铁制品、有色金属、焦炭、冶金炉料、建筑材料、化工产品(易制毒及危险化学品除外)、石化产品(成品油除外)、机电产品(小轿车除外)、矿产品(专控除外)、仪器仪表、通讯器材、计算机器材、计量衡器具、农副产品(粮棉批发除外)、耐火材料的销售;物资配送;仓储(危险品除外);计算机软件开发。(上述经营范围中,国家法律、行政法规和国务院规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营)。	14,000
银川嘉利鑫商贸有限公司	一人有限责任公司 (法人独资)	宁夏银川市	钢铁贸易	5,000	矿产品、金属材料、化工产品(不含易制毒及危险化学品)、五金交电、建材、耐火材料、橡胶制品、机电设备(不含小轿车)销售。	5,000
郑州酒钢华利源商贸有限公司	一人有限责任公司 (法人独资)	河南省郑州市	钢铁贸易	8,000	销售:钢材、建筑装饰材料、铁矿产品、机械设备、办公用品及自动化设备、五金交电、汽车(不含小汽车)及配件、水泥、化工产品(易燃易爆及危险化学品除外)、橡胶制品;仓储服务(危险化学品除外)。	8,000
山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司	有限责任	山西省太原市	钢铁贸易	8,000	生铁、煤制品、钢铁制品、建材、化工产品(不含危险品)、机电产品(不含小轿车)、铁矿石、铁矿粉、仪器仪表、耐火材料、通讯器材、计算机设备、农副产品的销售;计算机软件的开发;仓储服务;钢制品的加工。(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批的未获批准前不得经营)。	7,790
嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司	一人有限责任公司 (法人独资)	甘肃省嘉峪关市	钢铁贸易	1,000	矿产品、化工产品、金属材料(以上项目不含国家限制经营项目)、机械、电子、农副产品(不含粮油)、五金交电、建筑材料的批发零售。	1,000
新疆酒钢嘉利源有限责任公司	一人有限责任公司 (法人独资)	新疆奎屯市	钢铁贸易	2,000	钢材、建筑装饰材料、钢坯、铁矿产品、机电设备、办公用品及自动化设备、五金交电、水泥、化工产品(易燃易爆及危险化学品除外)、润滑油脂、耐火材料、橡胶制品、炉料、焦炭、铁矿石、货物与技术的进出口业务(国家禁止的进出口项目除外)、废旧金属回收业务、仓储服务(危险化学品及易燃易爆物品除外)。	2,000
青海嘉利泰贸易有限公司	一人有限责任公司 (法人独资)	青海省西宁市	钢铁贸易	2,000	金属材料(不含贵金属)、矿产品、化工产品(不含危险化学品)、机械产品、建筑材料、电子产品、五金交电、农副产品、(不含粮油)批发、零售(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)	2,000
上海嘉利兴国际贸易有限公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市	钢铁贸易	20,000	销售金属材料、机电设备、建筑装饰材料、通信设备(除卫星地面接收装置)、橡塑制品、计算机、仪器仪表、汽车配件、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纺织品(除棉花)、润滑油、焦炭。从事货物及技术的进出口业务、房地产开发经营、资产管理(除股权投资和股权投资管理)。 【企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营】	20,000
酒钢集团敦煌天泽矿业有限责任公司	一人有限责任公司 (法人独资)	甘肃省敦煌市	矿产品加工销售	3,000	矿产品加工、销售;物流、仓储服务(以上项目国家限制及未取得专项许可的除外)。	3,000

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)
酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司	一人有限责任公司(法人一人)	甘肃省敦煌市	矿产品加工销售	10,000	矿产品加工(国家法律、法规规定限制的项目除外)、加工、销售、物资仓储。	10,000
酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司	一人有限责任公司(法人独资)	甘肃省肃南县	矿产品加工销售	4,500	矿产勘探、矿产品开发、生产、加工、销售;物资销售(凭有效许可证件经营)	4,500
酒钢盈都金属制品有限公司	有限责任	浙江省海宁市	钢铁贸易	8,000	金属卷材冷轧、剪切、加工;金属卷材、板材批发、零售	4,080
陕西酒钢钢铁物流有限公司	有限责任	陕西省泾阳县	物流贸易	2,000	普通货物道路运输、仓储、物流结构性金属制品和金属零部件的制造、加工、销售;金属材料的开平及加工。	1,200
兰州嘉利华金属加工配售有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	甘肃省兰州市	钢铁贸易	5,000	金属及金属材料的剪切、加工、销售(以上项目不含国家专项审批项目);仓储服务;废旧物资回收、销售(限分支机构经营)	5,000
新疆新宝华矿冶股份有限公司	股份公司	新疆鄯善	合金钢材的生产销售	12,500	合金钢材的生产、销售;金属制品、橡胶制品的生产、销售;生产废旧金属回收、销售	1,500
酒钢集团宁夏钢铁联合有限公司	有限责任	宁夏中卫市	钢铁生产	20,000	铁矿、煤矿资源的勘查、开发、钢铁压延加工、金属制品的生产、批发零售。	2,200

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
甘肃嘉利晟钢业有限公司		40		40	是	152,303,548.67	无
乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司		100		100	是	无	无
陕西嘉利隆钢业贸易有限公司		43.75		43.75	是	128,340,625.22	52,832,494.73
银川嘉利鑫商贸有限公司		100		100	是	无	无
郑州酒钢华利源商贸有限公司		100		100	是	无	无
山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司		73.75	23.63	97.38	是	1,939,006.72	无
嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司		100		100	是	无	无
新疆酒钢嘉利源有限责任公司		100		100	是	无	无
青海嘉利泰贸易有限公司		100		100	是	无	无
上海嘉利兴国际贸易有限公司		100		100	是	无	无
酒钢集团敦煌天泽矿业有限责任公司		100		100	是	无	无
酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司	233,800,000.00	100		100	是	50,293,700.55	无
酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司		100		100	是	无	无
酒钢盈都金属制品有限公司		51		51	是	36,630,839.72	2,569,160.28
陕西酒钢钢铁物流有限公司		60		60	是	7,482,871.26	517,128.74

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
兰州嘉利华金属加工配售有限公司		100		100	是	无	无
新疆新宝华矿冶股份有限公司	60,000,000.00	59.41		59.41	是	10,250,000.00	无
酒钢集团宁夏钢铁联合有限公司		55%		55%	是	18,000,000.00	无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	一人有限 (法人)	甘肃省榆中县	钢铁生产	80,000	钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、冶金炉料生产	80,000
酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	有限责任	山西省翼城县	钢铁生产	50,000	钢铁冶炼、钢压延加工及销售, 钢坯、金属制品 (国家限制项目除外)、化工产品、氧气、氮气、氩气、粗苯、煤焦油、冶金机制焦炭、冶金炉料的产销, 废旧物资回收及销售 (国家限制项目除外), 物资仓储, 起重吊装, 住宿。	40,321.68
新疆听吴达矿业有限责任公司	有限责任 (法人独资)	新疆哈密	球团矿生产	50,000	黑色金属矿、有色金属矿产品和煤矿的开发、加工、生产、销售; 物资仓储、运输; 机电产品销售	50,000

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	3,178,862,755.00	100		100	是	无	无
酒钢集团翼城钢铁有限责任公司		90		90	是	138,622,731.20	无
新疆听吴达矿业有限责任公司	410,000,000.00	100		100	是	无	无

2、合并范围发生变更的说明

本公司 2012 年 2 月 10 日新设控股子公司酒钢集团宁夏钢铁联合有限公司, 注册资本 2 亿元, 本公司出资 1.1 亿元, 持股比例 55%。首期实收资本 4,000 万元, 本公司出资 2,200 万元, 对宁夏钢铁具有实质控制权, 本期将其纳入合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名称	纳入合并当期期末净资产	合并当期纳入合并报表的净利润
----	-------------	----------------

酒钢集团宁夏钢铁联合有限公司 40,000,000.00

(五) 合并财务报表项目注释**1、货币资金**

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算	人民币金额	外币金额	折算	人民币金额
现金：			139,363.10			68,792.63
人民币			139,363.10			68,792.63
美元						
欧元						
银行存款：			9,033,604,845.37			9,186,722,729.84
人民币			7,842,068,008.30			7,793,253,404.53
美元	185,136,282.94	6.3249	1,170,968,239.28	221,127,196.77	6.3009	1,393,300,354.13
欧元	2,613,212.78	7.8710	20,568,597.79	20,700.91	8.1625	168,971.18
其他货币资			990,847,199.90			1,394,338,596.64
人民币			990,847,199.90			1,394,276,458.24
美元				9,861.83	6.3009	62,138.40
欧元						
合 计			10,024,591,408.37			10,581,130,119.11

货币资金说明：

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

2、应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,673,733,671.39	2,680,749,377.96
商业承兑汇票		
合 计	4,673,733,671.39	2,680,749,377.96

(1) 期末公司已质押的应收票据金额合计 1,659,977,380.00 元，按金额排序的前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
四川成都成工工程机械股份有限公司	2012/2/17	2012/8/17	18,000,000.00	
新疆鑫中和商贸有限公司	2012/5/29	2012/8/29	10,000,000.00	
新疆泰源钢铁有限公司	2012/5/29	2012/8/29	10,000,000.00	
嘉峪关市鹏达物资贸易有限责任公司	2012/5/29	2012/8/29	10,000,000.00	
甘肃华坤物资贸易有限责任公司	2012/5/4	2012/8/3	10,000,000.00	
合 计			58,000,000.00	

(2) 本报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

(3) 已贴现或质押的商业承兑票据说明

本报告期内无已贴现或质押的商业承兑汇票。

(4) 有追索权的票据背书、以票据为标的资产的资产证券化安排说明

本报告期内无有追索权的票据背书及以票据为标的资产的资产证券化情况。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合 1	247,439,789.80	79.29	29,281,288.79	11.83
组合 2	62,835,904.51	20.14		
组合小计	310,275,694.31	99.43	29,281,288.79	11.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,771,465.44	0.57	1,771,465.44	100.00
合计	312,047,159.75	--	31,052,754.23	

续上页

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

本报告期内无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	207,407,022.93	83.82	6,222,210.69	50,076,986.69	66.4	1,497,680.55
1 至 2 年	16,220,806.65	6.56	3,244,161.33	10,443.40	0.01	2,088.68
2 至 3 年	4,292,303.23	1.73	2,146,151.62	5,805,992.29	7.7	2,902,996.15

3 至 4 年	9,254,459.15	3.74	7,403,567.32	9,263,459.15	12.28	7,410,767.32
4 年以上	10,265,197.84	4.15	10,265,197.84	10,265,197.84	13.61	10,265,197.84
合计	247,439,789.80	--	29,281,288.79	75,422,079.37	--	22,078,730.54

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款情况

(4) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	客户	137,615,037.20	1 年以内	44.10
2	关联方	29,808,188.08	1 年以内	9.55
3	关联方	29,734,116.46	1 年以内	9.53
4	客户	14,499,901.48	1 年以内	4.65
5	客户	10,974,102.48	1 年以内	3.52
合 计		222,631,345.70		71.35

(6) 应收关联方账款情况详见：“六、关联方及关联交易 6、关联方应收应付”

(7) 本报告期内无终止确认应收账款的情况

(8) 本报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	326,955,021.83	96.65	22,764,889.04	6.96
组合 2	11,330,588.63	3.35		
组合小计	338,285,610.46	100.00	22,764,889.04	6.96
单项金额虽不重大但单项计提坏				

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账准备的其他应收款				
合计	338,285,610.46	--	22,764,889.04	--

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	215,428,809.34	99.92	19,196,866.16	8.91
组合 2	165,271.19	0.08		
组合小计	215,594,080.53	100.00	19,196,866.16	8.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	215,594,080.53	--	19,196,866.16	--

本报告期内无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	300,584,095.61	91.94	9,017,522.87	186,595,037.36	86.63	4,920,930.84
1 至 2 年	15,589,918.59	4.77	3,117,983.72	17,942,764.35	8.33	3,588,552.87
2 至 3 年	142,266.96	0.04	71,133.48	242,266.96	0.11	121,133.48
3 至 4 年	402,458.50	0.12	321,966.80	412,458.50	0.19	329,966.80
4 年以上	10,236,282.17	3.13	10,236,282.17	10,236,282.17	4.74	10,236,282.17
合计	326,955,021.83		22,764,889.04	215,428,809.34		19,196,866.16

本报告期无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款为代垫运费款项等。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	非关联方	36,000,000.00	1 年以内	10.64
2	非关联方	13,991,955.10	1 年以内	9.08
3	非关联方	10,069,227.73	1 年以内	5.91
4	非关联方	8,253,711.31	1 年以内	4.14
5	关联方	6,421,726.50	1 年以内	3.17
合 计		74,736,620.64		32.94

(7) 其他应收关联方款项情况详见：“六、关联方及关联交易 6、关联方应收应付”

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款

(9) 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,478,074,956.79	94.15	1,201,375,162.68	91.42
1 至 2 年	34,446,294.05	2.19	54,565,048.97	4.15
2 至 3 年	56,834,610.37	3.62	57,508,742.07	4.38
3 年以上	603,772.01	0.04	627,704.01	0.05
合 计	1,569,959,633.22	100.00	1,314,076,657.73	100.00

预付款项账龄的说明：

本报告期预付账款账龄 1 年以上的为尚未结算货款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联方	259,406,479.39	1 年以内	预付货款
2	非关联方	183,950,000.00	1 年以内	预付货款
3	非关联方	96,693,791.02	1 年以内	预付货款
4	非关联方	81,474,925.90	1 年以内	预付货款
5	非关联方	80,373,458.00	1 年以内	预付征地款
合 计		701,898,654.31		

预付款项主要单位的说明：

本报告期内预付账款主要为预付货款及预付征地款。

(3) 截至 2012 年 6 月 30 日，预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 预付款项的说明：

预付款项中预付关联方往来见：“六、关联方及关联交易 6、关联方应收应付”

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	602,490,744.88		602,490,744.88	571,806,947.65		571,806,947.65
原材料	4,890,418,444.43		4,890,418,444.43	4,842,212,398.91	18,100,000.00	4,824,112,398.91
在产品	39,703,421.27		39,703,421.27	40,500.49		40,500.49
自制半成品	1,757,392,062.06		1,757,392,062.06	1,165,545,752.98		1,165,545,752.98
库存商品	2,455,948,943.78	4,387,280.90	2,451,561,662.88	2,329,451,629.58	4,387,280.90	2,325,064,348.68
合计	9,745,953,616.42	4,387,280.90	9,741,566,335.52	8,909,057,229.61	22,487,280.90	8,886,569,948.71

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	18,100,000.00			18,100,000.00	
自制半成品					
库存商品	4,387,280.90				4,387,280.90
合计	22,487,280.90			18,100,000.00	4,387,280.90

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	28,970,660.16	24,298,528.61
合计	28,970,660.16	24,298,528.61

8、对合营企业和联营企业投资

(1) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
兴安民爆	有限责任	甘肃省兰州市	赵学	爆破产品生产 销售	50,000,000.00	40	40	55125451-7
新疆活泉	有限公司	新疆乌鲁木齐	韩文治	物资贸易	20,000,000.00	30	30	56887421-0
博伦矿业	有限公司	甘肃酒泉	张永利	矿产品加工销售	92,430,000.00	24	24	75655250-X

续：

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
兴安民爆	264,002,163.51	82,076,374.21	181,925,789.30	119,516,519.42	14,433,387.77
新疆活泉	25,674,052.82	17,986,936.78	7,687,116.04	95,397,159.95	-932,846.30
博伦矿业	1,763,449,329.08	1,170,196,813.24	593,252,515.84	305,835,931.51	42,546,900.00

9、长期股权投资

长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对合营企业投资						
2、对联营企业投资		240,677,900.00	336,771,313.51	18,257,571.22		355,028,884.73
兴安民爆	权益法	34,677,900.00	61,140,688.10	5,773,355.11		66,914,043.21
新疆活泉	权益法	6,000,000.00	2,568,465.70	-279,853.89		2,288,611.81
博伦矿业	权益法	200,000,000.00	273,062,159.71	12,764,070.00		285,826,229.71
3、其他长期股权投资		235,300,000.00	235,300,000.00			235,300,000.00
东晟物流	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
新疆嘉鹏	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00			15,300,000.00
财务公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00
合 计		475,977,900.00	572,071,313.51	18,257,571.22		590,328,884.73

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、对合营企业投资						
2、对联营企业投资						
兴安民爆	40.00	40.00				
新疆活泉	30.00	30.00				
博伦矿业	24.00	24.00				
3、其他长期股权投资						
东晟物流	50.00		企业经营方式改变			
新疆嘉鹏	51.00		企业经营方式改变			
财务公司	20.00	20.00				
合 计						

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	28,785,254,766.79	1,865,563,714.42	1,074,639,983.96	29,576,178,497.25
其中：房屋及建筑物	6,935,248,844.30	796,519,173.89		7,731,768,018.19
机器设备	12,248,902,360.25	652,117,289.60		12,901,019,649.85
运输工具	630,823,473.57	50,797,787.46	2,393,397.21	679,227,863.82
电子设备	1,818,788,024.38	366,129,463.47	522,187.00	2,184,395,300.85
其他	7,151,492,064.29		1,071,724,399.75	6,079,767,664.54

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计	14,004,012,531.85	976,912,056.70	21,010,271.08	14,959,914,317.47
其中：房屋及建筑物	2,819,354,856.44	195,020,222.05		3,014,375,078.49
机器设备	8,671,502,813.86	409,108,377.13		9,080,611,190.99
运输工具	426,254,997.74	19,329,132.09	2,267,879.63	443,316,250.20
电子设备	1,457,786,445.29	58,369,376.49	17,119.44	1,516,138,702.34
其他	629,113,418.52	295,084,948.94	18,725,272.01	905,473,095.45
三、固定资产账面净值合计	14,781,242,234.94			14,616,264,179.78
其中：房屋及建筑物	4,115,893,987.86			4,717,392,939.70
机器设备	3,577,399,546.39			3,820,408,458.86
运输工具	204,568,475.83			235,911,613.62
电子设备	361,001,579.09			668,256,598.51
其他	6,522,378,645.77			5,174,294,569.09
四、减值准备合计	17,431,396.45			17,431,396.45
其中：房屋及建筑物	10,319,933.79			10,319,933.79
机器设备	7,111,462.66			7,111,462.66
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	14,763,810,838.49			14,598,832,783.33
其中：房屋及建筑物	4,105,574,054.07			4,707,073,005.91
机器设备	3,570,288,083.73			3,813,296,996.20
运输工具	204,568,475.83			235,911,613.62
电子设备	361,001,579.09			668,256,598.51
其他	6,522,378,645.77			5,174,294,569.09

本期折旧额 976,912,056.70 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 767,246,932.34 元。

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

本期固定资产中 371,752.50 万元机器设备用于中国进出口银行陕西省分行 1,134,874,000.00 元借款的抵押。

11、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
物资计量运程集中值守建设				2,757,664.56		2,757,664.56
5、6号捣鼓焦炉配套干熄焦工程				119,786,775.90		119,786,775.90
选矿扩能及提质降杂工程				2,050,068.54		2,050,068.54
西沟矿扩能改造项目	20,685,195.51		20,685,195.51	10,783,750.10		10,783,750.10
35KV 矿山线改造一期工程	3,568.00		3,568.00	3,568.00		3,568.00
宏兴洗煤厂建设工程				73,797,336.63		73,797,336.63
酒钢本部 400 万吨铁选工程	349,118,358.88		349,118,358.88	43,994,865.56		43,994,865.56
焦化厂 3、4 焦炉除尘改造项目				9,186,373.00		9,186,373.00
酒钢镜铁山矿扩能改造项目	165,928,861.96		165,928,861.96	103,146,641.65		103,146,641.65
铜矿选矿项目	73,061,212.22		73,061,212.22	52,798,882.35		52,798,882.35
运输部北库、东站建设及车辆购置				22,004,314.69		22,004,314.69
动力能源计量信息系统完善				542,750.60		542,750.60
5、6#捣鼓焦炉配套化产罐配置项目	137,570.00		137,570.00	56,113.00		56,113.00
炼钢厂转炉煤气放散烟囱及渣跨立柱加固	1,735,200.00		1,735,200.00	1,735,200.00		1,735,200.00
储运部铁 8#门及相关道路改造工程项目				23,738,815.38		23,738,815.38
酒钢设备管理信息化项目建设 SAP 升级	5,288,716.19		5,288,716.19	3,258,716.19		3,258,716.19
西沟矿成品矿粒级调整配套破碎筛分系统				2,626,145.29		2,626,145.29
储运部增设取样等零星固定资产投资				3,503,136.76		3,503,136.76
镜铁山矿华树沟矿区铜矿充填系统	1,124,500.00		1,124,500.00	590,000.00		590,000.00
焦化废水外送管线建设工程				4,113,615.30		4,113,615.30
选烧厂铬渣无害化处理与回收利用				461,538.46		461,538.46
酒钢三总降改造及电缆沟建设工程	3,913,800.00		3,913,800.00			-
选烧厂烧结焦炉煤气主管复线建设	5,047,290.23		5,047,290.23			-
镜铁山矿黑沟矿区保温矿仓装车计量系统	2,858,465.12		2,858,465.12			-
酒钢设备管理信息化项目建设	6,475,439.28		6,475,439.28			-
污水处理厂工艺设施防寒改造工程	4,237,230.77		4,237,230.77			-
西沟矿技术改造项目采场剥岩及配套公辅	2,269,230.77		2,269,230.77			-
炼铁厂 2#高炉新增热风炉建设工程	5,674,786.32		5,674,786.32			-
炉卷变电所 SVC 改造工程	3,401,709.40		3,401,709.40			-
选烧竖炉球团供铁精矿线改造工程	1,776,529.91		1,776,529.91			-
储煤系统改造工程	6,482,194.35		6,482,194.35			-
宏兴股份公司 2011 年安全技术措施项目	155,555.56		155,555.56			-
酒钢本部 1#解冻库扩建工程	500,000.00		500,000.00			-
选烧厂 4#烧结机铬渣无害化处理与利用	417,692.31		417,692.31			-

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
翼钢料厂工程改造	1,823,460.00		1,823,460.00	1,823,460.00		1,823,460.00
翼钢 500 万优特钢	8,145,333.29		8,145,333.29	7,218,922.00		7,218,922.00
翼钢新建职工公寓楼及食堂扩建项目	10,594,000.00		10,594,000.00			-
榆钢技改项目	1,208,707.88		1,208,707.88	623,824.89		623,824.89
榆钢 10 万吨螺旋焊管	337,509,839.00		337,509,839.00	337,409,839.00		337,409,839.00
榆钢 180 万吨铁水项目	650,000.00		650,000.00	650,000.00		650,000.00
榆钢灾后重建项目	2,774,448,723.43		2,774,448,723.43	1,263,950,961.35		1,263,950,961.35
榆钢职工公寓建设工程				82,425,291.55		82,425,291.55
榆钢烧结机头机尾除尘改造				11,795,373.43		11,795,373.43
榆钢炼轧钢泵站化学除油器系统改造				3,943,602.55		3,943,602.55
榆钢新建热风炉工程	19,834,276.45		19,834,276.45	17,501,538.45		17,501,538.45
榆钢料场新建挡风墙工程				8,498,000.00		8,498,000.00
榆钢汽车卸料方式改进工程	3,380,804.25		3,380,804.25	2,769,102.56		2,769,102.56
榆钢炼钢 OG 泥回用于烧结配料				720,000.00		720,000.00
榆钢焦化配煤室斗槽改造工程				905,641.02		905,641.02
榆钢焦炉煤气脱硫系统建设工程	24,482,512.77		24,482,512.77	21,470,598.24		21,470,598.24
榆钢高线带打捆机带改线改造项	1,058,290.60		1,058,290.60	1,058,290.60		1,058,290.60
榆钢食堂改造及扩建项目	2,290,940.18		2,290,940.18	1,590,940.18		1,590,940.18
榆钢公司污水处理厂中水回用改	2,404,255.27		2,404,255.27	1,961,504.27		1,961,504.27
榆钢公司焦炉技术改造工程	360,000.00		360,000.00	360,000.00		360,000.00
榆钢二期生产前期准备	3,373,892.34		3,373,892.34			
榆钢热风炉改造项目	7,860,512.83		7,860,512.83			
听昊达二期球团矿	110,162,956.61		110,162,956.61	86,575,534.83		86,575,534.83
听昊达 30 万吨精选场	47,478,836.03		47,478,836.03	44,441,304.86		44,441,304.86
听昊达矿山工程	25,577,909.55		25,577,909.55	11,653,220.24		11,653,220.24
听昊达成品料场及备件库	7,981,282.05		7,981,282.05	6,332,400.00		6,332,400.00
天亨矿业五矿区井巷开拓	9,566,907.06		9,566,907.06	9,566,907.06		9,566,907.06
天亨矿业二矿区井巷开拓	8,031,959.56		8,031,959.56	8,031,959.56		8,031,959.56
天亨矿业四矿区井巷开拓	6,180,366.34		6,180,366.34	8,147,742.55		8,147,742.55
天亨矿业深部开拓	1,710,000.00		1,710,000.00	1,710,000.00		1,710,000.00
红山铁矿五矿区建设工程	1,343,418.80		1,343,418.80			
嘉利华兰州冷轧扎剪切项目	36,807,411.98		36,807,411.98	18,323,225.69		18,323,225.69
其他	15,450,331.51		15,450,331.51	15,035,379.08		15,035,379.08
合 计	4,130,010,034.56		4,130,010,034.56	2,457,430,835.92		2,457,430,835.92

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度(%)	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源	期末余额
西沟矿扩能改造	278,200,000.00	10,783,750.10	9,901,445.41			7.44	7.44				自筹、债券及 银行借款	20,685,195.51
本部 400 万吨铁选	1,082,000,000.00	43,994,865.56	305,123,493.32			32.27	32.27				自筹、债券及 银行借款	349,118,358.88
酒钢镜铁山矿扩能	478,500,000.00	103,146,641.65	62,782,220.31			34.68	34.68				自筹、债券及 银行借款	165,928,861.96
储煤系统改造工程	170,000,000.00		6,482,194.35			3.81	3.81				自筹、债券及 银行借款	6,482,194.35
翼钢 500 万优特钢	5,600,000,000.00	7,218,922.00	926,411.29								自筹、债券及 银行借款	8,145,333.29
榆钢 10 万吨螺旋焊管	450,000,000.00	337,409,839.00	100,000.00			75.00	75.00				自筹、债券及 银行借款	337,509,839.00
榆钢灾后重建	5,280,000,000.00	1,263,950,961.35	1,510,497,762.08			52.55	52.55				自筹、债券及 银行借款	2,774,448,723.43
听昊达二期球团矿	126,000,000.00	86,575,534.83	23,587,421.78			87.58	87.58				自筹、债券及 银行借款	110,162,956.61
5、6 号捣鼓焦炉配套干 熄焦工程	166,000,000.00	119,786,775.90	10,851,272.16	130,638,048.06		78.70	78.70					
宏兴洗煤厂建设工程	140,000,000.00	73,797,336.63	15,215,747.31	89,013,083.94		63.58	100.00					
合计		2,046,664,627.02	1,945,467,968.01	219,651,132.00								3,772,481,463.03

(3) 在建工程减值准备

本公司本期在建工程均正常施工，不存在减值迹象，不计提减值准备。

(4) 在建工程的说明：

本公司本期在建工程完工转入固定资产共 767,246,932.34 元。

12、工程物资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工程用备件等	151,647,828.43	341,567,992.20	404,921,649.80	88,294,170.83
合 计	151,647,828.43	341,567,992.20	404,921,649.80	88,294,170.83

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	3,126,070,543.73	116,132.91		3,126,186,676.64
ERP 项目	22,865,049.64			22,865,049.64
人力资源 SAP 项目	2,461,130.00			2,461,130.00
酒钢信息化项目	5,080,061.13			5,080,061.13
黑沟矿采矿权	59,439,400.00			59,439,400.00
白云岩采矿权	2,251,300.00			2,251,300.00
石灰石采矿权	7,098,700.00			7,098,700.00
镜铁山矿采矿权	182,532,500.00			182,532,500.00
电子交易平台	617,016.73			617,016.73
环保在线监测监控	92,720.00			92,720.00
土地使用权	2,806,162,400.00			2,806,162,400.00
榆钢土地使用权	6,381,210.00			6,381,210.00
翼钢土地使用权	4,300,000.00			4,300,000.00
昕昊达土地使用权	1,770,765.80			1,770,765.80
昕昊达采矿权	24,221,200.00			24,221,200.00
天亨矿业土地使用权	293,700.00	115,534.62		409,234.62
地下停车位	471,600.00			471,600.00
财务软件	31,790.43	598.29		32,388.72
二、累计摊销合计	228,711,483.34	36,805,383.46		265,516,866.80
ERP 项目	16,005,534.75	2,286,504.97		18,292,039.72
人力资源 SAP 项目	1,722,791.00	246,113.00		1,968,904.00
酒钢信息化项目	3,873,546.70	508,006.12		4,381,552.82
黑沟矿采矿权	7,925,253.31	990,656.67		8,915,909.98
白云岩采矿权	300,173.33	37,521.67		337,695.00
石灰石采矿权	946,493.33	118,311.67		1,064,805.00
镜铁山矿采矿权	24,337,666.67	3,042,208.34		27,379,875.01
电子交易平台	143,970.57	61,701.68		205,672.25
环保在线监测监控		9,272.00		9,272.00
土地使用权	168,398,373.35	28,061,624.00		196,459,997.35
榆钢土地使用权	414,778.65	63,812.10		478,590.75

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
翼钢土地使用权	688,000.00	43,000.00		731,000.00
昕昊达土地使用权	365,958.27	88538.29		454,496.56
昕昊达采矿权	3,431,336.62	1,211,059.98		4,642,396.60
天亨矿业土地使用权		17,572.80		17,572.80
地下停车位	155,682.50	16,365.00		172,047.50
财务软件	1,924.29	3,115.17		5,039.46
三、无形资产账面净值合计	2,897,359,060.39			2,860,669,809.84
ERP 项目	6,859,514.89			4,573,009.92
人力资源 SAP 项目	738,339.00			492,226.00
酒钢信息化项目	1,206,514.43			698,508.31
黑沟矿采矿权	51,514,146.69			50,523,490.02
白云岩采矿权	1,951,126.67			1,913,605.00
石灰石采矿权	6,152,206.67			6,033,895.00
镜铁山矿采矿权	158,194,833.33			155,152,624.99
电子交易平台	473,046.16			411,344.48
环保在线监测监控	92,720.00			83,448.00
土地使用权	2,637,764,026.65			2,609,702,402.65
榆钢土地使用权	5,966,431.35			5,902,619.25
翼钢土地使用权	3,612,000.00			3,569,000.00
昕昊达土地使用权	1,404,807.53			1,316,269.24
昕昊达采矿权	20,789,863.38			19,578,803.40
天亨矿业土地使用权	293,700.00			391,661.82
地下停车位	315,917.50			299,552.50
财务软件	29,866.14			27,349.26
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	2,897,359,060.39			2,860,669,809.84
ERP 项目	6,859,514.89			4,573,009.92
人力资源 SAP 项目	738,339.00			492,226.00
酒钢信息化项目	1,206,514.43			698,508.31
黑沟矿采矿权	51,514,146.69			50,523,490.02
白云岩采矿权	1,951,126.67			1,913,605.00
石灰石采矿权	6,152,206.67			6,033,895.00
镜铁山矿采矿权	158,194,833.33			155,152,624.99
电子交易平台	473,046.16			411,344.48
环保在线监测监控	92,720.00			83,448.00
土地使用权	2,637,764,026.65			2,609,702,402.65
榆钢土地使用权	5,966,431.35			5,902,619.25
翼钢土地使用权	3,612,000.00			3,569,000.00
昕昊达土地使用权	1,404,807.53			1,316,269.24
昕昊达采矿权	20,789,863.38			19,578,803.40
天亨矿业土地使用权	293,700.00			391,661.82

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
地下停车位	315,917.50			299,552.50
财务软件	29,866.14			27,349.26

本期摊销额 36,805,383.46 元。

(2) 无形资产说明

本期无形资产中 240,067.00 万元土地使用权用于中国进出口银行陕西省分行 1,134,874,000.00 元借款的抵押。

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

14、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
子公司开办费	1,795,417.20	1,214,458.27			3,009,875.47
合计	1,795,417.20	1,214,458.27			3,009,875.47

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产:		
资产减值准备	14,475,058.35	14,503,832.61
职工薪酬	8,231,187.80	10,488,440.20
合并抵消存货未实现销售损益	5,198,322.86	22,134,778.45
可抵扣亏损	15,732,259.94	10,490,981.54
小计	43,636,828.95	57,618,032.80
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	14,360,936.70	11,266,552.08
可抵扣亏损		
合计	14,360,936.70	11,266,552.08

(3) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	75,636,320.62

职工薪酬	33,423,381.95
合并抵消存货未实现销售损益	34,655,485.76
可抵扣亏损	58,980,733.21
小 计	202,695,921.54

16、资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	43,047,062.1	10,770,581.1			53,817,643.27
二、存货跌价准备	22,487,280.9			18,100,000.0	4,387,280.90
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	17,431,396.4				17,431,396.45
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准					
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	82,965,739.4	10,770,581.1		18,100,000.0	75,636,320.62

17、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
勘探开发成本	16,004,368.91	17,154,005.21
合 计	16,004,368.91	17,154,005.21

18、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	1,256,108,000.00	992,774,000.00
保证借款	1,795,000,000.00	991,500,000.00
信用借款	9,223,264,704.83	11,423,406,463.14
合 计	12,274,372,704.83	13,407,680,463.14

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

本报告期内无已到期未偿还的短期借款情况

(3) 短期借款说明

①本报告期内保证借款中 6,000 万元为酒钢宏兴向其子公司嘉利兴提供的保证, 17.35 亿元为酒钢集团向本公司及本公司子公司提供的保证。保证期限为债务届满之日起两年。

②报告期内质押借款均以银行承兑汇票质押。

19、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		195,000,000.00
银行承兑汇票	5,663,154,513.73	5,016,480,904.60
合 计	5,663,154,513.73	5,211,480,904.60

20、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	5,918,442,790.34	5,432,883,407.68
1 至 2 年	258,613,154.04	208,613,154.04
2 至 3 年	84,716,505.08	72,176,870.61
3 年以上	30,087,500.70	30,087,500.70
合 计	6,291,859,950.16	5,743,760,933.03

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况说明

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

(4) 应付账款的说明:

应付账款中应付关联方款项见: “六、关联方及关联交易 6、关联方应收应付”

21、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,333,088,153.46	1,369,433,982.24
1 至 2 年	17,946,885.91	15,425,241.48
2 至 3 年	4,156,750.91	5,156,750.91
3 年以上	2,322,964.38	2,322,964.38
合 计	1,357,514,754.66	1,392,338,939.01

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况说明

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

预收款项中预收关联方款项见: “六、关联方及关联交易 6、关联方应收应付”

22、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金	187,862,343.22	831,866,440.60	875,438,685.67	144,290,098.15
二、职工福利费		59,808,643.85	59,808,643.85	
三、社会保险费	66,711,818.62	230,440,572.93	224,821,958.87	72,330,432.68
1、基本医疗保险	16,645,838.37	47,789,451.91	46,434,649.62	18,000,640.66
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险	22,815,408.53	121,896,992.10	119,583,431.83	25,128,968.80
4、年金缴费	23,551,410.74	39,729,663.84	38,307,478.65	24,973,595.93
5、失业保险费	2,545,002.26	12,171,282.68	11,938,318.13	2,777,966.81
6、工伤保险费	1,009,738.23	7,466,661.56	7,244,210.74	1,232,189.05
7、生育保险费	144,420.49	1,386,520.84	1,313,869.90	217,071.43
四、住房公积金	1,362,795.10	57,438,498.80	57,219,031.04	1,582,262.86
五、辞退福利		72,714.15	72,714.15	
六、工会经费和职工教育经费	103,276,514.54	16,325,049.45	13,968,575.20	105,632,988.79
七、非货币性福利				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	359,213,471.48	1,195,951,919.78	1,231,329,608.78	323,835,782.48

23、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
1. 增值税	-179,699,573.73	-216,361,687.04
2. 营业税	92,080.93	291,961.89
3. 所得税	87,115,655.62	131,352,891.18
4. 城市维护建设税	4,615,150.09	35,321,654.88
5. 教育费附加	2,018,256.20	15,097,715.63
6. 地方教育费附加	1,318,867.49	9,267,962.27
7. 代扣代缴个人所得税	1,839,126.41	6,684,732.26
8. 契税	4,129,915.83	4,129,915.83
9. 资源税	24,622,624.39	30,030,386.35
10. 印花税	7,922,596.52	7,085,363.76
11. 房产税	4,880,772.16	10,498,507.33
12. 土地使用税	24,583,152.40	33,490,160.81
13. 车船使用税	27,458.42	1,749.00
14. 防洪基金	320,460.31	728,269.08
15. 价格调控基金	661,823.51	379,502.19
16. 河道维护建设费	16,824.45	252,584.40
17. 矿产资源补偿费	4,782,011.67	1,649,501.01
18. 残疾人保障基金	-8,642.80	-12,497.10
19. 民兵训练费	26,800.38	15,867.59
20. 其他	739,262.99	991,116.62
合 计	-9,995,376.76	70,895,657.94

24、应付利息

账龄	期末余额	年初余额
12 酒钢债利息	41,400,000.00	

25、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	527,028,365.05	796,171,457.95
1 至 2 年	45,386,921.33	47,775,545.09
2 至 3 年	12,815,017.67	10,792,676.27
3 年以上	28,560,196.39	28,560,196.39
合 计	613,790,500.44	883,299,875.70

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况说明

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

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

本期金额较大的其他应付款主要为应付龙泰集团的原料采购款。

其他应付款中应付关联方款项见：“六、关联方及关联交易 6、关联方应收应付”

26、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,677,874,000.00	1,415,045,000.00
合 计	1,677,874,000.00	1,415,045,000.00

(1) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	377,874,000.00	315,045,000.00
保证借款	800,000,000.00	1,100,000,000.00
信用借款	500,000,000.00	
合 计	1,677,874,000.00	1,415,045,000.00

本公司一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的情况。

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
交通银行兰州第一支行	2009/12/29	2012/12/29	人民币	4.86		500,000,000.00
上海浦东发展银行兰州分行	2010/4/19	2013/4/19	人民币	4.86		300,000,000.00
上海浦东发展银行兰州分行	2010/3/15	2013/3/14	人民币	4.86		200,000,000.00
招商银行东岗支行	2010/11/12	2012/11/12	人民币	4.86		200,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行营业部	2007/11/27	2012/12/31	美元	1.26	28,000,000.00	176,425,200.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
合 计					1,376,425,200.00	

③ 本公司本年末到期的长期借款中无逾期借款。

(2) 一年内到期的长期借款说明：

本报告期内保证借款保证人均均为酒钢集团。保证期限为债务届满之日起两年。

本期固定资产中 371,752.50 万元机器设备及无形资产中 240,067.00 万元土地使用权用于中国进出口银行陕西省分行 377,874,000.00 元借款的抵押。

27、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
预提大修费	40,169,692.60	
预提借款利息	32,099,048.73	
一年以内摊销的递延收益：	5,231,466.67	5,231,466.67
合 计	77,500,208.00	5,231,466.67

28、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	757,000,000.00	1,119,829,000.00
保证借款	3,727,171,000.00	600,000,000.00
信用借款		1,697,171,000.00
合 计	4,484,171,000.00	3,417,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
国家开发银行甘肃省分行	2011/7/14	2014/7/13	美元	3.95	190,000,000.00	1,197,171,000.00
国家开发银行甘肃省分行	2012/1/4	2022/1/3	人民币	6.55		800,000,000.00
国家开发银行甘肃省分行	2011/12/21	2021/12/21	人民币	6.55		500,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行	2012/3/30	2015/3/29	人民币	6.23		500,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行	2008/1/17	2013/11/30	人民币	5.76		457,000,000.00
合 计						3,454,171,000.00

续上页：

贷款单位	借款起 始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
国家开发银行甘肃省分行	2011/7/14	2014/7/13	美元	3.95	190,000,000.00	1,197,171,000.00
国家开发银行甘肃省分行	2011/12/21	2021/12/21	人民币	7.05		500,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行	2008/1/17	2013/11/30	人民币	5.76		457,000,000.00
上海浦东发展银行兰州分行	2010/4/19	2013/4/19	人民币	4.86		300,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行营业部	2006/11/30	2013/11/30	人民币	5.346		200,000,000.00
合 计						2,654,171,000.00

(3) 长期借款说明

本报告期内无因逾期借款获得展期形成的长期借款；本期固定资产中 371,752.50 万元机器设备及无形资产中 240,067.00 万元土地使用权用于中国进出口银行陕西省分行 757,000,000.00 元借款的抵押；本报告期内 800,000,000.00 是宏晟电热向本公司提供的保证，2,927,171,000.00 是酒钢集团向本公司提供的保证，保证期限为债务届满之日起两年。

29、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利息
12 酒钢债	3,000,000,000	2012.3.19	3 年	3,000,000,000		41,400,000

续上页

债券名称	本期应付利息	本期已付利息	期末应付利息	期末金额
12 酒钢债	41,400,000		41,400,000	2,955,000,000

应付债券说明：

经中国证监会证监许可[2012]309号文件核准,本公司于2012年3月发行本金总额为人民币30亿元的公司债券。该债券为3年期固定利率债券,票面利率为5.4%,按年计息,每年付息一次,到期一次还本。该债券由酒钢集团提供担保。

30、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年以上递延收益	189,649,066.66	149,789,066.66

31、股本

股本变动情况

股份类别	年初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
限售股份	2,344,157,424.00						2,344,157,424.00
无限售股份	1,747,200,000.00						1,747,200,000.00
股份总数	4,091,357,424.00						4,091,357,424.00

32、资本公积

资本公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,789,276,057.19			2,789,276,057.19
其他资本公积	8,170,176.17			8,170,176.17
合计	2,797,446,233.36			2,797,446,233.36

33、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	105,274,396.81	37,666,182.05	48,541,934.81	94,398,644.05
维简费	120,259,529.03	7,161,231.06	12,451,608.86	114,969,151.23
合计	225,533,925.84	44,827,413.11	60,993,543.67	209,367,795.28

34、盈余公积

(1) 盈余公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	808,254,684.88			808,254,684.88
任意盈余公积	277,731,096.45			277,731,096.45
合计	1,085,985,781.33			1,085,985,781.33

(2) 本报告期内无盈余公积变动

35、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上期末未分配利润	3,918,703,631.23	
加：年初未分配利润调整数（调增+，调减-）		
本期年初未分配利润	3,918,703,631.23	
加：本期归属于母公司股东的净利润	379,272,299.48	
减：提取法定盈余公积		10.00%
提取任意盈余公积		10.00%
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,297,975,930.71	

36、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	32,830,031,977.91	25,941,795,846.19
其他业务收入	1,774,810,926.86	2,018,103,483.64
营业收入合计	34,604,842,904.77	27,959,899,329.83
主营业务成本	29,916,202,235.83	22,872,260,329.76
其他业务成本	1,771,838,077.38	2,007,402,311.45
营业成本合计	31,688,040,313.21	24,879,662,641.21

(2) 营业收入（分行业）

行业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢铁产品	24,577,181,796.58	21,764,687,355.42	21,540,061,645.97	18,580,145,218.18
焦化产品	848,599,448.00	789,047,562.66	740,868,844.33	672,476,218.23
动力产品	318,446,308.78	302,906,231.81	140,985,771.78	127,405,502.50
物资贸易	7,085,804,424.55	7,059,561,085.94	3,519,879,584.11	3,492,233,390.85
其他	1,774,810,926.86	1,771,838,077.38	2,018,103,483.64	2,007,402,311.45

行业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合 计	34,604,842,904.77	31,688,040,313.21	27,959,899,329.83	24,879,662,641.21

(3) 营业收入（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
球团矿	98,839,875.18	91,065,494.63	22,321,360.68	16,253,902.29
生铁	7,158,377.31	7,054,706.18	474,825,115.53	461,761,450.67
焦炭	524,994,450.68	519,527,776.64	459,908,898.47	452,795,746.82
化产	323,604,997.32	269,519,786.02	280,959,945.86	219,680,471.41
动力	318,446,308.78	302,906,231.81	140,985,771.78	127,405,502.50
钢坯	6,667,962,395.97	6,663,600,661.79	2,867,309,313.84	2,837,374,237.91
板材	1,902,415,657.93	1,531,582,061.97	2,074,010,465.49	1,542,441,422.70
线材	2,952,341,279.12	2,492,259,101.57	3,161,761,314.78	2,635,378,652.67
棒材	8,805,405,889.86	7,492,688,263.83	8,196,521,439.04	7,184,108,545.41
卷板	4,143,058,321.21	3,486,437,065.45	4,743,312,636.61	3,902,827,006.53
其他	1,774,810,926.86	1,771,838,077.38	2,018,103,483.64	2,007,402,311.45
物资贸易	7,085,804,424.55	7,059,561,085.94	3,519,879,584.11	3,492,233,390.85
合 计	34,604,842,904.77	31,688,040,313.21	27,959,899,329.83	24,879,662,641.21

(4) 前五名客户的营业收入情况

序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	2,188,956,466.19	6.33
2	1,827,581,713.85	5.28
3	632,325,618.78	1.83
4	439,158,336.79	1.27
5	363,308,559.79	1.05
合 计	5,451,330,695.40	15.76

接上表

序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	2,332,712,536.76	13.73
2	1,008,848,484.02	5.94
3	615,887,363.68	3.63
4	252,736,001.48	1.49
5	221,713,311.46	1.31
合 计	4,431,897,697.40	26.10

37、营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税		680,254.09	802,617.29
城市维护建设税	7%、5%	16,209,454.41	55,704,381.79
教育费附加	3%	7,555,420.88	27,852,190.89
地方教育费附加	2%	4,969,638.47	
价格调控基金	1.5%	2,680,517.27	1,477,914.22

项 目	计缴标准	本期金额	上期金额
其他		60,095.12	
合 计		32,155,380.24	85,837,104.19

38、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	26,372,343.68	21,240,083.47
办公费及物料消耗	48,021,399.06	45,450,341.24
运费	639,298,967.87	586,281,878.07
装卸及仓储费	54,074,317.24	36,498,296.28
其他	2,408,601.65	3,467,737.36
合 计	770,175,629.50	692,938,336.42

39、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	233,184,267.56	195,836,981.62
办公费、招待费等	49,495,100.55	40,315,284.24
修理费	391,530,598.88	263,958,638.46
技术开发费	192,218,486.84	94,550,496.13
交通费、运费、宣传费等	6,569,237.65	6,867,242.19
折旧及摊销	178,444,152.87	153,307,201.45
中介费	1,193,717.00	2,481,128.00
土地使用税等相关税费	52,091,478.89	40,830,023.37
其他	13,710,438.17	29,030,193.03
合 计	1,118,437,478.41	827,177,188.49

40、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	586,353,129.46	291,073,556.15
减：利息收入	74,023,283.31	40,422,761.94
承兑汇票贴息		
汇兑损失	17,234,361.41	-
减：汇兑收益	4,165,354.76	
手续费	13,800,054.07	5,605,314.41
其他		360.00
合 计	539,198,906.87	256,256,468.62

41、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	10,770,581.13	-71,381.42
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		

项 目	本期金额	上期金额
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	10,770,581.13	-71,381.42

42、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	18,257,571.22	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	18,257,571.22	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
兴安民爆	5,773,355.11	
新疆活泉	-279,853.89	
肃北博伦	12,764,070.00	
合 计	18,257,571.22	

43、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	370,714.76	84,158.07
其中：固定资产处置利得	370,714.76	84,158.07
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,374,245.30	12,068,046.94
罚款收入	4,049,066.00	4,870,133.61
其他	108,075.70	376,906.88
合计	6,902,101.76	17,399,245.50

其中，政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	说明
劳动局社保补贴	443,245.30	12,028,046.94	与收益相关的政府补助
兰州市政府表彰奖励节能减排先进单位奖励款		40,000.00	与收益相关的政府补助

项目	本期金额	上期金额	说明
环保专项拨款	1,900,000.00		与收益相关的政府补助
哈密财政局纳税大户奖励	30,000.00		与收益相关的政府补助
哈密市经贸委文化建设奖金	1,000.00		与收益相关的政府补助
合 计	2,374,245.30	12,068,046.94	

营业外收入说明

营业外收入中其他主要为与业务无关的零星收入。

44、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计		78,578.33
其中：固定资产处置损失		78,578.33
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,679,243.20	1,550,000.00
罚没支出		830,000.00
其他	271,826.41	1,479,792.67
合 计	1,951,069.61	3,938,371.00

45、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	80,355,604.83	333,366,550.71
递延所得税费用	13,981,203.85	-24,226,589.00
合 计	94,336,808.68	309,139,961.71

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	379,272,299.48	902,465,740.39
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,059,846.36	10,095,655.88
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	375,212,453.12	892,370,084.51
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	4,091,357,424.00	2,045,678,712.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		2,045,678,712.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		6
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		

项 目		本期金额	上期金额
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si$ $*Mi/M0-Sj*$ $Mj/M0-Sk$	4,091,357,424.00	4,091,357,424.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	4,091,357,424.00	4,091,357,424.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.0927	0.2206
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.0917	0.2181
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1 + P3) / X2	0.0927	0.2206
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2 + P4) / X2	0.0917	0.2181

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

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	74,023,283.31	40,422,761.94
保险赔款	8,049,391.68	4,349,757.78
押金保证金	67,876,567.60	31,549,849.82
政府补助及其他营业外收入	256,277,530.80	14,138,499.70
合 计	406,226,773.39	90,460,869.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
银行手续费	11,287,741.68	3,553,710.83
支付的质保金	47,501,342.37	48,042,223.00
支付的招待费、差旅费、修理费等	280,426,168.23	204,661,690.61
合 计	339,215,252.28	256,257,624.44

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
公司债券发行手续费	45,000,000.00	
保证金		312,713,000.00
嘉利隆少数股东撤资		30,000,000.00
合 计	45,000,000.00	342,713,000.00

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	374,936,410.10	922,419,885.11
加：资产减值准备	10,770,581.13	-71,381.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	976,912,056.70	857,288,686.42
无形资产摊销	36,805,383.46	38,153,280.74
长期待摊费用摊销	-1,214,458.27	
待摊费用		
预提费用增加	72,268,741.33	52,067,247.65
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）	-370,714.76	-84,158.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		78,578.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	586,353,129.46	303,975,622.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,257,571.22	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,981,203.85	-22,956,289.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-854,996,386.81	-612,811,173.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,540,033,923.64	-3,202,973,867.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,421,614,196.72	2,943,388,335.82
其他	24,843,505.75	
经营活动产生的现金流量净额	103,612,153.80	1,278,474,766.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,033,744,208.47	5,914,656,369.80
减：现金的年初余额	9,594,678,119.81	4,160,684,877.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-560,933,911.34	1,753,971,492.53

(2) 本报告期内无取得或处置子公司及其他营业单位的情况

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	9,033,744,208.47	9,594,678,119.81
其中：库存现金	139,363.10	68,792.63
可随时用于支付的银行存款	9,033,604,845.37	9,186,722,729.84
可随时用于支付的其他货币资金		407,886,597.34
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,033,744,208.47	9,594,678,119.81

(六) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

接上表

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本企 业的持股比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比 例(%)	本公司 最终控制方	组织机构 代码
酒钢集团	973,932	83.74%	83.74%	甘肃省国有资产监督 管理委员会	224641202-2

本公司母公司情况说明

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

2、本企业的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
翼钢	控股子公司	有限责任公司	山西省翼城县	包兴誉	钢铁生产
榆钢	控股子公司	有限责任公司	甘肃省榆中县	王嘉盛	钢铁生产
昕昊达	控股子公司	有限责任公司	新疆哈密市	冯染宝	球团矿生产
嘉利晟	控股子公司	有限责任公司	甘肃省兰州市	杨隆德	钢铁贸易
嘉利汇	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	王军	钢铁贸易
嘉利隆	控股子公司	有限责任公司	陕西省西安市	陈治强	钢铁贸易
嘉利鑫	控股子公司	有限责任公司	宁夏银川市	韩文治	钢铁贸易
华利源	控股子公司	有限责任公司	河南省郑州市	田治文	钢铁贸易
嘉利晋	控股子公司	有限责任公司	山西省太原市	田治文	钢铁贸易
河西商贸	控股子公司	有限责任公司	甘肃省嘉峪关市	张胜	钢铁贸易
嘉利源	控股子公司	有限责任公司	新疆奎屯市	李建辉	钢铁贸易
嘉利泰	控股子公司	有限责任公司	青海省西宁市	刘铁奇	钢铁贸易
嘉利兴	控股子公司	有限责任公司	上海市	那成孝	钢铁贸易
天泽矿业	控股子公司	有限责任公司	甘肃省敦煌市	秦积峰	矿产品加工销售
天亨矿业	控股子公司	有限责任公司	甘肃省肃北县	秦积峰	矿产品加工销售
宏兴矿业	控股子公司	有限责任公司	甘肃省肃南县	朱爱炳	矿产品加工销售

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
酒钢盈都	控股子公司	有限责任公司	浙江省海宁市	都建民	钢铁贸易
陕西物流	控股子公司	有限责任公司	陕西省泾阳县	陈治强	物流贸易
新宝华	控股子公司	股份公司	新疆郝善	冯染宝	合金钢材的生产销
嘉利华	控股子公司	有限责任公司	甘肃省兰州	任庆海	钢铁贸易
宁夏钢铁	控股子公司	有限责任公司	宁夏中卫市	刘菲	钢铁生产

接上表

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
冀钢	50,000.00	90.00	90.00	73192452-2
榆钢	80,000.00	100.00	100.00	74589105-5
昕昊达	50,000.00	100.00	100.00	68270633-3
嘉利晟	25,000.00	40.00	40.00	71036467-7
嘉利汇	5,000.00	100.00	100.00	22873547-6
嘉利隆	32,000.00	43.75	43.75	75521592-3
嘉利鑫	5,000.00	100.00	100.00	75082658-1
华利源	8,000.00	100.00	100.00	77367085-8
嘉利晋	8,000.00	97.38	97.38	78580378-5
河西商贸	1,000.00	100.00	100.00	68150632-1
嘉利源	2,000.00	100.00	100.00	67928578-5
嘉利泰	2,000.00	100.00	100.00	67916324-3
嘉利兴	20,000.00	100.00	100.00	69878705-1
天泽矿业	3,000.00	100.00	100.00	56110256-8
天亨矿业	10,000.00	100.00	100.00	56110401-0
宏兴矿业	4,500.00	100.00	100.00	56113734-9
酒钢盈都	8,000.00	51.00	51.00	55968123-0
陕西物流	10,000.00	60.00	60.00	55937533-X
新宝华	12,500.00	59.41	59.41	56888586-8
嘉利华	5,000.00	100.00	100.00	57629580-9
宁夏钢铁	20,000	55.00	55.00	58536804-5

3、本企业的合营和联营企业情况

本公司的联营企业情况见附注五、8（1）。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
---------	-------------	--------

酒钢(集团)宏达建材有限责任公司 (简称“宏达建材”)	受同一控制人控制	22464955-4
酒钢集团宏联自控有限责任公司 (简称“宏联自控”)	受同一控制人控制	73964055-9
甘肃吉安保险代理有限责任公司 (简称“吉安保险”)	受同一控制人控制	75094653-2
酒钢集团兰州宏成环保设备有限公司 (简称“兰州环保”)	受同一控制人控制	22443244-3
酒钢集团宏运客运旅游有限责任公司 (简称“宏运客运”)	受同一控制人控制	73962960-8
嘉峪关宏晟电热有限责任公司 (简称“宏晟电热”)	受同一控制人控制	73964670-7
额济纳旗中兴铁路运输有限责任公司 (简称“中兴铁路”)	受同一控制人控制	76109111-1
酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司 (简称“庆华矿产”)	受同一控制人控制	75658094-9
嘉峪关宏丰实业有限责任公司 (简称“宏丰实业”)	受同一控制人控制	74585495-9
兰州酒钢宏顺物流有限公司 (简称“宏顺物流”)	受同一控制人控制	75094567-9
青海酒钢龙泰矿业有限公司 (简称“青海龙泰”)	受同一控制人控制	661903442
酒钢集团兰州长虹焊接材料有限责任公司 (简称“长虹焊接”)	受同一控制人控制	29671872-3
国际铬金属公司 (IFM)	受同一控制人控制	224040001
酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司 (简称“聚东房地产”)	受同一控制人控制	67593709-6
兰州酒钢大厦 (简称“酒钢大厦”)	受同一控制人控制	71034669-8
上海华昌源实业投资有限责任公司 (简称“华昌源”)	受同一控制人控制	74725921-3
陕西大舜物流有限公司 (简称“大舜物流”)	受同一控制人控制	75880032-7
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 (简称“西部重工”)	受同一控制人控制	68151806-6
酒钢集团冶金建设有限公司 (简称“冶金建设”)	受同一控制人控制	22464091-2
甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司 (简称“科力耐材”)	受同一控制人控制	68153551-X
酒钢集团华泰矿业投资有限责任公司 (简称“华泰矿业”)	受同一控制人控制	756552980
上海聚嘉源车业有限公司 (简称“聚嘉源”)	受同一控制人控制	762247210

酒钢集团吉瑞再生资源开发有限责任公司 (简称“吉瑞再生”)	受同一控制人控制	68607809-8
上海酒钢大酒店有限公司 (简称“上海大酒店”)	受同一控制人控制	70305253-6
酒钢(集团)天工矿业投资有限公司 (简称“天工矿业”)	受同一控制人控制	68609912-0
平凉天元煤电化有限公司 (简称“平凉煤电化”)	受同一控制人控制	69564974-5
酒钢集团筑诚工程管理咨询有限公司 (简称“筑诚工程”)	受同一控制人控制	H1730550-9
嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司 (简称“紫玉酒店”)	受同一控制人控制	670839083
深圳市嘉利鹏实业有限公司 (简称“嘉利鹏”)	受同一控制人控制	19248662-2
嘉峪关市雄关国际旅行社有限责任公司 (简称“雄关旅行社”)	受同一控制人控制	660027399
西藏酒钢天拓矿业投资有限公司 (简称“西藏天拓”)	受同一控制人控制	78352076-5
酒钢集团武威天威矿产资源开发有限公司 (简称“武威天威”)	受同一控制人控制	56111135-X
酒钢集团财务有限公司 (简称“财务公司”)	受同一控制人控制	56643716-4
酒钢集团中天置业有限公司 (简称“中天置业”)	受同一控制人控制	69560830-2
甘肃天洲矿业开发有限公司 (简称“天州矿业”)	受同一控制人控制	55125248-2
甘肃新洲矿业有限公司 (简称“新洲矿业”)	受同一控制人控制	79489066-5
甘肃东兴铝业有限公司 (简称“东兴铝业”)	受同一控制人控制	78402404-2
甘肃宏昇新能源有限公司 (简称“宏昇新能源”)	受同一控制人控制	56642904-1
酒钢丰晟有限责任公司 (简称“酒钢丰晟”)	受同一控制人控制	国外注册
龙泰(集团)有限责任公司 (简称“龙泰集团”)	受同一控制人控制	71038559-0
新疆昂大资源开发有限责任公司 (简称“新疆昂大”)	受同一控制人控制	79576502-2
酒钢集团天风不锈钢有限责任公司 (简称“天风不锈钢”)	受同一控制人控制	56642100-7

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期金额
-----	--------	----------	------

		及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天风不锈钢	合金、材料备件等	市场价格	71,679,602.99	2.9
中兴铁路	煤炭运输	市场价格	208,869,387.07	18.56
庆华矿产	煤	市场价格	99,384,619.69	3.51
兰州环保	维修劳务及加工件	市场价格	13,090,805.68	4.38
宏晟电热	动力产品	市场价格	853,677,329.33	93.89
宏联自控	配电柜、材料	市场价格	19,962,736.03	14.95
宏丰实业	钢坯加工费	市场价格	58,311,575.64	15.18
宏达建材	水泥制品	市场价格	513,651.85	0.19
西部重工	机件加工	市场价格	54,065,119.09	17.29
冶金建设	工程劳务	市场价格	55,717,981.32	17.31
科力耐材	耐火材料、劳务	市场价格	116,645,664.90	45.35
吉瑞再生	废钢	市场价格	134,434,836.52	47.49
龙泰集团	原料	市场价格	36,147,839.90	4.02
天工矿业	矿料、火工品	市场价格	32,836,312.15	25.48
长虹焊接	焊条	市场价格	336,413.14	69.88
酒钢集团	动力产品	市场价格	24,975,172.82	2.75
博伦矿业	铁精矿	市场价格	101,099,598.14	13.69
兴安民爆	火工品	市场价格	11,935,494.93	81.19
财务公司	存款利息	市场价格	2,861,747.29	2.48

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
天风不锈钢	合金、材料备件等	市场价格	56,154,607.91	5.06
中兴铁路	煤炭运输	市场价格	47,866,606.45	12.06
庆华矿产	矿料、煤	市场价格	45,349,402.72	1.95
兰州环保	维修劳务及加工件	市场价格	9,452,960.68	2.83
宏晟电热	电、热、风、蒸汽	市场价格	718,851,096.76	95.34
宏联自控	配电柜、材料	市场价格	18,528,012.82	5.55
宏丰实业	钢坯加工费	市场价格	78,066,517.26	34.60
宏达建材	水泥、建材	市场价格	7,874,594.71	1.16
西部重工	机加工件	市场价格	82,038,851.53	9.93
冶建公司	提供工程劳务	市场价格	64,152,054.66	19.20
科力耐材	耐火材料、劳务	市场价格	105,779,419.02	49.89
吉瑞再生	环保材料、废钢	市场价格	59,371,750.38	6.16
兴安民爆	火工	市场价格	7,471,708.03	90.00
博伦矿业	铁精矿	市场价格	42,174,860.14	2.50
财务公司	存款利息	市场价格	1,833,800.56	4.54

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额 的比例 (%)
酒钢集团	动力	市场价格	1,078,567.00	0.31
天风不锈钢	动力、材料备件等	市场价格	149,557,134.14	3.87
西部重工	筛下焦、生铁等	市场价格	7,418,194.24	2.16
宏丰实业	材料备件	市场价格	26,917,696.26	2.01
宏晟电热	动力	市场价格	36,886,104.79	3.32
宏达建材	自产矿	市场价格	4,856,538.34	7.98
吉瑞再生	废渣等	市场价格	28,395,638.75	98.84

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金额 的比例 (%)
酒钢集团	动力、材料备件等	市场价格	879,195.45	0.31
天风不锈钢	铁水、动力产品	市场价格	606,518,002.35	77.65
宏运客运	备件材料	市场价格	315,617.83	0.14
西部重工	钢材	市场价格	19,612,204.01	0.01
耐材公司	耐火材料、备件	市场价格	121,483,394.26	64.04
宏晟电热	材料备件动力产品	市场价格	25,371,282.45	2.17
中兴铁路	材料备件	市场价格	5,360,699.35	2.91
宏丰实业	钢材	市场价格	112,624,066.24	0.60
瓜洲电力	钢材	市场价格	18,574,426.12	0.01
宏达建材	材料备件	市场价格	4,728,708.65	7.92
吉瑞再生	动力	市场价格	926,502.94	1.35
长虹焊接	钢材	市场价格	67,707,823.91	0.04

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕	备注
酒钢宏兴	嘉利兴	60,000,000.00	2012/5/16	2012/11/16	否	短期借款
酒钢集团	嘉利兴	30,000,000.00	2012/6/19	2012/12/19	否	短期借款
酒钢集团	嘉利兴	50,000,000.00	2012/3/28	2012/12/3	否	短期借款
酒钢集团	榆钢	350,000,000.00	2011/7/11	2012/7/10	否	短期借款
酒钢集团	榆钢	100,000,000.00	2010/2/5	2012/2/4	否	长期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	105,000,000.00	2011/12/14	2012/12/13	否	短期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	200,000,000.00	2012/2/29	2014/2/29	否	长期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	200,000,000.00	2010/11/12	2012/11/12	否	一年内到期的借款
酒钢集团	酒钢宏兴	100,000,000.00	2011/11/26	2012/11/26	否	一年内到期的借款
酒钢集团	酒钢宏兴	500,000,000.00	2009/12/29	2012/12/29	否	一年内到期的借款

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
酒钢集团	酒钢宏兴	500,000,000.00	2011/9/22	2012/9/21	否	短期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	500,000,000.00	2012/6/20	2013/6/19	否	短期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	1,197,171,000.00	2011/7/14	2014/7/13	否	长期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	500,000,000.00	2011/12/21	2021/12/21	否	长期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	800,000,000.00	2012/1/4	2022/1/3	否	长期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	130,000,000.00	2012/3/23	2022/3/22	否	长期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	200,000,000.00	2011/12/21	2012/12/20	否	短期借款
宏晟电热	酒钢宏兴	500,000,000.00	2012/3/30	2015/3/29	否	长期借款
宏晟电热	酒钢宏兴	300,000,000.00	2011/12/20	2013/12/19	否	长期借款
合计		6,322,171,000.00				

6、关联方应收应付款项

(1) 上市公司关联方债权

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	酒钢集团	59,950,000.00		26,550,000.00	
应收票据	庆华矿产			18,000,000.00	
应收票据	东兴铝业	1,000,000.00			
应收票据	天风不锈	12,650,000.00			
应收账款	酒钢集团			18,941,360.10	
应收账款	冶金建设	213,801.08			
应收账款	平凉煤电化	71,726.43			
应收账款	中兴铁路			17,129,077.80	
应收账款	长虹焊接	29,734,116.46		12,923,256.02	
应收账款	宏达建材			444,028.35	
应收账款	东兴铝业	1,898,937.45		71,737.17	
应收账款	天工矿业	44,403.21			
应收账款	兰州环保	24,141.69			
应收账款	酒钢筑诚	17,796.80			
应收账款	宏联自控	11,433.60			
应收账款	宏丰实业	1,011,359.71			
应收账款	科力耐材	29,808,188.08			
预付账款	庆华矿产			23,789,966.22	
预付账款	兰州环保			1,009,739.06	
其他应收款	紫玉酒店			165,271.19	
其他应收款	东兴铝业	6,363,526.50			
其他应收款	宏丰实业	39,057.25			
其他应收款	科力耐材	40,425.84			
其他应收款	华泰矿业	4,887,579.04			

(2) 上市公司关联方债务

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
预收款项	宏丰实业	4,896,296.07	11,205,180.80
预收款项	西部重工	2,047,713.07	5,056,760.18
预收款项	新疆嘉鹏		4,278,580.58
预收款项	新疆活泉		2,744,274.97
预收款项	冶金建设	5,232,976.01	985,409.35
预收款项	中天置业	507,778.54	374,033.81
预收款项	东晟物流		353,781.01
预收款项	科力耐材	1,183,836.46	
预收款项	宏达建材	19,333.93	
预收款项	庆华矿产	160,954.00	
预收款项	东兴铝业	18,035.41	
应付账款	宏晟电热		97,230,837.15
应付账款	龙泰集团		69,870,447.94
应付账款	西部重工	44,407,532.25	51,345,869.39
应付账款	筑诚工程	107,426,343.85	40,463,355.74
应付账款	冶金建设	54,905,240.35	33,407,265.32
应付账款	宏丰实业	5,899,913.03	23,513,538.84
应付账款	博伦矿业		19,840,949.15
应付账款	吉瑞再生	7,786,813.42	14,349,857.75
应付账款	宏联自控	8,787,827.06	12,674,712.12
应付账款	兴安民爆		8,238,207.18
应付账款	天工矿业	9,933,101.82	4,429,943.16
应付账款	宏达建材	683,726.16	
应付账款	宏运客运	679,898.36	
应付账款	科力耐材	24,706,460.03	
应付账款	兰州环保	26,049,937.66	
应付账款	庆华矿产	12,931,106.39	
应付账款	华泰矿业	8,684,868.1	
应付账款	长虹焊接	273,262.35	
应付账款	聚东房地产	282,000.00	
应付账款	中兴铁路	22,187,043.81	
其他应付款	龙泰集团	100,059,798.48	443,666,375.06
其他应付款	西部重工	6,574,963.15	10,673,223.70
其他应付款	宏丰实业	9,645,310.81	10,462,446.99
其他应付款	科力耐材	18,251,312.86	7,527,667.64
其他应付款	华泰矿业	4,119,455.56	2,518,255.40
其他应付款	宏运客运	2,577,371.56	1,680,870.30
其他应付款	天风不锈钢	356,178.31	102,665.81
其他应付款	宏晟电热	30,000.00	30,000.00
其他应付款	酒钢大夏	1,000.00	
其他应付款	兰州环保	2,142,800.00	

(七) 或有事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(八) 承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

本公司于 2012 年 8 月 13 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1024 号），核准公司非公开发行不超过 21.72 亿股新股。根据公司第四届董事会第二十四次会议和 2012 年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日（即 2012 年 3 月 1 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 3.83 元/股。2012 年 7 月 9 日公司实施以 2011 年末总股本 4,091,357,424 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)，权益分派方案实施后，发行底价调整为 3.71 元/股。

2、本公司无资产负债表日后决议的利润分配情况**(十) 其他重要事项**

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合 1	200,458,742.08	4.3	9,620,606.20	4.80
组合 2	4,463,007,353.61	95.7		
组合小计	4,663,466,095.69	100	9,620,606.20	4.80

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,663,466,095.69		9,620,606.20	4.80

续上页

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

本报告期内无期末单项金额并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	194,126,505.37	96.84	5,823,795.16	36,802,405.00	83.28	1,104,072.15
1 至 2 年	476,446.91	0.24	95,289.38	10,443.40	0.02	2,088.68
2 至 3 年	4,292,303.23	2.14	2,146,151.62	5,805,992.29	13.14	2,902,996.15
3 至 4 年	40,582.65	0.02	32,466.12	49,582.65	0.11	39,666.12
4 年以上	1,522,903.92	0.76	1,522,903.92	1,522,903.92	3.45	1,522,903.92
合计	200,458,742.08	--	9,620,606.20	44,191,327.26	--	5,571,727.02

本报告期内无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

- (2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况
- (3) 本报告期内无实际核销的应收账款
- (4) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
- (5) 应收账款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	关联方	3,765,620,779.51	1 年以内	80.75
2	关联方	189,397,656.72	1 年以内	4.06
3	关联方	187,290,152.11	1 年以内	4.02
4	关联方	182,248,516.65	1 年以内	3.91
5	客户	137,615,037.20	1 年以内	2.95
合计		4,462,172,142.19		95.69

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
榆钢	本公司子公司	3,765,620,779.51	80.75
昕昊达	本公司子公司	189,397,656.72	4.06
天亨	本公司子公司	187,290,152.11	4.02
嘉利汇	本公司子公司	182,248,516.65	3.91
嘉利源	本公司子公司	32,856,809.72	0.70
科力耐材	受同一控股股东控制	29,808,188.08	0.64
天泽	本公司子公司	27,044,786.62	0.58
嘉利兴	本公司子公司	18,710,593.28	0.40
嘉利泰	本公司子公司	13,895,377.30	0.30
长虹焊接	受同一控股股东控制	12,814,247.25	0.27
东兴铝业	受同一控股股东控制	1,898,937.45	0.04
宏丰实业	受同一控股股东控制	1,013,344.91	0.03
冶金建设	受同一控股股东控制	213,801.08	0.00
平凉煤电化	受同一控股股东控制	71,726.43	0.00
天工矿业	受同一控股股东控制	44,403.21	0.00
龙泰集团	受同一控股股东控制	24,661.20	0.00
兰州环保	受同一控股股东控制	24,141.69	0.00
筑诚工程	受同一控股股东控制	17,796.80	0.00
宏联自控	受同一控股股东控制	11,433.60	0.00
合计		4,463,007,353.61	95.70

(7) 本报告期内无终止确认的应收账款

(8) 本报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	78,371,368.41	90.18	2,926,480.89	3.73
组合 2	719,683,388.35	9.82		
组合小计	798,054,756.76	100.00	2,926,480.89	3.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	798,054,756.76		2,926,480.89	

续上页

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

本报告期内无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	74,991,487.01	95.68	2,249,744.61	108,323,660.30	97.43	3,249,709.81
1 至 2 年	3,378,931.40	4.31	675,786.28	2,842,815.57	2.56	568,563.11
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 年以上	950	0.01	950.00	950.00	0.01	950.00
合计	78,371,368.41		2,926,480.89	111,167,425.87	--	3,819,222.92

本报告期内无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款为向子公司的往来借款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	关联方	410,000,000.00	1 年以内	51.37
2	关联方	233,800,000.00	1 年以内	29.30
3	关联方	60,000,000.00	1 年以内	7.52
4	关联方	8,410,155.85	1 年以内	1.05
5	关联方	6,421,726.50	1 年以内	0.80
合计		718,631,882.35		90.04

(7) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款
昕昊达	本公司子公司	410,000,000.00	51.62
天亨	本公司子公司	233,800,000.00	29.44
新宝华	本公司子公司	60,000,000.00	7.55
肃南矿业	本公司子公司	8,410,155.85	1.06
东兴铝业	受同一控股股东控制	6,421,726.50	0.81
嘉利汇	本公司子公司	607,397.78	0.08
龙泰集团	受同一控股股东控制	304,107.50	0.04
酒钢职工医院	受同一控股股东控制	60,517.63	0.01
科力耐材	受同一控股股东控制	40,425.84	0.01
宏丰实业	受同一控股股东控制	39,057.25	0.00
合计		719,683,388.35	90.62

(8) 本报告期内无终止确认的其他应收款情况

(9) 本报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对子公司投资		2,782,316,792.75	2,760,316,792.75	22,000,000.00		2,782,316,792.75
翼钢	成本法	403,216,792.75	403,216,792.75			403,216,792.75
榆钢	成本法	800,000,000.00	800,000,000.00			800,000,000.00
昕昊达	成本法	500,000,000.00	500,000,000.00			500,000,000.00
嘉利晟	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00
嘉利汇	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
嘉利隆	成本法	140,000,000.00	140,000,000.00			140,000,000.00
嘉利鑫	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华利源	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00			80,000,000.00
嘉利晋	成本法	59,000,000.00	59,000,000.00			59,000,000.00
河西商贸	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
嘉利源	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
新疆嘉鹏	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00			15,300,000.00
东晟物流	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
嘉利泰	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
嘉利兴	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00
天泽矿业	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
天亨矿业	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00
宏兴矿业	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00
酒钢盈都	成本法	40,800,000.00	40,800,000.00			40,800,000.00
陕西物流	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00
新宝华	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00
嘉利华	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
宁夏钢铁	成本法	22,000,000.00		22,000,000.00		22,000,000.00
2、对合营企业投资						
3、对联营企业投资		40,677,900.00	63,709,153.80			69,202,655.02
兴安民爆	权益法	34,677,900.00	61,140,688.10	5,773,355.11		66,914,043.21
新疆活泉	权益法	6,000,000.00	2,568,465.70	-279,853.89		2,288,611.81
4、其他长期股权投资		200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00
财务公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00
合计		3,022,994,692.75	3,024,025,946.55			3,051,519,447.77

接上表

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

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
东晟物流	50.00		经营方式改变			
嘉利泰	100.00	100.00				
嘉利兴	100.00	100.00				
天泽矿业	100.00	100.00				
天亨矿业	100.00	100.00				
宏兴矿业	100.00	100.00				
酒钢盈都	51.00	51.00				
陕西物流	60.00	60.00				
新宝华	59.41	59.41				
嘉利华	100.00	100.00				
宁夏钢铁	55.00	55.00				
2、对合营企业投资						
3、对联营企业投资						
兴安民爆	40.00	40.00				
新疆活泉	30.00	30.00				
4、其他长期股权投资						
财务公司	20.00	20.00				
合计						

(3) 长期股权投资的说明

本公司本期与宁夏昊丰伟业钢铁有限责任公司共同发起设立合资公司：酒钢集团宁夏钢铁联合有限公司。联合公司注册资本 2 亿元人民币，其中：酒钢宏兴出资 11000 万元，持股比例 55%；昊丰伟业出资 9000 万元，持股比例 45%。截止 6 月 30 日，联合公司实收资本 4000 万元，酒钢宏兴出资 2200 万元，昊丰伟业出资 1800 万元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	19,097,590,449.58	14,823,301,568.66
其他业务收入	2,563,424,558.42	2,161,286,212.79
营业收入合计	21,661,015,008.00	16,984,587,781.45
主营业务成本	16,776,177,640.33	12,616,757,931.99
其他业务成本	2,570,781,555.28	2,123,357,611.25
营业成本合计	19,346,959,195.61	14,740,115,543.24

(2) 营业收入（分行业）

行业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢铁产品	18,478,826,386.22	16,215,009,657.06	14,503,443,274.57	12,357,134,667.94

焦化产品	300,317,754.58	260,239,630.09	178,872,522.31	132,217,761.55
动力产品	318,446,308.78	300,928,353.18	140,985,771.78	127,405,502.50
其他	2,563,424,558.42	2,570,781,555.28	2,161,286,212.79	2,123,357,611.25
合计	21,661,015,008.00	19,346,959,195.61	16,984,587,781.45	14,740,115,543.24

(3) 营业收入（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生铁	330,903,654.09	330,789,357.39	513,975,295.78	511,283,513.42
焦炭	72,849,306.99	71,546,067.33	729,200.67	714,439.53
化产	227,468,447.59	188,693,562.76	178,143,321.64	131,503,322.02
动力	318,446,308.78	300,928,353.18	140,985,771.78	127,405,502.50
钢坯	6,957,436,980.57	6,898,052,514.95	3,324,982,868.93	3,243,387,655.19
板材	1,857,043,315.15	1,470,596,880.54	2,130,665,070.82	1,643,673,040.18
线材	1,444,397,933.43	1,124,052,687.94	1,675,092,296.63	1,314,900,774.96
棒材	3,736,727,660.41	2,885,419,658.62	2,153,330,701.31	1,742,754,919.19
卷板	4,152,316,842.57	3,506,098,557.62	4,705,397,041.10	3,901,134,765.00
其他	2,563,424,558.42	2,570,781,555.28	2,161,286,212.79	2,123,357,611.25
合计	21,661,015,008.00	19,346,959,195.61	16,984,587,781.45	14,740,115,543.24

(4) 前五名客户的营业收入情况

序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	2,188,956,466.19	10.11
2	2,175,227,351.11	10.04
3	1,827,581,713.85	8.44
4	1,434,191,179.64	6.62
5	1,224,406,295.64	5.65
合计	8,850,363,006.43	40.86

接上表

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

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	5,493,501.22	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	5,493,501.22	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
兴安民爆	5,773,355.11	
新疆活泉	-279,853.89	
合 计	5,493,501.22	

6、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	339,151,373.05	683,070,859.78
加: 资产减值准备	3,156,137.15	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	711,651,633.08	628,578,108.26
无形资产摊销	35,361,920.12	35,352,648.12
长期待摊费用摊销	-551,282.06	
预提费用增加	46,283,410.60	-84,158.07
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	536,714,013.43	262,309,246.35
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,493,501.22	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-473,420.57	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-429,787,624.26	-338,351,503.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,519,395,623.75	-2,269,232,391.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,324,138,394.86	2,038,121,581.67
其他	5,541,453.14	
经营活动产生的现金流量净额	46,296,883.57	1,039,764,391.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

补充资料	本期金额	上期金额
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	8,084,870,940.00	4,666,701,894.65
减: 现金的年初余额	8,698,933,894.89	3,349,366,707.34
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-614,062,954.89	1,317,335,187.31

(2) 本报告期内无取得或处置子公司及其他营业单位情况

(十二) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	370,714.76	5,579.74
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,374,245.30	12,068,046.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,049,066.00	4,870,133.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出(支出以“-”列示)	-1,842,993.91	-3,482,885.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	4,951,032.15	13,460,874.50
减: 非经常性损益的所得税影响数	891,185.79	3,365,218.63
非经常性损益净额	4,059,846.36	10,095,655.87
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		-46,614.38

项目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,059,846.36	10,142,270.25

2、净资产收益率及每股收益

(1) 净资产收益率

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	3.08%	8.11%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.05%	8.02%

计算过程：

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	379,272,299.48	902,465,740.39
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,059,846.36	10,142,270.25
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	375,212,453.12	892,323,470.14
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	12,119,026,995.76	10,687,491,685.91
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0		
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	12,482,133,164.67	11,441,275,863.99
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	12,308,663,145.50	11,064,383,774.95
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	3.08%	8.11%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	3.05%	8.02%

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.0927	0.2206	0.0927	0.2206
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0917	0.2181	0.0917	0.2181

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本期应收票据较上年增加 73.34%，主要原因销售回款中票据比例上升所致；
本期应收账款较上年增加 173.2%，主要因产品结算方式调整，造成应收账款临时上升；
本期其他应收款较上期增加 60.65%，主要原因结算节奏减缓，代垫运费临时增加；
本期在建工程较上期增加 68.06%，主要原因是固定资产投资增加所致；
本期其他流动负债增加较多，主要原因是公司预提借款利息费用所致；
本期应付债券增加，主要原因为本期发行 30 亿元中期债券所致；
本期财务费用较去年同期增加 110%，主要是原因是借款增加以及发行债券导致利息支出增加。

（十三）财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注已经本公司第五届董事会第三次会议于 2012 年 8 月 29 日批准。按照有关法律、行政法规等规定，本公司股东大会或其他方面有权对报出的财务报告进行修改。

八、 备查文件目录

- 1、 载有公司董事长签名的半年度报告文本；
- 2、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：程子建
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2012 年 8 月 31 日