



**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**

**600307**

**2012 年年度报告**

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人程子建、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经国富浩华会计师事务所（有限合伙）审计，公司 2012 年度共实现合并净利润 477,344,957.06 元，其中归属于母公司股东的净利润为 484,490,338.80 元，少数股东损益为-7,145,381.74 元。根据本公司章程的规定，按母公司当年实现净利润的 10%和 10%分别提取法定盈余公积 70,786,273.66 元和任意盈余公积 70,786,273.66 元后，期末未分配利润为 3,770,658,531.83 元。

综合考虑公司长远发展和股东利益，和保持公司分红政策的连续性和稳定性，2012 年公司利润分配预案为：公司以现有总股本 6,263,357,424 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元(含税)，派发现金股利总额为 187,900,722.72 元，当年派息率达 38.78%。本次现金股利分配后的未分配利润留转以后年度。2012 年度，公司无资本公积金转赠股本预案。该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示 .....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	34
第八节 公司治理 .....	41
第九节 内部控制 .....	45
第十节 财务会计报告 .....	46
第十一节 备查文件目录 .....	167

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
酒钢宏兴、本公司	指	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
酒钢集团	指	酒钢宏兴控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司
榆钢	指	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司
翼钢	指	酒钢集团翼城钢铁有限责任公司
昕昊达	指	新疆昕昊达矿业有限责任公司
本年度、报告期	指	2012 年
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
公司的中文名称简称	酒钢宏兴
公司的外文名称	Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel
公司的法定代表人	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	0937-6715710	0937-6715710
传真	0937-6715370	0937-6715370
电子信箱	jgzqb@jiugang.com	jgzqb@jiugang.com

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	嘉峪关市雄关东路 12 号董事会秘书办公室

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	1999 年 4 月 17 日
注册登记地点	甘肃省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	620000000006659
税务登记号码	620200710375659
组织机构代码	71037565-9

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司上市以来，主营业务未发生变化。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

公司自上市以来未发生控股股东变更的情况。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
	签字会计师姓名	秦宝 刘志文

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减 (%)	2010 年
营业收入	63,700,448,459.03	55,153,438,021.94	15.50	39,524,507,359.70
归属于上市公司股东的净利润	484,490,338.80	1,518,710,839.40	-68.10	939,434,791.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	471,818,723.90	1,506,381,947.64	-68.68	907,670,348.41
经营活动产生的现金流量净额	515,349,454.67	1,937,978,202.44	-73.41	872,514,448.73
	2012 年末	2011 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	11,938,892,297.02	12,119,026,995.76	-1.49	10,687,491,685.91
总资产	46,103,711,168.02	44,704,961,986.71	3.13	30,465,733,722.66

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同 期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1184	0.3712	-68.10	0.2234
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1184	0.3712	-68.10	0.2234
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1153	0.3682	-68.69	0.2219
加权平均净资产收益率 (%)	3.9854	13.3370	减少 9.3516 个 百分点	8.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.8811	13.2287	减少 9.3476 个 百分点	8.78

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	468,734.76	-13,328,551.68	7,404,400.60
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	8,044,866.67	24,122,971.94	4,183,000.00

除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	5,563,531.41	3,809,945.43	-4,223,235.77
少数股东权益影响额	-278,043.69	-40,047.92	-47,720.84
所得税影响额	-1,127,474.25	-2,235,426.01	-1,104,624.72
合计	12,671,614.90	12,328,891.76	6,211,819.27



## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年全球经济形势复杂多变，增速持续下滑，市场形势异常严峻的一年，也是公司经营十分艰难的一年。一年来，受全球经济危机影响，我国经济持续走低，国内大宗商品需求大幅萎缩，价格持续下跌，国内钢材市场形势不断恶化，钢铁产业陷入全面亏损。面对错综复杂的宏观经济形势、持续低迷的市场形势和企业艰巨繁重的生产经营任务，公司紧紧围绕年度经营目标，全体职工攻坚克难，以低成本战略为中心，加强经营策划与购运销衔接，深入开展挖潜增效，着力加强基础管理，使生产经营总体保持了稳定。在国内钢铁行业全面亏损的情况下，保持了一定的盈利水平。

#### 一、公司主要经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2012 年的生产经营计划，释放铁、钢、材产能，发挥设备效能，突出品种、规格、指标进步，科学组织生产，实现了年度生产经营计划确定的生产经营主要目标，使公司取得了较好经营业绩。公司实现营业收入 637 亿元，比上年度增加 85.47 亿元，增长 15.50%；利润总额 5.01 亿元，比上年度减少 13.37 亿元，减少 72.73%；实现净利润 4.77 亿元，比上年减少 10.49 亿元，减少 68.73%。

公司 2012 年生产经营的主要目标为：计划生铁 860 万吨、碳钢 990 万吨、钢材 972 万吨，实现营业收入 540 亿元。2012 年全年铁、钢、材分别完成 786.7 万吨、900.8 万吨、900.6 万吨，完成年计划的 91.48%、90.99%、92.65%。其中本部铁、钢、材产量完成 565.2 万吨、565.6 万吨和 547.9 万吨；翼钢全年铁、钢、材产量完成 97.3 万吨、200.2 万吨、202.9 万吨；榆钢全年铁、钢、材产量完成 124.2 万吨、134.9 万吨、149.7 万吨。

报告期内，公司主要做了以下工作：

#### 1、统筹经营策划，深入开展挖潜增效活动

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、加强公司经济运行质量管理。全年来，公司以“优化生产，争取全面盈利；控制库存，降低市场风险”为经营策略，以效益最大化为目的，加强了购产运销等经营系统的统筹策划和经营工作的前瞻性、计划性和统筹性，进一步缩短了经营管控周期，强化“算账经营”，优化资源配置，加强库存管理，使企业经济运行质量和运行效率不断提高，应对市场变化的能力明显增强。

#### 3、合理组织铁钢材生产平衡，确保产量目标任务完成

通过不断总结经验，进一步优化生产组织方案，形成了稳定顺行生产组织模式；在系统检修、年修较多的情况下，通过细化生产组织保持生产平衡，及时调整生产组织模式，保持系统的经济稳定运行；坚持制定炼钢浇次计划，精细、合理组织炼钢生产，保证多品种计划的兑现。

#### 4、积极参与协调策划，推进新建项目顺利投产

榆钢二期铁、钢、材生产线陆续投产，在前期的生产准备中，积极参与协助榆钢按计划推进生产准备工作，进行系统投产的方案策划，提出投产准备的问题和解决意见。投产前对各分项生产准备情况进行检查评价，确保项目投产的安全可靠；投产前安排专人长驻现场，并协助开展生产组织工作。目前榆钢二期系统保持了基本的连续运行，逐步稳定生产秩序。

#### 5、加强原燃料储备定额管理，实现购运销协调衔接，控制经营风险

为应对目前低迷的钢材市场，缓解资金压力，降低存货跌价风险，股份公司结合库存、采购周期及生产消耗情况，按月及时制定了三地储备定额，坚持“保价不保量”的采购大原则，进一步优化库存结构，有效的降低了存货及原燃料采购资金。紧密结合原燃料采购、库存情况和市场行情，统一协调，以销定产、以效排产，使“产、运、销”衔接紧密，结合对市场的预判，随时调整生产组织，使生产计划随销售计划互动，优化品种结构和资源流向。

#### 6、加强质量过程控制管理，促进质量体系有效运行，提高产品质量

以提升质量管理体系运行的有效性为目标，加强质量过程控制的管理，组织各单位对工艺过程进行详细分解、识别并确定了关键质量控制点和控制指标。督促各单位对关键质量控制点、控制参数进行监控、分析和评价，促进了过程控制能力的稳定和提高。策划、组织对钢材产品主要质量问题提前制定防控措施并监督予以落实，从事后管理向事前分析预防转变。并修订、完善了外购原燃料按质论价标准，建立了对微量有害元素的监控体系，为产品实物质量的稳定提高创造了条件。

#### 7、加强日常信息披露管理

不断完善日常信息管理制度，健全内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，持续增强公司信息披露人员的诚信意识、责任观念和程序观念。持续发挥监事会、独立董事、审计机构和董事会审计委员会在定期及临时报告编制、披露中的监督和审计作用，确保财务、生产经营等信息的真实和完整。

#### 8、继续完善内部控制规范体系建设

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。

#### 9、依法召集召开各类会议，积极履行各项职能。

报告期内，董事会组织召开公司 2011 年年度股东大会，审议通过 2011 年度董事会工作报告、监事会工作报告、2011 年日常关联交易预算情况、年度报告、利润分配方案等议案。召开五次临时股东大会，审议通过发行公司债券、重新启动非公开发行 A 股股票、第五届董事会监事会换届选举、修改公司章程等议案。

报告期内，公司共召开 12 次董事会，分别审议通过了董事会工作报告、总经理工作报告、财务预决算报告、关联交易、发行公司债券、定期报告、非公开发行等多项议案。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	63,700,448,459.03	55,153,438,021.94	15.50
营业成本	58,202,176,247.10	49,200,536,372.75	18.30
销售费用	1,510,003,653.32	1,534,374,014.28	-1.59
管理费用	2,439,886,944.27	2,006,633,671.19	21.59
财务费用	939,044,684.00	505,104,807.22	85.91
经营活动产生的现金流量净额	515,349,454.67	1,937,978,202.44	-73.41
投资活动产生的现金流量净额	-6,132,153,067.70	-2,788,381,488.37	-119.92
筹资活动产生的现金流量净额	4,323,039,677.76	6,431,168,273.51	-32.78
净利润	477344957.06	1526589804.08	-68.73

本期净利润较上期减少 68.73%，主要原因是钢铁价格下跌，钢材产品盈利能力下降所致。

本期财务费用较上期增加 85.91%，主要原因是本期发行 30 亿公司债券以及借款增加所致。

本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 73.41%，主要原因是灾后重建项目完工，生产规模扩大，所需经营性资金支出相应增加。

本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 119.92%，主因原因是榆钢二期灾后重建项目及其他重点项目投入增加所致。

## 2、收入

### (1) 主要销售客户的情况

2012 年公司向前五名客户销售金额 7,256,768,097.77 元，占全年销售总额的 11.39%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
钢铁产品		40,869,360,512.11	70.22	37,856,231,044.92	76.94	7.96
焦化产品		1,134,321,459.93	1.95	1,283,564,324.55	2.61	-11.63
动力产品		574,874,590.00	0.99	265,283,787.40	0.54	116.70
物资贸易		10,925,066,695.03	18.77	6,558,511,636.08	13.33	66.58
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
球团矿		32,580,651.15	0.06	91,206,232.00	0.19	-64.28
生铁		538,738,436.55	0.93	576,633,969.67	1.17	-6.57
焦炭		604,779,041.03	1.04	652,955,835.65	1.33	-7.38
化产		529,542,418.90	0.91	630,608,488.90	1.28	-16.03
动力		574,874,590.00	0.99	265,283,787.40	0.54	116.70
钢坯		12,840,291,670.08	22.06	5,138,280,816.20	10.44	149.89
板材		2,456,480,194.77	4.22	3,187,600,933.31	6.48	-22.94
线材		4,225,229,398.16	7.26	5,336,130,232.76	10.85	-20.82
棒材		14,529,117,325.20	24.96	15,167,443,486.60	30.83	-4.21
卷板		6,246,922,836.20	10.73	8,358,935,374.38	16.99	-25.27
物资贸易		10,925,066,695.03	18.77	6,558,511,636.08	13.33	66.58

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢铁产品	46,131,067,405.21	40,869,360,512.11	11.41	5.72	7.96	减少 1.84 个百分点

焦化产品	1,260,113,307.50	1,134,321,459.93	9.98	-11.53	-11.63	增加 0.10 个百分点
动力产品	596,776,279.46	574,874,590.00	3.67	116.44	116.70	减少 0.11 个百分点
物资贸易	10,942,574,814.74	10,925,066,695.03	0.16	66.61	66.58	增加 0.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
球团矿	35,138,752.32	32,580,651.15	7.28	-64.17	-64.28	增加 0.28 个百分点
生铁	567,319,361.95	538,738,436.55	5.04	-6.72	-6.57	减少 0.15 个百分点
焦炭	616,081,473.36	604,779,041.03	1.83	-6.21	-7.38	增加 1.23 个百分点
化产	644,031,834.14	529,542,418.90	17.78	-16.09	-16.03	减少 0.06 个百分点
动力	596,776,279.46	574,874,590.00	3.67	116.44	116.70	减少 0.11 个百分点
钢坯	12,976,545,396.75	12,840,291,670.08	1.05	150.08	149.89	增加 0.07 个百分点
板材	3,117,066,649.92	2,456,480,194.77	21.19	-22.94	-22.94	减少 0.01 个百分点
线材	5,014,778,857.21	4,225,229,398.16	15.74	-20.82	-20.82	减少 0.01 个百分点
棒材	17,013,385,524.60	14,529,117,325.20	14.60	-3.10	-4.21	增加 0.99 个百分点
卷板	7,406,832,862.46	6,246,922,836.20	15.66	-24.46	-25.27	增加 0.91 个百分点
物资贸易	10,942,574,814.74	10,925,066,695.03	0.16	66.61	66.58	增加 0.02 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西北地区	43,372,871,409.89	18.36
其他地区	15,557,660,397.02	1.95

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收账款	287,103,304.72	0.62	102,852,808.27	0.23	179.14
其他流动资产	69,625,282.81	0.15	24,298,528.61	0.05	186.54
固定资产	19,769,898,340.01	42.88	14,763,810,838.49	33.02	33.91
工程物资	856,785,311.40	1.86	151,647,828.43	0.34	464.98
递延所得税资产	100,052,482.75	0.22	57,618,032.80	0.13	73.65
应付票据	1,840,880,000.00	3.99	5,211,480,904.60	11.66	-64.68
应交税费	29,593,942.17	0.06	70,895,657.94	0.16	-58.26

本期应收账款较上年增加 179.14%，主要原因是本期产品结算方式调整，造成应收账款临时上升；

本期其他流动资产较上年增加 186.54%，主要原因是本期增值税留抵税额增加所致；

本期固定资产较上年增加 33.91%，在建工程较上期减少 77.75%，主要原因是本期榆钢灾后重建项目完工转为固定资产所致；

本期工程物资较上年增加 464.98%，主要原因是本公司购入的工程设备尚未安装转入在建工程所致；

本期递延所得税资产较上期增加 73.65%，主要原因是本公司下属子公司可抵扣亏损造成的可抵扣暂时性差异增加；

本期应付票据较上期减少 64.68%，主要原因是本期出票大部分已经承兑以及改变支付方式所致；

本期应交税费较上期减少 58.26%，主要原因是公司本期及时缴纳相关税款以及本期利润下降所致。

#### (四) 核心竞争力分析

##### 1) 原材料供应优势

目前，公司拥有镜铁山矿桦树沟矿区、镜铁山矿黑沟矿区、石灰石矿、白云岩矿 4 项采矿权，铁矿资源储量 42,210.83 万吨，石灰石资源储量 20,455.59 万吨，白云岩资源储量 5,876.93 万吨。公司子公司拥有哈密 M1033 铁矿、东矿区、西矿区 3 项采矿权，铁矿资源储量 1,979.27 万吨。除自备矿山以外，公司的周边区域以及周边国家（蒙古、哈萨克斯坦）有较为充足的铁矿石和焦炭供应。

##### 2) 区域优势

公司是我国西北地区最大的钢铁生产企业之一，具有年产 800 万吨生铁、900 万吨钢、800 万吨材的生产装备能力，技术装备水平进入国内先进行列。

伴随着西部大开发的深入实施、关中-天水经济区及兰州新区等区域建设的提速，西北地区的固定资产投资增速明显加快，钢铁需求量也逐年增长，这为公司未来的发展提供了市场，区域优势明显。

##### 3) 产品优势

公司产品结构丰富，涵盖高速线材、棒材、中厚板、热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板等。公司高速线材系列获“陇货精品”称号，普通高速线材和热轧带肋钢筋及 20g 锅炉用钢板获原国家冶金局实物质量“金奖杯”，船板已通过中国、德国、英国、挪威和日本五国船级社认证，ER70S-6CO 气体保护焊丝钢高线盘条被国家科学技术部认定为“国家重点新产品”，其它 18 种产品曾分别获省、部优质产品称号。公司本次利用非公开发行募集资金收购不锈钢公司 100% 股权

有利于丰富公司产品类型，提升技术装备水平，构筑新的竞争优势和利润增长点。

公司技术力量雄厚，培养了一大批富有经验的钢铁行业工程技术和管理人才，在新产品开发方面具有较明显的优势。公司拥有一批具有博士、研究生学历的高级人才，经营管理层均具备多年冶金行业管理经验，整体管理水平较高，成为公司在激烈市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。

## (五) 投资状况分析

### 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	公司债	30	30	30		

用于偿还银行贷款、调整债务结构及补充流动资金。

### 3、主要子公司、参股公司分析

1) 翼钢公司为本公司控股子公司，其经营范围为：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、产品销售（国家规定除外）、冶金炉料生产、物资仓储、经销、矿产品、建材、化工产品（易燃易爆品除外）、橡胶制品。开采石灰岩。翼钢公司注册资本 50,000 万元，其中本公司投资 45,000 万元，占注册资本 90%。具备年产生铁 100 万吨、钢 150 万吨、钢材 150 万吨的装备生产能力。截至 2012 年 12 月 31 日，翼钢公司总资产 251,907.29 万元，净资产 130,510.46 万元，2012 年度实现营业收入 1,043,124.99 万元，净利润-13,341.50 万元。

2) 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司为本公司的全资子公司，经营范围：钢铁冶炼、钢铁轧制、金属制品加工、销售，冶金炉料生产（以上凭许可证有效期经营）；物业管理（凭资质证经营）；建筑施工、勘察设计（凭资质证经营）；物资仓储（不含危险化学品）；机电产品制造、维修；技术转让；园林绿化；食品加工（仅限分支机构经营）；种植，养殖（不含种子、种苗、种禽畜）；硫酸铵（化肥），压缩、液化气体产品（氧、氮、氩），焦化副产品（粗苯、焦油）生产与销售（以上凭许可证有效期经营）。榆钢公司注册资本为人民币 80,000 万元。具备年产生铁 95 万吨、钢 150 万吨、钢材 115 万吨的装备生产能力。截至 2012 年 12 月 31 日，榆钢公司总资产 749,002.85 万元，净资产 126,993.37 万元，2012 年度实现营业收入 528,448.34 万元，净利润-12,889.65 万元。

### 4、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	本年度投入金额	累计实际投入金	项目收益情
------	------	------	---------	---------	-------

				额	况
选矿扩能及提质降杂工程	1,500,000.00		2,050,068.54	3,396,407.63	
35KV 矿山线改造一期工程	35,000,000.00		3,568.00	3,568.00	
5、6 号捣鼓焦炉配套干熄焦工程	166,000,000.00		119,786,775.90	149,836,402.69	
宏兴洗煤厂建设工程	140,000,000.00	88.13	73,797,336.63	123,387,770.57	
铜矿选矿项目	99,860,000.00	86.77	52,798,882.35	86,644,153.90	
酒钢物资计量运程集中值守建设	26,600,000.00		2,757,664.56	6,428,978.43	
酒钢本部 400 万吨铁选工程	1,082,000,000.00	62.04	43,994,865.56	671,266,034.91	
运输部北库、东站建设及车辆购置工程	111,000,000.00		22,004,314.69	94,607,734.42	
动力能源计量信息系统完善及计量数据型系统	1,700,000.00		542,750.60	1,435,795.37	
炼轧厂转炉煤气放散烟囱及渣跨立柱加固工程	3,600,000.00		1,735,200.00	3,517,054.80	
储运部铁 8# 门及相关道路改造工程项目	29,000,000.00		23,738,815.38	32,912,032.22	
酒钢设备管理信息化项目建设 SAP ERP 升级	7,500,000.00		3,258,716.19	11,768,554.47	
西沟矿成品矿粒级调整配套破碎筛分系统建设	3,700,000.00		2,626,145.29	3,619,136.79	
储运部增设取样等零星	5,000,000.00		3,503,136.76	4,376,183.14	

固定资产投资项目					
镜铁山矿华树沟矿区铜矿充填系统工程	49,000,000.00	34.62	590,000.00	16,962,831.22	
5、6#捣鼓焦炉配套化产罐配置项目	50,000,000.00	0.58	56,113.00	290,646.00	
酒钢镜铁山矿扩能改造项目	478,500,000.00		103,146,641.65	255,938,366.31	
西沟矿扩能改造项目	278,200,000.00	18.38	10,783,750.10	51,137,132.93	
焦化厂 3、4 焦炉除尘改造项目	17,000,000.00		9,186,373.00	13,806,713.36	
焦化废水外送管线建设工程	9,200,000.00		4,113,615.30	8,785,941.10	
选烧厂铬渣无害化处理与回收利用工程	7,400,000.00		461,538.46	6,962,998.63	
西沟矿技术改造项目采场剥岩及配套公辅工程	59,610,000.00	21.84		13,019,230.77	
炼铁厂 2#高炉新增热风炉建设工程	53,200,000.00	46.68		24,831,899.80	
输煤系统改造工程	170,000,000.00	20.13		34,217,769.56	
酒钢本部 1#解冻库扩建工程	12,650,000.00	57.93		7,328,104.00	
选烧厂 4#烧结机铬渣无害化处理与利用工程	9,000,000.00	75.41		6,786,683.34	
炼铁厂 2#高炉地沟除尘恢复	9,600,000.00	70.14		6,733,166.65	
镜铁山矿黑沟矿区北沟泥石流防治	21,200,000.00	73.16		15,509,000.00	



西沟矿矿区水源井及班组活动楼建设工程项目	6,500,000.00	84.35		5,482,500.00	
动力厂三总降保护改造及四总降配出电缆隧道隐患整改工程	2,190,000.00	50.44		1,104,700.85	
镜铁山矿北大河河堤加固及排洪系统改造	11,000,000.00	42.45		4,670,000.00	
镜铁山矿黑沟矿3470-3400m水平边坡加固工程	6,800,000.00	62.03		4,218,000.00	
265 烧结烟气脱硫项目	41,000,000.00	20.2		8,283,000.00	
1#、5#、6#空压站冷却系统改造工程	3,720,000.00	23.45		872,307.70	
宏兴本部 1#高炉优化升级改造项目				35,409,537.79	
炼铁厂煤粉输送建设工程	5,200,000.00	65.56		3,409,153.85	
西沟矿采场生产勘探项目	900,000.00	167.28		1,505,500.00	
废水站废水处理系统扩容改造工程	1,660,000.00	30.12		500,000.02	
选矿 17#至21#焙烧竖炉除尘器改造工程	2,500,000.00	16.96		423,931.62	
酒钢污水处理厂建设工程	64,000,000.00			480,240.00	
酒钢三总降改造及电缆	18,200,000.00			21,552,060.81	

沟建设工程					
选烧厂烧结成品矿输送系统粉尘治理工程	5,500,000.00			4,873,237.37	
选烧厂烧结焦炉煤气主管复线建设项目	6,850,000.00			5,734,573.04	
镜铁山矿黑沟矿区保温矿仓装车计量系统建设	59,500,000.00			2,858,465.12	
污水处理厂工艺设施防寒改造工程	11,050,000.00			8,712,000.77	
炉卷变电所 SVC 改造工程	7,600,000.00			6,527,044.43	
选烧竖炉球团供铁精矿线改造工程	3,080,000.00			3,054,471.91	
宏兴股份公司 2011 年安全技术措施项目	6,118,000.00			4,212,367.06	
2012 年国控污染源自动监控设备安装项目	850,000.00			551,475.56	
焦化厂粗笨尾气治理工程	1,000,000.00			934,332.09	
100 万吨棒材项目运输环境改造工程	3,100,000.00			2,962,313.50	
csp 层流泵站工艺改造工程	1,460,000.00			1,114,153.05	
酒钢视频会议系统改造项目	2,880,000.00			2,416,389.94	
球团竖炉精矿库上料系统改造工程	4,450,000.00			3,729,753.99	

选矿磁选降尾设备技改工程	9,100,000.00			7,608,234.88	
运输部 2012 年安措项目建设工程	2,800,000.00			1,973,620.50	
2 × 350MW 自备热电联产工程 110KV 启/备变线路项目	3,600,000.00			3,254,614.36	
动力厂碳钢冷轧燃气站混合系统技术改造工程	2,700,000.00			2,445,501.85	
炼轧厂 100 万吨棒材生产线新增成品天车及打捆机项目	1,600,000.00			1,264,580.47	
北坝监测站迁移项目	660,000.00			629,730.65	
镜铁山矿除尘改造工程	3,750,000.00			2,378,997.80	
镜铁山矿黑沟矿装矿线铁路延长项目	4,800,000.00			4,462,564.57	
翼钢环保拆迁项目(调整长期待摊费用)				63,174,994.05	
榆钢技改项目	20,876,349.21	6.54	623,824.89	1,366,040.48	
榆钢 10 万吨螺旋焊管	450,000,000.00	75	337,409,839.00	337,509,839.00	
榆钢灾后重建前期费			650,000.00	650,000.00	
榆钢灾后重建项目			1,263,950,961.35	4,105,800,547.21	
榆钢职工公寓建设工程	90,000,000.00		82,425,291.55	93,179,103.19	
榆钢烧结机头机尾除尘改造	15,000,000.00		11,795,373.43	12,784,376.35	
榆钢炼轧钢	6,050,000.00		3,943,602.55	4,365,031.26	

泵站化学除油器系统改造					
榆钢新建热风炉工程	23,000,000.00		17,501,538.45	19,834,276.45	
榆钢料场新建挡风墙工程	8,500,000.00		8,498,000.00	8,500,549.40	
榆钢汽车卸料方式改进工程	3,350,000.00		2,769,102.56	3,380,804.25	
榆钢炼钢 OG 泥回用于烧结配料	1,200,000.00		720,000.00	1,113,516.40	
榆钢焦化配煤室斗槽改造工程	1,050,000.00		905,641.02	993,984.20	
榆钢焦炉煤气脱硫系统建设工程	30,000,000.00	89.6	21,470,598.24	26,880,974.30	
榆钢高线带打捆机带改线改造项	3,000,000.00	35.28	1,058,290.60	1,058,290.60	
榆钢食堂改造及扩建项目	4,900,000.00	91.77	1,590,940.18	4,496,764.77	
榆钢公司污水处理厂中水回用改	2,600,000.00		1,961,504.27	2,404,255.27	
榆钢公司焦炉技术改造工程			360,000.00	360,000.00	
榆钢二期生产配套工程				13,977,148.68	
榆钢热风炉改造项目				16,065,641.04	
翼钢料厂工程改造	1,840,000.00	99.1	1,823,460.00	1,823,460.00	
翼钢 500 万优特钢			7,218,922.00	9,526,407.06	
翼钢新建职工公寓楼及食堂扩建项目				10,881,340.00	
酒钢翼钢公司 2012 年安				4,598,631.82	

措项目					
总降分流工程				6,482,774.71	
翼钢公司总降分流变电所 1#、2#主变保护系统升级项目				1,491,377.70	
连铸、轧钢浊环水降温及污水出水降温改造				1,429,190.90	
炼钢 80t 车电控系统改造				937,482.79	
翼钢 2012 年技改项目(收集台分项)				505,519.75	
翼钢 2#料场防风及地面硬化工程				2,185,655.50	
翼钢气体检测报警器及防护器材更新改造项目				427,496.13	
翼钢 2012 技改项目(一扎穿水分项)				667,653.66	
翼钢白灰窑 3#煤压机扩容改造项目				344,757.29	
翼钢 2012 年环保项目				1,141,523.52	
翼钢 2012 技改项目(转炉煤气加压机分项)				1,536,306.55	
翼钢生活水处理项目				2,057,528.66	
翼钢自动监控设备改造—增设无组织监测项目				49,451.00	
翼钢 2012 技改项目(炼钢水系统改造分项)				702,132.74	

昕昊达 30 万吨精选场	55,890,000.00		44,441,304.86	52,058,657.79	
昕昊达二期球团矿	126,000,000.00		86,575,534.83	117,779,278.01	
昕昊达矿山工程	20,964,842.00		11,653,220.24	31,004,137.24	
昕昊达成品料场及备件库	10,500,000.00		6,332,400.00	8,253,764.13	
煤场抑尘遮阳棚建设工程				2,000,000.00	
变电所输配电工程				618,284.00	
天亨矿业五矿区井巷开拓:			9,566,907.06	9,566,907.06	
天亨矿业二矿区井巷开拓:			8,031,959.56	8,031,959.56	
天亨矿业四矿区井巷开拓:			8,147,742.55	14,502,325.25	
天亨矿业深部开拓:			1,710,000.00	2,373,418.80	
嘉利华兰州冷轧扎剪切项目部			18,323,225.69	42,481,803.85	
其他			15,035,379.08	492,145,729.02	
合计	4,117,859,191.21	/	2,457,430,835.92	7,360,620,737.95	/

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1) 行业竞争格局

我国是全球第一大钢铁生产国。据中国钢铁工业协会统计，2012 年我国粗钢产量为 7.165 亿吨，占全球总产量的 46.3%。但我国钢铁行业存在产业集中度低、布局调整进程缓慢、钢铁品种质量亟待升级等问题。2012 年，我国前 10 大钢铁企业粗钢产量占全国粗钢总量的比重约为 45.9%。《钢铁工业"十二五"发展规划》要求到 2015 年我国前 10 大钢铁企业钢产量占全国总量的比重达到 60%左右。长期来看，我国钢铁行业的集中度将不断提高。

#### 2) 行业发展趋势

##### (1) 行业政策趋势

近年来，围绕《钢铁产业政策》、《钢铁产业调整和振兴规划》和《钢铁工业"十二五"发展规划》，国家出台了一系列推动钢铁产业结构调整和优化升级、加快钢铁产业由大到强转变的政策。从政策鼓励方向上看，钢铁工业结构调整转型升级、自主创新和技术改造、产品质量提高、高性能钢材品种扩大、节能降耗、优化区域布局、大型钢铁企业兼并重组等是国家政策重点鼓

励方向，是未来钢铁工业发展方向；从政策持续时间上看，虽然多数政策有时效限制，但考虑到钢铁工业产值大，产业关联度高，是我国转变经济发展方式的重要切入点，未来将持久稳定地受到政策鼓励和引导。

### (2) 行业需求增长趋势

"十二五"期间，我国钢铁工业将步入转变发展方式的关键阶段，我国国民经济和固定资产投资增速将放缓，但经济总量仍将保持适度增长，工业化、城镇化仍不断深入，大规模基础设施建设仍将持续。城镇基础设施、保障性安居工程、农业设施和新农村建设，以及水利、高铁、公路、港口、机场等重大项目实施，为钢铁行业带来了新的市场需求。

### (3) 行业利润变动趋势

影响钢铁行业利润水平的要素主要有钢材售价、原材料成本、能源及还原剂成本、劳动力成本及管理费用、运营成本、资金成本，该类要素的差异将最终影响到税前利润。

从中长期来看，随着国内钢铁工业的转型升级、产品结构逐步改善、技术水平逐步提高、管理水平逐步增强，我国钢铁企业利润水平有望得到进一步提升。

## 3) 公司未来发展展望

### (1) 公司面临的发展机遇

#### a、“十二五”期间，西部地区将迎来跨越式发展

"十二五"期间，西部地区将迎来跨越式发展。我国《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》等文件明确提出，坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略优先位置，给予特殊政策支持。同时，我国《全国主体功能区规划》将关中-天水地区、兰州-西宁地区、宁夏沿黄经济区、天山北坡地区、藏中南地区等西北地区列为国家层面重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。《西部大开发"十二五"规划》进一步明确提出"十二五"期间西部区域经济增长和城乡居民收入增速"双高于"全国平均水平，新增铁路营业里程 1.5 万公里，城镇化率超过 45% 等西部大开发奋斗目标。

目前，青海、甘肃、新疆、宁夏、陕西等西部地区工业化、城镇化水平远低于全国平均水平。随着新一轮西部大开发的深入实施及"十二五"规划的全面开展，西部地区固定资产投资正在迅速启动。2011 年，青海、甘肃、新疆、宁夏、陕西等地区固定资产投资增速分别为 45.0%、36.5%、37.6%、32.3%、29.1%，远远高于全国同期 23.8% 的平均水平，城乡基础设施、保障性安居工程和重点水利工程等项目建设将在"十二五"期间持续，关中-天水、兰州-西宁及新疆等西部地区工业化、城镇化进程加速提升，西部地区的跨越式发展将带动钢材特别是建筑钢材消费量的增加。

#### b、兰州新区获批，产品需求扩大，凸显公司区域优势

2012 年 8 月 20 日，国务院以国函【2012】104 号文件印发了《国务院关于同意设立兰州新区的批复》，同意设立兰州新区，原则同意《兰州新区建设指导意见》。至此，兰州新区成为继上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区、浙江舟山群岛新区之后，国务院批复的第五个国家级新区，也是西北地区的第一个国家级新区。

兰州新区凭借其区位及资源优势，已吸引到国家石油战略储备库、吉利汽车等一批产业项目入驻，初步形成了产业集聚的良好态势。预计未来 5-10 年，将把兰州新区打造成为战略性新兴产业、高新技术产业和循环经济的集聚区，国家经济转型和承接东中部装备制造业转移的先导区，传统优势产业和现代化服务业的扩展区，向西开放的战略平台。规划建设七大产业集群以及五大片区。

机械制造业是钢材的第三大需求方，占总需求的 18%。随着兰州新区中的装备制造产业片区、综合产业片区企业进驻，地区钢材需求将会进一步提升。酒钢宏兴将会凭借其得天独厚的区位优势在兰州新区的发展中发挥重要作用。

### (2) 公司发展方向

公司未来将继续秉承"艰苦创业、坚韧不拔、勇于献身、开拓前进"的"铁山精神"，以人本管理为核心理念，重视员工的主人翁地位，逐步形成了具有时代气息和行业特色的企业文化核心理念。坚持"诚信、高效、稳健、共赢"的经营理念，以市场为导向，奋力创新，深化改革，加强管理，

优化资源配置和钢材结构，提高产品质量、树立酒钢品牌。

a、在钢铁主业的发展方向上，公司将会实施“普特并举”的发展模式，贯彻落实国家建设资源节约型、环境友好型社会的总体要求，按照国家产业结构调整政策，优化工艺流程，适度发展碳钢规模；结合区域电力供应优势及资源特点，大力发展环境友好、附加值高的不锈钢、特钢产品；在积极提升企业竞争实力的基础上，实施兼并重组，进一步提高主业规模及竞争力。

b、在公司本部及下属子公司的发展方面，公司未来会将本部定位为板材、不锈钢及特钢精品制造中心，将榆钢、翼钢定位为建材制造中心。本部产品以板材及精品不锈钢为主，线棒材为辅，形成以高品质板材、不锈钢材、高端线棒材为主的产品结构，逐步打造短流程精品特钢基地；榆钢、翼钢两公司的产品会以大批量、低成本线棒材为主，重点开发焊条、焊丝类软线、热轧带肋钢筋（HRB500）等品种。

## （二）公司发展战略

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

## （三）经营计划

### 1、主要经营任务（不包括不锈钢）

公司 2013 年经营计划：计划生铁 930 万吨、碳钢 1055 万吨、碳钢商品材 1045 万吨，实现营业收入 562 亿元。

### 2、经营重点工作

#### （1）全流程监控原燃料采购和产品销售，防范经营风险

持续开展资源渠道开拓和渠道建设工作，结合经济配料优化采购结构，减轻对单一渠道的依赖，增加议价能力。加大经济配料力度，实现优化炉料采购结构，合理控制库存，降低采购和生产成本。同时，继续稳定并开拓市场，加大高价位地区资源配置力度，努力提高西北市场占有率，提高直销比例，重点产品实现全部直销；稳健销售，控制库存，围绕兰州轨道交通、西北地区在建、拟建铁路线用钢，以及榆钢新增产能开展工作。

#### （2）以炼铁为中心精细化组织生产，全力推进榆钢二期达产达标

以炼铁为中心，以炼钢为重点，贯彻标准规范保证高炉的长期稳定顺行；精细化组织生产，保证生产系统的高效有序运行；全力支持榆钢理顺生产秩序，提高生产稳定性，实现二期项目的达产、达标；厂内运输以降低运输成本为原则，策划、组织厂内物流运输及路局车辆的“卸、装、编、排”工作，协调生产物流平衡，维持正常的厂内运输秩序。

#### （3）推行标准管理，提升产品质量

制定原燃料质量分级评判标准，通过识别、控制不合格品，避免不合格品对生产和质量的影响。建立、健全铁前标准化体系，实现以炼铁为中心的铁前标准化，用体系的手段抓落实，促进铁前系统的稳定顺行。严格控制不合格品，避免质量问题的扩大及重复发生；建立专项质量问题研究机制，解决生产中发生的重大质量问题，稳定和提升终端产品实物质量水平，实现钢材产品重大质量投诉为零。运用统计技术，建立质量统计评估体系，开展专项质量整治活动，提升质量预防。同时强化质量信息输入机制，提升内外部顾客服务质量，增强品牌影响力。

#### （4）优化组织方案，提高矿山资源开发利用效率

加快自有矿山扩能改造，尽快提升产能，降低用料成本。以 400 万吨铁选厂建成投产为龙头，提高自产铁矿石使用比例，加快周边矿产资源整合步伐和综合利用水平，努力实现周边低成本资源的充分利用。把输出矿质量管理作为工作的重心，理顺矿山采掘关系，正确处理产量与质量之间的关系。充分利用选矿工艺技术改造后的优势，提高设备作业率，提升选厂产能，降低生产成本。

#### （5）加强动力能源系统运行管理，推进节能降耗工作持续进步

以公司发展战略为导向，以经济效益为目标，全面提高节能减排管理水平和能源综合利用水平。



以炼铁为中心，做好动力能源系统标准化管理，重点抓好“动力能源系统稳定运行和合同能源管理等节能项目建设投运”两个关键任务，确保顺利完成省政府下达的节能目标任务；持续推进能耗定额、能源质量及安评三个标准，促使公司能耗指标全部达到国家及行业限额标准；努力创造一个节能低碳、资源高效利用的企业环境。

#### （四）资金需求

##### 1、资金需求及使用计划

2013 年公司计划投资 30 亿元，用于公司的炼铁热风高炉的技术改造、原料解冻库技术改造、镜铁山采矿扩能改造、西沟矿扩能改造、宏兴本部 1#高炉优化升级改造等项目等。

##### 2、资金来源

上述投资资金来源为自有资金及融资。

#### （五）可能面对的风险及对策

##### 1、公司面临的风险

###### （1）市场风险

公司所处的钢铁行业具有周期波动的特征，行业发展与相关下游行业的景气程度有很强的相关性。公司钢铁产品主要为棒材、卷材、线材、板材，主要用于建筑业、机械制造业、汽车业、造船业、家电业、石油及天然气业、铁路业和集装箱业等行业。随着我国宏观经济政策效果的显现，我国宏观经济增长趋于平稳，房地产行业增速明显放缓，可能抑制钢材需求的增长，进而给公司带来销售风险。

###### （2）经营风险

国家发改委及国家相关监管部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模与工艺、能源消耗、安全环保以及监督管理等方面对钢铁行业予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营，大力发展循环经济，严格淘汰落后生产能力。公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求，但随着行业竞争状况的变化，如果国家产业政策出现调整，将会给公司生产经营带来风险。

##### 2、公司的主要对策

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

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

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

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

(5)根据公司生产实际情况，对现有矿山进行技术改造，有效提高铁矿石的自给率，同时加快对周边资源的整合力度，满足企业后续发展需要。

#### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

##### （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

##### （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

##### （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

##### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

##### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		0.3		187,900,722.72	484,490,338.80	38.78
2011 年		1.2		490,962,890.88	1,518,710,839.40	32.33
2010 年		1.0	10	204,567,871.2	939,434,791.40	21.78

#### 五、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 社会责任工作情况

详见 2013 年 4 月 2 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2012 年度社会责任报告。

#### 六、其他披露事项

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第二十五次会议、2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2012 年日常关联交易预算情况的议案》。	相关公告《公司 2012 年日常关联交易预算情况的议案》(2012-017) 于 2012 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

### 七、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

√ 不适用

#### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### 八、承诺事项履行情况

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格
------	------	-----	------	---------	---------	--------

						履行
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	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。”	2009年10月29日起三十六个月。	是	是

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	95
境内会计师事务所审计年限	14

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）	70

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

2012年2月29日第四届董事会第二十四次会议及2012年临时股东大会审议通过了本公司非公开发行方案。本公司将向特定对象非公开发行不超过 21.72 亿股、募集资金不超过 85 亿元人民币的 A 股股票。

公司在 2013 年 1 月启动发行工作，截至 2013 年 1 月 23 日，公司实际已发行 2,172,000,000 股人民币普通股，募集资金总额为人民币 8,058,120,000.00 元，扣除发行费用人民币 91,500,000.00 元，募集资金净额为人民币 7,966,620,000.00 元，其中增加股本人民币 2,172,000,000.00 元，增加资本公积人民币 5,794,620,000.00 元，本次发行结果已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 1 月 24 日审验并出具了国浩验字[2013]第 703A0002 号《验资报告》。

本公司于 2013 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记及限售手续。并于 2013 年 3 月 19 日完成相关工商变更登记手续，取得甘肃省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本以及实收资本由人民币 4,091,357,424 元变更为人民币 6,263,357,424 元，其他登记事项不变。

本次发行后本公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股权的比例由 83.74% 下降到 54.70%，不改变本公司的控股股东和实际控制人。

公司已于 2013 年 3 月 19 日完成相关工商变更登记手续并取得甘肃省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本以及实收资本由人民币 4,091,357,424 元变更为人民币 6,263,357,424 元。



3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,091,357,424	100				0	0	4,091,357,424	100

## 2、股份变动情况说明

2009 年 2 月 6 日启动向酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）发行股份购买资产的重大资产重组。增发完成后酒钢集团持有限售条件股份为 1,172,078,712 股，2011 年 4 月 19 日，经 2010 年度股东大会审议通过公司每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本方案，转增后酒钢集团持有的限售股票数量由原来的 1,172,078,712 股变更为 2,344,157,424 股。该部分限售股份已于 2012 年 10 月 30 日上市流通。

## 3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2013 年 1 月 28 日，公司完成非公开发行工作，本次发行价格为 3.71 元/股，发行数量为 2,172,000,000 股人民币普通股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 12 个月，预计上市可交易时间为 2014 年 1 月 25 日。本次发行结束后公司总股本变更为 6,263,357,424 股人民币普通股。按现有股本计算，2012 年摊薄后为每股净利润为 0.0774 元。

### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	2,344,157,424	2,344,157,424	0	0	期满解禁	2012 年 10 月 30 日
合计	2,344,157,424	2,344,157,424	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：亿元 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012 年 3 月 19 日	5.40	30	2012 年 5 月 25 日	30	2015 年 5 月 25 日

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

本期债券发行募集资金运用对本公司财务状况的影响主要体现在以下几个方面：

#### 1、对短期偿债能力的影响

随着公司近年来不断扩大投资规模，公司对流动资金的需求也日益增加。本期债券募集资金的运用，将使公司短期偿债能力得到大幅提高。以 2011 年 9 月 30 日为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，母公司口径下流动比率将从 0.87 提升至

1.01, 合并口径的流动比率将从 0.91 提升至 1.02, 短期偿债能力得到增强。

### 2、对负债结构的影响

以 2011 年 9 月 30 日为基准, 本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后, 母公司非流动负债占负债总额的比例由本期债券发行前的 16.89% 增加至 27.11%, 合并口径下非流动负债占负债总额的比例由本期债券发行前的 14.63% 增加至 23.23%, 本公司债务结构将得到优化。

### 3、对财务成本的影响

与银行贷款这种间接融资方式相比, 公司债券作为一种资本市场直接融资品种, 具有一定的成本优势。目前, 在欧美经济持续不振、欧债危机加剧、主要大国多次采用量化宽松货币政策的国际大背景下, 国内输入型通胀压力高企, 为控制通胀同时保持经济健康发展, 我国货币政策处于两难境地, 因此, 未来一段时间, 国内利率波动风险加大。本期债券采用固定利率方式, 有利于公司锁定融资成本。

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		112,582		年度报告披露日前第 5 个交易日 末股东总数		111,947	
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	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		0	无	
金川集团有限公司	国有法人	0.13	5,272,728		0	无	
王必才	未知	0.13	5,168,232	155,833	0	无	
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	0.11	4,388,192	84,162	0	无	
华夏成长证	未	0.10	3,999,969	3,999,969	0	无	

券投资基金	知					
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	未知	0.09	3,656,328	3,656,328	0	无
徐建兰	未知	0.08	3,103,702		0	无
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	未知	0.06	2,453,921	2,453,921	0	无
华夏基金(香港)有限公司—华夏沪深300指数ETF	未知	0.06	2,386,937	1,675,700	0	无
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		3,425,910,150		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		
王必才		5,168,232		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		4,388,192		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金		3,999,969		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金		3,656,328		人民币普通股		
徐建兰		3,103,702		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红		2,453,921		人民币普通股		
华夏基金(香港)有限公司—华夏沪深300指数ETF		2,386,937		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。				

#### 四、 控股股东及实际控制人情况



(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	酒泉钢铁(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	冯杰
成立日期	1958 年 8 月 1 日
组织机构代码	22464120-2
注册资本	973,932
主要经营业务	制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控买卖的项目均以资质证或许可证为准）。
经营成果	酒钢集团是我国西北地区建设最早、规模最大、黑色与有色并举、产业多元化的现代化企业集团。“十二五”，酒钢规划壮大拓展钢铁、装备制造、特色冶金、能源化工、现代农业五大产业板块，重点发展钢铁、铁合金、装备制造、资源开发、综合利用、特色冶金、能源化工、商贸、物流、现代农业十大产业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	酒钢集团参股的上市公司为广发证券（000776）。

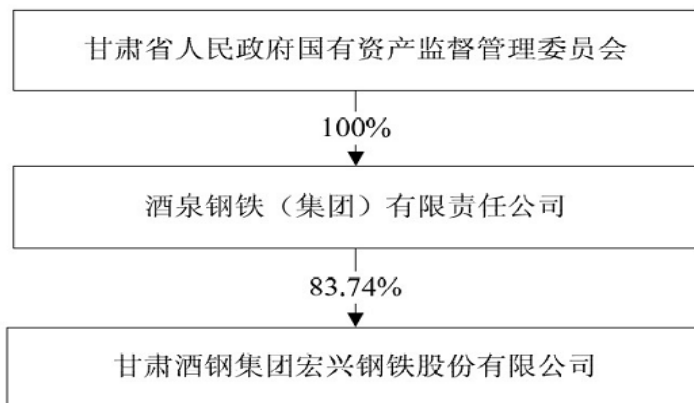
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	甘肃省国有资产监督管理委员会
----	----------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
程子建	董事长	男	41	2012年6月2日	2015年6月2日						
冯杰	董事	男	49	2012年6月2日	2015年6月2日						
陈春明	董事	男	50	2012年6月2日	2015年6月2日						
魏志斌	董事	男	49	2012年6月2日	2015年6月2日						
王铁成	董事	男	53	2012年6月2日	2015年6月2日						
夏添	董事	女	43	2012年6月2日	2015年6月2日						
蒋志翔	董事	男	50	2012年6月2日	2015年6月2日						
郑玉明	董事	男	54	2012年6月2日	2015年6月2日						
车明	董事	男	49	2012年6月2日	2015年6月2日						
李志磊	董事兼总经理	男	39	2012年6月2日	2015年6月2日					33.76	
吴碧莲	独立董事	女	68	2012年6月2日	2015年6月2日						
陈新树	独立董事	男	65	2012年6月2日	2015年6月2日						

李德奎	独立董事	男	66	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日						
吴绍礼	独立董事	男	66	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日						
迟京东	独立董事	男	45	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日						
任建民	监事会 主席	男	50	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日						
吴国贤	监事	男	58	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日						
曹红斌	监事	男	59	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日						
张立越	监事	女	48	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日					25.34	
史佩新	监事	男	43	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日					21.2	
保文庆	副 总 经 理	男	48	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日					31.15	
高建民	副 总 经 理	男	48	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日					22.67	
王嘉盛	副 总 经 理 兼 总 经 济 师	男	40	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日					25.88	
吕向东	副 总 经 理	男	43	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日					24.1	
常崇民	副 总 经 理	男	47	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日					25.65	
阮强	副 总 经 理 兼 总 工 程 师	男	36	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日					26.67	
郭继荣	财 务 总 监	男	42	2012年 6月2 日	2015年 6月2 日					25.81	
齐晓东	董 事 会 秘 书	男	37	2012年 8月28 日	2015年 8月28 日					5.55	
合计	/	/	/	/	/					/	267.78

程子建：曾任酒钢宏兴副总经理、总经理，酒钢生产指挥控制中心副主任、主任，酒钢集团公司总经理助理。现任酒钢集团公司副总经理，本公司董事长。

冯杰：曾任甘肃省环境保护局党组书记、局长，甘肃省环境保护厅党组书记、厅长。现任酒钢集团公司董事长、党委副书记，本公司董事。

陈春明：曾任中共酒泉市委副书记、市长，甘肃省发展和改革委员会副主任，现任酒钢集团公司党委书记、副董事长、嘉峪关市市委常委，本公司董事。

魏志斌：曾任酒钢集团公司副总经理，酒钢宏兴股份公司总经理。任酒钢集团公司总经理、总经济师、董事、党委常委，本公司董事。

王铁成：现任酒钢集团公司副总经理、董事，本公司董事。

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

蒋志翔：曾任酒钢集团公司副总经济师。现任酒钢集团副总经理、本公司董事。

郑玉明：曾任酒钢集团检修工程公司经理，酒钢集团公司总经理助理、工会常务副主席，现任酒钢集团公司工会主席、党委常委、本公司董事。

车明：曾任嘉峪关龙泰矿山建设有限责任公司党总支书记、董事长，酒钢集团公司总经理助理。现任酒钢集团公司副总经理，本公司董事。

李志磊：曾任酒钢集团投资管理办公室副主任、甘肃省发展和改革委员会工业处副处长、酒钢集团经营管理部副部长，现任本公司董事、总经理。

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

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

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

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

迟京东：曾任中国钢铁工业协会发展与科技环保部副处长、处长、副主任，兼任中国钢铁工业协会战略咨询委员会办公室主任、中国投资协会投资咨询专业委员会理事、中钢集团金信咨询有限责任公司专家委员会委员、中国国际工程咨询公司专家委员会专家。现任中国钢铁工业协会副秘书长、本公司独立董事。

任建民：曾任酒钢集团公司副总经理、本公司董事。现任酒钢集团公司党委副书记、纪委书记、董事，本公司监事会主席。

吴国贤：现任酒钢集团公司董事、党委副书记、本公司监事。

曹红斌：现任酒钢集团党委常委、党委组织部部长、董事会薪酬委员会主任、人力资源部部长，本公司监事。

张立越：曾任酒钢集团公司工会副主席、酒钢文体中心主任、酒钢集团公司工会副主席。现任本公司监事。

史佩新：曾任镜铁山矿黑沟作业区作业长、镜铁山矿设备管理科科长，现任镜铁山矿副总工程师、副矿长，本公司监事。

保文庆：曾任酒钢宏兴供销处销售科科长、产品销售处处长。现任本公司副总经理。

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

王嘉盛：曾任酒钢宏兴炼轧厂厂长，酒钢不锈钢厂党委书记兼副厂长，榆钢公司经理。现任本公司副总经理兼总经济师。

吕向东：曾任酒钢龙泰矿业公司总经理助理、副经理、总经理，矿山扩建及铁铜选厂建设项目部经理、矿山技术改造项目部经理。现任本公司副总经理兼镜铁山矿矿长。

常崇民：曾任热轧卷板厂厂长，技术中心碳钢研究所所长，酒钢碳钢薄板厂副厂长、总工程师，现任本公司副总经理兼碳钢薄板厂厂长。

阮强：曾任碳钢薄板厂工艺责任工程师，副厂长、生产部长，酒钢生产指挥中心质量监督处副处长。现任本公司副总经理兼总工程师。

郭继荣：曾任酒钢宏兴会计机构负责人、董事兼财务总监。现任本公司财务总监。

齐晓东：曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
冯杰	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	董事长兼党委副书记	2011年07月01日
陈春明	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	党委书记兼副董事长	2011年07月01日
魏志斌	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	总经理兼总经济师	2010年10月1日
王铁成	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	副总经理	2004年8月1日
夏添	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	总会计师	2008年8月1日
蒋志翔	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	副总经理	2009年12月1日
郑玉明	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	工会主席	2010年1月1日
程子建	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	副总经理	2011年6月21日
车明	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	副总经理	2011年6月18日
任建民	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	党委副书记兼纪委书记	2010年3月1日
吴国贤	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	党委副书记	2003年2月1日
曹红斌	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	董事会薪酬委员会主任、党委组织部部长、人力资源部部长	2009年04月1日

### (二) 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

## 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、独立董事、监事的报酬按公司章程的有关规定，由股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经股东大会批准，独立董事实行津贴制，每人每年6万元(税后)；其中独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。经董事会批准，公司领导干部报酬由岗位职务工资加绩效工资组成，其中绩效工资依据月度经营计划的完成情况进行考核，两项工资均按月发放。年末，按照股东大会批准的《高级管理人员年薪奖励制度》，依据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总额为267.78万元。(不含独立董事津贴)

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘菲	董事	离任	因工作调动, 辞去公司董事职务。
梁传密	董事	离任	因工作调动, 辞去公司董事职务。
任建民	董事	离任	因工作调动, 辞去公司董事职务。
戚向东	独立董事	离任	任期已满。
赵学	监事会主席	离任	因工作调动, 辞去公司监事会主席职务。
高永忠	职工监事	离任	因工作调动, 辞去公司职工监事职务。
李小平	副总经理	离任	因工作调动, 辞去公司副总经理职务。
甘煜春	副总经理	离任	因工作调动, 辞去公司副总经理职务。
杨贵中	总经济师	离任	因工作调动, 辞去公司总经济师职务。
王军	董事会秘书	离任	因工作调动, 辞去公司董事会秘书职务。
冯杰	董事	聘任	公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。
陈春明	董事	聘任	公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。
车明	董事	聘任	公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。
任建民	监事会主席	聘任	公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。
迟京东	独立董事	聘任	公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。
史佩新	职工监事	聘任	公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。
王嘉盛	总经济师	聘任	公司第五届董事会第一次会议审议通过。
吕向东	副总经理	聘任	公司第五届董事会第一次会议审议通过。
常崇民	副总经理	聘任	公司第五届董事会第一次会议审议通过。
阮强	副总经理兼总工程师	聘任	公司第五届董事会第一次会议审议通过。
齐晓东	董事会秘书	聘任	公司第五届董事会第三次会议审议通过。

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内未发生变化。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	18,334
主要子公司在职员工的数量	5,627
在职员工的数量合计	23,961
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	21,377
销售人员	198
技术人员	1,098
财务人员	166
行政人员	1,122
合计	23,961
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上学历	3,365
中专文化及以下	5,132
高中及技校以下文化	15,464
合计	23,961

### (二) 薪酬政策

薪酬政策遵循以下原则：

1、工资总额集权和分权管理原则：公司管控各单位的工资总额，各单位在公司的规定范围内结合实际自行实施内部分配。

2、工资总额与经济效益挂钩的原则：各单位的工资总额随公司总体效益浮动，公司员工收入增长与经济效益增长同步，员工报酬增长与劳动生产率提高同步。

3、工资总额与劳动力计划挂钩的原则：各单位工资总额在劳动力计划（工资核定人数）内实行增人不增工资，减人不减工资。

4、工资分配与效率相结合：在注重效益导向的工资增长的同时，也注重工资的固定增长，进一步理顺收入分配关系。

### (三) 培训计划

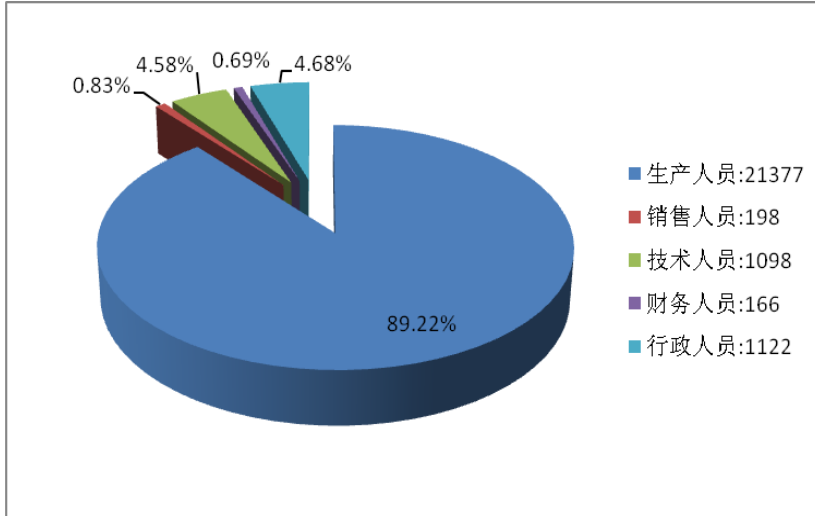
培训计划：

2013 年公司员工培训计划从安全管理、生产管理、人力资源、项目管理、质量管理、设备管理、设备管理、能源管理、能源管理、矿山管理、环境管理等 12 个专业，按月对公司各单位相关人员进行培训，每个专业不少于 16 个课时。

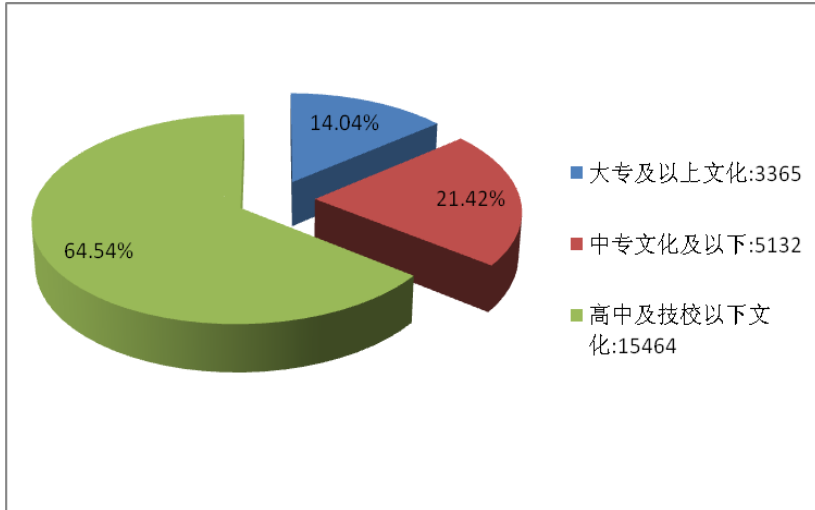
员工培训重点工作：

- 1、建立员工培训量化目标管理机制，显著提升培训管理绩效。
- 2、广泛收集培训需求，结合现场实际需求变化情况动态调整培训内容。
- 3、建立培训全过程管控及协调机制，促进培训取得实际效果。
- 4、建立培训工作监督评价机制，促进培训基础工作上台阶。
- 5、扎实推进《新入厂大学生管理指导意见》，加快大学生成才步伐。
- 6、以满足现场对高技能人才的需求为目标，加快高技能人才培养。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:





## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 公司治理的情况

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

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

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

3、董事与董事会：公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则并得到切实执行。公司董事会共有 15 名董事，其中独立董事 5 名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各董事在专业方面各有特长，勤勉尽责，能够在公司重大决策方面形成正确决策。公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会，各委员会建立了明确的议事规则。

4、监事与监事会：公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会有 5 名监事，其中职工监事 2 名。公司监事会能够勤勉尽责，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

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

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

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

#### 8、报告期内公司治理专项活动开展情况：

(1) 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門员工进行深入培训、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)内幕信息知情人登记相关情况

2012 年, 公司进一步加强内幕信息及知情人管理工作, 加强相关法律法规的宣贯力度, 并持续做好内幕信息知情人登记。公司组织控股股东、董事、监事、高管人员及公司员工认真学习《内幕信息知情人登记管理制度》, 不断提升相关人员的信息保密意识。报告期内, 公司没有发生违规买卖公司股票的情形, 也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
酒钢宏兴 2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 17 日	《关于将公司非公开发行 A 股股票有关决议及授权的有效期限延期一年的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》等五项议案。	全部审议通过。	www.sse.com.cn	2012 年 1 月 18 日
酒钢宏兴 2012 年第二次临时股东大会	2012 年 3 月 16 日	《关于重新启动非公开发行 A 股股票的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司申请非公开发行 A 股股票的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析的议案》、了《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》等九项议案。	全部审议通过。	www.sse.com.cn	2012 年 3 月 17 日
酒钢宏兴 2012 年第三次临时股东大会	2012 年 4 月 16 日	《关于 2009 年度重大资产重组涉及的相关商标转让情况及获许可无偿使用的议案》、《关于 2009 年度重大资产重组涉及的相关专利转让情况及获许可无偿使用其他所有碳钢相关专利情况的议案》。	议案一未获通过, 议案二通过。	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 17 日
酒钢宏兴 2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 18 日	《关于公司 2011 年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2011 年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2011 年财务	全部审议通过。	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 19 日

		决算及 2012 年财务预算报告的议案》、《关于公司 2011 年度报告（正文及摘要）的议案》、《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》等九项议案。			
酒钢宏兴 2012 年第四次临时股东大会	2012 年 6 月 1 日	《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。	全部审议通过。	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 2 日
酒钢宏兴 2012 年第五次临时股东大会	2012 年 7 月 5 日	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于对〈修订〈公司章程〉部分条款的议案〉中第一百六十四条完善的议案》。	全部审议通过。	www.sse.com.cn	2012 年 7 月 6 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
程子建		11	4	7	0	0	否	6
冯杰		4	3	1	0	0	否	2
陈春明		4	3	1	0	0	否	2
魏志斌		11	4	7	0	0	否	6
王铁成		11	4	7	0	0	否	6
夏添		11	4	7	0	0	否	6
蒋志翔		11	4	7	0	0	否	6
郑玉明		11	4	7	0	0	否	6
车明		4	3	1	0	0	否	2
李志磊		11	4	7	0	0	否	6
吴碧莲	是	11	4	7	0	0	否	6
陈新树	是	11	4	7	0	0	否	6
李德奎	是	11	4	7	0	0	否	6
吴绍礼	是	11	4	7	0	0	否	6
迟京东	是	4	3	1	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会主要开展的工作有公司 2011 年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、2012 年度审计机构聘任建议等。在年审会计师进场审计之前，审计委员会对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会先后三次采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2011 年度财务会计报表提交董事会审核。审计委员会还对国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2011 年公司审计所作的工作进行了总结，建议续国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

董事会薪酬与考核委员会开展了 2012 年度公司董事、监事、和高级管理人员的年度报酬提案审议工作；董事会提名委员会对公司第五届董事会换届选举进行了审核并发表了意见；董事会战略委员会根据公司所处的行业环境市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、公司董事及高级管理人员执行职务、关联交易等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

## 六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

董事、独立董事、监事的报酬按公司章程的有关规定，由股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。经股东大会批准，独立董事实行津贴制，每人每年 6 万元(税后)；其中独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。经董事会批准，公司领导干部报酬由岗位职务工资加绩效工资组成，其中绩效工资依据月度经营计划的完成情况进行考核，两项工资均按月发放。年末，按照股东大会批准的《高级管理人员年薪奖励制度》，依据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总计 267.78 万元。不含独立董事津贴。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对健全并有效实施内部控制负责。监事会对董事会建立与实施内部控制制度进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2012 年 12 月 31 日（基准日）有效。

我公司聘请的国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司内部控制审计报告》（国浩审字[2013]703A0007 号），认为酒钢宏兴公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

详见 2013 年 4 月 2 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2012 年内部控制审计报告。

## 第十节 财务会计报告

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

### 一、 审计报告

国浩审字[2013]703A0006 号

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称酒钢宏兴公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

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

#### 二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，酒钢宏兴公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了酒钢宏兴公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：秦宝

中国·北京

中国注册会计师：刘志文

二〇一三年三月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五.1	8,804,040,942.83	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	2,782,591,584.18	2,680,749,377.96
应收账款	五.3	287,103,304.72	102,852,808.27
预付款项	五.4	1,331,124,490.34	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	五.5	9,948,917.55	
其他应收款	五.6	142,590,245.82	196,397,214.37
买入返售金融资产			
存货	五.7	7,967,483,444.87	8,886,569,948.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.8	69,625,282.81	24,298,528.61
流动资产合计		21,394,508,213.12	23,786,074,654.76
<b>非流动资产:</b>			
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	五.10	585,435,352.63	572,071,313.51
投资性房地产			
固定资产	五.11	19,769,898,340.01	14,763,810,838.49
在建工程	五.12	546,834,478.41	2,457,430,835.92
工程物资	五.13	856,785,311.40	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	五.14	2,834,717,216.30	2,897,359,060.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.15	625,040.49	1,795,417.20
递延所得税资产	五.16	100,052,482.75	57,618,032.80
其他非流动资产	五.18	14,854,732.91	17,154,005.21
非流动资产合计		24,709,202,954.90	20,918,887,331.95
资产总计		46,103,711,168.02	44,704,961,986.71
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五.19	15,039,678,338.09	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	五.20	1,840,880,000.00	5,211,480,904.60
应付账款	五.21	5,669,401,256.17	5,743,760,933.03
预收款项	五.22	1,242,332,619.29	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	五.23	366,626,179.05	359,213,471.48
应交税费	五.24	29,593,942.17	70,895,657.94
应付利息	五.25	125,450,000.00	
应付股利			
其他应付款	五.26	856,352,498.71	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	五.27	1,734,130,000.00	1,415,045,000.00
其他流动负债	五.28	6,067,466.67	5,231,466.67
流动负债合计		26,910,512,300.15	28,488,946,711.57
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五.29	3,819,483,500.00	3,417,000,000.00
应付债券	五.30	3,000,000,000.00	
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	五.31	188,026,099.99	149,789,066.66
非流动负债合计		7,007,509,599.99	3,566,789,066.66
负债合计		33,918,021,900.14	32,055,735,778.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五.32	4,091,357,424.00	4,091,357,424.00
资本公积	五.33	2,714,180,183.50	2,797,446,233.36
减：库存股			
专项储备	五.34	135,137,829.04	225,533,925.84
盈余公积	五.35	1,227,558,328.65	1,085,985,781.33
一般风险准备			
未分配利润	五.36	3,770,658,531.83	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		11,938,892,297.02	12,119,026,995.76
少数股东权益		246,796,970.86	530,199,212.72
所有者权益合计		12,185,689,267.88	12,649,226,208.48
负债和所有者权益 总计		46,103,711,168.02	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 12 月 31 日

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		7,383,100,944.33	8,890,033,894.89
交易性金融资产			
应收票据		2,440,924,821.59	2,512,484,648.47
应收账款	十一.1	5,348,830,026.02	2,083,861,165.28
预付款项		214,036,853.61	248,083,704.97
应收利息			
应收股利		9,948,917.55	
其他应收款	十一.2	438,408,441.19	812,423,553.07
存货		4,585,022,864.02	4,941,502,053.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		20,420,272,868.31	19,488,389,019.98
<b>非流动资产:</b>			
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	3,462,971,405.72	3,024,025,946.55
投资性房地产			
固定资产		12,473,357,819.15	11,900,929,174.85
在建工程		258,654,724.28	457,210,765.90
工程物资		807,607,686.22	280,462.35
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,801,116,226.36	2,864,946,474.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,699,979.85	6,280,604.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,808,407,841.58	18,253,673,428.50
资产总计		40,228,680,709.89	37,742,062,448.48

<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,435,778,338.09	12,784,514,463.14
交易性金融负债			
应付票据		375,750,000.00	3,027,350,000.00
应付账款		3,584,502,563.23	4,449,489,257.11
预收款项		1,216,765,987.84	798,084,725.72
应付职工薪酬		321,970,583.88	283,282,475.89
应交税费		281,850,836.27	333,071,267.92
应付利息		125,450,000.00	
应付股利			
其他应付款		323,895,384.38	381,966,410.34
一年内到期的非流动 负债		1,634,130,000.00	1,415,045,000.00
其他流动负债		4,307,466.67	3,471,466.67
流动负债合计		22,304,401,160.36	23,476,275,066.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,819,483,500.00	3,317,000,000.00
应付债券		3,000,000,000.00	
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		74,956,099.99	34,959,066.66
非流动负债合计		6,894,439,599.99	3,351,959,066.66
负债合计		29,198,840,760.35	26,828,234,133.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		107,842,906.07	208,731,117.24
盈余公积		1,227,558,328.65	1,085,985,781.33
一般风险准备			
未分配利润		2,822,465,164.32	2,747,137,865.96
所有者权益（或股东权益） 合计		11,029,839,949.54	10,913,828,315.03
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		40,228,680,709.89	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：赵浩浩

**合并利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		63,700,448,459.03	55,153,438,021.94
其中：营业收入	五.37	63,700,448,459.03	55,153,438,021.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		63,250,169,843.59	53,386,904,057.49
其中：营业成本	五.37	58,202,176,247.10	49,200,536,372.75
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	五.38	115,337,217.05	138,374,476.56
销售费用	五.39	1,510,003,653.32	1,534,374,014.28
管理费用	五.40	2,439,886,944.27	2,006,633,671.19
财务费用	五.41	939,044,684.00	505,104,807.22
资产减值损失	五.42	43,721,097.85	1,880,715.49
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）	五.43	37,048,140.67	57,275,448.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		487,326,756.11	1,823,809,412.75
加：营业外收入	五.44	20,539,547.68	39,724,219.75
减：营业外支出	五.45	6,462,414.84	25,119,854.06
其中：非流动资产处置损失			14,366,710.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		501,403,888.95	1,838,413,778.44
减：所得税费用	五.46	24,058,931.89	311,823,974.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		477,344,957.06	1,526,589,804.08

归属于母公司所有者的净利润		484,490,338.80	1,518,710,839.40
少数股东损益		-7,145,381.74	7,878,964.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.47	0.1184	0.3712
（二）稀释每股收益	五.47	0.1184	0.3712
七、其他综合收益	五.48		1,230,000.00
八、综合收益总额		477,344,957.06	1,527,819,804.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		484,490,338.80	1,518,710,839.40
归属于少数股东的综合收益总额		-7,145,381.74	7,878,964.68

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	41,041,351,500.76	36,074,279,021.28
减：营业成本	十一.4	36,432,934,319.70	31,865,218,068.79
营业税金及附加		83,990,355.78	102,225,435.85
销售费用		1,058,189,742.38	1,120,607,902.09
管理费用		1,829,704,924.39	1,459,717,776.50
财务费用		877,329,111.29	410,519,165.31
资产减值损失		4,510,852.62	-25,210,421.18
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	7,317,941.19	11,835,664.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		762,010,135.79	1,153,036,758.04
加：营业外收入		11,486,816.76	27,921,281.75
减：营业外支出		3,789,243.20	21,424,975.61
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		769,707,709.35	1,159,533,064.18
减：所得税费用		61,844,972.79	167,135,767.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		707,862,736.56	992,397,297.12
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		707,862,736.56	992,397,297.12

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		55,190,316,397.78	46,019,701,743.46
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		6,799,792.14	
收到其他与经营活动有关的现金	五.49	619,178,144.11	466,372,727.84
经营活动现金流入小计		55,816,294,334.03	46,486,074,471.30
购买商品、接受劳务支付的现金		50,583,203,537.86	40,609,409,362.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付			

款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,474,628,757.11	2,110,654,888.51
支付的各项税费		1,482,008,939.49	1,505,447,086.43
支付其他与经营活动有关的现金	五.49	761,103,644.90	322,584,931.74
经营活动现金流出小计		55,300,944,879.36	44,548,096,268.86
经营活动产生的现金流量净额		515,349,454.67	1,937,978,202.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,712,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500,000.00	777,379.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,509,564.47	
收到其他与投资活动有关的现金			1,230,000.00
投资活动现金流入小计		27,009,564.47	4,719,879.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,792,856,632.17	2,625,305,944.67
投资支付的现金		366,306,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			160,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			1,795,423.20
投资活动现金流出小计		6,159,162,632.17	2,793,101,367.87



投资活动产生的现金流量净额		-6,132,153,067.70	-2,788,381,488.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		18,000,000.00	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,000,000.00	250,000.00
取得借款收到的现金		20,853,668,909.06	17,613,746,763.10
发行债券收到的现金		2,955,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五.49	986,451,999.30	510,325,000.00
筹资活动现金流入小计		24,813,120,908.36	18,124,321,763.10
偿还债务支付的现金		18,500,102,534.11	9,772,292,545.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,493,053,889.93	934,408,944.86
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	五.49	496,924,806.56	986,451,999.30
筹资活动现金流出小计		20,490,081,230.60	11,693,153,489.59
筹资活动产生的现金流量净额		4,323,039,677.76	6,431,168,273.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,201,951.73	-146,771,745.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,287,561,983.54	5,433,993,242.54
加：期初现金及现金等价物余额		9,594,678,119.81	4,160,684,877.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,307,116,136.27	9,594,678,119.81

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩浩

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		46,340,101,600.52	38,427,535,249.38
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		544,355,673.31	414,168,674.83
经营活动现金流入小计		46,891,214,529.97	38,841,703,924.21
购买商品、接受劳务支付的现金		43,213,047,099.07	34,122,418,891.65
支付给职工以及为职工支付的现金		1,954,459,076.09	1,734,679,983.76
支付的各项税费		1,037,886,069.08	928,619,797.74
支付其他与经营活动有关的现金		434,065,939.28	994,753,954.26
经营活动现金流出小计		46,639,458,183.52	37,780,472,627.41
经营活动产生的现金流量净额		251,756,346.45	1,061,231,296.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			9,012,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,509,564.47	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		26,509,564.47	9,712,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		5,234,839,736.98	1,992,267,120.97

的现金			
投资支付的现金		468,306,000.00	271,000,000.00
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		5,703,145,736.98	2,263,267,120.97
投资活动产生的现金流量净额		-5,676,636,172.51	-2,253,554,620.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,703,268,909.06	16,796,580,763.10
发行债券收到的现金		2,955,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		191,100,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		22,849,368,909.06	16,896,580,763.10
偿还债务支付的现金		17,330,436,534.11	9,168,292,545.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,416,087,451.18	848,525,786.49
支付其他与筹资活动有关的现金		23,099,806.56	191,100,000.00
筹资活动现金流出小计		18,769,623,791.85	10,207,918,331.92
筹资活动产生的现金流量净额		4,079,745,117.21	6,688,662,431.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,201,951.73	-146,771,919.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,338,932,757.12	5,349,567,187.55
加：期初现金及现金等价物余额		8,698,933,894.89	3,349,366,707.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,360,001,137.77	8,698,933,894.89

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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										
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		-83,266,049.86		-90,396,096.80	141,572,547.32		-148,045,099.40		-283,402,241.86	-463,536,940.60

额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							484,490,338.80		-7,145,381.74	477,344,957.06
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							484,490,338.80		-7,145,381.74	477,344,957.06
（三）所有者投入和减少资本		-83,266,049.86							-276,256,860.12	-359,522,909.98
1.所有者投入资本									-286,950,000.00	-286,950,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-83,266,049.86							10,693,139.88	-72,572,909.98
（四）利润分配					141,572,547.32		-632,535,438.20			-490,962,890.88

1. 提取 盈余公 积					141,572,547.32		-141,572,547.32			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-490,962,890.88			-490,962,890.88
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)					-90,396,096.80					-90,396,096.80



期差错更正										
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	-2,042,443,092.47		114,156,722.12	198,479,459.42		1,115,663,508.78		5,905,932.46	1,437,441,242.31
（一）净利润							1,518,710,839.40		7,878,964.68	1,526,589,804.08
（二）其他综合收益		1,230,000.00								1,230,000.00
上述（一）和（二）小计		1,230,000.00					1,518,710,839.40		7,878,964.68	1,527,819,804.08
（三）所有者投入和减少资本		2,005,619.53							7,476,967.78	9,482,587.31
1. 所有									20,250,000.00	20,250,000.00



者投入 资本										
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他		2,005,619.53							-12,773,032.22	-10,767,412.69
(四) 利润分 配					198,479,459.42		-403,047,330.62		-9,450,000.00	-214,017,871.20
1. 提取 盈余公 积					198,479,459.42		-198,479,459.42			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-204,567,871.20		-9,450,000.00	-214,017,871.20
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转	2,045,678,712.00	-2,045,678,712.00								
1. 资本 公积转 增资本 (或股	2,045,678,712.00	-2,045,678,712.00								

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				114,156,722.12						114,156,722.12
1. 本期 提取				119,353,393.59						119,353,393.59
2. 本期 使用				5,196,671.47						5,196,671.47
(七) 其他										
四、本 期期末 余额	4,091,357,424.00	2,797,446,233.36		225,533,925.84	1,085,985,781.33		3,918,703,631.23		530,199,212.72	12,649,226,208.48

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



政策变更								
期差错更正								
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)				-100,888,211.17	141,572,547.32		75,327,298.36	116,011,634.51
(一) 净利润							707,862,736.56	707,862,736.56
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							707,862,736.56	707,862,736.56
(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					141,572,547.32		-632,535,438.20	-490,962,890.88
1.提取盈余公积					141,572,547.32		-141,572,547.32	
2.提取一般风险准备							-490,962,890.88	-490,962,890.88
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				-100,888,211.17				-100,888,211.17
1. 本期提取				160,474,441.68				160,474,441.68
2. 本期使用				261,362,652.85				261,362,652.85
(七) 其他								
四、本期期末余额	4,091,357,424.00	2,780,616,126.50		107,842,906.07	1,227,558,328.65		2,822,465,164.32	11,029,839,949.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股	资本公积	减:	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	所有者权益合计

	本)		库存股			般风险准备		
一、上年年末余额	2,045,678,712.00	4,826,294,838.50		111,377,203.72	887,506,321.91		2,157,787,899.46	10,028,644,975.59
加： ：会计政策变更								
期差错更正								
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		97,353,913.52	198,479,459.42		589,349,966.50	885,183,339.44
（一）							992,397,297.12	992,397,297.12

净利润								
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和(二) 小计						992,397,297.12	992,397,297.12	
(三) 所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四) 利润分配					198,479,459.42	-403,047,330.62	-204,567,871.20	
1.提取盈余公积					198,479,459.42	-198,479,459.42		
2.提取一般风险准备						-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				97,353,913.52				97,353,913.52
1. 本期提取				102,550,584.99				102,550,584.99
2. 本期使用				5,196,671.47				5,196,671.47

(七) 其他								
四、本 期期末 余额	4,091,357,424.00	2,780,616,126.50		208,731,117.24	1,085,985,781.33		2,747,137,865.96	10,913,828,315.03

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩浩

### 三、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 5 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”）、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”）、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”）等十五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”）、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”）、宁夏钢铁有限责任公司（以下简称“宁夏钢铁”）等六家控股子公司，甘肃威斯特矿业勘察有限公司（以下简称“威斯特”）、乌鲁木齐酒钢正泰物流有限公司（以下简称“正泰物流”）和甘肃兰泰物业管理有限责任公司（以下简称“兰泰物业”）三家控股孙公司。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。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表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%
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	相关法律规定
采矿权	30	25	协议规定
信息化项目	10	5.5	预计使用年限
地下停车位	10	3	协议规定
地下停车位	48	43	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、安全监管总局》二〇一二年二月十四日发布的关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号文）的通知第十条提取安全生产费。即冶金企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（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。

本公司根据国家煤矿安全监察局财建〔2004〕119 号的有关规定，按按每吨原矿 15-18 元计提提取维简费。

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

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

**30、主要会计政策、会计估计的变更**

(1) 本公司在报告期内会计政策未变更

(2) 本公司在报告期内会计估计未变更

**31、前期差错更正**

本公司在报告期内未发生前期差错更正事项

**五、税项****1、主要税种及税率**

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

**2、税收优惠及批文**

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

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号），第三条规定在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005 年版）》、《产业结构调整指导目录（2011 年版）》、《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008 年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照 15% 税率缴纳。本公司符合《产业结构调整指导目录



《(2011 年版)》第一类鼓励类钢铁行业相关规定,并在嘉峪关市地方税务局进行备案登记。

本公司及子公司榆钢 2012 年度符合财税[2011]58 号文件及(2012 年第 12 号规定的优惠条件即减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司的子公司翼钢、昕吴达、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、宁夏钢铁等 2012 年度执行 25% 的所得税税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)
甘肃嘉利晟钢业有限公司	有限责任	甘肃省兰州市	钢铁贸易	25,000	矿产品(不含特制产品)、建筑材料、化工产品(不含国家禁止经营的项目)、金属材料(不含稀有金属)、机械、电子、农副产品(不含料油),五金交电(不含进口摄、录像机)的批发、零售。	25,000
乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司	一人有限责任(法人独资)	新疆乌鲁木齐市	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
陕西嘉利隆钢业贸易有限公司	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)。	32,000
银川嘉利鑫商贸有限公司	一人有限责任(法人独资)	宁夏银川市	钢铁贸易	5,000	矿产品、金属材料、化工产品(不含易制毒及危险化学品)、五金交电、建材、耐火材料、橡胶制品、机电设备(不含小轿车)销售。	5,000
郑州酒钢华利源商贸有限公司	一人有限责任(法人独资)	河南省郑州市	钢铁贸易	8,000	销售:钢材、建筑装饰材料、铁矿产品、机械设备、办公用品及自动化设备、五金交电、汽车(不含小汽车)及配件、水泥、化工产品(易燃易爆及危险化学品除外)、橡胶制品;仓储服务(危险化学品除外)。	8,000

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

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)
山西酒钢嘉利普贸易有限责任公司	有限责任	山西省太原市	钢铁贸易	8,000	生铁、煤制品、钢铁制品、建材、化工产品（不含危险品）、机电产品（不含小轿车）、铁矿石、铁矿粉、仪器仪表、耐火材料、通讯器材、计算机设备、农副产品的销售；计算机软件的开发；仓储服务；钢制品的加工。（法律法规禁止经营的不得经营，需经审批的未获批准前不得经营）。	7,790
嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司	一人有限责任（法人独资）	甘肃省嘉峪关市	钢铁贸易	1,000	矿产品、化工产品、金属材料（以上项目不含国家限制经营项目）、机械、电子、农副产品（不含粮油）、五金交电、建筑材料的批发零售。	1,000
新疆酒钢嘉利源有限责任公司	一人有限责任（法人独资）	新疆奎屯市	钢铁贸易	2,000	钢材、建筑装饰材料、钢坯、铁矿产品、机电设备、办公用品及自动化设备、五金交电、水泥、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、润滑油脂、耐火材料、橡胶制品、炉料、焦炭、铁矿石、货物与技术的进出口业务（国家禁止的进出口项目除外）、废旧金属回收业务、仓储服务（危险化学品及易燃易爆物品除外）。	2,000
青海嘉利泰贸易有限公司	一人有限责任（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（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（法人独资）	甘肃省敦煌市	矿产品加工销售	3,000	矿产品加工、销售；物流、仓储服务（以上项目国家限制及未取得专项许可的除外）。	3,000
酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司	一人有限责任（法人独资）	甘肃省敦煌市	矿产品加工销售	10,000	矿产品加工（国家法律、法规规定限制的项目除外）、加工、销售、物资仓储。	10,000
酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司	一人有限责任（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	10,000	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。	9,200
兰州嘉利华金属加工配售有限公司	一人有限责任（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
酒钢集团宁夏钢铁有限公司	其他有限责任公司	宁夏中卫市	钢铁生产	20,000	铁矿勘探、开发、炼铁、炼钢及钢压延加工筹建（筹建期为1年；自2012年2月0日至2013年2月9日，筹建期间不得从事生产经营活动）；金属及金属制品销售	2,200

接上表

子公司全称	实质上构成对	持股比例 (%)	表决权	是否	少数股东权益	少数股东权益中
-------	--------	----------	-----	----	--------	---------

	子公司净投资 的其他项目余	直接 持股	间接 持股	比例(%)	合并 报表		用于冲减少数股 东损益的金额
甘肃嘉利晟钢业有限公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
陕西嘉利隆钢业贸易有限公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
银川嘉利鑫商贸有限公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
郑州酒钢华利源商贸有限公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
山西酒钢嘉利晋贸易有限责任 公司	0.00	73.75	23.63	97.38	是	1,890,674.00	209,326.00
嘉峪关酒钢河西商贸有限责任 公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
新疆酒钢嘉利源有限责任公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
青海嘉利泰贸易有限公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
上海嘉利兴国际贸易有限公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
酒钢集团敦煌天泽矿业有限责 任公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
酒钢集团肃北天亨矿业有限责 任公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
酒钢肃南宏兴矿业有限责任公 司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
酒钢盈都金属制品有限公司	0.00	51	0.00	51	是	35,564,463.41	3,635,536.59
陕西酒钢钢铁物流有限公司	0.00	92	0.00	92	是	7,866,804.71	133,195.29
兰州嘉利华金属加工配售有限 公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
酒钢集团宁夏钢铁有限公司	0.00	55	0.00	55	是	17,671,557.27	328,442.73

(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
新疆听昊达矿业有限 责任公司	有限责任(法人 独资)	新疆哈密	球团矿生产	50,000	黑色金属矿、有色金属矿产品和煤 矿的开发、加工、生产、销售; 物 资仓储、运输; 机电产品销售	50,000

酒泉钢铁集团天水东晟物流有限公司	有限责任	甘肃省天水市	钢铁贸易	4,000	金属材料、建筑材料、炉料、工业焦、铁合金、五金交电、化工产品（不含专营）、机电产品、工矿产品、日用品的销售（以上属于国家专控项目均以审批手续为准）	2,000
------------------	------	--------	------	-------	---	-------

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	0.00	90	0.00	90	是	128,410,457.53	无
新疆听昊达矿业有限责任公司	0.00	100	0.00	100	是	无	无
酒泉钢铁集团天水东晟物流有限公司	0.00	50	0.00		否	无	无

(3) 非同一控制下企业合并取得的孙公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额
甘肃威斯特矿业勘察有限公司	非自然人出资有限责任公司	甘肃兰州	矿业勘察	3,330	矿业勘察（在批准的范围内进行勘察）	16,000
乌鲁木齐正泰物流有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	物流仓储	2,000	仓储、市场开发，人工搬运、装卸；过磅	2,000

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
甘肃威斯特矿业勘察有限公司	0.00	0.00	80	80	是	55,393,013.94	无
乌鲁木齐正泰物流有限公司	0.00	0.00	100	100	是	无	无

(4) 同一控制下企业合并取得的孙公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
-------	-------	-----	------	-----------	------	--------------

甘肃兰泰物业管理有 限责任公司	有限公司	甘肃兰州	物业管理	100	物业管理；房屋租赁；建筑施工；危旧房翻新改造；室内外装饰；园林绿化；物资仓储；停车、洗车服务；场内装卸搬运、劳务派遣、养殖业（不含种畜种禽）、金属加工（不含铸造锻造）、建筑材料、机电产品（不含汽车）	100
--------------------	------	------	------	-----	---	-----

接上表

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

## 2、合并范围变更情况说明

2012 年度本公司将持有的新疆嘉鹏 51% 的股权全部转让，转让后本公司不再持有新疆嘉鹏股权，不再纳入合并范围。

根据本公司之子公司新宝华 2012 年度第一次股东大会决议，同意注销新宝华。本年度不再纳入合并范围。

根据 2012 年第 4 期行政工作会议，本公司本期设立全资孙公司正泰物流，2012 年将其纳入合并财务报表范围。

本公司 2012 年 2 月 10 日新设控股子公司宁夏钢铁，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、本报告期内新纳入合并范围的子公司

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
宁夏钢铁	39,270,127.27	-729,872.73
正泰物流	18,639,069.68	-1,360,930.32

## 4、本报告期内无发生的非同一控制下企业合并

## 七、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 率	人民币金额	外币金额	折算 率	人民币金额
现金：			<b>59,214.77</b>			<b>68,792.63</b>
人民币			59,214.77			68,792.63

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元						
欧元						
银行存款：			<b>8,307,056,921.50</b>			<b>9,186,722,729.84</b>
人民币			8,033,947,244.73			7,793,253,404.53
美元	43,202,647.4	6.2855	271,550,240.23	221,127,196.77	6.3009	1,393,300,354.13
欧元	187,486.48	8.3176	1,559,436.54	20,700.91	8.1625	168,971.18
其他货币资金：			<b>496,924,806.56</b>			<b>1,394,338,596.64</b>
人民币			496,924,806.56			1,394,276,458.24
美元				9,861.83	6.3009	62,138.40
欧元						
<b>合 计</b>			<b>8,804,040,942.83</b>			<b>10,581,130,119.11</b>

## 货币资金说明：

其他货币资金期末余额中 496,924,806.56 元系银行承兑汇票保证金。除此之外，货币资金期末余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的资金。

本报告期内货币资金余额中有 597,504,835.20 元系在财务公司的存款。明细见“六、关联方及关联交易 3、关联方资金情况”。

## 2、应收票据

种 类 种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,782,591,584.18	2,680,749,377.96
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>2,782,591,584.18</b>	<b>2,680,749,377.96</b>

(1) 期末本公司已质押的应收票据金额合计 152,334,860.14 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
兰州琪胜物资有限公司	2012-7-9	2013-1-9	25,000,000.00	
西宁汇升工贸有限责任公司	2012-7-4	2013-1-4	12,000,000.00	
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	2012-11-2	2013-4-24	11,200,000.00	
兰州金台钢铁物资有限责任公司	2012-7-11	2013-1-11	10,000,000.00	
银川盛鸿宇商贸有限公司	2012-7-25	2013-1-24	10,000,000.00	

<b>合 计</b>	<b>68,200,000.00</b>
(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	246,343,646.92	76.86	31,629,991.05	12.84
组合 2	72,389,648.85	22.59		
组合小计	<b>318,733,295.77</b>	<b>99.45</b>	<b>31,629,991.05</b>	<b>12.84</b>
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	0.55	1,771,465.44	100.00
<b>合计</b>	<b>320,504,761.21</b>	<b>--</b>	<b>33,401,456.49</b>	<b>--</b>

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	<b>124,931,538.81</b>	<b>98.60</b>	<b>22,078,730.54</b>	<b>29.27</b>
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
<b>合计</b>	<b>126,703,004.25</b>	<b>--</b>	<b>23,850,195.98</b>	<b>--</b>

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	219,686,349.92	89.18	7,189,825.87	50,076,986.69	66.40	1,497,680.55
1 至 2 年	1,315,365.02	0.53	263,073.01	10,443.40	0.01	2,088.68
2 至 3 年	7,282.70		3,641.35	5,805,992.29	7.70	2,902,996.15

3 至 4 年	5,805,992.29	2.36	4,644,793.83	9,263,459.15	12.28	7,410,767.32
4 年以上	19,528,656.99	7.93	19,528,656.99	10,265,197.84	13.61	10,265,197.84
<b>合计</b>	<b>246,343,646.92</b>	<b>--</b>	<b>31,629,991.05</b>	<b>75,422,079.37</b>	<b>--</b>	<b>22,078,730.54</b>

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,
<b>合计</b>	<b>1,771,465.44</b>	<b>1,771,465.44</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款情况

(4) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(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	非关联方	99,294,089.45	1 年以内	30.98
2	非关联方	87,442,366.08	1 年以内	27.28
3	关联方	36,136,300.40	1 年以内	11.27
4	关联方	20,109,706.01	1 年以内	6.27
5	关联方	14,864,342.35	1 年以内	4.64
<b>合 计</b>		<b>257,846,804.29</b>		<b>80.44</b>

(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(%)
中兴铁路	受同一控股股东控制	14,864,342.35	4.64
长虹焊接	受同一控股股东控制	20,109,706.01	6.27
吉瑞再生	受同一控股股东控制	36,136,300.40	11.27
平凉天元	受同一控股股东控制	71,726.43	0.02
天风不锈钢	受同一控股股东控制	1,207,573.66	0.38
<b>合 计</b>		<b>72,389,648.85</b>	<b>22.58</b>

(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、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	1,105,347,268.16	83.04	1,201,375,162.68	91.42
1 至 2 年	168,278,685.49	12.64	54,565,048.97	4.15
2 至 3 年	43,090.62		57,508,742.07	4.38
3 年以上	57,455,446.07	4.32	627,704.01	0.05
<b>合 计</b>	<b>1,331,124,490.34</b>	<b>100.00</b>	<b>1,314,076,657.73</b>	<b>100.00</b>

##### 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	99,214,066.06	1 年以内	货款, 尚未结算完毕
2	非关联方	98,014,410.70	1 年以内	货款, 尚未结算完毕
3	非关联方	84,444,016.00	1-2 年	征地款
4	非关联方	72,867,529.09	1 年内	货款, 尚未结算完毕
5	非关联方	61,103,144.22	1 年内	货款, 尚未结算完毕
<b>合 计</b>		<b>415,643,166.07</b>		

##### 预付款项主要单位的说明:

本报告期内预付账款主要为预付商品款及预付征地款。

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日, 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

##### (4) 预付款项的说明:

预付款项中预付关联方往来见: “六、关联方及关联交易 6、关联方应收应付”

#### 5、应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
1 年以内		9,948,917.55		9,948,917.55	尚未发放	否
其中: 兴安民爆		9,948,917.55		9,948,917.55	尚未发放	否

合计	9,948,917.55	9,948,917.55	—	—
----	--------------	--------------	---	---

## 6、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	162,294,795.63	93.43	31,121,313.91	19.18
组合 2	11,416,764.10	6.57		
组合小计	<b>173,711,559.73</b>	<b>100.00</b>	<b>31,121,313.91</b>	<b>19.18</b>
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	<b>173,711,559.73</b>	--	<b>31,121,313.91</b>	--

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	<b>215,594,080.53</b>	<b>100.00</b>	<b>19,196,866.16</b>	<b>8.91</b>
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	<b>215,594,080.53</b>	--	<b>19,196,866.16</b>	--

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	100,467,022.21	61.91	7,853,423.74	186,595,037.36	86.63	4,920,930.84
1 至 2 年	43,207,995.54	26.62	8,642,995.22	17,942,764.35	8.33	3,588,552.87
2 至 3 年	7,930,565.86	4.89	3,965,282.93	242,266.96	0.11	121,133.48
3 至 4 年	148,000.00	0.09	118,400.00	412,458.50	0.19	329,966.80
4 年以上	10,541,212.02	6.49	10,541,212.02	10,236,282.17	4.74	10,236,282.17
合计	<b>162,294,795.63</b>	--	<b>31,121,313.91</b>	<b>215,428,809.34</b>	--	<b>19,196,866.16</b>

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支付的征地补偿款、代垫运费等。

(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	1-2 年	20.72
2	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	11.51
3	关联方	9,216,764.10	1 年以内	5.31
4	非关联方	5,000,000.00	5 年以上	2.88
5	非关联方	4,509,000.00	2-3 年	2.60
<b>合 计</b>		<b>74,725,764.10</b>		<b>43.02</b>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
华泰矿业	受同一控股股东控制	9,216,764.10	5.31
大舜物流	受同一控股股东控制	2,200,000.00	1.27
<b>合 计</b>		<b>11,416,764.10</b>	<b>6.58</b>

(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

## 7、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	573,007,696.05		573,007,696.05	571,806,947.65		571,806,947.65
原材料	4,642,321,354.59	18,165,300.00	4,624,156,054.59	4,842,212,398.91	18,100,000.00	4,824,112,398.91
在产品	3,430,100.08		3,430,100.08	40,500.49		40,500.49
自制半成品	920,938,810.76		920,938,810.76	1,165,545,752.98		1,165,545,752.98
库存商品	1,853,648,138.69	8,276,418.46	1,845,371,720.23	2,329,081,159.53	4,387,280.90	2,324,693,878.63
受托代销商品	272,496.06		272,496.06	370,470.05		370,470.05
周转材料	306,567.10		306,567.10			

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
<b>合 计</b>	<b>7,993,925,163.33</b>	<b>26,441,718.46</b>	<b>7,967,483,444.87</b>	<b>8,909,057,229.61</b>	<b>22,487,280.90</b>	<b>8,886,569,948.71</b>

(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	18,165,300.00		18,100,000.00	18,165,300.00
库存商品	4,387,280.90	3,889,137.56			8,276,418.46
<b>合 计</b>	<b>22,487,280.90</b>	<b>22,054,437.56</b>		<b>18,100,000.00</b>	<b>26,441,718.46</b>

(3) 存货跌价准备情况

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

8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	69,625,282.81	24,298,528.61
<b>合 计</b>	<b>69,625,282.81</b>	<b>24,298,528.61</b>

9、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
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	287,145,116.17	117,710,229.06	169,434,887.11	290,175,712.10	33,642,106.04
博伦矿业	1,960,949,420.36	1,338,627,525.39	622,321,894.97	645,404,139.24	81,980,029.88

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对合营企业投资						
2、对联营企业投资		<b>240,677,900.00</b>	<b>336,771,313.51</b>	<b>41,181,422.37</b>	<b>12,517,383.25</b>	<b>365,435,352.63</b>
兴安民爆	权益法	34,677,900.00	61,140,688.10	13,456,842.42	9,948,917.55	64,648,612.97
新疆活泉	权益法	6,000,000.00	2,568,465.70		2,568,465.70	-
博伦矿业	权益法	200,000,000.00	273,062,159.71	27,724,579.95		300,786,739.66
3、其他长期股权投资		<b>235,300,000.00</b>	<b>235,300,000.00</b>		<b>15,300,000.00</b>	<b>220,000,000.00</b>
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
<b>合 计</b>		<b>475,977,900.00</b>	<b>572,071,313.51</b>	<b>41,181,422.37</b>	<b>27,817,383.25</b>	<b>585,435,352.63</b>

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				9,948,917.55
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			
财务公司	20.00	20.00				
<b>合 计</b>						<b>9,948,917.55</b>

## 11、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：	<b>28,785,254,766.79</b>	<b>6,923,238,110.72</b>	<b>3,405,584.21</b>	<b>35,705,087,293.30</b>
其中：房屋及建筑物	6,935,248,844.30	1,612,542,225.58		8,547,791,069.88
机器设备	12,248,902,360.25	1,455,424,556.92		13,704,326,917.17
运输工具	630,823,473.57	89,341,821.72	2,883,397.21	717,281,898.08
电子设备	1,818,788,024.38	725,442,543.43	522,187.00	2,543,708,380.81
其他	7,151,492,064.29	3,040,486,963.07		10,191,979,027.36
二、累计折旧合计：	<b>14,004,012,531.85</b>	<b>1,916,468,427.06</b>	<b>2,723,402.07</b>	<b>15,917,757,556.84</b>
其中：房屋及建筑物	2,819,354,856.44	289,087,512.39		3,108,442,368.83
机器设备	8,671,502,813.86	1,029,792,561.20		9,701,295,375.06
运输工具	426,254,997.74	27,650,087.68	2,707,899.63	451,197,185.79

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	1,457,786,445.29	213,157,379.49	15,502.44	1,670,928,322.34
其他	629,113,418.52	356,780,886.30		985,894,304.82
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>14,781,242,234.94</b>	--	--	<b>19,787,329,736.46</b>
其中：房屋及建筑物	4,115,893,987.86	--	--	5,439,348,701.05
机器设备	3,577,399,546.39	--	--	4,003,031,542.11
运输工具	204,568,475.83	--	--	266,084,712.29
电子设备	361,001,579.09	--	--	872,780,058.47
其他	6,522,378,645.77	--	--	9,206,084,722.54
<b>四、减值准备合计</b>	<b>17,431,396.45</b>	--	--	<b>17,431,396.45</b>
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	--	--	--	--
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>14,763,810,838.49</b>	--	--	<b>19,769,898,340.01</b>
其中：房屋及建筑物	4,105,574,054.07	--	--	5,429,028,767.26
机器设备	3,570,288,083.73	--	--	3,995,920,079.45
运输工具	204,568,475.83	--	--	266,084,712.29
电子设备	361,001,579.09	--	--	872,780,058.47
其他	6,522,378,645.77	--	--	9,206,084,722.54

本期折旧额 1,916,468,427.06 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 6,813,252,625.77 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 834,130,000.00 元借款的抵押。

## 12、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
选矿扩能及提质降杂工程	3,396,407.63		3,396,407.63	2,050,068.54		2,050,068.54
35KV 矿山线改造一期工程	3,568.00		3,568.00	3,568.00		3,568.00
5、6 号捣鼓焦炉配套干熄焦工程				119,786,775.90		119,786,775.90
宏兴洗煤厂建设工程				73,797,336.63		73,797,336.63

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

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
铜矿选矿项目	8,390,615.98		8,390,615.98	52,798,882.35		52,798,882.35
物资计量运程集中值守建设				2,757,664.56		2,757,664.56
酒钢本部 400 万吨铁选工程				43,994,865.56		43,994,865.56
运输部北库、东站建设及车辆购置工程				22,004,314.69		22,004,314.69
动力能源计量信息系统完善及计量数据型系统				542,750.60		542,750.60
炼轧厂转炉煤气放散烟囱及渣跨立柱加固工程				1,735,200.00		1,735,200.00
储运部铁 8#门及相关道路改造工程项目				23,738,815.38		23,738,815.38
酒钢设备管理信息化项目建设 SAP 升级				3,258,716.19		3,258,716.19
西沟矿成品矿粒级调整配套破碎筛分系统建设				2,626,145.29		2,626,145.29
储运部增设取样等零星固定资产投资项目				3,503,136.76		3,503,136.76
镜铁山矿华树沟矿区铜矿充填系统工程	16,962,831.22		16,962,831.22	590,000.00		590,000.00
5、6#捣鼓焦炉配套化产罐配置项目	290,646.00		290,646.00	56,113.00		56,113.00
酒钢镜铁山矿扩能改造项目				103,146,641.65		103,146,641.65
西沟矿扩能改造项目	51,137,132.93		51,137,132.93	10,783,750.10		10,783,750.10
焦化厂 3、4 焦炉除尘改造项目				9,186,373.00		9,186,373.00
焦化废水外送管线建设工程				4,113,615.30		4,113,615.30
选烧厂铬渣无害化处理与回收利用工程				461,538.46		461,538.46
西沟矿技术改造项目采场剥离及配套公辅工程	13,019,230.77		13,019,230.77			
炼铁厂 2#高炉新增热风炉建设工程	24,831,899.80		24,831,899.80			
2*350MW 机组配套动力煤储运系统改造工程	34,217,769.56		34,217,769.56			
酒钢本部 1#解冻库扩建工程	7,328,104.00		7,328,104.00			
选烧厂 4#烧结机铬渣无害化处理与利用工程	6,786,683.34		6,786,683.34			
炼铁厂 2#高炉地沟除尘恢复	6,733,166.65		6,733,166.65			
镜铁山矿黑沟矿区北沟泥石流防治	15,509,000.00		15,509,000.00			
西沟矿矿区水源井及班组活动楼建设工程项目	5,482,500.00		5,482,500.00			
动力厂三总降保护改造及四总降配出电缆隧道隐患整改工程	1,104,700.85		1,104,700.85			
镜铁山矿北大河河堤加固及排洪系统改造	4,670,000.00		4,670,000.00			
镜铁山矿黑沟矿 3470-3400m 水平边坡加固工程	4,218,000.00		4,218,000.00			
265 烧结烟气脱硫项目	8,283,000.00		8,283,000.00			
1#、5#、6#空压站冷却系统改造工程	872,307.70		872,307.70			

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

项目	期末余额		年初余额			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
宏兴本部 1#高炉优化升级改造项目	35,409,537.79		35,409,537.79			
炼铁厂煤粉输送建设工程	3,409,153.85		3,409,153.85			
西沟矿采场生产勘探项目	1,505,500.00		1,505,500.00			
不锈钢冷轧废水站废水处理系统扩容改造工程	500,000.02		500,000.02			
选矿 17#至 21#焙烧竖炉除尘器改造工程	423,931.62		423,931.62			
翼钢环保拆迁项目（调整长期待摊费用）	63,174,994.05		63,174,994.05			
榆钢技改项目	1,366,040.48		1,366,040.48	623,824.89		623,824.89
榆钢 10 万吨螺旋焊管	37,509,839.00		37,509,839.00	337,409,839.00		337,409,839.00
榆钢灾后重建前期费	650,000.00		650,000.00	650,000.00		650,000.00
榆钢灾后重建项目	18,787,916.67		18,787,916.67	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				17,501,538.45		17,501,538.45
榆钢料场新建挡风墙工程				8,498,000.00		8,498,000.00
榆钢汽车卸料方式改进工程				2,769,102.56		2,769,102.56
榆钢炼钢 OG 泥回用于烧结配料				720,000.00		720,000.00
榆钢焦化配煤室斗槽改造工程				905,641.02		905,641.02
榆钢焦炉煤气脱硫系统建设工程	26,880,974.30		26,880,974.30	21,470,598.24		21,470,598.24
榆钢高线带打捆机带改线改造项目	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	4,496,764.77		4,496,764.77	1,590,940.18		1,590,940.18
榆钢公司污水处理厂中水回用改				1,961,504.27		1,961,504.27
榆钢公司焦炉技术改造工程				360,000.00		360,000.00
榆钢二期生产配套工程	13,977,148.68		13,977,148.68			
榆钢热风炉改造项目	16,065,641.04		16,065,641.04			
翼钢料厂工程改造	1,643,460.00		1,643,460.00	1,823,460.00		1,823,460.00
翼钢 500 万优特钢	9,526,407.06		9,526,407.06	7,218,922.00		7,218,922.00
听昊达 30 万吨精选场				44,441,304.86		44,441,304.86
听昊达二期球团矿				86,575,534.83		86,575,534.83
听昊达矿山工程	13,283,562.31		13,283,562.31	11,653,220.24		11,653,220.24



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
听吴达成品料场及备件库				6,332,400.00		6,332,400.00
听吴达煤场抑尘遮阳棚建设工程	2,000,000.00		2,000,000.00			
听吴达变电所输配电工程	618,284.00		618,284.00			
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:	1,473,471.70		1,473,471.70	8,147,742.55		8,147,742.55
天亨矿业深部开拓:	2,210,000.00		2,210,000.00	1,710,000.00		1,710,000.00
嘉利华兰州冷轧轧剪切项目	42,481,803.85		42,481,803.85	18,323,225.69		18,323,225.69
其他	17,545,325.57		17,545,325.57	15,035,379.08		15,035,379.08
<b>合计</b>	<b>546,834,478.41</b>		<b>546,834,478.41</b>	<b>2,457,430,835.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,457,430,835.92</b>

## (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
选矿扩能及提质降杂工程	1,500,000.00	2,050,068.54	1,346,339.09		
35KV 矿山线改造一期工程	35,000,000.00	3,568.00			
5、6 号捣鼓焦炉配套干熄焦工程	166,000,000.00	119,786,775.90	30,049,626.79	149,836,402.69	
宏兴洗煤厂建设工程	140,000,000.00	73,797,336.63	49,590,433.94	123,387,770.57	
铜矿选矿项目	99,860,000.00	52,798,882.35	33,845,271.55	78,253,537.92	
酒钢物资计量远程集中值守建设	26,600,000.00	2,757,664.56	3,671,313.87	6,428,978.43	
酒钢本部 400 万吨铁选工程	1,082,000,000.00	43,994,865.56	627,271,169.35	671,266,034.91	
运输部北库、东站建设及车辆购置工程	111,000,000.00	22,004,314.69	72,603,419.73	94,607,734.42	
动力能源计量信息系统完善及计量数据型系统	1,700,000.00	542,750.60	893,044.77	1,435,795.37	
炼轧厂转炉煤气放散烟囱及渣跨立柱加固工程	3,600,000.00	1,735,200.00	1,781,854.80	3,517,054.80	
储运部铁 8#门及相关道路改造工程项目	29,000,000.00	23,738,815.38	9,173,216.84	32,912,032.22	
酒钢设备管理信息化项目建设 SAP ERP 升级	7,500,000.00	3,258,716.19	8,509,838.28	11,768,554.47	
西沟矿成品矿粒级调整配套破碎筛分系统建设	3,700,000.00	2,626,145.29	992,991.50	3,619,136.79	
储运部增设取样等零星固定资产投资	5,000,000.00	3,503,136.76	873,046.38	4,376,183.14	
镜铁山矿华树沟矿区铜矿充填系统工程	49,000,000.00	590,000.00	16,372,831.22		
5、6#捣鼓焦炉配套化产罐配置项目	50,000,000.00	56,113.00	234,533.00		
酒钢镜铁山矿扩能改造项目	478,500,000.00	103,146,641.65	152,791,724.66	255,938,366.31	
西沟矿扩能改造项目	278,200,000.00	10,783,750.10	40,353,382.83		
焦化厂 3、4 焦炉除尘改造项目	17,000,000.00	9,186,373.00	4,620,340.36	13,806,713.36	

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

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
焦化废水外送管线建设工程	9,200,000.00	4,113,615.30	4,672,325.80	8,785,941.10	
选烧厂铬渣无害化处理与回收利用工程	7,400,000.00	461,538.46	6,501,460.17	6,962,998.63	
西沟矿技术改造项目采场剥岩及配套公辅工程	59,610,000.00		13,019,230.77		
炼铁厂 2#高炉新增热风炉建设工程	53,200,000.00		24,831,899.80		
2*350MW 机组配套动力煤储运系统改造工程	170,000,000.00		34,217,769.56		
酒钢本部 1#解冻库扩建工程	12,650,000.00		7,328,104.00		
选烧厂 4#烧结机铬渣无害化处理与利用工程	9,000,000.00		6,786,683.34		
炼铁厂 2#高炉地沟除尘恢复	9,600,000.00		6,733,166.65		
镜铁山矿黑沟矿区北沟泥石流防治	21,200,000.00		15,509,000.00		
西沟矿矿区水源井及班组活动楼建设工程项目	6,500,000.00		5,482,500.00		
动力厂三总降保护改造及四总降配出电缆隧道隐患整改工程	2,190,000.00		1,104,700.85		
镜铁山矿北大河河堤加固及排洪系统改造	11,000,000.00		4,670,000.00		
镜铁山矿黑沟矿 3470-3400m 水平边坡加固工程	6,800,000.00		4,218,000.00		
265 烧结烟气脱硫项目	41,000,000.00		8,283,000.00		
1#、5#、6#空压站冷却系统改造工程	3,720,000.00		872,307.70		
宏兴本部 1#高炉优化升级改造项目			35,409,537.79		
炼铁厂煤粉输送建设工程	5,200,000.00		3,409,153.85		
西沟矿采场生产勘探项目	900,000.00		1,505,500.00		
不锈钢冷轧废水站废水处理系统扩容改造工程	1,660,000.00		500,000.02		
选矿 17#至 21#焙烧竖炉除尘器改造工程	2,500,000.00		423,931.62		
酒钢污水处理厂建设工程	64,000,000.00		480,240.00	480,240.00	
酒钢三总降改造及电缆沟建设工程	18,200,000.00		21,552,060.81	21,552,060.81	
选烧厂烧结成品矿输送系统粉尘治理工程	5,500,000.00		4,873,237.37	4,873,237.37	
选烧厂烧结焦炉煤气主管复线建设项目	6,850,000.00		5,734,573.04	5,734,573.04	
镜铁山矿黑沟矿区保温矿仓装车计量系统建设	59,500,000.00		2,858,465.12	2,858,465.12	
污水处理厂工艺设施防寒改造工程	11,050,000.00		8,712,000.77	8,712,000.77	
炉卷变电所 SVC 改造工程	7,600,000.00		6,527,044.43	6,527,044.43	
选烧竖炉球团供铁精矿线改造工程	3,080,000.00		3,054,471.91	3,054,471.91	
宏兴股份公司 2011 年安全技术措施项目	6,118,000.00		4,212,367.06	4,212,367.06	
2012 年国控污染源自动监控设备安装项目	850,000.00		551,475.56	551,475.56	
焦化厂粗笨尾气治理工程	1,000,000.00		934,332.09	934,332.09	

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

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
100 万吨棒材项目运输环境改造工程	3,100,000.00		2,962,313.50	2,962,313.50	
esp 层流泵站工艺改造工程	1,460,000.00		1,114,153.05	1,114,153.05	
酒钢视频会议系统改造项目	2,880,000.00		2,416,389.94	2,416,389.94	
球团竖炉精矿库上料系统改造工程	4,450,000.00		3,729,753.99	3,729,753.99	
选矿磁选降尾设备技改工程	9,100,000.00		7,608,234.88	7,608,234.88	
运输部 2012 年安措项目建设工程	2,800,000.00		1,973,620.50	1,973,620.50	
2×350MW 自备热电联产工程 110KV 启/备变线路项目	3,600,000.00		3,254,614.36	3,254,614.36	
动力厂碳钢冷轧燃气站混合系统技术改造工程	2,700,000.00		2,445,501.85	2,445,501.85	
炼轧厂 100 万吨棒材生产线新增成品天车及打捆机项目	1,600,000.00		1,264,580.47	1,264,580.47	
北坝监测站迁移项目	660,000.00		629,730.65	629,730.65	
镜铁山矿除尘改造工程	3,750,000.00		2,378,997.80	2,378,997.80	
镜铁山矿黑沟矿装矿线铁路延长项目	4,800,000.00		4,462,564.57	4,462,564.57	
翼钢环保拆迁项目			63,174,994.05		
榆钢技改项目	20,876,349.21	623,824.89	742,215.59		
榆钢 10 万吨螺旋焊管	450,000,000.00	337,409,839.00	100,000.00	300,000,000.00	
榆钢灾后重建前期费		650,000.00			
榆钢灾后重建项目		1,263,950,961.35	2,841,849,585.86	4,087,012,630.54	
榆钢职工公寓建设工程	90,000,000.00	82,425,291.55	10,753,811.64	93,179,103.19	
榆钢烧结机头机尾除尘改造	15,000,000.00	11,795,373.43	989,002.92	12,784,376.35	
榆钢炼轧钢泵站化学除油器系统改造	6,050,000.00	3,943,602.55	421,428.71	4,365,031.26	
榆钢新建热风炉工程	23,000,000.00	17,501,538.45	2,332,738.00	19,834,276.45	
榆钢料场新建挡风墙工程	8,500,000.00	8,498,000.00	2,549.40	8,500,549.40	
榆钢汽车卸料方式改进工程	3,350,000.00	2,769,102.56	611,701.69	3,380,804.25	
榆钢炼钢 OG 泥回用于烧结配料	1,200,000.00	720,000.00	393,516.40	1,113,516.40	
榆钢焦化配煤室斗槽改造工程	1,050,000.00	905,641.02	88,343.18	993,984.20	
榆钢焦炉煤气脱硫系统建设工程	30,000,000.00	21,470,598.24	5,410,376.06		
榆钢高线带打捆机带改线改造项	3,000,000.00	1,058,290.60			
榆钢食堂改造及扩建项目	4,900,000.00	1,590,940.18	2,905,824.59		
榆钢公司污水处理厂中水回用改	2,600,000.00	1,961,504.27	442,751.00	2,404,255.27	
榆钢公司焦炉技术改造工程		360,000.00	0	360,000.00	
榆钢二期生产配套工程			13,977,148.68		

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
榆钢热风炉改造项目			16,065,641.04		
翼钢料厂工程改造	1,840,000.00	1,823,460.00			180,000.00
翼钢 500 万优特钢		7,218,922.00	2,307,485.06		
翼钢新建职工公寓楼及食堂扩建项目			10,881,340.00	10,881,340.00	
翼钢安措项目			4,598,631.82	4,598,631.82	
翼钢总降分流工程			6,482,774.71	6,482,774.71	
翼钢公司总降分流变电所 1#、2# 主变保护系统升级项目			1,491,377.70	1,491,377.70	
翼钢连铸、轧钢油环水降温及污水出水降温改造			1,429,190.90	1,429,190.90	
翼钢炼钢 80t 车电控系统改造			937,482.79	937,482.79	
翼钢 2012 年技改项目(收集台分项)			505,519.75	505,519.75	
翼钢 2#料场防风及地面硬化工程			2,185,655.50	2,185,655.50	
翼钢气体检测报警器及防护器材更新改造项目			427,496.13	427,496.13	
翼钢 2012 技改项目(一扎穿水分项)			667,653.66	667,653.66	
翼钢白灰窑 3#煤压机扩容改造项目			344,757.29	344,757.29	
翼钢 2012 年环保项目			1,141,523.52	1,141,523.52	
翼钢 2012 技改项目(转炉煤气加压机分项)			1,536,306.55	1,536,306.55	
翼钢生活水处理项目			2,057,528.66	2,057,528.66	
翼钢自动监控设备改造一增设无组织监测项目			49,451.00	49,451.00	
翼钢 2012 技改项目(炼钢水系统改造分项)			702,132.74	702,132.74	
听昊达 30 万吨精选场	55,890,000.00	44,441,304.86	7,617,352.93	52,058,657.79	
听昊达二期球团矿	126,000,000.00	86,575,534.83	31,203,743.18	117,589,063.04	190,214.97
听昊达矿山工程	20,964,842.00	11,653,220.24	19,350,917.00	17,720,574.93	
听昊达成品料场及备件库	10,500,000.00	6,332,400.00	1,921,364.13	8,253,764.13	
听昊达煤场抑尘遮阳棚建设工程			2,000,000.00		
听昊达变电所输配电工程			618,284.00		
天亨矿业五矿区井巷开拓:		9,566,907.06			
天亨矿业二矿区井巷开拓:		8,031,959.56			
天亨矿业四矿区井巷开拓:		8,147,742.55	6,354,582.70	13,028,853.55	
天亨矿业深部开拓:		1,710,000.00	663,418.80	163,418.80	
嘉利华兰州冷轧轧剪切项目部		18,323,225.69	24,158,578.16		
其他		15,035,379.08	477,110,349.94	474,600,403.45	

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
<b>合计</b>		<b>2,457,430,835.92</b>	<b>4,903,189,902.03</b>	<b>6,813,416,044.57</b>	<b>370,214.97</b>

接上表

项目名称	工程投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末余额
选矿扩能及提质降杂工程	226.43					自筹	3,396,407.63
35KV 矿山线改造一期工程	1.00					自筹	3,568.00
5、6 号捣鼓焦炉配套干熄焦工程						自筹	
宏兴洗煤厂建设工程	88.13	88.13	2,417,084.35	2,417,084.35	0.06	自筹	
铜矿选矿项目	86.77	86.77				自筹	8,390,615.98
酒钢物资计量运程集中值守建设						自筹	
酒钢本部 400 万吨铁选工程	62.04	62.04	36,393,226.53	36,393,226.53	0.06	自筹	
运输部北库、东站建设及车辆购置工程						自筹	
动力能源计量信息系统完善及计量数据型系统						自筹	
炼轧厂转炉煤气放散烟囱及渣跨立柱加固工程						自筹	
储运部铁 8#门及相关道路改造工程项目						自筹	
酒钢设备管理信息化项目建设 SAPERP 升级						自筹	
西沟矿成品矿粒级调整配套破碎筛分系统建设						自筹	
储运部增设取样等零星固定资产投资						自筹	
镜铁山矿华树沟矿区铜矿充填系统工程	34.62	34.62				自筹	16,962,831.22
5、6#捣鼓焦炉配套化产罐配置项目	0.58	0.58				自筹	290,646.00
酒钢镜铁山矿扩能改造项目			8,987,748.51	8,987,748.51	0.06	自筹	
西沟矿扩能改造项目	18.38	18.38				自筹	51,137,132.93
焦化厂 3、4 焦炉除尘改造项目						自筹	
焦化废水外送管线建设工程						自筹	
选烧厂铬渣无害化处理与回收利用工程						自筹	
西沟矿技术改造项目采场剥岩及配套公辅工程	21.84	21.84				自筹	13,019,230.77
炼铁厂 2#高炉新增热风炉建设工程	46.68	46.68				自筹	24,831,899.80
2*350MW 机组配套动力煤储运系统改造工程	20.13	20.13				自筹	34,217,769.56
酒钢本部 1#解冻库扩建工程	57.93	57.93				自筹	7,328,104.00

项目名称	工程投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末余额
选烧厂 4#烧结机铬渣无害化处理与利用工程	75.41	75.41				自筹	6,786,683.34
炼铁厂 2#高炉地沟除尘恢复	70.14	70.14				自筹	6,733,166.65
镜铁山矿黑沟矿区北沟泥石流防治	73.16	73.16				自筹	15,509,000.00
西沟矿矿区水源井及班组活动楼建设工程项目	84.35	84.35				自筹	5,482,500.00
动力厂三总降保护改造及四总降配出电缆隧道隐患整改工程	50.44	50.44				自筹	1,104,700.85
镜铁山矿北大河河堤加固及排洪系统改造	42.45	42.45				自筹	4,670,000.00
镜铁山矿黑沟矿 3470-3400m 水平边坡加固工程	62.03	62.03				自筹	4,218,000.00
265 烧结烟气脱硫项目	20.20	20.20				自筹	8,283,000.00
1#、5#、6#空压站冷却系统改造工程	23.45	23.45				自筹	872,307.70
宏兴本部 1#高炉优化升级改造项目						自筹	35,409,537.79
炼铁厂煤粉输送建设工程	65.56	65.56				自筹	3,409,153.85
西沟矿采场生产勘探项目	167.28	167.28				自筹	1,505,500.00
不锈钢冷轧废水站废水处理系统扩容改造工程	30.12	30.12				自筹	500,000.02
选矿 17#至 21#焙烧竖炉除尘器改造工程	16.96	16.96				自筹	423,931.62
酒钢污水处理厂建设工程						自筹	
酒钢三总降改造及电缆沟建设工程						自筹	
选烧厂烧结成品矿输送系统粉尘治理工程						自筹	
选烧厂烧结焦炉煤气主管复线建设项目						自筹	
镜铁山矿黑沟矿区保温矿仓装车计量系统建设						自筹	
污水处理厂工艺设施防寒改造工程						自筹	
炉卷变电所 SVC 改造工程						自筹	
选烧竖炉球团供铁精矿线改造工程						自筹	
宏兴股份公司 2011 年安全技术措施项目						自筹	
2012 年国控污染源自动监控设备安装项目						自筹	
焦化厂粗苯尾气治理工程						自筹	
100 万吨棒材项目运输环境改造工程						自筹	
csp 层流泵站工艺改造工程						自筹	
酒钢视频会议系统改造项目						自筹	
球团竖炉精矿库上料系统改造工程						自筹	
选矿磁选降尾设备技改工程						自筹	

项目名称	工程投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末余额
运输部 2012 年安措项目建 设工程						自筹	
2×350MW 自备热电联产 工程 110KV 启/备变线路 工程						自筹	
动力厂碳钢冷轧燃气站混 合系统技术改造工程						自筹	
炼轧厂 100 万吨棒材生产 线新增成品天车及打捆机 工程						自筹	
北坝监测站迁移项目						自筹	
镜铁山矿除尘改造工程						自筹	
镜铁山矿黑沟矿装矿线铁 路延长项目						自筹	
翼钢环保拆迁项目（调整 长期待摊费用）						自筹	63,174,994.05
榆钢技改项目	6.54	6.54				自筹	1,366,040.48
榆钢 10 万吨螺旋焊管	75.00	75.00				自筹	37,509,839.00
榆钢灾后重建前期费						自筹	650,000.00
榆钢灾后重建项目			259,105,013.88	259,105,013.88		自筹	18,787,916.67
榆钢职工公寓建设工程						自筹	
榆钢烧结机头机尾除尘改 造						自筹	
榆钢炼轧钢泵站化学除油 器系统改造						自筹	
榆钢新建热风炉工程						自筹	
榆钢料场新建挡风墙工程						自筹	
榆钢汽车卸料方式改进工 程						自筹	
榆钢炼钢 OG 泥回用于烧 结配料						自筹	
榆钢焦化配煤室斗槽改造 工程						自筹	
榆钢焦炉煤气脱硫系统建 设工程	89.60	89.60				自筹	26,880,974.30
榆钢高线带打捆机带改线 改造项	35.28	35.28				自筹	1,058,290.60
榆钢食堂改造及扩建项目	91.77	91.77				自筹	4,496,764.77
榆钢公司污水处理厂中水 回用改						自筹	
榆钢公司焦炉技术改造工 程						自筹	
榆钢二期生产配套工程						自筹	13,977,148.68
榆钢热风炉改造项目						自筹	16,065,641.04
翼钢料厂工程改造	99.10	99.10				自筹	1,643,460.00
翼钢 500 万优特钢						自筹	9,526,407.06
翼钢新建职工公寓楼及食 堂扩建项目						自筹	
酒钢翼钢公司 2012 年安措 项目						自筹	

项目名称	工程投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末余额
总降分流工程						自筹	
翼钢公司总降分流变电所 1#、2#主变保护系统升级 项目						自筹	
连铸、轧钢浊环水降温及 污水出水降温改造						自筹	
炼钢 80t 车电控系统改造						自筹	
翼钢 2012 年技改项目（收 集台分项）						自筹	
翼钢 2#料场防风及地面硬 化工程						自筹	
翼钢气体检测报警器及防 护器材更新改造项目						自筹	
翼钢 2012 技改项目（一扎 穿水分项）						自筹	
翼钢白灰窑 3#煤压机扩容 改造项目						自筹	
翼钢 2012 年环保项目						自筹	
翼钢 2012 技改项目（转炉 煤气加压机分项）						自筹	
翼钢生活水处理项目						自筹	
翼钢自动监控设备改造— 增设无组织监测项目						自筹	
翼钢 2012 技改项目（炼钢 水系统改造分项）						自筹	
听昊达 30 万吨精选场						自筹	
听昊达二期球团矿						自筹	
听昊达矿山工程						自筹	13,283,562.31
听昊达成品料场及备件库						自筹	
煤场抑尘遮阳棚建设工程						自筹	2,000,000.00
变电所输配电工程						自筹	618,284.00
天亨矿业五矿区井巷开拓:						自筹	9,566,907.06
天亨矿业二矿区井巷开拓:						自筹	8,031,959.56
天亨矿业四矿区井巷开拓:						自筹	1,473,471.70
天亨矿业深部开拓:						自筹	1,710,000.00
五矿区 1 至 13 线 fe2 矿体 采矿工程						自筹	500,000.00
嘉利华兰州冷轧轧剪切项 目部						自筹	42,481,803.85
其他						自筹	17,545,325.57
<b>合 计</b>			<b>306,903,073.27</b>	<b>306,903,073.27</b>			<b>546,834,478.41</b>

## (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 6,813,416,044.57 元。

### 13、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	1,314,624,769.78	609,487,286.81	856,785,311.40
<b>合 计</b>	<b>151,647,828.43</b>	<b>1,314,624,769.78</b>	<b>609,487,286.81</b>	<b>856,785,311.40</b>

### 14、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	<b>3,126,070,543.73</b>	<b>6,206,824.11</b>		<b>3,132,277,367.84</b>
土地使用权	2,818,908,075.80	4,115,534.62		2,823,023,610.42
信息化项目	31,147,767.93	2,091,289.49		33,239,057.42
采矿权	275,543,100.00			275,543,100.00
其他	471,600.00			471,600.00
二、累计摊销合计	<b>228,711,483.34</b>	<b>68,848,668.20</b>		<b>297,560,151.54</b>
土地使用权	169,867,110.27	56,608,494.86		226,475,605.13
信息化项目	21,747,767.31	1,422,336.92		23,170,104.23
采矿权	36,940,923.26	10,799,516.62		47,740,439.88
其他	155,682.50	18,319.80		174,002.30
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	<b>2,897,359,060.39</b>			<b>2,834,717,216.30</b>
土地使用权	2,649,040,965.53			2,596,548,005.29
信息化项目	9,400,000.62			10,068,953.19
采矿权	238,602,176.74			227,802,660.12
其他	315,917.50			297,597.70

本期摊销额 **68,848,668.20** 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 834,130,000.00 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 18,367,743.42 元产权转移手续正在办理过程中。

### 15、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
开办费	1,795,417.20	562,757.09		1,733,133.80	625,040.49	新宝华注销
<b>合 计</b>	<b>1,795,417.20</b>	<b>562,757.09</b>		<b>1,733,133.80</b>	<b>625,040.49</b>	

### 16、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
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	19,951,011.43	14,503,832.61
超过税法规定计提的职工工资、职工教育经费	431,026.19	8,231,187.80
超过税法规定计提的年金		2,257,252.40
合并抵消存货未实现销售损益	8,698,718.24	22,134,778.45
可抵扣亏损	70,971,726.89	10,490,981.54
小 计	<b>100,052,482.75</b>	<b>57,618,032.80</b>

#### 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		11,266,552.08
可抵扣亏损		
<b>合 计</b>		<b>11,266,552.08</b>

#### (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
可抵扣差异项目	
资产减值准备	108,395,885.31
超过税法规定计提的职工工资、职工教育经费	2,728,316.16
超过税法规定计提的年金	0.00
合并抵消存货未实现销售损益	57,991,454.93
可抵扣亏损	305,690,780.23
小计	<b>474,806,436.63</b>

### 17、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	43,047,062.14	21,666,660.29		190,952.03	64,522,770.40
二、存货跌价准备	22,487,280.90	22,054,437.56		18,100,000.00	26,441,718.46
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	17,431,396.45				17,431,396.45
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
<b>合 计</b>	<b>82,965,739.49</b>	<b>43,721,097.85</b>		<b>18,290,952.03</b>	<b>108,395,885.31</b>

**18、其他非流动资产**

项 目	期末余额	年初余额
探矿权	14,854,732.91	17,154,005.21
<b>合 计</b>	<b>14,854,732.91</b>	<b>17,154,005.21</b>

**19、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	1,082,840,000.00	992,774,000.00
抵押借款		
保证借款	2,592,435,000.00	991,500,000.00
信用借款	11,364,403,338.09	11,423,406,463.14
<b>合 计</b>	<b>15,039,678,338.09</b>	<b>13,407,680,463.14</b>

## (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 173,900,000.00 元为酒钢宏兴向其子公司嘉利兴提供的保证, 2,418,535,000.00 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。

**20、应付票据**

种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	60,000,000.00	195,000,000.00
银行承兑汇票	1,780,880,000.00	5,016,480,904.60
<b>合 计</b>	<b>1,840,880,000.00</b>	<b>5,211,480,904.60</b>

下一会计期间将到期的金额 1,840,880,000.00 元。

**21、应付账款**

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	5,089,863,213.24	5,432,883,407.68
1 至 2 年	315,116,638.81	208,613,154.04
2 至 3 年	174,218,910.35	72,176,870.61
3 年以上	90,202,493.77	30,087,500.70
<b>合 计</b>	<b>5,669,401,256.17</b>	<b>5,743,760,933.03</b>

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

单位名称	期末余额	年初余额
酒钢集团	44,284,622.50	
<b>合 计</b>	<b>44,284,622.50</b>	

(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”

**22、预收款项**

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,231,240,318.47	1,369,433,982.24

1 至 2 年	3,609,072.86	15,425,241.48
2 至 3 年	4,030,295.47	5,156,750.91
3 年以上	3,452,932.49	2,322,964.38
<b>合 计</b>	<b>1,242,332,619.29</b>	<b>1,392,338,939.01</b>

(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”

### 23、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	187,862,343.22	1,795,037,929.18	1,813,493,729.55	169,406,542.85
二、职工福利费		180,270,292.78	180,270,292.78	-
三、社会保险费	<b>66,711,818.62</b>	<b>676,448,188.02</b>	<b>655,126,018.23</b>	<b>88,033,988.41</b>
1、基本医疗保险费	16,645,838.37	145,316,293.08	142,538,126.65	19,424,004.80
2、补充医疗保险				-
3、基本养老保险费	22,815,408.53	364,882,338.93	359,061,031.47	28,636,715.99
4、年金缴费	23,551,410.74	107,253,930.43	95,744,946.38	35,060,394.79
5、失业保险费	2,545,002.26	38,384,365.02	37,665,219.50	3,264,147.78
6 工伤保险费	1,009,738.23	17,391,919.65	17,002,968.02	1,398,689.86
7、生育保险费	144,420.49	3,219,340.91	3,113,726.21	250,035.19
四、住房公积金	1,362,795.10	237,282,172.43	233,595,426.00	5,049,541.53
五、辞退福利				-
六、工会经费和职工教育经费	103,276,514.54	34,572,660.26	33,713,750.10	104,135,424.70
七、非货币性福利				
八、其他		307,728.24	307,046.68	681.56
其中：现金结算的股份支付				
<b>合 计</b>	<b>359,213,471.48</b>	<b>2,923,918,970.91</b>	<b>2,916,506,263.34</b>	<b>366,626,179.05</b>

### 24、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
1. 增值税	-108,885,268.44	-216,361,687.04
2. 营业税	232,074.06	291,961.89

项 目	期末余额	年初余额
3. 所得税	12,414,978.07	131,352,891.18
4. 城市维护建设税	23,474,200.71	35,321,654.88
5. 教育费附加	10,064,333.58	15,097,715.63
6. 地方教育费附加	6,700,341.91	9,267,962.27
7. 代扣代缴个人所得税	1,886,961.54	6,684,732.26
8. 契税	-	4,129,915.83
9. 资源税	39,457,739.28	30,030,386.35
10. 印花税	9,831,117.89	7,085,363.76
11. 房产税	1,996,789.17	10,498,507.33
12. 土地使用税	25,935,057.49	33,490,160.81
13. 车船使用税	1,749.00	1,749.00
14. 防洪基金	358,916.68	728,269.08
15. 价格调控基金	3,351,573.90	379,502.19
16. 河道维护建设费	8,910.13	252,584.40
17. 水资源补偿费	-	1,649,501.01
18. 矿产资源补偿费	2,140,746.52	
19. 残疾人保障基金	13,141.49	-12,497.10
20. 水利基金		
21. 民兵训练费	546,148.47	15,867.59
22. 其他	64,430.72	991,116.62
<b>合 计</b>	<b>29,593,942.17</b>	<b>70,895,657.94</b>

**25、应付利息**

项 目	期末余额	年初余额
企业债券利息	125,450,000.00	
<b>合 计</b>	<b>125,450,000.00</b>	

**26、其他应付款**

## (1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	382,036,972.98	796,171,457.95
1 至 2 年	412,896,741.15	47,775,545.09
2 至 3 年	28,471,796.25	10,792,676.27

账龄	期末余额	年初余额
3 年以上	32,946,988.33	28,560,196.39
<b>合 计</b>	<b>856,352,498.71</b>	<b>883,299,875.70</b>

(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

本期其他应付款中账龄超过一年的大额其他应付款主要为设备的质量保证金。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

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”

### 27、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	1,734,130,000.00	1,415,045,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的预计负债		
<b>合 计</b>	<b>1,734,130,000.00</b>	<b>1,415,045,000.00</b>

(1) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	834,130,000.00	315,045,000.00
保证借款	400,000,000.00	1,100,000,000.00
信用借款	500,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>1,734,130,000.00</b>	<b>1,415,045,000.00</b>

本公司本期一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的情况。

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行兰州第一支行	2009/12/29	2012/12/29	人民币	4.86				500,000,000.00
招商银行东岗支行	2010/2/12	2012/2/11	人民币	4.86				200,000,000.00
招商银行东岗支行	2010/11/12	2012/11/12	人民币	5.04				200,000,000.00

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行陕西省分行营业部	2007/11/27	2013/1/1	美元	1.66	28,000,000.00	175,994,000.00	28,000,000.00	176,425,200.00
中国进出口银行陕西省分行营业部	2007/11/28	2012/12/31	美元	1.66			22,000,000.00	138,619,800.00
进出口银行	2008-1-17	2013-11-30	人民币	6.345		457,000,000.00		
进出口银行	2011-12-20	2013-12-19	人民币	5.76		300,000,000.00		
上海浦发银行	2010-4-19	2013-4-19	人民币	4.86		300,000,000.00		
上海浦发银行	2010-3-15	2013-3-14	人民币	4.86		200,000,000.00		
<b>合 计</b>					<b>28,000,000.00</b>	<b>1,432,994,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>1,215,045,000.00</b>

③ 一年内到期的长期借款中的逾期借款

本公司本期一年内到期的长期借款中无逾期借款。

④ 一年内到期的长期借款说明：

本报告期内保证借款中 3 亿元保证人为宏晟电热，1 亿元保证人为酒钢集团。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 834,130,000.00 元借款的抵押。

## 28、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
预计下一会计期间计入其他流动负债的递延收益：	<b>6,067,466.67</b>	<b>5,231,466.67</b>
（1）干熄焦项目财政专项拨款	1,872,666.67	886,666.67
（2）技术改造项目财政拨款	400,000.00	700,000.00
（3）污水处理项目财政专项拨款	1,350,000.00	1,350,000.00
（4）市环保局污染源自动监控能力及焦化厂筛焦楼除尘系统	340,000.00	340,000.00
（5）焦化厂筛焦楼除尘系统改造项目	194,800.00	194,800.00
（6）环保专项拨款	1,700,000.00	1,700,000.00
（7）节能减排专项资金	60,000.00	60,000.00
（8）环境保护项目	150,000.00	
<b>合 计</b>	<b>6,067,466.67</b>	<b>5,231,466.67</b>

## 29、长期借款

### （1）长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		



项 目	期末余额	年初余额
抵押借款		1,119,829,000.00
保证借款	3,524,065,000.00	600,000,000.00
信用借款	295,418,500.00	1,697,171,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,819,483,500.00</b>	<b>3,417,000,000.00</b>

## (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行 甘肃省分行	2011/7/14	2014/7/13	美元	3.9487	190,000,000.00	1,194,245,000.00	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	7.05		500,000,000.00		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	6.08		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	2012-11-9	2015-11-8	美元	2.36	47,000,000.00	295,418,500.00		
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
<b>合 计</b>					<b>237,000,000.00</b>	<b>3,289,663,500.00</b>	<b>190,000,000.00</b>	<b>2,654,171,000.00</b>

## (3) 长期借款说明

本报告期内保证借款中 5 亿元保证人为宏晟电热, 3,024,065,000.00 元保证人为酒钢集团, 保证期限为债务届满之日起两年。

## 30、应付债券

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	期末余额
12 酒钢债	2012-03-21	3 年	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00

## 31、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
干熄焦项目财政专项拨款	16,804,333.33	9,010,000.00
技术改造项目财政拨款	5,500,000.00	5,900,000.00
污水处理项目财政专项拨款	10,175,000.00	11,525,000.00
市环保局污染源自动监控能力及焦化厂筛 焦楼除尘系统	2,663,333.33	3,003,333.33
焦化厂筛焦楼除尘系统改造项目	1,525,933.33	1,720,733.33

项 目	期末余额	年初余额
1、2号炼铁厂高炉地沟除尘器改造工程	3,800,000.00	3,800,000.00
环保专项拨款	7,200,000.00	8,900,000.00
榆钢 10 万吨螺旋焊管项目专项拨款	105,750,000.00	105,750,000.00
节能减排专项资金	120,000.00	180,000.00
焦化厂煤气脱硫	80,000.00	
选烧厂 2#烧结机机尾环保在线监测数据项目	40,000.00	
炼铁厂 2#高炉地沟矿槽	40,000.00	
酒钢环保在线监测数据监控室建设项目 4500326042	40,000.00	
3#4#焦炉除尘项目工程环境保护专项资金	1,287,500.00	
西沟矿石灰石扩能改造项目贷款贴息补助 资金	3,000,000.00	
复合难选铁矿石铁精矿提质降杂改造工程	10,000,000.00	
榆钢干熄焦、干发除尘节能减排项目	20,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>188,026,099.99</b>	<b>149,789,066.66</b>

其他非流动负债说明：

其他非流动负债均为本公司收到的与资产相关的政府补助。

### 32、股本

#### (1) 股本变动情况

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

#### (2) 股本变动情况说明

2012 年 10 月 30 日，酒钢集团持有的本公司 2,344,157,424.00 元股全部解禁，转为无限售股份。

### 33、资本公积

#### (1) 资本公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,789,276,057.19		83,266,049.86	2,706,010,007.33
其他资本公积	8,170,176.17			8,170,176.17
<b>合计</b>	<b>2,797,446,233.36</b>		<b>83,266,049.86</b>	<b>2,714,180,183.50</b>

#### (2) 资本公积变动说明

本期资本公积减少中 81,260,430.33 元为根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》，本公司本期取得嘉利晟和嘉利隆全部少数股权、陕西钢铁物流部分少数股权，按照新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有的子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，冲减合并报表中的资本公积股本溢价。

本期资本公积减少中 2,005,619.53 元为本公司本年度将新疆嘉鹏股权处置，将以前年度按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》及财会便【2009】14 号函将以前年度计入的资本公积转出。

### 34、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	105,274,396.81	64,122,482.68	150,348,741.33	19,048,138.16
维简费	120,259,529.03	136,805,805.06	140,975,643.21	116,089,690.88
<b>合计</b>	<b>225,533,925.84</b>	<b>200,928,287.74</b>	<b>291,324,384.54</b>	<b>135,137,829.04</b>

### 35、盈余公积

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	70,786,273.66		879,040,958.54
任意盈余公积	277,731,096.45	70,786,273.66		348,517,370.11
<b>合计</b>	<b>1,085,985,781.33</b>	<b>141,572,547.32</b>		<b>1,227,558,328.65</b>

### 36、未分配利润

项目	提取或分配比例	本期金额	上期金额
上期末未分配利润		<b>3,918,703,631.23</b>	<b>2,803,040,122.45</b>
加：年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		<b>3,918,703,631.23</b>	<b>2,803,040,122.45</b>
加：本期归属于母公司股东的净利润		484,490,338.80	1,518,710,839.40
减：提取法定盈余公积	10.00%	70,786,273.66	99,239,729.71
提取任意盈余公积	10.00%	70,786,273.66	99,239,729.71
提取一般风险准备			
应付普通股股利		490,962,890.88	204,567,871.20
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润		<b>3,770,658,531.83</b>	<b>3,918,703,631.23</b>

### 37、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	58,930,531,806.91	51,904,347,370.10
其他业务收入	4,769,916,652.12	3,249,090,651.84
<b>营业收入合计</b>	<b>63,700,448,459.03</b>	<b>55,153,438,021.94</b>
主营业务成本	53,503,623,257.07	45,963,590,792.95
其他业务成本	4,698,552,990.03	3,236,945,579.80
<b>营业成本合计</b>	<b>58,202,176,247.10</b>	<b>49,200,536,372.75</b>

## (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	46,131,067,405.21	40,869,360,512.11	43,636,586,201.42	37,856,231,044.92
焦化产品	1,260,113,307.50	1,134,321,459.93	1,424,393,343.76	1,283,564,324.55
动力产品	596,776,279.46	574,874,590.00	275,719,689.78	265,283,787.40
物资贸易	10,942,574,814.74	10,925,066,695.03	6,567,648,135.14	6,558,511,636.08
其他	4,769,916,652.12	4,698,552,990.03	3,249,090,651.84	3,236,945,579.80
<b>合 计</b>	<b>63,700,448,459.03</b>	<b>58,202,176,247.10</b>	<b>55,153,438,021.94</b>	<b>49,200,536,372.75</b>

## (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	35,138,752.32	32,580,651.15	98,066,451.11	91,206,232.00
生铁	567,319,361.95	538,738,436.55	608,196,748.21	576,633,969.67
焦炭	616,081,473.36	604,779,041.03	656,906,192.07	652,955,835.65
化产	644,031,834.14	529,542,418.90	767,487,151.69	630,608,488.90
动力	596,776,279.46	574,874,590.00	275,719,689.78	265,283,787.40
钢坯	12,976,545,396.75	12,840,291,670.08	5,188,912,675.41	5,138,280,816.20
板材	3,117,066,649.92	2,456,480,194.77	4,045,193,929.61	3,187,600,933.31
线材	5,014,778,857.21	4,225,229,398.16	6,333,649,203.86	5,336,130,232.76
棒材	17,013,385,524.60	14,529,117,325.20	17,557,261,888.90	15,167,443,486.60
卷板	7,406,832,862.46	6,246,922,836.20	9,805,305,304.32	8,358,935,374.38
其他	4,769,916,652.12	4,698,552,990.03	3,249,090,651.84	3,236,945,579.80
物资贸易	10,942,574,814.74	10,925,066,695.03	6,567,648,135.14	6,558,511,636.08

合 计	63,700,448,459.03	58,202,176,247.10	55,153,438,021.94	49,200,536,372.75
-----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## (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	1,917,995,125.01	3.01
2	1,635,751,043.27	2.57
3	1,499,691,959.09	2.35
4	1,290,523,449.84	2.03
5	912,806,520.56	1.43
合 计	7,256,768,097.77	11.39

接上表

序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	2,203,000,090.55	3.99
2	1,482,304,502.22	2.69
3	1,044,701,705.54	1.89
4	872,034,708.92	1.58
5	808,742,008.52	1.47
合 计	6,410,783,015.75	11.62

## 38、营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税		1,792,875.89	1,342,310.33
城市维护建设税	7%、5%	58,784,566.15	76,101,280.07
教育费附加	3%	27,127,857.40	35,744,088.07
地方教育费附加	2%	17,628,966.03	22,449,300.75
价格调控基金	1.5%	9,598,157.19	2,499,766.44
其他		404,794.39	237,730.90
合 计		115,337,217.05	138,374,476.56

## 39、营业费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	40,665,333.34	35,145,935.60
办公费及物料消耗	85,818,143.08	89,860,623.08
运费	1,212,847,256.74	1,280,937,156.74
装卸及仓储费	107,581,379.18	84,965,276.35

其他	63,091,540.98	43,465,022.51
<b>合 计</b>	<b>1,510,003,653.32</b>	<b>1,534,374,014.28</b>

**40、管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	434,140,880.12	405,024,797.53
办公费、招待费等	111,196,051.89	96,406,346.62
修理费	856,935,367.07	718,540,618.65
技术开发费	418,618,618.55	268,011,509.81
交通费、运费、宣传费等	15,056,078.01	12,713,099.93
折旧及摊销	292,445,754.31	319,749,954.15
中介费	3,346,422.00	3,845,668.81
土地使用税等相关税费	195,336,813.68	139,762,256.88
其他	112,810,958.64	42,579,418.81
<b>合 计</b>	<b>2,439,886,944.27</b>	<b>2,006,633,671.19</b>

**41、财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,034,821,050.46	688,865,961.07
减：利息收入	153,591,933.71	86,628,401.57
承兑汇票贴息	29,804,186.37	31,525,112.59
汇兑损失	127,965,053.77	81,329,036.09
减：汇兑收益	134,107,419.56	228,100,781.13
手续费	32,470,627.86	15,668,513.45
其他	1,683,118.81	2,445,366.72
<b>合 计</b>	<b>939,044,684.00</b>	<b>505,104,807.22</b>

**42、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	21,666,660.29	-20,158,178.13
二、存货跌价损失	22,054,437.56	22,038,893.62
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		

项 目	本期金额	上期金额
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
<b>合 计</b>	<b>43,721,097.85</b>	<b>1,880,715.49</b>

**43、投资收益**

## (1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		1,912,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	41,181,422.37	55,362,948.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,133,281.70	
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		
<b>合 计</b>	<b>37,048,140.67</b>	<b>57,275,448.30</b>

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
兴安民爆	13,456,842.42	7,054,698.42
新疆活泉		-3,431,534.30
肃北博伦	27,724,579.95	51,739,784.18
<b>合 计</b>	<b>41,181,422.37</b>	<b>55,362,948.30</b>

**44、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	606,066.76	1,038,159.26
其中：固定资产处置利得	606,066.76	1,038,159.26
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	8,104,866.67	24,122,971.94
罚款收入		
其他	11,828,614.25	14,563,088.55
<b>合计</b>	<b>20,539,547.68</b>	<b>39,724,219.75</b>

#### 营业外收入说明

营业外收入中其他主要为合同保证金扣款收入。

#### 45、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计		14,366,710.94
其中：固定资产处置损失		14,366,710.94
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	3,600,000.00	1,500,000.00
罚没支出		
其他	2,862,414.84	9,253,143.12
<b>合计</b>	<b>6,462,414.84</b>	<b>25,119,854.06</b>

#### 46、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	66,493,381.84	301,624,382.71
递延所得税费用	-42,434,449.95	10,199,591.65
<b>合计</b>	<b>24,058,931.89</b>	<b>311,823,974.36</b>

#### 47、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	484,490,338.80	1,518,710,839.40
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	12,671,614.90	12,328,891.76
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	471,818,723.90	1,506,381,947.64
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		



项 目		本期金额	上期金额
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		12.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	4,091,357,424.00	4,091,357,424.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	4,091,357,424.00	4,091,357,424.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	<b>0.1184</b>	<b>0.3712</b>
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	$Y2=P2/S$	<b>0.1153</b>	<b>0.3682</b>
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	<b>0.1184</b>	<b>0.3712</b>
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	<b>0.1153</b>	<b>0.3682</b>

#### 48、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
其他		1,230,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		<b>1,230,000.00</b>
合 计		<b>1,230,000.00</b>

#### 49、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	153,591,933.71	86,628,401.57
保险赔款	4,709,563.50	2,174,859.11
押金保证金	2,082,390.00	1,053,989.00
政府补助	46,647,900.00	20,362,171.94
其他收入	1,034,677.57	12,388,229.44
其他往来流入	411,111,679.33	343,765,076.78
合 计	<b>619,178,144.11</b>	<b>466,372,727.84</b>

## (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	34,153,746.67	18,113,880.17
支付的质保金		
其他支出及往来支出	10,732,490.12	10,753,143.12
支付的招待费、差旅费、修理费等费用	716,217,408.11	293,717,908.45
合 计	<b>761,103,644.90</b>	<b>322,584,931.74</b>

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助		1,230,000.00
合 计		<b>1,230,000.00</b>

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
开办费		1,795,423.20
合 计		<b>1,795,423.20</b>

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

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

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
票据保证金	496,924,806.56	986,451,999.30
合 计	<b>496,924,806.56</b>	<b>986,451,999.30</b>

**50、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	<b>477,344,957.06</b>	<b>1,526,589,804.08</b>
加: 资产减值准备	43,721,097.85	1,880,715.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,916,468,427.06	1,756,840,145.44
无形资产摊销	68,848,668.20	74,563,052.86
长期待摊费用摊销		
待摊费用		
预提费用增加		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-606,066.76	-594,895.35
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		13,923,447.03
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	1,034,821,050.46	720,391,073.66
投资损失(收益以“一”号填列)	-37,048,140.67	-57,275,448.30
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-42,434,449.95	11,469,890.95
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	915,132,066.28	-2,285,271,797.31
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	1,269,443,772.67	-2,143,089,430.46
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-5,130,341,927.53	2,318,551,644.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>515,349,454.67</b>	<b>1,937,978,202.44</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	8,307,116,136.27	9,594,678,119.81
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	-1,287,561,983.54	5,433,993,242.54

(2) 本报告期内无取得或处置子公司及其他营业单位的情况

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	8,307,116,136.27	<b>9,594,678,119.81</b>
其中：库存现金	59,214.77	68,792.63
可随时用于支付的银行存款	8,307,056,921.50	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	8,307,116,136.27	<b>9,594,678,119.81</b>

## (4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	8,804,040,942.83	10,581,130,119.11
减：使用受到限制的存款	496,924,806.56	986,451,999.30
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	8,307,116,136.27	9,594,678,119.81
减：年初现金及现金等价物余额	9,594,678,119.81	4,160,684,877.27
现金及现金等价物净增加/（减少）额	<b>-1,287,561,983.54</b>	<b>5,433,993,242.54</b>

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

接上表

母公司名称	注册资本 (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	刘安民	钢铁生产
昕昊达	控股子公司	有限责任公司	新疆哈密市	吴剑明	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	李云鹏	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	周彪	钢铁贸易
嘉利鑫	控股子公司	有限责任公司	宁夏银川市	刘宝定	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	吴鹏	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	霍碧磊	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	曲旭东	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	曲旭东	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	刘千帆	矿产品加工销售
酒钢盈都	控股子公司	有限责任公司	浙江省海宁市	都建民	钢铁贸易
陕西物流	控股子公司	有限责任公司	陕西省泾阳县	陈治强	物流贸易
嘉利华	控股子公司	有限责任公司	甘肃省兰州	任庆海	钢铁贸易
兰泰物业	控股孙公司	有限责任公司	甘肃兰州	成爱兰	物业管理
威斯特	控股孙公司	有限责任公司	甘肃兰州	曲旭东	矿业勘察

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
正泰物流	控股孙公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	王军	物流贸易
东晟物流	子公司	有限责任公司	甘肃省天水市	陈治强	钢铁贸易
宁夏钢铁	子公司	有限责任公司	宁夏中卫	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
翼钢	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	100.00	100.00	71036467-7
嘉利汇	5,000.00	100.00	100.00	22873547-6
嘉利隆	32,000.00	100.00	100.00	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	92.00	92.00	55937533-X
嘉利华	5,000.00	100.00	100.00	57629580-9
兰泰物业	100.00	100.00	100.00	67591335-0
威斯特	3,340.00	80.00	80.00	78401403-9
正泰物流	2,200.00	100.00	100.00	78466418-9
东晟物流	4,000.00	50.00		69037601-2
宁夏钢铁	20,000.00	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、9（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“平凉天元”)	受同一控制人控制	69564974-5
酒钢集团筑诚工程管理咨询有限公司 (简称“筑诚工程”)	受同一控制人控制	H1730550-9
嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司 (简称“紫玉酒店”)	受同一控制人控制	670839083
深圳市嘉利鹏实业有限公司 (简称“嘉利鹏”)	受同一控制人控制	19248662-2
嘉峪关市雄关国际旅行社有限责任公司 (简称“雄关旅行社”)	受同一控制人控制	660027399
西藏酒钢天拓矿业投资有限公司 (简称“西藏天拓”)	受同一控制人控制	78352076-5
酒钢集团武威天威矿产资源开发有限公司 (简称“武威天威”)	受同一控制人控制	56111135-X
酒钢集团财务有限公司 (简称“财务公司”)	受同一控制人控制	56643716-4
酒钢集团中天置业有限公司 (简称“中天置业”)	受同一控制人控制	69560830-2
甘肃天洲矿业开发有限公司 (简称“天洲矿业”)	受同一控制人控制	55125248-2
甘肃新洲矿业有限公司 (简称“新洲矿业”)	受同一控制人控制	79489066-5
甘肃东兴铝业有限公司 (简称“东兴铝业”)	受同一控制人控制	78402404-2
甘肃宏昇新能源有限公司 (简称“宏昇新能源”)	受同一控制人控制	56642904-1
酒钢丰晟有限责任公司 (简称“酒钢丰晟”)	受同一控制人控制	国外注册



酒钢国际资源新加坡有限责任公司 (简称“新加坡公司”)	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

#### 4、本企业的关联交易情况

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金额的 比例(%)
酒钢集团	原料、动力、物业管理	市场价格	170,695,673.28	1.97
宏达建材	水泥、废钢	市场价格	1,037,961.19	0.25
宏联自控	备件	市场价格	16,492,430.60	0.95
宏晟电热	动力	市场价格	1,439,772,395.98	92
天工矿业	原料矿	市场价格	56,868,942.17	0.72
西部重工	机加工件	市场价格	156,785,774.12	16.64
吉瑞再生	废钢加工	市场价格	222,927,752.89	20.77
冶金建设	提供工程劳务	市场价格	150,103,835.74	10.88
科力耐材	备件、辅助材料、工程	市场价格	94,450,194.85	6.74
筑诚工程	劳务	市场价格	171,986,200.00	10.89
中兴铁路	原料运输	市场价格	321,138,431.98	7.79
兰州环保	备件、检修及工程服务	市场价格	95,163,881.54	9.25
长虹焊接	备件	市场价格	714,296.04	0.19
龙泰集团	原料矿及工程服务	市场价格	710,860,935.02	3.52
庆华矿产	原料矿	市场价格	313,961,812.18	3.99
宏运客运	服务	市场价格	1,736,128.23	100.00
宏丰实业	材料备件	市场价格	114,616,021.84	7.04
宏丰实业	钢材、废钢	市场价格	107,755,657.82	22.73
博伦矿业	原料矿	市场价格	205,194,576.73	2.61

接上表

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

		及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)
酒钢集团	原料备件	市场价格	15,213,823.89	0.03
酒钢集团	动力	市场价格	51,390,367.00	3.12
酒钢集团	物业管理	市场价格	4,986,236.00	100
宏达建材	水泥、废钢	市场价格	9,978,202.20	0.79
宏联自控	生产备件及设备	市场价格	45,133,091.94	0.10
宏晟电热	动力	市场价格	1,484,260,710.85	90.11
天工矿业	原料矿	市场价格	54,516,609.28	0.11
西部重工	机加工件	市场价格	261,597,061.58	15.57
吉瑞再生	废钢加工	市场价格	156,394,197.70	10.23
冶金建设	提供工程劳务	市场价格	141,020,453.72	20.13
科力耐材	耐火材料、劳务	市场价格	357,039,162.43	39.77
筑诚工程	劳务	市场价格	284,614,021.39	40.62
中兴铁路	煤炭运输	市场价格	273,966,124.45	11.59
兰州环保	维修劳务及加工件	市场价格	120,262,647.15	16.74
聚东房地产	工程款	市场价格	1,410,000.00	
长虹焊接	备件	市场价格	153,786.07	
龙泰集团	原料矿	市场价格	1,188,630,408.39	2.48
庆华矿产	原料矿	市场价格	62,307,017.32	0.13
宏运客运	服务	市场价格	144,185.00	100.00
东兴铝业	备件	市场价格	275,153.22	
宏丰实业	材料备件	市场价格	2,228,031.65	
宏丰实业	合格开平板、圆管、工程劳务	市场价格	88,448,519.69	35.19
博伦矿业	原料矿	市场价格	173,648,926.48	0.36
兴安民爆	原料	市场价格	20,826,567.01	92.05

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 (%)
天风不锈钢	修理、加工费等	市场价格	67,193,668.91	20.50
天风不锈钢	生铁	市场价格	559,782,117.02	98.69
天风不锈钢	氧气、氮气等动力产品	市场价格	106,538,150.95	17.85

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	动力产品	市场价格	1,836,538.87	0.31
酒钢集团	辅助材料	市场价格	1,739,569.10	0.48
宏运客运	辅助材料	市场价格	1,286,736.62	0.36
宏晟电热	材料备件	市场价格	49,475,037.15	7.80
宏晟电热	动力产品	市场价格	45,768,819.41	7.67
西部重工	动力产品	市场价格	3,807,501.53	0.64
西部重工	钢坯	市场价格	32,951,730.72	0.25
西部重工	钢材	市场价格	32,276,029.61	0.10
西部重工	生铁	市场价格	11,147,942.08	1.02
西部重工	原料及辅助材料、备件等	市场价格	26,031,172.15	4.77
冶金建设	材料备件	市场价格	2,562,167.04	0.71
冶金建设	钢材	市场价格	45,162,856.21	0.14
科力耐材	钢材	市场价格	542,989.14	0.00
科力耐材	原料及辅助材料	市场价格	382,610,539.59	28.28
宏丰实业	材料、动力、废钢	市场价格	51,146,572.90	8.57
宏丰实业	钢材	市场价格	324,718,133.55	1.01
吉瑞再生	废钢及废旧物资	市场价格	63,154,157.97	7.76
中天置业	钢材	市场价格	3,219,586.03	0.01
宏达建材	自制石灰	市场价格	15,533,285.28	3.70
东兴铝业	辅助材料、钢材	市场价格	117,581,013.34	0.36
中兴铁路	辅助材料	市场价格	27,758,893.85	7.70
长虹焊接	动力产品	市场价格	4,974,501.85	0.83
宏联自控	其他	市场价格	897,435.90	0.03
龙泰集团	钢材	市场价格	35,965,846.44	0.11
聚嘉源	钢材	市场价格	19,188,383.13	0.06
兴安民爆	材料备件	市场价格	643,975.70	0.18

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 (%)

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

## 5、本企业的关联担保及资金情况

### (1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
酒钢集团	酒钢宏兴	314,275,000.00	2012-11-29	2013-11-28	否	短期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	226,278,000.00	2012-12-27	2013-11-26	否	短期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	527,982,000.00	2012-12-27	2013-12-28	否	短期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	500,000,000.00	2012-7-20	2013-7-19	否	短期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	500,000,000.00	2012-8-20	2013-8-19	否	短期借款
酒钢集团	榆钢	350,000,000.00	2012-7-25	2013-7-24	否	短期借款
酒钢宏兴	嘉利兴	73,900,000.00	2012-11-8	2013-5-8	否	短期借款
酒钢宏兴	嘉利兴	40,000,000.00	2012-12-26	2013-6-26	否	短期借款
酒钢宏兴	嘉利兴	60,000,000.00	2012-12-26	2013-6-26	否	短期借款
宏晟电热	酒钢宏兴	300,000,000.00	2011-12-20	2013-12-19	否	一年内到期长期借款
酒钢集团	榆钢	100,000,000.00	2010-2-5	2013-2-5	否	一年内到期长期借款
宏晟电热	酒钢宏兴	500,000,000.00	2012-3-30	2015-3-29	否	长期借款
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	1,194,245,000.00	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	129,820,000.00	2012-3-23	2022-3-22	否	长期借款
酒钢集团	酒钢宏兴	200,000,000.00	2012-9-28	2022-9-27	否	长期借款
合计		<b>6,516,500,000.00</b>				

(2) 关联方资金情况

资金存放方	被存放单位	期末存放金额	本期利息收入	说明
酒钢宏兴	财务公司	597,504,835.20	2,369,377.69	
<b>合计</b>		<b>597,504,835.20</b>	<b>2,369,377.69</b>	

关联方票据贴现情况表

贴现单位	被贴现单位	贴现票面金额	贴现利息支出
酒钢宏兴	财务公司	1,023,128,258.00	13,232,861.55
<b>合计</b>		<b>1,023,128,258.00</b>	<b>13,232,861.55</b>

6、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	酒钢集团			26,550,000.00	
应收票据	庆华矿产			18,000,000.00	
应收票据	宏达建材	6,100,000.00			
应收票据	宏晟电热	338,258,667.21			

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	无锡博创	2,000,000.00			
应收账款	酒钢集团			18,941,360.10	
应收账款	中兴铁路	14,864,342.35		17,129,077.80	
应收账款	长虹焊接	20,109,706.01		12,923,256.02	
应收账款	宏达建材			444,028.35	
应收账款	东兴铝业			71,737.17	
应收账款	吉瑞再生	36,136,300.40			
应收账款	平凉天元	71,726.43			
应收账款	天风不锈钢	1,207,573.66			
预付账款	庆华矿产			23,789,966.22	
预付账款	兰州环保			1,009,739.06	
预付账款	吉瑞再生	1,172,154.00			
其他应收款	紫玉酒店			165,271.19	
其他应收款	华泰矿业	9,216,764.10			
其他应收款	大舜物流	2,200,000.00			

(2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
预收款项	宏丰实业		11,205,180.80
预收款项	西部重工	1,291,013.24	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	752,147.05	985,409.35
预收款项	中天置业	383,378.61	374,033.81
预收款项	东晟物流	353,781.01	353,781.01
预收款项	宏达建材	845,419.87	
预收款项	东兴铝业	4,199,627.03	
预收款项	兰州环保	456,161.84	
预收款项	庆华矿产	160,954.00	
预收款项	新洲矿业	1,173.00	
应付账款	宏晟电热		97,230,837.15
应付账款	龙泰集团	181,350,494.55	69,870,447.94
应付账款	西部重工	16,912,836.21	51,345,869.39
应付账款	筑诚工程	22,028,213.23	40,463,355.74
应付账款	冶金建设	41,985,239.44	33,407,265.32
应付账款	宏丰实业	6,482,118.72	23,513,538.84
应付账款	博伦矿业	7,361,103.88	19,840,949.15
应付账款	吉瑞再生		14,349,857.75
应付账款	宏联自控	8,640,462.49	12,674,712.12
应付账款	兴安民爆	12,923,784.37	8,238,207.18
应付账款	天工矿业	7,147,061.05	4,429,943.16
应付账款	酒钢集团	44,284,622.50	
应付账款	宏运客运	322,476.80	
应付账款	科力耐材	26,730,746.89	
应付账款	兰州环保	24,875,079.78	
应付账款	庆华矿产	38,880,379.30	
应付账款	吉安保险	2,429,252.59	
应付账款	聚东房地产	250,000.00	
应付账款	新加坡公司	37,373,964.44	

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	龙泰集团	254,336,176.06	443,666,375.06
其他应付款	西部重工	1,003,870.54	10,673,223.70
其他应付款	宏丰实业		10,462,446.99
其他应付款	科力耐材		7,527,667.64
其他应付款	华泰矿业		2,518,255.40
其他应付款	宏运客运	5,182,392.64	1,680,870.30
其他应付款	天风不锈钢		102,665.81
其他应付款	宏晟电热		30,000.00
其他应付款	东兴铝业	3,675,010.60	
其他应付款	吉瑞再生	45,923.10	
其他应付款	兰州环保	474,904.31	

## 九、或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后非公开发行股票

2012 年 2 月 29 日第四届董事会第二十四次会议及 2012 年临时股东大会审议通过了本公司非公开发行方案。本公司将向特定对象非公开发行不超过 21.72 亿股、募集资金不超过 85 亿元人民币的 A 股股票。其中：

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

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

本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的董事会决议公告日（2012 年 3 月 1 日）。发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价的 90%（股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），即 3.83 元/股。2012 年 7 月 6 日，公司实施了每 10 股派发现金 1.2 元人民币（含税）的利润分配方案。经除息后，本次发行底价调整为 3.71 元/股。

本次发行申请于 2012 年 3 月上报中国证监会并于 3 月获得受理，经中国证监会发行审核委员会 2012 年 5 月 18 日召开的审核工作会议审议通过，于 2012 年 8 月 13 日取得中国证监会核准（证监许可[2012]1024 号）文件。

本公司与主承销商国泰君安于 2013 年 1 月 11 日向 115 名特定对象发出《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（下称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报

价单》等认购邀请文件。上述特定对象包括：发行人前 21 大股东（包括酒泉钢铁(集团)有限责任公司），以及不在发行人前 21 大股东范围内的基金公司 20 家、保险公司 5 家、证券公司 10 家和其他对象 59 家。最终确定本次非公开发行的发行对象为以下 9 家投资者：

序号	发行对象	配售股数（股）	配售金额（元）	占公司发行后总股份的比重	限售期（月）
1	汇祥宏界（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	217,200,000	805,812,000.00	3.47%	12
2	上海钜向投资管理合伙企业（有限合伙）	217,200,000	805,812,000.00	3.47%	12
3	农银汇理基金管理有限公司	217,200,000	805,812,000.00	3.47%	12
4	金元惠理基金管理有限公司	217,200,000	805,812,000.00	3.47%	12
5	广发证券股份有限公司	217,200,000	805,812,000.00	3.47%	12
6	华富基金管理有限公司	209,835,111	778,488,261.81	3.35%	12
7	华融证券股份有限公司	651,600,000	2,417,436,000.00	10.40%	12
8	海富通基金管理有限公司	209,835,111	778,488,261.81	3.35%	12
9	瑞基资产管理有限公司	14,729,778	54,647,476.38	0.24%	12
	<b>合计</b>	<b>2,172,000,000</b>	<b>8,058,120,000.00</b>	<b>34.68%</b>	-

截至2013年1月23日，公司实际已发行2,172,000,000股人民币普通股，募集资金总额为人民币8,058,120,000.00元，扣除发行费用人民币91,500,000.00元，募集资金净额为人民币7,966,620,000.00元，其中增加股本人民币2,172,000,000.00元，增加资本公积人民币5,794,620,000.00元，本次发行结果已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年1月24日审验并出具了国浩验字[2013]第703A0002号《验资报告》。

本公司于2013年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记及限售手续。并于2013年3月19日完成相关工商变更登记手续，取得甘肃省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本以及实收资本由人民币4,091,357,424元变更为人民币6,263,357,424元，其他登记事项不变。

本次发行后本公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司持有本公司股权的比例由83.74%下降到54.70%，不改变本公司的控股股东和实际控制人。

## 2、资产负债表日后募集资金投资情况

根据本公司2013年3月22日召开的关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的董事会会议决议，本公司实际募集资金净额796,662.00万元中459,418.00万元用于收购酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权，337,694.00万元用于榆钢支持地震灾区恢复重建项目。

本次董事会决议中本公司决定以非公开发行股票募集资金置换榆钢支持地震灾区恢复重建项目2012年2月29日（审议通过本次非公开发行方案之董事会召开日）至2013年1月31日期间预先投入的自筹资金337,262.00万元，该项目已投入自筹资金超过本次募集资金可用于该项目金额的18,538.65万元部分不再置换。本公司将继续通过自筹资金，完成榆钢支持地震灾区恢复重建项目剩余工程的建设。



截止本财务报告报出日，本公司已经完成酒钢集团天风不锈钢有限公司股权的收款，支付价款459,418.00万元。

### 3、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	187,900,722.72
-----------	----------------

根据本公司第五届董事会第六次会议审议通过的本年度利润分配预案，本公司本年度按净利润的10%、10%分别提取法定盈余公积和任意盈余公积金。综合考虑公司长远发展和股东利益，并保持公司分红政策的连续性和稳定性，2012年公司利润分配预案为：本公司以现有总股本6,263,357,424股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），派发现金股利总额为187,900,722.72元，当年派息率达38.78%。本次现金股利分配后的未分配利润留转以后年度。上述利润分配预案尚需经本公司2012年度股东大会审议批准。

### 4、其他

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

## 十二、其他重要事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十三、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	122,733,333.58	2.29	9,685,332.25	7.89
组合 2	5,235,782,024.69	97.71		
组合小计	<b>5,358,515,358.27</b>	<b>100.00</b>	<b>9,685,332.25</b>	<b>7.89</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>5,358,515,358.27</b>	<b>--</b>	<b>9,685,332.25</b>	<b>--</b>

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	<b>2,089,432,892.30</b>	<b>100.00</b>	<b>5,571,727.02</b>	<b>12.61</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>2,089,432,892.30</b>	<b>--</b>	<b>5,571,727.02</b>	<b>--</b>

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	115,324,140.65	93.96	3,459,724.22	36,802,405.00	83.28	1,104,072.15
1 至 2 年	23,431.37	0.02	4,686.28	10,443.40	0.02	2,088.68
2 至 3 年	7,282.70	0.01	3,641.35	5,805,992.29	13.14	2,902,996.15
3 至 4 年	5,805,992.29	4.73	4,644,793.83	49,582.65	0.11	39,666.12
4 年以上	1,572,486.57	1.28	1,572,486.57	1,522,903.92	3.45	1,522,903.92
<b>合计</b>	<b>122,733,333.58</b>	<b>--</b>	<b>9,685,332.25</b>	<b>44,191,327.26</b>	<b>--</b>	<b>5,571,727.02</b>

本报告期内无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款

(4) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(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	4,811,080,576.58	1 年以内	89.78
2	关联方	214,806,260.64	1 年以内	4.01
3	关联方	36,136,300.40	1 年以内	0.67
4	关联方	22,124,523.90	1 年以内	0.41

序号	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
5	关联方	21,913,982.50	1 年以内	0.41
<b>合 计</b>		<b>5,106,061,644.02</b>		<b>95.29</b>

(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	子公司	4,821,080,576.58	89.97
嘉利汇	子公司	225,293,301.03	4.20
吉瑞再生	受同一控股股东控制	36,136,300.40	0.67
嘉利兴	子公司	35,059,947.58	0.65
宏丰实业	受同一控股股东控制	22,128,452.30	0.41
宏兴矿业	子公司	22,221,936.32	0.41
嘉利鑫	子公司	20,270,836.79	0.38
天亨矿业	子公司	18,007,679.22	0.34
中兴铁路	受同一控股股东控制	14,864,342.35	0.28
科力耐材	受同一控股股东控制	10,483,844.01	0.20
嘉利源	子公司	7,131,432.14	0.13
天风不锈钢	受同一控股股东控制	1,919,930.28	0.04
冶金建设	受同一控股股东控制	408,152.34	0.01
东兴铝业	受同一控股股东控制	391,854.70	0.01
兴安民爆	受同一控股股东控制	153,451.57	
平凉天元	受同一控股股东控制	71,726.43	
天工矿业	受同一控股股东控制	54,217.91	
龙泰集团	受同一控股股东控制	45,258.50	
兰州环保	受同一控股股东控制	24,141.69	
宏联自控	受同一控股股东控制	21,311.80	
酒钢宾馆	受同一控股股东控制	10,066.30	
酒钢集团	受同一控股股东控制	1,904.55	
酒钢技校	受同一控股股东控制	1,359.90	
合计		<b>5,235,782,024.69</b>	<b>97.70</b>

(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(%)

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	66,034,145.65	14.92	4,216,470.31	6.39
组合 2	376,590,765.85	85.08		
组合小计	<b>442,624,911.50</b>	<b>100.00</b>	<b>4,216,470.31</b>	<b>6.39</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>442,624,911.50</b>	<b>--</b>	<b>4,216,470.31</b>	<b>--</b>

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	<b>816,242,775.99</b>	<b>100.00</b>	<b>3,819,222.92</b>	<b>3.44</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>816,242,775.99</b>	<b>--</b>	<b>3,819,222.92</b>	<b>--</b>

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	57,227,271.05	86.66	1,716,818.13	108,323,660.30	97.43	3,249,709.81
1 至 2 年	6,347,533.74	9.61	1,269,506.75	2,842,815.57	2.56	568,563.11
2 至 3 年	2,458,390.86	3.72	1,229,195.43			
3 至 4 年						
4 年以上	950.00		950.00	950.00	0.01	950.00
<b>合计</b>	<b>66,034,145.65</b>	<b>--</b>	<b>4,216,470.31</b>	<b>111,167,425.87</b>	<b>--</b>	<b>3,819,222.92</b>

本报告期内无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

## (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	200,000,000.00	1-2 年	45.18
2	关联方	153,800,000.00	1-2 年	34.75
3	关联方	20,867,582.83	1 年以内	4.71
4	非关联方	1,539,017.00	1-2 年	0.35
5	关联方	1,050,000.00	1 年以内	0.24
<b>合 计</b>		<b>377,256,599.83</b>		<b>85.23</b>

## (7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
听昊达	子公司	200,000,000.00	45.18
天亨矿业	子公司	153,800,000.00	34.75
宏兴矿业	子公司	20,867,582.83	4.71
宏联自控	受同一控股股东控制	1,050,000.00	0.24
嘉利汇	子公司	525,730.93	0.12
科力耐材	受同一控股股东控制	104,644.80	0.02
西部重工	受同一控股股东控制	86,814.00	0.02
酒钢宾馆	受同一控股股东控制	73,162.59	0.02
宏晟电热	受同一控股股东控制	67,902.80	0.02
筑诚工程	受同一控股股东控制	8,550.00	
酒钢职工医院	受同一控股股东控制	4,615.40	
宏达建材	受同一控股股东控制	1,762.50	
<b>合 计</b>		<b>376,590,765.85</b>	<b>85.08</b>

## (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		<b>3,198,322,792.75</b>	<b>2,760,316,792.75</b>	<b>468,306,000.00</b>	<b>30,300,000.00</b>	<b>3,198,322,792.75</b>
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	262,690,000.00	100,000,000.00	162,690,000.00		262,690,000.00
嘉利汇	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
嘉利隆	成本法	343,616,000.00	140,000,000.00	203,616,000.00		343,616,000.00
嘉利鑫	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
华利源	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00			80,000,000.00
嘉利晋	成本法	59,000,000.00	59,000,000.00			59,000,000.00
河西商贸	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
嘉利源	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
新疆嘉鹏	成本法		15,300,000.00		15,300,000.00	
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	92,000,000.00	12,000,000.00	80,000,000.00		92,000,000.00
新宝华	成本法		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		<b>40,677,900.00</b>	<b>63,709,153.80</b>	<b>13,456,842.42</b>	<b>12,517,383.25</b>	<b>64,648,612.97</b>
兴安民爆	权益法	34,677,900.00	61,140,688.10	13,456,842.42	9,948,917.55	64,648,612.97
新疆活泉	权益法	6,000,000.00	2,568,465.70		2,568,465.70	
4、其他长期股权投资		<b>200,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>			<b>200,000,000.00</b>
财务公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00
<b>合 计</b>		<b>3,439,000,692.75</b>	<b>3,024,025,946.55</b>	<b>481,762,842.42</b>	<b>42,817,383.25</b>	<b>3,462,971,405.72</b>

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						

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
翼钢	90.00	90.00				
榆钢	100.00	100.00				
昕昊达	100.00	100.00				
嘉利晟	100.00	100.00				
嘉利汇	100.00	100.00				
嘉利隆	100.00	100.00				
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						
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	92.00	92.00				
新宝华						
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				9,948,917.55
新疆活泉						
4、其他长期股权投资						
财务公司	20.00	20.00				
<b>合 计</b>						<b>9,948,917.55</b>

#### 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	35,967,962,776.85	31,631,246,907.27
其他业务收入	5,073,388,723.91	4,443,032,114.01
<b>营业收入合计</b>	<b>41,041,351,500.76</b>	<b>36,074,279,021.28</b>
主营业务成本	31,519,947,094.80	27,443,054,450.48
其他业务成本	4,912,987,224.90	4,422,163,618.31
<b>营业成本合计</b>	<b>36,432,934,319.70</b>	<b>31,865,218,068.79</b>

##### (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	34,773,147,738.29	30,371,817,012.29	30,835,356,945.92	26,674,013,453.47
焦化产品	598,038,759.10	573,016,781.99	519,998,513.88	502,529,858.75
动力产品	596,776,279.46	575,113,300.52	275,891,447.47	266,511,138.26
其他	5,073,388,723.91	4,912,987,224.90	4,443,032,114.01	4,422,163,618.31
<b>合 计</b>	<b>41,041,351,500.76</b>	<b>36,432,934,319.70</b>	<b>36,074,279,021.28</b>	<b>31,865,218,068.79</b>

##### (3) 营业收入（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生铁	1,676,801,370.28	1,581,223,692.17	1,200,460,838.60	1,168,119,544.10
焦炭	162,469,388.87	159,138,766.40	158,096,020.67	155,175,845.77
化产	435,569,370.23	413,878,015.59	361,902,493.21	347,354,012.98
动力	596,776,279.46	575,113,300.52	275,891,447.47	266,511,138.26
钢坯	13,452,560,098.32	13,273,641,049.01	6,411,625,787.18	6,407,137,649.12
板材	3,050,345,665.17	2,364,627,959.64	4,138,272,031.10	3,240,397,658.42
线材	2,591,291,852.12	1,924,811,587.75	3,269,975,718.38	2,569,684,470.80
棒材	6,585,583,382.37	5,111,071,263.06	6,107,411,268.30	5,020,176,772.98
卷板	7,416,565,370.03	6,116,441,460.66	9,707,611,302.36	8,268,497,358.05
其他	5,073,388,723.91	4,912,987,224.90	4,443,032,114.01	4,422,163,618.31
<b>合 计</b>	<b>41,041,351,500.76</b>	<b>36,432,934,319.70</b>	<b>36,074,279,021.28</b>	<b>31,865,218,068.79</b>

##### (4) 前五名客户的营业收入情况



序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	3,721,631,013.80	9.07
2	3,129,637,130.53	7.63
3	2,629,622,378.95	6.41
4	2,126,643,978.74	5.18
5	1,647,300,217.30	4.01
<b>合 计</b>	<b>13,254,834,719.32</b>	<b>32.30</b>

接上表

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

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		8,212,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	13,456,842.42	3,623,164.12
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,138,901.23	
其他		
<b>合 计</b>	<b>7,317,941.19</b>	<b>11,835,664.12</b>

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
嘉利晟		6,300,000.00
新疆嘉鹏		1,912,500.00
<b>合 计</b>		<b>8,212,500.00</b>

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
兴安民爆	13,456,842.42	7,054,698.42
新疆活泉		-3,431,534.30

被投资单位	本期金额	上期金额
<b>合计</b>	<b>13,456,842.42</b>	<b>3,623,164.12</b>

**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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	<b>707,862,736.56</b>	<b>992,397,297.12</b>
加: 资产减值准备	4,510,852.62	-25,210,421.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,482,811,237.53	1,420,289,374.21
无形资产摊销	65,921,537.62	70,706,841.50
长期待摊费用摊销		
预提费用增加		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-623,002.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		13,923,447.03
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	970,124,560.30	643,957,915.29
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,317,941.19	-11,835,664.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,580,624.51	1,524,310.78
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)	356,479,189.28	-1,014,301,845.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-318,721,797.78	-4,122,956,547.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,011,494,653.00	3,093,359,591.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>251,756,346.45</b>	<b>1,061,231,296.80</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	7,360,001,137.77	8,698,933,894.89
减: 现金的年初余额	8,698,933,894.89	3,349,366,707.34

补充资料	本期金额	上期金额
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	-1,338,932,757.12	5,349,567,187.55

## (2) 本报告期内无取得或处置子公司及其他营业单位情况

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	7,360,001,137.77	8,698,933,894.89
其中：库存现金		0.49
可随时用于支付的银行存款	7,360,001,137.77	7,927,990,669.05
可随时用于支付的其他货币资金		770,943,225.35
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	7,360,001,137.77	8,698,933,894.89

## (4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	7,383,100,944.33	8,890,033,894.89
减：使用受到限制的存款	23,099,806.56	191,100,000.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	7,360,001,137.77	8,698,933,894.89
减：年初现金及现金等价物余额	8,698,933,894.89	3,349,366,707.34
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-1,338,932,757.12	5,349,567,187.55

## 十四、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	468,734.76	-13,328,551.68
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

项 目	本期金额	上期金额
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）	8,044,866.67	24,122,971.94
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		
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	5,563,531.41	3,809,945.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	14,077,132.84	14,604,365.69
减：非经常性损益的所得税影响数	1,127,474.25	2,235,426.01
非经常性损益净额	12,949,658.59	12,368,939.68
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	278,043.69	40,047.92
归属于公司普通股股东的非经常性损益	<b>12,671,614.90</b>	<b>12,328,891.76</b>

## 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
-------	------	------

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	484,490,338.80	1,518,710,839.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	471,818,723.90	1,506,381,947.64

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	484,490,338.80	1,518,710,839.40
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	12,671,614.90	12,328,891.76
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	471,818,723.90	1,506,381,947.64
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	490,962,890.88	204,567,871.20
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	5.00	7
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		117,392,341.65
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		12、6
报告期月份数	M0	12.00	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	11,938,892,297.02	12,119,026,995.76
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	12,156,704,293.96	11,387,214,828.00
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	3.9854	13.3370
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	$Y2=P2/E2$	3.8811	13.2287

(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	0.1184	0.3712	0.1184	0.3712
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1153	0.3682	0.1153	0.3682

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本期固定资产较上年增加 33.91%，在建工程较上期减少 77.75%，主要原因为本期榆钢

灾后重建项目完工转为固定资产所致；

本期工程物资较上年增加 464.98%，主要原因是本公司购入的工程设备尚未安装转入在建工程所致；

本期应付票据较上期减少 64.68%，主要原因是本期出票大部分已经承兑以及改变支付方式所致；

#### 十五、财务报表的批准

本公司申报财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第六次会议于 2013 年 3 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。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：程子建

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2013 年 4 月 2 日