

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

600307

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司负责人程子建、主管会计工作负责人赵浩洁及会计机构负责人（会计主管人员）赵浩洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、 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

五、 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	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	12
第六节 股份变动及股东情况	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	22
第八节 财务报告（未经审计）	23
第九节 备查文件目录	103

第一节 释义

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
报告期	指	2013 年上半年
股东大会	指	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股东大会
董事会	指	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
监事会	指	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
甘肃证监局	指	中国证券监督管理委员会甘肃监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	0937-6715370	0937-6715710
传真	0937-6715710	0937-6715710
电子信箱	jgzqb@jiugang.com	jgzqb@jiugang.com

三、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

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、 公司报告期内的注册变更情况

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	44,696,951,025.52	42,415,648,453.79	5.38
归属于上市公司股东的净利润	239,928,244.85	465,335,406.49	-48.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,553,443.54	461,142,797.14	-48.92
经营活动产生的现金流量净额	176,266,180.49	385,774,598.32	-54.31
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	19,281,472,480.95	15,611,959,489.98	23.50
总资产	60,400,046,608.12	54,414,656,415.33	11.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0407	0.0789	-48.42
稀释每股收益(元/股)	0.0407	0.0789	-48.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0399	0.0781	-48.91
加权平均净资产收益率(%)	1.50	2.89	减少 1.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.47	2.87	减少 1.40 个百分点

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

报告期内，受国内经济增速下滑影响，国内钢铁市场继续延续了去年的不利形势，国内钢铁企业生产持续保持较高水平，产量增长较快和下游需求增长乏力，使得国内钢材市场供求失衡，钢材价格一路下滑，造成整个行业经济效益严重下滑，钢铁企业发展遇到前所未有的困难和压力。面对不利的经营形势，公司围绕年度经营目标，以稳定生产秩序、全力推进榆钢二期达产达标为生产组织原则，优化用料及品种结构、降低能源消耗，狠抓基础管理，推进焦比、钢铁料消耗等主要技术经济指标进步，保持了生产持续平稳运行。

报告期内，公司完成了对酒钢集团天凤不锈钢有限公司 100% 股权的收购工作，极大地丰富了公司的产品结构和抵抗市场风险的能力。上半年碳钢累计完成钢 528.1 万吨，同比增长 17.62%；铁 422.1 万吨，同比增长 7.16%，钢材 513.9 万吨，同比增长 12.97%；不锈钢累计完成不锈钢材 47.6 万吨，不锈钢坯 53 万吨。累计实现营业收入 446.97 亿元，同比增长 5.38%；实现净利润 23,992.82 万元，同比减少 48%。

1、以构建“安全、稳定、高效”的生产秩序为前提，强化生产过程管理，推进指标进步和产量任务完成。上半年，公司通过深入分析当前生产组织的瓶颈，确定了“以安全为前提，本部以炼铁为中心、榆钢翼钢以炼钢为重点”的生产组织原则，开展系统化的生产管理评价，严格控制铁耗和实施柔性检修，实现了钢、材产量最大化，促进了生产组织的大幅进步。

2、强化能耗定额管理，建立能源指标日统计、核算体系，以能耗指标进步推动可控成本持续降低。公司加强能耗指标过程控制，并进一步对重点耗能工序和新投产工序的能耗定额标准进行持续优化，挖掘节能潜力，压缩能耗定额，以能耗指标进步推动可控成本持续降低。

3、产品销售上公司坚持压缩销售半径，降低销售费用，以西北地区为销售重点，通过积极开拓市场，开发终端客户，加大品种钢的销售力度和高附加值产品销量，依据市场供需要求，实现以效益为中心原则，推进产品销售资源优化配置，有效地减低库存。

(一) 主营业务分析

1、财务报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	44,696,951,025.52	42,415,648,453.79	5.38
营业成本	41,402,770,059.69	38,852,847,251.17	6.56
销售费用	1,033,023,382.31	981,739,230.44	5.22
管理费用	1,557,016,816.93	1,304,385,423.35	19.37
财务费用	408,385,116.38	674,821,882.10	-39.48
经营活动产生的现金流量净额	176,266,180.49	385,774,598.32	-54.31
投资活动产生的现金流量净额	-7,002,250,830.29	-3,274,642,330.87	-113.83
筹资活动产生的现金流量净额	11,174,638,989.41	2,073,339,112.23	438.97
其他应收款	217,768,976.00	145,473,876.60	49.70
工程物资	22,500,638.21	856,785,311.40	-97.37
应交税费	-290,339,419.15	53,657,089.34	-641.10

(1) 财务费用变动原因说明：主要因本期美元借款产生汇兑收益所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是钢材价格下跌较快及报告期内销售收到现金比例降低所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期收购不锈钢 100% 股权。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期通过非公开发行股票方式发行 21.72 亿股人民币普通股。

(5) 其他应收款：主要因榆钢二期支付的搬迁补偿款增加所致。

(6) 工程物资：主要因本期在建工程领用所致。

(7) 应交税费：主要因本公司进项税留抵增加所致。

2、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 1 月 25 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。报告期内，公司已完成对天风不锈钢 100% 股权收购工作，并对榆钢灾后重建项目先期投入资金进行置换，详细情况公司已在《非公开发行股票募集资金 2013 年上半年存放与使用情况的专项报告》中披露，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

(2) 经营计划进展说明

铁、钢、材分别完成 422.1 万吨、528.1 万吨、513.9 万吨，分别完成年计划的 45.39%、50.06%、49.18%。实现营业收入 446.97 亿元。

(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	26,804,644,228.11	24,226,286,742.45	9.62	9.06	11.31	减少 1.82 个百分点
焦化产品	672,535,751.99	659,562,395.35	1.93	-20.71	-16.38	减少 5.08 个百分点
动力产品	261,751,938.23	257,824,938.23	1.50	-0.25	-0.58	增加 0.33 个百分点
物资贸易	6,135,366,589.56	6,123,541,572.56	0.19	-13.41	-13.26	减少 0.18 个百分点
不锈钢产品	8,595,122,769.35	7,896,346,541.70	8.13	9.96	10.10	减少 0.11 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	201,736,805.51	170,104,731.48	15.68	104.10	86.79	增加 7.81 个百分点
生铁	1,098,059.89	1,200,485.29	-9.33	-84.66	-82.98	减少 10.78 个百分点
焦炭	367,688,381.06	361,249,436.57	1.75	-29.91	-30.43	增加 0.73 个百分点
化产	304,847,370.93	298,312,958.78	2.14	-5.80	10.68	减少 14.57 个百分点

动力	261,751,938.23	257,824,938.23	1.50	-0.25	-0.58	增加 0.33 个百分点
钢坯	11,469,996,280.39	11,469,127,230.65	0.01	72.02	72.12	减少 0.06 个百分点
板材	1,191,892,406.86	927,675,322.18	22.17	-37.35	-39.43	增加 2.68 个百分点
线材	2,592,437,594.35	2,249,837,298.42	13.22	-12.19	-9.73	减少 2.37 个百分点
棒材	8,047,129,364.83	6,710,415,466.64	16.61	-8.61	-10.44	增加 1.70 个百分点
卷板	3,300,353,716.28	2,697,926,207.79	18.25	-20.34	-22.62	增加 2.40 个百分点
400 黑卷	1,391,586,750.93	1,099,165,998.71	21.01	-16.23	-22.19	增加 6.05 个百分点
400 白卷	321,051,620.45	271,933,844.01	15.30	272.17	196.78	增加 21.51 个百分点
400 冷轧卷	12,693,541.76	15,827,473.68	-24.69	-91.27	-88.73	减少 28.09 个百分点
300 白卷	650,642,976.97	582,691,770.30	10.44	-63.16	-61.68	减少 3.47 个百分点
300 冷轧卷	2,579,169,492.77	2,290,282,390.58	11.20	14.42	8.89	增加 4.51 个百分点
物资贸易	6,135,366,589.56	6,123,541,572.56	0.19	-13.41	-13.26	增加 0.18 个百分点
其他不锈钢产品	3,639,978,386.47	3,636,445,064.42	0.10	91.91	91.65	减少 0.14 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	25,545,356,898.26	25.50
其他地区	16,924,064,378.98	35.66

(三) 核心竞争力分析

1、公司拥有镜铁山矿桦树沟矿区、镜铁山矿黑沟矿区的铁矿资源，可开采储量达 3.5 亿吨，并有石灰石矿、白云岩矿等辅料资源；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、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、不锈钢等。公司丰富的产品类型，可以提高公司整体抗风险能力，构筑产品竞争优势。

3、公司秉承“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。

(四) 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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

募集资金使用情况公司已在《非公开发行股票募集资金 2013 年上半年存放与使用情况的专项报告》中披露，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

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 2013 年 6 月 30 日，翼钢公司总资产 234,332.87 万元，净资产 125,904.53 万元，2013 年上半年实现营业收入 456,572.14 万元，净利润-4,793.88 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 220 万吨、钢 220 万吨、钢材 240 万吨的装备生产能力。截至 2013 年 6 月 30 日，榆钢公司总资产 804,256.736 万元，净资产 125,904.53 万元，2013 年上半年实现营业收入 529,322.46 万元，净利润-21,265.00 万元。榆钢灾后重建项目于 2011 年 1 月 5 日破土动工，主要包含原料、烧结、炼铁、棒材、公辅、铁路专用线、330kv 送变电等分项工程，2012 年 10 月各分项工程均已投产达标。2013 年上半年榆钢灾后重建项目实现净利润-12,127.00 万元。

3) 酒钢集团天风不锈钢有限责任公司为本公司全资子公司，经营范围：不锈钢冶炼、压延加工、批发零售；金属表面处理及热处理加工；炉料（不含国家限制经营项目）的批发零售。截至 2013 年 6 月 30 日，天风不锈钢总资产 947,761.95 万元，净资产 379,674.29 万元，2013 年上半年实现营业收入 861,106.09 万元，净利润 13,527.23 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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
西沟矿扩能改造项目	278,200,000.00	35.62	47,949,388.58	99,086,521.51	
储煤系统改造工程	170,000,000.00	90.71	119,989,509.56	154,207,279.12	
酒钢专用铁路改扩建工程	312,080,000.00	15.55	48,535,325.23	48,535,325.23	
榆钢灾后重建项目	5,280,000,000.00		389,490,169.21	4,495,290,716.42	

宏兴本部 1#高炉优化升级改造项目	363,000,000.00	57.04	171,636,479.29	171,636,479.29	
不锈钢冷轧二期	1,972,000,000.00	96.61	842,211,438.37	842,211,438.37	
5#、6#捣鼓焦炉建设工程项目			33,844,981.92	33,844,981.92	
镜铁山矿扩能改造工程	270,000,000.00	98.57	62,997,840.97	318,936,207.28	
本部 400 万吨铁选工程	1,102,000,000.00	76.63	174,192,117.96	845,458,152.87	
宏兴洗煤厂建设工程	140,000,000.00	95.30	10,026,056.96	133,413,827.53	
合计	9,887,280,000.00	/	1,900,873,308.05	7,142,620,929.54	/

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1、公司 2012 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 6,263,357,424 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计分配现金红利 187,900,722.72 元（含税）。

2、公司 2012 年度利润分配方案已获 2013 年 5 月 27 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2013 年 5 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

3、公司 2012 年度利润分配方案已于 2013 年 7 月 12 日实施完毕。

三、 其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
酒钢宏兴关于吸收合并全资子公司酒钢集团天风不锈钢有限公司的公告	2013 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
中兴铁路	母公司的全资子公司	接受劳务	煤炭运输	市场价格	167,743,100.66	19.19	银证转账
庆华矿产	母公司的全资子公司	购买商品	煤	市场价格	176,674,855.74	8.02	银证转账
兰州环保	母公司的全资子公司	接受劳务	维修劳务及加工件	市场价格	9,837,040.20	9.65	银证转账
宏晟电热	母公司的控股子公司	购买商品	动力产品	市场价格	906,049,675.88	89.71	银证转账
宏联自控	母公司的控股子公司	购买商品	配电柜、材料	市场价格	27,385,444.10	10.32	银证转账
宏丰实业	母公司的控股子公司	接受劳务	钢坯加工费	市场价格	61,281,897.80	12.45	银证转账
宏达	母公司的	购买商品	水泥制	市场价格	332,912.82	0.74	银证转账

建材	控股子公司	品	品				
西部重工	母公司的控股子公司	接受劳务	机件加工	市场价格	92,089,503.82	12.56	银证转账
冶金建设	母公司的全资子公司	接受劳务	工程劳务	市场价格	127,727,042.03	11.31	银证转账
科力耐材	母公司的全资子公司	接受劳务	耐火材料、劳务	市场价格	164,740,310.82	40.19	银证转账
吉瑞再生	母公司的全资子公司	购买商品	废钢	市场价格	165,860,488.30	43.54	银证转账
龙泰集团	母公司的全资子公司	购买商品	原料	市场价格	18,454,632.85	0.85	银证转账
天工矿业	母公司的全资子公司	购买商品	矿料	市场价格	50,661,656.45	2.92	银证转账
长虹焊接	母公司的全资子公司	购买商品	焊条	市场价格	638,996.13	63.35	银证转账
酒钢集团	控股股东	购买商品	动力产品、原料	市场价格	38,548,713.12	3.85	银证转账
博伦矿业	参股子公司	购买商品	铁精矿	市场价格	14,443,370.90	2.73	银证转账
兴安民爆	控股子公司	购买商品	火工品	市场价格	16,512,849.96	100	银证转账
东兴铝业	母公司的全资子公司	购买商品	废钢	市场价格	191,748.60	0.11	银证转账
财务公司	参股股东	接受劳务	存款利息	市场价格	3,949,840.36	5.90	银证转账
宏运客运	母公司的全资子公司	接受劳务	劳务	市场价格	655,128.24	1.48	银证转账
酒钢集团	控股股东	销售商品	动力、材料备件	市场价格	1,685,366.34	0.78	银证转账
新加坡公司	母公司的控股子公司	销售商品	矿料	市场价格	37,884,093.32	12.80	银证转账
中兴铁路	母公司的全资子公司	销售商品	材料备件	市场价格	9,509,065.27	5.20	银证转账
东兴	母公司的	销售商	动力、材	市场价格	3,295,409.06	1.53	银证转账

铝业	全资子公司	品	料备件				
科力耐材	母公司的全资子公司	销售商品	材料备件	市场价格	114,368,494.87	62.57	银证转账
西部重工	母公司的控股子公司	销售商品	动力、原料	市场价格	12,469,199.92	3.80	银证转账
宏丰实业	母公司的控股子公司	销售商品	化产、材料备件	市场价格	932,793.06	0.19	银证转账
宏晟电热	母公司的控股子公司	销售商品	动力、材料备件	市场价格	54,271,449.69	25.24	银证转账
宏达建材	母公司的控股子公司	销售商品	石灰	市场价格	9,181,753.15	87.81	银证转账
兴安民爆	控股子公司	销售商品	动力、钢渣	市场价格	5,535,756.41	11.98	银证转账
长虹焊接	母公司的全资子公司	销售商品	线材	市场价格	42,019,855.95	1.62	银证转账
吉瑞再生	母公司的全资子公司	销售商品	废渣等	市场价格	7,106,950.01	50.77	银证转账

六、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) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	酒钢集团	1、本次重大资产重组完成后，除持有酒钢宏兴的股份外，酒钢集团不持有直接用于碳钢产品的生产、加工和销售等业务的资产和业务；2、本次重组完毕后，酒钢集团将不会直接或间接促使酒钢集团的控股子公司不直接或间接经营与酒钢宏兴及酒钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的业务，也不会投资于与酒钢宏兴及酒钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的其他企业；3、自本承诺函出具之日起，如酒钢集团及其控股子公司遇到酒钢宏兴及酒钢宏兴的控股子公司主要业务范围内的业务机会，酒钢集团将促使其控股子公司将该等机会介绍予酒钢宏兴及酒钢宏兴的控股子公司，并不会自行或通过酒钢集团的控股子公司直接或间接利用该机会从事碳钢产品的生产、加工和销售等业务；4、酒钢集团承诺，如酒钢宏兴拟从事不锈钢的生产、加工和销售等业务或其他届时酒钢集团及其控股子公司经营的业务并将该等业务作为其主要或重要业务之一，对于标的资产未包含的以及届时酒钢集团及其控股子公司持有的用于不锈钢产品的生产、加工和销售等业务的资产和业务，以及其他届时酒钢集团及其控股子公司经营的业务及所持有的相关资产，酒钢集团同意在条件成熟时转让予酒钢宏兴或酒钢宏兴的控股子公司。	2009.10.29-长期	否	是		

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

2013 年公司继续聘任国富浩华会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年，2013 年审计费用为 120 万元。

九、 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

本报告期公司及其董事、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、 公司治理情况

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、为继续增强全体员工的内控意识和风险防范意识，公司组织各分子公司、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。

3、为进一步规范公司对募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者利益，公司第五届董事会第七次会议修订了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司募集资金管理制度》（详见公司于 2013 年 4 月 27 日发布在上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			2,172,000,000				2,172,000,000	2,172,000,000	34.68
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			2,172,000,000				2,172,000,000	2,172,000,000	34.68
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	4,091,357,424	100						4,091,357,424	65.32
1、人民币普通股	4,091,357,424	100						4,091,357,424	65.32
2、境内上市的外资									

股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,091,357,424	100	2,172,000,000				2,172,000,000	6,263,357,424	100

2、股份变动情况说明

2013 年 1 月 25 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 27 日（2014 年 1 月 25 日为周六）。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，公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有公司股权的比例由 83.74% 下降到 54.70%。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华融证券—工行—华融分级固利 4 号限额特定资产管理计划	0	0	651,600,000	651,600,000	非公开发行	2014 年 1 月 27 日
农银汇理基金公司—农行—国投信托金雕 90 号单一资金信托计划	0	0	217,200,000	217,200,000	非公开发行	2014 年 1 月 27 日
金元惠理基金公司—农行—国投信托金雕 89 号单一资金信托计划	0	0	217,200,000	217,200,000	非公开发行	2014 年 1 月 27 日
汇祥宏界（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	217,200,000	217,200,000	非公开发行	2014 年 1 月 27 日
上海钜向投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	217,200,000	217,200,000	非公开发行	2014 年 1 月 27 日
兴业国际信托有限公司兴业信托·量化增利 1 号集合资	0	0	217,200,000	217,200,000	非公开发行	2014 年 1 月 27 日

金信托计划						
海富通基金公司—民生—外贸信托·鸿盛 1 号定向增发集合资金信托	0	0	209,835,111	209,835,111	非公开发行	2014 年 1 月 27 日
华富基金公司—民生—外贸信托·鸿盛 1 号定向增发集合资金信托	0	0	209,835,111	209,835,111	非公开发行	2014 年 1 月 27 日
华富基金公司—民生—外贸信托·鸿盛 2 号定向增发单一资金信托	0	0	14,729,778	14,729,778	非公开发行	2014 年 1 月 27 日
合计	0	0	2,172,000,000	2,172,000,000	/	/

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				105,200		
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	54.70	3,425,910,150	0		无
华融证券—工行—华融分级固利 4 号限额特定资产管理计划	未知	10.40	651,600,000	0	651,600,000	无
农银汇理基金公司—农行—国投信托金雕 90 号单一资金信托计划	未知	3.47	217,200,000	0	217,200,000	无
金元惠理基金公司—农行—国投信托金雕 89 号单一资金信托计划	未知	3.47	217,200,000	0	217,200,000	无
汇祥宏界(天津)创业投资合伙企业(有限合	未知	3.47	217,200,000	0	217,200,000	无

伙)						
上海钜向投资管理合伙企业(有限合伙)	未知	3.47	217,200,000	0	217,200,000	无
兴业国际信托有限公司 兴业信托·量化增利 1 号集合资金信托计划	未知	3.47	217,200,000	0	217,200,000	无
海富通基金公司—民生—外贸信托·鸿盛 1 号定向增发集合资金信托	未知	3.35	209,835,111	0	209,835,111	无
华富基金公司—民生—外贸信托·鸿盛 1 号定向增发集合资金信托	未知	2.51	157,177,328	0	157,177,328	无
华富基金公司—民生—外贸信托·鸿盛 2 号定向增发单一资金信托	未知	0.84	52,657,783	0	52,657,783	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		
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金		7,691,531		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金		7,505,314		人民币普通股		
王必才		5,381,932		人民币普通股		
金川集团有限公司		5,272,728		人民币普通股		
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		4,952,600		人民币普通股		
上海淮矿资产管理有限公司		4,292,308		人民币普通股		
上海舜淮投资管理有限公司		3,707,700		人民币普通股		
徐建兰		3,103,702		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资		3,029,323		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	华融证券—工行—华融分级固利 4 号限额特定资产管理计划	651,600,000			新股限售期满
			2014 年 1 月 27 日	651,600,000	
2	农银汇理基金公	217,200,000	2014 年 1 月 27 日	217,200,000	新股限售期满

	司一农行一国投信托金雕 90 号单一资金信托计划				
3	金元惠理基金公司一农行一国投信托金雕 89 号单一资金信托计划	217,200,000	2014 年 1 月 27 日	217,200,000	新股限售期满
4	汇祥宏界(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	217,200,000	2014 年 1 月 27 日	217,200,000	新股限售期满
5	上海钜向投资管理合伙企业(有限合伙)	217,200,000	2014 年 1 月 27 日	217,200,000	新股限售期满
6	兴业国际信托有限公司兴业信托·量化增利 1 号集合资金信托计划	217,200,000	2014 年 1 月 27 日	217,200,000	新股限售期满
7	海富通基金公司一民生一外贸信托·鸿盛 1 号定向增发集合资金信托	209,835,111	2014 年 1 月 27 日	209,835,111	新股限售期满
8	华富基金公司一民生一外贸信托·鸿盛 1 号定向增发集合资金信托	157,177,328	2014 年 1 月 27 日	157,177,328	新股限售期满
9	华富基金公司一民生一外贸信托·鸿盛 2 号定向增发单一资金信托	52,657,783	2014 年 1 月 27 日	52,657,783	新股限售期满

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、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
李志磊	董事、总经理	离任	因工作调动辞去公司董事、总经理职务。
田勇	董事、总经理	聘任	公司 2013 年年度股东大会及董事会第五届第七次会议。
郭继荣	财务总监	离任	因工作调动辞去公司财务总监职务。
刘捷	财务总监	聘任	公司董事会第五届第七次会议。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五.1	14,004,936,974.04	9,435,316,440.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	3,057,469,795.42	3,138,950,170.34
应收账款	五.3	213,955,935.29	287,954,048.42
预付款项	五.4	900,164,753.32	1,433,965,805.85
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	9,948,917.55
其他应收款	五.6	217,768,976.00	145,473,876.60
买入返售金融资产			
存货	五.7	11,335,419,748.72	9,420,464,001.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.8	176,732,313.84	69,625,282.81
流动资产合计		29,916,397,414.18	23,941,698,544.50
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.10	602,400,611.63	585,435,352.63
投资性房地产			
固定资产	五.11	25,590,915,484.89	24,327,177,368.94
在建工程	五.12	1,111,490,736.58	1,616,715,935.77

工程物资	五.13	22,500,638.21	856,785,311.40
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.14	2,929,613,863.05	2,965,217,652.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.15	1,326,248.84	625,040.49
递延所得税资产	五.16	211,696,513.83	106,146,476.31
其他非流动资产	五.18	13,705,096.91	14,854,732.91
非流动资产合计		30,483,649,193.94	30,472,957,870.83
资产总计		60,400,046,608.12	54,414,656,415.33
流动负债：			
短期借款	五.19	19,211,354,183.87	15,039,678,338.09
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	3,600,700,000.00	2,276,229,043.66
应付账款	五.21	5,106,462,256.10	7,106,021,668.21
预收款项	五.22	1,175,745,873.78	1,390,765,794.17
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	248,801,138.47	380,737,639.42
应交税费	五.24	-290,339,419.15	53,657,089.34
应付利息	五.25	45,233,333.34	125,450,000.00
应付股利			
其他应付款	五.26	526,431,261.24	880,653,314.94
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	1,080,574,000.00	1,734,130,000.00
其他流动负债	五.28	65,048,731.89	6,067,466.67
流动负债合计		30,770,011,359.54	28,993,390,354.50
非流动负债：			
长期借款	五.29	6,909,171,900.00	6,374,483,500.00

应付债券	五.30	3,000,000,000.00	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	197,376,099.99	188,026,099.99
非流动负债合计		10,106,547,999.99	9,562,509,599.99
负债合计		40,876,559,359.53	38,555,899,954.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.32	6,263,357,424.00	4,091,357,424.00
资本公积	五.33	6,866,937,371.55	5,666,497,771.55
减：库存股			
专项储备	五.34	203,400,224.42	146,255,078.30
盈余公积	五.35	1,268,179,594.98	1,268,179,594.98
一般风险准备			
未分配利润	五.36	4,679,597,866.00	4,439,669,621.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		19,281,472,480.95	15,611,959,489.98
少数股东权益		242,014,767.64	246,796,970.86
所有者权益合计		19,523,487,248.59	15,858,756,460.84
负债和所有者权益 总计		60,400,046,608.12	54,414,656,415.33

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		12,642,887,477.90	7,383,100,944.33
交易性金融资产			
应收票据		2,586,261,963.59	2,440,924,821.59
应收账款	十一.1	8,246,948,525.70	5,348,830,026.02
预付款项		127,718,026.62	214,036,853.61
应收利息			
应收股利		9,948,917.55	9,948,917.55

其他应收款	十一.2	757,428,928.45	438,408,441.19
存货		4,935,699,375.40	4,585,022,864.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		72,602,019.44	
流动资产合计		29,379,495,234.65	20,420,272,868.31
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	7,151,027,696.65	3,462,971,405.72
投资性房地产			
固定资产		13,345,940,251.08	12,473,357,819.15
在建工程		376,798,001.26	258,654,724.28
工程物资		68,716,617.12	807,607,686.22
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,767,331,227.29	2,801,116,226.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,699,979.85	4,699,979.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,714,513,773.25	19,808,407,841.58
资产总计		53,094,009,007.90	40,228,680,709.89
流动负债:			
短期借款		19,211,354,183.87	14,435,778,338.09
交易性金融负债			
应付票据		2,480,050,000.00	375,750,000.00
应付账款		2,090,657,091.23	3,584,502,563.23
预收款项		891,773,202.86	1,216,765,987.84
应付职工薪酬		232,591,261.87	321,970,583.88
应交税费		141,060,764.51	281,850,836.27
应付利息		45,233,333.34	125,450,000.00
应付股利			
其他应付款		221,003,496.56	323,895,384.38
一年内到期的非流动		1,080,574,000.00	1,634,130,000.00

负债			
其他流动负债		23,485,331.30	4,307,466.67
流动负债合计		26,417,782,665.54	22,304,401,160.36
非流动负债：			
长期借款		4,964,171,900.00	3,819,483,500.00
应付债券		3,000,000,000.00	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		82,956,099.99	74,956,099.99
非流动负债合计		8,047,127,999.99	6,894,439,599.99
负债合计		34,464,910,665.53	29,198,840,760.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,263,357,424.00	4,091,357,424.00
资本公积		7,654,122,919.46	2,780,616,126.50
减：库存股			
专项储备		146,045,076.83	107,842,906.07
盈余公积		1,227,558,328.65	1,227,558,328.65
一般风险准备			
未分配利润		3,338,014,593.43	2,822,465,164.32
所有者权益（或股东权益）合计		18,629,098,342.37	11,029,839,949.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		53,094,009,007.90	40,228,680,709.89

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		44,696,951,025.52	42,415,648,453.79
其中：营业收入	五.37	44,696,951,025.52	42,415,648,453.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		44,476,482,955.46	41,871,327,611.39
其中：营业成本	五.37	41,402,770,059.69	38,852,847,251.17

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	79,354,383.73	46,763,243.20
销售费用	五.39	1,033,023,382.31	981,739,230.44
管理费用	五.40	1,557,016,816.93	1,304,385,423.35
财务费用	五.41	408,385,116.38	674,821,882.10
资产减值损失	五.42	-4,066,803.58	10,770,581.13
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	19,965,259.00	18,257,571.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,965,259.00	18,257,571.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		240,433,329.06	562,578,413.62
加：营业外收入	五.44	6,526,942.83	7,217,455.30
减：营业外支出	五.45	1,213,383.63	2,131,350.33
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		245,746,888.26	567,664,518.59
减：所得税费用	五.46	10,600,846.63	106,665,001.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		235,146,041.63	460,999,517.11
归属于母公司所有者的净利润		239,928,244.85	465,335,406.49
少数股东损益		-4,782,203.22	-4,335,889.38
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.47	0.0407	0.0789
（二）稀释每股收益	五.47	0.0407	0.0789
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		235,146,041.63	460,999,517.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		239,928,244.85	465,335,406.49
归属于少数股东的综合收益总额		-4,782,203.22	-4,335,889.38

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	24,069,433,303.79	21,661,015,008.00
减: 营业成本	十一.4	21,763,755,897.62	19,346,959,195.61
营业税金及附加		59,942,937.54	21,923,171.70
销售费用		497,882,975.60	562,826,016.34
管理费用		835,852,577.84	844,376,405.01
财务费用		318,654,429.32	491,568,792.55
资产减值损失		588,848.54	3,156,137.15
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十一.5	9,989,097.97	5,493,501.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			5,493,501.22
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		602,744,735.30	395,698,790.86
加: 营业外收入		4,179,005.96	4,012,626.30
减: 营业外支出		390,878.86	1,679,243.20
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		606,532,862.40	398,032,173.96
减: 所得税费用		90,983,433.29	58,880,800.91
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		515,549,429.11	339,151,373.05
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		515,549,429.11	339,151,373.05

法定代表人: 程子建 主管会计工作负责人: 赵浩洁 会计机构负责人: 赵浩洁

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务		37,992,408,371.69	40,441,414,982.91

收到的现金			
客户存款和同业存放 款项净增加额			
向中央银行借款净增 加额			
向其他金融机构拆入 资金净增加额			
收到原保险合同保费 取得的现金			
收到再保险业务现金 净额			
保户储金及投资款净 增加额			
处置交易性金融资产 净增加额			
收取利息、手续费及 佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加 额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动 有关的现金	五.48	173,512,587.14	413,185,578.53
经营活动现金流入 小计		38,165,920,958.83	40,854,600,561.44
购买商品、接受劳务 支付的现金		35,240,463,720.70	37,958,826,231.25
客户贷款及垫款净增 加额			
存放中央银行和同业 款项净增加额			
支付原保险合同赔付 款项的现金			
支付利息、手续费及 佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职 工支付的现金		1,380,632,874.78	1,265,719,156.80

支付的各项税费		1,076,818,868.58	904,511,924.30
支付其他与经营活动有关的现金	五.48	291,739,314.28	339,768,650.77
经营活动现金流出小计		37,989,654,778.34	40,468,825,963.12
经营活动产生的现金流量净额		176,266,180.49	385,774,598.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00	
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,000,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,131,070,430.29	3,275,142,330.87
投资支付的现金			
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		4,874,180,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,005,250,830.29	3,275,142,330.87
投资活动产生的现金流量净额		-7,002,250,830.29	-3,274,642,330.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,966,620,000.00	18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			18,000,000.00

取得借款收到的现金		14,054,776,007.64	6,285,301,755.85
发行债券收到的现金			3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五.48	679,208,806.56	
筹资活动现金流入小计		22,700,604,814.20	9,303,301,755.85
偿还债务支付的现金		9,875,320,261.94	6,598,609,514.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		750,470,562.85	586,353,129.46
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	五.48	900,175,000.00	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计		11,525,965,824.79	7,229,962,643.62
筹资活动产生的现金流量净额		11,174,638,989.41	2,073,339,112.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,348,654,339.61	-815,528,620.32
加：期初现金及现金等价物余额		8,756,107,634.43	10,028,258,797.14
六、期末现金及现金等价物余额		13,104,761,974.04	9,212,730,176.82

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁

母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,459,018,308.22	21,556,628,185.70
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		139,645,300.00	359,578,805.07
经营活动现金流入小计		20,598,663,608.22	21,922,964,246.91

购买商品、接受劳务支付的现金		19,417,418,347.07	20,164,341,660.79
支付给职工以及为职工支付的现金		1,031,793,616.23	1,032,224,247.77
支付的各项税费		837,186,714.83	451,941,843.39
支付其他与经营活动有关的现金		220,194,077.64	228,159,611.39
经营活动现金流出小计		21,506,592,755.77	21,876,667,363.34
经营活动产生的现金流量净额		-907,929,147.55	46,296,883.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,769,026,207.44	3,206,954,066.72
投资支付的现金			22,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,879,180,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,648,206,607.44	3,228,954,066.72
投资活动产生的现金流量净额		-6,648,206,607.44	-3,228,954,066.72
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		7,966,620,000.00	
取得借款收到的现金		13,918,776,007.64	6,013,801,755.85
发行债券收到的现金			3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		23,099,806.56	
筹资活动现金流入小计		21,908,495,814.20	9,013,801,755.85
偿还债务支付的现金		8,425,420,261.94	5,863,493,514.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		644,053,457.14	536,714,013.43
支付其他与筹资活动有关的现金		371,925,000.00	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计		9,441,398,719.08	6,445,207,527.59
筹资活动产生的现金流量净额		12,467,097,095.12	2,568,594,228.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,910,961,340.13	-614,062,954.89
加：期初现金及现金等价物余额		7,360,001,137.77	8,698,933,894.89
六、期末现金及现金等价物余额		12,270,962,477.90	8,084,870,940.00

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

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	2,714,180,183.50		135,137,829.04	1,227,558,328.65		3,770,658,531.83		246,796,970.86	12,185,689,267.88
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		2,952,317,588.05		11,117,249.26	40,621,266.33		669,011,089.32			3,673,067,192.96
二、本年初余额	4,091,357,424.00	5,666,497,771.55		146,255,078.30	1,268,179,594.98		4,439,669,621.15		246,796,970.86	15,858,756,460.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,172,000,000.00	1,200,439,600.00		57,145,146.12			239,928,244.85		-4,782,203.22	3,664,730,787.75
（一）净利润							239,928,244.85		-4,782,203.22	235,146,041.63
（二）其他综合收益										

上述（一） 和（二）小 计							239,928,244.85		-4,782,203.22	235,146,041.63
（三）所有 者投入和减 少资本	2,172,000,000.00	5,794,620,000.00								7,966,620,000.00
1. 所有者投 入资本	2,172,000,000.00	5,794,620,000.00								7,966,620,000.00
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
（四）利润 分配										
1. 提取盈余 公积										
2. 提取一般 风险准备										
3. 对所有 者（或股 东）的 分配										
4. 其他										
（五）所有 者权益内部 结转										
1. 资本公积 转增资本 （或股本）										
2. 盈余公积 转增资本										

(或股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项 储备			57,145,146.12						57,145,146.12
1. 本期提取			82,639,941.42						82,639,941.42
2. 本期使用			25,494,795.30						25,494,795.30
(七) 其他		-4,594,180,400.00							-4,594,180,400.00
四、本期期 末余额	6,263,357,424.00	6,866,937,371.55	203,400,224.42	1,268,179,594.98		4,679,597,866.00		242,014,767.64	19,523,487,248.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余 额	4,091,357,424.00	2,797,446,233.36		225,533,925.84	1,085,985,781.33		3,918,703,631.23		530,199,212.72	12,649,226,208.48
加: 会计政策变更										
前 期差错更正										
其 他										

二、本年年初余额	4,091,357,424.00	2,797,446,233.36		225,533,925.84	1,085,985,781.33		3,918,703,631.23		530,199,212.72	12,649,226,208.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-16,166,130.56			379,272,299.48		13,664,110.62	376,770,279.54
（一）净利润							379,272,299.48		-4,335,889.38	374,936,410.10
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							379,272,299.48		-4,335,889.38	374,936,410.10
（三）所有者投入和减少资本									18,000,000.00	18,000,000.00
1．所有者投入资本									18,000,000.00	18,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股										

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

单位:元 币种:人民币

法定代表人: 程子建 主管会计工作负责人: 赵浩洁 会计机构负责人: 赵浩洁

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,172,000,000.00	4,873,506,792.96		38,202,170.76			515,549,429.11	7,599,258,392.83
(一)净利润							515,549,429.11	515,549,429.11
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							515,549,429.11	515,549,429.11
(三)所有者投入和减少资本	2,172,000,000.00	5,794,620,000.00						7,966,620,000.00
1. 所有者投入资本	2,172,000,000.00	5,794,620,000.00						7,966,620,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者 (或股东)的 分配								
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备				38,202,170.76				38,202,170.76
1. 本期提取				49,167,761.21				49,167,761.21
2. 本期使用				10,965,590.45				10,965,590.45
(七)其他		-921,113,207.04						-921,113,207.04
四、本期期末 余额	6,263,357,424.00	7,654,122,919.46		146,045,076.83	1,227,558,328.65		3,338,014,593.43	18,629,098,342.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计

			股					
一、上年年末余额	4,091,357,424.00	2,780,616,126.50		208,731,117.24	1,085,985,781.33		2,747,137,865.96	10,913,828,315.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	4,091,357,424.00	2,780,616,126.50		208,731,117.24	1,085,985,781.33		2,747,137,865.96	10,913,828,315.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-34,318,546.86			339,151,373.05	304,832,826.19
(一)净利润							339,151,373.05	339,151,373.05
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							339,151,373.05	339,151,373.05
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				-34,318,546.86				-34,318,546.86
1. 本期提取				16,093,569.76				16,093,569.76
2. 本期使用				50,412,116.62				50,412,116.62
(七)其他								
四、本期期末余额	4,091,357,424.00	2,780,616,126.50		174,412,570.38	1,085,985,781.33		3,086,289,239.01	11,218,661,141.22

法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁

二、 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，公司向社会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。

2013 年 1 月本公司通过非公开发行股票方式发行 21.72 亿股人民币普通股，公司注册资本由人民币 4,091,357,424 元变更为人民币 6,263,357,424 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”）、酒钢集团天风不锈钢有限责任公司（以下简称“天风不锈钢”）等十六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”）、甘肃兰泰物业管理有限责任公司（以下简称“兰泰物业”）、佛山市酒钢博瑞钢业公司（以下简称“佛山博瑞”）、无锡市酒钢博创钢业公司（以下简称“无锡博创”）和天津市酒钢博泰钢业公司（以下简称“天津博泰”）六家控股孙公司。本公司主要从事钢铁及其压延产品的生产和销售，最终产品主要有不锈钢产品：高品质黑卷、酸洗卷和冷轧卷，碳钢产品：高速线材、棒材、中厚板材、卷板及部分连铸钢坯，已形成年产 900 万吨铁、1000 万吨钢、1000 万吨材的综合生产能力。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）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。

（二）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。

（三）会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五）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。

(六) 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。

(七) 现金及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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

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。

(九) 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。

(十) 应收款项：**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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：	
组合名称	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：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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—5 年	100%	100%
5 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

(十一) 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

加权平均法

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25	0%	4%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	0%	20%
运输设备	8	5%	11.88%
运输设备（铁路）	20	5%	4.75%
铁路路基	50	0%	2%
桥梁涵洞	50	0%	2%

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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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) 无形资产的后继计量

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	45.5	相关法律规定
采矿权	30	24.5	协议规定
信息化项目	10	5	预计使用年限
地下停车位	10	2.5	协议规定
地下停车位	48	42.5	协议规定

②无形资产的摊销

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

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

③无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、27。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 股份支付及权益工具：

1、股份支付的种类：

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、 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。

3、 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。

4、 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 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%
企业所得税	应纳税所得额	15% 25%
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%

(二) 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、天风不锈钢2013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、昕昊达、嘉利晟、嘉利汇、嘉利隆、嘉利鑫、华利源、嘉利晋、河西商贸、嘉利源、嘉利兴、嘉利泰、嘉利华、天泽矿业、天亨矿业、宏兴矿业、陕西物流、酒钢盈都、宁夏钢铁、海安商贸，孙公司威斯特、正泰物流、兰泰物业、佛山博瑞、无锡博创、天津博泰等2013年度执行25%的所得税税率。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
甘肃嘉利晟钢业有限公司	全资子公司	甘肃省兰州市	钢铁贸易	25,000	矿产品（不含特制产品）、建筑材料、化工产品（不含国家禁止经营的项目）、金属材料（不含稀有金属）、机械、电子、农副产品（不含料油），五金交电（不含进口摄影、录像机）的批发、零售。	25,000	0.00	100	100	是		
乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐	钢铁贸易	5,000	一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁	5,000	0.00	100	100	是		

		木 齐 市			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）。								
陕西嘉利隆钢铁贸易有限公司	全资子公司	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	0.00	100	100	是			
银川嘉利鑫商贸有限公司	全资子公司	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	0.00	100	100	是			
郑州酒钢华利源有限公司	全资子公司	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(易燃易爆及危险品化学品除外)、橡胶制品；仓储服务(危险品化学品除外)。	8,000	0.00	100	100	是			
山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司	控股子公司	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	0.00	97.38	97.38	是	189.46	20.54	
嘉峪关酒钢河西贸易有限责任公司	全资子公司	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	0.00	100	100	是			
新疆酒钢嘉利源有限责任公司	全资子公司	新疆奎屯	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	2,000	0.00	100	100	是			

		市			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)。								
青海嘉利泰贸易有限公司	全资子公司	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	0.00	100	100	是			
上海嘉利兴国际贸易有限公司	全资子公司	上海市	钢铁贸易	20,000	销售金属材料、机电设备、建筑装潢材料、通信设备(除卫星地面接收装置)、橡塑制品、计算机、仪器仪表、汽车配件、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纺织品(除棉花)、润滑油、焦炭。从事货物及技术的进出口业务、房地产开发经营、资产管理(除股权投资和股权经营管理)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营】	20,000	0.00	100	100	是			
酒钢集团敦煌天泽矿业有限责任公司	全资子公司	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	8,000.00	100	100	是			
酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司	全资子公司	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	32,380.00	100	100	是			
酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司	全资子公司	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	0.00	100	100	是			
酒钢盈都金属制品有限公司	控股子公司	浙江省海宁市	钢铁贸易	8,000	金属卷材冷轧、剪切、加工;金属卷材、板材批发、零售	4,080	0.00	51	51	是	3,441.32	478.67	
陕西酒钢钢铁物流	控股子公司	陕西	物流	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	9,200	0.00	92	92	是	784.77	15.23	

有限公司	司	省泾阳县	贸易		的制造、加工、销售；金属材料的开平及加工。								
兰州嘉利华金属加工配售有限公司	全资子公司	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	0.00	100	100	是			
酒钢集团宁夏钢铁有限公司	控股子公司	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	0.00	55	55	是	1,765.113	34.89	
海安酒钢商贸有限责任公司	全资子公司	江苏海安	钢铁贸易	500	钢铁制品、不锈钢制品、有色金属、建筑材料、非金属矿及制品、金属矿、金属材料（不含稀有金属）的批发零售	500	0.00	100	100	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	全资子公司	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	533,601.07	100	100	是			
酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	控股子公司	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，	40,321.68	0.00	90	90	是	124,815,048.33		

					起重吊装, 住宿。								
新疆听达矿业有限责任公司	全资子公司	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	23,000	100	100	是			
酒泉钢铁天晟物流有限公司	参股子公司	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	0.00	50		否			
酒钢集团天风钢铁有限公司	全资子公司	甘肃省嘉峪关市	钢铁生产	1,000	不锈钢冶炼、压延加工、批发零售; 金属表面处理及热处理加工; 炉料(不含国家限制经营项目)的批发零售	459,418.04	0.00	100	100	是			

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
甘肃威斯特矿业勘探有限公司	控股子公司的控股子公司	甘肃兰州	矿业勘探	33,300,000	矿业勘探(在批准的范围内进行勘探)	160,000,000	0.00	80	80	是	57,887,054.20		
乌鲁木齐正泰物流有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐	物流仓储	20,000,000	仓储、市场开发, 人工搬运、装卸; 过磅	20,000,000	0.00	100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期内，公司已完成对天风不锈钢 100% 股权收购工作，工商变更已办理完毕，本期将其纳入合并范围。

经公司 2013 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，新设成立全资子公司海安酒钢商贸有限责任公司，注册资本 500 万元，本期将其纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
海安商贸	5,000,000.00	
天风不锈钢	3,796,742,903.40	113,664,568.30

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	90,864.36	/	/	100,738.45
人民币	/	/	90,864.36	/	/	100,738.45
银行存款：	/	/	13,104,671,109.68	/	/	8,756,006,895.98
人民币	/	/	12,390,835,239.88	/	/	8,482,897,219.21
美元	115,431,050.46	6.1787	713,213,831.48	43,202,647.4	6.2855	271,550,240.23
欧元	77,237.30	8.0536	622,038.32	187,486.48	8.3176	1,559,436.54
其他货币资金：	/	/	900,175,000.00	/	/	679,208,806.56
人民币	/	/	900,175,000.00	/	/	679,208,806.56
合计	/	/	14,004,936,974.04	/	/	9,435,316,440.99

其他货币资金期末余额中 900,175,000.00 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 2,468,650,227.35 元系在财务公司的存款。明细见“六、关联方及关联交易 5、本企业的关联担保及资金情况”。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,057,469,795.42	3,138,950,170.34
合计	3,057,469,795.42	3,138,950,170.34

2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
烟台东方不锈钢工业有限	2013 年 2 月 25	2013 年 8 月 25	10,400,000.00	

公司	日	日		
厦门市磊艺进出口贸易有限公司	2013年2月27日	2013年8月27日	10,000,000.00	
佛山市美凌不锈钢有限公司	2013年3月1日	2013年9月1日	10,000,000.00	
江苏宇杰钢机有限公司	2013年3月7日	2013年9月7日	10,000,000.00	
中铁物资集团兰州有限公司	2013年6月9日	2013年9月9日	10,000,000.00	
合计	/	/	50,400,000.00	/

(三) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	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	/	/

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	215,769,780.76	87.98	29,531,393.24	13.69	249,463,986.34	77.60	31,758,598.95	12.73
组合 2	27,717,547.77	11.30			70,248,661.03	21.85		
组合小计	243,487,328.53	99.28	29,531,393.24	13.69	319,712,647.37	99.45	31,758,598.95	12.73
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	0.72	1,771,465.44	100	1,771,465.44	0.55	1,771,465.44	100
合计	245,258,793.97	/	31,302,858.68	/	321,484,112.81	/	33,530,064.39	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内小计	189,215,928.41	87.70	5,676,477.86	222,600,820.39	89.23	7,277,259.98
1 至 2 年	1,919,834.96	0.89	383,966.99	1,521,233.97	0.61	304,246.80
2 至 3 年	840.00		420.00	7,282.70		3,641.35
3 至 4 年	5,813,244.99	2.69	4,650,595.99	5,805,992.29	2.33	4,644,793.83
4 至 5 年	18,819,932.40	8.72	18,819,932.40	19,528,656.99	7.83	19,528,656.99
合计	215,769,780.76		29,531,393.24	249,463,986.34		31,758,598.95

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

2、本报告期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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	非关联方	70,156,021.65	1 年以内	28.60
2	非关联方	36,706,347.06	1 年以内	14.97
3	关联方	21,376,391.19	1 年以内	8.72
4	非关联方	15,245,226.51	1 年以内	6.22
5	非关联方	10,076,439.14	1 年以内	4.11
合计	/	153,560,425.55	/	62.62

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
吉瑞再生	受同一控股股东控制	3,023,371.41	1.23
长虹焊接	受同一控股股东控制	21,376,391.19	8.72
中兴铁路	受同一控股股东控制	3,246,058.74	1.32
平凉天元	受同一控股股东控制	71,726.43	0.03
合计	/	27,717,547.77	11.30

(五) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1	247,634,675.90	99.96	29,952,890.49	12.10	165,861,645.05	93.56	31,804,532.55	19.18
组合 2	87,190.59	0.04			11,416,764.10	6.44		
组合小计	247,721,866.49	100	29,952,890.49		177,278,409.15	100	31,804,532.55	19.18
合计	247,721,866.49	/	29,952,890.49	/	177,278,409.15	/	31,804,532.55	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	180,927,509.10	73.07	5,427,825.28	100,658,429.56	60.69	7,859,165.96
1 至 2 年	47,156,515.12	19.04	9,431,303.02	46,579,457.61	28.08	9,317,287.64
2 至 3 年	8,850,005.18	3.57	4,425,002.59	7,930,565.86	4.78	3,965,282.93
3 至 4 年	159,434.48	0.06	127,547.58	151,980.00	0.09	121,584.00
4 至 5 年	10,541,212.02	4.26	10,541,212.02	10,541,212.02	6.36	10,541,212.02
合计	247,634,675.90		29,952,890.49	165,861,645.05		31,804,532.55

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

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

3、金额较大的其他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。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	非关联方	80,000,000.00	1 年以内	32.29
2	非关联方	36,000,000.00	1-2 年	14.53
3	非关联方	5,851,648.24	1 年以内	2.36
4	非关联方	5,000,000.00	5 年以上	2.02
5	非关联方	4,886,406.30	1 年以内	1.97
合计	/	131,738,054.54	/	53.17

5、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
紫玉酒店	受同一控股股东控制	73,162.59	0.03
宏顺物流	受同一控股股东控制	14,028.00	0.01
合计	/	87,190.59	0.04

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	601,584,389.62	66.83	1,135,410,847.68	79.18
1 至 2 年	219,775,901.96	24.42	190,085,348.42	13.26
2 至 3 年	22,058,162.32	2.45	50,919,944.59	3.55
3 年以上	56,746,299.42	6.30	57,549,665.16	4.01
合计	900,164,753.32	100.00	1,433,965,805.85	100.00

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1	非关联方	96,820,900.00	1-2 年	征地款
2	非关联方	89,662,547.23	1 年以内	货款，尚未结算完毕
3	非关联方	71,696,438.15	1 年以内	货款，尚未结算完毕
4	非关联方	56,399,403.30	3 年以上	未结算货款
5	非关联方	55,188,444.00	1-2 年	征地款
合计	/	369,767,732.68	/	/

本报告期内预付账款主要为预付商品款及预付征地款。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
酒钢集团			279,716.35	
合计			279,716.35	

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”

(七)存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,685,916,957.92	3,719,410.29	6,682,197,547.63	6,040,569,807.86	18,165,300.00	6,022,404,507.86
在产品	1,321,174,734.53		1,321,174,734.53	1,246,429,388.01		1,246,429,388.01
库存商	3,341,611,958.14	9,564,491.58	3,332,047,466.56	2,161,194,597.65	9,564,491.58	2,151,630,106.07

品						
合计	11,348,703,650.59	13,283,901.87	11,335,419,748.72	9,448,193,793.52	27,729,791.58	9,420,464,001.94

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	18,165,300.00			14,445,889.71	3,719,410.29
库存商品	9,564,491.58				9,564,491.58
合计	27,729,791.58			14,445,889.71	13,283,901.87

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		

(八)其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	104,130,294.40	69,625,282.81
待摊费用	72,602,019.44	
合计	176,732,313.84	69,625,282.81

(九) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
兴安民爆	40	40	282,706,656.42	90,551,098.13	192,155,558.29	157,373,993.85	24,972,744.93
博伦矿业	24	24	2,017,494,065.34	1,353,990,678.70	663,503,386.64	310,537,066.15	41,567,337.61

(十) 长期股权投资：

1、长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
东晟物流	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		50.00		企业经营模式改变
财务公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00		20.00	20.00	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
兴安民爆	34,677,900.00	64,648,612.97	9,989,097.97	74,637,710.94			40.00	40.00	
博伦矿业	200,000,000.00	300,786,739.66	6,976,161.03	307,762,900.69		3,000,000.0	24.00	24.00	

(十一) 固定资产：

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	43,737,506,516.85	2,749,518,998.08	6,573,878.44	46,480,451,636.49
其中：房屋及建筑物	9,727,449,598.95	473,300,665.30		10,200,750,264.25
机器设备	19,586,191,731.95	303,853,151.30	6,573,878.44	19,883,471,004.81
运输工具	805,100,644.96	54,051,582.47		859,152,227.43
电子设备	3,426,785,513.63	167,414,003.81		3,594,199,517.44

其他	10,191,979,027.36	1,750,899,595.20			11,942,878,622.56
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	19,392,897,751.46	1,479,207,003.69			20,872,104,755.15
其中：房屋及建筑物	3,366,463,860.46	259,304,410.56			3,625,768,271.02
机器设备	12,604,594,052.25	776,714,820.58			13,381,308,872.83
运输工具	480,720,847.76	16,446,857.26			497,167,705.02
电子设备	1,955,224,686.17	198,067,673.59			2,153,292,359.76
其他	985,894,304.82	228,673,241.70			1,214,567,546.52
三、固定资产账面净值合计	24,344,608,765.39	/	/	/	25,608,346,881.34
其中：房屋及建筑物	6,360,985,738.49	/	/	/	6,574,981,993.23
机器设备	6,981,597,679.70	/	/	/	6,502,162,131.98
运输工具	324,379,797.20	/	/	/	361,984,522.41
电子设备	1,471,560,827.46	/	/	/	1,440,907,157.68
其他	9,206,084,722.54	/	/	/	10,728,311,076.04
四、减值准备合计	17,431,396.45	/	/	/	17,431,396.45
其中：房屋及建筑物	10,319,933.79	/	/	/	10,319,933.79
机器设备	7,111,462.66	/	/	/	7,111,462.66
运输工具		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	24,327,177,368.94	/	/	/	25,590,915,484.89
其中：房屋及建筑物	6,350,665,804.70	/	/	/	6,564,662,059.44
机器设备	6,974,486,217.04	/	/	/	6,495,050,669.32
运输工具	324,379,797.20	/	/	/	361,984,522.41
电子设备	1,471,560,827.46	/	/	/	1,440,907,157.68
其他	9,206,084,722.54	/	/	/	10,728,311,076.04

本期折旧额：1,479,207,003.69 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,677,995,913.52 元。

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 580,574,000.00 元借款的抵押。

(十二) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

在 建 工程	1,111,490,736.58	0	1,111,490,736.58	1,616,715,935.77	0	1,616,715,935.77
-----------	------------------	---	------------------	------------------	---	------------------

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
西沟矿扩能改造项目	278,200,000.00	51,137,132.93	47,949,388.58			35.62	35.62			自筹	99,086,521.51
储煤系统改造工程	170,000,000.00	34,217,769.56	119,989,509.56	154,207,279.12		90.71	90.71			自筹	
酒钢专用铁路改扩建工程	312,080,000.00		48,535,325.23			15.55	15.55	8,426,160.00	8,426,160.00	自筹	48,535,325.23
榆钢灾后重建项目	5,280,000,000.00	18,787,916.67	389,490,169.21		3,734.23			259,105,013.88		自筹	408,274,351.65
宏兴本部 1#高炉优化升级改造项目	363,000,000.00	35,409,537.79	171,636,479.29	207,046,017.08		57.04	57.04	7,623,000.00	7,623,000.00	自筹	
不锈钢冷轧二期	1,972,000,000.00	1,062,935,993.73	842,211,438.37	1,905,068,088.95	79,343.15	96.61	96.61			自筹	
5#、6#捣鼓焦炉建设工程项目			33,844,981.92	33,844,981.92						自筹	
镜铁山矿扩能改造工程	270,000,000.00		62,997,840.97	62,997,840.97		118.12	98.57	22,138,019.00	13,150,270.49	自筹	
本部 400 万吨铁选工程	1,102,000,000.00		174,192,117.96	174,192,117.96		76.63	76.63	37,501,175.02	1,107,948.49	自筹	
宏兴洗煤厂建设工程	140,000,000.00		10,026,056.96	10,026,056.96		95.30	95.30	10,050,600.00	7,633,515.65	自筹	
合计	9,887,280,000.00	1,202,488,350.68	1,900,873,308.05	2,547,382,382.96	83,077.38	/	/	344,843,967.90	37,940,894.63	/	555,896,198.39

本公司本期在建工程完工转入固定资产共 2,677,995,913.52 元。

(十三)工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用备件等	856,785,311.40	13,104,463.13	847,389,136.32	22,500,638.21
合计	856,785,311.40	13,104,463.13	847,389,136.32	22,500,638.21

(十四) 无形资产:**1、 无形资产情况:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,274,200,667.84	1,865,259.16		3,276,065,927.00
土地使用权	2,964,871,910.42	1,864,660.87		2,966,736,571.29
信息化项目	33,314,057.42			33,314,057.42
采矿权	275,543,100.00			275,543,100.00
其他	471,600.00	598.29		472,198.29
二、累计摊销合计	308,983,015.46	37,469,048.49		346,452,063.95
土地使用权	237,823,469.05	30,515,851.89		268,339,320.94
信息化项目	23,245,104.23	1,535,278.37		24,780,382.60
采矿权	47,740,439.88	5,399,758.33		53,140,198.21
其他	174,002.30	18,159.90		192,162.20
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	2,965,217,652.38		35,603,789.33	2,929,613,863.05
土地使用权	2,727,048,441.37		28,651,191.02	2,698,397,250.35
信息化项目	10,068,953.19		1,535,278.37	8,533,674.82
采矿权	227,802,660.12		5,399,758.33	222,402,901.79
其他	297,597.70		17,561.61	280,036.09

本期摊销额: 37,469,048.49 元。

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 580,574,000.00 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 17,156,683.44 元产权转移手续正在办理过程中。

(十五) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
开办费	625,040.49	701,208.35			1,326,248.84
合计	625,040.49	701,208.35			1,326,248.84

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:**1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	16,869,327.04	20,267,133.88
可抵扣亏损	177,711,460.34	72,785,977.16
合并抵消存货未实现销售损益	17,115,726.45	10,807,499.43
超过税法规定计提的职工工资、职工教育经费		618,278.45
超过税法规定计提的年金		1,667,587.39
小计	211,696,513.83	106,146,476.31

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	91,971,047.49
超过税法规定计提的职工工资、职工教育经费	
超过税法规定计提的年金	
合并抵消存货未实现销售损益	42,153,152.04
可抵扣亏损	810,467,814.75
小计	944,592,014.28

(十七) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	65,334,596.94	454,098.10		4,532,945.87	61,255,749.17
二、存货跌价准备	27,729,791.58			14,445,889.71	13,283,901.87
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	0				0
十、生产性生物					

资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	110,495,784.97	454,098.10		18,978,835.58	91,971,047.49

(十八) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
探矿权	13,705,096.91	14,854,732.91
合计	13,705,096.91	14,854,732.91

(十九) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	1,232,075,871.32	1,082,840,000.00
保证借款	4,841,061,200.00	2,592,435,000.00
信用借款	13,138,217,112.55	11,364,403,338.09
合计	19,211,354,183.87	15,039,678,338.09

①本报告期内保证借款均为酒钢集团向本公司提供的保证。保证期限为债务届满之日起两年。

②报告期内质押借款均以银行承兑汇票质押。

(二十) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		60,000,000.00
银行承兑汇票	3,600,700,000.00	2,216,229,043.66
合计	3,600,700,000.00	2,276,229,043.66

(二十一) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,259,605,243.92	6,447,011,776.22
1 至 2 年	509,115,778.97	364,516,881.45
2 至 3 年	236,901,412.75	202,285,078.36

3 年以上	100,839,820.46	92,207,932.18
合计	5,106,462,256.10	7,106,021,668.21

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
酒钢集团		44,284,622.50
合计		44,284,622.50

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

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。

(二十二) 预收账款：

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,158,615,931.82	1,372,456,869.09
1 至 2 年	7,148,544.32	8,952,307.65
2 至 3 年	6,389,495.44	5,903,684.94
3 年以上	3,591,902.20	3,452,932.49
合计	1,175,745,873.78	1,390,765,794.17

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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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”

(二十三) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	181,688,716.55	770,869,676.19	880,305,225.73	72,253,167.01
二、职工福利费		94,252,052.83	94,252,052.83	
三、社会保险费	88,117,002.17	276,232,689.85	290,021,735.90	74,327,956.12
1、基本医疗保险费	19,440,076.83	57,624,944.83	57,907,441.56	19,157,580.10
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	28,677,282.47	148,859,738.21	151,831,391.93	25,705,628.75
4、年金缴费	35,080,194.79	37,948,477.55	48,651,190.56	24,377,481.78
5、失业保险费	3,268,338.99	17,164,863.46	17,570,781.49	2,862,420.96

6、工伤保险费	1,400,787.82	10,695,877.95	10,284,652.27	1,812,013.50
7、生育保险费	250,321.27	3,938,787.85	3,776,278.09	412,831.03
四、住房公积金	5,051,099.53	86,035,422.60	86,527,507.49	4,559,014.64
五、辞退福利				
六、其他	681.56			681.56
七、工会经费和职工教育经费	105,880,139.61	21,306,532.36	29,526,352.83	97,660,319.14
合计	380,737,639.42	1,248,696,373.83	1,380,632,874.78	248,801,138.47

(二十四) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-350,471,175.59	-112,868,631.39
营业税	127,169.20	239,218.90
企业所得税	4,046,642.64	20,986,249.52
个人所得税	758,301.10	1,932,994.35
城市维护建设税	3,485,049.66	30,802,084.13
教育费附加	1,505,630.49	13,204,855.06
地方教育费附加	972,299.81	8,794,022.89
资源税	22,478,580.44	39,457,739.28
印花税	3,055,281.56	13,262,035.23
房产税	2,331,319.37	2,833,782.76
土地使用税	17,967,021.22	26,372,117.72
车船使用税	1,749.00	1,749.00
防洪基金	812,456.30	1,473,889.62
价格调控基金	417,591.75	4,391,604.94
河道维护建设费	103.7	8,910.13
水资源补偿费		
矿产资源补偿费	1,422,984.51	2,140,746.52
残疾人保障基金	464,263.02	13,141.49
水利基金	280,812.67	
民兵训练费		546,148.47
其他	4,500.00	64,430.72
合计	-290,339,419.15	53,657,089.34

(二十五) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	45,233,333.34	125,450,000.00
合计	45,233,333.34	125,450,000.00

(二十六) 其他应付款:

1、其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	283,178,851.16	398,726,457.65
1 至 2 年	208,095,831.43	418,645,194.71
2 至 3 年	5,447,651.14	30,134,894.25
3 年以上	29,708,927.51	33,146,768.33
合计	526,431,261.24	880,653,314.94

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

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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”

(二十七) 1 年内到期的非流动负债：

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,080,574,000.00	1,734,130,000.00
合计	1,080,574,000.00	1,734,130,000.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	580,574,000.00	834,130,000.00
保证借款	500,000,000.00	400,000,000.00
信用借款		500,000,000.00
合计	1,080,574,000.00	1,734,130,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	年利率 (%)
中国进出口银行陕西省分行营业部	307,000,000.00	6.345
中国进出口银行陕西省分行营业部	300,000,000.00	5.76
招商银行兰州新港支行	200,000,000.00	6.15
中国进出口银行陕西省分行营业部	150,000,000.00	6.345
中国进出口银行陕西省分行营业部	123,574,000.00	1.26
合计	1,080,574,000.00	/

本报告期内保证借款中 3 亿元保证人为宏晟电热，2 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 580,574,000.00 元借款的抵押。

(二十八) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：	6,067,466.67	6,067,466.67
预提费用	58,981,265.22	
合计	65,048,731.89	6,067,466.67

(二十九) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,945,000,000.00	2,555,000,000.00
保证借款	4,673,953,000.00	3,524,065,000.00
信用借款	290,218,900.00	295,418,500.00
合计	6,909,171,900.00	6,374,483,500.00

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行甘肃省分行	2011年7月14日	2014年7月13日	美元	3.9487	190,000,000.00	1,173,953,000.00	190,000,000.00	1,194,245,000.00
国家开发银行甘肃省分行	2012年1月4日	2022年1月3日	人民币	6.55		800,000,000.00		800,000,000.00
国家开发银行甘肃省分行	2011年12月21日	2021年12月21日	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年3月30日	2015年3月29日	人民币	6.08		500,000,000.00		500,000,000.00
国家开发银行	2013年2月	2021年12月	人民币	4.86		500,000,000.00		

甘肃省分行	26日	月1日	币					
国家开发银行甘肃省分行	2012年11月9日	2015年11月8日	美元	2.36			47,000,000.00	295,418,500.00
合计	/	/	/	/	/	3,473,953,000.00	/	3,289,663,500.00

本报告期内保证借款中 5 亿元保证人为宏晟电热，4,173,953,000.00 元保证人为酒钢集团，保证期限为债务届满之日起两年。

2006 年 9 月 18 日酒钢集团与国家开发银行甘肃省分行签订合同，将产业结构调整规划项目 487,500.00 万元不锈钢资产作为 19.45 亿元贷款的抵押物。

(三十) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
12 酒钢债	1	2012 年 3 月 21 日	3 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00

(三十一) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
干熄焦项目财政拨款	16,804,333.33	16,804,333.33
技术改造项目财政拨款	5,500,000.00	5,500,000.00
污水处理项目财政专项拨款	10,175,000.00	10,175,000.00
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	2,663,333.33
焦化厂筛焦楼除尘系统改造项目	1,525,933.33	1,525,933.33
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	7,200,000.00
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	1,470,000.00	120,000.00
焦化厂煤气脱硫	80,000.00	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	40,000.00
炼铁厂 2#高炉地沟矿槽	40,000.00	40,000.00
酒钢环保在线监测数据监控室建设项目 4500326042	40,000.00	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	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	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	10,000,000.00
榆钢干熄焦、干发除尘节能减排项目	20,000,000.00	20,000,000.00
镜铁山矿矿产资源节约与综合利用奖励资金	8,000,000.00	
合计	197,376,099.99	188,026,099.99

(三十二) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	4,091,357,424.00	2,172,000,000.00				2,172,000,000.00	6,263,357,424.00

2013年1月本公司通过非公开发行股票方式发行21.72亿股人民币普通股,国富浩华于2013年1月24日出具了国浩验字[2013]第703A0001号《验资报告》。

(三十三) 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	30,165,387.42	47,332,623.13	25,494,795.30	52,003,215.25
维简费	116,089,690.88	35,307,318.29		151,397,009.17
合计	146,255,078.30	82,639,941.42	25,494,795.30	203,400,224.42

(三十四) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	2,716,010,007.33	5,794,620,000.00	4,594,180,400.00	3,916,449,607.33
其他资本公积	2,950,487,764.22			2,950,487,764.22
合计	5,666,497,771.55	5,794,620,000.00	4,594,180,400.00	6,866,937,371.55

本期资本公积增加为非公开发行股票溢价部分,资本公积减少为对不锈钢公司合并进行追溯调整产生。

(三十五) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	919,662,224.87			919,662,224.87
任意盈余公积	348,517,370.11			348,517,370.11
合计	1,268,179,594.98			1,268,179,594.98

(三十六) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	3,770,658,531.83	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	669,011,089.32	/
调整后 年初未分配利润	4,439,669,621.15	/
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	239,928,244.85	/
减: 提取法定盈余公积		10.00
提取任意盈余公积		10.00
期末未分配利润	4,679,597,866.00	/

(三十七) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	42,469,421,277.24	40,589,798,308.18
其他业务收入	2,227,529,748.28	1,825,850,145.61
营业成本	41,402,770,059.69	38,852,847,251.17

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢铁产品	26,804,644,228.11	24,226,286,742.45	24,577,033,034.85	21,764,579,223.93
焦化产品	672,535,751.99	659,562,395.35	848,200,651.30	788,745,825.44
动力产品	261,751,938.23	257,824,938.23	262,396,742.93	259,320,535.37
物资贸易	6,135,366,589.56	6,123,541,572.56	7,085,804,424.55	7,059,561,085.94
不锈钢产品	8,595,122,769.35	7,896,346,541.70	7,816,363,454.55	7,172,100,790.80
合计	42,469,421,277.24	39,163,562,190.29	40,589,798,308.18	37,044,307,461.48

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
球团矿	201,736,805.51	170,104,731.48	98,839,875.18	91,065,494.63
生铁	1,098,059.89	1,200,485.29	7,158,377.31	7,054,706.18
焦炭	367,688,381.06	361,249,436.57	524,595,653.98	519,226,039.42
化产	304,847,370.93	298,312,958.78	323,604,997.32	269,519,786.02
动力	261,751,938.23	257,824,938.23	262,396,742.93	259,320,535.37
钢坯	11,469,996,280.39	11,469,127,230.65	6,667,936,486.11	6,663,577,153.78
板材	1,191,892,406.86	927,675,322.18	1,902,313,053.58	1,531,511,569.41
线材	2,592,437,594.35	2,249,837,298.42	2,952,341,279.12	2,492,259,101.57
棒材	8,047,129,364.83	6,710,415,466.64	8,805,385,642.34	7,492,674,132.91
卷板	3,300,353,716.28	2,697,926,207.79	4,143,058,321.21	3,486,437,065.45
400 黑卷	1,391,586,750.93	1,099,165,998.71	1,661,216,286.06	1,412,597,482.41
400 白卷	321,051,620.45	271,933,844.01	86,265,803.70	91,628,035.40
400 冷轧卷	12,693,541.76	15,827,473.68	145,345,775.47	140,397,361.00
300 黑卷			3,638,396.09	2,988,980.60
300 白卷	650,642,976.97	582,691,770.30	1,766,123,962.50	1,520,424,702.41
300 冷轧卷	2,579,169,492.77	2,290,282,390.58	2,254,099,070.28	2,103,370,278.06
200 系列			2,974,184.02	3,235,750.86
物资贸易	6,135,366,589.56	6,123,541,572.56	7,085,804,424.55	7,059,561,085.94
其他不锈钢产品	3,639,978,386.47	3,636,445,064.42	1,896,699,976.43	1,897,458,200.06
合计	42,469,421,277.24	39,163,562,190.29	40,589,798,308.18	37,044,307,461.48

4、 主营业务 (分地区)

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	42,469,421,277.24	39,163,562,190.29	40,589,798,308.18	37,044,307,461.48

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	2,710,526,685.37	6.06
2	1,286,965,811.97	2.88
3	342,471,794.87	0.77
4	283,761,183.83	0.63
5	233,638,833.03	0.52
合计	4,857,364,309.07	10.86

(三十八) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	773,033.98	720,094.09	营业税征缴范围的服务收入
城市维护建设税	39,534,669.99	22,362,247.60	应交流转税税额
教育费附加	17,542,275.68	10,192,332.25	0.03
地方教育费附加	11,616,146.61	6,727,579.38	
价格调控基金	6,066,079.04	3,518,106.13	
防洪基金	3,686,629.22	1,501,456.04	
河道维护费		1,681,332.59	
其他	135,549.21	60,095.12	
合计	79,354,383.73	46,763,243.20	/

(三十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,570,480.83	26,372,343.68
办公费及物料消耗	42,646,267.10	48,021,399.06
运费	871,403,983.73	829,670,228.10
装卸及仓储费	80,251,917.05	75,266,657.94
其他	17,150,733.60	2,408,601.66
合计	1,033,023,382.31	981,739,230.44

(四十) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	228,257,501.63	235,986,103.43
办公费、招待费等	57,578,893.79	50,650,336.39
修理费	625,953,834.89	474,364,821.51

技术开发费	409,935,480.71	280,460,086.84
交通费、运费、宣传费等	6,068,724.68	7,212,005.65
折旧及摊销	135,376,500.36	181,405,634.04
中介费	2,277,929.05	1,224,345.00
土地使用税等相关税费	73,434,055.25	57,787,453.01
其他	18,133,896.57	15,294,637.48
合计	1,557,016,816.93	1,304,385,423.35

(四十一) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	578,924,012.12	727,087,634.70
利息收入	-66,909,416.32	-80,973,497.31
汇兑损失	6,798,952.09	17,234,361.41
汇兑收益	-126,382,773.05	-4,174,347.47
手续费	15,952,088.04	15,647,730.77
其他	2,253.50	
合计	408,385,116.38	674,821,882.10

(四十二) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,965,259.00	18,257,571.22
合计	19,965,259.00	18,257,571.22

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
兴安民爆	9,989,097.97	5,773,355.11	
新疆活泉		-279,853.89	
肃北博伦	9,976,161.03	12,764,070.00	
合计	19,965,259.00	18,257,571.22	/

(四十三) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,066,803.58	10,770,581.13
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,066,803.58	10,770,581.13

(四十四) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		370,714.76	
其中: 固定资产处置利得		370,714.76	
政府补助	1,100,000.00	2,374,245.30	
罚款收入	4,794,951.85	4,049,066.00	
其他	631,990.98	423,429.24	
合计	6,526,942.83	7,217,455.30	

营业外收入中其他主要为合同保证金扣款收入。

(四十五) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	325,775.16	1,679,243.20	
罚没支出	666,727.69		
其他	220,880.78	452,107.13	
合计	1,213,383.63	2,131,350.33	

(四十六) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	116,150,884.15	92,683,797.63
递延所得税调整	-105,550,037.52	13,981,203.85
合计	10,600,846.63	106,665,001.48

(四十七) 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 ^{P1}	239,928,244.84	465,335,406.49

项 目		本期金额	上期金额
润			
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,374,801.31	4,192,609.35
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	$P2=P1-F$	235,553,443.53	461,142,797.14
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	4,091,357,424.00	
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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	2,172,000,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	5	
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	6	
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	5,901,357,424.00	5,901,357,424.00
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	$X2=S+X1$	5,901,357,424.00	5,901,357,424.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普			

项 目		本期金额	上期金额
通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.0407	0.0789
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.0399	0.0781
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.0407	0.0789
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.0399	0.0781

(四十八) 现金流量表项目注释:**1、 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利息收入	64,216,034.46
保险赔款	1,673,492.50
押金保证金	63,753,063.81
政府补助及其他流入	43,869,996.37
合计	173,512,587.14

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
银行手续费	12,612,601.52
支付的质保金	1,648,060.68
其他支出及往来支出	3,454,162.53
支付的招待费、差旅费、修理费等费用	274,024,489.55
合计	291,739,314.28

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
票据保证金	679,208,806.56

合计	679,208,806.56
----	----------------

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据保证金	900,175,000.00
合计	900,175,000.00

(四十九) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	235,146,041.63	460,999,517.11
加：资产减值准备	-4,066,803.58	10,770,581.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,479,207,003.69	1,292,483,494.71
无形资产摊销	37,469,048.49	42,303,901.20
长期待摊费用摊销	-701,208.35	-1,214,458.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-370,714.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	623,823,062.93	676,437,879.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,965,259.00	-18,257,571.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-105,550,037.52	13,981,203.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,914,955,746.78	-1,186,841,649.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	509,877,410.15	-2,227,507,966.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-642,781,929.73	1,225,378,134.84
其他	-21,235,401.44	97,612,247.08
经营活动产生的现金流量净额	176,266,180.49	385,774,598.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,104,761,974.04	9,212,730,176.82
减：现金的期初余额	8,756,107,634.43	10,028,258,797.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,348,654,339.61	-815,528,620.32

2、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	13,104,761,974.04	8,756,107,634.43
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
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	13,104,761,974.04	8,756,107,634.43

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
酒钢集团	国有独资公司	甘肃省嘉峪关市	冯杰	钢铁制品	973,932	54.70	54.70	甘肃省国有资产监督管理委员会	224641202-2

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）。

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
翼钢	有限责任公司	山西省翼城县	包兴誉	钢铁生产	50,000.00	90.00	90.00	73192452-2
榆钢	有限责任公司	甘肃省榆中县	刘安民	钢铁生产	80,000.00	100.00	100.00	74589105-5
昕昊达	有限责任公司	新疆哈密市	吴剑明	球团矿生产	50,000.00	100.00	100.00	68270633-3
嘉利晟	有限责任公司	甘肃省兰州市	李云鹏	钢铁贸易	25,000.00	100.00	100.00	71036467-7
嘉利汇	有限责	新疆乌	王军	钢铁贸易	5,000.00	100.00	100.00	22873547-6

	任公司	鲁木齐市						
嘉利隆	有 限 责 任 公 司	陕西省西安市	周彪	钢铁贸易	32,000.00	100.00	100.00	75521592-3
嘉利鑫	有 限 责 任 公 司	宁夏银川市	刘宝定	钢铁贸易	5,000.00	100.00	100.00	75082658-1
华利源	有 限 责 任 公 司	河南省郑州市	田治文	钢铁贸易	8,000.00	100.00	100.00	77367085-8
嘉利晋	有 限 责 任 公 司	山西省太原市	田治文	钢铁贸易	8,000.00	97.38	97.38	78580378-5
河西商贸	有 限 责 任 公 司	甘肃省嘉峪关市	吴鹏	钢铁贸易	1,000.00	100.00	100.00	68150632-1
嘉利源	有 限 责 任 公 司	新疆奎屯市	李建辉	钢铁贸易	2,000.00	100.00	100.00	67928578-5
嘉利泰	有 限 责 任 公 司	青海省西宁市	霍碧磊	钢铁贸易	2,000.00	100.00	100.00	67916324-3
嘉利兴	有 限 责 任 公 司	上海市	那成孝	钢铁贸易	20,000.00	100.00	100.00	69878705-1
天泽矿业	有 限 责 任 公 司	甘肃省敦煌市	曲旭东	矿产品加工销售	3,000.00	100.00	100.00	56110256-8
天亨矿业	有 限 责 任 公 司	甘肃省肃北县	曲旭东	矿产品加工销售	10,000.00	100.00	100.00	56110401-0
宏兴矿业	有 限 责 任 公 司	甘肃省肃南县	刘千帆	矿产品加工销售	4,500.00	100.00	100.00	56113734-9
酒钢盈都	有 限 责 任 公 司	浙江省海宁市	都建民	钢铁贸易	8,000.00	51.00	51.00	55968123-0
陕西物流	有 限 责 任 公 司	陕西省泾阳县	陈治强	物流贸易	10,000.00	92.00	92.00	55937533-X
嘉利华	有 限 责 任 公 司	甘肃省兰州	任庆海	钢铁贸易	5,000.00	100.00	100.00	57629580-9
兰泰物业	有 限 责 任 公 司	甘肃兰州	成爱兰	物业管理	100.00	100.00	100.00	67591335-0
威斯特	有 限 责 任 公 司	甘肃兰州	曲旭东	矿业勘察	3,340.00	80.00	80.00	78401403-9
正泰物流	有 限 责 任 公 司	新疆乌鲁木齐市	王军	物流贸易	2,200.00	100.00	100.00	78466418-9
东晟物流	有 限 责 任 公 司	甘肃省天水市	陈治强	钢铁贸易	4,000.00	50.00		69037601-2
宁夏钢铁	有 限 责 任 公 司	宁夏中卫	刘菲	钢铁生产	20,000.00	55.00	55.00	58536804-5
海安商贸	有 限 责 任 公 司	江苏海安	李军	钢铁贸易	500.00	100.00	100.00	07107107-6
天津博泰	有 限 责 任 公 司	天津市	毛玉兵	钢铁销售	5,000.00	100.00	100.00	66309225-X

无锡博创	有限责任公司	无锡市	吴玉祝	钢铁销售	5,000.00	100.00	100.00	79743886-9
佛山博瑞	有限责任公司	佛山市	黄凯	钢铁销售	5,000.00	100.00	100.00	78798364-4
天风不锈钢	有限责任公司	甘肃省嘉峪关市	田勇	不锈钢产品加工销售	1,000.00	100.00	100.00	56642100-7

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

酒钢集团吉瑞再生资源开发有限责任公司	母公司的控股子公司	68607809-8
上海酒钢大酒店有限公司	母公司的控股子公司	70305253-6
酒钢（集团）天工矿业投资有限公司	母公司的控股子公司	68609912-0
平凉天元煤电化有限公司	母公司的控股子公司	69564974-5
酒钢集团筑诚工程管理咨询有限公司	母公司的控股子公司	H1730550-9
嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司	母公司的控股子公司	670839083
深圳市嘉利鹏实业有限公司	母公司的控股子公司	19248662-2
嘉峪关市雄关国际旅行社有限责任公司	母公司的控股子公司	660027399
西藏酒钢天拓矿业投资有限公司	母公司的控股子公司	78352076-5
酒钢集团武威天威矿产资源开发有限公司	母公司的控股子公司	56111135-X
酒钢集团财务有限公司	母公司的控股子公司	56643716-4
酒钢集团中天置业有限公司	母公司的控股子公司	69560830-2
甘肃天洲矿业开发有限公司	母公司的控股子公司	55125248-2
甘肃新洲矿业有限公司	母公司的控股子公司	79489066-5
甘肃东兴铝业有限公司	母公司的控股子公司	78402404-2
甘肃宏昇新能源有限公司	母公司的控股子公司	56642904-1
酒钢丰晟有限责任公司	母公司的控股子公司	国外注册
酒钢国际资源新加坡有限责任公司	母公司的控股子公司	国外注册
龙泰（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司	71038559-0
新疆昂大资源开发有限责任公司		79576502-2

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中兴铁路	煤炭运输	市场价格	167,743,100.66	19.19	208,869,387.07	18.56
庆华矿产	煤	市场价格	176,674,855.74	8.02	99,384,619.69	3.51
兰州环保	维修劳务及加工件	市场价格	9,837,040.20	9.65	13,090,805.68	4.38
宏晟电热	动力产品	市场价格	906,049,675.88	89.71	953,775,282.63	94.96
宏联自控	配电柜、材料	市场价格	27,385,444.10	10.32	30,866,186.86	10.19
宏丰实业	钢坯加工	市场价格	61,281,897.80	12.45	66,960,493.18	13.32

	费					
宏达建材	水泥制品	市场价格	332,912.82	0.74	513,651.85	0.19
西部重工	机件加工	市场价格	92,089,503.82	12.56	58,902,142.23	16.62
冶金建设	工程劳务	市场价格	127,727,042.03	11.31	55,717,981.32	17.31
科力耐材	耐火材料、 劳务	市场价格	164,740,310.82	40.19	116,645,664.90	45.35
吉瑞再生	废钢	市场价格	165,860,488.30	43.54	154,178,753.07	45.6
龙泰集团	原料	市场价格	18,454,632.85	0.85	36,147,839.90	4.02
天工矿业	矿料	市场价格	50,661,656.45	2.92	32,836,312.15	25.48
长虹焊接	焊条	市场价格	638,996.13	63.35	336,413.14	69.88
酒钢集团	动力产品、 原料	市场价格	38,548,713.12	3.85	35,470,963.03	3.02
博伦矿业	铁精矿	市场价格	14,443,370.90	2.73	101,099,598.14	13.69
兴安民爆	火工品	市场价格	16,512,849.96	100	11,935,494.93	81.19
东兴铝业	废钢	市场价格	191,748.60	0.11		
财务公司	存款利息	市场价格	3,949,840.36	5.90	2,861,747.29	2.48
宏运客运	劳务	市场价格	655,128.24	1.48		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
酒钢集团	动力、材料 备件	市场价格	1,685,366.34	0.78	1,078,567.00	0.31
新加坡公司	矿料	市场价格	37,884,093.32	12.80		
中兴铁路	材料备件	市场价格	9,509,065.27	5.20		
东兴铝业	动力、材料 备件	市场价格	3,295,409.06	1.53		
科力耐材	材料备件	市场价格	114,368,494.87	62.57		
西部重工	动力、原料	市场价格	12,469,199.92	3.80	7,418,194.24	2.16
宏丰实业	化产、材料 备件	市场价格	932,793.06	0.19	26,917,696.26	2.01
宏晟电热	动力、材料 备件	市场价格	54,271,449.69	25.24	36,886,104.79	3.32
宏达建材	石灰	市场价格	9,181,753.15	87.81	4,856,538.34	7.98
兴安民爆	动力、钢渣	市场价格	5,535,756.41	11.98		
长虹焊接	线材	市场价格	42,019,855.95	1.62		
吉瑞再生	废渣等	市场价格	7,106,950.01	50.77	28,395,638.75	98.84

2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
-----	------	------	------	--------

酒钢集团	酒钢宏兴	300,000,000.00	2012 年 12 月 27 日~ 2013 年 6 月 27 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	300,000,000.00	2013 年 4 月 28 日~ 2014 年 4 月 28 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	300,000,000.00	2013 年 6 月 26 日~ 2014 年 6 月 26 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	500,000,000.00	2012 年 8 月 20 日~ 2013 年 8 月 19 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	500,000,000.00	2012 年 7 月 20 日~ 2013 年 7 月 20 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	308,935,000.00	2012 年 11 月 28 日~ 2013 年 11 月 28 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	370,722,000.00	2012 年 12 月 18 日~ 2013 年 11 月 28 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	222,433,200.00	2012 年 12 月 27 日~ 2013 年 12 月 27 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	519,010,800.00	2012 年 12 月 27 日~ 2013 年 12 月 27 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	339,828,500.00	2012 年 12 月 28 日~ 2013 年 12 月 28 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	346,007,200.00	2012 年 12 月 28 日~ 2013 年 12 月 28 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	185,361,000.00	2013 年 6 月 14 日~ 2014 年 6 月 14 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	648,763,500.00	2013 年 6 月 25 日~ 2014 年 6 月 25 日	否
宏晟电热	酒钢宏兴	300,000,000.00	2011 年 12 月 20 日~ 2013 年 12 月 19 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	200,000,000.00	2012 年 2 月 29 日~ 2014 年 2 月 28 日	否
宏晟电热	酒钢宏兴	500,000,000.00	2012 年 3 月 30 日~ 2015 年 3 月 29 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	1,173,953,000.00	2011 年 7 月 14 日~ 2014 年 7 月 13 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	500,000,000.00	2011 年 12 月 21 日~ 2021 年 12 月 21 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	800,000,000.00	2012 年 1 月 4 日~ 2022 年 1 月 3 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	130,000,000.00	2012 年 3 月 23 日~ 2022 年 3 月 22 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	200,000,000.00	2012 年 9 月 28 日~ 2022 年 9 月 27 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	500,000,000.00	2013 年 2 月 26 日~ 2021 年 12 月 1 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	300,000,000.00	2013 年 3 月 15 日~ 2021 年 12 月 2 日	否

酒钢集团	酒钢宏兴	200,000,000.00	2013 年 3 月 29 日~ 2021 年 12 月 3 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	200,000,000.00	2013 年 3 月 29 日~ 2021 年 12 月 4 日	否
酒钢集团	酒钢宏兴	170,000,000.00	2013 年 5 月 17 日~ 2021 年 12 月 1 日	否

(五) 关联方应收应付

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	酒钢集团	43,850,000.00			
应收票据	宏丰实业	18,100,000.00			
应收票据	宏达建材			6,100,000.00	
应收票据	宏晟电热	98,700,000.00		338,258,667.21	
应收票据	西部重工	1,700,000.00			
应收票据	东兴铝业	4,000,000.00			
应收账款	中兴铁路	3,246,058.74		14,864,342.35	
应收账款	长虹焊接	21,376,391.19		20,109,706.01	
应收账款	吉瑞再生	3,023,371.41		36,136,300.40	
应收账款	平凉天元	71,726.43		71,726.43	
预付账款	酒钢集团	279,716.35			
预付账款	吉瑞再生			1,172,154.00	
其他应收款	紫玉酒店	73,162.59			
其他应收款	华泰矿业			9,216,764.10	
其他应收款	宏顺物流	14,028.00			
其他应收款	大舜物流			2,200,000.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	西部重工	1,825,710.01	1,291,013.24
预收款项	冶金建设	1,281,773.05	752,147.05
预收款项	中天置业	369,955.81	383,378.61
预收款项	东晟物流		353,781.01
预收款项	宏达建材	27,031.27	845,419.87
预收款项	东兴铝业	5,161,577.74	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	160,954.00
预收款项	新洲矿业		1,173.00
应付账款	龙泰集团	51,128,127.37	181,350,494.55
应付账款	西部重工	11,675,245.76	16,912,836.21
应付账款	筑诚工程	19,730,301.60	22,028,213.23
应付账款	冶金建设	28,263,943.37	41,985,239.44

应付账款	宏丰实业	8,298,102.49	6,482,118.72
应付账款	博伦矿业	4,356,847.83	7,361,103.88
应付账款	宏联自控	3,495,828.05	8,640,462.49
应付账款	兴安民爆	8,001,362.74	12,923,784.37
应付账款	天工矿业	6,875,417.01	7,147,061.05
应付账款	酒钢集团		44,284,622.50
应付账款	宏运客运	1,927,139.34	322,476.80
应付账款	科力耐材	17,263,630.59	26,730,746.89
应付账款	兰州环保	18,931,462.12	24,875,079.78
应付账款	庆华矿产	34,517,555.33	38,880,379.30
应付账款	吉安保险	2,907,195.42	2,429,252.59
应付账款	聚东房地产	50,000.00	250,000.00
应付账款	新加坡公司		37,373,964.44
其他应付款	龙泰集团	74,558,543.24	254,336,176.06
其他应付款	西部重工	1,585,359.36	1,003,870.54
其他应付款	华泰矿业	2,151,958.39	
其他应付款	宏运客运		5,182,392.64
其他应付款	东兴铝业	22,238.10	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	607,046.00	474,904.31

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

无

十一、 资产负债表日后事项：**(一) 其他资产负债表日后事项说明**

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：**(一) 企业合并**

2013 年 4 月公司第五届董事会第七次会议通过，对全资子公司酒钢集团天风不锈钢有限责任公司实施整体吸收合并。合并完成后，公司存续经营，不锈钢公司的独立法人资格注销，并成立不锈钢分公司，公司目前正积极办理相关工商变更登记，因 6 月底尚未办理完毕，2013 年中报仍以全资子公司形式纳入合并。

十三、 母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款：****1、 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	155,084,219.11	1.88	9,458,839.34	6.10	122,733,333.58	2.29	9,685,332.25	7.89
组合 2	8,101,323,145.93	98.12			5,235,782,024.69	97.71		
组合小计	8,256,407,365.04	100	9,458,839.34	6.10	5,358,515,358.27	100.00	9,685,332.25	7.89
合计	8,256,407,365.04	/	9,458,839.34	/	5,358,515,358.27	/	9,685,332.25	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	148,022,298.41	95.45	4,440,668.95	115,324,140.65	93.96	3,459,724.22
1 至 2 年	1,576,439.14	1.02	315,287.83	23,431.37	0.02	4,686.28
2 至 3 年				7,282.70	0.01	3,641.35
3 至 4 年	3,912,994.99	2.52	3,130,395.99	5,805,992.29	4.73	4,644,793.83
4 至 5 年	1,572,486.57	1.01	1,572,486.57	1,572,486.57	1.28	1,572,486.57
合计	155,084,219.11		9,458,839.34	122,733,333.58		9,685,332.25

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
酒泉钢铁(集团)有限责任公司			69,416,099.86	
合计			69,416,099.86	

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	关联方	5,518,390,362.12	1 年以内	66.84
2	关联方	1,462,598,284.32	1 年以内	17.71
3	关联方	462,682,022.21	1 年以内	5.60
4	关联方	267,373,756.94	1 年以内	3.24
5	关联方	233,630,854.11	1 年以内	2.83

合计	/	7,944,675,279.70	/	96.22
----	---	------------------	---	-------

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
榆钢	子公司	5,518,390,362.12	66.84
天风不锈钢	子公司	1,462,598,284.32	17.71
嘉利汇	子公司	462,682,022.21	5.60
昕昊达	子公司	267,373,756.94	3.24
翼钢	子公司	233,630,854.11	2.83
嘉利源	子公司	57,224,751.55	0.69
嘉利兴	子公司	45,932,196.28	0.56
宏兴矿业	子公司	27,414,414.13	0.33
嘉利晋	子公司	17,521,003.81	0.21
天亨	子公司	5,460,402.62	0.07
吉瑞再生	受同一控股股东控制	3,023,371.41	0.04
平凉天元	受同一控股股东控制	71,726.43	
合计	/	8,101,323,145.93	98.12

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	94,249,911.16	12.36	5,055,171.36	5.36	66,034,145.65	14.92	4,216,470.31	6.39
组合 2	668,234,188.65	87.64			376,590,765.85	85.08		
组合小计	762,484,099.81	100.00	5,055,171.36	5.36	442,624,911.50	100.00	4,216,470.31	6.39
合计	762,484,099.81	/	5,055,171.36	/	442,624,911.50	/	4,216,470.31	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	86,266,637.38	91.53	2,587,999.13	57,227,271.05	86.66	1,716,818.13
1 至 2 年	5,138,086.66	5.45	1,027,617.33	6,347,533.74	9.61	1,269,506.75
2 至 3 年	2,789,282.64	2.96	1,394,641.32	2,458,390.86	3.72	1,229,195.43
3 至 4 年	54,954.48	0.06	43,963.58			
4 至 5 年	950.00		950.00	950.00		950.00
合计	94,249,911.16		5,055,171.36	66,034,145.65		4,216,470.31

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
1	关联方	323,800,000.00	1-2 年	42.47
2	关联方	230,000,000.00	1-2 年	30.16
3	关联方	80,000,000.00	1 年以内	10.49
4	关联方	34,335,325.07	1-2 年	4.50
5	非关联方	574,112.17	1 年以内	0.08
合计	/	668,709,437.24	/	87.70

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天亨	子公司	323,800,000.00	42.47
昕昊达	子公司	230,000,000.00	30.16
天泽	子公司	80,000,000.00	10.49
宏兴矿业	子公司	34,361,026.06	4.51
紫玉酒店	受同一控股股东控制	73,162.59	0.01
合计	/	668,234,188.65	87.64

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
翼钢	403,216,792.75	403,216,792.75		403,216,792.75			90	90	
榆钢	800,000,000.00	800,000,000.00		800,000,000.00			100	100	
昕昊达	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00			100	100	
嘉利晟	262,690,000.00	262,690,000.00		262,690,000.00			100	100	
嘉利汇	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100	
嘉利隆	343,616,000.00	343,616,000.00		343,616,000.00			100	100	
嘉利鑫	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100	
华利源	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100	100	
嘉利晋	59,000,000.00	59,000,000.00		59,000,000.00			97.38	97.38	

河西商贸	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
嘉利源	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	
东晟物流	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			50		经营方式改变
嘉利泰	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	
嘉利兴	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			100	100	
天泽矿业	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100	
天亨矿业	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100	
宏兴矿业	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			100	100	
酒钢盈都	40,800,000.00	40,800,000.00		40,800,000.00			51	51	
陕西物流	92,000,000.00	92,000,000.00		92,000,000.00			92	92	
嘉利华	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100	
宁夏钢铁	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00			55	55	
海安商贸	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100	100	
天风不锈钢	4,594,180,400.00		3,673,067,192.96	3,673,067,192.96			100	100	
财务公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			20.00	20.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
兴安民爆	34,677,900.00	64,648,612.97	9,989,097.97	74,637,710.94				40.00	40.00	

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	20,247,300,156.06	19,097,590,449.58
其他业务收入	3,822,133,147.73	2,563,424,558.42
营业成本	21,763,755,897.62	19,346,959,195.61

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢铁产品	19,633,615,529.65	17,310,403,704.49	18,478,826,386.22	16,215,009,657.06
焦化产品	302,006,585.18	292,963,272.77	300,317,754.58	260,239,630.09
动力产品	311,678,041.23	309,557,720.39	318,446,308.78	300,928,353.18
合计	20,247,300,156.06	17,912,924,697.65	19,097,590,449.58	16,776,177,640.33

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生铁	373,969,062.31	374,503,596.93	330,903,654.09	330,789,357.39
焦炭	89,152,928.63	88,312,228.52	72,849,306.99	71,546,067.33
化产	212,853,656.55	204,651,044.25	227,468,447.59	188,693,562.76
动力	311,678,041.23	309,557,720.39	318,446,308.78	300,928,353.18
钢坯	11,469,996,280.39	11,469,127,230.66	6,957,436,980.57	6,898,052,514.95
板材	1,182,096,043.07	816,554,223.52	1,857,043,315.15	1,470,596,880.54
线材	955,502,330.21	677,170,294.17	1,444,397,933.43	1,124,052,687.94
棒材	2,405,217,902.25	1,654,027,321.96	3,736,727,660.41	2,885,419,658.62
卷板	3,246,833,911.42	2,319,021,037.25	4,152,316,842.57	3,506,098,557.62
合计	20,247,300,156.06	17,912,924,697.65	19,097,590,449.58	16,776,177,640.33

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	20,247,300,156.06	17,912,924,697.65	19,097,590,449.58	16,776,177,640.33

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
1	2,710,526,685.37	11.26
2	1,600,824,485.54	6.65
3	1,286,965,811.97	5.35
4	1,100,231,320.58	4.57
5	342,471,794.87	1.42
合计	7,041,020,098.33	29.25

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,989,097.97	5,493,501.22
合计	9,989,097.97	5,493,501.22

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
兴安民爆	9,989,097.97	5,493,501.22	
合计	9,989,097.97	5,493,501.22	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	515,549,429.11	339,151,373.05
加: 资产减值准备	588,848.54	3,156,137.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	789,556,384.60	711,651,633.08
无形资产摊销	33,784,999.07	35,361,920.12
长期待摊费用摊销		-551,282.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-452,046,527.74	536,714,013.43
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,989,097.97	-5,493,501.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-473,420.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-350,676,511.38	-429,787,624.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,650,126,317.45	-5,519,395,623.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,276,468,447.70	4,324,138,394.86
其他	-61,038,802.03	51,824,863.74
经营活动产生的现金流量净额	-907,929,147.55	46,296,883.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	12,270,962,477.90	8,084,870,940.00
减: 现金的期初余额	7,360,001,137.77	8,698,933,894.89
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,910,961,340.13	-614,062,954.89

十四、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,100,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,794,951.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-581,392.65
减: 非经常性损益的所得税影响数	-938,757.89
非经常性损益净额	

合计	4,374,801.31
----	--------------

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.50	0.0407	0.0407
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.47	0.0399	0.0399

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本期其他应收款较年初增加 49.70%，主要因榆钢二期支付的搬迁补偿款增加所致；
 本期工程物资较年初减少 97.37%，主要因本期在建工程领用所致；
 本期应交税费较年初减少较多，主要因本公司进项税留抵增加所致；
 本期财务费用较上期减少 39.48%，主要因本期美元借款产生汇兑收益所致。

第九节 备查文件目录

- 一、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公告披露所有的文件正文及原件。

董事长：程子建

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2013 年 8 月 31 日