



本钢板材股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张晓芳、主管会计工作负责人曹爱民及会计机构负责人(会计主管人员)王少宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理	49
第九节 内部控制	53
第十节 财务报告	55
第十一节 备查文件目录	172

释义

释义项	指	释义内容
本钢板材、公司、本公司、上市公司	指	本钢板材股份有限公司
本钢集团	指	本溪钢铁（集团）有限责任公司
辽宁省国资委	指	辽宁省国有资产监督管理委员会

重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	本钢板材、本钢板 B	股票代码	000761、200761
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	本钢板材股份有限公司		
公司的中文简称	本钢板材		
公司的外文名称（如有）	BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BSP		
公司的法定代表人	张晓芳		
注册地址	辽宁省本溪市平山区钢铁路 18 号		
注册地址的邮政编码	117021		
办公地址	辽宁省本溪市平山区人民路 16 号		
办公地址的邮政编码	117000		
公司网址	无		
电子信箱	bgbc761@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张吉臣	卢晓勇
联系地址	辽宁省本溪市平山区人民路 16 号	辽宁省本溪市平山区人民路 16 号
电话	7828360	7828010
传真	7824158	7827004
电子信箱	bgbczjc761@126.com	bgbcly@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本钢板材股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 06 月 27 日	辽宁省工商行政管 理局	210000004931633	210502242690243	24269024-3
报告期末注册	2012 年 12 月 31 日	无变更	无变更	无变更	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	朱锦梅、吴雪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	44,591,731,305.95	50,431,850,122.46	-11.58%	45,687,750,464.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,379,788.46	795,825,189.21	-91.28%	925,366,759.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-234,486,699.99	638,888,143.87	-136.7%	1,023,935,121.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	884,252,315.64	1,333,465,780.31	-33.69%	2,586,482,576.88
基本每股收益（元/股）	0.022	0.254	-91.34%	0.295
稀释每股收益（元/股）	0.022	0.254	-91.34%	0.295
净资产收益率（%）	0.45%	5.21%	-4.76%	6.35%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	38,326,373,659.17	41,059,391,272.00	-6.66%	35,871,741,948.24
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	15,280,805,514.53	15,524,714,501.26	-1.57%	15,010,359,312.05

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	69,379,788.46	795,825,189.21	15,280,805,514.53	15,524,714,501.26
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	69,379,788.46	795,825,189.21	15,280,805,514.53	15,524,714,501.26

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	69,379,788.46	795,825,189.21	15,280,805,514.53	15,524,714,501.26
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	69,379,788.46	795,825,189.21	15,280,805,514.53	15,524,714,501.26

境内外会计准则对本公司无差异。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

境内外会计准则对本公司无差异。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,839,438.91	80,509,818.36	-103,090,249.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,193,565.58	45,592,967.00	1,881,326.47	
债务重组损益	13,008,015.04	5,857,513.83	7,277,701.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,600,209.56	25,721,241.00	-4,242,935.44	
所得税影响额	395,781.43	744,494.85	394,204.72	
少数股东权益影响额（税后）	700,081.39			
合计	303,866,488.45	156,937,045.34	-98,568,361.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，面对复杂严峻的经济形势和市场环境，公司不断加大市场拓展力度，深入贯彻精细化管理方针，持续降低生产经营成本，扎实推进品种结构调整，取得了较好的经营业绩。一年来公司主要工作情况如下：

1、实施精细化管理，确保生产稳定顺行，运营质量显著提升。主要产品产量均实现年初计划：全年生铁985.56万吨，同比增长1.93%。粗钢完成981.7万吨，同比降低1.39%。热轧板927.55万吨，同比增长3.4%。冷轧板187.98万吨，同比增长1%。特钢材75.36万吨，同比增长5.33%。

2、以汽车板和家电板为龙头，加快拓展高端产品市场，积极抢占管线钢市场份额，多次中标国家重大项目。强化与重点战略客户的合作的同时，新开发了韩国、泰国等地直供户10家。

3、深化成本管控，持续挖潜增效，采购成本不断压缩，全年降低采购成本4.01亿元。财务费用大幅降低，通过合理安排融资结构，拓宽融资渠道，全年财务费用比计划降低2亿元以上。

4、实施创新驱动，推进品种研发，全年科研立项115项，共研发出供中石油西三线0.8设计系数X80M管线钢、高屈服强度冷成型用钢等新钢种（牌号）40个，“双高”产品比例达到85%以上。

5、推进技术改造，加速装备升级，实施“22”重点工程，炼钢厂2号转炉节能环保改造工程、冷轧厂电镀锌工程等项目按期竣工投产，丹东不锈钢冷轧工程全线热负荷试车成功。

6、推广清洁生产，加强污染治理，圆满完成污水处理厂扩容改造，焦化厂焦一、焦二煤气净化废水达标治理，冷轧厂废水站COD等污染物水处理设施改造等系列工程，彻底实现污水“零排放”。

报告期内，实现主营业务收入4,080,419.38万元，同比下降5.42%，主营业务成本3,829,657.1万元，同比下降2.15%，主营业务毛利率6.15%，同比下3.13个百分点。今年以来钢材市场持续低迷，钢材价格长期在低位运行，平均价格下降幅度较大，而相应公司耗用的原燃材料价格降低幅较小，致使公司净利润比上年同期大幅度降低。

二、主营业务分析

1、概述

序号	项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	大幅度变动的情况及原因
1	营业收入	44,591,731,305.95	50,431,850,122.46	-11.58%	
2	营业成本	41,889,765,247.43	46,127,711,635.93	-9.19%	
3	销售费用	636,413,890.38	535,322,249.15	18.88%	
4	管理费用	1,406,380,541.05	2,700,890,084.08	-47.93%	本期较上期减少主要系本期公司将车间的修理费和维检费转入制造费用核算所致
5	财务费用	489,333,979.59	247,186,998.68	97.96%	本期贷款余额比同期增加,另外汇率变化,本期汇兑损益减少所致。
6	现金流量净额	820,719,352.78	1,459,740,405.05	-43.78%	

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

公司2012年经审计后的实际净利润为69,379,788.46元,比披露的盈利预测1亿元低31%,主要是由于公司披露的盈利预测数据是由财务初步测算,未经会计师事务所审计所致。

2、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
钢压延加工业	销售量	10,201,872.98	9,772,932.81	4.39%
	生产量	10,203,678.12	9,648,097.02	5.76%
	库存量	489,692.42	487,887.28	0.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	9,304,691,309.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.86%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	6,709,952,150.77	15.05%
2	恒兴国际资源有限公司	1,220,859,528.98	2.74%
3	厦门建发物资有限公司	550,622,324.22	1.23%
4	苏州佳宜贸易有限公司	438,214,723.94	0.98%
5	本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司	385,042,581.18	0.86%
合计	——	9,304,691,309.09	20.86%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	原材料	19,188,772,643.90	45.81%	21,000,998,798.75	45.53%	-8.63%
工业	辅助材料	2,240,948,340.29	5.35%	2,879,144,537.80	6.24%	-22.17%
工业	备品备件及工具	503,253,584.34	1.2%	569,120,648.17	1.23%	-11.57%
工业	燃料	10,606,673,440.36	25.32%	11,200,502,988.20	24.28%	-5.3%
工业	动力	3,138,036,199.91	7.49%	3,279,612,568.59	7.11%	-4.32%
工业	工资及福利费	1,716,792,451.59	4.1%	1,900,388,297.08	4.12%	-9.66%
工业	折旧费	1,872,532,154.45	4.47%	1,880,646,090.51	4.08%	-0.43%
工业	其他	2,622,756,432.59	6.26%	3,417,297,706.84	7.41%	-23.25%
工业	合计	41,889,765,247.43	100%	46,127,711,635.93	100%	-9.19%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	10,600,121,041.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.3%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	本溪钢铁(集团)浦项冷轧薄板有限责任公司	4,819,858,766.80	11.51%
2	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	4,241,565,576.76	10.13%
3	辽宁省电力有限公司本溪供电公司	3,183,946,012.65	7.6%
4	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	2,381,182,955.45	5.68%
5	焦作国龙物流有限公司	793,426,496.44	1.89%
合计	——	10,600,121,041.30	25.3%

4、费用

序号	项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	大幅度变动的情况及原因
1	销售费用	636,413,890.38	535,322,249.15	18.88%	
2	管理费用	1,406,380,541.05	2,700,890,084.08	-47.93%	本期较上期减少主要系本期公司将车间的修理费和维检费转入制造费用核算所致
3	财务费用	489,333,979.59	247,186,998.68	97.96%	受本期外币借款增加及汇率变化影响，利息支出及汇兑损益增加。
4	所得税费用	185,748,598.51	59,195,080.46	213.79%	本期递延所得税调整

5、研发支出

项 目	2012年	2011年	同比增减（%）
本期计入当期损益研发支出	2,867,830,000.00	2,605,640,000.00	10.06%
本期确认无形资产研发支出	0	0	0.00%
研发支出合计	2,867,830,000.00	2,605,640,000.00	10.06%
研发支出总额占归属于母公司净资产比例（%）	19.27%	17.29%	11.43%
研发支出占营业收入比例（%）	6.43%	5.17%	24.48%

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	35,440,671,779.13	29,190,424,761.78	21.41%

经营活动现金流出小计	34,556,419,463.49	27,856,958,981.47	24.05%
经营活动产生的现金流量净额	884,252,315.64	1,333,465,780.31	-33.69%
投资活动现金流入小计	87,721,268.00	201,100,463.00	-56.38%
投资活动现金流出小计	1,875,043,186.36	3,023,307,342.34	-37.98%
投资活动产生的现金流量净额	-1,787,321,918.36	-2,822,206,879.34	-36.67%
筹资活动现金流入小计	11,056,413,167.52	10,417,841,826.94	6.13%
筹资活动现金流出小计	9,325,314,592.18	7,466,306,145.70	24.9%
筹资活动产生的现金流量净额	1,731,098,575.34	2,951,535,681.24	-41.35%
现金及现金等价物净增加额	820,719,352.78	1,459,740,405.05	-43.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

相关数据同比发生变动30% 以上的原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年减少33.69%，主要原因是由于本期钢材价格下降，本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

(2) 投资活动现金流入比上年减少56.38%，主要原因是由于本期公司取得政府补助涉及资产的项目资金减少所致。

(3) 投资活动现金流出比上年减少37.98%，主要原因是由于本期购建固定资产及在建工程支出金减少影响。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少41.35%，主要原因是由于本期借款净增加额增加幅度比上年减少及本期财务费用增加所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额比上年减少43.78%，主要原因一是由于本期钢材价格下降，本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；二是由于本期公司取得政府补助涉及资产的项目资金减少所致；三是由于本期借款净增加额增加幅度比上年减少及本期财务费用增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	40,804,193,800.02	38,296,571,005.37	6.15%	-5.42%	-2.15%	-3.13%
分产品						

钢板	40,256,236,781.80	37,787,013,493.58	6.13%	-5.16%	-1.75%	-3.26%
钢坯	2,465,968.64	2,337,342.57	5.22%	-39.6%	-47.51%	14.29%
其他	545,491,049.58	507,220,169.22	7.02%	-20.79%	-24.3%	4.32%
分地区						
东北	11,179,849,519.35	10,514,000,338.29	5.96%	-0.02%	4.74%	-4.28%
华北	5,504,696,496.08	5,089,895,140.46	7.54%	-29.21%	-26.72%	-3.15%
华东	13,125,967,186.71	12,649,834,298.80	3.63%	-3.08%	2%	-4.8%
西北	195,263,666.88	189,196,717.89	3.11%	-38%	-34.4%	-5.32%
西南	45,807,349.58	44,384,090.16	3.11%	209.89%	227.89%	-5.32%
中南	4,446,665,545.27	4,302,936,534.57	3.23%	-7.23%	-2.18%	-5%
出口	6,305,944,036.15	5,506,323,885.20	12.68%	14.33%	9.02%	4.26%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	3,620,975,109.53	9.45%	3,242,956,479.92	7.9%	1.55%	
应收账款	285,077,905.13	0.74%	412,780,417.60	1.01%	-0.27%	
存货	9,793,719,875.93	25.55%	12,835,213,347.52	31.26%	-5.71%	
投资性房地产	0.00		0.00		0%	
长期股权投资	15,914,835.63	0.04%	15,791,030.00	0.04%	0%	
固定资产	17,109,088,074.16	44.64%	18,006,165,365.04	43.85%	0.79%	
在建工程	3,311,253,843.64	8.64%	2,552,473,544.78	6.22%	2.42%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	9,385,322,164.53	24.49%	5,547,330,913.46	13.51%	10.98%	
长期借款	2,250,862,074.74	5.87%	3,660,798,190.04	8.92%	-3.05%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00			
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00			
其他			0.00				
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司多年来坚持“建设精品板材基地”的发展战略，建立和发挥技术领先优势，践行环境经营，创新发展道路，不断积蓄差异化能力，持续保持国内同行业较好经营业绩。

1、产品 公司多年来坚持以市场需求为导向，不断强化产品结构调整，形成了以汽车板、石油管线钢等代表的战略产品群，同时建立了品种、规格齐全的汽车板、家电板、管线钢、集装箱钢和特殊钢产品系列，在国内市场居于重要地位。

2、质量 贯彻实施精细化管理的原则从产品质量先期策划开始，贯穿于公司整个制造链，精品制造能力成为公司竞争优势的重要组成。

3、服务 在国内拥有9家区域销售公司和众多专营公司及钢材加工配送中心，并设立了海外营销网点，形成了遍布国内、延伸海外的营销网络。初步建立了以客户为中心的营销服务体系，向用户提供应用技术服务和供应链延伸服务。

4、研发 公司多年来持续保持高研发投入，建立了以技术中心和项目部为主体的产销研和产学研紧密结合的研究开发体系和以市场为重点的、以稳定提高和精益运营为特征的持续改进体系，有力支撑了公司在产品经营、生产运行、环境经营等方面的技术进步。近两年公司专利申请量43件，其中发明专利比例达56%。

5、装备 经过近几年对落后产能和高能耗装备的淘汰和改造，公司的主要工序装备水平已进入国际先进行列，为制造精品板材提供了保证。

六、投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
广州本钢钢铁贸易有限公司	子公司	钢压延加工业	钢材销售	1,000,000.00	221,420,944.93	30,292,406.45	2,011,746,909.30	24,020,519.19	18,433,630.04
上海本钢冶金科技有限公司	子公司	钢压延加工业	钢材销售	5,000,000.00	585,970,160.56	60,587,114.13	3,140,265,196.39	17,360,170.29	13,768,418.72
本钢板材辽阳球团有限责任公司	子公司	钢压延加工业	球团生产	10,000,000.00	956,957,680.55	741,885,709.47	1,629,385,249.11	236,989,335.29	177,052,236.45
大连本瑞通汽车材料技术有限公司	子公司	钢压延加工业	钢材加工及销售	100,000,000.00	224,887,866.67	99,303,724.90	307,750,838.72	-1,783,804.95	216,427.58
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	子公司	钢压延加工业	钢材加工及销售	500,000,000.00	1,967,623,836.40	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00
长春本钢	子公司	钢压延加工业	钢材销售	500,000.00	70,185,280.00	10,567,440.00	507,054,620.00	-849,848.00	-837,801.38

钢铁销售有限公司		工业			99	89	9.33	88	
哈尔滨本钢经济贸易有限公司	子公司	钢压延加工业	钢材销售	500,000.00	51,896,457.42	4,506,564.94	335,218,293.76	-6,017,222.80	-6,084,395.09
南京本钢物资销售有限公司	子公司	钢压延加工业	钢材销售	1,150,000.00	59,880,191.99	28,567,122.42	171,377,373.79	1,175,422.19	881,566.64
无锡本钢钢铁销售有限公司	子公司	钢压延加工业	钢材销售	1,000,000.00	97,498,364.38	-4,482,880.06	661,587,784.10	18,998,552.08	19,018,543.41
厦门本钢钢铁销售有限公司	子公司	钢压延加工业	钢材销售	500,000.00	63,404,588.70	14,600,116.27	347,352,388.47	-3,744,903.27	-3,747,661.81
烟台本钢钢铁销售有限公司	子公司	钢压延加工业	钢材销售	500,000.00	305,562,091.00	56,452,825.97	1,655,378,177.99	4,321,682.57	3,592,074.66
天津本钢钢铁贸易有限公司	子公司	钢压延加工业	钢材销售	3,000,000.00	273,776,052.12	44,624,051.89	1,068,591,444.08	-601,877.42	-601,877.42
天津本钢隆兴钢材加工有限公司	参股公司	钢压延加工业	钢材销售	20,000,000.00	145,757,924.02	6,466,243.75	442,091,694.38	-1,620,027.34	-1,613,923.52
中钢上海钢材加工有限公司	参股公司	钢压延加工业	钢材销售	60,000,000.00	521,989,273.45	96,656,559.47	1,080,972,314.99	16,083,242.13	12,838,091.23
浙江本钢精锐钢材加工有限公司	参股公司	钢压延加工业	钢材销售	10,000,000.00	65,918,448.45	10,161,218.24	394,745,419.34	-155,713.88	619,028.16

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
信息化工程	41,413	5,355	27,498		
转炉系统节能环保改造及 180 吨脱磷转炉工程	159,105	29,196	119,365		
丹东不锈钢冷轧工程	230,541	28,904	173,624		
冷轧硅钢工程	73,799	7,799	56,452		
新建 2250mm 平整分卷机组工程	13,888	8,146	13,306		
电镀锌工程	75,592	38,516	62,736		
冷轧高强钢改造工程	579,100	4,100	4,382		
焦化厂焦二车间干熄焦扩能改造工程	45,977	2,215	2,871		
能源管控中心工程	26,300	10,279	13,891		
合计	1,245,715	134,510	474,125	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

报告期内，公司非募集资金使用情况如下：2012 年，公司共完成技术改造投资 173,447 万元。1、信息化工程：计划投资 41,413 万元，2006 年开工。2012 年发生额为 5,355 万元，2012 年累计完成投资 27,498 万元（其中：在建工程转固定资产为 15,973 万元），预计 2013 年完工。2、转炉系统节能环保改造及 180 吨脱磷转炉工程：计划投资 159,105 万元，2007 年开工。2012 年发生额为 29,196 万元，2012 年累计完成投资 119,365 万元（其中：在建工程转固定资产为 78,165 万元），预计 2013 年完工。3、丹东不锈钢冷轧工程：计划投资 230,541 万元，2008 年开工。2012 年发生额为 28,904 万元，2012 年累计完成投资 173,624 万元，预计 2013 年完工。4、冷轧硅钢工程：计划投资 73,799 万元，2009 年开工。2012 年发生额为 7,799 万元，2012 年累计完成投资 56,452 万元（其中：在建工程转固定资产为 56,452 万元），预计 2013 年完工。5、新建 2250mm 平整分卷机组工程：计划投资 13,888 万元，2011 年开工。2012 年发生额为 8,146 万元，2012 年累计完成投资 13,306 万元，2012 年完工。6、电镀锌工程：计划投资 75,592 万元，2010 年开工。2012 年发生额为 38,516 万元，2012 年累计完成投资 62,736 万元，预计 2013 年完工。7、冷轧高强钢改造工程：计划投资 579,100 万元，2012 年开工。2012 年发生额为 4,100 万元，2012 年累计完成投资 4,382 万元，预计 2015 年完工。8、焦化厂焦二车间干熄焦扩能改造工程：计划投资 45,977 万元，2012 年开工。2012 年发生额为 2,215 万元，2012 年累计完成投资 2,871 万元，预计 2014 年完工。9、能源管控中心工程：计划投资 26,300 万元，2011 年开工。2012 年发生额为 10,279 万元，2012 年累计完成投资 13,891 万元，预计 2013 年完工。

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（1）、行业竞争格局和发展趋势

2013年公司仍面临着严峻的考验。一是世界经济下行的压力仍然存在，出口形势不容乐观。二是新增产能进一步释放，市场供大于求的矛盾更加凸显。三是在汽车板、家电板、管线钢、集装箱钢和特殊钢等产品上，受到后起钢铁企业的追赶和挤压，竞争优势正在减少。

从自身条件看，经过近年来的快速发展，拥有了工艺配套齐全、国内一流的生产技术装备和工艺技术，同时形成了具有较强市场竞争力“双高”产品体系和高层次直供用户，以及在国际市场上形成良好口碑的“拳头”产品，为实现企业持续、健康、科学发展提供了强有力的保障。

（2）、公司发展战略

贯彻落实科学发展观，以提高经济效益为中心，以产品结构调整和降本增效为主线，积极推进管理升级和生态文明建设，全面完成2013年各项目标任务。

（3）、公司2013年经营计划

生产经营主要目标是：生铁产量1000万吨，粗钢1005万吨，热轧板905万吨，冷轧板245万吨，特钢材80万吨。降低生产经营成本15亿元。安全生产实现“三为零”。

2013年重点工作：一、不断优化市场布局，坚持推进营销创新；二、推进产品结构升级，创新科研管理体系；三、以经济效益为中心，科学组织生产运行；四、持续深化成本管理，全面提高盈利能力；五、健全体制机制，全面提升管理水平；六、认真履行社会责任，推进生态文明建设；七、持续增进员工福祉，共享改革创新成果。

（4）维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排

2013年公司将严格控制投资项目资金支出，做好投产项目工程收尾，把好在建项目工程进度，认真做好新项目立项审查、投资计划安排等工作。全年计划安排36项重点技术改造项目，2013年当年投资42.37亿元，其中，转年项目13项，投资34.46亿元；新开项目14项，投资7.83亿元。安排前期工作9项，投资0.08亿元。公司将以自有资金和银行贷款来满足生产经营和技术改造所需的资金。

（5）可能面对的风险

1、政策性风险：

钢铁行业是基础原材料行业，国家对房地产行业、固定资产投资的调控等对钢铁行业及公司的生产经营会产生一定的影响。

对策：调整优化产品结构，增强新产品研发能力，成立汽车板、高强钢、电工钢、特钢及热轧等产品研发项目部，大力开展工艺技术攻关，分散公司以板材为主的相对单薄的产品风险，增强抵御风险的能力。

2、行业风险：

2013年，全球经济虽有所复苏，但钢铁需求的增长较为有限，钢铁行业产能过剩和困难局面仍将持续。

对策：加大高附加值产品和专用产品的销售力度和服务工作。扩大海外市场优势。密切关注金砖国家等全球新兴市场，产品和资源优先投放到盈利水平较高的地区，对增利高的品种加大当期的出口数量。

3、环保风险

环保部《“十二五”规划》的公布，国家对节能减排的要求日益提高，钢铁工业所面临的环境责任压力不断增加。

对策：继续加大环保投资力度，加快推进重点污染治理工程建设，努力实现钢铁生产环节的达标排放和完成污染减排工作，强化日常监督管理，实现环保设施长期稳定达标运行。

4、原材料及能源价格上涨风险

伴随着钢价震荡走势，原材料始终维持高位运行，电力、燃料等能源价格呈现上涨趋势，导致经营效益空间被压缩，对生产成本的控制进一步提高了要求。

对策：深化成本管控，持续挖潜增效，推行和完善矿粉、主焦煤协议户采购模式及本钢矿粉价格指数定价机制；通过合理安排融资结构，拓宽融资渠道，降低贷款总体利率；成立港途耗管理专项组，展开重点攻关，大幅度降低港途耗成本。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

一、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，公司董事会于2012年6月13日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中第一百六十二条进行了修订，具体内容如下：公司的利润分配政策为：1、利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。3、现金分红的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，公司最近三年现金分红累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。4、决策机制与程序：公司股利分配方案由董事会制定并审议通过后报股东大会批准；董事会在制定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见；公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。5、公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事意见。同时公司就此议案应当根据深圳证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。6、如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。7、公司向A股股东发放的股利以人民币为计算单位，用人民币支付。而向B股股东支付股利，以港元支付，按照支付股利的股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价折算。

二、为高度重视对于广大投资者的回报及充分保护中小投资者的合法权益，公司严格按照《公司章程》的相关规定制定分红方案，对分红标准和比例明确、清晰。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2012年度利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司初步审计，公司2012年度实现净利润为69,379,788.46元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积12,767,531.13元，加上年初未分配利润2,644,615,857.28元，扣除上年实际分配的股利313,600,000.00元后，本次可供股东分配的利润为2,387,628,114.61元。

2012年度利润分配预案为：以公司2012年12月31日总股本3,136,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），本次拟分配普通股股利62,720,000元，剩余2,324,908,114.61元，作为未分配利润转至下年度。此项预案尚须

提交二零一二年度股东大会审议。

2、公司2011 年度利润分配方案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现盈利，净利润额为795,825,189.21元，加上年初未分配利润2,162,390,668.07元，扣除上年实际分配的股利313,600,000.00元后，本次可供股东分配的利润为2,644,615,857.28元。

2011年度利润分配方案为：以公司2011年12月31日总股本3,136,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），本次拟分配普通股股利313,600,000元，剩余2,331,015,857.28元，作为未分配利润转至下年度。

3、公司2010年度利润分配方案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度扭亏为盈，实现净利润额为925,366,759.73元，加上年初未分配利润1,331,103,908.34元，扣除上年实际分配的股利94,080,000元后，本次可供股东分配的利润为2,162,390,668.07元。

2010年度利润分配方案为：以公司2010年12月31日总股本3,136,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），本次拟分配普通股股利313,600,000元，剩余1,848,790,668.07元，作为未分配利润转至下年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	62,720,000.00	69,379,788.46	90.4%
2011 年	313,600,000.00	795,825,189.21	39.41%
2010 年	313,600,000.00	925,366,759.73	33.89%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了完善的职工权益保障体系，依法保护职工的合法权益。公司坚持按劳分配原则，及时足额支付职工工资；依法为全体职工办理并足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金。

公司安全管理监督部是公司安全生产的归口管理部门。认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产职责，加强安全生产监督管理，建立重大生产安全事故应急预案，按照安全生产管理制度妥善处理，排除故障，减轻损失，追究责任。

公司设立环保部，负责环境保护相关工作。环境保护工作实行目标责任制，通过层层分解目标任务，逐级落实责任，强化管理，建立健全了责权明晰、运行高效、有机协调的环保管理体制。

公司从战略高度认识资源节约、节能减排、环境保护和发展循环经济的重要性，贯彻执行国家钢铁产业发展政策，按照“倡导生态文明，建设环保本钢，共享绿色生活”的环境理念，努力开发应用先进的清洁生产工艺和技术，提高技术装备水平，加大环境保护投资力度，推进污染减排，强化环保监督管理，全面提升公司清洁生产能力，履行应尽的环境保护社会责任。公司在本年度内采取的环保措施及污染物排放情况：

（一）2012年，公司贯彻落实省、市政府战略决策，全力开展“碧水工程”建设工作。投资近3亿元对污水进行源头治理并完成了本钢污水处理厂扩容改造工程等6项碧水工程项目，最大限度地降低外排废水量和新水消耗量，在改善本溪地区生态环境工作中做出了积极贡献。

（二）2012年公司2台265m²烧结机烟气脱硫工程SO₂削减量5638吨，265m²烧结机余热发电项目的投产和发电厂锅炉煤改气等项目的实施减少燃煤量，SO₂削减量1509吨。2012年全年SO₂削减量约7147吨。

（三）公司按照省市实施“蓝天工程”的决策部署，全力推进实施“蓝天工程”项目，2012年公司投入环保专项资金2528万元实施完成2台265m²烧结机机尾电除尘器改造工程等大气污染治理项目6项，烟粉尘削减量1610吨。

（四）2012年公司完成了本钢污水处理厂、冷轧厂废水站COD等污染物水处理设施、焦化厂焦一、焦二、煤气净化废水

达标治理、焦化厂酚氰污水处理系统升级等改造工程，各工程投产后运行良好，工业废水外排量每天可减少3万多吨，根据国家环保部总量减排核查结果，2012年减排COD520吨、氨氮30.77吨。

（五）公司加强重点污染源在线自动监测系统管理，每月形成《公司环保自动在线监测数据月报》。每季市环保局对在线自动监测仪比对监测，监督考核合格率100%。全年9台（套）自动监测系统正常、有效运行。

（六）2012年公司二氧化硫排放量为25224.04吨，氮氧化物排放量为16654.42吨，COD排放量为889.46吨，氨氮排放量为89.80吨，均完成了本溪市环保局的总量控制指标要求

（七）公司在环境监督管理工作上始终坚持坚持“治理管管理并重”的原则，不断强化环保设施管理工作，充分发挥环保设施在保护和改善环境中的作用，实现环保设施长期稳定达标运行，有效地控制污染物排放和减少污染物排放总量。公司加快推进贯彻落实国家钢铁等工业企业污染物排放新标准，强化责任意识，研究措施、逐步对排放浓度大于50mg/m3的除尘器进行提标改造，把各项环保指标落到实处。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	董秘办公室	实地调研	机构	里昂证券	公司生产经营情况
2012年10月24日	董秘办公室	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营情况
2012年10月30日	董秘办公室	实地调研	机构	证券时报	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

三、公司股权激励的实施情况及其影响

公司没有开展股权激励

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
本溪钢铁(集团)有限责任公司		采购商品/接受劳务	修理费			12,697.93	0.3%				
本溪钢铁(集团)有限责任公司		采购商品/接受劳务	劳务费			78.29					
本溪钢铁(集团)有限责任公司		采购商品/接受劳务	土地租赁费			5,742.6	0.14%				
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司		采购商品/接受劳务	原辅料			136,861.37	3.26%				
本钢浦项		采购商品	库存商品			345,124.5	8.22%				

冷轧薄板 有限责任 公司		/接受劳 务				1					
本溪钢铁 (集团) 矿业有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	劳务费			1,895.07	0.05%				
本溪钢铁 (集团) 矿业有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	原辅料			422,261.4 9	10.05%				
本溪钢铁 (集团) 矿业有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	运输费								
本溪钢铁 (集团) 冶金渣有 限责任公 司		采购商品 /接受劳 务	原辅料			15,461.94	0.37%				
本溪钢铁 (集团) 钢材加工 配送有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	加工费			227.44	0.01%				
本溪钢铁 (集团) 房地产开 发有限责 任公司		采购商品 /接受劳 务	原材料			4,939.61	0.12%				
本溪钢铁 (集团) 房地产开 发有限责 任公司		采购商品 /接受劳 务	工程款								
本溪钢铁 (集团) 机械制造 有限责任 公司		采购商品 /接受劳 务	备件			28,540.84	0.68%				
本溪钢铁 (集团)		采购商品 /接受劳	修理劳务			1,539.81	0.04%				

机械制造 有限责任 公司		务									
本溪钢铁 (集团) 机械制造 有限责任 公司		采购商品 /接受劳 务	原辅料			54.8					
本溪钢铁 (集团) 机械制造 有限责任 公司		采购商品 /接受劳 务	工业水相 关费用								
本溪钢铁 (集团) 建设有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	备件			1,556.39	0.04%				
本溪钢铁 (集团) 建设有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	工程费用			41,269.45	0.98%				
本溪钢铁 (集团) 建设有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	修理劳务			8,200.78	0.2%				
本溪钢铁 (集团) 建设有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	原辅料			141.95					
本溪钢铁 (集团) 建设有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	运输费			163.94					
本溪钢铁 (集团) 实业发展 有限责任 公司		采购商品 /接受劳 务	备件			47.41					
本溪钢铁 (集团) 实业发展 有限责任		采购商品 /接受劳 务	原辅料			29,500.77	0.7%				

公司											
本溪钢铁 (集团) 实业发展 有限责任公司		采购商品 /接受劳 务	修理劳务			1,215.79	0.03%				
本溪钢铁 (集团) 实业发展 有限责任公司		采购商品 /接受劳 务	运输费			806.29	0.02%				
本溪钢铁 (集团) 实业发展 有限责任公司		采购商品 /接受劳 务	工程款			299.97	0.01%				
本溪钢铁 (集团) 修建有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	原辅料及 备件			1,011.71	0.02%				
本溪钢铁 (集团) 修建有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	工程费			235.91	0.01%				
本溪钢铁 (集团) 修建有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	修理费			9,639.93	0.23%				
本溪钢铁 (集团) 电气有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	原辅料			14,184.25	0.34%				
本溪钢铁 (集团) 电气有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	工程费用								
本溪钢铁 (集团) 电气有限 责任公司		采购商品 /接受劳 务	修理劳务			1,093.52	0.03%				
本溪高新		采购商品	备件			893.69	0.02%				

钻具制造 有限责任公 司		/接受劳 务										
本溪新事 业发展有 限责任公 司		采购商品 /接受劳 务	劳动保护 费			865.49	0.02%					
本溪新事 业发展有 限责任公 司		采购商品 /接受劳 务	原辅料及 餐费			93.16						
辽宁冶金 技师学院		采购商品 /接受劳 务	培训费			11.53						
辽宁冶金 技师学院		采购商品 /接受劳 务	备件			1,767.3	0.04%					
辽宁本钢 钢铁商贸 有限责任 公司		采购商品 /接受劳 务	原材料			352.02	0.01%					
辽宁冶金 职业技术 学院		采购商品 /接受劳 务	培训费									
辽宁冶金 职业技术 学院		采购商品 /接受劳 务	工程款			159.73						
辽宁冶金 职业技术 学院		采购商品 /接受劳 务	修理劳务			107.3						
本钢集团 国际经济 贸易有限 公司		采购商品 /接受劳 务	代理费			6,481.57	0.15%					
本钢集团 香港有限 公司		采购商品 /接受劳 务	原材料			24,651.35	0.59%					
本溪钢铁 (集团) 信息自动 化有限责		采购商品 /接受劳 务	备件			2,481.08	0.06%					

任公司											
本溪钢铁 (集团) 信息自动 化有限责 任公司		采购商品 /接受劳 务	工程费用			4,436.76	0.11%				
本溪钢铁 (集团) 热力开发 有限责任 公司		采购商品 /接受劳 务	采暖费用			627.33	0.01%				
本溪钢铁 (集团) 热力开发 有限责任 公司		采购商品 /接受劳 务	原辅料			57.66					
本溪钢铁 (集团) 有限责任 公司新闻 中心		采购商品 /接受劳 务	印刷媒体 费								
本溪钢铁 (集团) 设计研究 院		采购商品 /接受劳 务	工程费用			1,665.9	0.04%				
本溪钢铁 (集团) 设计研究 院		采购商品 /接受劳 务	设计费								
本溪钢铁 (集团) 设计研究 院		采购商品 /接受劳 务	修理劳务								
本溪北营 钢铁(集 团)股份 有限公司		采购商品 /接受劳 务	原辅料			31,493.56	0.75%				
辽宁恒通 冶金装备 制造有限 公司		采购商品 /接受劳 务	原材料及 备件			2,908.17	0.07%				

辽宁恒泰重机有限公司	采购商品/接受劳务	原材料及备件			831.51	0.02%				
辽宁恒泰重机有限公司	采购商品/接受劳务	修理及劳务			742.85	0.02%				
本溪钢铁(集团)电气有限责任公司	出售商品/提供劳务	能源动力			67.94					
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	出售商品/提供劳务	能源动力			40,787.54	0.91%				
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	出售商品/提供劳务	商品			670,995.22	15.05%				
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	出售商品/提供劳务	原辅料及备件			51,474.51	1.15%				
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	出售商品/提供劳务	运费收入								
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	出售商品/提供劳务	代理费			242.55	0.01%				
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	出售商品/提供劳务	原辅料及备件			30,050.41	0.67%				
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	出售商品/提供劳务	代理费			28.76					
本溪钢铁(集团)房地产开	出售商品/提供劳务	能源动力			584.2	0.01%				

发有限责 任公司											
本溪钢铁 (集团) 钢材加工 配送有限 责任公司		出售商品 /提供劳 务	能源动力			69.8					
本溪钢铁 (集团) 钢材加工 配送有限 责任公司		出售商品 /提供劳 务	商品			38,504.26	0.86%				
本溪钢铁 (集团) 机械制造 有限责任 公司		出售商品 /提供劳 务	能源动力			2,495.58	0.06%				
本溪钢铁 (集团) 机械制造 有限责任 公司		出售商品 /提供劳 务	原辅料及 备件			344.67	0.01%				
本溪钢铁 (集团) 建设有限 责任公司		出售商品 /提供劳 务	能源动力			717.65	0.02%				
本溪钢铁 (集团) 建设有限 责任公司		出售商品 /提供劳 务	原辅料及 备件			7,313	0.16%				
本溪钢铁 (集团) 矿业有限 责任公司		出售商品 /提供劳 务	能源动力			79,531.59	1.78%				
本溪钢铁 (集团) 矿业有限 责任公司		出售商品 /提供劳 务	原辅料及 备件			51,791.03	1.16%				
本溪钢铁 (集团) 矿业有限		出售商品 /提供劳 务	运费收入			1,262.84	0.03%				

责任公司											
本溪钢铁 (集团) 矿业有限 责任公司		出售商品 /提供劳 务	代理费			889.8	0.02%				
本溪钢铁 (集团) 热力开发 有限责任 公司		出售商品 /提供劳 务	能源动力			2,468.49	0.06%				
本溪钢铁 (集团) 热力开发 有限责任 公司		出售商品 /提供劳 务	原辅料及 备件			6,573.3	0.15%				
本溪钢铁 (集团) 热力开发 有限责任 公司		出售商品 /提供劳 务	运费收入			104.99					
本溪钢铁 (集团) 热力开发 有限责任 公司		出售商品 /提供劳 务	代理费			32.89					
本溪钢铁 (集团) 实业发展 有限责任 公司		出售商品 /提供劳 务	能源动力			337	0.01%				
本溪钢铁 (集团) 实业发展 有限责任 公司		出售商品 /提供劳 务	商品			11.69					
本溪钢铁 (集团) 实业发展 有限责任 公司		出售商品 /提供劳 务	原辅料及 备件			12,953.9	0.29%				
本溪钢铁 (集团)		出售商品 /提供劳	能源动力			32.35					

信息自动化有限责任公司		务									
本溪钢铁(集团)修建有限责任公司		出售商品/提供劳务	能源动力			158.45					
本溪钢铁(集团)修建有限责任公司		出售商品/提供劳务	原辅料及备件			72.1					
本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司		出售商品/提供劳务	能源动力			580.49	0.01%				
本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司		出售商品/提供劳务	原辅料及备件			16,694.83	0.37%				
本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司		出售商品/提供劳务	运费收入			17.41					
本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司		出售商品/提供劳务	代理费			27.05					
本溪钢铁(集团)有限责任公司		出售商品/提供劳务	能源动力			4,851.26	0.11%				
本溪钢铁(集团)有限责任公司		出售商品/提供劳务	原辅料及备件			1,412.33	0.03%				
本溪钢铁(集团)有限责任公司		出售商品/提供劳务	代理费			6.51					

公司		务									
本溪高新 钻具制造 有限责任 公司		出售商品 /提供劳 务	商品			41.67					
本溪新事 业发展有 限责任公 司		出售商品 /提供劳 务	能源动力			36.7					
本溪新事 业发展有 限责任公 司		出售商品 /提供劳 务	原辅料及 备件								
大连波罗 勒钢管有 限公司		出售商品 /提供劳 务	商品			2,560.62	0.06%				
辽宁本钢 钢铁商贸 有限责任 公司		出售商品 /提供劳 务	商品			27,366.77	0.61%				
辽宁冶金 技师学院		出售商品 /提供劳 务	原辅料及 备件			151.14					
天津本钢 板材加工 配送有限 公司		出售商品 /提供劳 务	商品			464.06	0.01%				
天津本钢 隆兴钢材 加工有限 公司		出售商品 /提供劳 务	原辅料及 备件			32,099.17	0.72%				
辽宁恒通 冶金装备 制造有限 公司		出售商品 /提供劳 务	能源动力			454.05	0.01%				
辽宁恒通 冶金装备 制造有限 公司		出售商品 /提供劳 务	原辅料及 备件			271.91	0.01%				
合计				--	--	2,252,354 .2	--	--	--	--	--

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司为保证资源的稳定可靠供应，主要原料矿粉需从本钢集团采购，同时向本钢集团各单位提供能源动力、辅料、备件；由于集团公司控股的子公司需要购进公司产成品作为继续深加工的原料，对本钢集团的产品销售仍会发生；同时公司也接受本钢集团各单位提供修理、劳务、职工培训等其他综合服务。为了充分利用本钢集团在海外的营销、采购渠道，本公司通过本钢集团下属的全资子公司本钢国贸公司代理公司的进出口业务。
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

5、其他重大关联交易

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	2300热轧机生产线	2012-01-01	2014-12-31	(1)	-224,854,865.66
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	土地使用权	2009-04-15		(2)	-57,426,000.00
本钢板材股份有限公司	本溪鑫钰冶金炉料有限公司	房屋构筑物及设备	2012-01-01	2012-12-31	年租 550.94万元	5,509,543.75

关联租赁情况说明：

(1) 出租方购置生产线原值计提折旧及国家税金基础上，由交易双方根据生产设备运行情况协商确定。最高年租金不超过3.5亿元。

(2) 按照租赁土地面积，租赁面积为7,669,068.17平方米，平均每平方米每月0.624元执行，年租金为5,742.6万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
本溪钢铁（集团）有限责任公司	本钢板材股份有限公司	2300热轧机生产线	2012-01-01	2014-12-31	(1)	-224,854,865.66
本溪钢铁（集团）有限责任公司	本钢板材股份有限公司	土地使用权	2009-04-15		(2)	-57,426,000.00
本钢板材股份有限公司	本溪鑫钰冶金炉料有限公司	房屋构筑物及设备	2012-01-01	2012-12-31	年租 550.94万元	5,509,543.75

关联租赁情况说明：

(1) 出租方购置生产线原值计提折旧及国家税金基础上，由交易双方根据生产设备运行情况协商确定。最高年租金不超过3.5亿元。

(2) 按照租赁土地面积，租赁面积为7,669,068.17平方米，平均每平方米每月0.624元执行，年租金为5,742.6万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（1）违规对外担保情况

单位：万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额（万 元）	占期末净 资产的比 例（%）	担保类型	担保期	截至年报 前违规担 保余额（万 元）	占期末净 资产的比 例（%）	预计解除 方式	预计解除 金额（万 元）	预计解除 时间（月 份）
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值（万 元）（如有）	合同涉及 资产的评 估价值（万 元）（如有）	评估机构 名称（如 有）	评估基准 日（如有）	定价原则	交易价格 （万元）	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
-------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------	------	--------------	------------	------	---------------------

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	280
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱锦梅、吴雪
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度公司聘请内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），发生审计费用为60万元。

七、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

八、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

九、其他重大事项的说明

无

十、公司子公司重要事项

无

十一、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	3,136,000,000	100%						3,136,000,000	100%
1、人民币普通股	2,736,000,000	87.24%						2,736,000,000	87.24%
2、境内上市的外资股	400,000,000	12.76%						400,000,000	12.76%
3、境外上市的外资股		0%							0%
4、其他		0%							0%
三、股份总数	3,136,000,000	100%				0	0	3,136,000,000	100%

股份变动的的原因

无变动

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无变动

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

权证类

前三年历次证券发行情况的说明

无发行

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无变动

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	56,736	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	55,608					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
本溪钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	82.07%	2,573,632,420					
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.9%	28,357,200					
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	境外法人	0.85%	26,552,138					
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	境外法人	0.34%	10,754,117					
周杰	境内自然人	0.32%	10,140,000					
NOMURA TST N BK CO.,LTD ATTF ASIA ATTR DIV STK FD MTH FD	境外法人	0.16%	4,879,486					
APS CHINA ALPHA FUND	境外法人	0.15%	4,616,701					

LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.	境外法人	0.11%	3,385,700				
鲍新发	境内自然人	0.11%	3,321,000				
Taifook Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.1%	3,086,109				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
本溪钢铁(集团)有限责任公司	2,573,632,420	人民币普通股	2,573,632,420				
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	28,357,200	人民币普通股	2,573,632,420				
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	26,552,138	境内上市外资股	26,552,138				
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	10,754,117	境内上市外资股	10,754,117				
周杰	10,140,000	境内上市外资股	10,140,000				
NOMURA TST N BK CO.,LTD ATTF ASIA ATTR DIV STK FD MTH FD	4,879,486	境内上市外资股	4,879,486				
APS CHINA ALPHA FUND	4,616,701	境内上市外资股	4,616,701				
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.	3,385,700	境内上市外资股	3,385,700				
鲍新发	3,321,000	境内上市外资股	3,321,000				
Taifook Securities Company Limited-Account Client	3,086,109	境内上市外资股	3,086,109				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致	本公司前 10 名股东中本溪钢铁(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办						

行动的说明	法》规定的一致行动人。本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
-------	---

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
本溪钢铁（集团）有限责任公司	张晓芳	1996 年 07 月 10 日	11972626-3	伍拾叁亿陆仟捌佰捌拾壹万元	钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制管、发电、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务；印刷、报刊发行、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加工和销售、房屋、人防工程租赁、钢材调剂、废油收购（以上项目限分公司经营）、资产经营管理、《本钢日报》出版（有效期至 2013 年 12 月 31 日）；设计制作印刷品广告、利用自有（本钢日报）发布国内外广告、设计、制作电视台广告。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
本钢集团有限公司	张晓芳	2010年11月25日	56462557-5	壹佰叁拾亿元	资产经营管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
张晓芳	董事长	现任	女	53	2010年06月03日	2013年06月03日	0	0	0	0
曹爱民	总经理	现任	男	46	2009年10月26日	2013年06月03日	0	0	0	0
张吉臣	董事、董秘	现任	男	56	2007年11月06日	2013年06月03日	0	0	0	0
唐朝盛	董事	现任	男	50	2011年04月18日	2013年06月03日	0	0	0	0
田炳福	独立董事	现任	男	64	2007年04月26日	2013年06月03日	0	0	0	0
李凯	独立董事	现任	男	56	2009年04月15日	2013年06月03日	0	0	0	0
王义秋	独立董事	现任	男	52	2009年04月15日	2013年06月03日	0	0	0	0
刘俊有	监事会主席	现任	男	60	2003年07月26日	2013年06月03日	0	0	0	0
赵伟	监事	现任	男	53	2007年04月26日	2013年06月03日	0	0	0	0
刘恩泉	监事	现任	男	58	2007年05月18日	2013年06月03日	0	0	0	0
王朴	监事	现任	男	50	2008年06月26日	2013年06月03日	0	0	0	0
张闯	监事	现任	男	47	2010年06月03日	2013年06月03日	0	0	0	0
赵伟	副总经理	现任	男	46	2012年12月28日	2013年06月03日	0	0	0	0
张贵玉	副总经理	现任	男	52	2009年10月26日	2013年06月03日	0	0	0	0
包明伟	副总经理	现任	男	50	2012年12月28日	2013年06月03日	0	0	0	0

张国华	副总经理	离任	男	59	2005年03月17日	2012年12月28日	0	0	0	0
谢怀党	副总经理	离任	男	53	2011年05月17日	2012年12月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事会成员简介：

张晓芳，女，53 岁，大学本科学历，在职博士，教授级高工。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司总经理助理；董事、党委常委、副总经理（主持工作）；副董事长、副书记、总经理；现任本钢集团有限公司董事长、副书记、总经理、本钢板材股份有限公司董事长。

曹爱民，男，46 岁，研究生学历，教授级高级会计师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司财务部部长；计划财务部部长；总会计师兼计划财务部部长；总会计师；现任本钢集团有限公司董事；本钢板材股份有限公司总经理。

张吉臣，男，56 岁，研究生学历，高级工程师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司经营计划部副部长；发展战略部副部长兼产业政策处处长；现任本钢板材股份有限公司董事会秘书。

唐朝盛：男，50岁，研究生学历，高级会计师。历任本溪钢铁（集团）有限责任公司大连耐火材料有限公司总会计师；本溪钢铁（集团）有限责任公司审计部一处处长；北台钢铁（集团）有限责任公司北营公司总会计师；董事长；现任本钢集团有限公司总经理助理；财务部部长。

田炳福，男，64 岁。历任辽宁省政府侨务办公室副主任；中共沈阳市委政策研究室副处长；沈阳证监会部主任；辽宁证监局调研员；辽宁上市公司协会秘书长；现退休。2007 年 4 月起至今担任本公司独立董事。

李凯，男，55 岁，博士学历，教授。历任东北大学工商管理学院教授、院长、博士生导师；现任东北大学产业经济研究所所长。2009年4月起至今担任本公司独立董事。

王义秋，女，52 岁，研究生学历，教授。历任东北大学会计学系教授兼东北大学校长助理、计财处处长；现任东北大学校长助理。2009 年 4 月起至今担任本公司独立董事。

监事会成员简介：

刘俊有，男，60 岁，大学学历，高级政工师。历任本溪市纪委副书记、市监察局局长；本溪钢铁(集团)有限责任公司党委常委、纪委书记兼监察部部长、本钢板材股份有限公司监事会主席；现任本钢集团有限公司党委常委、纪委书记、本钢板材股份有限公司监事会主席。

赵伟，男，53 岁，研究生学历，高级工程师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司经营计划部部长；发展战略部部长；本溪钢铁（集团）有限责任公司计划财务部部长；本钢集团北台钢铁（集团）有限责任公司董事长；现任企业发展改革项目部经理。。

刘恩泉，男，58 岁，大专学历，高级政工师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司第二炼铁厂工会主席、纪委书记；本溪钢铁(集团)有限责任公司劳动人事部(组织部)副部长；人力资源部（组织部）副部长；现任本溪钢铁(集团)有限责任公司保卫部党委书记兼工会主席、纪委书记。

王朴，男，50 岁，大学学历，高级政工师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司工会办公室主任，现任本钢板材股份有限公司发电厂工会主席、纪委书记。

张闯，男，47 岁，研究生学历，高级工程师。历任本钢板材股份有限公司炼铁厂生产科科长；计划科科长；本钢板材股份有限公司炼铁厂生产科科长兼计划科科长；现任本钢板材股份有限公司原料厂厂长助理。

非董事高级管理人员简介：

赵伟，男，46岁，大学学历。历任本钢矿业公司计财处处长，本钢集团财务部预算处处长， 现任本钢板材股份有限公司副总经理。

张贵玉，男，52 岁，大学学历，高级工程师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司炼钢厂厂长助理、副厂长、代理厂长、厂长、厂长兼党委书记；本钢集团公司副总工程师；本钢板材股份有限公司技术中心主任；现任本钢板材股份有限公司副总经理兼技术中心主任。

包明伟，男，50 岁，大学学历，高级工程师。历任本钢板材热连轧厂副厂长，本钢板材热连轧厂党委书记兼副厂长，本钢板材热连轧厂厂长，现任本钢板材股份有限公司副总经理兼本钢板材第三冷轧厂厂长。

张国华，男，60 岁，大学学历，会计师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司财务部会计处处长、部长助理、副部长；本钢板材股份有限公司副总经理兼计划财务部部长；本钢板材股份有限公司副总经理兼证券部部长；现已离任。

谢怀党，男，53 岁，研究生学历，教授级高级工程师。历任本钢板材公司设备部副部长，本钢板材公司设备部部长；本钢板材股份有限公司副总经理；本溪钢铁（集团）有限责任公司工会副主席；现已离任。

注：现任董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员无在除股东单位外的其它单位任职或兼职情况。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张晓芳	本钢集团有限公司	董事长、总经理	2010 年 11 月 01 日		是
曹爱民	本钢集团有限公司	董事	2010 年 11 月 01 日		否
唐朝盛	本钢集团财务部	部长	2012 年 08 月 01 日		是
刘俊有	本钢集团有限公司	纪委书记	2010 年 11 月 01 日		是
刘恩泉	本钢集团保卫部	党委书记兼工会主席、纪律委员	2009 年 10 月 01 日		是
赵伟	本钢集团有限公司	项目部经理	2012 年 10 月 02 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序

- 1、薪酬与考核委员会制定薪酬计划或方案，经董事会同意或股东大会审议通过后实施；
- 2、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
- 3、根据岗位绩效评价及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，并表决通过；
- 4、报公司董事会通过执行。

确定依据

根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策发放薪酬。

支付情况

根据薪酬分配政策按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张晓芳	副董事长	女	53	现任	0	39	39
曹爱民	总经理	男	46	现任	33		33
张吉臣	董事、董秘	男	56	现任	15		15
唐朝盛	董事	男	50	现任		15	15
田炳福	独立董事	男	64	现任	5		5
李凯	独立董事	男	56	现任	5		5
王义秋	独立董事	女	52	现任	5		5
刘俊有	监事会主席	男	60	现任		33	33
赵伟	监事	男	53	现任		15	15
刘恩泉	监事	男	58	现任		15	15
王朴	监事	男	50	现任	12		12
张闯	监事	男	47	现任	12		12
赵伟	副总经理	男	46	现任		15	15
张贵玉	副总经理	男	52	现任	15		15
包明伟	副总经理	男	50	现任	15		15
张国华	副总经理	男	59	离任	15		15
谢怀党	副总经理	男	53	离任	15		15
合计	--	--	--	--	147	132	279

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张国华	副总经理	解聘	2012年12月28日	年龄原因
谢怀党	副总经理	解聘	2012年12月28日	工作调动

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期公司共评选出关键技术人才1066名，比2011年增加93名。其中：技术专家18名，专业带头人87名，技术尖子246名，技术骨干715名。对公司无重大影响。

六、公司员工情况

截止报告期末，公司在籍员工24082人。

(1)、按专业构成分类：生产人员20029人，占83.17%；销售人员209人，占0.87%；技术人员1415人，占5.88%；财务人员156人，占0.65%；行政人员2273人，占9.44%。

(2)、按教育程度分类：研究生以上346人，占1.44%；大学3270人，占13.58%；大专6202人，占25.75%，中专、技校、高中5610人，占23.3%。初中以下8654人，占35.94%。

(3)、公司需承担费用的离退休职工18896人。



(4)、公司薪酬政策

2012年依据“薪酬总额与企业经营效益、生产经营目标相联系”的基本原则，为进一步规范本钢板材股份有限公司薪酬管理，制订了《本钢板材股份有限公司薪酬管理指导意见》、《本钢板材股份有限公司薪酬管理办法》和《本钢板材股份有限公司薪酬支付办法》等薪酬管理制度。以完善薪酬总额管理，强化薪酬分配管控，规范薪酬管理工作流程，明确各类员工、各种假期、各项津贴薪酬支付标准，充分发挥薪酬激励与约束作用，有效促进人力资源的合理配置。

(5)、公司2012年培训计划

公司全年计划完成79个培训班次，培训4842人次，保证年度培训计划执行率90%；公司全年总体完成全员培训率70%。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，继续健全治理结构，改善公司治理状况，提升公司治理的质量，维护公司和投资者的合法权益。公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，有方便社会公众投资者参与决策的制度安排，在重大事项上采取网络投票制。公司历次股东大会的各项程序均严格按照法律、法规、中国证监会规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。公司董事会、监事会、经理层职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，全体董事、监事、高级管理人员切实履行职责。公司建立了较为完善的内部控制制度，财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序严格、规范，定期对内部控制制度进行检查和评估，并披露相关信息。公司建立了较为完善的内部约束机制和责任追究机制，明确的责任，杜绝越权决策或不履行内部决策程序的事项。公司制定了并严格执行信息披露管理制度，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

报告期内，公司建立和修订的治理制度情况：2012年4月5日公司第五届十次董事会制订了《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《控股子公司管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《总经理工作细则》、《法人治理专项经费管理办法》、《独立董事工作制度》。2012年7月12日第五届第十四次董事会审议修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，经 2012 年 7 月 12 日第五届第十四次董事会审议，重新修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司 2012 年 7 月 13 日发布的公告。在内幕信息日常管理工作中，公司严格按照证券监管部门的要求，指定专人及时做好内幕信息知情人的登记与备案工作；报告期内，公司严格按照内幕信息知情人管理制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平；在公司定期报告以及重大信息披露的敏感期，提示公司内幕信息知情人不得买卖公司股票，并加强对内幕信息知情人持股情况进行监控，有效防范公司内幕交易行为的发生。报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，亦无因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第十六届	2012 年 05 月 11 日	会议通过了《董事会报告》、《监事会报告》、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》、《2011 年度财务决	详见公告 2012-012	2012 年 05 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》、http://www.cninfo.com.cn

		算报告》、《2011 年度利润分配议案》、《关于聘任 2012 年度会计审计机构的议案》、《关于 2012 年投资框架计划的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》、《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》。			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第十六届第一次临时股东大会	2012 年 06 月 13 日	会议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股方案的议案（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》、《关于非公开发行股票附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于非公开发行股票附条件生	详见公告 2012-025	2012 年 06 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》、 http://www.cninfo.com.cn

		效的探矿权转让合同 的议案》、《关于修 改<公司章程>的议 案》。			
--	--	--	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
田炳福	8	4	4			
李凯	8	2	4	2	2	否
王义秋	8	4	4			
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

因公出差

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事没有提出建议

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司薪酬与考核委员会，参与监督对公司高管2012年度薪酬考核。

公司发展战略委员会先期审议了公司2012年度董事会工作报告，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

公司审计委员会监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审议公司2012年度财务会计报告、公司内部
控制自我评价报告等相关报告。

公司提名委员会对公司高管人员的调整提出了审议意见。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（1）、业务方面：公司拥有独立完善的生产经营计划，财务核算、劳动人事、原燃材料供应和产品销售等业务体系。（2）、人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，并均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。（3）、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系统。（4）、机构方面：公司的内部机构独立运作，机构设置和工作职能完全独立。（5）、财务方面：公司设有独立的财务管理部门，会计核算体系和财务管理制度完善配套，独立开立银行帐户，独立纳税。

七、同业竞争情况

2006年，公司通过定向增发实现钢铁主业整体上市，由于受当时条件局限，本钢集团下属浦项冷轧公司（中外合资）未能进入公司。其相关产品与公司具有关联交易有可能产生同业竞争。

目前，公司正积极开展工作，通过非公开发行等方式，解决上述遗留的同业务竞争、关联交易问题，以进一步增强公司的独立性。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的业绩考核激励已形成了常规机制。公司坚持以目标考核为核心，股东大会和董事会审议通过的年度投资计划、年度经营计划及其他工作计划授权经营管理班子负责实施，并作为考核的依据。董事会对经理层下达具体经营目标，在期中、年终检查经营管理计划和目标的完成情况，对高管人员的业绩进行综合考核评定，并根据考评结果实施奖惩。同时严格岗位责任追究制，对因履行岗位责任不到位，导致工作失误的，通过岗位责任追究制对其进行处罚，公司的业绩考核激励机制对董事、监事及高级管理人员起到了积极的监督、鞭策、激励作用。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《证券法》、《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善法人治理结构，规范公司运作。完成了 2012 年度内部控制自我评价。自评工作以与财务报告相关的内部控制为出发点，辐射公司主要业务，充分考虑公司内部控制现状，从公司层面和流程层面分别开展。公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面出发，对公司层面的内部控制进行梳理、规范和自评。根据各单位对公司层面内控的影响程度，确定纳入自评范围的单位有：战略规划部、法律事务部、制造部能源管理处、环保部、财务部、采购中心、设备部、制造部、运输管理部、销售部、质量管理中心等。以上单位在规定时间内填写了内控调查问卷，内控评价组对公司各单位实施了内控流程测试，对各单位的整改情况进行了复查，完成了公司层面内控自评。公司根据 2011 年合并财务报表，对会计科目金额、涉及业务性质、发生频率等要素进行评估，确定纳入 2012 年度内控自评范围的业务流程包括：战略管理、法律事务管理、能源环保管理、财务管理、投资管理、采购管理、设备管理、工程管理、生产管理、运输管理、销售管理、质量管理、等 12 个主要业务流程以及 103 个子流程。依据业务对年度财务报告的影响程度，确定将公司本部纳入自评范围。纳入自评范围的单位的总资产占 2011 年合并报表总资产的 97%，营业收入占报表营业收入的 98%，涵盖了与财务报告相关的主要业务流程。公司依照业务流程描述，对测试范围内的各单位实施了内控测试，完成业务流程层面内控自评。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性及完整性负个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司以“合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业发展战略”为目标，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，以防范风险和控制舞弊为导向，分步骤、渐进式地构建和优化内部控制体系，持续推进内部控制完善工作。由于内部控制存在固有局限性，故只能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计准则》等有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引等要求，结合公司的实际情况完善了《财务报告制度》、《会计核算制度》、《会计基础工作规范实施细则》等财务管理相关制度，对公司财务管理与会计核算工作进行规范。明确了相关部门及岗位在财务报告编制与报送过程中的职责和权限，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监督。规范了公司财务报告的编制、对外提供和分析利用工作，确保公司财务报告信息真实、准确、完整、及时，不存在遗漏或虚假描述，满足报告使用者的需要。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

公司在报告期间，完成了在制度流程梳理的基础上，通过审查公司现有制度和流程，发放调查问卷，并同相关管理人员访谈，调研分析重要业务流程，依据内控法规的要求，梳理风险，编制风险清单，将现有的政策、制度等与风险清单进行对比，完成重点流程及公司层面的内控测试，查找内控缺陷，没有发现重大缺陷的情况。

内部控制自我评价报告全文披露 2013 年 04 月 24 日

日期	
内部控制自我评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司一直按照董事会通过的年度报告重大差错责任追究制度执行，报告期内无年度报告重大差错责任追究的情况以及受到监管部门查处的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 210418 号

审计报告正文

本钢板材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的本钢板材股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱锦梅

中国注册会计师：吴雪

中国·上海

二〇一三年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：本钢板材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,620,975,109.53	3,242,956,479.92
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,942,033,786.43	2,913,462,068.17
应收账款	285,077,905.13	412,780,417.60
预付款项	646,868,304.90	485,521,776.66
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	223,531,628.08	145,298,185.06
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	9,793,719,875.93	12,835,213,347.52
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	182,211,823.73	182,211,823.73
流动资产合计	17,694,418,433.73	20,217,444,098.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	15,914,835.63	15,791,030.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	17,109,088,074.16	18,006,165,365.04
在建工程	3,311,253,843.64	2,552,473,544.78
工程物资	5,598,691.84	27,153,422.75
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00

无形资产	109,172,234.67	45,467,574.08
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	80,927,545.50	194,896,236.69
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	20,631,955,225.44	20,841,947,173.34
资产总计	38,326,373,659.17	41,059,391,272.00
流动负债：		
短期借款	9,385,322,164.53	5,547,330,913.46
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	349,101,821.61	2,108,397,418.85
应付账款	5,376,244,858.97	8,762,873,204.10
预收款项	2,916,409,742.49	2,849,478,230.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,133,733.89	122,199,995.18
应交税费	28,463,783.22	-177,169,903.58
应付利息	9,030,341.06	
应付股利		
其他应付款	696,793,542.48	657,094,343.99
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	1,689,992,983.62	1,877,329,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	20,520,492,971.87	21,747,533,802.64
非流动负债：		
长期借款	2,250,862,074.74	3,660,798,190.04
应付债券		

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	239,456,794.31	91,664,224.00
非流动负债合计	2,490,318,869.05	3,752,462,414.04
负债合计	23,010,811,840.92	25,499,996,216.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,136,000,000.00	3,136,000,000.00
资本公积	8,822,821,134.76	8,822,821,134.76
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	311,224.81	0.00
盈余公积	934,045,040.35	921,277,509.22
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,387,628,114.61	2,644,615,857.28
外币报表折算差额		0.00
归属于母公司所有者权益合计	15,280,805,514.53	15,524,714,501.26
少数股东权益	34,756,303.72	34,680,554.06
所有者权益（或股东权益）合计	15,315,561,818.25	15,559,395,055.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,326,373,659.17	41,059,391,272.00

法定代表人：张晓芳

主管会计工作负责人：曹爱民

会计机构负责人：王少宇

2、母公司资产负债表

编制单位：本钢板材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,480,999,428.60	3,079,794,798.31
交易性金融资产		0.00
应收票据	2,859,369,336.34	2,808,960,449.26
应收账款	768,963,743.00	854,060,172.22
预付款项	419,012,587.31	455,603,803.10
应收利息		0.00

应收股利		0.00
其他应收款	628,030,340.75	288,951,337.36
存货	8,864,691,520.27	12,169,648,632.27
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	182,211,823.73	182,211,823.73
流动资产合计	17,203,278,780.00	19,839,231,016.25
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	1,185,147,561.06	1,170,947,561.06
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	16,609,887,181.29	17,615,154,272.91
在建工程	1,567,292,769.94	1,022,538,055.20
工程物资	5,598,691.84	27,153,422.75
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	85,217,223.64	187,756,260.34
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	19,453,143,427.77	20,023,549,572.26
资产总计	36,656,422,207.77	39,862,780,588.51
流动负债：		
短期借款	9,333,587,000.00	5,524,891,500.00
交易性金融负债		0.00
应付票据	347,757,821.61	2,108,397,418.85
应付账款	5,524,697,173.86	9,006,471,355.70
预收款项	2,330,367,617.99	2,464,155,947.11
应付职工薪酬	68,525,517.05	121,895,920.05
应交税费	206,885,819.95	-3,475,896.14

应付利息	7,986,111.11	0.00
应付股利		0.00
其他应付款	457,426,075.41	554,555,276.53
一年内到期的非流动负债	1,689,992,983.62	1,877,329,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	19,967,226,120.60	21,654,221,122.10
非流动负债：		
长期借款	1,650,862,074.74	3,060,798,190.04
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	153,790,424.00	77,604,224.00
非流动负债合计	1,804,652,498.74	3,138,402,414.04
负债合计	21,771,878,619.34	24,792,623,536.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,136,000,000.00	3,136,000,000.00
资本公积	8,822,821,134.76	8,822,821,134.76
减：库存股		0.00
专项储备	311,224.81	0.00
盈余公积	934,045,040.35	921,277,509.22
一般风险准备		0.00
未分配利润	1,991,366,188.51	2,190,058,408.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	14,884,543,588.43	15,070,157,052.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,656,422,207.77	39,862,780,588.51

法定代表人：张晓芳

主管会计工作负责人：曹爱民

会计机构负责人：王少宇

3、合并利润表

编制单位：本钢板材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	44,591,731,305.95	50,431,850,122.46
其中：营业收入	44,591,731,305.95	50,431,850,122.46
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	44,641,613,326.22	49,722,971,375.33
其中：营业成本	41,889,765,247.43	46,127,711,635.93
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	169,059,515.21	52,665,327.03
销售费用	636,413,890.38	535,322,249.15
管理费用	1,406,380,541.05	2,700,890,084.08
财务费用	489,333,979.59	247,186,998.68
资产减值损失	50,660,152.56	59,195,080.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	123,805.63	633,109.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-49,758,214.64	709,511,856.33
加：营业外收入	319,640,207.49	162,630,633.57
减：营业外支出	14,677,856.22	4,949,093.38
其中：非流动资产处置损失	14,549,910.84	4,835,193.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	255,204,136.63	867,193,396.52
减：所得税费用	185,748,598.51	71,642,937.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,455,538.12	795,550,459.18

其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	69,379,788.46	795,825,189.21
少数股东损益	75,749.66	-274,730.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.022	0.254
（二）稀释每股收益	0.022	0.254
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	69,455,538.12	795,550,459.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,379,788.46	795,825,189.21
归属于少数股东的综合收益总额	75,749.66	-274,730.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张晓芳

主管会计工作负责人：曹爱民

会计机构负责人：王少宇

4、母公司利润表

编制单位：本钢板材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	42,136,429,834.42	49,371,727,113.62
减：营业成本	39,948,411,499.31	45,543,057,488.97
营业税金及附加	163,268,177.39	48,604,789.27
销售费用	473,055,666.56	406,195,524.48
管理费用	1,371,899,665.50	2,634,273,876.47
财务费用	489,968,976.65	248,091,744.35
资产减值损失	75,373,547.67	58,905,550.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	314,403,044.89	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-71,144,653.77	432,598,139.71
加：营业外收入	316,034,211.90	158,444,639.76
减：营业外支出	14,675,210.18	4,949,093.38

其中：非流动资产处置损失	14,547,264.80	4,835,193.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,214,347.95	586,093,686.09
减：所得税费用	102,539,036.70	1,714,241.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,675,311.25	584,379,444.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	127,675,311.25	584,379,444.59

法定代表人：张晓芳

主管会计工作负责人：曹爱民

会计机构负责人：王少宇

5、合并现金流量表

编制单位：本钢板材股份有限公司

单位：元

项目	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	35,021,859,996.17	28,606,855,505.67
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	25,428,101.90	350,572,037.31
收到其他与经营活动有关的现金	393,383,681.06	232,997,218.80
经营活动现金流入小计	35,440,671,779.13	29,190,424,761.78
购买商品、接受劳务支付的现金	30,410,260,025.17	23,964,022,865.34

客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,053,924,206.89	2,196,937,777.83
支付的各项税费	917,260,152.32	471,121,881.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,174,975,079.11	1,224,876,456.80
经营活动现金流出小计	34,556,419,463.49	27,856,958,981.47
经营活动产生的现金流量净额	884,252,315.64	1,333,465,780.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,268.00	201,100,463.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	87,660,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	87,721,268.00	201,100,463.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,875,043,186.36	3,023,307,342.34
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,875,043,186.36	3,023,307,342.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,787,321,918.36	-2,822,206,879.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	10,289,426,764.53	10,054,593,113.46
发行债券收到的现金	0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	766,986,402.99	363,248,713.48
筹资活动现金流入小计	11,056,413,167.52	10,417,841,826.94
偿还债务支付的现金	8,166,776,593.09	6,104,672,345.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	988,471,498.95	797,866,576.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	170,066,500.14	563,767,223.31
筹资活动现金流出小计	9,325,314,592.18	7,466,306,145.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,731,098,575.34	2,951,535,681.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,309,619.84	-3,054,177.16
五、现金及现金等价物净增加额	820,719,352.78	1,459,740,405.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,720,189,256.61	1,260,448,851.56
六、期末现金及现金等价物余额	3,540,908,609.39	2,720,189,256.61

法定代表人：张晓芳

主管会计工作负责人：曹爱民

会计机构负责人：王少宇

6、母公司现金流量表

编制单位：本钢板材股份有限公司

单位：元

项目	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	33,958,792,242.62	27,782,889,265.40
收到的税费返还	17,944,000.00	349,507,673.94
收到其他与经营活动有关的现金	403,979,488.30	213,034,685.04
经营活动现金流入小计	34,380,715,730.92	28,345,431,624.38
购买商品、接受劳务支付的现金	29,572,192,121.04	23,385,879,533.88
支付给职工以及为职工支付的现金	2,010,120,077.06	2,160,306,846.86
支付的各项税费	776,435,327.41	334,833,123.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,332,013,259.69	1,136,366,225.25
经营活动现金流出小计	33,690,760,785.20	27,017,385,729.27
经营活动产生的现金流量净额	689,954,945.72	1,328,045,895.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,268.00	201,100,463.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	80,860,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	80,886,268.00	201,100,463.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,671,629,794.65	2,644,016,104.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,200,000.00	240,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,685,829,794.65	2,884,016,104.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,604,943,526.65	-2,682,915,641.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,237,691,600.00	9,792,153,700.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	701,986,402.99	216,490,744.67
筹资活动现金流入小计	10,939,678,002.99	10,008,644,444.67
偿还债务支付的现金	8,144,337,179.63	5,954,672,345.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	949,070,768.99	760,311,888.92
支付其他与筹资活动有关的现金	78,722,500.14	522,767,223.31
筹资活动现金流出小计	9,172,130,448.76	7,237,751,457.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,767,547,554.23	2,770,892,986.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,309,619.84	-3,051,131.61
五、现金及现金等价物净增加额	845,249,353.46	1,412,972,109.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,557,027,575.00	1,144,055,465.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,402,276,928.46	2,557,027,575.00

法定代表人：张晓芳

主管会计工作负责人：曹爱民

会计机构负责人：王少宇

7、合并所有者权益变动表

编制单位：本钢板材股份有限公司

本期金额

单位：元

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	3,136,000,000.00	8,822,821,134.76	0.00	0.00	921,277,509.22	0.00	2,644,615,857.28	0.00	34,680,554.06	15,559,395,055.32
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	3,136,000,000.00	8,822,821,134.76	0.00	0.00	921,277,509.22	0.00	2,644,615,857.28	0.00	34,680,554.06	15,559,395,055.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	311,224.81	12,767,531.13	0.00	-256,987,742.67	0.00	75,749.66	-243,833,237.07
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,379,788.46	0.00	75,749.66	69,455,538.12
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,379,788.46	0.00	75,749.66	69,455,538.12
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	12,767,531.13	0.00	-326,367,531.13	0.00	0.00	-313,600,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	12,767,531.13	0.00	-12,767,531.13	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,600,000.00	0.00	0.00	-313,600,000.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	311,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,224.81
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	38,835.863.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,835.863.56
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	38,524.638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,524.638.75
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	3,136,000,000.00	8,822,821,134.76	0.00	311,224.81	934,045,040.35	0.00	2,387,628,114.61	0.00	34,756,303.72	15,315,561,818.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	3,136,000,000.00	8,790,691,134.76	0.00	0.00	921,277,509.22	0.00	2,162,390,668.07	0.00	34,955,284.09	15,045,314,596.14
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	3,136,000,000.00	8,790,691,134.76	0.00	0.00	921,277,509.22	0.00	2,162,390,668.07	0.00	34,955,284.09	15,045,314,596.14
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	0.00	32,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,225,189.21	0.00	-274,730.03	514,080,459.18

(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,825,189.21	0.00	-274,730.03	795,550,459.18
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,825,189.21	0.00	-274,730.03	795,550,459.18
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	32,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,130,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	32,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,130,000.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,600,000.00	0.00	0.00	-313,600,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,600,000.00	0.00	0.00	-313,600,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	3,136,000,000.00	8,822,821,134.76	0.00	0.00	921,277,509.22	0.00	2,644,615,857.28	0.00	34,680,554.06	15,559,395,055.32

法定代表人：张晓芳

主管会计工作负责人：曹爱民

会计机构负责人：王少宇

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：本钢板材股份有限公司

本期金额

单位：元

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	3,136,000,000.00	8,822,821,134.76	0.00	0.00	921,277,509.22	0.00	2,190,058,408.39	15,070,157,052.37
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	3,136,000,000.00	8,822,821,134.76	0.00	0.00	921,277,509.22	0.00	2,190,058,408.39	15,070,157,052.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	311,224.81	12,767,531.13	0.00	-198,692,219.88	-185,613,463.94
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,675,311.25	127,675,311.25
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,675,311.25	127,675,311.25
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	12,767,531.13	0.00	-326,367,531.13	-313,600,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	12,767,531.13	0.00	-12,767,531.13	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,600,000.00	-313,600,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	311,224.81	0.00	0.00	0.00	311,224.81
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	38,835,863.56	0.00	0.00	0.00	38,835,863.56
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	38,524,638.75	0.00	0.00	0.00	38,524,638.75
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	3,136,000,000.00	8,822,821,134.76	0.00	311,224.81	934,045,040.35	0.00	1,991,366,188.51	14,884,543,588.43

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	3,136,000,000.00	8,790,691,134.76	0.00	0.00	921,277,509.22	0.00	1,919,278,963.80	14,767,247,607.78
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	3,136,000,000.00	8,790,691,134.76	0.00	0.00	921,277,509.22	0.00	1,919,278,963.80	14,767,247,607.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	32,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,779,444.59	302,909,444.59
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,379,444.59	584,379,444.59
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,379,444.59	584,379,444.59
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	32,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,130,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	32,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,130,000.00

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,600,000.00	-313,600,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,600,000.00	-313,600,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	3,136,000,000.00	8,822,821,134.76	0.00	0.00	921,277,509.22	0.00	2,190,058,408.39	15,070,157,052.37

法定代表人：张晓芳

主管会计工作负责人：曹爱民

会计机构负责人：王少宇

三、公司基本情况

本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）系1997年3月27日经辽宁省人民政府“辽政（1997）57号”文批准，由本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本钢集团”）以其拥有的炼钢厂、初轧厂及热连轧厂有关经营钢铁板材业务的资产及负债进行重组，采用募集设立方式发行境内上市外资股（B股），于1997年6月27日成立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会批准，本钢板材于1997年6月10日在深圳证券交易所公开发行B股400,000,000股，每股发行价港币2.38元；于1997年11月3日成功地向社会公开发行人民币普通股（A股）120,000,000股，每股发行价人民币5.4元，A股于1998年1月15日在深圳证券交易所挂牌交易，总股本为1,136,000,000股，其中发起人出资616,000,000股。

根据本钢板材关于股权分置改革的相关股东会决议、《本钢板材股份有限公司股权分置改革方案》、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于本钢板材股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，本钢板材唯一的非流通国有法人股东本钢集团为获取所持股份的流通权，于2006年3月14日以其所持有的本钢板材股份616,000,000股中的40,800,000股向本钢板材A股流通股股东支付对价，各股东所持股份已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕，本次股权分置改革，本钢板材总股本未发生变化。

本钢板材于2006年7月6日获得中国证监会于2006年6月30日签发的“证监公司字（2006）126号”文，该文核准本钢板材向本钢集团发行20亿股人民币普通股用于收购本钢集团的相关资产；同日，本钢集团获得中国证监会签发的“证监公司字（2006）127号”文，该文同意豁免本钢集团因取得公司发行的20亿股新股导

致持股数量达到25.752亿股（占公司总股本的82.12%）而应履行的要约收购义务。2006年8月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，本钢板材完成了本次发行新增20亿股份的登记及股份限售。2006年9月28日，本钢板材本次非公开发行新增股份上市手续获得了深圳证券交易所的批准。本次发行股票面值：1.00元/股；本次新股发行价格：4.6733元/股；本次新增股份为有限售条件股份，自登记至本钢集团账户起，即2006年8月28日起36个月内不转让。

本次发行新增股本的出资方式为本钢集团钢铁主业2006年5月31日净资产值10,097,917,959.13元（即钢铁主业的收购价格），折股价格为每股4.6733元，钢铁主业净资产与投入股本差额部分分别形成公司资本公积7,346,600,000元、对本钢集团负债751,317,959.13元。

本钢集团的钢铁主业资产，业经中资资产评估有限公司以2005年6月30日为评估基准日进行了评估，并出具“中资评报字(2005)第142号评估报告”。

于2006年12月21日，本钢板材在辽宁省工商行政管理局进行了变更登记，企业法人营业执照注册号：2100001049024。截至2011年12月31日，公司总股本3,136,000,000股。公司注册地址：辽宁省本溪市平山区铁路路18号；公司注册资本：3,136,000,000元；公司法定代表人：张晓芳。

本公司的母公司为本溪钢铁（集团）有限责任公司，实质控制人为辽宁省国资委。

本钢板材经营范围：废旧物资（含有色金属）加工、购销，钢铁冶炼、压延加工、产品销售，特钢型材、金属加工，货物及技术进出口（国家禁止的品种除外，限制的品种办理许可证后方可经营），计器仪表、机电设备、钢材销售，工业新产品、新工艺、新技术研究，高炉瓦斯灰及废油回收（危险品除外），危险化学品生产。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，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，应当于发生时计入当期损益；购买方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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子

公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一

并转出，确认减值损失。

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确认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，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额 1000 万元；其他应收款余额 500 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项	账龄分析法	金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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	有确凿证据证明该款项确实无法收回。
-------------	-------------------

坏账准备的计提方法	如有确凿证据证明款项在未来回收的可能性较小,对该款项单独进行减值测试,按照未来预计无法收回的金额提取坏账准备。
-----------	---

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、低值易耗品、产成品、在产品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。 (2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 (2) 损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方

法，分别计提折旧。

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-30 年	0	3.33-12.5
机器设备	4-18 年	3	5.39-24.3
运输设备	5-18 年	3	5.39-19.4

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款

费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用证

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

无

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

无

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策未变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期无会计估计变更。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
消费税	按税法对有关税项的规定计算、缴纳	
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、营业税及当期免抵的增值税税额计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
房产税	按房屋建筑物原值扣除 30% 后余额的计征	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

25%

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截止到2012年12月31日,公司下属11家全资子公司,1家控股公司,3家参股单位。公司除本钢板材辽阳球团有限责任公司、本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司、大连本瑞通汽车材料技术有限公司具有生产销售产品能力外,其他都是公司为扩大

市场新设立和收购的销售公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
广州本钢钢铁贸易有限公司	全资	广州	销售	100.00	钢材销售	100.00		100%	100%	是			
上海本钢冶金科技有限公司	全资	上海	销售	1,920.00	钢材销售	1,920.00		100%	100%	是			
本钢板材辽阳球团有限责任公司	全资	辽阳	生产	1,000.00	球团生产销售	52,989.98		100%	100%	是			
大连本瑞通汽车材料技术有限公司	控股	大连	生产	10,000.00	钢板销售	6,500.00		65%	65%	是	3,475.63		
本钢不锈钢冷	全资	丹东	生产	50,000.	钢材生	50,000.		100%	100%	是			

轧丹东 有限责任 公司				00	产销售	00							
-------------------	--	--	--	----	-----	----	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 际投资 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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
长春本 钢钢铁 销售有 限公司	全资	长春	销售	50.00	钢材销 售	-135.51		100%	100%	是			
哈尔滨 本钢经 济贸易 有限公 司	全资	哈尔滨	销售	50.00	钢材销 售	42.34		100%	100%	是			
南京本 钢物资 销售有 限公司	全资	南京	销售	115.00	钢材销 售	208.14		100%	100%	是			
无锡本 钢钢铁	全资	无锡	销售	100.00	钢材销 售	93.67		100%	100%	是			

销售有限公司													
厦门本钢钢铁销售有限公司	全资	厦门	销售	50.00	钢材销售	109.57		100%	100%	是			
烟台本钢钢铁销售有限公司	全资	烟台	销售	50.00	钢材销售	1,960.03		100%	100%	是			
天津本钢钢铁贸易有限公司	全资	天津	销售	300.00	钢材销售	3,331.81		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或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

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再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

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、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：	--	--	18,088.64	--	--	129,315.34
人民币	--	--	18,088.64	--	--	129,315.34
银行存款：	--	--	3,540,890,520.75	--	--	2,720,059,941.27
人民币	--	--	3,519,720,403.11	--	--	2,677,619,835.11
港币	128.32	81.09%	104.05			
美元	3,350,473.44	628.55%	21,059,401.32	6,718,347.27	630.09%	42,331,634.28

欧元	13,298.58	831.76%	110,612.27	13,289.05	816.25%	108,471.88
其他货币资金：	--	--	80,066,500.14	--	--	522,767,223.31
人民币	--	--	80,066,500.14	--	--	522,767,223.31
合计	--	--	3,620,975,109.53	--	--	3,242,956,479.92

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	40,066,500.14	311,900,071.12
信用证保证金	40,000,000.00	116,667,745.63
用于担保的定期存款或通知存款		94,199,406.56
合计	80,066,500.14	522,767,223.31

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,942,033,786.43	2,913,462,068.17
商业承兑汇票		
合计	2,942,033,786.43	2,913,462,068.17

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖北汇通工贸集团有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	31,100,000.00	
安悦汽车物资有限公司	2012年07月31日	2013年01月31日	28,000,000.00	
安悦汽车物资有限公司	2012年08月28日	2013年02月28日	28,000,000.00	
佛山市顺德区乐从镇浩鹏贸易有限公司	2012年07月24日	2013年01月24日	25,000,000.00	
安悦汽车物资有限公司	2012年07月23日	2013年01月23日	15,000,000.00	
合计	--	--	127,100,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中钢钢铁有限公司	2012年09月29日	2013年03月12日	34,000,000.00	
上海百营钢铁集团有限公司	2012年10月31日	2013年04月24日	30,000,000.00	
中钢钢铁有限公司	2012年12月24日	2013年05月26日	29,000,000.00	
辽宁沈焦国际贸易有限公司	2012年12月31日	2013年04月14日	28,595,632.10	
中钢钢铁有限公司	2012年08月31日	2013年02月23日	28,000,000.00	
合计	--	--	149,595,632.10	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

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
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	418,416.05	100%	133,338.15	31.87%	819,090.9	100%	406,310.497.	49.61%

	7.15		2.02		15.54		94	
组合小计	418,416,05 7.15	100%	133,338,15 2.02	31.87%	819,090,9 15.54	100%	406,310,497. 94	49.61%
合计	418,416,05 7.15	--	133,338,15 2.02	--	819,090,9 15.54	--	406,310,497. 94	--

应收账款种类的说明

1、_单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：应收款项余额1000万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、_按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

组合：_金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合：_账龄分析法

组合中按照账龄分析法计提坏账准备的

账龄_应收账款计提比例（%）_其他应收款计提比例（%）

1年以内（含1年）__

1-2年（含2年）_5_5

2-3年（含3年）_20_20

3年以上_100_100

3、__单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

（1）单独计提坏账准备的理由：有确凿证据证明该款项确实无法收回。

_（2）坏账准备的计提方法：

_如有确凿证据证明款项在未来回收的可能性较小，对该款项单独进行减值测试，按照未来预计无法收回的金额提取坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

	257,665,853.59	61.58%		315,847,690.81	38.56%	
1 年以内小计	257,665,853.59	61.58%		315,847,690.81	38.56%	
1 至 2 年	22,476,366.56	5.37%	1,123,818.33	81,324,411.24	9.93%	4,066,220.57
2 至 3 年	7,574,379.14	1.81%	1,514,875.83	24,593,170.15	3%	4,918,634.03
3 年以上	130,699,457.86	31.24%	130,699,457.86	397,325,643.34	48.51%	397,325,643.34
合计	418,416,057.15	--	133,338,152.02	819,090,915.54	--	406,310,497.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

(4) 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

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津中集集装箱有限公司	客户	39,207,452.90	1 年以内	9.37%
中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	客户	37,945,799.38	1 年以内	9.07%
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司	客户	26,510,661.84	1 年以内	6.34%
本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	关联方	25,463,504.34	1 年以内	6.09%
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	关联方	18,024,553.05	1 年以内，其中 1 年以上 4,723,957.67 元	4.31%
合计	--	147,151,971.51	--	35.18%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
本溪钢铁（集团）电气有限责任公司	同一母公司	670,182.84	0.16%
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	同一母公司	18,024,553.05	4.31%
本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	同一母公司	25,463,504.34	6.09%
本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	同一母公司	14,135,586.82	3.38%
本溪新事业发展有限责任公司	同一母公司	3,970,874.45	0.95%
本溪钢铁（集团）修建有限责任公司	同一母公司	0.00	0%
本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	同一母公司	294,231.63	0.07%
本溪钢铁（集团）医疗有限责任公司	同一母公司	661,286.43	0.16%
本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	同一母公司	397,347.63	0.09%

合计	--	63,617,567.19	15.2%
----	----	---------------	-------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄分析法	273,608,645.40	99.37%	51,817,017.32	18.94%	220,403,886.64	99.22%	76,845,701.58	34.87%
组合小计	273,608,645.40	99.37%	51,817,017.32	18.94%	220,403,886.64	99.22%	76,845,701.58	34.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,740,000.00	0.63%			1,740,000.00	0.78%		
合计	275,348,645.40	--	51,817,017.32	--	222,143,886.64	--	76,845,701.58	--

其他应收款种类的说明

1、_单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：其他应收款余额500万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。

2、_按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据

组合: _金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

组合: _账龄分析法

组合中按照账龄分析法计提坏账准备的

账龄_应收账款计提比例 (%) _其他应收款计提比例 (%)

1年以内 (含1年) __

1-2年 (含2年) _5_5

2-3年 (含3年) _20_20

3年以上_100_100

3、__单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

(1) 单独计提坏账准备的理由: 有确凿证据证明该款项确实无法收回。

_ (2) 坏账准备的计提方法:

_如有确凿证据证明款项在未来回收的可能性较小, 对该款项单独进行减值测试, 按照未来预计无法收回的金额提取坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中:						
	208,177,055.93	75.6%		112,390,507.51	50.59%	
1年以内小计	208,177,055.93	75.6%		112,390,507.51	50.59%	
1至2年	6,457,408.04	2.35%	322,870.40	19,879,651.66	8.95%	993,982.58
2至3年	9,350,043.14	3.4%	1,870,008.63	15,352,510.58	6.91%	3,070,502.11
3年以上	51,364,138.29	18.65%	49,624,138.29	74,521,216.89	33.55%	72,781,216.89
合计	275,348,645.40	--	51,817,017.32	222,143,886.64	--	76,845,701.58

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
财政局日贷偿债基金	1,740,000.00			偿债基金
合计	1,740,000.00		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：除单项金额重大款项之外账龄三年以上的应收款项。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

无

(4) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
待抵扣进项税		64,423,638.80	1 年以内	23.4%
本溪鑫钰冶金炉料有限公司	供应商	7,656,966.00	1 年以内	2.78%
其他应收款-大客户运费	供应商	6,561,855.30	1 年以内	2.38%
上海宝信软件股份有限公司	供应商	6,379,221.80	1 年以内	2.32%
本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司	关联方	3,632,229.11	1 年以内、3 年以上 7,450.59 元	1.32%
合计	--	88,653,911.01	--	32.2%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	同一母公司	3,632,229.11	1.32%
本溪钢铁（集团）工程建设监理有限责任公司	同一母公司	249,087.28	0.09%
辽宁冶金职业技术学院	同一母公司	1,266,893.28	0.46%
合计	--	5,148,209.67	1.87%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	644,342,081.47	99.61%	480,150,904.74	98.89%
1 至 2 年	2,526,223.43	0.39%	5,370,871.92	1.11%
合计	646,868,304.90	--	485,521,776.66	--

预付款项账龄的说明

公司预付款结算及时，未有长期未结算的预付款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	关联方	168,238,076.57	1 年以内	预付货款
山东兖矿国际焦化有限公司	供应商	65,844,804.60	1 年以内	预付货款
山西西山煤电股份有限公司	供应商	49,651,572.00	1 年以内	预付货款
北方重工集团有限公司	供应商	47,754,137.87	1 年以内	预付设备款
山西焦煤集团有限责任公司	供应商	30,611,731.13	1 年以内	预付货款
合计	--	362,100,322.17	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,376,812,100.02	16,616,984.19	6,360,195,115.83	8,789,804,396.32	22,659,881.77	8,767,144,514.55
在产品	1,063,057,316.25	26,099,010.69	1,036,958,305.56	1,669,749,424.07	73,886,572.29	1,595,862,851.78
库存商品	2,420,348,993.70	23,782,539.16	2,396,566,454.54	2,537,501,115.79	65,295,134.60	2,472,205,981.19
合计	9,860,218,409.97	66,498,534.04	9,793,719,875.93	12,997,054,936.18	161,841,588.66	12,835,213,347.52

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	22,659,881.77			6,042,897.58	16,616,984.19
在产品	73,886,572.29	26,099,010.69		73,886,572.29	26,099,010.69
库存商品	65,295,134.60	23,782,539.16		65,295,134.60	23,782,539.16
合计	161,841,588.66	49,881,549.85		145,224,604.47	66,498,534.04

(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	期末可变现净值低于存货价值		
库存商品	期末可变现净值低于存货价值		
在产品	期末可变现净值低于存货价值		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

预缴企业所得税	182,211,823.73	182,211,823.73
合计	182,211,823.73	182,211,823.73

其他流动资产说明

其他流动资产说明：由于还有尚未弥补的2009年度亏损，因此之前预缴的企业所得税尚未结转。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江本钢精锐钢材加工有限公司	权益法	1,843,800.00	1,843,800.00	123,805.63	1,967,605.63	20%	20%				
天津本钢隆兴钢材加工有限公司	成本法	3,888,980.00	3,888,980.00		3,888,980.00	20%	20%				
中钢上海钢材加工有限公司	成本法	10,058,250.00	10,058,250.00		10,058,250.00	15%	15%				

合计	--	15,791,030.00	15,791,030.00	123,805.63	15,914,835.63	--	--	--			
----	----	---------------	---------------	------------	---------------	----	----	----	--	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

长期股权投资说明：根据上海本钢冶金科技有限公司（以下简称上海本钢）对浙江本钢精锐钢材加工有限公司的投资协议，约定2009年至2011年，上海本钢按照固定的比例确认收益，2012年之后按照投资比例确认收益。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	37,278,387,891.91	990,612,638.19	142,340,362.17	38,126,660,167.93
其中：房屋及建筑物	8,944,784,465.64	290,226,983.58	30,462,192.50	9,204,549,256.72

机器设备	27,565,679,019.14	696,135,717.17		107,743,322.04	28,154,071,414.27
运输工具	767,924,407.13	4,249,937.45		4,134,847.63	768,039,496.95
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	19,263,984,837.76		1,873,016,627.69	127,667,060.79	21,009,334,404.66
其中：房屋及建筑物	2,740,612,888.47		433,961,365.78	18,821,897.28	3,155,752,356.96
机器设备	16,038,389,224.72		1,390,822,441.67	104,886,903.72	17,324,324,762.67
运输工具	484,982,724.57		48,232,820.24	3,958,259.79	529,257,285.02
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	18,014,403,054.15		--		17,117,325,763.27
其中：房屋及建筑物	6,204,171,577.17		--		6,048,796,899.76
机器设备	11,527,289,794.42		--		10,829,746,651.60
运输工具	282,941,682.56		--		238,782,211.93
四、减值准备合计	8,237,689.11		--		8,237,689.11
其中：房屋及建筑物	8,208,087.85		--		8,208,087.85
运输工具	29,601.26		--		29,601.26
五、固定资产账面价值合计	18,006,165,365.04		--		17,109,088,074.16

本期折旧额 1,873,016,627.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 972,322,125.20 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	74,718,332.14
机器设备	217,131.79
运输工具	873,648.87
	75,809,112.80

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	274,337,903.57	尚未办理

固定资产说明

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息化工程	115,246,236.97		115,246,236.97	61,879,324.94		61,879,324.94
转炉系统节能环保改造及180吨脱磷转炉工程	411,999,574.17		411,999,574.17	351,032,101.97		351,032,101.97
废钢二期				137,091,648.86		137,091,648.86
硅钢工程				17,722,056.71		17,722,056.71
汽车用电镀锌板生产线工程	627,357,269.47		627,357,269.47	242,200,474.13		242,200,474.13
热连轧平整分卷机组工程				51,602,742.37		51,602,742.37
污水处理厂扩容及深度处理	71,455,235.71		71,455,235.71	2,639,033.84		2,639,033.84
冷轧高强钢改造工程	43,817,842.91		43,817,842.91	2,815,097.61		2,815,097.61
新建能源管控中心工程	138,909,073.27		138,909,073.27	36,115,661.30		36,115,661.30
焦二干熄焦扩能改造工程	28,714,904.28		28,714,904.28	6,562,285.11		6,562,285.11
南芬车间变电所及66kV线路工程				21,689,360.28		21,689,360.28
其他零星工程	122,208,499.90		122,208,499.90	53,605,863.49		53,605,863.49
炼铁、运输、物流保产配套改造				170,975.94		170,975.94
环保专项及生产技术措施	11,096,918.46		11,096,918.46	37,411,428.65		37,411,428.65
大连本瑞通项目	4,995,542.04		4,995,542.04	82,733,702.18		82,733,702.18
丹东不锈项目	1,735,452,746.		1,735,452,746.	1,447,201,787.		1,447,201,787.40

		46		46	40	
合计	3,311,253,843.		3,311,253,843.	2,552,473,544.		2,552,473,544.78
		64		64	78	

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
信息化工程	414,130,000.00	61,879,324.94	53,546,399.21	179,487.18		66%	85	7,762,422.56	3,835,777.86	6.28%		115,246,236.97
转炉系统节能环保改造及 180 吨脱磷转炉工程	1,591,050,000.00	351,032,101.97	291,961,136.26	230,993,664.06		75%	80	58,831,047.55	21,872,953.03	6.28%		411,999,574.17
汽车用电镀锌板生产线工程	755,920,000.00	242,200,474.13	385,156,795.34			83%	85	56,907,370.20	43,011,487.05	6.28%		627,357,269.47
污水处理厂扩容及深度处理	103,060,000.00	2,639,033.84	68,816,201.87			69%	75	2,322,283.17	2,313,249.33	6.28%		71,455,235.71
冷轧高强钢改造工程	5,791,000,000.00	2,815,097.61	41,002,745.30			1%	5	861,153.68	831,444.84	6.28%		43,817,842.91
新建能源管控中心工程	263,000,000.00	36,115,661.30	102,793,411.97			53%	75	5,294,155.26	4,832,126.05	6.28%		138,909,073.27
焦二干熄焦扩能改造工程	459,770,000.00	6,562,285.11	22,152,619.17			6%	10	1,070,245.14	1,007,960.03	6.28%		28,714,904.28
丹东不锈钢项目	2,305,410,000.00	1,447,201,787.40	288,250,959.06			75%	75	74,390,797.50	37,215,975.00	6%		1,735,452,746.46

废钢二期	152,250,000.00	137,091,648.86	12,987,867.91	150,079,516.77		99%	100	7,180,154.25		6.28%		
热连轧新建平整分卷机组工程	138,880,000.00	51,602,742.37	81,460,343.02	133,063,085.39		96%	100	5,643,771.69	4,879,695.79	6.28%		
南芬车间变电所及66kV线路工程	48,860,000.00	21,689,360.28	9,963,741.42	31,653,101.70		65%	100	1,174,804.53	982,641.21	6.28%		
合计	12,023,330,000.00	2,360,829,517.81	1,358,092,220.53	545,968,855.10		--	--	221,438,205.53	120,783,310.19	--	--	3,172,952,883.24

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	27,153,422.75	378,052,395.49	399,607,126.40	5,598,691.84
合计	27,153,422.75	378,052,395.49	399,607,126.40	5,598,691.84

工程物资的说明

工程物资的说明：期末工程物资比年初减少21,554,730.91元，减少比例79.38%，系本期工程物资采购减少所致。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	46,395,483.80	67,594,426.20		113,989,910.00
土地使用权	46,395,483.80	67,594,426.20		113,989,910.00
二、累计摊销合计	927,909.72	3,889,765.61		4,817,675.33
土地使用权	927,909.72	3,889,765.61		4,817,675.33
三、无形资产账面净值合计	45,467,574.08	63,704,660.59		109,172,234.67
土地使用权	45,467,574.08	63,704,660.59		109,172,234.67
土地使用权				
无形资产账面价值合计	45,467,574.08	63,704,660.59		109,172,234.67
土地使用权	45,467,574.08	63,704,660.59		109,172,234.67

本期摊销额 3,889,765.61 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

合计	0.00				0.00	--
----	------	--	--	--	------	----

长期待摊费用的说明

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	64,972,848.13	163,308,869.34
内退职工福利	5,487,281.12	11,720,348.57
已计提未支付工资	9,325,888.56	13,474,185.39
内部未实现利润	1,141,527.69	6,392,833.39
小计	80,927,545.50	194,896,236.69
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	1,034,406,343.44	877,971,253.06
合计	1,034,406,343.44	877,971,253.06

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	4,280,415.10	23,298,958.51	
2014 年	851,501,442.85	851,501,442.85	
2015 年			
2016 年	2,811,063.46	3,170,851.70	
2017 年	175,813,422.03		
合计	1,034,406,343.44	877,971,253.06	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
减值准备	259,891,392.49	653,235,477.29
内退职工福利	21,949,124.49	46,881,394.28
已计提未支付工资	37,303,554.25	25,571,333.57
内部未实现利润	4,566,110.77	53,896,741.55
小计	323,710,182.00	779,584,946.69

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	80,927,545.50		194,896,236.69	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	483,156,199.52	778,602.71		298,779,632.89	185,155,169.34
二、存货跌价准备	161,841,588.66	49,881,549.85		145,224,604.47	66,498,534.04
七、固定资产减值准备	8,237,689.11				8,237,689.11
合计	653,235,477.29	50,660,152.56		444,004,237.36	259,891,392.49

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	3,225,950,164.53	2,632,619,413.46
信用借款	6,159,372,000.00	2,914,711,500.00
合计	9,385,322,164.53	5,547,330,913.46

短期借款分类的说明

短期借款期末余额比年初余额增加**3,837,991,251.07元**，增加比例为**69.19%**，系借款补充流动资金所致。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	349,101,821.61	2,108,397,418.85
合计	349,101,821.61	2,108,397,418.85

下一会计期间将到期的金额 349,101,821.61 元。

应付票据的说明

应付票据的说明：期末应付票据比年初减少**1,759,295,597.24元**，减少比例**83.44%**，减少原因为公司减少

以应付票据支付货款的结算方式所致。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,856,690,626.04	7,782,291,534.00
1-2 年	124,575,499.75	344,948,773.10
2-3 年	86,251,088.91	408,276,515.10
3 年以上	308,727,644.27	227,356,381.90
合计	5,376,244,858.97	8,762,873,204.10

(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款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

中冶焦耐工程技术有限公司	31,005,897.53	质保期尚未结束	
北京首钢机电有限公司机电成套设备分公司	12,820,453.89	尚未结算	资产负债表日后已付款
沈阳午飞炉料有限公司	10,656,731.36	尚未结算	

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,865,809,243.08	2,775,223,850.42
1-2 年	25,196,201.84	19,040,382.60
2-3 年	8,734,601.50	47,169,943.66
3 年以上	16,669,696.07	8,044,053.96
合计	2,916,409,742.49	2,849,478,230.64

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
上海本钢钢铁贸易有限公司	18,481,303.37	为本钢集团下属子公司 延迟采购钢材	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	54,200,816.68	1,294,985,559.80	1,311,274,605.39	37,911,771.09
二、职工福利费		34,852,566.78	34,852,566.78	
三、社会保险费	706,338.04	414,129,624.58	414,552,841.68	283,120.94
其中：医疗保险费	6,814.15	93,497,790.96	93,504,605.11	
基本养老保险费		263,641,015.53	264,022,055.53	-381,040.00
年金缴费				
失业保险费	102.90	25,419,499.30	25,419,602.20	
工伤保险费	699,420.99	31,495,025.11	31,530,285.16	664,160.94
生育保险费		76,293.68	76,293.68	
四、住房公积金	6,851,033.00	128,450,341.00	128,444,621.00	6,856,753.00
五、辞退福利	46,881,394.28	3,378,358.85	28,310,628.64	21,949,124.49
六、其他	13,560,413.18	126,960,052.00	138,387,500.81	2,132,964.37
合计	122,199,995.18	2,002,756,503.01	2,055,822,764.30	69,133,733.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬属于时间差，次月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	-15,664,653.27	-195,028,903.62
营业税	2,064,896.34	98,705.88
企业所得税	6,023,808.98	7,219,238.22
城市维护建设税	17,264,568.50	4,102,435.66
房产税	6,172,095.10	2,949,869.54
教育费附加	12,280,211.03	2,927,862.28
其他	322,856.54	560,888.46
合计	28,463,783.22	-177,169,903.58

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
 期末余额较年初余额大幅减少，系年初尚未抵扣的进项税本期抵扣所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	9,030,341.06	
合计	9,030,341.06	

应付利息说明

本期应付利息为到期一次性还本付息的贷款应计提利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	568,936,934.90	540,173,190.78
1-2 年	73,399,770.70	32,942,394.29
2-3 年	13,392,698.52	34,883,961.98
3 年以上	41,064,138.36	49,094,796.94
合计	696,793,542.48	657,094,343.99

(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款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
本溪钢铁（集团）有限责任公司	155,092,522.21	320,924,549.95
合计	155,092,522.21	320,924,549.95

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
本溪钢铁(集团)有限责任公司	155,092,522.21	往来款	尚未支付
本溪北营钢铁集团进出口有限公司	103,220,903.92	进出口代理	已支付
中节能六合天融环保科技有限公司	17,132,302.40	工程款	尚未支付
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	17,074,549.99	工程款	尚未支付
本钢汽车运输有限责任公司	15,652,624.86	运输费	尚未支付

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,689,992,983.62	1,877,329,600.00
合计	1,689,992,983.62	1,877,329,600.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	981,692,983.62	1,177,329,600.00
信用借款	708,300,000.00	700,000,000.00
合计	1,689,992,983.62	1,877,329,600.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行本钢支行	2011年03月11日	2013年03月08日	人民币元	6.1%		417,480,000.00		
中国建设银行本钢支行	2010年07月02日	2013年07月01日	人民币元	5.02%		310,000,000.00		
中国建设银行本钢支行	2010年07月02日	2013年06月01日	人民币元	5.02%		300,000,000.00		
中国建设银行本钢支行	2008年04月29日	2013年04月15日	人民币元	5.76%		200,000,000.00		
中国建设银行本钢支行	2010年07月01日	2013年06月30日	人民币元	5.02%		100,000,000.00		
中国农业银行新华支行	2010年01月22日	2012年01月21日	人民币元	4.86%				200,000,000.00
中国农业银行新华支行	2010年02月04日	2012年02月03日	人民币元	4.86%				200,000,000.00
中国农业银行新华支行	2010年03月12日	2012年03月10日	人民币元	4.86%				200,000,000.00
中国银行本钢支行	2009年09月11日	2012年09月10日	美元	3.17%			60,000,000.00	378,084,000.00
中国银行本钢支行	2009年10月20日	2012年10月18日	美元	3.3%			24,000,000.00	153,236,800.00
合计	--	--	--	--	--	1,327,480,000.00	--	1,131,320,800.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	313,502,074.74	1,340,074,290.04
信用借款	1,937,360,000.00	2,320,723,900.00
合计	2,250,862,074.74	3,660,798,190.04

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行丹东分行	2011年12月08日	2014年12月25日	人民币元			600,000,000.00		600,000,000.00
国家开发银	2012年02月	2014年04月	美元	3.71%	29,000,000.0	182,279,500.		

行辽宁省分行	23 日	06 日			0	00		
国家开发银行辽宁省分行	2011 年 04 月 26 日	2014 年 04 月 06 日	美元	3.71%	25,000,000.00	157,137,500.00	25,000,000.00	157,522,500.00
国家开发银行辽宁省分行	2011 年 05 月 26 日	2014 年 04 月 06 日	美元	3.71%	21,000,000.00	131,995,500.00	21,000,000.00	132,318,900.00
中国建设银行本钢支行	2007 年 04 月 30 日	2014 年 04 月 29 日	人民币元	5.94%	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,201,412,500.00	--	1,019,841,400.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
科技三项拨款	864,224.00	864,224.00
引进海外研发团队专项资金	3,500,000.00	3,500,000.00
工业企业能源管理中心建设示范项目补助	11,600,000.00	11,600,000.00
汽车用高档电镀锌版生产线项目	41,040,000.00	41,040,000.00
炼铁厂 2*265 平方米烧结机脱硫工程	4,000,000.00	5,000,000.00
炼铁厂 2*265 平方米烧结机污水工程	2,400,000.00	3,000,000.00
220t/h 锅炉脱硫工程	3,200,000.00	4,000,000.00
MES 项目专项资金	8,600,000.00	8,600,000.00
本溪市环境污染治理工程项目	2,160,000.00	
烧结机余热利用工程及脱硫改造工程	17,860,000.00	
炼铁厂 360m3 烧结机机尾电除尘器改造	240,000.00	
冷轧高强钢改造工程	50,000,000.00	
辽宁省第二批科学技术计划项目	1,000,000.00	
污水处理厂改造项目	7,500,000.00	
丹东财政划拨土地	64,632,570.31	
丹东边境经济合作区财政局基础设施配套资金	4,140,000.00	2,060,000.00
丹东市财政局财政直接支付零余额账户贴息	16,720,000.00	12,000,000.00
合计	239,456,794.31	91,664,224.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

其他非流动负债说明：

1、引进海外研发团队专项资金中，上期按照辽宁省外国专家局《关于拨付2010年引进海外研发团队第三批结项项目专项经费的通知》收到的省专项资金300万元、市专项资金50万元，其中冷轧超薄CVC板型控制技术本期已经完成，对应的拨款150万元，转入当期损益。本期按照本溪市财政局（本财【2011】84号）《关于拨付海外研发团队配套资金的意见》，收到市拨款100万元。按照辽宁省外国专家局《关于拨付2010年第三批和第四批省政府支持的引进海外团队专项经费等有关事项的通知》（辽外专【2011】5号），收到省拨款50万元。项目均在进行中，尚未结项。

2、工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金，是按照《关于拨付2009年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金的通知》（辽财指企【2009】868号），收到的辽宁省财政厅专项拨款1160万。工程预计在2013年完成。

3、汽车用高档电镀锌版生产线项目补助资金，是按照《关于下达2009年重点产业振兴和技术改造（第一批）项目建设扩大内需国债投资预算的通知》，收到本溪市财政局专项拨款4104万元。工程预计在2013年完成。

4、炼铁厂2*265平米烧结机脱硫工程补助资金500万元，为根据《关于下达2009年第二批省级环保项目专项资金预算指标的通知》收到的补助，工程已于2011年12月完工，2012年起按5年转入损益。

5、炼铁厂2*265平米烧结机排污工程补助资金300万元，为根据《关于下达2009年中央集中排污费资金预算指标的通知》收到的补助，工程已于2011年12月完工，2012年起按5年转入损益。

6、发电厂220t/h锅炉脱硫工程补助400万元，为根据《关于下达2008年度第一批省级环保专项资金项目计划的通知》收到的补助，工程已于2011年12月完工，2012年起按5年转入损益。

7、MES项目专项资金，为按照本溪发改委、本溪市经济和信息化委员会和本溪市中小企业局《关于下达国家安排我市重点产业振兴和技术改造（第三批）和工业中小企业技术改造项目2010年中央预算投资计划的通知》（本发改发【2010】285号），收到MES项目补助资金860万元，项目正在进行中。

8、本溪市环境污染治理工程项目，为根据《关于下达2011年度本溪市环境污染治理工程项目》（本环发【2011】53号），收到的本溪市财政局拨付的环保改造款270万元，用于265平米烧结机机尾电除尘器改造和原料二车间3台翻车机新增喷雾抑尘设施项目改造，项目已经结束并转入固定资产，按照5年转入当期损益。

9、本溪市环境污染治理工程项目，为根据《关于下达2011年度本溪市环境污染治理工程项目》（本环发【2011】53号），收到的本溪市财政局拨付的环保改造款680万元，项目已经结束，转入当期损益。

10、炼铁厂烧结机余热利用工程及脱硫改造工程，为按照辽宁省发改委《关于下达国家安排我省重点产业振兴和技术改造（第三批）2011年中央预算内投资计划的通知》（辽发改投资【2011】1319号），收到的本溪市财政局拨付的1786万元。项目预计在2013年完成。

11、环保改造项目，为根据《关于下达2011年度本溪市第二批环境治理工程项目和区域流域环境保护综合防治项目》（本环发【2011】67号），本溪市财政局拨款275万元，已经转入当期损益。

12、冷轧高强钢改造工程，为按照辽宁省财政厅《关于拨付2012年企业技术改造贷款财政贴息资金的通知》（辽财指企【2012】715号）收到的财政贴息专项资金5000万元。项目预计在2014年结束。

13、2012年度本溪市环境污染治理工程，为按照本溪市财政局《关于下达2012年度本溪市环境污染治理工程项目》（本环发【2012】8号），拨款1060万元。项目于本期已经全部完成，转到当期损益。

14、污水处理厂改造项目，为按照辽宁省财政厅《关于下达2010年中央辽河流域污染防治专项资金预算指标（第三批）的通知》（辽财指经【（2010）1072号），收到的污水处理厂改造专项资金750万元。项目预计在2013年结束。

15、丹东财政划拨土地为按照丹东市招商引资政策，子公司—丹东不锈钢收到丹东市政府无偿转让的土地，已经取得土地使用证，按照招拍挂金额记入无形资产和递延收益。

16、丹东边境经济合作区财政局基础设施配套资金为子公司—丹东不锈钢，按照丹东市的有关招商引资政策，收到的基础设施配套资金，项目尚未投产。

17、丹东市财政局财政直接支付零余额账户贴息为子公司—丹东不锈钢，按照丹东市的有关招商引资政策，收到财政贴息，项目尚未投产。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,136,000,000.00						3,136,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用		38,835,863.56	38,524,638.75	311,224.81
合计		38,835,863.56	38,524,638.75	311,224.81

专项储备情况说明：本公司根据《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企【2012】16号）规定计提的安全生产费用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	8,706,903,665.94			8,706,903,665.94
其他资本公积	115,917,468.82			115,917,468.82
合计	8,822,821,134.76			8,822,821,134.76

资本公积说明

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	921,277,509.22	12,767,531.13		934,045,040.35
合计	921,277,509.22	12,767,531.13		934,045,040.35

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	2,644,615,857.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,379,788.46	--
减：提取法定盈余公积	12,767,531.13	
应付普通股股利	313,600,000.00	
期末未分配利润	2,387,628,114.61	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	40,804,193,800.02	43,140,600,727.63
其他业务收入	3,787,537,505.93	7,291,249,394.83
营业成本	41,889,765,247.43	46,127,711,635.93

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

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
工业	40,804,193,800.02	38,296,571,005.37	43,140,600,727.63	39,136,488,272.36
合计	40,804,193,800.02	38,296,571,005.37	43,140,600,727.63	39,136,488,272.36

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢板	40,256,236,781.80	37,787,013,493.58	42,447,841,633.27	38,461,972,598.56
钢坯	2,465,968.64	2,337,342.57	4,082,944.83	4,453,266.36
其他	545,491,049.58	507,220,169.22	688,676,149.53	670,062,407.44
合计	40,804,193,800.02	38,296,571,005.37	43,140,600,727.63	39,136,488,272.36

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	11,179,849,519.35	10,514,000,338.29	11,181,939,451.03	10,037,759,579.67
华北	5,504,696,496.08	5,089,895,140.46	7,776,546,167.11	6,945,466,878.16
华东	13,125,967,186.71	12,649,834,298.80	13,543,446,870.72	12,401,511,775.03
西北	195,263,666.88	189,196,717.89	314,962,511.32	288,426,838.93
西南	45,807,349.58	44,384,090.16	14,781,786.24	13,536,416.96
中南	4,446,665,545.27	4,302,936,534.57	4,793,261,372.20	4,398,820,201.29
出口	6,305,944,036.15	5,506,323,885.20	5,515,662,569.01	5,050,966,582.32
合计	40,804,193,800.02	38,296,571,005.37	43,140,600,727.63	39,136,488,272.36

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	6,709,952,150.77	15.05%
恒兴国际资源有限公司	1,220,859,528.98	2.74%
厦门建发物资有限公司	550,622,324.22	1.23%
苏州佳宜贸易有限公司	438,214,723.94	0.98%
本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司	385,042,581.18	0.86%
合计	9,304,691,309.09	20.86%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,449,556.49	1,369,301.66	5%
城市维护建设税	96,310,049.25	29,802,130.10	7%
教育费附加	69,299,909.47	21,493,895.27	3%、1%
合计	169,059,515.21	52,665,327.03	--

营业税金及附加的说明

本期应计提城建税及教育费附加的增值税及流转税增加，因此本期附加税增加。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外部运输费	384,748,789.27	311,916,409.09
港杂费	88,780,867.46	64,522,518.31
进出口代理费	64,815,698.46	63,217,991.10
包装费	60,215,365.11	57,360,738.67
工资	17,015,773.15	16,020,166.29
内部运输费	7,873,572.82	7,685,161.68
其他	12,963,824.11	14,599,264.01
合计	636,413,890.38	535,322,249.15

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
社会保险费	442,451,797.72	436,595,273.37
工资及福利	258,793,908.63	268,954,273.25
租赁费	226,196,995.74	135,634,968.95
修理费	158,349,644.42	1,236,525,435.13
税金	79,405,473.55	82,475,835.59
土地使用费	57,426,000.00	57,426,000.00
折旧	56,364,690.55	50,109,489.32
其他	47,875,731.64	61,932,003.14
排污费	26,311,737.00	25,505,243.00
水资源费	18,060,000.00	25,000,000.00
住房公积金	12,943,650.00	10,371,530.00
取暖费	8,626,459.02	29,353,532.50
业务招待费	7,903,234.92	8,742,749.81
技术开发费	3,215,567.86	3,677,195.15
运输费	2,455,650.00	19,616,554.87
维检费		248,970,000.00
合计	1,406,380,541.05	2,700,890,084.08

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	519,811,743.23	417,256,083.86
利息收入	-24,788,710.93	-15,003,631.22
汇兑损益	-9,696,279.59	-158,141,369.52
其他	4,007,226.88	3,075,915.56
合计	489,333,979.59	247,186,998.68

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	123,805.63	633,109.20
合计	123,805.63	633,109.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
浙江本钢精锐钢材加工有限公司	123,805.63	633,109.20	分红减少
合计	123,805.63	633,109.20	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	778,602.71	-1,581,610.29
二、存货跌价损失	49,881,549.85	60,776,690.75
合计	50,660,152.56	59,195,080.46

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

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	710,471.93	85,345,011.74	710,471.93
其中：固定资产处置利得	710,471.93	85,345,011.74	710,471.93

债务重组利得	13,135,960.42	5,857,513.83	13,135,960.42
政府补助	28,193,565.58	45,592,967.00	28,193,565.58
违约金、罚款收入		2,000,012.41	
其他	277,600,209.56	23,835,128.59	277,600,209.56
合计	319,640,207.49	162,630,633.57	319,640,207.49

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
淘汰落后产能补助		34,800,000.00	
2010 年市环境污染治理工程项目专项资金		8,400,000.00	
辽宁省汽车板工程实验室专项资金		300,000.00	
汽车板认证费用		65,000.00	
税收返还	510,000.00	2,027,967.00	
递延收益转入	24,650,000.00		
企业补助	2,000,000.00		
财政扶持资金	1,033,565.58		
合计	28,193,565.58	45,592,967.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,549,910.84	4,835,193.38	14,549,910.84
其中：固定资产处置损失	14,549,910.84	4,835,193.38	14,549,910.84
债务重组损失	127,945.38		127,945.38
非常损失		113,900.00	
合计	14,677,856.22	4,949,093.38	14,677,856.22

营业外支出说明

营业外支出说明：本期营业外支出比上期增加9,728,762.84元，增加比例为196.58%，系处置固定资产损失增加所致。

65、所得税费用

单位：元

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	71,779,907.32	65,136,178.52
递延所得税调整	113,968,691.19	6,506,758.82
合计	185,748,598.51	71,642,937.34

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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

2、稀释每股收益

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

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

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计		0.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回往来款、代垫款	355,924,538.79
利息收入	22,902,697.66
专项补贴、补助款	11,550,000.00
营业外收入	692,030.00
其他	2,314,414.61
合计	393,383,681.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
企业间往来	947,065,931.47
销售费用支出	126,143,394.64
管理费用支出	95,237,658.74
手续费	4,007,226.88
备用金	653,849.31
其他	1,867,018.07
合计	1,174,975,079.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
递延收益	87,660,000.00
合计	87,660,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

合计	0.00
----	------

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用证开证保证金	116,667,745.63
银行承兑汇票保证金	311,900,071.12
用于质押的定期存款	94,199,406.56
资金拆借	65,000,000.00
出售债权	179,219,179.68
合计	766,986,402.99

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用证开证保证金	40,000,000.00
银行承兑汇票保证金	40,066,500.14
偿还资金拆借款	90,000,000.00
合计	170,066,500.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	69,455,538.12	795,550,459.18
加：资产减值准备	50,660,152.56	59,195,080.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,873,016,627.70	1,880,646,090.51

无形资产摊销	3,889,765.61	927,909.72
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）	-707,825.89	-80,509,818.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,547,264.80	
财务费用（收益以“-”号填列）	519,811,743.23	420,310,261.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-123,805.63	-633,109.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	113,968,691.19	6,506,758.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,136,836,526.21	-2,553,358,417.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,331,527.46	-4,440,218,647.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,865,770,834.80	5,245,049,212.41
经营活动产生的现金流量净额	884,252,315.64	1,333,465,780.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,540,908,609.39	2,720,189,256.61
减：现金的期初余额	2,720,189,256.61	1,260,448,851.56
现金及现金等价物净增加额	820,719,352.78	1,459,740,405.05

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	3,540,908,609.39	2,720,189,256.61
其中：库存现金	18,088.64	129,315.34
可随时用于支付的银行存款	3,540,890,520.75	2,720,059,941.27
三、期末现金及现金等价物余额	3,540,908,609.39	2,720,189,256.61

现金流量表补充资料的说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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
本溪钢铁(集团)有限责任公司	控股股东	国有独资	本溪	张晓芳	生产	53.69	82.07%	82.07%	辽宁省国资委	11972626-3

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
厦门本钢钢铁销售有限公司	控股子公司	有限责任	厦门	张国明	销售	50.00	100%	100%	73788827-8
无锡本钢钢铁销售有限	控股子公司	有限责任	无锡	文永刚	销售	100.00	100%	100%	73654820-4

公司									
天津本钢铁贸易有限公司	控股子公司	有限责任	天津	刘闯	销售	300.00	100%	100%	74135658-1
南京本钢物资销售有限公司	控股子公司	有限责任	南京	刘小冬	销售	115.00	100%	100%	75945466-5
烟台本钢铁销售有限公司	控股子公司	有限责任	烟台	王立欣	销售	50.00	100%	100%	74451514-6
哈尔滨本钢经济贸易有限公司	控股子公司	有限责任	哈尔滨	费济溪	销售	50.00	100%	100%	73137417-X
长春本钢铁销售有限公司	控股子公司	有限责任	长春	王军	销售	50.00	100%	100%	74841484-4
广州本钢铁贸易有限公司	控股子公司	有限责任	广州	吴绍刚	销售	100.00	100%	100%	68328959-4
上海本钢冶金科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海	费济溪	销售	1,920.00	100%	100%	68408762-8
本钢板材辽阳球团有限责任公司	控股子公司	有限责任	辽阳	王正志	生产	1,000.00	100%	100%	68968094-9
大连本瑞通汽车材料技术有限公司	控股子公司	有限责任	大连	汪澍	生产	10,000.00	65%	65%	55498444-3
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	控股子公司	有限责任	丹东	于天忱	生产	50,000.00	100%	100%	69941004-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

二、联营企业

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
本钢集团国际经济贸易有限公司	同一母公司	701581055
本钢集团香港有限公司	同一母公司	无
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	同一母公司	717851072
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	同属本钢集团有限公司	736737267
本溪钢铁（集团）电气有限责任公司	同一母公司	781648511
本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	同一母公司	819664921
本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司	同一母公司	752795993
本溪钢铁（集团）工程建设监理有限责任公司	同一母公司	736708677
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	同一母公司	701577718
本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	同一母公司	119726538
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	同一母公司	701577726
本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	同一母公司	701579297
本溪钢铁（集团）设计研究院	同一母公司	78510290-3
本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	同一母公司	701578120
本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	同一母公司	752798182
本溪钢铁（集团）修建有限责任公司	同一母公司	701578219
本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	同一母公司	701578155
本溪钢铁（集团）医疗有限责任公司	同一母公司	701578526
本溪钢铁（集团）有限责任公司新闻中心	同一母公司	701570954
本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司	同一母公司	67046738X
本溪高新钻具制造有限责任公司	同一母公司	74710835-1
本溪新事业发展有限责任公司	同一母公司	701578198
大连波罗勒钢管有限公司	同一母公司	60480260-2

广州保税区本钢销售有限公司	同属本溪钢铁（集团）有限责任公司	231289622
辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	同属本溪钢铁（集团）有限责任公司	78458403-1
辽宁恒泰重机有限公司	同一母公司	736710320
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	同一母公司	58416362X
辽宁冶金技师学院	同一母公司	463564144
辽宁冶金职业技术学院	同一母公司	463567636
上海本钢钢铁贸易有限公司	同属本溪钢铁（集团）有限责任公司	784796085
天津本钢板材加工配送有限公司	同一母公司	789375490
天津本钢隆兴钢材加工有限公司	同一母公司	67941109-1
营口本钢国贸物流有限公司	同属本溪钢铁（集团）有限责任公司	74712716-5
本钢北营钢铁集团进出口有限公司	同属本钢集团有限公司	686628969

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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（%）
本溪钢铁（集团）有限责任公司	修理费		12,697.93	0.3%	24,897.00	0.54%
本溪钢铁（集团）有限责任公司	劳务费		78.29		36.38	
本溪钢铁（集团）有限责任公司	土地租赁费		5,742.60	0.14%	5,742.60	0.12%
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	原辅料		136,861.37	3.27%	142,191.39	3.08%
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	库存商品		345,124.51	8.24%	268,245.43	5.82%
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	劳务费		1,895.07	0.05%	837.86	0.02%
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	原辅料		422,261.49	10.08%	512,956.67	11.12%
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	运输费				135.83	

业有限责任公司						
本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	原辅料		15,461.94	0.37%	9,488.61	0.21%
本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司	加工费		227.44	0.01%	230.06	
本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司	原材料		4,939.61	0.12%	5,219.66	0.11%
本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司	工程款				81.50	
本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	备件		28,540.84	0.68%	32,166.47	0.7%
本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	修理劳务		1,539.81	0.04%	5,333.53	0.12%
本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	原辅料		54.80		130.23	
本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	工业水相关费用				32.45	
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	备件		1,556.39	0.04%	8,505.31	0.18%
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	工程费用		41,269.45	0.99%	42,820.99	0.93%
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	修理劳务		8,200.78	0.2%	11,075.96	0.24%
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	原辅料		141.95		121.55	
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	运输费		163.94		324.00	0.01%
本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	备件		47.41		72.37	
本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	原辅料		29,500.77	0.7%	24,299.24	0.53%

本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	修理劳务		1,215.79	0.03%	6,983.10	0.15%
本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	运输费		806.29	0.02%	834.13	0.02%
本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	工程款		299.97	0.01%	459.49	0.01%
本溪钢铁(集团)修建有限责任公司	原辅料及备件		1,011.71	0.02%	876.71	0.02%
本溪钢铁(集团)修建有限责任公司	工程费		235.91	0.01%	1,668.83	0.04%
本溪钢铁(集团)修建有限责任公司	修理费		9,639.93	0.23%	17,399.86	0.38%
本溪钢铁(集团)电气有限责任公司	原辅料		14,184.25	0.34%	14,605.07	0.32%
本溪钢铁(集团)电气有限责任公司	工程费用				10.00	
本溪钢铁(集团)电气有限责任公司	修理劳务		1,093.52	0.03%	1,750.61	0.04%
本溪高新钻具制造有限责任公司	备件		893.69	0.02%	2,093.08	0.05%
本溪新事业发展有限责任公司	劳动保护费		865.49	0.02%	737.73	0.02%
本溪新事业发展有限责任公司	原辅料及餐费		93.16		34.84	
辽宁冶金技师学院	培训费		11.53		254.25	0.01%
辽宁冶金技师学院	备件		1,767.30	0.04%	2,258.78	0.05%
辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	原材料		352.02	0.01%	745.94	0.02%
辽宁冶金职业技术学院	培训费				22.74	
辽宁冶金职业技术学院	工程款		159.73		391.60	0.01%
辽宁冶金职业技术学院	修理劳务		107.30			
本钢集团国际经济贸易有限公司	代理费		6,481.57	0.15%	6,321.80	0.14%

本钢集团香港有限公司	原材料		24,651.35	0.59%		
本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	备件		2,481.08	0.06%	1,559.11	0.03%
本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	工程费用		4,436.76	0.11%	3,594.48	0.08%
本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	采暖费用		627.33	0.01%	1,278.43	0.03%
本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	原辅料		57.66		195.21	
本溪钢铁(集团)有限责任公司新闻中心	印刷媒体费				194.94	
本溪钢铁(集团)设计研究院	工程费用		1,665.90	0.04%	1,554.84	0.03%
本溪钢铁(集团)设计研究院	设计费				9.50	
本溪钢铁(集团)设计研究院	修理劳务				15.10	
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	原辅料		31,493.56	0.75%	32,104.87	0.7%
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	原材料及备件		2,908.17	0.07%		
辽宁恒泰重机有限公司	原材料及备件		831.51	0.02%		
辽宁恒泰重机有限公司	修理及劳务		742.85	0.02%		
合计			1,165,421.72	27.83%	1,192,900.13	25.88%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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(%)
本溪钢铁(集团)电	能源动力		67.94		104.44	

气有限责任公司						
本钢浦项冷轧薄板 有限责任公司	能源动力		40,787.54	0.91%	35,604.13	0.71%
本钢浦项冷轧薄板 有限责任公司	商品		670,995.22	15.05%	747,456.26	14.82%
本钢浦项冷轧薄板 有限责任公司	原辅料及备件		51,474.51	1.15%	55,536.35	1.1%
本钢浦项冷轧薄板 有限责任公司	运费收入				996.24	0.02%
本钢浦项冷轧薄板 有限责任公司	代理费		242.55	0.01%	286.21	0.01%
本溪北营钢铁（集 团）股份有限公司	原辅料及备件		30,050.41	0.67%	70,462.75	1.4%
本溪北营钢铁（集 团）股份有限公司	代理费		28.76		259.68	0.01%
本溪钢铁（集团）房 地产开发有限责任 公司	能源动力		584.20	0.01%	524.37	0.01%
本溪钢铁（集团）钢 材加工配送有限责 任公司	能源动力		69.80		70.74	
本溪钢铁（集团）钢 材加工配送有限责 任公司	商品		38,504.26	0.86%	42,152.37	0.84%
本溪钢铁（集团）机 械制造有限责任公 司	能源动力		2,495.58	0.06%	3,183.70	0.06%
本溪钢铁（集团）机 械制造有限责任公 司	原辅料及备件		344.67	0.01%	1,095.41	0.02%
本溪钢铁（集团）建 设有限责任公司	能源动力		717.65	0.02%	785.17	0.02%
本溪钢铁（集团）建 设有限责任公司	原辅料及备件		7,313.00	0.16%	12,741.13	0.25%
本溪钢铁（集团）矿 业有限责任公司	能源动力		79,531.59	1.78%	82,457.54	1.63%
本溪钢铁（集团）矿 业有限责任公司	原辅料及备件		51,791.03	1.16%	146,631.57	2.91%
本溪钢铁（集团）矿	运费收入		1,262.84	0.03%	953.33	0.02%

业有限责任公司						
本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	代理费		889.80	0.02%	718.44	0.01%
本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	能源动力		2,468.49	0.06%	5,563.70	0.11%
本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	原辅料及备件		6,573.30	0.15%	7,418.00	0.15%
本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	运费收入		104.99		69.14	
本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	代理费		32.89		37.34	
本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	能源动力		337.00	0.01%	265.20	0.01%
本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	商品		11.69		323.12	0.01%
本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	原辅料及备件		12,953.90	0.29%	13,006.64	0.26%
本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	能源动力		32.35		24.24	
本溪钢铁(集团)修建有限责任公司	能源动力		158.45		153.56	
本溪钢铁(集团)修建有限责任公司	原辅料及备件		72.10		139.84	
本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	能源动力		580.49	0.01%	509.20	0.01%
本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	原辅料及备件		16,694.83	0.37%	38,584.37	0.76%
本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	运费收入		17.41		37.37	
本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	代理费		27.05		10.85	

本溪钢铁(集团)有 限责任公司	能源动力		4,851.26	0.11%	368.28	0.01%
本溪钢铁(集团)有 限责任公司	原辅料及备件		1,412.33	0.03%	1,262.87	0.03%
本溪钢铁(集团)有 限责任公司	代理费		6.51		7.62	
本溪高新钻具制造 有限责任公司	商品		41.67		255.75	0.01%
本溪新事业发展有 限责任公司	能源动力		36.70		38.99	
本溪新事业发展有 限责任公司	原辅料及备件				27.57	
大连波罗勒钢管有 限公司	商品		2,560.62	0.06%	5,839.37	0.12%
辽宁本钢钢铁商贸 有限责任公司	商品		27,366.77	0.61%	35,625.92	0.71%
辽宁冶金技师学院	原辅料及备件		151.14		273.47	0.01%
天津本钢板材加工 配送有限公司	商品		464.06	0.01%	329.80	0.01%
天津本钢隆兴钢材 加工有限公司	原辅料及备件		32,099.17	0.72%	39,783.85	0.79%
辽宁恒通冶金装备 制造有限公司	能源动力		454.05	0.01%		
辽宁恒通冶金装备 制造有限公司	原辅料及备件		271.91	0.01%		
合计			1,086,932.48	24.35%	1,351,975.89	26.84%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本报告期确认的 托管收益/承包 收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本报告期确认的 托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本钢板材股份有限公司	本溪鑫钰冶金炉料有限公司	房屋构筑物及设备	2012年01月01日	2012年12月31日	协议	5,509,543.75

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	2300 热轧机生产线	2012年01月01日	2014年12月31日	(1)	-224,854,865.66
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	土地使用权	2009年04月15日		(2)	-57,426,000.00

关联租赁情况说明

关联租赁情况说明：

(1) 出租方购置生产线原值计提折旧及国家税金基础上，由交易双方根据生产设备运行情况协商确定。最高年租金不超过3.5亿元。

(2) 按照租赁土地面积，租赁面积为7,669,068.17平方米，平均每平方米每月0.624元执行，年租金为5,742.6万元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本钢集团有限公司	本钢板材股份有限公司	300,000,000.00	2012年11月02日	2013年11月01日	否
本钢集团有限公司	本钢板材股份有限公司	200,000,000.00	2012年09月29日	2013年09月28日	否
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	100,000,000.00	2012年04月24日	2013年03月19日	否
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	500,000,000.00	2012年05月04日	2013年05月03日	否
本钢集团有限公司	本钢板材股份有限公司	314,275,000.00	2012年06月28日	2013年06月10日	否

	公司				
本钢集团有限公司	本钢板材股份有限公司	188,565,000.00	2012 年 06 月 28 日	2013 年 06 月 15 日	否
本钢集团有限公司	本钢板材股份有限公司	314,275,000.00	2012 年 08 月 13 日	2013 年 08 月 12 日	否
本钢集团有限公司	本钢板材股份有限公司	314,275,000.00	2012 年 09 月 21 日	2013 年 08 月 12 日	否
本钢集团有限公司	本钢板材股份有限公司	125,710,000.00	2012 年 12 月 03 日	2013 年 11 月 28 日	否
本钢集团有限公司	本钢板材股份有限公司	314,275,000.00	2012 年 12 月 04 日	2013 年 11 月 28 日	否
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	377,130,000.00	2012 年 09 月 07 日	2013 年 09 月 06 日	否
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	125,710,000.00	2012 年 09 月 26 日	2013 年 09 月 25 日	否
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	70,000,000.00	2007 年 04 月 30 日	2014 年 04 月 29 日	否
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	130,000,000.00	2007 年 04 月 30 日	2014 年 04 月 29 日	否
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	200,000,000.00	2008 年 04 月 29 日	2013 年 04 月 15 日	否
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	100,000,000.00	2010 年 07 月 01 日	2013 年 06 月 30 日	否
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	300,000,000.00	2010 年 07 月 02 日	2013 年 06 月 01 日	否
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	310,000,000.00	2010 年 07 月 02 日	2013 年 07 月 01 日	否
本钢集团有限公司	本钢板材股份有限公司	90,000,000.00	2012 年 12 月 21 日	2015 年 11 月 20 日	否
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	25,195,058.36	1997 年 09 月 10 日	2027 年 09 月 10 日	否
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本钢板材股份有限公司	70,000,000.00	2010 年 04 月 29 日	2013 年 04 月 28 日	否
本钢集团有限公司	本钢板材股份有限公司	8,206,639.02	2012 年 11 月 06 日	2013 年 03 月 29 日	否
本钢集团有限公司	本钢板材股份有限公司	7,403,405.86	2012 年 11 月 06 日	2013 年 03 月 29 日	否
本钢集团有限公司	本钢板材股份有限公司	3,974,900.44	2012 年 11 月 06 日	2013 年 03 月 29 日	否

本钢集团有限公司	本钢板材股份有限公司	3,519,117.58	2012 年 12 月 21 日	2013 年 05 月 17 日	否
----------	------------	--------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
本溪钢铁（集团）有限责任公司	18,325,100.00	2012 年 11 月 06 日	2013 年 11 月 05 日	
本溪钢铁（集团）有限责任公司	11,844,877.99	2012 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 26 日	
本溪钢铁（集团）有限责任公司	10,704,600.00	2012 年 08 月 10 日	2013 年 08 月 09 日	
本溪钢铁（集团）有限责任公司	4,027,420.00	2012 年 06 月 07 日	2013 年 06 月 06 日	
本溪钢铁（集团）有限责任公司	4,004,250.00	2012 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 29 日	
本溪钢铁（集团）有限责任公司	1,447,622.00	2012 年 05 月 02 日	2013 年 05 月 01 日	
本溪钢铁（集团）有限责任公司	1,381,294.54	2012 年 09 月 06 日	2013 年 09 月 05 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末	期初

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司			219.17	
	本溪钢铁（集团）电气有限责任公司	67.02		196.21	
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	1,802.46	133.98	3,907.88	233.63
	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	2,546.35	9.08	3,074.32	179.45
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	1,413.56	30.56	7,707.67	200.23
	本溪新事业发展有限责任公司	397.09	50.23	415.99	12.00
	本溪钢铁（集团）修建有限责任公司			1,437.15	70.14
	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	29.42		807.97	
	本溪钢铁（集团）医疗有限责任公司	66.13	9.59	66.13	9.59
	本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	39.73		225.68	
小计		6,361.76	233.44	18,058.17	705.04
应收票据					
	本溪钢铁（集团）有限责任公司			50.00	
小计				50.00	
预付账款					
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	4.28		4.28	
	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司			3,409.33	
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司			23.40	

	本溪钢铁（集团）修建有限责任公司			423.89	
	辽宁恒泰重机有限公司	972.63			
	本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	16,823.81			
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	535.17			
小计		18,335.89		3,860.90	
其他应收款					
	本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	363.22	0.75	1,302.24	64.52
	本溪钢铁（集团）工程建设监理有限责任公司	24.91	24.45	25.00	25.00
	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司			299.00	
	辽宁冶金职业技术学院	126.69			
小计		514.82	25.20	1,626.24	89.52

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	8,969.97	825.03
	本溪钢铁（集团）电气有限责任公司	435.27	705.24
	本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	703.06	376.06
	本钢集团国际经济贸易有限公司	133,964.39	372,148.03
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	2,821.03	5,829.35
	本溪钢铁（集团）建设有限	20,249.37	38,434.74

	责任公司		
	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	34,504.16	28,016.78
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	3,677.74	8,491.69
	本溪新事业发展有限责任公司	71.57	122.37
	本溪钢铁（集团）修建有限责任公司	4,852.00	18,131.05
	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	3,392.37	1,445.93
	本溪钢铁（集团）医疗有限责任公司	2.04	6.94
	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	6,738.78	5,522.07
	本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司		105.18
	本溪高新钻具制造有限责任公司	15.42	196.33
	辽宁冶金技师学院	317.86	890.24
	辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	159.20	589.09
	本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	169.07	12.29
	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	303.23	
	辽宁冶金职业技术学院	209.26	351.49
小计		221,555.79	482,199.90
应付票据			
	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	79.13	232.70
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	35.70	282.08
	辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	121.44	122.77
	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司		77.69
	本溪钢铁（集团）机械制造	268.05	135.97

	有限责任公司		
	本溪钢铁（集团）电气有限责任公司		86.10
	本溪钢铁（集团）修建有限责任公司		12.57
	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	13.90	8.00
小计		518.22	957.88
其他应付款			
	本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	428.18	381.89
	本钢集团国际经济贸易有限公司	44.76	
	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	148.58	295.91
	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	1,707.45	3,820.62
	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司		624.13
	本溪新事业发展有限责任公司	1,093.23	850.58
	本溪钢铁（集团）修建有限责任公司		42.14
	本溪钢铁（集团）设计研究院		67.00
	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司		3.12
	本溪钢铁（集团）医疗有限责任公司	7.79	5.28
	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	308.78	246.85
	本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司		1.98
	本溪钢铁（集团）有限责任公司	15,509.25	32,092.45
	本溪钢铁（集团）有限责任公司新闻中心	366.99	402.46
	本溪钢铁（集团）教育培训		57.28

	中心		
	辽宁冶金技师学院	49.30	205.58
	本溪钢铁（集团）热力开发 有限责任公司		1,431.21
	辽宁恒泰重机有限公司	899.31	
	本溪北营钢铁集团进出口有 限公司	10,322.09	
小计		30,885.71	40,528.48
预收账款			
	本溪钢铁（集团）机械制造 有限责任公司		38.19
	本溪钢铁（集团）建设有限 责任公司	2.01	18.70
	天津本钢隆兴钢材加工有限 公司	1,888.38	1,158.13
	本溪钢铁（集团）实业发展 有限责任公司	473.80	20.74
	本溪钢铁（集团）冶金渣有 限责任公司	102.85	
	本溪钢铁（集团）钢材加工 配送有限责任公司	3,855.93	2,694.43
	大连波罗勒钢管有限公司	179.22	865.69
	本溪高新钻具制造有限责任 公司		0.31
	广州保税区本钢销售有限公 司		2,357.25
	辽宁本钢钢铁商贸有限责任 公司	2,818.67	3,845.97
	辽宁恒通冶金装备制造有限 公司	225.49	
	本钢浦项冷轧薄板有限责任 公司	11,739.29	22,460.23
	上海本钢钢铁贸易有限公司	1,848.13	1,848.13
	天津本钢板材加工配送有限 公司	91.02	2.13
小计		23,224.79	35,309.90

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出公司2012年末已经签订但尚未执行的基建和设备购置合同206.19万元，已经执行但尚未执行完毕的基建和设备购置合同尚需支付74,717.84万元。

2、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

(1) 经营性租赁承诺事项：对于本钢集团向本钢板材提供的土地使用权租赁服务，双方同意按本钢集团与本钢板材现正在履行的《土地使用权租赁协议》所确定的定价原则确定租赁价格，即每平方米每月0.624元。所租土地面积为7,669,068.17平方米，年租金5,742.60万元。

(2) 2012年5月11日，本公司与母公司-本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称本钢集团）签订租赁协议，约定公司向其租赁2300mm 热轧机生产线，整体价值约为50 亿元。租赁期限为2012年1月1日起至 2014年12月31日止。租赁定价在综合考虑本钢集团购置2300mm热轧机生产线原值计提的折旧及国家附加税金基础上，由交易双方根据生产、设备运行情况协商确定。最高年租金不超过3.5亿元。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	62,720,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

公司无需要说明的其他资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

公司本期无重大非货币性资产交换。

2、债务重组

公司本期无需要披露的单项重大债务重组。本公司本期与多个供应商就日常贸易所形成的债务进行了重组，形成重组收益 13,008,015.04元。

3、企业合并

无

4、租赁

2012年5月11日，本公司与母公司本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称本钢集团）签订租赁协议，约定公司向其租赁2300mm 热轧机生产线，整体价值约为50 亿元。租赁期限为2012年1月1日起至 2014年12月31日止。租赁定价在综合考虑本钢集团购置2300mm热轧机生产线原值计提的折旧及国家附加税金基础上，由交易双方根据生产、设备运行情况协商确定。最高年租金不超过3.5亿元。经协商，2012年需要向本钢集团支付租赁费224,708,822.38元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他			0.00		
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

本钢集团国际经济贸易有限公司是本钢集团全资子公司，为公司全权代理进口业务，2012年在代理本公司进口业务时，由于其信用额度不足，在签发进口信用证时，使用了公司在工商银行本溪支行8亿元信用证额度。截止本报告截止日，尚未到期的信用证金额为15,965,502.60元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：账龄分析法	924,854,044.75	100%	155,890,301.75	16.86%	1,258,074,664.	100%	404,014,491.94	32.11%

					16			
组合小计	924,854,044.75	100%	155,890,301.75	16.86%	1,258,074,664.16	100%	404,014,491.94	32.11%
合计	924,854,044.75	--	155,890,301.75	--	1,258,074,664.16	--	404,014,491.94	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	269,436,651.53	29.14%		757,127,476.56	60.19%	
1 年以内小计	269,436,651.53	29.14%		757,127,476.56	60.19%	
1 至 2 年	519,439,593.35	56.16%	25,971,979.67	81,324,379.33	6.46%	4,066,218.97
2 至 3 年	7,574,347.23	0.82%	1,514,869.45	24,593,169.13	1.95%	4,918,633.83
3 年以上	128,403,452.64	13.88%	128,403,452.64	395,029,639.14	31.4%	395,029,639.14
合计	924,854,044.75	--	155,890,301.75	1,258,074,664.16	--	404,014,491.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

(4) 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

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	关联方	545,526,682.57	1 年以内、1-2 年	58.99%
天津中集集装箱有限公司	客户	39,207,452.90	1 年以内	4.24%
中油宝世顺（秦皇岛）钢管有限公司	客户	37,945,799.38	1 年以内	4.1%
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司	客户	26,510,661.84	1 年以内	2.87%
本溪钢铁（集团）机械制造有限公司	关联方	18,024,553.05	1 年以内，其中 1 年以上 4,723,957.67 元	1.95%
合计	--	667,215,149.74	--	72.15%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄分析法	677,280,031.66	99.74 %	50,989,690.91	7.53%	363,364,473.15	99.52 %	76,153,135.79	20.96 %
组合小计	677,280,031.66	99.74 %	50,989,690.91	7.53%	363,364,473.15	99.52 %	76,153,135.79	20.96 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,740,000.00	0.26%			1,740,000.00	0.48%		
合计	679,020,031.66	--	50,989,690.91	--	365,104,473.15	--	76,153,135.79	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	615,753,493.90	90.69%		256,068,575.76	70.14%	
1 年以内小计	615,753,493.90	90.69%		256,068,575.76	70.14%	
1 至 2 年	3,073,746.26	0.45%	153,687.31	19,858,345.80	5.44%	992,917.29
2 至 3 年	9,520,984.87	1.4%	1,904,196.97	15,346,666.36	4.2%	3,069,333.27
3 年以上	50,671,806.63	7.46%	48,931,806.63	73,830,885.23	20.22%	72,090,885.23
合计	677,280,031.66	--	50,989,690.91	365,104,473.15	--	76,153,135.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
财政局日贷偿债基金	1,740,000.00			偿债基金
合计	1,740,000.00		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

无

(4) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州本钢钢铁贸易有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
上海本钢	成本法	19,200,00	5,000,000	14,200,00	19,200,00	100%	100%				

冶金科技 有限公司		0.00	.00	0.00	0.00						
本钢板材 辽阳球团 有限责任 公司	成本法	529,899,8 01.38	529,899,8 01.38		529,899,8 01.38	100%	100%				
大连本瑞 通汽车材 料技术有 限公司	成本法	65,000,00 0.00	65,000,00 0.00		65,000,00 0.00	65%	65%				
本钢不锈 钢冷轧丹 东有限责 任公司	成本法	500,000,0 00.00	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00	100%	100%				
长春本钢 钢铁销售 有限公司	成本法	-1,355,12 4.64	-1,355,12 4.64		-1,355,12 4.64	100%	100%				
哈尔滨本 钢经济贸 易有限公 司	成本法	423,398.2 3	423,398.2 3		423,398.2 3	100%	100%				
南京本钢 物资销售 有限公司	成本法	2,081,400 .65	2,081,400 .65		2,081,400 .65	100%	100%				
无锡本钢 钢铁销售 有限公司	成本法	936,718.5 7	936,718.5 7		936,718.5 7	100%	100%				
厦门本钢 钢铁销售 有限公司	成本法	1,095,711 .66	1,095,711 .66		1,095,711 .66	100%	100%				
烟台本钢 钢铁销售 有限公司	成本法	19,600,32 9.41	19,600,32 9.41		19,600,32 9.41	100%	100%				
天津本钢 钢铁贸易 有限公司	成本法	33,318,09 5.80	33,318,09 5.80		33,318,09 5.80	100%	100%				
天津本钢 隆兴钢材 加工有限 公司	成本法	3,888,980 .00	3,888,980 .00		3,888,980 .00	20%	20%				
中钢上海	成本法	10,058,25	10,058,25		10,058,25	15%	15%				

钢材加工 有限公司		0.00	0.00		0.00						
合计	--	1,185,147 ,561.06	1,170,947 ,561.06	14,200,00 0.00	1,185,147 ,561.06	--	--	--			

长期股权投资的说明

本期公司对子公司上海本钢冶金科技有限公司增资1420万元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	37,026,139,256.72	42,080,508,415.54
其他业务收入	5,110,290,577.70	7,291,218,698.08
合计	42,136,429,834.42	49,371,727,113.62
营业成本	39,948,411,499.31	45,543,057,488.97

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

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
(1) 工 业	37,026,139,256.72	35,164,592,708.70	42,080,508,415.54	38,551,025,674.60
合计	37,026,139,256.72	35,164,592,708.70	42,080,508,415.54	38,551,025,674.60

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢板	36,358,712,952.28	34,655,035,196.91	41,387,749,321.18	37,876,510,000.80
钢坯	2,465,968.64	2,337,342.57	4,082,944.83	4,453,266.36
其它	664,960,335.80	507,220,169.22	688,676,149.53	670,062,407.44
合计	37,026,139,256.72	35,164,592,708.70	42,080,508,415.54	38,551,025,674.60

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	12,666,881,383.59	12,165,881,327.70	14,132,085,500.53	12,957,801,275.08
华北	4,841,144,354.08	4,690,727,349.52	6,358,729,521.43	5,822,882,816.42
华东	8,589,510,752.23	8,322,629,952.27	11,160,228,402.10	10,219,761,977.75
西北	195,263,666.88	189,196,717.89	314,962,511.32	288,420,790.47
西南	45,807,349.58	44,384,090.16	14,781,786.24	13,536,133.09
中南	4,381,587,714.21	4,245,449,385.96	4,584,058,124.91	4,197,762,020.71
出口	6,305,944,036.15	5,506,323,885.20	5,515,662,569.01	5,050,860,661.08
合计	37,026,139,256.72	35,164,592,708.70	42,080,508,415.54	38,551,025,674.60

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	6,709,952,150.77	15.92%
上海本钢冶金科技有限公司	1,865,692,363.35	4.43%
烟台本钢钢铁销售有限公司	1,223,360,976.81	2.9%
恒兴国际资源有限公司	1,220,859,528.98	2.9%
广州本钢钢铁贸易有限公司	941,655,761.26	2.23%
合计	11,961,520,781.17	28.39%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	314,403,044.89	
合计	314,403,044.89	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	127,675,311.25	584,379,444.59
加：资产减值准备	75,373,547.67	58,905,550.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,840,994,069.81	1,848,630,321.77
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）	-648,274.45	-80,483,663.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,547,264.80	
财务费用（收益以“-”号填列）	526,901,960.36	420,307,215.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-314,403,044.89	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	102,539,036.70	1,714,241.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,400,300,166.62	-2,416,055,529.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-164,892,155.30	-1,217,468,850.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,918,432,936.85	2,128,117,165.40
经营活动产生的现金流量净额	689,954,945.72	1,328,045,895.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,402,276,928.46	2,557,027,575.00
减：现金的期初余额	2,557,027,575.00	1,144,055,465.80
现金及现金等价物净增加额	845,249,353.46	1,412,972,109.20

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.45%	0.022	0.022
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.53%	-0.075	-0.075

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。