

武汉钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人邓崎琳先生、主管会计工作负责人吴杰先生及会计机构负责人计划财务部部长余汉生先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	武钢股份	
股票代码	600005	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万毅	冯俊
联系地址	武汉市青山区沿港路 3 号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室	武汉市青山区沿港路 3 号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室
电话	027-86802031	027-86807873
传真	027-86306023	027-86306023
电子信箱	wiscl@wisco.com.cn	wiscl@wisco.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	101,818,459,192.66	96,100,673,255.56	5.95
归属于上市公司股东的所有者 权益(或股东权益)	35,551,868,395.71	35,909,714,063.37	-1.00
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	3.522	3.558	-1.01
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	184,615,579.78	1,600,191,202.60	-88.46
利润总额	200,535,867.18	1,612,185,941.73	-87.56
归属于上市公司股东的净利润	134,980,510.24	1,225,808,766.20	-88.99
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	123,058,980.99	1,222,574,034.65	-89.93
基本每股收益(元)	0.013	0.125	-89.60
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.012	0.133	-90.98
稀释每股收益(元)	0.013	0.125	-89.60
加权平均净资产收益率(%)	0.375	3.535	减少 3.16 个百分 点
经营活动产生的现金流量净额	450,786,604.97	223,131,715.37	102.03
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.045	0.022	104.55

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	484,225.73
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,296,308.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,753.66
所得税影响额	-3,980,071.85
少数股东权益影响额(税后)	-18,686.30
合计	11,921,529.25

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				482,343 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉钢铁(集团)公司	国有法人	65.32	6,593,628,361	0	无
吉富创业投资股份有限公司	其他	1.95	196,537,264	0	未知
张文敏	其他	0.22	22,270,000	0	未知
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.21	21,304,961	0	未知
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	19,585,028	0	未知
大通证券股份有限公司	其他	0.14	14,390,277	0	未知
华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.14	14,016,400	0	未知
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.12	12,416,183	0	未知
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12	12,199,500	0	未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.11	11,363,630	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
武汉钢铁(集团)公司	6,593,628,361		人民币普通股	6,593,628,361	
吉富创业投资股份有限公司	196,537,264		人民币普通股	196,537,264	
张文敏	22,270,000		人民币普通股	22,270,000	
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	21,304,961		人民币普通股	21,304,961	
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	19,585,028		人民币普通股	19,585,028	
大通证券股份有限公司	14,390,277		人民币普通股	14,390,277	
华夏沪深 300 指数证券投资基金	14,016,400		人民币普通股	14,016,400	
华夏红利混合型开放式证券投资基金	12,416,183		人民币普通股	12,416,183	
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	12,199,500		人民币普通股	12,199,500	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,363,630		人民币普通股	11,363,630	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知嘉实沪深 300 指数证券投资基金与嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司旗下基金。华夏沪深 300 指数证券投资基金与华夏红利混合型开放式证券投资基金同属华夏基金管理有限公司旗下基金。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
钢铁产品	43,248,532,298.95	41,028,870,496.88	5.13	-11.54	-9.44	减少 2.19 个百分点
合计	43,248,532,298.95	41,028,870,496.88	5.13	-11.54	-9.44	减少 2.19 个百分点
分产品						
热轧产品	25,256,726,512.26	24,209,564,950.99	4.15	-10.22	-9.81	减少 0.43 个百分点
冷轧产品	17,991,805,786.69	16,819,305,545.89	6.52	-13.32	-8.91	减少 4.52 个百分点
合计	43,248,532,298.95	41,028,870,496.88	5.13	-11.54	-9.44	减少 2.19 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 592,673.66 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北区	115,206,838.19	-33.96
华北区	1,498,450,839.35	-40.90
华东区	12,300,001,237.32	-6.30
华中区	21,993,649,988.73	-9.80
华南区	4,807,015,446.85	-20.16
西南区	1,544,176,937.93	5.69
西北区	990,031,010.58	-16.45
合计	43,248,532,298.95	-11.54

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

2012 年上半年由于钢材市场持续低迷，钢材产品价格下跌幅度较大，而原燃料价格下降幅度较小，因此公司主营业务毛利率比上年同期有所下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

由于 2012 年上半年钢材市场持续低迷，钢材产品价格下跌幅度较大，而原燃料价格下降幅度较小，因此公司主营业务利润下降较大，占利润总额比例降低，投资收益占利润总额比例上升。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
三硅钢工程	3,066,348.30	86.50%	
一硅钢技术改造	602,397,685.48	36.56%	
三冷轧工程	29,751,514.45	94.59%	
轧板厂技术改造	64,134,476.93	79.26%	
鄂钢 2 号高炉技改(第二步)	84,394,727.41	80.00%	
鄂钢焦炉二期工程(第二步)	27,051,259.68	98.00%	
鄂钢第二台烧结机技改(第二步)	65,089,102.11	97.00%	
合计	875,885,114.36	/	/

项目金额为本期投资完成额。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降超 50%以上，主要是由于市场行情持续低迷，钢材销售价格下滑所致。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量(股)	占该公司股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益(元)	报告期所有者权 益变动(元)	会计核 算科目	股份 来源
武汉钢铁集团财务有限 责任公司	123,900,000	373,000,000	24.86	798,782,891.87	70,757,479.70		长期股 权投资	
长信基金管理有限公司	15,000,000	16,670,000	16.67	21,123,348.52			长期股 权投资	
合计	138,900,000	389,670,000	/	819,906,240.39	70,757,479.70		/	/

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位: 武汉钢铁股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,936,699,634.70	1,781,287,802.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,484,319,458.34	4,320,261,911.96
应收账款		2,015,213,010.30	347,097,751.97
预付款项		2,127,712,258.75	1,389,897,356.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		212,378,969.63	137,419,777.62
买入返售金融资产			
存货		17,495,672,918.59	16,575,297,038.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		30,271,996,250.31	24,551,261,639.53
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		610,000.00	450,000.00
长期股权投资		3,750,070,759.77	3,738,498,489.11

投资性房地产			
固定资产		58,347,333,431.63	60,711,123,197.84
在建工程		8,876,400,033.33	6,371,138,947.03
工程物资		120,773,557.77	103,666,145.28
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		412,330,270.08	416,780,543.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		28,555,694.68	197,365,098.53
其他非流动资产		10,389,195.09	10,389,195.09
非流动资产合计		71,546,462,942.35	71,549,411,616.03
资产总计		101,818,459,192.66	96,100,673,255.56
流动负债：			
短期借款		25,162,726,236.08	23,024,074,193.76
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		5,253,907,751.58	6,608,925,727.27
应付账款		19,671,620,292.83	12,354,743,821.96
预收款项		4,672,914,945.60	5,612,079,082.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		481,456,329.37	476,222,758.26
应交税费		-1,472,033,774.71	-1,373,615,922.80
应付利息		38,646,140.00	93,634,388.91
应付股利			
其他应付款		1,357,645,393.30	1,335,205,434.71
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		580,397,929.80	8,678,028,089.56

其他流动负债		7,661,646.29	15,323,292.55
流动负债合计		55,754,942,890.14	56,824,620,867.13
非流动负债：			
长期借款		1,940,408,602.93	1,978,107,905.76
应付债券		7,200,000,000.00	
长期应付款		20,210,000.00	40,410,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		67,290,356.48	67,320,392.48
非流动负债合计		9,227,908,959.41	2,085,838,298.24
负债合计		64,982,851,849.55	58,910,459,165.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,093,779,823.00	10,093,779,823.00
资本公积		10,140,334,125.92	10,140,356,510.69
减：库存股			
专项储备		30,857,053.83	19,043,868.98
盈余公积		4,673,341,378.95	4,673,341,378.95
一般风险准备			
未分配利润		10,613,615,787.70	10,983,324,268.61
外币报表折算差额		-59,773.69	-131,786.86
归属于母公司所有者权益 合计		35,551,868,395.71	35,909,714,063.37
少数股东权益		1,283,738,947.40	1,280,500,026.82
所有者权益合计		36,835,607,343.11	37,190,214,090.19
负债和所有者权益总计		101,818,459,192.66	96,100,673,255.56

法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：余汉生

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:武汉钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,414,691,592.69	1,251,748,057.75
交易性金融资产			
应收票据		5,620,553,621.96	3,708,903,190.01
应收账款		2,813,694,051.97	989,368,800.23
预付款项		753,093,766.32	280,703,097.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款		40,037,412.46	34,410,727.79
存货		11,579,435,317.50	11,422,688,390.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		22,221,505,762.90	17,687,822,263.93
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		11,300,550,285.07	11,281,588,569.57
投资性房地产			
固定资产		45,045,801,585.50	47,059,724,250.13
在建工程		6,209,384,954.89	4,157,345,684.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		40,208,129.12	72,720,796.41
其他非流动资产			

非流动资产合计		62,595,944,954.58	62,571,379,300.22
资产总计		84,817,450,717.48	80,259,201,564.15
流动负债：			
短期借款		17,054,109,400.00	16,088,638,970.00
交易性金融负债			
应付票据		4,157,533,958.50	5,430,503,958.50
应付账款		18,374,319,817.47	11,124,234,187.34
预收款项		2,672,447,456.96	3,736,931,979.52
应付职工薪酬		25,273,401.52	27,205,910.69
应交税费		-515,392,603.66	-611,074,738.45
应付利息		37,984,314.00	92,815,122.91
应付股利			
其他应付款		220,276,721.78	188,229,178.43
一年内到期的非流动负债		12,745,929.80	7,643,489,289.56
其他流动负债		7,661,646.29	15,323,292.55
流动负债合计		42,046,960,042.66	43,736,297,151.05
非流动负债：			
长期借款		1,190,241,936.26	1,188,877,905.76
应付债券		7,200,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		54,341,965.81	54,341,965.81
非流动负债合计		8,444,583,902.07	1,243,219,871.57
负债合计		50,491,543,944.73	44,979,517,022.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,093,779,823.00	10,093,779,823.00
资本公积		10,769,205,549.76	10,769,205,549.76
减：库存股			
专项储备		3,769,510.83	4,443,617.64
盈余公积		4,399,725,465.60	4,399,725,465.60
一般风险准备			
未分配利润		9,059,426,423.56	10,012,530,085.53
所有者权益（或股东权益）合计		34,325,906,772.75	35,279,684,541.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		84,817,450,717.48	80,259,201,564.15

法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：余汉生

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		45,308,342,921.84	50,821,765,910.06
其中:营业收入		45,308,342,921.84	50,821,765,910.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		45,182,584,690.46	49,307,437,554.23
其中:营业成本		42,754,823,649.70	46,885,471,089.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		117,513,405.33	162,798,693.02
销售费用		380,705,202.08	394,372,639.49
管理费用		1,036,700,191.19	1,254,855,727.03
财务费用		901,961,616.31	508,812,091.55
资产减值损失		-9,119,374.15	101,127,314.02
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		58,857,348.40	85,862,846.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		58,857,348.40	84,330,792.77
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		184,615,579.78	1,600,191,202.60
加:营业外收入		17,252,906.35	13,544,942.31
减:营业外支出		1,332,618.95	1,550,203.18
其中:非流动资产处置损失		6,635.99	1,156,996.47
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		200,535,867.18	1,612,185,941.73
减:所得税费用		61,259,394.38	382,587,562.76
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		139,276,472.80	1,229,598,378.97

归属于母公司所有者的净利润		134,980,510.24	1,225,808,766.20
少数股东损益		4,295,962.56	3,789,612.77
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.013	0.125
（二）稀释每股收益		0.013	0.125
七、其他综合收益		-59,773.69	
八、综合收益总额		139,216,699.11	1,229,598,378.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		134,920,736.55	1,225,808,766.20
归属于少数股东的综合收益总额		4,295,962.56	3,789,612.77

法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：余汉生

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		38,695,746,657.24	44,719,471,375.27
减：营业成本		37,722,660,225.43	41,909,844,008.33
营业税金及附加		94,466,614.07	118,574,177.79
销售费用		235,294,624.62	226,522,674.15
管理费用		640,970,486.02	883,091,034.72
财务费用		653,889,377.80	340,074,026.09
资产减值损失		-23,155,019.68	77,321,975.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		18,961,715.50	83,972,554.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,961,715.50	83,972,554.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-609,417,935.52	1,248,016,033.44
加：营业外收入		15,564,865.73	8,246,587.84
减：营业外支出		180,653.00	
其中：非流动资产处置损失		5,550.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-594,033,722.79	1,256,262,621.28
减：所得税费用		-145,619,051.97	315,157,399.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-448,414,670.82	941,105,221.32
五、每股收益：			

(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-448,414,670.82	941,105,221.32

法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：余汉生

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,301,645,918.14	24,879,521,817.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		30,614,386.95	902,034.88
收到其他与经营活动有关的现金		49,347,388.51	22,674,981.74
经营活动现金流入小计		19,381,607,693.60	24,903,098,833.68
购买商品、接受劳务支付的现金		15,047,672,237.93	20,133,484,899.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,292,600,221.74	2,091,362,735.90
支付的各项税费		952,329,927.86	1,735,038,723.25
支付其他与经营活动有关的现金		638,218,701.10	720,080,759.93
经营活动现金流出小计		18,930,821,088.63	24,679,967,118.31
经营活动产生的现金流量净额		450,786,604.97	223,131,715.37
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			50,774,654.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		274,070.00	139,119.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		274,070.00	50,913,773.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		477,152,919.25	1,649,420,151.45
投资支付的现金		4,100,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,928,645,880.08
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		481,252,919.25	7,593,066,031.53
投资活动产生的现金流量净额		-480,978,849.25	-7,542,152,258.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,338,188,953.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			49,953,410.11
取得借款收到的现金		12,388,142,292.01	8,892,136,000.00
发行债券收到的现金		7,156,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,544,942,292.01	17,230,324,953.29
偿还债务支付的现金		17,982,673,744.06	10,251,986,750.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,353,077,935.62	1,583,320,128.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,200,256.72	2,098,136.85
支付其他与筹资活动有关的现金		23,558,800.00	24,347,200.00
筹资活动现金流出小计		19,359,310,479.68	11,859,654,079.60
筹资活动产生的现金流量净额		185,631,812.33	5,370,670,873.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-27,735.67	-597,207.32
五、现金及现金等价物净增加额		155,411,832.38	-1,948,946,876.79
加：期初现金及现金等价物余额		1,781,287,802.32	3,479,033,529.25
六、期末现金及现金等价物余额		1,936,699,634.70	1,530,086,652.46

法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：余汉生

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,906,689,280.92	18,903,557,553.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,857,322.90	7,407,950.03
经营活动现金流入小计		11,916,546,603.82	18,910,965,503.15
购买商品、接受劳务支付的现金		8,738,644,876.11	14,794,071,919.33
支付给职工以及为职工支付的现金		1,778,272,848.21	1,566,250,999.92
支付的各项税费		561,477,936.46	1,396,639,073.09
支付其他与经营活动有关的现金		277,384,752.44	294,229,351.43
经营活动现金流出小计		11,355,780,413.22	18,051,191,343.77
经营活动产生的现金流量净额		560,766,190.60	859,774,159.38
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			42,649,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		273,470.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		273,470.00	42,649,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,696,758.80	853,171,331.05
投资支付的现金			15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,928,645,880.08
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		201,696,758.80	6,796,817,211.13
投资活动产生的现金流量净额		-201,423,288.80	-6,754,168,011.13
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			8,288,235,543.18
取得借款收到的现金		6,715,203,100.00	5,603,136,000.00
发行债券收到的现金		7,156,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		13,872,003,100.00	13,891,371,543.18
偿还债务支付的现金		12,978,434,484.38	7,722,986,750.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,089,970,686.30	1,395,724,741.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,068,405,170.68	9,118,711,492.49
筹资活动产生的现金流量净额		-196,402,070.68	4,772,660,050.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,703.82	-570,472.32
五、现金及现金等价物净增加额		162,943,534.94	-1,122,304,273.38
加：期初现金及现金等价物余额		1,251,748,057.75	2,207,463,435.15
六、期末现金及现金等价物余额		1,414,691,592.69	1,085,159,161.77

法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：余汉生

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	10,093,779,823.00	10,140,356,510.69		19,043,868.98	4,673,341,378.95		10,983,324,268.61	-131,786.86	1,280,500,026.82	37,190,214,090.19
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	10,093,779,823.00	10,140,356,510.69		19,043,868.98	4,673,341,378.95		10,983,324,268.61	-131,786.86	1,280,500,026.82	37,190,214,090.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-22,384.77		11,813,184.85			-369,708,480.91	72,013.17	3,238,920.58	-354,606,747.08
(一)净利润							134,980,510.24		4,295,962.56	139,276,472.80
(二)其他综合收益								72,013.17		72,013.17
上述(一)和(二)小计							134,980,510.24	72,013.17	4,295,962.56	139,348,485.97
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-504,688,991.15		-1,200,256.72	-505,889,247.87
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-504,688,991.15		-1,200,256.72	-505,889,247.87
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										

(或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			11,813,184.85					143,214.74	11,956,399.59
1. 本期提取			85,394,169.27					1,636,784.29	87,030,953.56
2. 本期使用			73,580,984.42					1,493,569.55	75,074,553.97
(七) 其他		-22,384.77							-22,384.77
四、本期末余额	10,093,779,823.00	10,140,334,125.92	30,857,053.83	4,673,341,378.95		10,613,615,787.70	-59,773.69	1,283,738,947.40	36,835,607,343.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	7,838,152,333.00	5,116,853,206.86		11,128,090.30	4,388,243,383.50		10,841,588,763.93		84,387,701.69	28,280,353,479.28
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		4,464,395,134.69		4,428,917.07	201,754,136.88		248,000,197.59		1,283,730,869.69	6,202,309,255.92
二、本年初余额	7,838,152,333	9,581,248,341.55		15,557,007.37	4,589,997,520.38		11,089,588,961.52		1,368,118,571.38	34,482,662,735.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,255,627,490.00	561,065,469.14		12,664,494.41			216,430,783.90		51,588,160.30	3,097,376,397.75
(一) 净利润							1,225,808,766.20		3,789,612.77	1,229,598,378.97
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,225,808,766.20		3,789,612.77	1,229,598,378.97
(三) 所有者投入和减少资本	2,255,627,490.00	6,035,656,623.27							49,931,025.34	8,341,215,138.61
1. 所有者投入资本	2,255,627,490.00	6,035,656,623.27							49,931,025.34	8,341,215,138.61
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-1,009,377,982.30		-2,098,136.85	-1,011,476,119.15
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-1,009,377,982.30		-2,098,136.85	-1,011,476,119.15
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				12,664,494.41					-34,340.96	12,630,153.45
1. 本期提取				91,063,682.08						91,063,682.08
2. 本期使用				78,399,187.67					34,340.96	78,433,528.63
（七）其他			-5,474,591,154.13							-5,474,591,154.13
四、本期期末余额	10,093,779,823.00	10,142,313,810.69		28,221,501.78	4,589,997,520.38		11,306,019,745.42		1,419,706,731.68	37,580,039,132.95

法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：余汉生

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,093,779,823.00	10,769,205,549.76		4,443,617.64	4,399,725,465.60		10,012,530,085.53	35,279,684,541.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	10,093,779,823.00	10,769,205,549.76		4,443,617.64	4,399,725,465.60		10,012,530,085.53	35,279,684,541.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-674,106.81			-953,103,661.97	-953,777,768.78
（一）净利润							-448,414,670.82	-448,414,670.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-448,414,670.82	-448,414,670.82
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-504,688,991.15	-504,688,991.15
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-504,688,991.15	-504,688,991.15
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备				-674,106.81			-674,106.81
1. 本期提取				61,292,904.14			61,292,904.14
2. 本期使用				61,967,010.95			61,967,010.95
（七）其他							
四、本期期末余额	10,093,779,823.00	10,769,205,549.76		3,769,510.83	4,399,725,465.60		9,059,426,423.56
							34,325,906,772.75

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	7,838,152,333.00	5,290,748,142.40		5,443,617.64	4,316,381,607.03		10,271,813,340.73	27,722,539,040.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	7,838,152,333.00	5,290,748,142.40		5,443,617.64	4,316,381,607.03		10,271,813,340.73	27,722,539,040.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,255,627,490.00	5,480,414,707.36					-68,272,760.98	7,667,769,436.38
（一）净利润							941,105,221.32	941,105,221.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							941,105,221.32	941,105,221.32
（三）所有者投入和减少资本	2,255,627,490.00	5,480,414,707.36						7,736,042,197.36

1. 所有者投入资本	2,255,627,490.00	6,032,608,053.18						8,288,235,543.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-552,193,345.82						-552,193,345.82
(四) 利润分配							-1,009,377,982.30	-1,009,377,982.30
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,009,377,982.30	-1,009,377,982.30
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	10,093,779,823.00	10,771,162,849.76		5,443,617.64	4,316,381,607.03		10,203,540,579.75	35,390,308,477.18

法定代表人：邓崎琳 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：余汉生

7.3 主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 会计政策变更

无

7.3.2 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
部分固定资产因更新改造等原因提高了使用寿命,在原固定资产折旧年限范围内延长折旧年限。	经 2012 年 6 月 28 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过	固定资产净额	197,968,679.84
		未分配利润	148,476,509.88
		净利润	148,476,509.88

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产和负债项目

2012 年 6 月 30 日

武钢集团鄂钢新加坡贸易投资有限公司	1 美元=6.3558 人民币元
武钢集团鄂钢印尼贸易有限公司	1 美元=6.3558 人民币元
销售收入、费用等项目使用的折算汇率为	1 美元=6.3188 人民币元
所有者权益项目使用的折算汇率为	1 美元=6.3507 人民币元

董事长：邓崎琳

武汉钢铁股份有限公司

2012 年 8 月 23 日