内蒙古包钢钢联股份有限公司

证券代码：600010　　证券简称：包钢股份

2011 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 公司负责人周秉利、主管会计工作负责人谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明：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	包钢股份	
股票代码	600010	
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	郭景龙	于超
联系地址	内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼	内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼
电话	0472-2189528	0472-2189529
传真	0472-2189530	0472-2189530
电子信箱	glgfzqb@126.com	bisc@sohu.com

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	48,480,834,731.74	42,043,987,098.78	15.31
所有者权益(或股东权益)	12,898,229,687.40	12,604,723,839.77	2.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.01	1.96	2.55
	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	495,731,977.96	525,575,942.96	-5.68
利润总额	497,314,990.04	509,458,089.49	-2.38
归属于上市公司股东的净利润	366,983,230.69	374,483,821.25	-2.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	359,398,818.72	400,239,984.35	-10.20
基本每股收益(元)	0.06	0.06	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06	0.06	不适用
稀释每股收益(元)	0.06	0.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.86	2.99	减少 0.13 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,901,810,731.35	3,304,427,429.95	-12.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4517	0.5144	-12.19

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	601,253.96
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)	1,400,583.38
委托他人投资或管理资产的损益	9,117,914.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-588,383.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,825.26
所得税影响额	-2,528,135.88
少数股东权益影响额(税后)	4.32
合计	7,584,411.97

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	3,702,991,462.00	57.65				-3,702,991,462.00	-3,702,991,462.00	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,702,991,462.00	57.65				-3,702,991,462.00	-3,702,991,462.00	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,720,652,197.00	42.35				3,702,991,462.00	3,702,991,462.00	6,423,643,659.00	100
1、人民币普通股	2,720,652,197.00	42.35				3,702,991,462.00	3,702,991,462.00	6,423,643,659.00	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	6,423,643,659.00	100						6,423,643,659.00	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					491,504 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
包头钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	61.20	3,931,012,313		
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.14	73,490,561		
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	其他	0.78	49,999,431		
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.69	44,500,003		
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	其他	0.47	30,000,000		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.44	28,000,000		
施美艳	其他	0.26	16,879,851		
王中秋	其他	0.25	15,961,008		
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.21	13,536,018		
广州证券有限责任公司	其他	0.19	12,300,000		

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
包头钢铁(集团)有限责任公司	3,931,012,313	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	73,490,561	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	49,999,431	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	44,500,003	人民币普通股
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	28,000,000	人民币普通股
施美艳	16,879,851	人民币普通股
王中秋	15,961,008	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	13,536,018	人民币普通股
广州证券有限责任公司	12,300,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，包头钢铁(集团)有限责任公司为本公司发起人。上述股东之间不属于《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。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系。也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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						
冶金行业	21,476,185,220.44	19,873,691,072.81	7.46	16.00	15.96	增加 0.03 个百分点
分产品						
管材	2,469,370,555.19	2,401,290,869.66	2.76	85.77	81.29	增加 2.41 个百分点
板材	8,368,784,058.61	7,740,996,734.69	7.50	11.23	9.14	增加 1.77 个百分点
型材	3,261,261,887.39	2,784,935,749.28	14.61	-8.43	-5.76	减少 2.42 个百分点
线棒材	4,279,374,758.69	4,053,699,945.72	5.27	33.71	33.40	增加 0.22 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：亿元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	72.13	22.48
东北地区	13.33	19.77
华东地区	56.14	14.31
中南地区	5.78	48.97
西北地区	22.76	9.42
西南地区	10.73	14.76
华南地区	19.09	0.85
出口	14.80	13.41

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

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

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：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
废钢公司立式剪切机工程	2,084	工程主要购置并安装立式废钢剪切机 1 台，辅机 8 台等设备，工程基本完工，现在完成进度 99%。	
废钢公司配套二炼钢 420 万吨能力改造项目	2,641	项目主要在废钢公司院内新建一个封闭的原料场地，配套 6 台抓钢机等设备，项目建成后，加快废钢公司的改造，确保生产用废钢，工程正在施工中，现在完成 95%进度。	
给水 6# 泵站改造工程	4,300	主要对 6# 泵站现有设备、设施利用涡凹技术进行水质后续处理，工程已完工 99%。	
供电 78#、79# 总降压变电所改造	16,000	主要包括供电 78#、79# 等变电站的改造，通过改造满足各用电需求。目前工程已经完工 99%。	
供电 CCPP 电能平衡外网和北部电网 10KV 系统改造	14,972	主要对包钢厂区内的各变电站进行设备改造及线路切换，工程正在按照工期进度进行施工，目前完成投资 22538 万元，目前工程已经完工 90%。	
黄河输水管线改造工程	6,373	从新 4 号泵站出户至五一渠段管径为 DN1600，长约 1.2 公里及从 49# 大井至厂区内铺设一条 DN1000 黄河水管道，长约 1.0 公里，管线施工完，沿线安装管道阀门。更换第二条腐蚀严重的部分管线，从总排至 49# 大井铺设一条 DN1000 长约 4.5 公里管线施工完。2007 年厂区铺设管线 5 公里，孟家河湾至总排管线铺设完 2 公里。工程正在施工中，完成投资 5986 万元，完工进度 95%。	
技术中心研发基地建设项目	33,142	建设综合理化实验楼、科研管理楼、冷轧试验基等配套设施；购置材料试验机、设备等。技术中心的建设，标志着包钢以技术创新为动力，对做强企业的经营管理理念上升到了新高度，为实现“十二五”计划奠定科技基础。目前工程已完成投资 14243 万元，工程完工进度 78%。	
焦化焦炉工程	72,000	主要建设了 4 座焦炉及配套的干熄焦，焦炉的建设可以提高焦化厂的焦炭生产能力，减少了外购焦炭数量，降低原料成本，一定程度上缓解了公司焦炭紧张的局面，是公司实现年产钢 1000 万吨生产规模的重要配套项目。配套干熄焦项目每座额度处理能力 125t/h，产生压力 3.82MPa，年发电量 124.2×106kwh，干熄焦项目采用的是节能环保工艺，项目建成可以改善厂区环境，回收余热资源，利用余热资源发电，提高焦炭质量，降低入炉焦比及高炉能耗，提高高炉利用系数，节约用水。目前工程已经交付使用。	
焦化 8 万立煤气回收项目	21,564	工程是重要的环保项目。目前工程已经基本完工交付使用。	
焦化焦炉装煤、出焦除尘改造项目	3,980	对 7、8、9、10# 焦炉新建地面除尘站，安装推焦集尘干管，装煤除尘干管，两个炉组各新增一台装煤车和一台拦焦车，工程已基本完工。	
焦化厂洗选木里煤技术改造	1,314	对现有洗选设备新接 151 号皮带通廊及转运站至煤场，工程已经完工。	
焦化苯加氢工程	23,121	利用焦化厂生产出的苯粗副产品进行加氢处理，提升焦化副产品的附加值，效益可观，工程已累计投资 1085 万元。	
180平米烧结机工程	33,670	将一烧 180m2 烧结机扩容改造为 213m2 烧结机。利用炼铁厂大修期间安排改造。已完成了 2# 烧结机的改造工作，项目已经累计完成投资 26520 万元，工程进度 95%。	
5# 高炉新增热风炉和 2# 高炉新增热风炉工程	3,181	对 5# 高炉和 2# 高炉送风系统的内燃热风炉进行改造，现在工程已基本完工。	
炼铁高炉返矿系统改造工程	3,309	新建 400 立方米返矿大仓、粉尘加湿机、改造运输设备、解决大仓容量不足问题。项目累计完成投资 2956 万元，工程进度 98%。	
炼铁解冻库工程	1,339	新建一座框架结构、面积 1843 平方米的余热利用型解冻库，库内设两条铁路，库内一次可容纳 20 节车厢。项目已经基本建成投产。	
高炉煤气干法除尘工程	32,000	该工程是将 1#、2#、3#、4#、5# 高炉煤气系统及 TRT 系统的湿式除尘系统改为干法除尘系统，可节水、节电、提高发电量，降低焦比，具有明显的经济效益，目前已基本完工。	
热电燃气轮机组工程	214,633	工程建设两套 150MW 燃气轮发电机组厂房及配套设施土建施工，燃气轮机、煤气压缩机、空气压缩机等。工程累计完成 209600 万元，现在工程已经基本建成投产。	
炼钢转炉易地改造工程	83,390	工程新建 2＊150 吨顶底复吹转炉、2 套钢包在线吹氩喂丝、2 套铁水脱硫装置，以及相关公辅设施。工程已完工 99%，累计投资 76623 万元。	
宽厚板配套 15 万立煤气柜及外网工程	6,664	该项目新建与宽厚板工程配套的 15 万立煤气柜及配套外网，安装煤气加压站、阀门、风机、计量仪表等设备。目前工程已完成 95%。	
天然气利用工程	2,726	该工程新建天然气计量站、厂区天然气管网、调压站及加热炉等用户配套设施改造。现在已经建设天然气管道、加压站配套设施建设。工程完工 96%。	
运输部鱼雷罐车铁水运输铁路改造	2,690	2008年对 4#、6# 高炉至一炼钢线路，4# 高炉炉下至 3# 高炉之间铁路线及铁路 278 线进行配套改造，增加 3 台鱼雷罐车到一炼钢。工程已基本完工。	
16A 中转站除尘工程	2,164	2008年改造了 16A 装运站、二烧配料，北竖炉及周边运料转运站。属于环保节能减排项目，工程已完工。	
热电气动鼓风机机站电源改造项目	1,486	是在热电厂现开关站新建 10KV 鼓风机机变电所，今年完成投资 341 万元，累计完成 1667 万元，工程基本建成投产。	
综合料场防风抑尘网	1,499	在综合料场西侧、北侧和一次料场东侧新建 15 米防风抑尘网，工程项目可改善环境、减少物料损耗。工程已完工。	
热电新建 9 号鼓风机	15,198	新建的鼓风机可替代原 2#、3# 气动风机，保证提高高炉系数时冷风的供应。工程已完成投资 84%。	
无缝 159 热轧生产线工程	178,000	项目国内、外设备已订货，厂房钢结构正在施工中，预计 2011 年底进行试生产阶段，现在完成投资 91413 万元，工程进度 74%。	
无缝 460 热轧生产线工程	192,000	项目国外设备已订货，国内设备已陆续订货，厂房钢结构正在施工中，预计 2012 年 9 月进行试生产阶段，现在完成投资 44227 万元，工程进度 37%。	
炼钢厂新建一台六机六流方、圆、扁坯连铸机工程	15,000	主要新建一台年产钢 120 万吨、弧半径 9-12 米方、圆、扁坯连铸机，为带钢供料，为无缝、线、棒材供料。工程现在完成进度 46%。	
焦化厂露天贮煤场改建为筒仓项目	37,977	该工程将焦化厂南露天贮煤场改造为筒仓贮煤，新建 24 个筒仓、转运站、皮带通廊、除尘系统、控制系统等设施。工程已完成投资 18786 万元，进度已完 49%。	
石油管加工工程	40,000	主要设备已交工投产，相关配套设施的和部分续建和改造项目的建设已基本完成。该项工程是为了提高 Φ400 mm 和 Φ180mm 两套机组产品质量、精度以及能够生产高附加值符合 API 标准的油井管。投产后预计年加工大小无缝管 20 万吨，每年可获利 12,287 万元。	
棒材改造工程	11,200	已累计投资 7616 万元。于 2009 年 9 开工，主要设备已经交付使用。该项工程主要是对原有棒材生产线进行了大规模改扩建和技术改造，投产后可进一步提高产量和产品质量，降低生产成本。	
连轧管精整大线工程	13,100	主要建设内容为：一条∮ 114--∮ 273mm 无缝钢管精整线，安装矫直、除灰、管体探伤、修磨、平端面倒棱水压机，测长、秤重、打捆机等工艺设备，已累计投资 12824.00 万元，目前主要设备已经建成。该项目可进一步提高无缝管的产品质量。	
中厚板工程	337,827	工程于 2006 年底开工建设，累计已完成投资 399138 万元。主要建设板坯连铸机，引进一套 4100mm 双机架轧机生产线，安装高压水除鳞、四辊粗、精轧机，控制冷却，矫直机及配套动力设施。报告期进行了精整作业线、热处理线和其他辅助配套工程施工的同时，主体设备已开始生产。	
轨梁型钢加工线工程	15,000	是与轨梁万能轧机生产线配套，设计年型钢加工生产能力为 36.5 万吨。报告期项目已经完成设备安装和调试工作。	
轨梁成品库扩建	5,130	主要是为轨梁长尺轨和 H 型钢库存产品的配套工程。报告期已完成投资 3290 万元，主要设备安装已经完成。	
中厚板热处理工程	155,000	目前已完成投资 68839 万元。报告期主要设备安装和调试已经完成。建成后将提高公司造船用钢板、结构钢板、锅炉钢板、容器钢板、工程钢板、模具钢板的技术含量和附加值。	
轨梁 130 万吨重轨改造工程	9,420	报告期主要设备改造和安装和调试工作，预计 2012 年投产。建成后将提高公司原有的旧重轨生产线的产能和产品质量。	

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

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
包头天诚线材有限公司	全部资产及相关负债	2011年7月31日	33,122.52			是 评估确认	否	是

6.1 出售资产

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
包钢集团冶金轧辊制造有限公司		2,129,177.27		
包钢集团友谊轧钢厂	1,663,828.10	329,367.40		
包钢集团怀安金恒安物资有限公司		294,611.08		
包钢集团电气有限公司			187,249.79	178,468.20
包钢集团勘察测绘研究院				220,631.32
包钢绿化有限责任公司			58,428.00	58,428.00
包钢集团机械设备制造有限公司			160,400.00	110,400.00
包钢集团房地产开发有限公司				49,625.00
包钢集团机械化有限公司			2,492,719.07	3,492,571.90
包钢集团矿山研究院			22,927.00	146,234.00
包钢集团鹿畅达物流有限责任公司			7,750,177.49	16,458,731.20
包钢集团万开实业有限公司				48,480.64
包头钢铁集团有限公司				2,871,162.24
包钢西北创业建设有限公司			348,179.89	709,902.48
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司				10,000.00
合计	1,663,828.10	2,753,155.75	11,020,081.24	24,354,634.98

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,663,828.10 元，余额 2,753,155.75 元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.51 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600028	中国石化	6,775,711.68	2,356,769.00	19,396,208.87	62.99	400,650.73
2	股票	601898	中煤能源	6,917,130.00	411,000.00	4,110,000.00	13.35	-353,460.00
3	股票	601186	中国铁建	5,765,800.00	635,000.00	3,841,750.00	12.48	-463,550.00
4	股票	600900	长江电力	871,150.21	477,844.00	3,445,255.24	11.19	-172,023.84
合计				20,329,791.89	/	30,793,214.11	100	-588,383.11

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

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		6,709,302,012.13	3,490,816,499.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,793,214.11	31,381,597.22
应收票据		4,145,841,783.09	3,680,299,588.97
应收账款		1,503,671,707.83	885,570,733.17
预付款项		877,877,010.01	975,088,448.57
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		301,488,806.00	232,652,525.10
买入返售金融资产			
存货		12,160,400,348.85	11,005,971,969.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		738,870,918.97	38,870,918.97
流动资产合计		26,468,245,800.99	20,340,652,280.82
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		355,831,236.91	289,401,362.34
投资性房地产			
固定资产		15,539,138,435.68	16,422,263,429.44
在建工程		5,459,525,780.09	4,208,338,634.33
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		206,864.00	232,722.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		657,886,614.07	783,098,669.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,012,588,930.75	21,703,334,817.96
资产总计		48,480,834,731.74	42,043,987,098.78
流动负债：			
短期借款		1,520,000,000.00	1,520,000,000.00
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		3,157,937,500.00	3,253,980,000.00
应付账款		9,625,946,424.16	7,330,883,466.50
预收款项		5,415,806,382.77	4,771,846,019.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		224,341,064.57	232,915,219.68
应交税费		-679,388,709.90	-581,798,054.73
应付利息		133,345,194.95	46,810,000.00
应付股利		47,440,087.84	267,940.08
其他应付款		1,066,345,885.51	845,495,166.19
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		2,425,751,200.00	2,199,165,111.66
其他流动负债			
流动负债合计		22,937,525,029.90	19,619,564,868.42
非流动负债：			
长期借款		8,070,636,096.64	7,260,817,914.82
应付债券		3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		1,515,940,332.67	1,513,651,266.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,615,855.56	2,762,951.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,589,192,284.87	9,777,232,132.15
负债合计		35,526,717,314.77	29,396,797,000.57
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		6,423,643,659.00	6,423,643,659.00
资本公积		3,925,926,505.24	3,925,926,505.24
减：库存股			
专项储备		11,718,125.83	8,111,784.98
盈余公积		874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备			
未分配利润		1,662,295,218.24	1,372,395,711.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		12,898,229,687.40	12,604,723,839.77
少数股东权益		55,887,729.57	42,466,258.44
所有者权益合计		12,954,117,416.97	12,647,190,098.21
负债和所有者权益总计		48,480,834,731.74	42,043,987,098.78

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

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		6,557,327,867.82	3,393,561,446.93
交易性金融资产		30,793,214.11	31,381,597.22
应收票据		4,145,841,783.09	3,680,299,588.97
应收账款		1,503,671,707.83	885,570,733.17
预付款项		846,086,383.15	970,140,548.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款		300,853,313.41	232,206,959.87
存货		11,972,298,782.42	10,761,465,009.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		738,870,918.97	38,870,918.97
流动资产合计		26,095,743,970.80	19,993,496,803.06
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		831,061,544.97	747,431,670.40
投资性房地产			
固定资产		15,255,987,751.88	16,127,575,880.13
在建工程		5,456,613,780.09	4,208,338,634.33
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		657,868,961.50	783,085,592.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,201,532,038.44	21,866,431,777.70
资产总计		48,297,276,009.24	41,859,928,580.76
流动负债：			
短期借款		1,520,000,000.00	1,520,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		3,157,937,500.00	3,253,980,000.00
应付账款		9,514,315,184.73	7,176,992,135.53
预收款项		5,415,806,382.77	4,771,846,019.04
应付职工薪酬		223,513,112.45	232,276,489.93
应交税费		-658,514,325.34	-548,837,172.09
应付利息		133,345,194.95	46,810,000.00
应付股利		47,440,087.84	267,940.08
其他应付款		1,045,047,498.93	845,370,906.91
一年内到期的非流动负债		2,425,751,200.00	2,199,165,111.66
其他流动负债			
流动负债合计		22,824,641,836.33	19,497,871,431.06
非流动负债：			
长期借款		8,070,636,096.64	7,260,817,914.82
应付债券		3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		1,515,940,332.67	1,513,651,266.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,615,855.56	2,762,951.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,589,192,284.87	9,777,232,132.15
负债合计		35,413,834,121.20	29,275,103,563.21
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		6,423,643,659.00	6,423,643,659.00
资本公积		3,924,299,549.07	3,924,299,549.07
减：库存股			
专项储备		11,718,125.83	8,111,784.98
盈余公积		874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备			
未分配利润		1,649,134,375.05	1,354,123,845.41
所有者权益(或股东权益)合计		12,883,441,888.04	12,584,825,017.55
负债和所有者权益（或股东权益)总计		48,297,276,009.24	41,859,928,580.76

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

合并利润表

2011 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		21,937,198,135.75	18,895,916,719.99
其中：营业收入		21,937,198,135.75	18,895,916,719.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,451,950,173.13	18,367,348,836.12
其中：营业成本		20,297,979,563.19	17,483,305,746.95
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		148,356,951.09	125,676,134.40
销售费用		233,427,383.70	250,316,395.99
管理费用		249,309,061.63	251,980,810.22
财务费用		446,550,851.79	358,406,816.35
资产减值损失		76,326,361.73	-102,337,067.79
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-588,383.11	-18,419,081.44
投资收益(损失以“-”号填列)		11,072,398.45	15,427,140.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,429,874.57	818,556.41
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		495,731,977.96	525,575,942.96
加：营业外收入		4,979,238.62	2,736,099.77
减：营业外支出		3,396,226.54	18,853,953.24
其中：非流动资产处置损失		2,948,555.12	18,631,736.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		497,314,990.04	509,458,089.49
减：所得税费用		129,710,288.22	133,416,346.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		367,604,701.82	376,041,742.88
归属于母公司所有者的净利润		366,983,230.69	374,483,821.25
少数股东损益		621,471.13	1,557,921.63
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.06	0.06
(二)稀释每股收益		0.06	0.06
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		367,604,701.82	376,041,742.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		366,983,230.69	374,483,821.25
归属于少数股东的综合收益总额		621,471.13	1,557,921.63

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

母公司利润表

2011 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		21,937,198,135.75	18,895,916,719.99
减：营业成本		20,306,740,715.85	17,504,496,811.39
营业税金及附加		147,569,207.88	124,703,819.22
销售费用		233,274,856.18	250,316,395.99
管理费用		240,014,267.73	247,211,685.62
财务费用		446,699,832.80	358,579,910.97
资产减值损失		76,308,059.47	-101,959,181.45
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-588,383.11	-18,419,081.44
投资收益(损失以“-”号填列)		11,072,398.45	15,427,140.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,429,874.57	818,556.41
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		497,075,211.18	509,575,337.34
加：营业外收入		4,979,238.62	2,702,985.57
减：营业外支出		3,396,172.67	18,853,953.24
其中：非流动资产处置损失		2,948,555.12	18,631,736.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		498,658,277.13	493,424,369.67
减：所得税费用		126,564,023.58	129,634,565.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		372,094,253.55	363,789,804.31
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		372,094,253.55	363,789,804.31

法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

(下转 D18 版)

证券代码：600010　　证券简称：包钢股份　　公告编号：（临）2011-024

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与包钢集团财务有限责任公司（以下简称“包钢财务公司”）签署《金融服务协议》，协议有效期为壹年。

● 关联人回避事宜：由于本公司和包钢财务公司同为包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）之控股子公司，本次交易构成关联交易。本次关联交易经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

●交易对上市公司的影响：与包钢财务公司签署《金融服务协议》符合公司经营发展需要，使本公司可以获得安全、高效、便利的金融服务，有利于拓展公司融资渠道，加速本公司资金周转，进一步提高资金使用效率，降低财务费用，节约融资成本。关联交易未损害公司及其他股东的利益，不影响上市公司的独立性。

一、关联交易概述

为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司拟于 2011 年与包钢财务公司签订为期壹年的《金融服务协议》，并在该协议框架下接受包钢财务公司提供的金融服务。

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于与包钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》。由于上述交易构成关联交易，公司关联董事回避表决，独立董事对此事项发表了独立意见。根据相关规定，本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

（一）基本情况

包钢财务公司是由包钢集团及其成员单位共同出资，为包钢集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构，2011 年经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准后设立。包钢财务公司注册资本伍亿元，其中，包钢集团出资 3 亿元，出资比例为 60%；本公司出资 1.5 亿元，出资比例为 30%；内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司出资 4000 万元，出资比例为 8%；内蒙古黄岗矿业有限责任公司出资 1000 万元，出资比例为 2%。

包钢财务公司经营范围为：一般经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

（二）关联关系

公司与包钢财务公司同受包钢集团控制，同时公司向包钢财务公司出资 1.5 亿元，占包钢财务公司股份总额的 30%。

三、金融服务协议的主要内容

（一）金融服务内容：在中国银监会核准的包钢财务公司依法开展的业务范围内，双方开展以下金融服务业务：

1、财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

办理上述业务，包钢财务公司收费不高于同业的收费水平，同时也不高于包钢财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。

2、结算业务，实现交易款项的收付。

本公司在包钢财务公司开立结算帐户，并签订开户、网上结算协议，包钢财务公司为本公司提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务，包钢财务公司收费不高于同业的收费水平，同时也不高于包钢财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。

3、代理保险业务。

代理费按中国保监会规定的标准收取，中国保监会没有规定的按同业水平收取，同时也不高于包钢财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。

4、存款业务。

按照“存款自愿、取款自由”的原则，包钢财务公司为本公司提供存款服务，

本公司及其所属公司在包钢财务公司的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于包钢财务公司向包钢集团成员单位提供存款业务的利率水平。本公司在包钢财务公司的存款业务按照存款余额每日最高不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%的原则确定。

5、票据承兑、贴现和提供担保等业务。

具体业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照不高于同业水平执行，同时也不高于包钢财务公司向其它公司提供同类业务的收费水平。

6、贷款业务。

包钢财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率适当下浮执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于包钢财务公司向包钢集团成员单位同种类贷款所定的利率。

7、经中国银监会批准的可从事的其他业务。

（二）金融服务协议期限：壹年。

四、资金风险控制措施

（一）公司制订了《与包钢集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》，切实保证公司在包钢财务公司存款的安全性、流动性。

（二）包钢财务公司承诺资金管理网络安全运行，保障资金安全，并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例，流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。

（三）包钢财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。

（四）包钢财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所存款项。

（五）公司将不定期地全额或部分调出在包钢财务公司的存款，以检查相关资产的安全性。

五、关联交易的目的及对公司的影响

包钢财务公司为本公司及所属公司提供各项金融服务，遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于拓展公司融资渠道，加速本公司资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，降低财务费用，节约融资成本，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时公司持有包钢财务公司 30%的股份，公司可从财务公司的业务发展中获益，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

本公司独立董事根据有关规定，对本次关联交易发表如下独立意见：

（一）包钢集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

（二）双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

（三）公司为保障在包钢集团财务有限责任公司的资金安全，制订了《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包钢集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全；

（四）该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。

公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，同意本项关联交易，该关联交易仍需提交股东大会审议。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

（二）公司与包钢财务公司签署的《金融服务协议》；

（三）公司独立董事的意见。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2011 年 8 月 25 日

证券代码：600010　　股票简称：包钢股份　　编号：（临）2011-021

内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2011 年 8 月 12 日以送达、邮件等形式发给各位董事，会议于 2011 年 8 月 24 日在包头市包钢宾馆会议室以现场方式召开，应到董事 14 人，出席现场会议董事 9 人。孟志泉、孙国龙、汪洪、刘玉瀛董事分别授权周秉利、李金贵、孟繁英、周秉利董事代行表决权。独立董事刘向军授权独立董事刘冬代行表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长周秉利主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经有效表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》

公司于 2011 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了非公开发行股票方案，并编制了《内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。本次非公开发行 A 股股票募集资金拟收购的标的资产现已完成审计、评估工作，相关评估结果已经内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“内蒙古国资委”）备案，本次募集资金投资在各项目的投资额已确定，且公司已实施了 2010 年度利润分配方案，因此，公司对本次发行方案中发行价格、发行数量以及募集资金用途等事项的相关内容予以修订，经修订的非公开发行股票方案如下：

（一）本次非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孟志泉、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟繁英回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）发行方式

本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内择机发行。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孟志泉、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟繁英回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）发行对象及认购方式

本次发行股票的发行对象为包括控股股东包钢集团在内的不超过十名特定投资者，除包钢集团外的其他发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者。包钢集团及其他投资者均以现金认购本次非公开发行的 A 股股票。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孟志泉、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟繁英回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）发行数量

本次非公开发行股票的数量根据以下方式确定：

本次非公开发行股票的总股数=拟募集资金总额/本次非公开发行的发行价格。

本次非公开发行的发行价格将按照除息事项进行调整，发行数量也会随之调整。根据本次拟募集资金总额，本次非公开发行的股票数量仍为不超过 16.3 亿股。其中，控股股东包钢集团拟以不少于 5 亿元并不超过 20 亿元的现金认购本次非公开发行的股票。

董事会决议公告日至发行日期间，如再发生除权、除息事项，本次发行数量仍将相应调整。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孟志泉、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟繁英回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）发行价格及定价原则

本次非公开发行 A 股的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2011 年 3 月 11 日）。本次非公开发行 A 股的发行价格将不低于 3.68 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

定价基准日至发行日期间，如发生除权、除息事项，本次发行价格底限将相应调整。

根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的《公司 2010 年度利润分配预案》，公司 2010 年度利润分配方案为：每 10 股分配现金红利 0.12 元（含税）。按照 2011 年 6 月 23 日公司公告的《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告》，2011 年 6 月 28 日为本次分红派息的股权登记日，2011 年 6 月 29 日为除息日，2011 年 7 月 4 日为现金红利发放日。公司 2010 年度利润分配方案已实施完成。因此，本次发行价格底价调整为 3.67 元/股。

若在定价基准日至发行日期间，再次发生除权、除息事项，本次发行价格底限仍将相应调整。

在前述发行底价基础上，本次发行以竞价方式确定发行价格。最终发行价格由董事会和主承销商根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况协商确定。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孟志泉、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟繁英回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）锁定期安排

包钢集团通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他机构投资者通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孟志泉、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟繁英回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 60 亿元，在扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	评估值	拟用募集资金投资额
1	收购包钢集团巴润矿业有限责任公司 100%股权	378,771.60 万元	378,771.60 万元
2	收购白云鄂博铁矿西矿采矿权	214,122.00 万元	214,122.00 万元
合计		592,893.60 万元	592,893.60 万元

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金数量，公司将同时收购上述两项资产，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孟志泉、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟繁英回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）上市地点

本次非公开发行的股票在锁定期届满后，在上海证券交易所上市交易。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孟志泉、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟繁英回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）关于本次发行前的滚存利润安排

本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孟志泉、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟繁英回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）本次非公开发行股票决议的有效期限

本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孟志泉、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟繁英回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案全部内容尚需提交公司临时股东大会表决。

二、审议通过《关于<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

公司按照要求编制了《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，预案（修订稿）的内容详见上海证券交易所网站。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孟志泉、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟繁英回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司临时股东大会表决。

三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司按照要求编制了《关于前次募集资金使用情况报告》，报告的内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司临时股东大会表决。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性进行了分析讨论，认为本次募集资金投资项目可行，并按照《上市公司证券发行管理办法》的规定编制了《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，报告的内容详见上海证券交易所网站。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孟志泉、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟繁英回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司临时股东大会表决。

五、审议通过《关于制订<内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

根据上海证券交易所的要求，公司制订了《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

根据公司的经营发展需求，为加速资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，降低财务费用，节约融资成本，公司拟与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事周秉利、李春龙、孟志泉、孙国龙、刘玉瀛、李金贵、汪洪、孟繁英回避了表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司临时股东大会表决。

七、审议通过《关于制订<内蒙古包钢钢联股份有限公司与包钢集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》

(下转 D18 版)