

公司代码：600569

公司简称：安阳钢铁

# 安阳钢铁股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人李涛、主管会计工作负责人杨平及会计机构负责人（会计主管人员）杨平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	公司债券相关情况.....	20
第十节	财务报告.....	22
第十一节	备查文件目录.....	112

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、股份公司	指	安阳钢铁股份有限公司
安钢集团、集团公司	指	安阳钢铁集团有限责任公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	安阳钢铁股份有限公司章程
股东大会	指	安阳钢铁股份有限公司股东大会
董事会	指	安阳钢铁股份有限公司董事会
监事会	指	安阳钢铁股份有限公司监事会
河南证监局	指	中国证券监督管理委员会河南监管局
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安阳钢铁股份有限公司
公司的中文简称	安阳钢铁
公司的外文名称	AnYangIron&Steel Inc
公司的外文名称缩写	AYIS
公司的法定代表人	李涛

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨平	李志锋
联系地址	河南省安阳市殷都区梅元庄	河南省安阳市殷都区梅元庄
电话	0372-3120175	0372-3120175
传真	0372-3120181	0372-3120181
电子信箱	aygtdb312@126.com	aygtdb312@126.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河南省安阳市殷都区梅元庄
公司注册地址的邮政编码	455004
公司办公地址	河南省安阳市殷都区梅元庄
公司办公地址的邮政编码	455004
公司网址	http://www.aysteel.com.cn
电子信箱	aygtzq@126.com

**四、信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司董事会办公室

**五、公司股票简况**

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安阳钢铁	600569	

**六、公司报告期内注册变更情况**

公司报告期内的注册情况未变更。

**第三节 会计数据和财务指标摘要****一、公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	11,480,087,185.38	11,173,212,111.62	2.75
归属于上市公司股东的净利润	94,408,185.01	-393,314,488.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,542,880.82	-417,285,814.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,332,641,759.96	1,715,602,079.43	-22.32
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,806,945,647.43	4,704,923,435.49	2.17
总资产	31,496,805,595.73	32,226,588,513.98	-2.26

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.039	-0.164	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.039	-0.164	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.037	-0.174	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.73	-5.59	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.62	-5.93	不适用

**二、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	17,689,959.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,195,128.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性		

调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,392,366.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-50,093.40	
所得税影响额	-1,971,799.20	
合计	5,865,304.19	

#### 四、其他

无

### 第四节 董事会报告

#### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，宏观经济下行压力依然较大，钢铁市场起伏跌宕。公司牢牢抓住市场机遇，创新体制机制，着力抓好“稳炼铁、强销售、降成本、促转型”重点工作，取得了较好的经营效果，实现扭亏为盈。

1、强化一系列解危脱困举措，提高生产运行、市场拓展、改革创新各环节管理实效，踏准市场节奏，抓住市场机遇，保持了高水平的运行状态。

2、提高直供直销和高效品种订单比例，不断增强产品创效能力。重点抓高效订单承接，品种钢、品种材比例大幅提高，高强板市场占有率继续保持全国第一；加强与重点企业的战略合作，重点跟踪央企集采平台和国内重点工程，拓宽销售渠道；大力发展服务型钢铁，推进大客户经理制，开展“一对一、点对点”式的贴心服务。

3、打造高效管理体系，进一步提升管理效能。报告期内，公司按照“精、细、严、实”的要求，狠抓管理创新，推出了一系列新举措，着力打造高效管理体系。

4、有序推进重点项目，加快转型升级步伐。报告期内重点通过融资合作等手段，加快推进产业升级、节能环保等项目建设，着力提高环保设施的运行质量。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,480,087,185.38	11,173,212,111.62	2.75
营业成本	10,381,058,797.98	10,513,302,121.58	-1.26
销售费用	144,247,105.26	121,213,641.80	19.00
管理费用	375,443,494.58	355,684,501.47	5.56
财务费用	438,751,405.10	514,879,787.50	-14.79

经营活动产生的现金流量净额	1,332,641,759.96	1,715,602,079.43	-22.32
投资活动产生的现金流量净额	-308,329,580.85	-306,023,666.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,307,241,269.30	-861,224,497.58	不适用
研发支出	307,212,600.00	320,465,000.00	-4.14

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期收到融资租赁款。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内营业收入 1,148,008.72 万元,较上年同期 1,117,321.21 万元增长 2.75%。营业成本 1,038,105.88 万元,较上年同期 1,051,330.21 万元下降 1.26%,公司受收入增长及成本下降的影响,营业毛利率上升。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经国家发展和改革委员会发改财金[2007]2313 号文批准,公司于 2007 年 9 月 21 日公开发行安阳钢铁股份有限公司企业债券,发行总额人民币 8 亿元,债券期限为 10 年,采用固定利率形式,票面年利率为 5.45%。

安阳钢铁股份有限公司于 2011 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1186 号),核准公司向社会公开发行面值不超过 18 亿元的公司债券。公司分二期发行。公司 2011 年公司债券(第一期)(简称为“11 安钢 01”),发行日为 2011 年 11 月 11 日,发行规模为 10 亿元。公司 2011 年公司债券(第二期)(简称为“11 安钢 02”),发行日为 2012 年 2 月 14 日,发行规模为 8 亿元。公司债券面值 100 元,按面值平价发行,发行数量为 18,000,000 张,公司债券按年付息、到期一次还本。

2014 年 12 月 11 日,公司 2014 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。公司拟通过发行股份购买资产的方式,购买控股股东安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称“安钢集团”)所持有的河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司(以下简称“舞阳矿业”)100%股权。本次发行股份采用向特定对象非公开发行 A 股股票的方式,具体为向安钢集团非公开发行股份购买舞阳矿业 100%股权。舞阳矿业截至 2014 年 8 月 31 日全部股东权益的预估值 224,660.92 万元,根据交易标的的预估值计算,本次交易的发行数量约为 114,622.92 万股。本次发行的股份拟在上海证券交易所上市。

2015 年 6 月 11 日,公司收到安阳钢铁集团有限责任公司《关于决定终止以持有的河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 100% 股权认购安阳钢铁股份有限公司发行的股份的函》,鉴于启动重组标的公司以来,市场环境发生较大变化,铁矿石价格持续下跌,导致标的公司经营困难,盈利状况较预期下滑明显,且其盈利状况能否在短期内改善尚存在较大的不确定性。基于上述原因,为了保护本公司及广大中小股东利益,本公司董事会同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。2015 年 6 月 16 日,公司召开 2015 年第三次临时董事会会议,审议通过《关于终止安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易》等议案,并签署《安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集

团有限责任公司附条件生效的发行股份购买资产协议之终止协议》，正式决定终止本次资产重组事项。

### (3) 经营计划进展说明

2016 年上半年公司共生产铁 446 万吨、钢 438 万吨、钢材 433 万吨，实现销售收入 114.8 亿元，分别完成全年经营计划的 50.68%、50.52%、51.55%、53.15%。

### (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
黑色金属行业	11,348,036,971.23	10,240,572,333.38	9.76	3.12	-1.03	增加 3.78 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
型材	406,164,400.76	381,847,703.12	5.99	-9.90	-8.77	减少 1.16 个百分点
建材	1,566,635,854.48	1,405,923,415.27	10.26	4.14	-3.89	增加 7.50 个百分点
板材	6,540,905,708.29	5,905,751,046.75	9.71	-11.88	-15.71	增加 4.09 个百分点

### 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中南地区	8,179,981,610.97	-12.78
华东地区	611,258,586.21	35.35
东北地区	5,509,750.55	-74.82
华北地区	1,834,475,731.30	339.96
西北地区	298,077,284.07	-7.66
西南地区	208,847,366.59	27.83
国外	209,886,641.54	-16.00
合计	11,348,036,971.23	3.12



### (三) 核心竞争力分析

公司主要装备有具有国际或国内先进水平的 150 吨级转炉—热连轧、120 吨级转炉—炉卷轧机、高速线材轧机、中板轧机等。在 100 吨级顶底复吹转炉等炼钢高效化生产方面积累了丰富的经验，开发形成了系列关键技术。充分利用各种再生能源，降低能耗，发展成资源高效利用型环保企业，并成为具有较强综合竞争实力的钢铁企业。

公司主要产品生产线均通过 ISO9002 质量体系认证，60%以上产品质量达到国际先进水平。2015 年获得授权核心专利技术 23 项，其中发明 7 项，实用新型 16 项，2016 年上半年申报核心专利技术 19 项，其中发明 9 项，实用新型 10 项，获得授权 4 项。公司近年来在新材料、新品种和新工艺等前沿技术开发及应用方面开展了多项创新性工作，并逐步形成了成套关键技术和理论，核心竞争力明显提升。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

被投资单位名称	主要经营业务	占被投资单位的权益比例(%)	2015 年年末投资额(万元)	2016 年 6 月末投资额(万元)	股权投资同比变动额	股权投资同比变动幅度(%)	核算方法
安阳安铁运输有限责任公司	铁路客货运输业务	50.50	6,630.22	6,630.22			权益法
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	钢材深加工配送	33.33	1,862.91	1,862.91			权益法
合计			8,493.13	8,493.13			

#### (1) 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	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600787	中储股份	17,981,217.54	4,191,426	31,142,295.18	96.39	-10,939,621.86
2	股票	000539	粤电力 A	1,421,547.48	232,279	1,166,040.58	3.61	-255,506.90
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				19,402,765.02	/	32,308,335.76	100%	-11,195,128.76

证券投资情况的说明

2016 年 06 月 30 日，中储股份（600787）收盘 7.43 元/股。

2016 年 06 月 30 日，粤电力 A（000539）收盘 5.02 元/股。

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
合计	/					/
募集资金总体使用情况说明			公司于 2002 年 8 月利用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元,转托管于西北证券后,未经公司任何授权,西北证券擅自将其进行了质押回购,因西北证券已进入破产清算程序,公司按国债账面余额计提了全额减值准备。截止本报告期末累计已收回现金 27,344,682.24 元及中储股份(600787)股票 2,095,713 股折合 17,981,217.54 元,粤电力 A(000539)股票 232,279 股折合 1,421,547.48 元,合计 46,747,447.26 元,已冲减计提的减值准备。			

## (2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## (4) 其他

无

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

单位名称	业务性质	主要产品或服务	股权比例	注册资本	资产规模	净资产	净利润

安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	工业	铸管	78.14%	43,910.20	99,346.75	55,330.17	683.44
安阳钢铁建设有限责任公司	工业	建筑安装	100%	8,000.00	11,885.16	1,794.05	-238.38
安阳豫河永通球团有限责任公司	工业	球团矿	75%	40,400.00	39,372.23	41,228.93	-898.45
潍坊安鲁金属材料有限公司	商业	经销钢材	51%	1,000.00	10.29	-2,010.57	-1.13
安钢集团冷轧有限责任公司	工业	冶金产品	78.33%	229,800.00	315,236.81	229,386.36	-413.64
安阳安铁运输有限公司	工业	运输	50.50%	13,255.04	26,663.24	13,067.58	-2.55
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	工业	钢材加工配送	33.33%	6,000.00	6,462.78	5794.39	205.67

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
冷轧工程	3,154,956,900.00	一期一步基本完成	403,168,373.89	2,770,409,418.13	
信息化系统建设	131,900,000.00	系统正在调试		133,859,975.55	
6#高炉技改工程	95,977,700.00	完工已预转资产	21,401,603.76	132,172,249.62	设备升级改造项目
4#23500m <sup>3</sup> /h制氧机工程	146,420,000.00	在建	11,996,206.79	134,622,596.22	
焦化厂增建5个储煤罐	68,500,000.00	在建	8,688,603.91	52,881,028.35	除尘环保减排项目
3#高炉及淘汰落后产能升级改造项	4,235,008,000.00	完工已预转资产	7,064,652.82	4,800,926,165.96	
3#高炉汽拖鼓风机发电机组	154,350,000.00	在建	150,904.27	815,772.77	节能发电增效项目
高炉煤气柜、转炉煤气回收、高温超高	414,000,000.00	在建	653,058.02	832,624.76	环保节能发电减排项

压发电机组					目
1#烧结机改造	105,404,000.00	在建	4,218,834.65	15,292,748.83	设备升级改造 环保减排项目
其他	13,937,567,562.00		97,028,716.77	14,241,995,414.66	
合计	22,444,084,162.00	/	554,370,954.88	22,283,807,994.85	/

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

#### 1、公司现金分红政策：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；公司采取现金或者股票方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

2、公司严格执行了上述政策。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、其他披露事项

### (一) 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

2016 年上半年，公司整体生产经营稳定有序，经济效益逐月好转。随着公司各项管理措施的有序推进，第三季度公司经营形势仍将持续向好，预测公司年初至下一报告期末累计净利润为盈利。

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (三) 其他披露事项

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

**二、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司八届三次董事会、2015 年年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易事项》的议案。	2016 年度日常关联交易预计情况详见公司于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《公司 2016 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2016-008 号）

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
安阳钢铁集团有限责任公司	母公司	购买商品	渣钢	市场价格	622	19,196,720.05	0.18	现金、汇票
安钢集团国际贸易有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	铁矿石	市场价格	401	1,382,055,224.14	13.31	现金、汇票
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	铁矿石	市场价格	452	90,205,182.45	0.87	现金、汇票
安钢集团冶金炉料有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	白灰	市场价格	253	148,104,222.73	1.43	现金、汇票
安钢集团汽车运输有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	运输	市场价格		75,351,386.24	0.73	现金、汇票
安阳三维物流有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输	市场价格		38,524,596.08	0.37	现金、汇票
安钢集团福利实业有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料	市场价格		28,911,299.05	0.28	现金、汇票
安阳钢铁集团有限责任公司	母公司	销售商品	水渣、钢渣	市场价格		18,241,327.58	0.16	现金、汇票
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材	市场价格	2464	98,484,969.81	0.86	现金、汇票
安钢集团附属企业有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	废次材	市场价格	1615	63,514,207.19	0.55	现金、汇票

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

无

**六、重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

**七、承诺事项履行情况**

适用 不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	安阳钢铁集团有限责任公司	1、在公司今后的生产经营中若需要将舞阳矿业公司纳入本公司控制之下，本公司在同等条件下具有优先受让权。安钢集团本次以资产认购本公司股份完成后，安钢集团作为本公司的控股股东或主要股东期间，安钢集团不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。	2007年长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	分红	安阳钢铁集团有限责任公司	一、1、本公司作为股份公司控股股东，不会就 1993、1994 年度利润分配问题向股份公司或有关部门提出任何有利于本公司的要求或请求；2、如果股份公司内部职工股股东或任何其他第三方就 1993、1994 年度利润分配向股份公司或有关部门提出要求或请求，该要求或请求所引致的风险及损失全部由本公司承担。二、集团公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何股份公司构成竞争的任何业务活动；集团公司不利用其控股地位从事有损于股份公司利益的行为。	2001年长期	否	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								

其他承诺								

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》以及中国证监会、河南省证监局、上海证券交易所所有关规范性文件的规定和要求，结合公司实际，进一步完善公司治理制度，积极履行信息披露义务，持续规范公司治理结构，不断提高上市公司治理水平和运行质量，促进公司规范有序发展。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会，聘请律师见证并出具法律意见书，充分听取参会股东意见和建议，确保公司股东、尤其是中小股东享有平等地位，确保公司股东能享有并充分地行使法律法规和《公司章程》赋予的合法权利。

2、公司与控股股东：作为独立的企业法人，公司与控股股东及实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出。与关联方的交易、业务往来，符合公司正常生产经营需要，合理必要，决策程序依法依规，公允定价，严格地保障公司的合法利益不受损害。同时，公司积极督促协调，促进控股股东和实际控制人认真履行信息披露义务，切实保障控股股东和实际控制人有关重要信息的及时披露。

3、董事与董事会：公司严格履行董事、高管提名及选举程序和董事会召集、召开及议事程序，多次召集召开董事会专门委员会会议，积极发挥独立董事和专门委员会的作用，规范公司的投资决策、董事、高管提名、聘任会计师事务所、关联交易等行为，保证公司全体董事和董事会依法依规履行有关职责。

4、监事与监事会：报告期内，全体监事能够按照法律法规和《公司章程》所赋予的职责，对公司财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极履行监督检查职能，参与公司重要决策会议，维护公司及股东的合法权益。



5、信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的要求，积极履行信息披露义务，严格重大事项的进展披露，加强与披露监管部门咨询沟通，认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作。报告期内，公司充分考虑广大投资者的利益并严格信息披露，注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来电咨询，确保所有股东和投资者公平、及时地获取公司应披露的信息。

6、内控制度建设：报告期内，公司结合新发布法律法规和企业实际，完善公司治理制度，不断加强公司日常生产经营方面的内控制度建设，稳步提高公司的综合管理水平。

7、公司治理专项活动：自开展上市公司治理专项活动以来，公司严格按照中国证监会和河南证监局关于公司治理专项活动的通知要求，严密部署，严格落实。上市公司治理专项活动使得企业公司治理观念得以树立并巩固，进一步增强了公司及实际控制人、控股股东责任意识、规范意识，公司规范运作和企业运行质量有效提高。公司将继续严格按照规范性文件要求，巩固成果，保持并不断改善公司治理水平。

8、内幕知情登记管理：公司认真严格按照《公司内幕信息知情人登记报名及责任追究制度》，规范了公司内幕信息知情人的登记、备案、和监控机制。进一步完善了对内幕信息知情人档案的登记、汇总、自查、报备等工作。报告期内公司认真执行和规范公司内幕知情人的登记、备案和监控机制，未发生责任追究事项。

## 十二、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

无

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	140,872
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
安阳钢铁集团有限责任公司		1,439,571,589	60.14		质押	83,167,700	国家
徐开东	9,800	19,056,894	0.80		未知		其他
陈国华	1,135,243	10,550,546	0.44		未知		其他
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	10,432,488	10,432,488	0.44		未知		其他
徐松英	12,901	9,660,892	0.40		未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	8,417,700	0.35		未知		其他
徐兰英	0	5,210,257	0.22		未知		其他
李祥	5,143,500	5,143,500	0.21		未知		其他
华夏基金-工商银行-平安人寿-华夏基金-平安人寿委托投资2号资产管理计划	4,584,000	4,584,000	0.19		未知		其他
刘智聪	4,215,100	4,215,100	0.18		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
安阳钢铁集团有限责任公司	1,439,571,589	人民币普通股	1,439,571,589				
徐开东	19,056,894	人民币普通股	19,056,894				
陈国华	10,550,546	人民币普通股	10,550,546				
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	10,432,488	人民币普通股	10,432,488				
徐松英	9,660,892	人民币普通股	9,660,892				
中国证券金融股份有限公司	8,417,700	人民币普通股	8,417,700				
徐兰英	5,210,257	人民币普通股	5,210,257				
李祥	5,143,500	人民币普通股	5,143,500				
华夏基金-工商银行-平安人寿-华夏基金-平安人寿委托投资2号资产管理计划	4,584,000	人民币普通股	4,584,000				
刘智聪	4,215,100	人民币普通股	4,215,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东是否属于《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,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
李涛	董事长				
李存牢	董事	13,065	13,065		
张怀宾	董事	12,462	12,462		
毛尽华	董事				
谷少党	董事				
刘战歌	董事	2,700	2,700		
成先平	独立董事				
胡卫升	独立董事				
李春涛	独立董事				
李福永	监事会主席	12,462	12,462		
牛重军	监事	12,562	12,562		
张宪胜	监事	13,668	13,668		
傅培众	监事				
段金亮	监事				
朱红一	经理	13,065	13,065		
张纪民	副经理	12,462	12,462		
杨平	董事会秘书、 财务负责人				

其它情况说明

无

**(二) 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

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

### 三、其他说明

无

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券(第一期)	11安钢01	122107	2011年11月11日	2018年11月10日	10	6.87%	按年付息	上海证券交易所
安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券(第二期)	11安钢02	122105	2012年2月14日	2019年2月13日	8	6.90%	按年付息	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 号
	联系人	刘建、王寒冰
	联系电话	020-87555888
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 4 层

其他说明:

无

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司“11安钢01”和“11安钢02”募集资金总额为人民币18亿元已于2012年按照募集说明书上列明的用途使用完毕。

### 四、公司债券资信评级机构情况

公司“11安钢01”和“11安钢02”发行时经中诚信证券评估有限公司评定,公司的主体长期信用等级为AA,该两期公司债券信用等级为AA,评级展望稳定;2016年5月27日,中诚信对该两期债券进行跟踪评级,公司的主体信用等级为AA-,该两期公司债券信用等级为AA-,评级展望为负面。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书的相关承诺一致。公司已于2015年11月11日、2016年2月14日分别按时兑付了“11安钢01”和“11安钢02”应付利息。

**六、公司债券持有人会议召开情况**

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

**七、公司债券受托管理人履职情况**

报告期内债券受托管理人广发证券股份有限公司按约定履行了职责，并于 2016 年 5 月 25 日分别出具了《安阳钢铁股份有限公司 2011 年（第一期）受托管理事务报告（2015 年度）》、《安阳钢铁股份有限公司 2011 年（第二期）受托管理事务报告（2015 年度）》，本公司于 2016 年 5 月 31 日分别挂网公告。

**八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标**

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.59	0.60	-1.67	
速动比率	0.34	0.36	-5.56	
资产负债率	82.49%	83.20%	-0.85	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.65	1.51	75.50	本期盈利
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00	

**九、报告期末公司资产情况**

截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 314.97 亿元，归属于母公司净资产 48.07 亿元。

**十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

公司 2016 年上半年兑付公司债利息 5520 万元，均按照规定时间兑付利息费用。

**十一、公司报告期内的银行授信情况**

公司资信状况优良，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，所有银行贷款均按时偿还。截止 2016 年 6 月 30 日，公司共获得银行授信额度 157 亿元人民币，已使用 116 亿元人民币。报告期内未发生逾期偿付本息的情况。

**十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

公司报告期内严格按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行。

**十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

无

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	5,561,820,038.77	5,873,284,608.31
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	32,308,335.76	42,081,917.04
衍生金融资产			
应收票据	4	79,424,407.86	393,738,197.86
应收账款	5	1,178,672,800.71	1,086,324,627.72
预付款项	6	64,163,334.90	50,889,298.27
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	9	278,368,304.74	290,224,042.77
买入返售金融资产			
存货	10	5,407,521,802.45	5,411,791,306.28
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	66,167,111.77	185,923,719.57
流动资产合计		12,668,446,136.96	13,334,257,717.82
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	14	100,002,000.00	100,002,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	84,931,311.94	84,931,311.94
投资性房地产			
固定资产	19	13,935,101,662.90	12,595,821,366.23
在建工程	20	2,488,949,910.77	3,873,739,797.39
工程物资	21	19,987,403.79	19,610,589.29
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	25	1,818,858,926.97	1,845,059,661.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	29	101,496,892.40	99,134,719.86
其他非流动资产	30	279,031,350.00	274,031,350.00
非流动资产合计		18,828,359,458.77	18,892,330,796.16
资产总计		31,496,805,595.73	32,226,588,513.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款	31	6,210,000,000.00	6,680,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34	7,403,176,718.93	7,853,159,924.25
应付账款	35	5,499,494,330.86	5,531,845,359.38
预收款项	36	534,796,762.36	393,264,495.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	37	48,711,652.09	8,413,730.55
应交税费	38	103,823,704.82	28,189,882.94
应付利息	39	105,050,431.49	76,629,395.42
应付股利			
其他应付款	41	994,368,031.87	735,694,874.03
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	43	724,801,788.52	826,807,104.18
其他流动负债			
流动负债合计		21,624,223,420.94	22,134,004,766.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	46	2,578,874,727.03	2,574,469,938.95
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	47	1,747,852,819.93	2,071,209,592.87
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	51	24,260,016.67	25,683,346.67
递延所得税负债	29	6,025,174.88	6,025,174.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,357,012,738.51	4,677,388,053.37
负债合计		25,981,236,159.45	26,811,392,819.45

<b>所有者权益</b>			
股本	53	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	3,461,913,269.40	3,461,913,269.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	58	60,482,575.50	52,868,548.57
盈余公积	59	1,723,034,456.37	1,723,034,456.37
一般风险准备			
未分配利润	60	-2,832,169,142.84	-2,926,577,327.85
归属于母公司所有者权益合计		4,806,945,647.43	4,704,923,435.49
少数股东权益		708,623,788.85	710,272,259.04
所有者权益合计		5,515,569,436.28	5,415,195,694.53
负债和所有者权益总计		31,496,805,595.73	32,226,588,513.98

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：杨平 会计机构负责人：杨平

**母公司资产负债表**

2016年6月30日

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,299,295,680.93	5,549,737,658.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		32,308,335.76	42,081,917.04
衍生金融资产			
应收票据		64,634,706.60	208,492,932.43
应收账款	1	1,064,338,915.46	984,667,790.50
预付款项		34,250,456.84	35,157,529.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	516,508,511.84	530,222,007.15
存货		5,144,337,883.97	5,096,751,887.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,037,367.39	152,420,585.11
流动资产合计		12,181,711,858.79	12,599,532,307.59
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	2,694,447,100.96	2,694,447,100.96
投资性房地产			
固定资产		11,448,912,167.22	12,014,327,148.03
在建工程		1,389,769,890.36	1,185,640,732.57



工程物资		15,219,354.53	19,610,589.29
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,808,857,200.00	1,834,922,400.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		73,934,430.00	73,934,430.00
其他非流动资产		266,851,614.00	261,851,614.00
非流动资产合计		17,797,991,757.07	18,184,734,014.85
资产总计		29,979,703,615.86	30,784,266,322.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,210,000,000.00	6,680,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,366,376,718.93	7,813,770,924.25
应付账款		5,329,488,298.49	5,189,330,573.17
预收款项		493,572,765.39	354,108,724.12
应付职工薪酬		45,360,786.46	4,738,556.37
应交税费		99,777,284.02	23,093,960.84
应付利息		104,645,801.86	76,221,988.01
应付股利			
其他应付款		452,899,641.18	448,881,278.35
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		724,801,788.52	826,807,104.18
其他流动负债			
流动负债合计		20,826,923,084.85	21,416,953,109.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		2,578,874,727.03	2,574,469,938.95
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,647,852,819.93	1,971,209,592.87
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		24,260,016.67	25,683,346.67
递延所得税负债		6,025,174.88	6,025,174.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,257,012,738.51	4,577,388,053.37
负债合计		25,083,935,823.36	25,994,341,162.66
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,393,684,489.00	2,393,684,489.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		3,477,095,344.16	3,477,095,344.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,857,747.69	356,732.70
盈余公积		1,720,402,463.96	1,720,402,463.96
未分配利润		-2,700,272,252.31	-2,801,613,870.04
所有者权益合计		4,895,767,792.50	4,789,925,159.78
负债和所有者权益总计		29,979,703,615.86	30,784,266,322.44

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：杨平 会计机构负责人：杨平

### 合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,480,087,185.38	11,173,212,111.62
其中：营业收入	61	11,480,087,185.38	11,173,212,111.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,394,416,482.51	11,592,126,143.93
其中：营业成本	61	10,381,058,797.98	10,513,302,121.58
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	62	54,951,811.77	49,354,222.69
销售费用	63	144,247,105.26	121,213,641.80
管理费用	64	375,443,494.58	355,684,501.47
财务费用	65	438,751,405.10	514,879,787.50
资产减值损失	66	-36,132.18	37,691,868.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	67	-11,195,128.76	27,076,611.96
投资收益（损失以“-”号填列）	68	-865,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,610,574.11	-391,837,420.35
加：营业外收入	69	19,181,424.62	5,060,428.04
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	70	99,099.07	115,200.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		92,692,899.66	-386,892,192.31

减：所得税费用	71	-66,815.16	2,437,594.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,759,714.82	-389,329,786.57
归属于母公司所有者的净利润		94,408,185.01	-393,314,488.54
少数股东损益		-1,648,470.19	3,984,701.97
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		92,759,714.82	-389,329,786.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		94,408,185.01	-393,314,488.54
归属于少数股东的综合收益总额		-1,648,470.19	3,984,701.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.039	-0.164
（二）稀释每股收益(元/股)		0.039	-0.164

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：杨平 会计机构负责人：杨平

### 母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	10,837,206,428.94	10,464,247,122.52
减：营业成本	4	9,866,245,914.01	9,949,843,402.53
营业税金及附加		49,470,797.50	46,516,529.98
销售费用		79,975,808.42	73,758,466.93
管理费用		315,919,368.03	282,747,026.04
财务费用		438,445,639.13	515,999,790.68
资产减值损失		-7,466,726.52	29,248,743.38

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-11,195,128.76	27,076,611.96
投资收益（损失以“-”号填列）	5	-865,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,555,499.61	-406,790,225.06
加：营业外收入		18,870,193.12	4,683,336.16
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		84,075.00	13,200.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,341,617.73	-402,120,088.90
减：所得税费用			-2,041,496.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,341,617.73	-400,078,592.82
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		101,341,617.73	-400,078,592.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：杨平 会计机构负责人：杨平

## 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,838,195,068.51	12,149,261,313.24
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		51,814,470.53	5,090,004.71
收到其他与经营活动有关的现金	73	70,134,375.32	74,697,142.40
经营活动现金流入小计		13,960,143,914.36	12,229,048,460.35
购买商品、接受劳务支付的现金		11,381,486,999.45	8,968,656,448.09
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		683,764,969.91	818,723,794.50
支付的各项税费		386,893,287.08	557,068,899.60
支付其他与经营活动有关的现金	73	175,356,897.96	168,997,238.73
经营活动现金流出小计		12,627,502,154.40	10,513,446,380.92
经营活动产生的现金流量净额		1,332,641,759.96	1,715,602,079.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		306,420,842.46	306,023,666.93
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,908,738.39	
投资活动现金流出小计		308,329,580.85	306,023,666.93
投资活动产生的现金流量净额		-308,329,580.85	-306,023,666.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			298,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			298,000,000.00
取得借款收到的现金		3,610,000,000.00	4,080,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	73	45,907,885.81	1,503,100,000.00

筹资活动现金流入小计		3,655,907,885.81	5,881,100,000.00
偿还债务支付的现金		4,170,000,000.00	4,974,763,904.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		457,674,586.03	527,851,464.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	73	335,474,569.08	1,239,709,128.64
筹资活动现金流出小计		4,963,149,155.11	6,742,324,497.58
筹资活动产生的现金流量净额		-1,307,241,269.30	-861,224,497.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		10,552,376.02	-449,348.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-272,376,714.17	547,904,566.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,239,708,563.30	786,383,938.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		967,331,849.13	1,334,288,505.13

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：杨平 会计机构负责人：杨平

## 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,987,282,856.17	11,466,574,399.66
收到的税费返还		46,191,270.92	
收到其他与经营活动有关的现金		60,119,300.91	68,832,504.10
经营活动现金流入小计		13,093,593,428.00	11,535,406,903.76
购买商品、接受劳务支付的现金		10,675,858,725.48	8,418,653,381.27
支付给职工以及为职工支付的现金		625,577,185.10	717,192,702.22
支付的各项税费		337,341,189.56	514,362,954.23
支付其他与经营活动有关的现金		114,136,108.54	161,435,699.50
经营活动现金流出小计		11,752,913,208.68	9,811,644,737.22
经营活动产生的现金流量净额		1,340,680,219.32	1,723,762,166.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		249,299,327.16	210,706,074.28
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,908,738.39	
投资活动现金流出小计		251,208,065.55	210,706,074.28

投资活动产生的现金流量净额		-251,208,065.55	-210,706,074.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,610,000,000.00	4,080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,718,885.81	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,650,718,885.81	5,580,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,170,000,000.00	4,974,763,904.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		454,627,826.78	527,851,464.13
支付其他与筹资活动有关的现金		335,154,569.08	1,239,709,128.64
筹资活动现金流出小计		4,959,782,395.86	6,742,324,497.58
筹资活动产生的现金流量净额		-1,309,063,510.05	-1,162,324,497.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9,868,264.74	-366,150.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-209,723,091.54	350,365,443.75
加：期初现金及现金等价物余额		964,860,100.92	642,589,312.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		755,137,009.38	992,954,756.67

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：杨平 会计机构负责人：杨平

合并所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,393,684,489.00				3,461,913,269.40			52,868,548.57	1,723,034,456.37		-2,926,577,327.85	710,272,259.04	5,415,195,694.53
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,393,684,489.00				3,461,913,269.40			52,868,548.57	1,723,034,456.37		-2,926,577,327.85	710,272,259.04	5,415,195,694.53
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)								7,614,026.93			94,408,185.01	-1,648,470.19	100,373,741.75
(一)综合收益总额											94,408,185.01	-1,648,470.19	92,759,714.82
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)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													
(五)专项储备								7,614,026.93					7,614,026.93
1.本期提取								16,642,610.82					16,642,610.82
2.本期使用								9,028,583.89					9,028,583.89
(六)其他													
四、本期期末余额	2,393,684,489.00				3,461,913,269.40			60,482,575.50	1,723,034,456.37		-2,832,169,142.84	708,623,788.85	5,515,569,436.28

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,393,684,489.00				3,436,913,269.40			43,685,507.25	1,723,034,456.37		-375,954,767.79	410,042,198.01	7,631,405,152.24
加:会计政策变更													



2016 年半年度报告

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,393,684,489.00				3,436,913,269.40		43,685,507.25	1,723,034,456.37		-375,954,767.79	410,042,198.01	7,631,405,152.24	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							13,003,105.59			-393,314,488.54	301,984,701.97	-78,326,680.98	
（一）综合收益总额										-393,314,488.54	3,984,701.97	-389,329,786.57	
（二）所有者投入和减少资本											298,000,000.00	298,000,000.00	
1. 股东投入的普通股											298,000,000.00	298,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备							13,003,105.59					13,003,105.59	
1. 本期提取							22,225,629.84					22,225,629.84	
2. 本期使用							9,222,524.25					9,222,524.25	
（六）其他													
四、本期末余额	2,393,684,489.00				3,436,913,269.40		56,688,612.84	1,723,034,456.37		-769,269,256.33	712,026,899.98	7,553,078,471.26	

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：杨平 会计机构负责人：杨平

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,393,684,489.00				3,477,095,344.16		356,732.70	1,720,402,463.96		-2,801,613,870.04	4,789,925,159.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,393,684,489.00				3,477,095,344.16		356,732.70	1,720,402,463.96		-2,801,613,870.04	4,789,925,159.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							4,501,014.99			101,341,617.73	105,842,632.72
（一）综合收益总额										101,341,617.73	101,341,617.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2016 年半年度报告

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										
(五) 专项储备							4,501,014.99			4,501,014.99
1. 本期提取							12,491,572.38			12,491,572.38
2. 本期使用							7,990,557.39			7,990,557.39
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,393,684,489.00				3,477,095,344.16		4,857,747.69	1,720,402,463.96	-2,700,272,252.31	4,895,767,792.50

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,393,684,489.00				3,452,095,344.16			2,335,953.80	1,720,402,463.96	-246,285,999.90	7,322,232,251.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,393,684,489.00				3,452,095,344.16			2,335,953.80	1,720,402,463.96	-246,285,999.90	7,322,232,251.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								6,431,196.67		-400,078,592.82	-393,647,396.15
(一) 综合收益总额										-400,078,592.82	-400,078,592.82
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备								6,431,196.67			6,431,196.67
1. 本期提取								14,187,937.32			14,187,937.32
2. 本期使用								7,756,740.65			7,756,740.65
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,393,684,489.00				3,452,095,344.16			8,767,150.47	1,720,402,463.96	-646,364,592.72	6,928,584,854.87

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：杨平 会计机构负责人：杨平

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

安阳钢铁股份有限公司(以下简称：公司或本公司)系根据河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]13 号文批复，依照《股份有限公司规范意见》，由安阳钢铁公司经过改制，采取定向募集方式于 1993 年 11 月 15 日设立的内部职工持股的股份制企业，股本总额 109,549 万股，其中国家股 89,549 万股，占总股本的 81.74%，内部职工股 20,000 万股，占总股本的 18.26%。2001 年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46 号文核准，公司于 2001 年 8 月 1 日在上海证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票 25,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元。同时，根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73 号文，同意公司发行新股时实施部分国有股减持，在此次发行时一并出售，此次减持国有股为 2,500 万股。通过本次股票发行并实施国有股减持后，公司股本总额为 134,549 万股，其中：国家股 87,049 万股，占总股本的 64.70%；内部职工股 20,000 万股，占总股本的 14.86%；社会公众股 27,500 万股，占总股本的 20.44%。

2004 年 6 月，根据 2003 年度股东大会决议，公司以 2003 年 12 月 31 日股本 134,549 万股为基数，用资本公积金按股本每 10 股转增 5 股的比例向全体股东转增股本 67,275 万股，转增后总股本为 201,824 万股，其中国家股 130,574 万股，占总股本的比例为 64.70%。2004 年 8 月 2 日内部职工股上市流通，流通股增加至 71,250 万股，占总股本的比例为 35.30%。

2006 年 5 月 15 日，公司股权分置改革相关股东会议通过：公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额 712,500,000 股为基数，按照 10:3.4 的比例向流通股股东送股的方案。该方案实施后，公司尚未流通的股份变为有限售流通条件的股份，股份总额为 1,063,485,389 股，无限售条件流通股股份总额增加为 954,750,000 股，股东持股数额及比例变化不影响公司股本总额。

2007 年 6 月 12 日，公司 2007 年第四次临时董事会会议审议并通过《安阳钢铁股份有限公司关于向特定对象发行股票的议案》，公司全部采取向特定对象—公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称：安钢集团）发行数量不超过 37,725 万股(含 37,725 万股)，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。发行的认购方式为资产认购。安钢集团用以认购本次新股的资产为：安钢集团持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限公司 78.14% 的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司 100% 的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司 100% 的股权、公司及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权和安钢集团下属的一座 450m<sup>3</sup> 炼铁高炉。上述用于认购本次发行新股的资产预估值约 31.5 亿元，最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。该次发行股票发行价格为董事会决议公告日前 20 个交易日股票均价的 100%，即每股 8.35 元。

2007 年 12 月 25 日，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。

2008年1月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行新股购买资产的批复》（证监许可〔2008〕142号）以及《关于核准豁免安阳钢铁集团有限责任公司要约收购安阳钢铁股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2008〕143号）的两项批复，分别核准公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行37,544.91万股人民币普通股股票购买相关资产以及同意豁免安阳钢铁集团有限责任公司履行要约收购义务。该次增资，由北京京都会计师事务所有限责任公司出具北京京都验字（2008）第021号验资报告，审验确认截至2008年1月31日止，公司已收到安钢集团认缴股款人民币2,848,504,113.38元，其中股本人民币375,449,100.00元，资本公积人民币2,473,055,013.38元。

2011年3月28日，根据公司承诺并经上海证券交易所批准，定向增发限售流通股375,449,100股上市流通。

截至2016年06月30日止本公司累计发行股本总数2,393,684,489股，全部为无限售条件流通股。

公司注册资本为人民币239,368.45万元，法定代表人姓名：李涛。经营范围为：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）；冶金技术开发、协作、咨询，实业投资（国家专项规定的除外）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。医用氧的生产（凭许可证经营）。煤气、苯、煤焦油、萘、蒽油乳剂、洗油、粗酚、硫磺、煤焦沥青、氧（压缩的）、液氧、氮（压缩的）、液氮、氢（压缩的）、液氢的生产销售（凭许可证经营）。（以下限分支机构经营）冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）公司主要产品为建材、型材、板材等。公司注册地：安阳市殷都区梅元庄。

## 2. 合并财务报表范围

截至2016年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称：永通公司）
安阳钢铁建设有限责任公司
潍坊安鲁金属材料有限公司
安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称：豫河永通公司）
安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称：冷轧公司）
安钢集团永通进出口贸易有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净

损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 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。

资产负债表日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。

### 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。

处置境外经营时，将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。

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；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。

#### **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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

##### **(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。

#### **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。

#### **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。

#### **金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

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严重下降，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，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公司持有的可供出售权益工具的账面价值低于市场公允价值的 50% 以上时；

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：持有的可供出售权益工具因重大非正常事项或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值。

(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。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额占资产总额余额 0.2% 以上的款项。
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已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征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）	
账龄组合	账龄分析法

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 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	70.00	70.00
4—5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

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). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但经单项测试后存在减值的应收款项。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**12. 存货**

**存货的分类**

存货分类为：原材料、在产品、产成品等。

**发出存货的计价方法**

存货发出时按移动加权平均法计价。

**不同类别存货可变现净值的确定依据**

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

无

### 14. 长期股权投资

#### 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 初始投资成本的确定

##### (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (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。

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和应支付的相关税费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。

#### 后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损

益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

无

## 16. 固定资产

### (1). 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). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	25-40		2.50-4.00
机器设备	年限平均法	12-28	3.00	3.46-8.08
运输设备	年限平均法	12	3.00	8.08

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17. 在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 18. 借款费用

### 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。

### 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。

### 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。

#### 借款费用资本化率、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按每月月末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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 19. 生物资产

无

#### 20. 油气资产

无

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

##### 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。

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。

##### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	449 月-565 月	使用权取得日至使用权终止日
软件	5 年	预计使用年限

每年度终了，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。

**使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

截至 2016 年 06 月 30 日公司无使用寿命不确定的无形资产。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

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。

**22. 长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**23. 长期待摊费用**

无

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损

益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

#### 25. 预计负债

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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。

各类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。

#### 26. 股份支付

无

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

#### 28. 收入

##### 销售商品收入确认和计量原则

- (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司在销售型材、建材、板材、钢坯等钢材产品、钢铁延伸产品及其他产品时，在同时满足以

下条件时，确认销售收入的实现，即：①与客户签订了产品购销合同或订单；②产品已交付客户并经对方签收；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### **让渡资产使用权收入的确认和计量原则**

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

#### **按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则**

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。

### **29. 政府补助**

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

### **30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

(1) 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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

(2) 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

(3) 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

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，确认为租赁相关收入。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相关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)、融资租赁的会计处理方法

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。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企

业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

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	6、13、17
营业税	按提供应税营业收入计缴	3、5
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、营业税计征	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

无

### 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	565,275.16	1,344,541.99
银行存款	960,355,638.61	1,230,044,347.56
其他货币资金	4,600,899,125.00	4,641,895,718.76
合计	5,561,820,038.77	5,873,284,608.31
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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	3,296,029,279.19	3,473,896,832.18
信用证开证保证金	837,382,000.00	859,329,045.18
履约保证金	205,077,730.45	44,350,987.65
债券保证金	255,999,180.00	255,999,180.00
合计	4,594,488,189.64	4,633,576,045.01

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,308,335.76	42,081,917.04
其中：债务工具投资		
权益工具投资	32,308,335.76	42,081,917.04
其他		
合计	32,308,335.76	42,081,917.04

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



银行承兑票据	79,424,407.86	393,738,197.86
商业承兑票据		
合计	79,424,407.86	393,738,197.86

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	37,380,000.00
商业承兑票据	
合计	37,380,000.00

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,678,493,427.68	
商业承兑票据		
合计	3,678,493,427.68	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,345,372,584.87	96.57	214,484,300.35	15.94	1,130,888,284.52	1,293,516,047.85	100.00	207,191,420.13	16.02	1,086,324,627.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	47,784,516.19	3.43			47,784,516.19					
合计	1,393,157,101.06	/	214,484,300.35	/	1,178,672,800.71	1,293,516,047.85	/	207,191,420.13	/	1,086,324,627.72

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计	1,127,232,740.80	56,361,637.05	5.00
1 至 2 年	42,332,567.65	4,233,256.77	10.00
2 至 3 年	23,494,289.79	7,048,286.94	30.00
3 年以上	18,141,816.79	12,669,949.75	70.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	134,171,169.84	134,171,169.84	100.00
合计	1,345,372,584.87	214,484,300.35	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
圣荣贸易有限公司	47,784,516.19			出口钢材款，依合同约定，货物装船后 1 个月内付款，无回款风险，公告前已收回。
合计	47,784,516.19			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,292,880.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	72,677,717.45	5.22	3,633,885.87
第二名	68,885,343.64	4.94	3,444,267.18
第三名	48,415,204.38	3.48	2,420,760.22
第四名	46,252,459.19	3.32	2,312,622.96
第五名	45,894,310.81	3.29	2,294,715.54
合计	282,125,035.47	20.25	14,106,251.77

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

期末余额应收关联方详见附注十二、6 的披露。

## 6、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	62,895,048.70	98.02	49,282,536.59	96.84
1 至 2 年	171,235.52	0.27		
2 至 3 年			127,000.00	0.25
3 年以上	1,097,050.68	1.71	1,479,761.68	2.91
合计	64,163,334.90	100.00	50,889,298.27	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位排名	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	6,420,134.04	10.01
第二名	4,001,660.68	6.24
第三名	2,580,676.32	4.02
第四名	2,370,756.53	3.69
第五名	2,120,000.00	3.30
合计	17,493,227.57	27.26

其他说明:

## 7、 应收利息

适用 不适用

## 8、 应收股利

适用 不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	202,000,000.00	69.34			202,000,000.00	202,000,000.00	66.93			202,000,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,824,196.42	16.42	12,936,238.50	27.05	34,887,957.92	40,907,030.95	13.56	11,551,788.42	28.24	29,355,242.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	41,480,346.82	14.24			41,480,346.82	58,868,800.24	19.51			58,868,800.24
合计	291,304,543.24	/	12,936,238.50	/	278,368,304.74	301,775,831.19	/	11,551,788.42	/	290,224,042.77

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
信达金融租赁有限公司	102,000,000.00			坏账风险小
建信金融租赁有限公司	100,000,000.00			坏账风险小
合计	202,000,000.00		/	/

组合中，按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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	18,495,878.44	924,793.92	5.00
1至2年	17,073,276.02	1,707,327.60	10.00
2至3年	2,009,735.46	602,920.64	30.00
3年以上	1,813,700.51	1,269,590.35	70.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	8,431,605.99	8,431,605.99	100.00
合计	47,824,196.42	12,936,238.50	

组合中，单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

款项性质	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
农银金融租赁有限公司	25,000,000.00		
应收出口退税	4,718,368.55		
待认证进项税	11,761,978.27		
合计	41,480,346.82		

注：上述应收款项坏账风险很小，不计提坏账准备

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,384,450.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	227,000,000.00	247,000,000.00
应收出口退税	4,718,368.55	5,404,475.34
资金拆借	8,422,570.08	5,748,443.59
待认证进项税	11,761,978.27	8,464,324.90
其他	39,401,626.34	35,158,587.36
合计	291,304,543.24	301,775,831.19

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	租赁保证金	102,000,000.00	2年以内	35.01	
第二名	租赁保证金	100,000,000.00	1年以内	34.33	
第三名	租赁保证金	25,000,000.00	3-5年	8.58	
第四名	应收出口退税款	4,718,368.55	1年以内	1.62	
第五名	履约保证金	2,397,878.66	1-2年	0.82	
合计	/	234,116,247.21	/	80.36	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

期末余额中无其他应收关联方款项。

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,323,081,313.09		3,323,081,313.09	3,964,833,499.51	547,117,593.00	3,417,715,906.51
在产品	960,819,963.68		960,819,963.68	952,828,697.92	80,483,485.00	872,345,212.92
库存商品	1,125,073,778.78	1,453,253.10	1,123,620,525.68	1,313,660,211.10	191,930,024.25	1,121,730,186.85
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,408,975,055.55	1,453,253.10	5,407,521,802.45	6,231,322,408.53	819,531,102.25	5,411,791,306.28

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	547,117,593.00			547,117,593.00		
在产品	80,483,485.00			80,483,485.00		
库存商品	191,930,024.25			190,476,771.15		1,453,253.10
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	819,531,102.25			818,077,849.15		1,453,253.10

说明：产成品以该存货的报表截止日的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；需要经过加工的原材料、在产品，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品报表截止日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。按存货账面成本在报表截止日高于可变现净值部分，计提跌价准备。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,825,346.59	28,713,977.99
待抵扣增值税	38,304,397.79	151,321,999.95
预缴营业税		923,727.84
预缴城建税		3,654,571.91
预缴教育费附加		1,070,236.13

预缴房产税	7,027,827.61	168,000.00
预缴土地使用税	19,007,867.29	71,205.75
待抵扣进项税(不动产)	1,672.49	
合计	66,167,111.77	185,923,719.57

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	124,648,552.74	124,648,552.74		133,362,015.22	133,362,015.22	
可供出售权益工具：	100,002,000.00		100,002,000.00	100,002,000.00		100,002,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	100,002,000.00		100,002,000.00	100,002,000.00		100,002,000.00
合计	224,650,552.74	124,648,552.74	100,002,000.00	233,364,015.22	133,362,015.22	100,002,000.00

公司可供出售债务工具系于 2002 年 8 月利用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元，转托管于西北证券后，未经公司任何授权，西北证券擅自将其进行了质押回购，因西北证券已进入破产清算程序，公司按国债账面余额计提了全额减值准备。本报告期内收回现金 7,291,915.00 元、粤电力 A(000539) 股票 232,279 股折合 1,421,547.48 元。截至 2016 年 06 月 30 日止，期末累计已收回现金 27,344,682.24 元，中储股份（600787）股票 2,095,713 股折合 17,981,217.54 元和粤电力 A(000539) 股票 232,279 股折合 1,421,547.48 元，合计 46,747,447.26 元，已冲减计提的减值准备。

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00					0.98	
安阳县城市信用社	2,000.00			2,000.00						
合计	100,002,000.00			100,002,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额		133,362,015.22		133,362,015.22
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少		8,713,462.48		8,713,462.48
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额		124,648,552.74		124,648,552.74

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

## 15、持有至到期投资

适用 不适用

## 16、长期应收款

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
安阳安铁运输有限责任公司	66,302,180.44									66,302,180.44	
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	18,629,131.50									18,629,131.50	
小计	84,931,311.94									84,931,311.94	
合计	84,931,311.94									84,931,311.94	

其他说明

## 18、投资性房地产

适用 不适用



## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	5,089,798,663.52	19,902,257,912.77	194,075,151.74	25,186,131,728.03
2. 本期增加金额	189,687,751.49	1,759,677,991.90	3,519,513.00	1,952,885,256.39
(1) 购置		10,204,901.89	3,519,513.00	13,724,414.89
(2) 在建工程转入	189,687,751.49	1,749,473,090.01		1,939,160,841.50
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	5,279,486,415.01	21,661,935,904.67	197,594,664.74	27,139,016,984.42
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,954,057,867.02	10,470,934,977.78	165,317,517.00	12,590,310,361.80
2. 本期增加金额	82,654,347.88	527,951,904.55	2,998,707.29	613,604,959.72
(1) 计提	82,654,347.88	527,951,904.55	2,998,707.29	613,604,959.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	2,036,712,214.90	10,998,886,882.33	168,316,224.29	13,203,915,321.52
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,242,774,200.11	10,663,049,022.34	29,278,440.45	13,935,101,662.90
2. 期初账面价值	3,135,740,796.50	9,431,322,934.99	28,757,634.74	12,595,821,366.23

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冷轧工程	880,131,334.05		880,131,334.05	2,367,241,044.24		2,367,241,044.24
信息化系统建设	133,859,975.55		133,859,975.55	133,859,975.55		133,859,975.55
6#高炉技改工程	50,172,249.62		50,172,249.62	28,770,645.86		28,770,645.86
4#23500m <sup>3</sup> /h 制氧机工程	134,622,596.22		134,622,596.22	122,626,389.43		122,626,389.43
焦化厂增建 5 个储煤罐	52,881,028.35		52,881,028.35	44,192,424.44		44,192,424.44
3#高炉及淘汰落后产能升级改造项目	7,526,165.96		7,526,165.96	461,513.14		461,513.14
3#高炉汽拖鼓风机发电机组	815,772.77		815,772.77	664,868.50		664,868.50
高炉煤气柜、转炉煤气回收、高温超高压发电机组	832,624.76		832,624.76	179,566.74		179,566.74
1#烧结机改造	15,292,748.83		15,292,748.83	11,073,914.18		11,073,914.18
其他	1,212,815,414.66		1,212,815,414.66	1,164,669,455.31		1,164,669,455.31
合计	2,488,949,910.77		2,488,949,910.77	3,873,739,797.39		3,873,739,797.39

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产 金额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程累计投 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
冷轧工程	315,495.69	2,367,241,044.24	403,168,373.89	1,890,278,084.08		880,131,334.05	87.81	一期一步基本完成				金融机构贷款、自筹
信息化系统建设	13,190.00	133,859,975.55				133,859,975.55	101.49	系统正在调试				金融机构贷款、自筹
6#高炉技改工程	9,597.77	28,770,645.86	21,401,603.76			50,172,249.62	137.71	完工已预转资产				金融机构贷款、自筹
4#23500m <sup>3</sup> /h 制氧机工程	14,642.00	122,626,389.43	11,996,206.79			134,622,596.22	91.94	在建		2,622,800.00		金融机构贷款、自筹
焦化厂增建 5 个储煤罐	6,850.00	44,192,424.44	8,688,603.91			52,881,028.35	77.20	在建		628,300.00		金融机构贷款、自筹
3#高炉及淘汰落后产能升级改造项目	423,500.80	461,513.14	7,064,652.82			7,526,165.96	113.36	完工已预转资产				金融机构贷款、自筹
3#高炉汽拖鼓风机发电机组	15,435.00	664,868.50	150,904.27			815,772.77	0.53	在建				金融机构贷款、自筹
高炉煤气柜、转炉煤气回收、高温超高压发电机组	41,400.00	179,566.74	653,058.02			832,624.76	0.20	在建				金融机构贷款、自筹
1#烧结机改造	10,540.40	11,073,914.18	4,218,834.65			15,292,748.83	14.51	在建				金融机构贷款、自筹
其他	1,393,756.76	1,164,669,455.31	97,028,716.77	48,882,757.42		1,212,815,414.66		在建		366,800.00		金融机构贷款、自筹
合计	2,244,408.42	3,873,739,797.39	554,370,954.88	1,939,160,841.50		2,488,949,910.77	/	/		3,617,900.00	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	18,403,897.53	18,004,580.92
工器具	1,583,506.26	1,606,008.37

合计	19,987,403.79	19,610,589.29
----	---------------	---------------

其他说明：

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	2,259,882,200.00	1,088,917.09	2,260,971,117.09
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,259,882,200.00	1,088,917.09	2,260,971,117.09
二、累计摊销			
1. 期初余额	414,828,564.33	1,082,891.31	415,911,455.64
2. 本期增加金额	26,199,529.38	1,205.10	26,200,734.48
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	441,028,093.71	1,084,096.41	442,112,190.12
三、减值准备			

1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,818,854,106.29	4,820.68	1,818,858,926.97
2. 期初账面价值	1,845,053,635.67	6,025.78	1,845,059,661.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

无形资产期末余额中,用于抵押的土地使用权账面价值为 1,492,904,034.84 元,详见本附注十四 1、的披露。

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	201,108,237.83	50,277,059.46	194,870,601.48	48,717,650.38
其他应收款坏账准备	12,772,237.40	3,193,059.36	11,551,623.42	2,887,905.86
存货跌价准备	1,453,253.10	363,313.28	2,925,767.25	731,441.81
可供出售金融资产公允	133,362,015.22	33,340,503.81	133,362,015.22	33,340,503.81

价值变动				
工效挂钩工资差异*1	2,119,058.80	529,764.70	1,622,819.92	405,704.98
可抵扣亏损*2	94,492.12	23,623.03	94,492.12	23,623.03
未使用的安全生产费*3	54,181,717.10	13,545,429.27	51,014,706.26	12,753,676.57
其他	896,557.97	224,139.49	1,096,853.68	274,213.42
合计	405,987,569.54	101,496,892.40	396,538,879.35	99,134,719.86

递延所得税资产说明：

\*1、因按批准的工效挂钩办法提取的工资超过实际发放工资所建立的工资储备基金形成可抵扣暂时性时间差异 2,119,058.80 元，产生递延所得税资产 529,764.70 元。

\*2、潍坊安鲁金属材料有限公司 2011 年形成可抵扣亏损 94,492.12 元，形成递延所得税资产 23,623.03 元。

\*3、永通公司和豫河永通公司发生未使用的安全生产费 54,181,717.10 元，确认递延所得税资产 13,545,429.27 元。

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	24,100,699.50	6,025,174.88	24,100,699.50	6,025,174.88
合计	24,100,699.50	6,025,174.88	24,100,699.50	6,025,174.88

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	279,031,350.00	274,031,350.00
合计	279,031,350.00	274,031,350.00

其他说明：

其他非流动资产-预付土地款中 266,851,614.00 元系预付的购买土地使用权款项，相关农用地转为建设用地已经国务院批准，拆迁工作及地上附属物补偿工作已完成，土地使用权尚在办理中。

### 31、短期借款

适用 不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,210,000,000.00	6,680,000,000.00
合计	6,210,000,000.00	6,680,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	306,275,910.13	37,000,000.00
银行承兑汇票	7,096,900,808.80	7,816,159,924.25
合计	7,403,176,718.93	7,853,159,924.25

其他说明：

期末余额应付票据关联方详见附注十二、6 的披露。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付款项	5,499,494,330.86	5,531,845,359.38

合计	5,499,494,330.86	5,531,845,359.38
----	------------------	------------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

期末余额中无账龄超过一年的大额应付账款。

期末余额中应付账款关联方款项，详见附注十二 6、的披露。

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	534,796,762.36	393,264,495.33
合计	534,796,762.36	393,264,495.33

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,413,730.55	615,441,248.39	605,307,723.71	18,547,255.23
二、离职后福利-设定提存计划		118,729,986.57	88,565,589.71	30,164,396.86
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,413,730.55	734,171,234.96	693,873,313.42	48,711,652.09

## (2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,826,276.15	496,430,662.64	489,553,460.00	8,703,478.79
二、职工福利费		41,227,739.86	41,227,739.86	0.00
三、社会保险费		51,654,393.90	47,657,276.08	3,997,117.82
其中：医疗保险费		39,021,403.88	39,021,403.88	0.00

工伤保险费		9,447,679.26	6,000,000.00	3,447,679.26
生育保险费		3,185,310.76	2,635,872.20	549,438.56
四、住房公积金		24,235,386.00	24,234,888.00	498.00
五、工会经费和职工教育经费	6,587,454.40	1,893,065.99	2,634,359.77	5,846,160.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,413,730.55	615,441,248.39	605,307,723.71	18,547,255.23

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		108,973,617.56	80,469,281.71	28,504,335.85
2、失业保险费		9,756,369.01	8,096,308.00	1,660,061.01
3、企业年金缴费				
合计		118,729,986.57	88,565,589.71	30,164,396.86

其他说明：

**38、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	69,379,419.38	4,630,656.09
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	655,507.79	1,029,633.36
城市维护建设税	5,786,400.80	81,131.89
教育费附加	27,585,893.06	22,131,919.38
印花税	109,767.20	60,772.10
其他	306,716.59	255,770.12
合计	103,823,704.82	28,189,882.94

其他说明：

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	91,145,000.00	62,615,000.00



短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
融资租赁利息	11,341,431.49	13,773,395.12
银行借款利息	2,564,000.00	241,000.30
合计	105,050,431.49	76,629,395.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	191,063,072.36	170,110,902.40
维修费	49,243,713.53	54,961,647.43
银企三方协议	114,389,000.00	134,340,000.00
工程质保金	70,038,932.62	88,409,178.63
其他	569,633,313.36	287,873,145.57
合计	994,368,031.87	735,694,874.03

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程质保金	24,541,722.31	工程质保期间内
合计	24,541,722.31	/

其他说明

期末余额中其他应付款关联方款项，详见附注十二 6、的披露。

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	90,000,000.00	180,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	634,801,788.52	646,807,104.18
合计	724,801,788.52	826,807,104.18

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

#### 45、长期借款

适用 不适用

#### 46、应付债券

适用 不适用

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
11 安钢 01 债券	990,136,421.93	988,272,673.07
07 安钢债券	797,010,464.99	795,862,418.33
11 安钢 02 债券	791,727,840.11	790,334,847.55
合计	2,578,874,727.03	2,574,469,938.95

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
11 安钢债 01 债券	1,000,000,000.00	2011.11.11	2011.11.11-2018.11.11	1,000,000,000.00	988,272,673.07		34,350,000.00	1,863,748.86		990,136,421.93
07 安钢债券	800,000,000.00	2007.09.21	2007.09.21-2017.09.20	800,000,000.00	795,862,418.33		21,780,000.00	1,148,046.66		797,010,464.99
11 安钢债 02 债券	800,000,000.00	2012.02.14	2012.02.14-2019.02.14	800,000,000.00	790,334,847.55		27,600,000.00	1,392,992.56		791,727,840.11
合计	/	/	/	2,600,000,000.00	2,574,469,938.95		83,730,000.00	4,404,788.08		2,578,874,727.03

应付债券说明：

1、经国家发展和改革委员会发改财金[2007]2313 号文批准，公司于 2007 年 9 月 21 日公开发行安阳钢铁股份有限公司企业债券，发行总额人民币 8 亿元，债券期限为 10 年，采用固定利率形式，

票面年利率为 5.45%。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1186 号文批准，总额不超过 18 亿元（含 18 亿元）的债券拟分两期发行，公司于 2011 年 11 月 11 日公开发行第一期债券总额 10 亿元，债券期限 7 年期，票面利率预设区间 6.87%—7.37%，公司在本期债券存续期内后两年保留利率上调选择权，经过询价最终确定本期债券票面利率为 6.87%；公司于 2012 年 2 月 14 日公开发行第二期债券总额 8 亿元，债券期限 7 年期，票面利率预设区间 6.60%—7.10%，公司在本期债券存续期内后两年保留利率上调选择权，经过询价最终确定本期债券票面利率为 6.90%。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

其他说明：

47、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	2,066,566,688.87	1,743,209,915.93
金牛区财政扶持基金	4,642,904.00	4,642,904.00
合计	2,071,209,592.87	1,747,852,819.93

其他说明：

其中：应付融资租赁款明细

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
中国外贸金融租赁有限公司	2011.01.19—2016.01.15	500,000,000.00	浮动利率			信用
农银金融租赁有限公司	2012.12.28—2017.12.28	500,010,000.00	浮动利率		56,535,642.80	信用
信达金融租赁有限公司	2014.10.29—2019.10.29	600,000,000.00	浮动利率	3,633,657.64	319,875,455.87	保证
中航国际租赁有限公司	2015.01.05—2020.01.05	200,000,000.00	浮动利率			保证
中航国际租赁有限公司	2015.01.29—2020.01.29	300,000,000.00	浮动利率	4,169,324.28	295,442,931.00	保证
建信金融租赁有限公司	2015.03.31—2020.03.31	1,000,000,000.00	浮动利率	3,133,819.94	581,355,886.26	保证
信达金融租赁有限公司	2015.10.30—2020.10.30	600,000,000.00	浮动利率		390,000,000.00	保证
建信金融租赁有限公司	2015.11.27—2018.11.27	100,000,000.00	浮动利率	404,629.63	100,000,000.00	信用
合计		3,800,010,000.00		11,341,431.49	1,743,209,915.93	

#### 应付融资租赁款说明：

(1) 公司于 2011 年 1 月 19 日与中国外贸金融租赁有限公司签订融资租赁合同，合同采用回租式融资租赁交易，以公司 2200m<sup>3</sup>高炉等设备为租赁物，租赁成本人民币 5.00 亿元，租赁期 5 年，采用浮动利率，租赁利率以中国人民银行公布的五年期同期基准贷款利率下浮 10% 为准。

(2) 公司于 2012 年 12 月 28 日与农银金融租赁有限公司签订售后回租合同，合同采用回租式融资租赁交易，以公司 120 吨转炉—炉卷轧机生产线部分设备为租赁物，租赁成本人民币 5.00 亿元，租赁期 5 年，采用浮动利率，租赁利率以中国人民银行公布的三至五年期同期基准贷款利率为准。

(3) 公司于 2014 年 10 月 28 日与信达金融租赁有限公司签订融资租赁合同，合同采用回租式融资租赁交易，以公司 150 吨转炉炼钢连铸部分设备为租赁物，租赁成本人民币 6.00 亿元，租赁期 5 年，采用浮动利率，租赁利率以中国人民银行公布的五年期同期基准贷款利率上浮 5% 计算得出。

(4) 公司于 2014 年 12 月 17 日与中航国际租赁有限公司签订两份融资租赁合同，合同均采用回租式融资租赁交易，分别以公司 2 号 2800 m<sup>3</sup>高炉建构物、7 号 JN-60 型 55 孔焦炉设备及 2 号 2800 m<sup>3</sup>高炉机器设备为租赁物，租赁成本分别为人民币 2.00 亿元、人民币 3.00 亿元，租赁期 5 年，采用浮动利率，租赁利率以中国人民银行公布的一至五年期同期基准贷款利率上浮 156.50 个基点为准。

(5) 公司于 2015 年 03 月 31 日与建信金融租赁有限公司签订租赁协议，协议采用回租式融资租赁交易，以公司 150 吨转炉炼钢轧钢部分设备、中厚板热处理线部分设备为租赁物，租赁成本人民币 10.00 亿元，租赁期 5 年，采用浮动利率，租赁利率以中国人民银行公布的一至五年期同期基准贷款利率为准。

(6) 公司于 2015 年 10 月 28 日与信达金融租赁有限公司签订融资租赁合同，合同采用回租式融资租赁交易，以公司 9# 焦炉及辅助设备设施为租赁物，租赁成本人民币 6.00 亿元，租赁期 5 年，采用浮动利率，租赁利率以中国人民银行公布的五年期同期基准贷款利率上浮 7.89% 计算得出。

(7) 公司于 2015 年 9 月 29 日与下属子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司作为共同承租人与建信金融租赁有限公司公司签订租赁协议，协议采用回租式融资租赁交易，以安钢集团永通球墨铸铁管有限公司 1#、2# 高炉及铸管部分设备为租赁物，租赁成本人民币 1.00 亿元，租赁期 3 年，采用浮动利率，租赁利率以中国人民银行公布的一至五年期同期基准贷款利率为准。

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,683,346.67		1,423,330.00	24,260,016.67	
合计	25,683,346.67		1,423,330.00	24,260,016.67	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
焦化酚氰水政府补助资金	10,583,346.67		423,330.00		10,160,016.67	与资产相关
高炉干法除尘改造项目政府补助资金	7,000,000.00		1,000,000.00		6,000,000.00	与资产相关
能源中心项目政府补助资金	8,100,000.00				8,100,000.00	与资产相关
合计	25,683,346.67		1,423,330.00		24,260,016.67	/

其他说明：

—

**52、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

**53、股本**

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,393,684,489.00						2,393,684,489.00

其他说明：

**54、其他权益工具**

□适用 √不适用

**55、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)				
同一控制下企业合并的影响	3,264,417,906.41			3,264,417,906.41
其他资本公积				
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	65,000,000.00			65,000,000.00
技术奖励及研究开发专项资金转入	132,495,362.99			132,495,362.99
小计				
合计	3,461,913,269.40			3,461,913,269.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	52,868,548.57	16,642,610.82	9,028,583.89	60,482,575.50
合计	52,868,548.57	16,642,610.82	9,028,583.89	60,482,575.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备情况说明：

1、专项储备的提取原因：公司依据 2012 年 2 月 14 日财政部印发的财企[2012]16 号关于印发《企业安全生产费提取和使用管理办法》通知的规定，冶金企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费用。

2、专项储备的使用情况：本年度内使用专项储备资金 9,028,583.89 元。

## 59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,458,409,615.33			1,458,409,615.33
任意盈余公积	264,624,841.04			264,624,841.04
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,723,034,456.37			1,723,034,456.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,926,577,327.85	-375,954,767.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-2,926,577,327.85	-375,954,767.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,408,185.01	-393,314,488.54
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,832,169,142.84	-769,269,256.33

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,348,036,971.23	10,240,572,333.38	11,005,194,709.60	10,347,027,065.51
其他业务	132,050,214.15	140,486,464.60	168,017,402.02	166,275,056.07
合计	11,480,087,185.38	10,381,058,797.98	11,173,212,111.62	10,513,302,121.58

## 62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,954,590.30	13,642.00
城市维护建设税	30,592,489.48	27,835,741.97
教育费附加	22,404,731.99	21,504,838.72
资源税		
合计	54,951,811.77	49,354,222.69

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	83,034,951.40	74,891,798.42
职工薪酬	22,024,147.38	16,028,523.11
委托代销手续费	3,178,651.54	3,775,839.36
物料消耗	4,221,200.70	4,293,665.73
装卸费	7,306,583.92	7,053,308.30
折旧费	2,803,633.90	3,041,715.07
仓储保管费	1,883,383.26	2,390,893.73
水电气费	631,118.72	801,879.20
修理费	1,817,202.20	1,136,498.64
保险费	215,126.16	466,831.98
计量检验费	143,971.00	67,943.20
其他	16,987,135.08	7,264,745.06
合计	144,247,105.26	121,213,641.80

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	179,773,215.44	132,761,711.94
税金	44,591,655.01	46,367,915.32
累计摊销	26,200,591.37	26,199,529.38
安全生产费	16,642,610.82	22,230,131.37
运输费	4,427,688.35	22,610,506.95
水电费	14,206,811.37	19,250,686.86
修理费	23,190,351.10	24,786,383.08
排污费	14,109,818.00	16,842,157.00
折旧费	7,547,865.75	7,319,745.89
物料消耗	4,703,853.59	4,960,263.39
警卫消防费	5,442,452.76	5,215,412.97
业务招待费	951,152.87	1,822,026.62
办公费	2,197,435.94	2,282,235.50



研究开发费	547,676.95	607,520.47
差旅费	1,851,409.93	1,992,633.83
财产保险费	1,960,241.07	3,195,761.09
会议费	320,749.10	680,578.72
其他	26,777,915.16	16,559,301.09
合计	375,443,494.58	355,684,501.47

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	483,659,584.89	562,251,510.96
减：利息收入	-46,766,752.20	-69,621,593.89
汇兑损益	-10,967,067.92	337,157.52
其他	12,825,640.33	21,912,712.91
合计	438,751,405.10	514,879,787.50

其他说明：

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,677,330.30	37,691,868.89
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	-8,713,462.48	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-36,132.18	37,691,868.89

其他说明：

#### 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-11,195,128.76	27,076,611.96
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-11,195,128.76	27,076,611.96

其他说明：

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
螺纹钢期货业务的投资收益	-865,000.00	
合计	-865,000.00	

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		798,964.50	
其中：固定资产处置利得		798,964.50	
无形资产处置利得			
债务重组利得		2025000.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	17,689,959.12	1,705,328.88	17,689,959.12
赔偿金、违约金	613,286.50	443,949.52	613,286.50
其他	878,179.00	87,185.14	878,179.00
合计	19,181,424.62	5,060,428.04	19,181,424.62

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
安阳市财政局大气污染补助资金	13,000,000.00		与收益相关

高炉干法除尘改造项目政府补助资金	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
焦化酚氰水回用补助	423,330.00	423,330.00	与资产相关
安阳县政府用电增量奖励		281,998.88	与收益相关
资源综合利用退税款	3,266,629.12		与收益相关
合计	17,689,959.12	1,705,328.88	/

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00	2,000.00	10,000.00
罚款支出	63,699.07	113,200.00	63,699.07
其他	25,400.00		25,400.00
合计	99,099.07	115,200.00	99,099.07

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,295,357.38	7,575,733.31
递延所得税费用	-2,362,172.54	-5,138,139.05
合计	-66,815.16	2,437,594.26

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	

异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

其他说明：

## 72、其他综合收益

## 73、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	46,766,752.20	69,621,593.89
政府补助	13,000,000.00	281,998.88
收到的履约保证金	8,906,157.62	4,245,693.90
罚款收入及保险公司赔款	1,461,465.50	547,855.73
合计	70,134,375.32	74,697,142.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付的各项费用	165,064,588.56	159,492,444.42
支付的投标保证金等现金支出	10,292,309.40	504,794.31
支付的期货保证金		9,000,000.00
合计	175,356,897.96	168,997,238.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货保证金及相关业务手续费	1,908,738.39	0.00
合计	1,908,738.39	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁本金		1,500,000,000.00
收到国有资本经营预算资金		
收到银行承兑保证金等	45,907,885.81	3,100,000.00
合计	45,907,885.81	1,503,100,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑保证金等	320,000.00	862,222,045.18
支付售后回租融资款本金	335,154,569.08	221,314,998.32
支付融资租赁保证金及服务费		156,172,085.14
合计	335,474,569.08	1,239,709,128.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	92,759,714.82	-389,329,786.57
加：资产减值准备	-36,132.18	37,691,868.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	613,604,959.72	613,784,721.51
无形资产摊销	26,200,734.48	26,200,734.48
长期待摊费用摊销		
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）		-798,964.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,195,128.76	-27,076,611.96

财务费用（收益以“-”号填列）	470,448,700.24	562,588,668.48
投资损失（收益以“-”号填列）	865,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,362,172.54	-11,907,292.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		6,769,152.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,269,503.83	16,011,902.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	191,869,988.11	-457,736,293.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-76,173,665.28	1,339,403,979.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,332,641,759.96	1,715,602,079.43
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	967,331,849.13	1,334,288,505.13
减：现金的期初余额	1,239,708,563.30	786,383,938.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-272,376,714.17	547,904,566.42

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	967,331,849.13	1,239,708,563.30
其中：库存现金	565,275.16	1,344,541.99
可随时用于支付的银行存款	960,355,638.61	1,230,044,347.56
可随时用于支付的其他货币资金	6,410,935.36	8,319,673.75
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	967,331,849.13	1,239,708,563.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

适用 不适用

##### (1)、外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,146,620.92	6.6312	34,128,272.65
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

无

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

#### 6、其他

无

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

适用 不适用

##### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	河南省安阳市	河南省安阳市	球墨铸铁管、生铁、烧结矿等	78.14		同一控制下的合并取得
安阳钢铁建设有限责任公司	河南省安阳市	河南省安阳市	建筑业施工承包	100.00		投资设立
潍坊安鲁金属材料有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	销售金属材料等	51.00		投资设立
安阳豫河永通球团有限责任公司	河南省安阳市	河南省安阳市	生产、销售铁矿球团产品	75.00		投资设立



安钢集团冷轧有限责任公司	河南省安阳市	河南省安阳市	生产、销售冶金产品等	78.33		非同一控制下的合并取得
安钢集团永通进出口贸易有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	货物及技术进出口业务		78.14	投资设立

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	21.86%	1,494,001.26		113,693,384.79

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	561,595,276.72	422,268,042.69	983,863,319.41	326,748,463.64	100,000,000.00	426,748,463.64	559,447,198.46	445,139,618.51	1,004,586,816.97	357,341,215.18	100,000,000.00	457,341,215.18

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	1,023,996,891.49	6,506,605.73	6,506,605.73	6,300,018.10	1,109,669,742.15	10,356,287.14	10,356,287.14	379,551,474.80

其他说明:

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

其他说明:

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3. 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安阳安铁运输有限责任公司	河南省安阳市	安阳北关区	铁路运输业	50.50		权益法核算
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	河南省安阳市	安阳市开发区	钢材加工配送	33.33		权益法核算

联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：安阳安铁运输有限责任公司是由本公司和郑州铁路局共同投资成立的联营企业，投资比例分别为 50.50% 和 49.50%。由于该公司从事铁路客货运输业务，其日常经营管理由另一股东控制，故本公司不具控制权、不纳入合并会计报表范围，仅采用权益法核算。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				

营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	安阳安铁运输有限公司	安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	安阳安铁运输有限公司	安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司
流动资产	43,051,902.12	59,908,600.93	37,119,543.38	55,167,307.25
非流动资产	223,580,535.61	4,719,205.13	229,303,780.33	5,092,104.73
资产合计	266,632,437.73	64,627,806.06	266,423,323.71	60,259,411.98
流动负债	135,956,650.82	6,683,927.17	135,725,068.50	4,372,240.00
非流动负债				
负债合计	135,956,650.82	6,683,927.17	135,725,068.50	4,372,240.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	130,675,786.91	57,943,878.89	130,698,255.21	55,887,171.98
按持股比例计算的净资产份额	65,991,272.39	19,312,694.83	66,002,618.88	18,627,194.42
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	66,302,180.44	18,629,131.50	66,302,180.44	18,629,131.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	62,051,768.50	93,722,801.37	69,061,798.98	106,674,205.90
净利润	-25,508.30	2,056,706.91	364,536.56	1,683,997.57
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-25,508.30	2,056,706.91	364,536.56	1,683,997.57
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

#### 6、其他

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一） 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （二） 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1） 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款以及应付债券。

截止 2016 年 06 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加约 5,000 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### （2） 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截止 2016 年 06 月 30 日，公司仅有少量外币银行存款，且大部分外币银行存款锁定人民币汇率，故存在外汇风险较小。

#### （3） 其他价格风险

无。

### （三） 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、 公允价值的披露

适用  不适用

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	32,308,335.76			32,308,335.76
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,308,335.76			32,308,335.76
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	32,308,335.76			32,308,335.76
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	32,308,335.76			32,308,335.76
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
安阳钢铁集团有限责任公司 (以下简称:安钢集团)	安阳市殷都区梅园庄	国有资本经营	220,000.00	60.14	60.14

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是河南省人民政府。

其他说明:

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安钢集团福利实业有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团国际贸易有限责任公司	母公司的全资子公司
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	母公司的控股子公司
安钢集团附属企业有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	母公司的全资子公司
安钢集团冶金炉料有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团汽车运输有限责任公司	母公司的全资子公司
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司
安钢集团冶金设计公司	母公司的全资子公司
安阳市西区污水处理有限公司	母公司的全资子公司
安钢自动化软件股份有限公司	母公司的控股子公司
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团综利建材有限责任公司	母公司的控股子公司
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	母公司的控股子公司
安阳三维物流公司	母公司的控股子公司
河南缔恒实业有限责任公司	母公司的控股子公司
河南安淇农业发展有限公司	母公司的控股子公司
河南缔拓实业有限公司	母公司的全资子公司

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安阳钢铁集团有限责任公司*1	渣钢等	5,565.95	8,908.58
安钢集团国际贸易有限责任公司*2	矿石、煤等	138,205.52	98,692.75
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司*3	铁精矿等	9,020.52	16,676.59
安钢集团附属企业有限责任公司	废钢、材料等	6,121.64	5,747.34
安钢集团冶金炉料有限责任公司*4	白灰等	14,987.30	10,354.19
安钢集团福利实业有限责任公司	材料、劳务	2,891.52	1,764.22
安钢集团汽车运输有限责任公司	汽车配件、运输	7,582.19	8,627.69
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	材料、劳务	2,213.88	449.55
安钢集团冶金设计有限责任公司	劳务	224.65	25.50
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水	1,500.83	1,642.08
安钢自动化软件股份有限公司	材料	6,719.76	4,480.35



安钢集团综利建材有限责任公司	材料		
安阳三维物流公司	劳务	3,852.46	
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	材料	59.28	
河南安淇农业发展有限公司	材料	98.09	
河南缔拓实业有限公司	材料、劳务	428.83	
合计		199,472.42	157,368.84
关联交易说明：			

\*1、其中：本期向安钢集团采购渣钢 30,886.99 吨，价格 621.51 元/吨。

\*2、其中：本期向安钢集团国际贸易有限责任公司采购铁矿石 3,443,282.30 吨，价格 401.38 元/吨。

\*3、其中：本期向河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司采购铁矿石 199,566.42 吨，价格 452.01 元/吨。

\*4、其中：本期向安钢集团冶金炉料有限责任公司采购白灰 585,482.20 吨，价格 252.96 元/吨。

#### 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安阳钢铁集团有限责任公司*1	钢渣等	4,311.91	4,334.99
安钢集团国际贸易有限责任公司*2	钢材、材料等	21,281.55	7,257.61
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	材料、劳务等	722.26	18.48
安钢集团福利实业有限责任公司	水电汽等	35.94	547.38
安钢集团附属企业有限责任公司*3	钢材、材料等	6,476.74	5,052.54
安钢集团冶金炉料有限责任公司	焦炭、钢材、材料等	23.55	97.34
安钢集团汽车运输有限责任公司	水电汽、材料等	670.79	860.51
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水电汽、材料等	574.72	700.51
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	水渣等	216.38	444.94
安钢自动化软件股份有限公司	钢材、材料	4.74	83.5
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	钢材、材料等	181.35	1.25
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司*4	钢材	9,848.50	10,715.26
河南缔恒实业有限责任公司*5	钢材	6,987.62	
安钢集团冶金设计有限责任公司	水电汽等	14.84	
河南缔拓实业有限公司	劳务	27.13	
合计		51,378.02	30,114.31

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联交易说明：

\*1、其中：本期向安钢集团销售水渣 1,641,197.02 吨，价格 9.73 元/吨；销售钢渣 4,329,000.00 吨，价格 1.00 元/吨。

\*2、其中：本期向安钢集团国际贸易有限责任公司销售钢材 96,439.76 吨，价格 2,206.65 元/吨。

\*3、其中：本期向安钢集团附属企业有限公司销售钢材 17,575.77 吨，价格 2,176.33 元/吨；销售废次材 21,762.02 吨，价格 1160.90 元/吨。

\*4、其中：本期向安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司销售钢材 39,962.44 吨，价格 2,464.44 元/吨。

\*5、其中：本期向河南缔恒实业有限责任公司销售钢材 35,879.25 吨，价格 1,947.54 元/吨。

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安钢集团附属企业有限责任公司	办公楼	30.00	30.00

**关联租赁情况说明**

公司于 2013 年 1 月 1 日与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《办公楼租赁协议》，根据协议规定，公司租赁安钢集团附属企业有限责任公司拥有的原劳动服务公司办公楼、前后院、车库、车棚、后院二层楼及办公楼东侧原铆焊分公司院，原三博公司办公楼、车库及大院，国有土地使用权面积为 12,625.00 平方米、每年租金为 60.00 万元、租赁年限为 5 年，自 2013 年 1 月 1 日起算。本期支付租金 30.00 万元。

**(4). 关联担保情况**

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**(8). 其他关联交易**

综合服务费

公司于 2014 年 2 月 20 日与安钢集团重新签订《综合服务合同》，本期向安钢集团支付综合服务费 457.53 万元，其中：保卫消防费 206.04 万元、电话通讯服务费 84.91 万元、提供办公用接待用车 85.64 万元、职工培训费 80.94 万元。

**6、关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	河南缔恒实业有限责任公司	396.81	19.84		
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	145.84	80.52	145.84	54.63
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司	230.74	16.53	19.98	5.99
	安钢集团舞阳矿业有限责任公司	12.50	0.63		
	应收账款合计	785.89	117.52	165.82	60.62

## (2). 应付项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	安阳三维物流有限公司	2,784.24	1,248.60
	安钢集团汽车运输有限责任公司	524.85	411.10
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	295.08	405.41
	安钢自动化软件股份有限公司	457.05	351.37
	安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	299.00	110.00
	安钢集团附属企业有限责任公司		95.99
	安钢集团福利实业有限责任公司	132.17	50.95
	安钢集团冶金设计有限责任公司	35.00	20.00
	安钢集团综合利用开发公司	2.62	11.57
	安钢集团综利建材有限责任公司	3.02	13.02
	安钢集团冶金炉料有限责任公司		4.41
	安钢集团国际贸易有限责任公司	806.39	
	安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	2.94	
	安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	665.24	
	河南缔拓实业有限公司	4.19	
	河南安淇农业发展有限公司	82.25	
	应付账款合计	6,094.04	2,722.42
预收账款			
	安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	1,225.72	748.46
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	400.14	356.96
	河南缔恒实业有限责任公司		253.69
	安钢集团国际贸易有限责任公司	494.18	162.62
	安钢集团附属企业有限责任公司	525.64	93.97
	预收账款合计	2,645.68	1,615.70
其他应付款			
	安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	3,415.90	6,684.00
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	32.00	32.00
	安钢集团国际贸易有限责任公司	100.00	
	安钢自动化软件公司	98.61	
	永通钢花物流贸易有限公司	96.99	
	其他应付款合计	3,743.50	6,716.00
应付票据			
	安钢集团国际贸易有限责任公司	30,000.00	

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

无

**5、 其他**

无

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响**

(1) 本公司于 2011 年 1 月 19 日与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称：中贸公司）签订了合同编号为“中贸租（2011）Z 字第 3 号”的《融资租赁合同》（以下简称：本合同），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，中外贸公司根据本公司的要求向本公司购买现有的 2200m<sup>3</sup> 高炉等设备（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让函》设备所有权仍属于本公司）。本公司向中贸公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。起租日为 2011 年 1 月 19 日，租赁期限自起租日起算，至 2016 年 1 月 15 日止，租赁成本为人民币 5.00 亿元。本公司按照《租金支付表》向中贸公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按照五年期基准贷款利率下浮 10% 计算租金。截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司按照本合同及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 50,000.00 万元，累计支付利息人民币 8,040.13 万元。本公司按照《租金支付表》支付租金，经营期支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2016 年度	28,837,371.74

(2) 本公司于 2012 年 12 月 28 日与农银金融租赁有限公司（以下简称：农银公司），签订了合同编号为“2012 年农银租赁回租租字第 71 号”的《售后回租合同》（以下简称：本合同），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，农银公司根据本公司的要求向本公司购买 120 吨转炉—炉卷轧机生产线部分设备（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司）。本公司向农银公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。起租日为 2012 年 12 月 28 日，租赁期限自起租日起算，至 2017 年 12 月 28 日止，

租赁成本为人民币 5.00 亿元，留购价款为人民币 1.00 万元，本公司按照《租金支付表》向农银公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按照三至五年期基准贷款利率计算租金。截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司按照本合同及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 33,431.98 万元，累计支付利息人民币 7,474.04 万元。本公司按照《租金支付表》支付租金，经营期支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2016 年度	115,089,330.60
2017 年度及以后	115,089,330.60
合 计	230,178,661.20

(3) 本公司于 2014 年 10 月 28 日与信达金融租赁有限公司（以下简称：信达公司），签订了合同编号为“[XDZL2014—042]”的《融资租赁合同》（以下简称：本合同），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，信达公司根据本公司的要求向本公司购买 150 吨转炉炼钢连铸部分设备（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司）。本公司向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。起租日为 2014 年 10 月 29 日，租赁期限自起租日起算，至 60 个月后该月的对应日止，租赁成本为人民币 6.00 亿元，留购价款为人民币 1.00 元，本公司按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按照五年期贷款基准利率上浮 5% 计算租金。截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司按照本合同及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 16,286.83 万元，累计支付利息人民币 4,516.15 万元，已计提未支付利息金额为人民币 363.37 万元。本公司按照《租金支付表》支付租金，经营期支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2016 年度	136,887,821.24
2017 年度及以后	410,663,463.68
合 计	547,551,284.92

(4) 本公司于 2014 年 12 月 17 日与中航国际租赁有限公司（以下简称：中航国际），签订了合同编号分别为“[ZHSL(14)03HZ031]”、“[ZHSL(14)03HZ032]”的《融资租赁合同》（以下简称：本合同），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，中航国际根据本公司的要求向本公司购买 2 号 2800 m<sup>3</sup> 高炉建构筑物、7 号 JN-60 型 55 孔焦炉设备及 2 号 2800 m<sup>3</sup> 高炉机器设备（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司）。本公司向中航国际直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。起租日为 2015 年 1 月 5 日和 2015 年 1 月 29 日，租赁期限自起租日起算，至 60 个月后该月的对应日止，租赁成本分别为人民币 2 亿元、人民币 3 亿元，留购价款为人民币 50.00 万元，本公司按照《租金支付表》向中航国际支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按照一至五年期贷款基准利率上浮 156.50 个基点计算租金。截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司按照本合同及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 10,929.12 万元，累计支付利息人民币 3,935.01 万元，已计提未支付利息金额为人民币 416.93 万元。

本公司按照《租金支付表》支付租金，经营期支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
------	------

支付期间	支付租金
2016 年度	117,997,225.23
2017 年及以后	383,580,422.42
合 计	501,577,647.65

(5) 本公司于 2015 年 3 月 31 日与建信金融租赁有限公司（以下简称：建信公司），签订了编号为“001-0000359-001”的《租赁协议》（以下简称：本协议），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，建信公司根据本公司的要求向本公司购买 150 吨转炉炼钢轧钢部分设备、中厚板热处理线部分设备（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司）。本公司向建信直接支付本协议约定的租金、履行相关义务。起租日为 2015 年 03 月 31 日，租赁期限自起租日起算至 60 个月后该月的对应日止，租赁成本为人民币 10.00 亿元，本公司按照《租金支付表》向建信公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按中国人民银行公布施行的一至五年期人民币贷款基准利率。截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司按照本协议及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 22,550.90 万元，累计支付利息人民币 6294.32 万元，已计提未支付利息金额为人民币 313.38 万元。本公司按照《租金支付表》支付租金，经营期支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2016 年度	231,705,962.88
2017 年度及以后	753,044,379.36
合 计	984,750,342.24

(6) 本公司于 2015 年 10 月 28 日与信达金融租赁有限公司（以下简称：信达公司），签订了合同编号为“[XDZL2015—049]”的《融资租赁合同》（以下简称：本合同），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，信达公司根据本公司的要求向本公司购买 9#焦炉及辅助设备设施（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司）。本公司向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。起租日为 2015 年 10 月 30 日，租赁期限自起租日起算，至 60 个月后该月的对应日止，租赁成本为人民币 6.00 亿元，留购价款为人民币 1.00 元，本公司按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按照五年期贷款基准利率上浮 7.89% 计算租金。截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司按照本合同及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 9,000.00 万元，累计支付利息人民币 1857.81.62 万元。本公司按照《租金支付表》支付租金，经营期支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2016 年度	146,906,250.00
2017 年度及以后	496,304,375.00
合 计	643,210,625.00

(7) 本公司于 2015 年 9 月 29 日与下属子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司作为共同承租人与建信金融租赁有限公司（以下简称：建信公司），签订了编号为“001-0000427-001”的《租赁协议》（以下简称：本协议），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，建信金融租赁有限公司根据本公司的要求向本公司购买 1#、2#高炉及铸管部分设备（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司）。本公司向建信直接支付本协议约定的租金、履行相关义务。起租日为 2015 年 11 月 27 日，租赁期限自

起租日起算，至 36 个月后该月的对应日止，租赁成本为人民币 1.00 亿元，本公司按照《租金支付表》向建信公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按中国人民银行公布施行的一至五年期人民币贷款基准利率。截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司按照本协议及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 0.00 万元，累计支付利息人民币 232.22 万元，已计提未支付利息金额为人民币 40.46 万元。本公司按照《租金支付表》支付租金，经营期支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2016 年度	4,750,000.00
2017 年度及以后	109,697,916.68
合 计	114,447,916.68

### 其他重大财务承诺事项

公司于 2014 年 8 月 29 日与西安陕鼓动力股份有限公司签订合同编号为[141001019-YJ]的 3#高炉汽拖鼓风机发电机组工程项目合同，合同总价为人民币 15,205.00 万元，付款期限为三年，为保障后期付款，公司向西安陕鼓动力股份有限公司出具付款保函，中国建设银行股份有限公司安阳铁西支行与公司签订的出具保函协议中的保证金额为人民币 7,602.5 万元，保证金比例 100%，企业以金额为人民币 13,329.31 万元的银行承兑汇票作为保证金质押给中国建设银行股份有限公司安阳铁西支行。

### 前期承诺履行情况

(1) 公司于 2014 年 10 月 28 日与信达金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，将 150 吨转炉炼钢连铸部分设备通过售后回租方式融资人民币 6.00 亿元，至 2014 年 12 月 31 日已全额获得融资款，合同期限为五年。合同规定由安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称：安钢集团）为本公司提供不可撤销的连带责任保证，保证范围包括支付全部租金、租赁服务费、租赁风险抵押金、逾期利息、违约金等相关款项。本公司将名下编号为安国用（45）字第 264 号土地使用权抵押给安钢集团，作为提供连带责任保证的反担保。

(2) 公司于 2014 年 12 月 17 日与中航国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，将 2 号 2800m<sup>3</sup>高炉建构物、7 号 JN-60 型 55 孔焦炉设备及 2 号 2800m<sup>3</sup>高炉机器设备通过售后回租方式融资人民币 5.00 亿元，至 2015 年 1 月 29 日已全额获得融资款，合同期限为五年。合同规定由安钢集团为本公司提供不可撤销的连带责任保证，保证范围包括支付全部租金、租赁服务费、租赁风险抵押金、逾期利息、违约金等相关款项。本公司将名下编号为安国用（45）字第 251 号、安国用（45）字第 260 号、安国用（45）字第 258 号土地使用权抵押给安钢集团，作为提供连带责任保证的反担保。

(3) 公司于 2015 年 3 月 31 日与建信金融租赁有限公司签订《租赁协议》，将 150 吨转炉炼钢轧钢部分设备、中厚板热处理线部分设备通过售后回租方式融资人民币 10.00 亿元，至 2015 年 3 月 31 日已全额获得融资款，协议期限为五年。协议规定由安钢集团为本公司提供不可撤销的连带责任保证，保证范围包括支付全部租金、租赁服务费、租赁风险抵押金、逾期利息、违约金等相关

款项。本公司将名下编号为安国用（45）字第 262 号、安国用（45）字第 265 号土地使用权抵押给安钢集团，作为提供连带责任保证的反担保。

（4）公司于 2015 年 10 月 28 日与信达金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，将 9# 焦炉及辅助设备设施通过售后回租方式融资人民币 6.00 亿元，至 2015 年 10 月 30 日已全额获得融资款，合同租赁期为五年。合同规定由安钢集团为本公司提供不可撤销的连带责任保证，保证范围包括支付全部租金、租赁服务费、租赁风险抵押金、逾期利息、违约金等相关款项。本公司将名下编号为安国用（45）字第 267 号土地使用权抵押给安钢集团，作为提供连带责任保证的反担保。

## 2、或有事项

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

适用 不适用



## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

融资租赁租入

详见附注十四 1

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	149,835,313.72	12.26			149,835,313.72	93,413,663.75	8.18			93,413,663.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,024,486,861.84	83.83	157,767,776.29	15.40	866,719,085.55	1,005,553,154.68	88.11	156,685,041.43	15.58	848,868,113.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	47,784,516.19	3.91			47,784,516.19	42,386,013.50	3.71			42,386,013.50
合计	1,222,106,691.75	/	157,767,776.29	/	1,064,338,915.46	1,141,352,831.93	/	156,685,041.43	/	984,667,790.50

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安钢集团冷轧有限责任公司	81,419,451.48			合并关联方不予计提
安阳钢铁建设有限责任公司	68,415,862.24			合并关联方不予计提
合计	149,835,313.72		/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	911,733,494.30	45,586,674.72	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	911,733,494.30	45,586,674.72	5.00
1 至 2 年	411,090.80	41,109.08	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	674,280.82	471,996.57	70.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	111,667,995.92	111,667,995.92	100.00

合计	1,024,486,861.84	157,767,776.29	
----	------------------	----------------	--

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
圣荣贸易有限公司	47,784,516.19			出口钢材款，依合同约定，货物装船后1个月内付款，无回款风险，公告前已收回。
合计	47,784,516.19			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,082,734.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	81,419,451.48	6.66	
第二名	72,677,717.45	5.95	3,633,885.87
第三名	68,885,343.64	5.64	3,444,267.18
第四名	68,415,862.24	5.60	
第五名	48,415,204.38	3.96	2,420,760.22
合计	339,813,579.19	27.81	9,498,913.27

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	476,918,482.42	91.59			476,918,482.42	476,918,482.42	89.26			476,918,482.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,632,902.53	1.27	4,231,844.48	63.80	2,401,058.05	4,752,880.48	0.89	4,067,843.38	85.59	685,037.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	37,188,971.37	7.14			37,188,971.37	52,618,487.63	9.85			52,618,487.63
合计	520,740,356.32	/	4,231,844.48	/	516,508,511.84	534,289,850.53	/	4,067,843.38	/	530,222,007.15

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

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
冷轧公司	274,918,482.42			合并关联方不予计提
信达金融租赁有限公司	102,000,000.00			坏账风险小
建信金融租赁有限公司	100,000,000.00			坏账风险小
合计	476,918,482.42		/	/

组合中,按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 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,026,646.75	101,332.34	5.00
其中:1年以内分项			
1年以内小计	2,026,646.75	101,332.34	5.00
1至2年			
2至3年	585,000.00	175,500.00	30.00
3年以上	220,812.12	154,568.48	70.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	3,800,443.66	3,800,443.66	100.00
合计	6,632,902.53	4,231,844.48	

组合中,单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

农银金融租赁有限公司	25,000,000.00			坏账风险小
安钢冷轧	426,993.10			合并关联方不予计提
待认证进项税	11,761,978.27			坏账风险小
合计	37,188,971.37			

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 164,001.10 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	227,000,000.00	247,000,000.00
待认证进项税	11,761,978.27	7,618,487.63
资金拆借	2,611,646.75	731,624.70
其他	279,366,731.30	278,939,738.20
合计	520,740,356.32	534,289,850.53

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	274,918,482.42	1-2 年	52.79	
第二名	租赁保证金	102,000,000.00	2 年以内	19.59	
第三名	租赁保证金	100,000,000.00	1 年以内	19.20	
第四名	租赁保证金	25,000,000.00	3-5 年	4.80	
第五名	支钢工作经费	1,000,000.00	5 年以上	0.19	
合计	/	502,918,482.42	/	96.57	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明：

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,614,615,789.02	5,100,000.00	2,609,515,789.02	2,614,615,789.02	5,100,000.00	2,609,515,789.02
对联营、合营企业投资	84,931,311.94		84,931,311.94	84,931,311.94		84,931,311.94
合计	2,699,547,100.96	5,100,000.00	2,694,447,100.96	2,699,547,100.96	5,100,000.00	2,694,447,100.96

#### (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	426,515,789.02			426,515,789.02		
安阳钢铁建设有限责任公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
安阳豫河水通球团有限责任公司	303,000,000.00			303,000,000.00		
潍坊安鲁金属材料有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		5,100,000.00
安钢集团冷轧有限责任公司	1,800,000,000.00			1,800,000,000.00		
合计	2,614,615,789.02			2,614,615,789.02		5,100,000.00

#### (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
安阳安铁运输有限责任公司	66,302,180.44									66,302,180.44	
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	18,629,131.50									18,629,131.50	
小计	84,931,311.94									84,931,311.94	
合计	84,931,311.94									84,931,311.94	

其他说明：

注：安阳安铁运输有限责任公司是由本公司和郑州铁路局共同投资成立的联营企业，投资比例分别为 50.50%和 49.50%。由于该公司从事铁路客货运输业务，其日常经营由另一股东控制，故本公司不具控制权、不纳入合并会计报表范围，仅采用权益法核算。

### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,588,562,621.68	9,605,871,460.48	10,256,475,886.77	9,740,292,571.89
其他业务	248,643,807.26	260,374,453.53	207,771,235.75	209,550,830.64
合计	10,837,206,428.94	9,866,245,914.01	10,464,247,122.52	9,949,843,402.53

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
螺纹钢期货业务的投资收益	-865,000.00	
合计	-865,000.00	

## 6、其他

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	17,689,959.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,195,128.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,392,366.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,971,799.20	
少数股东权益影响额	-50,093.40	
合计	5,865,304.19	

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。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.73	0.039	0.039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62	0.037	0.037

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
	(二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李涛

董事会批准报送日期：2016 年 7 月 28 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容