

# 山西太钢不锈钢股份有限公司

## 2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
翁宇庆	独立董事	出差	戴德明

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李晓波、主管会计工作负责人杨贵龙及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

## 目录

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节 财务报告.....	31
第十节 备查文件目录.....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
太钢集团	指	太原钢铁（集团）有限公司
公司、本公司、太钢不锈	指	山西太钢不锈钢股份有限公司
轧辊公司	指	山西阿克斯太钢轧辊有限公司
工程技术公司	指	山西太钢工程技术有限公司
世茂商务公司	指	山西世茂商务中心有限公司
工业园公司	指	太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司
岚县公司	指	太原钢铁（集团）岚县矿业有限公司
钢盛房地产公司	指	山西钢盛房地产开发有限公司
临钢公司	指	太钢集团临汾钢铁有限公司
福利总厂	指	太原钢铁（集团）福利总厂
电修公司	指	太原钢铁（集团）电气设备修造有限公司
BOC 气体公司	指	太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司
万邦炉料公司	指	山西太钢万邦炉料有限公司
鑫磊资源公司	指	山西太钢鑫磊资源有限公司
国贸公司	指	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司
修建公司	指	太原钢铁（集团）修建有限责任公司
粉煤灰公司	指	太原钢铁（集团）粉煤灰综合利用有限公司
集团香港公司	指	太钢进出口（香港）有限公司
保险代理公司	指	山西太钢保险代理有限公司
禄纬堡公司	指	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司
哈斯科公司	指	山西太钢哈斯科科技有限公司
钢科公司	指	山西钢科碳材料有限公司
晋煤太钢能源公司	指	山西晋煤太钢能源有限责任公司
信息与自动化公司	指	山西太钢信息与自动化技术有限公司
镍业公司	指	中色镍业有限公司
泥屯生态公司	指	山西太钢泥屯生态农业有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	太钢不锈	股票代码	000825
变更后的股票简称（如有）	无变更		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西太钢不锈钢股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	太钢不锈		
公司的外文名称（如有）	SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	STSS		
公司的法定代表人	李晓波		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨贵龙	安峰
联系地址	山西省太原市尖草坪街 2 号	山西省太原市尖草坪街 2 号
电话	0351-3017728 或 3017729	0351-3017728 或 3017729
传真	0351-3017729	0351-3017729
电子信箱	tgbx@tisco.com.cn	tgbx@tisco.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减
营业收入（元）	46,715,998,985.85	54,378,665,375.71	-14.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	384,715,406.67	333,327,545.50	15.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	383,456,349.29	314,760,563.86	21.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,798,424,998.56	939,545,498.43	91.41%
基本每股收益（元/股）	0.068	0.059	15.25%
稀释每股收益（元/股）	0.068	0.059	15.25%
加权平均净资产收益率	1.55%	1.37%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）	76,621,724,565.20	75,811,419,821.65	1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,847,334,214.15	24,630,054,016.01	0.88%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-38,335,886.24	

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）	19,660,784.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,662,083.61	
减：所得税影响额	-2,452,401.25	
少数股东权益影响额（税后）	-8,819,674.76	
合计	1,259,057.38	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年，全球经济及国内宏观经济增长缓慢，国内钢铁行业产能过剩、钢材市场供大于求的矛盾仍然突出，不锈钢原料市场和产品市场价格波动剧烈，钢铁行业高成本、低盈利局面未改变。公司围绕年度预算目标，通过优化品种结构、提升产品质量、内部降本增效、建立市场化评价体系等措施，经营业绩取得较好成绩。

### 二、主营业务分析

2014年上半年公司实现钢产量539.93万吨，比上年同期482.16万吨增长11.98%，其中不锈钢产量191.56万吨，比上年同期156.29万吨增长22.57%；公司上半年实现营业收入467.16亿元，比上年同期543.79亿元减少14.09%；实现归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元，比上年同期3.33亿元增长15.42%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	46,715,998,985.85	54,378,665,375.71	-14.09%	
营业成本	43,286,283,373.13	50,689,866,335.12	-14.61%	
销售费用	886,270,762.12	709,636,148.53	24.89%	主要是报告期公司出口量增加影响港杂费增加，销量增加影响运输费用增加
管理费用	1,276,196,978.07	1,856,873,294.38	-31.27%	主要是报告期公司办公费、业务招待费及技研费用减少
财务费用	620,330,602.90	438,958,500.69	41.32%	主要是报告期公司汇兑损失增加
所得税费用	11,044,259.23	6,649,780.69	66.08%	主要是报告期公司计提的递延所得税增加
研发投入	914,056,290.10	1,479,317,062.63	-38.21%	主要是报告期公司技研项目投入减少
经营活动产生的现金流量净额	1,798,424,998.56	939,545,498.43	91.41%	主要是报告期公司销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,541,177,866.14	-3,010,378,723.50	15.59%	主要是报告期公司在建项目投资减少



筹资活动产生的现金流量净额	-297,744,996.15	1,720,478,919.59	-	主要是报告期公司归还借款增加
现金及现金等价物净增加额	-1,020,048,225.58	-369,899,444.18	-175.76%	主要是报告期公司归还借款增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014年公司的经营目标是：钢产量1120万吨（其中不锈钢400万吨），坯材1050万吨（其中不锈钢365万吨）；产销率100%；重点工程按节点目标完成；重大安全事故和各类风险得到有效控制；节能减排水平提升；管理绩效大幅进步。2014年上半年实际产钢539.93万吨，完成计划的48.21%；其中不锈钢191.56万吨，完成计划的47.89%；均比计划稍低。生产坯材513.93万吨，销售坯材511.09万吨，产销率99.45%。主要由于2014年上半年市场需求持续低迷，公司实施以销定产，影响年度预算目标完成。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
冶金钢铁行业	46,379,013,998.41	42,979,266,907.53	7.33%	-14.40%	-14.90%	0.55%
分产品						
不锈钢材	19,366,282,281.99	17,044,617,370.30	11.99%	9.50%	9.30%	0.16%
普通钢材	10,814,685,826.82	9,829,467,948.00	9.11%	0.34%	2.86%	-2.22%
普碳钢坯	163,784,796.39	162,949,493.93	0.51%	-88.23%	-88.20%	-0.24%
风水电气、超细粉等其他商品	11,140,491,733.62	11,064,604,177.04	0.68%	11.58%	13.76%	-1.90%
其他业务	4,893,769,359.59	4,877,627,918.26	0.33%	-65.87%	-65.77%	-0.31%
分地区						
国外	6,501,734,499.27	5,720,603,591.00	12.01%	59.00%	58.91%	0.05%
东北	894,787,839.47	836,000,278.42	6.57%	-42.38%	-42.60%	0.36%
华北	24,582,502,247.85	23,241,109,195.80	5.46%	-18.61%	-18.31%	-0.35%
华东	8,857,937,527.05	8,005,803,936.95	9.62%	-15.43%	-17.09%	1.81%
西北	559,270,207.96	518,163,847.67	7.35%	-46.18%	-46.23%	0.09%

西南	555,499,962.58	522,947,664.77	5.86%	-0.60%	-0.52%	-0.07%
中南	4,427,281,714.23	4,134,638,392.92	6.61%	-29.31%	-29.38%	0.10%

#### 四、核心竞争力分析

上半年，公司积极推进技术创新、产品开发、业务发展，提高公司核心竞争力，主要体现在：

##### 1、资源保障能力显著提升。

在铁矿资源获取方面，太钢集团的尖山铁矿、峨口铁矿及在建的袁家村铁矿可为公司钢铁生产提供可靠、稳定的资源保障。另外在镍、铬、煤炭等资源方面太钢集团均有投资与合作，这些项目可极大改善公司战略资源的供应能力。

##### 2、工艺技术装备水平进一步提升。

在实现不锈钢装备大型化、工艺现代化、生产高效化、环境清洁化和产品绿色化的基础上，上半年公司正在建设的世界上最先进的硅钢冷连轧和不锈钢冷连轧生产线，为公司高效率、高质量、低成本生产奠定了基础，装备水平得到进一步提升，提升了公司竞争力。

##### 3、产品全覆盖、高端化、特色化。

上半年，依托先进的工艺技术装备和强大的技术创新实力，公司深化改革，创新体制，以科技创新为支撑，大力开发新产品、新工艺、新技术，使不锈钢等关键品种生产工艺实现了一系列重大突破，促进了世界不锈钢工艺技术的进步，获得了经国务院批准设立的我国工业领域的最高奖项——中国工业大奖。

##### 4、积极推进绿色发展，建设环境友好型企业

完善能源和环境管理体系，不断提高能源和环保管理水平，强化节能减排先进技术的研究与应用，实施了一系列公司环境整体提升工程，推进企业与城市功能互补、和谐共融、共同发展。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

###### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股 数量(股)	期初持股 比例	期末持股 数量(股)	期末持股 比例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算 科目	股份来 源
太钢集团 财务有限 公司(以 下简称" 财务公 司")	其他	490,000,000.00	0	49.00%	0	49.00%	547,099,787.60	26,908,797.09	长期股权 投资	
合计		490,000,000.00	0	--	0	--	547,099,787.60	26,908,797.09	--	--

### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无

### 3、募集资金使用情况

无

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西新临钢钢铁有限公司	子公司	钢压延加工	生产和销售钢材、钢坯、钢锭、生铁及钢铁生产所需原材料、油脂产品等	392,156,860.00	2,292,112,859.92	725,727,102.16	2,653,645,079.66	-161,749,380.13	-189,581,453.69
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	子公司	钢压延加工	不锈钢及金属压延加工，金属制品的生产，钢铁产品及钢铁生产所需原辅材料贸易，劳务输出，技术咨询服务	500,000,000.00	951,470,726.16	799,985,651.96	237,222,376.77	-10,454,436.83	-10,454,436.83
山西太钢不锈钢钢管有限公司	子公司	钢压延加工	不锈钢及其它高合金材料的无缝管生产、加工、销售及技术、工程服务	1,000,000,000.00	3,241,952,600.30	686,524,694.33	98,228,062.02	-75,474,080.52	-75,674,080.52
天津太钢天管不锈钢有限公司	子公司	钢压延加工	不锈钢板的研制、开发、生产、销售，不锈钢、黑色金属的国际贸易，代办保税仓储、商品展览、展示，以及相关的技术咨询和技术服务等	1,863,000,000.00	3,563,186,934.12	1,949,714,391.47	2,942,686,193.76	6,287,871.69	6,472,549.79
广东太钢不锈钢加工配送有限公司	子公司	钢压延加工	不锈钢简易加工、销售；销售：不锈钢深加工机械，各类金属制品（不含贵金属）；仓储管理服务；技术咨询服务；货物进出口、技术进出口等	60,000,000.00	73,741,502.39	66,809,937.88	235,390,821.60	2,836,694.14	2,034,870.03
太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司	子公司	金属废料和碎加工处理	废旧金属、废旧机械及设备零部件回收、加工、利用；批发零售金属材料等；劳务服务；普通货运；自有房屋租赁	2,000,000.00	5,741,625.85	5,592,116.90	19,555,967.65	476,146.56	354,453.90
太钢不锈钢香港有限公司	子公司	其他批发业	进出口贸易	189,438,000.00	1,541,696,127.77	266,324,968.20	6,482,094,478.39	60,697,694.67	60,697,694.67

财务公司	参股公司	金融业	协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借	1,000,000,000.00	4,454,467,074.11	1,116,530,178.77	145,987,157.25	73,221,216.57	54,915,912.42
------	------	-----	---	------------------	------------------	------------------	----------------	---------------	---------------

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
高速铁路用钢技术改造工程	69,854	15,920	26,532	37.98%	不适用
硅钢冷连轧技术改造项目	384,611	33,513	232,671	60.50%	不适用
不锈钢冷连轧技术改造项目	647,700	113,303	335,819	51.85%	不适用
硅钢常化酸洗线技术改造项目	44,186	1,999	2,625	5.94%	不适用
高炉煤气高效综合利用项目	71,359	3,306	48,794	68.38%	不适用
高炉热渣制棉综合利用技术改造项目	42,559	2,389	18,404	43.24%	不适用
合计	1,260,269	170,430	664,845	--	--

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年度利润分配方案及执行情况：

经2014年4月24日召开的六届五次董事会审议通过，并经5月21日召开的2013年度股东大会审议通过，公司2013年年度权益分派方案为：以公司总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税）。上述权益分派方案已于2014年6月24日完成实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 28 日	公司证券部会议室	实地调研	机构	华夏基金 张钧一人	公司生产运营，钢铁行业现状
2014 年 04 月 28 日	公司证券部会议室	实地调研	机构	美国 Kynikos 联合基金分析师 Michael Zwerner 摩根史丹利股票销售 吴敏	公司生产运营，钢铁行业现状
2014 年 05 月 08 日	公司证券部会议室	实地调研	机构	高盛（亚洲）有限责任公司 阎彦 朱地武 高盛证券部副总裁 RON HIBSHOOSH BLACKROCK CFA CHIRAYU PATEL	公司生产运营，钢铁行业现状
2014 年 05 月 21 日	公司证券部会议室	实地调研	机构	中信资管：周希增 招商证券：张士宝 孙恒业 华泰证券：陈 雳 李 萌 长江证券：王鹤涛	公司生产运营，钢铁行业现状

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，以及中国证监会等监管部门的要求，认真落实各项监管要求，并结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，实施《企业内部控制基本规范》整体方案，完善公司内部控制，规范运作。公司股东大会运作机制完善，平等对待全体股东，保障股东依法享有权利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。董事会、监事会以及董事会下设的四个专门委员会均认真履行职责，确保了公司规范运作和健康发展。公司法人治理的实际情况符合上述法律法规等规范性文件的要求。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

无

### 五、资产交易事项

无

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用



关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	废钢	市场价	260.25	260.25	0.01%	转账支付	260.25	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	工具辅助材料	市场价	30.37	30.37	0.00%	转账支付	30.37	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	原料	协议价	532,451.39	532,451.39	20.90%	转账支付	-	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	钢材	市场价	8,198.14	8,198.14	0.32%	转账支付	8,198.14	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	综合服务费	协议价	2,772.90	2,772.9	2.71%	转账支付	-	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	土地租赁费	市场价	4,211.07	4,211.07	100.00%	转账支付	4,211.07	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	工程及其他劳务	市场价	201.54	201.54	0.20%	转账支付	201.54	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	废钢	市场价	260.66	260.66	0.01%	转账支付	260.66	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	工具辅助材料	市场价	6,231.50	6,231.5	0.24%	转账支付	6,231.50	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	能源介质	市场价	54,179.80	54,179.8	2.13%	转账支付	54,179.80	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	原料	市场价	285,421.36	285,421.36	11.20%	转账支付	285,421.36	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	钢材	市场价	507.96	507.96	0.02%	转账支付	507.96	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部	同一母公司	采购商品/接	工程及其他	市场价	1,403.33	1,403.33	1.37%	转账支付	1,403.33	2014年08月	巨潮资讯网

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
分子公司		受劳务	劳务							29 日	(http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	修理劳务	市场价	1,152.81	1,152.81	1.13%	转账支付	1,152.81	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	运输费	市场价	172.37	172.37	0.17%	转账支付	172.37	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	代理费	市场价	1,246.79	1,246.79	1.22%	转账支付	1,246.79	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	保险费	市场价	196.3	196.3	0.19%	转账支付	196.3	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
财务公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	利息支出	市场价	1,538.67	1,538.67	100.00%	转账支付	1,538.67	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
轧辊公司	母公司的联营公司	采购商品/接受劳务	废钢	市场价	22.92	22.92	0.00%	转账支付	22.92	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
轧辊公司	母公司的联营公司	采购商品/接受劳务	工具辅助材料	市场价	2,801.17	2,801.17	0.11%	转账支付	2,801.17	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
临钢公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	废钢	市场价	1,407.42	1,407.42	0.06%	转账支付	1,407.42	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
临钢公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	钢材	市场价	1,907.18	1,907.18	0.07%	转账支付	1,907.18	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
临钢公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	能源介质	市场价	7,662.62	7,662.62	0.30%	转账支付	7,662.62	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
临钢公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	原辅料	市场价	26,115.66	26,115.66	1.03%	转账支付	26,115.66	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
临钢公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	劳务费	市场价	27,648.46	27,648.46	27.06%	转账支付	27,648.46	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
临钢公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	运输费	市场价	68.19	68.19	0.07%	转账支付	68.19	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝太公司	本公司的联营公司	采购商品/接受劳务	钢材	市场价	180.23	180.23	0.01%	转账支付	180.23	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
禄纬堡公司	母公司的联营公司	采购商品/接受劳务	原料	市场价	8,958.89	8,958.89	0.35%	转账支付	8,958.89	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
哈斯科公司	母公司的联营公司	采购商品/接受劳务	废钢	市场价	7,395.82	7,395.82	0.29%	转账支付	7,395.82	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	销售商品/提供劳务	钢材	市场价	2,730.60	2,730.6	0.08%	转账支付	2,730.60	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	销售商品/提供劳务	能源介质	市场价	7,036.66	7,036.66	0.22%	转账支付	7,036.66	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	销售商品/提供劳务	材料备件	市场价	1,177.21	1,177.21	0.04%	转账支付	1,177.21	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	销售商品/提供劳务	原辅料	市场价	7,938.83	7,938.83	0.24%	转账支付	7,938.83	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	销售商品/提供劳务	劳务费	市场价	199.38	199.38	3.09%	转账支付	199.38	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	钢材	市场价	17,222.55	17,222.55	0.53%	转账支付	17,222.55	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	能源介质	市场价	33,137.12	33,137.12	1.02%	转账支付	33,137.12	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	废钢	市场价	13,697.50	13,697.5	0.42%	转账支付	13,697.50	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部	同一母公司	销售商品/提供劳务	原辅料	市场价	2,577.54	2,577.54	0.08%	转账支付	2,577.54	2014年08月	巨潮资讯网

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
分子公司		供劳务								29 日	(http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	劳务费	市场价	150.55	150.55	2.33%	转账支付	150.55	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
财务公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	利息收入	市场价	1,871.86	1,871.86	100.00%	转账支付	1,871.86	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
轧辊公司	母公司的联营公司	销售商品/提供劳务	能源介质	市场价	794.11	794.11	0.02%	转账支付	794.11	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
轧辊公司	母公司的联营公司	销售商品/提供劳务	材料备件	市场价	1,284.34	1,284.34	0.04%	转账支付	1,284.34	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
轧辊公司	母公司的联营公司	销售商品/提供劳务	劳务费	市场价	0.18	0.18	0.00%	转账支付	0.18	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
轧辊公司	母公司的联营公司	销售商品/提供劳务	废钢	市场价	115.85	115.85	0.00%	转账支付	115.85	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
临钢公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	钢材	市场价	28,934.77	28,934.77	0.89%	转账支付	28,934.77	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
临钢公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	能源介质	市场价	3,073.14	3,073.14	0.09%	转账支付	3,073.14	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
临钢公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	材料备件	市场价	13,526.13	13,526.13	0.42%	转账支付	13,526.13	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝太公司	本公司的联营公司	销售商品/提供劳务	钢材	市场价	15,409.49	15,409.49	0.48%	转账支付	15,409.49	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝太公司	本公司的联营公司	销售商品/提供劳务	劳务费	市场价	2.18	2.18	0.03%	转账支付	2.18	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
天津焊管	本公司的合营公司	销售商品/提供劳务	钢材	市场价	2,028.97	2,028.97	0.06%	转账支付	2,028.97	2014 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
禄纬堡公司	母公司的联营公司	销售商品/提供劳务	能源介质	市场价	246.9	246.9	0.01%	转账支付	246.9	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
哈斯科公司	母公司的联营公司	销售商品/提供劳务	劳务费	市场价	0.18	0.18	0.00%	转账支付	0.18	2014年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
合计				--	--	1,137,761.81	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东大会审议通过的 2014 年度日常关联交易预计总额的 54.88%，与关联方的交易控制在预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
太钢集团	母公司	-	财务公司	从事同业拆借及对成员单位办理资金存、贷等业务。	10 亿元	445,446.71	111,653.02	5,491.59
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

无

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

无

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

无

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天津天管太钢焊管有限公司	2011年08月26日	20,000	2011年09月26日	9,000	一般保证	3年	否	是
天津天管太钢焊管有限公司	2011年08月26日	20,000	2010年09月13日	7,385	一般保证	3年	否	是
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		40,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		16,385		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山西太钢不锈钢管有限公司	2012年12月24日	20,000	2012年12月20日	20,000	一般保证	2年	否	是
山西太钢不锈钢钢管有限公司	2012年12月24日	10,000	2012年12月26日	10,000	一般保证	2年	否	是
天津太钢天管不锈钢有限公司	2013年06月18日	20,000	2014年02月17日	12,000	一般保证	2年	否	是
天津太钢天管不锈钢有限公司			2014年03月24日	8,000	一般保证	2年	否	是
天津太钢天管不锈钢有限公司	2012年07月31日	70,000	2014年05月15日	30,000	一般保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		50,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		120,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		80,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		50,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		160,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		96,385		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				3.88%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				30,000				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	30,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

无

### 3、其他重大合同

无

### 4、其他重大交易

无

## 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	太原钢铁(集团)有限公司	2008年8月20日,公司发布《控股股东承诺公告》,公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司承诺:太钢集团目前已解除限售的167,882,520股在股价低于30元时不在二级市场出售(因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格)。	2008年08月20日	无	履行中
承诺是否及时履行	是				



## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	264,603	0.01%						264,603	0.01%
3、其他内资持股	264,603	0.01%						264,603	0.01%
境内自然人持股	264,603	0.01%						264,603	0.01%
二、无限售条件股份	5,695,983,193	99.99%						5,695,983,193	99.99%
1、人民币普通股	5,695,983,193	99.99%						5,695,983,193	99.99%
三、股份总数	5,696,247,796	100.00%						5,696,247,796	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	253,698	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
太原钢铁(集团)有限公司	国家	64.24%	3,659,182,800	-	0	3,659,182,800		

宝钢集团有限公司	国有法人	0.97%	55,000,000	-	0	55,000,000		
华宝信托有限责任公司—时节好雨 20 号集合资金信托	境内非国有法人	0.70%	39,998,888	-	0	39,998,888		
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	24,524,459	-	0	24,524,459		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.30%	16,934,481	-	0	16,934,481		
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	境内非国有法人	0.29%	16,622,500	-	0	16,622,500		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	15,512,260	-	0	15,512,260		
陈继红	境内自然人	0.21%	11,700,083	-	0	11,700,083		
徐力民	境内自然人	0.21%	11,700,000	-	0	11,700,000		
徐开东	境内自然人	0.18%	10,412,945	-	0	10,412,945		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
太原钢铁（集团）有限公司	3,659,182,800	人民币普通股	3,659,182,800					
宝钢集团有限公司	55,000,000	人民币普通股	55,000,000					
华宝信托有限责任公司—时节好雨 20 号集合资金信托	39,998,888	人民币普通股	39,998,888					
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	24,524,459	人民币普通股	24,524,459					
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	16,934,481	人民币普通股	16,934,481					
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	16,622,500	境内上市外资股	16,622,500					
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	15,512,260	人民币普通股	15,512,260					
陈继红	11,700,083	人民币普通股	11,700,083					
徐力民	11,700,000	人民币普通股	11,700,000					
徐开东	10,412,945	人民币普通股	10,412,945					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，陈继红与徐力民所持股份为通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
侯秀萍	监事	离任	2014 年 05 月 21 日	工作变动
张晓东	监事	被选举	2014 年 05 月 21 日	股东大会选举

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,575,100,468.95	4,506,224,118.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,175,419,710.14	1,206,788,072.66
应收账款	3,951,400,078.17	2,394,304,302.55
预付款项	2,231,069,312.19	2,444,358,515.69
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	112,525,628.65	65,964,800.11
买入返售金融资产		
存货	9,806,824,472.19	11,752,250,036.98
一年内到期的非流动资产	206,000.04	206,000.04
其他流动资产	96,630,124.50	114,201,361.33
流动资产合计	20,949,175,794.83	22,484,297,207.94

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	952,049,476.17	936,036,964.13
投资性房地产	44,014,532.14	44,862,845.76
固定资产	37,045,203,300.83	38,785,307,422.92
在建工程	16,801,801,869.82	12,707,875,167.75
工程物资	3,008,710.76	19,330,735.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	366,642,846.42	379,169,249.72
开发支出	2,000,004.47	
商誉		
长期待摊费用	3,154,499.64	3,257,499.66
递延所得税资产	127,627,389.55	131,546,122.27
其他非流动资产	327,046,140.57	319,736,606.14
非流动资产合计	55,672,548,770.37	53,327,122,613.71
资产总计	76,621,724,565.20	75,811,419,821.65
流动负债：		
短期借款	12,816,186,120.09	11,336,320,059.44
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,256,223,059.65	3,862,671,735.49
应付账款	7,758,131,287.98	7,219,087,082.05
预收款项	1,500,764,699.65	1,716,701,272.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,037,917.59	117,875,142.83
应交税费	45,956,768.18	44,267,667.99
应付利息	508,368,870.28	457,244,594.65



应付股利		
其他应付款	1,191,991,266.33	1,118,513,924.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	4,367,571,200.00	5,456,507,530.10
其他流动负债	23,068,168.00	20,817,799.98
流动负债合计	31,559,299,357.75	31,350,006,810.18
非流动负债：		
长期借款	13,148,570,483.00	12,631,951,677.81
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	696,785,339.95	692,393,791.97
非流动负债合计	18,845,355,822.95	18,324,345,469.78
负债合计	50,404,655,180.70	49,674,352,279.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
资本公积	6,724,667,565.85	6,723,284,898.86
减：库存股		
专项储备	583,908.90	
盈余公积	1,874,474,129.10	1,874,474,129.10
一般风险准备		
未分配利润	10,556,405,591.86	10,342,577,619.07
外币报表折算差额	-5,044,777.56	-6,530,427.02
归属于母公司所有者权益合计	24,847,334,214.15	24,630,054,016.01
少数股东权益	1,369,735,170.35	1,507,013,525.68
所有者权益（或股东权益）合计	26,217,069,384.50	26,137,067,541.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,621,724,565.20	75,811,419,821.65

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,701,733,252.32	3,764,606,497.92
交易性金融资产		
应收票据	1,241,843,359.89	1,057,238,125.06
应收账款	3,962,820,326.23	2,938,856,357.23
预付款项	1,983,875,849.63	2,248,218,603.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	519,777,050.36	195,623,426.25
存货	8,757,413,763.56	10,348,158,185.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,167,463,601.99	20,552,701,195.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,668,522,678.03	3,637,299,164.00
投资性房地产	45,891,941.31	46,758,857.91
固定资产	32,632,453,076.79	34,196,210,312.71
在建工程	14,741,646,463.05	10,727,389,279.94
工程物资	2,208,382.47	18,015,491.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,412,216.41	125,230,665.79
开发支出	2,000,004.47	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,083,471.52	115,083,471.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,322,218,234.05	48,865,987,243.58
资产总计	70,489,681,836.04	69,418,688,439.16

流动负债：		
短期借款	10,584,481,521.62	8,589,555,558.21
交易性金融负债		
应付票据	3,196,223,059.65	3,487,971,735.49
应付账款	7,615,844,069.25	6,620,948,079.75
预收款项	990,146,292.31	2,496,863,581.40
应付职工薪酬	24,472,393.37	53,592,672.59
应交税费	8,034,076.88	7,941,795.19
应付利息	503,123,803.60	442,502,928.00
应付股利		
其他应付款	986,866,982.47	1,000,944,943.62
一年内到期的非流动负债	3,797,571,200.00	4,936,507,530.10
其他流动负债	22,731,600.00	20,817,799.98
流动负债合计	27,729,494,999.15	27,657,646,624.33
非流动负债：		
长期借款	12,898,570,483.00	12,221,951,677.81
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	654,368,508.95	649,472,108.97
非流动负债合计	18,552,938,991.95	17,871,423,786.78
负债合计	46,282,433,991.10	45,529,070,411.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
资本公积	6,640,535,946.72	6,640,535,946.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,874,474,129.10	1,874,474,129.10
一般风险准备		
未分配利润	9,995,989,973.12	9,678,360,156.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	24,207,247,844.94	23,889,618,028.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,489,681,836.04	69,418,688,439.16

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

## 3、合并利润表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	46,715,998,985.85	54,378,665,375.71
其中：营业收入	46,715,998,985.85	54,378,665,375.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,445,457,983.57	54,149,301,464.94
其中：营业成本	43,286,283,373.13	50,689,866,335.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,580,306.53	35,185,264.54
销售费用	886,270,762.12	709,636,148.53
管理费用	1,276,196,978.07	1,856,873,294.38
财务费用	620,330,602.90	438,958,500.69
资产减值损失	367,795,960.82	418,781,921.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	16,012,512.04	3,551,386.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,012,512.04	3,551,386.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	286,553,514.32	232,915,296.78
加：营业外收入	30,768,503.75	32,105,406.58
减：营业外支出	42,808,049.03	16,911,835.25
其中：非流动资产处置损失	39,431,978.81	3,393,703.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,513,969.04	248,108,868.11
减：所得税费用	11,044,259.23	6,649,780.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,469,709.81	241,459,087.42

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	384,715,406.67	333,327,545.50
少数股东损益	-121,245,696.86	-91,868,458.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.068	0.059
（二）稀释每股收益	0.068	0.059
七、其他综合收益	1,485,649.46	-3,423,027.98
八、综合收益总额	264,955,359.27	238,036,059.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	386,201,056.13	329,904,517.52
归属于少数股东的综合收益总额	-121,245,696.86	-91,868,458.08

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

#### 4、母公司利润表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,875,184,861.46	42,926,251,655.12
减：营业成本	37,578,313,516.06	39,269,344,441.11
营业税金及附加	3,658,962.55	28,649,328.55
销售费用	794,332,653.45	639,418,691.49
管理费用	1,189,790,810.95	1,784,343,750.81
财务费用	529,049,767.80	362,757,033.10
资产减值损失	358,788,111.70	423,537,070.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	53,775,861.34	34,328,308.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,012,512.04	3,551,386.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	475,026,900.29	452,529,647.96
加：营业外收入	29,561,538.78	27,885,721.33
减：营业外支出	16,071,188.30	7,130,279.76
其中：非流动资产处置损失	15,583,192.29	3,393,703.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	488,517,250.77	473,285,089.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	488,517,250.77	473,285,089.53
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.086	0.083
(二) 稀释每股收益	0.086	0.083
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	488,517,250.77	473,285,089.53

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

## 5、合并现金流量表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,212,587,238.17	56,667,975,773.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	167,108.23	253,482.12
收到其他与经营活动有关的现金	115,680,534.63	93,344,907.25
经营活动现金流入小计	55,328,434,881.03	56,761,574,162.86
购买商品、接受劳务支付的现金	51,826,285,796.33	53,926,294,569.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,303,225,451.18	1,241,495,803.33
支付的各项税费	201,374,365.86	434,493,450.33
支付其他与经营活动有关的现金	199,124,269.10	219,744,841.17
经营活动现金流出小计	53,530,009,882.47	55,822,028,664.43

经营活动产生的现金流量净额	1,798,424,998.56	939,545,498.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,272,530.90	
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	1,536,983.00	17,217,580.03
投资活动现金流入小计	7,809,513.90	17,217,580.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,533,987,380.04	2,957,198,303.53
投资支付的现金	15,000,000.00	68,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,798,000.00
投资活动现金流出小计	2,548,987,380.04	3,027,596,303.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,541,177,866.14	-3,010,378,723.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,989,185,352.20	13,416,362,128.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	16,989,185,352.20	13,416,362,128.63
偿还债务支付的现金	16,177,990,259.88	11,091,117,356.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,014,203,012.52	604,440,852.21
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	94,737,075.95	325,000.00
筹资活动现金流出小计	17,286,930,348.35	11,695,883,209.04
筹资活动产生的现金流量净额	-297,744,996.15	1,720,478,919.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,449,638.15	-19,545,138.70
五、现金及现金等价物净增加额	-1,020,048,225.58	-369,899,444.18
加：期初现金及现金等价物余额	4,295,212,313.36	4,210,294,841.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,275,164,087.78	3,840,395,397.08

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,682,900,297.80	42,310,626,385.69
收到的税费返还	60,509.30	1,239.53
收到其他与经营活动有关的现金	98,263,449.21	506,290,465.89
经营活动现金流入小计	40,781,224,256.31	42,816,918,091.11
购买商品、接受劳务支付的现金	38,013,833,729.58	39,332,005,835.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,158,136,721.06	1,086,442,339.92
支付的各项税费	104,541,015.93	356,744,228.15
支付其他与经营活动有关的现金	648,570,882.81	954,384,215.81
经营活动现金流出小计	39,925,082,349.38	41,729,576,619.61
经营活动产生的现金流量净额	856,141,906.93	1,087,341,471.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	37,763,349.30	30,776,922.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,754,118.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,426,505.90	17,217,580.03
投资活动现金流入小计	40,943,973.20	47,994,502.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,480,766,042.73	2,823,606,897.08
投资支付的现金	15,000,000.00	68,600,000.00
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	-	1,798,000.00
投资活动现金流出小计	2,495,766,042.73	2,894,004,897.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,454,822,069.53	-2,846,010,395.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,914,622,125.55	10,561,457,028.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,914,622,125.55	10,561,457,028.48



偿还债务支付的现金	9,457,726,323.53	8,713,129,986.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	936,380,472.56	551,629,299.07
支付其他与筹资活动有关的现金	5,812,500.00	325,000.00
筹资活动现金流出小计	10,399,919,296.09	9,265,084,285.67
筹资活动产生的现金流量净额	514,702,829.46	1,296,372,742.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,104,087.54	-14,391,382.54
五、现金及现金等价物净增加额	-1,062,873,245.60	-476,687,563.28
加：期初现金及现金等价物余额	3,764,606,497.92	3,725,917,570.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,701,733,252.32	3,249,230,007.03

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,696,247,796.00	6,723,284,898.86			1,874,474,129.10		10,342,577,619.07	-6,530,427.02	1,507,013,525.68	26,137,067,541.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	5,696,247,796.00	6,723,284,898.86		0.00	1,874,474,129.10		10,342,577,619.07	-6,530,427.02	1,507,013,525.68	26,137,067,541.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,382,666.99		583,908.90			213,827,972.79	1,485,649.46	-137,278,355.33	80,001,842.81
（一）净利润							384,715,406.67		-121,245,696.86	263,469,709.81
（二）其他综合收益								1,485,649.46		1,485,649.46
上述（一）和（二）小计							384,715,406.67	1,485,649.46	-121,245,696.86	264,955,359.27
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-170,887,433.88			-170,887,433.88
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
3. 对所有者(或股东)的分配							-170,887,433.88			-170,887,433.88
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备				583,908.90					561,010.51	1,144,919.41
1. 本期提取				35,675,693.25					2,092,398.00	37,768,091.25
2. 本期使用				-35,091,784.35					-1,531,387.49	-36,623,171.84
(七)其他		1,382,666.99							-16,593,668.98	-15,211,001.99
四、本期期末余额	5,696,247,796.00	6,724,667,565.85		583,908.90	1,874,474,129.10		10,556,405,591.86	-5,044,777.56	1,369,735,170.35	26,217,069,384.50

上年金额

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,696,247,796.00	6,679,093,664.12		9,402,436.79	1,794,651,565.51		10,077,476,189.96	-708,748.67	1,647,010,422.50	25,903,173,326.21
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	5,696,247,796.00	6,679,093,664.12		9,402,436.79	1,794,651,565.51		10,077,476,189.96	-708,748.67	1,647,010,422.50	25,903,173,326.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				257,566.76			48,515,155.70	-3,423,027.98	-89,700,868.20	-44,351,173.72
（一）净利润							333,327,545.50		-91,868,458.08	241,459,087.42
（二）其他综合收益								-3,423,027.98		-3,423,027.98
上述（一）和（二）小计							333,327,545.50	-3,423,027.98	-91,868,458.08	238,036,059.44
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-284,812,389.80			-284,812,389.80
1. 提取盈余公积										0.00

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-284,812,389.80			-284,812,389.80
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				257,566.76					2,167,589.88	2,425,156.64
1. 本期提取				30,628,247.10					3,682,350.00	34,310,597.10
2. 本期使用				-30,370,680.34					-1,514,760.12	-31,885,440.46
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	5,696,247,796.00	6,679,093,664.12		9,660,003.55	1,794,651,565.51	0.00	10,125,991,345.66	-4,131,776.65	1,557,309,554.30	25,858,822,152.49

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,696,247,796.00	6,640,535,946.72			1,874,474,129.10		9,678,360,156.23	23,889,618,028.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,696,247,796.00	6,640,535,946.72			1,874,474,129.10		9,678,360,156.23	23,889,618,028.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							317,629,816.89	317,629,816.89
（一）净利润							488,517,250.77	488,517,250.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							488,517,250.77	488,517,250.77
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-170,887,433.88	-170,887,433.88
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							-170,887,433.88	-170,887,433.88
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取				33,497,891.25				33,497,891.25
2. 本期使用				-33,497,891.25				-33,497,891.25
（七）其他								
四、本期期末余额	5,696,247,796.00	6,640,535,946.72			1,874,474,129.10		9,995,989,973.12	24,207,247,844.94

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,696,247,796.00	6,596,215,946.72		9,402,436.79	1,794,651,565.51		9,244,769,473.74	23,341,287,218.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,696,247,796.00	6,596,215,946.72		9,402,436.79	1,794,651,565.51		9,244,769,473.74	23,341,287,218.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-1,998,496.18			188,472,699.73	186,474,203.55
（一）净利润							473,285,089.53	473,285,089.53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-284,812,389.80	-284,812,389.80
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							-284,812,389.80	-284,812,389.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-1,998,496.18				-1,998,496.18
1. 本期提取				26,795,597.10				26,795,597.10
2. 本期使用				-28,794,093.28				-28,794,093.28
（七）其他								
四、本期期末余额	5,696,247,796.00	6,596,215,946.72		7,403,940.61	1,794,651,565.51		9,433,242,173.47	23,527,761,422.31

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华



### 三、公司基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经山西省人民政府晋政函（1997）125号文批准，由太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）为独家发起人，以其拥有的从事不锈钢生产、经营业务的三钢厂、五轧厂、七轧厂、金属制品厂等经营性资产重组发行A种上市股票，募集设立的股份有限公司。

1998年，经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）120号文和证监发字（1998）121号文批准，公司于1998年5月25日向社会公众公开发行每股面值为1.00元人民币普通股23,000万股，另向公司职工配售每股面值为1.00元人民币普通股2,000万股，使公司总股本增加25,000万股，总股本增至62,800万股，其中太钢集团持股37,800万股，占60.19%的股权。

经过历次转送股和股权分置改革及向太钢集团定向增发人民币普通股（A股）136,900万股和向非特定对象公开发行人民币普通股（A股）338,973,371股后，截至2008年12月31日止，本公司总股本增至5,696,247,796股，注册资本变更为人民币5,696,247,796.00元。

本公司法定代表人：李晓波；企业法人营业执照注册号：140000100063394；注册地址：山西省太原市尖草坪街2号。

本公司营业范围：不锈钢及其他钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批发零售建材、普通机械及配件、电器机械及器材，技术咨询、冶金技术开发、转让，冶金新技术、新产品、新材料的推广；铁矿及伴生矿的加工、输送、销售；焦炭及焦化副产品、生铁及副产品的生产、销售；化肥（硫酸铵）生产、销售；生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统、工业自动化工程、工业电视设计安装、计量、检测（以上经营范围除国家专控品，需审批的凭许可文件经营）。代理通信业务收费服务（根据双方协议）。为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务。工程设计、施工（凭资质证经营）。承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员（国家实行专项审批的项目除外）。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

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

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

无

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、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，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

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

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

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

##### (1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

##### (2) 处置子公司

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公

司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (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）开始持续计算的可辨认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股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

无

## 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

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

无

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

无

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当年损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 1 亿元的应收款项作为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于应收关联方款项、应收信用良好客户（包括国内客户和国外客户）款项及待抵扣进项税、预付运费、工程项目前期准备费等挂账款项，单独进行减值测试，若期后能正常回款、抵扣或转销，则对其不确认减值损失，不计提坏账准备。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄信用组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合的划分依据

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明其发生了减值的,计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其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

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原料、辅助材料、修理用备件、低值易耗品、大型工具、在产品、自制半成品、库存商品、外购半成品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

原料、在产品、自制半成品、库存商品等大宗存货日常以计划成本核算，对存货的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按月结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。辅助材料、修理用备件、低值易耗品、大型工具等存货按实际成本核算，发出按个别计价法计价。

部分子公司存货发出采用加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品



摊销方法：一次转销法

包装物

摊销方法：其他

包装物采用一次转销法或五五摊销法。

### 13、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (2) 后续计量及损益确认

##### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 14、投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-35	3、5、10	2.77-6.47
机器设备	3-15	3、5、10	6.00-32.33
电子设备	4-8	3	12.13-24.25
运输设备	5、6	3、5	16.17、19.00
电气设备	11	3	8.82
仪器仪表	7-8	3	12.13-13.86

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## (5) 其他说明

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

## (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
非专利技术	5	可使用期限
瑞星杀毒软件、监控软件、工程造价软件	5	可使用期限
专利技术	10	可使用期限
信息化系统	10	可使用期限
土地使用权	50	土地使用权期限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

办公楼装修费摊销年限为10年、燃气站建设费摊销年限为30年。

## 22、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 23、预计负债

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

## (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

## (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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



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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

## 27、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计政策

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；

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

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

(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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议；
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### 31、资产证券化业务

### 32、套期会计

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、提供劳务收入	17%、13%、6%注 <sup>1</sup>
消费税	无	
营业税	应税收入	5%注 <sup>1</sup>
城市维护建设税	应交增值税、应交营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交增值税、应交营业税	3%
地方教育费附加	应交增值税、应交营业税	2%注 <sup>2</sup>
房产税	房屋出租收入	12%
房产税	房产原值减除 20%-30%的余值	1.2%

注1：提供计量服务等劳务适用5%的税率。提供技术服务适用6%的增值税率。

注2：地方教育费附加：根据山西省人民政府制定的《全省地方教育附加征收使用管理办法》规定，从2011年2月1日起，本公司按应交流转税税额的2%计缴地方教育费附加。

本公司及其所属子公司执行25%的所得税税率。

## 2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条规定和《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十五条规定，实际发生开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条规定和《中华人民共和国所得税法实施条例》第一百条规定，购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条规定和《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十九条规定，本公司生产的硫酸铵产品，符合《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定，取得《山西省资源综合利用产品（项目）认定证书》（晋综产证书第2010-037号），销售取得的收入，减按90%计入收入总额。

根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）的规定，本公司生产的硫酸铵产品，取得《山西省资源综合利用产品（项目）认定证书》（晋综产证书第2010-037号），其销售实现的增值税实行即征即退50%的政策。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山西新临钢钢铁有限公司（以下简称“新临钢公司”）	控股	临汾市	生产	392,160,000	生产和销售钢材、钢坯、钢锭、生铁及钢铁生产所需原材料、油脂产品等	200,000,000.00		51.00%	51.00%	是	355,606,280.06		
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司（以下简称“精密带钢公司”）	控股	太原市	生产	500,000,000	不锈钢、不锈钢制品、黑色金属的生产、销售，批发零售钢铁产品及原辅料、冶金设备、备品备件、仪器仪表，技术开发、转让及咨询	244,368,421.05		92.86%	92.86%	是	57,118,975.55		
山西太钢不锈钢钢管有限公司（以下简称“不锈钢管公司”）	控股	太原市	生产	1,000,000,000	不锈钢及其它高合金材料的无缝管生产、加工、销售及技术、工程服务	600,000,000.00		60.00%	60.00%	是	274,609,877.73		
沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司（以下简称“沈阳沈水销售公司”）	全资	沈阳市	贸易	5,000,000	黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金、化工产品（危险化学品除外）销售；仓储服务	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
郑州太钢销售有限公司（以下简称“郑州太钢销售公司”）	全资	郑州市	贸易	5,000,000	批发、零售：黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金，	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
"郑州销售公司")					化工产品								
杭州太钢销售有限公司(以下简称"杭州销售公司")	全资	杭州市	贸易	5,000,000	批发、零售：黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金，化工产品	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
揭阳太钢销售有限公司(以下简称"揭阳销售公司")	全资	揭阳市	贸易	5,000,000	黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金、化工产品销售；普通货物仓储服务	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
济南太钢销售有限公司(以下简称"济南销售公司")	全资	济南市	贸易	5,000,000	非专控金属材料、冶金炉料、化工产品(不含危险品)的销售；仓储服务	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
重庆太钢销售有限公司(以下简称"重庆销售公司")	全资	重庆市	贸易	5,000,000	销售：黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金、化工产品销售；仓储服务	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
长沙太钢销售有限公司(以下简称"长沙销售公司")	全资	长沙市	贸易	5,000,000	黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金、化工产品销售；普通货物仓储服务	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
哈尔滨太钢销售有限公司(以下简称"哈尔滨销售公司")	全资	哈尔滨市	贸易	5,000,000	销售：黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金、化工产品销售；仓储服务	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
太钢不锈香港有限公司(以下简称	全资	香港	贸易	189,438,000.00	进出口贸易	189,438,000.00		100.00%	100.00%	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
"股份香港公司")													
太钢定襄销售有限公司(以下简称"定襄销售公司")	全资	山西省定襄县	贸易	5,000,000	黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金、法兰、化工产品销售及仓储服务	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
山西太钢保税综合服务有限公司(以下简称"保税服务公司")	全资	太原市	贸易	120,000,000	储存进出口货物和其他未办结海关手续的货物;国际转口贸易;国际采购、分销和配送等	120,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司(以下简称"金属回收公司")	全资	太原市	生产	2,000,000	废旧金属、废旧机械及设备零部件回收、加工、利用;批发零售金属材料(除贵金属),建材;上述经营项目的信息咨询服务;劳务服务;普通货运(有效期至2009年11月22日);	6,999,763.73		100.00%	100.00%	是			

					自有房屋租赁								
北京太钢销售有限公司（以下简称“北京销售公司”）	全资	北京市	贸易	1,000,000	销售金属材料、铁合金、冶金炉料	2,873,861.73		100.00%	100.00%	是			
成都太钢销售有限公司（以下简称“成都销售公司”）	全资	成都市	贸易	1,000,000	销售金属材料（不含稀贵金属）、铁合金、冶金炉料	1,800,867.61		100.00%	100.00%	是			
武汉太钢销售有限公司（以下简称“武汉销售公司”）	全资	武汉市	贸易	1,000,000	金属材料、炉料批发兼零售	4,571,563.14		100.00%	100.00%	是			
上海太钢钢材销售有限公司（以下简称“上海销售公司”）	全资	上海市	贸易	20,000,000	黑色金属、有色金属、铁合金、冶金炉料	18,569,747.07		100.00%	100.00%	是			
无锡太钢销售有限公司（以下简称“无锡销售公司”）	全资	无锡市	贸易	2,000,000	金属材料、化工原料（不含危险品）、普通机械及配件、电器机械及器材的销售	5,058,929.54		90.00%	100.00%	是			
辽宁太钢销售有限公司（以下简称“辽宁销售公司”）	全资	沈阳市	贸易	1,000,000	黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金销售	1,330,477.34		90.00%	100.00%	是			
青岛太钢销售有限公司（以下简称“青岛销售公司”）	全资	青岛市	贸易	1,000,000	金属材料（不含贵、稀金属）、铁合金、冶金炉料	1,394,453.39		90.00%	100.00%	是			
佛山市太钢不锈钢销售有限公司（以下简称“佛山销售公司”）	全资	佛山市	贸易	2,000,000	金属材料(不含贵金属)	4,351,516.81		90.00%	100.00%	是			
西安太钢销售有限公司（以下简称“西	全资	西安	贸易	2,000,000	钢锭、钢坯、钢材、铁合金的批发、	2,353,475.67		90.00%	100.00%	是			



安销售公司")		市			零售								
太原钢铁(集团)现货销售有限公司(以下简称"现货销售公司")	全资	太原市	贸易	2,000,000	钢锭、钢坯、钢材、铁合金的批发、零售	4,961,293.02			90.00%	100.00%	是		
天津太钢销售有限公司(以下简称"天津销售公司")	全资	天津市	贸易	1,000,000	销售金属材料(不含稀贵金属)	2,324,304.29			90.00%	100.00%	是		

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津太钢天管不锈钢有限公司(以下简称"天津天管公司")	控股	天津市	生产	1,863,000,000	不锈钢板的研制、开发、生产、销售; 不锈钢、黑色金属的国际贸易	1,198,287,557.69		65.00%	65.00%	是	682,400,037.01		
广东太钢不锈钢加工配送有限公司(以下简称"广东加工公司")	控股	佛山市	生产	60,000,000	不锈钢简易加工、销售, 各类金属制品	62,788,969.78		100.00%	100.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本报告期公司收购广东加工公司少数股东 25% 股权, 广东加工公司成为公司的全资子公司。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比本期合并报表范围未发生变化。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	42,094.06	--	--	681,941.59
人民币	--	--	42,094.06	--	--	681,941.59
银行存款：	--	--	3,275,121,993.72	--	--	4,244,530,371.77
人民币	--	--	2,849,093,425.67	--	--	3,681,326,166.03
美元	58,115,001.02	6.1528	357,569,978.26	78,798,950.96	6.0969	480,429,324.13
港币	2,551,422.19	0.7939	2,025,574.08	2,798,112.05	0.7862	2,199,959.64
欧元	7,913,779.78	8.3946	66,433,015.71	9,570,718.50	8.4189	80,574,921.97
其他货币资金：	--	--	299,936,381.17	--	--	261,011,805.22
人民币	--	--	1,705,632.00	--	--	67,794,102.53
美元	48,470,611.11	6.1528	298,229,976.03	31,515,784.58	6.0969	192,148,587.00
港币	0.00		0.00			
欧元	92.10	8.3946	773.14	126,989.95	8.4189	1,069,115.69
合计	--	--	3,575,100,468.95	--	--	4,506,224,118.58

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

其他货币资金明细

单位：元

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金		10,400,000.00
信用证保证金	10,737,841.29	8,463,470.57
押汇借款保证金	289,198,539.88	192,148,334.65
合计	299,936,381.17	211,011,805.22

## 2、交易性金融资产

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,175,419,710.14	1,206,788,072.66
合计	1,175,419,710.14	1,206,788,072.66

## (2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

无

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中钢钢铁有限公司	2014年04月25日	2014年10月25日	19,500,000.00	
中钢钢铁有限公司	2014年04月25日	2014年10月25日	19,000,000.00	
中钢钢铁有限公司	2014年03月14日	2014年09月14日	16,500,000.00	
天津市丽兴京津钢铁贸易有限公司	2014年03月24日	2014年09月24日	10,500,000.00	
太原市汇元物资中心	2014年01月24日	2014年07月24日	10,000,000.00	
合计	--	--	75,500,000.00	--

## 4、应收股利

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

无

### (2) 逾期利息

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,750,564,448.06	43.63%		0.00%	718,692,897.03	29.44%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,088,113,132.25	27.12%	60,747,063.81	5.58%	804,406,411.37	32.95%	46,819,889.51	5.82%
组合小计	1,088,113,132.25	27.12%	60,747,063.81	5.58%	804,406,411.37	32.95%	46,819,889.51	5.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,173,469,561.67	29.25%	0.00	0.00%	918,024,883.66	37.61%		
合计	4,012,147,141.98	--	60,747,063.81	--	2,441,124,192.06	--	46,819,889.51	--

应收账款种类的说明

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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
临钢公司	916,614,800.88			短期内可以收回，不存在减值迹象
ChromiumtradeSA	336,575,731.53			短期内可以收回，不存在减值迹象
Thyssenkrupp metalserv GMBH	158,613,264.62			短期内可以收回，不存在减值迹象
TISCO TRADING USA,INC.	129,629,722.06			短期内可以收回，不存在减值迹象
沈阳造币有限公司	108,669,142.79			短期内可以收回，不存在减值迹象
Singapore Zhimei PTE LTD.	100,461,786.18			短期内可以收回，不存在减值迹象
合计	1,750,564,448.06		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,072,503,804.81	98.57%	53,625,190.23	788,224,266.26	97.99%	39,411,213.30
1 至 2 年	1,495,315.72	0.14%	149,531.57	1,495,913.70	0.19%	149,591.37
2 至 3 年	423,319.29	0.04%	126,995.79	420,154.36	0.05%	126,046.30

3 至 4 年	479,166.05	0.04%	239,583.03	479,166.05	0.06%	239,583.03
4 至 5 年						
5 年以上	13,211,526.38	1.21%	6,605,763.19	13,786,911.00	1.71%	6,893,455.51
合计	1,088,113,132.25	--	60,747,063.81	804,406,411.37	--	46,819,889.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
STX CORPORATION	89,009,558.92			短期内可以收回，不存在减值迹象
TISCO EUROPE GMBH	75,086,503.34			短期内可以收回，不存在减值迹象
成都印钞有限公司	70,084,738.82			短期内可以收回，不存在减值迹象
宁波浙金嘉贝钢材有限公司	66,729,581.48			短期内可以收回，不存在减值迹象
NANTONG CIMC TANK EQUIPMENT CO., LT	56,581,881.70			短期内可以收回，不存在减值迹象
山西钢铁建设（集团）有限公司	54,689,316.64			短期内可以收回，不存在减值迹象
Yuen Chang Stainless Steel Co.,Ltd	54,209,769.09			短期内可以收回，不存在减值迹象
GOLDEN SOURCES STEEL TRADING CO.,LT	49,477,097.28			短期内可以收回，不存在减值迹象
SURPASS(HONG KONG)COMMERCIAL	48,286,394.52			短期内可以收回，不存在减值迹象
GOLDEN SOURCE STEEL TRADING	43,991,870.66			短期内可以收回，不存在减值迹象
华油钢管有限公司	43,702,414.10			短期内可以收回，不存在减值迹象
渤海石油装备新疆钢管有限公司	34,601,857.95			短期内可以收回，不存在减值迹象
山西宝太新金属开发有限公司	26,864,989.06			短期内可以收回，不存在减值迹象
Eurosteel Products Ltd	22,736,488.42			短期内可以收回，不存在减值迹象
ThyssenKrupp Energostal SA	21,092,650.71			短期内可以收回，不存在减值迹象
山西鼎荣冷弯型钢有限公司	20,630,510.46			短期内可以收回，不存在减值迹象
青岛中集集装箱制造有限公司	19,845,957.00			短期内可以收回，不存在减值迹象
山西阿克苏太钢轧辊有限公司	18,486,244.41			短期内可以收回，不存在减值迹象
天津中集集装箱有限公司	17,043,739.70			短期内可以收回，不存在减值迹象
南京造币有限公司	13,906,944.45			短期内可以收回，不存在减值迹象
上海中集洋山物流装备有限公司	13,117,219.10			短期内可以收回，不存在减值迹象
宝鸡石油钢管有限责任公司石油输送管	7,902,234.53			短期内可以收回，不存在减值迹象
烟台世杰汽车配件有限公司	7,517,374.48			短期内可以收回，不存在减值迹象

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三一汽车起重机械有限公司	6,260,018.48			短期内可以收回, 不存在减值迹象
青岛海尔零部件采购有限公司	5,076,824.08			短期内可以收回, 不存在减值迹象
青岛中集特种冷藏设备有限公司	4,056,494.50			短期内可以收回, 不存在减值迹象
太原钢铁(集团)有限公司	3,822,924.43			短期内可以收回, 不存在减值迹象
Tongyuan International(HK)Co., Limi	2,141,989.28			短期内可以收回, 不存在减值迹象
其他	276,515,974.08			短期内可以收回, 不存在减值迹象
合计	1,173,469,561.67		--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
太钢集团	3,822,924.43		2,337,771.87	
合计	3,822,924.43		2,337,771.87	

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
临钢公司	关联方	916,614,800.88	1 年以内	22.85%
ChromiumtradeSA	非关联方	336,575,731.53	1 年以内	8.39%
Thyssenkrupp metalserv GMBH	非关联方	158,613,264.62	1 年以内	3.95%
TISCO TRADING USA, INC.	关联方	129,629,722.06	1 年以内	3.23%
沈阳造币有限公司	非关联方	108,669,142.79	1 年以内	2.71%
合计	--	1,650,102,661.88	--	41.13%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
临钢公司	同一母公司	916,614,800.88	22.85%
TISCO TRADING USA,INC.	同一母公司	129,629,722.06	3.23%
宝太公司	本公司的联营公司	26,864,989.06	0.67%
轧辊公司	太钢集团联营公司	18,486,244.41	0.46%
万邦炉料公司	同一母公司	617,261.64	0.02%
工程技术公司	同一母公司	500,000.00	0.01%
福利总厂	同一母公司	256,892.98	0.01%
信息与自动化公司	同一母公司	116,368.46	0.00%
泥屯生态公司	同一母公司	48,752.36	0.00%
太钢电修公司	同一母公司	46,692.36	0.00%
太钢国贸公司	同一母公司	33,001.46	0.00%
世茂商务公司	同一母公司	21,270.60	0.00%
钢盛房地产公司	同一母公司	2,845.39	0.00%
鑫磊资源公司	同一母公司	956.76	0.00%
工业园公司	同一母公司	1.57	0.00%
合计	--	1,093,239,799.99	27.25%

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额、

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	8,418,092.73	5.73%	1,761,194.54	20.92%	8,184,649.90	8.16%	1,689,297.87	20.64%
组合小计	8,418,092.73	5.73%	1,761,194.54	20.92%	8,184,649.90	8.16%	1,689,297.87	20.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	138,479,825.09	94.27%	32,611,094.63	23.55%	92,080,542.71	91.84%	32,611,094.63	35.42%
合计	146,897,917.82	--	34,372,289.17	--	100,265,192.61	--	34,300,392.50	--



其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	5,033,469.09	59.79%	251,673.45	4,979,624.68	60.84%	248,981.22
1 至 2 年	411,005.33	4.88%	41,100.53	387,989.91	4.74%	38,798.99
2 至 3 年	91,943.00	1.09%	27,582.90	35,000.00	0.43%	10,500.00
3 至 4 年	503,000.00	5.98%	251,500.00	500,000.00	6.11%	250,000.00
4 至 5 年	9,816.19	0.12%	4,908.10	16,344.02	0.20%	8,172.01
5 年以上	2,368,859.12	28.14%	1,184,429.56	2,265,691.29	27.68%	1,132,845.65
合计	8,418,092.73	--	1,761,194.54	8,184,649.90	--	1,689,297.87

说明：5 年以上与上年中报勾稽不上的原因：新临钢将 5 年以上预付账款 107,000.00 元长期挂账重分类至其他应收款所致。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海赢冶金属材料有限公司	36,023,438.48	32,511,094.63	90.25%	预付款较长，收回的可能性较小
信息与自动化公司	20,239,640.00			短期内可以收回，不存在减值迹象
代垫运费	19,804,084.26			短期内可以收回，不存在减值迹象
工程项目前期准备费用	16,195,311.34			短期内可以收回，不存在减值迹象
工程技术公司	5,736,997.00			短期内可以收回，不存在减值迹象
保证金	2,429,457.00			短期内可以收回，不存在减值迹象
未抵扣进项税	2,315,199.45			期后可抵扣，不存在减值迹象
备用金	2,058,443.14			短期内可以收回，不存在减值迹象
工程款	2,036,143.53			短期内可以收回，不存在减值迹象
钢科公司	1,544,718.87			短期内可以收回，不存在减值迹象

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	800,000.00	40,000.00	5.00%	预付款较长，短期内无法收回
职工工伤借款	120,000.00	60,000.00	50.00%	职工工伤借款收回有风险
其他	29,176,392.02			短期内可以收回，不存在减值迹象
合计	138,479,825.09	32,611,094.63	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
太钢集团	57,054.98		132,462.78	
合计	57,054.98		132,462.78	

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
上海赢冶金属材料有限公司	36,023,438.48	预付货款	24.52%
信息与自动化公司	20,239,640.00	信息化款	13.78%
铁道部资金清算中心	19,804,084.26	预付运费	13.48%
工程项目前期准备费用	16,195,311.34	工程前期费	11.02%
工程技术公司	5,736,997.00	技术服务费	3.91%
合计	97,999,471.08	--	66.71%

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
上海赢冶金属材料有限公司	非关联方	36,023,438.48	5 年以上	24.52%

信息与自动化公司	关联方	20,239,640.00	1 年以内	13.78%
铁道部资金清算中心	非关联方	19,804,084.26	1 年以内	13.48%
工程项目前期准备费用	非关联方	16,195,311.34	1 年以内	11.02%
工程技术公司	关联方	5,736,997.00	1 年以内	3.91%
合计	--	97,999,471.08	--	66.71%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
信息与自动化公司	同一母公司	20,239,640.00	13.78%
工程技术公司	同一母公司	5,736,997.00	3.91%
福利总厂	同一母公司	3,583,939.54	2.44%
钢科公司	同一母公司	1,544,718.87	1.05%
太钢国贸公司	同一母公司	73,346.23	0.05%
工业园公司	同一母公司	15,680.72	0.01%
轧辊公司	太钢集团的联营公司	15,282.28	0.01%
财务公司	本公司的联营公司	11,478.00	0.01%
世茂商务公司	同一母公司	8,217.73	0.01%
钢盛房地产	同一母公司	2,136.21	0.00%
鑫磊资源公司	同一母公司	1,880.79	0.00%
镍业公司	太钢集团参股公司	1,859.79	0.00%
保险代理公司	同一母公司	600.74	0.00%
合计	--	31,235,777.90	21.27%

### (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

### (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,627,831,994.39	72.96%	2,226,278,379.64	91.08%
1 至 2 年	563,312,848.94	25.25%	215,321,051.55	8.81%
2 至 3 年	37,598,273.07	1.69%	240,500.00	0.01%
3 年以上	2,326,195.79	0.10%	2,518,584.50	0.10%
合计	2,231,069,312.19	--	2,444,358,515.69	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
国贸公司	同一母公司	1,705,019,066.21	1 年以内	预付款尚未结算
临钢公司	同一母公司	140,400,000.00	1 年以内	预付款尚未结算
山西德泰加固材料制造有限公司	非关联方	54,510,000.00	1 年以内	预付款尚未结算
工程技术公司	同一母公司	46,000,000.00	1-2 年	预付款尚未结算
太原天然气有限公司	非关联方	25,593,419.68	1 年以内	预付款尚未结算
合计	--	1,971,522,485.89	--	--

预付款项主要单位的说明

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

无

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,489,773,435.86	67,464,214.21	3,422,309,221.65	5,651,598,629.99	32,415,859.83	5,619,182,770.16
在产品	1,800,389,255.11	9,205,531.37	1,791,183,723.74	1,733,464,881.42	45,873,892.01	1,687,590,989.41
库存商品	3,673,259,388.11	67,618,123.60	3,605,641,264.51	3,770,910,973.88	123,030,478.94	3,647,880,494.94
委托加工物资	64,263,345.12		64,263,345.12	79,669,045.58		79,669,045.58
辅助材料	115,354,750.79		115,354,750.79	153,604,007.81		153,604,007.81
修理用备件	350,530,020.68		350,530,020.68	267,743,589.87		267,743,589.87
低值易耗品	23,878,796.28		23,878,796.28	22,469,294.54		22,469,294.54
大型工具	418,002,492.27		418,002,492.27	265,941,150.77		265,941,150.77
外购半成品	11,720,286.21		11,720,286.21	4,525,239.45		4,525,239.45
材料采购	3,940,570.94		3,940,570.94	3,643,454.45		3,643,454.45
合计	9,951,112,341.37	144,287,869.18	9,806,824,472.19	11,953,570,267.76	201,320,230.78	11,752,250,036.98

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	32,415,859.83	124,735,719.00		89,687,364.62	67,464,214.21
在产品	45,873,892.01	26,423,543.45		63,091,904.09	9,205,531.37
库存商品	123,030,478.94	202,637,627.40		258,049,982.74	67,618,123.60
合计	201,320,230.78	353,796,889.85	-	410,829,251.45	144,287,869.18

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于成本		0.00%
库存商品	可变现净值低于成本		0.00%
在产品	可变现净值低于成本		0.00%

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
留抵增值税	96,630,124.50	114,016,864.75
预缴所得税		184,496.58
合计	96,630,124.50	114,201,361.33

其他流动资产说明

### 11、可供出售金融资产

无

### 12、持有至到期投资

无

### 13、长期应收款

无

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
天津焊管公司	50.00%	50.00%	1,605,030,683.30	1,054,146,071.05	550,884,612.25	82,658,679.98	-21,406,272.76
二、联营企业							
宝太公司	49.00%	49.00%	220,732,085.08	18,680,799.63	202,051,285.45	418,975,709.90	-394,180.96
财务公司	49.00%	49.00%	4,454,467,074.11	3,337,936,895.34	1,116,530,178.77	145,987,157.25	54,915,912.42

### 15、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津焊管公司	权益法	300,000,000.00	286,067,236.68	-10,703,136.38	275,364,100.30	50.00%	50.00%				
宝太公司	权益法	98,000,000.00	99,198,278.54	-193,148.67	99,005,129.87	49.00%	49.00%				
财务公司	权益法	490,000,000.00	520,190,990.51	26,908,797.09	547,099,787.60	49.00%	49.00%				
太钢集团十堰经贸有限公司	成本法	839,620.00	839,620.00		839,620.00	10.00%	10.00%				
天津太钢大明金属制品有限公司	成本法	24,739,698.40	24,739,698.40		24,739,698.40	9.00%	9.00%				
青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司	成本法	501,140.00	501,140.00		501,140.00	10.00%	10.00%				
河南太钢华丰钢铁有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	9.00%	9.00%				
合计	--	918,580,458.40	936,036,964.13	16,012,512.04	952,049,476.17	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	56,743,040.30			56,743,040.30
1.房屋、建筑物	56,743,040.30			56,743,040.30
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	11,880,194.54	848,313.62		12,728,508.16
1.房屋、建筑物	11,880,194.54	848,313.62		12,728,508.16
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	44,862,845.76		848,313.62	44,014,532.14
1.房屋、建筑物	44,862,845.76		848,313.62	44,014,532.14
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	44,862,845.76		848,313.62	44,014,532.14
1.房屋、建筑物	44,862,845.76		848,313.62	44,014,532.14
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	848,313.62
投资性房地产本期减值准备计提额	

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	72,625,201,607.71	475,592,313.71	801,128,780.80	72,299,665,140.62
其中：房屋及建筑物	15,762,403,851.91	89,975,934.21	132,456,979.80	15,719,922,806.32
机器设备	9,606,801,808.36	92,800,757.45	61,868,325.32	9,637,734,240.49
运输工具	820,249,763.66	517,762.76	31,521,346.54	789,246,179.88



项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
专用设备	36,591,814,067.69			540,131,003.58	36,105,943,155.29
电气设备	7,488,773,507.58		182,294,408.88	26,830,379.86	7,644,237,536.60
电子及通讯设备	1,352,513,521.68		34,169,569.66	1,005,197.00	1,385,677,894.34
仪器仪表	1,002,645,086.83		21,573,789.57	7,315,548.70	1,016,903,327.70
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	33,812,959,551.65		1,801,554,028.20	384,713,541.96	35,229,800,037.89
其中：房屋及建筑物	5,161,652,497.49		213,194,427.05	77,032,595.43	5,297,814,329.11
机器设备	5,802,339,373.31		313,685,339.30	53,683,344.48	6,062,341,368.13
运输工具	688,024,380.45		20,640,285.37	28,012,408.24	680,652,257.58
专用设备	16,027,992,108.65		880,706,821.43	193,577,466.65	16,715,121,463.43
电气设备	4,207,057,094.23		291,095,025.15	24,485,846.78	4,473,666,272.60
电子及通讯设备	1,158,970,543.57		40,615,759.97	964,635.65	1,198,621,667.89
仪器仪表	766,923,553.95		41,616,369.93	6,957,244.73	801,582,679.15
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	38,812,242,056.06		--		37,069,865,102.73
其中：房屋及建筑物	10,600,751,354.42		--		10,422,108,477.21
机器设备	3,804,462,435.05		--		3,575,392,872.36
运输工具	132,225,383.21		--		108,593,922.30
专用设备	20,563,821,959.04		--		19,390,821,691.86
电气设备	3,281,716,413.35		--		3,170,571,264.00
电子及通讯设备	193,542,978.11		--		187,056,226.45
仪器仪表	235,721,532.88		--		215,320,648.55
四、减值准备合计	26,934,633.14		--		24,661,801.90
其中：房屋及建筑物	21,596,893.63		--		21,596,893.63
机器设备	255,656.74		--		255,656.74
运输工具	9,120.45		--		9,120.45
专用设备	5,023,023.12		--		2,750,191.88
电气设备	49,939.20		--		49,939.20
电子及通讯设备			--		
仪器仪表			--		
五、固定资产账面价值合计	38,785,307,422.92		--		37,045,203,300.83
其中：房屋及建筑物	10,579,154,460.79		--		10,400,511,583.58
机器设备	3,804,206,778.31		--		3,575,137,215.62

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
运输工具	132,216,262.76	--		108,584,801.85
专用设备	20,558,798,935.92	--		19,388,071,499.98
电气设备	3,281,666,474.15	--		3,170,521,324.80
电子及通讯设备	193,542,978.11	--		187,056,226.45
仪器仪表	235,721,532.88	--		215,320,648.55

本期折旧额 1,801,554,028.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 397,833,342.19 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	40,000.00	16,549.62		23,450.38	
机器设备	7,491,089.89	6,646,775.03		844,314.86	
电气设备	18,408.00	17,855.76		552.24	
仪器仪表	831,463.04	731,604.53		99,858.51	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	2,611,752.80
运输工具	38,866.68
电气设备	94,810.51

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	新增资产	正在办理中

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
硅钢常化酸洗线技术改造项目	1,631,511.57		1,631,511.57	1,253,924.57		1,253,924.57
炼钢一厂新增两台45TVOD炉工程	200,138,964.80		200,138,964.80	143,224,561.97		143,224,561.97
1549热连轧生产线提质增效改造工程	0.00		0.00	3,683,153.05		3,683,153.05
公司产销一体化项目	6,606,824.25		6,606,824.25			
冷轧厂光亮板产品结构调整	43,391,857.62		43,391,857.62	13,563,120.40		13,563,120.40
原料场改造工程	402,725,069.11		402,725,069.11	309,351,826.33		309,351,826.33
配套高炉、制氧机外部公辅设施管道改造工程	45,674,867.97		45,674,867.97	36,860,419.78		36,860,419.78
能源动力总厂硅钢冷连轧配套能源介质外部综合管线改造工程	40,227,935.21		40,227,935.21	37,541,142.47		37,541,142.47
2250热连轧新建钢卷表面处理线工程	144,061,030.15		144,061,030.15	81,508,213.12		81,508,213.12
硅钢冷连轧技术改造工程	2,144,159,692.59		2,144,159,692.59	1,486,403,821.35		1,486,403,821.35
不锈钢冷连轧技术改造工程	2,323,611,155.72		2,323,611,155.72	1,225,166,320.96		1,225,166,320.96
高炉矿渣超细粉二期工程	160,239,902.73		160,239,902.73	144,502,533.69		144,502,533.69
新建铬钢专用酸洗线工程	222,703,893.24		222,703,893.24	163,195,136.33		163,195,136.33
不锈钢冷连轧二钢配套技术改造工程	1,016,278,357.06		1,016,278,357.06	604,347,223.94		604,347,223.94
炼钢一厂配套公辅系统改造工程	194,493,081.39		194,493,081.39	63,552,699.38		63,552,699.38
高速铁路用钢技术改造工程	102,268,984.14		102,268,984.14	65,095,194.30		65,095,194.30
节能减排技术改造工程-高炉改造	3,270,046,989.60		3,270,046,989.60	2,828,678,449.75		2,828,678,449.75
硅钢冷连轧二钢配套技术	1,115,254,479.29		1,115,254,479.29	864,866,084.67		864,866,084.67

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
改造工程						
四高炉大修配套外部供电工程				23,816,932.86		23,816,932.86
新建不锈钢冷轧区域架空线路迁移改线工程	45,858,605.08		45,858,605.08	32,835,444.70		32,835,444.70
冶金除尘灰资源化新增制砖线工程	36,843,251.97		36,843,251.97	32,492,450.64		32,492,450.64
新建高品质除盐水站工程	9,994,324.65		9,994,324.65	663,235.47		663,235.47
高炉热熔渣制矿棉项目	44,833,081.86		44,833,081.86	21,257,782.41		21,257,782.41
新建工业废水回收膜处理系统工程	90,403,774.72		90,403,774.72	72,585,874.38		72,585,874.38
2*300MW 发电机组配套脱硫石膏处理线工程	17,602,590.66		17,602,590.66	15,632,637.08		15,632,637.08
轧钢碱油废水处理 and 3#中和站改造工程	105,773,131.85		105,773,131.85	77,546,691.16		77,546,691.16
2*300MW 机组空冷岛环余热回收工程	45,718,475.01		45,718,475.01	41,891,412.71		41,891,412.71
炼铁厂五高炉冲渣水余热回收工程	58,779,084.16		58,779,084.16	43,454,721.75		43,454,721.75
高炉煤气高效综合利用工程	487,939,984.24		487,939,984.24	452,982,214.43		452,982,214.43
5 万吨不锈钢无缝钢管技术改造工程	1,692,015,111.38		1,692,015,111.38	1,646,671,300.30		1,646,671,300.30
高强度精密带钢技术改造工程	102,726,959.04		102,726,959.04	67,632,429.34		67,632,429.34
冷线配套工程改造项目				245,947,885.76		245,947,885.76
其他工程项目	2,629,798,898.76		2,629,798,898.76	1,859,670,328.70		1,859,670,328.70
合计	16,801,801,869.82		16,801,801,869.82	12,707,875,167.75		12,707,875,167.75

## (2) 重大在建工程项目变动情况在建工程项目变动情况的说明

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
硅钢常化酸洗线技术改造项目	441,860,000.00	1,253,924.57	377,587.00			0.37%	在建				企业自筹	1,631,511.57
炼钢一厂新增两台 45TVOD 炉工程	303,600,000.00	143,224,561.97	56,914,402.83			65.92%	在建	9,473,682.00	4,590,000.00	5.73%	企业自筹	200,138,964.80
1549mm 热连轧生产线提质增效改造工程	450,000,000.00	3,683,153.05	1,021,862.53	4,705,015.58		1.05%	完工	38,238,535.00			企业自筹	
公司产销一体化项目	100,000,000.00	0.00	6,606,824.25			6.61%	在建				企业自筹	6,606,824.25
冷轧厂光亮板产品结构调整	943,200,000.00	13,563,120.40	29,828,737.22			4.60%	在建	81,304,248.00			企业自筹	43,391,857.62
原料场改造工程	435,000,000.00	309,351,826.33	93,373,242.78			92.58%	在建	15,939,382.00	9,150,000.00	5.73%	企业自筹	402,725,069.11
配套高炉、制氧机外部公辅设施管道改造工程	61,085,300.00	36,860,419.78	8,814,448.19			74.77%	在建	2,491,152.00	1,110,000.00	5.73%	企业自筹	45,674,867.97
能源动力总厂硅钢冷连轧配套能源介质外部综合管线改造工程	41,810,000.00	37,541,142.47	2,686,792.74			96.22%	在建	2,518,224.00	1,010,000.00	5.73%	企业自筹	40,227,935.21

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
2250 热连轧新建钢卷表面处理线工程	150,000,000.00	81,508,213.12	62,552,817.03			96.04%	在建	3,570,000.00	3,570,000.00	5.73%	企业自筹	144,061,030.15
硅钢冷连轧技术改造工程	3,846,110,000.00	1,486,403,821.35	657,755,871.24			55.75%	在建	108,636,463.00	50,510,000.00	5.73%	自筹+贷款	2,144,159,692.59
不锈钢冷连轧技术改造工程	6,477,000,000.00	1,225,166,320.96	1,098,444,834.76			35.87%	在建	100,816,858.00	42,680,000.00	5.73%	自筹+贷款	2,323,611,155.72
高炉矿渣超细粉二期工程	175,630,000.00	144,502,533.69	15,737,369.04			91.24%	在建	11,169,503.00	3,960,000.00	5.73%	企业自筹	160,239,902.73
新建铬钢专用酸洗线工程	238,690,000.00	163,195,136.33	59,508,756.91			93.30%	在建	12,957,763.00	6,500,000.00	5.73%	企业自筹	222,703,893.24
不锈钢冷连轧二钢配套技术改造工程	1,195,000,000.00	604,347,223.94	411,931,133.12			85.04%	在建	41,920,654.00	22,030,000.00	5.73%	企业自筹	1,016,278,357.06
炼钢一厂配套公辅系统改造工程	493,916,900.00	63,552,699.38	130,940,382.01			39.38%	在建	3,200,000.00	3,200,000.00	5.73%	企业自筹	194,493,081.39
高速铁路用钢技术改造工程	698,540,000.00	65,095,194.30	37,173,789.84			14.64%	在建	5,350,000.00	5,350,000.00	5.73%	企业自筹	102,268,984.14
节能减排技术改造-高炉改造	3,500,000,000.00	2,828,678,449.75	441,368,539.85			93.43%	在建	279,780,337.00	78,210,000.00	5.73%	企业自筹	3,270,046,989.60
硅钢冷连轧二钢配套技术改造工	1,125,000,000.00	864,866,084.67	250,388,394.62			99.13%	在建	68,321,387.00	29,170,000.00	5.73%	企业自筹	1,115,254,479.29

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
程												
四高炉大修配套外部供电工程	30,286,200.00	23,816,932.86	6,261,482.51	30,078,415.37		99.31%	完工	590,000.00	590,000.00	5.73%	企业自筹	
新建不锈钢冷连轧区域架空线路迁移改线工程	52,250,000.00	32,835,444.70	13,023,160.38			87.77%	在建	2,659,945.00	1,130,000.00	5.73%	企业自筹	45,858,605.08
冶金除尘灰资源化新增制砖线工程	64,000,000.00	32,492,450.64	4,350,801.33			57.57%	在建	920,000.00	920,000.00	5.73%	企业自筹	36,843,251.97
新建高品质除盐水站工程	13,600,000.00	663,235.47	9,331,089.18			73.49%	在建	60,000.00	60,000.00	5.72%	企业自筹	9,994,324.65
高炉热熔渣制矿棉项目	425,590,000.00	21,257,782.41	23,575,299.45			10.53%	在建	4,800,000.00	4,800,000.00	5.73%	企业自筹	44,833,081.86
新建工业废水回收膜处理系统工程	100,960,000.00	72,585,874.38	17,817,900.34			89.54%	在建	1,940,000.00	1,940,000.00	5.73%	企业自筹	90,403,774.72
2*300MW 发电机组配套脱硫石膏处理线工程	24,085,700.00	15,632,637.08	1,969,953.58			73.08%	在建	320,000.00	320,000.00	5.73%	企业自筹	17,602,590.66
轧钢碱油废水处理和 3#中和站改造工程	113,480,000.00	77,546,691.16	28,226,440.69			93.21%	在建	2,000,000.00	2,000,000.00	5.73%	企业自筹	105,773,131.85
2*300MW 机组空冷岛环余热回收	60,000,000.00	41,891,412.71	3,827,062.30			76.20%	在建	840,000.00	840,000.00	5.72%	企业自筹	45,718,475.01

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
工程												
炼铁厂五高炉冲渣水余热回收工程	68,000,000.00	43,454,721.75	15,324,362.41			86.44%	在建	1,130,000.00	1,130,000.00	5.73%	企业自筹	58,779,084.16
高炉煤气高效综合利用工程	713,590,000.00	452,982,214.43	34,957,769.81			68.38%	在建	19,249,173.00	9,440,000.00	5.73%	企业自筹	487,939,984.24
5万吨不锈钢无缝钢管技术改造工程	2,400,000,000.00	1,646,671,300.30	45,343,811.08			68.61%	在建	232,432,993.20	8,992,231.67		自筹+贷款	1,692,015,111.38
高强度精密带钢技术改造工程	1,611,206,000.00	67,632,429.34	35,094,529.70			4.20%	在建				企业自筹	102,726,959.04
冷线配套工程改造项目	1,092,240,000.00	245,947,885.76		245,864,084.83	83,800.93	22.52%	在建				自筹+贷款	
其他项目	4,590,572,900.00	1,859,670,328.70	889,169,593.97	117,185,826.41	1,855,197.50	57.29%	在建	638,254,589.02	78,999,500.00	5.73%	企业自筹	2,629,798,898.76
合计	32,036,303,000.00	12,707,875,167.75	4,493,699,042.69	397,833,342.19	1,938,998.43	--	--	1,690,884,888.22	372,201,731.67	--	--	16,801,801,869.82



**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
硅钢冷连轧技术改造工程	项目在建	
不锈钢冷连轧技术改造工程	项目在建	
高速铁路用钢技术改造工程	项目在建	
硅钢常化酸洗线技术改造项目	项目在建	
高炉煤气综合利用工程	项目在建	
高炉热渣制棉综合利用技术改造项目	项目在建	

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	736,371.57	4,537,909.97	5,081,697.08	192,584.46
专用设备	18,594,363.79	1,406,872,966.63	1,422,651,204.12	2,816,126.30
合计	19,330,735.36	1,411,410,876.60	1,427,732,901.20	3,008,710.76

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产**

无

**22、油气资产**

无

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	514,807,965.89	863,280.01		515,671,245.90
土地使用权	175,329,346.13	22,160.00		175,351,506.13
监控软件	63,649.00			63,649.00
原平郭家庄铁矿采矿权	109,124,000.00			109,124,000.00
信息化系统	212,948,053.83			212,948,053.83
外设经销点信息系统	2,662,894.60			2,662,894.60
冷轧 MES 定位系统	300,000.00			300,000.00
2250 罩式炉 MES	852,564.11			852,564.11
2250 热轧 WTM	452,991.46			452,991.46
旋流顶燃式热风炉专利	60,000.00			60,000.00
瑞星杀毒软件	75,920.00			75,920.00
工程造价软件	68,500.00			68,500.00
防止超高功率电炉炉底物料化不清的专利	4,987,725.81			4,987,725.81
650 轧机轧制不锈钢棒材技术试生产专利	4,999,998.10			4,999,998.10
一种镁钙质不锈钢钢包真空精炼炉的精炼专利	1,390,816.28			1,390,816.28
不锈钢生产用铁水的脱磷专利	163,925.39			163,925.39
成品库库管系统	48,000.00			48,000.00
ERP 软件	1,279,581.18	75,471.70		1,355,052.88
核电用钢信息化项目		765,648.31		765,648.31
<b>二、累计摊销合计</b>	135,638,716.17	13,389,683.31		149,028,399.48
土地使用权	20,726,553.49	1,836,572.60		22,563,126.09
监控软件	63,649.00			63,649.00
原平郭家庄铁矿采矿权				
信息化系统	112,618,876.11	10,647,402.69		123,266,278.80
外设经销点信息系统	1,375,828.80	133,144.73		1,508,973.53
冷轧 MES 定位系统	112,500.00	15,000.00		127,500.00
2250 罩式炉 MES	262,873.93	42,628.21		305,502.14
2250 热轧 WTM	139,672.34	22,649.57		162,321.91
旋流顶燃式热风炉专利	60,000.00			60,000.00
瑞星杀毒软件	75,920.00			75,920.00
工程造价软件	20,549.88	6,849.96		27,399.84
防止超高功率电炉炉底物料化不清的专利	41,564.38	249,386.29		290,950.67
650 轧机轧制不锈钢棒材技术试生产专利	41,666.65	249,999.91		291,666.56
一种镁钙质不锈钢钢包真空精炼炉的精炼专利	11,590.14	69,540.81		81,130.95
不锈钢生产用铁水的脱磷专利	1,366.04	8,196.27		9,562.31
成品库库管系统	800.00	8,329.44		9,129.44
ERP 软件	85,305.41	74,461.22		159,766.63
核电用钢信息化项目		25,521.61		25,521.61
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	379,169,249.72	-12,526,403.30		366,642,846.42
土地使用权	154,602,792.64	-1,814,412.60		152,788,380.04
监控软件				

原平郭家庄铁矿采矿权	109,124,000.00			109,124,000.00
信息化系统	100,329,177.72	-10,647,402.69		89,681,775.03
外设经销点信息系统	1,287,065.80	-133,144.73		1,153,921.07
冷轧 MES 定位系统	187,500.00	-15,000.00		172,500.00
2250 罩式炉 MES	589,690.18	-42,628.21		547,061.97
2250 热轧 WTM	313,319.12	-22,649.57		290,669.55
旋流顶燃式热风炉专利				
瑞星杀毒软件				
工程造价软件	47,950.12	-6,849.96		41,100.16
防止超高功率电炉炉底物料化不清的专利	4,946,161.43	-249,386.29		4,696,775.14
650 轧机轧制不锈钢棒材技术试生产专利	4,958,331.45	-249,999.91		4,708,331.54
一种镁钙质不锈钢钢包真空精炼炉的精炼专利	1,379,226.14	-69,540.81		1,309,685.33
不锈钢生产用铁水的脱磷专利	162,559.35	-8,196.27		154,363.08
成品库库管系统	47,200.00	-8,329.44		38,870.56
ERP 软件	1,194,275.77	1,010.48		1,195,286.25
核电用钢信息化项目		740,126.70		740,126.70
四、无形资产减值准备				
土地使用权				
监控软件				
原平郭家庄铁矿采矿权				
信息化系统				
外设经销点信息系统				
冷轧 MES 定位系统				
2250 罩式炉 MES				
2250 热轧 WTM				
旋流顶燃式热风炉专利				
瑞星杀毒软件				
工程造价软件				
防止超高功率电炉炉底物料化不清的专利				
650 轧机轧制不锈钢棒材技术试生产专利				
一种镁钙质不锈钢钢包真空精炼炉的精炼专利				
不锈钢生产用铁水的脱磷专利				
成品库库管系统				
ERP 软件				
核电用钢信息化项目				
五、无形资产账面价值合计	379,169,249.72	-12,526,403.30		366,642,846.42
土地使用权	154,602,792.64	-1,814,412.60		152,788,380.04
监控软件				
原平郭家庄铁矿采矿权	109,124,000.00			109,124,000.00
信息化系统	100,329,177.72	-10,647,402.69		89,681,775.03
外设经销点信息系统	1,287,065.80	-133,144.73		1,153,921.07
冷轧 MES 定位系统	187,500.00	-15,000.00		172,500.00
2250 罩式炉 MES	589,690.18	-42,628.21		547,061.97

2250 热轧 WTM	313,319.12	-22,649.57		290,669.55
旋流顶燃式热风炉专利				
瑞星杀毒软件				
工程造价软件	47,950.12	-6,849.96		41,100.16
防止超高功率电炉炉底物料化不清的专利	4,946,161.43	-249,386.29		4,696,775.14
650 轧机轧制不锈钢棒材技术试生产专利	4,958,331.45	-249,999.91		4,708,331.54
一种镁钙质不锈钢钢包真空精炼炉的精炼专利	1,379,226.14	-69,540.81		1,309,685.33
不锈钢生产用铁水的脱磷专利	162,559.35	-8,196.27		154,363.08
成品库库管系统	47,200.00	-8,329.44		38,870.56
ERP 软件	1,194,275.77	1,010.48		1,195,286.25
核电用钢信息化项目		740,126.70		740,126.70

本期摊销额 13,389,683.31 元。原平郭家庄铁矿采矿权因未开采，故不进行摊销。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
一种双相不锈钢方坯加热方法的工艺研究		2,000,004.47			2,000,004.47
合计		2,000,004.47			2,000,004.47

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.22%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 2.96%。

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼装修费	173,499.96	66,000.00	33,000.00	66,000.00	140,499.96	一年内摊销
燃气站建设费	3,083,999.70	140,000.04	70,000.02	140,000.04	3,013,999.68	一年内摊销
合计	3,257,499.66	206,000.04	103,000.02	206,000.04	3,154,499.64	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
可抵扣亏损		3,350,524.91
坏账准备	7,478,656.49	7,478,656.49
存货跌价准备	30,215,936.00	30,215,936.00
资产评估增值	9,455,625.31	9,455,625.31
辞退福利预计负债	79,562,392.52	79,562,392.52
递延收益		
固定资产净残值率	182,326.11	182,326.11
固定资产减值准备	732,453.12	1,300,660.93
小计	127,627,389.55	131,546,122.27
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损		13,402,099.64
坏账准备	48,028,465.91	48,028,465.91
存货跌价准备	201,320,230.78	201,320,230.78
资产评估增值	61,837,785.05	61,837,785.05
辞退福利预计负债	493,548,651.09	493,548,651.09
递延收益		
固定资产净残值率	729,304.44	729,304.44
固定资产减值准备	3,064,908.29	5,337,739.53
小计	808,529,345.56	824,204,276.44

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	127,627,389.55		131,546,122.27	

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	81,120,282.01	13,999,070.97			95,119,352.98
二、存货跌价准备	201,320,230.78	353,796,889.85		410,829,251.45	144,287,869.18
七、固定资产减值准备	26,934,633.14			2,272,831.24	24,661,801.90
合计	309,375,145.93	367,795,960.82		413,102,082.69	264,069,024.06

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
留抵增值税	315,857,984.92	308,548,450.49
预缴所得税	11,188,155.65	11,188,155.65
合计	327,046,140.57	319,736,606.14

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	289,198,539.89	392,148,334.65
保证借款	650,000,000.00	930,000,000.00
信用借款	11,876,987,580.20	10,014,171,724.79
合计	12,816,186,120.09	11,336,320,059.44

短期借款分类的说明

质押借款中289,198,539.89元系本公司子公司天津天管公司质押289,198,539.89元保证金取得。

保证借款中500,000,000.00元借款系本公司为子公司天津天管公司提供的保证担保，150,000,000.00元借款系天津钢管集团股份有限公司为子公司天津天管公司提供的保证担保。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

无

**30、交易性金融负债**

无

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,256,223,059.65	3,862,671,735.49
合计	3,256,223,059.65	3,862,671,735.49

下一会计期间将到期的金额 3,256,223,059.65 元。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,093,722,775.74	6,740,813,163.06
1-2 年	490,484,790.77	283,933,199.20
2-3 年	134,644,869.73	52,237,650.79
3 年以上	39,278,851.74	142,103,069.00
合计	7,758,131,287.98	7,219,087,082.05

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
太钢集团	249,212,845.69	131,401,291.66
合计	249,212,845.69	131,401,291.66

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

单位名称	期末数	未结转原因	备注
山西百一机械设备制造有限公司	11,011,082.01	未结算	
大连华锐重工集团股份有限公司	5,434,775.00	未结算	
北方重工集团有限公司	5,378,022.20	未结算	
保定天威集团特变电气有限公司	5,114,554.80	未结算	
信息与自动化公司	1,497,110.00	未结算	

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,469,490,273.90	1,680,797,215.76
1-2 年	16,811,248.05	21,411,724.34
2-3 年	4,362,075.03	4,431,702.43
3 年以上	10,101,102.67	10,060,630.40
合计	1,500,764,699.65	1,716,701,272.93

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
太钢集团	49,537.33	49,537.33
合计	49,537.33	49,537.33

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

单位名称	期末数	未结转原因	备注
Ta Chen International, Inc.	6,290,810.83	结算尾款	
浙江元通不锈钢有限公司	3,430,212.45	结算尾款	
中国矿产有限责任公司	3,000,000.00	结算尾款	
GLOBAL INOX CO., LTD	1,421,577.97	结算尾款	
太原重型机械集团铸锻公司	798,101.94	结算尾款	

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		848,650,677.02	848,650,677.02	
二、职工福利费		85,445,722.38	85,445,722.38	
三、社会保险费		286,632,733.05	285,769,538.25	863,194.80
其中：医疗保险费		66,272,950.94	66,272,950.94	
基本养老保险费		180,417,094.40	180,417,094.40	
大病保险		1,041,780.00	1,041,780.00	
失业保险费		18,498,229.86	17,801,023.06	697,206.80
工伤保险费		19,968,259.31	19,968,259.31	
生育保险费		434,418.54	268,430.54	165,988.00
四、住房公积金		92,633,490.20	91,966,564.20	666,926.00
五、辞退福利	106,148,942.20	10,200,000.00	43,856,613.22	72,492,328.98
六、其他	11,726,200.63	17,971,248.44	12,681,981.26	17,015,467.81
合计	117,875,142.83	1,341,533,871.09	1,368,371,096.33	91,037,917.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 12,497,200.56 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 43,856,613.22 元。



### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	12,724,803.18	12,946,453.70
营业税	28,025.69	333,846.44
企业所得税	7,413,072.27	8,119,764.34
个人所得税	2,228,257.71	1,916,610.74
城市维护建设税	860,200.83	924,356.04
房产税	13,245.44	35,480.85
教育费附加	2,157,591.35	2,199,015.05
土地使用税	9,678,513.68	5,808,513.68
印花税	4,994,350.91	5,705,154.01
价格调节基金	5,513,446.13	5,546,269.71
河道管理费	145,854.89	666,573.82
其他	199,406.10	65,629.61
合计	45,956,768.18	44,267,667.99

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	45,899,983.06	73,552,928.00
企业债券利息	136,080,000.00	138,110,000.00
短期借款应付利息	5,508,887.22	450,000.00
短期融资券利息	190,270,000.00	202,051,666.65
中期票据利息	130,610,000.00	43,080,000.00
合计	508,368,870.28	457,244,594.65

应付利息说明

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	941,926,040.45	972,011,066.96
1-2 年	178,571,510.81	101,340,449.28
2-3 年	13,704,164.46	24,106,201.96
3 年以上	57,789,550.61	21,056,206.52
合计	1,191,991,266.33	1,118,513,924.72

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
太钢集团	523,468.00	834,000.34
合计	523,468.00	834,000.34

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

单位名称	期末数	未偿还原因	备注
山西钢铁建设（集团）有限公司	70,135,508.75	未到付款期	
中冶天工集团有限公司	36,943,054.53	未到付款期	
太原钢城企业公司建筑安装公司	14,311,592.42	未到付款期	
太钢修建公司	11,595,813.00	未到付款期	
河南城建建设集团有限公司	5,944,500.00	未到付款期	

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	期末数	未偿还原因	备注
BOC 气体公司	128,000,000.00	气体款	
山西钢铁建设（集团）有限公司	70,135,508.75	工程余款	
中冶天工集团有限公司	50,494,741.20	工程余款	
海门市森达装饰材料有限公司	42,000,000.00	销售保证金	
江苏大明金属有限公司	38,400,000.00	销售保证金	

## 39、预计负债

无

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	4,367,571,200.00	5,456,507,530.10
合计	4,367,571,200.00	5,456,507,530.10

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	327,904,232.97	326,507,530.10
信用借款	4,039,666,967.03	5,130,000,000.00
合计	4,367,571,200.00	5,456,507,530.10

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中期票据	2011年09月19日	2014年09月19日	人民币元	5.95%		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
中期票据	2011年11月02日	2014年11月02日	人民币元	5.51%		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
中国工商银行	2008年05月12日	2014年07月10日	人民币元	5.90%		100,000,000.00		100,000,000.00
中国工商银行	2008年05月12日	2014年08月08日	人民币元	5.90%		100,000,000.00		100,000,000.00
中国建设银行	2012年12月20日	2014年10月19日	人民币元	5.54%		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	3,300,000,000.00	--	3,300,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内转收入的递延收益	23,068,168.00	20,817,799.98
合计	23,068,168.00	20,817,799.98

一年内转收入的递延收益明细如下：

单位：元

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期减少 金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
焦炉煤气脱硫制酸废蒸汽利用项目	600,000.00	532,200.00	600,000.00	532,200.00	与资产相关
废混酸再生工程拨款	300,000.00	321,400.00	333,333.33	288,066.67	与资产相关
4#燃煤锅炉及发电机组节能技术改造 项目	533,333.33	473,000.00	533,333.33	473,000.00	与资产相关
盐酸再生工程	533,333.33	459,200.00	533,333.33	459,200.00	与资产相关
中水回用工程	533,333.33	459,200.00	533,333.33	459,200.00	与资产相关

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期减少 金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
烧结烟气余热回收发电技术改造项目	373,333.33	514,200.00	533,333.33	354,200.00	与资产相关
热轧加热炉项目	480,000.00	425,800.00	480,000.00	425,800.00	与资产相关
管坯生产线改造工程拨款		714,200.00		714,200.00	与资产相关
高炉煤气综合利用工程拨款	533,333.33	452,200.00	533,333.33	452,200.00	与资产相关
电炉清洁生产改造工程拨款	522,666.67	806,400.00	746,666.67	582,400.00	与资产相关
清洁生产干熄焦工程拨款	666,666.67	565,200.00	666,666.67	565,200.00	与资产相关
烧结烟气脱硫脱硝工程拨款	1,666,666.66	1,580,200.00	1,799,999.99	1,446,866.67	与资产相关
焦炉配套干熄焦及煤调湿节能技术改造工程拨款	800,000.00	678,200.00	800,000.00	678,200.00	与资产相关
高炉煤气联合循环发电工程拨款	1,000,000.00	887,000.00	1,000,000.00	887,000.00	与资产相关
130T 煤气锅炉改造工程拨款	1,333,333.33	1,047,600.00	1,333,333.33	1,047,600.00	与资产相关
三钢 90 吨电炉改造工程拨款	1,666,666.67	1,310,400.00	1,666,666.67	1,310,400.00	与资产相关
自备电厂项目	900,000.00	991,000.00	900,000.00	991,000.00	与资产相关
烧结系统技术改造	466,666.67	438,400.00	466,666.67	438,400.00	与资产相关
1549 生产线加热炉改造节能专项资金		180,000.00		180,000.00	与资产相关
其他项目	7,908,466.66	10,232,368.00	7,357,800.00	10,783,034.66	与资产相关
合计	20,817,799.98	23,068,168.00	20,817,799.98	23,068,168.00	

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	2,161,035,290.19	2,134,280,977.81
信用借款	10,987,535,192.81	10,497,670,700.00
合计	13,148,570,483.00	12,631,951,677.81

长期借款分类的说明

保证借款中753,414,290.19元借款由山西省财政厅提供保证；1,407,621,000.00元借款由太钢集团为本公司提供保证，其中116,320,000.00元系国债转贷，1,000,000,000.00元系保险债权资金，291,301,000.00元系银行借款。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行太原分行-保险债权资金	2013年03月05日	2020年03月04日	人民币元	5.90%		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
进出口银行(日元)	2004年08月06日	2042年03月20日	日圆	0.75%	12,388,626,000.00	753,414,290.19	12,618,045,000.00	728,957,077.81
进出口银行	2013年08月01日	2015年08月21日	人民币元	4.20%		700,000,000.00		700,000,000.00
中国农业银行太原太钢支行	2013年08月02日	2016年08月01日	人民币元	5.54%		550,000,000.00		550,000,000.00
进出口银行	2013年06月21日	2015年08月21日	人民币元	4.20%		500,000,000.00		500,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	3,503,414,290.19	--	3,478,957,077.81

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2012年太钢不锈钢公司债券(第一期)	2,500,000,000.00	2012年04月18日	2017-4-18	2,500,000,000.00	92,800,000.00	65,340,000.00	130,000,000.00	28,140,000.00	2,500,000,000.00
2012年太钢不锈钢公司债券(第二期)	1,000,000,000.00	2012年08月22日	2015-8-22	1,000,000,000.00	17,462,500.00	24,120,000.00	0.00	41,582,500.00	1,000,000,000.00
2012年太钢不锈钢公司债券(第二期)	1,500,000,000.00	2012年08月22日	2017-8-22	1,500,000,000.00	27,847,500.00	38,510,000.00	0.00	66,357,500.00	1,500,000,000.00

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】9号文件核准，公司面向社会公开发行不超过50亿元的公司债券。2012年4月公司成功发行第一期25亿元公司债券，票面利率5.2%，债券期限5年。2012年8月公司成功发行第二期25亿元公司债券，其中5年期限债券15亿元，票面利率5.1%；3年期限债券10亿元，票面利率4.8%。

## 44、长期应付款

无

## 45、专项应付款

无

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
轧钢废水分质处理及回用工程拨款	4,000,000.00	4,000,000.00
能源管理中心项目	9,400,000.00	9,400,000.00
焦炉煤气脱硫制酸废蒸汽利用项目	4,523,426.09	4,721,726.09
废混酸再生工程拨款	3,456,603.33	3,605,370.00
4#燃煤锅炉及发电机组节能技术改造项目	4,020,956.52	4,197,123.19
盐酸再生工程	3,902,469.57	4,057,936.24
中水回用工程	3,902,469.57	4,057,936.24
烧结烟气余热回收发电技术改造项目	3,734,414.29	3,972,380.96
热轧加热炉项目	3,618,660.87	3,777,360.87
管坯生产线改造工程拨款	3,928,700.00	5,000,000.00
高炉煤气综合利用工程拨款	3,843,426.09	3,988,392.76
电炉清洁生产改造工程拨款	3,852,800.00	4,315,733.33
清洁生产干熄焦工程拨款	4,804,382.61	4,985,515.94
烧结烟气脱硫脱硝工程拨款	17,755,477.49	18,325,777.50
焦炉配套干熄焦及煤调湿节能技术改造工程拨款	5,765,339.13	5,982,639.13
高炉煤气联合循环发电工程拨款	7,539,043.48	7,869,543.48
130T 煤气锅炉改造工程拨款	7,857,180.95	8,095,247.62
三钢 90 吨电炉改造工程拨款	9,824,251.07	10,123,184.40
自备电厂项目	11,508,500.00	12,095,000.00
机变频节能项目节能补助	3,000,000.00	3,000,000.00
钢坯红送热装节能项目资金	5,400,000.00	5,400,000.00
供热管道项目政府拨款	6,000,000.00	6,000,000.00
烧结系统技术改造	4,622,400.00	4,813,333.33
脱硫石膏项目环保拨款	3,000,000.00	3,000,000.00
CCPP 项目节能补助资金	5,400,000.00	5,400,000.00
收环保局高炉热渣制棉补助	7,600,000.00	7,600,000.00
收省水利厅废水膜处理补助	2,050,000.00	2,050,000.00
1549 生产线加热炉改造节能专项资金	2,430,000.00	2,700,000.00
收电炉和 AOD 炉余热回收节能资金	4,500,000.00	4,500,000.00
焦化项目贴息资金	10,000,000.00	10,000,000.00
高强度不锈钢精密带钢	28,000,000.00	28,000,000.00
5 万吨不锈钢无缝钢管拨款	10,000,000.00	10,000,000.00
辞退福利	387,399,708.95	387,399,708.95
其他项目	100,145,129.94	89,959,881.94
合计	696,785,339.95	692,393,791.97

涉及政府补助的负债项目

单位：元

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
轧钢废水分质处理及回用工程拨款	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
能源管理中心项目	9,400,000.00				9,400,000.00	与资产相关
焦炉煤气脱硫制酸废蒸汽利用项目	4,721,726.09		266,100.00	-67,800.00	4,523,426.09	与资产相关
废混酸再生工程拨款	3,605,370.00		160,700.00	-11,933.33	3,456,603.33	与资产相关
4#燃煤锅炉及发电机组节能技术改造项目	4,197,123.19		236,500.00	-60,333.33	4,020,956.52	与资产相关
盐酸再生工程	4,057,936.24		229,600.00	-74,133.33	3,902,469.57	与资产相关
中水回用工程	4,057,936.24		229,600.00	-74,133.33	3,902,469.57	与资产相关
烧结烟气余热回收发电技术改造项目	3,972,380.96		257,100.00	-19,133.33	3,734,414.29	与资产相关
热轧加热炉项目	3,777,360.87		212,900.00	-54,200.00	3,618,660.87	与资产相关
管坯生产线改造工程拨款	5,000,000.00		357,100.00	714,200.00	3,928,700.00	与资产相关
高炉煤气综合利用工程拨款	3,988,392.76		226,100.00	-81,133.33	3,843,426.09	与资产相关
电炉清洁生产改造工程拨款	4,315,733.33		403,200.00	59,733.33	3,852,800.00	与资产相关
清洁生产干熄焦工程拨款	4,985,515.94		282,600.00	-101,466.67	4,804,382.61	与资产相关
烧结烟气脱硫脱硝工程拨款	18,325,777.50		790,100.00	-219,799.99	17,755,477.49	与资产相关
焦炉配套干熄焦及煤调湿节能技术改造工程拨款	5,982,639.13		339,100.00	-121,800.00	5,765,339.13	与资产相关
高炉煤气联合循环发电工程拨款	7,869,543.48		443,500.00	-113,000.00	7,539,043.48	与资产相关
130T 煤气锅炉改造工程拨款	8,095,247.62		523,800.00	-285,733.33	7,857,180.95	与资产相关
三钢 90 吨电炉改造工程拨款	10,123,184.40		655,200.00	-356,266.67	9,824,251.07	与资产相关
自备电厂项目	12,095,000.00		495,500.00	91,000.00	11,508,500.00	与资产相关
机变频节能项目节能补助	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
钢坯红送热装节能项目资金	5,400,000.00				5,400,000.00	与资产相关
供热管道项目政府拨款	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
烧结系统技术改造	4,813,333.33		219,200.00	-28,266.67	4,622,400.00	与资产相关
脱硫石膏项目环保拨款	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
出口信用保险保费补助		1,616,700.00	1,616,700.00			与收益相关
供热补贴		6,510,000.00	6,510,000.00			与收益相关
CCPP 项目节能补助资金	5,400,000.00				5,400,000.00	与资产相关
收环保局高炉热渣制棉补助	7,600,000.00				7,600,000.00	与资产相关
收省水利厅废水膜处理补助	2,050,000.00				2,050,000.00	与资产相关
1549 生产线加热炉改造节能专项资金	2,700,000.00		90,000.00	180,000.00	2,430,000.00	与资产相关
收电炉和 AOD 炉余热回收节能资金	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
焦化项目贴息资金	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
高强度不锈钢精密带钢	28,000,000.00				28,000,000.00	与资产相关
5 万吨不锈钢无缝管拨款	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
其他项目	89,959,881.94	19,900,000.00	5,116,184.00	4,598,568.00	100,145,129.94	
合计	304,994,083.02	28,026,700.00	19,660,784.00	3,974,368.02	309,385,631.00	--

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,696,247,796.00						5,696,247,796.00

**48、库存股**

无

**49、专项储备**

单位：元

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	0.00	35,675,693.25	35,091,784.35	583,908.90

专项储备系根据财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）的规定计提的安全生产费用。

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,984,533,730.02			5,984,533,730.02
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	88,269,905.32			88,269,905.32
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（3）原制度资本公积转入				
（4）政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余				
（5）其他	1,501,263.52	1,382,666.99		2,883,930.51
（6）政府资本性补助	648,980,000.00			648,980,000.00
合计	6,723,284,898.86	1,382,666.99		6,724,667,565.85

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,874,474,129.10			1,874,474,129.10
合计	1,874,474,129.10			1,874,474,129.10

**52、一般风险准备**

无

**53、未分配利润**

单位：元



项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	10,342,577,619.07	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	10,342,577,619.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	384,715,406.67	--
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	170,887,433.88	
期末未分配利润	10,556,405,591.86	--

## 54、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	46,379,013,998.41	54,180,811,731.54
其他业务收入	336,984,987.44	197,853,644.17
营业成本	43,286,283,373.13	50,689,866,335.12

### （2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金钢铁行业	46,379,013,998.41	42,979,266,907.53	54,180,811,731.54	50,506,637,251.38
合计	46,379,013,998.41	42,979,266,907.53	54,180,811,731.54	50,506,637,251.38

### （3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
不锈钢材	19,366,282,281.99	17,044,617,370.30	17,686,799,177.34	15,594,643,240.42
普通钢材	10,814,685,826.82	9,829,467,948.00	10,777,832,013.27	9,556,525,716.53
普碳钢坯	163,784,796.39	162,949,493.93	1,391,496,702.52	1,381,008,572.63
风水电气、超细粉等其他商品	11,140,491,733.62	11,064,604,177.04	9,984,233,586.46	9,726,482,695.79
其他业务	4,893,769,359.59	4,877,627,918.26	14,340,450,251.95	14,247,977,026.01
合计	46,379,013,998.41	42,979,266,907.53	54,180,811,731.54	50,506,637,251.38

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	6,501,734,499.27	5,720,603,591.00	4,089,027,290.18	3,599,808,825.68
东北	894,787,839.47	836,000,278.42	1,552,886,163.96	1,456,451,933.18
华北	24,582,502,247.85	23,241,109,195.80	30,204,045,428.62	28,450,255,929.20
华东	8,857,937,527.05	8,005,803,936.95	10,474,312,451.68	9,655,853,599.55
西北	559,270,207.96	518,163,847.67	1,039,142,331.78	963,700,598.49
西南	555,499,962.58	522,947,664.77	558,847,245.06	525,707,603.42
中南	4,427,281,714.23	4,134,638,392.92	6,262,550,820.26	5,854,858,761.86
合计	46,379,013,998.41	42,979,266,907.53	54,180,811,731.54	50,506,637,251.38

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
江苏大明金属制品有限公司	1,617,445,866.33	3.46%
ChromiumtradeSA	784,179,315.12	1.68%
GOLDEN SOURCES STEEL TRADING CO.,LT	493,475,754.79	1.06%
浙江元通不锈钢有限公司	477,398,278.70	1.02%
Singarpore Zhimei PTE LTD.	475,403,136.81	1.02%
合计	3,847,902,351.75	8.24%

**55、合同项目收入**

无

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	218,750.60	1,139,296.67	5
城市维护建设税	4,838,095.84	19,832,083.94	7
教育费附加	3,475,936.73	14,139,627.67	3、2
其他	47,523.36	74,256.26	
合计	8,580,306.53	35,185,264.54	--

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,559,497.72	36,206,816.51
运输费	723,396,689.47	602,748,293.12
差旅费	4,658,376.48	3,965,575.33
邮电费	2,158,974.24	1,360,519.15
办公费	627,367.79	2,334,017.42
印花税	2,253,134.97	3,715,257.79
业务招待费	658,572.31	839,587.07
保险费	3,451,443.91	3,690,439.16
水电费	852,772.36	535,564.43
修理费	247,278.70	291,765.61
租赁费	2,516,344.43	1,136,116.38
折旧费	808,586.45	684,025.70
低值易耗品摊销	34,952.32	57,048.28
取暖费	37,906.11	33,387.16
广告费	800,255.89	1,781,608.97
物料消耗	43,764.66	360,339.88
会议费		118,418.63
港杂费	94,001,718.39	42,421,881.49
劳务费	3,305,786.72	1,882,307.83
其他	3,857,339.20	5,473,178.62
合计	886,270,762.12	709,636,148.53

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	137,801,627.44	170,167,058.06
劳动保护费	391,093.32	658,987.85
维修费	2,008,923.91	2,601,933.90
折旧费	914,248.10	4,356,872.09
印刷费	106,849.91	198,706.34
会议费	77,427.00	199,270.83
低值易耗品摊销	961,631.64	1,054,740.39
保险费	556,174.33	663,336.64
办公费	1,184,128.68	2,505,728.11
差旅费	1,789,495.37	2,077,526.58
董事会费	300,000.00	305,445.00
党务活动费	393,008.87	178,727.62
业务招待费	3,532,906.67	6,499,811.59
邮电费	1,698,599.75	1,737,896.88
外委劳务费	993,526.50	401,863.61

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	13,389,683.31	12,381,102.01
水电费	5,238,121.29	5,646,492.76
租赁费	42,224,590.02	34,300,950.23
运费	3,703,760.79	3,858,457.46
技术开发费	914,056,290.10	1,479,317,062.63
绿化费	13,156,492.13	15,574,870.10
资料费	115,116.11	95,456.28
中介机构费	4,535,075.31	4,426,470.01
试验检验费	2,264,065.28	2,248,561.60
咨询费	871,516.07	470,227.78
税金	67,974,694.84	62,501,993.63
其他	55,957,931.33	42,443,744.40
合计	1,276,196,978.07	1,856,873,294.38

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	537,169,999.04	564,464,709.54
利息收入	-29,249,627.14	-12,885,504.43
汇兑损益	68,250,988.82	-134,374,645.81
银行手续费	27,385,580.07	15,764,859.81
其他筹资费用	16,773,662.11	5,989,081.58
合计	620,330,602.90	438,958,500.69

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,012,512.04	3,551,386.01
合计	16,012,512.04	3,551,386.01

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
财务公司	26,908,797.09	9,474,018.97	本期盈利增加
天津焊管公司	-10,703,136.38	-4,902,640.71	本期亏损增加
山西宝太公司	-193,148.67	-1,019,992.25	本期亏损减少
合计	16,012,512.04	3,551,386.01	--

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,999,070.97	14,286,685.51
二、存货跌价损失	353,796,889.85	404,495,236.17
合计	367,795,960.82	418,781,921.68

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,096,092.57	152,564.07	1,096,092.57
其中：固定资产处置利得	1,096,092.57	152,564.07	1,096,092.57
政府补助	19,660,784.00	28,137,213.66	19,660,784.00
违约金及罚款收入	3,439,376.39	1,438,065.86	3,439,376.39
无法支付的应付款项	5,340,173.82	2,038,066.32	5,340,173.82
其他	1,232,076.97	339,496.67	1,232,076.97
合计	30,768,503.75	32,105,406.58	30,768,503.75

营业外收入说明

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非经 常性损益
130T 煤气锅炉项目环保拨款	523,800.00	523,800.00	与资产相关	是
北沙河污水治理环保拨款	267,800.00	268,400.00	与资产相关	是
高炉煤气联合循环发电项目拨款	226,100.00	443,500.00	与资产相关	是
焦炉配套干熄焦及煤调湿节能技术改造项目拨款	339,100.00	339,100.00	与资产相关	是

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非经 常性损益
清洁生产干熄焦项目拨款	282,600.00	282,600.00	与资产相关	是
三钢 90 吨电炉改造环保拨款	655,200.00	655,200.00	与资产相关	是
供热补贴	6,510,000.00	7,070,000.00	与收益相关	是
2*130T 高炉煤气回收系统改造拨款转账	248,600.00	248,600.00	与资产相关	是
烧结烟气脱硫脱硝工程	790,100.00	852,100.00	与资产相关	是
发电厂 5#煤粉锅炉节能技术改造拨款转	82,900.00	82,900.00	与资产相关	是
出口信用保险保费补助	1,616,700.00	1,722,100.00	与收益相关	是
省节能专项资金自备电厂项目	495,500.00	442,000.00	与资产相关	是
省财政外经贸专项资金（烧结系统技术改造）	219,200.00	220,000.00	与资产相关	是
淘汰落后（2 个发电机组）补贴		5,400,000.00	与资产相关	是
污水运行费补贴		2,000,000.00	与资产相关	是
5 万吨不锈钢无缝钢管工程拨款		2,916,666.64	与资产相关	是
其他	7,403,184.00	4,670,247.02	与资产相关	是
合计	19,660,784.00	28,137,213.66	--	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	39,431,978.81	3,393,703.98	39,431,579.91
其中：固定资产处置损失	39,431,978.81	3,393,703.98	39,431,978.81
罚款、赔款及违约金支出	259,994.38	6,575,797.75	259,994.38
价格调节基金	545,176.78	3,827,392.25	
河道管理费	1,481,349.87	3,014,941.27	
其他	1,089,549.19	100,000.00	1,089,549.19
合计	42,808,049.03	16,911,835.25	40,781,522.38

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,125,526.51	6,630,484.97
递延所得税调整	3,918,732.72	19,295.72
合计	11,044,259.23	6,649,780.69

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

### 1、基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

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

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

### 2、稀释每股收益

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

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

计算过程：

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	384,715,406.67	333,327,545.50
本公司发行在外普通股的加权平均数	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
基本每股收益（元/股）	0.068	0.059

普通股的加权平均数计算过程如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	384,715,406.67	333,327,545.50
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
稀释每股收益（元/股）	0.068	0.059

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	1,485,649.46	-3,423,027.98
小计	1,485,649.46	-3,423,027.98
合计	1,485,649.46	-3,423,027.98

## 68、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	23,214,077.87
租赁收入	1,641,918.43
保证金	12,456,858.32
政府补助	33,055,200.00
其他	45,312,480.01
合计	115,680,534.63

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁费	42,224,590.02
综合服务费	27,729,000.00
银行手续费	27,385,580.07
环境绿化费	13,156,492.13



业务招待费	4,191,478.98
赔偿金、违约金	259,994.38
水电费	5,485,459.99
差旅费	7,233,015.62
办公费	5,169,488.49
中介机构费	4,300,000.00
保险费	5,744,151.35
邮电费	3,857,573.99
劳务费	4,299,313.22
试验检验费	3,295,923.23
广告费	1,880,450.10
保证金	7,829,457.66
其他	35,082,299.87
合计	199,124,269.10

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金	1,536,983.00
合计	1,536,983.00

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
短融手续费	5,812,500.00
押汇借款保证金	88,924,575.95
合计	94,737,075.95

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	263,469,709.81	241,459,087.42
加：资产减值准备	367,795,960.82	418,781,921.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,802,291,271.74	1,680,530,443.10
无形资产摊销	13,389,683.31	12,468,142.15
长期待摊费用摊销	103,000.02	103,000.02
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）	38,335,487.34	3,393,703.98
财务费用（收益以“-”号填列）	603,750,162.63	430,090,063.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,012,512.04	-3,551,386.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,918,732.72	19,295.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,591,628,674.94	613,617,649.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,718,256,891.53	-1,164,101,501.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,151,988,281.20	-1,293,264,920.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,798,424,998.56	939,545,498.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,275,164,087.78	3,840,395,397.08
减：现金的期初余额	4,295,212,313.36	4,210,294,841.26
现金及现金等价物净增加额	-1,020,048,225.58	-369,899,444.18

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

无

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	3,275,164,087.78	4,295,212,313.36
其中：库存现金	42,094.06	681,941.59
可随时用于支付的银行存款	3,275,121,993.72	4,244,530,371.77
可随时用于支付的其他货币资金		50,000,000.00
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	3,275,164,087.78	4,295,212,313.36

## 70、所有者权益变动表项目注释

本期资本公积增加 1,382,666.99 元，系本报告期公司收购子公司广东加工公司少数股东股权所致。

本期少数股东权益其他减少 16,593,668.98 元，系本报告期公司收购子公司广东加工公司少数股东股权所致。

## 八、资产证券化业务的会计处理

无

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
太钢集团	控股股东	有限公司	太原市尖草坪街 2 号	李晓波	生产加工 销售生铁、 钢坯、钢材	647,928.94	64.24%	64.24%	山西省人民政府国有资产监督管理委员会	11011439-1

本企业的母公司情况的说明

母公司对本公司的持股比例和表决权比例均为64.24%。本公司的最终控制方为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司的母公司情况说明：

工商登记类型：有限责任公司

注册地址：太原市尖草坪街2号

注册资本：647,928.94万元

法定代表人：李晓波

经营范围：生产加工销售生铁、钢坯、钢材。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
山西新临钢钢铁有限公司	控股子公司	有限公司	临汾市	高祥明	生产	392,156,860.00	51.00%	51.00%	713610204
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	控股子公司	有限公司	太原市	柴志勇	生产	500,000,000.00	92.86%	92.86%	74855218-X
山西太钢不锈钢钢管有限公司	控股子公司	有限公司	太原市	王 荃	生产	1,000,000,000.00	60.00%	60.00%	6644585-6
沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100.00%	100.00%	671999273
郑州太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	郑州市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100.00%	100.00%	69872843-0
杭州太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	杭州市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100.00%	100.00%	69708854-X
揭阳太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	揭阳市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100.00%	100.00%	69810646-3
济南太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	济南市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100.00%	100.00%	69746217-5
重庆太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100.00%	100.00%	69929061-0
长沙太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	长沙市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100.00%	100.00%	55071962-6
哈尔滨太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	哈尔滨市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100.00%	100.00%	69684546-5
太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司	控股子公司	有限公司	太原市	杨贵龙	加工贸易	2,000,000.00	100.00%	100.00%	701014616
北京太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	尚佳君	贸易	1,000,000.00	100.00%	100.00%	10222787-1
成都太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	尚佳君	贸易	1,000,000.00	100.00%	100.00%	70921338-8
武汉太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	武汉市	尚佳君	贸易	1,000,000.00	100.00%	100.00%	30008289-6
上海太钢钢材销售有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	尚佳君	贸易	20,000,000.00	100.00%	100.00%	13457049-8
无锡太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	无锡市	尚佳君	贸易	2,000,000.00	90.00%	100.00%	72932791-3
辽宁太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳市	尚佳君	贸易	1,000,000.00	90.00%	100.00%	11760639-9
青岛太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	青岛市	尚佳君	贸易	1,000,000.00	90.00%	100.00%	71378548-5
佛山市太钢不锈钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	佛山市	尚佳君	贸易	2,000,000.00	90.00%	100.00%	72648522-X
西安太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	西安市	尚佳君	贸易	2,000,000.00	90.00%	100.00%	73505855-3
太原钢铁（集团）现货销售有限公司	控股子公司	有限公司	太原市	尚佳君	贸易	2,000,000.00	90.00%	100.00%	729658210

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
天津太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	天津市	尚佳君	贸易	1,000,000.00	90.00%	100.00%	72574073-5
天津太钢天管不锈钢有限公司	控股子公司	有限公司	天津市	高建兵	生产	1,863,000,000.00	65.00%	65.00%	764312645
广东太钢不锈钢加工配送有限公司	控股子公司	有限公司	佛山市	柴志勇	加工贸易	60,000,000.00	100.00%	100.00%	668197595
太钢不锈香港有限公司	控股子公司	有限公司	香港	尚佳君	贸易	189,438,000.00	100.00%	100.00%	59923475-000-06-12-A
山西太钢定襄销售有限公司	控股子公司	有限公司	山西定襄县	尚佳君	贸易	392,156,860.00	100.00%	100.00%	078310957
山西太钢保税综合服务有限公司	控股子公司	有限公司	太原市	柴志勇	贸易	500,000,000.00	100.00%	100.00%	075533311

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位 表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
天津焊管公司	有限公司	天津市	柴志勇	生产	600,000,000.00	50.00%	50.00%	合营企业	69069984-X
二、联营企业									
财务公司	有限公司	太原市	韩珍堂	金融	1,000,000,000.00	49.00%	49.00%	联营企业	06072628-4
宝太公司	有限公司	太原市	严平	生产	200,000,000.00	49.00%	49.00%	联营企业	595322315

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
太原钢铁(集团)修建有限责任公司(以下简称"太钢修建公司")	同一母公司	110092778
太原钢铁(集团)福利总厂(以下简称"福利总厂")	同一母公司	701022608
太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司(以下简称"太钢国贸公司")	同一母公司	110014331
太钢进出口(香港)有限公司(以下简称"集团香港公司")	太钢集团孙公司	SX1400886
太钢集团临汾钢铁有限公司(以下简称"临钢公司")	同一母公司	713610124
太原钢铁(集团)粉煤灰综合利用有限公司(以下简称"粉煤灰公司")	同一母公司	729652935
山西太钢保险代理有限公司(以下简称"保险代理公司")	同一母公司	754083375
太原钢铁(集团)不锈钢工业园有限公司(以下简称"工业园公司")	同一母公司	767116500
山西太钢工程技术有限公司(以下简称"工程技术公司")	同一母公司	733991235
山西太钢房地产开发有限公司(以下简称"房地产公司")	同一母公司	11012045X
太原钢铁(集团)物业管理有限公司(以下简称"物业管理公司")	太钢集团孙公司	78104243X
山西钢盛房地产开发有限公司(以下简称"钢盛房地产公司")	太钢集团孙公司	551477489
山西世茂商务中心有限公司(以下简称"世茂商务公司")	同一母公司	602001801
太原钢铁(集团)矿山民爆工程有限公司(以下简称"民爆工程公司")	同一母公司	798284830
太原钢铁(集团)电气设备修造有限公司(以下简称"太钢电修公司")	同一母公司	810099452
山西太钢投资有限公司(以下简称"太钢投资公司")	同一母公司	701013840
山西晋非投资有限公司(以下简称"晋非投资公司")	太钢集团孙公司	692218077
山西太钢创业投资有限公司(以下简称"太钢创投公司")	太钢集团孙公司	551458325
山西太钢能源有限公司(以下简称"太钢能源公司")	同一母公司	683815320
太原钢铁(集团)保税物流中心有限公司(以下简称"保税物流中心")	同一母公司	683841414
太原钢铁(集团)岚县矿业有限公司(以下简称"岚县公司")	同一母公司	694294671
土耳其东部考布铬矿股份公司(以下简称"土耳其东部公司")	同一母公司	SM1542876
土耳其南部铬矿工业和贸易股份公司(以下简称"土耳其南部公司")	同一母公司	SB1542876
土耳其科罗姆 马丹铬矿工业和贸易公司(以下简称"土耳其科罗姆公司")	同一母公司	SX1542876
太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司(以下简称"BOC 气体公司")	太钢集团合营公司	602061011
山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司(以下简称"禄纬堡公司")	太钢集团联营公司	78582843X
山西阿克苏太钢轧辊有限公司(以下简称"轧辊公司")	太钢集团联营公司	662363580
山西太钢哈斯科科技有限公司(以下简称"哈斯科公司")	太钢集团联营公司	573386166
山西晋煤太钢能源有限责任公司(以下简称"晋煤太钢能源公司")	太钢集团联营公司	69223452-8
中色镍业有限公司(以下简称"镍业公司")	太钢集团联营公司	-
山西太钢万邦炉料有限公司(以下简称"万邦炉料公司")	同一母公司	568496248
山西太钢鑫磊资源有限公司(以下简称"鑫磊资源公司")	同一母公司	581228395
山西钢科碳材料有限公司(以下简称"钢科公司")	同一母公司	054173812
山西太钢信息与自动化技术有限公司(以下简称"信息与自动化公司")	同一母公司	678191736
山西太钢泥屯生态农业有限公司(以下简称"泥屯生态公司")	同一母公司	080959974

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
太钢集团	废钢	市场价	2,602,454.44	0.01%	1,588,781.96	0.01%
太钢集团	工具辅助材料	市场价	303,737.56	0.00%	268,428.72	0.00%
太钢集团	原料	协议价	5,324,513,900.25	20.90%	3,617,972,098.89	14.83%
太钢集团	钢材	市场价	81,981,426.37	0.32%	51,265,618.82	0.21%
太钢集团	综合服务费	协议价	27,729,000.00	2.71%	27,528,000.00	1.57%
太钢集团	土地租赁费	市场价	42,110,681.49	100.00%	34,177,981.98	100.00%
太钢集团	工程及其他劳务	市场价	2,015,420.00	0.20%	5,808,092.06	0.33%
太钢集团	修理劳务	市场价			440,892.75	0.03%
太钢集团部分子公司	废钢	市场价	2,606,641.30	0.01%	34,621,560.49	0.14%
太钢集团部分子公司	工具辅助材料	市场价	62,315,016.32	0.24%	68,059,624.42	0.28%
太钢集团部分子公司	能源介质	市场价	541,797,950.08	2.13%	428,240,223.30	1.76%
太钢集团部分子公司	原料	市场价	2,854,213,625.49	11.20%	2,879,676,266.82	11.80%
太钢集团部分子公司	钢材	市场价	5,079,621.76	0.02%	5,484,142.01	0.02%
太钢集团部分子公司	工程及其他劳务	市场价	14,033,265.36	1.37%	23,130,488.50	1.32%
太钢集团部分子公司	修理劳务	市场价	11,528,115.49	1.13%	26,127,794.59	1.49%
太钢集团部分子公司	运输费	市场价	1,723,711.49	0.17%	1,333,407.12	0.08%
太钢集团部分子公司	代理费	市场价	12,467,941.25	1.22%	3,966,500.00	0.23%
太钢集团部分子公司	委托加工费	市场价			89,987.09	0.01%
太钢集团部分子公司	保险费	市场价	1,963,023.81	0.19%	1,960,899.90	0.11%
财务公司	利息支出	市场价	15,386,666.67	100.00%	6,211,500.00	100.00%
轧辊公司	废钢	市场价	229,246.08	0.00%	3,350,195.00	0.01%
轧辊公司	工具辅助材料	市场价	28,011,674.62	0.11%	25,207,802.31	0.10%
临钢公司	废钢	市场价	14,074,202.20	0.06%	74,710,141.00	0.31%
临钢公司	钢材	市场价	19,071,802.64	0.07%	7,302,238.73	0.03%
临钢公司	能源介质	市场价	76,626,240.94	0.30%	121,412,680.96	0.50%
临钢公司	原辅料	市场价	261,156,559.77	1.03%	336,084,767.88	1.38%
临钢公司	劳务费	市场价	276,484,560.41	27.06%	157,222,379.76	8.96%
临钢公司	运输费	市场价	681,880.50	0.07%		
宝太公司	钢材	市场价	1,802,290.60	0.01%	61,376,888.00	0.25%
宝太公司	委托加工费	市场价			271,184.62	0.00%
禄纬堡公司	原料	市场价	89,588,868.58	0.35%	122,782,528.96	0.50%
哈斯科公司	废钢	市场价	73,958,201.84	0.29%	10,743,858.00	0.04%

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
太钢集团	钢材	市场价	27,305,980.82	0.08%	2,192,270.36	0.01%
太钢集团	能源介质	市场价	70,366,647.67	0.22%	63,041,939.87	0.20%
太钢集团	材料备件	市场价	11,772,147.35	0.04%	9,969,319.47	0.03%
太钢集团	原辅料	市场价	79,388,319.01	0.24%	117,464,506.99	0.37%
太钢集团	劳务费	市场价	1,993,794.08	3.09%	6,139,778.94	21.75%
太钢集团部分子公司	钢材	市场价	172,225,480.89	0.53%	390,983,037.64	1.23%
太钢集团部分子公司	能源介质	市场价	331,371,214.37	1.02%	274,280,924.41	0.86%
太钢集团部分子公司	废钢	市场价	136,975,012.19	0.42%	115,127,101.13	0.36%
太钢集团部分子公司	原辅料	市场价	25,775,387.02	0.08%	74,257,453.18	0.23%
太钢集团部分子公司	劳务费	市场价	1,505,472.10	2.33%	4,211,606.17	14.92%
财务公司	利息收入	市场价	18,718,590.02	100.00%	4,807,129.59	100.00%
轧辊公司	能源介质	市场价	7,941,058.33	0.02%	7,921,646.22	0.02%
轧辊公司	材料备件	市场价	12,843,402.16	0.04%	11,780,182.62	0.04%
轧辊公司	劳务费	市场价	1,800.00	0.00%	45,788.15	0.16%
轧辊公司	废钢	市场价	1,158,538.80	0.00%		
临钢公司	钢材	市场价	289,347,745.44	0.89%	1,357,795,921.77	4.27%
临钢公司	能源介质	市场价	30,731,449.40	0.09%	26,902,286.29	0.08%
临钢公司	材料备件	市场价	135,261,307.13	0.42%	1,349,296.87	0.00%
宝太公司	钢材	市场价	154,094,932.31	0.48%	186,273,831.50	0.59%
宝太公司	劳务费	市场价	21,796.18	0.03%	21,343.45	0.08%
禄纬堡公司	材料备件	市场价			3,188,401.08	0.01%
禄纬堡公司	能源介质	市场价	2,469,035.83	0.01%	3,971,619.27	0.01%
天津焊管	钢材	市场价	20,289,725.91	0.06%	113,314,257.89	0.36%
哈斯科公司	劳务费	市场价	1,800.00	0.00%	2,000.00	0.01%

## (2) 关联托管/承包情况

无

## (3) 关联租赁情况

## 公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
太钢集团	本公司	土地租赁费	2014年01月01日	2017年01月01日	协议价	42,110,681.49



**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	天津天管太钢焊管有限公司	90,000,000.00	2011年09月26日	2017年01月05日	否
本公司	天津天管太钢焊管有限公司	73,850,000.00	2010年09月13日	2017年01月05日	否
本公司	山西太钢不锈钢钢管有限公司	100,000,000.00	2012年12月20日	2016年11月19日	否
本公司	山西太钢不锈钢钢管有限公司	100,000,000.00	2012年12月20日	2016年10月19日	否
本公司	山西太钢不锈钢钢管有限公司	100,000,000.00	2012年12月26日	2016年12月25日	否
本公司	天津太钢天管不锈钢有限公司	80,000,000.00	2014年03月24日	2016年07月18日	否
本公司	天津太钢天管不锈钢有限公司	120,000,000.00	2014年02月17日	2016年08月15日	否
本公司	天津太钢天管不锈钢有限公司	300,000,000.00	2014年05月15日	2017年05月14日	否

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
太钢集团	29,000,000.00	2013年09月09日	2014年09月08日	政府拨款委托财务公司贷款
太钢集团	25,000,000.00	2013年12月31日	2014年12月30日	政府拨款委托财务公司贷款
太钢集团	5,000,000.00	2014年03月31日	2015年03月30日	政府拨款委托财务公司贷款
财务公司	5,000,000.00	2014年01月22日	2015年07月21日	
财务公司	5,000,000.00	2014年01月22日	2016年01月21日	
财务公司	5,000,000.00	2014年01月22日	2016年07月21日	
财务公司	185,000,000.00	2014年01月22日	2017年01月21日	
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

(1) 截止2014年6月30日，太钢集团为本公司银行借款1,407,621,000.00元和公司债5,000,000,000.00元提供了保证担保。

**(2) 代缴款项**

2014年1—6月太钢集团代理本公司管理缴纳各项保险金额如下

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
代理养老保险	159,732,739.00	148,778,673.30
代理医疗保险	55,270,236.90	51,553,886.70
代理失业保险	16,132,494.40	15,007,808.10
代理工伤保险	18,404,742.00	17,231,100.00
代理大病保险	1,064,685.00	1,047,375.00
合 计	250,604,897.30	233,618,843.10

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	财务公司	897,315,610.68		808,669,523.49	
应收账款					
	轧辊公司	18,486,244.41		18,531,482.18	
	太钢集团	3,822,924.43		2,337,771.87	
	太钢国贸公司	33,001.46		31,628.50	
	粉煤灰公司			856,478.96	
	工业园公司	1.57		20,516.83	
	万邦炉料公司	617,261.64		4,112,713.78	
	太钢电修公司	46,692.36		27,649.44	
	世茂商务公司	21,270.60		21,270.60	
	临钢公司	916,614,800.88		488,034,127.00	
	TISCO TRADING USA,INC.	129,629,722.06			
	鑫磊资源公司	956.76		6,584.76	
	宝太公司	26,864,989.06		5,257,242.17	
	福利总厂	256,892.98			
	工程技术公司	500,000.00			
	钢盛房地产公司	2,845.39			
	泥屯生态公司	48,752.36			
	信息与自动化公司	116,368.46			
其他应收款					
	钢科公司	1,544,718.87		6,681,225.26	
	太钢集团	57,054.98		132,462.78	
	太钢国贸公司	73,346.23		35,896.48	
	工程技术公司	5,736,997.00		1,921,377.00	
	工业园公司	15,680.72		8,513.08	
	世茂商务公司	8,217.73		4,453.40	

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	太钢财务公司	11,478.00		11,478.00	
	福利总厂	3,583,939.54		12,673,328.19	
	保险代理公司	600.74			
	信息与自动化公司	20,239,640.00			
	钢盛房地产	2,136.21			
	鑫磊资源公司	1,880.79			
	轧辊公司	15,282.28			
	镍业公司	1,859.79			
预付账款					
	太钢国贸公司	1,705,019,066.21		1,749,897,432.81	
	工程技术公司	46,000,000.00		46,000,000.00	
	轧辊公司	2,000,000.00		3,600,000.00	
	临钢公司	140,400,000.00		141,361,226.55	
应收票据					
	临钢公司	11,290,000.00		62,520,000.00	

## 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	集团香港公司	1,135,491,734.21	409,711,423.65
	福利总厂	8,220,749.70	9,434,201.30
	太钢国贸公司		300,000.00
	太钢集团	249,212,845.69	131,401,291.66
	轧辊公司	5,166,793.36	43,687.00
	工程技术公司	11,670,132.00	12,779,627.11
	工业园公司	2,309,691.09	507,889.06
	太钢电修公司	2,865,632.84	131,818.72
	粉煤灰公司	1,143,636.81	2,732,176.00
	太钢修建公司	12,277,466.93	5,232,684.13
	BOC 气体公司	204,941.66	18,460.26
	保险代理公司	46,398.78	46,398.78
	禄纬堡公司	21,411,126.34	
	宝太公司	80,868,308.47	
	临钢公司	5,722,715.32	
	信息与自动化公司	11,951,665.68	
其他应付款			
	太钢修建公司	11,997,960.18	11,582,603.08
	太钢集团	523,468.00	834,000.34

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
	太钢电修公司	98,697.00	1,989,752.49
	福利总厂	827,072.32	3,040,727.62
	工程技术公司	2,481,878.89	9,202,318.90
	BOC 气体公司	128,000,000.00	125,000,000.00
	粉煤灰公司		481,736.00
	信息与自动化公司	1,027,843.40	
	保险代理公司		295,293.00
	太钢国贸公司		26,663,035.06
预收账款			
	太钢修建公司		328.26
	福利总厂	271,343.68	2,148,371.16
	世茂商务公司	2.30	2.30
	粉煤灰公司	245,471.92	24,762.50
	工业园公司		4,728,387.00
	太钢电修公司	40,000.00	40,000.00
	集团香港公司	77,172,209.23	176,693,856.16
	工程技术公司	1,021,629.26	220,397.93
	太钢集团	49,537.33	49,537.33
	BOC 气体公司		425,641.00
	宝太公司	810,952.95	
	天津焊管	78,767.56	
应付票据			
	临钢公司	18,650,000.00	30,200,000.00
	太钢集团		480,000,000.00

## 十、股份支付

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保额度	实际担保金额	担保内容	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方:					
天津天管太钢焊管有限公司	200,000,000	90,000,000	借款	2015年1月5日	无不利影响
天津天管太钢焊管有限公司	200,000,000	73,850,000	借款	2015年1月5日	无不利影响
山西太钢不锈钢钢管有限公司	100,000,000	100,000,000	借款	2014年11月19日	无不利影响
山西太钢不锈钢钢管有限公司	100,000,000	100,000,000	借款	2014年10月19日	无不利影响
山西太钢不锈钢钢管有限公司	100,000,000	100,000,000	借款	2014年12月25日	无不利影响
天津太钢天管不锈钢有限公司	80,000,000	80,000,000	借款	2014年7月18日	无不利影响
天津太钢天管不锈钢有限公司	120,000,000	120,000,000	借款	2014年8月15日	无不利影响
天津太钢天管不锈钢有限公司	700,000,000	300,000,000	借款	2015年5月14日	无不利影响
合计	1,600,000,000	963,850,000			

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截止2014年6月30日已签订尚未履行完毕的施工合同677,321.79万元,其中尚未支付167,769.04万元;已签订尚未履行完毕的设备采购合同1,021,672.35万元,其中尚未支付338,226.18万元。

(2) 其他重大财务承诺事项

公司以保证担保方式为天津焊管公司提供担保,截止2014年6月30日,担保的借款金额为1.6385亿元,天津焊管公司承诺以其相应资产8亿元提供反担保。

公司以保证担保方式为不锈钢管公司提供担保,截止2014年6月30日,担保的借款金额为3亿元,不锈钢管公司承诺以其相应资产6亿元提供反担保。

公司以保证担保方式为天津天管公司提供担保,截止2014年6月30日,担保的借款金额为5亿元,天津天管公司承诺以其相应资产18亿元提供反担保。

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

2014年7月,根据会计师事务所出具的《山西太钢不锈钢股份有限公司拟转让山西新临钢钢铁有限公司51%股权项目转让价格组成数据的审核报告》,将公司持有的新临钢公司51%的股权以36165万元转让给太钢集团临汾钢铁有限公司,按照股权转让协议,已收回50%的股权转让款18083万元。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、以公允价值计量的资产和负债**

无

**7、外币金融资产和外币金融负债**

无

**8、年金计划主要内容及重大变化**

无

**9、其他**

无

**十五、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,611,318,589.10	64.91%			1,885,222,683.65	63.19%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,078,070,987.15	26.80%	60,053,882.25	5.57%	760,676,420.41	25.50%	44,442,276.56	5.84%
组合小计	1,078,070,987.15	26.80%	60,053,882.25	5.57%	760,676,420.41	25.50%	44,442,276.56	5.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	333,484,632.23	8.29%			337,399,529.73	11.31%		
合计	4,022,874,208.48	--	60,053,882.25	--	2,983,298,633.79	--	44,442,276.56	--

应收账款种类的说明

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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
不锈钢管公司	1,298,213,726.94			短期内可以收回，不存在减值迹象
新临钢公司	791,684,378.06			短期内可以收回，不存在减值迹象
精密带钢公司	201,498,425.39			短期内可以收回，不存在减值迹象
现货销售公司	110,791,129.74			短期内可以收回，不存在减值迹象
沈阳造币有限公司	108,669,142.79			短期内可以收回，不存在减值迹象
Singapore Zhimei PTE LTD.	100,461,786.18			短期内可以收回，不存在减值迹象
合计	2,611,318,589.10		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,062,891,918.72	98.59%	53,144,595.93	744,925,169.08	97.93%	37,246,258.45
1 至 2 年	1,488,960.11	0.14%	148,896.01	1,488,960.11	0.20%	148,896.01
2 至 3 年	423,319.29	0.04%	126,995.79	420,117.57	0.05%	126,035.27
3 至 4 年	479,166.05	0.04%	239,583.03	479,166.05	0.06%	239,583.03
5 年以上	12,787,622.98	1.19%	6,393,811.49	13,363,007.60	1.76%	6,681,503.80
合计	1,078,070,987.15	--	60,053,882.25	760,676,420.41	--	44,442,276.56

说明：2 至 3 年账龄与上年中报不勾稽原因是由于上年中报将应收山西钢新实业有限公司钢新宾馆的一笔话费 3,201.72 元归入单项不重大的金额中，对其按实际账龄计提了坏账。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都印钞有限公司	70,084,738.82			短期内可以收回，不存在减值迹象
佛山销售公司	66,398,871.98			短期内可以收回，不存在减值迹象
山西钢铁建设（集团）有限公司	54,689,316.64			短期内可以收回，不存在减值迹象
SURPASS(HONG KONG)COMMERCIAL	48,286,394.52			短期内可以收回，不存在减值迹象
山西鼎荣冷弯型钢有限公司	20,630,510.46			短期内可以收回，不存在减值迹象
宝太公司	26,864,989.06			短期内可以收回，不存在减值迹象
轧辊公司	18,486,244.41			短期内可以收回，不存在减值迹象
南京造币有限公司	13,906,944.45			短期内可以收回，不存在减值迹象
其他	14,136,621.89			短期内可以收回，不存在减值迹象
合计	333,484,632.23		--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
太钢集团	3,822,924.43		2,337,771.87	
合计	3,822,924.43		2,337,771.87	

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位：元

单位名称	内容	金额
不锈钢管公司	应收钢材款	1,298,213,726.94
新临钢公司	应收钢材款	791,684,378.06
精密带钢公司	应收钢材款	201,498,425.39
现货销售公司	应收钢材款	110,791,129.74
沈阳造币有限公司	应收钢材款	108,669,142.79
合计	--	2,510,856,802.92

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
不锈钢管公司	本公司的子公司	1,298,213,726.94	1 年以内	32.27%
新临钢公司	本公司的子公司	791,684,378.06	1 年以内	19.68%
精密带钢公司	本公司的子公司	201,498,425.39	1 年以内	5.01%
现货销售公司	本公司的子公司	110,791,129.74	1 年以内	2.76%
沈阳造币有限公司	非关联方	108,669,142.79	1 年以内	2.70%
合计	--	2,510,856,802.92	--	62.42%

## (7) 应收关联方账款情况



单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
宝太公司	本公司的联营公司	26,864,989.06	0.67%
轧辊公司	母公司的联营公司	18,486,244.41	0.46%
集团香港公司	同一母公司	7,321,801.79	0.18%
万邦炉料公司	同一母公司	617,261.64	0.02%
工程技术公司	同一母公司	500,000.00	0.01%
福利总厂	同一母公司	256,892.98	0.01%
信息与自动化公司	同一母公司	116,368.46	0.00%
泥屯生态	同一母公司	48,752.36	0.00%
太钢电修公司	同一母公司	46,692.36	0.00%
太钢国贸公司	同一母公司	33,001.46	0.00%
世茂商务公司	同一母公司	21,270.60	0.00%
钢盛房地产公司	同一母公司	2,845.39	0.00%
鑫磊资源公司	同一母公司	956.76	0.00%
工业园公司	同一母公司	1.57	0.00%
合计	--	54,317,078.84	1.35%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	364,256,596.94	69.97%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	1,975,647.80	0.38%	728,371.88	36.87%	2,904,675.30	1.48%	782,323.25	26.93%
组合小计	1,975,647.80	0.38%	728,371.88	36.87%	2,904,675.30	1.48%	782,323.25	26.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	154,333,177.50	29.65%	60,000.00	0.04%	193,561,074.20	98.52%	60,000.00	0.03%
合计	520,565,422.24	--	788,371.88	--	196,465,749.50	--	842,323.25	--

其他应收款种类的说明

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
不锈钢管公司	364,256,596.94			短期内可以收回，不存在减值迹象
合计	364,256,596.94		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	576,560.05	29.18%	28,828.00	1,395,587.55	48.05%	69,779.38
1 至 2 年				100,000.00	3.44%	10,000.00
2 至 3 年				10,000.00	0.34%	3,000.00
3 年以上	1,399,087.75	70.82%	699,543.88	1,399,087.75	48.17%	699,543.87
4 至 5 年						
5 年以上	1,399,087.75	70.82%	699,543.88	1,399,087.75	48.17%	699,543.87
合计	1,975,647.80	--	728,371.88	2,904,675.30	--	782,323.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
现货销售公司	65,557,841.08			短期内可以收回，不存在减值迹象
信息与自动化公司	20,239,640.00			短期内可以收回，不存在减值迹象
代垫运费	19,804,084.26			短期内可以收回，不存在减值迹象
工程前期准备费用	16,195,311.34			短期内可以收回，不存在减值迹象
工程技术公司	5,736,997.00			短期内可以收回，不存在减值迹象
保证金	2,429,457.00			短期内可以收回，不存在减值迹象
钢科公司	1,544,718.87			短期内可以收回，不存在减值迹象
代发工资款	1,501,630.18			短期内可以收回，不存在减值迹象
船级社认证费	1,473,763.17			短期内可以收回，不存在减值迹象
低易品预付款	1,399,087.75			短期内可以收回，不存在减值迹象
备用金	452,813.99			短期内可以收回，不存在减值迹象
日元贷款溢付款	448,060.63			短期内可以收回，不存在减值迹象
中兴商旅机票	277,039.00			短期内可以收回，不存在减值迹象
职工工伤借款	120,000.00	60,000.00	50.00%	职工工伤借款收回有风险
其他	17,152,733.23			短期内可以收回，不存在减值迹象
合计	154,333,177.50	60,000.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
太钢集团	57,054.98		132,462.78	
合计	57,054.98		132,462.78	

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	内容	金额
不锈钢管公司	往来款	364,256,596.94
现货销售公司	往来款	65,557,841.08
信息与自动化公司	信息化建设款	20,239,640.00
工程技术公司	信息化建设款	5,736,997.00
钢科公司	备件款	1,544,718.87
合计	--	457,335,793.89

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
不锈钢管公司	关联方	364,256,596.94	1 年以内	69.97%
现货销售公司	关联方	65,557,841.08	1 年以内	12.59%
信息与自动化公司	关联方	20,239,640.00	1 年以内	3.89%
工程技术公司	关联方	5,736,997.00	1 年以内	1.10%
钢科公司	关联方	1,544,718.87	1 年以内	0.30%
合计	--	457,335,793.89	--	87.85%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

信息与自动化公司	同一母公司	20,239,640.00	3.89%
工程技术公司	同一母公司	5,736,997.00	1.10%
钢科公司	同一母公司	1,544,718.87	0.30%
太钢国贸公司	同一母公司	73,346.23	0.01%
工业园公司	同一母公司	15,680.72	0.00%
轧辊公司	母公司的联营公司	15,282.28	0.00%
太钢财务公司	同一母公司	11,478.00	0.00%
世茂商务公司	同一母公司	8,217.73	0.00%
钢盛房地产	同一母公司	2,136.21	0.00%
鑫磊资源公司	同一母公司	1,880.79	0.00%
镍业公司	母公司的参股公司	1,859.79	0.00%
保险代理公司	同一母公司	600.74	0.00%
合计	--	27,651,838.36	5.30%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

## 3 长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合营企业：											
天津焊管公司	权益法	300,000,000.00	286,067,236.68	-10,703,136.38	275,364,100.30	50.00%	50.00%				
联营企业：											
宝太公司	权益法	98,000,000.00	99,198,278.54	-193,148.67	99,005,129.87	49.00%	49.00%				
财务公司	权益法	490,000,000.00	520,190,990.51	26,908,797.09	547,099,787.60	49.00%	49.00%				
子公司：											
精密带钢公司	成本法	244,368,421.05	244,368,421.05		244,368,421.05	92.86%	92.86%				
新临钢公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	51.00%	51.00%				
北京销售公司	成本法	2,873,861.73	2,873,861.73		2,873,861.73	100.00%	100.00%				573,594.72
成都销售公司	成本法	1,800,867.61	1,800,867.61		1,800,867.61	100.00%	100.00%				1,317,876.93
佛山销售公司	成本法	4,351,516.81	4,351,516.81		4,351,516.81	90.00%	100.00%	间接持股			4,147,963.37
金属回收公司	成本法	6,999,763.73	6,999,763.73		6,999,763.73	100.00%	100.00%				1,344,951.30
辽宁销售公司	成本法	1,330,477.34	1,330,477.34		1,330,477.34	90.00%	100.00%	间接持股			2,382,820.16
青岛销售公司	成本法	1,394,453.39	1,394,453.39		1,394,453.39	90.00%	100.00%	间接持股			4,541,163.34
上海销售公司	成本法	18,569,747.07	18,569,747.07		18,569,747.07	100.00%	100.00%				1,618,766.89
天津销售公司	成本法	2,324,304.29	2,324,304.29		2,324,304.29	90.00%	100.00%	间接持股			3,680,293.18
无锡销售公司	成本法	5,058,929.54	5,058,929.54		5,058,929.54	90.00%	100.00%	间接持股			3,038,831.40
西安销售公司	成本法	2,353,475.67	2,353,475.67		2,353,475.67	90.00%	100.00%	间接持股			1,104,770.96
现货销售公司	成本法	4,961,293.02	4,961,293.02		4,961,293.02	90.00%	100.00%	间接持股			5,373,316.41
武汉销售公司	成本法	4,571,563.14	4,571,563.14		4,571,563.14	100.00%	100.00%				1,981,894.29
沈阳沈水销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				0.00
不锈钢管公司	成本法	600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00	60.00%	60.00%				0.00
揭阳销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				313,307.65

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
郑州销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				1,489,479.84
济南销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				251,943.65
杭州销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				986,593.97
重庆销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				2,094,467.45
哈尔滨销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				71,809.40
长沙销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				1,349,849.78
天津天管公司	成本法	1,198,287,557.69	1,198,287,557.69		1,198,287,557.69	65.00%	65.00%				0.00
广东加工公司	成本法	47,577,967.79	47,577,967.79	15,211,001.99	62,788,969.78	100.00%	100.00%				0.00
香港公司	成本法	189,438,000.00	189,438,000.00		189,438,000.00	100.00%	100.00%				0.00
定襄销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				99,654.61
保税服务公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	100.00%	100.00%				
其他被投资单位											
太钢集团十堰经贸有限公司	成本法	839,620.00	839,620.00		839,620.00	10.00%	10.00%				
天津太钢大明金属制品有限公司	成本法	24,739,698.40	24,739,698.40		24,739,698.40	9.00%	9.00%				
青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司	成本法	501,140.00	501,140.00		501,140.00	10.00%	10.00%				
河南太钢华丰钢铁有限公司		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	9.00%	9.00%				
合计	--	3,619,842,658.27	3,637,299,164.00	31,223,514.03	3,668,522,678.03	--	--	--			37,763,349.30

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	40,849,565,111.14	42,911,009,789.25
其他业务收入	25,619,750.32	15,241,865.87
合计	40,875,184,861.46	42,926,251,655.12
营业成本	37,578,313,516.06	39,269,344,441.11

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	40,849,565,111.14	37,573,904,034.72	42,911,009,789.25	39,260,746,530.06
合计	40,849,565,111.14	37,573,904,034.72	42,911,009,789.25	39,260,746,530.06

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
不锈钢材	19,496,324,306.62	17,171,290,027.54	17,932,728,509.25	15,802,141,035.07
普通钢材	10,978,801,646.98	10,049,611,618.59	10,872,757,712.93	9,643,190,161.45
风水电气、超细粉等其他商品	8,343,952,215.69	8,328,022,250.52	9,462,978,492.35	9,217,603,460.04
其他业务	2,030,486,941.85	2,024,980,138.07	4,642,545,074.72	4,597,811,873.50
合计	40,849,565,111.14	37,573,904,034.72	42,911,009,789.25	39,260,746,530.06

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	6,501,734,499.27	5,721,603,591.00	4,089,027,290.18	3,599,808,825.68
东北	651,440,343.70	597,582,317.92	685,782,102.00	629,536,737.73
华北	22,222,626,598.48	20,768,483,194.86	27,369,443,388.37	25,257,701,263.03
华东	7,643,484,989.69	6,973,915,704.59	6,910,628,583.79	6,255,053,405.39
西北	155,957,320.21	143,277,990.08	75,255,723.09	68,535,387.02
西南	551,209,668.92	512,018,661.46	558,038,156.79	515,515,649.24
中南	3,123,111,690.87	2,857,022,574.81	3,222,834,545.03	2,934,595,261.97
合计	40,849,565,111.14	37,573,904,034.72	42,911,009,789.25	39,260,746,530.06

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
不锈香港公司	5,473,588,249.78	13.39%
江苏大明金属制品有限公司	1,617,445,866.33	3.96%
新临钢公司	1,574,290,693.83	3.85%
天津太钢天管不锈钢有限公司	1,102,248,957.40	2.70%
浙江元通不锈钢有限公司	477,398,278.70	1.17%
合计	10,244,972,046.04	25.07%

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	37,763,349.30	30,776,922.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,012,512.04	3,551,386.01
合计	53,775,861.34	34,328,308.01

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
金属回收公司	1,344,951.30	2,416,881.03	盈利减少
北京销售公司	573,594.72	372,365.49	盈利增加
辽宁销售公司	2,382,820.16	1,017,780.13	盈利增加
无锡销售公司	3,038,831.40	2,171,397.19	盈利增加
成都销售公司	1,317,876.93	494,062.32	盈利增加
西安销售公司	1,104,770.96	516,898.78	盈利增加
天津销售公司	3,680,293.18	2,912,835.94	盈利增加
佛山销售公司	4,147,963.37	3,122,730.00	盈利增加
现货销售公司	5,373,316.41	5,000,137.28	盈利增加
武汉销售公司	1,981,894.29	1,968,127.90	盈利增加
青岛销售公司	4,541,163.34	3,806,803.32	盈利增加
揭阳销售公司	313,307.65	2,470,044.64	盈利减少
长沙销售公司	1,349,849.78	1,631,057.06	盈利减少
郑州销售公司	1,489,479.84	449,965.38	盈利增加
重庆销售公司	2,094,467.45	1,480,801.54	盈利增加
上海销售公司	1,618,766.89	945,034.00	盈利增加
杭州销售公司	986,593.97		盈利增加
济南销售公司	251,943.65		盈利增加
哈尔滨销售公司	71,809.40		盈利增加



定襄销售公司	99,654.61		盈利增加
合计	37,763,349.30	30,776,922.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
天津焊管公司	-10,703,136.38	-4,902,640.71	亏损增加
山西宝太公司	-193,148.67	-1,019,992.25	亏损减少
财务公司	26,908,797.09	9,474,018.97	盈利增加
合计	16,012,512.04	3,551,386.01	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	488,517,250.77	473,285,089.53
加：资产减值准备	358,788,111.70	423,537,070.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,654,674,161.09	1,516,645,674.80
无形资产摊销	11,584,097.69	10,981,452.80
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）	15,508,173.69	3,393,703.98
财务费用（收益以“—”号填列）	532,062,064.42	362,096,327.32
投资损失（收益以“—”号填列）	-53,775,861.34	-34,328,308.01
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,247,513,964.28	755,755,386.58
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,623,355,183.64	-431,487,319.34
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,775,374,871.73	-1,992,537,606.27
经营活动产生的现金流量净额	856,141,906.93	1,087,341,471.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,701,733,252.32	3,249,230,007.03
减：现金的期初余额	3,764,606,497.92	3,725,917,570.31
现金及现金等价物净增加额	-1,062,873,245.60	-476,687,563.28

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-38,335,886.24	
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）	19,660,784.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,662,083.61	
减：所得税影响额	-2,452,401.25	
少数股东权益影响额（税后）	-8,819,674.76	
合计	1,259,057.38	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	384,715,406.67	333,327,545.50	24,847,334,214.15	24,630,054,016.01
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	384,715,406.67	333,327,545.50	24,847,334,214.15	24,630,054,016.01
按境外会计准则调整的项目及金额				

#### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

### 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.55%	0.068	0.068
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.55%	0.067	0.067

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
应收账款	3,951,400,078.17	2,394,304,302.55	65.03%	主要是报告期公司出口应收和国内信用销售增加
其他应收款	112,525,628.65	65,964,800.11	70.58%	主要是报告期公司代垫运费增加
在建工程	16,801,801,869.82	12,707,875,167.75	32.22%	主要是报告期公司技改项目增加投资
工程物资	3,008,710.76	19,330,735.36	-84.44%	主要是报告期公司在建工程领用设备出库
营业税金及附加	8,580,306.53	35,185,264.54	-75.61%	主要是报告期公司实现的增值税减少
管理费用	1,276,196,978.07	1,856,873,294.38	-31.27%	主要是报告期公司办公费、业务招待费及技研费用减少
财务费用	620,330,602.90	438,958,500.69	41.32%	主要是报告期公司汇兑损失和银行手续费增加
投资收益	16,012,512.04	3,551,386.01	350.88%	主要是报告期公司联营单位的利润增加
营业外支出	42,808,049.03	16,911,835.25	153.12%	主要是报告期公司固定资产处置损失增加
所得税费用	11,044,259.23	6,649,780.69	66.08%	主要是报告期公司计提的递延所得税增加
少数股东损益	-121,245,696.86	-91,868,458.08	-31.98%	主要是报告期公司少数股东确认的利润减少

## 第十节 备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

公司保证上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依法规或公司章程要求查阅时，及时提供。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

董事长：

二〇一四年八月二十九日