

山西太钢不锈钢股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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
李 成	董事	工作原因	谢 力
张志铭	独立董事	工作原因	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。

公司负责人高祥明、主管会计工作负责人及会计机构负责人(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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	40
第九节 财务报告	41
第十节 备查文件目录	165

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、集团公司	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
临钢公司	指	太钢集团临汾钢铁有限公司
新临钢公司	指	山西新临钢钢铁有限公司
岚县公司	指	太原钢铁（集团）岚县矿业有限公司
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
能源公司	指	山西太钢能源有限公司
国贸公司	指	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司
美国公司	指	太钢美国有限公司
欧洲公司	指	太钢欧洲有限责任公司
集团香港公司	指	太钢进出口（香港）有限公司
太钢租赁	指	太钢（天津）融资租赁有限公司
太钢保理	指	太钢（天津）商业保理有限公司
工程技术公司	指	山西太钢工程技术有限公司
粉煤灰公司	指	太原钢铁（集团）粉煤灰综合利用有限公司
工业园公司	指	太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司
世茂商务公司	指	山西世茂商务中心有限公司
电气公司	指	太原钢铁（集团）电气有限公司
修建公司	指	太原钢铁（集团）修建有限责任公司
福利总厂	指	太原钢铁（集团）福利总厂
房产公司	指	山西太钢房地产开发有限公司
钢盛房地产公司	指	山西钢盛房地产开发有限公司
保险代理公司	指	山西太钢保险代理有限公司
钢科公司	指	山西钢科碳材料有限公司
BOC 气体公司	指	太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司

释义项	指	释义内容
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
禄纬堡公司	指	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司
轧辊公司	指	山西阿克斯太钢轧辊有限公司
镍业公司	指	中色镍业有限公司
哈斯科公司	指	山西太钢哈斯科科技有限公司
太原大明	指	太原太钢大明金属制品有限公司
天津焊管公司	指	天津天管太钢焊管有限公司
财务公司	指	太钢集团财务有限公司
宝太公司	指	山西宝太新金属开发有限公司
天津大明	指	天津太钢大明金属制品有限公司
十堰经贸	指	太原钢铁集团十堰经贸有限公司
青岛华运达	指	青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司
太钢华丰	指	河南太钢华丰钢铁有限公司

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	高祥明		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高祥明（代）	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	0351-2137728 或 2137729	0351-2137728 或 2137729
传真	0351-2137729	0351-2137729
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 2015 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

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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015 年 06 月 25 日	太原市尖草坪 2 号	140000100063394	140108701011888	701011888
报告期末注册	2015 年 06 月 25 日	太原市尖草坪 2 号	91140000701011888X	91140000701011888X	91140000701011888X

备注：根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50 号）等相关文件的要求，公司于本报告期完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，取得山西省工商行政管理局换发的营业执照。公司“三证合一”后的营业执照统一社会信用代码为：91140000701011888X，营业执照其他登记事项及内容未发生改变。

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）	25,118,870,053.36	35,441,269,956.38	-29.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	301,552,717.85	63,922,160.77	371.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	277,043,060.56	-11,826,069.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,621,615,205.80	150,749,711.26	2,302.40%
基本每股收益（元/股）	0.053	0.011	381.82%
稀释每股收益（元/股）	0.053	0.011	381.82%
加权平均净资产收益率	1.41%	0.26%	1.15%
	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）	71,357,142,050.74	72,447,819,697.29	-1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,588,616,285.20	21,282,280,296.43	1.44%

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
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）	22,035,360.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,202,942.28	
减：所得税影响额	4,409,699.67	
少数股东权益影响额（税后）	318,945.85	
合计	24,509,657.29	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，全球经济及国内宏观经济复杂多变，二季度，虽然产品销售价格出现阶段性回暖，但国内钢铁行业产能过剩、需求不足等不利局面未根本性改善，钢铁行业高成本、微利经营格局未改变。围绕年度预算目标，公司通过改革创新、调整品种结构、提升产品质量、挖潜降本增效、严控费用支出等一系列举措，确保生产经营稳定运行。

二、主营业务分析

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	25,118,870,053.36	35,441,269,956.38	-29.13%	
营业成本	21,381,412,077.82	32,306,494,805.00	-33.82%	主要是报告期公司主要原燃料平均采购价格低于去年同期及其他业务支出减少。
销售费用	777,856,216.83	778,224,746.35	-0.05%	
管理费用	1,191,963,379.84	1,252,899,577.31	-4.86%	
财务费用	894,200,916.56	627,456,530.78	42.51%	主要是报告期公司已完工程利息费用化和汇兑损失增加。
所得税费用	4,939,630.45	7,951,105.88	-37.87%	主要是报告期公司所属子公司利润减少所致。
研发投入	893,518,410.29	957,389,543.98	-6.67%	
经营活动产生的现金流量净额	3,621,615,205.80	150,749,711.26	2,302.40%	主要是报告期公司利润增加，存货降低，资金回笼加快，现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-789,092,963.26	-1,329,497,415.55	不适用	主要是报告期公司固定资产投资减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,104,702,380.18	889,475,469.74	-336.62%	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	767,093,958.32	-294,365,030.31	不适用	主要是报告期公司经营现金净流入增加。
营业税金及附加	108,063,814.82	50,250,087.11	115.05%	主要是报告期公司实现的增值税增加。
投资收益	34,654,233.78	20,980,689.60	65.17%	主要是报告期公司衍生品投资取得的投资收益增加。
营业外收入	30,385,130.11	98,138,161.90	-69.04%	主要是上年同期公司取得比欧西公司赔偿款。
营业外支出	1,746,100.01	11,003,474.60	-84.13%	主要是报告期公司处置固定资产损失减少。

少数股东损益	-59,415,616.47	-37,870,388.94	不适用	主要是报告期公司控股子公司亏损增加。
--------	----------------	----------------	-----	--------------------

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

2016年公司的经营目标是钢产量1040万吨（其中不锈钢420万吨），2016年上半年实际产钢511.45万吨，完成预算的49.18%；其中不锈钢204.73万吨，完成预算的48.75%。主要由于2016年一季度市场需求低迷，公司根据效益安排生产，影响预算目标完成。

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	25,118,870,053.36	21,381,412,077.82	14.88%	-29.13%	-33.82%	6.04%
分产品						
不锈钢材	16,193,527,749.30	13,316,159,897.29	17.77%	-12.37%	-16.58%	4.15%
普通钢材	6,288,666,776.30	5,498,983,128.53	12.56%	-5.87%	-11.39%	5.45%
普通钢坯	675,592,601.02	699,999,339.96	-3.61%	-45.38%	-43.13%	-4.09%
风水电气、超细粉等其他商品	1,832,630,130.49	1,748,310,677.65	4.60%	-64.81%	-65.92%	3.11%
其他业务	128,452,796.25	117,959,034.39	8.17%	-96.65%	-96.88%	6.62%
分地区						
国外	4,159,170,139.25	3,445,478,851.37	17.16%	-22.56%	-26.39%	4.31%
东北	296,097,725.38	248,842,461.16	15.96%	-63.66%	-67.01%	8.53%
华北	9,806,498,354.70	8,513,571,534.97	13.18%	-31.94%	-36.71%	6.55%
华东	8,150,592,380.18	6,830,786,760.58	16.19%	-21.27%	-26.25%	5.66%
西北	253,213,837.55	221,459,646.36	12.54%	-66.24%	-67.81%	4.28%
西南	379,482,150.92	327,649,780.23	13.66%	-31.37%	-36.47%	6.94%
中南	2,073,815,465.38	1,793,623,043.15	13.51%	-35.04%	-39.26%	6.00%

四、核心竞争力分析

近年来，公司围绕建设全球最具竞争力的不锈钢企业的战略目标，不断创新、持续优化，形成独具特

色的竞争优势。

1、太钢不锈钢领衔省内企业入选中国500强。

财富中文网公布2016年中国企业500强排行榜中，公司排名第85位，在入围钢铁企业中排名第三位。

2、资源保障能力显著提升。

在铁矿资源获取方面，太钢集团的自有矿山可为公司钢铁生产提供可靠、稳定的资源保障。另外集团公司实施海外资源开发，参与山西省内煤炭资源整合，推动煤钢战略联盟，构建起安全、稳定的战略供应链，这些项目可极大改善公司战略资源的供应能力。

3、工艺技术装备进一步提升。

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，公司系列技术改造重点项目陆续建成投产，装备水平得到进一步提升。

4、品种质量竞争力持续提升。

加强市场开发，品种结构进一步优化。公司产品更多地进入高端用户和行业，一些新品首次进入国际市场。加强质量优化和工艺攻关，开展“产品质量大提升”活动和关键技术经济指标攻关，加快对现场质量问题改进的响应速度，解决了突出的质量问题。

公司荣获2015年度“全国质量奖”，成为冶金行业唯一两度获得此奖项的企业；公司铁素体不锈钢冷板和带钢获中国钢铁工业协会“特优质量奖”；奥氏体不锈钢冷轧钢板、焊接汽瓶用钢带、不锈钢盘条3项产品获中国钢铁工业协会“质量金杯奖”；管线钢获冶金分会“卓越产品奖”。

5、产品全覆盖、高端化、特色化。

依托先进的工艺技术装备和强大的技术创新实力，公司加强产品开发，实现品种规格全覆盖，可生产板、管、型、线等全部品种，成为品种规格最全的不锈钢企业。同时公司积极推进由常规产品、同质化产品向特色产品、高端产品的转变，超薄、超宽、超厚等极限规格产品和高端、特色产品日趋丰富，形成了以不锈钢为核心，包括冷轧硅钢、铁路用钢、高强韧系列钢材在内的高效、节能、长寿型产品集群。公司不锈钢批量进入石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、核电、“长征”系列火箭、“嫦娥”探月工程等重点领域和新兴行业。公司生产的超纯铁素体、超级奥氏体、超级马氏体、超级双相钢等高等级不锈钢品种，有效替代进口，支持了国民经济相关产业发展，提升了国家影响力。“太钢牌”不锈钢材荣获“中国不锈钢最具影响力第一品牌”称号。

6、具有国际一流的绿色发展水平。

近年来，公司在积极淘汰落后产能的同时，不断加大投入，致力于绿色发展，建设节能减排和循环经济示范企业。自主集成国际先进的循环经济工艺技术，在冶金行业率先建立起了贯穿全流程的节能减排新模式，形成了“低能耗、低污染、低排放、高效益”的固态、液态、气态废弃物循环经济产业链，主要节能减排指标继续保持行业领先水平，循环经济和绿色经济成为太钢新的发展方式、新的效益增长点和竞争力。公司成为“中国钢铁企业绿色发展标杆企业”和“国家工业产品生态设计试点企业”。

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		49.00%		49.00%	663,681,760.09	28,980,256.25	长期股权投资	
合计		490,000,000.00		--		--	663,681,760.09	28,980,256.25	--	--

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
太钢不锈	本公司	否	铁矿石期货	3,520.5	2015年12月29日	2016年04月12日	3,520.5	3,917.6	9,184.35				-1,697.25
太钢不锈	本公司	否	远期外汇合约		2016年01月05日	2017年03月31日							4,313.74
合计				3,520.5	--	--	3,520.5	3,917.6	9,184.35				2,616.49
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2016年04月28日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2016年05月26日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司开展了部分原材料的套期保值业务，根据期货市场状况适时锁定材料成本，以此降低现货市场价格波动带来的不确定性风险；同时公司利用银行金融工具，开展了衍生品交易业务，以规避汇率和利率波动风险，进行成本锁定，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》与《金融衍生品交易业务管理办法》，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制。</p> <p>1、期货套保业务：公司参与期货的初始保证金最高额度定为 5000 万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制。公司制定的期货业务投资方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的方案操作。</p> <p>2、金融衍生品交易业务：公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，同时严格控制金融衍生品的交易规模，公司仅在股东会授权额度内进行以套期保值为目的的衍生品交易。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动				以活跃市场中的报价确定公允价值。									

衍生品投资 操作方名称	关联关系	是否关联交 易	衍生品投资 类型	衍生品投资 初始投资金 额	起始日期	终止日期	期初投资金 额	报告期内购 入金额	报告期内售 出金额	计提减值准 备金额（如 有）	期末投资金 额	期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例	报告期实 际损益金 额
动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定													
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				没有发生重大变化。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>1、期货套保业务：公司建立了期货套期保值业务体系，制定了《山西太钢不锈钢股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，明确了套期保值组织架构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展商品期货套期保值业务，有利于公司降低经营风险，应对激烈的市场竞争、实现转型跨越发展。公司确定的初始套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> <p>2、金融衍生品交易业务：公司以规避汇率及利率波动风险为目的所开展的远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品交易业务管理办法》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。</p>									

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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
山西太钢 不锈钢管 有限公司	子公司	钢压延加工	不锈钢无缝钢管、焊接管、复合管、方管、异型管、装饰管、管件、合金钢管、高合金钢材料、金属材料（不含稀贵金属）及不锈钢制品的生产、加工、销售及技术咨询服务；金属焊接；非标准设备制造安装；钢材、不锈钢板、复合板、圆钢、线材、钢丝及水暖管件的销售；化工、石油、化肥行业不锈钢配套设备、备品备件的制作、安装及科研和技术咨询服务；进出口贸易；室内装潢；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	1,000,000,000.00	3,379,187,859.39	209,709,059.13	137,799,178.63	-130,777,722.41	-130,490,442.69
太钢集团 财务有限 公司	参股公司	金融业	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；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；承销成员单位企业债券；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷。	1,000,000,000.00	7,366,791,549.49	1,354,452,571.61	104,832,760.67	78,857,840.13	59,143,380.10

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
硅钢冷连轧技术改造工程	384,611	16,774	317,895	82.65%	不适用		
不锈钢冷连轧技术改造工程	647,700	27,318	468,132	72.28%	不适用		
合计	1,032,311	44,092	786,027	--	--	--	--

六、对 2016 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

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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
2016年01月27日	公司证券部会议室	实地调研	机构	美国资本策略研究公司	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年01月28日	公司证券部会议室	实地调研	机构	华泰证券 招商证券 交银施罗德	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年02月25日	公司证券部会议室	实地调研	机构	中金公司等	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年02月25日	公司证券部会议室	实地调研	机构	长江证券等	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年03月08日	公司证券部会议室	实地调研	机构	广发证券等	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年05月03日	公司证券部会议室	实地调研	机构	新华资产	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年05月04日	公司证券部会议室	实地调研	机构	平安资管等	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年06月08日	公司证券部会议室	实地调研	机构	国金证券等	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、深圳证券交易所等监管部门的要求，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、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
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	49,935.66	49,935.66	2.85%	100,000	否	转账支付	49,935.66	2016年08月27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	废钢	市场价	54.00	54	0.00%	1,908,800	否	转账支付	54.00	2016年08月27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	23.61	23.61	0.00%			转账支付	23.61	2016年08月27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	318,185.31	318,185.31	18.15%			转账支付	-	2016年08月27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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	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	钢材	市场价	1,509.91	1,509.91	0.09%			转账支付	1,509.91	2016年08月27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	71.26	71.26	0.00%			转账支付	71.26	2016年08月27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	7,884.23	7,884.23	0.45%			转账支付	7,884.23	2016年08月27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	329,918.83	329,918.83	18.82%			转账支付	329,918.83	2016年08月27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	18.33	18.33	0.00%			转账支付	18.33	2016年08月27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	7,355.75	7,355.75	0.42%			转账支付	7,355.75	2016年08月27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	44,099.13	44,099.13	2.52%			转账支付	44,099.13	2016年08月27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	0.29	0.29	0.00%			转账支付	0.29	2016年08月27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	2,322.83	2,322.83	0.13%			转账支付	2,322.83	2016年08月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝太公司	本公司的	采购商品/	废钢	市场价	90.31	90.31	0.01%			转账支付	90.31	2016年08	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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
	联营公司	接受劳务										月 27 日	(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	原料	市场价	9,751.69	9,751.69	0.56%			转账支付	9,751.69	2016 年 08 月 27 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	13,320.85	13,320.85	0.76%			转账支付	13,320.85	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
天津焊管公司	本公司的合营公司	采购商品/接受劳务	钢材	市场价	468.32	468.32	0.03%			转账支付	468.32	2016 年 08 月 27 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	4,167.71	4,167.71	100.00%	8,445	否	转账支付	4,167.71	2016 年 08 月 27 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	利息支出	协议价	86.12	86.12	0.12%	11,200	否	转账支付	-	2016 年 08 月 27 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	利息支出	协议价	7,732.37	7,732.37	11.07%			转账支付	-	2016 年 08 月 27 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	综合服务费用	协议价	2,772.90	2,772.9	5.06%	35,156	否	转账支付	-	2016 年 08 月 27 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	2.64	2.64	0.00%			转账支付	2.64	2016 年 08 月 27 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	劳务费	市场价	540.68	540.68	0.99%			转账支付	540.68	2016 年 08 月 27 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	工程及其他劳务	市场价	6,389.25	6,389.25	11.65%			转账支付	6,389.25	2016 年 08 月 27 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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
司													
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	1,566.14	1,566.14	2.86%			转账支付	1,566.14	2016年08月27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	120.74	120.74	0.22%			转账支付	120.74	2016年08月27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	协议价	14.18	14.18	0.03%			转账支付	-	2016年08月27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	委托加工费	市场价	117.84	117.84	0.21%			转账支付	117.84	2016年08月27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	240.85	240.85	0.44%			转账支付	240.85	2016年08月27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	565.51	565.51	1.03%			转账支付	565.51	2016年08月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	出售商品/提供劳务	能源介质	市场价	14,578.54	14,578.54	0.59%			转账支付	14,578.54	2016年08月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	897.52	897.52	0.04%	767,562	否	转账支付	897.52	2016年08月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的	出售商品/	材料备件	市场价	366.36	366.36	0.01%			转账支付	366.36	2016年08	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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
	母公司	提供劳务										月 27 日	(http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	出售商品/提供劳务	原辅料	市场价	2,824.96	2,824.96	0.11%			转账支付	2,824.96	2016 年 08 月 27 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	出售商品/提供劳务	能源介质	市场价	28,417.28	28,417.28	1.15%			转账支付	28,417.28	2016 年 08 月 27 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	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	32,677.52	32,677.52	1.32%			转账支付	32,677.52	2016 年 08 月 27 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	出售商品/提供劳务	废钢	市场价	48.09	48.09	0.00%			转账支付	48.09	2016 年 08 月 27 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	出售商品/提供劳务	材料备件	市场价	45.07	45.07	0.00%			转账支付	45.07	2016 年 08 月 27 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	出售商品/提供劳务	原辅料	市场价	1,349.94	1,349.94	0.05%			转账支付	1,349.94	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
临钢公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	50,021.97	50,021.97	2.02%			转账支付	50,021.97	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
轧辊公司	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	能源介质	市场价	766.99	766.99	0.03%			转账支付	766.99	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
轧辊公司	母公司的	出售商品/	材料备件	市场价	829.33	829.33	0.03%			转账支付	829.33	2016 年 08	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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
	联营公司	提供劳务										月 27 日	(http://www.cninfo.com.cn/)
轧辊公司	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	废钢	市场价	156.65	156.65	0.01%			转账支付	156.65	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝太公司	本公司的联营公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	5,183.73	5,183.73	0.21%			转账支付	5,183.73	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝太公司	本公司的联营公司	出售商品/提供劳务	能源介质	市场价	0.71	0.71	0.00%			转账支付	0.71	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太原大明	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	钢材	市场价	109,506.93	109,506.93	4.41%			转账支付	109,506.93	2016 年 08 月 27 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	出售商品/提供劳务	利息收入	协议价	2,014.90	2,014.9	81.71%	4,000	否	转账支付	-	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	出售商品/提供劳务	劳务费	市场价	184.73	184.73	9.56%			转账支付	184.73	2016 年 08 月 27 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	出售商品/提供劳务	劳务费	市场价	101.67	101.67	5.26%			转账支付	101.67	2016 年 08 月 27 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	出售商品/提供劳务	租赁收入	市场价	395.11	395.11	20.45%	6,020	否	转账支付	395.11	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
轧辊公司	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	劳务费	市场价	4.27	4.27	0.22%			转账支付	4.27	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝太公司	本公司的	出售商品/	劳务费	市场价	0.26	0.26	0.01%			转账支付	0.26	2016 年 08	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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
	联营公司	提供劳务										月 27 日	(http://www.cninfo.com.cn/)
宝太公司	本公司的联营公司	出售商品/提供劳务	租赁费	市场价	10.51	10.51	0.54%			转账支付	10.51	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
镍业公司	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	劳务费	市场价	0.20	0.2	0.01%			转账支付	0.20	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
合计				--	--	1,059,710.48	--	2,841,183	--	--	--	--	--
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 2016 年度日常关联交易预计总额的 37.30%,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

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

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	736,679.15	135,445.26	5,914.34
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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

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
公司与子公司之间担保情况								
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
天津太钢天管不 锈钢有限公司	2015 年 01 月 31 日	40,000			连带责任保 证	2 年	否	否
天津太钢天管不 锈钢有限公司	2015 年 04 月 25 日	15,000	2015 年 07 月 24 日	3,000	连带责任保 证	1 年	否	否
山西太钢不锈钢 钢管有限公司	2015 年 04 月 25 日	60,000	2015 年 08 月 10 日	30,000	连带责任保 证	3 年	否	否

山西太钢不锈钢 钢管有限公司	2015 年 04 月 25 日		2015 年 08 月 18 日	30,000	连带责任保 证	3 年	否	否
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)				
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		115,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)		63,000		
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		115,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		63,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.92%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)								
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 (E)				60,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				60,000				
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: 无

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

承诺事由	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	不适用	履行中
	太原钢铁（集团）有限公司	2015年7月10日公司发布《关于控股股东拟增持公司股份的公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：1、因近期公司股价有较大幅度下跌，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益，太钢集团承诺将以不低于3600.00万元增持公司股票。2、太钢集团承诺通过上述方式增持的公司股票6个月内不减持。	2015年07月10日	不适用	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

公司半年度报告未经审计。

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。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券(第一期)	12太钢01	112078.SZ	2012年04月18日	2017年04月18日	250,000	5.20%	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券(第二期)	12太钢03	112106.SZ	2012年08月22日	2017年08月22日	150,000	5.10%	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	上述债券交易已被实行投资者适当性管理						
报告期内公司债券的付息兑付情况	按时足额支付利息						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	无						

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中国国际金融股份有限公司	办公地址	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	联系人	徐晔	联系人电话	010-65051166

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:			
名称	大公国际资信评估有限公司	办公地址	北京市朝阳区霄云 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)		无	

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券扣除发行费用后,所募集资金用于改善债务结构、偿还公司债务、补充流动资金,其中偿还银行借款的金额为人民币 25 亿元,剩余募集资金用于补充公司流动资金,截至 2012 年 12 月 31 日止,全部募集资金已使用完毕。		
期末余额(万元)	0		
募集资金专项账户运作情况	正常		
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是		

4、公司债券信息评级情况

大公国际资信评估有限公司于2016年6月27日根据报告期情况对公司及公司债券作出最新跟踪评级,评级结果在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,敬请投资者关注。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。太原钢铁(集团)有限公司为公司债券担保人,截止到2016年6月末,太钢集团净资产额224.90亿元,资产负债率59.60%,净资产收益率0.0022%,流动比率0.59,速动比率0.57。太钢集团在联合资信评估有限公司的评级为AAA级。

截止到2016年6月末,太钢集团累计对外担保余额124.51亿元,占净资产比例55.35%。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

公司在报告期内未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	64.67%	55.81%	8.86%
资产负债率	68.69%	69.51%	-0.82%
速动比率	42.05%	33.42%	8.63%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.98	3.54	12.43%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

9、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	165,891,854.69	票据保证金和履约保证金
固定资产	3,023,865,909.08	融资租赁借款
合计	3,189,757,763.77	--

10、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司在报告期内均按时、足额完成付息，报告期内没有到期债券。

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司在报告期获得银行授信额度692.23亿元，使用额度292.05亿元，到期银行借款均按时偿还本息。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时兑付公司债券本息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

14、报告期内发生的重大事项

无

15、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

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	173,745	0.01%						173,745	0.01%
3、其他内资持股	173,745	0.01%						173,745	0.01%
境内自然人持股	173,745	0.01%						173,745	0.01%
二、无限售条件股份	5,696,074,051	99.99%						5,696,074,051	99.99%
1、人民币普通股	5,696,074,051	99.99%						5,696,074,051	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	214,738		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	63.49%	3,616,493,790	-		3,616,493,790	质押或冻结	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	170,318,749	-		170,318,749	质押或冻结	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	81,236,900	-		81,236,900	质押或冻结	未知
徐开东	境内自然人	0.78%	44,680,691	-		44,680,691	质押或冻结	未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	-		16,899,900	质押或冻结	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	-		16,899,900	质押或冻结	未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	-		16,899,900	质押或冻结	未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	-		16,899,900	质押或冻结	未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	-		16,899,900	质押或冻结	未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	-		16,899,900	质押或冻结	未知
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)	不适用							
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
太原钢铁(集团)有限公司	3,616,493,790	人民币普通股	3,616,493,790					
中国证券金融股份有限公司	170,318,749	人民币普通股	170,318,749					
中央汇金资产管理有限责任公司	81,236,900	人民币普通股	81,236,900					
徐开东	44,680,691	人民币普通股	44,680,691					

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，徐开东所持股份中有 40,680,691 股为通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

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 2015 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
杨贵龙	总会计师、董事会秘书	离任	2016 年 04 月 11 日	辞职
李华	财务总监	聘任	2016 年 04 月 26 日	董事会新聘

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,591,978,539.57	4,749,002,281.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	30,673,916.79	6,961,673.63
应收票据	1,551,049,463.08	1,242,381,942.70
应收账款	2,477,677,496.50	2,627,025,137.12
预付款项	379,700,355.12	508,912,137.05
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	32,692,034.45	71,954,134.24
买入返售金融资产		
存货	5,416,230,750.59	6,165,485,557.17
划分为持有待售的资产		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	206,000.04	206,000.04
其他流动资产	1,798,043.24	348,082.89
流动资产合计	15,482,006,599.38	15,372,276,946.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,580,458.40	30,580,458.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	989,206,077.73	974,604,569.57
投资性房地产	42,935,682.22	43,700,248.74
固定资产	46,734,327,713.60	48,587,544,144.27
在建工程	7,387,468,788.96	6,730,516,522.57
工程物资	422,682.14	702,682.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	231,626,451.31	246,099,280.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,742,499.56	2,845,499.58
递延所得税资产	574,067.79	402,438.62
其他非流动资产	455,251,029.65	458,546,906.42
非流动资产合计	55,875,135,451.36	57,075,542,751.20
资产总计	71,357,142,050.74	72,447,819,697.29
流动负债：		
短期借款	6,580,348,491.35	11,668,811,565.97
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,525,250,368.77	5,142,457,216.59
应付账款	4,630,910,407.63	4,799,972,492.24
预收款项	1,754,844,901.63	1,493,324,856.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	44,143,505.54	60,751,400.49
应交税费	107,435,775.46	46,496,118.42
应付利息	270,170,251.87	281,639,705.90
应付股利		
其他应付款	1,090,042,126.46	930,818,328.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,900,565,479.46	3,081,619,976.25
其他流动负债	35,247,182.25	38,735,807.69
流动负债合计	23,938,958,490.42	27,544,627,468.09
非流动负债：		
长期借款	23,019,683,507.24	18,251,620,271.00
应付债券	1,500,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	277,107,422.10	277,107,422.10
专项应付款		
预计负债		
递延收益	282,453,810.66	282,496,251.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,079,244,740.00	22,811,223,944.60
负债合计	49,018,203,230.42	50,355,851,412.69
所有者权益：		
股本	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,803,220,159.06	6,803,219,896.41
减：库存股		
其他综合收益	10,778,354.45	6,088,506.83
专项储备	93,160.65	

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	1,961,368,718.15	1,961,368,718.15
一般风险准备		
未分配利润	7,116,908,096.89	6,815,355,379.04
归属于母公司所有者权益合计	21,588,616,285.20	21,282,280,296.43
少数股东权益	750,322,535.12	809,687,988.17
所有者权益合计	22,338,938,820.32	22,091,968,284.60
负债和所有者权益总计	71,357,142,050.74	72,447,819,697.29

法定代表人：高祥明

主管会计工作负责人：李华

会计机构负责人：李华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,960,786,817.17	4,094,642,782.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	30,673,916.79	6,961,673.63
应收票据	1,558,151,106.87	1,711,985,847.98
应收账款	3,225,324,216.80	2,990,876,183.69
预付款项	303,372,155.12	379,294,057.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,089,491.83	48,220,782.46
存货	4,912,785,852.19	5,685,927,045.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,000,183,556.77	14,917,908,373.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,580,458.40	30,580,458.40
持有至到期投资	244,620,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	3,154,958,455.29	3,140,356,947.13
投资性房地产	44,829,712.89	45,613,751.27
固定资产	41,035,764,984.96	42,687,083,572.88
在建工程	7,368,945,461.02	6,717,571,532.96

项目	期末余额	期初余额
工程物资	422,682.14	702,682.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,322,611.97	108,249,271.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,975,444,366.67	52,730,158,216.01
资产总计	66,975,627,923.44	67,648,066,589.33
流动负债：		
短期借款	5,555,668,491.35	9,314,498,170.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,900,250,368.77	5,142,457,216.59
应付账款	4,351,252,906.33	4,534,571,687.64
预收款项	2,581,681,025.57	2,752,515,979.01
应付职工薪酬	41,043,768.24	58,258,760.24
应交税费	88,946,982.63	34,213,639.95
应付利息	265,420,251.87	263,278,594.79
应付股利		
其他应付款	966,483,838.98	820,923,300.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,840,565,479.46	3,031,619,976.25
其他流动负债	23,605,049.65	27,649,230.69
流动负债合计	22,614,918,162.85	25,979,986,556.68
非流动负债：		
长期借款	21,180,776,638.17	16,388,036,260.60
应付债券	1,500,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	277,107,422.10	277,107,422.10
专项应付款		

项目	期末余额	期初余额
预计负债		
递延收益	263,649,650.35	262,315,469.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,221,533,710.62	20,927,459,152.01
负债合计	45,836,451,873.47	46,907,445,708.69
所有者权益：		
股本	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,707,636,474.60	6,707,636,211.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,961,368,718.15	1,961,368,718.15
未分配利润	6,773,923,061.22	6,375,368,154.54
所有者权益合计	21,139,176,049.97	20,740,620,880.64
负债和所有者权益总计	66,975,627,923.44	67,648,066,589.33

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,118,870,053.36	35,441,269,956.38
其中：营业收入	25,118,870,053.36	35,441,269,956.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,958,798,828.57	35,515,382,455.57
其中：营业成本	21,381,412,077.82	32,306,494,805.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
分保费用		
营业税金及附加	108,063,814.82	50,250,087.11
销售费用	777,856,216.83	778,224,746.35
管理费用	1,191,963,379.84	1,252,899,577.31
财务费用	894,200,916.56	627,456,530.78
资产减值损失	605,302,422.70	500,056,709.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,712,243.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	34,654,233.78	20,980,689.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,601,508.16	20,980,689.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,437,701.73	-53,131,809.59
加：营业外收入	30,385,130.11	98,138,161.90
其中：非流动资产处置利得	0.00	1,788.36
减：营业外支出	1,746,100.01	11,003,474.60
其中：非流动资产处置损失	0.00	5,437,312.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	247,076,731.83	34,002,877.71
减：所得税费用	4,939,630.45	7,951,105.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,137,101.38	26,051,771.83
归属于母公司所有者的净利润	301,552,717.85	63,922,160.77
少数股东损益	-59,415,616.47	-37,870,388.94
六、其他综合收益的税后净额	4,689,847.62	8,669,431.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,689,847.62	8,669,431.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,689,847.62	8,669,431.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		-385,200.00
5.外币财务报表折算差额	4,689,847.62	9,054,631.54
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

项目	本期发生额	上期发生额
七、综合收益总额	246,826,949.00	34,721,203.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,242,565.47	72,591,592.31
归属于少数股东的综合收益总额	-59,415,616.47	-37,870,388.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.053	0.011
（二）稀释每股收益	0.053	0.011

法定代表人：高祥明

主管会计工作负责人：李华

会计机构负责人：李华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	24,063,811,770.92	31,305,485,750.74
减：营业成本	20,354,417,244.70	28,285,662,297.97
营业税金及附加	103,659,434.07	49,133,286.54
销售费用	700,837,216.44	707,814,260.94
管理费用	1,168,360,639.31	1,230,549,309.77
财务费用	867,057,538.68	516,870,170.14
资产减值损失	592,006,062.29	498,914,813.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,712,243.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	69,560,874.03	62,864,432.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,601,508.16	20,980,689.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	370,746,752.62	79,406,044.87
加：营业外收入	28,705,122.83	97,403,728.15
其中：非流动资产处置利得		1,788.36
减：营业外支出	896,968.77	8,743,940.90
其中：非流动资产处置损失	0.00	5,437,312.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	398,554,906.68	168,065,832.12
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	398,554,906.68	168,065,832.12
五、其他综合收益的税后净额		-385,200.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-385,200.00

项目	本期发生额	上期发生额
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		-385,200.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	398,554,906.68	167,680,632.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.070	0.03
（二）稀释每股收益	0.070	0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	26,100,890,509.13	41,330,715,360.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,452,360.74	577,694.76
收到其他与经营活动有关的现金	175,406,366.34	214,278,331.91
经营活动现金流入小计	26,280,749,236.21	41,545,571,387.65
购买商品、接受劳务支付的现金	20,410,897,282.72	39,703,650,860.15
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,151,332,081.96	1,211,410,577.23
支付的各项税费	817,882,046.40	205,849,033.80
支付其他与经营活动有关的现金	279,022,619.33	273,911,205.21
经营活动现金流出小计	22,659,134,030.41	41,394,821,676.39
经营活动产生的现金流量净额	3,621,615,205.80	150,749,711.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	16,546,475.62	5,019,972.31
投资活动现金流入小计	16,546,475.62	5,019,972.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	798,217,812.98	1,326,847,713.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,421,625.90	7,669,674.23
投资活动现金流出小计	805,639,438.88	1,334,517,387.86
投资活动产生的现金流量净额	-789,092,963.26	-1,329,497,415.55
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	9,138,430,472.30	14,632,349,114.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	267,700.00	
筹资活动现金流入小计	9,138,698,172.30	14,632,349,114.23
偿还债务支付的现金	10,361,538,667.41	12,676,071,955.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	802,675,493.08	895,533,475.27
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	79,186,391.99	171,268,213.96

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流出小计	11,243,400,552.48	13,742,873,644.49
筹资活动产生的现金流量净额	-2,104,702,380.18	889,475,469.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,274,095.96	-5,092,795.76
五、现金及现金等价物净增加额	767,093,958.32	-294,365,030.31
加：期初现金及现金等价物余额	4,658,992,726.56	4,396,480,820.96
六、期末现金及现金等价物余额	5,426,086,684.88	4,102,115,790.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	25,366,238,410.55	33,417,433,073.75
收到的税费返还		211,166.14
收到其他与经营活动有关的现金	120,910,321.68	209,430,718.35
经营活动现金流入小计	25,487,148,732.23	33,627,074,958.24
购买商品、接受劳务支付的现金	21,041,545,157.44	31,582,057,943.81
支付给职工以及为职工支付的现金	1,086,079,595.31	1,140,632,801.00
支付的各项税费	765,381,920.01	172,246,694.18
支付其他与经营活动有关的现金	177,308,467.32	569,597,140.29
经营活动现金流出小计	23,070,315,140.08	33,464,534,579.28
经营活动产生的现金流量净额	2,416,833,592.15	162,540,378.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	34,906,640.25	41,883,742.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	180,008,975.62	5,019,972.31
投资活动现金流入小计	214,915,615.87	46,903,715.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	788,134,376.23	1,293,027,778.69
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	415,889,125.90	7,669,674.23
投资活动现金流出小计	1,204,023,502.13	1,300,697,452.92

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	-989,107,886.26	-1,253,793,737.66
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	8,151,476,000.00	10,421,498,331.08
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	8,151,476,000.00	10,421,498,331.08
偿还债务支付的现金	7,999,201,462.46	8,852,559,873.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	734,108,514.56	814,031,251.49
支付其他与筹资活动有关的现金	3,036,391.99	2,809,498.63
筹资活动现金流出小计	8,736,346,369.01	9,669,400,624.03
筹资活动产生的现金流量净额	-584,870,369.01	752,097,707.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,288,697.86	-2,622,745.25
五、现金及现金等价物净增加额	866,144,034.74	-341,778,396.90
加：期初现金及现金等价物余额	4,094,642,782.43	4,069,786,760.16
六、期末现金及现金等价物余额	4,960,786,817.17	3,728,008,363.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,696,247,796.00				6,803,219,896.41		6,088,506.83		1,961,368,718.15		6,815,355,379.04	809,687,988.17	22,091,968,284.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,696,247,796.00				6,803,219,896.41		6,088,506.83		1,961,368,718.15		6,815,355,379.04	809,687,988.17	22,091,968,284.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					262.65		4,689,847.62	93,160.65			301,552,717.85	-59,365,453.05	246,970,535.72
(一) 综合收益总额							4,689,847.62				301,552,717.85	-59,365,453.05	246,877,112.42
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有													

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
(五) 专项储备							93,160.65						93,160.65
1. 本期提取							28,609,300.49						28,609,300.49
2. 本期使用							-28,516,139.84						-28,516,139.84
(六) 其他				262.65									262.65
四、本期期末余额	5,696,247,796.00				6,803,220,159.06	0.00	10,778,354.45	93,160.65	1,961,368,718.15	0.00	7,116,908,096.89	750,322,535.12	22,338,938,820.32

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,696,247,796.00				6,801,053,831.08		-5,695,226.28		1,961,368,718.15		10,526,752,988.07	971,750,631.40	25,951,478,738.42
加：会计政策变更													
前期差错													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,696,247,796.00				6,801,053,831.08		-5,695,226.28		1,961,368,718.15		10,526,752,988.07	971,750,631.40	25,951,478,738.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,669,431.54				63,922,160.77	-37,870,388.94	34,721,203.37
（一）综合收益总额											63,922,160.77	-37,870,388.94	26,051,771.83
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								27,146,122.73					27,146,122.73
2. 本期使用								-27,146,122.73					-27,146,122.73

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
(六) 其他						8,669,431.54						8,669,431.54	
四、本期期末余额	5,696,247,796.00				6,801,053,831.08		2,974,205.26		1,961,368,718.15		10,590,675,148.84	933,880,242.46	25,986,199,941.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,696,247,796.00				6,707,636,211.95				1,961,368,718.15	6,375,368,154.54	20,740,620,880.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,696,247,796.00				6,707,636,211.95				1,961,368,718.15	6,375,368,154.54	20,740,620,880.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					262.65					398,554,906.68	398,555,169.33
(一) 综合收益总额										398,554,906.68	398,554,906.68

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
1. 本期提取								22,498,029.85			22,498,029.85
2. 本期使用								-22,498,029.85			-22,498,029.85
(六) 其他					262.65						262.65
四、本期期末余额	5,696,247,796.00	0.00	0.00	0.00	6,707,636,474.60	0.00	0.00	0.00	1,961,368,718.15	6,773,923,061.22	21,139,176,049.97

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,696,247,796.00				6,707,636,211.95				1,961,368,718.15	10,289,524,023.79	24,654,776,749.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,696,247,796.00				6,707,636,211.95				1,961,368,718.15	10,289,524,023.79	24,654,776,749.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										168,065,832.12	167,680,632.12
(一) 综合收益总额										168,065,832.12	168,065,832.12
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者											

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								27,146,122.73			27,146,122.73
2. 本期使用								-27,146,122.73			-27,146,122.73
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,696,247,796.00				6,707,636,211.95				1,961,368,718.15	10,457,589,855.91	24,822,457,382.01

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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。公司于1998年10月21日在深圳证券交易所上市。所属行业为黑色金属冶炼和压延加工业。

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：高祥明；统一社会信用代码：91140000701011888X；注册地址：山西省太原市尖草坪街2号，总部地址：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、服务，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）。

本公司的母公司为太原钢铁（集团）有限公司，本公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2016年8月25日批准报出。

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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”）
山西太钢不锈钢钢管有限公司（以下简称“不锈钢管公司”）
沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司（以下简称“沈阳沈水公司”）
郑州太钢销售有限公司（以下简称“郑州销售公司”）
杭州太钢销售有限公司（以下简称“杭州销售公司”）
揭阳太钢销售有限公司（以下简称“揭阳销售公司”）
济南太钢销售有限公司（以下简称“济南销售公司”）
重庆太钢销售有限公司（以下简称“重庆销售公司”）
长沙太钢销售有限公司（以下简称“长沙销售公司”）
哈尔滨太钢销售有限公司（以下简称“哈尔滨销售公司”）
太钢不锈钢香港有限公司（以下简称“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”）

山西太钢保税综合服务有限公司（以下简称“保税公司”）
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”）
北京太钢销售有限公司（以下简称“北京销售公司”）
成都太钢销售有限公司（以下简称“成都销售公司”）
武汉太钢销售有限公司（以下简称“武汉销售公司”）
上海太钢钢材销售有限公司（以下简称“上海销售公司”）
无锡太钢销售有限公司（以下简称“无锡销售公司”）
辽宁太钢销售有限公司（以下简称“辽宁销售公司”）
青岛太钢销售有限公司（以下简称“青岛销售公司”）
佛山市太钢不锈钢销售有限公司（以下简称“佛山销售公司”）
西安太钢销售有限公司（以下简称“西安销售公司”）
太原钢铁（集团）现货销售有限公司（以下简称“现货销售公司”）
天津太钢销售有限公司（以下简称“天津销售公司”）
天津太钢天管不锈钢有限公司（以下简称“天津天管公司”）
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”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初

至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司或业务

A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

B. 分步处置子公司

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

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

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

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

③ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公

积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本节“七、17、长期股权投资”。

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或近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（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。

① 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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 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。

② 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：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 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。

③ 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的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄信用组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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。

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

原料、在产品、自制半成品、库存商品等大宗存货日常以标准成本核算，对存货的标准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承担的成本差异，将标准成本调整为实际成本。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）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

(6) 大型工具的摊销方法

根据实际情况采用一次摊销法或按实际磨损情况摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

(2) 初始投资成本的确定**① 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法**① 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收

益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本节“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	5、10	2.00-4.75
通用设备	年限平均法	3-18	5、10	5.00-31.67
专用设备	年限平均法	6-18	5、10	5.00-15.83
运输设备	年限平均法	10	5、10	9.00-9.50
电气设备	年限平均法	11	5、10	8.18-8.64
电子及通讯设备	年限平均法	4-8	5、10	11.25-23.75
仪器仪表	年限平均法	7-8	5、10	11.25-13.57

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（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）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法

A.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。

B.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（年）	依据
非专利技术	5、10	可使用年限
专利权	10	可使用年限
土地使用权	50	法律规定使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

① 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

② 开发阶段支出资本化的具体条件

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：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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；

D.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；

E. 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。

22、长期资产减值

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

23、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。本公司长期待摊费用包括办公楼装修费和燃气站建设费。

(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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

(1) 销售商品收入的确认一般原则

① 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常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本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

② 让渡资产使用权

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：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；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 提供劳务

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：

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；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。

（2）具体原则

- ① 与客户签订了产品销售合同；
- ② 产品已发货；
- ③ 已收取货款或取得收款权利；
- ④ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

会计处理：

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

会计处理：

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

公司以售后租回方式开展的融资业务，因售后租回业务的出售资产及回租支付租金的一揽子交易属性，故合同项下租赁标的物的公允价值难以根据其售价或者最低租赁付款额现值确定，且售后租回业务的现金流情况与普通借款的现金流情况基本一致，鉴于以上情况我们根据实质重于形式的原则，将售后租回业务判断为实质上的抵押借款，故未采用售后租回的会计处理方法，而按普通借款进行了会计处理。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
根据企业会计准则规定，企业应当定期对固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核，经公司相关部门对公司各类固定资产实际使用年限和预计净残值重新进行核定后，经公司第六届董事会第二十四次会议审议并通过，决定从 2016 年 5 月 1 日起调整部分固定资产的折旧年限和残值率，将折旧年限为 30 年的房屋及建筑物调整为折旧年限 45 年，将折旧年限为 15 年的通用设备、专用设备折旧年限调整为 18 年，将折旧年限为 6 年的交通运输设备折旧年限调整为 10 年，将残值率为 3% 的设备残值率调整为 5%。	经公司第六届董事会第二十四次会议批准	2016 年 05 月 01 日	

单位：元

受影响的报表项目名称	影响金额
累计折旧	-195,848,240.24
营业成本	-194,263,564.26
销售费用	-250,345.67
管理费用	-1,334,330.31

34、其他

套期会计

(1) 套期保值的分类：

① 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

② 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③ 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

① 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

② 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

(3) 套期会计处理方法：

① 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调

整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

② 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

③ 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

六、税项

1、主要税种及税率

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%、11%、6%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交增值税、应交营业税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、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%
河道管理费	应交增值税、应交营业税、销售收入、销售毛利	2%、1%、0.2%、0.1%、0.08%、0.06%、0.05%、0.04%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
股份香港公司	16.5%
本公司所属其他子公司	25%

2、税收优惠

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。

根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合下发的文件《关于山西省2014年高新技术企业认定结果的通知》（晋科高发[2015]5号），经山西省高新技术企业认定管理机构评审，认定本公司为高新技术企业，认定有效期为3年（自2014年1月1日至2016年12月31日）。本公司2016年继续减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,015.86	7,222.35
银行存款	5,426,076,669.02	4,658,985,504.21
其他货币资金	165,891,854.69	90,009,554.69
合计	5,591,978,539.57	4,749,002,281.25
其中：存放在境外的款项总额	124,953,498.73	220,834,856.18

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	91,050,000.00	87,000,000.00
信用证保证金	72,100,000.00	
履约保证金	2,741,854.69	3,009,554.69
合计	165,891,854.69	90,009,554.69

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生工具	30,673,916.79	6,961,673.63
合计	30,673,916.79	6,961,673.63

其他说明：

为规避外币借款的汇率风险及利率风险，公司与银行开展远期购汇、掉期、货币期权等相关组合业务；根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，公司对以上业务进行相应的确认、计量及列报。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,511,899,463.08	1,242,381,942.70
商业承兑票据	39,150,000.00	
合计	1,551,049,463.08	1,242,381,942.70

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	358,613,568.90	
商业承兑票据	5,000,000.00	
合计	363,613,568.90	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,136,006,958.95	39.22%	190,365,955.67	16.76%	945,641,003.28	1,308,769,878.98	44.45%	190,365,955.67	14.55%	1,118,403,923.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,102,470,181.77	38.06%	157,354,613.71	14.27%	945,115,568.06	752,523,825.96	25.56%	78,187,497.22	10.39%	674,336,328.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	657,960,841.71	22.72%	71,039,916.55	10.80%	586,920,925.16	883,093,030.46	29.99%	48,808,145.39	5.53%	834,284,885.07
合计	2,896,437,982.43	100.00%	418,760,485.93		2,477,677,496.50	2,944,386,735.40	100.00%	317,361,598.28		2,627,025,137.12

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
太钢集团临汾钢铁有限公司	691,006,236.25			短期内可以收回，不存在减值迹象
郑州通茂实业有限公司	253,821,274.22	190,365,955.67	75.00%	预计大部分无法收回
ChromiumtradeSA	191,179,448.48			短期内可以收回，不存在减值迹象
合计	1,136,006,958.95	190,365,955.67	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	646,107,687.25	32,305,380.86	5.00%
1 至 2 年	68,868,594.03	6,886,859.40	10.00%
2 至 3 年	377,982,876.39	113,406,861.40	30.00%
3 年以上	9,511,024.10	4,755,512.05	50.00%
3 至 4 年	1,227.02	613.51	50.00%
4 至 5 年	989,557.55	494,778.77	50.00%
5 年以上	8,520,239.53	4,260,119.77	50.00%
合计	1,102,470,181.77	157,354,613.71	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具体类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提比例。

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 101,398,887.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
太钢集团临汾钢铁有限公司	691,006,236.25	23.86%	
山西鑫邦贸易有限公司	275,307,200.07	9.51%	82,592,160.02

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
郑州通茂实业有限公司	253,821,274.22	8.76%	190,365,955.67
ChromiumtradeSA	191,179,448.48	6.60%	
山西同元实业集团有限公司	113,511,251.43	3.92%	5,675,562.57
合计	1,524,825,410.45	52.64%	278,633,678.26

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	307,266,202.69	80.93%	507,163,785.64	99.66%
1 至 2 年	71,054,232.03	18.71%	323,691.01	0.06%
2 至 3 年	0.00	0.00%	38,940.01	0.01%
3 年以上	1,379,920.40	0.36%	1,385,720.39	0.27%
合计	379,700,355.12	--	508,912,137.05	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	155,679,990.44	41.00
Cubanique	50,726,059.12	13.36
大明重工有限公司	45,842,349.26	12.07
五矿物流新疆有限公司	25,147,562.47	6.62
太原天然气公司	16,422,143.66	4.33
合计	293,818,104.95	77.38

7、应收利息

无

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,903,641.88	14.30%	2,434,292.97	24.58%	7,469,348.91	7,266,093.96	6.86%	1,454,877.23	20.02%	5,811,216.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	59,345,865.10	85.70%	34,123,179.56	57.50%	25,222,685.54	98,659,012.14	93.14%	32,516,094.63	32.96%	66,142,917.51
合计	69,249,506.98	100.00%	36,557,472.53		32,692,034.45	105,925,106.10	100.00%	33,970,971.86		71,954,134.24

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,423,547.55	271,177.37	5.00%
1 至 2 年	185,083.10	18,508.31	10.00%
2 至 3 年	14,491.75	4,347.53	30.00%
3 年以上	4,280,519.48	2,140,259.76	50.00%
3 至 4 年	10,188.53	5,094.27	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	
5 年以上	4,270,330.95	2,135,165.49	50.00%
合计	9,903,641.88	2,434,292.97	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具体类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提比例。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,586,500.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
能源介质	442,981.10	1,027,318.43
技术服务费	1,391,977.15	1,447,127.60
代垫运费	197,293.06	32,850,171.66
租金	14,604,144.97	10,780,311.41
保证金	4,934,384.11	11,624,673.23
备用金	1,818,109.77	821,801.48
未认证进项税	918,485.47	5,802,738.75
预付材料款	35,733,179.56	35,733,179.56
暂付款项	9,171,878.88	5,800,711.07
工程款	37,072.91	37,072.91
合计	69,249,506.98	105,925,106.10

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海赢冶金属材料有限公司	预付材料款	35,733,179.56	5 年以上	51.60%	34,123,179.56

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
太原钢铁(集团)公司福利总厂	租金等	14,611,343.08	1 年以内, 1-2 年	21.10%	
山西太钢工程技术有限公司	技术服务费	1,391,977.15	2-3 年	2.01%	
中国船级社	船板检验费	920,633.01	1 年以内	1.33%	
广东省工业设备安装公司	质量保证金	846,427.35	5 年以上	1.22%	423,213.68
合计	--	53,503,560.15	--	77.26%	34,546,393.24

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,264,242,315.76	148,489,193.11	1,115,753,122.65	1,726,760,119.64	128,203,511.12	1,598,556,608.52
在产品	1,036,298,302.80	95,146,894.41	941,151,408.39	1,303,792,674.57	182,581,796.94	1,121,210,877.63
库存商品	2,884,471,890.23	368,788,622.66	2,515,683,267.57	2,965,951,009.50	380,428,182.33	2,585,522,827.17
辅助材料	64,889,328.75		64,889,328.75	66,597,071.64		66,597,071.64
修理用备件	338,737,834.66		338,737,834.66	307,391,510.51		307,391,510.51
低值易耗品	16,625,838.97		16,625,838.97	22,019,859.28		22,019,859.28
大型工具	407,490,592.34		407,490,592.34	434,977,467.14		434,977,467.14
外购半成品	2,141,569.20		2,141,569.20	14,620,773.15		14,620,773.15
材料采购	13,754,534.30		13,754,534.30	14,011,922.16		14,011,922.16
委托加工物资	3,253.76		3,253.76	576,639.97		576,639.97
合计	6,028,655,460.77	612,424,710.18	5,416,230,750.59	6,856,699,047.56	691,213,490.39	6,165,485,557.17

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	128,203,511.12	140,200,516.82		119,914,834.83		148,489,193.11
在产品	182,581,796.94	88,548,541.91		175,983,444.44		95,146,894.41
库存商品	380,428,182.33	276,701,484.00		288,341,043.67		368,788,622.66
合计	691,213,490.39	505,450,542.73		584,239,322.94		612,424,710.18

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	206,000.04	206,000.04
合计	206,000.04	206,000.04

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内可抵扣的留抵增值税	1,571,652.89	121,692.54
预缴所得税	226,390.35	226,390.35
合计	1,798,043.24	348,082.89

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,580,458.40		30,580,458.40	30,580,458.40		30,580,458.40
按成本计量的	30,580,458.40		30,580,458.40	30,580,458.40		30,580,458.40
合计	30,580,458.40		30,580,458.40	30,580,458.40		30,580,458.40

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现 金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司（以下简称“青岛华运达”）	501,140.00			501,140.00					10.00%	
天津太钢大明金属制品有限公司（以下简称“天津大明”）	24,739,698.40			24,739,698.40					9.00%	
太原钢铁集团十堰经贸有限公司（以下简称“十堰经贸”）	839,620.00			839,620.00					10.00%	
河南太钢华丰钢铁有限公司（以下简称“太钢华丰”）	4,500,000.00			4,500,000.00					9.00%	
合计	30,580,458.40			30,580,458.40					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
天津天管太钢焊管有限公司（以下简称“天津焊管公司”）	239,780,954.93			-14,872,593.86							224,908,361.07	
小计	239,780,954.93			-14,872,593.86							224,908,361.07	
二、联营企业												
山西宝太新金属开发有限公司（以下简称“宝太公司”）	100,122,110.80			493,845.77							100,615,956.57	
太钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）	634,701,503.84			28,980,256.25							663,681,760.09	
小计	734,823,614.64			29,474,102.02							764,297,716.66	
合计	974,604,569.57			14,601,508.16							989,206,077.73	

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	58,894,860.79			58,894,860.79
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	58,894,860.79			58,894,860.79
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,194,612.05			15,194,612.05
2.本期增加金额	764,566.52			764,566.52
(1) 计提或摊销	764,566.52			764,566.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,959,178.57			15,959,178.57
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	42,935,682.22			42,935,682.22
2.期初账面价值	43,700,248.74			43,700,248.74

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	生产用房屋、建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	电气设备	电子及通讯设备	仪器仪表	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	17,040,657,602.49	10,762,757,882.41	48,429,790,938.94	845,539,033.75	8,657,005,692.57	1,481,181,265.72	1,177,197,348.68	88,394,129,764.56
2.本期增加金额	82,702,637.17	75,412,585.37	-29,061,179.20	8,130,750.00	67,747,198.35	11,302,792.87	-40,750.00	216,194,034.56
(1) 购置		381,682.61			5,058.12	2,800.00		389,540.73
(2) 在建工程转入	73,182,575.57	6,181,895.35	127,113,817.65	8,090,000.00	9,000.00	1,227,205.26		215,804,493.83
(3) 企业合并增加								
(4) 分类调整	9,520,061.60	68,849,007.41	-156,174,996.85	40,750.00	67,733,140.23	10,072,787.61	-40,750.00	
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额	17,123,360,239.66	10,838,170,467.78	48,400,729,759.74	853,669,783.75	8,724,752,890.92	1,492,484,058.59	1,177,156,598.68	88,610,323,799.12
二、累计折旧								
1.期初余额	5,735,858,762.35	6,813,816,347.19	19,083,243,594.65	711,088,170.25	5,314,899,981.31	1,273,883,396.53	851,860,734.87	39,784,650,987.15
2.本期增加金额	202,642,184.84	318,241,137.15	1,192,849,689.14	13,729,111.99	281,627,042.59	32,507,033.06	27,814,266.46	2,069,410,465.23
(1) 计提	202,607,053.00	317,019,780.76	1,195,918,971.69	13,727,149.67	279,979,016.74	32,342,264.59	27,816,228.78	2,069,410,465.23
(2) 分类调整	35,131.84	1,221,356.39	-3,069,282.55	1,962.32	1,648,025.85	164,768.47	-1,962.32	

3.本期减少金额									
(1) 处置或报废									
4.期末余额	5,938,500,947.19	7,132,057,484.34	20,276,093,283.79	724,817,282.24	5,596,527,023.90	1,306,390,429.59	879,675,001.33	41,854,061,452.38	
三、减值准备									
1.期初余额	21,596,893.63	255,656.74	23,023.12	9,120.45	49,939.20			21,934,633.14	
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置或报废									
4.期末余额	21,596,893.63	255,656.74	23,023.12	9,120.45	49,939.20			21,934,633.14	
四、账面价值									
1.期末账面价值	11,163,262,398.84	3,705,857,326.70	28,124,613,452.83	128,843,381.06	3,128,175,927.82	186,093,629.00	297,481,597.35	46,734,327,713.60	
2.期初账面价值	11,283,201,946.51	3,948,685,878.48	29,346,524,321.17	134,441,743.05	3,342,055,772.06	207,297,869.19	325,336,613.81	48,587,544,144.27	

(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	账面价值	备注
通用设备	1,851,443.23	1,736,513.44		114,929.79	
专用设备	2,941,870.47	2,853,614.36		88,256.11	
仪器仪表	1,668,810.01	791,881.84		876,928.17	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
通用设备	3,242,053.87
运输设备	82,778.74
电气设备	62,623.82

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,958,991,217.37	正在办理中

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轧钢碱油废水处理工程和 3#中和站改造工程	2,218,768.77		2,218,768.77	684,104.04		684,104.04
原料场改造工程	468,013,848.57		468,013,848.57	458,430,221.58		458,430,221.58
冶金除尘灰资源化新增制砖线工程				43,349,946.15		43,349,946.15
新建工业废水回收膜系统工程	109,457,221.71		109,457,221.71	107,954,828.65		107,954,828.65
特殊钢冶炼厂新增两台 45TVOD 炉工程	355,962,721.74		355,962,721.74	341,776,535.13		341,776,535.13
高炉冲渣水余热回收工程	53,090,005.28		53,090,005.28	51,783,542.35		51,783,542.35
能源动力总厂工业废水处理扩容提效改造工程	19,603,300.91		19,603,300.91	12,997,309.47		12,997,309.47
能源动力总厂 2*300MW 机组超低排放改造工程				24,145,961.66		24,145,961.66
能源动力总厂 2*300MW 机组空冷岛环余热回收工程				54,400,647.79		54,400,647.79

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
炼钢一厂配套公辅系统改造工程	596,525,248.41		596,525,248.41	574,931,842.16		574,931,842.16
加工厂渣场冷却车间五线北侧新增热焖池工程	18,936,207.56		18,936,207.56	15,497,863.62		15,497,863.62
加工厂高炉热熔渣制矿棉工程	311,364,491.12		311,364,491.12	274,352,379.72		274,352,379.72
硅钢冷连轧技术改造工程	1,612,396,754.56		1,612,396,754.56	1,454,478,168.31		1,454,478,168.31
工业博物馆工程				39,114,029.45		39,114,029.45
高速铁路用钢工程	669,446,361.97		669,446,361.97	568,301,172.11		568,301,172.11
高炉煤气高效综合利用工程				4,361,029.83		4,361,029.83
城市集中供热扩网改造工程	14,427,008.36		14,427,008.36	10,513,304.61		10,513,304.61
不锈钢冷连轧技术改造工程	2,069,005,068.66		2,069,005,068.66	1,801,384,930.56		1,801,384,930.56
其他工程	1,087,021,781.34		1,087,021,781.34	892,058,705.38		892,058,705.38
合计	7,387,468,788.96		7,387,468,788.96	6,730,516,522.57		6,730,516,522.57

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息 资本化率	资金来源
轧钢碱油 废水处理 工程和 3# 中和站改 造工程	139,827,200.00	684,104.04	1,534,664.73			2,218,768.77	87.41%	已完工	9,236,600.00			其他
原料场改 造工程	477,136,000.00	458,430,221.58	9,583,626.99			468,013,848.57	98.09%	在建	51,858,100.00	8,032,100.00	4.41%	其他
冶金除尘 灰资源化 新增制砖 线工程	64,000,000.00	43,349,946.15	4,387,274.14	47,737,220.29		0.00	74.59%	已完工	4,450,650.00			其他
新建工业 废水回收 膜系统工 程	100,960,000.00	107,954,828.65	1,502,393.06			109,457,221.71	108.42%	在建	10,974,300.00	1,618,800.00	4.41%	其他
特殊钢冶 炼厂新增 两台 45TVOD 炉工程	421,900,000.00	341,776,535.13	14,186,186.61			355,962,721.74	84.37%	在建	31,778,100.00	5,123,900.00	4.41%	其他
高炉冲渣 水余热回	57,000,000.00	51,783,542.35	1,306,462.93			53,090,005.28	93.14%	在建	2,062,000.00	588,100.00	4.41%	其他

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息 资本化率	资金来源
收工程												
能源动力 总厂工业 废水处理 扩容提效 改造工程	39,990,000.00	12,997,309.47	6,605,991.44			19,603,300.91	49.02%	在建	257,100.00	176,100.00	4.41%	其他
能源动力 总厂 2*300MW 机组超低 排放改造 工程	144,349,700.00	24,145,961.66		7,593,362.39	16,552,599.27		81.46%	已完工	589,400.00			其他
能源动力 总厂 2*300MW 机组空冷 岛环余热 回收工程	60,000,000.00	54,400,647.79	1,804,717.00	56,205,364.79			93.68%	已完工	3,347,200.00	196,200.00	4.37%	其他
炼钢一厂 配套公辅 系统改造 工程	518,764,000.00	574,931,842.16	21,593,406.25			596,525,248.41	114.99%	在建	31,821,300.00	6,638,900.00	4.41%	其他
加工厂渣 场冷却车 间五线北	29,982,700.00	15,497,863.62	3,438,343.94			18,936,207.56	63.16%	在建	160,500.00	160,500.00	4.41%	其他

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息 资本化率	资金来源
侧新增热 焖池工程												
加工厂高 炉热熔渣 制矿棉工 程	425,590,000.00	274,352,379.72	37,012,111.40			311,364,491.12	73.16%	在建	17,617,300.00	3,212,000.00	4.41%	其他
硅钢冷连 轧技术改 造工程	3,846,110,000.00	1,454,478,168.31	157,918,586.25			1,612,396,754.56	82.65%	在建	287,360,880.41	15,153,760.23	4.40%	金融机构 贷款
工业博物 馆工程	49,500,000.00	39,114,029.45	2,476,984.00	41,591,013.45		0.00	84.02%	已完工				其他
高速铁路 用钢工程	698,540,000.00	568,301,172.11	101,145,189.86			669,446,361.97	95.84%	在建	35,311,200.00	6,284,800.00	4.41%	其他
高炉煤气 高效综合 利用工程	590,000,000.00	4,361,029.83	4,642,814.77	9,003,844.60		0.00	101.53%	已完工	46,044,600.00			其他
城市集中 供热扩网 改造工程	37,934,500.00	10,513,304.61	3,913,703.75			14,427,008.36	38.03%	在建	0.00	0.00		其他
不锈钢冷 连轧技术 改造工程	6,477,000,000.00	1,801,384,930.56	267,620,138.10			2,069,005,068.66	72.28%	在建	394,468,829.49	34,545,417.09	4.41%	金融机构 贷款
其他工程		892,058,705.38	194,963,075.96			1,087,021,781.34			712,124,100.00	3,027,600.00	4.41%	
合计	14,178,584,100.00	6,730,516,522.57	835,635,671.18	162,130,805.52	16,552,599.27	7,387,468,788.96	--	--	1,639,462,159.90	84,758,177.32		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	422,682.14	702,682.13
合计	422,682.14	702,682.13

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	180,180,769.13	16,224,838.49	240,168,324.86	436,573,932.48
2.本期增加金额			339,622.64	339,622.64
(1) 购置			339,622.64	339,622.64
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	180,180,769.13	16,224,838.49	240,507,947.50	436,913,555.12
二、累计摊销				
1.期初余额	28,237,736.29	2,643,700.55	159,593,214.74	190,474,651.58
2.本期增加金额	1,904,474.43	811,241.92	12,096,735.88	14,812,452.23
(1) 计提	1,904,474.43	811,241.92	12,096,735.88	14,812,452.23
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	30,142,210.72	3,454,942.47	171,689,950.62	205,287,103.81
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	150,038,558.41	12,769,896.02	68,817,996.88	231,626,451.31
2.期初账面价值	151,943,032.84	13,581,137.94	80,575,110.12	246,099,280.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.51%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
燃气站建设费	2,729,999.58		70,000.02		2,659,999.56
办公楼装修费	115,500.00		33,000.00		82,500.00
合计	2,845,499.58		103,000.02		2,742,499.56

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,296,271.16	574,067.79	1,609,754.46	402,438.62
合计	2,296,271.16	574,067.79	1,609,754.46	402,438.62

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,493,923,207.42	1,472,037,926.44
可抵扣亏损	4,500,987,522.07	4,769,784,467.71
合计	5,994,910,729.49	6,241,822,394.15

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	41,964,948.13	44,777,984.86	
2017 年	97,153,740.42	97,153,740.42	
2018 年	158,581,964.85	444,008,566.83	
2019 年	273,292,589.34	386,420,894.04	

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	3,797,391,571.96	3,797,423,281.56	
2021 年	132,602,707.37		
合计	4,500,987,522.07	4,769,784,467.71	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	400,931,029.65	404,226,906.42
预付土地补偿款	54,320,000.00	54,320,000.00
合计	455,251,029.65	458,546,906.42

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	714,808,491.35	775,395,403.57
抵押借款	126,904,000.00	1,075,104,000.00
保证借款	1,124,148,000.00	2,354,313,395.20
信用借款	4,614,488,000.00	7,463,998,767.20
合计	6,580,348,491.35	11,668,811,565.97

短期借款分类的说明：

质押借款中，51,688,491.35元借款系本公司质押对子公司精密带钢公司的应收账款采用保理方式取得，663,120,000.00元借款系本公司质押对子公司香港公司的应收账款采用保理方式取得。抵押借款126,904,000.00元系本公司以固定资产售后租回方式取得借款，此笔售后租回方式取得借款情况详见本节“五、32、其他重要会计政策和会计估计”。保证借款中，99,468,000.00元借款系太钢集团为本公司短期借款提供的保证担保，30,000,000.00元借款系本公司为子公司天津天管公司短期借款提供的保证担保，994,680,000.00元借款系太钢集团公司为子公司股份香港公司短期借款提供的保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	791,529,522.00	119,471,340.18
银行承兑汇票	3,733,720,846.77	5,022,985,876.41
合计	4,525,250,368.77	5,142,457,216.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,139,758,855.65	4,300,029,197.39
1-2 年	190,645,831.91	314,311,842.20
2-3 年	169,760,873.54	90,636,866.33
3 年以上	130,744,846.53	94,994,586.32
合计	4,630,910,407.63	4,799,972,492.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中冶南方工程技术有限公司	88,415,384.55	未结算
山西鑫邦贸易有限公司	19,250,533.38	未结算
太原钢联机械制造有限公司	16,402,534.93	未结算
山西百一机械设备制造有限公司	7,079,441.38	未结算
上海重型机器厂有限公司	4,886,409.00	未结算
合计	136,034,303.24	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,626,665,040.26	1,439,306,730.88
1-2 年	85,762,647.01	24,164,915.18
2-3 年	15,033,433.32	11,334,737.10
3 年以上	27,383,781.04	18,518,473.09
合计	1,754,844,901.63	1,493,324,856.25

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
核工业西南物理研究院	16,613,696.98	未结算
Ta Chen International, Inc.	6,290,810.83	未结算
山西宝太新金属开发有限公司	5,492,885.22	未结算
江苏大明金属制品有限公司	5,051,980.60	未结算
上海加西贝拉贸易有限公司	3,901,756.56	未结算
合计	37,351,130.19	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,041,793.25	1,039,566,142.80	1,031,581,022.75	13,026,913.30
二、离职后福利-设定提存计划		166,623,665.72	166,623,665.72	
三、辞退福利	55,709,607.24	12,000,000.00	36,593,015.00	31,116,592.24
合计	60,751,400.49	1,218,189,808.52	1,234,797,703.47	44,143,505.54

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	620.00	754,549,336.26	754,260,859.28	289,096.98
2、职工福利费		108,452,404.45	108,452,404.45	
3、社会保险费		65,558,603.31	65,558,603.31	
其中：医疗保险费		55,572,871.64	55,572,871.64	
工伤保险费		8,847,659.37	8,847,659.37	
生育保险费		87,007.30	87,007.30	
大病保险费		1,051,065.00	1,051,065.00	
4、住房公积金		96,271,256.00	96,271,256.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,041,173.25	14,704,462.78	7,007,819.71	12,737,816.32
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		30,080.00	30,080.00	
合计	5,041,793.25	1,039,566,142.80	1,031,581,022.75	13,026,913.30

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		156,130,136.94	156,130,136.94	
2、失业保险费		10,493,528.78	10,493,528.78	
合计		166,623,665.72	166,623,665.72	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	84,104,057.39	26,404,588.79
营业税		46,980.12
企业所得税	4,457,820.35	3,204,356.33
个人所得税	2,414,475.42	3,595,653.06
城市维护建设税	7,636,175.68	5,121,983.82
房产税	12,294.10	33,666.45

教育费附加	5,461,665.67	3,662,666.97
印花税	3,163,310.16	3,559,599.51
土地使用税	544.53	544.53
价格调节基金		33,056.39
河道管理费	185,432.16	833,022.45
合计	107,435,775.46	46,496,118.42

其他说明：本报告将留抵的增值税和预缴的所得税在其他流动资产和其他非流动资产列报。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	73,969,911.02	110,514,902.80
企业债券利息	91,990,000.00	119,250,000.00
短期借款应付利息	7,880,340.85	5,512,670.21
短期融资券		13,111,111.11
超短期融资券		33,251,021.78
中期票据利息	96,330,000.00	
合计	270,170,251.87	281,639,705.90

重要的已逾期未支付的利息情况：无

40、应付股利

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
劳务费	20,079,684.37	34,367,361.29
保证金	418,064,778.83	342,457,619.62
工会经费	457,391.90	417,073.80
押金	1,934,350.00	2,709,523.38
运费	4,918,862.68	4,963,466.19
保险费		6,644,478.76
工程款	389,194,246.05	367,571,784.91

项目	期末余额	期初余额
能源介质	56,612.99	144,908.38
研发费	3,502,476.63	2,834,666.07
代扣股利个人所得税	4,302,322.95	4,302,322.95
工程设备款	1,749,728.58	169,843.63
暂估款	1,517,747.32	4,236,831.26
港杂费	48,653,852.28	28,044,548.59
其他	195,610,071.88	131,953,899.46
合计	1,090,042,126.46	930,818,328.29

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西钢铁建设（集团）有限公司	15,184,510.56	未结算
中冶天工集团有限公司	11,270,377.60	未结算
太原钢铁(集团)修建有限责任公司	3,389,873.90	未结算
山西广铁瑞丰物资有限公司	2,088,571.10	未结算
太原钢城企业公司建筑安装公司	888,624.36	未结算
合计	32,821,957.52	--

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,400,565,479.46	3,081,619,976.25
一年内到期的应付债券	2,500,000,000.00	
合计	4,900,565,479.46	3,081,619,976.25

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	25,247,182.25	28,735,807.69

项目	期末余额	期初余额
特别流转金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	35,247,182.25	38,735,807.69

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,620,523,000.00	2,620,523,000.00
保证借款	3,094,999,905.52	2,990,261,390.24
信用借款	16,304,160,601.72	12,640,835,880.76
合计	23,019,683,507.24	18,251,620,271.00

长期借款分类的说明：

抵押借款中，3,020,523,000.00元借款系本公司以固定资产售后租回方式取得借款，600,000,000.00元借款系子公司不锈钢管公司以固定资产售后租回方式取得借款。此两笔售后租回方式取得借款情况详见本节“五、32、其他重要会计政策和会计估计”。保证借款中，739,773,036.45元借款由山西省财政厅提供保证；1,116,320,000.00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，580,000,000.00元借款系本公司为子公司不锈钢管公司担保取得借款，658,906,869.07元系股份香港公司通过进出口银行出具保函取得的借款。

其他说明，包括利率区间：年利率在0.75%—5.50%这一区间。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2012年太钢不锈公司债券（第一期）		2,500,000,000.00
2012年太钢不锈公司债券（第二期）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	4,000,000,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
2012年太钢不锈钢公司债券（第一期）	2,500,000,000.00	2012-4-18	2017-4-18	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00		64,700,000.00			-2,500,000,000.00	0.00
2012年太钢不锈钢公司债券（第二期）	1,500,000,000.00	2012-8-22	2017-8-22	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		38,040,000.00				1,500,000,000.00
合计	--	--	--	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		102,740,000.00			-2,500,000,000.00	1,500,000,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	277,107,422.10	277,107,422.10
合计	277,107,422.10	277,107,422.10

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	282,496,251.50	18,804,294.25	18,846,735.09	282,453,810.66	
合计	282,496,251.50	18,804,294.25	18,846,735.09	282,453,810.66	--

涉及政府补助的项目：

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	4,000,000.00		125,786.16	221,383.68	3,652,830.16	与资产相关
能源环境监控中心项目	8,721,111.14		295,513.42	-106,919.40	8,532,517.12	与资产相关
焦炉煤气脱硫制酸废蒸汽利用项目	3,679,565.21		236,445.04	-158,286.10	3,601,406.27	与资产相关
废混酸再生工程	3,053,571.43		148,508.12	-73,236.89	2,978,300.20	与资产相关
4#燃煤锅炉及发电机组节能技术改造项目	3,270,724.63		210,173.40	-140,698.78	3,201,250.01	与资产相关
盐酸再生工程	3,200,386.47		206,652.00	-131,682.23	3,125,416.70	与资产相关

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
中水回用工程	3,200,386.47		206,652.00	-131,682.23	3,125,416.70	与资产相关
烧结烟气余热回收发电技术 改造项目	4,885,714.29		237,613.02	-117,178.95	4,765,280.22	与资产相关
热轧加热炉项目	2,943,652.18		189,156.06	-126,628.90	2,881,125.02	与资产相关
管坯生产线改造工程	7,999,999.99		312,537.16	-124,777.15	7,812,239.98	与资产相关
高炉煤气综合利用工程	3,165,217.40		204,891.30	-127,173.95	3,087,500.05	与资产相关
电炉清洁生产改造工程	4,400,000.01		314,285.70	-314,285.77	4,400,000.08	与资产相关
清洁生产干熄焦工程	3,956,521.74		256,114.14	-158,967.35	3,859,374.95	与资产相关
烧结烟气脱硫脱硝工程	17,088,157.88		811,000.28	-391,892.79	16,669,050.39	与资产相关
焦炉配套干熄焦及煤调湿节 能技术改造工程	4,747,826.09		307,336.96	-190,760.87	4,631,250.00	与资产相关
高炉煤气联合循环发电工程	6,132,608.69		394,075.10	-263,810.12	6,002,343.71	与资产相关
130T 煤气锅炉改造工程	6,285,714.28		469,622.34	-325,123.17	6,141,215.11	与资产相关
三钢 90 吨电炉改造工程	7,857,142.86		587,027.90	-406,403.93	7,676,518.89	与资产相关
自备电厂项目	9,916,256.15		458,657.76	-222,930.34	9,680,528.73	与资产相关
电机变频节能项目	2,600,000.00		94,137.36	-35,175.92	2,541,038.56	与资产相关
钢坯红送热装节能项目	4,680,000.00		169,447.24	-63,316.56	4,573,869.32	与资产相关
烧结系统技术改造	3,966,666.67		202,972.72	-104,386.02	3,868,079.97	与资产相关
脱硫石膏处理线	2,616,666.67		94,166.68	-35,000.00	2,557,499.99	与资产相关
出口信用保险保费补助		2,504,400.00	2,504,400.00			与收益相关
供热补贴		4,480,000.00	4,480,000.00			与收益相关
高炉煤气高效综合利用项目	5,400,000.00		169,811.32	298,867.92	4,931,320.76	与资产相关
高炉热渣制棉综合利用项目	7,600,000.00				7,600,000.00	与资产相关
工业废水膜处理回收工程	2,050,000.00				2,050,000.00	与资产相关
1549mm 热连轧生产线 3#加 热炉工程	2,400,000.00		93,761.16	-37,433.12	2,343,671.96	与资产相关
电炉余热回收工程	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
焦化改造工程	8,666,666.66		313,333.36	-119,999.95	8,473,333.25	与资产相关
含油废水回用及 3#中和站 改造项目	13,600,000.00		427,672.96	752,704.32	12,419,622.72	与资产相关
余热回收综合利用供热项目	9,000,000.00		183,177.58	499,065.48	8,317,756.94	与资产相关
镍基合金产业化项目	10,940,800.00				10,940,800.00	与资产相关
3#、6#高炉冲渣水余热回收	6,730,000.00				6,730,000.00	与资产相关

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
工业废水处理扩容提效改造工程	700,000.00				700,000.00	与资产相关
产销一体化项目	10,100,000.00				10,100,000.00	与资产相关
高强度不锈钢精密带钢工程	5,600,000.00		400,000.00		5,200,000.00	与资产相关
5万吨不锈钢无缝钢管项目	10,000,000.00		277,777.78	555,555.60	9,166,666.62	与资产相关
其他项目	62,840,894.59	11,819,894.25	6,652,654.51	-1,608,451.95	69,616,586.28	
合计	282,496,251.50	18,804,294.25	22,035,360.53	-3,188,625.44	282,453,810.66	--

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,696,247,796.00						5,696,247,796.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,713,448,727.57			6,713,448,727.57
其他资本公积	89,771,168.84	262.65		89,771,431.49
合计	6,803,219,896.41	262.65		6,803,220,159.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期收零碎股股息增加资本公积。

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	6,088,506.83	4,689,847.62			4,689,847.62		10,778,354.45
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	6,088,506.83	4,689,847.62			4,689,847.62		10,778,354.45
其他综合收益合计	6,088,506.83	4,689,847.62			4,689,847.62		10,778,354.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		28,609,300.49	28,516,139.84	93,160.65
合计		28,609,300.49	28,516,139.84	93,160.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,961,368,718.15			1,961,368,718.15
合计	1,961,368,718.15			1,961,368,718.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,815,355,379.04	10,526,752,988.07
调整后期初未分配利润	6,815,355,379.04	10,526,752,988.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	301,552,717.85	-3,711,397,609.03
期末未分配利润	7,116,908,096.89	6,815,355,379.04

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,990,417,257.11	21,263,453,043.43	35,238,098,391.80	32,147,901,099.24
其他业务	128,452,796.25	117,959,034.39	203,171,564.58	158,593,705.76
合计	25,118,870,053.36	21,381,412,077.82	35,441,269,956.38	32,306,494,805.00

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	137,847.20	92,660.52
城市维护建设税	62,954,175.54	28,918,949.43
教育费附加	44,960,143.43	20,681,566.46
关税		525,960.30
其他	11,648.65	30,950.40
合计	108,063,814.82	50,250,087.11

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,535,887.94	43,275,845.15
运输费	630,528,900.78	667,467,126.33
差旅费	5,196,705.29	4,354,971.89
邮电费	862,095.95	1,741,132.62
办公费	410,737.35	542,799.75
印花税	1,259,376.19	1,682,994.74
业务招待费	206,196.19	384,952.96
保险费	3,281,979.44	3,047,204.38
水电费	509,319.25	675,788.01
修理费	285,919.02	395,982.49
租赁费	4,416,969.73	4,927,117.33
折旧费	1,770,741.77	784,317.89
低值易耗品摊销	56,344.33	379,841.42
取暖费	6,643.80	15,120.80
仓储费	2,268,488.84	2,497,914.07
广告费	104,560.16	323,058.50
物料消耗	9,892.60	7,362.50
会议费	6,864.16	2,400.00
港杂费	72,282,310.13	40,448,146.83
劳务费	254,804.00	165,804.00
其他	3,601,479.91	5,104,864.69
合计	777,856,216.83	778,224,746.35

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,808,091.69	110,422,090.22
劳动保护费	977,776.01	249,740.25
维修费	999,275.38	1,657,920.08
折旧费	7,543,012.06	3,013,012.80
印刷费	34,955.13	99,841.26

项目	本期发生额	上期发生额
会议费	101,607.34	2,141.00
低值易耗品摊销	37,692.56	1,271,044.31
保险费	444,617.77	433,157.99
办公费	617,961.00	991,072.05
差旅费	1,139,620.21	1,357,602.91
党务活动费	1,043,906.48	271,745.90
业务招待费	730,423.53	1,011,315.17
邮电费	1,484,922.82	1,634,480.31
外委劳务费	661,381.00	636,620.75
无形资产摊销	14,692,412.09	13,526,241.65
水电费	4,348,488.02	4,279,507.62
租赁费	42,077,208.68	42,560,981.25
运费	2,847,489.68	3,698,088.74
技术开发费	893,518,410.29	957,389,543.98
绿化费	8,307,054.32	10,941,400.57
资料费	84,672.32	64,923.77
中介机构费	4,224,426.67	4,822,509.46
试验检验费	1,403,951.26	2,037,745.35
咨询费	615,544.39	1,871,243.11
税金	60,362,985.16	58,164,648.82
其他	27,855,493.98	30,490,957.99
合计	1,191,963,379.84	1,252,899,577.31

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	698,496,241.31	577,734,428.53
利息收入	-24,658,810.45	-19,517,387.39
汇兑损益	200,365,274.46	45,305,578.01
银行手续费	19,998,211.24	23,933,911.63
合计	894,200,916.56	627,456,530.78

66、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	103,985,388.32	85,892,659.27
二、存货跌价损失	501,317,034.38	414,164,049.75
合计	605,302,422.70	500,056,709.02

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	23,712,243.16	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	23,712,243.16	
合计	23,712,243.16	

68、投资收益

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	14,601,508.16	20,980,689.60
衍生金融工具取得的投资收益	20,052,725.62	
合计	34,654,233.78	20,980,689.60

69、营业外收入

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		1,788.36	
其中：固定资产处置利得		1,788.36	
政府补助	22,035,360.53	17,506,448.50	22,035,360.53
违约金及罚款收入	5,924,989.63	69,744,204.37	5,924,989.63
无法支付的应付款项	1,680,053.10	10,192,270.18	1,680,053.10
收到的税费返还	2,805.00	214,311.44	2,805.00
其他	741,921.85	479,139.05	741,921.85
合计	30,385,130.11	98,138,161.90	30,385,130.11

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
130T 煤气锅炉项目	太原市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	469,622.34	523,809.52	与资产相关
北沙河污水治理项目	太原市环保局、中央财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	243,308.44	268,478.26	与资产相关
高炉煤气联合循环发电项目	山西省经委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	394,075.10	438,043.48	与资产相关
焦炉配套干熄焦及煤调湿节能技术改造项目	山西省经委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	307,336.96	339,130.44	与资产相关
科技拨款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,839,358.33	5,223,441.67	与收益相关
清洁生产干熄焦项目	山西省经委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	256,114.14	282,608.70	与资产相关
三钢 90 吨电炉改造项目	太原市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	587,027.90	654,761.91	与资产相关
出口信用保险保费补助资金	山西省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,504,400.00	1,921,600.00	与收益相关
供热补贴	太原市城乡管理委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	4,480,000.00	3,040,000.00	与收益相关
2*130T 高炉煤气回收系统改造工程	山西省经委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	216,681.04	243,571.43	与资产相关
发电厂 5#煤粉锅炉节能技术改造项目	山西省经委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	72,227.02	81,190.48	与资产相关
烧结烟气脱硫脱硝工程	太原市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	是	否	811,000.28	876,315.79	与资产相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
			家级政策规定依法取得)					
自备电厂改造项目	山西省经信委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	458,657.76	495,812.81	与资产相关
烧结系统技术改造工程	山西省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	202,972.72	202,006.17	与资产相关
其他项目		补助		是	否	7,192,578.50	3,104,576.15	
合计	--	--	--	--	--	22,035,360.53	17,695,346.81	--

70、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		5,437,312.36	
其中：固定资产处置损失		5,437,312.36	
罚款、赔款及违约金支出	897,008.77	3,192,183.33	897,008.77
价格调节基金	15,226.18	929,785.46	
河道管理费	584,046.53	1,442,573.45	
其他	249,818.53	1,620.00	249,818.53
合计	1,746,100.01	11,003,474.60	1,146,827.30

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,111,259.62	7,951,105.88
递延所得税费用	-171,629.17	
合计	4,939,630.45	7,951,105.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	247,076,731.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,061,509.78
子公司适用不同税率的影响	-12,413,298.36
调整以前期间所得税的影响	-1,518,172.56
非应税收入的影响	-1,979,138.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,553,978.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-14,657,290.73
所得税费用	4,939,630.45

72、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,374,400.00	16,023,160.00
保证金	47,080,379.09	46,028,313.24
利息收入	24,658,810.45	19,517,387.39
租赁收入	1,068,829.00	196,002.00
赔偿款收入	15,107,725.20	68,000,000.00
其他	69,116,222.60	64,513,469.28
合计	175,406,366.34	214,278,331.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	46,494,178.41	47,713,962.20

项目	本期发生额	上期发生额
综合服务费	27,729,000.00	27,729,000.00
环境绿化费	8,307,054.32	10,941,400.57
业务招待费	936,619.72	1,396,268.13
保险费	18,073,206.85	10,481,610.73
差旅费	9,828,736.41	8,076,494.80
银行手续费	20,162,778.76	16,133,911.63
中介机构费	6,656,270.12	7,060,350.61
邮电费	3,021,042.96	5,866,431.24
办公费	1,028,698.35	1,487,604.91
试验检验费	5,154,356.69	6,587,159.23
广告费	104,560.16	323,058.50
保证金	11,240,729.46	21,156,188.15
劳务费	916,185.00	8,870,364.84
水电费	4,348,488.02	5,296,280.89
赔偿款、违约金	897,008.77	2,470,000.00
其他	114,123,705.33	92,321,118.78
合计	279,022,619.33	273,911,205.21

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金		177,000.00
代交税金		4,842,972.31
衍生品交易	16,546,475.62	
合计	16,546,475.62	5,019,972.31

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	7,299,503.30	2,500,000.00
投标保证金	119,122.60	10,000.00
代交税金		5,159,674.23
报废资产审计费	3,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	7,421,625.90	7,669,674.23

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金	267,700.00	
合计	267,700.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	76,150,000.00	168,458,715.33
短融及超短融手续费	102,714.75	2,559,498.63
中票手续费	2,484,000.00	250,000.00
理财直接融资工具发行登记费	233,245.90	
国内信用证到期及其他	216,431.34	
合计	79,186,391.99	171,268,213.96

74、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	242,137,101.38	26,051,771.83
加：资产减值准备	605,302,422.70	500,056,709.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,070,175,031.75	2,009,948,020.57
无形资产摊销	14,812,452.23	13,646,281.79
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）		5,435,524.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-23,712,243.16	
财务费用（收益以“-”号填列）	898,852,803.05	623,040,006.54

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,654,233.78	-20,980,689.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-171,629.17	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	247,937,772.20	-857,420,468.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,807,621.46	-1,241,257,346.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-276,359,649.96	-907,873,098.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,621,615,205.80	150,749,711.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,426,086,684.88	4,102,115,790.65
减：现金的期初余额	4,658,992,726.56	4,396,480,820.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	767,093,958.32	-294,365,030.31

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,426,086,684.88	4,658,992,726.56
其中：库存现金	10,015.86	7,222.35
可随时用于支付的银行存款	5,426,076,669.02	4,658,985,504.21
三、期末现金及现金等价物余额	5,426,086,684.88	4,658,992,726.56

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	165,891,854.69	票据保证金和履约保证金
固定资产	3,023,865,909.08	融资租赁借款
合计	3,189,757,763.77	--

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,212,404,347.63
其中：美元	314,794,920.68	6.6312	2,087,468,078.01
欧元	16,525,445.68	7.375	121,875,161.89
港币	3,581,625.34	0.85467	3,061,107.73
应收账款	--	--	533,688,228.49
其中：美元	46,769,223.28	6.6312	310,136,073.41
欧元	30,312,156.62	7.375	223,552,155.07
长期借款	--	--	1,398,679,905.52
其中：美元	99,364,650.30	6.6312	658,906,869.07
日元	11,470,950,000.00	0.064491	739,773,036.45
短期借款			3,481,380,000.00
其中：美元	525,000,000.00	6.6312	3,481,380,000.00
应付账款			8,105,859.27
其中：美元	935,862.99	6.6312	6,205,894.66
欧元	257,622.32	7.375	1,899,964.61
其他应付款			1,637,203.70
其中：欧元	1,915,597.48	0.85467	1,637,203.70
一年内到期的非流动负债			162,214,921.46

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	20,000,000.00	6.6312	132,624,000.00
日元	458,838,000.00	0.064491	29,590,921.46

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
太钢不锈香港有限公司	香港	港币	经营业务（商品、融资）主要以该等货币

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

详见本报告“第四节、董事会报告、五、2、（2）”衍生品投资情况

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
精密带钢公司	太原市	太原市	生产	98.86%		设立
不锈钢管公司	太原市	太原市	生产	60.00%		设立
沈阳销售公司	沈阳市	沈阳市	贸易	100.00%		设立
郑州销售公司	郑州市	郑州市	贸易	100.00%		设立
杭州销售公司	杭州市	杭州市	贸易	100.00%		设立
揭阳销售公司	揭阳市	揭阳市	贸易	100.00%		设立
济南销售公司	济南市	济南市	贸易	100.00%		设立
重庆销售公司	重庆市	重庆市	贸易	100.00%		设立
长沙销售公司	长沙市	长沙市	贸易	100.00%		设立
哈尔滨销售公司	哈尔滨市	哈尔滨市	贸易	100.00%		设立
股份香港公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
定襄销售公司	山西省定襄县	山西省定襄县	贸易	100.00%		设立
保税公司	太原市	太原市	贸易	100.00%		设立
金属回收公司	太原市	太原市	贸易	100.00%		同一控制下合并
北京销售公司	北京市	北京市	贸易	100.00%		同一控制下合并
成都销售公司	成都市	成都市	贸易	100.00%		同一控制下合并
武汉销售公司	武汉市	武汉市	贸易	100.00%		同一控制下合并
上海销售公司	上海市	上海市	贸易	100.00%		同一控制下合并
无锡销售公司	无锡市	无锡市	贸易	90.00%	10.00%	同一控制下合并
辽宁销售公司	沈阳市	沈阳市	贸易	90.00%	10.00%	同一控制下合并
青岛销售公司	青岛市	青岛市	贸易	90.00%	10.00%	同一控制下合并
佛山销售公司	佛山市	佛山市	贸易	90.00%	10.00%	同一控制下合并
西安销售公司	西安市	西安市	贸易	90.00%	10.00%	同一控制下合并
现货销售公司	太原市	太原市	贸易	90.00%	10.00%	同一控制下合并
天津销售公司	天津市	天津市	贸易	90.00%	10.00%	同一控制下合并
天津天管公司	天津市	天津市	生产	65.00%		非同一控制下合并
广东加工公司	佛山市	佛山市	生产	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津天管公司	35.00%	-3,173,407.67		669,575,678.23
不锈钢管公司	40.00%	-56,245,797.08		71,924,837.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津天管公司	459,459,063.51	2,367,863,218.65	2,827,322,282.16	910,330,252.30	3,918,663.50	914,248,915.80	427,459,010.56	2,452,277,398.43	2,879,736,408.99	953,677,535.64	4,061,952.00	957,739,487.64
不锈钢管公司	260,626,242.30	3,088,664,650.60	3,349,290,892.90	1,935,173,303.45	1,234,305,496.81	3,169,478,800.26	254,080,054.46	3,176,014,277.33	3,430,094,331.79	1,879,148,916.25	1,230,518,830.19	3,109,667,746.44

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津天管公司	2,244,215,500.48	-9,066,879.06	-9,066,879.06	414,329,888.64	2,600,598,274.02	-5,548,790.69	-5,548,790.69	76,253,054.81
不锈钢管公司	137,799,178.63	-140,614,492.71	-140,614,492.71	-195,444,281.39	101,301,514.85	-87,729,769.53	-87,729,769.53	208,568,845.13

其他说明：

公司对部分子公司与母公司会计政策或会计估计不一致的情况在合并报表时进行了调整。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津焊管公司	天津市	天津市	生产	50.00%		权益法
财务公司	太原市	太原市	金融	49.00%		权益法
宝太公司	太原市	太原市	生产	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	天津焊管公司	天津焊管公司
流动资产	157,429,127.05	403,643,314.90
其中：现金和现金等价物	3,225,664.28	50,460,864.56
非流动资产	1,578,356,612.32	1,544,887,117.32
资产合计	1,735,785,739.37	1,948,530,432.22
流动负债	1,061,235,744.07	1,218,873,646.19
非流动负债	224,733,273.15	250,094,876.17
负债合计	1,285,969,017.22	1,468,968,522.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	449,816,722.15	479,561,909.86
按持股比例计算的净资产份额	224,908,361.07	239,780,954.93
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	224,908,361.07	239,780,954.93
存在公开报价的合营企业权益投资的公		

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
允价值		
营业收入	82,302,605.64	126,710,782.23
财务费用	2,767,961.80	2,016,062.30
所得税费用		
净利润	-29,745,187.71	-23,289,708.35
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-29,745,187.71	-23,289,708.35
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	财务公司	宝太公司	财务公司	宝太公司
流动资产	6,324,865,608.50	207,724,339.40	4,308,145,277.82	204,615,399.84
非流动资产	1,041,925,940.99	238,545.34	2,418,049,106.34	182,298.24
资产合计	7,366,791,549.49	207,962,884.74	6,726,194,384.16	204,797,698.08
流动负债	6,012,338,977.88	2,648,703.66	5,430,885,192.65	466,859.70
非流动负债	0.00	0.00		
负债合计	6,012,338,977.88	2,648,703.66	5,430,885,192.65	466,859.70
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,354,452,571.61	205,314,181.08	1,295,309,191.51	204,330,838.38
按持股比例计算的净资产份额	663,681,760.09	100,615,956.57	634,701,503.84	100,122,110.80
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	663,681,760.09	100,615,956.57	634,701,503.84	100,122,110.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	104,832,760.67	198,896,266.90	119,539,970.00	240,937,098.42
净利润	59,143,380.10	1,007,848.50	64,564,458.17	2,018,284.24

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	财务公司	宝太公司	财务公司	宝太公司
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	59,143,380.10	1,007,848.50	64,564,458.17	2,018,284.24
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风

险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司系统创新部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过系统创新部递交的季度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自赊销形成的应收款项。

本公司已建立信用销售管理体系，并通过与经认可的、信誉良好的第三方交易来控制信用风险。在销售贸易结算中，主要采取全额预收款政策，仅对部分战略客户通过信用评估授信。对要求采用信用方式进行交易的客户，经客户信息审核、信用评级及采取相应风险防控措施，对客户设置信用额度和账期，并通过对应收账款余额持续监控，购买信用保险，确保公司风险可控。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款融资。公司目前的固定利率借款（含债券等融资）占外部借款（含债券等融资）的35.27%。于2016年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的税前净利润将减少或增加233,033,255.20元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险，对于外汇风险采用套期保值的方式来锁定汇率，规避风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元等外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示见本节“七、77、外币性货币项目”。于2016年6月30日、2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，本公司税前利润之敏感度分析列示如下：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
	(人民币元)	(人民币元)
若人民币对美元贬值2%	-48,895,260.46	-96,383,708.13
若人民币对美元升值2%	48,895,260.46	96,383,708.13
若人民币对欧元贬值2%	5,426,934.24	-5,287,541.54
若人民币对欧元升值2%	-5,426,934.24	5,287,541.54
若人民币对港币贬值2%	28,478.08	15,035.30
若人民币对港币升值2%	-28,478.08	-15,035.30
若人民币对日元贬值2%	-15,387,279.16	-13,101,545.54
若人民币对日元升值2%	15,387,279.16	13,101,545.54

管理层认为2%合理反映了下一年度人民币对美元等外币汇率可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部

门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	年末余额						合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
短期借款	6,580,348,491.35						6,580,348,491.35
应付票据	4,525,250,368.77						4,525,250,368.77
应付账款	4,442,659,603.76	188,250,803.87					4,630,910,407.63
应付利息	270,170,251.87						270,170,251.87
其他应付款	923,967,897.31	166,074,229.15					1,090,042,126.46
一年内到期的非流动负债	4,900,565,479.46						4,900,565,479.46
长期借款		13,371,371,348.52	7,967,720,965.21	1,029,590,921.45	29,590,921.45	621,409,350.61	23,019,683,507.24
应付债券		1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
合计	21,642,962,092.52	15,225,696,381.54	7,967,720,965.21	1,029,590,921.45	29,590,921.45	621,409,350.61	46,516,970,632.78

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	23,712,243.16			23,712,243.16
1.交易性金融资产	23,712,243.16			23,712,243.16
（3）衍生金融资产	23,712,243.16			23,712,243.16
持续以公允价值计量的资产总额	23,712,243.16			23,712,243.16
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以活跃市场中的报价确定公允价值。

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
太钢集团	太原市尖草坪街2号	生产加工销售生铁、钢坯、钢材	647,928.90 万元	63.49%	63.49%

本企业的母公司情况的说明

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：647,928.90万元

法定代表人：李晓波

经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；公路运输；工程设计、施工；餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、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）对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机软件的投资。

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本节“九、在其他主体中的权益”。

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
太原钢铁（集团）临汾钢铁有限公司（以下简称“临钢公司”）	同一母公司
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
太钢（集团）国际经济贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）	同一母公司
太原钢铁（集团）福利总厂（以下简称“福利总厂”）	同一母公司
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
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
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
太原钢铁（集团）修建有限责任公司（以下简称“修建公司”）	同一母公司
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
太原钢铁（集团）电气有限公司（以下简称“电气公司”）	同一母公司
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
太钢集团岚县矿业有限公司（以下简称“岚县公司”）	同一母公司
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
太钢进出口（香港）有限公司（以下简称“集团香港公司”）	同一母公司
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
山西钢科碳材料有限公司（以下简称“钢科公司”）	同一母公司
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
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
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
山西太钢峨口生态农业发展有限公司（以下简称“峨口生态公司”）	同一母公司
山西太钢岚县生态农业发展有限公司（以下简称“岚县生态公司”）	同一母公司
山西太钢尖山生态农业发展有限公司（以下简称“尖山生态公司”）	同一母公司
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
太钢（集团）比欧西气体有限公司（以下简称“BOC 气体公司”）	同一母公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司（以下简称“禄纬堡公司”）	同一母公司
山西太钢集团先进材料工程技术研究院有限公司（以下简称“太钢先进材料”）	同一母公司
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
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
山西太钢钢兴房地产开发有限公司（以下简称“钢兴房地产公司”）	太钢集团孙公司
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
TISCO TRADING USA,INC.（以下简称“美国公司”）	太钢集团孙公司
TISCO EUROPE GMBH（以下简称“欧州公司”）	太钢集团孙公司
山西新临钢钢铁有限公司（以下简称“新临钢公司”）	太钢集团孙公司
太钢（天津）融资租赁有限公司（以下简称“太钢租赁公司”）	太钢集团孙公司
太钢（天津）商业保理有限公司（以下简称“太钢保理公司”）	太钢集团孙公司
山西太仕柯锻造有限公司（以下简称“太仕柯锻造”）	太钢集团孙公司
山西太钢碧水源环保科技有限公司（以下简称“太钢碧水源”）	太钢集团孙公司
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
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
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
太原太钢大明金属制品有限公司（以下简称“太原大明”）	太钢集团联营公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
太钢集团部分子公司	能源介质	499,356,604.82	1,000,000,000.00	否	494,364,593.46
太钢集团	废钢	540,018.74	19,088,000,000.00	否	2,496,977.08
太钢集团	工具辅助材料	236,137.00			729,393.58
太钢集团	原料	3,181,853,123.16			3,367,990,514.78
太钢集团	钢材	15,099,058.22			52,253,106.56
太钢集团部分子公司	废钢	712,590.00			7,627,056.50
太钢集团部分子公司	工具辅助材料	78,842,325.82			73,689,630.01
太钢集团部分子公司	原料	3,299,188,292.16			4,432,573,702.00
太钢集团部分子公司	钢材	183,340.17			

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额		
轧辊公司	废钢	2,888.00			53,576.40		
轧辊公司	工具辅助材料	23,228,308.00			25,999,373.00		
临钢公司	废钢	73,557,546.90			72,482,088.44		
临钢公司	钢材	440,991,318.34			742,333,650.20		
临钢公司	原辅料				225,768.37		
宝太公司	钢材				79,497,729.67		
宝太公司	废钢	903,094.02			2,351,832.00		
宝太公司	原料	97,516,935.96			64,419,288.18		
哈斯科公司	废钢	133,208,538.30			82,425,510.03		
太原大明	钢材				8,957.69		
天津焊管公司	钢材	4,683,219.68					
太钢集团	综合服务费	27,729,000.00			351,560,000.00	否	27,729,000.00
太钢集团	工程及其他劳务	26,415.09					
太钢集团部分子公司	工程及其他劳务	63,892,486.82					21,806,235.86
太钢集团部分子公司	修理劳务	15,661,412.89	21,384,772.36				
太钢集团部分子公司	运输费	1,207,354.00	1,263,345.50				
太钢集团部分子公司	代理费	141,825.72	7,269,013.13				
太钢集团部分子公司	委托加工费	1,178,427.24	2,220,465.63				
太钢集团部分子公司	保险费	2,408,525.77	2,637,614.55				
太钢集团部分子公司	劳务费	5,406,762.22					
临钢公司	劳务费	5,655,120.93	14,417,443.02				
太原大明	委托加工费		120,906.65				

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太钢集团	钢材	8,975,233.18	19,728,195.70
太钢集团	能源介质	145,785,363.64	39,195,637.07
太钢集团	材料备件	3,663,585.73	4,849,816.30
太钢集团	原辅料	28,249,580.30	47,768,682.08
太钢集团	劳务费	1,847,266.30	22,429,102.29
太钢集团部分子公司	钢材	326,775,242.62	562,377,180.52
太钢集团部分子公司	能源介质	284,172,793.54	309,255,337.61
太钢集团部分子公司	材料备件	450,657.51	208,102.29

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太钢集团部分子公司	废钢	480,908.05	121,066,737.55
太钢集团部分子公司	原辅料	13,499,369.39	6,281,896.79
太钢集团部分子公司	劳务费	1,016,655.23	20,923,314.90
太钢集团部分子公司	租赁收入	3,951,081.53	1,794,871.80
轧辊公司	能源介质	7,669,936.33	8,588,655.83
轧辊公司	材料备件	8,293,310.87	11,958,627.88
轧辊公司	劳务费	42,696.72	49,879.04
轧辊公司	废钢	1,566,526.00	1,305,739.49
临钢公司	钢材	500,219,746.99	1,041,885,157.64
宝太公司	钢材	51,837,292.86	79,629,170.59
宝太公司	劳务费	2,575.54	20,230.08
宝太公司	能源介质	7,122.69	9,802.97
镍业公司	劳务费	1,996.30	
天津焊管公司	钢材		8,649,045.51
太原大明	钢材	1,095,069,259.88	474,425,423.84

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宝太公司	房屋建筑物	90,000.00	90,000.00
宝太公司	运输设备	15,100.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
太钢集团	土地使用权	41,677,109.61	42,110,681.52

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
天津天管公司	30,000,000.00	2015年07月24日	2018年07月23日	否
不锈钢管公司	300,000,000.00	2015年08月18日	2020年08月17日	否
不锈钢管公司	300,000,000.00	2015年08月10日	2020年08月09日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
太钢集团	99,468,000.00	2016年01月04日	2018年12月23日	否
太钢集团	4,105,447.45	2016年03月25日	2018年07月14日	否
太钢集团	2,500,000,000.00	2012年04月18日	2019年04月18日	否
太钢集团	1,500,000,000.00	2012年08月22日	2019年08月22日	否
太钢集团	1,000,000,000.00	2013年03月05日	2022年03月04日	否
太钢集团	116,320,000.00	2003年11月17日	2020年11月17日	否
太钢集团	331,560,000.00	2016年04月15日	2018年10月12日	否
太钢集团	663,120,000.00	2016年06月29日	2018年12月24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	2015年09月08日	2016年09月07日	政府拨款委托财务公司贷款
太钢集团	25,000,000.00	2015年12月29日	2016年12月28日	政府拨款委托财务公司贷款
财务公司	300,000,000.00	2015年08月18日	2018年08月17日	
财务公司	300,000,000.00	2015年08月10日	2018年08月09日	
太钢租赁公司	920,523,000.00	2014年08月19日	2017年08月08日	
太钢租赁公司	600,000,000.00	2014年07月08日	2017年07月07日	
太钢租赁公司	500,000,000.00	2015年09月30日	2018年09月28日	
太钢租赁公司	125,000,000.00	2015年09月30日	2018年09月28日	
太钢租赁公司	350,000,000.00	2015年11月25日	2018年11月24日	
太钢租赁公司	87,500,000.00	2015年11月25日	2018年11月24日	
太钢租赁公司	37,500,000.00	2015年12月18日	2018年12月17日	
太钢租赁公司	126,904,000.00	2015年10月20日	2016年10月10日	
太钢保理公司	51,688,491.35	2015年08月14日	2016年08月11日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	492,279.00	505,800.00

(8) 其他关联交易

①代缴款项

单位：元

项目	本期金额	上期金额
代理养老保险	150,314,774.10	160,835,534.70
代理医疗保险	52,941,525.60	55,719,676.70
代理失业保险	10,162,707.70	14,050,482.90
代理工伤保险	8,721,690.00	14,402,508.00
代理大病保险	1,048,795.00	1,063,245.00
合计	223,189,492.40	246,071,447.30

②与关联方利息结算

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	本期金额	上期金额
太钢集团	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率下调30%	861,227.51	1,326,213.17
财务公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率下调0%-10%	15,635,137.28	4,966,915.10
财务公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的活期存款利率上调0%-20%；中国人民银行公布的协定存款利率上调0%-10%	20,149,044.22	13,672,398.44
太钢租赁公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率下调0%-10%	60,005,298.59	42,814,773.08
太钢保理公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率下调10%	1,683,313.5	921,336.35

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	财务公司	1,951,011,824.76		1,761,179,130.76	
应收账款					
	轧辊公司	9,164,576.27		9,853,785.18	
	工程技术公司	749,500.00		749,500.00	
	太钢集团	3,857,461.07		4,157,562.73	
	临钢公司	691,006,236.25		695,517,893.77	
	电气公司	29,455.92			
	万邦炉料公司	419,549.01		524,557.74	
	国贸公司			8,492.72	
	新临钢公司	1,195,849.69			
	太钢租赁公司	1,510.81			
	美国公司			43,736,428.69	
	欧州公司	22,248,139.00		28,322,629.58	
	福利总厂	215,362.00		23,868.99	
	集团香港公司	24,006.60		7,126,559.87	
	天津焊管公司	1,110,619.28		3,368,289.78	
	钢科公司	19,791.68			
	世茂商务公司	1,234.25			
	天津大明	9,324,405.00			
预付账款					
	国贸公司	155,679,990.44		181,941,884.70	
	天津焊管公司			3,738,037.33	
	集团香港公司	815,324.02		712,429.41	
	轧辊公司	2,000,000.00			
其他应收款					
	国贸公司			33,159.01	
	镍业公司	1,022.48		643.86	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	太钢集团	19,110.13		9,122.35	
	工程技术公司	1,391,977.60		1,391,977.60	
	工业园公司	12,324.64		6,731.12	
	钢科公司	454.27		536,494.59	
	世茂商务公司	2,580.63		3,814.94	
	福利总厂	14,611,343.08		10,102,701.53	
	鑫磊资源公司	324.15		1,056.72	
	保险代理公司	71.94		71.99	
	信息与自动化公司			55,150.00	
	电气公司	66,025.19		28,183.71	
	禄纬堡公司	485.61		485.61	
	BOC 气体公司	6,206.16			
	轧辊公司	23,336.12			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	国贸公司	86,963,842.07	95,652,372.95
	太钢集团	25,502,476.20	24,992,560.87
	福利总厂	3,457,315.61	3,877,325.40
	修建公司	3,893,993.69	6,574,400.86
	电气公司	872,919.96	766,358.70
	粉煤灰公司	18,720.00	227,320.00
	工程技术公司	3,555,008.56	4,005,489.51
	工业园公司	12,940.00	796,676.52
	集团香港公司	568,625,969.35	532,845,118.76
	BOC 气体公司	435,845.92	204,012.83
	保险代理公司		115,598.76
	万邦炉料公司	3,789,149.65	3,426,744.82
	禄纬堡公司	222,330.62	13,063,942.87
	哈斯科公司	17,023,365.90	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	太原大明		50,597.70
	信息与自动化公司	1,064,351.90	1,335,347.62
	欧州公司		3,478.00
	天津大明	1,828,578.82	
	天津焊管公司	945,182.35	
应付票据			
	太钢集团	973,256,045.15	1,050,000,000.00
其他应付款			
	修建公司	12,707,346.84	8,792,880.61
	太钢集团		
	电气公司	194,413.53	134,674.41
	保险代理公司	39,837.85	
	工程技术公司	15,409,255.00	12,918,645.19
	福利总厂	2,778,583.71	4,908,546.38
	信息与自动化公司	14,600,422.38	6,487,909.70
	临钢公司	100,861.72	106,710.22
	太原大明	3,569,333.00	
预收账款			
	集团香港公司	11,541.71	1,151,017.84
	太钢集团	3,824,087.36	
	工程技术公司	426,794.16	450,545.01
	电气公司	40,000.00	40,000.00
	福利总厂	7,617,513.51	2,432,800.80
	粉煤灰公司	251,231.75	99,133.46
	工业园公司	352,380.11	104,081.20
	岚县公司	194,246.74	194,246.84
	宝太公司	7,878,449.15	10,204,851.45
	太原大明	29,828,468.02	29,188,060.72
	万邦炉料公司	0.01	0.01
	禄纬堡公司	123,684.78	42,974.17
	美国公司	236,706.56	926,300.68
	欧州公司		1.14
	天津大明	2,634,618.99	621,715.25

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	十堰经贸	5,767,161.75	2,783,797.62
	临钢公司	111,195.00	

7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

(1) 根据太钢集团与公司于2014年1月1日签署的《综合服务协议》，为满足生产、经营及职工生活的需要，太钢集团、下属企业和合营联营单位与本公司相互提供产品和服务等，该协议的有效期限为三年，具体内容详见本节“十二、8、其他”。

(2) 根据太钢集团与公司于2014年1月1日签署的《主要原、辅料供应协议》，太钢集团利用其矿业资源及其他资源等为本公司提供专业化服务，同意依照本协议规定的条款和条件向本公司供应生产所需的各种原、辅料。该协议的有效期限为三年，具体内容详见本节“十二、8、其他”。

(3) 根据公司与国贸公司于2014年1月1日签署的《进口业务委托代理协议》，国贸公司代理本公司进口工程所需设备、备品备件、材料、不锈废钢、镍铬合金等原料，本公司根据代理协议支付代理费，该协议的有效期限为五年。

(4) 根据太钢集团与公司签署的《土地使用权租赁协议》，太钢集团将目前归本公司使用的土地，以授权经营方式和出让方式合法拥有的土地使用权，出租给本公司，土地用途为工业，土地面积为5,419,650.17平方米，每年租金8,422.1363万元，该协议的有效期限为2014年1月1日至2016年12月31日，具体内容详见本节“十二、8、其他”。

(5) 根据太钢集团与本公司子公司金属回收公司签署的《土地使用权租赁协议》，太钢集团将目前归本公司子公司金属回收公司使用的土地，以授权经营方式和出让方式合法拥有的土地使用权，出租给本公司，土地用途为工业，土地面积为14,630.00平方米，每年租金227,350.00元，该协议的有效期限为2014年1月1日至2016年12月31日，具体内容详见本节“十二、8、其他”。

(6) 根据本公司与本公司联营公司宝太公司签署的《房屋租赁合同》，本公司将自有房屋出租给宝太公司作办公场所使用，每年租金（不含税）18万元，租赁期为五年，公司从2016年5月1日起将出租房屋交付宝太公司使用，至2021年4月30日到期，到期后如需续租，需重新签订合同进行续租。

(7) 根据本公司与本公司联营公司宝太公司签署的《汽车租赁合同》，本公司将自有轿车出租给宝太公司作办公使用，每年租金3.02万元，租赁期共三年，从2015年1月1日起至2017年12月31日止，到期后如需续租，需重新签订合同。

(8) 担保情况详见本节“十二、5、（4）关联担保情况”。

8、其他

关联交易定价原则

本公司与太钢集团及其子公司签订的主要关联交易协议

公司关联交易协议主要包括《主要原、辅料供应协议》、《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》和《商标使用许可协议》。主要内容如下：

1、主要原、辅料供应协议

标的：主要原、辅料——在生产过程中所需使用的主要原料、辅料—铁精矿粉、球团矿、冶金白灰、硅铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、铁磷、耐火材料等。

交易价格的确定原则：太钢集团授予本公司独家优先购买权，且本公司有权在不迟于上一月第十五日向太钢集团发出通知的情况下，由其选择的任何第三方（该第三方将提供更佳品质及优惠价格）随时向本公司代替太钢集团提供该等原材料、辅助材料。太钢集团向本公司出售铁精矿、球团矿的交易价格确定原

则为：不高于调整之前的前半年度中国进口同品种、同品质的到岸价海关平均报价加上从青岛港到本公司的铁路运费。关联交易价格在上述定价原则最高数额上给予价格优惠，优惠的金额不少于前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均报价的15%。该承诺自协议签订之日起生效，至2016年12月31日终止。其他原料，包括冶金白灰、铬铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、耐火材料等诸品种，参照市场价定价。

2、土地使用权租赁协议

标的：太钢集团将以授权经营方式和出让方式取得的43宗面积约为5,434,280.17平方米的土地使用权出租给本公司。

租赁协议自签订之日起生效，如本公司要求续展租赁协议，应在租赁期限届满前不少于三个月以书面形式通知太钢集团。双方商讨续展租赁协议的条款及租金，太钢集团应在三十日内对是否同意续展本协议予以书面确认，如同意续展，应向土地管理部门办理相关手续。

根据山西省国土资源厅出具的《关于太原钢铁（集团）有限公司授权经营土地租赁处置备案的函》（晋国土资函[2005]562号、晋国土资函[2006]42号），本协议项下的土地使用权租金标准为：太原市工业一级14.67元/平方米，太原市工业二级10.59元/平方米，结合《太原钢铁（集团）有限公司授权经营土地出租管理办法》确定的土地租赁价格为：太原市工业一级15.54元/平方米，太原市工业二级11.22元/平方米，租金价格在租赁期内根据太原市基准地价的变动而调整。

3、综合服务协议

本公司向太钢集团及其子公司和合营联营单位销售产品或提供服务的内容及定价原则如下：

(1) 销售原料、备件			
单位性质	单位名称	主要交易内容	定价原则
子公司	修建公司	钢材、材料备件等	市场价
	粉煤灰	材料、备件等	
	福利厂	钢材、边角料等	
	临钢公司	生铁、连铸坯、钢材等	
	电气公司	钢材、备件等	
	工业园公司	钢材、不锈钢可利用材	
太钢集团		备件、生铁、复板、基板、钢材、材料、铁磷	
(2) 销售水、电、汽、煤气、空气等能源			
单位性质	单位名称	主要交易内容	定价原则
子公司	修建公司	水、电、蒸汽、氧气	水、电国家定价、其他市场价
	粉煤灰	水、电、蒸汽	
	福利厂	能源介质	
合营单位	BOC	水、电、蒸汽、煤气	
太钢集团		水、电、蒸汽、煤气、能源介质	
(3) 提供其他服务			
单位性质	单位名称	主要交易内容	定价原则
太钢集团及子公司		电话费、电讯业务	协议价

太钢集团及其子公司、合营联营单位向本公司销售产品或提供服务的内容及定价原则如下：

(1) 销售原材料、备品、备件			
单位性质	单位名称	主要交易内容	定价原则
子公司	粉煤灰公司	粉煤灰砖和加气砼、脱硅剂、商品灰、建材制品	市场价
	福利厂	钢材的加工制作、劳保用品、材料、备件等	
	修建公司	备件	
太钢集团		复合板、海绵铁、备件、大型工具、变压器、除尘器	
(2) 提供劳务			
单位性质	单位名称	主要交易内容	定价原则
子公司	修建公司	劳务、检修、运输	市场价
	临钢公司	钢材加工	
	福利厂	劳务、检修、运输	
太钢集团		修理检测、通勤、运输、劳务、检修	
(3) 销售能源介质			
单位名称	主要交易内容		定价原则
BOC	氢气、氧气、氮气、氩气、压缩空气		协议价
(4) 其他综合服务			
单位名称	主要交易内容		定价原则
太钢集团	厂区生活后勤服务管理、职工生活社区维修管理、单身公寓管理、工伤医疗、职业病防治、保卫、宣传、职工培训、离退休人员管理、人民武装、档案保管、保密等		协议价

4、商标许可使用协议

标的：太钢集团钢铁主业产品目前使用的商标“太钢牌”（注册号217249，核准使用商品为商品国际分类第六类，注册有效期至2024年12月29日）已经国家工商行政管理局商标局核准注册，太钢集团取得了在中国地区内使用、许可使用该注册商标的专用权。太钢集团在钢铁主业出售前，为支持本公司的工作已经将其所有的“太钢牌”商标无偿许可本公司使用，钢铁主业出售后，太钢集团将该注册商标继续无偿许可本公司使用。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(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

本公司截止2016年6月30日已签订尚未履行完毕的施工合同683,978.13万元，其中尚未支付88,558.13万元；已签订尚未履行完毕的设备采购合同896,074.58万元，其中尚未支付52,402.65万元。

(2) 其他重大财务承诺事项

重要对外担保详见本节“十四、2、或有事项”。

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本节“十二、关联方及关联交易”部分相应内容。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

对外提供担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元

被担保单位	担保额度	实际担保金额	担保内容	债务开始日	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：						
天津天管公司	400,000,000.00	0.00	短期融资券			无不利影响
天津天管公司	150,000,000.00	30,000,000.00	借款	2015-7-24	2016-7-23	无不利影响
不锈钢管公司	600,000,000.00	300,000,000.00	借款	2015-8-10	2018-8-9	无不利影响
不锈钢管公司		300,000,000.00	借款	2015-8-18	2018-8-17	无不利影响
合计	1,150,000,000.00	630,000,000.00				

① 公司以保证担保方式为天津天管公司提供担保额度5.5亿元，天津天管公司承诺以其相应资产11亿元提供反担保，截至报告期末实际担保金额0.3亿元。

② 公司以保证担保方式为不锈钢管公司提供担保额度6亿元，截至报告期末实际担保金额6亿元，不锈钢管公司承诺以其相应资产12亿元提供反担保。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,311,976,407.35	63.94%	190,365,955.67	8.23%	2,121,610,451.68	2,523,171,089.88	76.88%	190,365,955.67	7.54%	2,332,805,134.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	970,548,261.50	26.84%	129,254,905.56	13.32%	841,293,355.94	653,617,464.04	19.92%	51,740,579.75	7.92%	601,876,884.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	333,460,325.73	9.22%	71,039,916.55	21.30%	262,420,409.18	105,002,310.58	3.20%	48,808,145.39	46.48%	56,194,165.19
合计	3,615,984,994.58	100.00%	390,660,777.78		3,225,324,216.80	3,281,790,864.50	100.00%	290,914,680.81		2,990,876,183.69

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
不锈钢管公司	1,367,148,896.88			短期内可以收回，不存在减值迹象
临钢公司	691,006,236.25			短期内可以收回，不存在减值迹象
郑州通茂实业有限公司	253,821,274.22	190,365,955.67	75.00%	预计大部分无法收回
合计	2,311,976,407.35	190,365,955.67	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	600,394,027.11	30,019,701.36	5.00%
1 至 2 年	68,391,241.77	6,839,124.18	10.00%
2 至 3 年	292,427,081.41	87,728,124.42	30.00%
3 年以上	9,335,911.21	4,667,955.60	50.00%
3 至 4 年	211.62	105.81	50.00%
4 至 5 年	988,960.06	494,480.03	50.00%
5 年以上	8,346,739.53	4,173,369.76	50.00%
合计	970,548,261.50	129,254,905.56	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具体类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提比例。

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 99,746,096.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
不锈钢管公司	1,367,148,896.88	37.81	
临钢公司	691,006,236.25	19.11	
山西鑫邦贸易有限公司	275,307,200.07	7.61	82,592,160.02
郑州通茂实业有限公司	253,821,274.22	7.02	190,365,955.67
山西同元实业集团有限公司	113,511,251.43	3.14	5,675,562.57
合计	2,700,794,858.85	74.69	278,633,678.26

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,015,646.01	30.54%	784,274.40	26.01%	2,231,371.61	2,447,023.34	4.99%	800,645.65	32.72%	1,646,377.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,858,120.22	69.46%		0.00%	6,858,120.22	46,574,404.77	95.01%			46,574,404.77
合计	9,873,766.23	100.00%	784,274.40		9,089,491.83	49,021,428.11	100.00%	800,645.65		48,220,782.46

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,538,906.09	76,945.30	5.00%
1 至 2 年	77,552.17	7,755.22	10.00%
2 至 3 年	100.00	30.00	30.00%
3 年以上	1,399,087.75	699,543.88	50.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
5 年以上	1,399,087.75	699,543.88	50.00%
合计	3,015,646.01	784,274.40	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具体类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提比例。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-16,371.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
能源介质	106,896.09	603,997.62
技术服务费	1,391,977.15	1,447,127.60
代垫运费	197,293.06	32,850,171.66
租金		684,808.00
保证金	800,405.00	10,332,929.42
备用金	135,501.70	27,282.10
暂付款项	7,204,620.32	3,038,038.80
工程款	37,072.91	37,072.91
合计	9,873,766.23	49,021,428.11

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
工程技术公司	技术服务费	1,391,977.60	2-3 年	14.10%	
中国船级社	船板检验费	920,633.01	1 年以内	9.32%	
上海第一机床厂	技术服务费	798,973.56	1 年以内	8.09%	
中国进出口银行总行	日贷溢付款	589,359.24	1 年以内	5.97%	
劳氏船级社	船板检验费	363,162.26	1 年以内	3.68%	
合计	--	4,064,105.67	--	41.16%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,561,448,701.86	395,696,324.30	2,165,752,377.56	2,561,448,701.86	395,696,324.30	2,165,752,377.56
对联营、合营企业投资	989,206,077.73		989,206,077.73	974,604,569.57		974,604,569.57
合计	3,550,654,779.59	395,696,324.30	3,154,958,455.29	3,536,053,271.43	395,696,324.30	3,140,356,947.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
精密带钢公司	289,343,921.05			289,343,921.05		
不锈钢管公司	600,000,000.00			600,000,000.00		395,696,324.30
沈阳销售公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
郑州销售公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
杭州销售公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
揭阳销售公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
济南销售公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
重庆销售公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
长沙销售公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
哈尔滨销售公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
股份香港公司	189,438,000.00			189,438,000.00		
定襄销售公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
保税公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
金属回收公司	6,999,763.73			6,999,763.73		
北京销售公司	2,873,861.73			2,873,861.73		
成都销售公司	1,800,867.61			1,800,867.61		
武汉销售公司	4,571,563.14			4,571,563.14		
上海销售公司	18,569,747.07			18,569,747.07		
无锡销售公司	5,058,929.54			5,058,929.54		
辽宁销售公司	1,330,477.34			1,330,477.34		
青岛销售公司	1,394,453.39			1,394,453.39		
佛山销售公司	4,351,516.81			4,351,516.81		
西安销售公司	2,353,475.67			2,353,475.67		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
现货销售公司	4,961,293.02			4,961,293.02		
天津销售公司	2,324,304.29			2,324,304.29		
天津天管公司	1,198,287,557.69			1,198,287,557.69		
广东加工公司	62,788,969.78			62,788,969.78		
合计	2,561,448,701.86			2,561,448,701.86		395,696,324.30

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
天津焊管公司	239,780,954.93			-14,872,593.86						224,908,361.07	
小计	239,780,954.93			-14,872,593.86						224,908,361.07	
二、联营企业											
宝太公司	100,122,110.80			493,845.77						100,615,956.57	
财务公司	634,701,503.84			28,980,256.25						663,681,760.09	
小计	734,823,614.64			29,474,102.02						764,297,716.66	
合计	974,604,569.57			14,601,508.16						989,206,077.73	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,059,355,929.93	20,351,428,282.08	59,354,125,768.05	56,457,118,200.33
其他业务	4,455,840.99	2,988,962.62	60,087,191.65	7,926,231.62
合计	24,063,811,770.92	20,354,417,244.70	59,414,212,959.70	56,465,044,431.95

5、投资收益

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	34,906,640.25	41,883,742.95
权益法核算的长期股权投资收益	14,601,508.16	20,980,689.60
衍生工具投资收益	20,052,725.62	
合计	69,560,874.03	62,864,432.55

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	22,035,360.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,202,942.28	
减：所得税影响额	4,409,699.67	
少数股东权益影响额	318,945.85	
合计	24,509,657.29	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.41%	0.053	0.053
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.29%	0.048	0.048

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

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。