

山西太钢不锈钢股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告期，公司拟以 2013 年末总股本 5,696,247,796 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.3 元（含税），合计分配现金红利 170,887,433.88 元，占公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 27.14%。本报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。此分配方案需经股东大会审议批准后实施。

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

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

目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况	43
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
八、公司治理.....	55
九、内部控制.....	59
十、财务报告.....	61
十一、备查文件目录	188

释义

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

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要困难以及 2014 年工作计划，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	太钢不锈		
公司的外文名称（如有）	SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	STSS		
公司的法定代表人	李晓波		
注册地址	山西省太原市尖草坪街 2 号		
注册地址的邮政编码	030003		
办公地址	山西省太原市尖草坪街 2 号		
办公地址的邮政编码	030003		
公司网址	http://www.tisco.com.cn		
电子信箱	tgbx@tisco.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券与投资者关系管理部

四、注册变更情况

	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
首次注册	1998 年 06 月 11 日	太原市尖草坪街 2 号	1400001006339	14010370101188	70101188-8
报告期末注册	2009 年 08 月 20 日	太原市尖草坪街 2 号	140000100063394	140111701011888	70101188-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	刘 旻、张新发

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增 减(%)	2011 年
营业收入（元）	105,020,324,753.53	103,515,284,412.85	1.45%	96,220,259,550.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	629,736,382.50	1,105,718,069.10	-43.05%	1,805,092,449.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	577,933,511.06	1,047,994,653.86	-44.85%	1,765,420,045.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,995,817,414.39	6,912,361,012.15	-42.19%	5,884,032,014.77
基本每股收益（元/股）	0.111	0.194	-42.78%	0.317
稀释每股收益（元/股）	0.111	0.194	-42.78%	0.317
加权平均净资产收益率（%）	2.58%	4.66%	-2.08%	8.05%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年 末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	75,811,419,821.65	69,466,695,754.06	9.13%	66,261,068,264.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,630,054,016.01	24,256,162,903.71	1.54%	23,304,163,536.29

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中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	629,736,382.50	1,105,718,069.10	24,630,054,016.01	24,256,162,903.71
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	629,736,382.50	1,105,718,069.10	24,630,054,016.01	24,256,162,903.71
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,765,428.51	-6,425,637.83	-23,150,138.45	
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）	67,913,250.96	64,683,566.19	48,896,416.96	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			11,665,096.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,377,186.57	9,730,573.95	10,111,378.09	
减：所得税影响额	13,036,028.17	10,312,500.20	6,068,145.65	
少数股东权益影响额（税后）	1,686,109.41	-47,413.13	1,782,203.00	
合计	51,802,871.44	57,723,415.24	39,672,404.43	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，面对宏观经济复杂多变，钢铁产能严重过剩，价格下滑的严峻经营形势，公司全体员工坚定信心、不畏艰难、奋力拼搏，通过科技创新、优化品种结构、内部降本增效等措施提升公司竞争力，取得了相对较好的经营绩效。

二、主营业务分析

1、概述

公司2013年实现营业收入1050.20亿元，比上年1035.15亿元增长1.45%；营业成本983.61亿元，比上年958.29亿元增长2.64%；实现利润总额5.06亿元，比上年10.02亿元降低49.50%；实现归属于上市公司股东的净利润为6.30亿元，比上年11.06亿元降低43.05%。经营活动产生的现金流量净额39.96亿元，比上年69.12亿元降低42.19%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2013年度主要绩效目标为产钢1100万吨（不锈钢340万吨），产销率100%；重点工程按节点目标完成；重大安全事故为零；风险有效控制；节能减排再提升；管理绩效再进步。报告期内，公司面对严峻的经济形势，苦练内功，各项管理能力得到提升。

（1）生产经营保持稳定。

2013年产钢998.93万吨，比上年下降1.36%，其中不锈钢322.56万吨，比上年增长3.85%。钢产量及不锈钢产量均未完成计划，主要由于钢铁产能严重过剩，报告期内公司优化品种结构，实施阶段性限产，影响了年度预算目标完成。

2013年产坯材944.03万吨，比上年下降0.54%，其中不锈钢材287.43万吨，比上年增长1.11%；销售坯材946.66万吨，比上年下降0.41%，其中不锈钢材284.43万吨，比上年下降0.75%，产销率100.28%；全年出口钢材67.81万吨，比上年增长25.55%，其中出口不锈钢材48.46万吨，比上年增长39.09%，创历史最好水平。

2013年公司获首届中国质量奖提名奖，是钢铁行业获此殊荣的唯一企业。

（2）提质增效项目顺利推进。

免酸洗板生产线、铬钢专用酸洗线、超细粉二期等公司“十二五”重点项目建成投产；钢管、精密带钢提质项目等陆续投产。不锈钢冷连轧改造、硅钢冷连轧改造、高速铁路用钢技术改造等一批重点项目正加紧实施，预计2014年全部投产。

（3）降本增效成果显著。

采用点价、集中采购、战略采购、招标采购等方式，有效降低原燃料等重点品种采购成本；不锈钢炼钢工序结合市场效益实施标准炉料结构，大量配加低价资源，纯镍使用量大幅下降，降成本效果显著。

（4）产品开发取得新成果。

公司双相不锈钢钢筋新型材料独家中标港珠澳大桥工程；国内首家开发出镍基合金800H、800L连铸

工艺，试制出合格的中厚板和冷轧卷板；率先在国内开发出核电AP1000堆内构件用304、304H不锈钢板材，成为国内该材料的唯一供应商；首家开发C6厚涂层硅钢产品,并成功应用于国内核电项目；多种关键材料应用于神舟十号载人飞船、嫦娥三号月球探测器及运载火箭；开发出满足“高速动车国产化车轴钢技术要求”的DZ1车轴钢和时速350公里CRH3型高速车轮钢；自主研发超临界电站锅炉用SUPER304H和HR3C无缝钢管，达到国外同类产品先进水平，实现替代进口。无磁钻铤用钢、曲轴用钢和轴承钢等高端特色锻产品逐步系列化，部分产品填补国内空白；成功生产出大厚度铜+不锈钢复合板，用于“国际热核聚变实验反应堆计划”。

(5) 运营效率和质量提升。

改善工序衔接，热连轧机组热装率比上年提高；持续推进热连轧产品规格薄化，不锈钢冷轧板和冷轧硅钢制造周期均比上年缩短。执行新的产销平衡方案，不锈钢、碳钢月均合同交库率分别比上年提高1.7和0.6个百分点，合同兑现率提高。不锈钢非计划率同比降低0.58个百分点。改善物流组织，吨钢物流成本较上年下降。

(6) 节能减排上新水平。

加强节能减排技术创新及建设，2×300MW 发电机组脱硫石膏处理线建成投用，年可消化电厂脱硫石膏 25 万吨，生产建筑石膏及水泥缓凝剂 18 万吨；2×300MW 空冷余热回收项目和高炉冲渣水余热回收项目投产，为更多居民家庭提供冬季取暖热源；增建工业废水回收膜处理工程投运，每天可多处理工业废水 4.8 万吨。深化环保工作，吨钢污染物排放量较上年显著下降。在行业内率先启动 PM2.5 减量工作，减少 PM2.5 污染危害。致力于提升环境监控能力，完成厂区地下水水质在线监测和厂界噪声自动监控项目，对厂内自用车辆进行机动车尾气检测。面向社会公开环保信息，打造开放式环境管理模式。

(7) 社会责任全面履行。

公司以优良业绩回报投资者，在财富中国企业500强中列第36位，入围钢铁行业三甲。持续完善公司治理结构，加强上市公司规范运作，及时、真实、准确、完整地披露公司各类信息，答复投资者关心的问题，被深交所评为“全景最佳互动上市公司”，是山西省唯一获此殊荣的主板上市公司。进一步完善公司社会责任管理体系和工作机制，编发《太钢不锈2012年社会责任报告》。公司在2013年3月《财富》杂志发布的“2012年中国企业社会责任100强排行榜”的“中国本土公司50强”中列第8位，比上年度前移7位。公司“公共自行车进太钢，低碳出行助力生态文明”案例获选“2013全球契约中国最佳实践”奖。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

报告期内，公司实现营业收入1050.20亿元，比上年增长1.45%。营业收入的增长主要是公司采取了积极的市场开拓措施，加大了适应市场需求的新产品开发力度，增加高附加值产品比例，从而在外部环境不利的情况下取得了较好的销售业绩。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
不锈钢	销售量 (万吨)	284.43	286.59	-0.75%
	生产量 (万吨)	287.43	284.28	1.11%
	库存量 (万吨)	14.89	11.89	25.23%
	市场占有率 (%)	19.32%	19.57%	-0.25%
碳钢	销售量 (万吨)	662.23	663.93	-0.26%
	生产量 (万吨)	656.60	664.84	-1.24%
	库存量 (万吨)	10.70	10.93	-2.10%
	市场占有率 (%)	0.63%	0.62%	0.01%

市场占有率计算数据来源于钢协。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	13,658,864,870.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	13.00%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	江苏大明金属制品有限公司	3,674,212,109.50	3.50%
2	新荣国际商贸有限责任公司	2,996,254,367.68	2.85%
3	太钢集团临汾钢铁有限公司	2,805,660,866.45	2.67%
4	浙江元通不锈钢有限公司	2,094,256,804.29	1.99%
5	中国矿产有限责任公司	2,088,480,722.67	1.99%
合计	合计	13,658,864,870.59	13.00%

说明：前 5 大客户中太钢集团临汾钢铁有限公司为与公司同一控股股东的关联方。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
钢铁行业	原辅材料	35,878,814,499.09	36.72%	41,814,743,357.53	43.97%	-7.25%
	职工薪酬	2,754,516,675.93	2.82%	2,074,615,027.14	2.18%	0.64%
	折旧	3,307,176,067.76	3.39%	3,838,916,501.08	4.04%	-0.65%
	能源动力	9,206,120,130.68	9.42%	10,078,271,737.75	10.6%	-1.18%
	风水电气、超细粉等其他商品	18,587,386,159.17	19.02%	14,098,790,981.50	14.82%	4.2%
	其他业务	27,977,490,952.34	28.63%	23,201,006,789.27	24.39%	4.24%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
不锈钢材	原辅材料	22,493,849,718.21	23.02%	26,678,548,891.02	28.05%	-5.03%
	职工薪酬	1,879,828,948.85	1.92%	1,115,813,249.05	1.17%	0.75%
	折旧	2,313,655,445.07	2.37%	2,917,279,835.54	3.07%	-0.7%
	能源、动力	3,493,573,937.55	3.58%	3,883,941,788.46	4.08%	-0.5%
普通钢材	原辅材料	11,469,470,883.05	11.74%	12,925,607,969.36	13.59%	-1.85%
	职工薪酬	680,962,963.12	0.7%	746,863,343.86	0.79%	-0.09%
	折旧	965,054,741.42	0.99%	882,973,212.19	0.93%	0.06%
	能源、动力	4,896,819,273.30	5.01%	5,103,591,908.53	5.37%	-0.36%
普通钢坯	原辅材料	1,915,493,897.83	1.96%	2,210,586,497.15	2.33%	-0.37%
	职工薪酬	193,724,763.96	0.2%	211,938,434.23	0.22%	-0.02%
	折旧	28,465,881.27	0.03%	38,663,453.35	0.04%	-0.01%
	能源、动力	815,726,919.83	0.83%	1,090,738,040.76	1.15%	-0.32%
风水电气、超细粉等其他商品		18,587,386,159.17	19.02%	14,098,790,981.50	14.82%	4.2%
其他业务		27,977,490,952.34	28.63%	23,201,006,789.27	24.39%	4.24%

说明

2013年原辅材料、折旧和能源动力占营业成本的比例分别为36.72%、3.39%和9.42%，同比分别减少7.25%、0.65%和1.18%；职工薪酬占营业成本的比例为2.82%，同比增长0.64%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	20,917,098,766.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.09%

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	太钢集团	16,132,137,024.99	28.61%
2	山西焦煤集团有限责任公司	1,955,582,886.11	3.47%
3	国网山西省电力公司太原供电公司	1,017,948,177.45	1.81%
4	金川集团股份有限公司	939,785,526.28	1.67%
5	BOC 气体公司	871,645,152.00	1.55%
合计	--	20,917,098,766.83	37.09%

说明：前 5 大供应商中太钢集团为本公司的控股股东；BOC 气体公司为控股股东太钢集团的合营公司；控股股东太钢集团持有金川集团股份有限公司 4.87% 的股权。

4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
营业税金及附加	72,956,688.20	130,498,304.30	-44.09%
销售费用	1,424,713,477.37	1,336,155,657.08	6.63%
管理费用	3,047,078,525.14	3,308,060,390.61	-7.89%
财务费用	870,821,880.21	1,141,762,403.07	-23.73%
所得税费用	6,651,215.70	3,224,806.72	106.25%

说明

营业税金及附加比上年降低44.09%，主要由于报告期公司实现的增值税减少。

所得税费用比上年增长106.25%，主要由于报告期公司当期所得税费用增加。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
净资产（元）	26,137,067,541.69	25,903,173,326.21	0.90%
营业收入（元）	105,020,324,753.53	103,515,284,412.85	1.45%
研发支出（元）	2,252,457,891.38	2,493,450,950.79	-9.67%
研发支出占净资产的比例（%）	8.62%	9.63%	-1.01%
研发支出占营业收入的比例（%）	2.14%	2.41%	-0.27%

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	114,437,921,398.89	107,382,314,651.83	6.57%
经营活动现金流出小计	110,442,103,984.50	100,469,953,639.68	9.93%
经营活动产生的现金流量净额	3,995,817,414.39	6,912,361,012.15	-42.19%
投资活动现金流入小计	2,049,833.48	870,083.80	135.59%
投资活动现金流出小计	6,926,320,196.36	4,630,931,700.97	49.57%
投资活动产生的现金流量净额	-6,924,270,362.88	-4,630,061,617.17	-49.55%
筹资活动现金流入小计	25,291,450,408.98	16,412,061,005.62	54.10%
筹资活动现金流出小计	22,219,193,091.81	18,360,972,380.99	21.01%
筹资活动产生的现金流量净额	3,072,257,317.17	-1,948,911,375.37	-
现金及现金等价物净增加额	84,917,472.10	327,235,977.66	-74.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年降低42.19%，主要是报告期公司实现的利润比上年减少。
- (2) 投资活动现金流入比上年增长135.59%，主要是报告期收到的投标保证金增加。
- (3) 投资活动现金流出比上年增长49.57%，主要是报告期公司在建项目增加投资。
- (4) 筹资活动现金流入比上年增长54.10%，主要是报告期公司通过发行短期融资券及银行借款筹集的资金增加。
- (5) 现金及现金等价物净增加额比上年降低74.05%，主要是报告期公司经营活动产生的现金流量净额减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	104,308,928,257.99	97,711,504,484.97	6.32%	1.5%	2.74%	-1.14%
分产品						
不锈钢材	34,160,620,316.56	30,180,908,049.68	11.65%	-12.59%	-12.76%	0.17%
普通钢材	20,085,089,050.95	18,012,307,860.89	10.32%	-10.35%	-8.38%	-1.93%
普碳钢坯	2,972,734,235.42	2,953,411,462.89	0.65%	-16.97%	-16.85%	-0.14%
风水电气、超细	18,988,033,669.60	18,587,386,159.17	2.11%	31.94%	31.84%	0.08%

粉等其他商品						
其他业务	28,102,450,985.46	27,977,490,952.34	0.44%	20.54%	20.59%	-0.05%
分地区						
国外	8,045,901,247.16	7,254,989,154.56	9.83%	16.10%	16.66%	-0.44%
东北	3,497,846,565.31	3,290,774,048.66	5.92%	47.56%	49.23%	-1.05%
华北	57,156,341,687.30	54,225,605,226.93	5.13%	12.25%	13.63%	-1.15%
华东	18,974,481,335.97	17,314,214,219.07	8.75%	-19.47%	-18.89%	-0.65%
西北	1,810,228,601.11	1,685,684,873.35	6.88%	13.33%	14.65%	-1.08%
西南	1,389,320,718.89	1,315,547,788.71	5.31%	36.84%	38.6%	-1.20%
中南	13,434,808,102.25	12,624,689,173.69	6.03%	-17.98%	-16.93%	-1.18%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	4,506,224,118.58	5.94%	4,210,294,841.26	6.06%	-0.12%	
应收账款	2,394,304,302.55	3.16%	1,637,659,732.12	2.36%	0.80%	主要是报告期公司应收出口钢材款及国内客户钢材款增加
存货	11,752,250,036.98	15.50%	12,821,291,916.02	18.46%	-2.96%	
投资性房地产	44,862,845.76	0.06%	46,564,475.19	0.07%	-0.01%	
长期股权投资	936,036,964.13	1.23%	849,306,803.07	1.22%	0.01%	主要是报告期公司对宝太公司二次注资及核算财务公司投资收益增加
固定资产	38,785,307,422.92	51.16%	36,310,887,898.10	52.27%	-1.11%	主要是报告期公司部分在建项目完工转增固定资产
在建工程	12,707,875,167.75	16.76%	8,016,582,946.57	11.54%	5.22%	主要是报告期公司重点工程项目投资增加
应收票据	1,206,788,072.66	1.59%	2,308,614,272.49	3.32%	-1.73%	主要是报告期公司票据结算量减少
其他流动资产	114,201,361.33	0.15%	55,342,142.81	0.08%	0.07%	主要是报告期公司一年内可抵扣进项税增加
工程物资	19,330,735.36	0.03%	48,260,384.89	0.07%	-0.04%	主要是报告期公司在建工程领用材料出库

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	11,336,320,059.44	14.95%	3,803,214,094.58	5.47%	9.48%	主要是报告期公司发行短期融资券借款增加
长期借款	12,631,951,677.81	16.66%	12,172,855,861.94	17.52%	-0.86%	
应付票据	3,862,671,735.49	5.10%	2,712,330,000.00	3.90%	1.20%	主要是报告期公司票据签发量增加
应付利息	457,244,594.65	0.60%	202,503,355.79	0.29%	0.31%	主要是报告期公司长期借款及短期融资券利息增加
一年内到期的非流动负债	5,456,507,530.10	7.20%	8,852,368,157.06	12.74%	-5.54%	主要是报告期公司归还一年内到期的长期借款

3、以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、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，先后实施了一系列技术改造和新建项目，形成了年产400万吨不锈钢的能力。在此基础上，公司积极推进产品发展、业务发展，形成独具特色的竞争优势。

1、太钢不锈领衔省内企业入选中国500强。

财富中文网公布2013年中国企业500强排行榜中，公司排名第36位，居于入选中国500强的10家山西省内企业之首，在入围钢铁行业中排名第三位。

2、资源保障能力显著提升。

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

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，公司中频感应炉、免酸洗板生产线、铬钢专用酸洗线等“十二五”重点项目建成投产，不锈钢冷连轧、硅钢冷连轧、高速铁路用钢技术改造等重点项目正加紧实施，装备水平得到进一步提升。

4、科技创新能力持续增强。

公司每年投入较大的研发费用，先后建成了国家级理化实验室、博士后工作站、中试基地、16个科研实验室、14个产学研联合实验室。2013年，公司被认定为全国55家“国家技术创新示范企业”之一，公司技术中心在国家认定的企业技术中心中列第四。目前，公司技术中心已经形成以不锈钢为核心的

技术700多项，其中近百项自有知识产权技术处于国际领先水平。

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、“神舟”系列飞船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，二次能源年回收利用率占到总能耗的48%，主要节能减排指标达到行业领先水平，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。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
68,600,000.00	519,400,000.00	-86.79%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
山西宝太新金属开发有限公司（以下简称“宝太公司”）	研发、生产及销售钛、不锈钢、镍相关产品。	49%

(2) 持有金融企业股权情况

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（%）	期末账面价值（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	490,000.00	0	49%	0	49%	520,190.99 0.51	30,190,990.51	长期股权投资	
合计		490,000.00	0	--	0	--	520,190.99 0.51	30,190,990.51	--	--

(3) 证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无

3、募集资金使用情况

无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西新临钢钢铁有限公司	子公司	钢压延加工	生产和销售钢材、钢坯、钢锭、生铁及钢铁生产所需原材料、油脂产品等	392,156,860.00	2,306,562,970.60	914,163,636.44	4,972,472,105.03	-191,613,968.94	-182,410,461.09
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	子公司	钢压延加工	不锈钢及金属压延加工, 金属制品的生产, 钢铁产品及钢铁生产所需原辅材料贸易, 劳务输出, 技术咨询服务。	500,000,000.00	1,028,024,828.06	810,440,088.79	368,817,953.57	-54,612,913.79	-54,175,669.65
山西太钢不锈钢钢管有限公司	子公司	钢压延加工	不锈钢无缝钢管生产等	1,000,000,000.00	3,511,795,864.58	762,198,774.85	152,271,710.11	-125,852,019.01	-120,954,255.97
天津太钢天管不锈钢有限公司	子公司	钢压延加工	不锈钢板的研制、开发、生产、销售, 不锈钢、黑色金属的国际贸易, 代办保税仓储、商品展览、展示, 以及相关的技术咨询和技术服务等	1,863,000,000.00	3,429,405,306.05	1,943,241,841.68	5,493,326,559.88	38,006,694.97	30,934,843.41
广东太钢不锈钢加工配送有限公司	子公司	钢压延加工	不锈钢筒易加工、销售; 销售: 不锈钢深加工机械, 各类金属制品 (不含贵金属); 仓储管理服务; 技术咨询服务; 货物进出口、技术进出口等	60,000,000.00	70,511,755.74	64,775,067.85	527,429,698.01	2,134,624.44	1,307,848.24
太钢不锈钢香港有限公司	子公司	贸易	进出口贸易	189,438,000.00	1,660,993,838.36	204,141,624.07	7,156,471,064.57	20,600,039.05	16,315,110.99
太原钢铁 (集团) 金属回收加工贸易有限公司	子公司	金属废料和碎加工处理	废旧金属、废旧机械及设备零部件回收、加工、利用; 批发零售金属材料等; 劳务服务; 普通货运; 自有房屋租赁	2,000,000.00	6,788,214.14	6,582,614.30	58,714,914.96	1,798,972.86	1,344,951.30
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	1,000,000,000.00	4,100,675,917.55	1,061,614,266.35	184,429,084.79	82,186,662.05	61,614,266.35

		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及贴现；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。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
山西太钢定襄销售有限公司	为拓展公司产品在锻造行业的市场份额	投资设立	营业刚起步，无影响
山西太钢保税综合服务有限公司	为公司及社会客户提供国际购销、运输、报税配送等服务，降低物流和仓储成本	投资设立	尚未营业

5、非募集资金投资的重大项目情况

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
硅钢冷连轧技术改造项目	384,611	163,817	199,158	51.78%	不适用
宽幅光亮板技术改造工程	94,320	6,658	81,356	86.26%	不适用
不锈钢冷连轧技术改造工程	647,700	196,918	222,516	34.35%	不适用
高炉煤气综合利用项目	71,359	33,184	45,488	63.75%	不适用
高速铁路用钢技术改造工程	69,854	8,082	10,612	15.19%	不适用
高炉热渣制棉综合利用技术改造项目	42,559	11,402	16,015	37.63%	不适用
合计	1,310,403	420,061	575,145	--	--

七、2014 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

无

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2014年全球经济仍将延续缓慢复苏态势,且存在大量的不确定、不稳定因素。新的增长动力源尚不明朗,发达经济体量化宽松政策调整,新兴市场国家增速减缓的影响尚难估量,大宗商品价格的变化方向都存在不确定性。

我国目前经济已经进入转型发展的关键时期,经济已经从高速增长转向中速增长。展望未来,我国经济发展长期向好的基本面没有变,改革创新动力不断激发,新型城镇化推进释放的内需潜力依然巨大。但

国内经济稳中向好的基础还不稳固，经济下行压力依然存在，包括钢铁在内的部分行业产能过剩问题严重，严重制约了经济运行的质量和效益。坚持稳中求进，以改革促发展，强化经济发展的内生动力和活力，加快转方式调结构、提高经济增长的质量和效益已经成为经济政策的主线。2014年中国经济总体上保持稳定增长态势，产业结构调整会加快步伐，对促进钢铁行业持续健康发展和转型升级提供了良好机遇。

钢铁行业方面，由于国家坚持稳中求进的方针，城镇化的稳步推进，钢材市场需求仍会有一定幅度的增长。但受产能过剩，固定资产投资增速趋缓，下游行业需求增速回落的影响，供大于求的局面难有很大改变。由于全球经济复苏缓慢，国际贸易保护加剧，和新兴经济体国家经济增长趋缓，我国钢材出口连续两年保持两位数增长的状态难于维持，出口形势不乐观；受原燃料价格仍处高位，资源环境约束增强环保成本上升的影响，企业降成本难度加大。同时也要看到，下游行业转型升级步伐加快，给钢铁工业发展带来新的机遇。

（二）公司发展战略

加快建设全球最具竞争力的不锈钢企业，为全球用户提供最精美的不锈钢产品；持续提高绿色发展水平，努力成为全球绿色钢厂典范。

（三）经营计划

2014年公司的经营目标是：钢产量1120万吨（其中不锈钢400万吨），坯材1050万吨（其中不锈材365万吨）；产销率100%；重点工程按节点目标完成；重大安全事故和各类风险得到有效控制；节能减排水平提升；管理绩效大幅进步。

2014年，公司重点做好以下工作：

1、加快品种结构调整，实现品种优化和价值增值。

按照产品盈利能力优化品种结构，实现高技术含量、高附加值产品量价齐升。增加优质客户比例，巩固优势产品的市场份额；大力推广经济型不锈钢，开拓新行业、新市场；对普通产品实施经济半径直供。

2、全面提高产品质量，提升品牌形象和影响力。

扎实推进“产品标准特色化、岗位操作标准化、过程控制精准化、质量改进数据化”，保证质量稳定提升。加强全线质量攻关，提升品牌形象。建立严格可追溯的产品质量保证体系，不断提升用户满意度。

3、拓宽营销平台，全面推进技术营销和服务营销。

做大做强自有营销平台，构建贴近用户的集加工、配送、服务为一体的供应链，为战略客户提供全面解决方案和量身定制服务。开发电子商务营销平台，增加电子商务交易量。全面推进技术营销和服务营销，与终端企业、科研单位开展高附加值产品技术营销。

4、加强采购管理，扩大成本比较优势。

针对重点原燃料品种的市场状况，制定专项采购战略和采购策略，进一步降低采购成本。开发低价替代原料，强化备件、材料采购管理，实现集中储备、快速配送，降低采购成本。

5、提升整体运营效率，确保生产稳定顺行。

优化铁钢资源配置和产线专业分工，在生产组织均衡、稳定、低成本的前提下，提升公司运营效率和合同兑现率。

6、加强科技创新，提高科技创新对公司利润的贡献率。

加强产品开发，成立公司级课题组，组建联合攻关团队，做好符合国家产业政策、关键领域发展方向和公司战略方向的重大研发，超前布局潜力市场。目前各生产单位、研发团队、营销团队要推进特色产品的研发和市场转化，推进高效新产品研发和规模化，巩固和扩大现有战略产品的市场份额，提升产品

销售利润。

7、深入挖潜增效，充分释放各方面、各环节的潜力。

原料结构降本方面，加大推进原料结构标准化管理的力度；原燃料消耗降本方面，要对标先进，优化各工序的投入产出比；工艺降本方面，要优化钢种成份，开展同钢种不同工序成本对标。优化物流方面，既要降低原料进厂物流成本也要降低厂内倒搬物流成本。

8、抓好工程项目建设，加快新项目达产达效进度。

全面落实项目建设责任制，解决好制约项目建设的难点和重点问题，实现工期、质量、成本、安全的有机统一，按计划实现项目达产达效目标。

9、深化管理变革，提升公司管理科学化水平。

改革现行工效挂钩经济责任制考核办法，通过改革，导入市场机制，传递市场压力，提高公司市场竞争力和盈利能力。创新成本管理，优化运营管理流程，改善人力资源管理，平稳快速地实现外协业务回归。建立涵盖采购、营销、生产、财务、安全等各环节的风险管控体系，加强风险防控，确保公司安全健康发展。

10、抓好节能减排工作，绿色发展再上新水平。

加强设施管理，稳定运行除尘、脱硫、脱硝设施和废水处理、固废处理等环保设施，保障各类污染物排放量合理受控；推进环境监控体系持续完善，保障现有各系统在线监测、监控功能的充分发挥，进一步提高环境管控能力；关注行业发展及国际、国内对能源、环境保护政策措施并积极研究实施。

11、认真履行企业社会责任，做最具责任感的企业公民。

进一步完善公司社会责任管理体系，制订并落实好行动计划，妥善处理与各级政府、投资者、员工、客户、供应商、社区、公众和非政府组织间的关系，实现经济、社会、环境、企业与人等要素的和谐统一。

（四）维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排

2014年公司将继续发挥竞争力优势，优化品种，落实全面降本增效措施，保证自有资金增加；同时持续拓宽低成本融资渠道；加快公司内部资金周转效率，合理安排资金使用计划，满足生产经营和项目建设资金需求。

（五）可能面对的风险

要充分认识到钢铁行业微利经营的长期性。

从产业发展阶段看，中国钢铁工业已经开始由快速成长阶段向低速、平稳发展阶段过渡。产能过剩、同质化无序竞争、集中度偏低等问题凸显，且都具备长期性。

从时代特征看，绿色发展、金融深化对钢铁工业的发展提出了更高的要求 and 更严峻的挑战。一方面，基础原材料定价机制的金融化导致钢铁企业逐步失去对原料、产品的定价权。另一方面，日益严格的环境标准不仅短期内直接体现为企业成本压力，而且对钢铁企业的环境经营水平提出了更高的要求。再次，随着我国人口红利期趋于结束，劳动力成本的日益升高，水、电、气等资源性产品价格改革的推进，钢铁工业的要素成本进入快速增长轨道。

从国际环境看，金融危机后，发达经济体复苏乏力，中国钢铁产品传统出口市场需求低迷，而在印度、东南亚等新兴市场也面临着本土企业的竞争。同时，金融危机引起的全球竞争格局变化和产业转移加快，导致全球产业转移中的竞争加剧，针对中国钢铁产品的“双反”增加，贸易环境恶化。

十、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

无

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013年8月，公司投资500万元成立“山西太钢定襄销售有限公司”，投资12000万元成立“山西太钢保税综合服务有限公司”，均为全资子公司，纳入合并报表范围。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为进一步完善公司利润分配及现金分红有关事项的决策程序和机制，更好地维护广大投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及中国证监会山西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（晋证监函[2012]127号）等文件的规定和要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中有关利润分配及现金分红条款进行修订完善，并制定了《公司未来三年股东回报规划》。对《公司章程》中有关利润分配及现金分红条款进行修订完善已经公司2012年8月23日召开的公司五届十九次董事会及2012年10月10日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2012年8月25日公告的《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》。《公司未来三年股东回报规划》已经公司2013年4月17日召开的五届二十五次董事会及2013年5月9日召开的公司2012年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2013年4月19日公告的《太钢不锈未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。

利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事能够充分发表意见，利润分配政策有明确的分红标准和分红比例。报告期内，公司未对利润分配政策进行调整或变更。

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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度，公司以2011年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），合计分配现金红利284,812,389.80元，占公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为15.78%。

2012年度，公司以2012年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），合计分配现金红利284,812,389.80元，占公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为25.76%。

本报告期，公司拟以2013年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.3元（含税），合计分配现金红利170,887,433.88元，占公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为27.14%。

本报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。此议案需经股东大会审议批准后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	170,887,433.88	629,736,382.50	27.14%
2012年	284,812,389.80	1,105,718,069.10	25.76%
2011年	284,812,389.80	1,805,092,449.96	15.78%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	5,696,247,796
现金分红总额（元）（含税）	170,887,433.88
可分配利润（元）	9,678,360,156.23
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100.00%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期，公司拟以 2013 年末总股本 5,696,247,796 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.3 元（含税），合计分配现金红利 170,887,433.88 元，占公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 27.14%。	

十六、社会责任情况

公司《社会责任报告》全文见2014年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

存在的问题及整改情况

报告期内是否被行政处罚

是 否

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年01月04日	公司	实地调研	机构	香港投资公司：黄凯	公司战略、行业发展 未提供资料
2013年01月18日	公司	实地调研	机构	瑞士银行：何嘉莉等十五人	公司战略、行业发展 未提供资料
2013年02月22日	公司	实地调研	机构	招商证券：张士宝等三人	公司现状、行业发展 未提供资料
2013年07月23日	公司	实地调研	机构	华宝投资公司：潘晓光	公司战略、行业发展 未提供资料
2013年09月13日	公司	实地调研	机构	华泰证券公司：李萌	公司战略、行业发展 未提供资料
2013年09月18日	公司	实地调研	机构	COVALIS: Simon Mills、周帅； UBS: 白仲仪、周婉嫫	公司现状、行业发展 未提供资料
2013年10月22日	公司	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司 陈志、刘忆波、吴昌柱 三人	公司战略、行业发展 未提供资料
2013年11月21日	公司	实地调研	机构	招商基金 郭锐一人	公司战略、行业发展 未提供资料
2013年12月05日	公司	实地调研	机构	汇丰环球 陈嘉怡 麦格理证券 吴瑶 麦格理银行 黄步前 山西汾渭能源咨询有限公司 刘珺	公司战略、行业发展 未提供资料

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)	0 %								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014 年 04 月 26 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	www.cninfo.com.cn								

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	废钢	市场价	394.88	394.88	0.01%	转账支付	394.88	2014年04月26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	833,821.80	833,821.80	18.68%	转账支付	-	2014年04月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母公司	采购商品/接受劳务	钢材	市场价	10,678.44	10,678.44	0.24%	转账支付	10,678.44	2014年04月26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	61.99	61.99	0%	转账支付	61.99	2014年04月26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	7,456.34	7,456.34	0.17%	转账支付	7,456.34	2014年04月26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	23,217.04	23,217.04	0.52%	转账支付	23,217.04	2014年04月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	能源介质	市场价	87,299.20	87,299.2	1.96%	转账支付	87,299.20	2014年04月26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	543,483.56	543,483.56	12.18%	转账支付	543,483.56	2014年04月26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	1,001.27	1,001.27	0.02%	转账支付	1,001.27	2014年04月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
正通钢铁公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	废钢	市场价	3,005.75	3,005.75	0.07%	转账支付	3,005.75	2014年04月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
正通钢铁公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	设备	市场价	245.26	245.26	0.01%	转账支付	245.26	2014年04月26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	403.22	403.22	0.01%	转账支付	403.22	2014年04月 26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	4,738.16	4,738.16	0.11%	转账支付	4,738.16	2014年04月 26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	16,668.49	16,668.49	0.37%	转账支付	16,668.49	2014年04月 26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	897.52	897.52	0.02%	转账支付	897.52	2014年04月 26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
临钢公司	同一母公司	采购商品/接 受劳务	能源介质	市场价	16,466.09	16,466.09	0.37%	转账支付	16,466.09	2014年04月 26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
临钢公司	同一母公司	采购商品/接 受劳务	原辅料	市场价	68,516.08	68,516.08	1.54%	转账支付	68,516.08	2014年04月 26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝太公司	本公司的联 营公司	采购商品/接 受劳务	钢材	市场价	26,971.54	26,971.54	0.60%	转账支付	26,971.54	2014年04月 26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
禄纬堡公司	母公司的联 营公司	采购商品/接 受劳务	原料	市场价	21,244.65	21,244.65	0.48%	转账支付	21,244.65	2014年04月 26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	3,781.45	3,781.45	0.08%	转账支付	3,781.45	2014年04月 26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团	本公司的母 公司	采购商品/接 受劳务	综合服务费	协议价	5,505.6	5,505.6	2.53%	转账支付	-	2014年04月 26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	6,858.33	6,858.33	100%	转账支付	6,858.33	2014年04月 26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	792.45	792.45	0.36%	转账支付	792.45	2014年04月 26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	修理劳务	市场价	54.36	54.36	0.03%	转账支付	54.36	2014年04月 26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	3,195.78	3,195.78	1.47%	转账支付	3,195.78	2014年04月26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	修理劳务	市场价	6,038.88	6,038.88	2.78%	转账支付	6,038.88	2014年04月26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	822.70	822.70	0.38%	转账支付	822.70	2014年04月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
太钢集团部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	代理费	市场价	649.13	649.13	0.3%	转账支付	649.13	2014年04月26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	9.93	9.93	0.00%	转账支付	9.93	2014年04月26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	479.57	479.57	0.22%	转账支付	479.57	2014年04月26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	1,236.15	1,236.15	1.14%	转账支付	-	2014年04月26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	25,064.75	25,064.75	11.53%	转账支付	25,064.75	2014年04月26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	综合服务费	协议价	1,560.00	1,560	0.72%	转账支付	-	2014年04月26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	运输费	市场价	1,216.25	1,216.25	0.56%	转账支付	1,216.25	2014年04月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
宝太公司	本公司的联营公司	采购商品/接受劳务	委托加工费	市场价	27.12	27.12	0.01%	转账支付	27.12	2014年04月26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	7,276.72	7,276.72	0.12%	转账支付	7,276.72	2014年04月26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	12,095.85	12,095.85	0.21%	转账支付	12,095.85	2014年04月26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	材料备件	市场价	2,396.48	2,396.48	0.04%	转账支付	2,396.48	2014年04月 26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	原辅料	市场价	19,901.16	19,901.16	0.34%	转账支付	19,901.16	2014年04月 26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	73,500.49	73,500.49	1.26%	转账支付	73,500.49	2014年04月 26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	55,657.42	55,657.42	0.96%	转账支付	55,657.42	2014年04月 26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	1,112.79	1,112.79	0.02%	转账支付	1,112.79	2014年04月 26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	23,233.78	23,233.78	0.4%	转账支付	23,233.78	2014年04月 26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	16,197.88	16,197.88	0.28%	转账支付	16,197.88	2014年04月 26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
正通钢铁公 司	同一母公司	出售商品/提 供劳务	材料备件	市场价	0.57	0.57	0%	转账支付	0.57	2014年04月 26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	1,556.22	1,556.22	0.03%	转账支付	1,556.22	2014年04月 26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	材料备件	市场价	2,837.78	2,837.78	0.05%	转账支付	2,837.78	2014年04月 26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	274,498.17	274,498.17	4.71%	转账支付	274,498.17	2014年04月 26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	能源介质	市场价	5,714.76	5,714.76	0.1%	转账支付	5,714.76	2014年04月 26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	材料备件	市场价	354.19	354.19	0.01%	转账支付	354.19	2014年04月 26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	36,373.39	36,373.39	0.62%	转账支付	36,373.39	2014年04月 26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
禄纬堡公司	母公司的联 营公司	出售商品/提 供劳务	材料备件	市场价	318.84	318.84	0.01%	转账支付	318.84	2014年04月 26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
禄纬堡公司	母公司的联 营公司	出售商品/提 供劳务	能源介质	市场价	650.00	650.00	0.01%	转账支付	650.00	2014年04月 26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
天津焊管	本公司合营 公司	出售商品/提 供劳务	钢材	市场价	19,346.25	19,346.25	0.33%	转账支付	19,346.25	2014年04月 26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
鑫磊资源公 司	同一母公司	出售商品/提 供劳务	原辅料	市场价	1.86	1.86	0%	转账支付	1.86	2014年04月 26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	1,376.04	1,376.04	14.56%	转账支付	1,376.04	2014年04月 26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	5,847.42	5,847.42	61.88%	转账支付	5,847.42	2014年04月 26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	1,846.15	1,846.15	58.36%	转账支付	-	2014年04月 26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	21.02	21.02	0.22%	转账支付	21.02	2014年04月 26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	劳务费	市场价	6.17	6.17	0.07%	转账支付	6.17	2014年04月 26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	1.53	1.53	0.02%	转账支付	1.53	2014年04月 26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
哈斯科公司	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%	转账支付	0.20	2014年04月 26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
禄纬堡公司	母公司的联 营公司	出售商品/提 供劳务	劳务费	市场价	3.04	3.04	0.03%	转账支付	3.04	2014年04月 26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

晋煤太钢能源公司	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	劳务费	市场价	1.38	1.38	0.01%	转账支付	1.38	2014年04月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
鑫磊资源公司	母公司的联营公司	出售商品/提供劳务	劳务费	市场价	3.31	3.31	0.04%	转账支付	3.31	2014年04月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
合计				--	--	2,285,994.59	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				太钢不锈钢铁主业重组后，为保证资源的稳定可靠供应，公司主要原料矿粉、球团等仍需从太钢集团采购；公司重组进入的能源和采购部门仍需向太钢集团各单位提供能源、备件等，同时公司接受太钢集团提供劳务、职工培训等其他综合服务。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司设立了太钢不锈香港有限公司，以逐步减少产品出口的关联交易。							
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低于股东大会审议通过的 2013 年度日常关联交易预计总额，并且与各关联方的单项交易均控制在预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

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	-	太钢集团财务有限公司	从事同业拆借及对成员单位办理资金存、贷等业务。	10 亿元	410,067.59	106,161.43	6,161.43

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
财务公司	同一母公司	应收关联方债权	存款	否		80,866.95	80,866.95
轧辊公司	母公司的联营公司	应收关联方债权	销售生铁及能源	否	1,766.51	86.64	1,853.15
工程技术公司	同一母公司	应收关联方债权	销售钢材制品	否	159.16	-159.16	
太钢集团	本公司的母公司	应收关联方债权	销售钢材	否	209.84	23.94	233.78
世茂商务公司	同一母公司	应收关联方债权	销售能源	否		2.13	2.13
工业园公司	同一母公司	应收关联方债权	销售材料	否	2.05		2.05
岚县公司	同一母公司	应收关联方债权	销售材料	否	1,319.81	-1,319.81	
临钢公司	同一母公司	应收关联方债权	销售钢材	否	34,547.45	14,255.96	48,803.41
福利总厂	同一母公司	应收关联方债权	销售能源	否	19.25	-19.25	
电修公司	同一母公司	应收关联方债权	销售能源	否	11.91	-9.14	2.76
BOC 气体公司	母公司的合营公司	应收关联方债权	提供劳务	否	1.33	-1.33	
万邦炉料公司	同一母公司	应收关联方	销售材料	否	807.17	-395.9	411.27

		债权					
鑫磊资源公司	同一母公司	应收关联方 债权	销售材料	否	9.14	-8.49	0.66
国贸公司	同一母公司	应收关联方 债权	销售材料	否	1.07	2.1	3.16
宝太公司	本公司的联 营公司	应收关联方 债权	销售钢材	否		525.72	525.72
粉煤灰公司	同一母公司	应收关联方 债权	销售能源	否		85.65	85.65
临钢公司	同一母公司	应收关联方 债权	应收票据	否	1,910	4,342	6,252
国贸公司	同一母公司	应收关联方 债权	提供劳务	否		3.59	3.59
镍业公司	母公司的合 营公司	应收关联方 债权	提供劳务	否	0.15	-0.15	
太钢集团	本公司的母 公司	应收关联方 债权	应收社保退 回赔付款	否	50.36	-37.11	13.25
工程技术公司	同一母公司	应收关联方 债权	提供劳务	否	96.98	95.16	192.14
工业园公司	同一母公司	应收关联方 债权	提供劳务	否	4.81	-3.96	0.85
BOC 气体公司	母公司的合 营公司	应收关联方 债权	提供劳务	否	6.00	-6.00	
钢科公司	同一母公司	应收关联方 债权	销售备件款	否		668.12	668.12
世茂商务公司	同一母公司	应收关联方 债权	提供劳务	否		0.45	0.45
财务公司	同一母公司	应收关联方 债权	提供劳务	否		1.15	1.15
福利总厂	同一母公司	应收关联方 债权	提供劳务	否		1,267.33	1,267.33
国贸公司	同一母公司	应收关联方 债权	预付设备及 原料采购款	否	81,362.81	93,626.94	174,989.74
临钢公司	同一母公司	应收关联方 债权	预付燃料采 购款	否	14,280	-143.88	14,136.12
工程技术公司	同一母公司	应收关联方 债权	预付设备采 购款	否	4,704.63	-104.63	4,600
修建公司	同一母公司	应收关联方 债权	预付设备采 购款	否	133.07	-133.07	
正通钢铁公司	同一母公司	应收关联方 债权	预付备件采 购款	否	41.40		41.40
轧辊公司	母公司的联	应收关联方	预付备件采	否		360.00	360.00

	营公司	债权	购款				
国贸公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付备件采 购款	否	28.79	1.21	30.00
太钢集团	本公司的母 公司	应付关联方 债务	应付原料采 购款	否	7,418.34	5,721.79	13,140.13
福利总厂	同一母公司	应付关联方 债务	应付备件、材 料采购款	否	557.21	386.21	943.42
修建公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付备件、材 料采购款	否	742.18	-218.92	523.27
电修公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付备件、材 料采购款	否	62.17	-48.99	13.18
轧辊公司	母公司的联 营公司	应付关联方 债务	应付备件采 购款	否	27.39	-23.02	4.37
粉煤灰公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付水泥采 购款	否	272.66	0.56	273.22
工程技术公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付设备款	否	1,470.46	-192.50	1,277.96
工业园公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付转供电 款	否	4.35	46.44	50.79
集团香港公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付进口原 料采购款	否	46,907.15	-5,936.01	40,971.14
正通钢铁公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付废钢采 购款	否	147.44	-4.65	142.79
BOC 气体公司	母公司的合 营公司	应付关联方 债务	应付气体采 购款	否	28.02	-26.17	1.85
宝太公司	本公司的联 营公司	应付关联方 债务	应付钢坯采 购款	否	1,845.06	-1,845.06	
保险代理公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付保险款	否		4.64	4.64
临钢公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付票据	否	3,000.00	20.00	3,020.00
太钢集团	本公司的母 公司	应付关联方 债务	应付票据	否		48,000.00	48,000.00
修建公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付设备检 修款	否	3,280.31	-2,122.05	1,158.26
太钢集团	本公司的母 公司	应付关联方 债务	接受劳务款	否	162.08	-78.68	83.40
电修公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付设备检 修款	否	206.19	-7.22	198.98
保险代理公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付保险款	否	41.62	-12.09	29.53
世茂商务公司	同一母公司	应付关联方	应付职工福	否	51.96	-51.96	

		债务	利款				
粉煤灰公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付辅料采 购款	否		48.17	48.17
工程技术公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付工程款	否	1,313.8	-411.57	902.23
福利总厂	同一母公司	应付关联方 债务	应付设备检 修款	否	145.69	158.38	304.07
BOC 气体公司	母公司的合 营公司	应付关联方 债务	应付气体采 购异议款	否	6,070.31	6,429.69	12,500
国贸公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付垫付进 口增值税和 港杂费	否		2,666.3	2,666.3
正通钢铁公司	同一母公司	应付关联方 债务	预收保证金	否		3.00	3.00
集团香港公司	同一母公司	应付关联方 债务	预收钢材款	否	10,562.44	7,106.95	17,669.39
太钢集团	本公司的母 公司	应付关联方 债务	预收钢材款	否	20	-15.05	4.95
工程技术公司	同一母公司	应付关联方 债务	预收钢材款	否	1.41	20.63	22.04
电修公司	同一母公司	应付关联方 债务	预收能源款	否	4.00		4.00
福利总厂	同一母公司	应付关联方 债务	预收钢材款	否	211.95	2.89	214.84
粉煤灰公司	同一母公司	应付关联方 债务	预收能源款	否	4.09	-1.62	2.48
BOC 气体公司	母公司的合 营公司	应付关联方 债务	预收钢材款	否	47.33	-4.76	42.56
工业园公司	同一母公司	应付关联方 债务	预收钢材款	否	1,451.14	-978.3	472.84
世茂商务公司	同一母公司	应付关联方 债务	预收能源款	否	89.49	-89.49	
修建公司	同一母公司	应付关联方 债务	预收能源款	否	0.03		0.03
关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响		无					

5、其他重大关联交易

无

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

无

2、担保情况

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 （是或 否）
天津天管太钢焊管有限公司	2011年08月26日	20,000	2010年09月13日	7,391	一般保证	3年	否	是
天津天管太钢焊管有限公司	2011年08月26日	20,000	2011年09月26日	14,000	一般保证	3年	否	是
天津天管太钢焊管有限公司	2012年11月06日	4,000	2013年11月22日	4,000	一般保证	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				4,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			44,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				25,391
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 （是或 否）
山西太钢不锈钢钢管有限公司	2012年12月24日	20,000	2012年12月20日	20,000	一般保证	2年	否	是
山西太钢不锈钢钢管有限公司	2012年12月24日	10,000	2012年12月26日	10,000	一般保证	2年	否	是
天津太钢天管不锈钢有限公司	2012年09月24日	20,000	2013年06月17日	10,000	一般保证	1年	否	是
天津太钢天管不锈钢有限公司	2013年06月18日	7,000		0	一般保证	1年	否	是
天津太钢天管不锈钢有限公司	2013年06月18日	20,000	2013年11月20日	8,000	一般保证	2年	否	是
天津太钢天管不锈	2012年07	70,000	2013年02月	40,000	一般保证	2年	否	是

钢有限公司	月 31 日	20 日					
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		27,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			58,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		147,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			88,000	
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		27,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			62,000	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		191,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			113,391	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)						4.6%	
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						30,000	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						30,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无			

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

无

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、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

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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	220
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘 旻、张新发

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2013年公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构。公司报告期内支付其2012年内控审计报酬60万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十四、其他重大事项的说明

无

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】9号文核准，公司向社会公开发行面值不超过50亿元的公司债券，本次债券分两次发行，分别于2012年4月18日发行—2012年山西太钢不锈钢股份有限公司债券（第一期），发行规模为25亿元，债券期限为5年，票面利率5.2%；于2012年8月22日发行—2012年山西太钢不锈钢股份有限公司债券（第二期），发行规模为25亿元，其中5年期公司债券15亿元，票面利率5.1%，3年期公司债券10亿元，票面利率4.8%。扣除发行费用后，本次发行债券所募集资金用于改善公司财务结构、偿还公司债务、补充流动资金，其中25亿元用于偿还公司银行借款，剩余募集资金用于补充公司流动资金。截止2012年12月31日，全部募集资金已使用完毕。

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	310,503	0.01%				-45,900	-45,900	264,603	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	310,503	0.01%				-45,900	-45,900	264,603	0.01%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	310,503	0.01%				-45,900	-45,900	264,603	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	5,695,937,293	99.99%				45,900	45,900	5,695,983,193	99.99%
1、人民币普通股	5,695,937,293	99.99%				45,900	45,900	5,695,983,193	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	5,696,247,796	100%						5,696,247,796	100%

股份变动的原因

 适用 不适用

公司董事、总经理刘复兴先生2013年4月份不再担任公司董事职务，按照深交所相关规定，其股票离任半年后解除锁定。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2012年04月18日	5.20%	2,500,000,000	2012年05月15日	2,500,000,000	2017年04月18日
公司债券	2012年08月22日	5.10%	1,500,000,000	2012年09月21日	1,500,000,000	2017年08月22日
公司债券	2012年08月22日	4.80%	1,000,000,000	2012年09月21日	1,000,000,000	2015年08月22日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

2、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

公司董事、总经理刘复兴先生2013年4月份不再担任公司董事职务，按照深交所相关规定，其股票离任半年后解除锁定。

3、现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		261,468		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		256,320		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
太原钢铁(集团)有限公司	国家	64.24%	3,659,182,800	-	0	3,659,182,800		
宝钢集团有限公司	国有法人	0.97%	55,000,000	-	0	55,000,000		

中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	26,030,970	-	0	26,030,970		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	18,889,140	-	0	18,889,140		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	18,822,660	-	0	18,822,660		
陈继红	境内自然人	0.26%	14,780,983	-	0	14,780,983		
朱军	境内自然人	0.23%	13,350,000	-	0	13,350,000		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.2%	11,641,045	-	0	11,641,045		
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.2%	11,172,220	-	0	11,172,220		
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.18%	10,194,000	-	0	10,194,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）								
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；中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金与中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
太原钢铁(集团)有限公司	3,659,182,800	人民币普通股	3,659,182,800					
宝钢集团有限公司	55,000,000	人民币普通股	55,000,000					
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	26,030,970	人民币普通股	26,030,970					
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	18,889,140	人民币普通股	18,889,140					
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	18,822,660	人民币普通股	18,822,660					

陈继红	14,780,983	人民币普通股	14,780,983
朱军	13,350,000	人民币普通股	13,350,000
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	11,641,045	人民币普通股	11,641,045
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	11,172,220	人民币普通股	11,172,220
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	10,194,000	人民币普通股	10,194,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金与中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，陈继红所持股份为通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；朱军所持股份为通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
太原钢铁（集团）有限公司	李晓波	1997 年 12 月 05 日	11011439-1	60.75414 亿元	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）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>太钢集团坚持做强主业、延伸发展、多元发展、绿色发展、和谐发展的思路，围绕年度预算目标，迎难而上，积极应对，确保了生产经营稳健运行。全年实现营业收入 94.52 亿元，比上年增长 29.89%；实现利润 1.06 亿元，比上年下降 56.20%。</p> <p>2013 年末资产总额 537.21 亿元，较上年末 510.51 亿元增加 26.70 亿元；负债总额 328.15 亿元，较上年末 309.38 亿元增加 18.77 亿元。所有者权益总额 209.06 亿元，较上年末 201.14</p>				

	亿元增加 7.92 亿元。 2013 年现金及现金等价物较上年末净减少 42,504 万元,经营活动产生现金流量净额 40,233 万元,投资活动现金流量净额-261,337 万元,筹资活动产生现金流量净额 178,600 万元。 2013 年及今后一个时期太钢集团以结构调整为主线,要依托项目支撑,不断扩大独有、领先的产品集群,常规产品逐步退出产品目录,打造极具竞争力的高端特色精品基地;积极稳妥推进业务结构调整,形成钢铁主业与多元业务相互支撑、相互促进的发展格局。																					
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>持有股数</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交通银行</td> <td>1,210,990</td> <td>不足 0.1%</td> </tr> <tr> <td>广深铁路</td> <td>50,776,147</td> <td>0.72%</td> </tr> <tr> <td>光大银行</td> <td>71,233,415</td> <td>0.18%</td> </tr> <tr> <td>金钼股份</td> <td>68,493,204</td> <td>2.12%</td> </tr> <tr> <td>山西焦化</td> <td>20,000,000</td> <td>2.61%</td> </tr> <tr> <td>山西证券</td> <td>427,493,095</td> <td>16.97%</td> </tr> </tbody> </table>	名称	持有股数	持股比例	交通银行	1,210,990	不足 0.1%	广深铁路	50,776,147	0.72%	光大银行	71,233,415	0.18%	金钼股份	68,493,204	2.12%	山西焦化	20,000,000	2.61%	山西证券	427,493,095	16.97%
名称	持有股数	持股比例																				
交通银行	1,210,990	不足 0.1%																				
广深铁路	50,776,147	0.72%																				
光大银行	71,233,415	0.18%																				
金钼股份	68,493,204	2.12%																				
山西焦化	20,000,000	2.61%																				
山西证券	427,493,095	16.97%																				

控股股东报告期内变更

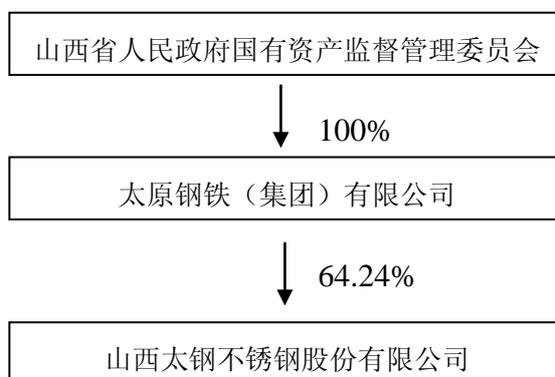
适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	朱晓明	2004 年 5 月	不适用	不适用	不适用
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

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

无

其他情况说明

不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
李晓波	董事长	现任	男	50	2013年10月16日	2016年10月16日	60,573	0	0	60,573
杨海贵	副董事长	现任	男	58	2013年10月16日	2016年10月16日	60,572	0	0	60,572
高祥明	副董事长	现任	男	51	2013年10月16日	2016年10月16日	30,000	0	0	30,000
张志方	董事、总经理	现任	男	51	2013年10月16日	2016年10月16日	33,000	0	0	33,000
柴志勇	董事、副总经理	现任	男	50	2013年10月16日	2016年10月16日	95,640	0	0	95,640
韩珍堂	董事	现任	男	48	2013年10月16日	2016年10月16日	43,020	0	0	43,020
李成	董事	现任	男	81	2013年10月16日	2016年10月16日	0	0	0	0
张文魁	独立董事	现任	男	49	2013年10月16日	2016年10月16日	0	0	0	0
戴德明	独立董事	现任	男	51	2013年10月16日	2016年10月16日	0	0	0	0
翁宇庆	独立董事	现任	男	73	2013年10月16日	2016年10月16日	0	0	0	0
林义相	独立董事	现任	男	49	2013年10月16日	2016年10月16日	0	0	0	0
韩瑞平	监事会主席	现任	男	50	2013年10月16日	2016年10月16日	0	0	0	0
侯秀萍	监事	现任	女	45	2013年10月16日	2016年10月16日	0	0	0	0
刘千里	监事	现任	男	49	2013年10月16日	2016年10月16日	0	0	0	0
高建兵	副总经理	现任	男	37	2013年10月16日	2016年10月16日	0	0	0	0
谢力	副总经理	现任	男	53	2013年10月16日	2016年10月16日	30,000	0	0	30,000
王百东	副总经理	现任	男	52	2013年10月16日	2016年10月16日	0	0	0	0
杨贵龙	总会计师、董事会秘书	现任	男	48	2013年10月16日	2016年10月16日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	352,805	0	0	352,805

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

李晓波先生：2002.3-2008.4，太原钢铁（集团）有限公司副董事长、总经理、党委常委；2008.4-今，太原钢铁（集团）有限公司董事长、党委常委；2002.3-2008.4，本公司副董事长；2008.4-今，本公司董事长。

杨海贵先生：2002.3-2007.8，太原钢铁（集团）有限公司董事、党委常委、党委副书记；2002.3-2008.5，太原钢铁（集团）有限公司纪委书记；2007.8-今，太原钢铁（集团）有限公司党委常委、党委书记、副董事长；2000.1-2007.8，本公司监事会主席；2007.9-今，本公司副董事长。

高祥明先生：2004.1-2008.5，太原钢铁(集团)有限公司总经理助理； 2011.10月-今，太原钢铁(集团)有限公司总经理、党委常委、副董事长；2008.5-2011.10，本公司副总经理；2011.11-今，本公司副董事长。

张志方先生：2000.12-2008.5，本公司不锈冷轧厂厂长、党委书记；2005.8-2013.4，本公司副总经理；2013.4-今，本公司总经理；2013.5-今，本公司董事。

柴志勇先生：2008.5月-今，太原钢铁（集团）有限公司董事；2002.9-2008.5，本公司总经理；2003.2-今，本公司董事；2008.5-今，本公司副总经理。

韩珍堂先生：2002.9-2008.5，太原钢铁(集团)有限公司计财部部长；2011.10-今，太原钢铁(集团)有限公司董事、总会计师；2003.8-2007.9，本公司监事；2008.5-2011.10，本公司总会计师；2008.10-2011.10，本公司董事会秘书；2011.11-今，本公司董事。

李成先生：2010.1-今，中国特钢协不锈钢分会名誉会长；2007.8-今，本公司董事。

张文魁先生：2002年-今，任国务院发展研究中心企业研究所副所长、研究员。2010.11-今，本公司独立董事。

戴德明先生：1996.6-今，中国人民大学会计系教授。2001.10-2010.09，中国人民大学商学院会计系主任；2011.5-今，本公司独立董事。

翁宇庆先生：1994 年起任俄罗斯工程院院士；2009 年起任中国工程院院士；2011.10-今，中国金属学会名誉理事长；2012.5-今，钢铁研究总院名誉院长；2013.10-今，本公司独立董事。

林义相先生：2000起任中国证券业协会副会长；2001.3月-今，天相投资顾问有限公司董事长兼总经理；2013.6月-今，注册国际投资分析师协会（ACIIA）主席；2013.10-今，本公司独立董事。

韩瑞平先生：2003.4-2008.5，太原钢铁（集团）有限公司纪委副书记；2008.5-今，太原钢铁（集团）有限公司纪委书记、党委常委、董事；2009.11月-今，太原钢铁（集团）有限公司党委副书记；2007.8-今，本公司监事会主席。

侯秀萍女士：2008.6-今，太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长；2013.2-今，本公司监事。

刘千里先生：2000.1-2005.6，本公司冷轧厂办公室主任；2005.6-今，本公司冷轧厂副书记、工会主席、纪委书记；2008.8-今，本公司监事。

高建兵先生：2008.4-2012.3，天津太钢天管不锈钢有限公司经理；2012.3-2012.12，本公司制造部部长；2012.12-今，本公司制造与质量管理部部长；2013.4-今，本公司副总经理。

谢力先生：2004.1-2008.5，太原钢铁(集团)有限公司总经理助理；2008.5-今，本公司副总经理。

王百东先生：2008.8-2010.8本公司第二炼钢厂厂长、党委书记；2010.8-2011.10，本公司总经理助理；2011.10-今，本公司副总经理。

杨贵龙先生：2003.7-2008.5，福原公司经理；2008.5-2011.10，太原钢铁（集团）有限公司计财部部长；2008.9-2011.10，本公司监事；2011.10-今，本公司总会计师；2012.4-今，本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李晓波	太原钢铁（集团）有限公司	党委会	2002年02月01日		是
	太原钢铁（集团）有限公司	董事长	2008年04月01日		是
杨海贵	太原钢铁（集团）有限公司	党委会	2002年04月01日		是
	太原钢铁（集团）有限公司	党委书记、副董事长	2007年06月01日		是
高祥明	太原钢铁（集团）有限公司	党委会、副董事长、总经理	2011年10月01日		是
张志方	太原钢铁（集团）有限公司	董事	2013年05月01日		否
	太原钢铁（集团）有限公司	党委会	2013年08月01日		否
柴志勇	太原钢铁（集团）有限公司	董事	2008年05月01日		否
韩珍堂	太原钢铁（集团）有限公司	董事、总会计师	2011年10月01日		是
韩瑞平	太原钢铁（集团）有限公司	党委会、纪委书记、董事	2008年05月01日		是
	太原钢铁（集团）有限公司	党委副书记	2009年11月01日		是
侯秀萍	太原钢铁（集团）有限公司	计财部副部长	2008年06月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李成	中国特钢协不锈钢分会	名誉会长	2010年01月01日		是
张文魁	国务院发展研究中心企业研究所	副所长、研究员	2002年01月01日		是
戴德明	中国人民大学会计系	教授	1996年06月01日		是
翁宇庆	俄罗斯工程院	院士	1994年01月01日		是
	中国工程院	院士	2009年01月01日		是
	中国金属学会	名誉会长	2011年10月01日		是
	钢铁研究总院	名誉院长	2012年05月01日		是
林义相	中国证券业协会	副会长	2000年01月01日		是
	天相投资顾问有限公司	董事长、总经理	2001年03月01日		是
	注册国际投资分析师协会 (ACIIA)	主席	2013年10月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及确定依据：公司高级管理人员绩效薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会确定。独立董事薪酬由股东大会确定。

李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、韩瑞平先生、韩珍堂先生、侯秀萍女士等 6 人在控股股东单位领取报酬，不在本公司领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李晓波	董事长	男	50	现任		682,286	504,982
杨海贵	副董事长	男	58	现任		682,286	504,982
高祥明	副董事长	男	51	现任		675,386	499,808
张志方	董事、总经理	男	51	现任	548,886		407,251
柴志勇	董事、副总经理	男	50	现任	548,886		407,251
韩珍堂	董事	男	48	现任		548,886	407,251
李成	董事	男	81	现任	125,000		105,000
张文魁	独立董事	男	49	现任	125,000		105,000
戴德明	独立董事	男	51	现任	125,000		105,000
翁宇庆	独立董事	男	73	现任	31,250		26,250
林义相	独立董事	男	49	现任	31,250		26,250
韩瑞平	监事会主席	男	50	现任		548,886	407,251
侯秀萍	监事	女	45	现任		158,727	131,927
刘千里	监事	男	49	现任	248,991		196,788
高建兵	副总经理	男	37	现任	428,186		313,913
谢力	副总经理	男	53	现任	548,886		407,251
王百东	副总经理	男	52	现任	543,286		402,867
杨贵龙	董事会秘书、总会计师	男	48	现任	520,886		386,067
刘复兴	董事、总经理	男	57	离任	559,786		396,504
田文昌	独立董事	男	66	离任	93,750		78,760
郑章修 (C S Tay)	独立董事	男	64	离任	93,750		78,760
张晓东	监事	男	46	离任		317,639	251,411
合计	--	--	--	--	4,572,793	3,614,096	6,150,524

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张志方	总经理	聘任	2013 年 04 月 25 日	董事会聘任
张志方	董事	被选举	2013 年 05 月 09 日	股东大会选举
翁宇庆	独立董事	被选举	2013 年 10 月 16 日	股东大会选举
林义相	独立董事	被选举	2013 年 10 月 16 日	股东大会选举
高建兵	副总经理	聘任	2013 年 04 月 25 日	董事会聘任
侯秀萍	监事	被选举	2013 年 02 月 28 日	股东大会选举
刘复兴	董事、总经理	离任	2013 年 04 月 25 日	由于年龄原因,刘复兴先生提出申请辞去公司董事、总经理职务
张志方	副总经理	离任	2013 年 04 月 25 日	工作变动
田文昌	独立董事	任期满离任	2013 年 10 月 16 日	董事会换届
郑章修 (CS Tay)	独立董事	任期满离任	2013 年 10 月 16 日	董事会换届
张晓东	监事	离任	2013 年 02 月 28 日	工作变动

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期公司关键技术人员新增省级政府津贴高级技师 4 人。报告期公司关键技术人员队伍稳定,无变动。

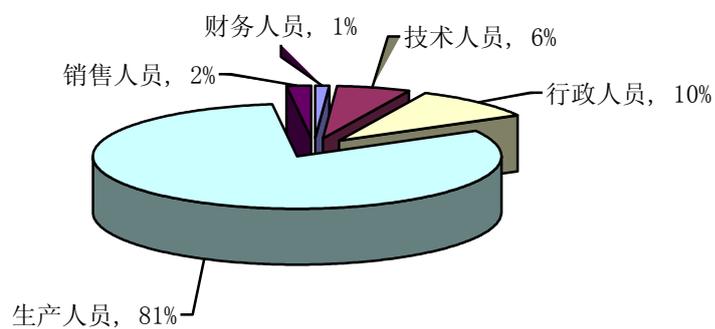
六、公司员工情况

截止到报告期末,公司及控股子公司员工总数 26672 人,其中在岗员工 21120 人;公司需承担部分费用的离退休职工 14487 人。

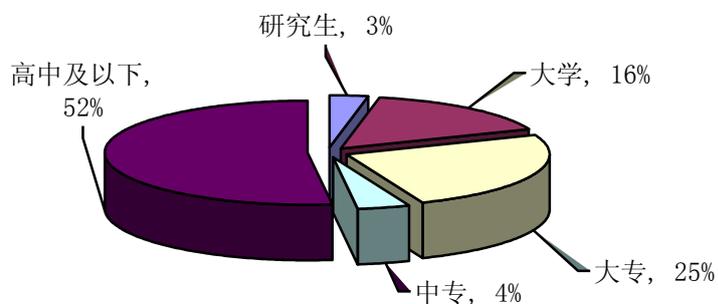
公司及控股子公司在岗员工结构为:

按专业构成		按教育程度	
专业类别	人数	教育程度	人数
生产人员	17214	研究生	558
销售人员	381	本科	3462
财务人员	219	大专	5214
技术人员	1200	中专	846
行政人员	2106	高中及以下	11040
合计	21120	合计	21120

专业构成:



教育程度构成:



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内公司修订、新建的公司治理制度如下：

序号	制度名称	通过该制度的会议届次	通过日期	披露日期	披露索引
1	《公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案》	五届二十四次董事会	2013年02月06日	2013年02月07日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
		2013年第一次临时股东大会	2013年02月28日	2013年03月01日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2	《未来三年股东分红回报规划》	五届二十五次董事会	2013年04月17日	2013年04月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
		2012年度股东大会	2013年05月09日	2013年05月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
3	《公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	五届三十次董事会	2013年08月28日	2013年08月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
4	《公司募集资金管理办法》	五届三十次董事会	2013年08月28日	2013年08月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
5	《公司内幕信息知情人登记制度》	五届三十次董事会	2013年08月28日	2013年08月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为建立健全年度报告重大差错责任追究制度，公司已建立了《独立董事年报工作制度》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司在年度报告工作中严格遵守上述制度，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度 股东大会	2013 年 05 月 09 日	1、《公司 2012 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2012 年度监事会工作报告》； 3、《关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于公司 2012 年度利润分配的议案》； 5、《关于公司 2013 年全面预算的议案》； 6、《关于公司 2013 年固定资产投资预算的议案》； 7、《关于公司 2013 年与日常经营相关的关联交易的议案》； 8、《关于聘用公司 2013 年度财务报告审计机构的议案》； 9、《关于聘用公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》； 10、《关于公司制订〈未来三年股东分红回报规划〉的议案》； 11、《关于补选公司董事人员的议案》	上述议案 全部经审 议通过	2013 年 05 月 10 日	公告名称为：太钢不锈： 2012 年度股东大会决议 公告； 公告编号为：2013-023； 公告披露的媒体名称为： 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证 券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一 次临时 股东大会	2013 年 02 月 18 日	1、《关于公司与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》 2、《关于〈太钢集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》 3、《关于制订〈公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案〉的议案》 4、《关于补选公司监事人员的议案》	上述议案 全部经审 议通过	2013 年 03 月 01 日	公告名称为：太钢不锈：2013 年第一次临时股东大会决议公告； 公告编号为：2013-010； 公告披露的媒体名称为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第二 次临时 股东大会	2013 年 10 月 16 日	1、《关于公司董事会换届的议案》 2、《关于公司监事会换届的议案》 3、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》	上述议案 全部经审 议通过	2013 年 10 月 17 日	公告名称为：太钢不锈：2013 年第二次临时股东大会决议公告； 公告编号为：2013-047； 公告披露的媒体名称为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
田文昌	8	3	5	0	0	否
郑章修(C S TAY)	8	3	5	0	0	否
张文魁	11	4	7	0	0	否
戴德明	11	4	7	0	0	否
翁宇庆	3	1	2	0	0	否
林义相	3	1	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2013年度，公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，随时了解公司生产经营情况并提出相关建议，促进了公司发展。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

按照《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

公司董事会战略委员会先期审议了公司2014年全面预算、固定资产投资预算等议案，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

公司董事会审计委员会监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，先期审议了公司2013年度财务会计报告、公司内部控制自我评价报告等相关报告。

公司董事会提名委员会先期审议了董事会换届及聘任高管人员的议案，对公司高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

公司董事会薪酬与考核委员会对年度内公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况以及公司2014年总经理绩效与薪酬方案进行了审核。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司2006年钢铁主业整体上市后，拥有了完整的钢铁生产工艺流程、能源动力系统以及覆盖全国的营销网络，拥有独立的采购和销售部门，具有独立的生产经营能力。

2、在资产方面：公司首发设立时太钢集团投入的资产和2006年钢铁主业重组注入的资产均已全部办理了产权过户登记。公司厂区用地系向控股股东太钢集团租赁，公司的辅助生产系统和配套设施完整、独立。公司产品的商标系大股东太钢集团许可使用。除商标外，公司拥有其他工业产权、专利技术及专有技术等无形资产。

3、在人员方面：公司总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。公司有独立的人力资源管理部门，独立招聘经营管理人员和职工。公司有独立的生产经营管理部门、采购销售部门及所需业务管理部门，这些部门的业务操作人员与控股股东人员任职完全分开。

4、财务方面：公司具有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立纳税。

5、机构方面：公司根据业务需要，组建了完整的组织机构，完全独立于控股股东。

七、同业竞争情况

公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，董事会根据年度经营计划制定了激励方案，对高管人员进行激励和考核。在报告期内，各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励与约束作用。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司内部控制体系建设项目启动于 2011 年 6 月，并聘请国际知名会计师事务所协助项目建设和实施。在项目建设过程中公司依据《企业内部控制应用指引》对业务流程进行梳理，确立了公司的内部控制流程框架，该框架包括 8 个公司层面流程和 12 个业务层面流程。采用了个别访谈、专题讨论、穿行测试和比较分析等方法，最终识别分析出 374 个内部控制关键点，并形成了公司内部控制手册。公司形成了由董事会、监事会、经理层到全体员工的内部控制组织架构，明确了从决策、监督到执行的内部控制职能。

公司内部控制体系于 2012 年 1 月正式运行。在 2013 年度，随着内部控制体系的进一步运行，对内部控制体系进行了不断的细化和完善，有效地提高了公司内部控制管理水平。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证财务报告及相关信息真实完整，合理保证经营合法合规、资产安全，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会于 2008 年 6 月制定了《企业内部控制基本规范》，按照国家有关部委及监管机构的内部控制要求，为推动太钢不锈“十二五”发展战略，建设全球最具竞争力的不锈钢企业，推动公司可持续发展，公司董事会决策实施《企业内部控制基本规范》，建立内部控制体系，并按照体系要求有效运行。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司未发现报告期内存在重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2013 年内部控制评价报告》全文见 2014 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《2013 年内部控制评价报告》。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，太钢不锈公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《内部控制审计报告》全文见 2014 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《内部控制审计报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为建立健全年度报告重大差错责任追究制度，公司已建立了《独立董事年报工作制度》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司在年度报告工作中严格遵守上述制度，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 112489 号
注册会计师姓名	刘 旻、张新发

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2014]第112489号

山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰

当的审计程序, 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为, 贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 刘 旻

中国注册会计师: 张新发

中国·上海

二〇一四年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 山西太钢不锈钢股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	4,506,224,118.58	4,210,294,841.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,206,788,072.66	2,308,614,272.49
应收账款	2,394,304,302.55	1,637,659,732.12

预付款项	2,444,358,515.69	2,236,763,967.66
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	65,964,800.11	67,769,674.10
买入返售金融资产		
存货	11,752,250,036.98	12,821,291,916.02
一年内到期的非流动资产	206,000.04	206,000.04
其他流动资产	114,201,361.33	55,342,142.81
流动资产合计	22,484,297,207.94	23,337,942,546.50
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	936,036,964.13	849,306,803.07
投资性房地产	44,862,845.76	46,564,475.19
固定资产	38,785,307,422.92	36,310,887,898.10
在建工程	12,707,875,167.75	8,016,582,946.57
工程物资	19,330,735.36	48,260,384.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	379,169,249.72	365,049,712.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,257,499.66	3,463,499.70
递延所得税资产	131,546,122.27	120,199,117.58
其他非流动资产	319,736,606.14	368,438,369.72
非流动资产合计	53,327,122,613.71	46,128,753,207.56
资产总计	75,811,419,821.65	69,466,695,754.06
流动负债：		

短期借款	11,336,320,059.44	3,803,214,094.58
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,862,671,735.49	2,712,330,000.00
应付账款	7,219,087,082.05	6,463,026,416.37
预收款项	1,716,701,272.93	2,445,157,708.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,875,142.83	93,405,032.56
应交税费	44,267,667.99	46,395,443.24
应付利息	457,244,594.65	202,503,355.79
应付股利		
其他应付款	1,118,513,924.72	1,089,392,493.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,456,507,530.10	8,852,368,157.06
其他流动负债	20,817,799.98	26,428,284.87
流动负债合计	31,350,006,810.18	25,734,220,986.34
非流动负债：		
长期借款	12,631,951,677.81	12,172,855,861.94
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	692,393,791.97	656,445,579.57
非流动负债合计	18,324,345,469.78	17,829,301,441.51
负债合计	49,674,352,279.96	43,563,522,427.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00

资本公积	6,723,284,898.86	6,679,093,664.12
减：库存股		
专项储备		9,402,436.79
盈余公积	1,874,474,129.10	1,794,651,565.51
一般风险准备		
未分配利润	10,342,577,619.07	10,077,476,189.96
外币报表折算差额	-6,530,427.02	-708,748.67
归属于母公司所有者权益合计	24,630,054,016.01	24,256,162,903.71
少数股东权益	1,507,013,525.68	1,647,010,422.50
所有者权益（或股东权益）合计	26,137,067,541.69	25,903,173,326.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,811,419,821.65	69,466,695,754.06

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

2、母公司资产负债表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,764,606,497.92	3,725,917,570.31
交易性金融资产		
应收票据	1,057,238,125.06	2,112,687,286.17
应收账款	2,938,856,357.23	1,996,003,146.76
预付款项	2,248,218,603.90	1,688,822,603.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	195,623,426.25	508,826,959.64
存货	10,348,158,185.22	11,358,738,637.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,552,701,195.58	21,390,996,203.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	3,637,299,164.00	3,398,501,804.93
投资性房地产	46,758,857.91	48,492,691.13
固定资产	34,196,210,312.71	31,747,129,944.43
在建工程	10,727,389,279.94	6,234,719,584.02
工程物资	18,015,491.71	43,625,651.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,230,665.79	135,747,293.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,083,471.52	106,608,061.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	48,865,987,243.58	41,714,825,030.39
资产总计	69,418,688,439.16	63,105,821,233.81
流动负债：		
短期借款	8,589,555,558.21	1,979,553,903.71
交易性金融负债		
应付票据	3,487,971,735.49	2,162,330,000.00
应付账款	6,620,948,079.75	5,908,001,859.36
预收款项	2,496,863,581.40	3,036,411,628.23
应付职工薪酬	53,592,672.59	43,753,238.35
应交税费	7,941,795.19	29,306,456.66
应付利息	442,502,928.00	202,503,355.79
应付股利		
其他应付款	1,000,944,943.62	943,987,650.27
一年内到期的非流动负债	4,936,507,530.10	8,582,368,157.06
其他流动负债	20,817,799.98	26,428,284.87
流动负债合计	27,657,646,624.33	22,914,644,534.30
非流动负债：		
长期借款	12,221,951,677.81	11,242,855,861.94
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款		

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	649,472,108.97	607,033,618.81
非流动负债合计	17,871,423,786.78	16,849,889,480.75
负债合计	45,529,070,411.11	39,764,534,015.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
资本公积	6,640,535,946.72	6,596,215,946.72
减：库存股		
专项储备		9,402,436.79
盈余公积	1,874,474,129.10	1,794,651,565.51
一般风险准备		
未分配利润	9,678,360,156.23	9,244,769,473.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	23,889,618,028.05	23,341,287,218.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,418,688,439.16	63,105,821,233.81

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

3、合并利润表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	105,020,324,753.53	103,515,284,412.85
其中：营业收入	105,020,324,753.53	103,515,284,412.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,584,531,564.37	102,558,532,767.03
其中：营业成本	98,361,274,428.02	95,829,078,545.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	72,956,688.20	130,498,304.30
销售费用	1,424,713,477.37	1,336,155,657.08
管理费用	3,047,078,525.14	3,308,060,390.61
财务费用	870,821,880.21	1,141,762,403.07
资产减值损失	807,686,565.43	812,977,466.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	18,130,161.06	-492,047.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,130,161.06	-592,047.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	453,923,350.22	956,259,598.21
加：营业外收入	86,796,575.93	87,116,224.12
减：营业外支出	34,890,792.02	41,512,976.42
其中：非流动资产处置损失	10,223,252.36	16,663,681.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	505,829,134.13	1,001,862,845.91
减：所得税费用	6,651,215.70	3,224,806.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	499,177,918.43	998,638,039.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	629,736,382.50	1,105,718,069.10
少数股东损益	-130,558,464.07	-107,080,029.91
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.111	0.194
（二）稀释每股收益	0.111	0.194
七、其他综合收益	-5,821,678.35	-708,748.67
八、综合收益总额	493,356,240.08	997,929,290.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	623,914,704.15	1,105,009,320.43
归属于少数股东的综合收益总额	-130,558,464.07	-107,080,029.91

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

4、母公司利润表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	86,681,371,421.73	78,882,388,465.69
减：营业成本	80,205,409,429.26	71,412,428,857.36
营业税金及附加	55,687,902.99	115,061,656.60
销售费用	1,279,216,413.69	1,182,878,692.78
管理费用	2,896,955,035.16	3,158,556,264.29
财务费用	746,928,692.60	1,057,564,579.09
资产减值损失	809,497,645.02	801,077,754.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	48,907,083.06	20,873,730.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,130,161.06	-592,047.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	736,583,386.07	1,175,694,391.99
加：营业外收入	70,388,046.10	84,532,591.58
减：营业外支出	17,221,206.45	31,207,010.28
其中：非流动资产处置损失	10,013,552.25	16,651,787.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	789,750,225.72	1,229,019,973.29
减：所得税费用	-8,475,410.16	-4,026,625.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	798,225,635.88	1,233,046,599.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.140	0.216
（二）稀释每股收益	0.140	0.216
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	798,225,635.88	1,233,046,599.27

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

5、合并现金流量表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	114,286,708,846.01	107,144,401,526.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,758,029.24	32,588,044.59
收到其他与经营活动有关的现金	148,454,523.64	205,325,080.50
经营活动现金流入小计	114,437,921,398.89	107,382,314,651.83
购买商品、接受劳务支付的现金	106,628,125,702.83	96,203,366,892.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,580,291,279.52	2,401,109,125.64
支付的各项税费	881,087,161.02	1,416,018,458.09
支付其他与经营活动有关的现金	352,599,841.13	449,459,163.26
经营活动现金流出小计	110,442,103,984.50	100,469,953,639.68
经营活动产生的现金流量净额	3,995,817,414.39	6,912,361,012.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,217.81	770,083.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,641,615.67	
投资活动现金流入小计	2,049,833.48	870,083.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,857,720,196.36	4,108,589,007.97
投资支付的现金	68,600,000.00	519,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,942,693.00
投资活动现金流出小计	6,926,320,196.36	4,630,931,700.97

投资活动产生的现金流量净额	-6,924,270,362.88	-4,630,061,617.17
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	25,247,130,408.98	11,280,661,005.62
发行债券收到的现金		5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,320,000.00	131,400,000.00
筹资活动现金流入小计	25,291,450,408.98	16,412,061,005.62
偿还债务支付的现金	20,365,923,206.38	16,507,685,747.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,640,686,550.78	1,822,507,433.79
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	212,583,334.65	30,779,200.00
筹资活动现金流出小计	22,219,193,091.81	18,360,972,380.99
筹资活动产生的现金流量净额	3,072,257,317.17	-1,948,911,375.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,886,896.58	-6,152,041.95
五、现金及现金等价物净增加额	84,917,472.10	327,235,977.66
加：期初现金及现金等价物余额	4,210,294,841.26	3,883,058,863.60
六、期末现金及现金等价物余额	4,295,212,313.36	4,210,294,841.26

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

6、母公司现金流量表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,166,646,105.52	77,741,721,901.58
收到的税费返还	2,082,010.31	31,511,492.46
收到其他与经营活动有关的现金	124,054,312.65	183,846,359.80
经营活动现金流入小计	88,292,782,428.48	77,957,079,753.84
购买商品、接受劳务支付的现金	80,338,378,599.30	66,389,927,632.54
支付给职工以及为职工支付的现金	2,262,299,695.90	2,075,045,284.27
支付的各项税费	719,395,516.95	1,209,621,587.70
支付其他与经营活动有关的现金	856,077,624.92	671,915,305.53
经营活动现金流出小计	84,176,151,437.07	70,346,509,810.04

经营活动产生的现金流量净额	4,116,630,991.41	7,610,569,943.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	30,776,922.00	21,465,778.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,625.00	769,083.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,641,615.67	
投资活动现金流入小计	32,718,162.67	22,234,862.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,577,712,775.03	3,765,870,964.12
投资支付的现金	211,100,000.00	988,338,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,942,693.00
投资活动现金流出小计	6,788,812,775.03	4,757,151,657.12
投资活动产生的现金流量净额	-6,756,094,612.36	-4,734,916,794.88
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	19,407,730,931.69	8,967,619,382.38
发行债券收到的现金		5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,320,000.00	131,400,000.00
筹资活动现金流入小计	19,452,050,931.69	14,099,019,382.38
偿还债务支付的现金	15,204,970,829.23	14,817,685,747.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,516,154,512.78	1,682,689,189.17
支付其他与筹资活动有关的现金	18,835,000.00	30,779,200.00
筹资活动现金流出小计	16,739,960,342.01	16,531,154,136.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,712,090,589.68	-2,432,134,753.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,938,041.12	-4,438,582.35
五、现金及现金等价物净增加额	38,688,927.61	439,079,812.58
加：期初现金及现金等价物余额	3,725,917,570.31	3,286,837,757.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,764,606,497.92	3,725,917,570.31

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

7、合并所有者权益变动表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,696,247,796.00	6,679,093,664.12		9,402,436.79	1,794,651,565.51		10,077,476,189.96	-708,748.67	1,647,010,422.50	25,903,173,326.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	5,696,247,796.00	6,679,093,664.12		9,402,436.79	1,794,651,565.51		10,077,476,189.96	-708,748.67	1,647,010,422.50	25,903,173,326.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		44,191,234.74		-9,402,436.79	79,822,563.59		265,101,429.11	-5,821,678.35	-139,996,896.82	233,894,215.48
（一）净利润							629,736,382.50		-130,558,464.07	499,177,918.43
（二）其他综合收益								-5,821,678.35		-5,821,678.35
上述（一）和（二）小计							629,736,382.50	-5,821,678.35	-130,558,464.07	493,356,240.08
（三）所有者投入和减少资本		44,320,000.00								44,320,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		44,320,000.00								44,320,000.00
（四）利润分配					79,822,563.59		-364,634,953.39			-284,812,389.80
1. 提取盈余公积					79,822,563.59		-79,822,563.59			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-284,812,389.80			-284,812,389.80
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-9,402,436.79						-9,402,436.79
1. 本期提取				62,761,145.24						62,761,145.24
2. 本期使用				-72,163,582.03						-72,163,582.03
(七) 其他		-128,765.26							-9,438,432.75	-9,567,198.01
四、本期期末余额	5,696,247,796.00	6,723,284,898.86			1,874,474,129.10		10,342,577,619.07	-6,530,427.02	1,507,013,525.68	26,137,067,541.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	5,696,247,796.00	6,556,693,664.12			1,671,346,905.58		9,379,875,170.59		1,754,090,452.41	25,058,253,988.70	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	5,696,247,796.00	6,556,693,664.12			1,671,346,905.58		9,379,875,170.59		1,754,090,452.41	25,058,253,988.70	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		122,400,000.00		9,402,436.79	123,304,659.93		697,601,019.37	-708,748.67	-107,080,029.91	844,919,337.51	

(一) 净利润							1,105,718,069.10		-107,080,029.91	998,638,039.19
(二) 其他综合收益								-708,748.67		-708,748.67
上述(一)和(二)小计							1,105,718,069.10	-708,748.67	-107,080,029.91	997,929,290.52
(三) 所有者投入和减少资本		122,400,000.00								122,400,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		122,400,000.00								122,400,000.00
(四) 利润分配					123,304,659.93		-408,117,049.73			-284,812,389.80
1. 提取盈余公积					123,304,659.93		-123,304,659.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-284,812,389.80			-284,812,389.80
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				9,402,436.79						9,402,436.79
1. 本期提取				57,557,106.89					851,002.89	58,408,109.78
2. 本期使用				-48,154,670.10					-851,002.89	-49,005,672.99
(七) 其他										
四、本期期末余额	5,696,247,796.00	6,679,093,664.12		9,402,436.79	1,794,651,565.51		10,077,476,189.96	-708,748.67	1,647,010,422.50	25,903,173,326.21

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,696,247,796.00	6,596,215,946.72		9,402,436.79	1,794,651,565.51		9,244,769,473.74	23,341,287,218.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,696,247,796.00	6,596,215,946.72		9,402,436.79	1,794,651,565.51		9,244,769,473.74	23,341,287,218.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		44,320,000.00		-9,402,436.79	79,822,563.59		433,590,682.49	548,330,809.29
（一）净利润							798,225,635.88	798,225,635.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							798,225,635.88	798,225,635.88
（三）所有者投入和减少资本		44,320,000.00						44,320,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		44,320,000.00						44,320,000.00
（四）利润分配					79,822,563.59		-364,634,953.39	-284,812,389.80
1. 提取盈余公积					79,822,563.59		-79,822,563.59	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-284,812,389.80	-284,812,389.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备					-9,402,436.79			-9,402,436.79
1. 本期提取					60,473,642.96			60,473,642.96
2. 本期使用					-69,876,079.75			-69,876,079.75
（七）其他								
四、本期期末余额	5,696,247,796.00	6,640,535,946.72				1,874,474,129.10	9,678,360,156.23	23,889,618,028.05

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,696,247,796.00	6,473,815,946.72			1,671,346,905.58		8,419,839,924.20	22,261,250,572.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,696,247,796.00	6,473,815,946.72			1,671,346,905.58		8,419,839,924.20	22,261,250,572.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		122,400,000.00		9,402,436.79	123,304,659.93		824,929,549.54	1,080,036,646.26
（一）净利润							1,233,046,599.27	1,233,046,599.27

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,233,046,599.27	1,233,046,599.27
(三) 所有者投入和减少资本		122,400,000.00						122,400,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		122,400,000.00						122,400,000.00
(四) 利润分配					123,304,659.93		-408,117,049.73	-284,812,389.80
1. 提取盈余公积					123,304,659.93		-123,304,659.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-284,812,389.80	-284,812,389.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备					9,402,436.79			9,402,436.79
1. 本期提取					56,280,602.56			56,280,602.56
2. 本期使用					-46,878,165.77			-46,878,165.77
(七) 其他								
四、本期期末余额	5,696,247,796.00	6,596,215,946.72			9,402,436.79	1,794,651,565.51	9,244,769,473.74	23,341,287,218.76

法定代表人：李晓波

主管会计工作负责人：杨贵龙

会计机构负责人：李华

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司

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

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

(2) 处置子公司

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

无

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

无

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

无

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

注: 按具体组合的名称, 分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明其发生了减值的,计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

12、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

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

部分子公司存货发出采用加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次转销法

包装物

摊销方法：其他

包装物采用一次转销法或五五摊销法。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

（2）损益确认

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

21、长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

办公楼装修费摊销年限为10年、燃气站建设费摊销年限为30年。

22、附回购条件的资产转让

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

23、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

27、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计政策

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

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

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

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

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、提供劳务收入	17%、13%、6%注 ¹
消费税	无	
营业税	应税收入	3%、5%注 ¹
城市维护建设税	应交增值税、应交营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%注 ⁵
教育费附加	应交增值税、应交营业税	3%
地方教育费附加	应交增值税、应交营业税	2%注 ²
价格调节基金	应交增值税、应交营业税、销售毛利	1.5%、0.1%、0.07%注 ³
河道管理费	应交增值税、应交营业税	2%、1%、0.2%、0.1%、0.08%、0.06%、0.05%注 ⁴
房产税	房屋出租收入	12%
房产税	房产原值减除 20%—30%的余值	1.2%

注1: 提供计量服务等劳务适用5%的税率，提供运输等劳务适用3%的税率。提供技术服务等1-7月适用5%的营业税率，从8月起适用6%的增值税率。

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

注3: 价格调节基金：根据山西省人民政府晋政发〔2005〕5号《山西省价格调节基金征收使用管理办法》规定，本公司及山西新临钢钢铁有限公司、山西太钢不锈钢精密带钢有限公司、太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司、太原钢铁（集团）现货销售有限公司、山西太钢不锈钢钢管有限公司按应交流转税税额的1.5%计缴价格调节基金。成都太钢销售有限公司按收入的0.07%计缴价格调节基金。

注4: 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司、山西太钢不锈钢钢管有限公司、天津太钢天管不锈钢有限公司、天津太钢销售有限公司、上海太钢钢材销售有限公司、青岛太钢销售有限公司、济南太钢销售有限公司按流转税额的1%计缴河道管理费；无锡太钢销售有限公司、佛山太钢不锈钢销售有限公司、揭阳太钢销售有限公司、广东太钢不锈钢加工配送有限公司按收入的0.05%计缴河道管理费；哈尔滨太钢销售有限公司、沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司、杭州太钢销售有限公司按收入的0.1%计缴河道管理费；西安太钢销售有限公司按收入的0.08%计缴河道管理费；长沙太钢销售有限公司按毛利的0.06%计缴河道管理费；武汉太钢销售有限公司按流转税额的2%计缴河道管理费。辽宁太钢销售有限公司按毛利的0.2%计缴河道管理费。

注5: 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2011年高新技术企业复审结果的通告》（晋科高发[2011]137号），山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构对本公司的高新技术企业资格进行复审，经复审本公司继续享受高新技术企业资格，有效期为3年（自2011年1月1日至2013年12月31日）。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国所得税法实施条例》、《关于印发〈高新技术企业认定管理实施办法〉的通知》（晋科工发[2008]61号）等有关规定，本公司继续减按15%的税率征收企业所得税。本公司所属子公司执行25%的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

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

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

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

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

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山西新临钢钢铁有限公司(以下简称"新临钢公司")	控股	临汾市	生产	392,160,000	生产和销售钢材、钢坯、钢锭、生铁及钢铁生产所需原材料、油脂产品等	200,000,000.00		51%	51%	是	447,940,181.86		
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司(以下简称"精密带钢公司")	控股	太原市	生产	500,000,000	不锈钢、不锈钢制品、黑色金属的生产、销售,批发零售钢铁产品及原辅料、冶金设备、备品备件、仪器仪表,技术开发、转让及咨询	244,368,421.05		92.86%	92.86%	是	57,865,422.34		
山西太钢不锈钢钢管有限公司(以下简称"不锈钢管公司")	控股	太原市	生产	1,000,000,000	不锈钢及其它高合金材料的无缝管生产、加工、销售及技术、工程服务	600,000,000.00		60%	60%	是	304,879,509.94		
沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司(以下简称"沈阳沈水销售公司")	全资	沈阳市	贸易	5,000,000	黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金、化工产品(危险化学品除外)销售;仓储服务	5,000,000.00		100%	100%	是			
郑州太钢销售有限公司(以下简称"郑州销售公司")	全资	郑州市	贸易	5,000,000	批发、零售:黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金,化工产品	5,000,000.00		100%	100%	是			
杭州太钢销售有限公司(以下简称"杭州销售公司")	全资	杭州市	贸易	5,000,000	批发、零售:黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金,化工产品	5,000,000.00		100%	100%	是			

揭阳太钢销售有限公司（以下简称“揭阳销售公司”）	全资	揭阳市	贸易	5,000,000	黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金、化工产品销售；普通货物仓储服务	5,000,000.00		100%	100%	是			
济南太钢销售有限公司（以下简称“济南销售公司”）	全资	济南市	贸易	5,000,000	非专控金属材料、冶金炉料、化工产品（不含危险品）的销售；仓储服务	5,000,000.00		100%	100%	是			
重庆太钢销售有限公司（以下简称“重庆销售公司”）	全资	重庆市	贸易	5,000,000	销售：黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金、化工产品销售；仓储服务	5,000,000.00		100%	100%	是			
长沙太钢销售有限公司（以下简称“长沙销售公司”）	全资	长沙市	贸易	5,000,000	黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金、化工产品销售；普通货物仓储服务	5,000,000.00		100%	100%	是			
哈尔滨太钢销售有限公司（以下简称“哈尔滨销售公司”）	全资	哈尔滨市	贸易	5,000,000	销售：黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金、化工产品销售；仓储服务	5,000,000.00		100%	100%	是			
太钢不锈香港有限公司（以下简称“股份香港公司”）	全资	香港	贸易	189,438,000.00	进出口贸易	189,438,000.00		100%	100%	是			
太钢定襄销售有限公司（以下简称“定襄销售公司”）	全资	山西省定襄县	贸易	5,000,000	黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金、法兰、化工产品销售及仓储服务	5,000,000.00		100%	100%	是			
山西太钢保税综合服务有限公司（以下简称“保税服务公司”）	全资	太原市	贸易	120,000,000	储存进出口货物和其他未办结海关手续的货物；国际转口贸易；国际采购、分销和配送等	120,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司(以下简称"金属回收公司")	全资	太原市	生产	2,000,000	废旧金属、废旧机械及设备零部件回收、加工、利用;批发零售金属材料(除贵金属),建材;上述经营项目的信息咨询服务;劳务服务;普通货运(有效期至2009年11月22日);自有房屋租赁	6,999,763.73		100%	100%	是			
北京太钢销售有限公司(以下简称"北京销售公司")	全资	北京市	贸易	1,000,000	销售金属材料、铁合金、冶金炉料	2,873,861.73		100%	100%	是			
成都太钢销售有限公司(以下简称"成都销售公司")	全资	成都市	贸易	1,000,000	销售金属材料(不含稀贵金属)、铁合金、冶金炉料	1,800,867.61		100%	100%	是			
武汉太钢销售有限公司(以下简称"武汉销售公司")	全资	武汉市	贸易	1,000,000	金属材料、炉料批发兼零售	4,571,563.14		100%	100%	是			
上海太钢钢材销售有限公司(以下简称"上海销售公司")	全资	上海市	贸易	20,000,000	黑色金属、有色金属、铁合金、冶金炉料	18,569,747.07		100%	100%	是			

无锡太钢销售有限公司（以下简称“无锡销售公司”）	全资	无锡市	贸易	2,000,000	金属材料、化工原料（不含危险品）、普通机械及配件、电器机械及器材的销售	5,058,929.54		90%	100%	是				
辽宁太钢销售有限公司（以下简称“辽宁销售公司”）	全资	沈阳市	贸易	1,000,000	黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金销售	1,330,477.34		90%	100%	是				
青岛太钢销售有限公司（以下简称“青岛销售公司”）	全资	青岛市	贸易	1,000,000	金属材料（不含贵、稀金属）、铁合金、冶金炉料	1,394,453.39		90%	100%	是				
佛山市太钢不锈钢销售有限公司（以下简称“佛山销售公司”）	全资	佛山市	贸易	2,000,000	金属材料(不含贵金属)	4,351,516.81		90%	100%	是				
西安太钢销售有限公司（以下简称“西安销售公司”）	全资	西安市	贸易	2,000,000	钢锭、钢坯、钢材、铁合金的批发、零售	2,353,475.67		90%	100%	是				
太原钢铁（集团）现货销售有限公司（以下简称“现货销售公司”）	全资	太原市	贸易	2,000,000	钢锭、钢坯、钢材、铁合金的批发、零售	4,961,293.02		90%	100%	是				
天津太钢销售有限公司（以下简称“天津销售公司”）	全资	天津市	贸易	1,000,000	销售金属材料（不含稀贵金属）	2,324,304.29		90%	100%	是				

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津太钢天管不锈钢有限公司 (以下简称"天津天管公司")	控股	天津市	生产	1,863,000,000	不锈钢板的研制、开发、生产、销售; 不锈钢、黑色金属的国际贸易	1,198,287,557.69		65%	65%	是	680,134,644.58		
广东太钢不锈钢加工配送有限公司 (以下简称"广东加工公司")	控股	佛山市	生产	60,000,000	不锈钢筒易加工、销售, 各类金属制品	47,577,967.79		75%	75%	是	16,193,766.96		

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，因为

本期投资设立山西太钢定襄销售有限公司及山西太钢保税综合服务有限公司两家子公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
定襄销售公司	5,110,727.34	110,727.34
保税服务公司	119,907,348.33	-92,651.67

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	681,941.59	--	--	18,817.66
人民币	--	--	681,941.59	--	--	18,817.66
银行存款：	--	--	4,244,530,371.77	--	--	4,109,987,976.32
人民币	--	--	3,681,326,166.03	--	--	3,315,328,002.31
港币	2,798,112.05	0.7862	2,199,959.64	877,605.49	0.8108	711,591.25
日元						
美元	78,798,950.96	6.0969	480,429,324.13	94,320,968.15	6.2855	592,855,200.29
欧元	9,570,718.50	8.4189	80,574,921.97	24,176,827.74	8.3176	201,093,182.47
其他货币资金：	--	--	261,011,805.22	--	--	100,288,047.28
人民币	--	--	67,794,102.53	--	--	100,017,045.27
美元	31,515,784.58	6.0969	192,148,587.00	41.73	6.2855	262.3
欧元	126,989.95	8.4189	1,069,115.69	32,550.22	8.3176	270,739.71
合计	--	--	4,506,224,118.58	--	--	4,210,294,841.26

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

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	10,400,000.00	75,000,000.00
信用证保证金	8,463,470.57	18,674,147.78
履约保证金		1,980,000.00
押汇借款保证金	192,148,334.65	
合计	211,011,805.22	95,654,147.78

截至2013年12月31日，其他货币资金中在途资金50,000,000.00元。

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,206,788,072.66	2,308,614,272.49
合计	1,206,788,072.66	2,308,614,272.49

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏大明金属制品有限公司	2013年09月26日	2014年03月26日	20,000,000.00	
海门市森达装饰材料有限公司	2013年10月29日	2014年04月29日	14,000,000.00	
中钢钢铁有限公司	2013年09月26日	2014年03月26日	13,385,000.00	
大连兵工贸易有限公司	2013年10月22日	2014年04月22日	13,000,000.00	
中钢钢铁有限公司	2013年10月28日	2014年04月28日	12,358,320.00	
合计	--	--	72,743,320.00	--

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	718,692,897.03	29.44%			446,689,549.91	26.62%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	804,406,411.37	32.95%	46,819,889.51	5.82%	677,683,115.08	40.38%	40,502,261.37	5.98%
组合小计	804,406,411.37	32.95%	46,819,889.51	5.82%	677,683,115.08	40.38%	40,502,261.37	5.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	918,024,883.66	37.61%			553,789,328.50	33.00%		
合计	2,441,124,192.06	--	46,819,889.51	--	1,678,161,993.49	--	40,502,261.37	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
太钢集团临汾钢铁有限公司	488,034,127.00			短期内可以收回,不存在减值迹象
ChromiumtradeSA	117,426,632.66			短期内可以收回,不存在减值迹象
Thyssenkrupp metalserv GMBH	113,232,137.37			短期内可以收回,不存在减值迹象
合计	718,692,897.03		--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中:	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	788,224,266.26	97.99%	39,411,213.30	657,532,955.03	97.03%	32,876,647.75		

1 至 2 年	1,495,913.70	0.19%	149,591.37	5,884,083.00	0.87%	588,408.30
2 至 3 年	420,154.36	0.05%	126,046.30	479,166.05	0.07%	143,749.82
3 年以上						
3 至 4 年	479,166.05	0.06%	239,583.03			
4 至 5 年						
5 年以上	13,786,911.00	1.71%	6,893,455.51	13,786,911.00	2.03%	6,893,455.50
合计	804,406,411.37	--	46,819,889.51	677,683,115.08	--	40,502,261.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
HYUNDAI BNG STEEL CO.,LTD	73,364,666.77			短期内可以收回，不存在减值迹象
沈阳造币有限公司	72,781,399.75			短期内可以收回，不存在减值迹象
宁波浙金嘉贝钢材有限公司	67,158,160.01			短期内可以收回，不存在减值迹象
RITS International LLC.	61,182,765.89			短期内可以收回，不存在减值迹象
GOLDEN SOURCE STEEL TRADING	58,144,730.98			短期内可以收回，不存在减值迹象
华油钢管有限公司	43,702,414.10			短期内可以收回，不存在减值迹象
WALSIN LIHWA CORPORATION YENSHUI	40,995,300.96			短期内可以收回，不存在减值迹象
成都印钞有限公司	38,764,426.66			短期内可以收回，不存在减值迹象
渤海石油装备新疆钢管有限公司	34,601,857.95			短期内可以收回，不存在减值迹象
LSI Lamiere Speciali Inox Spa	27,852,967.97			短期内可以收回，不存在减值迹象
C.P.C INOX SPA	27,538,522.57			短期内可以收回，不存在减值迹象
Oiki Acciai Inossidabili S.p.a.	26,347,492.63			短期内可以收回，不存在减值迹象
ThyssenKrupp Energostal SA	23,951,325.68			短期内可以收回，不存在减值迹象
PT.Jindal Stainless Indonesia	23,198,369.18			短期内可以收回，不存在减值迹象
SK Networks Co., Ltd.	21,114,786.34			短期内可以收回，不存在减值迹象
宝鸡石油钢管有限责任公司石油输送管	17,840,234.53			短期内可以收回，不存在减值迹象
山西阿克斯太钢轧辊有限公司	18,531,482.18			短期内可以收回，不存在减值迹象
天津中集集装箱有限公司	13,926,439.30			短期内可以收回，不存在减值迹象
H.P.M Steel Co.,Ltd	17,723,874.86			短期内可以收回，不存在减值迹象
HANWHA CORP./TRADE	16,728,111.88			短期内可以收回，不存在减值迹象

Yuen Chang Stainless Steel Co.,Ltd	13,533,864.83			短期内可以收回,不存在减值迹象
MYUNGJIN STAINLESS STEEL CO., LTD	12,710,091.14			短期内可以收回,不存在减值迹象
YC INOX CO.,LTD.	10,324,659.18			短期内可以收回,不存在减值迹象
DUFERCO S.A.	10,288,475.82			短期内可以收回,不存在减值迹象
其他	145,718,462.50			短期内可以收回,不存在减值迹象
合计	918,024,883.66		--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
郑州亿园商贸有限公司	货款	2013.9	700,000.00	挂账时间长,预计无法收回	否
太原市钢企源不锈钢有限公司	货款	2013.9	50,000.00	挂账时间长,预计无法收回	否
合计	--	--	750,000.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
太钢集团	2,337,771.87		2,098,375.83	

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
太钢集团临汾钢铁有限公司	关联方	488,034,127.00	1 年以内	19.99
郑州通茂实业有限公司	非关联方	253,821,274.22	1 年以内	10.40
ChromiumtradeSA	非关联方	117,426,632.66	1 年以内	4.81
Thyssenkrupp metalserv GMBH	非关联方	113,232,137.37	1 年以内	4.64
太原钢联不锈钢有限公司	非关联方	89,406,765.11	1 年以内	3.66
合计	--	1,061,920,936.36	--	43.50

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
太钢集团临汾钢铁有限公司	同一母公司	488,034,127.00	19.99%
山西阿克苏太钢轧辊有限公司	母公司的联营公司	18,531,482.18	0.76%
山西宝太新金属开发有限公司	本公司联营企业	5,257,242.17	0.22%
山西太钢万邦炉料有限公司	同一母公司	4,112,713.78	0.17%
太原钢铁(集团)粉煤灰综合利用有限公司	同一母公司	856,478.96	0.04%
太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	同一母公司	31,628.50	0%
山西世茂商务中心有限公司	同一母公司	21,270.60	0%
太原钢铁(集团)不锈钢工业园有限公司	同一母公司	20,516.83	0%
太原钢铁(集团)电气设备修造有限公司	同一母公司	27,649.44	0%
山西太钢鑫磊资源有限公司	同一母公司	6,584.76	0%
合计	--	516,899,694.22	21.18%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	8,184,649.90	8.16	1,689,297.87	20.64	11,863,821.77	11.59%	2,043,685.33	17.23%
组合小计	8,184,649.90	8.16	1,689,297.87	20.64	11,863,821.77	11.59%	2,043,685.33	17.23%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	92,080,542.71	91.84	32,611,094.63	35.42	90,460,632.29	88.41%	32,511,094.63	35.94%
合计	100,265,192.61	--	34,300,392.50	--	102,324,454.06	--	34,554,779.96	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	4,979,624.68	60.84	248,981.22	8,288,374.92	69.86%	414,418.76
1 至 2 年	387,989.91	4.74	38,798.99	56,097.19	0.47%	5,609.72
2 至 3 年	35,000.00	0.43	10,500.00	680,089.86	5.73%	204,026.96
3 年以上						
3 至 4 年	500,000.00	6.11	250,000.00	42,344.02	0.36%	21,172.01
4 至 5 年	16,344.02	0.20	8,172.01	1,397,828.03	11.78%	698,914.01
5 年以上	2,265,691.29	27.68	1,132,845.65	1,399,087.75	11.79%	699,543.87
合计	8,184,649.90	--	1,689,297.87	11,863,821.77	--	2,043,685.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海赢冶金属材料有限公司	36,023,438.48	32,511,094.63	90.25%	预付款较长，收回可能性较小
工程项目前期准备费用	15,853,893.34			短期内可以收回，不存在减值迹象
铁道部资金清算中心	13,861,590.00			短期内可以收回，不存在减值迹象
太原钢铁(集团)公司福利总厂	12,673,328.19			短期内可以收回，不存在减值迹象
山西钢科碳材料有限公司	6,681,225.26			短期内可以收回，不存在减值迹象

山西太钢工程技术有限公司	1,921,377.00			短期内可以收回，不存在减值迹象
未认证进项税	1,198,681.18			短期内可以收回，不存在减值迹象
职工工伤借款	120,000.00	60,000.00	50.00%	职工工伤借款收回有风险
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	800,000.00	40,000.00	5.00%	可收回金额已与对方协商确定
其他	2,947,009.26			短期内可以收回，不存在减值迹象
合计	92,080,542.71	32,611,094.63	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
太钢集团	132,462.78		503,553.49	

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
上海赢冶金属材料有限公司	36,023,438.48	预付货款	35.93%
工程项目前期准备费用	15,853,893.34	工程前期费	15.81%
铁道部资金清算中心	13,861,590.00	预付运费	13.82%
太原钢铁(集团)公司福利总厂	12,673,328.19	应收材料及水电费	12.64%
山西钢科碳材料有限公司	6,681,225.26	应收材料备件款	6.66%
合计	85,093,475.27	--	84.86%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海赢冶金属材料有限公司	非关联方	36,023,438.48	5 年以上	35.93%
工程项目前期准备费用	非关联方	15,853,893.34	1 年以内	15.81%
铁道部资金清算中心	非关联方	13,861,590.00	1 年以内	13.82%
太原钢铁(集团)公司福利总厂	关联方	12,673,328.19	1 年以内	12.64%
山西钢科碳材料有限公司	关联方	6,681,225.26	1 年以内	6.66%
合计	--	85,093,475.27	--	84.86%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
太原钢铁(集团)公司福利总厂	同一母公司	12,673,328.19	12.64%
山西钢科碳材料有限公司	同一母公司	6,681,225.26	6.66%
山西太钢工程技术有限公司	同一母公司	1,921,377.00	1.92%
太钢(集团)国际经济贸易有限公司	同一母公司	35,896.48	0.04%
太钢集团财务有限公司	同一母公司	11,478.00	0.01%
太原钢铁(集团)不锈钢工业园有限公司	同一母公司	8,513.08	0.01%
山西世茂商务中心有限公司	同一母公司	4,453.40	0%
合计	--	21,336,271.41	21.28%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,226,278,379.64	91.08%	1,962,482,474.42	87.74%
1 至 2 年	215,321,051.55	8.81%	251,944,871.48	11.26%
2 至 3 年	240,500.00	0.01%	21,162,868.67	0.95%
3 年以上	2,518,584.50	0.10%	1,173,753.09	0.05%
合计	2,444,358,515.69	--	2,236,763,967.66	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	关联方	1,749,897,432.81	1 年以内	预付款尚未结算
太钢集团临汾钢铁有限公司	关联方	141,361,226.55	1 年以内	预付款尚未结算
中冶南方工程技术有限公司	非关联方	49,743,320.00	1 年以内	预付款尚未结算
山西太钢工程技术有限公司	关联方	46,000,000.00	1 年以内	预付款尚未结算
山西斯迪尔科技发展有限公司	非关联方	39,150,000.00	1 年以内	预付款尚未结算
合计	--	2,026,151,979.36	--	--

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

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,651,598,629.99	32,415,859.83	5,619,182,770.16	6,939,682,664.79	28,747,055.54	6,910,935,609.25
在产品	1,733,464,881.42	45,873,892.01	1,687,590,989.41	2,059,025,448.04	101,660,071.41	1,957,365,376.63
库存商品	3,770,910,973.88	123,030,478.94	3,647,880,494.94	2,959,842,175.82	41,903,018.72	2,917,939,157.10
委托加工物资	79,669,045.58		79,669,045.58	41,266,287.81		41,266,287.81
辅助材料	153,604,007.81		153,604,007.81	174,982,807.58		174,982,807.58
修理用备件	267,743,589.87		267,743,589.87	371,419,503.45		371,419,503.45
低值易耗品	22,469,294.54		22,469,294.54	30,676,338.67		30,676,338.67

大型工具	265,941,150.77		265,941,150.77	409,858,060.00		409,858,060.00
外购半成品	4,525,239.45		4,525,239.45			
材料采购	3,643,454.45		3,643,454.45	6,848,775.53		6,848,775.53
合计	11,953,570,267.76	201,320,230.78	11,752,250,036.98	12,993,602,061.69	172,310,145.67	12,821,291,916.02

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	28,747,055.54	315,685,926.35		312,017,122.06	32,415,859.83
在产品	101,660,071.41	164,350,414.28		220,136,593.68	45,873,892.01
库存商品	41,903,018.72	315,836,984.12		234,709,523.90	123,030,478.94
合计	172,310,145.67	795,873,324.75		766,863,239.64	201,320,230.78

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于成本		0%
库存商品	可变现净值低于成本		0%
在产品	可变现净值低于成本		0%

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
留抵增值税	114,016,864.75	43,969,490.58
预缴所得税	184,496.58	11,372,652.23
合计	114,201,361.33	55,342,142.81

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
天津焊管公司	50%	50%	1,611,400,969.18	1,039,266,495.79	572,134,473.39	240,454,912.99	-26,369,619.77
二、联营企业							
宝太公司	49%	49%	203,534,657.96	1,089,191.55	202,445,466.41	654,430,721.20	2,293,837.64
财务公司	49%	49%	4,100,675,917.55	3,039,061,651.20	1,061,614,266.35	184,429,084.79	61,614,266.35

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
天津焊管公司	权益法	300,000,000.00	299,252,046.57	-13,184,809.89	286,067,236.68	50%	50%				
宝太公司	权益法	98,000,000.00	29,474,298.10	69,723,980.44	99,198,278.54	49%	49%				
财务公司	权益法	490,000,000.00	490,000,000.00	30,190,990.51	520,190,990.51	49%	49%				
权益法小计			818,726,344.67	86,730,161.06	905,456,505.73						
太钢集团十堰 经贸有限公司	成本法	839,620.00	839,620.00		839,620.00	10%	10%				
天津太钢大明 金属制品有限 公司	成本法	24,739,698.40	24,739,698.40		24,739,698.40	9%	9%				
青岛太钢华运 达集装箱板加 工配送有限公 司	成本法	501,140.00	501,140.00		501,140.00	10%	10%				
河南太钢华丰 钢铁有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	9%	9%				
成本法小计			30,580,458.40		30,580,458.40						
合计	--		849,306,803.07	86,730,161.06	936,036,964.13	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	56,743,040.30			56,743,040.30
1.房屋、建筑物	56,743,040.30			56,743,040.30
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	10,178,565.11	1,701,629.43		11,880,194.54
1.房屋、建筑物	10,178,565.11	1,701,629.43		11,880,194.54
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	46,564,475.19		1,701,629.43	44,862,845.76
1.房屋、建筑物	46,564,475.19		1,701,629.43	44,862,845.76
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	46,564,475.19		1,701,629.43	44,862,845.76
1.房屋、建筑物	46,564,475.19		1,701,629.43	44,862,845.76
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,701,629.43
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	67,027,116,817.16	5,863,440,621.72		265,355,831.17	72,625,201,607.71
其中：房屋及建筑物	15,339,600,553.39	543,193,408.97		120,390,110.45	15,762,403,851.91
机器设备	9,383,244,878.04	258,132,338.89		34,575,408.57	9,606,801,808.36
运输工具	815,948,996.77	7,115,466.63		2,814,699.74	820,249,763.66
专用设备	31,908,901,479.74	4,743,398,546.73		60,485,958.78	36,591,814,067.69
电气设备	7,320,896,424.78	208,575,434.42		40,698,351.62	7,488,773,507.58
电子及通讯设备	1,300,553,191.65	52,746,112.04		785,782.01	1,352,513,521.68
仪器仪表	957,971,292.79	50,279,314.04		5,605,520.00	1,002,645,086.83
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	30,694,294,285.92		3,314,726,204.38	196,060,938.65	33,812,959,551.65
其中：房屋及建筑物	4,798,009,335.49		422,758,211.98	59,115,049.98	5,161,652,497.49
机器设备	5,232,162,485.31		601,260,593.26	31,083,705.26	5,802,339,373.31
运输工具	639,667,211.92		50,999,911.35	2,642,742.82	688,024,380.45
专用设备	14,568,475,904.30		1,517,282,303.29	57,766,098.94	16,027,992,108.65
电气设备	3,667,505,266.48		578,818,700.63	39,266,872.88	4,207,057,094.23
电子及通讯设备	1,086,848,114.16		72,871,890.18	749,460.77	1,158,970,543.57
仪器仪表	701,625,968.26		70,734,593.69	5,437,008.00	766,923,553.95
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	36,332,822,531.24		--		38,812,242,056.06
其中：房屋及建筑物	10,541,591,217.90		--		10,600,751,354.42
机器设备	4,151,082,392.73		--		3,804,462,435.05
运输工具	176,281,784.85		--		132,225,383.21
专用设备	17,340,425,575.44		--		20,563,821,959.04
电气设备	3,653,391,158.30		--		3,281,716,413.35
电子及通讯设备	213,705,077.49		--		193,542,978.11
仪器仪表	256,345,324.53		--		235,721,532.88
四、减值准备合计	21,934,633.14		--		26,934,633.14
其中：房屋及建筑物	21,596,893.63		--		21,596,893.63
机器设备	255,656.74		--		255,656.74
运输工具	9,120.45		--		9,120.45
专用设备	23,023.12		--		5,023,023.12
电气设备	49,939.20		--		49,939.20

电子及通讯设备		--	0.00
仪器仪表		--	0.00
五、固定资产账面价值合计	36,310,887,898.10	--	38,785,307,422.92
其中：房屋及建筑物	10,519,994,324.27	--	10,579,154,460.79
机器设备	4,150,826,735.99	--	3,804,206,778.31
运输工具	176,272,664.40	--	132,216,262.76
专用设备	17,340,402,552.32	--	20,558,798,935.92
电气设备	3,653,341,219.10	--	3,281,666,474.15
电子及通讯设备	213,705,077.49	--	193,542,978.11
仪器仪表	256,345,324.53	--	235,721,532.88

本期折旧额 3,314,726,204.38 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,856,163,218.83 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	40,000.00	15,735.59		24,264.41	
机器设备	7,555,089.89	6,659,790.18		895,299.71	
运输工具					
电气设备	18,408.00	17,855.76		552.24	
仪器仪表	831,463.04	681,134.22		150,328.82	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	3,880,608.23
运输工具	110,000.00
电气设备	146,476.71

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
节能减排技术改造工程-高炉改造	2,828,678,449.75		2,828,678,449.75	1,524,580,349.21		1,524,580,349.21
节能减排技术改造工程-炼钢系统提质增效工程	53,268,522.06		53,268,522.06	1,474,493,490.43		1,474,493,490.43
管材加工工程	14,408,698.30		14,408,698.30	11,056,941.37		11,056,941.37
能源环境监控中心工程	67,224,758.25		67,224,758.25	62,735,144.12		62,735,144.12
2250mm 热连轧生产线罩式炉改造工程				155,982,566.37		155,982,566.37
钢管项目、精密带钢项目和型材改造项目实施 MES 信息化系统工程	23,143,134.06		23,143,134.06	23,138,134.06		23,138,134.06
炼铁厂南翻车机系统配套改造工程				16,871,766.30		16,871,766.30
冷轧光亮板产品结构调整工程	13,563,120.40		13,563,120.40	727,986,955.49		727,986,955.49
1549mm 热连轧生产线新增平整分卷机组工程				117,095,443.16		117,095,443.16
1549mm 热连轧生产线提质增效改造工程	3,683,153.05		3,683,153.05	262,976,005.54		262,976,005.54
二钢北区新增 VOD 精炼工程	11,300,537.54		11,300,537.54	133,120,381.23		133,120,381.23
技术中心不锈钢在线检化验室建设工程				29,762,788.86		29,762,788.86
四高炉大修配套外部供电工程	23,816,932.86		23,816,932.86	18,470,900.59		18,470,900.59
新建不锈钢冷连轧区域架空线路迁移改线工程	32,835,444.70		32,835,444.70	20,647,570.63		20,647,570.63

硅钢冷连轧技术改造工程	1,486,403,821.35		1,486,403,821.35	124,528,653.49		124,528,653.49
1549 热轧 3#加热炉改造工程				47,495,138.08		47,495,138.08
新建铬钢专用酸洗线工程	163,195,136.33		163,195,136.33	19,231,680.41		19,231,680.41
能源动力总厂硅钢冷连轧配套能源介质外部综合管线工程	37,541,142.47		37,541,142.47	20,772,945.80		20,772,945.80
配套高炉、制氧机外部公辅设施管道改造工程	36,860,419.78		36,860,419.78	15,339,226.04		15,339,226.04
原料场改造工程	309,351,826.33		309,351,826.33	11,801,906.26		11,801,906.26
炼铁原料场及南翻车机改造工程	9,532.00		9,532.00	24,734,861.36		24,734,861.36
二钢厂红泥压块车间搬迁改造工程	25,822,878.75		25,822,878.75	24,791,943.49		24,791,943.49
二钢南区 3#连铸机改造工程				8,295,260.06		8,295,260.06
7#8#制氧机配套供电工程				14,601,391.63		14,601,391.63
2250mm 热轧生产线改造工程				45,985,060.70		45,985,060.70
硅钢冷连轧二钢配套技术改造工程	864,866,084.67		864,866,084.67	147,180,449.38		147,180,449.38
不锈钢冷连轧二钢配套技术改造工程	604,347,223.94		604,347,223.94	63,949,684.49		63,949,684.49
高炉矿渣超细粉二期工程	144,502,533.69		144,502,533.69	39,274,036.13		39,274,036.13
不锈钢冷连轧技术改造工程	1,225,166,320.96		1,225,166,320.96	53,884,635.18		53,884,635.18
硫酸钠净化回收工程				32,411,612.55		32,411,612.55
5 万吨不锈钢无缝钢管技术改造工程	1,646,671,300.30		1,646,671,300.30	1,643,686,927.83		1,643,686,927.83
高强度精密带钢技术改造工程	67,632,429.34		67,632,429.34	32,420,742.88		32,420,742.88
冷线配套改造工程	245,947,885.76		245,947,885.76	83,316,614.94		83,316,614.94
特殊钢冶炼厂新增两台 45TVOD 炉	143,224,561.97		143,224,561.97	27,131,914.49		27,131,914.49
高炉煤气高效综合利用	452,982,214.43		452,982,214.43	4,569,178.75		4,569,178.75
其他工程项目	2,181,427,104.71		2,181,427,104.71	952,260,645.27		952,260,645.27
合计	12,707,875,167.75		12,707,875,167.75	8,016,582,946.57		8,016,582,946.57

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
节能减排技术改造工程-高炉改造	2,690,000,000.00	1,524,580,349.21	1,304,098,100.54			105.16%	在建	201,570,337.00	109,320,337.00	5.64%	其他	2,828,678,449.75
节能减排技术改造工程-炼钢系统提质增效工程	1,520,840,000.00	1,474,493,490.43	255,695,031.63	1,676,920,000.00		113.77%	完工	125,010,000.00			其他	53,268,522.06
管材加工工程	435,000,000.00	11,056,941.37	3,351,756.93			3.31%	在建	13,740,000.00			其他	14,408,698.30
能源环境监控中心工程	80,518,800.00	62,735,144.12	4,489,614.13			83.49%	在建	8,916,009.00	3,006,009.00	5.64%	其他	67,224,758.25
2250mm 热连轧生产线罩式炉改造工程	194,339,500.00	155,982,566.37	21,464,480.78	177,447,047.15		91.31%	完工	15,213,598.00	6,083,598.00	5.64%	其他	
钢管项目、精密带钢项目和型材改造项目实施 MES 信息化系统工程	27,480,000.00	23,138,134.06	5,000.00			84.22%	在建				其他	23,143,134.06
炼铁厂南翻车机系统配套改造工程	28,110,100.00	16,871,766.30	413,746.56	17,285,512.86		61.49%	完工				其他	
冷轧光亮板产品结构调整工程	943,200,000.00	727,986,955.49	85,576,164.91	800,000,000.00		86.26%	完工	81,304,248.00	39,014,248.00	5.72%	贷款/其他	13,563,120.40

1549mm 热连轧生 产线新增平整分 卷机组工程	123,740,000.00	117,095,443.16	25,321,845.41	142,417,288.57		115.09%	完工	13,204,013.00	6,184,013.00	5.64%	其他	
1549mm 热连轧生 产线提质增效改 造工程	450,000,000.00	262,976,005.54	260,707,147.51	520,000,000.00		116.37%	完工	38,238,535.00	18,018,535.00	5.64%	其他	3,683,153.05
二钢北区新增 VOD 精炼工程	170,000,000.00	133,120,381.23	24,570,156.31	146,390,000.00		92.76%	完工	9,080,000.00			其他	11,300,537.54
技术中心不锈钢 在线检化验室建 设工程	36,520,000.00	29,762,788.86	10,373,981.64	40,136,770.50		109.9%	完工	1,580,000.00			其他	
四高炉大修配套 外部供电工程	30,286,200.00	18,470,900.59	5,346,032.27			78.64%	在建				其他	23,816,932.86
新建不锈钢冷连 轧区域架空线路 迁移改线工程	52,250,000.00	20,647,570.63	12,187,874.07			62.84%	在建	1,529,945.00	1,529,945.00	5.64%	其他	32,835,444.70
硅钢冷连轧技术 改造工程	3,846,110,000.00	124,528,653.49	1,361,875,167.86			38.65%	在建	58,126,463.00	50,136,463.00	5.63%	其他	1,486,403,821.35
1549 热轧 3#加热 炉改造工程	49,782,700.00	47,495,138.08	6,977,620.36	54,472,758.44		109.42%	完工	3,684,281.00	2,274,281.00	5.65%	其他	
新建铬钢专用酸 洗线工程	208,690,000.00	19,231,680.41	143,963,455.92			78.2%	在建	6,457,763.00	6,457,763.00	5.63%	其他	163,195,136.33
能源动力总厂硅 钢冷连轧配套能 源介质外部综合 管线工程	41,810,000.00	20,772,945.80	16,768,196.67			89.79%	在建	1,508,224.00	1,508,224.00	5.64%	其他	37,541,142.47
配套高炉、焦炉、	61,085,300.00	15,339,226.04	21,521,193.74			60.34%	在建	1,381,152.00	1,381,152.00	5.64%	其他	36,860,419.78

制氧机外部公辅 设施管道改造工程												
原料场改造工程	435,000,000.00	11,801,906.26	297,549,920.07			71.12%	在建	6,789,382.00	6,789,382.00	5.62%	其他	309,351,826.33
炼铁原料场及南 翻车机改造工程	28,110,100.00	24,734,861.36	7,050,767.71	31,776,097.07		113.08%	在建	1,230,000.00			其他	9,532.00
二钢厂红泥压块 车间搬迁改造工 程	22,011,400.00	24,791,943.49	1,030,935.26			117.32%	在建	1,100,000.00			其他	25,822,878.75
二钢南区 3#连铸 机改造工程	20,000,000.00	8,295,260.06	11,667,714.09	19,962,974.15		99.81%	完工	400,000.00			其他	
7#8#制氧机配套 供电工程	25,316,400.00	14,601,391.63	2,135,003.83	16,736,395.46		66.11%	完工	360,000.00			其他	
2250mm 热轧生产 线改造工程	170,910,000.00	45,985,060.70	146,847,016.40	192,832,077.10		112.83%	完工	14,322,559.00	7,982,559.00	5.63%	其他	
硅钢冷连轧二钢 配套技术改造工 程	1,125,000,000.00	147,180,449.38	717,685,635.29			76.85%	在建	39,151,387.00	31,141,387.00	5.64%	其他	864,866,084.67
不锈钢冷连轧二 钢配套技术改造 工程	1,195,000,000.00	63,949,684.49	540,397,539.45			50.59%	在建	19,890,654.00	17,270,654.00	5.63%	其他	604,347,223.94
高炉矿渣超细粉 二期工程	154,436,800.00	39,274,036.13	105,228,497.56			93.57%	在建	7,209,503.00	5,319,503.00	5.64%	其他	144,502,533.69
不锈钢冷连轧技 术改造工程	6,477,000,000.00	53,884,635.18	1,171,281,685.78			18.92%	在建	58,136,858.00	51,926,858.00	5.66%	贷款/ 其他	1,225,166,320.96
硫酸钠净化回收 工程	33,000,000.00	32,411,612.55	3,430,045.31	35,841,657.86		108.61%	完工	1,640,000.00			其他	

5万吨不锈钢无缝 钢管技术改造工 程	2,400,000,000.00	1,643,686,927.83	275,217,489.19	272,233,116.72		79.95%	在建	212,543,681.02	27,907,455.17	5.94%	贷款/ 其他	1,646,671,300.30
冷线配套改造工 程	1,611,206,000.00	83,316,614.94	218,930,132.61	55,908,921.79	389,940.00	18.76%	完工				其他	245,947,885.76
高强度精密带钢 技术改造工程	1,092,240,000.00	32,420,742.88	35,211,686.46			6.19%	在建				其他	67,632,429.34
特殊钢冶炼厂新 增两台 45TVOD 炉	154,000,000.00	27,131,914.49	116,092,647.48			93%	在建	4,883,682.00	4,883,682.00	5.64%	其他	143,224,561.97
高炉煤气高效综 合利用	590,000,000.00	4,569,178.75	448,413,035.68			76.78%	在建	9,809,173.00	9,809,173.00	5.64%	其他	452,982,214.43
其他工程项目		952,260,645.27	2,884,969,060.60	1,655,802,601.16			在建	144,194,448.00	134,014,448.00		其他	2,181,427,104.71
合计		8,016,582,946.57	10,547,845,380.01	5,856,163,218.83	389,940.00	--	--	1,102,205,895.02	541,959,669.17	--	--	12,707,875,167.75

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高炉热渣制棉综合利用技术改造项目	正在进行土建施工	
高速铁路用钢技术改造工程	正在进行土建施工	
不锈钢冷连轧技术改造工程	正在进行设备安装	
硅钢冷连轧技术改造工程	正在进行设备安装	
高炉煤气综合利用技术改造工程	正在进行设备安装	

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	1,028,650.85	24,314,007.84	24,606,287.12	736,371.57
专用设备	47,231,734.04	4,476,842,136.92	4,505,479,507.17	18,594,363.79
合计	48,260,384.89	4,501,156,144.76	4,530,085,794.29	19,330,735.36

工程物资的说明

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	475,574,931.09	39,233,034.80		514,807,965.89
土地使用权	148,966,358.09	26,362,988.04		175,329,346.13
监控软件	63,649.00			63,649.00
原平郭家庄铁矿采矿权	109,124,000.00			109,124,000.00
信息化系统	212,948,053.83			212,948,053.83
外设经销点信息系统	2,662,894.60			2,662,894.60
冷轧 MES 定位系统	300,000.00			300,000.00
2250 罩式炉 MES	852,564.11			852,564.11
2250 热轧 WTM	452,991.46			452,991.46
旋流顶燃式热风炉专利	60,000.00			60,000.00
瑞星杀毒软件	75,920.00			75,920.00
工程造价软件	68,500.00			68,500.00
防止超高功率电炉炉底物料化不清的专利		4,987,725.81		4,987,725.81
650 轧机轧制不锈钢棒材技术试生产专利		4,999,998.10		4,999,998.10
一种镁钙质不锈钢钢包真空精炼炉的精炼专利		1,390,816.28		1,390,816.28
不锈钢生产用铁水的脱磷专利		163,925.39		163,925.39
成品库库管系统		48,000.00		48,000.00
ERP 软件		1,279,581.18		1,279,581.18
二、累计摊销合计	110,525,218.35	25,113,497.82		135,638,716.17
土地使用权	17,537,063.33	3,189,490.16		20,726,553.49
监控软件	57,284.28	6,364.72		63,649.00
原平郭家庄铁矿采矿权				
信息化系统	91,324,070.73	21,294,805.38		112,618,876.11
外设经销点信息系统	1,109,539.34	266,289.46		1,375,828.80
冷轧 MES 定位系统	82,500.00	30,000.00		112,500.00
2250 罩式炉 MES	177,617.52	85,256.41		262,873.93
2250 热轧 WTM	94,373.19	45,299.15		139,672.34
旋流顶燃式热风炉专利	60,000.00			60,000.00
瑞星杀毒软件	75,920.00			75,920.00
工程造价软件	6,849.96	13,699.92		20,549.88

防止超高功率电炉炉底物料化不清的专利		41,564.38		41,564.38
650 轧机轧制不锈钢棒材技术试生产专利		41,666.65		41,666.65
一种镁钙质不锈钢钢包真空精炼炉的精炼专利		11,590.14		11,590.14
不锈钢生产用铁水的脱磷专利		1,366.04		1,366.04
成品库库管系统		800.00		800.00
ERP 软件		85,305.41		85,305.41
三、无形资产账面净值合计	365,049,712.74	14,119,536.98		379,169,249.72
土地使用权	131,429,294.76	23,173,497.88		154,602,792.64
监控软件	6,364.72	-6,364.72		
原平郭家庄铁矿采矿权	109,124,000.00	0.00		109,124,000.00
信息化系统	121,623,983.10	-21,294,805.38		100,329,177.72
外设经销点信息系统	1,553,355.26	-266,289.46		1,287,065.80
冷轧 MES 定位系统	217,500.00	-30,000.00		187,500.00
2250 罩式炉 MES	674,946.59	-85,256.41		589,690.18
2250 热轧 WTM	358,618.27	-45,299.15		313,319.12
旋流顶燃式热风炉专利		0.00		
瑞星杀毒软件		0.00		
工程造价软件	61,650.04	-13,699.92		47,950.12
防止超高功率电炉炉底物料化不清的专利		4,946,161.43		4,946,161.43
650 轧机轧制不锈钢棒材技术试生产专利		4,958,331.45		4,958,331.45
一种镁钙质不锈钢钢包真空精炼炉的精炼专利		1,379,226.14		1,379,226.14
不锈钢生产用铁水的脱磷专利		162,559.35		162,559.35
成品库库管系统		47,200.00		47,200.00
ERP 软件		1,194,275.77		1,194,275.77
四、减值准备合计				
土地使用权				
监控软件				
原平郭家庄铁矿采矿权				
信息化系统				
外设经销点信息系统				
冷轧 MES 定位系统				

2250 罩式炉 MES			
2250 热轧 WTM			
旋流顶燃式热风炉专利			
瑞星杀毒软件			
工程造价软件			
防止超高功率电炉炉底物料化不清的专利			
650 轧机轧制不锈钢棒材技术试生产专利			
一种镁钙质不锈钢钢包真空精炼炉的精炼专利			
不锈钢生产用铁水的脱磷专利			
成品库库管系统			
ERP 软件			
五、无形资产账面价值合计	365,049,712.74	14,119,536.98	379,169,249.72
土地使用权	131,429,294.76	23,173,497.88	154,602,792.64
监控软件	6,364.72	-6,364.72	
原平郭家庄铁矿采矿权	109,124,000.00	0.00	109,124,000.00
信息化系统	121,623,983.10	-21,294,805.38	100,329,177.72
外设经销点信息系统	1,553,355.26	-266,289.46	1,287,065.80
冷轧 MES 定位系统	217,500.00	-30,000.00	187,500.00
2250 罩式炉 MES	674,946.59	-85,256.41	589,690.18
2250 热轧 WTM	358,618.27	-45,299.15	313,319.12
旋流顶燃式热风炉专利		0.00	
瑞星杀毒软件		0.00	
工程造价软件	61,650.04	-13,699.92	47,950.12
防止超高功率电炉炉底物料化不清的专利		4,946,161.43	4,946,161.43
650 轧机轧制不锈钢棒材技术试生产专利		4,958,331.45	4,958,331.45
一种镁钙质不锈钢钢包真空精炼炉的精炼专利		1,379,226.14	1,379,226.14
不锈钢生产用铁水的脱磷专利		162,559.35	162,559.35
成品库库管系统		47,200.00	47,200.00
ERP 软件		1,194,275.77	1,194,275.77

本期摊销额 25,113,497.82 元。原平郭家庄铁矿采矿权因未开采，故不进行摊销。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
防止超高功率电炉炉底物料化不清的专利		4,987,725.81		4,987,725.81	
650 轧机轧制不锈钢棒材技术试生产专利		4,999,998.10		4,999,998.10	
一种镁钙质不锈钢钢包真空精炼炉的精炼专利		1,390,816.28		1,390,816.28	
不锈钢生产用铁水的脱磷专利		163,925.39		163,925.39	
合计		11,542,465.58		11,542,465.58	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.51%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 3.04%。

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼装修费	313,500.00	140,000.04	140,000.04	140,000.04	173,499.96	一年内摊销
燃气站建设费	3,149,999.70	66,000.00	66,000.00	66,000.00	3,083,999.70	一年内摊销
合计	3,463,499.70	206,000.04	206,000.04	206,000.04	3,257,499.66	--

长期待摊费用的说明

本期增加金额为上年末一年内到期的长期待摊费用转回，本期其他减少金额为期末一年内摊销的长期待摊费用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损	3,350,524.91	3,350,524.91
坏账准备	7,478,656.49	7,471,058.88
存货跌价准备	30,215,936.00	25,563,521.89
资产评估增值	9,455,625.31	11,557,995.22
辞退福利预计负债	79,562,392.52	71,735,776.86
递延收益		287,252.78
固定资产净残值率	182,326.11	182,326.11
固定资产减值准备	1,300,660.93	50,660.93
小计	131,546,122.27	120,199,117.58
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损	13,402,099.64	13,402,099.64
坏账准备	48,028,465.91	42,476,741.80
存货跌价准备	201,320,230.78	169,691,794.43
资产评估增值	61,837,785.05	75,814,117.54
辞退福利预计负债	493,548,651.09	450,755,663.40
递延收益		1,149,011.08
固定资产净残值率	729,304.44	729,304.44
固定资产减值准备	5,337,739.53	337,739.51
小计	824,204,276.44	754,356,471.84

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	131,546,122.27		120,199,117.58	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	75,057,041.33	6,813,240.68		750,000.00	81,120,282.01
二、存货跌价准备	172,310,145.67	795,873,324.75		766,863,239.64	201,320,230.78
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	21,934,633.14	5,000,000.00			26,934,633.14
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	269,301,820.14	807,686,565.43		767,613,239.64	309,375,145.93

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
留抵增值税	308,548,450.49	368,438,369.72
预缴所得税	11,188,155.65	
合计	319,736,606.14	368,438,369.72

其他非流动资产的说明：本期末将留抵增值税和预缴所得税预计不能在一年内抵扣的金额在其他非流动资产列报。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	392,148,334.65	
保证借款	930,000,000.00	671,000,000.00
信用借款	10,014,171,724.79	3,132,214,094.58
合计	11,336,320,059.44	3,803,214,094.58

短期借款分类的说明

质押借款中200,000,000.00元系本公司子公司新临钢公司将应收太钢集团临汾钢铁有限公司313,220,680.14元货款质押取得，192,148,334.65元系本公司子公司天津天管公司质押192,148,334.65元保证金取得。

保证借款中200,000,000.00元借款系太钢集团为本公司提供的保证担保，580,000,000.00元借款系本公司为子公司天津天管公司提供的保证担保，150,000,000.00元借款系天津钢管集团股份有限公司为子公司天津天管公司提供的保证担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	3,862,671,735.49	2,712,330,000.00
合计	3,862,671,735.49	2,712,330,000.00

下一会计期间将到期的金额 3,862,671,735.49 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,740,813,163.06	6,100,772,225.80
1-2 年	283,933,199.20	177,772,511.79
2-3 年	52,237,650.79	65,005,558.11
3 年以上	142,103,069.00	119,476,120.67
合计	7,219,087,082.05	6,463,026,416.37

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
太钢集团	131,401,291.66	74,183,411.08

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
太原重工股份有限公司	63,548,102.27	未结算	
山西百一机械设备制造有限公司	52,964,086.53	未结算	
中国第一重型机械股份公司	31,874,525.29	未结算	
西安重型机械研究所有限公司	14,971,772.10	未结算	
山东山矿机械有限公司	8,076,570.92	未结算	

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,680,797,215.76	2,417,506,099.05
1-2 年	21,411,724.34	16,364,199.11
2-3 年	4,431,702.43	2,688,010.40
3 年以上	10,060,630.40	8,599,399.97
合计	1,716,701,272.93	2,445,157,708.53

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
太钢集团	49,537.33	200,000.00

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
Ta Chen International, Inc.	6,290,810.83	未结算	
浙江元通不锈钢有限公司	4,330,212.45	未结算	
中国矿产有限责任公司	3,000,000.00	未结算	
GLOBAL INOX CO., LTD	1,421,577.97	未结算	
宝钢轧辊科技有限责任公司	1,219,088.93	未结算	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,678,894,822.11	1,678,894,822.11	
二、职工福利费		223,926,129.80	223,926,129.80	
三、社会保险费		512,152,460.71	512,152,460.71	
其中：医疗保险费		113,915,444.19	113,915,444.19	
基本养老保险费		326,765,977.96	326,765,977.96	
大病保险		2,079,717.00	2,079,717.00	
失业保险费		32,372,506.89	32,372,506.89	
工伤保险费		36,321,553.87	36,321,553.87	
生育保险费		697,260.80	697,260.80	
四、住房公积金		193,979,553.90	193,979,553.90	
五、辞退福利	82,352,259.72	106,142,209.10	82,345,526.62	106,148,942.20
六、其他	11,052,772.84	39,421,500.31	38,748,072.52	11,726,200.63
合计	93,405,032.56	2,754,516,675.93	2,730,046,565.66	117,875,142.83

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 39,012,406.09 元，非货币性福利金额 223,926,129.80 元，因解除劳动关系给予补偿 82,345,526.62 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	12,946,453.70	8,775,056.32
营业税	333,846.44	98,660.51
企业所得税	8,119,764.34	2,931,025.49
个人所得税	1,916,610.74	1,651,055.37
城市维护建设税	924,356.04	624,553.48
房产税	35,480.85	3,645.45
教育费附加	2,199,015.05	15,999,910.30
土地使用税	5,808,513.68	3,872,224.57
印花税	5,705,154.01	6,374,701.79
价格调节基金	5,546,269.71	5,577,574.52
河道管理费	666,573.82	448,137.91
其他	65,629.61	38,897.53
合计	44,267,667.99	46,395,443.24

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	73,552,928.00	20,996,928.00
企业债券利息	138,110,000.00	138,100,000.00
短期借款应付利息	450,000.00	336,427.79
短期融资券利息	202,051,666.65	
中期票据利息	43,080,000.00	43,070,000.00
合计	457,244,594.65	202,503,355.79

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	972,011,066.96	731,888,333.88
1-2 年	101,340,449.28	180,586,308.39
2-3 年	24,106,201.96	87,698,710.57
3 年以上	21,056,206.52	89,219,140.50
合计	1,118,513,924.72	1,089,392,493.34

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
太钢集团	834,000.34	1,620,838.60
合计	834,000.34	1,620,838.60

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
太原市东部冶金炉料有限公司	10,500,000.00	工程余款	
太原钢城企业公司建筑安装公司	9,380,509.28	工程余款	
山西晋中万邦工程有限公司	5,000,000.00	工程余款	
百时宜信息技术（上海）有限公司	4,306,176.00	工程余款	
中国第十七冶金建设有限公司	3,179,176.64	工程余款	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司	125,000,000.00	气体款	
山西钢铁建设（集团）有限公司	118,407,573.87	检修款	
中冶天工集团有限公司	60,708,338.18	保证金	
江苏大明金属制品有限公司	38,400,000.00	保证金	
太原钢运物流有限公司	17,394,471.35	运费	

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	5,456,507,530.10	8,852,368,157.06
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	5,456,507,530.10	8,852,368,157.06

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	326,507,530.10	533,517,657.06
信用借款	5,130,000,000.00	8,318,850,500.00
合计	5,456,507,530.10	8,852,368,157.06

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中期票据	2011年09月19日	2014年09月19日	人民币	5.95%		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
中期票据	2011年11月02日	2014年11月02日	人民币	5.51%		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
中国银行山西省分行	2011年01月19日	2014年01月17日	人民币	5.535%		300,000,000.00		300,000,000.00
中国进出口银行	2012年06月14日	2014年06月14日	人民币	4.2%		300,000,000.00		300,000,000.00
中国进出口银行	2012年06月24日	2014年06月24日	人民币	5.535%		200,000,000.00		200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	3,800,000,000.00	--	3,800,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内转收入的递延收益	20,817,799.98	26,428,284.87
合计	20,817,799.98	26,428,284.87

一年内转收入的递延收益明细如下：

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期减少 金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
能源管理中心项目	626,666.67		626,666.67		与资产相关
焦炉煤气脱硫制酸废蒸汽利用项目	517,183.10	600,000.00	517,183.10	600,000.00	与资产相关
废混酸再生工程拨款	289,285.71	300,000.00	289,285.71	300,000.00	与资产相关
4#燃煤锅炉及发电机组节能技术改造 项目	459,718.31	533,333.33	459,718.31	533,333.33	与资产相关
盐酸再生工程	452,571.43	533,333.33	452,571.43	533,333.33	与资产相关
中水回用工程	452,571.43	533,333.33	452,571.43	533,333.33	与资产相关
烧结烟气余热回收发电技术改造项目	360,000.00	373,333.33	360,000.00	373,333.33	与资产相关
热轧加热炉项目	413,746.48	480,000.00	413,746.48	480,000.00	与资产相关
高炉煤气综合利用工程拨款	452,173.91	533,333.33	452,173.91	533,333.33	与资产相关
电炉清洁生产改造工程拨款	470,400.00	522,666.67	470,400.00	522,666.67	与资产相关
清洁生产干熄焦工程拨款	565,217.39	666,666.67	565,217.39	666,666.67	与资产相关
烧结烟气脱硫脱硝工程拨款	1,607,142.85	1,666,666.66	1,607,142.85	1,666,666.66	与资产相关
焦炉配套干熄焦及煤调湿节能技术改 造工程拨款	678,260.87	800,000.00	678,260.87	800,000.00	与资产相关
高炉煤气联合循环发电工程拨款	861,971.83	1,000,000.00	861,971.83	1,000,000.00	与资产相关
130T 煤气锅炉改造工程拨款	1,047,619.05	1,333,333.33	1,047,619.05	1,333,333.33	与资产相关
三钢 90 吨电炉改造工程拨款	1,309,523.81	1,666,666.67	1,309,523.81	1,666,666.67	与资产相关
自备电厂项目	884,482.76	900,000.00	884,482.76	900,000.00	与资产相关
烧结系统技术改造	458,620.69	466,666.67	458,620.69	466,666.67	与资产相关
其他项目	14,521,128.58	7,908,466.66	14,521,128.58	7,908,466.66	
合计	26,428,284.87	20,817,799.98	26,428,284.87	20,817,799.98	

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	2,134,280,977.81	1,255,253,226.27
信用借款	10,497,670,700.00	10,917,602,635.67
合计	12,631,951,677.81	12,172,855,861.94

长期借款分类的说明

保证借款中 728,957,077.81 元借款由山西省财政厅提供保证；1,405,323,900.00 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，289,003,900.00 元系银行借款。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行太原分行-保险债权资金	2013年03月05日	2020年03月04日	人民币	5.895%		1,000,000,000.00		
进出口银行(日元)	2004年08月06日	2042年03月20日	日元	0.75%	12,618,045,000.00	728,957,077.81	13,076,883,000.00	955,253,226.27
中国进出口银行	2013年08月01日	2015年08月21日	人民币	4.2%		700,000,000.00		
中国农业银行太原金刚里支行	2013年08月02日	2016年08月01日	人民币	5.535%		550,000,000.00		
中国进出口银行	2013年06月21日	2015年08月21日	人民币	4.2%		500,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	3,478,957,077.81	--	955,253,226.27

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2012年太钢不锈钢公司债券（第一期）	2,500,000,000.00	2012年04月18日	2017-4-18	2,500,000,000.00	92,800,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	92,800,000.00	2,500,000,000.00
2012年太钢不锈钢公司债券（第二期）	1,000,000,000.00	2012年08月22日	2015-8-22	1,000,000,000.00	17,462,500.00	48,000,000.00	48,000,000.00	17,462,500.00	1,000,000,000.00
2012年太钢不锈钢公司债券（第二期）	1,500,000,000.00	2012年08月22日	2017-8-22	1,500,000,000.00	27,837,500.00	76,510,000.00	76,500,000.00	27,847,500.00	1,500,000,000.00
合计	5,000,000,000.00			5,000,000,000.00	138,100,000.00	254,510,000.00	254,500,000.00	138,110,000.00	5,000,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

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

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
轧钢废水分质处理及回用工程拨款	4,000,000.00	4,000,000.00
5万吨不锈钢无缝钢管工程拨款	10,000,000.00	13,500,000.00
废混酸再生工程拨款	3,605,370.00	3,616,084.29
管坯生产线改造工程拨款	5,000,000.00	5,000,000.00
高炉煤气综合利用工程拨款	3,988,392.76	4,521,726.09

电炉清洁生产改造工程拨款	4,315,733.33	5,174,400.00
清洁生产干熄焦工程拨款	4,985,515.94	5,652,182.61
焦炉配套干熄焦及煤调湿节能技术改造工程拨款	5,982,639.13	6,782,639.13
高炉煤气联合循环发电工程拨款	7,869,543.48	8,894,528.17
130T 煤气锅炉改造工程拨款	8,095,247.62	9,428,580.95
三钢 90 吨电炉改造工程拨款	10,123,184.40	11,794,976.19
高强度不锈钢精密带钢工程拨款	28,000,000.00	28,000,000.00
烧结烟气脱硫脱硝工程拨款	18,325,777.50	20,089,457.15
能源管理中心项目	9,400,000.00	8,773,333.33
焦炉煤气脱硫制酸废蒸汽利用项目	4,721,726.09	5,336,716.90
4#燃煤锅炉及发电机组节能技术改造项目	4,197,123.19	4,743,781.69
盐酸再生工程	4,057,936.24	4,597,828.57
中水回用工程	4,057,936.24	4,597,828.57
烧结烟气余热回收发电技术改造项目	3,972,380.96	4,500,000.00
热轧加热炉项目	3,777,360.87	4,269,353.52
自备电厂项目	12,095,000.00	11,490,517.24
电机变频节能项目节能补助	3,000,000.00	2,700,000.00
钢坯红送热装节能项目资金	5,400,000.00	5,400,000.00
供热管道项目政府拨款	6,000,000.00	6,000,000.00
烧结系统技术改造	4,813,333.33	5,261,379.31
脱硫石膏项目环保拨款	3,000,000.00	3,000,000.00
CCPP 项目节能补助资金	5,400,000.00	
收环保局高炉热渣制棉补助	7,600,000.00	
收省水利厅废水膜处理补助	2,050,000.00	
1549 生产线加热炉改造节能专项资金	2,700,000.00	
收电炉和 AOD 炉余热回收节能资金	4,500,000.00	
焦化项目贴息资金	10,000,000.00	
其他	89,959,881.94	90,916,862.18
辞退福利	387,399,708.95	368,403,403.68
合计	692,393,791.97	656,445,579.57

其他非流动负债说明：本报告将支付时间超过一年的辞退福利金额在其他非流动负债列报。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
轧钢废水分质处理及回用工程拨款	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
能源管理中心项目	8,773,333.33			-626,666.67	9,400,000.00	与资产相关
焦炉煤气脱硫制酸废蒸汽利用项目	5,336,716.90		532,173.91	82,816.90	4,721,726.09	与资产相关
废混酸再生工程拨款	3,616,084.29			10,714.29	3,605,370.00	与资产相关
4#燃煤锅炉及发电机组节能技术改造项目	4,743,781.69		473,043.48	73,615.02	4,197,123.19	与资产相关
盐酸再生工程	4,597,828.57		459,130.43	80,761.90	4,057,936.24	与资产相关
中水回用工程	4,597,828.57		459,130.43	80,761.90	4,057,936.24	与资产相关
烧结烟气余热回收发电技术改造项目	4,500,000.00		514,285.71	13,333.33	3,972,380.96	与资产相关
热轧加热炉项目	4,269,353.52		425,739.13	66,253.52	3,777,360.87	与资产相关
管坯生产线改造工程拨款	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
高炉煤气综合利用工程拨款	4,521,726.09		452,173.91	81,159.42	3,988,392.76	与资产相关
电炉清洁生产改造工程拨款	5,174,400.00		806,400.00	52,266.67	4,315,733.33	与资产相关
清洁生产干熄焦工程拨款	5,652,182.61		565,217.39	101,449.28	4,985,515.94	与资产相关
烧结烟气脱硫脱硝工程拨款	20,089,457.15		1,704,155.84	59,523.81	18,325,777.50	与资产相关
焦炉配套干熄焦及煤调湿节能技术改造工程拨款	6,782,639.13		678,260.87	121,739.13	5,982,639.13	与资产相关
高炉煤气联合循环发电工程拨款	8,894,528.17		886,956.52	138,028.17	7,869,543.48	与资产相关
130T 煤气锅炉改造工程拨款	9,428,580.95		1,047,619.05	285,714.28	8,095,247.62	与资产相关
三钢 90 吨电炉改造工程拨款	11,794,976.19		1,314,648.93	357,142.86	10,123,184.40	与资产相关
自备电厂项目	11,490,517.24	1,500,000.00	880,000.00	15,517.24	12,095,000.00	与资产相关
机变频节能项目节能补助	2,700,000.00	300,000.00			3,000,000.00	与资产相关
钢坯红送热装节能项目资金	5,400,000.00				5,400,000.00	与资产相关
供热管道项目政府拨款	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
烧结系统技术改造	5,261,379.31		440,000.00	8,045.98	4,813,333.33	与资产相关
脱硫石膏项目环保拨款	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
收市财政拨款淘汰落后补助		5,400,000.00	5,400,000.00			与收益相关
出口信用保险保费补助		4,942,000.00	4,942,000.00			与收益相关
产品进口贴息		2,914,000.00	2,914,000.00			与收益相关

供热补贴		7,070,000.00	7,070,000.00			与收益相关
CCPP 项目节能补助资金		5,400,000.00			5,400,000.00	与资产相关
收环保局高炉热渣制棉补助		7,600,000.00			7,600,000.00	与资产相关
收省水利厅废水膜处理补助		2,050,000.00			2,050,000.00	与资产相关
1549 生产线加热炉改造节能专项资金		2,700,000.00			2,700,000.00	与资产相关
收电炉和 AOD 炉余热回收节能资金		4,500,000.00			4,500,000.00	与资产相关
焦化项目贴息资金		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
高强度不锈钢精密带钢	28,000,000.00				28,000,000.00	与资产相关
5 万吨不锈钢无缝钢管拨款	13,500,000.00		3,500,000.00		10,000,000.00	与资产相关
其他项目	90,916,862.18	30,997,673.20	32,448,315.36	-493,661.92	89,959,881.94	
合计	288,042,175.89	85,373,673.20	67,913,250.96	508,515.11	304,994,083.02	--

单位：元

说明：其他变动中-5,610,484.89 元系期末计入一年内转收入的递延收益与年初计入一年内转收入的递延收益的差额，6,119,000.00 元是转拨协助单位的金额。

47、股本

单位：元

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

48、库存股

无

49、专项储备

单位：元

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	9,402,436.79	62,761,145.24	72,163,582.03	

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

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,984,662,495.28	-128,765.26		5,984,533,730.02
其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	88,269,905.32			88,269,905.32
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（3）原制度资本公积转入				
（4）政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余				
（5）其他	1,501,263.52			1,501,263.52
（6）政府资本性补助	604,660,000.00	44,320,000.00		648,980,000.00
合计	6,679,093,664.12	44,191,234.74		6,723,284,898.86

说明：资本溢价本期增加-128,765.26 元，系本报告期公司收购子公司广东加工公司少数股东股权所致。政府资本性补助本期增加 44,320,000.00 元，系本报告期公司根据财政部、国家发展改革委员会印发的《中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法》（财建〔2005〕355 号）的规定以及政府拨款文件的规定，将收到的符合上述规定的资金 44,320,000.00 元计入资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,794,651,565.51	79,822,563.59		1,874,474,129.10
任意盈余公积				
其他				
合计	1,794,651,565.51	79,822,563.59		1,874,474,129.10

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	10,077,476,189.96	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	10,077,476,189.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	629,736,382.50	--

减：提取法定盈余公积	79,822,563.59	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	284,812,389.80	
期末未分配利润	10,342,577,619.07	--

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	104,308,928,257.99	102,771,460,542.38
其他业务收入	711,396,495.54	743,823,870.47
营业成本	98,361,274,428.02	95,829,078,545.42

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	104,308,928,257.99	97,711,504,484.97	102,771,460,542.38	95,106,344,394.27
合计	104,308,928,257.99	97,711,504,484.97	102,771,460,542.38	95,106,344,394.27

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
不锈钢材	34,160,620,316.56	30,180,908,049.68	39,081,793,137.71	34,595,583,764.07
普通钢材	20,085,089,050.95	18,012,307,860.89	22,403,460,323.58	19,659,036,433.94
普碳钢坯	2,972,734,235.42	2,953,411,462.89	3,580,210,085.16	3,551,926,425.49
风水电气、废次材等其他商品	18,988,033,669.60	18,587,386,159.17	14,391,581,481.45	14,098,790,981.50
其他	28,102,450,985.46	27,977,490,952.34	23,314,415,514.48	23,201,006,789.27
合计	104,308,928,257.99	97,711,504,484.97	102,771,460,542.38	95,106,344,394.27

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	8,045,901,247.16	7,254,989,154.56	6,930,406,684.41	6,218,653,917.92
东北	3,497,846,565.31	3,290,774,048.66	2,370,403,165.05	2,205,186,064.45
华北	57,156,341,687.30	54,225,605,226.93	50,918,047,356.98	47,719,489,493.31
华东	18,974,481,335.97	17,314,214,219.07	23,560,829,641.59	21,345,334,191.73
西北	1,810,228,601.11	1,685,684,873.35	1,597,375,385.37	1,470,224,304.69
西南	1,389,320,718.89	1,315,547,788.71	1,015,271,828.15	949,177,632.14
中南	13,434,808,102.25	12,624,689,173.69	16,379,126,480.83	15,198,278,790.03
合计	104,308,928,257.99	97,711,504,484.97	102,771,460,542.38	95,106,344,394.27

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏大明金属制品有限公司	3,674,212,109.50	3.50%
新荣国际商贸有限责任公司	2,996,254,367.68	2.85%
太钢集团临汾钢铁有限公司	2,805,660,866.45	2.67%
浙江元通不锈钢有限公司	2,094,256,804.29	1.99%
中国矿产有限责任公司	2,088,480,722.67	1.99%
合计	13,658,864,870.59	13.00%

55、合同项目收入%

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,166,591.25	1,271,120.46	3%、5%
城市维护建设税	40,029,766.74	75,331,562.35	7%
教育费附加	28,594,835.45	52,800,269.46	3%、2%
其他	165,494.76	1,095,352.03	
合计	72,956,688.20	130,498,304.30	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,193,218.35	66,030,544.04
运输费	1,204,782,743.86	1,134,453,676.60
差旅费	9,896,755.94	8,265,073.94
邮电费	3,506,584.75	3,927,049.19
办公费	3,607,920.31	1,261,231.42
印花税	7,261,354.64	7,581,058.39
业务招待费	1,600,237.23	1,856,467.89
保险费	8,082,588.07	3,804,467.52
水电费	1,354,150.48	642,609.23
修理费	1,031,717.95	675,329.65
租赁费	4,335,805.42	3,028,698.34
折旧费	1,415,887.18	2,864,408.30
低值易耗品摊销	120,383.92	76,391.36
取暖费	145,888.52	157,798.12
仓储费	1,709,765.04	584,051.45
广告费	3,242,949.48	3,458,904.10
物料消耗	433,898.44	225,009.04
会议费	126,950.63	8,604,611.11
港杂费	84,907,688.18	82,046,252.93
劳务费	4,629,527.47	2,199,058.18
其他	6,327,461.51	4,412,966.28
合计	1,424,713,477.37	1,336,155,657.08

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	384,866,026.97	378,171,520.25
劳动保护费	1,264,846.41	1,381,617.13
维修费	7,357,803.09	8,789,872.99
折旧费	1,500,062.68	8,340,966.18
印刷费	703,590.28	872,163.60

会议费	1,338,469.88	1,345,584.30
低值易耗品摊销	2,717,789.91	1,829,619.75
保险费	1,185,650.41	823,630.39
办公费	6,340,295.38	5,471,972.88
差旅费	4,681,104.24	6,250,232.51
董事会费	634,105.00	1,302,934.90
党务活动费	951,942.54	1,001,567.55
业务招待费	12,769,466.81	18,561,730.76
邮电费	3,462,938.24	3,642,349.00
外委劳务费	3,569,209.88	3,293,782.66
无形资产摊销	25,113,497.82	24,886,782.05
水电费	9,012,999.69	11,114,936.31
租赁费	68,680,838.01	68,444,963.96
运费	10,521,095.16	11,567,572.39
技术开发费	2,240,915,425.80	2,493,450,950.79
绿化费	35,718,130.42	40,946,679.57
资料费	837,520.33	857,758.28
中介机构费	5,495,614.82	4,936,721.29
试验检验费	4,608,836.26	5,283,030.20
咨询费	2,774,877.83	4,444,387.99
污染收费	1,468,029.00	1,406,872.00
税金	130,393,678.27	122,131,894.78
其他	78,194,680.01	77,508,296.15
合计	3,047,078,525.14	3,308,060,390.61

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,085,266,094.93	1,212,963,157.48
减：利息收入	31,371,778.03	32,044,030.22
汇兑损益	-228,946,957.11	-104,533,492.83
贴现利息	10,528,777.15	25,679,613.54
手续费	35,345,743.27	39,697,155.10
合计	870,821,880.21	1,141,762,403.07

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,130,161.06	-592,047.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	18,130,161.06	-492,047.61

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青岛太钢华运达		100,000.00	本期未分红
合计		100,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津焊管公司	-13,184,809.89	-666,345.71	盈利变化
宝太公司	1,123,980.44	74,298.10	盈利变化
财务公司	30,190,990.51		新设公司
合计	18,130,161.06	-592,047.61	--

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,813,240.68	15,271,371.34
二、存货跌价损失	795,873,324.75	797,706,095.21
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	5,000,000.00	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	807,686,565.43	812,977,466.55

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	457,823.85	10,238,043.87	457,823.85
其中：固定资产处置利得	457,823.85	10,238,043.87	457,823.85
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		229,700.00	
政府补助	67,913,250.96	64,683,566.19	67,913,250.96
违约金及罚款收入	1,703,119.86	1,286,183.94	1,703,119.86
无法支付的应付款项	11,598,912.34	5,516,044.04	11,598,912.34
其他	5,123,468.92	5,162,686.08	5,123,468.92
合计	86,796,575.93	87,116,224.12	86,796,575.93

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非经常 性损益
130T 煤气锅炉项目环保拨款	1,047,619.05	1,523,800.00	与资产相关	是
北沙河污水治理环保拨款	536,956.53	743,400.00	与资产相关	是
高炉煤气联合循环发电项目拨款	886,956.52	1,193,500.00	与资产相关	是
焦炉配套干熄焦及煤调湿节能技术改造项目拨款	678,260.87	939,100.00	与资产相关	是
科技拨款	14,037,100.00	10,357,500.00	与收益相关	是
清洁生产干熄焦项目拨款	565,217.39	782,600.00	与资产相关	是
三钢 90 吨电炉改造环保拨款	1,314,648.93	1,895,500.00	与资产相关	是
污水治理补助		2,000,000.00	与收益相关	是
出口信用保险保费补助	4,942,000.00	1,525,000.00	与收益相关	是
产品进口贴息	2,914,000.00	760,000.00	与收益相关	是
供热补贴	7,070,000.00	6,590,000.00	与收益相关	是
2*130T 高炉煤气回收系统改造拨款转账	497,142.86	698,600.00	与资产相关	是
发电厂 5#煤粉锅炉节能技术改造拨款转	165,714.29	232,900.00	与资产相关	是
烧结烟气脱硫脱硝工程	1,704,155.84	2,201,200.00	与资产相关	是
市财政落后产能补助	5,400,000.00	15,200,000.00	与收益相关	是
市财政节能预警调控补偿资金		3,000,000.00	与收益相关	是
省节能专项资金自备电厂项目	880,000.00	1,125,000.00	与资产相关	是
省财政外贸专项资金（烧结系统技术改造）	440,000.00	1,280,000.00	与资产相关	是
科技局拨款	3,500,000.00	1,000,000.00	与收益相关	是
其他	21,333,478.68	11,635,466.19		是
合计	67,913,250.96	64,683,566.19	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,223,252.36	16,663,681.70	10,223,252.36
其中：固定资产处置损失	10,223,252.36	16,663,681.70	10,223,252.36
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	95,000.00	80,000.00	95,000.00
其中：公益性捐赠支出			
罚款、赔款及违约金支出	9,763,834.09	1,834,134.06	9,763,834.09
价格调节基金	7,559,016.74	15,191,678.77	
河道管理费	7,060,208.37	7,193,575.84	
其他	189,480.46	549,906.05	189,480.46
合计	34,890,792.02	41,512,976.42	20,271,566.91

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,998,220.39	12,314,115.11
递延所得税调整	-11,347,004.69	-9,089,308.39
合计	6,651,215.70	3,224,806.72

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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

2、稀释每股收益

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

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

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

算：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	629,736,382.50	1,105,718,069.10
本公司发行在外普通股的加权平均数	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
基本每股收益（元/股）	0.111	0.194

普通股的加权平均数计算过程如下：

单位：元

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

(2) 稀释每股收益

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	629,736,382.50	1,105,718,069.10
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
稀释每股收益（元/股）	0.111	0.194

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

单位：元

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

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-5,821,678.35	-708,748.67
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-5,821,678.35	-708,748.67
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-5,821,678.35	-708,748.67

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	81,611,421.76
保证金	13,639,284.67
利息收入	31,371,778.03
租赁收入	5,433,406.65
其他	16,398,632.53
合计	148,454,523.64

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁费	73,016,643.43
综合服务费	55,056,000.00
环境绿化费	35,718,130.42
业务招待费	14,369,704.04
保险费	23,281,591.33
差旅费	14,577,860.18
银行手续费	14,910,743.27
会议费	1,465,420.51
中介机构费	5,495,614.82
邮电费	6,969,522.99
办公费	9,948,215.69
试验检验费	4,608,836.26
咨询费	2,774,877.83
广告费	3,242,949.48
保证金	4,573,051.35
董事会费	634,105.00
印刷费	703,590.28
科技协作款	4,309,000.00
服务费	5,084,329.09
其他	71,859,655.16
合计	352,599,841.13

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金	1,641,615.67
合计	1,641,615.67

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财政拨款	44,320,000.00
合计	44,320,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
债券发行手续费	1,600,000.00
短融手续费	9,925,000.00
中票手续费	8,910,000.00
押汇借款保证金	192,148,334.65
合计	212,583,334.65

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	499,177,918.43	998,638,039.19
加：资产减值准备	807,686,565.43	812,977,466.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,316,427,833.81	3,852,496,797.45
无形资产摊销	25,113,497.82	24,886,782.05
长期待摊费用摊销	206,000.04	206,000.04
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）	9,765,428.51	6,425,637.83
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	876,754,137.82	1,137,339,664.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,130,161.06	492,047.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,347,004.69	-9,089,308.39
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）	275,808,991.50	-160,733,913.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,908,927,147.16	-2,282,893,987.73

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	123,281,353.94	2,531,615,786.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,995,817,414.39	6,912,361,012.15
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	4,295,212,313.36	4,210,294,841.26
减：现金的期初余额	4,210,294,841.26	3,883,058,863.60
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	84,917,472.10	327,235,977.66

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	4,295,212,313.36	4,210,294,841.26
其中：库存现金	681,941.59	18,817.66
可随时用于支付的银行存款	4,244,530,371.77	4,109,987,976.32
可随时用于支付的其他货币资金	50,000,000.00	100,288,047.28
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,295,212,313.36	4,210,294,841.26

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

70、所有者权益变动表项目注释

本期资本公积增加 44,191,234.74 元，其中-128,765.26 元，系本报告期公司收购子公司广东加工公司少数股东股权所致。

44,320,000.00 元系本报告期公司根据财政部、国家发展改革委员会印发的《中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法》（财建[2005]355号）的规定以及政府拨款文件的规定，将收到的符合上述规定的资金 44,320,000.00 元计入资本公积。

本期少数股东权益其他减少 9,438,432.75 元，系本报告期公司收购子公司广东加工公司少数股东股权所致。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
太钢集团	控股股东	有限公司	太原市尖草坪街2号	李晓波	生产加工销售生铁、钢坯、钢材	607,541.40	64.24%	64.24%	山西省人民政府国有资产监督管理委员会	11011439-1

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为太钢集团。

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

本公司的母公司情况说明：

工商登记类型：有限责任公司

注册地址：太原市尖草坪街2号

注册资本：607,541.40万元

法定代表人：李晓波

经营范围：生产加工销售生铁、钢坯、钢材。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山西新临钢钢铁有限公司	控股子公司	有限公司	临汾市	高祥明	生产	392,156,860.00	51%	51%	713610204
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	控股子公司	有限公司	太原市	柴志勇	生产	500,000,000.00	92.86%	92.86%	74855218-X
山西太钢不锈钢钢管有限公司	控股子公司	有限公司	太原市	王 荃	生产	1,000,000,000.00	60%	60%	6644585-6
沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100%	100%	671999273
郑州太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	郑州市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100%	100%	69872843-0
杭州太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	杭州市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100%	100%	69708854-X
揭阳太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	揭阳市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100%	100%	69810646-3
济南太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	济南市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100%	100%	69746217-5
重庆太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100%	100%	69929061-0
长沙太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	长沙市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100%	100%	55071962-6
哈尔滨太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	哈尔滨市	尚佳君	贸易	5,000,000.00	100%	100%	69684546-5
太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司	控股子公司	有限公司	太原市	杨贵龙	加工贸易	2,000,000.00	100%	100%	701014616
北京太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	尚佳君	贸易	1,000,000.00	100%	100%	10222787-1
成都太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	尚佳君	贸易	1,000,000.00	100%	100%	70921338-8
武汉太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	武汉市	尚佳君	贸易	1,000,000.00	100%	100%	30008289-6
上海太钢钢材销售有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	尚佳君	贸易	20,000,000.00	100%	100%	13457049-8
无锡太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	无锡市	尚佳君	贸易	2,000,000.00	90%	100%	72932791-3
辽宁太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳市	尚佳君	贸易	1,000,000.00	90%	100%	11760639-9
青岛太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	青岛市	尚佳君	贸易	1,000,000.00	90%	100%	71378548-5

佛山市太钢不锈钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	佛山市	尚佳君	贸易	2,000,000.00	90%	100%	72648522-X
西安太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	西安市	尚佳君	贸易	2,000,000.00	90%	100%	73505855-3
太原钢铁（集团）现货销售有限公司	控股子公司	有限公司	太原市	尚佳君	贸易	2,000,000.00	90%	100%	729658210
天津太钢销售有限公司	控股子公司	有限公司	天津市	尚佳君	贸易	1,000,000.00	90%	100%	72574073-5
天津太钢天管不锈钢有限公司	控股子公司	有限公司	天津市	张志方	生产	1,863,000,000.00	65%	65%	764312645
广东太钢不锈钢加工配送有限公司	控股子公司	有限公司	佛山市	柴志勇	加工贸易	60,000,000.00	75%	75%	668197595
太钢不锈香港有限公司	控股子公司	有限公司	香港	尚佳君	贸易	189,438,000.00	100%	100%	59923475-000-06-12-A
山西太钢定襄销售有限公司	控股子公司	有限公司	山西定襄县	尚佳君	贸易	392,156,860.00	100%	100%	078310957
山西太钢保税综合服务有限公司	控股子公司	有限公司	太原市	柴志勇	贸易	500,000,000.00	100%	100%	075533311

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
天津焊管公司	有限公司	天津市	柴志勇	生产	600,000,000.00	50%	50%	合营企业	69069984-X
二、联营企业									
财务公司	有限公司	太原市	韩珍堂	金融	1,000,000,000.00	49%	49%	联营企业	06072628-4
宝太公司	有限公司	太原市	严平	生产	200,000,000.00	49%	49%	联营企业	595322315

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
太原钢铁（集团）修建有限责任公司（以下简称“太钢修建公司”）	同一母公司	110092778
太原钢铁(集团)福利总厂（以下简称“福利总厂”）	同一母公司	701022608
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司（以下简称“太钢国贸公司”）	同一母公司	110014331
太钢进出口（香港）有限公司（以下简称“集团香港公司”）	太钢集团孙公司	SX1400886
太钢集团临汾钢铁有限公司（以下简称“临钢公司”）	同一母公司	713610124
太原钢铁（集团）线材制品有限公司（以下简称“线材公司”）	同一母公司	701014720
太原钢铁（集团）粉煤灰综合利用有限公司（以下简称“粉煤灰公司”）	同一母公司	729652935
山西太钢保险代理有限公司（以下简称“保险代理公司”）	同一母公司	754083375
太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司（以下简称“工业园公司”）	同一母公司	767116500
山西太钢工程技术有限公司（以下简称“工程技术公司”）	同一母公司	733991235
山西太钢房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）	同一母公司	11012045X
太原钢铁(集团)物业管理有限公司（以下简称“物业管理公司”）	太钢集团孙公司	78104243X
山西钢盛房地产开发有限公司（以下简称“钢盛房地产公司”）	太钢集团孙公司	551477489
山西世茂商务中心有限公司（以下简称“世茂商务公司”）	同一母公司	602001801
太原钢铁(集团)矿山民爆工程有限公司（以下简称“民爆工程公司”）	同一母公司	798284830
太原钢铁(集团)电气设备修造有限公司（以下简称“太钢电修公司”）	同一母公司	810099452
山西太钢投资有限公司（以下简称“太钢投资公司”）	同一母公司	701013840
山西晋非投资有限公司（以下简称“晋非投资公司”）	太钢集团孙公司	692218077
山西太钢创业投资有限公司（以下简称“太钢创投公司”）	太钢集团孙公司	551458325
山西太钢能源有限公司（以下简称“太钢能源公司”）	同一母公司	683815320
山西正通钢铁资源有限公司（以下简称“正通钢铁公司”）	同一母公司	751507232
太原钢铁（集团）保税物流中心有限公司（以下简称“保税物流中心”）	同一母公司	683841414
太原钢铁（集团）岚县矿业有限公司（以下简称“岚县公司”）	同一母公司	694294671
土耳其东部考布铬矿股份公司（以下简称“土耳其东部公司”）	同一母公司	SM1542876
土耳其南部铬矿工业和贸易股份公司（以下简称“土耳其南部公司”）	同一母公司	SB1542876
土耳其科罗姆·马丹铬矿工业和贸易公司（以下简称“土耳其科罗姆公司”）	同一母公司	SX1542876
太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司（以下简称“BOC 气体公司”）	太钢集团合营公司	602061011
山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司（以下简称“耐火材料公司”）	太钢集团联营公司	78582843X
山西阿克苏太钢轧辊有限公司（以下简称“轧辊公司”）	太钢集团联营公司	662363580
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	573386166
山西晋煤太钢能源有限责任公司（以下简称“晋煤太钢能源公司”）	太钢集团联营公司	69223452-8
山西太钢万邦炉料有限公司（以下简称“万邦炉料公司”）	同一母公司	568496248
山西太钢鑫磊资源有限公司（以下简称“鑫磊资源公司”）	同一母公司	581228395
山西钢科碳材料有限公司（以下简称“钢科碳材料公司”）	同一母公司	054173812

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
太钢集团	废钢	市场价	3,948,809.11	0.01%	6,641,855.48	0.01%
太钢集团	工具辅助材料	市场价	619,858.19	0.00%	992,100.75	0%
太钢集团	原料	市场价	8,338,218,016.29	18.68%	5,530,499,517.13	10.44%
太钢集团	钢材	市场价	106,784,373.20	0.24%	191,979,880.92	0.36%
太钢集团部分子公司	废钢	市场价	74,563,381.60	0.17%	1,090,174,323.76	2.06%
太钢集团部分子公司	工具辅助材料	市场价	232,170,434.88	0.52%	258,480,596.53	0.49%
太钢集团部分子公司	能源介质	市场价	872,991,952.11	1.96%	889,112,880.01	1.68%
太钢集团部分子公司	原料	市场价	5,434,835,576.80	12.18%	3,586,538,616.93	6.76%
太钢集团部分子公司	钢材	市场价	10,012,672.70	0.02%	19,885,626.09	0.04%
正通钢铁公司	设备	市场价	2,452,579.00	0.01%	29,000.00	0%
正通钢铁公司	废钢	市场价	30,057,463.75	0.07%	392,985,215.84	0.74%
轧辊公司	废钢	市场价	4,032,195.50	0.01%	577,669.40	0%
轧辊公司	工具辅助材料	市场价	47,381,593.79	0.11%	39,121,089.08	0.07%
临钢公司	废钢	市场价	166,684,915.60	0.37%	210,872,921.00	0.4%
临钢公司	钢材	市场价	8,975,234.13	0.02%	245,550,805.52	0.46%
临钢公司	能源	市场价	164,660,927.51	0.37%	328,234,081.43	0.62%
临钢公司	原辅料	市场价	685,160,830.12	1.54%	960,363,001.80	1.81%
宝太公司	钢材	市场价	269,715,424.30	0.60%	106,102,328.17	0.2%
宝太公司	委托加工费	市场价	271,184.62	0.01%		
太钢集团	综合服务费	协议价	55,056,000.00	2.53%	57,336,000.00	2.46%
太钢集团	土地租赁费	协议价	68,583,313.96	100.00%	68,583,350.00	100.00%
太钢集团	工程及其他劳务	市场价	7,924,489.78	0.36%	20,412,594.65	0.87%
太钢集团	修理劳务	市场价	543,600.00	0.03%	78,400.00	0%
太钢集团	运输费	市场价			1,248,556.65	0.05%
太钢集团部分子公司	工程及其他劳务	市场价	31,957,822.25	1.47%	99,733,047.08	4.27%
太钢集团部分子公司	修理劳务	市场价	60,388,827.71	2.78%	66,023,667.23	2.83%
太钢集团部分子公司	运输费	市场价	8,227,007.74	0.38%	8,003,434.23	0.34%
太钢集团部分子公司	代理费	市场价	6,491,286.00	0.30%	7,933,000.00	0.34%
太钢集团部分子公司	委托加工费	市场价	99,319.98	0.00%	10,459,129.20	0.45%

太钢集团部分子公司	保险费	市场价	4,795,707.89	0.22%	4,356,484.00	0.19%
临钢公司	劳务费	市场价	250,647,478.31	11.53%	227,609,662.12	9.75%
临钢公司	综合服务费	协议价	15,600,000.00	0.72%	38,014,190.38	1.63%
临钢公司	运输费	市场价	12,162,503.02	0.56%	7,060,948.05	0.3%
禄纬堡公司	原料	市场价	212,446,529.60	0.48%		
哈斯科公司	废钢	市场价	37,814,496.58	0.08%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
太钢集团	钢材	市场价	72,767,206.15	0.12%	92,230,103.16	0.13%
太钢集团	能源介质	市场价	120,958,544.19	0.21%	139,677,169.02	0.2%
太钢集团	材料备件	市场价	23,964,849.29	0.04%	58,548,941.20	0.08%
太钢集团	原辅料	市场价	199,011,555.56	0.34%	287,102,936.36	0.4%
太钢集团部分子公司	钢材	市场价	735,004,857.69	1.26%	1,028,175,425.30	1.45%
太钢集团部分子公司	能源介质	市场价	556,574,245.88	0.96%	547,389,831.54	0.77%
太钢集团部分子公司	材料备件	市场价	11,127,937.26	0.02%	18,718,313.67	0.03%
太钢集团部分子公司	废钢	市场价	232,337,812.62	0.40%	319,264,435.58	0.45%
太钢集团部分子公司	原辅料	市场价	161,978,770.92	0.28%	102,898,747.34	0.15%
轧辊公司	能源介质	市场价	15,562,185.60	0.03%	13,131,006.42	0.02%
轧辊公司	材料备件	市场价	28,377,810.70	0.05%	25,403,610.68	0.04%
临钢公司	钢材	市场价	2,744,981,652.50	4.71%	3,919,415,355.75	5.52%
临钢公司	能源介质	市场价	57,147,608.01	0.10%	70,826,120.78	0.1%
临钢公司	材料备件	市场价	3,541,901.94	0.01%	216,060.00	0%
太钢集团	劳务费	市场价	13,760,369.32	14.56%	15,250,676.99	0.02%
太钢集团部分子公司	劳务费	市场价	58,474,167.50	61.88%	8,525,647.67	0.01%
轧辊公司	劳务费	市场价	210,240.59	0.22%	285,525.66	0%
宝太公司	劳务费	市场价	61,715.92	0.07%	224,274.99	0%
晋煤太钢能源公司	劳务费	市场价	13,818.59	0.01%	21,411.27	0%
鑫磊资源公司	劳务费	市场价	33,092.01	0.04%	17,841.03	0%
太钢镍业公司	劳务费	市场价	15,280.58	0.02%	10,009.49	0%
正通钢铁公司	材料备件	市场价	5,717.31	0.00%		
宝太公司	钢材	市场价	363,733,899.03	0.62%		
鑫磊资源公司	原辅料	市场价	18,558.74	0.00%		

天津焊管	钢材	市场价	193,462,456.92	0.33%		
禄纬堡公司	材料备件	市场价	3,188,401.08	0.01%		
禄纬堡公司	能源介质	市场价	6,500,047.21	0.01%		
禄纬堡公司	劳务费	市场价	30,369.12	0.03%		
哈斯科公司	劳务费	市场价	2,000.00	0.00%		

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
太钢集团	本公司	土地使用权	2006年05月01日	2026年05月01日	协议价	2,866,011.00
太钢集团	本公司	土地使用权	2007年08月01日	2027年08月01日	协议价	65,489,952.96
太钢集团	本公司	土地使用权	2007年09月01日	2027年09月01日	协议价	227,350.00

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	天津焊管公司	73,910,909	2010年9月13日	2017年1月5日	否
本公司	天津焊管公司	140,000,000	2011年9月26日	2017年1月5日	否
本公司	天津焊管公司	40,000,000	2013年11月22日	2016年11月21日	否
本公司	不锈钢管公司	100,000,000	2012年12月20日	2016年11月19日	否
本公司	不锈钢管公司	100,000,000	2012年12月20日	2016年10月19日	否
本公司	不锈钢管公司	100,000,000	2012年12月26日	2016年12月25日	否
本公司	天津天管公司	80,000,000	2013年11月8日	2016年5月7日	否
本公司	天津天管公司	20,000,000	2013年6月17日	2016年6月16日	否
本公司	天津天管公司	80,000,000	2013年11月20日	2016年5月19日	否
本公司	天津天管公司	400,000,000	2013年2月20日	2016年2月20日	否

(5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入				
太钢集团	29,000,000.00	2013-09-09	2014-09-08	政府拨款委托财务公司贷款
太钢集团	25,000,000.00	2013-12-31	2014-12-30	政府拨款委托财务公司贷款
财务公司	10,000,000.00	2013-12-27	2015-06-26	
财务公司	10,000,000.00	2013-12-27	2015-12-26	
财务公司	10,000,000.00	2013-12-27	2016-06-26	
财务公司	170,000,000.00	2013-12-27	2016-12-26	
拆出				

关联方拆入资金说明：截止报告期末，短期借款中太钢集团拆入资金 54,000,000.00 元为政府拨款委托财务公司贷款；长期借款 200,000,000.00 元为财务公司拆入资金余额。

与关联方利息结算

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
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	12,361,500.00	
财务公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	18,461,512.34	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

(1) 截止2013年12月31日，太钢集团为本公司1,605,323,900.00元银行借款提供了保证担保，为本公司5,000,000,000.00元公司债券提供了保证担保。

(2) 代缴款项

2013年1—12月太钢集团代理本公司管理缴纳各项保险金额如下：

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
代理养老保险	390,156,240.26	347,015,905.23
代理医疗保险	126,257,291.49	112,249,977.58
代理失业保险	41,590,431.25	37,001,580.49
代理工伤保险	34,462,200.00	30,608,511.00
代理大病保险	2,110,370.00	2,027,645.00
合 计	594,576,533.00	528,903,619.30

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	财务公司	808,669,523.49			
应收账款					
	轧辊公司	18,531,482.18		17,665,125.48	
	工程技术公司			1,591,562.58	
	太钢集团	2,337,771.87		2,098,375.83	
	世茂商务公司	21,270.60			
	工业园公司	20,516.83		20,516.83	
	岚县公司			13,198,115.34	
	临钢公司	488,034,127.00		345,474,480.12	
	福利总厂			192,464.47	
	太钢电修公司	27,649.44		119,081.33	
	BOC 气体公司			13,274.00	
	万邦炉料公司	4,112,713.78		8,071,685.59	
	鑫磊资源公司	6,584.76		91,447.82	
	太钢国贸公司	31,628.50		10,652.93	
	宝太公司	5,257,242.17			
	粉煤灰公司	856,478.96			
应收票据					
	临钢公司	62,520,000.00		19,100,000.00	
预付款项					
	太钢国贸公司	1,749,897,432.81		813,628,068.77	
	临钢公司	141,361,226.55		142,800,000.00	
	工程技术公司	46,000,000.00		47,046,300.00	
	太钢修建公司			1,330,720.00	
	正通钢铁公司	414,000.00		414,000.00	
	轧辊公司	3,600,000.00			
其他应收款					
	太钢国贸公司	35,896.48			
	镍业公司			1,535.33	
	太钢集团	132,462.78		503,553.49	
	工程技术公司	1,921,377.00		969,819.91	
	工业园公司	8,513.08		48,147.15	
	BOC 气体公司			60,000.00	

	钢科碳材料公司	6,681,225.26			
	世茂商务公司	4,453.40			
	太钢财务公司	11,478.00			
	福利总厂	12,673,328.19			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	太钢国贸公司	300,000.00	287,899.11
	太钢集团	131,401,291.66	74,183,411.08
	福利总厂	9,434,201.30	5,572,054.28
	太钢修建公司	5,232,684.13	7,421,845.11
	太钢电修公司	131,818.72	621,705.33
	轧辊公司	43,687.00	273,854.70
	粉煤灰公司	2,732,176.00	2,726,583.20
	工程技术公司	12,779,627.11	14,704,643.68
	工业园公司	507,889.06	43,462.96
	香港公司	409,711,423.65	469,071,532.38
	正通钢铁公司	1,427,906.97	1,474,387.00
	BOC 气体公司	18,460.26	280,181.08
	宝太公司		18,450,572.94
	保险代理公司	46,398.78	
应付票据			
	临钢公司	30,200,000.00	30,000,000.00
	太钢集团	480,000,000.00	
其他应付款			
	太钢修建公司	11,582,603.08	32,803,131.38
	太钢集团	834,000.34	1,620,838.60
	太钢电修公司	1,989,752.49	2,061,939.42
	保险代理公司	295,293.00	416,152.00
	世茂商务公司		519,597.78
	粉煤灰公司	481,736.00	
	工程技术公司	9,022,318.90	13,137,981.07
	福利总厂	3,040,727.62	1,456,916.23
	BOC 气体公司	125,000,000.00	60,703,131.01
	太钢国贸公司	26,663,035.06	
预收款项			

	正通钢铁公司	30,000.00	
	香港公司	176,693,856.16	105,624,380.44
	太钢集团	49,537.33	200,000.00
	工程技术公司	220,397.93	14,132.47
	太钢电修公司	40,000.00	40,000.00
	福利总厂	2,148,371.16	2,119,470.37
	粉煤灰公司	24,762.50	40,916.55
	BOC 气体公司	425,641.00	473,264.00
	工业园公司	4,728,387.00	14,511,414.64
	世茂商务公司	2.30	894,940.64
	太钢修建公司	328.26	328.26

十、股份支付

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元

被担保单位	担保额度	实际担保金额	担保内容	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：					
天津焊管公司	200,000,000.00	73,910,909.00	借款	2015.1.5	无不利影响
天津焊管公司	200,000,000.00	140,000,000.00	借款	2015.1.5	无不利影响
天津焊管公司	40,000,000.00	40,000,000.00	借款	2014.11.21	无不利影响
不锈钢管公司	300,000,000.00	100,000,000.00	借款	2014.11.19	无不利影响
不锈钢管公司		100,000,000.00	借款	2014.10.19	无不利影响
不锈钢管公司		100,000,000.00	借款	2014.12.25	无不利影响
天津天管公司	200,000,000.00	80,000,000.00	借款	2014.05.07	无不利影响
		20,000,000.00	借款	2014.06.16	无不利影响
天津天管公司	200,000,000.00	80,000,000.00	借款	2014.05.19	无不利影响
天津天管公司	700,000,000.00	400,000,000.00	借款	2014.02.20	无不利影响
合计	1,840,000,000.00	1,133,910,909.00			

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截止2013年12月31日已签订尚未履行完毕的施工合同727,605万元，其中尚未支付238,535万元；已签订尚未履行完毕的设备采购合同1,127,720万元，其中尚未支付358,225万元。

(2) 其他重大财务承诺事项

公司以保证担保方式为天津焊管公司提供担保，截止2013年12月31日，担保的借款金额为4.4亿元，天津焊管公司承诺以其相应资产8.8亿元提供反担保。

公司以保证担保方式为不锈钢管公司提供担保，截止2013年12月31日，担保的借款金额为3亿元，不锈钢管公司承诺以其相应资产 6 亿元提供反担保。

公司以保证担保方式为天津天管公司提供担保，截止2013年12月31日，担保的借款金额为5.8亿元，天津天管公司承诺以其相应资产11.6亿元提供反担保。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	170,887,433.88
经审议批准宣告发放的利润或股利	170,887,433.88

3、其他资产负债表日后事项说明

经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司拟在全国银行间市场发行90亿元人民币的短期融资券，至2013年1月8日，公司已接到中国银行间市场交易商协会2012年12月31日发出的（中市协注[2012]CP430号）《接受注册通知书》，核定本公司发行短期融资券注册金额为90亿元，注册额度自上述通知书发出之日起两年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。2014年1月15日，公司完成发行2014年第一期短期融资券，发行数量25亿元人民币，期限270天，利率6.30%。2014年4月8日，公司完成发行2014年第二期短期融资券，发行数量20亿元人民币，期限365天，利率5.80%。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,885,222,683.65	63.19%			1,194,351,751.13	58.93%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	760,676,420.41	25.5%	44,442,276.56	5.84%	486,703,457.62	24.01%	30,762,455.62	6.32%
组合小计	760,676,420.41	25.5%	44,442,276.56	5.84%	486,703,457.62	24.01%	30,762,455.62	6.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	337,399,529.73	11.31%			345,710,393.63	17.06%		
合计	2,983,298,633.79	--	44,442,276.56	--	2,026,765,602.38	--	30,762,455.62	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
不锈钢管公司	1,148,352,897.15			短期内可以收回,不存在减值迹象
新临钢公司	554,788,171.09			短期内可以收回,不存在减值迹象
精密带钢公司	182,081,615.41			短期内可以收回,不存在减值迹象
合计	1,885,222,683.65		--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	
1 年以内小计	744,925,169.08	97.93%	37,246,258.45	466,978,527.75	95.95%	23,348,926.39

1 至 2 年	1,488,960.11	0.20%	148,896.01	5,882,756.22	1.21%	588,275.62
2 至 3 年	420,117.57	0.05%	126,035.27	479,166.05	0.1%	143,749.81
3 年以上						
3 至 4 年	479,166.05	0.06%	239,583.03			
4 至 5 年						
5 年以上	13,363,007.60	1.76%	6,681,503.80	13,363,007.60	2.74%	6,681,503.80
合计	760,676,420.41	--	44,442,276.56	486,703,457.62	--	30,762,455.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
沈阳造币有限公司	72,781,399.75			短期内可以收回，不存在减值迹象
RITS International LLC.	61,182,765.89			短期内可以收回，不存在减值迹象
GOLDEN SOURCE STEEL TRADING	58,144,730.98			短期内可以收回，不存在减值迹象
佛山销售公司	54,345,169.92			短期内可以收回，不存在减值迹象
成都印钞有限公司	38,764,426.66			短期内可以收回，不存在减值迹象
轧辊公司	18,531,482.18			短期内可以收回，不存在减值迹象
长沙销售公司	9,032,413.49			短期内可以收回，不存在减值迹象
南京造币有限公司	5,544,314.60			短期内可以收回，不存在减值迹象
宝太公司	5,257,242.17			短期内可以收回，不存在减值迹象
万邦炉料公司	4,112,713.78			短期内可以收回，不存在减值迹象
其他	9,702,870.31			短期内可以收回，不存在减值迹象
合计	337,399,529.73		--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
太钢集团	2,337,771.87		1,683,312.93	
合计	2,337,771.87		1,683,312.93	

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位：元

单位名称	内容	金额
不锈钢管公司	应收钢材款	1,148,352,897.15
新临钢公司	应收钢材款	554,788,171.09
郑州通茂实业有限公司	应收钢材款	253,821,274.22
精密带钢公司	应收钢材款	182,081,615.41
太原钢联不锈钢有限公司	应收钢材款	89,406,765.11
合计	--	2,228,450,722.98

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
不锈钢管公司	本公司的子公司	1,148,352,897.15	3 年以内	38.49%
新临钢公司	本公司的子公司	554,788,171.09	1 年以内	18.60%
郑州通茂实业有限公司	非关联方	253,821,274.22	1 年以内	8.51%
精密带钢公司	本公司的子公司	182,081,615.41	1 年以内	6.10%
太原钢联不锈钢有限公司	非关联方	89,406,765.11	1 年以内	3.00%
合计	--	2,228,450,722.98	--	74.70%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
轧辊公司	母公司的联营公司	18,531,482.18	0.62%
宝太公司	本公司联营企业	5,257,242.17	0.18%
万邦炉料公司	同一母公司	4,112,713.78	0.14%

粉煤灰公司	同一母公司	856,478.96	0.03%
太钢国贸公司	同一母公司	31,628.50	0%
太钢电修公司	同一母公司	27,649.44	0%
世茂商务公司	同一母公司	21,270.60	0%
工业园公司	同一母公司	20,516.83	0%
鑫磊资源公司	同一母公司	6,584.76	0%
临钢公司	同一母公司	6,142.50	0%
合计	--	28,871,709.72	0.97%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					464,447,841.08	91.15%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	2,904,675.30	1.48%	782,323.25	26.93%	1,774,413.32	0.35%	718,810.15	40.51%
组合小计	2,904,675.30	1.48%	782,323.25	26.93%	1,774,413.32	0.35%	718,810.15	40.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	193,561,074.20	98.52%	60,000.00	0.03%	43,323,515.39	8.5%		
合计	196,465,749.50	--	842,323.25	--	509,545,769.79	--	718,810.15	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,395,587.55	48.05%	69,779.38	365,325.57	20.59%	18,266.28
1 至 2 年	100,000.00	3.44%	10,000.00	10,000.00	0.56%	1,000.00
2 至 3 年	10,000.00	0.34%	3,000.00			
3 年以上	1,399,087.75	48.17%	699,543.87	1,399,087.75	78.85%	699,543.87
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	1,399,087.75	48.17%	699,543.87	1,399,087.75	78.85%	699,543.87
合计	2,904,675.30	--	782,323.25	1,774,413.32	--	718,810.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
不锈钢管公司	88,357,514.74			短期内可以收回，不存在减值迹象
现货销售公司	65,557,841.08			短期内可以收回，不存在减值迹象
工程项目前期准备费用	15,853,893.34			短期内可以收回，不存在减值迹象
铁道部资金清算中心	13,861,590.00			短期内可以收回，不存在减值迹象
钢科碳材料公司	6,681,225.26			短期内可以收回，不存在减值迹象
工程技术公司	1,921,377.00			短期内可以收回，不存在减值迹象
职工工伤借款	120,000.00	60,000.00	50.00%	职工工伤借款收回有风险
其他	1,207,632.78			短期内可以收回，不存在减值迹象
合计	193,561,074.20	60,000.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
太钢集团	132,462.78		503,553.49	

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	内容	金额
不锈钢管公司	往来款	88,357,514.74
现货销售公司	往来款	65,557,841.08
工程项目前期准备费用	项目前期可行性研究费	15,853,893.34
铁道部资金清算中心	预付运费	13,861,590.00
钢科碳材料公司	材料款	6,681,225.26
合计	--	190,312,064.42

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
不锈钢管公司	本公司的子公司	88,357,514.74	1 年以内	44.97%
现货销售公司	本公司的子公司	65,557,841.08	1 年以内	33.37%
工程项目前期准备费用	非关联方	15,853,893.34	3 年以内	8.07%
铁道部资金清算中心	非关联方	13,861,590.00	1 年以内	7.06%
钢科碳材料公司	同一母公司	6,681,225.26	1 年以内	3.4%
合计	--	190,312,064.42	--	96.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
钢科碳材料公司	同一母公司	6,681,225.26	3.4%
工程技术公司	同一母公司	1,921,377.00	0.98%
太钢国贸公司	同一母公司	35,896.48	0.02%
财务公司	同一母公司	11,478.00	0.01%
工业园公司	同一母公司	8,513.08	0%
世茂商务公司	同一母公司	4,453.40	0%
合计	--	8,662,943.22	4.41%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合营企业:											
天津焊管公司	权益法	300,000,000.00	299,252,046.57	-13,184,809.89	286,067,236.68	50%	50%				
联营企业:											
宝太公司	权益法	98,000,000.00	29,474,298.10	69,723,980.44	99,198,278.54	49%	49%				
财务公司	权益法	490,000,000.00	490,000,000.00	30,190,990.51	520,190,990.51	49%	49%				
权益法小计		888,000,000.00	818,726,344.67	86,730,161.06	905,456,505.73						
子公司:											
精密带钢公司	成本法	244,368,421.05	244,368,421.05		244,368,421.05	92.86%	92.86%				
新临钢公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	51%	51%				
北京销售公司	成本法	2,873,861.73	2,873,861.73		2,873,861.73	100%	100%				372,365.49
成都销售公司	成本法	1,800,867.61	1,800,867.61		1,800,867.61	100%	100%				494,062.32
佛山销售公司	成本法	4,351,516.81	4,351,516.81		4,351,516.81	90%	100%	间接持股			3,122,730.00
金属回收公司	成本法	6,999,763.73	6,999,763.73		6,999,763.73	100%	100%				2,416,881.03
辽宁销售公司	成本法	1,330,477.34	1,330,477.34		1,330,477.34	90%	100%	间接持股			1,017,780.13
青岛销售公司	成本法	1,394,453.39	1,394,453.39		1,394,453.39	90%	100%	间接持股			3,806,803.32
上海销售公司	成本法	18,569,747.07	1,069,747.07	17,500,000.00	18,569,747.07	100%	100%				945,034.00
天津销售公司	成本法	2,324,304.29	2,324,304.29		2,324,304.29	90%	100%	间接持股			2,912,835.94
无锡销售公司	成本法	5,058,929.54	5,058,929.54		5,058,929.54	90%	100%	间接持股			2,171,397.19
西安销售公司	成本法	2,353,475.67	2,353,475.67		2,353,475.67	90%	100%	间接持股			516,898.78

现货销售公司	成本法	4,961,293.02	4,961,293.02		4,961,293.02	90%	100%	间接持股			5,000,137.28
武汉销售公司	成本法	4,571,563.14	4,571,563.14		4,571,563.14	100%	100%				1,968,127.90
沈阳沈水销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
不锈钢管公司	成本法	600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00	60%	60%				
揭阳销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				2,470,044.64
郑州销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				449,965.38
济南销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
杭州销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
重庆销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				1,480,801.54
哈尔滨销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
长沙销售公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				1,631,057.06
天津天管公司	成本法	1,198,287,557.69	1,198,287,557.69		1,198,287,557.69	65%	65%				
广东加工公司	成本法	47,577,967.79	38,010,769.78	9,567,198.01	47,577,967.79	75%	75%				
香港公司	成本法	189,438,000.00	189,438,000.00		189,438,000.00	100%	100%				
定襄销售公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
保税服务公司	成本法	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00	100%	100%				
其他被投资单位											
太钢集团十堰经贸有限公司	成本法	839,620.00	839,620.00		839,620.00	10%	10%				
天津太钢大明金属制品有限公司	成本法	24,739,698.40	24,739,698.40		24,739,698.40	9%	9%				
青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司	成本法	501,140.00	501,140.00		501,140.00	10%	10%				
河南太钢华丰钢铁有限公司		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	9%	9%				
成本法小计		2,731,842,658.27	2,579,775,460.26	152,067,198.01	2,731,842,658.27						30,776,922.00
合计	--	3,619,842,658.27	3,398,501,804.93	238,797,359.07	3,637,299,164.00	--	--	--			30,776,922.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	86,600,601,128.84	78,850,311,429.76
其他业务收入	80,770,292.89	32,077,035.93
合计	86,681,371,421.73	78,882,388,465.69
营业成本	80,205,409,429.26	71,412,428,857.36

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	86,600,601,128.84	80,174,425,790.67	78,850,311,429.76	71,393,973,146.87
合计	86,600,601,128.84	80,174,425,790.67	78,850,311,429.76	71,393,973,146.87

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
不锈钢材	33,962,972,796.56	30,042,483,729.68	39,158,556,108.06	34,741,470,979.07
普通钢材	19,986,476,693.95	17,940,145,503.89	22,595,262,327.08	19,838,640,323.18
风水电气、废次材等其他商品	18,988,033,669.60	18,587,386,159.17	11,611,034,628.12	11,369,525,107.85
其他	13,663,117,968.73	13,604,410,397.93	5,485,458,366.50	5,444,336,736.77
合计	86,600,601,128.84	80,174,425,790.67	78,850,311,429.76	71,393,973,146.87

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	7,991,959,145.47	7,124,850,640.26	6,930,406,684.41	6,218,653,917.92
东北	1,625,883,725.45	1,512,991,674.20	1,279,299,266.38	1,168,128,160.13
华北	49,875,211,551.33	46,772,972,115.80	44,041,256,752.19	39,987,217,173.37

华东	16,173,850,043.03	14,593,726,970.45	17,353,527,140.47	15,644,204,717.13
西北	208,049,356.76	191,666,265.68	174,646,227.31	157,740,472.51
西南	1,380,295,208.46	1,293,466,420.03	934,616,493.07	857,697,555.69
中南	9,345,352,098.34	8,684,751,704.25	8,136,558,865.93	7,360,331,150.12
合计	86,600,601,128.84	80,174,425,790.67	78,850,311,429.76	71,393,973,146.87

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏大明金属制品有限公司	2,924,258,731.29	3.37%
新荣国际商贸有限责任公司	1,550,811,095.31	1.79%
中国矿产有限责任公司	1,469,923,206.10	1.7%
浙江元通不锈钢有限公司	1,442,397,266.81	1.66%
国网山西省电力公司太原供电公司	1,355,494,296.98	1.56%
合计	8,742,884,596.49	10.08%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,776,922.00	21,465,778.44
权益法核算的长期股权投资收益	18,130,161.06	-592,047.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	48,907,083.06	20,873,730.83

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
金属回收公司	2,416,881.03	3,634,021.53	盈利变动
北京销售公司	372,365.49	413,088.56	盈利变动
辽宁销售公司	916,002.12	167,355.17	盈利变动
上海销售公司	945,034.00		盈利变动
无锡销售公司	1,954,257.47	2,072,635.19	盈利变动
成都销售公司	1,666,039.97	85,811.50	盈利变动
西安销售公司	465,208.90	335,930.52	盈利变动
天津销售公司	2,933,825.35	562,599.96	盈利变动
佛山销售公司	2,810,457.00	2,705,855.54	盈利变动
现货销售公司	4,551,813.43	4,125,238.53	盈利变动
青岛销售公司	3,745,040.72	252,094.62	盈利变动
武汉销售公司	1,968,127.90	1,403,517.09	盈利变动
揭阳销售公司	2,470,044.64	3,029,075.42	盈利变动
长沙销售公司	1,631,057.06	2,348,968.65	盈利变动
郑州销售公司	449,965.38	104,861.53	盈利变动
重庆销售公司	1,480,801.54	124,724.63	盈利变动
青岛太钢华运达		100,000.00	本期未分红
合计	30,776,922.00	21,465,778.44	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津焊管公司	-13,184,809.89	-666,345.71	盈利变动
宝太公司	1,123,980.44	74,298.10	盈利变动
财务公司	30,190,990.51		新设公司
合计	18,130,161.06	-592,047.61	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	798,225,635.88	1,233,046,599.27
加：资产减值准备	809,497,645.02	801,077,754.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,014,956,370.36	3,687,996,428.00
无形资产摊销	22,059,092.81	21,902,591.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	9,691,107.07	6,413,743.83
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	764,199,210.88	1,061,338,526.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,907,083.06	-20,873,730.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,475,410.16	-4,026,625.98
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）	217,378,185.35	-206,810,283.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,110,130,333.19	-2,073,816,739.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	648,136,570.45	3,104,321,679.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,116,630,991.41	7,610,569,943.80
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	3,764,606,497.92	3,725,917,570.31
减：现金的期初余额	3,725,917,570.31	3,286,837,757.73
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	38,688,927.61	439,079,812.58

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,765,428.51	
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）	67,913,250.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,377,186.57	
减：所得税影响额	13,036,028.17	
少数股东权益影响额（税后）	1,686,109.41	
合计	51,802,871.44	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	629,736,382.50	1,105,718,069.10	24,630,054,016.01	24,256,162,903.71
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	629,736,382.50	1,105,718,069.10	24,630,054,016.01	24,256,162,903.71
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.58%	0.111	0.111
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.37%	0.102	0.102

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	1,206,788,072.66	2,308,614,272.49	-47.73%	主要是报告期公司票据结算量减少
应收账款	2,394,304,302.55	1,637,659,732.12	46.20%	主要是报告期公司应收出口钢材款及国内客户钢材款增加
其他流动资产	114,201,361.33	55,342,142.81	106.36%	主要是报告期公司可抵扣进项税增加所致
短期借款	11,336,320,059.44	3,803,214,094.58	198.07%	主要是报告期公司银行短期借款增加
应付票据	3,862,671,735.49	2,712,330,000.00	42.41%	主要是报告期公司票据签发量增加所致
预收款项	1,716,701,272.93	2,445,157,708.53	-29.79%	主要是报告期公司预收钢材款减少
应付职工薪酬	117,875,142.83	93,405,032.56	26.20%	主要是报告期公司预提的辞退福利增加
应付利息	457,244,594.65	202,503,355.79	125.80%	主要是报告期公司长期借款及短期融资券利息增加
一年内到期的非流动负债	5,456,507,530.10	8,852,368,157.06	-38.36%	主要是报告期公司归还一年内到期的长期借款所致
营业税金及附加	72,956,688.20	130,498,304.30	-44.09%	主要是报告期公司实现增值税减少
财务费用	870,821,880.21	1,141,762,403.07	-23.73%	主要是报告期公司利息支出减少及汇兑收益增加
投资收益	18,130,161.06	-492,047.61	-	主要是报告期公司联营公司实现利润增加

第十一节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

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

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

董事长：

二〇一四年四月二十四日