



太原钢铁（集团）有限公司

地址：中国山西省太原市尖草坪2号

免费服务热线：800-806-1998

邮编：030003



太原钢铁（集团）有限公司

TAIYUAN IRON AND STEEL (GROUP) CO.,LTD.

企业概况

太原钢铁（集团）有限公司（简称太钢，英文简称TISCO）始建于1934年，地处汾河之滨龙城太原。

太钢是集铁矿山采掘和钢铁生产、加工、配送、贸易为一体的特大型钢铁联合企业，也是全球不锈钢行业领军企业，具备年产1200万吨钢（其中430万吨不锈钢）的能力。

太钢以创新引领发展，依托国家级技术中心、先进不锈钢材料国家重点实验室等科技创新平台，形成了以不锈钢、冷轧硅钢、高强韧系列钢材为主的高效节能长寿型产品集群，重点产品应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业，双相钢、耐热钢、铁路行业用钢、车轴钢等20多个品种国内市场占有率第一，30多个品种填补国内空白、替代进口。

太钢坚持绿色发展，倡导节约、环保、文明、低碳的生产和生活方式，成功实施了干熄焦、煤调湿、焦炉煤气脱硫制酸、烧结烟气脱硫脱硝制酸、高炉煤气联合循环发电、高炉煤气余压发电、饱和蒸汽发电、钢渣处理、膜法工业用水处理、城市生活污水处理、酸再生等节能环保项目，主要节能环保指标居行业领先水平。

太钢坚持改革开放，加快转型发展。建设资源保障基地和钢材延伸加工基地，构建具有国际竞争力的上下游产业链；发展新材料、工程技术、金融服务、国际贸易等相关多元产业，形成新的效益增长点；推进国际化经营，同美、德、法、英、日、韩、澳大利亚等80多个国家和地区保持稳定的经济贸易关系，不锈钢材出口量保持国内第一。

太钢先后荣获“中国工业大奖”、“首届中国政府质量奖提名奖”、“全国质量奖”、“全国循环经济先进单位”、“全国自主创新十强”、“国家技术创新示范企业”、“全国最具社会责任感企业”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“全国企业文化建设先进单位”、“全国绿化模范单位”等荣誉称号。

面向未来，太钢将坚持做强主业、多元发展、延伸发展、绿色发展、和谐发展，建设全球最具竞争力的不锈钢企业，成为国际一流的大型企业集团。



责任编辑：孟永全

编 辑：樊建平

撰 稿：曹志福 程筱明 樊建平

摄 影：白治斌 王旭宏

目录

董事长致辞

04



钢铁主业

07



延伸发展

10



多元发展

12



绿色发展

14



和谐发展

16



管理团队

18



要闻回顾

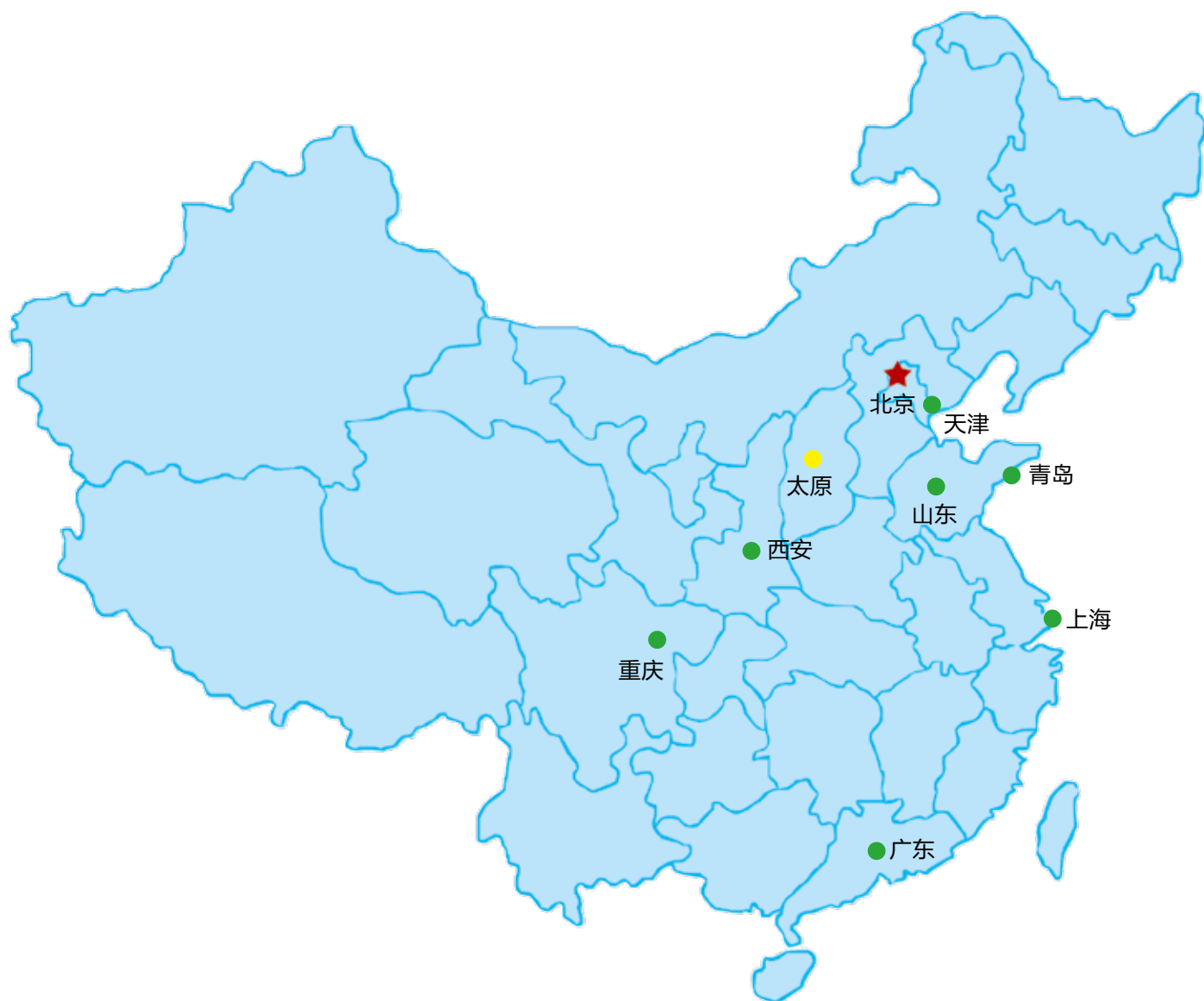
20



财务报告

25





TISCO

核心价值观：以人为本 用户至上 质量兴企 全面开放 不断创新



董事长、党委书记：李晓波

董事长致辞 >>>

2015 年，面对前所未有的严峻形势和艰巨繁重的年度任务，太钢人咬定目标，迎难而上，扎实推进全面深化改革、全面从严治党、全面依法治企，保持了生产运营稳定，取得了来之不易的业绩。

2016 年是“十三五”的开局之年，也是太钢打赢生存保卫战、实现百年梦想的攻坚之年。我们要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，遵循“四个全面”战略布局，牢固树立并切实贯彻“五个发展”新理念，按照省委十届七次全会要求，全面加强党的建设，以改革创新为统领，以价值经营为主线，以品种质量为重点，以对标挖潜为方法，以依法治企为保障，传递市场压力，增强干部动力，激发全员活力，全速构建新常态下的竞争力，为“十三五”开好局、起好步。

我们要进一步坚定战略自信、文化自信、队伍自信和能力自信，凝心聚力，以上率下，真抓实干，圆满完成年度奋斗目标，坚决打赢生存保卫战。

我们要深刻把握供给侧结构性改革大势，牢固树立品种质量是第一竞争力的意识，依靠科技创新和严格管理，全力增品种、提品质、创品牌，不断提高供给水平，创造需求，引领消费，进一步提升品种质量竞争力。

我们要以延伸产业链、提升价值链为主线，聚焦重点领域，加快多元发展，加速构建新的竞争优势和效益增长点，实现多元产业与钢铁主业的优势互补、协同发展。

我们要以深化经营机制市场化改革、营销机制改革、三项制度改革和混合所有制改革为重点，继续深化改革，破解发展难题，释放改革红利，全面提升企业活力。

我们要全面从严治党，认真落实“两个责任”，践行“三严三实”，推进“六权治本”，建设“忠诚、干净、担当”的干部队伍，激励各级干部主动担责、积极作为。

我们将满怀信心、奋发有为，为公司赢得主动、赢得优势、赢得未来！

董事长：李志强



总经理：高祥明



钢铁主业 >>>

2015 年，是太钢历史上最为艰难的一年。钢铁供求矛盾更加突出，国内钢材价格和铁矿石价格急剧下降，市场不利因素对太钢生产造成了严重冲击。面对严峻的市场形势，全太钢广大干部职工迎难而上，攻坚克难，确保了生产经营大局基本稳定。

全年生产粗钢 1025.59 万吨，同比下降 4.36%，其中不锈钢 401.84 万吨，同比增长 5.61%。出口钢材 127.85 万吨，增长 0.16%，其中出口不锈钢材 81.17 万吨，增长 5.68%，均创历史最好水平。实现营业收入 908 亿元，同比下降 35.20%；实现利润 -48.43 亿元，同比由盈转亏；实现税金 18.77 亿元，同比下降 9.74%；实现正向现金流 31.63 亿元，确保了资金链安全。

重点项目建设进展顺利。高速铁路用钢技术改造、国内首条高炉热熔渣制棉生产线、太钢禄纬堡耐火公司新厂、太钢万邦 2# 炉、袁家村铁矿配套铁路、炼铁厂原料场改造、炼钢二厂不锈钢冷连轧配套技术改造、冷轧硅钢厂 2# 退火线改造等一批重点工程竣工投运，冷轧硅钢厂新建常化酸洗工程等按照计划有序推进。

加强信息化建设，太钢通过了国家两化融合管理体系首批评定，产销质一体化系统、法务管理系统顺利上线，医院电子病历项目、B1 云平台建设正在实施。

品种结构持续优化，产品开发实现新进步。不锈钢系列中，国内首次开发的铁素体耐热钢中板实现供货，效果显著；国内首次生产的宽幅 304N 热轧卷板成功替代进口；自主研发生产的不锈钢螺纹钢成功中标文莱跨海大桥项目；304L 不锈钢宽幅冷轧板应用于我国自主三代核电品牌“华龙一号”；不锈钢特种材料成功应用于“中国环流器二号 A”核聚变实验装置的设备制造；自主研发生产的核聚变用高磷铜 +

不锈钢复合板产品正式向 ITER 项目供货；国内首家成功试制超超临界锅炉护环用钢，完全替代进口；成功轧制出国内最薄热轧水电用钢，填补空白。碳钢系列中，开发出应用于工程机械、汽车、铁路货车等领域的耐磨热轧卷板、双相车轮钢、高耐候耐蚀钢、高碳合金钢等新产品；成功研发出第三代热作模具钢等高效产品；时速 350km 高铁轮轴钢通过评审，时速 250km 轮轴钢、大轴重车轴钢应用于上线运行测试车辆；面向高端压缩机、高效电机和电动汽车等行业，研制成功三个系列 10 余个牌号的硅钢新产品。

创新实力持续提升，2015 年职务发明专利申请 245 件，连续多年保持山西省第一，其中，发明专利申请 133 件，授权专利 248 件，太钢累计授权专利共计 2392 件。太钢参评专利“高强度抗疲劳耐大气腐蚀中厚板及其制造方法”，在中国第十七届专利奖评审中，获得优秀奖。

铁素体不锈钢冷板获中国钢铁工业协会“特优质量奖”；奥氏体不锈钢冷板、焊瓶钢、不锈钢盘条获中国钢铁工业协会“金杯奖”；管线钢获中国质量协会冶金分会“卓越产品奖”。太钢不锈钢荣获 2015 年度全国质量奖，成为冶金行业唯一两度获奖的企业。太钢申报的管理现代化创新成果获行业一等奖 1 项。



● 产品分布（国内分布）



● 产品分布（国外分布）





延伸发展 >>>

在做强钢铁主业的同时，太钢积极推进产业延伸，打造具有国际竞争力的不锈钢产业链。

太钢充分发挥自身优势，加快自有铁矿山的建设，已形成年产 1500 万吨精矿粉能力，成为国内铁矿石资源保障条件最好的企业。2015 年，生产精矿粉 1246.80 万吨、球团 392.25 万吨，在满足内部需求的同时外销精矿粉、球团 125.17 万吨。公司实现了焦炭、白灰、块矿“三不外购”目标。

中色镍业公司镍铁项目达产，太钢万邦公司铬铁项目建成投产，增强了资源保障能力。

太钢不锈钢深加工业务继续拓展，加工配送中心建设取得新进展。目前入园企业达到 40 家，不锈钢制品在煤炭开采、食品加工、酒店设施等领域应用取得新突破，彩色不锈钢、抗菌不锈钢等在城市建设、日常生活等领域得到广泛应用，形成年加工转化 80 万吨不锈钢的能力。







多元发展 >>>

钢依托集团优势，发挥“国家级企业技术中心”和“国家重点实验室”的作用，稳妥推进多元业务，逐步由内生型向市场型转变。

金融板块业绩稳定提升。财务公司资金使用效率及效益全面进步，获得开展跨国公司外汇资金集中运营试点企业资格，取得有价证券、银行间债券市场等 7 项新业务资格。投资公司有效控制风险，投资收益良好。融资租赁公司适时调整融资模式，有效满足了公司资金需求。

新材料事业实现新突破。钢科碳公司不负众望，在国家 T800 碳纤维“七进三”比选中力拔头筹，顺利进入一条龙项目的第二阶段。纳米晶超薄带项目建成投产。

贸易业务结构优化。国贸公司贸易收入超额完成预算，

取得国家发改委颁发的中央投资项目招标代理机构预备级资质。

医疗健康业务蓄势待发。职工总医院加强学科建设，烧伤科荣列华北区医院专科声誉排行第三名。公司设立医疗有限公司，开展医疗、健康等相关业务，将逐步形成完整的医疗健康产业链。

工程技术、房地产、信息与自动化、酒店服务、水处理等产业多渠道扩展外部市场，着力开发新的效益点。

同美、德、法、英、日、韩、澳大利亚等 80 多个国家和地区建立了经济贸易关系。2015 年太钢进出口总额 26.90 亿美元。其中，出口总额 15.60 亿美元；进口总额 11.30 亿美元。







绿色发展 >>>

太钢坚持绿色发展，以科技创新和技术进步为支撑，大力倡导节约、环保、文明、低碳的生产和生活方式，坚持走新型工业化道路，走可持续发展之路。进一步完善固态、液态、气态三大废弃物循环经济产业链，实现了内陆型钢厂与省会城市的和谐发展。

贯彻国家新的环保法律法规，完善环保管理评价考核体系，建立环境污染风险管控跟踪分析月报机制，实施污染控制的常态化管理。公司整体污染物排放符合国家最新标准，节能减排指标保持行业领先水平。

完成 2×300MW 发电机组超低排放改造、不锈钢渣冷却车间彩板更新改造、工业废水处理扩容提效改造等重点环保项目，有效改善了排放指标和周边环境。实施不锈钢冷轧厂 2# 热连轧炉煤气置换天然气改造、钢管公司城市煤气置换天然气改造、二钢南区转炉煤气供发电锅炉工程、电炉余热回

收项目、5# 高炉热风炉富氧燃烧项目、东山矿石灰窑烟气余热回收工程，调整热连轧 2250 转炉煤气配比，节能效果显著。

新开发的耐磨公路面层用钢渣沥青、水稳层用钢渣混凝土替代传统材料，应用到了市政道路建设中，属国内首次，环保效益和经济效益显著。

太钢建成国内首条高炉热熔渣制棉生产线，每年可利用高炉热熔渣生产高品质保温棉板和粒状棉 7 万吨，开辟了固体废弃物资源化利用新途径。加强高炉冲渣水余热回收、复合材料厂余热回收，向太原市集中供热面积达到 1900 万平方米以上，实现了企业与社会的双赢。主要节能环保指标全面进步，保持行业领先水平。

太钢绿色发展受到政府与社会各界的高度赞誉，2015 年入选《国家首批工业产品生态设计试点企业》、《国家首批节水标杆企业》，吨钢取水量指标被列为国家节水标杆指标。







和谐发展 >>>

太钢坚持“以人为本”的核心价值观，与全体职工共建和谐企业、共享发展成果。

完善安全管理网络、落实安全主体责任、开展专项整治、改善安全生产条件、严肃责任追究，安全生产保持稳定。理顺管理职能，强化职业健康安全管理体系统运行，安全生产管控能力进一步提升。

积极实施员工心理援助计划，新增 5 个试点单位，新建两个“关爱小屋”，运用多种方式进行职工心理调适。

探索企业与职工共同发展的新路径，多渠道推进员工与企业共同成长。从关键因素抓起，提升职工敬业度；打造精品培训项目，重点工种与关键岗位人员实训取得新突破；推进员工职业技能测评常态化，广泛开展岗位练兵技术比武活动，促进员工素质持续提升。选拔推荐优秀人才，3 人获评

山西省学术技术带头人，7 人获评三晋技术能手，3 人成为享受省政府津贴高级技师。完成第二批首席师选聘工作，首席师总量达 83 人。职工队伍建设取得新进步。

倾力解决民生问题。全年发放帮扶救助金 2052.8 万元，帮助困难职工渡过难关。110 余项职工宿舍区改造及大型维修项目陆续完成。开展“提升职工生活后勤保障水平”专项整治工作，得到职工赞扬。

完善社会责任指标和管理体系。全面推进财务等重大信息公开工作，太钢不锈被评为上市公司信息披露优秀企业。积极参与产业扶贫、定点扶贫和爱心慈善募捐工作。积极开辟新热源，新增城市供热面积 500 万平米，总面积达 2250 万平米。太钢再次获评“中国工业企业履行社会责任五星级企业”。





管理团队 >>>



高建兵

董事
股份公司副总经理

韩珍堂

董事、总会计师

王继光

董事、常委
工会主席

王新平

董事、常委
党委副书记

周宜洲

董事、常委
副总经理

李晓波

董事长、常委
党委书记



高祥明

副董事长、常委
总经理

张志方

董事、常委
股份公司总经理

韩瑞平

董事、常委
副书记、纪委书记

柴志勇

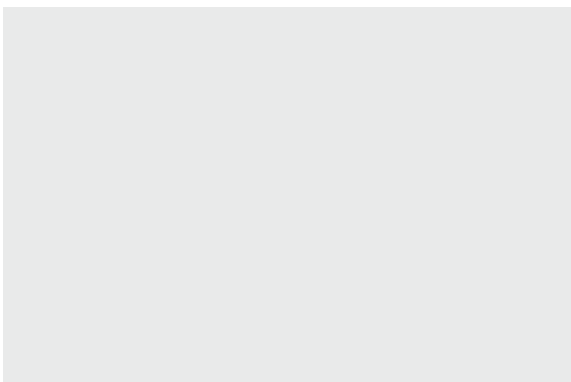
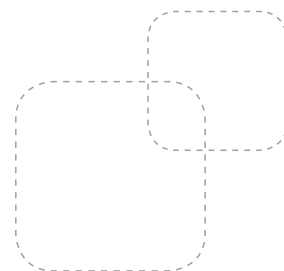
董事
股份公司副总经理

彭存根

副总经理



要闻回顾 >>>



1月9日，太钢董事长李晓波会见了青岛港（集团）有限公司董事长、党委书记郑明辉及济南铁路局有关负责人一行，双方就进一步深化合作进行了友好会谈。

1月15日，太钢在中国企业公众透明度评价中获好评。

1月16日，太钢董事会召开2015年度第一次会议。

1月30日，太钢入选国家首批节水标杆企业。

2月5日，太钢董事长李晓波会见了天津海王星海上工程技术股份有限公司董事长兼总经理王翎羽一行。

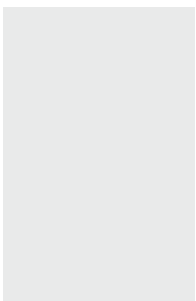
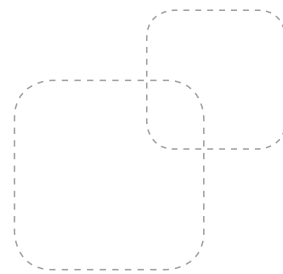
3月20日，太钢召开2015年科技质量工作会议。

3月25日，太钢热连轧EPS工程、加工厂2号超细粉工程荣获冶金行业优质工程奖。

3月26日，太钢成为山西省内首家获批跨境人民币资金集中运营业务企业。

3月28日，太钢拿到国内移动式压力容器行业首张通行证。

4月2日，国家环保部检查组到太钢检查指导工作。



4月12日，太钢成功轧制出国内最薄的热轧水电用钢，填补了国内超薄热轧水电用钢的空白。通过热轧工艺的优化实现省去冷轧环节，一举扭转了我国水电用该钢种长期依赖冷板的局面。“以热代冷”的生产过程能耗更低，排放更少，助力我国水电用钢领域实现“绿色”新突破。

4月17日，太钢隆重召开庆祝“五一”暨劳模先进表彰大会。

4月30日，太钢领导接见受表彰的全国和省劳模先进代表。

5月12日，太钢环保项目入选参展中博会。

5月23日，山西省省长李小鹏到太钢蹲点调研。

6月8日，太钢召开干部大会，李晓波任太原钢铁（集团）有限公司党委书记。

6月12日，太钢不锈钢成功应用于“中国环流器二号A”核聚变装置。

6月18日，太钢集团官方微信（TISCO-SX）正式开通。

6月23日，太钢集团财务有限公司获批进入全国银行间同业拆借场。

6月26日，太钢召开纪念中国共产党成立94周年暨“创先争优”表彰大会。

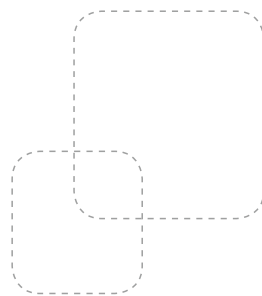
7月1日，太钢第三届“钢花杯”职工文化艺术节开幕。

7月2日，太钢成为国家工业产品生态设计首批试点企业。

7月18日，中国工程院院士访问太钢。

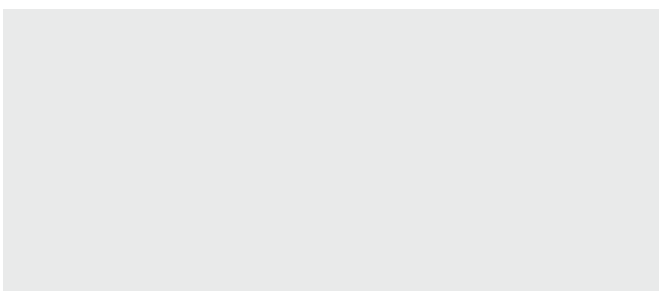
7月20日，太原钢铁（集团）有限公司董事会召开2015年度第二次会议。

7月26日，太钢再获“中国工业企业履行社会责任五星级企业”称号。





要闻回顾 >>>



7月31日，李晓波会见中国五矿集团公司董事长、党组书记何文波。

8月4日，山西省委书记王儒林到太钢调研。

8月16日，太钢国内首制超超临界锅炉护环用钢。

8月28日，太钢举行音乐会纪念抗战胜利70周年。

9月8日，太钢不锈钢列中国500强第66位和山西企业首位。

9月11日，“太钢不锈钢—太重轨道交通合作模式协议”举行签字仪式。

10月8日，“太钢制造”登上“人造太阳”。太钢自主研发生产的一批核聚变用高磷铜+不锈钢复合板产品开始正式向ITER计划供货。为太钢复合材料在高端领域的应用写下历史性的一笔。

10月12日，太钢与中国五矿签署战略合作框架协议。

10月15日，太钢不锈钢董事长高祥明荣获2015年度中国最佳CEO金奖。

11月5日，太钢不锈钢再获全国质量奖。



太钢不锈自 2006 年获得该奖项以来再次获此殊荣，成为冶金行业先后两次获得全国质量奖的唯一企业，标志着公司在全面引入卓越绩效模式，强化质量管理方面再结硕果。

11 月 1 日，太钢企业社会责任发展指数居领先者行列。

太原钢铁（集团）有限公司在“中国企业 300 强社会责任发展指数排名中”位列第 55，国有企业 100 强中位列第 39，处于行业社会责任领先者行列，这也是太钢连续 5 年保持国有企业社会责任领先者地位。

11 月 10 日，太钢职工牛国栋获全国“百姓学习之星”称号。

11 月 11 日，太钢专用不锈钢材料成功用于防城港核电机组。

11 月 13 日，党的十八届五中全会精神中央宣讲团到太钢调研座谈。

11 月 16 日，太钢售后服务连续五届蝉联“全国十佳”。

11 月 17 日，太钢不锈钢螺纹钢筋成功供应文莱跨海大桥。

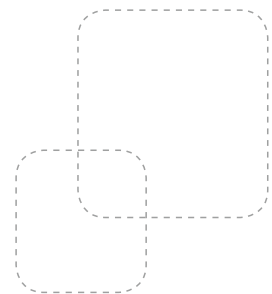
11 月 25 日，山西省委专项巡视十三组进驻太钢。

11 月 30 日，太钢集中供热再增 500 万平米累计达 2250 万平米。

12 月 10 日，李晓波会见山西焦煤集团董事长武华太、总经理金智新。

12 月 10 日，太钢成为中国钢铁企业绿色发展标杆。

12 月 30 日，2015 年度“感动太钢”人物揭晓。







财务报告 >>>

合并资产负债表

2015年12月31日
编制单位：太原钢铁（集团）有限公司
金额单位：人民币元

项 目	年末金额	年初金额
流动资产：	—	—
货币资金	4,496,606,599.16	5,542,668,492.21
结算备付金	284,617,736.35	493,553,446.96
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,251,336.40	
衍生金融资产	19,800,673.63	
应收票据	1,289,984,194.13	1,612,786,552.39
应收账款	2,378,872,621.96	3,061,276,189.55
预付款项	498,833,288.94	1,835,904,266.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	43,580,960.46	13,821,229.90
应收股利		
其他应收款	1,751,841,165.21	1,881,371,188.35
买入返售金融资产		
存货	9,613,606,502.22	11,269,277,197.21
其中：原材料	2,297,464,165.78	2,828,464,902.41
库存商品（产成品）	4,056,955,617.03	4,646,863,415.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	806,000.04	206,000.04
其他流动资产	2,081,634,434.80	381,511,898.87
流动资产合计	22,500,435,513.30	26,092,376,461.62
非流动资产：	—	—
发放贷款及垫款	43,290,000.00	7,983,873.88
可供出售金融资产	8,668,815,765.99	9,978,938,652.75
持有至到期投资	898,000,000.00	
长期应收款	354,252,263.43	363,602,174.68
长期股权投资	3,089,423,984.25	2,994,054,396.01
投资性房地产	265,329,688.75	308,150,587.19
固定资产原价	116,279,088,337.25	105,650,469,386.93
减：累计折旧	49,447,474,543.15	45,320,946,632.53
固定资产净值	66,831,613,794.10	60,329,522,754.40
减：固定资产减值准备	37,143,031.23	37,688,464.98
固定资产净额	66,794,470,762.87	60,291,834,289.42
在建工程	8,874,535,823.65	15,842,833,713.14
工程物资	125,894,956.69	210,197,347.21
固定资产清理	26,775,628.06	17,962,189.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,291,736,668.57	8,465,474,539.80
开发支出	31,377,506.46	
商誉		
长期待摊费用	515,103,672.07	355,241,943.32
递延所得税资产	534,590,416.49	614,025,168.82
其他非流动资产	4,812,585,536.50	5,196,173,109.24
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	103,326,182,673.78	104,646,471,984.69
资 产 总 计	125,826,618,187.08	130,738,848,446.31

合并资产负债表(续)

2015年12月31日
编制单位：太原钢铁（集团）有限公司
金额单位：人民币元

项 目	年末金额	年初金额
流动负债：	—	—
短期借款	24,940,168,716.17	23,199,498,764.33
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	319,036,923.21	242,989,329.03
拆入资金	754,556,320.00	305,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,114,812,100.40	6,028,027,927.41
应付账款	6,251,575,083.70	6,513,794,529.69
预收款项	1,696,594,383.61	891,199,025.25
卖出回购金融资产款	118,422,174.41	199,051,571.58
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	744,164,425.72	734,533,607.45
其中：应付工资	192,202,772.70	192,438,785.51
应付福利费		
其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	307,837,435.84	404,139,603.32
其中：应交税金	279,179,399.85	357,372,090.09
应付利息	690,130,353.86	1,024,517,178.40
应付股利	77,434,230.74	250,000,000.00
其他应付款	2,264,549,427.10	2,329,953,129.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,438,112,413.86	14,943,297,966.90
其他流动负债	38,735,807.69	36,062,438.71
流动负债合计	57,756,129,796.31	57,103,015,071.24
非流动负债：	—	—
长期借款	23,603,073,913.00	21,754,370,001.42
应付债券	4,000,000,000.00	6,000,000,000.00
长期应付款	55,213,991.97	51,295,591.56
长期应付职工薪酬	616,976,928.52	744,844,883.84
专项应付款	248,970,000.00	
预计负债		
递延收益	1,058,630,340.26	587,393,204.62
递延所得税负债	1,050,247,774.42	1,289,458,644.45
其他非流动负债	7,590,755.76	
其中：特种储备基金		
非流动负债合计	30,640,703,703.93	30,427,362,325.89
负 债 合 计	88,396,833,500.24	87,530,377,397.13
所有者权益（或股东权益）：	—	—
实收资本（股本）	6,674,678,571.49	6,674,678,571.49
国有资本	6,674,678,571.49	6,674,678,571.49
其中：国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
其中：个人资本		
外商资本		
减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	6,674,678,571.49	6,674,678,571.49
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,388,871,676.29	6,440,159,839.06
减：库存股		
其他综合收益	3,702,414,695.05	4,438,640,784.44
其中：外币报表折算差额	-117,549,712.34	-147,039,574.56
专项储备	353,286,432.48	96,723,707.14
盈余公积	6,419,273,379.42	6,419,273,379.42
其中：法定公积金	1,397,778,181.94	1,397,778,181.94
任意公积金	5,021,495,197.48	5,021,495,197.48
储备基金		
企业发展基金		
利润归还投资		
一般风险准备		
未分配利润	5,336,460,564.96	8,802,099,155.04
归属于母公司所有者权益合计	28,874,985,319.69	32,871,575,436.59
少数股东权益	8,554,799,367.15	10,336,895,612.59
所有者权益合计	37,429,784,686.84	43,208,471,049.18
负债和股东权益总计	125,826,618,187.08	130,738,848,446.31

合并利润表

2015年12月31日
编制单位：太原钢铁（集团）有限公司
金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	90,835,287,315.08	140,134,212,526.65
其中：营业收入	90,731,660,205.73	139,992,414,457.34
利息收入	101,784,698.16	140,524,794.81
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,842,411.19	1,273,274.50
二、营业总成本	97,158,490,286.98	141,100,177,111.02
其中：营业成本	85,906,452,570.14	129,920,292,977.09
利息支出	31,247,760.78	8,136,115.72
手续费及佣金支出	974,875.68	965,994.47
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	283,810,298.78	173,215,682.02
销售费用	1,748,022,538.40	1,962,263,963.22
管理费用	4,214,337,127.36	4,845,271,953.16
其中：研究与开发费	1,881,680,964.70	2,488,138,698.68
财务费用	3,177,960,860.91	2,257,283,766.43
其中：利息支出	2,704,572,732.99	2,494,514,588.78
利息收入	176,646,995.27	415,688,648.68
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	501,145,002.00	-11,998,449.54
资产减值损失	1,795,684,254.93	1,932,746,658.91
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,052,010.03	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,163,754,271.74	989,496,713.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,856,905.35	38,413,540.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,139,396,690.13	23,532,129.17
加：营业外收入	480,333,257.80	369,582,059.61
其中：非流动资产处置利得	32,586,731.30	45,273,621.07
非货币性资产交换利得		
政府补助	339,097,765.48	239,353,571.36
债务重组利得		
减：营业外支出	183,831,360.82	186,749,448.86
其中：非流动资产处置损失	102,065,510.63	114,575,125.64
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,842,894,793.15	206,364,739.92
减：所得税费用	241,262,725.60	260,245,020.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,084,157,518.75	-53,880,280.15
归属于母公司所有者的净利润	-3,356,846,701.11	163,491,555.52
少数股东损益	-1,727,310,817.64	-217,371,835.67
六、其他综合收益的税后净额	-732,012,046.90	2,232,729,632.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-48,083,341.55	
其中：1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-48,083,341.55	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-683,928,705.35	2,232,729,632.49
其中：1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-450,293,233.95
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-717,632,610.06	2,699,064,899.85
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额	33,703,904.71	-16,042,033.41
七、综合收益总额	-5,816,169,565.65	2,178,849,352.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,093,072,790.50	2,401,151,556.71
归属于少数股东的综合收益总额	-1,723,096,775.15	-222,302,204.37
八、每股收益：	—	—
基本每股收益		
稀释每股收益		

太原钢铁（集团）有限公司

2015年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、企业合并及合并财务报表

1. 纳入合并报表范围的子企业基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地址	业务性质
1	山西太钢不锈钢股份有限公司 (简称“太钢不锈”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	冶炼、加工、制造、销售：不锈钢材、钢坯等
2	太钢集团临汾钢铁有限公司 (简称“临钢公司”)	二级	境内非金融子企业	山西省临汾市	冶炼、加工、销售：钢材、生铁等
3	太钢集团岚县矿业有限公司 (简称“岚县矿业”)	二级	境内非金融子企业	山西省岚县	矿山经营、开采、运输
4	太钢进出口（香港）有限公司 (简称“香港公司”)	二级	境外非金融子企业	中国香港	进出口业务
5	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司 (简称“国贸公司”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	进口设备、原料及技术、出口冶金产品及技术转化
6	山西太钢投资有限公司 (简称“投资公司”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	实业投资及咨询管理
7	太钢集团财务有限公司 (简称“财务公司”)	二级	境内金融子企业	山西省太原市	对成员单位办理财务和融资业务
8	山西太钢能源有限公司 (简称“能源公司”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	能源产业投资及能源项目开发利用，能源技术输出
9	山西太钢工程技术有限公司 (简称“工程技术公司”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	钢铁冶炼、工业与民用建筑设计等
10	太钢（集团）比欧西气体有限公司 (简称“比欧西公司”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	工业气体的生产与销售
11	山西钢科碳材料有限公司 (简称“钢科碳公司”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	碳纤维研发、生产、销售
12	山西太钢鑫磊资源有限公司 (简称“太钢鑫磊”)	二级	境内非金融子企业	山西省孟县	石灰石及石灰加工销售
13	山西太钢万邦炉料有限公司 (简称“太钢万邦”)	二级	境内非金融子企业	山西省晋中市	铬铁及其他相关铁合金材料的技术研发
14	太原钢铁（集团）粉煤灰综合利用有限公司 (简称“粉煤灰公司”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	冲灰水的处理和加工业务、粉煤灰制品生产、销售
15	太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司 (简称“工业园公司”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	不锈钢制品的生产与销售、工业设备租赁等
16	山西太钢房地产开发有限公司 (简称“房地产公司”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	房屋修缮、设施维护、水电暖供应、房产交易管理
17	山西太钢信息与自动化技术有限公司（简称“信自公司”）	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	计算机软硬件的设计、研发、生产、销售等
18	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司（简称“耐火材料公司”）	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	耐火材料生产、销售、及延伸服务
19	太原钢铁（集团）修建有限责任公司（简称“修建公司”）	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	土木工程建筑、防腐防水、线路、管道等
20	山西世茂商务中心有限公司 (简称“世茂公司”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	宾馆经营、出租汽车等业务
21	山西太钢峨口生态农业发展有限公司（简称“峨口农业公司”）	二级	境内非金融子企业	山西省代县	蔬菜种植、销售、现代化养殖
22	山西太钢尖山生态农业发展有限公司（简称“尖山农业公司”）	二级	境内非金融子企业	山西省娄烦县	蔬菜种植、销售、现代化养殖
23	山西太钢岚县生态农业发展有限公司（简称“岚县农业公司”）	二级	境内非金融子企业	山西省岚县	蔬菜种植、销售、现代化养殖
24	山西太钢集团先进材料工程技术研究院有限公司（简称“先进材料公司”）	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	工程设计；工程地质勘察
25	太原钢铁（集团）电气设备修造有限公司 (简称“电修公司”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	电机、变压器、环保设备输配电线路及备件的制作
26	山西太钢泥屯生态农业有限公司 (简称“泥屯农业公司”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	蔬菜种植、销售、现代化养殖
27	太原钢铁（集团）公司福利总厂 (简称“福利总厂”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	废钢材加工、设备检修
28	山西太钢保险代理有限公司 (简称“保险代理公司”)	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	代理销售保险产品、代理收取保险费

（续）

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例(%)	享有表决权比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	山西太钢不锈钢股份有限公司 (简称“太钢不锈”)	569,624.78	63.49	63.49	637,161.70	投资设立
2	太钢集团临汾钢铁有限公司 (简称“临钢公司”)	57,793.00	59.82	59.82	34,572.02	投资设立
3	太钢集团岚县矿业有限公司 (简称“岚县矿业”)	400,000.00	100.00	100.00	400,000.00	投资设立
4	太钢进出口(香港)有限公司 (简称“香港公司”)	24,784.00	88.01	100.00	135,319.62	投资设立
5	太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司(简称 “国贸公司”)	150,000.00	51.00	100.00	76,500.00	投资设立
6	山西太钢投资有限公司 (简称“投资公司”)	100,000.00	100.00	100.00	103,966.14	投资设立
7	太钢集团财务有限公司 (简称“财务公司”)	100,000.00	51.00	100.00	51,000.00	投资设立
8	山西太钢能源有限公司 (简称“能源公司”)	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	投资设立
9	山西太钢工程技术有限公司 (简称“工程技术公司”)	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	投资设立
10	太钢(集团)比欧西气体有限公司 (简称“比欧西公司”)	40,000.00	50.00	50.00	20,000.00	投资设立
11	山西钢科碳材料有限公司 (简称“钢科碳公司”)	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	投资设立
12	山西太钢鑫磊资源有限公司 (简称“太钢鑫磊”)	30,000.00	60.00	60.00	18,000.00	投资设立
13	山西太钢万邦炉料有限公司 (简称“太钢万邦”)	30,000.00	51.00	51.00	15,300.00	投资设立
14	太原钢铁(集团)粉煤灰综合利用有限公司(简称 “粉煤灰公司”)	3,589.50	100.00	100.00	14,989.47	投资设立
15	太原钢铁(集团)不锈钢工业园有限公司(简称 “工业园公司”)	15,000.00	98.00	100.00	14,700.00	投资设立
16	山西太钢房地产开发有限公司 (简称“房地产公司”)	10,000.00	100.00	100.00	10,500.00	投资设立
17	山西太钢信息与自动化技术有限公司(简称“信自 公司”)	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
18	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司(简称“耐火材 料公司”)	10,000.00	49.00	100.00	4,900.00	投资设立
19	太原钢铁(集团)修建有限责任公司(简称“修建 公司”)	5,509.00	87.34	87.34	4,811.21	投资设立
20	山西世茂商务中心有限公司 (简称“世茂公司”)	8,600.00	55.00	55.00	4,730.00	投资设立
21	山西太钢峨口生态农业发展有限公司(简称“峨口 农业公司”)	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
22	山西太钢尖山生态农业发展有限公司(简称“尖山 农业公司”)	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
23	山西太钢岚县生态农业发展有限公司(简称“岚县 农业公司”)	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
24	山西太钢集团先进材料工程技术研究院有限公司 (简称“先进材料公司”)	6,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
25	太原钢铁(集团)电气设备修造有限公司(简称 “电修公司”)	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
26	山西太钢泥屯生态农业有限公司 (简称“泥屯农业公司”)	1,000.00	80.00	80.00	800.00	投资设立
27	太原钢铁(集团)公司福利总厂 (简称“福利总厂”)	488.35	100.00	100.00	488.35	投资设立
28	山西太钢保险代理有限公司 (简称“保险代理公司”)	500.00	80.00	100.00	400.00	投资设立

注:2015年5月,根据山西省国资委《关于成立山西太钢集团先进材料工程技术研究院有限公司的批复》(晋国资产权函【2015】202号)文的批准,本集团设立全资子公司山西太钢集团先进材料工程技术研究院有限公司,注册资本金6000万元。截至2015年12月31日,本集团已出资1000万元。

2. 本年新纳入合并范围的主体

金额单位：元

序号	企业名称	年末净资产	本年净利润	控制的性质
1	山西太钢集团先进材料工程技术研究院有限公司	9,919,211.59	-80,788.41	一般控制

3. 重要非全资子公司情况

(1) 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当年归属于少数股东的损益	当年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	山西太钢不锈钢股份有限公司	36.51	-1,505,964,805.90		8,572,074,840.87
2	太钢集团临汾钢铁有限公司	40.18	-266,581,657.43		-630,852,760.68
3	山西太钢万邦炉料有限公司	49.00	-4,453,417.34		211,268,844.67
4	太钢（集团）比欧西气体有限公司	50.00	62,009,622.43		371,311,898.61
5	山西世茂商务中心有限公司	45.00	-28,520,003.69		-121,761,987.40
6	山西太钢鑫磊资源有限公司	40.00	13,864,064.03	5,944,581.09	134,524,573.04
7	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	51.00	-193,121.53		-23,633,844.01
8	太原钢铁（集团）修建有限责任公司	12.66	-4,421,619.03		-21,459,618.25
9	山西太钢泥屯生态农业有限公司	20.00	-428,849.31		1,248,107.14

(2) 主要财务信息

项目	本年数			
	山西太钢不锈钢股份有限公司	太钢集团临汾钢铁有限公司	山西太钢万邦炉料有限公司	太钢（集团）比欧西气体有限公司
流动资产	15,372,276,946.09	1,070,370,276.83	428,441,487.34	122,090,642.85
非流动资产	57,075,542,751.20	1,317,909,939.45	1,739,165,985.08	1,329,839,543.87
资产合计	72,447,819,697.29	2,388,280,216.28	2,167,607,472.42	1,451,930,186.72
流动负债	27,544,627,468.09	2,244,652,096.19	826,246,564.92	709,306,389.51
非流动负债	22,811,223,944.60	1,706,340,755.76	910,200,000.00	
负债合计	50,355,851,412.69	3,950,992,851.95	1,736,446,564.92	709,306,389.51
营业收入	67,912,712,565.88	2,210,700,069.48		1,041,576,906.11
净利润	-3,826,318,686.93	-663,454,816.82	-9,088,606.81	124,019,244.85
综合收益总额	-3,814,534,953.82	-663,454,816.82	-9,088,606.81	124,019,244.85
经营活动现金流量	2,728,674,007.71	-922,461,410.22	-3,621,930.38	198,552,061.09

(续)

项目	本年数				
	山西世茂商务中心有限公司	山西太钢鑫磊资源有限公司	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	太原钢铁（集团）修建有限责任公司	山西太钢泥屯生态农业有限公司
流动资产	29,673,222.23	50,302,466.26	63,529,756.26	114,072,280.97	6,935,338.17
非流动资产	985,116,069.77	739,750,863.59	246,293,729.69	10,857,586.79	21,603,161.24
资产合计	1,014,789,292.00	790,053,329.85	309,823,485.95	124,929,867.76	28,538,499.41
流动负债	303,887,686.22	453,741,897.24	326,164,356.56	294,409,521.43	11,193,463.69
非流动负债	981,483,800.00		30,000,000.00		11,104,500.00

项目	本年数				
	山西世茂商务中心有限公司	山西太钢鑫磊资源有限公司	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	太原钢铁（集团）修建有限责任公司	山西太钢泥屯生态农业有限公司
负债合计	1,285,371,486.22	453,741,897.24	356,164,356.56	294,409,521.43	22,297,963.69
营业收入	88,330,240.77	295,071,319.67	136,831,021.88	117,469,053.51	372,830.32
净利润	-63,377,785.97	34,660,160.08	-378,669.67	-34,920,214.03	-2,144,246.53
综合收益总额	-63,377,785.97	34,660,160.08	-378,669.67	-34,920,214.03	-2,144,246.53
经营活动现金流量	-662,464.64	-153,365,279.69	-17,357,565.94	868,171.05	-6,217,183.45

（续表）

项目	上年数			
	山西太钢不锈钢股份有限公司	太钢集团临汾钢铁有限公司	山西太钢万邦炉料有限公司	太钢（集团）比欧西气体有限公司
流动资产	19,169,334,247.31	1,401,565,465.66	232,820,587.76	129,673,273.50
非流动资产	57,136,512,858.83	1,467,984,761.60	1,511,336,600.51	1,460,163,570.67
资产合计	76,305,847,106.14	2,869,550,227.26	1,744,157,188.27	1,589,836,844.17
流动负债	37,214,453,988.47	3,756,608,385.54	692,107,673.96	896,232,291.81
非流动负债	13,139,914,379.25	10,568,634.96	611,800,000.00	75,000,000.00
负债合计	50,354,368,367.72	3,767,177,020.50	1,303,907,673.96	971,232,291.81
营业收入	86,766,441,502.45	3,488,878,330.46		1,100,667,991.82
净利润	277,619,436.18	-705,774,883.80	-4,939,285.23	87,907,459.96
综合收益总额	278,454,636.92	-705,774,883.80	-4,939,285.23	87,907,459.96
经营活动现金流量	5,421,387,601.89	-190,017,419.99	-3,295,371.64	388,281,452.75

（续）

项目	上年数				
	山西世茂商务中心有限公司	山西太钢鑫磊资源有限公司	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	太原钢铁（集团）修建有限责任公司	山西太钢泥屯生态农业有限公司
流动资产	26,690,362.38	60,556,081.11	60,980,706.02	131,775,364.18	1,406,853.62
非流动资产	1,019,261,301.86	770,868,003.05	207,692,079.21	11,871,793.56	14,566,620.58
资产合计	1,045,951,664.24	831,424,084.16	268,672,785.23	143,647,157.74	15,973,474.20
流动负债	271,672,272.49	514,911,358.90	259,361,101.87	278,206,597.38	4,382,491.95
非流动负债	981,483,800.00		55,799,036.10		3,206,200.00
负债合计	1,253,156,072.49	514,911,358.90	315,160,137.97	278,206,597.38	7,588,691.95
营业收入	107,193,117.47	197,812,773.01	184,996,806.43	156,727,337.00	432,663.83
净利润	-35,071,962.70	-4,939,285.23	277,619,436.18	22,269,521.42	-1,232,278.92
综合收益总额	-35,071,962.70	-4,939,285.23	278,454,636.92	22,269,521.42	-1,232,278.92
经营活动现金流量	13,725,005.93	-3,295,371.64	5,421,387,601.89	35,116,941.91	4,498,832.92

4. 本集团在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

本年度发生的导致在子公司所有者权益发生变化但仍控制子公司的交易包括以下两项：其一是集团公司通过集中竞价交易方式减持子公司太钢不锈 0.75% 股权（减持后持有太钢不锈 63.49% 股权）；其二是太钢不锈收购佛山顺德区鼎兴投资咨询管理有限公司持

有子公司精密带钢 6% 的少数股权（收购后持有精密带钢 98.86% 股权）。上述交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响如下：

项 目	集团公司减持太钢不锈少数股权	太钢不锈收购精密带钢少数股权
处置对价/购买成本		
—现金	350,077,658.69	44,975,500.00
—非现金资产的公允价值		
处置对价/购买成本合计	350,077,658.69	44,975,500.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	197,332,174.83	47,141,565.33
差额	152,745,483.86	-2,166,065.33
其中：调整资本公积	152,745,483.86	2,166,065.33
调整盈余公积	—	—
调整未分配利润	—	—

二、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2015 年 1 月 1 日，“年末”指 2015 年 12 月 31 日，“上年”指 2014 年度，“本年”指 2015 年度。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	398,007.14	8,355,662.83
银行存款	4,313,591,989.49	5,393,762,383.22
其他货币资金	182,616,602.53	140,550,446.16
合计	4,496,606,599.16	5,542,668,492.21
其中：存放在境外的款项总额	389,802,037.78	227,619,729.57

注：截至 2015 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 92,607,047.84 元系集团子公司山西太钢投资有限公司为企业预留在证券公司流动结算金，可随时支取；其他货币资金中人民币 90,009,554.69 元系集团子公司山西太钢不锈钢股份有限公司向银行开具银行承兑汇票和保函的保证金。所有权受到限制的货币资金详见附注八、70 “所有权受到限制的资产”。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,251,336.40	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	40,251,336.40	
合计	40,251,336.40	

注：其他系本集团子公司财务公司的投资基金 30,194,110.64 元和银行非保本活期理财产品 10,057,225.76 元。

3. 衍生金融资产

项目	年末余额	年初余额
衍生工具 ^{注1}	6,961,673.63	
外汇远期合约 ^{注2}	12,839,000.00	
合计	19,800,673.63	

注 1：衍生工具系本集团子公司太钢不锈为规避外币借款的汇率风险及利率风险，公司与银行开展远期购汇、掉期、货币期权等相关组合业务；为了规避铁矿石和镍矿石的市场风险，公司购买相应的期货；根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，公司对以上业务进行相应的确认、计量及列报；

注 2：外汇远期合约系本集团孙公司太钢（天津）融资租赁有限公司为避免防范汇率波动风险购入的期末按照公允价值计量尚未交割的远期结售汇合约。期末按照资产负债表日的公允价值对该项金融资产计量。

4. 结算备付金

项目	年末余额	年初余额
存放中央银行法定准备金	284,617,736.35	493,553,446.96
合计	284,617,736.35	493,553,446.96

注：2015 年 12 月 31 日，本集团子公司财务公司人民币存款准备金缴存比例为 7.5%，外币存款准备金缴存比例为 5%。

5. 应收票据

（1）应收票据分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,289,984,194.13	1,612,786,552.39
合计	1,289,984,194.13	1,612,786,552.39

（2）年末无已质押的应收票据

（3）年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	195,631,299.53	
合计	195,631,299.53	

（4）年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

6. 应收账款

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	382,358,560.08	13.67	274,439,699.21	71.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,375,174,812.18	84.94	104,221,051.09	4.39
其中：账龄分析法组合	1,023,847,675.62	36.61	104,221,051.09	10.18
无风险组合	1,351,327,136.56	48.33		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	38,944,707.06	1.39	38,944,707.06	100.00
合计	2,796,478,079.32	100.00	417,605,457.36	14.93

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	46,451,548.42	1.43	46,451,548.42	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,159,668,894.61	97.35	98,392,705.06	3.11
其中：账龄分析法组合	1,318,128,368.85	40.61	98,392,705.06	7.46
无风险组合	1,841,540,525.76	56.74		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	39,647,153.78	1.22	39,647,153.78	100.00
合计	3,245,767,596.81	100.00	184,491,407.26	

(1) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
郑州通茂实业有限公司	253,821,274.22	190,365,955.67	3年	75.00	存在回收风险
太原钢联不锈钢有限公司	88,927,084.64	44,463,542.32	2-3年	50.00	存在回收风险
医疗卫生部应收款	12,241,294.77	12,241,294.77	5年以上	100.00	存在回收风险
俄罗斯STEELV S	7,371,577.30	7,371,577.30	1-2年	100.00	存在回收风险
山西金属材料公司小额站	6,986,145.85	6,986,145.85	5年以上	100.00	存在回收风险
上海兴信厨房用具有限公司	4,344,603.07	4,344,603.07	5年以上	100.00	存在回收风险
福原公司债权	3,426,706.88	3,426,706.88	5年以上	100.00	存在回收风险
中国船舶总公司太原分公司	3,186,331.63	3,186,331.63	5年以上	100.00	存在回收风险
忻州地方国营轧钢厂	2,053,541.72	2,053,541.72	5年以上	100.00	存在回收风险
合计	382,358,560.08	274,439,699.21	—	71.78	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末数			年初数		
	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(含1年)	569,464,074.22	55.63	28,473,203.74	924,739,974.10	70.16	46,236,998.74
1-2年(含2年)	332,875,771.72	32.51	33,287,577.18	358,965,204.02	27.23	35,896,520.41
2-3年(含3年)	91,468,223.29	8.93	27,440,466.98	4,762,047.25	0.36	1,428,614.18
3年以上	30,039,606.39	2.93	15,019,803.19	29,661,143.48	2.25	14,830,571.73
合计	1,023,847,675.62	100.00	104,221,051.09	1,318,128,368.85	100.00	98,392,705.06

② 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	1,351,327,136.56			1,841,540,525.76		
合计	1,351,327,136.56			1,841,540,525.76		

(3) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
十三冶房产公司	1,794,360.21	1,794,360.21	5年以上	100.00	存在回收风险
中国黑色金属材料总公司深圳公司	1,775,853.05	1,775,853.05	5年以上	100.00	存在回收风险
潍坊华侨不锈钢材料部	1,716,315.78	1,716,315.78	5年以上	100.00	存在回收风险
九江金属容器厂	1,513,214.49	1,513,214.49	5年以上	100.00	存在回收风险
9548工厂	1,392,455.23	1,392,455.23	5年以上	100.00	存在回收风险
烟台钢管厂	1,307,685.68	1,307,685.68	5年以上	100.00	存在回收风险
临汾市轧钢厂	1,190,875.43	1,190,875.43	5年以上	100.00	存在回收风险
天津不锈钢器皿厂	1,146,786.95	1,146,786.95	5年以上	100.00	存在回收风险
大连金属公司钢材站	1,055,613.15	1,055,613.15	5年以上	100.00	存在回收风险
厦门银光工贸公司	1,052,669.89	1,052,669.89	5年以上	100.00	存在回收风险
其他单项金额不重大小计	24,998,877.20	24,998,877.20	5年以上	100.00	存在回收风险
合计	38,944,707.06	38,944,707.06		100.00	

(4) 按欠款方归集的年末金额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额
山西鑫邦贸易有限公司	275,307,200.07
郑州通茂实业有限公司	253,821,274.22
HONGKONGHENGYIINTERNATIONAL	131,796,293.69
ChromiumtradeSA	123,849,182.12
太原钢联不锈钢有限公司	88,927,084.64
合计	873,701,034.74

7. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	457,208,119.33	91.66	1,786,853,910.54	97.33
1-2年(含2年)	19,110,925.41	3.83	21,180,065.52	1.15
2-3年(含3年)	948,630.17	0.19	7,075,598.34	0.39
3-4年(含4年)	21,565,614.03	4.32	20,794,691.74	1.13
合计	498,833,288.94	100.00	1,835,904,266.14	100.00

(2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
太原钢铁(集团)不锈钢工业园有限公司	皇后园村委会	8,782,318.00	3年以上	正办理土地证
太原钢铁(集团)不锈钢工业园有限公司	太原市财政局	4,035,148.20	3年以上	正办理土地证
太原钢铁(集团)不锈钢工业园有限公司	赵道峪村委会	3,504,056.00	3年以上	正办理土地证

山西太钢工程技术有限公司	山西钢铁建设(集团)有限公司	3,850,738.48	1-2年	暂未结算
太钢集团临汾钢铁有限公司	盐城市丰特铸造机械有限公司	1,885,000.00	3年以上	暂未结算
太钢集团岚县矿业有限公司	国网山西省电力公司太原供电公司	1,034,731.00	1-2年	暂未结算
合计		23,091,991.68	—	—

8. 应收利息

项目	年末余额	年初余额
应收山西阿克斯太钢轧辊有限公司利息	14,008,462.40	12,008,320.84
财务公司应收贷款利息	3,392,211.59	
财务公司应收同业利息	5,350,417.47	1,812,909.06
财务公司应收券商理财产品利息	20,829,869.00	
合计	43,580,960.46	13,821,229.90

9. 其他应收款

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	1,174,039,769.07	38.52	1,174,039,769.07	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,784,896,123.19	58.56	36,282,042.91	2.03
其中：账龄分析法组合	183,249,676.71	6.01	36,282,042.91	19.80
无风险组合	1,601,646,446.48	52.55		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	88,862,048.67	2.92	85,634,963.74	96.37
合计	3,047,797,940.93	100.00	1,295,956,775.72	42.52

（续）

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	1,028,346,366.46	33.83	1,028,346,366.46	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,956,115,345.02	64.35	74,744,156.67	3.82
其中：账龄分析法组合	1,094,081,964.16	35.99	74,744,156.67	6.83
无风险组合	862,033,380.86	28.36		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	55,385,378.67	1.82	55,385,378.67	100.00
合计	3,039,847,090.15	100.00	1,158,475,901.80	38.11

（1）年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
土耳其铬业公司（3家公司）	384,274,157.40	384,274,157.40	5年以上	100.00	存在回收风险
山西城材钢铁有限公司	382,840,696.95	382,840,696.95	5年以上	100.00	存在回收风险
山西百一机械设备制造有限公司	144,308,104.00	144,308,104.00	5年以上	100.00	存在回收风险

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
太原钢联不锈钢有限公司	58,308,965.31	58,308,965.31	3-4年	100.00	存在回收风险
山西城财焦化集团有限公司	50,145,979.57	50,145,979.57	5年以上	100.00	存在回收风险
成都万亨通科技有限公司	37,260,030.58	37,260,030.58	3-4年	100.00	存在回收风险
山西阿克苏太钢轧辊有限公司	34,655,322.33	34,655,322.33	5年以上	100.00	存在回收风险
山西昌驰实业有限公司	29,879,525.15	29,879,525.15	5年以上	100.00	存在回收风险
地方财政应返还的承包税金	24,101,349.62	24,101,349.62	5年以上	100.00	存在回收风险
五矿企荣有限公司	23,245,638.16	23,245,638.16	5年以上	100.00	存在回收风险
山西冶金高级技工学校	5,020,000.00	5,020,000.00	5年以上	100.00	存在回收风险
合计	1,174,039,769.07	1,174,039,769.07	—	100.00	—

（2）按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末数			年初数		
	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(含1年)	77,042,461.80	42.05	3,852,123.09	1,009,381,585.32	92.26	50,469,079.25
1-2年(含2年)	43,508,108.11	23.74	4,350,810.81	37,300,503.88	3.41	3,730,050.39
2-3年(含3年)	16,352,222.06	8.92	4,905,666.62	15,774,552.26	1.44	4,732,365.68
3年以上	46,346,884.74	25.29	23,173,442.39	31,625,322.70	2.89	15,812,661.35
合计	183,249,676.71	100.00	36,282,042.91	1,094,081,964.16	100.00	74,744,156.67

②采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
无风险组合	1,601,646,446.48			862,033,380.86		
合计	1,601,646,446.48			862,033,380.86		

（3）年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

挂账单位	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
集团计财部（63户）	31,045,340.00	31,045,340.00	5年以上	100.00	存在回收风险
矿业分公司（3户）	3,424,813.58	3,424,813.58	5年以上	100.00	存在回收风险
房产分公司（28户）	14,370,481.66	14,370,481.66	5年以上	100.00	存在回收风险
北京宾馆（7户）	137,937.86	137,937.86	5年以上	100.00	存在回收风险
医疗卫生部（1户）	30,898.36	30,898.36	5年以上	100.00	存在回收风险
耐火材料公司（2户）	187,798.26	187,798.26	5年以上	100.00	存在回收风险
福利总厂（14户）	3,921,599.39	3,921,599.39	10年以上	100.00	存在回收风险
太钢不锈（2户）	35,743,179.56	32,516,094.63	5年以上	90.97	存在回收风险
合计	88,862,048.67	85,634,963.74	—	96.37	

(4) 本年转回或收回情况

债务人名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
山西百一机械设备制造有限公司	清欠回收	单项认定法	162,545,042.80	18,236,938.80
山西冶金高级技工学校	清欠回收	单项认定法	7,820,000.00	2,800,000.00
应收医药费	清欠回收	单项认定法	1,916,509.56	1,916,509.56
合计			172,281,552.36	22,953,448.36

(5) 按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额
中色镍业有限公司	往来款	557,683,300.00
土耳其铬业公司(3家公司)	往来款	384,274,157.40
山西城财钢铁有限公司	往来款	382,840,696.95
山西百一机械设备制造有限公司	往来款	144,308,104.00
山西煤钢联能源开发有限公司	往来款	107,300,000.00
合计		1,576,406,258.35

10. 存货

项目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,427,975,205.37	130,511,039.59	2,297,464,165.78
自制半成品及在产品	2,274,759,178.68	182,581,796.94	2,092,177,381.74
库存商品(产成品)	4,495,265,880.75	438,310,263.72	4,056,955,617.03
周转材料(包装物、低值易耗品等)	23,666,233.72		23,666,233.72
辅助材料、备品备件等	1,179,678,382.18	36,335,278.23	1,143,343,103.95
合计	10,401,344,880.70	787,738,378.48	9,613,606,502.22

(续)

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,862,706,654.26	34,241,751.85	2,828,464,902.41
自制半成品及在产品	2,539,825,521.10	25,928,018.02	2,513,897,503.08
库存商品(产成品)	4,836,890,849.38	190,027,433.44	4,646,863,415.94
周转材料(包装物、低值易耗品等)	26,589,158.27		26,589,158.27
辅助材料、备品备件等	1,268,584,967.20	15,122,749.69	1,253,462,217.51
合计	11,534,597,150.21	265,319,953.00	11,269,277,197.21

11. 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期待摊费用	806,000.04	206,000.04
合计	806,000.04	206,000.04

12. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税额 ^{注1}	331,634,434.80	381,511,898.87
理财产品 ^{注2}	1,750,000,000.00	
合计	2,081,634,434.80	381,511,898.87

注 1：本集团将待抵扣期限在一年以内的增值税进项税额列报于其他流动资产；

注 2: 本集团理财产品系集团公司期末持有的理财产品 25,000.00 万元及子公司财务公司期末持有的理财产品 150,000.00 万元。

13. 发放贷款及垫款

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
公司客户	44,400,000.00	100.00	8,222,729.23	100.00
贷款和垫款总额	44,400,000.00	100.00	8,222,729.23	100.00
减：贷款损失准备	1,110,000.00		238,855.35	
其中：单项计提数				
组合计提数	1,110,000.00		238,855.35	
贷款和垫款账面价值	43,290,000.00		7,983,873.88	

14. 可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	8,671,764,965.99	2,949,200.00	8,668,815,765.99
其中：按公允价值计量	6,147,981,371.72		6,147,981,371.72
按成本计量	2,523,783,594.27	2,949,200.00	2,520,834,394.27
其他			
合计	8,671,764,965.99	2,949,200.00	8,668,815,765.99

（续）

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	9,981,887,852.75	2,949,200.00	9,978,938,652.75
其中：按公允价值计量	7,496,104,258.48		7,496,104,258.48
按成本计量	2,485,783,594.27	2,949,200.00	2,482,834,394.27
其他			
合计	9,981,887,852.75	2,949,200.00	9,978,938,652.75

注 1：按公允价值计量的可供出售权益工具为本集团持有的其他上市企业股票，具体明细如下：

股票名称	年末公允价值	年初公允价值
广深铁路（601333）	154,217,764.89	229,508,184.44
交通银行（601328）		8,234,732.00
金钼股份（601958）	144,139,498.58	315,154,637.21
光大银行（601818）	295,724,880.16	340,362,597.94
山西焦化（600740）		134,400,000.00
山西证券（002500）	4,829,950,014.97	5,689,434,960.01
投资公司持有股票投资	723,949,213.12	779,009,146.88
合计	6,147,981,371.72	7,496,104,258.48

注2：按成本计量的可供出售权益工具是本集团持有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非上市企业权益投资。具体明细如下：

被投资单位名称	持股比例（%）	年末账面价值	年初账面价值
晋太贸易公司	2.70	1,326,000.00	1,326,000.00
北京钢联咨询公司	7.69	200,000.00	200,000.00
北京中联钢电子商务有限公司	10.00	1,000,000.00	1,000,000.00
山西华康国际信托投资公司	4.68	2,699,200.00	2,699,200.00
中联国家先进钢铁材料工程研究中心公司	4.55	5,000,000.00	5,000,000.00
山西晋祠国宾馆有限公司	12.20	50,000,000.00	50,000,000.00
金川集团有限公司	5.94	801,368,935.87	801,368,935.87
山西国瑞投资有限公司	5.31	10,000,000.00	10,000,000.00
石太铁路客运专线有限责任公司	4.62	711,359,000.00	711,359,000.00
平陆昌鸿不锈钢炉料有限公司	7.50	3,000,000.00	3,000,000.00
中国太原煤炭交易中心有限公司	4.11	30,000,000.00	30,000,000.00
山西灏鼎能源投资有限公司	14.28	8,000,000.00	8,000,000.00
晋商银行股份有限公司	6.12	360,000,000.00	360,000,000.00
青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司	10.00	501,140.00	501,140.00
天津太钢大明金属制品有限公司	9.00	24,739,698.40	24,739,698.40
太原钢铁集团十堰经贸有限公司	10.00	839,620.00	839,620.00
河南太钢华丰钢铁有限公司	9.00	4,500,000.00	4,500,000.00
中交通力建设股份有限公司	10.78	44,000,000.00	44,000,000.00
吉林省天亿投资有限公司	4.00	24,000,000.00	24,000,000.00
广东广电网络投资有限合伙企业	10.00	200,000,000.00	200,000,000.00
山西科泰微技术有限公司	2.95	28,000,000.00	
佛山市利迅达机器人系统有限公司	2.91	10,000,000.00	
西安瑞鹏创业投资管理有限合伙企业	20.00	1,000,000.00	1,000,000.00
陕西航空高技术创新投资基金	19.76	50,000,000.00	50,000,000.00

被投资单位名称	持股比例（%）	年末账面价值	年初账面价值
江苏万林国际木业有限公司	6.55	50,000,000.00	50,000,000.00
陕西飞达科技发展有限公司注	100.00	102,000,000.00	102,000,000.00
太原钢铁企业集团公司		250,000.00	250,000.00
小计		2,523,783,594.27	2,485,783,594.27
减：减值准备		2,949,200.00	2,949,200.00
山西华康国际信托投资公司	4.68	2,699,200.00	2,699,200.00
太原钢铁企业集团公司		250,000.00	250,000.00
合计		2,520,834,394.27	2,482,834,394.27

注：本集团子公司投资公司持有陕西飞达科技发展有限公司 100% 股权不合并的原因：2011 年 7 月，投资公司与自然人王涛、王辉签订了股权转让协议及相应的补充协议，协议约定：山西太钢创业投资有限公司出资 102,000,000.00 元从转让方（自然人王涛、王辉）购买了陕西飞达科技发展有限公司 100% 的股权，进而持有陕西华泽镍钴金属有限公司 5.4348% 股权，同时约定，投资公司只拥有陕西飞达科技发展有限公司持有的陕西华泽镍钴金属有限公司的股权，陕西飞达科技发展有限公司除此股权之外的资产、负债应进行资产交割，资产交割前均属于原转让人所有，并非投资公司控制和所有。截至 2015 年 12 月 31 日，山西太钢创业投资有限公司持有陕西飞达科技发展有限公司 100% 的股权，陕西飞达科技发展有限公司又持有成都华泽镍钴材料股份有限公司 3.51% 的股权（经查询 2015 年 12 月 31 日的比例），陕西飞达科技发展有限公司仍未进行资产交割，所以其资产和负债并非投资公司控制和所有，山西太钢创业投资有限公司对于此部分长期股权投资一直采用成本法计量，投资成本 102,000,000.00 元。2014 年 1 月，成都华泽镍钴材料股份有限公司在深圳证券交易所上市，截至 2015 年 12 月 31 日，仍处于 3 年禁售期。

（2）年末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
可供出售金融资产公允价值	6,147,981,371.72			6,147,981,371.72
其中：权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,944,857,869.64			1,944,857,869.64
其中：累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	4,203,123,502.08			4,203,123,502.08
已计提减值金额				

15. 持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品	898,000,000.00		898,000,000.00			
合计	898,000,000.00		898,000,000.00			

注：本集团持有至到期投资的理财产品系子公司财务公司资金管理计划 51800 万元和资金信托计划 380000 万元。

（2）年末重要的持有至到期投资

债券项目	面值	票面利率（%）	实际利率（%）	到期日
新益宝3号资产管理计划	50,000,000.00	8.00	8.00	2016年2月27日
新益宝1号资产管理计划	200,000,000.00	7.00	7.00	2016年1月27日

稳健优选43号集合资产管理计划	40,000,000.00	6.60	6.60	2016年11月14日
新益宝2号资产管理计划	98,000,000.00	8.00	8.00	2016年3月10日
稳健优选54号集合资产管理计划	50,000,000.00	6.60	6.60	2016年12月27日
东海证券-月月盈集合资产管理计划	50,000,000.00	5.00	5.00	2016年1月14日
东海证券-盈多多集合资产管理计划	30,000,000.00	6.00	6.00	2016年4月11日
汇金2号消费信贷集合资金信托计划	50,000,000.00	8.30	8.30	2016年3月31日
汇金2号消费信贷集合资金信托计划-1B1类	100,000,000.00	8.30	8.30	2016年5月4日
汇金2号消费信贷集合资金信托计划-1B1类	140,000,000.00	8.50	8.50	2016年8月20日
汇金2号消费信贷集合资金信托计划64期-4	60,000,000.00	8.50	8.50	2016年9月1日
汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	30,000,000.00	5.40	5.40	2016年4月13日
合计	898,000,000.00			

16. 长期应收款

项目	年末余额	年初余额
融资租赁公司应收款	77,007,733.28	
中国铝业投资控股有限公司借款	277,244,530.15	363,602,174.68
合计	354,252,263.43	363,602,174.68

注：长期应收款 277,244,530.15 元系子公司香港公司向联营企业中国铝业投资控股有限公司提供的借款（债权性投资）。

17. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对合营企业投资	265,703,564.87		25,922,609.94	239,780,954.93
对联营企业投资	3,623,089,456.42	168,596,569.90	3,844,736.84	3,787,841,289.48
小计	3,888,793,021.29	168,596,569.90	29,767,346.78	4,027,622,244.41
减：长期股权投资减值准备	894,738,625.28	43,459,634.88		938,198,260.16
合计	2,994,054,396.01	125,136,935.02	29,767,346.78	3,089,423,984.25

（2）长期股权投资明细

被投资单位	在被投资单位持股比例（%）	年初余额	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计		3,888,793,021.29	152,000,000.00		-29,856,905.35	-52,880,235.56
一、合营企业		265,703,564.87			-25,922,609.94	
天津天管太钢焊管有限公司	50.00	265,703,564.87			-25,922,609.94	
二、联营企业		3,623,089,456.42	152,000,000.00		-3,934,295.41	-52,880,235.56
太原太钢大明金属制品有限公司	40.00	202,108,622.76			875,520.12	
山西太钢哈斯科科技有限公司	40.00	105,974,431.27			10,443,242.66	
山西阿克苏太钢轧辊有限公司	40.00	21,003,299.23			-2,786,161.63	
中色镍业有限公司注1	40.00	308,972,417.68			26,599,777.84	-52,880,235.56

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	年初余额	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
山西晋煤太钢能源有限责任公司 ^{注2}	49.00	679,194,622.77	152,000,000.00		-41,466,542.40	
临汾中临钢材深加工有限责任公司	30.00	1,046,717.40			-417,017.59	
山西宝太新金属开发有限公司	49.00	102,271,929.82			1,694,917.82	
山西煤钢联能源开发有限公司	40.00	183,529,975.75			-1,068,675.39	
中国铝业投资控股有限公司	16.67	486,539,093.03			2,190,643.16	
KromMadenSanayiAnonimSirketi (土耳其科罗姆·马丹铬矿工业和贸易公司)	37.20	354,379,179.95				
KopKromMadencilikSanayiAnonimSirketi (土耳其东部考布铬矿股份公司)	43.00	542,435,631.70				
GuneyKromlariMadencilikSanayiAnonimSirketi (土耳其南部铬矿工业和贸易股份公司)	43.00	635,633,535.06				

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
		其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合 计		73,411,100.87	3,844,736.84	43,459,634.88		4,027,622,244.41	938,198,260.16
一、合营企业						239,780,954.93	
天津天管太钢焊管有限公司	50.00					239,780,954.93	
二、联营企业		73,411,100.87	3,844,736.84	43,459,634.88		3,787,841,289.48	938,198,260.16
太原太钢大明金属制品有限公司	40.00					202,984,142.88	
山西太钢哈斯科科技有限公司	40.00					116,417,673.93	
山西阿克苏太钢轧辊有限公司	40.00					18,217,137.60	
中色镍业有限公司 ^{注1}	40.00	-93,300,000.46				189,391,959.50	
山西晋煤太钢能源有限责任公司 ^{注2}	49.00					789,728,080.37	
临汾中临钢材深加工有限责任公司	30.00					629,699.81	
山西宝太新金属开发有限公司	49.00		3,844,736.84			100,122,110.80	
山西煤钢联能源开发有限公司	40.00					182,461,300.36	
中国铝业投资控股有限公司 ^{注3}	16.67	166,711,101.33				655,440,837.52	
KromMadenSanayiAnonimSirketi (土耳其科罗姆·马丹铬矿工业和贸易公司)	37.20					354,379,179.95	337,171,292.39
KopKromMadencilikSanayiAnonimSirketi (土耳其东部考布铬矿股份公司)	43.00			43,459,634.88		542,435,631.70	43,459,634.88
GuneyKromlariMadencilikSanayiAnonimSirketi (土耳其南部铬矿工业和贸易股份公司)	43.00					635,633,535.06	557,567,332.89

注 1：中色镍业有限公司本期变动：

本年度中色镍业根据国务院国有资产监督管理委员会清产核资批复文件对其净资产进行了调整，并按照《缅甸政府与中色镍业产品分成协议》向缅甸政府支付的 2014 年与 2015 年度的产品分成，上述事项影响归属于中色镍业股东的所有者权益减少 3.8 亿元，本集团按持股比例计算影响长期股权投资减少 1.53 亿元。另按照权益法核算中色镍业净利润及其他综合收益变动，影响长期股权投资增加 0.33 亿元。

注 2：对山西晋煤太钢能源有限责任公司的增资：

2014 年 10 月，根据《关于太原钢铁（集团）有限公司向山西晋煤太钢能源有限责任公司增资的请示》（钢呈发[2014]69 号）、太原钢铁（集团）有限公司董事会决议（钢董发[2014]31 号）及山西省国资委《关于山西晋煤太钢能源有限责任公司增加注册资本的意见》（晋国资产权函【2014】380 号）文的批准，本集团按原 49% 持股比例，对山西晋煤太钢能源有限责任公司增资人民币 3.92 亿元。其中 2014 年已增资 2.4 亿元，2015 年 2 月继续增资 1.52 亿元。

注 3：本年度本集团联营企业中国铝业投资控股有限公司调整归属于股东的权益，本集团根据持股比例相应调整，增加长期股权投资其他权益变动 166,711,101.33 元。

（3）重要合营企业的主要财务信息

项目	天津天管太钢焊管有限公司	
	本年数	上年数
流动资产	403,643,314.90	411,525,942.13
非流动资产	1,544,887,117.32	1,460,309,800.88
资产合计	1,948,530,432.22	1,871,835,743.01
流动负债	1,218,873,646.19	1,340,428,613.27
非流动负债	250,094,876.17	
负债合计	1,468,968,522.36	1,340,428,613.27
净资产	479,561,909.86	531,407,129.74
按持股比例计算的净资产份额	239,780,954.93	265,703,564.87
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	239,780,954.93	265,703,564.87
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	203,787,077.33	171,432,169.38
财务费用	4,075,816.16	286,625.25
所得税费用		
净利润	-51,845,219.88	-40,727,343.65
本期收到合营企业股利		

（4）重要联营企业的主要财务信息

项目	本年数					
	太原太钢大明金属制品有限公司	山西太钢哈斯科科技有限公司	山西阿克苏太钢轧辊有限公司	中色镍业有限公司	山西晋煤太钢能源有限责任公司	山西宝太新金属开发有限公司
流动资产	173,912,572.80	64,257,028.47	43,305,813.60	1,401,481,365.14	64,937,791.82	204,615,399.84
非流动资产	514,138,926.17	403,731,081.15	104,500,388.24	5,659,845,826.66	6,866,716,375.80	182,298.24
资产合计	688,051,498.97	467,988,109.62	147,806,201.84	7,061,327,191.80	6,931,654,167.62	204,797,698.08
流动负债	23,327,252.87	46,943,924.79	102,263,357.83	1,080,314,385.18	558,176,207.69	466,859.70
非流动负债	157,263,888.90	130,000,000.00		5,507,532,907.85	4,761,788,000.00	
负债合计	180,591,141.77	176,943,924.79	102,263,357.83	6,587,847,293.03	5,319,964,207.69	466,859.70
净资产	507,460,357.20	291,044,184.83	45,542,844.01	473,479,898.77	1,611,689,959.93	204,330,838.38
按持股比例计算的净资产份额	202,984,142.88	116,417,673.93	18,217,137.60	189,391,959.50	789,728,080.37	100,122,110.80

项目	本年数					
	太原太钢大明金属制品有限公司	山西太钢哈斯科科技有限公司	山西阿克斯特钢轧辊有限公司	中色镍业有限公司	山西晋煤太钢能源有限责任公司	山西宝太新金属开发有限公司
调整事项						
对联营企业权益投资的账面价值	202,984,142.88	116,417,673.93	18,217,137.60	189,391,959.50	789,728,080.37	100,122,110.80
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	2,183,606,438.50	172,939,532.46	101,957,683.80	1,385,808,502.98		450,530,871.71
财务费用	2,579,130.76	9,098,110.58	2,620,978.41	-88,549,081.76	78,984,741.91	-1,782,440.40
所得税费用	950,353.81	9,634,090.42				1,245,197.88
净利润	2,188,799.29	25,737,240.64	-6,965,404.08	123,778,098.54	-84,421,515.11	3,459,015.97
其他综合收益				122,554,905.92		
综合收益总额	2,188,799.29	25,737,240.64	-6,965,404.08	246,333,004.46	-84,421,515.11	3,459,015.97
企业本期收到的来自联营企业的股利						3,844,736.84

(续)

项目	上年数					
	太原太钢大明金属制品有限公司	山西太钢哈斯科科技有限公司	山西阿克斯特钢轧辊有限公司	中色镍业有限公司	山西晋煤太钢能源有限责任公司	山西宝太新金属开发有限公司
流动资产	188,264,203.56	50,551,103.73	46,518,895.26	1,620,728,998.47	91,023,260.63	212,162,056.90
非流动资产	474,168,430.33	415,732,353.12	114,800,637.74	5,807,455,361.10	6,554,802,371.76	232,724.51
资产合计	662,432,633.89	466,283,456.85	161,319,533.00	7,428,184,359.57	6,645,825,632.39	212,394,781.41
流动负债	-20,293,645.25	121,347,378.68	108,811,284.91	1,062,063,041.28	507,714,157.35	3,676,557.29
非流动负债	177,454,722.23	80,000,000.00		5,740,824,553.97	4,752,000,000.00	
负债合计	157,161,076.98	201,347,378.68	108,811,284.91	6,802,887,595.25	5,259,714,157.35	3,676,557.29
净资产	505,271,556.91	264,936,078.17	52,508,248.09	625,296,764.32	1,386,111,475.04	208,718,224.12
按持股比例计算的净资产份额	202,108,622.76	105,974,431.27	21,003,299.23	250,118,705.73	679,194,622.77	102,271,929.82
调整事项				-58,853,711.95		
对联营企业权益投资的账面价值	202,108,622.76	105,974,431.27	21,003,299.23	308,972,417.68	679,194,622.77	102,271,929.82
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	1,265,941,751.89	163,100,105.73	105,601,748.31	1,849,817,532.88	1,731,948.60	814,559,080.92
财务费用	-594,495.26	9,682,619.55	2,628,714.71	197,453,577.11	104,216,982.14	
所得税费用	1,777,140.74	11,583,148.92				
净利润	5,091,133.01	35,175,775.63	-14,540,700.22	211,487,831.56	-122,448,040.55	6,272,757.71
其他综合收益						
综合收益总额	5,091,133.01	35,175,775.63	-14,540,700.22	211,487,831.56	-122,448,040.55	6,272,757.71
企业本期收到的来自联营企业的股利						

18. 投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
①账面原值合计	815,664,810.96	28,356,649.57	74,347,102.45	769,674,358.08
其中：房屋、建筑物	345,225,178.90	28,356,649.57	15,343,377.82	358,238,450.65
土地使用权 ^注	470,439,632.06		59,003,724.63	411,435,907.43
②累计折旧（摊销）合计	507,514,223.77	9,583,985.35	12,753,539.79	504,344,669.33
其中：房屋、建筑物	100,739,325.83	9,160,997.14	1,471,617.12	108,428,705.85
土地使用权	406,774,897.94	422,988.21	11,281,922.67	395,915,963.48
③账面净值合计	308,150,587.19			265,329,688.75
其中：房屋、建筑物	244,485,853.07			249,809,744.80
土地使用权	63,664,734.12			15,519,943.95
④减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
⑤账面价值合计	308,150,587.19			265,329,688.75
其中：房屋、建筑物	244,485,853.07			249,809,744.80
土地使用权	63,664,734.12			15,519,943.95

注：土地使用权本年减少系集团公司对耐火材料公司出租的土地使用权在合并报表转回，其中原值转回 59,003,724.63 元，累计摊销转回 11,281,922.67 元。

19. 固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	105,650,469,386.93	12,189,555,034.43	1,560,936,084.11	116,279,088,337.25
其中：土地资产	132,399,012.25			132,399,012.25
房屋及建筑物	27,310,097,621.75	1,730,234,709.30	664,842,819.19	28,375,489,511.86
机器设备	23,961,794,321.41	2,897,558,957.55	589,133,406.84	26,270,219,872.12
运输工具	1,547,615,080.36	42,714,973.56	53,283,698.35	1,537,046,355.57
电子设备	1,554,641,512.93	73,126,451.10	1,358,042.74	1,626,409,921.29
办公设备	1,364,063.84	420,851.02		1,784,914.86
酒店家具	45,858,066.79	82,490.00		45,940,556.79
管理用具及其他	51,096,699,707.60	7,445,416,601.90	252,318,116.99	58,289,798,192.51
二、累计折旧合计	45,320,946,632.53	5,183,637,397.95	1,057,109,487.33	49,447,474,543.15
其中：土地资产				
房屋及建筑物	8,348,507,501.45	847,218,287.94	450,054,506.66	8,745,671,282.73
机器设备	11,707,553,066.50	1,534,410,151.65	343,598,400.25	12,898,364,817.90
运输工具	1,123,489,363.78	85,044,484.58	47,596,482.01	1,160,937,366.35
电子设备	1,284,596,441.07	70,188,119.69	1,313,681.56	1,353,470,879.20

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
办公设备	800,028.42	125,568.52		925,596.94
酒店家具	30,803,959.49	3,372,702.22		34,176,661.71
管理用具及其他	22,825,196,271.82	2,643,278,083.35	214,546,416.85	25,253,927,938.32
三、账面净值合计	60,329,522,754.40			66,831,613,794.10
其中：土地资产	132,399,012.25			132,399,012.25
房屋及建筑物	18,961,590,120.30			19,629,818,229.13
机器设备	12,254,241,254.91			13,371,855,054.22
运输工具	424,125,716.58			376,108,989.22
电子设备	270,045,071.86			272,939,042.09
办公设备	564,035.42			859,317.92
酒店家具	15,054,107.30			11,763,895.08
管理用具及其他	28,271,503,435.78			33,035,870,254.19
四、减值准备合计	37,688,464.98		545,433.75	37,143,031.23
其中：土地资产				
房屋及建筑物	24,673,277.46			24,673,277.46
机器设备	12,883,916.49		545,433.75	12,338,482.74
运输工具	58,308.71			58,308.71
电子设备				
办公设备				
酒店家具				
管理用具及其他	72,962.32			72,962.32
五、账面价值合计	60,291,834,289.42			66,794,470,762.87
其中：土地资产	132,399,012.25			132,399,012.25
房屋及建筑物	18,936,916,842.84			19,605,144,951.67
机器设备	12,241,357,338.42			13,359,516,571.48
运输工具	424,067,407.87			376,050,680.51
电子设备	270,045,071.86			272,939,042.09
办公设备	564,035.42			859,317.92
酒店家具	15,054,107.30			11,763,895.08
管理用具及其他	28,271,430,473.46			33,035,797,291.87

注：本年固定资产受限情况详见附注八、70“所有权受到限制的资产”。

20. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
硅钢冷连轧技术改造	1,454,478,168.31		1,454,478,168.31	2,515,829,159.72		2,515,829,159.72
袁家村铁矿项目	856,398,972.84		856,398,972.84	617,361,180.74		617,361,180.74
炼钢一厂配套公辅系统改造工程	574,931,842.16		574,931,842.16	415,699,764.43		415,699,764.43
高速铁路用钢工程	568,301,172.11		568,301,172.11	274,030,344.33		274,030,344.33
高端碳纤维项目	460,125,854.58		460,125,854.58	419,786,806.82		419,786,806.82
原料场改造工程	458,430,221.58		458,430,221.58	432,497,797.85		432,497,797.85
峨口铁矿露天转地下开采项目	401,230,791.08		401,230,791.08	239,746,612.40		239,746,612.40
特殊钢冶炼厂新增两台45TVOD炉	341,776,535.13		341,776,535.13	285,615,860.25		285,615,860.25
尖山采选扩建项目	99,695,731.24		99,695,731.24	78,765,217.95		78,765,217.95
其他	3,659,166,534.62		3,659,166,534.62	10,563,500,968.65		10,563,500,968.65
合计	8,874,535,823.65		8,874,535,823.65	15,842,833,713.14		15,842,833,713.14

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
硅钢冷连轧技术改造	384,611.00	2,515,829,159.72	438,649,008.59	1,500,000,000.00		1,454,478,168.31
袁家村铁矿项目	1,100,000.00	617,361,180.74	516,951,198.52	248,467,707.42	29,445,699.00	856,398,972.84
炼钢一厂配套公辅系统改造工程	51,876.00	415,699,764.43	159,232,077.73			574,931,842.16
高速铁路用钢工程	60,608.31	274,030,344.33	294,270,827.78			568,301,172.11
高端碳纤维项目	56,655.00	419,786,806.82	40,339,047.76			460,125,854.58
原料场改造工程	43,500.00	432,497,797.85	25,932,423.73			458,430,221.58
峨口铁矿露天转地下开采项目	176,000.00	239,746,612.40	161,484,178.68			401,230,791.08
特殊钢冶炼厂新增两台45TVOD炉	42,190.00	285,615,860.25	56,160,674.88			341,776,535.13
尖山采选扩建项目	90,201.43	78,765,217.95	20,930,513.29			99,695,731.24
其他		10,563,500,968.65	3,510,439,097.75	10,276,168,916.57	138,604,615.21	3,659,166,534.62
合计		15,842,833,713.14	5,224,389,048.71	12,024,636,623.99	168,050,314.21	8,874,535,823.65

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
硅钢冷连轧技术改造	76.82	部分完工	272,207,120.18	104,678,112.93	4.95	金融机构贷款
袁家村铁矿项目	91.34	基本完工	759,292,957.63			自筹及借款
炼钢一厂配套公辅系统改造工程	110.83	在建	25,182,400.00	14,752,400.00	4.90	自筹及借款
高速铁路用钢工程	93.77	在建	29,026,400.00	13,954,400.00	4.90	自筹及借款
高端碳纤维项目	81.22	在建	21,958,937.56	12,035,878.21	3.54	自筹及借款
原料场改造工程	105.39	在建	43,826,000.00	17,833,000.00	4.90	自筹及借款

工程名称	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率（%）	资金来源
峨口铁矿露天转地下开采项目	22.80	在建	24,351,329.04	10,544,005.56	4.11	自筹及借款
特殊钢冶炼厂新增两台45TVOD炉	81.01	在建	26,654,200.00	11,380,200.00	4.90	自筹及借款
尖山采选扩建项目	11.05	在建	8,549,289.81	3,480,178.54	4.11	自筹及借款
其他			730,180,457.16	317,783,734.25		
合 计	—		1,941,229,091.38	506,441,909.49	—	

21. 工程物资

项目	年末余额	年初余额
专用材料	3,130,719.63	98,927,060.35
专用设备	122,764,237.06	111,270,286.86
合计	125,894,956.69	210,197,347.21

22. 固定资产清理

项目	年末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
焦化生产线	26,775,628.06	17,962,189.23	停产，未清理完毕
合计	26,775,628.06	17,962,189.23	

23. 无形资产

（1）无形资产分类

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
①原价合计	9,385,444,905.21	98,207,645.07		9,483,652,550.28
其中：办公软件	7,903,577.76	2,344,250.43		10,247,828.19
土地使用权	7,049,275,743.85	72,455,906.53		7,121,731,650.38
专利权	13,542,470.05	2,682,368.44		16,224,838.49
非专利技术	245,939,054.57	20,725,119.67		266,664,174.24
采矿权	2,068,784,058.98			2,068,784,058.98
②累计摊销额合计	919,970,365.41	271,945,516.30		1,191,915,881.71
其中：办公软件	2,089,118.68	695,591.86		2,784,710.54
土地使用权	662,665,058.26	167,363,268.97		830,028,327.23
专利权	1,267,100.47	1,376,600.08		2,643,700.55
非专利技术	142,408,211.05	24,360,962.90		166,769,173.95
采矿权	111,540,876.95	78,149,092.49		189,689,969.44
③减值准备金额合计				
其中：办公软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
采矿权				

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
④账面价值合计	8,465,474,539.80			8,291,736,668.57
其中：办公软件	5,814,459.08			7,463,117.65
土地使用权	6,386,610,685.59			6,291,703,323.15
专利权	12,275,369.58			13,581,137.94
非专利技术	103,530,843.52			99,895,000.29
采矿权	1,957,243,182.03			1,879,094,089.54

(2) 计入当期损益和确认为无形资产的研究开发支出金额

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
太钢不锈专利项目		2,682,368.44		2,682,368.44	
集团公司其他研发项目		1,881,680,964.70	1,881,680,964.70		
合计		1,884,363,333.14	1,881,680,964.70	2,682,368.44	

24. 开发支出

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额			年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
高端碳纤维研发项目		31,377,506.46					31,377,506.46
高氮高锰不锈钢及其冶炼方法		2,682,368.44		2,682,368.44			
合计		34,059,874.90		2,682,368.44			31,377,506.46

25. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
经营性租赁固定资产改良支出 ^{注1}	26,940,435.50	57,071,962.54	19,327,465.23	806,000.04	63,878,932.77	
征用矿区土地补偿款 ^{注2}	328,301,507.82	159,683,301.21	36,760,069.73		451,224,739.30	
合计	355,241,943.32	216,755,263.75	56,087,534.96	806,000.04	515,103,672.07	

注 1：系子公司太钢不锈、世茂公司经营租赁办公楼装修支出的摊余价值；其他减少的原因系期末一年内摊销的长期待摊费用部分。

注 2：系矿业分公司下属的尖山铁矿、东山石灰矿征用矿区土地而支付的补偿款项。

26. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
A. 递延所得税资产				
资产减值准备	354,852,483.57	1,435,590,350.59	349,127,748.95	1,533,543,940.11
固定资产计提折旧的时间性差异	781,933.35	3,127,733.40	781,933.35	3,127,733.40
无形资产摊销的时间性差异	1,457,416.83	5,829,667.32	1,582,416.81	6,329,667.24
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动				
可抵扣亏损	19,864,677.70	79,458,710.80	20,204,993.79	80,819,975.16

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
辞退福利	157,633,905.04	630,535,620.30	234,974,742.00	1,094,858,851.73
资产评估			7,353,333.92	47,861,766.61
合计	534,590,416.49	2,154,542,082.41	614,025,168.82	2,766,541,934.25
B. 递延所得税负债				
可供出售金融资产公允价值变动	1,050,247,774.42	4,200,991,097.69	1,289,458,644.45	5,157,834,577.78
合计	1,050,247,774.42	4,200,991,097.69	1,289,458,644.45	5,157,834,577.78

(2) 未确认递延所得税资产的暂时性差异明细

项目	年末余额	年初余额
资产减值准备	2,094,331,656.67	1,010,358,467.56
递延收益	1,058,630,340.26	587,393,204.62
可抵扣亏损	2,640,473,324.86	1,280,190,750.35
辞退福利	401,699,142.59	82,196,308.81
合计	6,195,134,464.38	2,960,138,731.34

27. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
股权分置改革流通权 ^{注1}	832,788,523.60	842,618,740.29
一年期以上的委托贷款 ^{注2}	880,000,000.00	1,345,000,000.00
岚县袁家村铁矿项目征地款及资源整合费 ^{注3}	2,383,276,140.06	2,353,830,441.06
尖山铁矿80-104线补充探矿权	190,017,360.00	190,011,780.00
尖山铁矿72-84线探矿权	55,747,000.00	55,747,000.00
待抵扣进项税额 ^{注4}	470,648,022.28	408,965,147.89
采矿权评估	108,490.56	
合计	4,812,585,536.50	5,196,173,109.24

注1：股权分置改革流通权系本集团子公司太钢不锈（A股上市公司）股改时形成。本年减少系本集团于2015年度减持太钢不锈股票42689010股，摊销相应的股权分置改革流通权9,830,216.69元所致；

注2：本集团委托贷款情况如下：

(1) 本集团与中国农业银行股份有限公司签订《编号14010620110000001委托贷款合同》，向山西晋煤太钢能源有限责任公司发放金额为11.8亿元，期限十年的委托贷款，用于其支付河东煤田临县三交详查区北部勘探探矿权价款。借款分五期归还，从2015年12月31日起各期支付2.36亿元，贷款到期日为2019年12月31日；本集团与交通银行山西省分行签订《编号1412802011LB00000000委托贷款总协议》，向山西晋煤太钢能源有限责任公司发放金额为12.25亿元的委托贷款，借款期限自2011年3月22日至2019年12月31日；本集团与太钢集团财务有限公司签订《编号C0220141107013委托贷款合同》向山西晋煤太钢能源有限责任公司发放金额为7.35亿元，期限五年，用于生产经营支出。截至2015年12月31日已归还20.92亿元；

(2) 本集团与太钢集团财务有限公司签订《委托贷款借款合同》，向山西太钢哈斯科科技有限公司发放金额为2,000万元，期限为三年的委托贷款，用于公司项目建设及生产运营支出，于到期时一次性归还，到期日为2017年6月30日；本集团与太钢集团财

务有限公司签订《编号 C0220141128014 委托贷款借款合同》，向山西太钢哈斯科科技有限公司发放金额为 1,200 万元、期限为三年的委托贷款，用于公司项目建设及生产运营支出，于到期时一次性归还，到期日为 2017 年 11 月 27 日。

注 3：根据集团子公司太钢集团岚县矿业有限公司（以下简称：岚县矿业）与岚县人民政府签订的袁家村铁矿项目征地补偿协议中的约定，岚县矿业位于岚县梁家庄乡在建的袁家村铁矿项目规划用地 45,687.39 亩，根据国家对项目用地的征收审批文件确认的征地范围和面积，按公开出让的方式办理用地手续，根据相关规定，该地块核定的出让金额为人民币 25 亿元，截至 2015 年 12 月 31 日岚县矿业已预付 11.76 亿元，其中包括土地补偿款、安置补助费、青苗补偿费等相关费用。

根据本集团与岚县人民政府、吕梁市人民政府签订的一系列资源整合补偿协议中约定，岚县矿业负责袁家村铁矿项目 8.447 平方公里范围内，原采矿、选矿及冶炼企业的关停给予补偿，截至 2015 年 12 月 31 日岚县矿业已支付 10.3 亿元，其中包括评估资产补偿费、资源补偿费、综合补偿费等相关费用。

注 4：本集团将期限超过一年的待抵扣增值税进项税额列报于其他非流动资产。

28. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	2,358,750,709.77	3,006,790,062.76
抵押借款	948,200,000.00	
保证借款	4,624,362,617.98	2,149,496,522.47
信用借款	17,008,855,388.42	18,043,212,179.10
合计	24,940,168,716.17	23,199,498,764.33

(2) 质押借款

贷款单位	贷款金额	质押物
中国银行香港分行（T/R）贷款进口代收垫资融资（美元）	1,709,390,709.77	货权凭证
招商银行太原分行	649,360,000.00	等额保证金
合计	2,358,750,709.77	

(3) 抵押借款

贷款单位	贷款金额	抵押物
上海优拓融资租赁有限公司	948,200,000.00	机器设备
合计	948,200,000.00	

注：抵押借款 948,200,000.00 元系太钢不锈以固定资产售后租回方式向上海优拓融资租赁有限公司取得的借款。

(4) 保证借款

贷款单位	贷款金额	担保人
中国银行香港分行	1,922,313,395.20	太原钢铁（集团）有限公司
中国银行香港分行	925,338,000.00	太原钢铁（集团）有限公司
中国银行新加坡分行	519,329,983.25	太原钢铁（集团）有限公司
短期融资券	400,000,000.00	山西太钢不锈钢股份有限公司
中国建设银行（亚洲）股份有限公司	324,581,239.53	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司
农业银行平阳支行	250,000,000.00	太原钢铁（集团）有限公司

贷款单位	贷款金额	担保人
中国工商银行太原太钢支行	200,000,000.00	太原钢铁（集团）有限公司
孟县工商银行	50,000,000.00	太原钢铁（集团）有限公司
招商银行天津合众大厦支行	30,000,000.00	山西太钢不锈钢股份有限公司
浦发银行天津分行	2,000,000.00	天津钢管集团股份有限公司
中国银行天津保税区分行	800,000.00	太原钢铁（集团）有限公司
合计	4,624,362,617.98	

29. 吸收存款及同业存放

项目	年末余额	年初余额
活期存款	189,036,923.21	242,989,329.03
定期存款	130,000,000.00	
合计	319,036,923.21	242,989,329.03

30. 拆入资金

项目	年末余额	年初余额
银行拆入	754,556,320.00	305,950,000.00
合计	754,556,320.00	305,950,000.00

31. 应付票据

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	119,471,340.18	
银行承兑汇票	4,995,340,760.22	6,028,027,927.41
合计	5,114,812,100.40	6,028,027,927.41

32. 应付账款

（1）应付账款账龄情况

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	5,335,842,648.12	5,723,022,697.42
1-2年(含2年)	652,292,932.17	540,795,667.74
2-3年(含3年)	127,229,783.20	84,161,282.89
3年以上	136,209,720.21	165,814,881.64
合计	6,251,575,083.70	6,513,794,529.69

（2）账龄超过一年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
山西焦煤集团化工有限责任公司矿山民爆工程分公司	10,975,632.58	尚未办理结算
中科软科技股份有限公司	3,060,157.65	尚未办理结算
山西圣达药业有限公司	1,954,750.00	尚未办理结算
中交一航局安装工程有限公司	1,767,000.00	尚未办理结算
国药控股山西有限公司	1,576,629.20	尚未办理结算
沈阳矿山机械有限公司	1,102,643.00	尚未办理结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
山东横滨橡胶工业制品有限公司	754,012.43	尚未办理结算
太原市赛克医疗用品有限公司	622,616.00	尚未办理结算
合计	21,813,440.86	

33. 预收款项

(1) 预收款项账龄情况

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	1,619,208,447.99	803,551,791.86
1年以上	77,385,935.62	87,647,233.39
合计	1,696,594,383.61	891,199,025.25

(2) 账龄超过一年的重要预收款项

债权单位名称	年末余额	未结转原因
TaChenInternational, Inc.	6,290,810.83	暂未结算
江苏大明金属制品有限公司	5,051,980.60	暂未结算
太原重工股份有限公司	2,434,173.46	暂未结算
太原重工轨道交通设备有限公司	2,300,000.00	暂未结算
中国矿产有限责任公司	2,093,164.81	暂未结算
山西双良鼎新水泥有限公司	1,015,616.98	暂未结算
合计	19,185,746.68	

34. 卖出回购金融资产款

项目	年末余额	年初余额
央行票据	118,422,174.41	199,051,571.58
合计	118,422,174.41	199,051,571.58

注：系财务公司按照回购协议向中国人民银行进行票据再贴现所融入的资金。

35. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	249,495,682.61	4,249,896,440.83	4,235,679,026.63	263,713,096.81
二、离职后福利-设定提存计划	52,827,647.94	736,001,356.76	723,635,510.16	65,193,494.54
三、辞退福利	432,210,276.90	31,452,279.74	48,404,722.27	415,257,834.37
四、一年内到期的其他福利				
合计	734,533,607.45	5,017,350,077.33	5,007,719,259.06	744,164,425.72

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	192,438,785.31	2,967,612,092.47	2,967,848,105.08	192,202,772.70
二、职工福利费		481,293,067.92	481,293,067.92	

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
三、社会保险费	16,832,015.82	290,042,124.06	293,367,179.15	13,506,960.73
其中：医疗保险费	12,732,442.01	246,845,175.97	250,892,420.43	8,685,197.55
工伤保险费	2,901,105.35	40,700,260.73	39,083,420.01	4,517,946.07
生育保险费	1,198,468.46	2,496,687.36	3,391,338.71	303,817.11
其他				
四、住房公积金	6,197,773.03	381,135,670.05	366,051,361.23	21,282,081.85
五、工会经费和职工教育经费	34,027,108.45	74,031,073.89	71,336,900.81	36,721,281.53
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		55,782,412.44	55,782,412.44	
合计	249,495,682.61	4,249,896,440.83	4,235,679,026.63	263,713,096.81

（3）设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险	45,665,383.56	680,892,400.52	665,067,620.94	61,490,163.14
二、失业保险费	7,162,264.38	55,108,956.24	58,567,889.22	3,703,331.40
三、企业年金缴费				
合计	52,827,647.94	736,001,356.76	723,635,510.16	65,193,494.54

36. 应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	54,884,737.75	1,062,268,871.31	988,447,550.35	128,706,058.71
营业税	6,355,544.66	54,639,688.76	48,609,030.87	12,386,202.55
资源税	91,322,028.26	234,609,885.60	310,268,848.28	15,663,065.58
企业所得税	174,213,155.72	181,840,641.74	291,417,556.39	64,636,241.07
城市维护建设税	3,094,605.19	128,193,633.00	120,617,774.02	10,670,464.17
房产税	4,281,108.62	120,258,550.71	115,142,127.37	9,397,531.96
土地使用税	16,756,225.60	100,063,905.57	86,059,121.40	30,761,009.77
个人所得税	6,464,684.29	53,347,786.27	52,853,644.52	6,958,826.04
教育费附加	5,614,327.58	100,064,708.35	94,257,684.86	11,421,351.07
其他税费	41,153,185.65	71,166,914.99	95,083,415.72	17,236,684.92
合 计	404,139,603.32	2,106,454,586.30	2,202,756,753.78	307,837,435.84

注：本集团将期末留抵的增值税和预交的企业所得税列入本期应交，并重分类至其他流动资产和其他非流动资产列报。

37. 应付利息

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	152,858,586.19	352,219,091.36
企业债券利息（太钢不锈）	138,539,378.40	138,110,000.00

项目	年末余额	年初余额
短期融资券利息（太钢不锈）	46,362,132.89	135,343,150.68
短期借款应付利息（太钢不锈）	11,137,660.46	13,897,895.95
中期票据应付利息（集团公司）	254,649,262.59	247,918,707.08
非公开定向债务融资工具利息（集团公司）	86,583,333.33	137,028,333.33
合计	690,130,353.86	1,024,517,178.40

注：集团子公司太钢不锈发行的企业债券和集团母公司发行的非公开定向债务融资工具在“八、43. 应付债券”列示。

38. 应付股利

单位名称	年末余额	年初余额	超过一年未支付原因
英国比欧西（集团）有限公司	77,434,230.74	250,000,000.00	
合计	77,434,230.74	250,000,000.00	

39. 其他应付款

（1）其他应付款账龄情况

项目	年末余额	年初余额
代管款	15,900,977.94	6,041,788.21
代收代付款	18,132,966.96	2,596,331.33
采暖费	32,499,454.04	200,540,386.33
保证金	104,822,411.66	139,043,950.51
暂挂款	1,153,046,964.70	1,013,450,668.72
代扣代缴款	940,146,651.80	968,280,004.07
合计	2,264,549,427.10	2,329,953,129.17

（2）账龄在一年以上大额其他应付款情况

债权单位（挂账单位）名称	所欠金额	未偿还原因
山西钢铁建设（集团）有限公司	22,455,891.82	暂未结算
太原钢城企业公司建筑安装公司	6,106,264.54	暂未结算
首安工业消防有限公司	6,290,391.57	暂未结算
百时宜信息技术（上海）有限公司	3,406,176.00	暂未结算
山西省晋中万邦工贸有限公司	7,700,000.00	暂未结算
广东宏大爆破股份有限公司	7,529,486.75	暂未结算
奥图泰（上海）冶金设备技术有限公司	6,389,980.00	暂未结算
艾法史密斯贸易（北京）有限公司	4,713,850.00	暂未结算
中国石油天然气管道局第一工程分公司	4,264,712.40	暂未结算
中铁十九局集团有限公司太钢袁家村铁矿项目部	3,536,539.00	暂未结算
沈阳隆基电磁科技股份有限公司	3,334,200.00	暂未结算
合计	75,727,492.08	

40. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	12,434,619,976.25	10,943,297,966.90
其中：质押借款		
抵押借款		159,094,000.00
保证借款	24,719,897.25	
信用借款	12,409,900,079.00	10,784,203,966.90
一年内到期的应付债券	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00
一年内到期的长期应付款注	3,492,437.61	
一年内到期的其他长期负债		
合计	14,438,112,413.86	14,943,297,966.90

注：一年内到期的长期应付款系太钢（天津）融资租赁有限公司一年内到期的待付增值税。

41. 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
递延收益（太钢不锈一年内到期部分）	38,735,807.69	36,062,438.71
合计	38,735,807.69	36,062,438.71

42. 长期借款

（1）长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	266,237,600.00	409,973,000.00
保证借款	6,263,981,287.49	5,359,572,922.87
信用借款	29,507,475,001.76	26,928,122,045.45
小计	36,037,693,889.25	32,697,667,968.32
减：一年内到期部分（附注八、40）	12,434,619,976.25	10,943,297,966.90
合计	23,603,073,913.00	21,754,370,001.42

（2）抵押借款

贷款单位	贷款金额	质押物
中国进出口银行北京分行	266,237,600.00	矿业分公司所拥有的737套机器设备
合计	266,237,600.00	

（3）保证借款

贷款单位	贷款金额	担保人
中国工商银行太原太钢支行	3,000,000,000.00	太原钢铁（集团）有限公司
浦发银行太原分行-保险债权资金	1,000,000,000.00	太原钢铁（集团）有限公司
中国银行天津保税区分行	849,000,000.00	太原钢铁（集团）有限公司
进出口银行（日元）	655,077,277.09	山西省财政厅
渣打银行	643,584,010.40	进出口银行
国债转贷	116,320,000.00	太原钢铁（集团）有限公司
合计	6,263,981,287.49	

43. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	期限	发行金额	年初金额	年末余额
非公开定向发行债务融资工具第一期（第一次） ^{注1}	3,000,000,000.00	2012年8月3日	3年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
非公开定向发行债务融资工具第一期（第二次） ^{注2}	2,000,000,000.00	2013年3月14日	3年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2012年太钢不锈钢公司债券（第一期） ^{注3}	2,500,000,000.00	2012年4月18日	5年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	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8月22日	3年	1,000,000,000.00	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8月22日	5年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
小计	10,000,000,000.00			10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	6,000,000,000.00
减：一年内到期部分（附注八、40）					4,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	10,000,000,000.00			10,000,000,000.00	6,000,000,000.00	4,000,000,000.00

（续）

债券名称	面值	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息
非公开定向发行债务融资工具第一期（第一次） ^{注1}	3,000,000,000.00	56,980,000.00	80,850,000.00	137,830,000.00	
非公开定向发行债务融资工具第一期（第二次） ^{注2}	2,000,000,000.00	80,048,333.33	100,800,000.00	94,265,000.00	86,583,333.33
2012年太钢不锈钢公司债券（第一期） ^{注3}	2,500,000,000.00	92,800,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	92,800,000.00
2012年太钢不锈钢公司债券（第二期）	1,000,000,000.00	17,462,500.00	28,000,000.00	45,462,500.00	
2012年太钢不锈钢公司债券（第二期）	1,500,000,000.00	27,837,500.00	76,510,000.00	58,608,121.60	45,739,378.40
小计	10,000,000,000.00	275,128,333.33	416,160,000.00	466,165,621.60	225,122,711.73
减：一年内到期部分（附注八、40）					
合计	10,000,000,000.00	275,128,333.33	416,160,000.00	466,165,621.60	225,122,711.73

注1：根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]PPN29号），集团母公司于2012年8月2日发行了第一期（第一次）太原钢铁（集团）有限公司非公开定向发行债务融资工具。发行金额为人民币30亿元，起息日：2012年8月3日，到期日：2015年8月2日，期限为3年，发行利率4.62%，截止2015年12月31日，本期应付债券余额为零。

注2：根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]PPN29号），本集团于2013年3月14日发行了第一期（第二次）太原钢铁（集团）有限公司非公开定向发行债务融资工具。发行金额为人民币20亿元，起息日：2013年3月15日，到期日：2016年3月15日，期限为3年，发行利率5.04%，已于年末重分类至一年内到期的非流动负债。

注3：子公司太钢不锈经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】9号文件核准，面向社会公开发行不超过50亿元的公司债券。于2012年4月发行第一期25亿元公司债券，票面利率5.20%，债券期限5年。于2012年8月公司发行第二期25亿元公司债券，其中：5年期限债券15亿元，票面利率5.10%；3年期限债券10亿元，票面利率4.80%。

44. 长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
融资租赁公司待付增值税	55,213,991.97	51,295,591.56
合 计	55,213,991.97	51,295,591.56

45. 长期应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
辞退福利（1年以上支付部分）	744,844,883.84		127,867,955.32	616,976,928.52
合计	744,844,883.84		127,867,955.32	616,976,928.52

46. 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计		268,159,200.00	19,189,200.00	248,970,000.00
其中：①厂办大集体改革资金 ^{注1}		248,970,000.00		248,970,000.00
②太钢不锈产销一体化信息化等补贴 ^{注2}		13,680,000.00	13,680,000.00	
③镍基耐热资金 ^{注3}		5,059,200.00	5,059,200.00	
④863项目专项资金 ^{注4}		450,000.00	450,000.00	

注 1：厂办大集体改革资金 248,970,000.00 元系根据山西省财政厅晋财企[2015]118 号文件通知，由山西省财政厅拨付给集团公司的厂办大集体改革中央补助资金。

注 2：太钢不锈产销一体化信息化等补贴 13,680,000.00 元系集团公司收到的应付给子公司太钢不锈的补贴，本年已转出。

注 3：镍基耐热资金 5,059,200.00 元系集团公司收到的应付给协作单位的补贴，本年已转出。

注 4：863 项目专项资金 450,000.00 元系集团公司收到的应付给子公司太钢不锈的专项科技拨款，本年已转出。

47. 递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			计入损益	转出	
环保节能补贴	147,533,802.06	31,618,440.00	32,784,555.90	1,386,666.64	144,981,019.52
研究开发补贴	374,823,770.36	487,353,989.71	214,482,617.83	23,454,742.85	624,240,399.39
政府拆迁补偿	65,035,632.20	316,000.00	56,607,744.35	101,000.00	8,642,887.85
财政贴息		182,370,000.00	36,570,000.00		145,800,000.00
税收返还		6,362,881.71	6,362,881.71		
困难补助		937,440.00	937,440.00		
城郊森林公园政府补助		150,840,000.00	15,873,966.50		134,966,033.50
合计	587,393,204.62	859,798,751.42	363,619,206.29	24,942,409.49	1,058,630,340.26

注：本年减少的递延收益中，本年转出的 24,942,409.49 元主要系集团子公司太钢不锈计入一年内到期的递延收益本年和上年的差额 2,673,368.98 元，转拨协助单位款项 21,281,200.00 元；集团母公司将属于协作单位的补助转出，其中，省科技厅非晶纳米拨北京航空航天大学 80,000.00 元，付太钢不锈产销一体化信息化等补贴 800,000.00 元。

48. 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年以上的递延收益（中板热处理项目）	7,590,755.76	
合计	7,590,755.76	

注：集团子公司临钢公司将与资产相关的政府补助形成的递延收益重分类至其他非流动负债列报。

49. 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
国家资本金	6,674,678,571.49	100.00			6,674,678,571.49	100.00
合计	6,674,678,571.49	100.00			6,674,678,571.49	100.00

50. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
①资本（股本）溢价 ^{注1}	3,925,149,662.83	154,136,931.23	246,625,094.00	3,832,661,500.06
②其他资本公积	545,465,009.62	41,200,000.00		586,665,009.62
其中：被投资单位其他权益变动				
其他 ^{注2}	545,465,009.62	41,200,000.00		586,665,009.62
③原制度资本公积转入	1,969,545,166.61			1,969,545,166.61
合计	6,440,159,839.06	195,336,931.23	246,625,094.00	6,388,871,676.29

注 1：资本溢价本期变动原因如下：

①本年增加 152,745,483.86 元系集团公司于本年度减持部分太钢不锈股票所致。根据企业会计准则中关于不丧失控制权的前提下部分处置子公司股权的规定，处置少数股权处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，计入合并报表的资本公积。

②本年增加 1,391,447.37 元系太钢不锈本期收购子公司精密带钢公司少数股东股权增加资本公积。

③本年减少 246,625,094.00 元系本年度根据山西省国资委《关于山西太钢投资有限公司将投资在山西晋非投资有限公司的国有股权无偿划转给山投集团的批复》（晋国资产权函[2014]679 号）文件将持有的山西晋非投资有限公司股权无偿划转给山投集团，相应调整资本公积。

注 2：其他资本公积本期增加 41,200,000.00 元，原因如下：

集团公司本年度收到山西省财政厅中小企业云平台建设拨款 180 万元，收山西省财政厅 2015 年企业扶贫项目奖励资金 2440 万元（山西省财政厅文件晋财农[2015]286 号），收太原市财政局钢科 t800 拨款 1500 万元，以上总计收到财政拨款 4120 万元。

51. 专项储备

项 目	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额		备注
	其中：归属于母公司股东	其中：归属于少数股东			其中：归属于母公司股东	其中：归属于少数股东	
安全生产费	18,104,154.65	1,209,245.94	227,492,910.22	235,802,317.72	9,649,760.28	1,354,232.81	
维简费	78,619,552.49	17,732,709.52	510,598,936.17	246,114,335.55	343,636,672.20	17,200,190.43	
合计	96,723,707.14	18,941,955.46	738,091,846.39	481,916,653.27	353,286,432.48	18,554,423.24	—

注：少数股东权益影响数系控股子公司太钢不锈、临钢公司、太钢鑫磊、比欧西公司、岚县矿业及耐火材料公司按少数股东持股比例计算的影响数。

52. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	1,397,778,181.94			1,397,778,181.94
任意盈余公积金	5,021,495,197.48			5,021,495,197.48
合计	6,419,273,379.42			6,419,273,379.42

注：根据《中华人民共和国公司法》及本集团章程规定，法定盈余公积金按净利润的 10% 提取，任意盈余公积金按净利润的 60% 提取。

53. 未分配利润

项目	本年金额	上期金额
本年年初余额	8,802,099,155.04	8,995,232,250.23
本年增加额	-3,356,846,701.11	163,491,555.52
其中：本年净利润转入	-3,356,846,701.11	163,491,555.52
其他调整因素		
本年减少额	108,791,888.97	356,624,650.71
其中：本年提取盈余公积数		336,465,450.85
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		18,583,000.00
转增资本		
其他减少注	108,791,888.97	1,576,199.86
本年年末余额	5,336,460,564.96	8,802,099,155.04

注：本年减少额中的其他减少 108,791,888.97 元，主要系联营企业中色镍业有限公司本年度调整清产核资对其权益的影响，本集团根据持股比例作相应调整所致。

54. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	90,193,077,764.49	85,082,378,455.99	139,443,449,260.36	129,596,959,513.53
其中：不锈钢	36,644,218,031.72	33,573,996,005.24	38,394,963,069.36	33,872,036,419.79
普通钢	12,794,822,599.21	12,483,908,410.05	20,025,253,407.46	18,172,917,467.27
钢坯	1,842,938,771.47	2,086,390,983.18	163,784,796.39	162,949,493.93
其他钢制品	10,752,646,608.83	10,696,218,020.64	31,671,318,559.70	31,585,051,167.09
非钢板块	28,158,451,753.26	26,241,865,036.88	49,188,129,427.45	45,804,004,965.45
其他业务小计	538,582,441.24	824,074,114.15	548,965,196.98	323,333,463.56
其中：租赁	83,158,055.41	90,395,649.48	20,535,568.89	4,546,507.17
材料销售及其他	137,095,531.73	137,708,234.91	373,143,308.35	301,948,588.48
劳务及其他	257,428,589.73	595,970,229.76	33,193,386.36	16,838,367.91
委托贷款利息	60,900,264.37		122,092,933.38	
合计	90,731,660,205.73	85,906,452,570.14	139,992,414,457.34	129,920,292,977.09

55. 利息净收入、手续费及佣金净收入

（1）利息净收入

项目	本年金额	上年金额
利息收入	101,784,698.16	140,524,794.81
—存放同业	91,551,563.81	125,521,560.79
—存放中央银行	6,196,012.75	8,089,611.23

项目	本年金额	上年金额
一拆出资金	6,347.22	
一买入返售金融资产	1,827,362.82	
一发放贷款及垫款	1,069,619.52	2,446,610.57
其中：公司贷款和垫款		1,975,439.69
票据贴现	1,069,619.52	471,170.88
一转贴现	1,133,792.04	4,467,012.22
利息支出	31,247,760.78	8,136,115.72
一拆入资金	4,187,972.68	1,045,580.17
一吸收存款	24,763,644.11	911,190.49
一卖出回购金融资产	2,296,143.99	6,179,345.06
利息净收入	70,536,937.38	132,388,679.09

（2）手续费及佣金净收入

项目	本年金额	上年金额
手续费及佣金收入	1,842,411.19	1,273,274.50
一代理手续收入	278,915.00	139,844.00
一其他手续费收入	1,563,496.19	1,133,430.50
手续费及佣金支出	974,875.68	965,994.47
一结算手续费支出	924,803.88	961,294.47
一其他手续费支出	50,071.80	4,700.00
手续费及佣金净收入	867,535.51	307,280.03

56. 销售费用、管理费用、财务费用

（1）销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运输费	1,397,202,112.84	1,529,281,616.52
职工薪酬	113,709,396.31	110,279,415.64
保险费	7,590,932.11	7,786,393.08
仓储保管费	4,021,889.27	4,398,248.60
业务经费	2,185,080.87	2,840,746.30
折旧费	2,202,198.58	2,088,608.36
其他	221,110,928.42	305,588,934.72
合计	1,748,022,538.40	1,962,263,963.22

（2）管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
研究与开发费	1,881,680,964.70	2,488,138,698.68
职工薪酬	1,323,948,413.09	1,366,089,837.65

项目	本年发生额	上年发生额
无形资产摊销	271,945,516.30	227,569,996.43
税费	263,247,938.60	116,443,771.75
折旧费	88,710,925.37	86,029,446.48
聘请中介机构费	18,618,876.21	20,991,197.44
修理费	23,717,589.25	20,159,042.78
差旅费	14,131,077.06	17,776,109.48
业务招待费	6,429,597.98	15,297,973.07
办公费	18,777,277.34	10,689,919.19
保险费	8,202,326.11	4,398,659.07
会议费	2,653,666.47	3,844,259.32
咨询费	5,671,365.59	2,145,425.47
诉讼费	2,177,806.42	1,764,823.96
其他	284,423,786.87	463,932,792.39
合计	4,214,337,127.36	4,845,271,953.16

(3) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	3,211,014,642.48	3,723,094,225.11
减：利息收入	176,646,995.27	415,688,648.68
减：利息资本化金额	506,441,909.49	1,228,579,636.33
汇兑损益	501,145,002.00	-11,998,449.54
其他	148,890,121.19	190,456,275.87
合计	3,177,960,860.91	2,257,283,766.43

注：本年度财务费用的其他系金融机构手续费 106,811,176.24 元、未确认融资费 24,248,243.50 元及票据贴现支出 17,830,701.45 元。

57. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	370,594,924.01	303,892,605.97
存货跌价损失	1,380,519,696.04	734,033,272.51
长期股权投资减值损失	43,459,634.88	894,738,625.28
其他减值损失	1,110,000.00	82,155.15
合计	1,795,684,254.93	1,932,746,658.91

58. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,052,010.03	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	19,800,673.63	

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	20,052,010.03	

注：公允价值价值变动收益中 6,961,673.63 元系集团子公司太钢不锈衍生金融资产公允价值变动收益；公允价值价值变动收益中 12,839,000.00 系本集团孙公司融资租赁公司衍生金融资产公允价值变动收益；公允价值价值变动收益中 251,336.40 系集团子公司财务公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产详见附注八、2 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，衍生金融资产详见附注八、3 “衍生金融资产”。

59. 投资收益

产生投资收益的来源	本年数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益 ^{注1}	-29,856,905.35	38,413,540.72
处置长期股权投资产生的投资收益		7,378,010.26
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益	18,376,170.48	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 ^{注2}	58,299,220.39	102,921,430.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益 ^{注3}	5,180,465.76	
处置持有至到期投资取得的投资收益	12,997,715.88	
处置可供出售金融资产取得的投资收益 ^{注4}	993,797,253.01	840,783,732.56
理财产品投资收益	134,356,449.39	
衍生金融工具取得的投资收益 ^{注5}	-29,396,097.82	
合计	1,163,754,271.74	989,496,713.54

注 1：权益法核算的长期股权投资收益系本年度对联营企业和合营企业按权益法核算的投资收益，详见附注八、17“长期股权投资”；

注 2：持有可供出售金融资产期间取得的投资收益系本集团本年度获取的分红，具体情况如下表：

序号	持有股票单位	股票名称及代码	本年度分红金额
1	集团母公司	光大银行 601818	12,972,836.72
2	集团母公司	广深铁路 601333	1,539,099.45
3	集团母公司	交通银行 601328	326,967.30
4	集团母公司	金钼股份 601958	785,518.08
5	集团母公司	山西证券002500	15,846,292.70
6	集团母公司	晋商银行	20,000,000.00
7	投资公司	—	6,828,506.14
	合计		58,299,220.39

注 3：处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益系财务公司处置基金投资等而获取的投资收益。

注 4：处置可供出售金融资产取得的投资收益系集团母公司以及子公司投资公司本年度出售股票而获取的投资收益。

注 5：衍生金融工具取得的投资收益系太钢不锈钢为规避外币借款的汇率风险及利率风险与银行开展远期购汇、掉期、货币期权等相关组合业务；为了规避铁矿石和镍矿石的市场风险购买相应的期货而获取的投资收益。

60. 营业外收入

(1) 营业外收入类别

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常损益的金额
非流动资产处置利得合计	32,586,731.30	45,273,621.07	32,586,731.30
其中：固定资产处置利得	684,647.66	45,273,621.07	684,647.66
在建工程处置利得	31,902,083.64		31,902,083.64
政府补助（详见下表）	339,097,765.48	239,353,571.36	339,097,765.48
接受捐赠收入	1,400,000.00		1,400,000.00
违约赔偿收入	3,444,791.53	7,125,906.18	3,444,791.53
处罚收入	1,812,884.17	2,132,227.00	1,812,884.17
无法支付的应付款项	25,332,358.88	6,732,807.35	25,332,358.88
其他	76,658,726.44	68,963,926.65	76,658,726.44
合计	480,333,257.80	369,582,059.61	480,333,257.80

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	说明
研究开发补贴	50,164,110.85	155,717,864.16	与资产相关
环保节能补贴	29,980,011.17	11,696,117.63	与资产相关
税收返还	33,190,699.21	36,221,823.36	与资产相关
财政贴息	20,000.00	7,175,786.00	与收益相关
政府拆迁款	56,607,744.35	17,613,166.21	与收益相关
困难补贴	937,440.00	10,928,814.00	与收益相关
线材厂土地收储注1	105,510,500.00		与收益相关
稳岗补贴注2	43,453,315.00		与收益相关
城郊森林公园政府补助注3	15,873,966.50		与收益相关
其他项目	3,359,978.40		与收益相关
合 计	339,097,765.48	239,353,571.36	

注 1：根据《太原市财政局关于下达太钢线材制品有点公司国有存量划拨土地收储成本预算指标的通知》（并财城[2015]64号），本集团于 2015 年收到太原市财政局给予线材收储补贴资金 29,370.00 万元。根据《企业会计准则 16 号——政府补助》与收益相关政府补助的相关规定，本集团共支付线材厂内退人员工资、土地平整等相关费用计 10,551.05 万元，据此确认相关的政府补助收入。

注 2：根据《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅、山西省发展和改革委员会山西省经济和信息化委员会关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》并人社发[2015]19号），本集团于 2015 年收到市社保中心拨付的稳岗补贴 4,000.49 万元；根据《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》（临人社发[2015]26号），本集团子公司临钢公司于 2015 年收到市社保中心拨

付的稳岗补贴 344.84 万元。根据《企业会计准则 16 号——政府补助》相关规定，本集团确认相关的政府补助收入。

注 3：根据太原市财政局文件并财城 [2015]145 号与 [2015]177 号，山西钢盛房地产开发有限公司收到钢盛城郊森林公园用地前期政府补助资金 150,840,000.00 元，本期转入营业外收入 15,873,966.50 元。

61. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常损益的金额
非流动资产处置损失合计	102,065,510.63	114,575,125.64	102,065,510.63
其中：固定资产处置损失	102,065,510.63	114,575,125.64	102,065,510.63
对外捐赠	550,000.00	1,028,241.70	550,000.00
罚款支出	72,899,732.89	60,704,703.85	72,899,732.89
太钢不锈河道管理费	3,522,127.17	3,542,432.45	3,522,127.17
其他	4,793,990.13	6,898,945.22	4,793,990.13
合计	183,831,360.82	186,749,448.86	183,831,360.82

62. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	151,851,624.15	247,762,146.21
递延所得税调整	89,411,101.45	12,482,873.86
合计	241,262,725.60	260,245,020.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	-4,842,894,793.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,210,723,698.29
子公司适用不同税率的影响	334,427,411.26
调整以前期间所得税的影响	-4,386,067.85
非应税收入的影响	-1,272,850.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	105,577,006.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,017,652,185.58
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-11,260.33
所得税费用	241,262,725.60

63. 其他综合收益

(1) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本年发生数		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-48,083,341.55		-48,083,341.55
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-48,083,341.55		-48,083,341.55

项 目	本年发生数		
	税前金额	所得税	税后净额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-923,139,575.38	-239,210,870.03	-683,928,705.35
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-324,702,953.14	-81,175,738.28	-243,527,214.85
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	632,140,526.95	158,035,131.75	474,105,395.21
小 计	-956,843,480.09	-239,210,870.03	-717,632,610.06
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
4、现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额的调整额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
5、外币财务报表折算差额	33,703,904.71		33,703,904.71
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	33,703,904.71		33,703,904.71
三、其他综合收益合计	-971,222,916.93	-239,210,870.03	-732,012,046.90

（续）

项 目	上年发生数		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,132,417,932.45	899,688,299.96	2,232,729,632.49
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	450,293,233.95		450,293,233.95
小 计	-450,293,233.95		-450,293,233.95
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	4,087,098,958.62	1,021,774,739.66	3,065,324,218.96
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	488,345,758.81	122,086,439.70	366,259,319.11
小 计	3,598,753,199.81	899,688,299.96	2,699,064,899.85
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
4、现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额的调整额			

项 目	上年发生数		
	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计			
5、外币财务报表折算差额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-16,042,033.41		-16,042,033.41
小 计	-16,042,033.41		-16,042,033.41
三、其他综合收益合计	3,132,417,932.45	899,688,299.96	2,232,729,632.49

(2) 其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	可供出售金融资产公允价值变动损益
一、上年年初余额			1,167,597,551.61	1,169,311,141.49
二、上年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-450,293,233.95	2,699,064,899.85
三、本年年初余额			717,304,317.66	3,868,376,041.34
四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-48,083,341.55		-717,632,610.06
五、本年年末余额		-48,083,341.55	717,304,317.66	3,150,743,431.28

(续)

项目	持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	现金流量套期损益的有效部分	外币财务报表折算差额	其他	其他综合收益合计
一、上年年初余额			-135,927,909.85		2,200,980,783.25
二、上年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-11,111,664.71		2,237,660,001.19
三、本年年初余额			-147,039,574.56		4,438,640,784.44
四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			29,489,862.22		-736,226,089.39
五、本年年末余额			-117,549,712.34		3,702,414,695.05

64. 借款费用

(1) 本集团在建工程当期资本化的借款费用金额为 506,441,909.49 元，如下表：

项目名称	本年利息资本化金额
合计	506,441,909.49
不锈钢冷连轧技术改造工程	151,652,959.06
硅钢冷连轧技术改造工程	104,678,112.93
30万吨高碳铬铁生产线	65,688,231.26
原料场改造工程	17,833,000.00
高炉煤气高效综合利用	16,492,600.00
炼钢一厂配套公辅系统改造工程	14,752,400.00
高速铁路用钢工程	13,954,400.00
特殊钢冶炼厂新增两台45TVOD炉	11,380,200.00
峨口铁矿露天转地下开采项目	10,544,005.56
5万吨不锈钢无缝钢管技术改造工程	5,678,501.39
其他	93,787,499.29

(2) 本集团当期用于计算确定在建工程借款费用资本化金额的加权平均资本化率为 3.54%—5.70%。

65. 外币折算

(1) 计入当期损益的汇兑净损失为 501,145,002.00 元；

(2) 本年度无处置境外经营对外币财务报表折算差额产生的影响。

66. 分部报告

本集团根据内部管理要求及对外报告制度需要，将本集团的经营业务划分为钢铁主业和非钢板块。本集团致力于铁矿石采掘和钢铁生产、加工、配送、贸易业务，因此按照钢铁主业和非钢板块披露经营分部信息。

项目	钢铁主业		非钢板块	
	本年	上年	本年	上年
一、营业收入	70,123,412,635.36	90,255,319,832.91	47,949,546,624.82	82,568,127,303.51
其中：对外交易收入	70,123,412,635.36	90,255,319,832.91	20,608,247,570.37	49,737,094,624.43
分部间交易收入			27,341,299,054.45	32,831,032,679.08
二、对联营和合营企业的投资收益	35,462,325.30	37,113,457.79	-9,728,994.12	55,703,561.25
三、资产减值损失	1,579,876,871.64	743,109,321.46	229,444,579.42	1,235,867,036.90
四、折旧费和摊销额	4,183,570,766.55	3,852,253,764.62	1,337,683,668.01	1,624,212,991.86
五、利润总额	-4,366,617,503.92	-349,053,121.68	-34,911,563.25	989,272,876.71
六、所得税费用	123,155,999.83	79,102,325.94	116,714,686.08	174,208,239.21
七、净利润	-4,489,773,503.75	-428,155,447.62	-151,626,249.33	815,064,637.50
八、资产总额	74,836,099,913.57	78,644,496,633.01	93,984,193,248.68	92,919,454,393.25
九、负债总额	54,306,844,264.64	53,590,644,687.83	59,535,657,587.54	57,240,482,878.77
十、其他重要的非现金项目	732,571,751.14	4,732,171,817.38	23,584,015,757.29	27,069,475,811.17
1.折旧和摊销费用以外的其他非现金费用				
2.对联营企业和合营企业的长期股权投资	975,234,269.38	943,616,680.92	19,908,685,623.84	19,860,499,213.17
3.长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-242,662,518.24	3,788,555,136.46	3,675,330,133.45	7,208,976,598.00

(续)

项目	抵销		合计	
	本年	上年	本年	上年
一、营业收入	27,341,299,054.45	32,831,032,679.08	90,731,660,205.73	139,992,414,457.34
其中：对外交易收入			90,731,660,205.73	139,992,414,457.34
分部间交易收入	27,341,299,054.45	32,831,032,679.08		
二、对联营和合营企业的投资收益	55,590,236.53	54,403,478.32	-29,856,905.35	38,413,540.72
三、资产减值损失	13,637,196.13	46,229,699.45	1,795,684,254.93	1,932,746,658.91
四、折旧费和摊销额			5,521,254,434.56	5,476,466,756.48
五、利润总额	441,365,725.98	433,855,015.11	-4,842,894,793.15	206,364,739.92
六、所得税费用	-1,392,039.69	-6,934,454.92	241,262,725.60	260,245,020.07
七、净利润	442,757,765.67	440,789,470.03	-5,084,157,518.75	-53,880,280.15

项目	抵销		合计	
	本年	上年	本年	上年
八、资产总额	42,993,674,975.17	40,825,102,579.95	125,826,618,187.08	130,738,848,446.31
九、负债总额	25,445,668,351.94	23,300,750,169.47	88,396,833,500.24	87,530,377,397.13
十、其他重要的非现金项目	20,426,632,708.46	21,280,574,145.46	3,889,954,799.97	10,521,073,483.09
1.折旧和摊销费用以外的其他非现金费用				
2.对联营企业和合营企业的长期股权投资	17,794,495,908.97	17,810,061,498.08	3,089,423,984.25	2,994,054,396.01
3.长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	2,632,136,799.49	3,470,512,647.38	800,530,815.72	7,527,019,087.08

67. 租赁

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
投资性房地产：	265,329,688.75	308,150,587.19
其中：房屋、建筑物	249,809,744.80	244,485,853.07
土地使用权	15,519,943.95	63,664,734.12
合计	265,329,688.75	308,150,587.19

注：本年度本集团确认的租赁收入为 83,158,055.41 元。

68. 合并现金流量表

（1）按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,084,157,518.75	-53,880,280.15
加：资产减值准备	1,795,684,254.93	1,932,746,658.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,192,798,395.09	5,198,403,513.18
无形资产摊销	272,368,504.53	175,526,134.37
长期待摊费用摊销	56,087,534.96	102,537,108.93
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）	-942,496,655.32	-778,860,238.25
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）	-20,052,010.03	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,205,717,734.99	2,482,516,139.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-151,778,837.09	-141,334,970.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	89,411,101.45	12,482,873.86
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）	1,133,252,269.51	2,299,270,267.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,101,212,002.17	-1,688,317,972.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,084,672,662.45	-1,615,774,273.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,563,374,113.97	7,925,314,959.82

项目	本年金额	上年金额
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：		
现金的年末余额	4,406,597,044.47	5,468,960,472.83
减：现金的期初余额	5,468,960,472.83	6,105,859,270.98
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,062,363,428.36	-636,898,798.15

（2）现金和现金等价物的有关信息

项目	本年余额	上年余额
一、现金	4,406,597,044.47	5,468,960,472.83
其中：库存现金	398,007.14	8,355,662.83
可随时用于支付的银行存款	4,313,591,989.49	5,393,762,383.22
可随时用于支付的其他货币资金	92,607,047.84	66,842,426.78
二、现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,406,597,044.47	5,468,960,472.83

69. 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			1,056,023,849.03
其中：美元	136,380,204.50	6.4936	891,613,829.28
欧元	22,937,197.80	7.0952	162,744,005.83
港币	1,988,579.45	0.83778	1,666,013.92
应收账款			2,822,787,134.41
其中：美元	400,331,915.54	6.4936	2,599,595,326.74
欧元	31,456,732.39	7.0952	223,191,807.66
短期借款			9,224,327,596.24
其中：美元	1,336,879,495.76	6.4936	8,680,289,129.87
欧元	76,677,540.10	7.0952	544,038,466.37
应付账款			670,593,224.91
其中：美元	90,592,514.13	6.4936	588,271,549.76
欧元	11,602,446.04	7.0952	82,321,675.15
其他应付款			2,916,537.82

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其中：欧元	365,766.86	7.0952	2,595,189.03
美元	49,487.00	6.4936	321,348.79
一年内到期的非流动负债			303,944,697.25
其中：美元	43,000,000.00	6.4936	279,224,800.00
日元	458,838,000.00	0.053875	24,719,897.25
长期借款			1,540,178,990.24
其中：美元	140,110,510.41	6.4936	909,821,610.40
日元	11,700,369,000.00	0.053875	630,357,379.84

70. 所有权受到限制的资产

项目	年末账面价值我	受限原因
货币资金	90,009,554.69	票据保证金和履约保证金
固定资产	2,449,992,000.00	见注
合计	2,540,001,554.69	

注：所有权受到限制的固定资产账面价值中 1,011,070,000.00 元系集团子公司太钢不锈以自有生产设备向上海优拓融资租赁有限公司开展固定资产售后租回业务取得抵押借款 94,820.00 万元产生，截至 2015 年 12 月 31 日，借款余额为 94,820.00 万元；所有权受到限制的固定资产账面价值中 1,438,922,000.00 元系集团公司以矿业分公司所拥有的 737 套机器设备向中国进出口银行北京分行抵押借款 6,700.00 万美元产生，截至 2015 年 12 月 31 日，借款余额为 4,100.00 万美元。

三、或有事项

(1) 对集团内、集团外担保情况

金额单位：人民币万元、美币万元

担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额	其中：本期新增担保金额
	名称	企业性质					
一、对集团内							
本集团	山西太钢不锈钢股份有限公司	国有控股	连带保证	公司债担保	无	150,000.00	
本集团	山西太钢不锈钢股份有限公司	国有控股	连带保证	公司债担保	无	250,000.00	
本集团	山西太钢不锈钢股份有限公司	国有控股	连带保证	保险债权基金担保	无	100,000.00	
本集团	山西太钢不锈钢股份有限公司	国有控股	连带保证	(国债转贷) 贷款担保	无	11,632.00	
本集团	太钢集团临汾钢铁有限公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	3,600.00	
本集团	山西新临钢钢铁有限公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	25,000.00	25,000.00
本集团	山西太钢万邦炉料有限公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	30,865.20	
本集团	山西太钢万邦炉料有限公司	国有控股	连带保证	贷款担保	资产抵押	30,000.00	30,000.00
本集团	太钢集团岚县矿业有限公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	300,000.00	110,000.00
本集团	太钢(天津)融资租赁公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	\$14,250.00	
本集团	太钢(天津)融资租赁公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	85,000.00	85,000.00
本集团	山西太钢鑫磊资源有限公司	国有控股	连带保证	贷款担保	资产抵押	5,000.00	5,000.00
本集团	太钢进出口(香港)有限公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	\$27,918.20	\$27,918.20

担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额	其中：本期新增担保金额
	名称	企业性质					
本集团	太钢不锈香港有限公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	\$17,600.00	\$17,600.00
国贸公司	太钢进出口（香港）有限公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	32,458.12	
太钢不锈	天津太钢天管不锈钢有限公司	国有控股	连带保证	贷款担保	资产抵押	15,000.00	3,000.00
太钢不锈	天津太钢天管不锈钢有限公司	国有控股	连带保证	贷款担保	资产抵押	10,500.00	10,500.00
太钢不锈	天津太钢天管不锈钢有限公司	国有控股	连带保证	贷款担保	资产抵押	40,000.00	40,000.00
太钢不锈	山西太钢不锈钢钢管有限公司	国有控股	连带保证	贷款担保	资产抵押	60,000.00	30,000.00
太钢不锈	山西太钢不锈钢钢管有限公司	国有控股	连带保证	贷款担保	资产抵押		30,000.00
二、对集团外							
本集团	太原重型机械集团有限公司	国有独资	连带保证	债券担保	资产抵押	84,000.00	
本集团	山西晋煤太钢能源有限责任公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	100,000.00	
本集团	山西晋煤太钢能源有限责任公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	97,125.00	32,812.50
本集团	山西太钢哈斯科科技有限公司	国有参股	连带保证	贷款担保	无	2,000.00	
本集团	太原太钢大明金属制品有限公司	国有参股	连带保证	贷款担保	无	7,135.20	217.20
本集团	中国铝业投资控股有限公司	国有参股	连带保证	贷款担保	无	\$9,258.33	\$9,258.33

（续表）

担保单位	担保对象		担保对象现状	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额	已计入预计负债金额	其中：本期已计入预计负债金额	备注
	名称	企业性质							
合计									
一、对集团内									
本集团	山西太钢不锈钢股份有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注1
本集团	山西太钢不锈钢股份有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注1
本集团	山西太钢不锈钢股份有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		
本集团	山西太钢不锈钢股份有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		
本集团	太钢集团临汾钢铁有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注2
本集团	山西新临钢钢铁有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注3
本集团	山西太钢万邦炉料有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注4
本集团	山西太钢万邦炉料有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注5
本集团	太钢集团岚县矿业有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注6
本集团	太钢（天津）融资租赁公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注7
本集团	太钢（天津）融资租赁公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注8
本集团	山西太钢鑫磊资源有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注9
本集团	太钢进出口（香港）有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		
本集团	太钢不锈香港有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		
国贸公司	太钢进出口（香港）有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		

担保单位	担保对象		担保对象现状	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额	已计入预计负债金额	其中：本期已计入预计负债金额	备注
	名称	企业性质							
太钢不锈	天津太钢天管不锈钢有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注10
太钢不锈	天津太钢天管不锈钢有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注10
太钢不锈	天津太钢天管不锈钢有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注10
太钢不锈	山西太钢不锈钢钢管有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注11
太钢不锈	山西太钢不锈钢钢管有限公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注11
二、对集团外									
本集团	太原重型机械集团有限公司	国有独资	正常经营	否	否	无	无		注12
本集团	山西晋煤太钢能源有限责任公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注13
本集团	山西晋煤太钢能源有限责任公司	国有控股	正常经营	否	否	无	无		注14
本集团	山西太钢哈斯科科技有限公司	国有参股	正常经营	否	否	无	无		
本集团	太原太钢大明金属制品有限公司	国有参股	正常经营	否	否	无	无		注15
本集团	中国铝业投资控股有限公司	国有参股	正常经营	否	否	无	无		注16

注 1：根据本集团董事会决议（钢董发 [2011]46 号），本集团为子公司太钢不锈于 2012 年向社会公开发行面值 50 亿元公司债券提供连带责任保证担保，其中：第一期公司债 25 亿元的担保期间自 2012 年 5 月至 2017 年 5 月，截至 2015 年 12 月有 31 日，本期公司债实际担保金额为 15 亿元；第二期公司债 25 亿元的担保期间自 2012 年 9 月至 2017 年 9 月。

注 2：根据集团公司董事会决议（钢董发 [2014]54 号），本集团为太钢集团临汾钢铁有限公司在太钢集团财务有限公司的 3 亿元人民币授信提供担保，截至 2015 年 12 月 31 日，实际担保金额为 3600 万元。

注 3：根据集团公司董事会决议（钢董发 [2015]10 号），本集团为山西新临钢钢铁有限公司在中国农业银行的 2.5 亿元借款提供了担保，期限一年。

注 4：根据集团公司董事会决议（钢董发 [2012]37 号），本集团为山西太钢万邦炉料有限公司铬铁项目借款 8.6 亿元按照股权比例提供连带责任保证担保，担保金额 4.386 亿元，担保期间自 2013 年 2 月至 2022 年 2 月，截至 2015 年 12 月 31 日，实际担保金额为 3.08652 亿元。

注 5：根据集团公司董事会决议（钢董发 [2015]16 号），本集团为山西太钢万邦炉料有限公司在太钢（天津）融资租赁有限公司 3 亿元融资租赁业务提供了担保，太钢万邦炉料有限公司将其用于开展融资租赁设备以外的 4.72 亿元资产向太钢集团提供了抵押反担保。

注 6：根据集团公司董事会决议（钢董发 [2014]13 号），本集团为太钢岚县矿业有限公司向工商银行申请的 30 亿元人民币项目贷款提供连带责任担保，担保期限至太钢岚县矿业有限公司归还项目贷款为止。

注 7：根据集团公司董事会决议（钢董发 [2014]24 号），本集团于 2014 年 4 月为太钢（天津）融资租赁有限公司向中国银行（香港）有限公司申请的 14,250 万美元借款提供担保。

注 8：根据集团公司董事会决议（钢董发 [2015]70 号、[2015]76 号），本集团为太钢（天津）融资租赁有限公司在中国银行天津自由贸易试验区保税分行的 8.5 亿元流动资金贷款业务提供了连带责任担保。

注 9：根据集团公司董事会决议（钢董发 [2015]33 号），本集团为山西太钢鑫磊资源有限公司在工商银行的 5000 万元借款提供

了连带责任保证担保，山西鑫磊能源集团有限公司以其固定资产向太钢集团提供抵押反担保。

注 10：本集团子公司太钢不锈以保证担保方式为其控股子公司天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保额度 65,500.00 万元，截至报告期末实际担保金额 53,500.00 万元，天津太钢天管公司承诺以其相应资产 107,000.00 万元提供反担保。

注 11：本集团子公司太钢不锈以保证担保方式为其子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保额度 60,000.00 万元，截至报告期末实际担保金额 60,000.00 万元，不锈钢管公司承诺以其相应资产 120,000.00 万元提供反担保。

注 12：2010 年 12 月 30 日，太原重型机械集团有限公司公开发行“2010 年太原重型机械集团有限公司公司债券人民币 8.4 亿元”（简称：10 太重债）。本期债券为 10 年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票面利率为 5.29%，在债券存续期内前 5 年固定不变，该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.75% 确定。本集团为太原重型机械集团有限公司此次发行债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，太原重型机械集团有限公司以其固定资产作为抵押为本集团的担保提供了反担保。

注 13：本集团于 2010 年 6 月为本集团的联营企业—山西晋煤太钢能源有限责任公司向中国农业银行股份有限公司山西省分行借款人民币 10 亿元进行担保。本集团承诺，在山西晋煤太钢能源有限责任公司未取得合法的采矿权之前，本集团为其借款承担连带偿还责任；在山西晋煤太钢能源有限责任公司取得合法的采矿权并办理抵押手续之后，本集团的担保责任自动解除。

注 14：根据集团公司董事会决议（钢董发[2013]23 号），本集团按持股比例为山西晋煤太钢能源有限责任公司向工商银行申请的 28 亿元人民币贷款承担本金和利息的担保责任，截至 2015 年 12 月 31 日，实际担保额度为 97,125.00 万元人民币。

注 15：根据集团公司董事会决议（钢董发[2013]24 号），本集团于 2013 年 7 月按持有“太原太钢大明金属制品有限公司”的股权比例，为其向工商银行申请的项目贷款提供担保，截至 2015 年 12 月 31 日，实际担保额度为 7,135.20 万元人民币。

注 16：根据集团公司董事会决议（钢董发[2015]66 号），本集团于 2015 年 8 月按照股权比例，为中国铝业投资控股有限公司在中国进出口银行不超过 11.11 亿美元的贷款提供连带责任保证担保，截至 2015 年 12 月 31 日，实际担保额度为 9,258.33 万美元。

（2）未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债

本集团无重大未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债。

四、资产负债表日后事项

（1）集团公司拟发行超短期融资券 100 亿元以及非公开定向债务融资工具 50 亿元

经公司董事会批准，集团公司拟在全国银行间市场注册发行超短期融资券 100 亿元以及非公开定向债务融资工具 50 亿元。

（2）太钢不锈拟向太钢（天津）商业保理有限公司申请 2016 年度保理融资额度 3.5 亿元

2016 年 1 月 15 日太钢不锈第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向太钢（天津）商业保理有限公司申请 2016 年度保理融资的议案》，太钢不锈决定与太钢保理公司签署《有追索权国内保理合同》，参照市场平均价格水平协商确定保理融资利率及手续费率。由太钢保理公司受让太钢不锈应收账款并向太钢不锈提供保理融资、应收账款管理及催收等国内保理服务，2016 年度保理融资额度 3.5 亿元。

五、关联方关系及其交易

1. 本集团下属二级子公司

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地址	业务性质
1	山西太钢不锈钢股份有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	冶炼、加工、制造、销售：不锈钢材、钢坯等
2	太钢集团临汾钢铁有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省临汾市	冶炼、加工、销售：钢材、坯、锭、生铁、焦炭等
3	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	进口设备、原料及技术、出口冶金产品及技术转化
4	太钢进出口（香港）有限公司	二级	境外非金融子企业	中国香港	进出口业务
5	山西太钢能源有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	能源产业投资及能源项目开发利用，能源技术输出
6	太钢集团岚县矿业有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省岚县	矿山经营、开采、运输
7	山西太钢鑫磊资源有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省孟县	石灰石及石灰加工销售
8	山西太钢万邦炉料有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省晋中市	铬铁及其他相关铁合金材料的技术研发
9	太原钢铁（集团）公司福利总厂	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	废钢材加工、设备检修
10	太原钢铁（集团）粉煤灰综合利用有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	冲灰水的处理和加工业务、粉煤灰制品生产、销售
11	山西世茂商务中心有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	宾馆经营、出租汽车等业务
12	太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	不锈钢制品的生产与销售、工业设备租赁等
13	山西太钢保险代理有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	代理销售保险产品、代理收取保险费
14	山西太钢工程技术有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	钢铁冶炼、工业与民用建筑设计等
15	太原钢铁（集团）修建有限责任公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	土木工程建筑、防腐防水、线路、管道等
16	太原钢铁（集团）电气设备修造有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	电机、变压器、环保设备输配电线路及备件的制造
17	山西太钢投资有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	实业投资及咨询管理
18	山西太钢房地产开发有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	房屋修缮、设施维护、水电暖供应、房产交易管理
19	太钢（集团）比欧西气体有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	工业气体的生产与销售
20	山西钢科碳材料有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	碳纤维研发、生产、销售
21	太钢集团财务有限公司	二级	境内金融子企业	山西省太原市	对成员单位办理财务和融资业务
22	山西太钢泥屯生态农业有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	蔬菜种植、销售、现代化养殖
23	山西太钢峨口生态农业发展有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省代县	蔬菜种植、销售、现代化养殖
24	山西太钢尖山生态农业发展有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省娄烦县	蔬菜种植、销售、现代化养殖
25	山西太钢岚县生态农业发展有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省岚县	蔬菜种植、销售、现代化养殖
26	山西太钢信息与自动化技术有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	计算机软硬件的设计、研发、生产、销售等
27	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	耐火材料生产、销售、及延伸服务
28	山西太钢集团先进材料工程技术研究院有限公司注	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	工程设计；工程地质勘察

（续）

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例(%)	享有表决权比(%)	投资额（万元）	取得方式
1	山西太钢不锈钢股份有限公司	569,624.78	63.49	63.49	637,161.70	投资设立
2	太钢集团临汾钢铁有限公司	57,793.00	59.82	59.82	34,572.02	投资设立
3	太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	150,000.00	51.00	100.00	76,500.00	投资设立

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例(%)	享有表决权比(%)	投资额（万元）	取得方式
4	太钢进出口（香港）有限公司	\$24,784.00	88.01	100.00	135,319.62	投资设立
5	山西太钢能源有限公司	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	投资设立
6	太钢集团岚县矿业有限公司	400,000.00	100.00	100.00	400,000.00	投资设立
7	山西太钢鑫磊资源有限公司	30,000.00	60.00	60.00	18,000.00	投资设立
8	山西太钢万邦炉料有限公司	30,000.00	51.00	51.00	15,300.00	投资设立
9	太原钢铁（集团）公司福利总厂	488.35	100.00	100.00	488.35	投资设立
10	太原钢铁（集团）粉煤灰综合利用有限公司	3,589.50	100.00	100.00	14,989.47	投资设立
11	山西世茂商务中心有限公司	8,600.00	55.00	55.00	4,730.00	投资设立
12	太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司	15,000.00	98.00	100.00	14,700.00	投资设立
13	山西太钢保险代理有限公司	500.00	80.00	100.00	400.00	投资设立
14	山西太钢工程技术有限公司	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	投资设立
15	太原钢铁（集团）修建有限责任公司	5,509.00	87.34	87.34	4,811.21	投资设立
16	太原钢铁（集团）电气设备修造有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
17	山西太钢投资有限公司	100,000.00	100.00	100.00	103,966.14	投资设立
18	山西太钢房地产开发有限公司	10,000.00	100.00	100.00	10,500.00	投资设立
19	太钢（集团）比欧西气体有限公司	40,000.00	50.00	50.00	20,000.00	投资设立
20	山西钢科碳材料有限公司	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	投资设立
21	太钢集团财务有限公司	100,000.00	51.00	100.00	51,000.00	投资设立
22	山西太钢泥屯生态农业有限公司	1,000.00	80.00	80.00	800.00	投资设立
23	山西太钢峨口生态农业发展有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
24	山西太钢尖山生态农业发展有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
25	山西太钢岚县生态农业发展有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
26	山西太钢信息与自动化技术有限公司	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
27	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	10,000.00	49.00	100.00	4,900.00	投资设立
28	山西太钢集团先进材料工程技术研究院有限公司注	6,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立

注：2015 年 5 月，根据山西省国资委《关于成立山西太钢集团先进材料工程技术研究院有限公司的批复》（晋国资产权函【2015】202 号）文的批准，本集团设立全资子公司山西太钢集团先进材料工程技术研究院有限公司，注册资本金 6000 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，本集团已出资 1000 万元。

2. 合营企业及联营企业

序号	关联方名称	业务性质	集团持股比例（%）	与本集团的关系
1	天津天管太钢焊管有限公司	钢管制造、加工、销售、研发	50.00	合营企业
2	山西阿克苏太钢轧辊有限公司	轧辊生产与销售	40.00	联营企业
3	山西晋煤太钢能源有限责任公司	焦炭、煤化工的投资与管理	49.00	联营企业
4	山西煤钢联能能源开发有限公司	煤炭资源投资、煤炭开采、洗选、销售	40.00	联营企业
5	中色镍业有限公司	镍及相关金属的矿业投资	40.00	联营企业

序号	关联方名称	业务性质	集团持股比例（%）	与本集团的关系
6	太原太钢大明金属制品有限公司	钢材加工配送	40.00	联营企业
7	山西太钢哈斯科科技有限公司	钢渣综合利用	40.00	联营企业
8	中国铝业投资控股有限公司	铝资源投资、开采、销售	16.67	联营企业
9	山西宝太新金属开发有限公司	新金属的开发、生产与销售	49.00	联营企业

注：合营企业及联营企业情况详见附注八、17. 长期股权投资。

3. 关联方交易

（1）定价政策

①关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行；

②交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

③关联交易内容详见下表

交易对方名称	交易类别
天津天管太钢焊管有限公司	销售热轧板卷等钢铁制品、采购钢材
山西阿克斯特钢轧辊有限公司	销售镍、铬合金及废钢等；采购轧辊制品、发放贷款及垫款、吸收存款
山西晋煤太钢能源有限责任公司	发放委托贷款
太原太钢大明金属制品有限公司	销售钢材、采购废钢等辅助材料、发放贷款及垫款、吸收存款
山西太钢哈斯科科技有限公司	采购废钢等辅助材料、发放贷款及垫款、吸收存款
中国铝业投资控股有限公司	提供借款
山西宝太新金属开发有限公司	提供劳务等；采购新金属产品

（2）关联方交易

①销售商品

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
天津天管太钢焊管有限公司	17,733,360.04	0.02	38,009,145.68	0.03
山西阿克斯特钢轧辊有限公司	39,561,507.96	0.04	49,480,830.04	0.04
太原太钢大明金属制品有限公司	949,389,470.60	1.05	933,737,641.30	0.67
山西宝太新金属开发有限公司	144,984,426.57	0.16	345,082,515.77	0.25
合计	1,151,668,765.17	1.28	1,366,310,132.79	0.98

②采购商品

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
天津天管太钢焊管有限公司	6,419,224.85	0.01	981,538.46	
山西阿克斯特钢轧辊有限公司	53,116,001.40	0.06	58,475,074.30	0.05
山西太钢哈斯科科技有限公司	173,614,614.38	0.20	155,274,780.90	0.12
太原太钢大明金属制品有限公司	167,532.48		2,185,176.72	

山西宝太新金属开发有限公司	284,975,586.41	0.33	437,863,906.73	0.34
合计	518,292,959.52	0.61	654,780,477.11	0.51

③提供劳务

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西阿克斯太钢轧辊有限公司	86,934.26	0.03	251,824.92	0.05
山西宝太新金属开发有限公司	35,476.70	0.01	42,398.53	0.01
中色镍业有限公司	7,047.32			
合计	129,458.28	0.05	294,223.45	0.06

④接受劳务

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
太原太钢大明金属制品有限公司	158,574.79	0.03		
合计	158,574.79	0.03		

⑤担保

详见附注九、1、或有事项“对集团内、集团外担保情况”。

⑥提供资金（贷款）

详见附注十一、3 关联方交易（2）、8“关联方应收应付款项余额”披露情况。

⑦其他关联交易

a. 收取山西阿克斯太钢轧辊有限公司土地租金

根据本集团与山西阿克斯太钢轧辊有限公司签订的土地使用权租赁协议，经山西省国土资源厅批复同意，本集团以授权经营方式取得的两宗土地使用权出租给阿克斯公司，实际租赁面积为 59,224.33 平方米，租赁期限至 2054 年届满，土地租赁价格以山西省国土资源厅备案核准的土地租赁价格乘以 105.5% 制定，单位租赁价格为 13.19 元 / 平方米，土地使用权年租金总额约为 78.12 万元，租金价格在租赁期内根据太原市现行的基准地价而调整，本年度收取租金费用 92.03 万元。

b. 收取山西宝太新金属开发有限公司房屋租金

本集团的子公司太钢不锈与山西宝太新金属开发有限公司签订房屋租赁协议作为出租房，每年收取其房屋租赁费 18 万元。

c. 收取山西宝太新金属开发有限公司运输设备租金

本集团的子公司太钢不锈与山西宝太新金属开发有限公司签订运输设备租赁协议，本年收取其运输设备租赁费 3.02 万元。

⑧关联方应收应付款项余额

项目	年末余额		年初余额		条款和条件	是否取得或提供担保
	金额	所占余额比例（%）	金额	所占余额比例（%）		
应收账款：						
天津天管太钢焊管有限公司	3,368,289.78	0.12			信用	否
山西阿克斯太钢轧辊有限公司	9,853,785.18	0.35	15,685,042.37	0.48	信用	否
山西宝太新金属开发有限公司			8,517,174.67	0.26	信用	否

项目	年末余额		年初余额		条款和条件	是否取得或提供担保
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)		
合计	13,222,074.96	0.47	24,202,217.04	0.74		
预付账款：						
天津天管太钢焊管有限公司	3,738,037.33	0.75			信用	否
合计	3,738,037.33	0.75				
其他应收款：						
山西阿克苏太钢轧辊有限公司	50,027,187.32	1.64	36,083,822.33	1.19	信用	否
中色镍业有限公司	557,683,943.86	18.30	557,684,679.10	18.35	信用	否
山西煤钢联能源开发有限公司	107,300,000.00	3.52	107,300,000.00	3.53	信用	否
合计	715,011,131.18	23.46	701,068,501.43	23.07		
应收利息：						
山西阿克苏太钢轧辊有限公司	14,008,462.40	32.14	12,008,320.84	86.88	信用	否
合计	14,008,462.40	32.14	12,008,320.84	86.88		
长期应收款：						
中国铝业投资控股有限公司	277,244,530.15	100.00	363,602,174.68	100.00	信用	否
合计	277,244,530.15	100.00	363,602,174.68	100.00		
其他非流动资产：						
山西晋煤太钢能源有限责任公司	848,000,000.00	46.30	1,313,000,000.00	97.62	信用	否
山西太钢哈斯科科技有限公司	32,000,000.00	1.75	32,000,000.00	2.38	信用	否
合计	880,000,000.00	48.05	1,345,000,000.00	100.00		
应付账款：						
山西太钢哈斯科科技有限公司			2,000,000.00	0.03	信用	否
太原太钢大明金属制品有限公司	50,597.70		123,131.10		信用	否
合计	50,597.70		2,123,131.10	0.03		
预收账款：						
太原太钢大明金属制品有限公司	29,188,060.72	1.72				
山西宝太新金属开发有限公司	10,204,851.45	0.60				
合计	39,392,912.17	2.32				
发放贷款及垫款：						
山西阿克苏太钢轧辊有限公司	3,150,744.08	0.26	8,222,729.23	100.00	信用	否
减：贷款损失准备	78,768.60		238,855.35		信用	否
合计	3,071,975.48	0.26	7,983,873.88	100.00		
吸收存款及同业存放：						
山西阿克苏太钢轧辊有限公司	127,303.81	0.04	1,148,597.96	0.47	信用	否
太原太钢大明金属制品有限公司	186,060,093.35	58.32	17,300,120.46	7.12	信用	否

项目	年末余额		年初余额		条款和条件	是否取得或提供担保
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)		
山西太钢哈斯科科技有限公司	3,663.05		1,756,289.45	0.72	信用	否
山西宝太新金属开发有限公司	307,581.26	0.10	196,828,638.69	81.00	信用	否
山西晋煤太钢能源有限责任公司	22,401,771.02	7.02	25,955,682.47	10.68	信用	否
合计	208,900,412.49	65.48	242,989,329.03	100.00		

六、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本集团无应说明的其他重大事项。

太原钢铁（集团）有限公司
二〇一六年四月二十七日