

## 河北钢铁股份有限公司 2015 年年度报告

### 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人于勇、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)常广申声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分的内容。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司选定的信息披露媒体。本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 10,618,607,852 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	河北钢铁股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
河北证监局	指	中国证券监督管理委员会河北监管局
深交所	指	深圳证券交易所
河钢集团	指	河钢集团有限公司
邯钢集团	指	邯郸钢铁集团有限责任公司
唐钢集团	指	唐山钢铁集团有限责任公司
承钢集团	指	承德钢铁集团有限公司
邯宝公司	指	邯钢集团邯宝钢铁有限公司
宣钢集团	指	宣化钢铁集团有限责任公司
舞阳钢铁	指	舞阳钢铁有限责任公司
不锈钢公司	指	唐山不锈钢有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	河钢股份	股票代码	000709
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河北钢铁股份有限公司		
公司的中文简称	河钢股份		
公司的法定代表人	于勇		
注册地址	石家庄市体育南大街 385 号		
注册地址的邮政编码	0500023		
办公地址	石家庄市体育南大街 385 号		
办公地址的邮政编码	0500023		
公司网址	<a href="http://www.hebgf.com">http://www.hebgf.com</a>		
电子信箱	hbgtgf@hebgjt.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李卜海	郭永
联系地址	河北省石家庄市体育南大街 385 号	河北省石家庄市体育南大街 385 号
电话	(0311)66770709	(0311)66770709
传真	(0311)66778711	(0311)66778711
电子信箱	hbgtgf@hebgjt.com	hbgtgf@hebgjt.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	10475962-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更

历次控股股东的变更情况（如有）	无变更
-----------------	-----

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	石家庄市广安大街 77 号安侨商务四楼
签字会计师姓名	杨海龙 李津庆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	73,103,434,380.22	98,257,447,070.35	-25.60%	110,254,992,165.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	573,452,575.17	697,171,309.66	-17.75%	116,175,938.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	494,119,302.60	587,425,209.17	-15.88%	-61,373,156.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,381,573,884.32	14,434,257,142.75	-0.36%	11,532,911,498.11
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%	0.011
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%	0.011
加权平均净资产收益率	1.32%	1.62%	-0.30%	0.27%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	178,811,548,952.26	170,368,205,305.32	4.96%	166,898,041,161.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	43,613,593,105.06	43,036,758,761.08	1.34%	42,560,059,997.26

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,957,871,780.71	20,473,555,478.49	18,761,736,714.11	11,910,270,406.91
归属于上市公司股东的净利润	189,725,086.74	167,270,392.16	150,521,742.54	65,935,353.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,136,014.16	152,970,552.23	148,011,322.47	34,001,413.74
经营活动产生的现金流量净额	4,060,199,700.34	4,050,470,219.30	2,223,987,207.06	4,046,916,757.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,668,715.79	-28,997,081.92	-3,498,117.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,810,713.21	70,904,110.30	84,286,423.63	
债务重组损益	3,441,888.71	167,178.46	2,970,374.72	
对外委托贷款取得的损益	82,678,842.59	100,592,591.82	93,117,510.03	
受托经营取得的托管费收入	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,209,597.39	-3,506,112.46	-3,270,216.29	
减：所得税影响额	23,210,840.27	32,662,394.05	-137,634.53	
少数股东权益影响额（税后）	3,928,213.27	-247,808.34	-805,485.59	
合计	79,333,272.57	109,746,100.49	177,549,094.65	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、报告期内主要业务及经营模式

公司是国内最大钢铁上市公司之一，总资产和营业收入均超过1000亿元。经过不断的技术改造和产业升级，公司的主业装备已经实现了现代化和大型化，整体工艺装备达到国际先进水平，具备年产3000万吨的铁钢材综合生产能力，同时也在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位。目前，公司已初步形成了精品板材、精品建材和特色钒钛四三大精品基地。

公司钢铁产品分为板材、棒材、线材、型材四大类，产品覆盖汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等重要应用领域。冷轧薄板、高强螺纹钢筋、管线钢等品牌产品在国内外享有盛誉，获得了世界汽车供应商质量管理体系认证，汽车板、家电板、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内外高端市场。产品中标北京地铁16号线、红沿河及石岛湾核电站、港珠澳大桥、沪通大桥、乌东德水电项目等国家级重点项目。

报告期内，公司的主要业务和经营模式未发生重大变化。

#### 2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

公司所在的钢铁行业是国民经济的基础产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业，在整个国民经济中具有举足轻重的地位。钢铁工业是典型的周期性行业，其发展与国家宏观经济发展密切相关。2015年，我国经济进入以“中高速增长、发展方式转变、结构深度调整、发展动力转向”为基本特征的新常态，钢铁行业仍延续产能过剩、供大于求的困难局面。据中钢协统计，2015年全国粗钢产量8.038亿吨，同比下降2.3%，为1981年以来首次出现同比下降。全年粗钢表观消费量7亿吨，同比下降4.2%。国内投资增速下滑，钢铁下游需求低迷，钢材市场持续恶化、价格大幅下跌，钢铁企业面临巨大的经营压力。

2015年，公司以实现“全面盈利”为目标，以改革创新为主线，持续营造直面市场的经营环境，促进经营发展方式和营销服务模式进一步转变，成本控制能力和产品创效能力持续增强，全年钢材2955万吨，产钒渣16.8万吨；实现营业收入731亿元，净利润5.73亿元。

公司将“产线直面市场，推进客户群体和品种结构升级”作为做强做优钢铁主业的核心战略举措，以科技创新作为产品升级和结构调整的利器，不断提高公司在高端产品市场的占有率。公司研发生产的1000兆帕级镀锌双相钢、X80和X90、X100系列管线钢等一批高强钢材填补了国内空白。公司已经实现以O5板为代表的成型性汽车用钢和以1500MPa超高强钢为代表的减量化汽车用钢的系列化生产，产品供应宝马、奔驰、奥迪、丰田、现代、东风标致、一汽、上汽等知名企业，并于2016年初正式加入世界汽车用钢联盟。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	贯彻国家产业结构调整 and 环保政策，进一步加大环保设备和技术改造投入
应收票据	受因钢材价格下降导致营业收入下降的影响
其他非流动资产	遵循准则对资产进行了重分类

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、装备优势

公司已具备了3000余万吨具有世界先进装备水平、国内领先节能环保水平的优质钢铁产能，形成了国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材及深加工能力。

### 2、产品优势

公司经多年发展形成了精品板材、优质建材、钒钛制品三大基地，产品结构丰富，涵盖螺纹钢、线材、型材、热轧板、冷轧板、中厚板及含钒高强度钢材等多个品种，应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等20多个重要领域，获得了世界汽车供应商质量管理体系认证，汽车板、家电板、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内外高端市场。

### 3、技术优势

公司建立了科技创新体系和工作机制，高端品种研发成效显著，全年累计开发新产品百余个，其中汽车用双相钢CR550/980DP、中板Q550D等产品填补河北省空白。2015年公司共申请专利499项（其中发明专利186项），申请计算机软件161项；《高效化微合金化钢板坯表面无缺陷生产技术开发与工程化推广应用》获得国家科学技术进步二等奖；《钒化工固废资源化利用技术与产业化应用》等三项目荣获中钢协冶金科学技术奖。

### 4、绿色发展优势

公司以打造“人、钢铁、环境和谐共生的钢铁企业”为目标，切实建设“产品制造、能源转换和废弃物消纳”三大功能完备的钢铁企业，开发“高强、长寿、耐蚀、轻量化”的高效节能钢材产品，成为“国家清洁生产示范企业”、钢铁工业循环经济绿色转型的“企业标杆”、社会贡献率行业领先的“企业公民典范”。

### 5、区位优势

公司地处华北地区，环京津、临渤海，经济发达，交通便捷，“一带一路”战略及京津冀协同发展规划的实施，将会为公司带来更多的发展机遇。

### 6、人才优势

公司发展历史悠久，技术力量雄厚，培养了一大批富有经验的钢铁行业工程技术和管理人才，在新产品开发方面具有较明显的优势。公司拥有一批具有博士、研究生学历的高级人才，经营管理层均具备大学以上学历及多年冶金行业管理经验，整体管理水平较高，成为公司在激烈市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，是我国钢铁行业面临形势极为严峻，钢铁企业经营异常困难的一年。面对生存发展的巨大压力，公司董事会及经理班子团结带领广大干部职工，以实现“全面盈利”为目标，以改革创新为主线，持续营造直面市场的经营环境，促进经营发展方式和营销服务模式进一步转变，成本控制能力和产品创效能力持续增强，主要经营任务目标基本实现，为“十三五”顺利开局奠定了坚实基础。

2015年，公司共产生铁3090万吨、钢3141万吨、钢材2955万吨，产钒渣16.8万吨；实现营业收入731.03亿元，利润总额5.6亿元，归属于母公司的净利润5.73亿元。

一年来，围绕落实年初确立的经营目标和工作部署，主要做了以下工作：

#### **（一）将改革创新贯穿全年工作，企业内部活力得到全面激发。**

加强顶层设计和分类指导，扎实推进“改革创新年”总体部署。打破“行政化”的多层级管理体制，大部制、事业部制、集中一贯制等管理方式在公司内部全面推广。强化考核指标的真实性、科学性、全局性，加大产品售价和品种结构的考核力度，有效推动了重点工作落实。践行以产线为核心配置资源的理念，关键人才、关键待遇逐步向基层一线配置。推动市场化改革，进一步激发了营销创效活力。推进选人用人机制改革，面向社会启动了高端和急需人才招聘。完善干部考评机制，强化业绩考核导向，选拔了一批优秀的年轻干部充实到中层管理团队。

#### **（二）持续挖掘内部潜力，成本控制能力进一步增强。**

强化全成本意识，深入挖掘全产业链降本空间，持续削减附加成本。加强生产计划和合同兑现率的考核，科学排产和产线保障能力不断增强。强化产销衔接，落实销售责任，在市场低迷状况下实现产销率同比提高。

全力推行招标采购，国内集中和分散采购物料实现100%招标，降低采购降本。提高通用备品备件联采联储比例，减少备品备件消耗及库存占用。推广使用成熟先进工艺技术，进一步降低炼铁、炼钢工序成本。

坚决取缔不合理费用支出名目，清理“三外”和中间流通环节工作得到进一步强化。借助河钢集团港口运输优势，统筹物资发运，降低物流成本。

#### **（三）建立完善的全面预算管理体系，资金管控取得显著成效。**

利用信息化管理手段替代行政化管理方式，建立了以内部资金交易网络平台为载体的全面预算管理体系，为持续推进刚性资金管控、提升资金运行效率、降低财务费用提供了有效抓手。

全面收紧生产运营资金规模，压减融资总量。拓宽融资渠道，丰富融资手段，以融资结构优化促进融资成本降低。全力推行内部网银系统，完善结算管理办法，搭建统一的大资金池、票据池，提高可归集口径资金集中度，资金状况得到明显改善。

#### **（四）加大产线对标和科技创新力度，产品升级和结构调整取得长足进展。**

加大产线对接市场力度，开展产线诊断和联合攻关，巩固和深化产线对标成果，有效促进了产品升级和结构调整。品种钢比例的大幅提高；高附加值冷轧汽车板、热轧汽车板、家电板、管线钢等重点产品销



量同比提升；大力开展用户技术研究，满足客户个性化需求，不断改善品种结构调整和产品质量。

研究制定科技创新体系及实施方案，健全完善了科技创新工作机制。与国内外高端科研院所、专业机构开展深度合作，大力推进协同创新平台建设，积极参与产业技术创新联盟，联合共建先进技术实验室，为培育高端科技人才、共享行业先进技术、促进成果转化提供了丰富载体。

高端品种研发成效显著。唐山分公司深入开展技术合作，深加工产品开发不断取得新突破，与多家国内知名家电、汽车企业建立了稳固的供应关系。邯郸分公司加快先进装备向高端品种转化步伐，开发冷轧双相钢等23个新产品，重点品种迅速挺进高端市场。承德分公司充分发挥装备潜能，品种钢比例提升19个百分点。

#### **（五）不断创新营销理念，商业模式转型迈出坚实步伐。**

创新营销体制机制。组建客户服务中心，加快建立用户导向型的营销模式和需求驱动型的生产运行方式。全面推行客户经理负责制，整合技术研发和销售服务资源，加强定制化重点品种开发，提供全方位、一站式服务。实施“小微化”合同组织模式，细化落实销售主体责任。推进客户关系分级管理，淘汰中间贸易商，板材直供比例达到70.03%。与百余家重点战略客户建立稳固的合作关系，战略销售量达到32%。

采取灵活的营销策略。不断完善产品定价机制，为开发周边市场提供有力支持。全面梳理、重点跟踪国内重点大型工程项目，产品中标北京地铁16号线、红沿河及石岛湾核电站、港珠澳大桥、沪通大桥、乌东德水电项目等国家级重点项目。发挥区域市场引领作用，探索实施建材终端直接配送方式，加强区域建材资源投放协调，为区域保价创造条件。密切关注国际国内钢材价格走势，充分利用德高公司全球贸易网络渠道优势，加大钢材出口力度。

#### **（六）加强安全生产和节能环保管理，发挥科学发展示范引领作用。**

认真贯彻新《安全生产法》，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任。健全完善安全生产管理制度，积极推进安全标准化企业建设。开展“三大规程”学、背、用活动，促进全员安全意识和自我防护能力不断增强。

健全完善能源环保管控体系，提高全产业链能源、资源利用效率，严格控制污染排放，持续巩固节能环保综合竞争优势。吨钢综合能耗完成563.27千克标准煤，吨钢耗新水2.70立方米，以实际行动履行社会责任，引领和促进行业实现绿色发展。

## **二、主营业务分析**

### **1、概述**

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### **2、收入与成本**

#### **（1）营业收入构成**

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	73,103,434,380.22	100%	98,257,447,070.35	100%	-25.60%
分行业					
钢材行业	69,601,499,880.03	95.21%	94,252,235,136.88	95.92%	-0.71%
化工行业	508,871,644.01	0.65%	814,232,800.03	0.83%	-0.18%
其他行业	2,993,062,856.18	4.14%	3,190,979,133.44	3.25%	0.89%
分产品					
钢材	57,801,441,256.48	79.07%	81,790,354,823.62	83.24%	-4.17%
钢坯	1,370,150,029.78	1.87%	4,255,332,490.97	4.33%	-2.46%
钒产品	508,871,644.01	0.70%	814,232,800.03	0.83%	-0.13%
其他	10,429,908,593.77	14.27%	8,206,547,822.29	8.35%	5.88%
其他产品	2,993,062,856.18	4.14%	3,190,979,133.44	3.25%	0.89%
分地区					
华北地区	51,470,276,762.86	70.41%	69,166,738,975.36	70.39%	0.02%
中南地区	3,993,010,410.80	5.46%	5,473,104,481.94	5.57%	-0.11%
华东地区	11,683,094,609.96	15.98%	15,892,077,914.83	16.17%	-0.19%
东北地区	326,307,140.09	0.45%	452,264,559.75	0.46%	-0.01%
西北地区	465,662,553.12	0.64%	640,180,026.53	0.65%	-0.01%
西南地区	161,980,003.52	0.22%	223,857,776.11	0.23%	-0.01%
境外	2,010,040,043.69	2.75%	3,218,244,202.39	3.28%	-0.53%
其他	2,993,062,856.18	4.14%	3,190,979,133.44	3.25%	0.89%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
钢材行业	69,601,499,880.03	59,971,980,281.66	13.84%	-26.17%	-28.32%	2.59%
分产品						
钢材	57,801,441,256.47	50,564,959,200.41	12.52%	-29.33%	-30.71%	1.74%
其他	10,429,908,593.77	8,063,471,102.49	22.69%	27.09%	23.92%	1.98%

分地区						
华北地区	51,470,276,762.85	44,128,180,781.25	14.26%	-25.59%	-27.80%	2.63%
华东地区	11,683,094,609.96	10,288,528,723.65	11.94%	-26.48%	-27.82%	1.63%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
钢铁行业	销售量	吨	27,824,552	28,355,174	-1.87%
	生产量	吨	29,554,325	29,599,312	-0.15%
化工行业	销售量	吨	9,575.51	11,434	-16.26%
	生产量	吨	13,359	14,907	-10.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢铁行业		59,971,980,281.66	94.64%	83,671,922,184.13	95.58%	-0.94%
化工行业		472,368,762.53	0.75%	683,880,327.69	0.78%	-0.03%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢材		50,564,959,200.41	79.80%	72,976,596,469.21	83.36%	-3.56%
钢坯		1,343,549,978.75	2.12%	4,181,034,875.23	4.78%	-2.66%
钒产品		472,368,762.53	0.75%	683,880,327.69	0.78%	-0.03%
其他		8,063,471,102.49	12.73%	6,506,910,500.22	7.43%	5.30%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

根据天津市滨海新区工商行政管理局保税分局出具的工商企销字([2015])第15055号, 2015年3月31日子公司天津华冶唐钢板材加工有限公司予以注销。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	21,674,897,090.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.65%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	邯鄯钢铁集团有限责任公司	7,609,138,883.85	10.41%
2	唐山钢铁集团有限责任公司	6,842,984,630.42	9.36%
3	邯钢集团恒生资源有限公司	2,720,291,244.59	3.72%
4	邯鄯钢铁集团进出口有限公司	2,397,807,519.46	3.28%
5	唐山不锈钢有限责任公司	2,104,674,812.61	2.88%
合计	--	21,674,897,090.93	29.65%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	32,798,594,517.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.76%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	邯鄯钢铁集团有限责任公司	16,205,923,342.15	25.58%
2	唐山钢铁集团有限责任公司	8,832,406,863.12	13.94%
3	河钢集团有限公司	3,307,297,852.70	5.22%
4	河钢集团矿业有限公司	2,701,729,936.96	4.26%
5	承德信通首承矿业有限公司	1,751,236,522.26	2.76%
合计	--	32,798,594,517.20	51.76%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	612,402,627.45	649,080,090.39	-5.65%	
管理费用	4,003,240,214.13	5,327,164,626.99	-24.85%	修理费用和技术开发费减少
财务费用	4,491,849,663.20	3,866,074,831.12	16.19%	有息负债规模增加

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司建立了科技创新体系和工作机制，高端品种研发成效显著，全年累计开发新产品百余个，其中汽车用双相钢CR550/980DP、中板Q550D等产品填补河北省空白。2015年公司共申请专利499项（其中发明专利186项），申请计算机软件161项；《高效化微合金化钢板坯表面无缺陷生产技术开发与工程化推广应用》获得国家科学技术进步二等奖；《钒化工固废资源化利用技术与产业化应用》等三项目荣获中钢协冶金科学技术奖。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	367	305	20.33%
研发人员数量占比	0.88%	0.67%	0.21%
研发投入金额（元）	1,239,930,372.10	1,742,944,854.44	-28.86%
研发投入占营业收入比例	1.70%	1.77%	-0.07%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	84,334,631,835.25	114,092,390,330.05	-26.08%
经营活动现金流出小计	69,969,068,162.17	99,658,133,187.30	-29.79%
经营活动产生的现金流量净额	14,365,563,673.08	14,434,257,142.75	-0.48%
投资活动现金流入小计	1,737,222,039.34	4,874,658.96	35,537.82%

投资活动现金流出小计	12,751,677,880.11	7,860,371,561.86	62.23%
投资活动产生的现金流量净额	-11,014,455,840.77	-7,855,496,902.90	-6.64%
筹资活动现金流入小计	53,292,773,354.30	57,080,260,114.55	-6.64%
筹资活动现金流出小计	56,300,850,651.27	63,393,423,769.40	-11.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,008,077,296.97	-6,313,163,654.85	-34.24%
现金及现金等价物净增加额	344,077,906.86	264,729,104.05	29.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流入发生重大变动的主要原因是钢材价格的下降，使销售收入出现大幅下降，从而造成经营活动产生的现金流入减少

(2) 经营活动现金流出发生重大变动的主要原因是采购价格的下降，使采购成本出现下降，从而造成经营活动产生的现金流出减少

(3) 投资活动现金流入发生重大变动的主要原因是因委托理财持有到期，公司收回投资成本与收益。

(4) 投资活动现金流出发生重大变动的主要原因是大力贯彻国家产业结构调整 and 环保政策，进一步加大环保设备和技术改造的投入。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额发生重大变动的主要原因是公司进一步压缩融资规模的空间逐渐减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

存在重大差异的原因是受在筹资活动列示的财务费用、固定资产折旧、经营性应付项目的增加的影响。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	91,197,159.77	16.28%	权益法核算确认的投资收益、委托理财确认的投资收益	
资产减值	42,323,893.40	7.56%	坏账损失	
营业外收入	41,065,445.45	7.33%	政府补助	
营业外支出	20,271,931.93	3.62%	固定资产处置损失	

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	16,679,696,766.12	9.33%	12,026,212,566.11	7.06%	2.27%	
应收账款	2,111,771,268.72	1.18%	1,821,530,501.75	1.07%	0.11%	
存货	26,883,645,706.26	15.03%	29,269,360,708.46	17.18%	-2.15%	原材料采购价格的下降
长期股权投资	2,609,489,621.55	1.46%	2,601,547,944.58	1.53%	-0.07%	
固定资产	81,555,096,726.58	45.61%	79,054,482,220.53	46.40%	-0.79%	
在建工程	36,218,000,215.89	20.25%	29,824,749,344.48	17.51%	2.74%	进一步加大环保设备和技术改造的投入
短期借款	43,741,300,000.00	24.46%	42,686,987,039.85	25.06%	-0.60%	
长期借款	3,651,271,582.00	2.04%	7,976,953,400.00	4.68%	-2.64%	一年内到期的长期借款重分类到短期负债列示

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河北钢铁(澳大利亚)公司	子公司	开矿、贸易	3670.73 万澳元	392,912,963.42	382,563,202.22	284,710,836.51	67,802,560.15	47,454,193.91
唐山中厚板材有限公司	子公司	宽厚板生产和销售	5910.85 万美元	14,973,416,157.21	2,118,287,967.80	4,739,930,257.39	-307,749,378.32	-296,484,846.92
唐山钢鑫板材有限公司	子公司	镀锌及铝锌合金板、涂层板生产和销售	3614 万美元	207,388,715.76	159,230,474.23	14,365,469.00	-23,432,101.48	-23,432,101.48
唐山恒昌板材有限公司	子公司	酸洗冷轧板生产和销售	1446 万美元	104,246,136.70	103,482,198.36	42,497,090.17	-4,206,223.50	-4,206,223.50
保定唐钢板材有限公司	子公司	板材加工配送	5000 万元人民币	89,915,414.26	78,241,555.42	414,748,133.90	-5,776,704.98	-5,776,374.98
唐钢青龙炉	子公司	球团矿的生	25000 万元	745,776,871.	-42,554,548.	565,436,162.	-72,000,874.	-71,435,684.



料有限公司		产与销售	人民币	20	92	59	95	42
唐山唐钢气体有限公司	子公司	工业气体	77,796 万元人民币	1,530,919,213.51	921,842,835.19	955,844,469.57	98,261,451.18	75,374,843.51
承德燕山带钢有限公司	子公司	生产销售热轧带钢产品、光面盘圆、带肋盘螺	24741 万元人民币	3,260,347,706.16	158,660,355.48	3,888,308,841.57	-179,169,002.72	-179,173,252.26
承德承钢双福矿业有限公司	子公司	铁精粉收购、加工；氧化球团生产、销售	8000 万元人民币	621,009,088.91	117,774,705.71	831,492,839.81	6,386,726.69	4,362,868.89
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	子公司	钢材、钢坯加工及经营	12,000,000,000.00	36,550,156,791.72	13,087,377,717.30	15,692,893,587.15	140,736,233.74	132,125,533.37
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	参股公司	铁精粉	553,70.99 万元人民币	5,896,539,539.28	3,200,033,475.23	3,296,294,768.57	-198,061,577.47	-208,082,900.14
唐山钢源冶金炉料有限公司	参股公司	石灰生产与销售	212,86.24 万元人民币	412,730,378.98	328,619,453.45	301,139,943.28	12,161,580.11	9,184,421.81
承德燕山气体有限公司	子公司	工业气体	20641 万元人民币	533,933,222.25	347,077,737.86	465,120,254.02	30,722,896.16	23,559,234.18
河钢集团财务有限公司	参股公司	金融	200000 万元人民币	12,369,963,344.53	2,370,732,486.14	439,092,674.77	180,051,782.26	135,030,934.04

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

2016年是我国实施“十三五”规划的开局之年，机遇与挑战并存。一方面，受经济增速下滑的影响，钢铁行业仍将面临产能严重过剩、竞争更加激烈、价格持续低迷的经营发展困境，行业竞争依然激烈。另一方面，通过供给侧改革、“一带一路”建设和中东欧新的开放政策，以及京津冀协同发展战略的深入推进，将加速钢铁产能走出去，以适度化解国内产能过剩，为钢铁行业带来更多的发展机遇。同时，国务院出台的化解钢铁过剩产能的相关政策也将为钢铁行业摆脱困境提供有力支持。

## 2、公司发展战略

准确把握行业发展的客观规律，以市场化改革为动力，突出“市场”和“产品”两大主题，健全完善与市场完全接轨的体制机制，建立用户导向型的营销模式和需求驱动型的商业模式，以用户结构优化倒逼产品结构调整、以高端用户需求倒逼产品质量升级，全面提升综合竞争实力，打造全球最具竞争力的钢铁企业。

## 3、2016年度生产经营计划

2016年公司计划产生铁3181万吨，粗钢3122万吨，钢材2896万吨，钒渣20.77万吨。

## 4、可能面临的风险

### (1) 环境保护风险

2015年是新《环保法》实施的第一年，政府监管和执法愈发严格，对企业环保要求进一步提高，钢铁企业面临着巨大的环保压力。公司地处雾霾污染严重的河北地区，面临的节能环保监管将更加严格。

对策：进一步巩固公司在钢铁行业清洁生产、绿色发展方面的品牌优势，坚决完成省、市政府下达的节能减排和大气污染治理任务，继续引领钢铁行业绿色发展。

### (2) 资产负债率较高的风险

公司资产负债率较高，银行借款较多，国家信贷政策的调整将引起公司利息费用的波动，从而影响经营业绩。

对策：积极调整负债结构，扩大融资渠道，保持现金流的安全稳定运行，防范财务风险的发生。

### (3) 出口贸易摩擦的风险

随着国内钢材出口规模不断扩大，越来越多的国家开始对中国钢材进口实施反倾销和贸易保护政策，贸易摩擦增多。

对策：积极应诉，认真研究应对方案，提升公司产品在国际市场上的竞争力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年06月24日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html</a>
2015年07月01日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html</a>
2015年08月26日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html</a>
接待次数			3
接待机构数量			9
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度，公司利润分配方案为：以2013年12月31日总股本10,618,607,852股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.20元（含税），共计212,372,157.04元；

2、2014年度，公司未进行利润分配；

3、2015年度，公司利润分配预案为：以2015年12月31日总股本10,618,607,852股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.30元（含税），共计318,558,235.56元。本年度不进行资本公积金转增股本等其他形式的分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	318,558,235.56	573,452,575.17	55.55%	0.00	0.00%
2014年	0.00	697,171,309.66	0.00%	0.00	0.00%
2013年	212,372,157.04	116,175,938.09	182.80%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	10,618,607,852
现金分红总额（元）（含税）	318,558,235.56
可分配利润（元）	6,256,019,667.27
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2015 年 12 月 31 日总股本 10,618,607,852 股为基数，向股东每 10 股派现金股利 0.30 元（含税），共计 318,558,235.56 元，剩余 5,937,461,431.71 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本等其他形式的分配。

## 三、承诺事项履行情况

## 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	河钢集团		关于避免同业竞争的承诺：立即启动竞争性业务与资产注入工作，把现有竞争性业务与资产在合适的市场时机以合理价格及合法方式全部注入存续公司。具体安排为：宣化钢铁集团有限责任公司和舞阳钢铁有限责任公司在本次换股吸收合并完成后一年内注入上市公司，邯钢集团邯宝钢铁有限公司和唐山不锈钢有限责任公司在本次换股吸收合并完成后三年内注入上市公司。自相关承诺函出具之日起，除已有同业竞争情况之外，河钢集团及河钢集团控制的企业将不会主动实施任何行为或采取任何措施（包括但不限于设立子公司、合营、联营、协议等任何直接或间接方式），取得与存续公司存在竞争的业务或资产，从事对存续公司构成竞争的业务。如果河钢集团和河钢集团控制的企业获得与存续公司可能产生竞争的新的收购、开发和投资等机会，河钢集团将立即通知存续公司，优先提供给存续公司选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给存续公司的条件。如未能按照以上安排将现有竞争性业务与资产按时注入存续公司，河钢集团将与存续公司平等协商并履行各自内部审议程序后，签订协议，通过委托管理经营、租赁经营等方式将未按时注入存续公司的竞争性业务与资产交由存续公司独立管理，直至河钢集团将相关业务与资产注入存续公司。	2010 年 01 月 20 日	长期	履行
	河钢集团		关于土地房产事项的承诺：1、河北省人民政府已于 2008 年 8 月 22 日批复河钢集团为河北省国有资产授权经营机构，按照国家及河北省土地资产处置的相关政策规定，并参考近期河北省其他国有资产授权经营机构相关经验，河钢集团拟在完善集团相关国有划拨土地确权手续后，向河	2010 年 01 月 20 日	长期	履行

		<p>北省国土资源管理部门统一申请办理土地授权经营。河北省人民政府国有资产监督管理委员会于 2009 年 9 月 29 日出具了《关于河北钢铁集团有限公司所属上市公司涉及土地资产处置有关问题的通知》(冀国资字[2009]151 号),对河钢集团申请并加快办理土地授权经营予以支持。河钢集团将加快对包括邯钢集团在内的集团现存土地权属情况统一清查,并在本次换股吸收合并完成后加快和河北省国土资源管理部门的沟通,推进土地授权经营处置的审批,完善相关国有划拨土地的租赁手续。2、河钢集团将督促并协助邯钢集团在本次换股吸收合并完成后两年内完善其租赁给邯钢集团的全部土地权属;督促并协助存续公司在本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕承德钒钛未办证土地的出让土地使用证;督促并协助存续公司在本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕邯钢集团和承德钒钛未办证房产的房屋所有权证。如存续公司办理土地和房屋权证存在资金不足,河钢集团及下属企业将在履行双方内部审议程序后通过合法方式向存续公司提供必要的资金支持,用于办理土地和房屋权证。3、在土地和房屋以面积计算的权属完善率均达到 90%之前,河钢集团及下属企业将不通过交易系统向河钢集团及下属企业以外的单位和个人转让所持有的存续公司股份(因经相关政府部门批准的国有资产重组导致的转让除外)。4、河钢集团保证存续公司在权属完善之前继续有效占有并使用土地和房屋,并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响。如因土地和房屋权证未能及时办理导致存续公司不能继续使用或不能继续以现有方式使用土地和房屋,河钢集团承诺及时、全额补偿存续公司因此而遭受的任何损失,包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任导致的全部经济损失。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	邯钢集团	<p>邯钢集团就邯宝公司土地房产事项作出承诺:(1)邯钢集团将继续坚持保护广大中小投资者利益的立场,积极采取相关措施解决有关房地产事项,保证河北钢铁和投资者利益不受到损害。(2)邯钢集团承诺在本次公开发行完成后继续采取有效措施解决有关房地产事项,并保证邯宝公司在相关事项解决之前有效行使相关土地和房产的所有权或使用权,并且不会因此增加成本或受到实质性不利影响。(3)本次公开发行完成后,若邯宝公司因房地产有关事项而遭受任何损失,邯钢集团承诺将赔偿邯宝公司因此而遭受的一切经济损失,确保河北钢铁及其中小投资者不会因此而遭受任何损害。</p>	2010 年 06 月 27 日	长期	履行
股权激励承诺					
其他对公司	河钢集团	1、在股市异常波动时期,河钢集团及其下属企业不减持	2015 年 07	12 个月	截止报告期

中小股东所作承诺		所持河北钢铁股份有限公司股票。2、基于对公司未来持续稳定发展的信心，自河北钢铁股份有限公司股票复牌之日起未来 12 个月内，如果河北钢铁股份有限公司股票价格连续 10 个交易日内累计跌幅超过 30%，河钢集团及其下属企业将通过合法、合规的方式增持河北钢铁股份有限公司股份，累计增持金额不低于 5.87 亿元。3、着力提高上市公司质量，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	月 09 日		末，邯钢集团已增持 1212.67 万股，金额 7996 万元。
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

根据天津市滨海新区工商行政管理局保税分局出具的工商企销字([2015])第 15055 号，2015 年 3 月 31 日子公司天津华冶唐钢板材加工有限公司予以注销。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	250
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨海龙 李津庆
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为内控审计机构。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类 交易金 额的比例	获批的交易 额度(万元)	是否超 过获批 额度	关联交易 结算方式
唐山钢铁集团有 限责任公司	同受河钢 集团控制	采购	矿石、石粉等	市场价	市场价	714,685.28	28.05%	832,945.94	否	货币结算
唐山钢铁集团有 限责任公司	同受河钢 集团控制	采购	燃料	市场价	市场价	115,232.28	7.38%	343,710	否	货币结算
唐山钢铁集团有 限责任公司	同受河钢 集团控制	采购	辅料、其他	市场价	市场价	3,701.17	0.28%	8,680	否	货币结算
唐山钢铁集团新 事业发展有限责 任公司	同受河钢 集团控制	采购	辅料、其他	市场价	市场价				否	货币结算
唐山钢铁集团新 事业发展有限责 任公司	同受河钢 集团控制	采购	辅料、其他	市场价	市场价				否	货币结算
唐山钢铁集团新 事业发展有限责 任公司	同受河钢 集团控制	采购	其他材料等	市场价	市场价				否	货币结算
唐山钢铁集团微 尔自动化有限公 司	同受河钢 集团控制	采购	辅料、其他	市场价	市场价	809.16	0.06%	3,760	否	货币结算
唐山钢铁集团金 恒企业发展总公 司	同受河钢 集团控制	采购	辅料、其他	市场价	市场价	3,888.18	0.29%	2,600	否	货币结算



河北钢铁集团矿业有限公司	同受河钢集团控制	采购	矿石、石粉等	市场价	市场价	270,172.99	10.60%	19,822.63	否	货币结算
唐山不锈钢有限责任公司	同受河钢集团控制	采购	钢材	市场价	市场价	53,194.33	86.31%	125,285.15	否	货币结算
唐山不锈钢有限责任公司	同受河钢集团控制	采购	辅料、其他	市场价	市场价	2,969.22	0.22%	38,700	否	货币结算
唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司	同受河钢集团控制	采购	燃料	市场价	市场价	111,980.73	7.17%		否	货币结算
河钢集团有限公司	实际控制人	采购	矿石、石粉等	市场价	市场价	152,590.46	5.99%	280,000	否	货币结算
河钢集团有限公司	实际控制人	采购	燃料	市场价	市场价	123,269.81	7.89%	141,258.26	否	货币结算
河北唐银钢铁有限公司	同受河钢集团控制	采购	辅料、其他	市场价	市场价	0.64			否	货币结算
唐山钢源冶金炉料有限公司	同受河钢集团控制	采购	辅料、其他	市场价	市场价	27,389.65	2.04%	26,811.87	否	货币结算
唐山钢联焦化有限责任公司	同受河钢集团控制	采购	燃料	市场价	市场价				否	货币结算
唐山创元方大电气有限责任公司	同受河钢集团控制	采购	辅料、其他	市场价	市场价	226.21	0.02%		否	货币结算
唐山钢铁集团重机装备有限公司	同受河钢集团控制	采购	辅料、其他	市场价	市场价	5,926.26	0.44%	2,730	否	货币结算
承德中滦煤化工有限公司	同受河钢集团控制	采购	燃料	市场价	市场价	167,974.72	10.75%	194,400	否	货币结算
邯郸市锐达动能有限责任公司	同一母公司	采购	辅料、其他	市场价	市场价	12,971.57	0.97%	21,940	否	货币结算
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	同一母公司	采购	辅料、其他	市场价	市场价	2,982.34	0.22%		否	货币结算
邯郸钢铁集团有限责任公司	母公司	采购	矿石、石粉等	市场价	市场价	1,150,504.7	45.15%	2,174,000	否	货币结算
邯郸钢铁集团有限责任公司	母公司	采购	燃料	市场价	市场价	306,026.63	19.59%	267,462.13	否	货币结算
邯郸钢铁集团有限责任公司	母公司	采购	辅料、其他	市场价	市场价	163,763.17	12.23%	267,955.59	否	货币结算
邯郸钢铁集团有限责任公司	母公司	采购	钢材	市场价	市场价	297.83	0.48%		否	货币结算
邯郸钢铁集团有限责任公司进出	同一母公司	采购	辅料、其他	市场价	市场价	1,024.99	0.08%		否	货币结算

口公司											
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	同一母公司	采购	燃料	市场价	市场价	68,340.35	4.38%	81,000	否	货币结算	
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	同一母公司	采购	辅料、其他	市场价	市场价	19,642.43	1.47%	20,080	否	货币结算	
承德承钢正桥矿业开发有限公司	同受河钢集团控制	采购	辅料、其他	市场价	市场价	1,689.16	0.13%	6,000	否	货币结算	
承德承钢物流有限公司	同受河钢集团控制	采购	矿石、石粉等	市场价	市场价	29,153.35	1.87%	40,000	否	货币结算	
承德承钢物流有限公司	同受河钢集团控制	采购	钢材	市场价	市场价	160.24	0.26%		否	货币结算	
河北钢铁集团北京国际贸易有限公司	同受河钢集团控制	采购	矿石、石粉等	市场价	市场价	54,869.51	3.51%		否	货币结算	
河北钢铁集团物资贸易有限公司	同受河钢集团控制	采购	辅料、其他	市场价	市场价	57,027.65	4.26%		否	货币结算	
河北钢铁集团物资贸易有限公司	同受河钢集团控制	采购	矿石、石粉等	市场价	市场价	27,174.24	1.07%		否	货币结算	
宣化钢铁集团有限责任公司	同受河钢集团控制	采购	钢材	市场价	市场价	7,441.6	12.07%		否	货币结算	
舞阳钢铁有限责任公司	同受河钢集团控制	采购	钢材	市场价	市场价	516.59	0.84%		否	货币结算	
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	同受河钢集团控制	采购	钢材	市场价	市场价	21.09	0.03%		否	货币结算	
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	同受河钢集团控制	采购	辅料、其他	市场价	市场价	6,213.72	0.46%		否	货币结算	
唐山钢铁集团有限责任公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价	49,621.97	30.53%		否	货币结算	
唐山创元方大电气有限责任公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价	5,592.19	3.44%	58,377.86	否	货币结算	
唐山钢铁国际工程技术有限公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价	844.81	0.52%		否	货币结算	
唐山唐钢工业技术服务有限公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价	7,074.46	4.35%		否	货币结算	
唐山钢铁集团微	同受河钢	接受劳	修理费等劳务	市场价	市场价				否	货币结算	

尔机电有限公司	集团控制	务	费								
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价	14,337.6	8.82%	14,090	否	货币结算	
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价	3,893.65	2.40%		否	货币结算	
唐山钢铁集团重机装备有限公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价	1,022.45	0.63%	1,900	否	货币结算	
承德钢铁集团有限公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价	20,620.6	12.69%		否	货币结算	
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价	23,004.88	14.15%	23,031	否	货币结算	
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价			7,403.53	否	货币结算	
邯郸钢铁集团设计院有限公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价				否	货币结算	
邯郸市邯钢集团兴企科技开发有限公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价	2,930.42	1.80%		否	货币结算	
承德承钢工程技术有限公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价	28,294.79	17.41%		否	货币结算	
承德承钢物流有限公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价	5,296.57	3.26%		否	货币结算	
河北华奥节能科技有限公司	同受河钢集团控制	接受劳务	修理费等劳务费	市场价	市场价				否	货币结算	
唐山钢铁集团有限责任公司	同受河钢集团控制	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	680,675.56	11.50%	574,800	否	货币结算	
唐山钢铁集团有限责任公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	3,620.7	0.27%	27,461.2	否	货币结算	
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	4,412.84	0.33%	170	否	货币结算	
唐山不锈钢有限责任公司	同受河钢集团控制	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	38,735.52	0.65%	52,975.3	否	货币结算	
唐山不锈钢有限责任公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	170,786.72	12.72%	301,500	否	货币结算	

唐山唐龙新型建材有限公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	5,820.34	0.43%	1,625.64	否	货币结算
唐山唐昂新型建材有限公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	1,480.98	0.11%	2,217.82	否	货币结算
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	同受河钢集团控制	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	89,645.51	1.52%		否	货币结算
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	426.22	0.03%		否	货币结算
河北唐银钢铁有限公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	13,718.08	1.02%	32,275.23	否	货币结算
河北唐银钢铁有限公司	同受河钢集团控制	销售	钒产品	市场价	市场价	1,116.5	2.19%		否	货币结算
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	41.33		15	否	货币结算
唐山唐钢工业技术服务有限公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	682.48	0.05%		否	货币结算
唐山集团生活服务有限责任公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价				否	货币结算
唐山钢铁集团重机装备有限公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	4,519.91	0.34%	3,337.53	否	货币结算
唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	同受河钢集团控制	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	54,833.89	0.93%	60,315.57	否	货币结算
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	同受河钢集团控制	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	11,843.12	0.20%		否	货币结算
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	12,611.13	0.94%		否	货币结算
河北省冶金唐山物资站	同受河钢集团控制	销售	钢材	市场价	市场价				否	货币结算
河北省冶金唐山物资站	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	7,602.98	0.57%		否	货币结算
承德钢铁集团有限公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	900.79	0.07%	7,609.81	否	货币结算
北京攀承钒业贸	股东参股	销售	钒产品	市场价	市场价	15,903.42	31.25%	72,947.01	否	货币结算

易有限公司	公司										
河钢集团有限公司	实际控制人	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	16,843.39	0.28%	60,000	否	货币结算	
河钢集团有限公司	实际控制人	销售	钒产品	市场价	市场价	11,175.1	21.96%	13,473.8	否	货币结算	
河北钢铁集团矿业有限公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	2,867.49	0.21%		否	货币结算	
河北承钢工贸有限公司	同受河钢集团控制	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	67,170.05	1.14%	27,000	否	货币结算	
承德中滦煤化工有限公司	股东参股公司	销售	其他材料等	市场价	市场价	5,754.61	0.43%	4,660	否	货币结算	
邯郸钢铁集团有限责任公司	母公司	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	148,615.87	2.51%	340,392	否	货币结算	
邯郸钢铁集团有限责任公司	母公司	销售	其他材料等	市场价	市场价	612,298.01	45.62%	782,732.68	否	货币结算	
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	同一母公司	销售	其他材料等	市场价	市场价	870.8	0.06%	1,240	否	货币结算	
邯郸市锐达动能有限责任公司	同一母公司	销售	其他材料等	市场价	市场价	14,114.91	1.05%	5,460	否	货币结算	
邯郸钢铁集团宾馆有限公司	同一母公司	销售	其他材料等	市场价	市场价	16.97			否	货币结算	
邯郸钢铁集团进出口有限公司	同一母公司	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	239,780.75	4.05%	306,800	否	货币结算	
邯钢集团丰达冶金原料有限公司	同一母公司	销售	其他材料等	市场价	市场价	36,150.06	2.69%	36,100	否	货币结算	
邯钢集团恒生资源有限公司	同一母公司	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	272,029.12	4.60%	543,270	否	货币结算	
邯钢集团衡水薄板有限公司	同一母公司	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	6,295.18	0.11%	620	否	货币结算	
五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	股东参股公司	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	70,278.68	1.19%	97,197.47	否	货币结算	
宣化钢铁集团有限公司	同受河钢集团控制	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	442.75	0.01%	580	否	货币结算	
承德承钢工程技术有限公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	4,171.94	0.31%		否	货币结算	
承德承钢商贸有限公司	同受河钢集团控制	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	31,900.6	0.54%		否	货币结算	

承德承钢物流有限公司	同受河钢集团控制	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	85,534.16	1.45%		否	货币结算
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	同受河钢集团控制	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	6,116.67	0.10%		否	货币结算
河北钢铁集团物资贸易有限公司	同受河钢集团控制	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	117.59			否	货币结算
唐山创元方大电气有限责任公司	同受河钢集团控制	销售	其他材料等	市场价	市场价	1.49			否	货币结算
河北宣化工程机械股份有限公司	同受河钢集团控制	销售	钢坯及钢材	市场价	市场价	59.81		1,100	否	货币结算
唐山不锈钢有限责任公司	同受河钢集团控制	销售	检修、维护等劳务费	市场价	市场价	945.24	22.09%	1,176.14	否	货币结算
唐山钢铁集团有限责任公司	同受河钢集团控制	销售	检修、维护等劳务费	市场价	市场价	2.2	0.05%	323.45	否	货币结算
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	同受河钢集团控制	销售	检修、维护等劳务费	市场价	市场价	580.68	13.57%		否	货币结算
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	同受河钢集团控制	销售	检修、维护等劳务费	市场价	市场价				否	货币结算
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	同受河钢集团控制	销售	检修、维护等劳务费	市场价	市场价	1.94	0.05%		否	货币结算
唐山钢铁集团重机装备有限公司	同受河钢集团控制	销售	检修、维护等劳务费	市场价	市场价	113.82	2.66%		否	货币结算
唐山唐龙新型建材有限公司	同受河钢集团控制	销售	检修、维护等劳务费	市场价	市场价	2.09	0.05%		否	货币结算
河北唐银钢铁有限公司	同受河钢集团控制	销售	检修、维护等劳务费	市场价	市场价	2.25	0.05%		否	货币结算
河北省冶金唐山物资站	同受河钢集团控制	销售	检修、维护等劳务费	市场价	市场价	0.79	0.02%		否	货币结算
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	同受河钢集团控制	销售	检修、维护等劳务费	市场价	市场价	17.89	0.42%		否	货币结算
承德钢铁集团有限公司	同受河钢集团控制	销售	检修、维护等劳务费	市场价	市场价			100	否	货币结算
承德中滦煤化工有限公司	同受河钢集团控制	销售	检修、维护等劳务费	市场价	市场价	2,612.07	61.04%	4,193.8	否	货币结算
宣化钢铁集团有	同受河钢	销售	托管费	市场价	市场价	100	33.33%		否	货币结算

限责任公司	集团控制									
舞阳钢铁有限责 任公司	同受河钢 集团控制	销售	托管费	市场价	市场价	100	33.33%		否	货币结算
唐山不锈钢有限 责任公司	同受河钢 集团控制	销售	托管费	市场价	市场价	100	33.33%		否	货币结算
合计				--	--	6,582,929.63	--	8,367,613.41	--	--
大额销货退回的详细情况			无							
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的 实际履行情况(如有)			无							
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用)			不适用							

上述日常关联交易于 2015 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn), 公告名称为《2015 年度日常关联交易预计公告》, 公告编号: 2015-014。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

经2010年12月17日召开的公司一届五次董事会审议通过，并经河北省国资委《关于对河北钢铁集团委托上市公司管理经营所持宣钢和舞阳钢铁股权请示的批复》（冀国资发改革改组[2010]190号）批准，公司分别与邯钢集团、唐钢集团签订了股权托管协议，自2011年1月1日起托管宣钢集团有限责任公司和舞阳钢铁有限责任公司股权。具体内容详见2010年12月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《河北钢铁股份有限公司关于受托管理宣化钢铁集团有限责任公司100%股权及舞阳钢铁有限责任公司53.12%股权的关联交易公告》。

经2012年8月29日召开的公司一届十四次董事会审议通过，并经河北省国资委《关于对河北钢铁集团委托上市公司管理经营所持唐山不锈钢有限责任公司股权请示的批复》（冀国资发改革改组[2012]171号）批准，公司与唐钢集团签订了股权托管协议，自2012年10月起托管唐山不锈钢公司股权。具体内容详见2012年08月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于受托管理唐山不锈钢有限责任公司股权的关联交易公告》。

2015年度，唐山不锈钢有限责任公司、舞阳钢铁有限责任公司和宣化钢铁集团有限责任公司分别向公司支付托管费100万元，共计300万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。



### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

经公司2015年8月14日召开的二届十四次董事会和2015年9月29日召开的二届十六次董事会审议通过，公司拟非公开发行股票，募集资金总额不超过80亿元，发行价格不低于4.2元/股，发行股份数量不超过190476.1905万股。募集资金用于收购唐钢集团持有的唐钢汽车板公司100%股权、新建高强度汽车板技术改造项目二期工程以及偿还银行借款。详见公司于2015年8月24日、2015年9月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。本次非公开发行方案已获得公司2015年10月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，目前正在组织申报材料上报中国证监会。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

公司2015年度社会责任报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

公司以“为人类文明制造绿色钢铁”的理念，不断拓展钢铁企业能源转换和消纳社会废弃物功能，打造“低资源消耗、环保型生产、低成本制造”的绿色钢铁循环经济产业链，引领钢铁工业逐步实现清洁生产、绿色发展。

2015年，公司认真贯彻落实《河北省大气污染防治工作要点》和《京津冀及周边地区大气污染防治行动计划实施细则》等文件精神，按照政府要求，详细制定整改计划，并把环保工作提升到政治高度，坚决完成各项重点减排任务。通过进一步强化环保管理，使现有环保设施保持长周期高效、稳定运行状态，进一步加大环保设施更新改造力度，高标准实现污染物达标排

放要求，环保工作取得了很大的进步。

2015年，公司污染物排放浓度和排放总量达到国家和地方排放标准要求，吨钢综合能耗完成563.27千克标准煤，吨钢耗新水2.70吨，吨钢SO<sub>2</sub>排放量0.85kg，吨钢COD排放量0.033kg，水循环利用率98.10%。2015年度未发生环境污染事故。

## 二十一、公司债券相关情况

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

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券品种一	12 河钢 01	112164	2013 年 03 月 27 日	2016 年 03 月 27 日	0	4.90%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券品种二	12 河钢 01	112166	2013 年 03 月 27 日	2018 年 03 月 27 日	125,000	5.16%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2015 年 3 月 27 日支付了公司债“12 河钢 01”及“12 河钢 02”自 2014 年 3 月 27 日至 2015 年 3 月 26 日期间的利息，详见公司于 2015 年 3 月 20 日披露的《河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券 2014 年付息公告》。公司债“12 河钢 01”期限为三年，已于 2016 年 3 月 27 日满 3 年，根据《河北钢铁股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司于 2016 年 3 月 28 日支付了“12 河钢 01”自 2015 年 3 月 27 日至 2016 年 3 月 26 日期间最后一个年度的利息及债券金，“12 河钢 01”于 2016 年 3 月 24 日摘牌。详见公司于 2016 年 3 月 22 日披露的《河北钢铁股份有限公司关于公司债“12 河钢 01”2015 年兑付兑息及摘牌公告》。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

名称	中信证券股份 有限公司	办公地址	北京市朝阳区 亮马桥路 48 号 中信证券大厦 22 层	联系人	宋颐岚	联系人电话	010-60833522
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			不适用				

### 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 序	根据公司董事会和股东大会审议通过的募集资金使用安排，公司本次债券的募集资金扣除发行费用后，44 亿元用于偿还银行借款，剩余募集资金用于补充公司本部流动资金，主要用于采购铁矿石等大宗原燃材料，以满足公司日常生产经营需求。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致	是

### 4、公司债券信息评级情况

报告期内，中证信证券评估有限公司根据公司2014年年报对“河北钢铁股份有限公司2012年公司债券”进行了跟踪评级，并于2015年6月17日出具了评级报告，此次评级结果为AAA，较上次并未发生变化。

公司公告2015年年报后2个月内，中证信证券评估有限公司将对公司2012年公司债券进行一次定期跟踪评级。

### 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。本次公司债券由河钢集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截止2015年12月31日，河钢集团经审计的净资产8922581.45万元，资产负债率74.42%，净资产收益率0.14%，流动比率0.55，速动比率0.4。累计对外担保余额为62.7亿元，占净资产的比例为7.02%。2015年度，河钢集团实现营业收入2845亿元，利润总额12亿元。

### 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

## 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

受托管理人对公司的资信状况进行了持续关注，并于2015年5月到公司进行了现场走访，对公司生产经营情况进行了持续监督，并于2015年5月27日出具了2014年度受托管理人报告。

## 8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	9,360,297,951.92	8,447,875,474.42	10.80%
投资活动产生的现金流量净额	-11,014,455,840.77	-7,855,496,902.9	-40.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,008,077,296.97	-6,313,163,654.85	-52.35%
期末现金及现金等价物余额	9,658,900,701.77	9,314,822,794.91	3.69%
流动比率	0.43%	0.51%	-0.08%
资产负债率	74.50%	73.44%	1.06%
速动比率	0.22%	0.24%	-0.02%
EBITDA 全部债务比	0.07%	0.07%	0.00%
利息保障倍数	1.54	1.08	42.59%
现金利息保障倍数	4.23	4.76	-11.13%
EBITDA 利息保障倍数	2.86	1.9	50.53%
贷款偿还率	86.85%	97.47%	-10.62%
利息偿付率	99.94%	99.62%	0.32%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额变动原因是大力贯彻各级政府的产业政策要求，进一步加大环保设备和技术改造等方面的投资。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因是公司压缩融资规模的空间进一步缩小

(3) 利息保障倍数变动的主要原因是本期计入利息支出总额较上年同期有所减少

(4) EBITDA利息保障倍数变动的主要原因是本期计入利息支出总额较上年同期有所减少

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

**11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况**

本期长短期借款余额共计569.87亿元，较2014年末减少2.2亿元。本报告期内公司严格按照银行贷款要求合规使用资金，按时足额偿还银行贷款本息。

**12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

不适用

**13、报告期内发生的重大事项**

无

**14、公司债券是否存在保证人**

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

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

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,716,125	0.02%				-6,000	-6,000	1,710,125	0.02%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	1,716,125	0.02%				-6,000	-6,000	1,710,125	0.02%
其中：境内法人持股	1,707,264	0.02%						1,707,264	0.02%
境内自然人持股	8,861	0.00%				-6,000	-6,000	2,861	0.00%
二、无限售条件股份	10,616,891,727	99.98%				6,000	6,000	10,616,897,727	99.98%
1、人民币普通股	10,616,891,727	99.98%				6,000	6,000	10,616,897,727	99.98%
三、股份总数	10,618,607,852	100.00%						10,618,607,852	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

报告期内，公司有限售条件股份减少6000股，系原董事褚建东离任满6个月，其所持6000股股份按规定解除限售，无限售条件股份相应增加6000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	480,432	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	445,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
邯鄲钢铁集团有限责任公司	国有法人	37.93%	4,028,108,180	0	0	0		0
唐山钢铁集团有限责任公司	国有法人	17.45%	1,853,409,753	0	0	0		0
承德钢铁集团有限公司	国有法人	4.07%	432,063,701	0	0	0		0
中国证券金融股份有限公司	国家	2.99%	317,497,616	0	0	0		0
河钢集团矿业有限公司	国有法人	0.87%	91,970,260	0	0	0		0
黄国珍	境内自然人	0.29%	30,640,200	0	0	0		0
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合	其他	0.22%	22,866,600	0	0	0		0

型证券投资基金 (LOF)								
周强光	境内自然人	0.14%	15,023,229	0	0	0		0
陈国红	境内自然人	0.14%	15,000,000	0	0	0		0
杨鹏	境内自然人	0.12%	12,831,465	0	0	0		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	邯钢钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河钢集团矿业有限公司之间存在关联关系，河钢集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。邯钢钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司和承德钢铁集团有限公司同受河钢集团有限公司控制。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
邯钢钢铁集团有限责任公司	4,028,108,180	人民币普通股	4,028,108,180					
唐山钢铁集团有限责任公司	1,853,409,753	人民币普通股	1,853,409,753					
承德钢铁集团有限公司	432,063,701	人民币普通股	432,063,701					
中国证券金融股份有限公司	317,497,616	人民币普通股	317,497,616					
河钢集团矿业有限公司	91,970,260	人民币普通股	91,970,260					
黄国珍	30,640,200	人民币普通股	30,640,200					
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	22,866,600	人民币普通股	22,866,600					
周强光	15,023,229	人民币普通股	15,023,229					
陈国红	15,000,000	人民币普通股	15,000,000					
杨鹏	12,831,465	人民币普通股	12,831,465					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	邯钢钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河钢集团矿业有限公司之间存在关联关系，河钢集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。邯钢钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司和承德钢铁集团有限公司同受河钢集团有限公司控制。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无							

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

是  否

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



## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
邯钢钢铁集团有限责任公司	郭景瑞	1995年12月28日	10556610-7	黑色金属冶炼
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

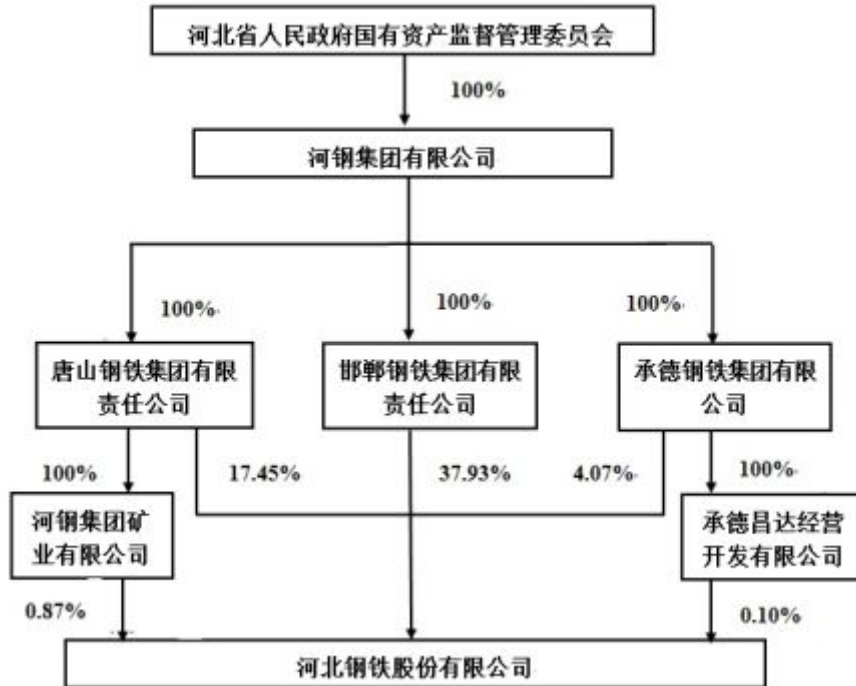
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河北省人民政府国有资产监督管理委员会	王昌		00021799-8	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
唐山钢铁集团有限责任公司	王兰玉	1995 年 12 月 28 日	5,143,032,500 元	钢铁冶炼；钢材轧制；其他黑色金属冶炼及其压延加工

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	出生年月	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
于勇	董事长	现任	男	1963.10	2013年12月10日	2016年05月30日	1,908	0	0	0	1,908
彭兆丰	副董事长	现任	男	1959.12	2013年12月26日	2016年05月30日					
李贵阳	董事、总经理	现任	男	1959.05	2013年05月30日	2016年05月30日					
张海	董事	现任	男	1959.08	2015年04月24日	2016年05月30日					
王洪仁	董事	现任	男	1958.09	2015年10月23日	2016年05月30日					
刘贞锁	董事	现任	男	1963.06	2014年05月20日	2016年05月30日					
李新创	独立董事	现任	男	1964.10	2015年04月24日	2016年05月30日					
鲁桂华	独立董事	现任	男	1968.05	2014年05月20日	2016年05月30日					
王震	独立董事	现任	男	1973.09	2014年05月20日	2016年05月30日					
邢强	监事会主席	现任	男	1956.07	2013年05月30日	2016年05月30日					
刘志强	监事	现任	男	1966.05	2013年05月30日	2016年05月30日					
胡志刚	监事	现任	男	1971.09	2014年08月26日	2016年05月30日	1,907	0	0	0	1,907
赵瑞祥	副总经理	现任	男	1963.12	2013年12月10日	2016年05月30日					
刘亦兵	副总经理	现任	男	1960.02	2013年05月30日	2016年05月30日					
李卜海	董事会秘书	现任	男	1965.03	2013年05月30日	2016年05月30日					

常广申	财务负责人	现任	男	1968.05	2014年08月08日	2016年05月30日					
孔平	董事	离任	男	1956.08	2013年05月30日	2015年08月18日					
褚建东	董事	离任	男	1963.05	2013年05月30日	2015年03月03日					
合计	--	--	--	--	--	--	3,815	0	0	0	3,815

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
褚建东	董事	离任	2015年03月03日	工作调动
孔平	董事	离任	2015年08月18日	工作调动

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事

1、于勇，博士研究生，正高级工程师。曾任唐钢股份公司总经理、副董事长、党委副书记，唐钢集团董事长、总经理、党委副书记，河钢集团总经理、副董事长、党委副书记，河北钢铁股份公司总经理。现任河钢集团董事长、党委书记，河钢股份董事长。

2、彭兆丰，大学学历，硕士学位，正高级工程师。曾任邯钢集团副总经理、总经理、副董事长、党委副书记，邯宝公司总经理。现任河钢集团总经理、副董事长、党委常委，河钢股份副董事长。

3、李贵阳，博士研究生，正高级工程师。曾任宣钢集团副董事长、总经理、党委副书记，邯钢集团总经理、副董事长、党委副书记，邯钢集团董事长、党委书记。现任河钢集团副董事长、党委常委，河钢股份董事、总经理。

4、张海，博士研究生，正高级工程师。曾任宣化钢铁集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理，唐山钢铁集团有限责任公司副总经理，河钢集团宣钢公司董事长、党委书记，河北钢铁股份有限公司副总经理，现任河钢集团有限公司副总经理、董事。

5、王洪仁，研究生学历，博士学位，正高级经济师，曾任邯郸钢铁集团有限责任公司副总经理、党委委员、党委常委，河北钢铁集团矿业公司董事长、总经理、党委副书记。现任河钢集团有限公司副总经理、党委常委。

6、刘贞锁，双硕士学位，正高级会计师。曾任石家庄钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、财务总监兼计划财务部部长，河北钢铁集团矿业公司总会计师，唐山钢铁集团有限责任公司总会计师、董事、党委常委，现任河钢集团有限公司总会计师。

7、李新创，工商管理硕士，教授级高工。曾任冶金工业规划研究院院长、党委书记，中国钢铁工业协会常务副秘书长，现任冶金工业规划研究院院长、中国钢铁工业协会副秘书长，河钢股份第二届董事会独立董事。

8、鲁桂华，博士后，注册会计师。曾任天津商学院副教授、中央财经大学副教授，现任中央财经大学教授、硕士和博士生导师，东旭光电科技股份有限公司独立董事。现任河钢股份第二届董事会独立董事。

9、王震，博士，会计学教授。曾任河北经贸管理干部学院团委书记、石家庄经济学院职业技术学院讲师，现任河北地质大学教授。现任河钢股份第二届董事会独立董事。

**(二) 监事**

1、邢强，研究生学历，硕士学位，正高级政工师。曾任唐钢集团党委副书记、纪委书记，现任河钢集团党委副书记、纪委书记，河钢股份监事会主席。

2、刘志强，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任邯钢集团财务部副部长，邯钢集团邯宝钢铁有限公司财务部部长，河钢集团审计总监、审计部部长。现任河钢股份监事、审计部部长。

3、胡志刚，大学学历，高级会计师。曾任唐山钢铁股份有限公司财务处成本科科长、河北钢铁集团矿业公司资产财务处处长助理、副处长，河北钢铁集团矿业公司资产财务部副部长、部长，现任河钢股份监事、河钢集团经营财务部总经理。

**(三) 高级管理人员**

1、赵瑞祥，大学学历，硕士学位，高级政工师，中共党员。曾任河北省政府国资委企业改革改组处副处长、河北省政府国资委纪委、河北省监察厅驻省政府国资委监察专员办公室正处级纪检监察员、承德新新钒钛股份有限公司党委副书记、承钢集团监事会主席、党委副书记、纪委书记。现任邯钢钢铁集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，河钢股份副总经理。

2、刘亦兵，大学学历，硕士学位，高级经济师，曾任唐钢股份公司党委常委、纪委副书记、纪委书记，唐钢集团党委常委、纪委书记、副总经理。现任唐钢集团党委副书记、工会主席，河钢股份副总经理。

3、李卜海，大学学历，高级经济师。曾任邯钢集团总法律顾问、法律事务部部长，邯钢钢铁股份有限公司证券部部长、董事会秘书、副总经理，河钢集团总法律顾问，现任河钢股份董事会秘书兼资本运营部部长。

4、常广申，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任邯钢集团财务部投资管理科科长，邯宝公司财务部副部长、部长，现任河钢股份邯郸分公司财务部部长、邯宝公司财务部部长。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

**四、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员均实行年薪制。年度收入每年由河北省国资委、河钢集团及公司董事会根据公司生产经营情况考核确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
于勇	董事长	男	1963.10	现任	0	是
彭兆丰	副董事长	男	1959.12	现任	0	是

李贵阳	董事、总经理	男	1959.05	现任	40.40	否
张海	董事	男	1959.08	现任	0	是
王洪仁	董事	男	1958.09	现任	0	是
刘贞锁	董事	男	1963.06	现任	0	是
李新创	独立董事	男	1964.10	现任	5	否
鲁桂华	独立董事	男	1968.05	现任	5	否
王震	独立董事	男	1973.09	现任	5	否
邢强	监事会主席	男	1956.07	现任	0	是
刘志强	监事	男	1966.05	现任	42.5	否
胡志刚	监事	男	1971.09	现任	36.5	否
赵瑞祥	副总经理	男	1963.12	现任	36.7	否
刘亦兵	副总经理	男	1960.02	现任	41.1	否
李卜海	董事会秘书	男	1965.03	现任	42.5	否
常广申	财务负责人	男	1968.05	现任	34.3	否
褚建东	董事	男	1956.08	离任	0	是
孔平	董事	男	1963.05	离任	0	是
合计	--	--	--	--	289	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	34,172
主要子公司在职员工的数量（人）	7,623
在职员工的数量合计（人）	41,795
当期领取薪酬员工总人数（人）	41,795
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	35,214
销售人员	206
技术人员	2,748
财务人员	347
行政人员	3,280

合计	41,795
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	933
本科	8,405
大专	6,456
中专及以下学历	26,001
合计	41,795

## 2、薪酬政策

对公司领导班子成员의 考评采取河北省国资委、河钢集团与公司董事会相结合的方式组织实施；对公司其他管理人员的考评由公司考评主管部门组织实施，并根据考评结果决定薪酬及岗位安排。

## 3、培训计划

2015年，职工培训工作以高端人才、国际化人才培养为引领，以职业能力提升、文化素质提升、创新能力提升、行为素养提升为抓手，创新培训思路，扩宽培训渠道，强化服务意识，高效率地运行培训工作，不断提高职工整体素质。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《上市公司内部控制指引》等要求，规范运作，建立了较完善的法人治理制度和运行有效的内部控制体系。

报告期内，为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和运用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经2015年10月23日召开的公司第二次临时股东大会审议通过。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能力。2、人员方面：公司拥有完整的人力资源管理体系，管理制度健全有效。公司董事、监事及高级管理人员选聘程序合法，无违规兼职情况。3、资产方面：公司拥有完整独立的生产系统及其配套设施，资产独立、完整、权属清晰，不存在控股股东及关联方违规占用本公司资产的情况；4、机构方面：公司建立了规范的法人治理结构，组织机构健全独立，与控股股东在人员、职责等方面独立分开；5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范的财务会计制度及财务管理制度。公司在银行单独开立账户，作为独立的纳税人依法照章纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015年04月24日	2015年04月25日	《2015年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号2015-011，披露在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

2014 年度股东大会	年度股东大会	1.17%	2015 年 05 月 20 日	2015 年 05 月 21 日	《2014 年度股东大会决议公告》，公告编号 2015-020，披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	1.87%	2015 年 10 月 23 日	2015 年 10 月 24 日	《2015 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2015-054，披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

**2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

适用  不适用

**五、报告期内独立董事履行职责的情况**

**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李新创	5	3	2	0	0	否
鲁桂华	6	3	3	0	0	否
王震	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

**2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

**3、独立董事履行职责的其他说明**

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及公司《章程》和各专业委员会工作细则赋予的权力和义务，忠实勤勉的履行独立董事职责，对公司非公开发行、关联交易、内部控制、聘任中介机构、变更董事等重要事项，在认真谨慎了解情况的基础上发表了独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，积极利用各自在政策研究、财务分析、

钢铁冶炼技术和企业管理等领域的专业知识，参与公司长期发展战略的研究和规划，为公司发展提出有利建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会中，均有独立董事兼任委员职务。其中，审计、提名、薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任。

战略委员会通过分析国际、国内市场形势和知名钢铁企业转型发展的案例，利用各自在政策研究、财务分析、钢铁冶炼技术和企业管理等领域的专业知识，积极参与公司长期发展战略的研究和规划；

审计委员会勤勉尽责地发挥监督内部控制建设和沟通内部与外部审计作用。在公司编制和披露2015年报过程中，认真就公司2015年度财务报告审计工作时间安排、审计工作进展情况和注册会计师关注的问题等事项与公司财务部门和会计师事务所进行实时沟通，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，保证了年审工作顺利完成；

提名委员会对本年度董事候选人的被提名人资格、就任、聘任程序的合规性进行审核，并发表了表示同意的独立意见；

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员薪酬制度的制定和执行情况进行审核监督。在认真听取董事和高级管理人员的述职和自我评价报告后，按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行客观、工作的绩效评价并报公司董事会决定。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

对公司领导班子成员의 考评采取河北省国资委、河钢集团与公司董事会相结合的方式组织实施；对公司其他管理人员的考评由公司考评主管部门组织实施，并根据考评结果决定薪酬及岗位安排。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	90.82%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	88.88%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	定性标准中，重大缺陷主要有，董事、监事和高级管理人员舞弊，公司更正已公布的财务报告，注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报，审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；重要缺陷主要有，未依照公认会计准则选择和应用会计政策，未建立公认会计准则选择和应用会计政策，未建立反舞弊程序和控制措施，对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制，对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表实现真实、准确目标。	公司对于非财务报告缺陷认定标准，主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定，也包括定性和定量两个方面。定性标准中，根据影响程度大小分为重大缺陷或重要缺陷，主要有，违反国家有关法律法规，重大决策程序不科学，重要业务缺乏制度控制，下属子公司缺乏内部控制建设，管理混乱，关键岗位人员，包括中高级管理人员和高级技术人员流失严重，被媒体曝光负面新闻，产生较大负面影响，重大或重要内部控制缺陷并未加以改正。
定量标准	定量标准中，重大缺陷是指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平，包括营业收入的 0.5%，利润总额的 5%，资产总额的 1%，股东权益的 1%；重要缺陷是指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平但高于一般性水平，包括营业收入的大于等于 0.2% 小于 0.5%，利润总额的大于等于 2% 小于 5%，资产总额的大于等于 0.5% 小于 1%，股东权益的大于等于 0.5% 小于 1%。	定量标准中，根据该内部控制缺陷导致的直接财产损失金额确定等级标准，重大缺陷为 100 万元及以上，重要缺陷为 50 万元及以上不超过 100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，河钢股份于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 27 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2016）第 105028 号
注册会计师姓名	杨海龙、李津庆

#### 审计报告正文

河北钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北钢铁股份有限公司（以下简称河钢股份）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，河钢股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河钢股份2015年12月31日合并及母公司的财务状况以及2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,679,696,766.12	12,026,212,566.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,828,422,603.90	4,550,396,946.59
应收账款	2,111,771,268.72	1,821,530,501.75
预付款项	2,207,725,341.06	3,478,831,633.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		115,750,379.63
应收股利	181,917.11	292,753,917.11
其他应收款	505,493,455.96	460,339,524.08
买入返售金融资产		
存货	26,883,645,706.26	29,269,360,708.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,383,688,015.17	4,062,851,598.94
流动资产合计	54,600,625,074.30	56,078,027,775.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	307,925,660.39	307,925,660.39
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,609,489,621.55	2,601,547,944.58
投资性房地产		
固定资产	81,555,096,726.58	79,054,482,220.53
在建工程	36,218,000,215.89	29,824,749,344.48
工程物资	1,047,682,611.74	1,052,959,687.97
固定资产清理	8,317,604.83	33,809,452.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	391,144,124.81	363,700,641.43
开发支出		
商誉	87,924.78	87,924.78
长期待摊费用	81,666,554.45	85,829,615.20
递延所得税资产	202,878,945.82	238,740,037.63
其他非流动资产	1,788,633,887.12	726,345,000.00
非流动资产合计	124,210,923,877.96	114,290,177,529.54
资产总计	178,811,548,952.26	170,368,205,305.32
流动负债：		
短期借款	43,741,300,000.00	42,686,987,039.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,615,519,002.73	33,031,191,095.33
应付账款	21,270,338,112.17	22,274,465,798.22
预收款项	4,911,399,353.98	5,827,340,337.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	326,522,456.30	318,152,999.35
应交税费	71,291,842.25	125,076,667.72
应付利息	412,441,210.53	410,907,836.36
应付股利	32,426,579.51	32,284,765.97
其他应付款	2,952,517,903.20	2,766,210,538.27
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	9,594,475,173.25	2,810,658,875.96
其他流动负债	-47,586,677.60	-31,044,005.85
流动负债合计	125,880,644,956.32	110,252,231,948.44
非流动负债：		
长期借款	3,651,271,582.00	7,976,953,400.00
应付债券	1,247,494,827.40	4,989,281,255.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,930,410,186.58	1,246,211,264.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,083,080,000.00	1,083,080,000.00
递延收益	-577,681,478.67	-428,795,608.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,334,575,117.31	14,866,730,310.90
负债合计	133,215,220,073.63	125,118,962,259.34
所有者权益：		
股本	10,618,607,852.00	10,618,607,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,205,813,930.50	23,205,813,930.50
减：库存股		
其他综合收益	-83,939,169.58	-65,818,405.10
专项储备	165,635,448.86	144,132,915.57
盈余公积	1,988,161,651.60	1,910,920,486.16
一般风险准备		
未分配利润	7,719,313,391.68	7,223,101,981.95
归属于母公司所有者权益合计	43,613,593,105.06	43,036,758,761.08



少数股东权益	1,982,735,773.57	2,212,484,284.90
所有者权益合计	45,596,328,878.63	45,249,243,045.98
负债和所有者权益总计	178,811,548,952.26	170,368,205,305.32

法定代表人：于勇

主管会计工作负责人：常广申

会计机构负责人：常广申

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,385,315,578.16	7,996,871,015.69
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		
应收票据	2,230,122,849.19	3,926,017,308.95
应收账款	6,394,574,656.92	6,174,611,842.02
预付款项	1,664,173,297.30	2,781,590,750.00
应收利息		115,750,379.63
应收股利	181,917.11	292,753,917.11
其他应收款	4,133,745,444.68	3,158,478,581.79
存货	24,504,220,728.85	26,334,179,150.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,141,724,339.09	3,019,410,258.03
流动资产合计	54,454,058,811.30	53,799,663,203.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	290,825,660.39	290,825,660.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,351,807,086.99	17,363,865,410.02
投资性房地产		
固定资产	52,282,548,603.45	50,422,859,251.08
在建工程	19,247,224,823.73	13,288,760,990.28
工程物资	1,047,432,058.74	1,050,856,235.21
固定资产清理		25,491,847.72
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	73,837,404.88	76,324,104.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	181,903,088.64	226,327,285.86
其他非流动资产	1,404,174,084.40	726,345,000.00
非流动资产合计	91,879,752,811.22	83,471,655,785.52
资产总计	146,333,811,622.52	137,271,318,989.39
流动负债：		
短期借款	31,576,800,000.00	31,892,692,206.52
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	32,352,895,282.79	22,459,450,000.00
应付账款	17,241,917,558.98	18,776,486,682.66
预收款项	6,223,540,606.90	5,767,328,097.97
应付职工薪酬	288,431,155.31	283,134,606.78
应交税费	35,801,916.56	27,221,957.57
应付利息	405,619,815.45	407,157,836.36
应付股利	29,892,746.92	29,892,746.92
其他应付款	2,041,671,284.25	1,816,100,641.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,899,369,840.29	2,503,909,867.03
其他流动负债	-45,643,337.12	-28,905,665.25
流动负债合计	99,050,296,870.33	83,934,468,978.10
非流动负债：		
长期借款	2,133,571,582.00	6,059,253,400.00
应付债券	1,247,494,827.40	4,989,281,255.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,840,567,642.37	859,822,673.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	-554,671,143.21	-400,032,922.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,666,962,908.56	11,508,324,406.98
负债合计	103,717,259,778.89	95,442,793,385.08
所有者权益：		
股本	10,618,607,852.00	10,618,607,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,621,213,346.00	23,621,213,346.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	155,401,533.63	139,786,948.67
盈余公积	1,965,309,444.73	1,888,068,279.29
未分配利润	6,256,019,667.27	5,560,849,178.35
所有者权益合计	42,616,551,843.63	41,828,525,604.31
负债和所有者权益总计	146,333,811,622.52	137,271,318,989.39

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	73,103,434,380.22	98,257,447,070.35
其中：营业收入	73,103,434,380.22	98,257,447,070.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,655,304,679.52	97,653,683,290.82
其中：营业成本	63,365,988,111.34	87,545,618,699.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	139,500,170.00	122,339,218.76
销售费用	612,402,627.45	649,080,090.39
管理费用	4,003,240,214.13	5,327,164,626.99
财务费用	4,491,849,663.20	3,866,074,831.12
资产减值损失	42,323,893.40	143,405,824.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	91,197,159.77	295,095,104.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,563,592.18	190,259,345.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	539,326,860.47	898,858,883.66
加：营业外收入	41,065,445.45	72,322,046.20
其中：非流动资产处置利得	444,728.17	244,927.37
减：营业外支出	20,271,931.93	33,753,951.82
其中：非流动资产处置损失	14,082,084.78	29,242,009.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	560,120,373.99	937,426,978.04
减：所得税费用	158,368,615.60	220,136,004.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	401,751,758.39	717,290,973.60
归属于母公司所有者的净利润	573,452,575.17	697,171,309.66
少数股东损益	-171,700,816.78	20,119,663.94
六、其他综合收益的税后净额	-18,120,764.48	-18,471,522.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,120,764.48	-18,471,522.59
（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	-18,120,764.48	-18,471,522.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-18,120,764.48	-18,471,522.59
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	383,630,993.91	698,819,451.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	555,331,810.69	678,699,787.07
归属于少数股东的综合收益总额	-171,700,816.78	20,119,663.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：于勇

主管会计工作负责人：常广申

会计机构负责人：常广申

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	75,291,349,512.58	95,986,579,713.13
减：营业成本	67,663,821,433.15	88,405,113,757.94
营业税金及附加	106,781,386.41	91,191,154.44
销售费用	433,421,109.77	485,632,286.85
管理费用	3,205,504,063.16	4,185,406,005.64
财务费用	3,139,557,583.07	2,657,698,613.91
资产减值损失	5,133,999.97	116,143,709.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	121,378,980.68	663,250,894.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,563,592.18	190,259,345.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	858,508,917.73	708,645,079.71
加：营业外收入	22,098,380.14	64,660,378.41
其中：非流动资产处置利得	150,646.15	187,434.04
减：营业外支出	16,859,566.00	31,136,617.49
其中：非流动资产处置损失	13,068,784.40	27,989,121.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	863,747,731.87	742,168,840.63
减：所得税费用	91,336,077.51	10,223,729.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	772,411,654.36	731,945,111.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	772,411,654.36	731,945,111.14
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,100,587,904.85	113,825,210,109.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	144,103,247.41	108,838,368.09
收到其他与经营活动有关的现金	89,940,682.99	158,341,852.79
经营活动现金流入小计	84,334,631,835.25	114,092,390,330.05
购买商品、接受劳务支付的现金	62,146,342,205.43	91,953,964,343.54

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,171,494,294.20	5,335,790,525.78
支付的各项税费	1,417,099,362.04	1,282,475,329.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,234,132,300.50	1,085,902,988.94
经营活动现金流出小计	69,969,068,162.17	99,658,133,187.30
经营活动产生的现金流量净额	14,365,563,673.08	14,434,257,142.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,240,182,638.89	
取得投资收益收到的现金	495,955,947.21	4,061,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,083,453.24	813,408.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,737,222,039.34	4,874,658.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,751,677,880.11	7,860,371,561.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,751,677,880.11	7,860,371,561.86
投资活动产生的现金流量净额	-11,014,455,840.77	-7,855,496,902.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	51,708,149,619.51	56,049,975,861.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,584,623,734.79	1,030,284,252.82
筹资活动现金流入小计	53,292,773,354.30	57,080,260,114.55
偿还债务支付的现金	52,251,535,288.47	58,197,451,761.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,320,167,868.17	4,590,639,684.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,093,123.27	41,690,422.39

支付其他与筹资活动有关的现金	729,147,494.63	605,332,323.15
筹资活动现金流出小计	56,300,850,651.27	63,393,423,769.40
筹资活动产生的现金流量净额	-3,008,077,296.97	-6,313,163,654.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,047,371.52	-867,480.95
五、现金及现金等价物净增加额	344,077,906.86	264,729,104.05
加：期初现金及现金等价物余额	9,314,822,794.91	9,050,093,690.86
六、期末现金及现金等价物余额	9,658,900,701.77	9,314,822,794.91

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,543,272,487.47	110,268,473,897.58
收到的税费返还	119,589,057.29	73,957,466.83
收到其他与经营活动有关的现金	86,384,969.58	146,197,279.55
经营活动现金流入小计	88,749,246,514.34	110,488,628,643.96
购买商品、接受劳务支付的现金	68,240,909,351.15	94,712,520,725.27
支付给职工以及为职工支付的现金	4,184,792,185.00	4,279,139,414.57
支付的各项税费	960,933,839.44	852,730,898.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,064,110,020.34	1,098,324,731.56
经营活动现金流出小计	74,450,745,395.93	100,942,715,769.48
经营活动产生的现金流量净额	14,298,501,118.41	9,545,912,874.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,260,182,638.89	
取得投资收益收到的现金	518,844,468.12	372,217,040.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418,453.24	764,808.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,779,445,560.25	372,981,849.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,788,615,694.65	6,524,593,710.53
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	996,080,963.85	666,660,000.00
投资活动现金流出小计	10,784,696,658.50	7,291,253,710.53



投资活动产生的现金流量净额	-9,005,251,098.25	-6,918,271,861.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,225,166,430.62	36,378,685,861.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,525,558,552.52	515,823,015.05
筹资活动现金流入小计	38,750,724,983.14	36,894,508,876.78
偿还债务支付的现金	38,945,240,455.14	35,788,729,771.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,218,438,052.84	3,143,108,703.61
支付其他与筹资活动有关的现金	535,945,869.76	384,998,961.08
筹资活动现金流出小计	41,699,624,377.74	39,316,837,435.98
筹资活动产生的现金流量净额	-2,948,899,394.60	-2,422,328,559.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,504,902.04	-1,097,870.53
五、现金及现金等价物净增加额	2,341,845,723.52	204,214,583.63
加：期初现金及现金等价物余额	6,544,968,076.47	6,340,753,492.84
六、期末现金及现金等价物余额	8,886,813,799.99	6,544,968,076.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	10,618,607,852.00				23,205,813,930.50		-65,818,405.10	144,132,915.57	1,910,920,486.16		7,223,101,981.95	2,212,484,284.90	45,249,243,045.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	10,618,607,852.00				23,205,813,930.50		-65,818,405.10	144,132,915.57	1,910,920,486.16		7,223,101,981.95	2,212,484,284.90	45,249,243,045.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-18,120,764.48	21,502,533.29	77,241,165.44		496,211,409.73	-229,748,511.33	347,085,832.65
(一)综合收益总额							-18,120,764.48				573,452,575.17	-171,700,816.78	383,630,993.91
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									77,241,165.44		-77,241,165.44	-43,636,396.81	-43,636,396.81
1. 提取盈余公积									77,241,165.44		-77,241,165.44		
2. 提取一般风险准备												-43,636,396.81	-43,636,396.81
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								21,502,533.29				5,608,851.36	27,111,384.65

1. 本期提取								142,606,072.69				16,610,212.83	159,216,285.52
2. 本期使用								-121,103,539.40				-11,001,361.47	-132,104,900.87
(六) 其他												-20,020,149.10	-20,020,149.10
四、本期期末余额	10,618,607.852.00				23,205,813,930.50		-83,939,169.58	165,635,448.86	1,988,161,651.60		7,719,313,391.68	1,982,735,773.57	45,596,328,878.63

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,618,607.852.00				23,205,811,584.72		-47,346,882.51	133,764,127.56	1,837,725,975.05		6,811,497,340.44	2,230,705,412.85	44,790,765,410.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,618,607.852.00				23,205,811,584.72		-47,346,882.51	133,764,127.56	1,837,725,975.05		6,811,497,340.44	2,230,705,412.85	44,790,765,410.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,345.78		-18,471,522.59	10,368,788.01	73,194,511.11		411,604,641.51	-18,221,127.95	458,477,635.87
(一) 综合收益总额							-18,471,522.59				697,171,309.66	20,119,663.94	698,819,451.01
(二) 所有者投入和减少资本					2,345.78								2,345.78
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,345.78								2,345.78
4. 其他												
(三) 利润分配								73,194,511.11		-285,566,668.15	-41,298,044.12	-253,670,201.16
1. 提取盈余公积								73,194,511.11		-73,194,511.11		
2. 提取一般风险准备										-212,372,157.04	-41,298,044.12	-253,670,201.16
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							10,368,788.01				2,957,252.23	13,326,040.24
1. 本期提取							137,999,894.32				14,570,639.32	152,570,533.64
2. 本期使用							-127,631,106.31				-11,613,387.09	-139,244,493.40
(六) 其他												
四、本期期末余额	10,618,607.85			23,205,813,930.50		-65,818,405.10	144,132,915.57	1,910,920,486.16		7,223,101,981.95	2,212,484,284.90	45,249,243,045.98

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,618,607,852.00				23,621,213,346.00			139,786,948.67	1,888,068,279.29	5,560,849,178.35	41,828,525,604.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,618,607,852.00				23,621,213,346.00			139,786,948.67	1,888,068,279.29	5,560,849,178.35	41,828,525,604.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								15,614,584.96	77,241,165.44	695,170,488.92	788,026,239.32
（一）综合收益总额										772,411,654.36	772,411,654.36
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									77,241,165.44	-77,241,165.44	
1. 提取盈余公积									77,241,165.44	-77,241,165.44	
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							15,614,584.96				15,614,584.96
1. 本期提取							97,129,909.90				97,129,909.90
2. 本期使用							-81,515,324.94				-81,515,324.94
(六) 其他											
四、本期期末余额	10,618,607,852.00				23,621,213,346.00		155,401,533.63	1,965,309,444.73	6,256,019,667.27		42,616,551,843.63

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,618,607,852.00				23,621,211,000.22			131,204,718.54	1,814,873,768.18	5,114,470,735.36	41,300,368,074.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,618,607,852.00				23,621,211,000.22			131,204,718.54	1,814,873,768.18	5,114,470,735.36	41,300,368,074.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”					2,345.78			8,582,230.13	73,194,511.11	446,378,442.99	528,157,530.01

号填列)											
(一) 综合收益总额									731,945,111.14	731,945,111.14	
(二) 所有者投入和减少资本				2,345.78							2,345.78
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,345.78							2,345.78
4. 其他											
(三) 利润分配								73,194,511.11	-285,566,668.15	-212,372,157.04	
1. 提取盈余公积								73,194,511.11	-73,194,511.11		
2. 对所有者(或股东)的分配									-212,372,157.04	-212,372,157.04	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							8,582,230.13				8,582,230.13
1. 本期提取							102,150,022.12				102,150,022.12
2. 本期使用							-93,567,791.99				-93,567,791.99
(六) 其他											

四、本期期末余额	10,618,607,852.00				23,621,213,346.00			139,786,948.67	1,888,068,279.29	5,560,849,178.35	41,828,525,604.31
----------	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	----------------	------------------	------------------	-------------------

### 三、公司基本情况

河北钢铁股份有限公司（以下简称“河钢股份”或“本公司”）前身为唐山钢铁股份有限公司（以下简称唐钢股份），系由唐山钢铁集团有限责任公司作为独家发起人，将主要生产经营性单位的净资产入股，并以定向募集的方式向 191 家法人单位和唐钢集团职工发行股份，于 1994 年 6 月 29 日注册成立的股份有限公司，设立时总股本为 236,449.8 万元。

1997 年 1 月，经河北省证券委员会冀证字（1997）6 号文批准，并经唐钢股份于 1996 年 9 月 3 日召开的股东大会审议通过，唐钢股份按照 1:0.285 的比例进行缩股。缩股后公司总股本由 236,449.8 万股变更为 67,388.2 万元，各股东持股比例不变。

1997 年 3 月，经中国证监会证监发字[1997]69 号文和证监发字[1997]70 号文批准，唐钢股份采取上网定价方式，通过深圳证券交易所交易系统向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 9.22 元。经深圳证券交易所深证发[1997]132 号文审核同意，于 1997 年 4 月在深圳证券交易所挂牌交易。增发后总股本为 79,388.2 万元。

2009 年 12 月 31 日，根据中国证监会证监许可（2009）1302 号《关于核准唐山钢铁股份有限公司吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司的批复》和《唐山钢铁股份有限公司五届十七次和五届二十一次董事会会议决议》、《唐山钢铁股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议》、《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并承德新新钒钛股份有限公司协议》、《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司协议》以及公司董事会于 2009 年 12 月 31 日通过的《唐山钢铁股份有限公司章程修正案》的规定，唐钢股份吸收合并了邯郸钢铁股份有限公司（以下简称邯郸钢铁）及承德新新钒钛股份有限公司（以下简称承德钒钛）。本次换股吸收合并完成后，唐钢股份作为存续公司，成为河钢集团下属唯一的钢铁主业上市公司，同时更名为河北钢铁股份有限公司，并将注册地址由唐山市变更为石家庄市。截至 2009 年 12 月 31 日，河钢股份股本为人民币 687,678.04 万元。

根据 2010 年第二次临时股东大会及 2010 年年度股东会决议、河北省人民政府国有资产监督管理委员会（冀国资发产权股权（2010）72 号）《关于河北钢铁股份有限公司公开发行股票并收购邯宝公司股权有关问题的批复》，经中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）证监许可（2011）823 号《关于核准河北钢铁股份有限公司增发股票的批复》核准，河钢股份增发不超过 38 亿股的人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价格为 4.28 元。截止 2011 年 11 月 25 日，河钢股份完成股票增发工作，通过网上、网下总计发行 3,741,822,429 股。增发股份完成后，河钢股份的母公司由唐山钢铁集团有限责任公司变为邯郸钢铁集团有限公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，河钢股份股本为人民币 10,618,607,852.00 元。

河钢股份法定代表人：于勇，企业统一社会信用代码：91130000104759628H，公司注册资本：10,618,607,852.00 元，注



册地址：石家庄市体育南大街 385 号。

河钢股份的母公司为邯郸钢铁集团有限公司，最终控制人为河钢集团有限公司。

河钢股份公司经营范围：对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；冶金技术开发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；国内劳务派遣；商品及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（以下限分支机构经营，涉及前置审批的，凭许可证在有效期内经营）；钢铁冶炼；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、钛渣的生产销售；煤气、粗苯、焦油、氧气、氮气、氩气、氢气、压缩空气的生产销售；危险货物运输（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修；压力管道安装；冶金机械设备及配件、电气设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检斤计量服务；皮带胶接服务。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共十四户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少 1 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 4 月 27 日批准。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

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

## 五、公司主要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当

期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并会计报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子孙公司。子孙公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、12“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、现金及现金等价物

列示于现金流量表的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指公司持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务的核算和折算方法

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金

融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

##### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用

损失), 同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量, 在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失, 计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定, 即初始确认金额扣除已偿还的本金, 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额, 并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失, 除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外, 确认为其他综合收益, 在该金融资产终止确认时转出, 计入当期损益。但是, 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利, 计入投资收益。

### 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时, 表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%; “非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时, 将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益, 该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后, 期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益, 可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失, 不予转回。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产, 予以终止确认: ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止; ②该金融资产已转移, 且

将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （5）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存



金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<b>单项金额重大的判断依据或金额标准</b>	单项金额为1000万元及以上的应收款项视为重大应收款项
<b>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</b>	单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合计提坏账准备。

#### （2）按组合计提坏账准备应收款项：

<b>确定组合的依据</b>	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对子公司、联营企业、备用金及保证金等性质款项。
<b>按组合计提坏账准备的计提方法</b>	
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1年以内（含1年）	5	0
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3年以上	80	80

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到1000万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 11、存货

(1) 存货分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分原材料、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品、工程施工等。

(2) 取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，原材料、在产品、自制半成品等采用计划成本计价的，月末调整为实际成本；采用实际成本计价的，发出采用加权平均法核算。委托加工材料采用实际成本计价；产成品入库采用实际成本计价，发出采用加权平均法核算。低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### 13、固定资产计价和折旧方法

### (1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	40-45	3	2.16-2.43
机器设备	12-22	5	4.32-7.92
运输工具	10-15	5	6.33-9.50
其他	8-22	5	4.32-11.88

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### (3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售

状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

#### 17、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

#### 18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市

场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 20、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司将职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬划分为短期薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

辞退福利：指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、



长期利润分享计划等。

## 21、收入确认原则

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。公司所涉及的收入，包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入、工程收入。

### (1)销售产品：

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品有关的成本和收入能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### (2)提供劳务：

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，企业在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计当期已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的成本确认为当期费用。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

### (3)让渡资产使用权：

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

在相关的经济利益很可能能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (4)建造合同

建造合同，是指为建造一项或数项在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产而订立的合同。

建造合同分为固定造价合同和成本加成合同。

固定造价合同，是指按照固定的合同价或固定单价确定工程价款的建造合同。

成本加成合同，是指以合同约定或以其他方式议定的成本为基础，加上该成本的一定比例或定额费用确定工程价款的建造合同。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

## 22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

## 23、递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得

额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 24、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 25、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 26、安全费的提取和使用

依照财政部、国家安全生产监督管理总局《安全生产监督管理总局关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》财企[2012]16 号的规定，本公司按上年度营业收入（扣除矾产品的收入）采用超额累退方式计提安全生产费，因为矾产品属于危险品，按照危险品生产与储存行业采用超额累退方式计提安全生产费用，专门用于完善、改造、维护安全设施设备、消防器材支出、特种设备、防雷接地、防静电接地检验检测支出等等。

公司提取的安全生产费用在“管理费用”、“制造费用”中列支，在专项储备项目单独反映。

公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

- (1) 本报告期内公司无主要会计政策变更
- (2) 本会计期内公司无会计估计的变更

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税基础	税率
增值税	产品销售收入及其他收入	17%、13%
营业税	应税收入的营业额	5%
城市维护建设税	应交增值税和营业税额	7%、5%
教育费附加	应交增值税和营业税额	3%
地方教育费附加	应交增值税和营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、30%

除境外子公司河北钢铁（澳大利亚）公司执行 30%的所得税税率以外，母公司及其他子公司执行 25%的法定税率，采

用资产负债表债务法核算企业所得税。

2、其他说明：其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2014 年 12 月 31 日】，期末指【2015 年 12 月 31 日】，本期指 2015 年度，上期指 2014 年度。

### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	302,712.75	436,738.41
银行存款	6,537,639,038.52	4,673,705,986.95
其他货币资金	10,141,755,014.85	7,352,069,840.75
合 计	<b>16,679,696,766.12</b>	<b>12,026,212,566.11</b>

注 1：其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金和信用证保证金。

注 2：货币资金中使用受到限制的其他货币资金金额为 7,020,796,064.35 元。

注 3：货币资金期末较期初增加的主要原因为应付票据增加对应的保证金增加导致的。

### 2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,810,671,855.74	4,256,096,911.33
商业承兑汇票	17,750,748.16	294,300,035.26
合 计	<b>2,828,422,603.90</b>	<b>4,550,396,946.59</b>

(2) 期末公司已质押的应收票据：

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	54,476,290.00

商业承兑汇票	
<b>合计</b>	<b>54,476,290.00</b>

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	24,362,359,924.78	
商业承兑汇票	16,946,590,741.77	
<b>合计</b>	<b>41,308,950,666.55</b>	

注 1：本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

注 2：： 应收票据期末较期初减少 1,721,974,342.69 元，下降 37.84%，主要原因为票据到期收回。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				账面价值
	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					
按组合计提坏账准备的应收账款：					
账龄组合	1,854,740,560.09	77.76	270,996,139.03	14.61	1,583,744,421.06
无风险组合	528,026,847.66	22.14			528,026,847.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,329,122.77	0.10	2,329,122.77	100.00	
<b>合计</b>	<b>2,385,096,530.52</b>	<b>100.00</b>	<b>273,325,261.80</b>	<b>11.46</b>	<b>2,111,771,268.72</b>

续前表：

种类	期初余额				账面价值
	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					
按组合计提坏账准备的计提方法：					

账龄组合	1,518,264,127.66	74.35	218,354,444.91	14.38	1,299,909,682.75
无风险组合	521,620,819.00	25.54			521,620,819.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,329,122.77	0.11	2,329,122.77	100.00	
<b>合计</b>	<b>2,042,214,069.43</b>	<b>100.00</b>	<b>220,683,567.68</b>	<b>10.81</b>	<b>1,821,530,501.75</b>

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1年以内	1,291,228,347.35	69.62	64,561,417.36	5.00
1-2年	323,859,074.94	17.46	32,385,907.49	10.00
2-3年	35,347,392.13	1.90	10,604,217.64	30.00
3年以上	204,305,745.67	11.02	163,444,596.54	80.00
<b>合计</b>	<b>1,854,740,560.09</b>	<b>100.00</b>	<b>270,996,139.03</b>	<b>14.61</b>

续前表：

账龄	期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1年以内	1,220,027,652.60	80.36	61,001,382.62	5.00
1-2年	73,943,602.74	4.87	7,394,360.27	10.00
2-3年	58,951,191.67	3.88	17,685,357.50	30.00
3年以上	165,341,680.65	10.89	132,273,344.52	80.00
<b>合计</b>	<b>1,518,264,127.66</b>	<b>100.00</b>	<b>218,354,444.91</b>	<b>14.38</b>

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	528,026,847.66	
<b>合计</b>	<b>528,026,847.66</b>	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,282,410,479.76 元，占应收账款总额的 53.77%，相应计提的

坏账准备期末余额汇总金额 43,757,327.78 元。

(3) 坏账准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	核销	
金额	220,683,567.68	72,785,224.80	20,143,530.68		273,325,261.80

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额（原值）	比例（%）	金额（原值）	比例（%）
1 年以内	921,501,471.20	41.74	1,359,371,765.69	39.08
1-2 年	79,173,401.87	3.59	326,687,292.05	9.39
2-3 年	150,202,651.84	6.80	1,077,071,815.18	30.96
3 年以上	1,056,847,816.15	47.87	715,700,760.19	20.57
合计	<b>2,207,725,341.06</b>	<b>100.00</b>	<b>3,478,831,633.11</b>	<b>100.00</b>

注：预付款项期末较期初减少的主要原因为预付土地款、工程款、设备款重分类至其他非流动资产。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 502,353,079.11 元，占预付款项期末余额合计数的 22.75%。

#### 5、应收利息

应收利息列示

项目	期末余额	期初余额
委托理财应收利息		115,750,379.63
合计		<b>115,750,379.63</b>

注：应收利息期末较期初减少原因为本期收回委托理财收益。



## 6、应收股利

(1) 应收股利:

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司		292,572,000.00
舞阳钢铁有限责任公司	181,917.11	181,917.11
<b>合计</b>	<b>181,917.11</b>	<b>292,753,917.11</b>

(2) 期末余额中无重要的账龄超过 1 年的应收股利情况。

注: 应收股利期末较期初减少的原因为本期收回对河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司的应收股利。

## 7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

种类	期末余额				账面价值
	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账款					
按组合计提坏账准备的其他应收账款:					
账龄组合	37,224,131.26	7.11	16,180,270.63	43.47	21,043,860.63
无风险组合	484,449,595.33	92.52			484,449,595.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,916,844.61	0.37	1,916,844.61	100.00	
<b>合计</b>	<b>523,590,571.20</b>	<b>100.00</b>	<b>18,097,115.24</b>	<b>3.46</b>	<b>505,493,455.96</b>

续前表:

种类	期初余额				账面价值
	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账款					
按组合计提坏账准备的其他应收账款：					
账龄组合	51,349,171.46	10.75	15,543,146.04	30.27	35,806,025.42
无风险组合	424,533,498.66	88.85			424,533,498.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,916,844.61	0.40	1,916,844.61	100.00	
<b>合 计</b>	<b>477,799,514.73</b>	<b>100.00</b>	<b>17,459,990.65</b>	<b>3.65</b>	<b>460,339,524.08</b>

① 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			
	金额（原值）	比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1 年以内	16,243,729.77	43.64		
1-2 年	272,388.60	0.73	27,238.86	10.00
2-3 年	826,757.12	2.22	248,027.14	30.00
3 年以上	19,881,255.77	53.41	15,905,004.63	80.00
<b>合 计</b>	<b>37,224,131.26</b>	<b>100.00</b>	<b>16,180,270.63</b>	<b>43.47</b>

续前表：

账 龄	期初余额			
	金额（原值）	比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1 年以内	16,740,610.45	32.60		
1-2 年	3,980,547.19	7.75	398,054.72	10.00
2-3 年	18,714,639.51	36.45	5,614,391.86	30.00
3 年以上	11,913,374.31	23.20	9,530,699.46	80.00
<b>合 计</b>	<b>51,349,171.46</b>	<b>100.00</b>	<b>15,543,146.04</b>	<b>30.27</b>

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	484,449,595.33	
<b>合 计</b>	<b>484,449,595.33</b>	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额

往来款项	242,584,738.97	254,495,504.17
保证金	140,746,242.13	128,593,188.68
个人公务借款	14,720,496.12	19,715,188.93
押金	7,723,849.90	8,975,712.00
动力费	9,547,798.80	2,905,704.35
备用金	1,002,504.17	759,340.04
代垫款	19,044,744.38	19,164,810.59
出口退税	2,376,597.36	2,688,838.65
工资保障金	14,597,359.00	14,597,359.00
其他	71,246,240.37	25,903,868.32
<b>合计</b>	<b>523,590,571.20</b>	<b>477,799,514.73</b>

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
建信金融租赁有限公司	否	保证金	60,000,000.00	2-3 年	11.46	
交银金融租赁有限责任公司	否	保证金	30,000,000.00	1 年以内	5.73	
平安国际融资租赁有限公司	否	保证金	30,000,000.00	1-2 年	5.73	
远东国际租赁有限公司	否	保证金	18,500,000.00	1-2 年	3.53	
邯郸市建筑业管理办公室	否	工资保障金	14,597,359.00	3 年以上	2.79	11,677,887.20
<b>合计</b>			<b>153,097,359.00</b>		<b>29.24</b>	<b>11,677,887.20</b>

## (4) 坏账准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	核销	
金额	17,459,990.65	7,211,066.11	6,271,038.58	302,902.94	18,097,115.24

## (5) 本报告期实际核销的其他应收款情况:

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	302,902.94

## 8、存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,106,880,124.19	30,342,243.41	18,076,537,880.78
自制半成品	3,757,759,068.40	109,859.81	3,757,649,208.59
库存商品	3,994,077,163.36	75,299,212.85	3,918,777,950.51
物资采购	1,121,335,477.57		1,121,335,477.57
委托加工材料	9,201,152.15		9,201,152.15
建造合同形成的已完工未结算资产	144,036.66		144,036.66
<b>合计</b>	<b>26,989,397,022.33</b>	<b>105,751,316.07</b>	<b>26,883,645,706.26</b>

续前表：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,593,889,731.78	14,415,672.69	19,579,474,059.09
自制半成品	3,958,174,147.79		3,958,174,147.79
库存商品	4,070,298,522.14	105,530,943.38	3,964,767,578.76
物资采购	1,748,646,754.27		1,748,646,754.27
委托加工材料	12,310,078.23		12,310,078.23
建造合同形成的已完工未结算资产	5,988,090.32		5,988,090.32
<b>合计</b>	<b>29,389,307,324.53</b>	<b>119,946,616.07</b>	<b>29,269,360,708.46</b>

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	14,415,672.69	15,926,570.72			30,342,243.41

库存商品	105,530,943.38	47,914,866.50	75,209,125.28	2,937,471.75	75,299,212.85
自制半成品		109,859.81			109,859.81
<b>合计</b>	<b>119,946,616.07</b>	<b>63,951,297.03</b>	<b>75,209,125.28</b>	<b>2,937,471.75</b>	<b>105,751,316.07</b>

注：计提存货跌价准备的依据为成本与可变现净值孰低法，存货跌价准备计提的原因为期末可变现净值低于成本。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项 目	金 额
累计已发生成本	491,374.80
累计已确认毛利	373,459.85
减：预计损失	
已办理结算的金额	720,797.99
建造合同形成的已完工未结算资产	144,036.66

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税费及待抵扣、待认证进项税	3,383,688,015.17	2,822,668,960.05
委托理财		1,240,182,638.89
<b>合计</b>	<b>3,383,688,015.17</b>	<b>4,062,851,598.94</b>

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	507,925,660.39	200,000,000.00	307,925,660.39
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的	507,925,660.39	200,000,000.00	307,925,660.39
<b>合 计</b>	<b>507,925,660.39</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>307,925,660.39</b>

续前表：

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	507,925,660.39	200,000,000.00	307,925,660.39
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的	507,925,660.39	200,000,000.00	307,925,660.39
合 计	507,925,660.39	200,000,000.00	307,925,660.39

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
唐山中润煤化工有限公司	77,962,400.00			77,962,400.00
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	24,518,493.00			24,518,493.00
承德市商业银行股份有限公司	17,100,000.00			17,100,000.00
北方和平实业股份有限公司	100,000.00			100,000.00
亚洲证券有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00
舞阳钢铁有限责任公司	188,244,767.39			188,244,767.39
合 计	507,925,660.39			507,925,660.39

续前表：

被投资单位	减值准备				在被投资单位持 股比例 (%)
	期初金额	本期 增加	本期减 少	期末金额	
唐山中润煤化工有限公司					5.00
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司					19.00
承德市商业银行股份有限公司					2.52
北方和平实业股份有限公司					0.10
亚洲证券有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00	19.36
舞阳钢铁有限责任公司					8.05
合 计	200,000,000.00			200,000,000.00	

(3) 本年可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售的权益工具	合计
期初已计提减值余额	200,000,000.00	200,000,000.00
本期计提		
其中：从其他综合收益转入		
本期减少		
其中：期后公允价值回升转回		
期末已计提减值余额	200,000,000.00	200,000,000.00

注：本公司投资的亚洲证券有限责任公司正处于破产清算过程中未经法院最终判决，所以全额计提了可供出售金融资产减值准备。

## 11、长期股权投资

### (1) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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	其他权益变动
<b>联营企业</b>						
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	1,064,830,670.36			-67,726,239.22		4,440,984.30
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	204,689,306.12			-79,415.68		
唐山钢源冶金炉料有限公司	75,832,889.01			2,178,544.86		-62,899.51
北京中联泓创业投资有限公司	18,302,124.66			-847,622.99		
北京攀承钒业贸易有限公司	142,399,193.90			3,873,167.52		
河钢集团财务有限公司	1,095,493,760.53			66,165,157.69		
<b>合计</b>	<b>2,601,547,944.58</b>			<b>3,563,592.18</b>		<b>4,378,084.79</b>

续前表：

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

联营企业					
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司				1,001,545,415.44	
唐山钢铁集团国际贸易有限公司				204,609,890.44	
唐山钢源冶金炉料有限公司				77,948,534.36	
北京中联泓创业投资有限公司				17,454,501.67	
北京攀承钒业贸易有限公司				146,272,361.42	
河钢集团财务有限公司				1,161,658,918.22	
合计				<b>2,609,489,621.55</b>	

注 1：期末对长期股权投资进行减值测试，未发生减值。

注 2：被投资单位除北京中联泓创业投资有限公司外，其余截止报告日止业已经过审计

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	34,600,831,604.69	80,201,397,045.02	2,599,724,799.76	4,282,119,690.35	121,684,073,139.82
2、本年增加金额	1,506,958,481.28	8,606,996,847.86	5,598,369.78	316,464,173.59	10,436,017,872.51
(1) 购置		345,421,965.41	3,816,114.20	10,622,246.02	359,860,325.63
(2) 在建工程转入	1,506,958,481.28	6,861,574,882.45	1782255.58	305,841,927.57	8,676,157,546.88
(3) 其他增加		1,400,000,000.00			1,400,000,000.00
3、本年减少金额	321,791,892.33	4,794,308,041.61	59,037,215.75	8,492,786.06	5,183,629,935.75
(1) 处置或报废		263,184,214.25	12,971,706.77	112982.72	276,268,903.74
(2) 调整原值		21,150,000.00			21,150,000.00
(3) 转入在建工程	321,791,892.33	2,303,468,158.57	46,065,508.98	8,379,803.34	2,679,705,363.22
(4) 其他减少		2,206,505,668.79			2,206,505,668.79
4、年末余额	35,785,998,193.64	84,014,085,851.27	2,546,285,953.79	4,590,091,077.88	126,936,461,076.58
二、累计折旧					



1、年初余额	7,725,983,637.96	30,564,291,295.44	1,519,208,404.83	2,583,139,014.19	42,392,622,352.42
2、本年增加金额	751,514,591.45	3,407,333,631.08	91,217,713.64	58,261,978.56	4,308,327,914.73
(1) 计提	751,514,591.45	3,407,333,631.08	91,217,713.64	58,261,978.56	4,308,327,914.73
3、本年减少金额	176,761,251.28	1,292,668,128.29	53,980,031.27	7,057,408.44	1,530,466,819.28
(1) 处置或报废		100,417,372.28	10,281,934.77	112,332.72	110,811,639.77
(2) 转入在建工程	176,761,251.28	674,918,998.61	43,698,096.50	6,945,075.72	902,323,422.11
(3) 其他减少		517,331,757.40			517,331,757.40
4、年末余额	8,300,736,978.13	32,678,956,798.23	1,556,446,087.20	2,634,343,584.31	45,170,483,447.87
三、减值准备					
1、年初余额	123,429,388.55	83,496,419.42	946,974.79	29,095,784.11	236,968,566.87
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额	26,034,720.68		52,944.06		26,087,664.74
(1) 处置或报废			52,944.06		52,944.06
(2) 改扩建减少	26,034,720.68				26,034,720.68
4、年末余额	97,394,667.87	83,496,419.42	894,030.73	29,095,784.11	210,880,902.13
四、账面价值					
1、年末账面价值	27,387,866,547.64	51,251,632,633.62	988,945,835.86	1,926,651,709.46	81,555,096,726.58
2、年初账面价值	26,751,418,578.18	49,553,609,330.16	1,079,569,420.14	1,669,884,892.05	79,054,482,220.53

注 1： 固定资产原值和累计折旧的其他减少为按照融资租赁合同，按照合同出售给融资租赁公司导致的减少。原值的其他增加为按照融资租赁合同，又以合同价售后融资租赁租回导致的增加。

注 2： 本报告期公司无持有待售、闲置的固定资产。

注 3： 期末不存在抵押及担保的固定资产。

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日通过融资租赁租入的固定资产情况如下：

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	3,366,072,706.00	477,601,175.74	2,888,471,530.26
合计	3,366,072,706.00	477,601,175.74	2,888,471,530.26

注：2015 年 3 月企业将账面原值为 926,483,583.86 元，账面净值为 733,978,358.17 元的固定资产以 6 亿元的价格出售给交银金融租赁有限责任公司，同月以 6 亿元的价值融资租赁租回。

2015 年 6 月企业将账面原值为 968,402,881.94 元，账面净值为 752,423,099.47 元的固定资产以 6 亿元的价格出售给河北金融租赁有限公司，同月以 6 亿元的价值融资租赁租回。

2015 年 11 月企业将账面原值为 311,619,202.99 元，账面净值为 202,772,453.75 元的固定资产以 2 亿元的价格出售给河北金融租赁有限公司，同月以 2 亿元的价值融资租赁租回。

### (3) 未办妥产权证书的固定资产金额及原因

截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未办妥产权证的固定资产账面价值为 6,752,302,715.43 元，相关手续正在办理中。

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
唐钢能源中心工程	124,877,020.06		124,877,020.06	121,061,655.06		121,061,655.06
唐钢新闻中心办公楼技术中心办公楼	28,602,375.87		28,602,375.87	28,597,889.87		28,597,889.87
唐钢南区能源综合利用工程	36,548,332.88		36,548,332.88	33,515,468.88		33,515,468.88
建陶区域治理工程	74,240,596.30		74,240,596.30	56,534,260.30		56,534,260.30
冷轧厂五连轧机组整体升级改造 2010-35#	45,794,972.34		45,794,972.34	43,324,972.34		43,324,972.34
唐钢南区物流优化及平整分卷	69,618,673.13		69,618,673.13	69,374,425.13		69,374,425.13
唐钢炼铁厂北区喷煤制粉系统改造工程	22,508,456.36		22,508,456.36	22,688,214.36		22,688,214.36
唐钢城市中水与工业废水深度处理	8,879,961.40		8,879,961.40	10,411,903.10		10,411,903.10
一钢轧厂板材生产线高强品种轧制 技术改造工程				786,861,740.46		786,861,740.46
一钢轧厂冶炼系统品种开发技术改 造工程				790,223,119.36		790,223,119.36
一钢轧厂 1810 线技术改造工程	326,161,191.80		326,161,191.80	306,587,221.34		306,587,221.34

2011-22#					
二钢轧厂轧区提高品种质量技术改造 工程				305,418,361.73	305,418,361.73
二钢轧厂钢区品种钢开发技术改造 工程				180,606,366.66	180,606,366.66
炼铁厂北区 2#3#4# 烧结机脱硫工程	189,564,543.46	189,564,543.46	175,012,405.36		175,012,405.36
炼铁北区炼铁生产过程优化改造工 程			121,658,867.66		121,658,867.66
唐钢厂容规划治理工程-1	134,224,439.46	134,224,439.46	54,374,292.15		54,374,292.15
中厚板项目	2,607,008,619.31	2,607,008,619.31	2,917,442,739.09		2,917,442,739.09
炼铁高炉系统技术升级改造工程	2,078,206,466.23	2,078,206,466.23			
炼铁北区 1#高炉易地改造工程	664,467,807.45	664,467,807.45	40,510,000.00		40,510,000.00
长材部冶炼系统品种钢冶炼综合技 术改造	633,192,644.44	633,192,644.44			
二钢轧厂钢区安全改造项目	308,558,354.78	308,558,354.78	2,518,501.80		2,518,501.80
老区铁前系统完善改造	2,108,675,417.76	2,108,675,417.76	1,966,825,256.62		1,966,825,256.62
中板生产线技术改造	1,769,730,433.81	1,769,730,433.81	1,376,990,723.84		1,376,990,723.84
厂区综合治理	1,004,517,194.82	1,004,517,194.82	924,702,674.35		924,702,674.35
3-6#焦炉干熄焦工程	477,119,061.99	477,119,061.99	278,617,243.39		278,617,243.39
三炼钢精炼炉改造	154,310,522.03	154,310,522.03	153,139,044.25		153,139,044.25
4#7#高炉煤气干法除尘改造	171,083,241.87	171,083,241.87	147,485,311.08		147,485,311.08
三炼钢除尘环保治理	84,216,709.82	84,216,709.82	84,216,709.82		84,216,709.82
5#高炉洗涤塔改造	101,104,276.57	101,104,276.57	91,647,592.57		91,647,592.57
三钢脱磷炉改造	58,236,860.33	58,236,860.33	57,204,005.70		57,204,005.70
产销管理一体化信息平台建设	70,143,814.63	70,143,814.63	61,717,040.25		61,717,040.25
三炼钢连铸机改造	74,199,420.08	74,199,420.08	74,000,490.08		74,000,490.08
580 亩地综合整治	45,774,003.00	45,774,003.00	44,000,703.00		44,000,703.00
七八软水站合并改造	44,779,189.48	44,779,189.48	42,814,508.28		42,814,508.28
三加压技术改造			41,955,244.78		41,955,244.78
七加压煤气站技术改造			37,223,810.29		37,223,810.29
十八水站异地改造	43,265,461.09	43,265,461.09	41,575,761.09		41,575,761.09

烧结机、球团、高炉和棒一节约煤气改造	40,497,986.02	40,497,986.02	38,702,786.02	38,702,786.02
东区焦化煤调湿技术改造	43,375,634.64	43,375,634.64	41,470,334.64	41,470,334.64
水源泵站扩容改造	37,561,922.05	37,561,922.05	36,083,022.05	36,083,022.05
8 万立方米转炉煤气柜	43,558,655.72	43,558,655.72	34,597,155.72	34,597,155.72
氮气液化装置改造	30,462,354.09	30,462,354.09	29,063,954.09	29,063,954.09
提高 CCPP 二系列系统发电效率技术改造			45,333,852.41	45,333,852.41
三钢钢包技术改造及脱硫污染治理			26,865,102.57	26,865,102.57
炼铁部 3200 高炉制粉站配套完善	28,554,531.47	28,554,531.47	27,436,331.47	27,436,331.47
60MW 发电机组设备完善升级改造			24,125,254.53	24,125,254.53
煤气煤粉混烧热电联产锅炉	276,497,894.60	276,497,894.60	187,461,425.91	187,461,425.91
老区改造配套公辅设施并网	16,548,099.54	16,548,099.54	15,999,099.54	15,999,099.54
棒一生产线升级改造	51,614,044.22	51,614,044.22	49,796,858.75	49,796,858.75
道路管网整治	12,189,381.46	12,189,381.46	11,683,981.46	11,683,981.46
氢气充装及运输系统改造	9,560,834.27	9,560,834.27	9,480,434.27	9,480,434.27
8 号高炉供料转运站污染治理	200,000.01	200,000.01	200,000.01	200,000.01
东区产品研发及节能环保技术改造	37,479,031.44	37,479,031.44	18,261,359.93	18,261,359.93
冷轧镀锌线余热回收利用			7,255,900.15	7,255,900.15
赵王城站沿线围墙建设	5,167,200.00	5,167,200.00	4,128,000.00	4,128,000.00
1#干熄焦节能改造			7,180,671.91	7,180,671.91
铁水计量完善改造			3,476,495.73	3,476,495.73
冷轧热镀锌建设 2#卷取机	4,950,871.77	4,950,871.77	2,993,384.59	2,993,384.59
三钢脱硫一罐到底			1,680,341.81	1,680,341.81
三钢转炉投弹检测设备改造	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00
铁路扩能改造	4,495,204.13	4,495,204.13	4,083,308.69	4,083,308.69
住宅宽带接入设备改造			2,547,008.54	2,547,008.54
4 高炉技术改造	271,832,448.75	271,832,448.75	244,104,139.03	244,104,139.03
90 平米烧结机技术改造	412,365,288.18	412,365,288.18	20,847,406.61	20,847,406.61
CCPP 燃机系统升级改造	75,155,762.31	75,155,762.31	13,513,033.03	13,513,033.03
炼铁西路综合泵站改造	7,822,978.01	7,822,978.01	1,236,178.01	1,236,178.01

CSP 提质增产技术改造	83,647,955.92	83,647,955.92	70,878,196.52	70,878,196.52
第三原料场技术改造	483,512,260.37	483,512,260.37	470,356,764.79	470,356,764.79
焦化厂 1--4#焦炉技术改造	31,422,685.97	31,422,685.97	2,795,844.26	2,795,844.26
邯钢集团结构优化产业升级总体项目	13,876,286,142.44	13,876,286,142.44	13,012,680,287.27	13,012,680,287.27
化解产能环境综治项目	55,034,647.78	55,034,647.78		
东区设备升级改造	1,559,533,966.61	1,559,533,966.61		
新钼工	87,308,960.81	87,308,960.81	80,990,141.33	80,990,141.33
烧结脱硫改造			345,100.27	345,100.27
厂区绿化	83,353,858.01	83,353,858.01	73,839,843.28	73,839,843.28
300 万吨公辅_总图工程	300,521,261.44	300,521,261.44	261,716,485.88	261,716,485.88
钢轧三厂 40 吨转炉系统升级改造	284,192,421.89	284,192,421.89	279,498,731.32	279,498,731.32
4#高炉易地改造	973,674,852.65	973,674,852.65		
小技改	330,982,581.62	330,982,581.62	286,721,002.97	286,721,002.97
其他在建工程	3,097,453,435.15	3,097,453,435.15	2,882,906,601.08	2,882,906,601.08
<b>合计</b>	<b>36,218,000,215.89</b>	<b>36,218,000,215.89</b>	<b>29,824,749,344.48</b>	<b>29,824,749,344.48</b>

## (2) 重要工程项目本年变动情况

工程名称	预算数(万元)	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度%
唐钢能源中心工程	14,711.00	自筹	99.00	99.00
唐钢新闻中心办公楼技术中心办公楼	4,462.00	自筹	99.00	99.00
唐钢南区能源综合利用工程	11,929.00	自筹	99.00	99.00
建陶区域治理工程	3,796.00	自筹	99.00	99.00
冷轧厂五连轧机组整体升级改造 2010-35#	222,780.00	自筹	99.00	99.00
唐钢南区物流优化及平整分卷	37,230.00	自筹	99.00	99.00
唐钢炼铁厂北区喷煤制粉系统改造工程	8,615.00	自筹	99.00	99.00
唐钢城市中水与工业废水深度处理	45,000.00	自筹	99.00	99.00
一钢轧厂板材生产线高强品种轧制技术改造工程	160,240.00	自筹	100.00	100.00
一钢轧厂冶炼系统品种开发技术改造工程	128,490.00	自筹	100.00	100.00

一钢轧厂 1810 线技术改造工程 2011-22#	50,521.00	自筹	99.00	99.00
二钢轧厂轧区提高品种质量技术改造工程	45,430.00	自筹	100.00	100.00
二钢轧厂钢区品种钢开发技术改造工程	119,500.00	自筹	100.00	100.00
炼铁厂北区 2#3#4# 烧结机脱硫工程	19,511.00	自筹	99.00	99.00
炼铁北区炼铁生产过程优化改造工程	219,800.00	自筹	100.00	100.00
唐钢厂容规划治理工程-1	36,556.00	自筹	99.00	99.00
中厚板项目	300,000.00	自筹	99.98	99.98
炼铁高炉系统技术升级改造	278,519.00	自筹	74.62	81.00
炼铁北区 1#高炉易地改造工程	120,932.00	自筹	54.95	0.68
长材部冶炼系统品种钢冶炼综合技术改造	86,513.00	自筹	73.19	79.00
二钢轧厂钢区安全改造项目	84,035.00	自筹	91.32	0.95
老区铁前系统完善改造	400,000.00	自筹	92.87	92.87
中板生产线技术改造	193,560.00	自筹	91.43	91.43
厂区综合治理	120,000.00	自筹	96.35	96.35
3-6# 焦炉干熄焦工程	60,400.00	自筹	78.99	78.99
三炼钢精炼炉改造	56,172.00	自筹	89.89	89.89
4#7# 高炉煤气干法除尘改造	18,300.00	自筹	93.49	93.49
三炼钢除尘环保治理	43,850.00	自筹	78.73	78.73
5# 高炉洗涤塔改造	10,200.00	自筹	99.12	99.12
三钢脱磷炉改造	27,000.00	自筹	65.85	65.85
产销管理一体化信息平台建设	7,698.00	自筹	91.12	91.12
三炼钢连铸机改造	24,242.00	自筹	74.72	74.72
580 亩地综合整治	8,727.00	自筹	81.56	81.56
七八软水站合并改造	4,700.00	自筹	95.27	95.27
三加压技术改造工程	4,500.00	自筹	100	100
七加压煤气站技术改造	4,146.00	自筹	100	100
十八水站异地改造	4,600.00	自筹	94.06	94.06
烧结机、球团、高炉和棒一节约煤气改造	4,200.00	自筹	96.42	96.42

东区焦化煤调湿技术改造	20,300.00	自筹	21.37	21.37
水源泵站扩容改造	4,000.00	自筹	93.9	93.9
8 万立方米转炉煤气柜	4,491.00	自筹	96.99	96.99
氮气液化装置改造	3,950.00	自筹	77.12	77.12
提高 CCGP 二系列系统发电效率技术改造	5,046.00	自筹	100	100
三钢钢包技术改造及脱硫污染治理	3,300.00	自筹	100	100
炼铁部 3200 高炉制粉站配套完善	3,400.00	自筹	83.98	83.98
60MW 发电机组设备完善升级改造	2,660.00	自筹	100	100
煤气煤粉混烧热电联产锅炉	29,300.00	自筹	94.37	94.37
老区改造配套公辅设施并网	8,000.00	自筹	20.69	20.69
棒一生产线升级改造	8,760.00	自筹	58.92	58.92
道路管网整治	3,300.00	自筹	36.94	36.94
氢气充装及运输系统改造	3,730.00	自筹	25.63	25.63
8 号高炉供料转运站污染治理	1,540.00	自筹	54.03	54.03
东区产品研发及节能环保技术改造	5,639.00	自筹	66.46	66.46
冷轧镀锌线余热回收利用	980	自筹	100	100
赵王城站沿线围墙建设	1,450.00	自筹	35.64	35.64
1#干熄焦节能改造	1,100.00	自筹	100	100
铁水计量完善改造	900	自筹	100	100
冷轧热镀锌建设 2#卷取机	680	自筹	72.81	72.81
三钢脱硫一罐到底	2,980.00	自筹	100	100
三钢转炉投弹检测设备改造	800	自筹	19.69	19.69
铁路扩能改造	1,300.00	自筹	34.58	34.58
住宅宽带接入设备改造	350	自筹	100	100
4 高炉技术改造	30,195.00	自筹	90.03	90.03
90 平米烧结机技术改造	92,885.00	自筹	44.4	44.4
CCGP 燃机系统升级改造	8,231.00	自筹	91.31	91.31
炼铁西路综合泵站改造	8,000.00	自筹	9.78	9.78

CSP 提质增产技术改造	8,800.00	自筹	95.05	95.05
第三原料场技术改造	50,000.00	自筹	96.7	96.7
焦化厂 1--4# 焦炉技术改造	6,609.00	自筹	47.55	47.55
邯钢集团结构优化产业升级总体项目	2,075,746.00	自筹	91.94	91.94
化解产能环境综治项目	21,811.00	自筹	25.23	25.23
东区设备升级改造	213,262.00	自筹	73.13	73.13
新钒工	78,791.00	自筹	93	97
烧结脱硫改造	25,000.00	自筹	53.5	98
厂区绿化	7,500.00	自筹	100	99
300 万吨公辅_总图工程	64,420.00	自筹	47	97
钢轧三厂 40 吨转炉系统升级改造	28,500.00	自筹	0	0
4# 高炉易地改造	110,000.00	自筹	96	93
小技改	186,000.00	自筹	82	85

续前表：

工程名称	期初余额	本期增加	
		金额	其中：利息资本化金额
唐钢能源中心工程	121,061,655.06	3,815,365.00	3,340,000.00
唐钢新闻中心办公楼技术中心办公楼	28,597,889.87	4,486.00	
唐钢南区能源综合利用工程	33,515,468.88	3,032,864.00	
建陶区域治理工程	56,534,260.30	17,706,336.00	3,730,000.00
冷轧厂五连轧机组整体升级改造 2010-35#	43,324,972.34	2,620,000.00	2,620,000.00
唐钢南区物流优化及平整分卷	69,374,425.13	244,248.00	
唐钢炼铁厂北区喷煤制粉系统改造工程	22,688,214.36	-179,758.00	
唐钢城市中水与工业废水深度处理	10,411,903.10	-1,531,941.70	240,000.00
一钢轧厂板材生产线高强品种轧制技术改造工程	786,861,740.46	990,029,622.44	36,150,000.00
一钢轧厂冶炼系统品种开发技术改造工程	790,223,119.36	1,712,323,751.66	37,480,000.00
一钢轧厂 1810 线技术改造工程 2011-22#	306,587,221.34	19,573,970.46	17,320,000.00



二钢轧厂轧区提高品种质量技术改造工程	305,418,361.73	270,399,227.91	13,562,327.93
二钢轧厂钢区品种钢开发技术改造工程	180,606,366.66		
炼铁厂北区 2#3#4# 烧结机脱硫工程	175,012,405.36	14,552,138.10	6,390,000.00
炼铁北区炼铁生产过程优化改造工程	121,658,867.66	910,000.00	
唐钢厂容规划治理工程-1	54,374,292.15	79,850,147.31	
中厚板项目	2,917,442,739.09	1,527,312,862.69	153,447,149.97
炼铁高炉系统技术升级改造		2,078,206,466.23	43,520,000.00
炼铁北区 1#高炉易地改造工程	40,510,000.00	623,957,807.45	17,970,000.00
长材部冶炼系统品种钢冶炼综合技术改造		633,192,644.44	14,090,000.00
二钢轧厂钢区安全改造项目	2,518,501.80	306,039,852.98	6,420,000.00
老区铁前系统完善改造	1,966,825,256.62	141,850,161.14	35,406,700.00
中板生产线技术改造	1,376,990,723.84	392,739,709.97	57,547,700.00
厂区综合治理	924,702,674.35	88,562,469.40	34,763,700.00
3-6#焦炉干熄焦工程	278,617,243.39	198,501,818.60	17,334,300.00
三炼钢精炼炉改造	153,139,044.25	1,171,477.78	
4#7#高炉煤气干法除尘改造	147,485,311.08	23,597,930.79	6,862,000.00
三炼钢除尘环保治理	84,216,709.82		
5#高炉洗涤塔改造	91,647,592.57	9,456,684.00	3,499,700.00
三钢脱磷炉改造	57,204,005.70	1,032,854.63	
产销管理一体化信息平台建设	61,717,040.25	8,426,774.38	2,802,600.00
三炼钢连铸机改造	74,000,490.08	198,930.00	
580 亩地综合整治	44,000,703.00	1,773,300.00	1,773,300.00
七八软水站合并改造	42,814,508.28	1,964,681.20	1,768,100.00
三加压技术改造工程	41,955,244.78	1,534,800.00	1,534,800.00
七加压煤气站技术改造	37,223,810.29	1,439,800.00	1,439,800.00
十八水站异地改造	41,575,761.09	1,689,700.00	1,689,700.00
烧结机、球团、高炉和棒一节约煤气改造	38,702,786.02	1,795,200.00	1,557,800.00
东区焦化煤调湿技术改造	41,470,334.64	1,905,300.00	1,905,300.00

水源泵站扩容改造	36,083,022.05	1,478,900.00	1,478,900.00
8 万立方米转炉煤气柜	34,597,155.72	8,961,500.00	1,619,000.00
氮气液化装置改造	29,063,954.09	1,398,400.00	1,128,400.00
提高 CCPP 二系列系统发电效率技术改造	45,333,852.41	3,954,926.70	
三钢钢包技术改造及脱硫污染治理	26,865,102.57	3,284,800.00	984,800.00
炼铁部 3200 高炉制粉站配套完善	27,436,331.47	1,118,200.00	1,118,200.00
60MW 发电机组设备完善升级改造	24,125,254.53	2,038,813.22	
煤气煤粉混烧热电联产锅炉	187,461,425.91	89,036,468.69	10,388,600.00
老区改造配套公辅设施并网	15,999,099.54	549,000.00	549,000.00
棒一生产线升级改造	49,796,858.75	1,817,185.47	
道路管网整治	11,683,981.46	505,400.00	505,400.00
氢气充装及运输系统改造	9,480,434.27	80,400.00	410,400.00
8 号高炉供料转运站污染治理	200,000.01		
东区产品研发及节能环保技术改造	18,261,359.93	19,217,671.51	1,088,000.00
冷轧镀锌线余热回收利用	7,255,900.15		
赵王城站沿线围墙建设	4,128,000.00	1,039,200.00	
1#干熄焦节能改造	7,180,671.91	3,013,016.39	
铁水计量完善改造	3,476,495.73		
冷轧热镀锌建设 2#卷取机	2,993,384.59	1,957,487.18	
三钢脱硫一罐到底	1,680,341.81		
三钢转炉投弹检测设备改造	1,575,000.00		
铁路扩能改造	4,083,308.69	411,895.44	
住宅宽带接入设备改造	2,547,008.54		
4 高炉技术改造	244,104,139.03	27,728,309.72	10,901,200.00
90 平米烧结机技术改造	20,847,406.61	391,517,881.57	5,884,900.00
CCPP 燃机系统升级改造	13,513,033.03	61,642,729.28	2,482,500.00
炼铁西路综合泵站改造	1,236,178.01	6,586,800.00	321,800.00
CSP 提质增产技术改造	70,878,196.52	12,769,759.40	3,630,700.00

第三原料场技术改造	470,356,764.79	13,155,495.58	
焦化厂 1--4#焦炉技术改造	2,795,844.26	28,626,841.71	851,100.00
邯钢集团结构优化产业升级总体项目	13,012,680,287.27	863,605,855.17	43,634,151.14
化解产能环境综治项目		55,034,647.78	940,300.00
东区设备升级改造		1,559,533,966.61	10,136,900.00
新钼工	80,990,141.33	6,318,819.48	686,965.99
烧结脱硫改造	345,100.27	100,115,286.82	2,538,815.39
厂区绿化	73,839,843.28	9,514,014.73	6,930,851.28
300 万吨公辅_总图工程	261,716,485.88	38,804,775.56	24,801,945.37
钢轧三厂 40 吨转炉系统升级改造	279,498,731.32	4,693,690.57	614,567.43
4#高炉易地改造		975,763,787.38	5,491,228.48
小技改	286,721,002.97	312,604,680.13	34,360,083.04
<b>合计</b>	<b>26,941,842,743.40</b>	<b>13,767,582,288.95</b>	<b>699,643,686.02</b>

续前表：

工程名称	本期减少		期末余额	
	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
唐钢能源中心工程			124,877,020.06	31,480,952.71
唐钢新闻中心办公楼技术中心办公楼			28,602,375.87	2,047,139.55
唐钢南区能源综合利用工程			36,548,332.88	1,468,467.16
建陶区域治理工程			74,240,596.30	10,854,236.78
冷轧厂五连轧机组整体升级改造 2010-35#	150,000.00		45,794,972.34	9,787,932.42
唐钢南区物流优化及平整分卷			69,618,673.13	1,428,451.03
唐钢炼铁厂北区喷煤制粉系统改造工程			22,508,456.36	890,300.00
唐钢城市中水与工业废水深度处理			8,879,961.40	1,820,000.00
一钢轧厂板材生产线高强品种轧制技术改造工程	1,776,891,362.90			
一钢轧厂冶炼系统品种开发技术改造工程	2,502,546,871.02			
一钢轧厂 1810 线技术改造工程 2011-22#			326,161,191.80	46,846,338.41

二钢轧厂轧区提高品种质量技术改造工程	575,817,589.64		
二钢轧厂钢区品种钢开发技术改造工程	180,606,366.66		
炼铁厂北区 2#3#4# 烧结机脱硫工程		189,564,543.46	19,550,000.00
炼铁北区炼铁生产过程优化改造工程	122,568,867.66		
唐钢厂容规划治理工程-1		134,224,439.46	373,957.59
中厚板项目	1,837,746,982.47	2,607,008,619.31	209,071,758.82
炼铁高炉系统技术升级改造		2,078,206,466.23	43,520,000.00
炼铁北区 1#高炉易地改造工程		664,467,807.45	18,480,000.00
长材部冶炼系统品种钢冶炼综合技术改造		633,192,644.44	14,090,000.00
二钢轧厂钢区安全改造项目		308,558,354.78	6,420,000.00
老区铁前系统完善改造		2,108,675,417.76	241,900,575.73
中板生产线技术改造		1,769,730,433.81	184,687,098.43
厂区综合治理	8,747,948.93	1,004,517,194.82	172,218,177.63
3-6#焦炉干熄焦工程		477,119,061.99	30,033,108.57
三炼钢精炼炉改造		154,310,522.03	30,924,434.38
4#7#高炉煤气干法除尘改造		171,083,241.87	16,643,954.59
三炼钢除尘环保治理		84,216,709.82	15,624,750.67
5#高炉洗涤塔改造		101,104,276.57	15,202,439.21
三钢脱磷炉改造		58,236,860.33	11,076,642.24
产销管理一体化信息平台建设		70,143,814.63	7,980,727.72
三炼钢连铸机改造		74,199,420.08	7,456,319.16
580 亩地综合整治		45,774,003.00	6,872,821.37
七八软水站合并改造		44,779,189.48	5,348,130.90
三加压技术改造工程	43,490,044.78		
七加压煤气站技术改造	38,663,610.29		
十八水站异地改造		43,265,461.09	5,585,842.34
烧结机、球团、高炉和棒一节约煤气改造		40,497,986.02	4,684,089.61
东区焦化煤调湿技术改造		43,375,634.64	3,518,372.94

水源泵站扩容改造		37,561,922.05	4,853,495.43
8 万立方米转炉煤气柜		43,558,655.72	4,054,530.40
氮气液化装置改造		30,462,354.09	3,350,598.29
提高 CCPP 二系列系统发电效率技术改造	49,288,779.11		
三钢钢包技术改造及脱硫污染治理	30,149,902.57		
炼铁部 3200 高炉制粉站配套完善		28,554,531.47	3,010,838.67
60MW 发电机组设备完善升级改造	26,164,067.75		
煤气煤粉混烧热电联产锅炉		276,497,894.60	15,351,215.41
老区改造配套公辅设施并网		16,548,099.54	3,965,729.15
棒一生产线升级改造		51,614,044.22	
道路管网整治		12,189,381.46	1,205,483.19
氢气充装及运输系统改造		9,560,834.27	896,788.34
8 号高炉供料转运站污染治理		200,000.01	
东区产品研发及节能环保技术改造		37,479,031.44	1,631,758.44
冷轧镀锌线余热回收利用	7,255,900.15		
赵王城站沿线围墙建设		5,167,200.00	
1#干熄焦节能改造	10,193,688.30		
铁水计量完善改造	3,476,495.73		
冷轧热镀锌建设 2#卷取机		4,950,871.77	
三钢脱硫一罐到底	1,680,341.81		
三钢转炉投弹检测设备改造		1,575,000.00	
铁路扩能改造		4,495,204.13	
住宅宽带接入设备改造	2,547,008.54		
4 高炉技术改造		271,832,448.75	17,822,189.38
90 平米烧结机技术改造		412,365,288.18	6,254,221.12
CCPP 燃机系统升级改造		75,155,762.31	2,684,688.45
炼铁西路综合泵站改造		7,822,978.01	346,866.91
CSP 提质增产技术改造		83,647,955.92	4,342,904.50

第三原料场技术改造		483,512,260.37	
焦化厂 1--4#焦炉技术改造		31,422,685.97	862,800.00
邯钢集团结构优化产业升级总体项目		13,876,286,142.44	2,067,638,773.40
化解产能环境综治项目		55,034,647.78	940,300.00
东区设备升级改造		1,559,533,966.61	10,136,900.00
新钒工		87,308,960.81	4,217,664.13
烧结脱硫改造	100,460,387.09		
厂区绿化		83,353,858.01	11,335,135.14
300 万吨公辅_总图工程		300,521,261.44	47,535,504.34
钢轧三厂 40 吨转炉系统升级改造		284,192,421.89	21,176,702.83
4#高炉易地改造	2,088,934.73	973,674,852.65	5,490,876.58
小技改	268,343,101.48	330,982,581.62	21,790,003.28
<b>合计</b>	<b>7,588,878,251.61</b>	<b>33,120,546,780.74</b>	<b>3,438,782,987.34</b>

注：期末对在建设工程进行减值测试，未发生减值。

#### 14、工程物资

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	250,553.00	2,103,452.76
专用设备	1,047,432,058.74	1,050,856,235.21
<b>合 计</b>	<b>1,047,682,611.74</b>	<b>1,052,959,687.97</b>

#### 15、固定资产清理

类 别	期末余额	期初余额	转入清理的原因
房屋建筑物	3,168,396.63	3,270,642.68	处置报废
机器设备	5,149,208.20	30,538,809.87	处置报废
<b>合 计</b>	<b>8,317,604.83</b>	<b>33,809,452.55</b>	

注：固定资产清理期末较期初减少的主要原因为淘汰落后设备，清理部分资产，相关清理工作已完结。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	采矿权	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、期初余额	220,857,239.54	172,605,902.44	70,022,803.04	463,485,945.02
2、本期增加金额		61,984,100.00		61,984,100.00
(1) 购置		984,100.00		984,100.00
(2) 其他增加		61,000,000.00		61,000,000.00
3、本期减少金额	18,899,848.51			18,899,848.51
(1) 其他减少	6,143,355.50			6,143,355.50
(2) 汇率影响	12,756,493.01			12,756,493.01
4、期末余额	201,957,391.03	234,590,002.44	70,022,803.04	506,570,196.51
二、累计摊销				
1、期初余额	61,589,372.98	25,876,223.16	12,319,707.45	99,785,303.59
2、本期增加金额	6,273,733.21	5,925,339.43	6,999,035.98	19,198,108.62
(1) 计提	6,273,733.21	5,925,339.43	6,999,035.98	19,198,108.62
3、本期减少金额	3,557,340.51			3,557,340.51
(1) 汇率影响	3,557,340.51			3,557,340.51
4、期末余额	64,305,765.68	31,801,562.59	19,318,743.43	115,426,071.70
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				

1、期末账面价值	137,651,625.35	202,788,439.85	50,704,059.61	391,144,124.81
2、期初账面价值	159,267,866.56	146,729,679.28	57,703,095.59	363,700,641.43

注 1：本公司子公司河北钢铁（澳大利亚）公司持有一家于澳大利亚成立的非企业合营个体 10% 的权益，河北钢铁（澳大利亚）公司对该合营个体并无共同控制或重大影响。2005 年河北钢铁（澳大利亚）公司与该合营个体的其他参与方在澳大利亚通过转租形式购入二十五年采矿权。无形资产原值为 33,176,113.99 澳元。

注 2：期末因汇率变动导致澳大利亚采矿权原值减少 12,756,493.01 元，累计摊销减少 3,557,340.51 元。

注 3：无形资产原值中其他增加为抵债转入导致增加的。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	90,061,006.56	正在办理中

## 17、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
承德承钢柱宇钒钛有限公司	87,924.78			87,924.78

注 1：商誉是公司 2008 年度以货币资金增资的方式控股合并承德承钢柱宇钒钛有限公司，交易日实际投资额与该公司可辨认资产净值之间的差额。

注 2：期末对商誉进行减值测试，未发生减值。

## 18、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
建筑物使用费	53,651,069.00		2,402,286.72		51,248,782.28
输气管网改造	31,549,806.56	816,866.00	2,103,320.40		30,263,352.16
经营租入固定资产改良支出	628,739.64	154,420.00	628,739.63		154,420.01
合计	85,829,615.20	971,286.00	5,134,346.75		81,666,554.45

注：建筑物使用费为唐山唐钢气体有限公司与中方投资者河钢股份签署了一项建筑物使用协议。协议约定，唐山唐钢气



体有限公司自成立之日起获得河钢股份价值人民币 72,068,600.00 元的建筑物使用权（包括房屋建筑物、建筑物、附着物和辅助设施），使用期限与本公司经营期限均为 30 年。该建筑物使用权的作价是由评估机构评估确认的价值，并经投资方确认。

## 19、递延所得税资产

### (1) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	72,079,313.60	288,317,254.27	58,683,883.17	234,735,532.60
存货跌价准备	26,437,829.02	105,751,316.07	29,986,654.03	119,946,616.07
固定资产减值准备	21,268,756.71	85,075,026.84	27,790,672.90	111,162,691.60
可抵扣亏损	36,153,528.87	144,614,115.48	75,339,309.91	301,357,239.64
可供出售的金融资产的 减值准备	2,500,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00
职工薪酬	44,439,517.62	177,758,070.48	44,439,517.62	177,758,070.48
<b>合计</b>	<b>202,878,945.82</b>	<b>811,515,783.14</b>	<b>238,740,037.63</b>	<b>954,960,150.39</b>

### (2) 未确认递延所得税资产的暂时性差异和可抵扣亏损明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	3,105,122.77	3,408,025.73
可抵扣亏损	1,463,375,899.65	483,477,987.69
<b>合 计</b>	<b>1,466,481,022.42</b>	<b>486,886,013.42</b>

### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期如下：

年 份	期末余额	期初余额
2015 年		38,224,777.68
2016 年	43,339,054.05	43,339,054.05
2017 年	146,494,227.83	147,114,866.63
2018 年	523,061,862.51	103,358,525.24
2019 年	147,746,523.86	151,440,764.09
2020 年	602,734,231.40	
<b>合 计</b>	<b>1,463,375,899.65</b>	<b>483,477,987.69</b>

**20、其他非流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
预付工程设备款等	1,788,633,887.12	726,345,000.00
合 计	<b>1,788,633,887.12</b>	<b>726,345,000.00</b>

**21、短期借款**

短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
信用借款	36,292,800,000.00	39,084,687,039.85
保证借款	4,998,500,000.00	3,126,700,000.00
质押借款	2,450,000,000.00	475,600,000.00
合 计	<b>43,741,300,000.00</b>	<b>42,686,987,039.85</b>

注 1：本公司会计期内无已到期未偿还的短期借款。

注 2：期末保证借款金额为 4,998,500,000.00 元,其中：唐山钢铁集团有限责任公司为子公司唐山中厚板材有限公司提供 2,958,500,000.00 元的担保；河钢集团有限公司为河北钢铁股份有限公司唐山分公司提供 1,190,000,000.00 元的担保；河钢集团有限公司为河北钢铁股份有限公司承德分公司提供 500,000,000.00 元的担保；承德钢铁集团有限公司为河北钢铁股份有限公司承德分公司提供 200,000,000.00 元的担保；承德钢铁集团有限公司为子公司承德燕山气体有限公司提供 100,000,000.00 元提供担保；承德钢铁集团有限公司为子公司承德承钢双福矿业有限公司提供 50,000,000.00 元提供担保。

注 3：质押借款为 2,450,000,000.00 元，其中 200,000,000.00 元由唐山钢铁集团有限责任公司为河北钢铁股份有限公司唐山分公司提供质押担保，质押物为借款金额 20%的保证金；2,250,000,000.00 元为信用证保证金及质押借款，信用证保证金金额为 412,500,000.00 元，其中质押信用证保证金金额为 362,500,000.00 元。

**22、应付票据**

应付票据按项目列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

银行承兑汇票	23,491,560,000.00	21,098,239,869.50
商业承兑汇票	8,200,694,302.73	2,175,629,281.63
国内信用证	10,923,264,700.00	9,757,321,944.20
<b>合 计</b>	<b>42,615,519,002.73</b>	<b>33,031,191,095.33</b>

注：本期应付票据全部于下一会计期间到期。

## 23、应付账款

(1) 2015 年 12 月 31 日余额为人民币 21,270,338,112.17 元。

项目	期末余额	期初余额
备品备件款	1,211,010,864.13	1,257,528,865.19
材料款	17,047,665,269.28	17,939,159,439.62
工程款	1,778,416,126.74	1,434,610,737.35
检修费	18,336,076.07	6,089,711.28
设备款	775,947,487.88	535,820,751.90
运输费	264,658,898.75	329,874,139.92
修理费	3,109,353.29	14,967,708.34
技术费	33,074,012.48	25,163,920.15
设计费	100,000.00	2,485,912.47
维检费	3,931,415.59	137,392,446.53
水电费	115,900,247.45	139,618,510.18
加工费		317,682,204.69
其他	18,188,360.51	134,071,450.60
<b>合 计</b>	<b>21,270,338,112.17</b>	<b>22,274,465,798.22</b>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款情况：

单位名称	期末金额	未偿还的原因
河北钢铁集团矿业有限公司	42,539,902.87	尚未达到付款条件
宝钢工程技术集团有限公司	27,098,595.95	尚未达到付款条件

北京首钢国际工程技术有限公司	25,698,733.66	工程尚未进行决算
河北钢铁建设集团有限责任公司	22,799,673.06	工程尚未进行决算
中冶连铸技术工程有限责任公司	21,960,000.00	工程尚未进行决算
<b>合计</b>	<b>140,096,905.54</b>	

## 24、预收款项

(1) 2015 年 12 月 31 日余额为人民币 4,911,399,353.98 元。

项目	期末余额	期初余额
货款	4,911,399,353.98	5,827,340,337.26

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未结转的原因
唐山乐亭临港工业投资开发有限公司	41,948,000.00	工程尚未结算
山西美锦钢铁有限公司	17,581,548.85	技术服务未进行最终的决算
<b>合计</b>	<b>59,529,548.85</b>	

## 25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	317,830,700.68	4,450,767,621.36	4,442,117,044.47	326,481,277.57
二、离职后福利-设定提存计划	322,298.67	733,196,327.62	733,477,447.56	41,178.73
<b>合计</b>	<b>318,152,999.35</b>	<b>5,183,963,948.98</b>	<b>5,175,594,492.03</b>	<b>326,522,456.30</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	193,561,124.07	3,272,115,109.05	3,272,115,109.05	193,561,124.07
2、职工福利费		286,199,392.62	285,072,151.83	1,127,240.79
3、社会保险费		363,914,061.52	363,914,061.52	

其中：医疗保险费		260,181,927.85	260,181,927.85	
工伤保险费		78,469,075.55	78,469,075.55	
生育保险费		25,263,058.12	25,263,058.12	
4、住房公积金		411,118,231.58	411,118,231.58	
5、工会经费和职工教育经费	124,269,576.61	117,277,556.59	109,754,220.49	131,792,912.71
6、短期带薪缺勤				
7、其他		143,270.00	143,270.00	
<b>合计</b>	<b>317,830,700.68</b>	<b>4,450,767,621.36</b>	<b>4,442,117,044.47</b>	<b>326,481,277.57</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	299,445.07	632,893,188.53	633,186,919.67	5,713.93
2、失业保险费	22,853.60	60,032,229.09	60,019,617.89	35,464.80
3、企业年金缴费		40,270,910.00	40,270,910.00	
<b>合计</b>	<b>322,298.67</b>	<b>733,196,327.62</b>	<b>733,477,447.56</b>	<b>41,178.73</b>

注：应付职工薪酬中无拖欠性质的工资。

## 26、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	18,512,489.19	4,014,182.11
企业所得税	25,035,350.84	86,607,437.12
个人所得税	9,319,252.39	19,485,296.02
城市维护建设税	824,541.75	1,432,246.35
营业税	4,741,954.45	7,712,293.16
房产税	168,295.08	
教育费附加	5,118,053.23	1,125,375.26
车船税	21,829.32	11.00

土地使用税	7,481,972.64	4,504,049.64
印花税	56,898.92	2,049.61
其他	11,204.44	193,727.45
<b>合 计</b>	<b>71,291,842.25</b>	<b>125,076,667.72</b>

注：应交税费期末较期初减少的主要原因为本期支付企业所得税、个人所得税导致的。

## 27、应付利息

项目名称	期末余额	期初余额
应付债券利息	186,187,500.00	186,187,500.00
应付贷款利息	226,253,710.53	224,720,336.36
<b>合计</b>	<b>412,441,210.53</b>	<b>410,907,836.36</b>

## 28、应付股利

投资者名称	期末余额	期初余额
法人股	28,447,421.72	28,305,608.18
个人股	3,979,157.79	3,979,157.79
<b>合 计</b>	<b>32,426,579.51</b>	<b>32,284,765.97</b>

注：本报告期 1 年以上应付股利金额共计 32,284,765.97 元，原因为企业无相关支付资料，不具备支付条件。

## 29、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	849,198,333.90	335,730,442.98
社保及公积金	5,867,009.29	5,458,909.68

工程款	816,494,850.38	1,110,437,479.58
押金	171,717,817.54	300,357,305.89
保证金	4,675,787.63	8,853,593.97
备用金	3,737,149.69	1,103,748.71
其他	91,674,351.13	96,468,517.51
修理费	5,523,650.08	66,600,876.71
代扣代缴税金	1,760,803.97	1,865,104.37
运费	98,896,276.89	26,410,242.51
水电费	260,493,333.49	196,578,811.13
生育保险津贴	2,475,522.64	1,943,926.63
代付款项	443,489,607.88	446,411,761.10
代扣、代垫款	13,987,667.77	232,821.11
保险费	346,780.95	199,733.38
股东借款	162,904,130.00	165,801,663.01
技术费	19,274,829.97	1,755,600.00
<b>合计</b>	<b>2,952,517,903.20</b>	<b>2,766,210,538.27</b>

注：账龄超过 1 年的其他应付款金额为 191,195,952.19 元，尚未偿还的主要原因为股东借款。

### 30、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
长期借款-保证借款		690,000,000.00
长期借款-信用借款	5,189,500,000.00	1,768,000,000.00
一年内到期的长期应付款	656,814,949.05	352,658,875.96
一年内到期的应付债券	3,748,160,224.20	
<b>合 计</b>	<b>9,594,475,173.25</b>	<b>2,810,658,875.96</b>

注 1：一年内到期的非流动负债期末较期初增加的主要原因为 12 河钢 01 债于下一会计期到期导致的。

注 2：详见附注五、32、33、34。

其中：一年内到期的长期应付款如下：

借款单位	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司	72,077,566.11	66,259,202.93
平安国际金融租赁有限公司	75,042,949.45	69,243,200.38
建信金融租赁股份有限公司	210,540,558.64	217,156,472.65
交银金融租赁有限责任公司	120,000,000.00	
中安联合国际融资租赁有限公司	179,153,874.85	
<b>合计</b>	<b>656,814,949.05</b>	<b>352,658,875.96</b>

### 31、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
一、递延收益		
工程项目政府补助	14,270,933.12	15,043,459.85
二、未实现售后租回损益	-61,857,610.72	-46,087,465.70
<b>合计</b>	<b>-47,586,677.60</b>	<b>-31,044,005.85</b>

工程项目政府补助明细如下：

负债项目	期初余额	重分类 转入数	本期新 增	本期计入营业外 收入金额	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
北区烧结余热发电项目	350,000.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00	
能源管理中心建设示范项目	3,000,000.00	2,500,000.00		3,000,000.00	2,500,000.00	
氧化球团脱硫项目	195,000.00	390,000.00		195,000.00	390,000.00	
风机、水泵及绿色照明节电项目	53,846.15	53,846.16		53,846.16	53,846.15	
电力需求测管项目专项资金	122,890.81	122,890.81		122,890.81	122,890.81	与资产 相关
污水处理专项资金	244,696.96	244,696.96		244,696.96	244,696.96	
钒钛资源综合利用改造项目贴息资金	270,833.33	270,833.33		270,833.33	270,833.33	
水资源费支出	54,166.68	54,166.68		54,166.68	54,166.68	
钒钛产品扩能改造工程项目资金	377,622.38	377,622.38		377,622.38	377,622.38	
环境保护专项资金	110,139.86	110,139.86		110,139.86	110,139.86	



节能改造综合利用资金	176,885.95	176,885.95		176,885.95	176,885.95	
提钒技术创新经费	30,952.38	30,952.38		30,952.38	30,952.38	
节能技术改造奖励	1,242,819.25	1,242,819.25		1,242,819.25	1,242,819.25	
烧结机烟气脱硫工程	688,235.29	688,235.29		688,235.29	688,235.29	
脱硫项目大气污染专项治理资金款	460,000.00	460,000.00		460,000.00	460,000.00	
烟粉尘专项治理资金	823,529.40	823,529.41		823,529.40	823,529.41	
重点产业振兴和技术改造项目	1,512,000.00	1,512,000.00		1,512,000.00	1,512,000.00	
大气污染专项资金		31,862.75			31,862.75	
大气污染专项资金		14,705.88			14,705.88	
烧结合余热发电项目		454,545.45			454,545.45	
省财政厅拨“巨人计划”资助经费	1,989,047.33			346,031.48	1,643,015.85	
中科院论坛财政拨款	30,000.00				30,000.00	
转钢研院科研经费省财政厅拨款	10,341.60			10,341.60		
调转钢研院产业升级科目	672,122.00			87,368.29	584,753.71	与收益 相关
钢研院建设经费	1,279,727.67			228,587.97	1,051,139.70	
钢研院新型高强钢的开发与应用	1,070,866.00			52,182.58	1,018,683.42	
钢研院低变质煤制备无灰煤项目	277,736.81			244,128.90	33,607.91	
<b>合 计</b>	<b>15,043,459.85</b>	<b>9,909,732.54</b>		<b>10,682,259.27</b>	<b>14,270,933.12</b>	

注：未实现售后租回损益，为本公司融资租赁交易中出售的固定资产售价低于原账面价值的差额，该收益在资产折旧期限内按照直线法摊销。

### 32、长期借款

长期借款分类：

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	7,903,071,582.00	9,497,253,400.00
保证借款	937,700,000.00	937,700,000.00
减：1年内到期的长期借款	5,189,500,000.00	2,458,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,651,271,582.00</b>	<b>7,976,953,400.00</b>

注 1: 长期借款期末较期初减少的主要原因为下一会计期到期重分类至一年内到期的长期借款。

注 2: 本公司无已经到期尚未偿还的长期借款。

注 3: 期末保证借款金额为 937,700,000.00 元, 其中: 由唐山钢铁集团有限责任公司为子公司唐山中厚板材有限公司提供 247,700,000.00 元保证; 由河钢集团有限公司为河北钢铁股份有限公司承德分公司提供 690,000,000.00 元保证。

### 33、应付债券

#### (1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
12 河钢 01	3,748,160,224.20	3,742,914,791.14
12 河钢 02	1,247,494,827.40	1,246,366,464.25
减: 一年内到期的部分	3,748,160,224.20	
<b>合计</b>	<b>1,247,494,827.40</b>	<b>4,989,281,255.39</b>

注: 应付债券期末较期初减少的主要原因为 12 河钢 01 债于下一会计期到期重分类至一年内到期的非流动负债导致的。

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
12 河钢 01	3,750,000,000.00	2013.3.27	3 年	3,750,000,000.00
12 河钢 02	1,250,000,000.00	2013.3.27	5 年	1,250,000,000.00
减: 一年内到期的部分	3,750,000,000.00			3,750,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,250,000,000.00</b>			<b>1,250,000,000.00</b>

续:

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 河钢 01	3,742,914,791.14		183,750,000.00	5,245,433.06	183,750,000.00	3,748,160,224.20
12 河钢 02	1,246,366,464.25		64,500,000.00	1,128,363.15	64,500,000.00	1,247,494,827.40
<b>合 计</b>	<b>4,989,281,255.39</b>		<b>248,250,000.00</b>	<b>6,373,796.21</b>	<b>248,250,000.00</b>	<b>4,995,655,051.60</b>

注: 经河钢股份一届十五次董事会及 2012 年第二次临时股东大会审议批准, 并经中国证监会证监许可[2013]4 号文核准, 公司于 2013 年 3 月 25 日向社会公开发行 50 亿元公司债券, 发行价格为每张人民币 100.00 元, 采取网上面向社会公众投资

者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，分为 3 年期和 5 年期两个品种，最终发行结果为 3 年期 37.5 亿元，利率 4.9%；5 年期 12.5 亿元，利率 5.16%，募集资金总额为 50 亿元，一年付息一次。

### 34、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款-应付融资租赁款	2,909,323,562.77	1,782,646,618.05
未确认融资费用	-322,098,427.14	-183,776,477.87
减：一年内到期的长期应付款	656,814,949.05	352,658,875.96
<b>合 计</b>	<b>1,930,410,186.58</b>	<b>1,246,211,264.22</b>

注 1：长期应付款期末较期初增加的主要原因为本期新增融资租赁导致的。

注 2：未确认的融资费用按照各期租金支付利息金额在每个支付期内摊销。

### 35、预计负债

项目名称	期末余额	期初余额
搬迁村址支出	1,083,080,000.00	1,083,080,000.00

注：预计负债为按照国家环保部要求对防护区内村庄搬迁安置的预计费用。

### 36、递延收益

项目	期末余额	期初余额
政府补助	271,562,789.60	208,902,503.89
未实现的售后租回损益	-849,244,268.27	-637,698,112.60
<b>合 计</b>	<b>-577,681,478.67</b>	<b>-428,795,608.71</b>

注 1：递延收益期末较期初减少的主要原因为本期新增融资租赁，固定资产账面价值比售价高导致的。

注 2：未实现售后租回损益为融资租赁交易出售的固定资产售价低于原账面价值的差额，该收益在资产折旧期限内按照直线法摊销。

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北区烧结合热发电项目	2,800,000.00			350,000.00	2,450,000.00	
能源管理中心建设示范项目	2,500,000.00			2,500,000.00		
氧化球团脱硫项目	3,672,500.00	3,900,000.00	81,250.00	390,000.00	7,101,250.00	
风机、水泵及绿色照明节电项目	619,230.77			53,846.16	565,384.61	
电力需求测管项目专项资金	1,085,535.48			122,890.81	962,644.67	
污水处理专项资金	2,583,333.25			244,696.96	2,338,636.29	
钒钛资源综合利用改造项目贴息资金	2,708,333.24			270,833.33	2,437,499.91	
水资源费支出	541,666.77			54,166.68	487,500.09	
钒钛产品扩能改造工程项目资金	4,153,846.15			377,622.38	3,776,223.77	
环境保护专项资金	1,211,538.46			110,139.86	1,101,398.60	与资产相关
节能改造综合利用资金	2,078,409.92			176,885.95	1,901,523.97	与资产相关
提钒技术创新经费	371,428.57			30,952.38	340,476.19	与资产相关
节能技术改造奖励	18,538,720.48			1,242,819.25	17,295,901.23	与资产相关
烧结机烟气脱硫工程	10,839,705.88			688,235.29	10,151,470.59	
脱硫项目大气污染专项治理资金款	7,321,666.67			460,000.00	6,861,666.67	
烟粉尘专项治理资金	12,970,588.25			823,529.41	12,147,058.84	
重点产业振兴和技术改造	31,976,000.00		9739.12	1,512,000.00	30,454,260.88	
大气污染专项资金		1,300,000.00	31,862.75	31,862.75	1,236,274.50	
大气污染专项资金		1,000,000.00	14,705.88	14,705.88	970,588.24	
烧结合热发电项目		10,000,000.00	492,424.00	454,545.45	9,053,030.55	
烧结机烟气脱硫项目	30,000,000.00				30,000,000.00	

高炉煤气除尘系统改造工程	25,460,000.00				25,460,000.00	
转炉除尘		10,000,000.00			10,000,000.00	
南区压缩空气系统节能改造		1,150,000.00			1,150,000.00	
北区高炉烧结原料除尘系统升级改造		30,000,000.00			30,000,000.00	
环保治理专项资金		5,820,000.00			5,820,000.00	
烟粉尘治理专项资金		10,000,000.00			10,000,000.00	
大气污染防治专项资金		1,100,000.00			1,100,000.00	
大气污染防治专项资金款	45,000,000.00				45,000,000.00	与收益相关
新一代汽车用钢生产工艺技术开发	670,000.00		670,000.00			
大线能量焊接船体钢的研究与生产技术开发	1,800,000.00		400,000.00		1,400,000.00	
<b>合计</b>	<b>208,902,503.89</b>	<b>74,270,000.00</b>	<b>1,699,981.75</b>	<b>9,909,732.54</b>	<b>271,562,789.60</b>	

### 37、股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本总数	10,618,607,852.00			10,618,607,852.00

### 38、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	22,884,799,802.28			22,884,799,802.28
其他资本公积	321,014,128.22			321,014,128.22
<b>合计</b>	<b>23,205,813,930.50</b>			<b>23,205,813,930.50</b>

## 39、其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本年 所得税前发 生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、以后不能重分 类进损益的其他综 合收益							
二、以后将重分类 进损益的其他综 合收益	-65,818,405.10	-18,120,764.48			-18,120,764.48		-83,939,169.58
其中：外币财务报 表折算差额	-65,818,405.10	-18,120,764.48			-18,120,764.48		-83,939,169.58
<b>其他综合收益合计</b>	<b>-65,818,405.10</b>	<b>-18,120,764.48</b>			<b>-18,120,764.48</b>		<b>-83,939,169.58</b>

## 40、专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	144,132,915.57	142,606,072.69	121,103,539.40	165,635,448.86

## 41、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,910,920,486.16	77,241,165.44		1,988,161,651.60
任意盈余公积				
<b>合 计</b>	<b>1,910,920,486.16</b>	<b>77,241,165.44</b>		<b>1,988,161,651.60</b>

## 42、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上期期末未分配利润	7,223,101,981.95	
期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
期初未分配利润	7,223,101,981.95	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	573,452,575.17	
减：提取法定盈余公积	77,241,165.44	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>7,719,313,391.68</b>	

## 43、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本如下：

项目	2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	70,110,371,524.04	60,444,349,044.19	95,066,467,936.91	84,348,422,172.36
其他业务	2,993,062,856.18	2,921,639,067.15	3,190,979,133.44	3,197,196,526.74
<b>合计</b>	<b>73,103,434,380.22</b>	<b>63,365,988,111.34</b>	<b>98,257,447,070.35</b>	<b>87,545,618,699.10</b>

(2) 主营业务（按产品）：（单位：万元）

产品	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
钢材	5,780,144	5,056,496	8,179,035	7,297,660
钢坯	137,015	134,355	425,533	418,103
钒产品	50,887	47,237	81,423	68,388
其他	1,042,991	806,347	820,656	650,691
<b>合计</b>	<b>7,011,037</b>	<b>6,044,435</b>	<b>9,506,647</b>	<b>8,434,842</b>

## (3) 主营业务（分地区）：（单位：万元）

地区	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	32,631	29,268	45,226	40,662
华北地区	5,147,028	4,414,818	6,916,675	6,111,950
华东地区	1,168,309	1,026,853	1,589,208	1,425,353
西北地区	46,566	41,101	64,018	56,678
西南地区	16,198	14,491	22,386	19,987
中南地区	399,301	354,953	547,310	491,487
合计	<b>6,810,033</b>	<b>5,881,484</b>	<b>9,184,823</b>	<b>8,146,117</b>

境外业务如下：（单位：万元）

项目	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境外	201,004	162,951	321,824	288,725

## 44、营业税金及附加

项目	2015 年度	2014 年度
营业税	11,044,021.88	8,327,191.38
城市维护建设税	71,890,770.55	65,484,583.82
教育费附加	56,565,377.57	48,527,443.56
合计	<b>139,500,170.00</b>	<b>122,339,218.76</b>

## 45、销售费用

项目	2015 年度	2014 年度
办公费	870,673.59	518,963.80
薄板加固费	20,451,628.37	25,193,624.29
差旅费	3,388,269.13	2,438,443.56



物料消耗	73,068,297.90	94,651,415.05
修理费	1,433,923.70	27,736,978.29
业务招待费	227,500.00	783,442.87
运输费	377,526,111.25	388,777,719.79
折旧费	1,499,329.38	1,499,912.44
职工薪酬	60,848,420.50	60,628,377.08
出口费用	63,162,033.98	43,997,816.66
其他	9,926,439.65	2,853,396.56
<b>合计</b>	<b>612,402,627.45</b>	<b>649,080,090.39</b>

#### 46、管理费用

项目	2015 年度	2014 年度
安全费用	85,196,145.42	68,867,502.12
办公费	6,320,155.66	12,399,993.70
保险费	28,191,178.28	27,213,471.30
差旅费	13,516,654.75	12,527,481.13
会议费	2,709,405.40	2,793,110.18
技术开发费	1,239,930,372.10	1,742,944,854.44
交通运输费	43,226,162.22	101,288,477.57
警卫消防费	1,878,261.53	2,525,913.09
劳动保护费	5,348,530.54	944,744.44
排污费	84,880,467.99	83,971,339.32
水电费	3,148,667.97	6,358,416.70
各项税金	312,208,922.80	301,464,254.46
无形资产摊销	7,178,302.57	4,683,853.03
物料消耗	39,283,868.31	73,278,542.43
修理费	631,096,535.90	1,342,867,369.11
业务招待费	13,792,387.06	17,063,559.67
折旧费	97,617,478.34	68,593,902.96
职工薪酬	1,085,819,899.92	1,161,094,112.67

河道维护费	6,650,564.65	10,107,647.18
综合服务费	12,465,588.26	10,250,728.47
租赁费	27,330,787.16	14,338,813.05
其他	255,449,877.30	261,586,539.97
<b>合计</b>	<b>4,003,240,214.13</b>	<b>5,327,164,626.99</b>

#### 47、财务费用

类别	2015 年度	2014 年度
利息支出	2,577,230,031.71	3,469,722,676.50
减：利息收入	215,973,586.43	414,912,488.30
汇兑损益	-1,862,797.82	-1,171,593.20
其他	2,132,456,015.74	812,436,236.12
<b>合计</b>	<b>4,491,849,663.20</b>	<b>3,866,074,831.12</b>

#### 48、资产减值损失

项目	2015 年度	2014 年度
坏账损失	53,581,721.65	62,147,295.11
存货跌价损失	-11,257,828.25	81,258,529.35
<b>合计</b>	<b>42,323,893.40</b>	<b>143,405,824.46</b>

注：本期较上年同期减少的主要原因为本期存货跌价准备转回。

#### 49、投资收益

投资收益明细情况：

项目	2015 年度	2014 年度
权益法核算确认的投资收益	3,563,592.18	190,259,345.20

可供出售的金融资产在持有期间的投资收益	4,954,725.00	4,243,167.11
委托理财确认的投资收益	82,678,842.59	100,592,591.82
<b>合 计</b>	<b>91,197,159.77</b>	<b>295,095,104.13</b>

注：投资收益本期较上年同期减少的主要原因为联营企业本期净利润减少导致的。

## 50、营业外收入

营业外收入按项目列示如下：

项 目	2015 年度	2014 年度	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	444,728.17	244,927.37	444,728.17
其中：固定资产处置利得	444,728.17	244,927.37	444,728.17
政府补助	23,779,354.02	70,904,110.30	23,779,354.02
债务重组利得	3,441,888.71	167,178.46	3,441,888.71
罚款收入	996,800.00	534,630.00	996,800.00
其他	12,402,674.55	471,200.07	12,402,674.55
<b>合 计</b>	<b>41,065,445.45</b>	<b>72,322,046.20</b>	<b>41,065,445.45</b>

注：本期营业外收入较上年同期减少的主要原因为本期政府补助减少。

计入当期损益的政府补助金额：

项目	2015 年度	2014 年度	与资产相关/与 收益相关
北区烧结余热发电项目	350,000.00	350,000.00	与资产相关
能源管理中心建设示范项目	3,000,000.00	3,000,000.00	与资产相关
氧化球团脱硫项目	276,250.00	32,500.00	与资产相关
风机、水泵及绿色照明节电项目	53,846.16	26,923.08	与资产相关
电力需求测管项目专项资金	122,890.81	122,890.81	与资产相关
污水处理专项资金	244,696.96	244,696.96	与资产相关

钒钛资源综合利用改造项目贴息资金	270,833.33	270,833.32	与资产相关
水资源费支出	54,166.68	54,166.68	与资产相关
钒钛产品扩能改造工程项目资金	377,622.38	377,622.38	与资产相关
环境保护专项资金	110,139.86	110,139.86	与资产相关
节能改造综合利用资金	176,885.95	176,885.95	与资产相关
提钒技术创新经费	30,952.38	30,952.38	与资产相关
节能技术改造奖励	1,242,819.25	1,242,819.25	与资产相关
烧结机烟气脱硫工程	688,235.29	172,058.83	与资产相关
脱硫项目大气污染专项治理资金款	460,000.00	38,333.33	与资产相关
烟粉尘专项治理资金	823,529.40	205,882.35	与资产相关
重点产业振兴和技术改造	1,521,739.12	1,512,000.00	与资产相关
大气污染专项资金	31,862.75		与资产相关
大气污染专项资金	14,705.88		与资产相关
烧结余热发电项目	492,424.00		与资产相关
省财政厅拨“巨人计划”资助经费	346,031.48	2,627.55	与收益相关
中科协论坛财政拨款		5,000.00	与收益相关
转钢研究院科研经费省财政厅拨款	10,341.60	5,317.80	与收益相关
调转钢研究院产业升级科目	87,368.29	14,134.91	与收益相关
钢研究院建设经费	228,587.97	165,127.67	与收益相关
钢研究院新型高强钢的开发与应用	52,182.58	29,134.00	与收益相关
钢研究院低变质煤制备无灰煤项目	244,128.90	122,263.19	与收益相关
新一代汽车用钢生产工艺技术开发	670,000.00	330,000.00	与收益相关
大线能量焊接船体钢的研究与生产技术开发	400,000.00	200,000.00	与收益相关
乐亭县建设沿海强县功勋奖		50,000.00	与收益相关
氧化球团补助资金		5,000,000.00	与收益相关
技术中心“973 高铬钒渣亚溶盐法钒铬高效提取分离污染控制”拨款		180,000.00	与收益相关
技术中心“国家科技项目钒钛材料清洁与生产”拨款		1,975,800.00	与收益相关

技术中心仪器设备更新改造补助费		300,000.00	与收益相关
技术中心“钒生产工业废水综合利用技术研究与应用”拨款		700,000.00	与收益相关
技术中心“HRB600(E)高强抗震钢筋研发”拨款		800,000.00	与收益相关
技术中心“系列高纯五氧化二钒清洁制备技术开发与生产”拨款		800,000.00	与收益相关
河北省财政厅拨首批人才拔尖款		200,000.00	与收益相关
2012 年度节能减排考核奖励资金		50,000.00	与收益相关
“铝钒钛非常规介质绿色生产工艺关键共性技术”拨款		276,000.00	与收益相关
收中华人民共和国工业和信息化部信息化和工业化深度融合专项资金		600,000.00	与收益相关
承德市财政局拨付节水措施资金	1,000,000.00	1,500,000.00	与收益相关
2013 年度中央大气污染防治专项资金		41,000,000.00	与收益相关
烧结机烟气脱硫项目财政补贴		3,000,000.00	与收益相关
2014 年市级环境保护专项资金		5,000,000.00	与收益相关
变频调速项目		500,000.00	与收益相关
纳税奖励	100,000.00	130,000.00	与收益相关
唐山质量监督局标准化工作资助	20,000.00		与收益相关
财政局 2015 年省级工业转型省级补助资金	100,000.00		与收益相关
“四个行业”大气指令项目中央奖补资金	800,000.00		与收益相关
乐亭县环境保护局补助资金	1,250,000.00		与收益相关
乐亭县财政所铁路线路回填补偿款	83,313.00		与收益相关
乐亭县环境保护局重点污染防治工程建设补贴资金	300,000.00		与收益相关
乐亭县核算办公室 2014 年电力需求专项资金	1,800,000.00		与收益相关
河北省财政厅专利资助款	800		与收益相关
变频补助项目	2,930,000		与收益相关
承德市人民政府奖励外贸出口工作	200,000.00		与收益相关
承德市财政局电力需求侧管理专项资金（2015）	2,000,000.00		与收益相关
河北省财政厅首批 2015 年青年拔尖人才款	100,000.00		与收益相关

承德市两化融合建设发展补助资金	100,000.00		与收益相关
取暖用燃煤锅炉取缔政府补助	500,000.00		与收益相关
承德市质量技术监督局能源计量数据在线采集专项补助	25,000.00		与收益相关
收国家(973计划)课题高铬钒渣亚熔盐法钒铬高效提取分离与污染控制"拨款	88,000.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>23,779,354.02</b>	<b>70,904,110.30</b>	

## 51、营业外支出

项目	2015 年度	2014 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	14,082,084.78	29,242,009.29	14,082,084.78
其中：固定资产处置损失	14,082,084.78	29,242,009.29	14,082,084.78
捐赠支出		400,000.00	
其他	6,189,847.15	4,111,942.53	6,189,847.15
<b>合计</b>	<b>20,271,931.93</b>	<b>33,753,951.82</b>	<b>20,271,931.93</b>

注：营业外支出本期较上年同期减少的主要原因为本期处置固定资产损失减少导致的。

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	2015 年度	2014 年度
当期所得税	122,507,523.79	252,931,764.12
递延所得税费用	35,861,091.81	-32,795,759.68
<b>合计</b>	<b>158,368,615.60</b>	<b>220,136,004.44</b>

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2015 年度
利润总额	560,120,373.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	140,030,093.50
子公司适用不同税率的影响	3,390,128.01
调整以前期间所得税的影响	245,971.60
非应税收入的影响	-23,055,156.15
研发费用加计扣除	-27,554,118.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,649,633.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-99,021,493.65
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	150,683,557.87
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
<b>所得税费用</b>	<b>158,368,615.60</b>

### 53、其他综合收益

注：详见附注五、39。

### 54、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	2015 年度	2014 年度
政府补贴	85,667,113.00	154,341,800.00
存款利息收入	1,349,851.64	1,284,579.03
个人借款	1,084,886.91	
保证金退回		650,105.68
罚款收入	996,800.00	581,174.57
其他	842,031.44	1,484,193.51
<b>合 计</b>	<b>89,940,682.99</b>	<b>158,341,852.79</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项 目	2015 年度	2014 年度
安全费	35,359,531.03	3,680,818.59
办公费	7,050,417.04	14,168,827.14
财产保险费	24,368,415.30	19,415,216.26
差旅费	16,621,479.38	11,383,934.74
出口费用	63,162,033.98	43,997,816.66
绿化及环境治理费	20,729,456.00	26,252,119.93
出国人员经费	4,917,340.41	1,311,878.80
电话费	3,635,182.26	4,603,711.14
各项中介费	14,093,782.93	9,586,176.81
河道维护费	5,200,000.00	7,406,400.00
会费、网费	2,408,807.63	2,769,916.04
会议费	2,627,805.40	2,679,751.18
计算机运行维护费	6,325,516.01	8,072,347.99
技术开发费	260,381,898.93	498,191,287.53
交通费	11,073,910.56	22,564,231.65
劳动保护费	850,414.38	829,019.79
排污费	84,340,459.87	100,104,396.74
其他	153,886,605.90	101,194,023.49
修理费	97,779,440.92	71,587,812.34
押金、保证金	25,906,515.39	3,270,329.15
业务招待费	13,704,325.06	13,190,173.90
运输费	253,557,489.02	110,691,312.29
周边关系协调费	1,030,000.00	6,350,000.00
资料书报费	1,302,614.87	1,349,509.61
租赁费	23,219,781.38	1,251,977.17
往来款	100,599,076.85	



合计	1,234,132,300.50	1,085,902,988.94
----	------------------	------------------

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

项 目	2015 年度	2014 年度
利息收入	214,623,734.79	413,627,909.27
企业借款		161,650,000.00
融资租赁款	1,370,000,000.00	455,000,000.00
其他		6,343.55
<b>合计</b>	<b>1,584,623,734.79</b>	<b>1,030,284,252.82</b>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项 目	2015 年度	2014 年度
融资租赁租金	526,329,433.75	401,908,578.90
金融机构手续费	202,818,060.88	196,742,800.85
融资租赁手续费		6,680,943.40
<b>合 计</b>	<b>729,147,494.63</b>	<b>605,332,323.15</b>

## 55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

项目	2015 年度	2014 年度
1、净利润	401,751,758.39	717,290,973.60
加：资产减值准备	42,323,893.40	143,405,824.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,308,327,914.73	3,644,373,665.26
无形资产摊销	19,198,108.62	17,482,655.04
长期待摊费用摊销	5,134,346.75	6,861,560.88
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）	13,637,356.61	28,997,081.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,525,568,439.53	3,302,550,732.13

投资损失（收益以“-”号填列）	-91,197,159.77	-295,095,104.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	35,861,091.81	-32,795,759.68
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）	2,399,910,302.20	473,506,267.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,164,397,059.27	1,397,507,096.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,540,650,561.54	5,030,172,149.93
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,365,563,673.08</b>	<b>14,434,257,142.75</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	1,565,627,872.83	646,069,111.37
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,658,900,701.77	9,314,822,794.91
减：现金的期初余额	9,314,822,794.91	9,050,093,690.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>344,077,906.86</b>	<b>264,729,104.05</b>

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	
其中：天津华冶唐钢板材加工有限公司	20,020,149.10
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	20,020,149.10
其中：天津华冶唐钢板材加工有限公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	--

## (3) 现金及现金等价物的构成：

项目	2015 年度	2014 年度
一、现金	9,658,900,701.77	9,314,822,794.91

其中：库存现金	302,712.75	436,738.41
可随时用于支付的银行存款	6,537,639,038.52	4,673,705,986.95
可随时用于支付的其他货币资金	3,120,958,950.50	4,640,680,069.55
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,658,900,701.77</b>	<b>9,314,822,794.91</b>

### 56、所有权或使用权受到限制的资产

项目	受限金额	受限原因
货币资金	7,020,796,064.35	保证金
应收票据	54,476,290.00	质押
<b>合计</b>	<b>7,075,272,354.35</b>	

### 57、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,028,309.30	6.4936	19,664,629.27
澳元	46,014,680.97	4.7276	217,539,005.75
应收账款			
其中：美元	1,082,697.21	6.4936	7,030,602.60
澳元	8,056,834.07	4.7276	38,089,488.75
应付账款			
澳元	55,186.23	4.7276	260,898.42
其他应付款			

澳元	2,134,034.77	4.7276	10,088,862.78
----	--------------	--------	---------------

## (2) 境外经营实体说明

公司的全资子公司河北钢铁（澳大利亚）公司生产经营地在澳大利亚，主营为开矿及销售矿，记账本位币为澳元。

## 八、合并范围的变更

## 1、处置子公司

## (1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
天津华冶唐钢板材加工有限公司	20,020,149.10	50.00	注销	2015.07.31	注销工商登记	

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津华冶唐钢板材加工有限公司	--	--	--	--		--

注：根据天津市滨海新区工商行政管理局保税分局出具的工商企销字([2015])第 15055 号，2015 年 3 月 31 日子公司天津华冶唐钢板材加工有限公司予以注销。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例%	取得方式
				直接	间接		
唐山德盛煤化工有限公司	唐山	唐山市滦县台商工业园	生产与销售	51.00		51.00	非同一

唐山唐钢气体有限公司	唐山	唐山市滨河路 9 号	生产与销售	50.00		注 1	控制下 企业合 并
承德承钢柱宇钒钛有限公司	承德	承德县上板城	生产与销售	51.00		51.00	
承德承钢双福矿业有限公司	承德	承德市滦平县西地	生产与销售	51.00		51.00	
承德燕山气体有限公司	承德	承德	生产与销售	32.12		注 2	
唐山中厚板材有限公司	唐山市乐亭县	河北省乐亭县王滩镇	生产和销售	51.00		51.00	设立
河北钢铁（澳大利亚）公司	澳大利亚	澳大利亚	开矿、贸易	100.00		100.00	
保定唐钢板材有限公司	保定	保定市民营科技园区	加工配送	100.00		100.00	
唐钢青龙炉料有限公司	秦皇岛	河北省青龙县山神庙镇	生产与销售	90.00		90.00	
北京河钢钢铁贸易有限公司	北京	北京	销售	100.00		100.00	
唐山恒昌板材有限公司	唐山	唐山市滨河路 9 号	生产和销售	75.00		75.00	同一控 制下合 并
唐山钢鑫板材有限公司	唐山	唐山市滨河路 9 号	生产和销售	75.00		75.00	
承德燕山带钢有限公司	承德	承德市滦平县西地	生产与销售	74.00		74.00	
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	邯郸	邯郸市复兴路 232 号	生产与销售	100.00		100.00	

注 1：公司持有唐山唐钢气体有限公司股权比例 50%，鉴于目前唐山唐钢气体有限公司的经营管理层主要为公司人员，对唐山唐钢气体有限公司的重大经营决策及生产经营形成控制，故纳入合并范围。

注 2：公司在承德燕山气体有限公司董事会占其多数表决权，承德燕山气体有限公司的经营管理层主要为公司人员，对承德燕山气体有限公司的重大经营决策及生产经营形成控制，故纳入合并范围。

## （2）重要的非全资子公司

单位：人民币万元

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
唐钢青龙炉料有限公司	10.00	-714.36		-425.55
唐山唐钢气体有限公司	50.00	3,768.74		46,092.14
唐山中厚板材有限公司	49.00	-14,527.76		103,800.92
承德燕山带钢有限公司	26.00	-4,658.50		4,125.17

## （3）重要的非全资子公司的主要财务信息

单位：人民币万元

子公司名称	期末余额
-------	------

	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
唐钢青龙炉料有限公司	14,548.73	60,028.96	74,577.69	78,123.01	710.13	78,833.14
唐山唐钢气体有限公司	24,871.86	128,220.06	153,091.92	53,700.78	7,206.86	60,907.64
唐山中厚板材有限公司	156,476.93	1,340,864.68	1,497,341.61	949,401.60	336,111.22	1,285,512.82
承德燕山带钢有限公司	241,915.31	36,527.46	278,442.77	262,576.74		262,576.74

续：

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
唐钢青龙炉料有限公司	42,792.20	60,283.23	103,075.44	100,002.21	367.25	100,369.46
唐山唐钢气体有限公司	19,896.26	127,435.21	147,331.47	50,552.59	7,206.86	57,759.45
唐山中厚板材有限公司	240,586.87	1,187,406.35	1,427,993.22	912,263.59	274,252.35	1,186,515.94
承德燕山带钢有限公司	194,539.68	37,398.49	231,938.16	180,239.41	17,915.39	198,154.80

续：

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
唐钢青龙炉料有限公司	56,543.62	-7,143.57	-7,143.57	-14,875.16	132,136.79	669.09	669.09	10,431.06
唐山唐钢气体有限公司	95,584.45	7,537.48	7,537.48	12,000.33	77,131.47	6,182.91	6,182.91	8,745.57
唐山中厚板材有限公司	473,993.03	-29,648.48	-29,648.48	124,605.59	759,558.91	2,230.58	2,230.58	97,929.48
承德燕山带钢有限公司	388,830.88	-17,917.33	-17,917.33	-64,453.62	372,608.61	-8,753.19	-8,753.19	23,230.03

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

## (1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	唐山市	唐山市滦县响堂镇司家营	生产销售	32.51		权益法核算的长期股权投资
河钢集团财务有限公司	石家庄	石家庄市裕华西路42号金立方大厦7层	与财务相关的服务	49.00		权益法核算的长期股权投资

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：人民币万元

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
-----	------------	------------

	河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司
流动资产	380,676.38	431,605.65
非流动资产	208,977.57	208,764.98
资产合计	589,653.95	640,370.63
流动负债	184,670.14	180,836.53
非流动负债	84,980.46	120,121.00
负债合计	269,650.60	300,957.53
少数股东权益	11,930.32	11,879.21
归属于母公司股东权益	308,073.03	327,533.89
按持股比例计算的净资产份额	100,154.54	106,481.27
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		1.80
对联营企业权益投资的账面价值	100,154.54	106,483.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	329,629.48	219,715.43
净利润	-20,808.29	37,859.76
归属于母公司的净利润	-20,826.90	37,447.98
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-20,826.90	37,447.98
本年度收到的来自联营企业的股利		

续前表：

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	河钢集团财务有限公司	河钢集团财务有限公司
流动资产	1,234,775.85	583,084.93
非流动资产	2,220.48	1,709.47
资产合计	1,236,996.33	584,794.41
流动负债	999,923.08	361,224.25
非流动负债		
负债合计	999,923.08	361,224.25

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	237,073.25	223,570.16
按持股比例计算的净资产份额	116,165.89	109,549.38
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	116,165.89	109,549.38
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	43,909.27	31,640.90
净利润	13,503.09	12,346.68
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	13,503.09	12,346.68
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (3) 不重要的联营企业的汇总财务信息

单位：人民币万元

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	44,628.53	44,122.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	512.47	801.73
—其他综合收益		
—综合收益总额	512.47	801.73

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面



临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、市场风险

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

#### (1)利率风险

是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

#### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2015年度及2014年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、澳元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末外币余 额	折算汇 率	期末折算 人民币余额	期初外币余 额	折算汇率	期初折算 人民币余额
货币资金						
其中：美元	3,028,309.30	6.4936	19,664,629.27	3,006,133.65	6.1190	18,394,531.80
澳元	46,014,680.97	4.7276	217,539,005.75	36,179,250.46	5.0174	181,525,771.26
其他应收款						
澳元				6,674,353.22	5.0174	33,487,899.84
预收款项						

其中：美元				96,978.06	6.1190	593,408.75
应收账款						
其中：美元	1,082,697.21	6.4936	7,030,602.60	13,808,111.33	6.1190	84,491,833.23
澳元	8,056,834.07	4.7276	38,089,488.75			
短期借款						
其中：美元				21,923,634.29	6.1190	134,183,603.67
应付账款						
澳元	55,186.23	4.7276	260,898.42	83,362.23	5.0174	418,261.65
其他应付款						
澳元	2,134,034.77	4.7276	10,088,862.78	4,202,757.27	5.0174	21,086,914.33

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况：

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例	本企业最终 控制方
邯郸钢铁集团有限责任公司	邯郸市	黑色金属冶炼、钢材钢坯轧制、铁路公路货运	250,000	37.92%	37.92%	河钢集团有限公司

报告期内，母公司实收资本变化如下：

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
实收资本	2,500,000.000.00			2,500,000.000.00

### 2、子公司情况：

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

### 3、本企业的合营和联营企业情况：

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。其他联营企业情况如下：

联营企业名称	与本公司的关系
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	联营企业
唐山钢源冶金炉料有限公司	联营企业
北京攀承钒业贸易有限公司	联营企业

联营企业名称	与本公司的关系
北京中联泓创业投资有限公司	联营企业

## 4、本企业的其他关联方情况：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
河钢集团有限公司	最终控制人
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	股东之参股公司
唐山不锈钢有限责任公司	同受河钢集团有限公司控制
唐山唐龙新型建材有限公司	同受河钢集团有限公司控制
唐山唐昂新型建材有限公司	同受河钢集团有限公司控制
河北唐银钢铁有限公司	同受河钢集团有限公司控制
河北钢铁集团矿业有限公司	同受河钢集团有限公司控制
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	同受河钢集团有限公司控制
唐山钢铁集团重机装备有限公司	同受河钢集团有限公司控制
承德钢铁集团有限公司	同受河钢集团有限公司控制
宣化钢铁集团有限责任公司	同受河钢集团有限公司控制
唐山钢铁集团有限责任公司	同受河钢集团有限公司控制
唐山中润煤化工股份有限公司	参股公司
承德承钢物流有限公司	同受河钢集团有限公司控制
邯钢集团衡水薄板有限公司	同受河钢集团有限公司控制
邯钢集团恒生资源有限公司	同一母公司
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	同一母公司
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	同一母公司
邯郸钢铁集团进出口有限公司	同一母公司
邯郸市锐达动能有限责任公司	同一母公司
邯郸市邯钢集团兴企科技开发有限公司	同一母公司
邯郸钢铁集团设计院有限公司	同一母公司
邯郸钢铁集团宾馆有限公司	同一母公司
舞阳钢铁有限责任公司	同受河钢集团有限公司控制
五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	参股公司
唐钢集团技术经济开发有限责任公司	股东附属企业

河北承钢工贸有限责任公司	股东之联营企业
承德中滦煤化工有限公司	股东之联营企业
唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司	股东之联营企业
唐山钢铁国际工程技术有限公司	同受河钢集团有限公司控制
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	同受河钢集团有限公司控制
唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司	同受河钢集团有限公司控制
河钢集团北京国际贸易有限公司	同受河钢集团有限公司控制
河北宣化工程机械股份有限公司	同受河钢集团有限公司控制
承德承钢黑山矿业有限公司	同受河钢集团有限公司控制
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	同受河钢集团有限公司控制
河北省冶金唐山物资站	同受河钢集团有限公司控制
唐山唐钢工业技术服务有限公司	同受河钢集团有限公司控制
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	同受河钢集团有限公司控制
石家庄钢铁有限责任公司	同受河钢集团有限公司控制
河钢集团物资贸易有限公司	同受河钢集团有限公司控制
承德承钢商贸有限公司	同受河钢集团有限公司控制
承德承钢工程技术有限公司	同受河钢集团有限公司控制
承德承钢正桥矿业开发有限公司	同受河钢集团有限公司控制
唐山创元方大电气有限责任公司	同受河钢集团有限公司控制

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### a、采购商品：

关联方名称	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
唐山中润煤化工有限公司	焦炭等		94,017,094.02
唐山钢源冶金炉料有限公司	石料	273,896,549.81	278,429,488.51
唐山钢铁集团重机装备有限公司	备件	59,262,550.16	39,517,369.55
唐山钢铁集团有限责任公司	焦炭	877,367,041.88	1,705,368,243.65
唐山钢铁集团有限责任公司	焦粉	175,324,763.36	178,428,181.89
唐山钢铁集团有限责任公司	煤气	99,630,957.71	151,758,847.30
唐山钢铁集团有限责任公司	铁砂/含铁料		613,982.03

唐山钢铁集团有限责任公司	辅料及备品备件	37,011,650.76	40,336,754.20
唐山钢铁集团有限责任公司	进口矿	7,146,852,798.86	9,235,500,318.87
唐山钢铁集团有限责任公司	煤		37,140,713.32
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	备品备件	16,348,135.46	13,099,230.04
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	化工产品	10,773.85	3,787,315.26
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	耐火材料	526,923.07	2,228,646.26
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	合金	23,489,660.08	36,232,495.47
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	油脂	2,972,398.71	2,470,353.56
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	辅料	4,177,463.22	11,149,743.91
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	废钢、废料	14,611,850.43	
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	辅料	8,091,562.27	52,137,988.74
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	辅料	38,881,836.86	29,424,758.11
唐山不锈钢有限责任公司	钢材	531,943,343.83	1,132,913,445.17
唐山不锈钢有限责任公司	备品备件	11,203,395.50	1,710,023.98
唐山不锈钢有限责任公司	辅料	3,441,295.28	7,424,863.34
河钢集团有限公司	进口矿	1,525,904,557.10	2,211,900,971.48
河钢集团有限公司	燃料	1,232,698,146.27	2,395,003,229.01
河钢集团北京国际贸易有限公司	进口矿	548,695,149.33	
河北钢铁集团矿业有限公司	矿石、石粉等	2,701,729,936.96	2,017,180,086.56
河北省冶金唐山物资站	材料		2,081,734.93
邯钢集团恒生资源有限公司	钢材		215,405,554.53
邯郸市锐达动能有限责任公司	风水电气及煤气	129,715,657.84	141,428,755.75
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	焦炭	683,403,463.91	1,201,903,698.75
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	石灰块	189,219,188.08	123,382,039.42
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	焦油	7,205,150.66	22,249,158.61
邯郸钢铁集团进出口有限公司	备品备件	10,249,861.03	427,350.52
邯郸钢铁集团有限责任公司	风水电气及煤气	3,060,266,251.63	2,766,268,962.84
邯郸钢铁集团有限责任公司	方坯	1,616,940,571.66	1,743,217,078.16
邯郸钢铁集团有限责任公司	废钢	567,720.00	153,721,803.21
邯郸钢铁集团有限责任公司	矿石、矿粉	9,729,388,769.31	13,577,199,491.00
邯郸钢铁集团有限责任公司	球团干返料	20,123,432.38	15,404,475.45
邯郸钢铁集团有限责任公司	煤		280,615,184.44
邯郸钢铁集团有限责任公司	铁精粉	643,217,131.16	1,431,411,524.66
邯郸钢铁集团有限责任公司	自产球团矿	1,132,441,128.81	2,336,668,324.50

邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	其他材料	27,459,495.00	13,050,710.00
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	备品备件	2,363,886.91	6,522,514.00
承德中滦煤化工有限公司	焦炭	1,679,747,165.50	2,227,662,735.10
承德承钢物流有限公司	材料	6,667,277.40	56,196,736.58
承德承钢物流有限公司	进口矿	284,866,253.92	469,304,581.37
承德承钢物流有限公司	钢材	1,602,387.65	709,322,181.00
河钢集团物资贸易有限公司	铁精粉	271,742,409.22	243,979,744.80
河钢集团物资贸易有限公司	合金	570,276,483.73	275,423,133.99
河北承钢工贸有限责任公司	普通铁精矿		1,027,437.90
邯郸钢铁集团有限责任公司	白灰粉		60,969,294.07
邯郸钢铁集团有限责任公司	酸洗卷	2,978,337.20	6,706,354.52
宣化钢铁集团有限责任公司	钢材	74,416,034.80	155,509,572.33
舞阳钢铁有限责任公司	钢材	5,165,906.37	
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	钢材	210,852.65	
承德承钢正桥矿业开发有限公司	石灰	16,891,617.40	
唐山不锈钢有限责任公司	烧结矿	15,047,486.74	
唐山创元方大电气有限责任公司	备件	2,262,093.36	
河北唐银钢铁有限公司	备件	6,424.00	
唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司	燃料	1,119,807,260.92	
<b>合计</b>		<b>36,638,322,440.00</b>	<b>47,914,834,276.66</b>

## b、接受劳务：

关联方名称	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
唐山钢铁集团有限责任公司	检修费	304,442,991.62	261,237,074.52
唐山钢铁集团有限责任公司	基建工程	3,140,958.71	
唐山钢铁集团有限责任公司	包装费	118,465,725.35	138,876,661.42
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	基建工程	74,409,551.95	36,580,259.02
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	劳务费	68,966,466.55	90,222,810.91
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	检修费用	26,865,854.46	19,447,577.50
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	基建工程	12,070,690.00	9,150,674.19
唐山钢铁集团重机装备有限公司	基建工程	10,224,547.01	9,177,936.26
唐山钢铁集团重机装备有限公司	修理费		7,008.55
承德钢铁集团有限公司	运费其他	206,205,980.89	168,878,286.38
承德承钢物流有限公司	运费	52,965,724.35	23,879,004.28

邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	工程款、劳务费等	230,048,822.28	
唐山钢铁集团有限责任公司	劳务费	70,169,974.87	
唐山不锈钢有限责任公司	基建工程		16,943,331.00
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	基建工程		13,037,334.75
唐山唐钢工业技术服务有限公司	修理费	17,040,417.77	3,450,835.04
唐山唐钢工业技术服务有限公司	基建工程	53,704,209.00	12,771,014.75
河钢集团财务有限公司	利息支出		27,144,444.46
承德承钢工程技术有限公司	设备维保通信服务费	282,947,882.38	
唐山创元方大电气有限责任公司	基建工程	55,921,883.82	
唐山钢铁国际工程技术有限公司	基建工程	8,448,113.22	
邯郸钢铁集团设计院有限公司	工程劳务费	44,180,000.00	
邯郸市邯钢集团兴企科技开发有限公司	工程劳务费	29,304,242.75	
<b>合计</b>		<b>1,669,524,036.98</b>	<b>830,804,253.03</b>

## c、销售商品：

关联方名称	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
宣化钢铁集团有限责任公司	钢材	4,427,527.43	1,019,158.68
五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	钢坯及钢材	702,786,820.27	490,301,501.87
唐山唐龙新型建材有限公司	水渣、动力等	58,203,403.73	62,346,319.23
唐山唐昂新型建材有限公司	水渣、动力等	14,809,791.47	29,740,288.90
唐山钢铁集团重机装备有限公司	生铁	6,737,921.88	4,967,736.92
唐山钢铁集团重机装备有限公司	废钢	7,683,539.91	8,999,886.80
唐山钢铁集团重机装备有限公司	合金	24,462,675.51	15,619,372.80
唐山钢铁集团重机装备有限公司	备件辅料及其他	6,314,976.64	7,824,281.84
唐山钢铁集团有限责任公司	钢材	6,806,755,622.63	7,712,842,592.11
唐山钢铁集团有限责任公司	废钢	10,001,335.74	5,851,806.32
唐山钢铁集团有限责任公司	辅料	5,540,100.93	15,374,941.86
唐山钢铁集团有限责任公司	煤		7,879,691.68
唐山钢铁集团有限责任公司	水、电、气体等	20,665,584.48	2,345,303.55
唐山钢铁集团有限责任公司	含铁废料		58,195,455.70
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	辅料、备件	413,288.00	71,475.26
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	材料、废旧物资	32,641,582.87	
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	水、电、气体等	11,486,857.55	1,297,607.88
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	其他材料、废钢	126,111,321.91	376,019,045.87

唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	钢材	896,455,094.85	9,062,779.32
唐山不锈钢有限责任公司	进口矿	1,111,379,172.41	1,635,406,189.82
唐山不锈钢有限责任公司	钢材	387,355,188.85	770,806,565.50
唐山不锈钢有限责任公司	球团	200,834,442.64	412,451,872.51
唐山不锈钢有限责任公司	烧结矿	46,603,480.45	32,131,499.37
唐山不锈钢有限责任公司	生铁	77,732,096.40	58,897,973.39
唐山不锈钢有限责任公司	煤		25,844,001.63
唐山不锈钢有限责任公司	材料及气体	271,318,050.58	152,488,486.42
唐山不锈钢有限责任公司	辅料、备件		245,431.55
唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司	钢材	548,338,917.05	806,562,575.39
河北宣化工程机械股份有限公司	钢材	598,092.12	1,215,335.69
河北唐银钢铁有限公司	进口矿		24,380,223.09
河北唐银钢铁有限公司	水电等	83,744,883.42	102,957,835.99
河北唐银钢铁有限公司	钒产品	11,164,957.26	11,296,611.11
河钢集团有限公司	钒产品	111,751,027.73	189,314,165.80
河钢集团有限公司	钢坯及钢材	168,433,889.45	434,672,074.37
河北钢铁集团矿业有限公司	进口矿	28,674,939.87	13,532.00
河北承钢工贸有限责任公司	钢材	671,700,468.53	215,154,620.30
邯钢集团衡水薄板有限公司	钢坯及钢材	62,951,808.56	107,542,930.55
邯钢集团恒生资源有限公司	钢坯及钢材	2,720,291,244.59	2,832,896,115.63
邯郸市锐达动能有限责任公司	煤气、水及电等	141,149,143.75	50,956,389.10
邯郸市锐达动能有限责任公司	备品备件		56,172.75
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	煤	361,500,583.55	425,455,746.23
邯郸钢铁集团有限责任公司	煤气、水及电等	2,157,951,177.54	1,954,299,244.36
邯郸钢铁集团有限责任公司	非生产性废钢	59,695,332.93	57,843,840.85
邯郸钢铁集团有限责任公司	钢坯及钢材	1,486,158,748.07	2,963,531,243.86
邯郸钢铁集团有限责任公司	矿石、矿粉	49,838,925.04	63,935,123.55
邯郸钢铁集团有限责任公司	耐火料、合金料	674,236,759.38	633,901,222.76
邯郸钢铁集团有限责任公司	烧结矿	49,803,215.00	37,852,437.35
邯郸钢铁集团有限责任公司	铁水、铁块	3,126,605,750.89	4,361,987,838.55
邯郸钢铁集团有限责任公司	自产铸块	4,848,975.00	29,453,536.60
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	煤气、水及电等	906,907.03	1,095,501.16
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	钢坯及钢材	5,588,694.65	1,859,498.65
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	备品备件	2,212,405.32	736,983.44



邯郸钢铁集团进出口有限公司	钢坯及钢材	2,397,807,519.46	2,261,483,367.43
邯郸钢铁集团宾馆有限公司	煤气、水及电等	169,700.00	216,810.00
承德中滦煤化工有限公司	水电煤气等	57,546,089.44	54,003,176.31
承德钢铁集团有限公司	备件	918,976.18	2,639,366.61
承德钢铁集团有限公司	辅助材料	1,667,992.32	11,603,401.11
承德钢铁集团有限公司	水	1,013,274.24	829,801.78
承德钢铁集团有限公司	电	3,868,897.55	3,927,773.08
承德钢铁集团有限公司	汽	1,538,407.08	1,355,362.85
北京攀承钒业贸易有限公司	钒产品	159,034,173.08	386,133,308.90
唐山唐钢工业技术服务有限公司	辅料、备件	6,824,754.54	2,079,995.99
河北省冶金唐山物资站	废料	76,029,772.59	92,935,770.81
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	钢材	61,166,668.13	59,454,399.10
河钢集团物资贸易有限公司	钢材	1,175,935.04	9,478,188.89
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	钢材	118,431,247.41	
唐山创元方大电气有限责任公司	废钢	14,907.70	
河北唐银钢铁有限公司	合金	53,435,924.36	
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	水、电、气体等	4,262,205.00	
承德承钢工程技术有限公司	水电蒸汽、材料备件	41,719,363.56	
承德承钢商贸有限公司	钢材	319,006,036.12	
承德承钢物流有限公司	钢材	855,341,623.53	
<b>合计</b>		<b>27,519,840,191.19</b>	<b>30,093,142,788.77</b>

## d、提供劳务：

关联方名称	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
唐山不锈钢有限责任公司	电话费、检定费	135,824.00	419,140.00
唐山不锈钢有限责任公司	检修费	6,578,340.09	4,363,997.76
唐山不锈钢有限责任公司	修理费	2,738,217.19	4,367,057.63
唐山钢铁集团有限责任公司	检修费	21,986.64	313,195.71
唐山钢铁集团重机装备有限公司	修理费	865,167.03	
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	检修费	70,605.62	92,519.81
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	运输费	108,330.00	
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	检修费		1,814.21
唐山唐龙新型建材有限公司	检修费	20,873.00	342,653.19
河北钢铁集团矿业有限公司	电话费、检定费		13,532.00

河北唐银钢铁有限公司	修理费		96,153.85
河北唐银钢铁有限公司	电话费、检定费	22,488.00	
唐山钢铁集团重机装备有限公司	检修费	273,003.76	
唐山钢铁集团新事业发展有限责任公司	电话费、检定费	19,367.04	
河北省冶金唐山物资站	电话费、检定费	7,920.00	
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	电话费、检定费	16,643.21	
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	修理费	5,790,156.52	
承德钢铁集团有限公司	检修费		900,000.00
承德钢铁集团有限公司	自动化		172,082.26
承德中滦煤化工有限公司	自动化		4,375,341.65
承德中滦煤化工有限公司	检修费	978,700.00	11,225,100.00
承德中滦煤化工有限公司	仓储	24,702,591.85	24,982,095.41
承德中滦煤化工有限公司	检斤费	439,453.48	1,295,301.64
河钢集团财务有限公司	利息收入		21,982,743.06
<b>合计</b>		<b>42,789,667.43</b>	<b>74,942,728.18</b>

注 1：以上金额为不含税金额。

注 2：以上关联交易均执行市场价。

#### e、 资金结算业务

经本公司股东大会决议批准，本公司与河钢集团财务有限公司（以下简称“河钢财务公司”）开展部分资金结算业务，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司及子公司与河钢财务公司资金结算情况如下：

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少
一、存放于河钢财务公司存款	752,076,262.81	51,621,456,330.93	50,086,775,989.02
二、存放于河钢财务公司承兑汇票			
三、委托河钢财务公司开具承兑汇票			
四、向河钢财务公司进行票据贴现		1,501,841,289.22	1,001,841,289.22
五、向河钢财务公司借款	600,000,000.00	10,820,000,000.00	9,720,000,000.00
六、向河钢财务公司办理应收账款无追索权保理			

续前表：

项目名称	期末余额	应收取或支付的利息
一、存放于河钢财务公司存款	2,286,756,604.72	27,349,930.25

二、存放于河钢财务公司承兑汇票		
三、委托河钢财务公司开具承兑汇票		
四、向河钢财务公司进行票据贴现	500,000,000.00	182,598,996.95
五、向河钢财务公司借款	1,700,000,000.00	111,131,692.89
六、向河钢财务公司办理应收账款无追索权保理		

## (2) 关联受托管理及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表

委托方名称	受托方名称	受托/承包资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本期确认的托管收益	上期确认的托管收益
唐山钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司	宣化钢铁集团有限责任公司的股权	2011-1-1		托管协议	1,000,000.00	1,000,000.00
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司	舞阳钢铁有限责任公司的股权	2011-1-1		托管协议	1,000,000.00	1,000,000.00
唐山钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司	唐山不锈钢有限责任公司的股权	2013-1-1		托管协议	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>						<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>

注：托管资产类型包括：股权托管。

## (3) 关联租赁情况

## ① 本公司作为出租方：

单位：人民币万元

承租方名称	租赁资产情况	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
邯郸钢铁集团有限责任公司	房屋设备租赁	800.00	860.00
邯郸钢铁集团设计院有限公司	房屋设备租赁	418.29	
邯郸市邯钢集团兴企科技开发有限公司	房屋设备租赁	60.00	
唐山唐昂新型建材有限公司	土地租赁	62.14	49.23
<b>合计</b>		<b>1,340.43</b>	<b>909.23</b>

## ② 本公司作为承租方：

单位：人民币万元

出租方名称	租赁资产情况	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
邯郸钢铁集团有限责任公司	土地租赁	744.62	744.62

邯郸钢铁集团有限责任公司	土地租赁	435.00	435.00
承德钢铁集团有限公司	土地租赁	1,207.30	1,207.30
承德钢铁集团有限公司	土地租赁	74.40	74.40
唐山钢铁集团有限公司	土地租赁	930.00	930.00
<b>合计</b>		<b>3,391.32</b>	<b>3,391.32</b>

## (4)关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保起止日期	担保是否已经履行完毕
河钢集团有限公司	160,000,000.00	2012.12.17	2015.06.10	是
河钢集团有限公司	160,000,000.00	2013.09.02	2015.08.22	是
河钢集团有限公司	40,000,000.00	2013.09.18	2015.09.15	是
河钢集团有限公司	200,000,000.00	2013.12.11	2015.11.23	是
河钢集团有限公司	130,000,000.00	2013.12.11	2015.11.23	是
承德钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2014.04.18	2015.04.17	是
河钢集团有限公司	160,000,000.00	2015.07.15	2017.06.05	否
河钢集团有限公司	160,000,000.00	2015.08.25	2017.08.18	否
河钢集团有限公司	40,000,000.00	2015.09.14	2017.09.07	否
河钢集团有限公司	20,000,000.00	2015.11.27	2017.09.29	否
河钢集团有限公司	20,000,000.00	2015.11.25	2017.10.30	否
河钢集团有限公司	80,000,000.00	2015.11.27	2017.11.24	否
河钢集团有限公司	80,000,000.00	2015.11.25	2017.11.24	否
河钢集团有限公司	10,000,000.00	2015.11.17	2017.09.22	否
河钢集团有限公司	10,000,000.00	2015.11.17	2017.10.24	否
河钢集团有限公司	110,000,000.00	2015.11.17	2017.11.28	否
承德钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2015.04.16	2016.04.15	否
河钢集团有限公司	200,000,000.00	2015.09.22	2016.03.22	否

河钢集团有限公司	300,000,000.00	2015.12.22	2016.12.21	否
承德钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2015.04.17	2016.04.17	否
承德钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2015.01.21	2016.01.20	否
河钢集团有限公司	300,000,000.00	2015.07.27	2016.01.15	否
河钢集团有限公司	100,000,000.00	2015.07.10	2016.07.09	否
河钢集团有限公司	600,000,000.00	2015.08.05	2016.08.04	否
河钢集团有限公司	190,000,000.00	2015.09.16	2016.03.15	否
河钢集团有限公司	100,000,000.00	2014.09.19	2015.03.13	是
河钢集团有限公司	100,000,000.00	2014.09.23	2015.02.27	是
河钢集团有限公司	120,000,000.00	2014.09.24	2015.03.20	是
承德钢铁集团有限公司	35,000,000.00	2014/1/13	2015/1/12	是
唐山钢铁集团有限责任公司	150,000,000.00	2015.04.28	2016.04.27	否
唐山钢铁集团有限责任公司	50,000,000.00	2015.06.15	2016.06.14	否
唐山钢铁集团有限责任公司	230,000,000.00	2015.03.09	2016.03.08	否
唐山钢铁集团有限责任公司	379,200,000.00	2015.10.16	2016.10.15	否
唐山钢铁集团有限责任公司	93,100,000.00	2015.11.02	2016.11.01	否
唐山钢铁集团有限责任公司	354,000,000.00	2015.04.09	2016.04.08	否
唐山钢铁集团有限责任公司	230,000,000.00	2015.09.08	2016.09.07	否
唐山钢铁集团有限责任公司	300,000,000.00	2015.07.15	2016.07.14	否
唐山钢铁集团有限责任公司	280,000,000.00	2015.01.16	2016.01.16	否
唐山钢铁集团有限责任公司	200,000,000.00	2015.02.28	2016.02.28	否
唐山钢铁集团有限责任公司	69,000,000.00	2015.09.19	2016.03.19	否
唐山钢铁集团有限责任公司	72,000,000.00	2015.03.25	2016.03.25	否
唐山钢铁集团有限责任公司	105,200,000.00	2015.11.09	2016.05.09	否
唐山钢铁集团有限责任公司	68,000,000.00	2015.11.09	2016.05.09	否
唐山钢铁集团有限责任公司	46,000,000.00	2015.12.13	2016.06.13	否
唐山钢铁集团有限责任公司	64,000,000.00	2015.12.13	2016.06.13	否
唐山钢铁集团有限责任公司	93,000,000.00	2015.10.21	2016.04.12	否
唐山钢铁集团有限责任公司	100,000,000.00	2015.08.12	2016.02.06	否
唐山钢铁集团有限责任公司	75,000,000.00	2015.04.27	2016.04.26	否
唐山钢铁集团有限责任公司	147,700,000.00	2014.11.28	2017.11.27	否
唐山钢铁集团有限责任公司	100,000,000.00	2015.04.28	2017.04.27	否
唐山钢铁集团有限责任公司	300,000,000.00	2014.06.30	2015.06.29	是
唐山钢铁集团有限责任公司	100,000,000.00	2014.09.10	2015.03.10	是

唐山钢铁集团有限责任公司	70,000,000.00	2014.02.17	2015.02.16	是
唐山钢铁集团有限责任公司	50,000,000.00	2014.02.27	2015.02.26	是
唐山钢铁集团有限责任公司	110,000,000.00	2014.03.06	2015.03.05	是
唐山钢铁集团有限责任公司	100,000,000.00	2014.07.03	2015.07.03	是
唐山钢铁集团有限责任公司	75,700,000.00	2014.07.24	2015.07.23	是
唐山钢铁集团有限责任公司	146,000,000.00	2014.09.05	2015.09.04	是
唐山钢铁集团有限责任公司	167,500,000.00	2014.09.17	2015.09.16	是
唐山钢铁集团有限责任公司	110,000,000.00	2014.09.30	2015.09.29	是
唐山钢铁集团有限责任公司	37,000,000.00	2014.09.30	2015.09.29	是
唐山钢铁集团有限责任公司	35,500,000.00	2014.09.30	2015.09.29	是
唐山钢铁集团有限责任公司	100,000,000.00	2014.11.29	2015.05.27	是
唐山钢铁集团有限责任公司	100,000,000.00	2014.03.14	2015.03.13	是
唐山钢铁集团有限责任公司	100,000,000.00	2014.03.14	2015.03.13	是
唐山钢铁集团有限责任公司	80,000,000.00	2014.09.30	2015.03.10	是
唐山钢铁集团有限责任公司	70,000,000.00	2014.09.30	2015.03.18	是
唐山钢铁集团有限责任公司	80,000,000.00	2014.11.11	2015.05.04	是
唐山钢铁集团有限责任公司	84,000,000.00	2014.11.11	2015.04.29	是
唐山钢铁集团有限责任公司	40,000,000.00	2014.11.28	2015.05.27	是
唐山钢铁集团有限责任公司	46,000,000.00	2014.11.29	2015.05.27	是
唐山钢铁集团有限责任公司	200,000,000.00	2014.12.20	2015.12.19	是
唐山钢铁集团有限责任公司	270,000,000.00	2014.03.27	2015.03.27	是
唐山钢铁集团有限责任公司	150,000,000.00	2014.04.28	2015.04.27	是
唐山钢铁集团有限责任公司	50,000,000.00	2014.06.16	2015.06.15	是
唐山钢铁集团有限责任公司	153,000,000.00	融资租赁担保		否

注:唐山钢铁集团有限责任公司以自有资金 40,000,000.00 元为本公司的 200,000,000.00 元借款提供质押担保。

(5) 关键管理人员报酬

单位: 人民币万元

项 目	2015年度	2014年度
关键管理人员报酬	289.11	360.88

(6) 关联方往来余额

① 应收款项余额:

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>应收账款</b>				
河钢集团有限公司	8,271,883.14		30,574,115.61	1,528,705.78
北京攀承钒业贸易有限公司			5,539,999.97	277,000.00
承德中滦煤化工有限公司	10,094,649.11	531,297.76	29,069,715.60	4,572,210.17
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司			1,214,262.74	
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司			19,875,633.81	
唐山不锈钢有限责任公司	324,891,896.39	2,020,463.17	350,309,186.54	402,498.76
河北唐银钢铁有限公司	1,399,514.41	69,975.72		
唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	30,105,337.69		1,295,634.24	
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司			10,603,451.80	
唐钢集团技术经济开发有限责任公司	2,135,872.67		2,135,872.67	
唐山唐钢工业技术服务有限公司	570,748.08		2,433,595.31	
唐山唐龙新型建材有限公司	3,400,346.70		2,689,760.00	
承德承钢物流有限公司			171,322,546.91	8,566,127.35
沧州黄骅港钢铁物流有限公司	122,781,291.04		52,716,289.30	
唐山唐昂新型建材有限公司	1,065,102.18	53,255.11	3,104,160.76	155,208.04
唐山钢铁集团重机装备有限公司	18,282,047.77		9,173,596.01	
河北承钢工贸有限责任公司	538,967,865.77	26,948,393.29	66,778,129.71	3,338,906.49
<b>合 计</b>	<b>1,061,966,554.95</b>	<b>29,623,385.05</b>	<b>758,835,950.98</b>	<b>18,840,656.59</b>
<b>其他应收款</b>				
唐山唐昂新型建材有限公司			309,147.20	
<b>合 计</b>			<b>309,147.20</b>	
<b>预付款项</b>				
邯郸钢铁集团进出口有限公司			34,406,574.65	
承德承钢正桥矿业开发有限公司	82,678,487.45			
唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司			40,026,226.63	
宣化钢铁集团有限责任公司	2,776,040.00		3,887,387.75	
石家庄钢铁有限责任公司	58,481.47		58,481.47	
<b>合 计</b>	<b>85,513,008.92</b>		<b>78,378,670.50</b>	

## ③ 应付款项余额:

项 目	期末数	期初数
<b>预收款项</b>		
唐山钢铁集团有限责任公司	230,146,541.04	31,355,838.98

唐山钢铁集团高强汽车板有限公司	18,824,830.12	
河北唐银钢铁有限公司		1,531,777.78
邯郸钢铁集团有限责任公司	9,017,653.01	5,105,109.98
承德承钢工程技术有限公司	33,335,223.30	
北京攀承钒业贸易有限公司	4,835,198.46	
承德承钢物流有限公司	182,879,625.03	
河北省冶金唐山物资站	9,870,341.22	16,559,328.93
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司		223,763.33
唐山钢铁集团新事业发展有限公司	6,714,815.59	14,718,216.00
承德承钢商贸有限公司	159,223,652.44	
河钢集团物资贸易有限公司	1,740,000.00	48,938,637.42
五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司	121,164,729.39	124,538,133.36
河北宣化工程机械股份有限公司	81,324.56	81,324.56
邯钢集团衡水薄板有限公司	3,298,973.04	337,022.67
宣化钢铁集团有限责任公司		831,562.71
舞阳钢铁有限责任公司	1,351,090.27	1,351,090.27
<b>合 计</b>	<b>782,483,997.47</b>	<b>245,571,805.99</b>
<b>应付账款</b>		
唐山钢铁集团有限责任公司	542,448,788.78	2,398,237,750.64
唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司	540,937,728.62	
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	36,901,774.20	47,594,073.49
河北钢铁集团矿业有限公司	199,940,472.40	1,600,340,456.36
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	16,532,541.66	16,532,541.66
河钢集团有限公司		362,109,423.70
唐山中润煤化工有限公司	900,747.34	40,900,747.34
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	76,296,209.62	79,002,352.47
唐山钢源冶金炉料有限公司	94,779,240.38	129,410,299.88
河钢集团北京国际贸易有限公司	236,949,521.96	
河钢集团物资贸易有限公司	33,756,829.02	
承德承钢黑山矿业有限公司	2,222,186.59	2,722,186.59
承德承钢物流有限公司	86,098,960.45	
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	227,914,990.24	116,909,908.99
河北承钢工贸有限责任公司	18,991.16	18,991.16
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	658,554,810.42	506,882,771.16



河北省冶金唐山物资站		1,776,999.77
唐山钢铁集团重机装备有限公司		115,485.67
邯郸钢铁集团设计院有限公司	19,904,872.78	
邯郸市邯钢集团兴企科技开发有限公司	17,242,106.22	
邯郸钢铁集团进出口有限公司	7,310,079.81	
承德承钢工程技术有限公司	2,030,000.00	
唐山钢铁集团新事业发展有限公司	8,009,585.20	11,906,734.16
邯郸钢铁集团有限责任公司	195,109,440.57	272,729,297.73
唐山唐钢工业技术服务有限公司		12,993,778.18
唐山钢铁国际工程技术有限公司	1,043,760.64	
唐山钢铁集团技术经济开发有限责任公司	442,924.64	5,883,278.36
<b>合 计</b>	<b>3,005,346,562.70</b>	<b>5,606,067,077.31</b>
<b>其他应付款</b>		
唐山钢铁国际工程技术有限公司		2,325,647.00
唐山唐昂新型建材有限公司	312,240.00	
唐山钢铁集团技术经济开发有限责任公司	2,961,859.72	2,848,005.72
唐山钢铁集团新事业发展有限公司	614,350.90	614,350.90
唐山唐钢工业技术服务有限公司	6,136,520.00	6,541,791.00
唐山不锈钢有限责任公司	16,982,979.00	16,982,979.00
唐山钢铁集团有限责任公司	127,167,787.63	125,492,747.75
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	4,741,801.30	4,043,601.30
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	25,555,594.81	23,638,320.31
唐山钢铁集团重机装备有限公司	350,004.00	350,004.00
河钢集团有限公司		88,662,948.01
<b>合 计</b>	<b>184,823,137.36</b>	<b>271,500,394.99</b>

## 十二、或有事项

无

## 十三、承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日止本公司无需披露的重大承诺事项。

## 十四、资产负债表日后事项

公司于 2016 年 2 月 2 日召开 2016 年第一次临时股东大会，表决通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券

条件的议案》；

公司二届二十次董事会于 2016 年 3 月 9 日通过了《关于设立钒钛分公司的议案》；

公司二届十九次董事会于 2016 年 2 月 22 日审议通过了《河北钢铁股份有限公司关于变更公司名称的议案，同意公司名称由“河北钢铁股份有限公司”变更为“河钢股份有限公司”；因公司名称变更，审议通过了《河北钢铁股份有限公司章程修正案》。截止报告日工商登记尚未办理完毕；

公司于 2016 年 3 月 28 日支付 2013 年 3 月 27 日发行的河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券的本金及利息；

经公司第二届董事会第二十一次会议审议的公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 10,618,607,852.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税），共计分配现金红利 318,558,235.56 元，公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本，本分配方案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。

## 十五、其他重要事项

截至 2015 年 12 月 31 日止本公司无需披露的其他重要事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款：					
账龄组合	1,179,050,727.45	17.83	217,726,426.36	18.47	961,324,301.09
无风险组合	5,433,250,355.83	82.17			5,433,250,355.83

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>6,612,301,083.28</b>	<b>100.00</b>	<b>217,726,426.36</b>	<b>3.29</b>	<b>6,394,574,656.92</b>

续前表：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款：					
账龄组合	884,023,704.14	13.91	180,279,953.07	20.39	703,743,751.07
无风险组合	5,470,868,090.95	86.09			5,470,868,090.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>6,354,891,795.09</b>	<b>100.00</b>	<b>180,279,953.07</b>	<b>2.84</b>	<b>6,174,611,842.02</b>

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1年以内	919,485,250.88	77.99	45,974,262.54	5.00
1—2年	26,208,542.30	2.22	2,620,854.23	10.00
2—3年	35,108,475.69	2.98	10,532,542.72	30.00
3年以上	198,248,458.58	16.81	158,598,766.87	80.00
<b>合计</b>	<b>1,179,050,727.45</b>	<b>100.00</b>	<b>217,726,426.36</b>	<b>18.47</b>

续前表：

账龄	期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1年以内	629,568,017.29	71.22	31,482,225.87	5.00
1—2年	36,259,767.37	4.10	3,625,976.73	10.00

2—3 年	58,769,970.21	6.65	17,630,991.06	30.00
3 年以上	159,425,949.27	18.03	127,540,759.41	80.00
合 计	<b>884,023,704.14</b>	<b>100.00</b>	<b>180,279,953.07</b>	<b>20.39</b>

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末余额	坏账准备
无风险组合	5,433,250,355.83	

(4) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	180,279,953.07	57,571,833.47	20,125,360.18		217,726,426.36
合计	<b>180,279,953.07</b>	<b>57,571,833.47</b>	<b>20,125,360.18</b>		<b>217,726,426.36</b>

(5) 2015 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,462,987,786.25 元, 占应收账款总额的 82.62%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 32,331,308.44 元。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款:					
账龄组合	8,468,721.74	0.20	3,129,570.91	36.95	5,339,150.83
无风险组合	4,128,406,293.85	99.80			4,128,406,293.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

合计	4,136,875,015.59	100.00	3,129,570.91	0.08	4,133,745,444.68
----	------------------	--------	--------------	------	------------------

续前表：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款：					
账龄组合	20,606,088.73	0.65	7,742,044.23	37.57	12,864,044.50
无风险组合	3,145,614,537.29	99.35			3,145,614,537.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款					
合计	3,166,220,626.02	100.00	7,742,044.23	0.24	3,158,478,581.79

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1 年以内	4,075,919.08	48.12		
1—2 年	260,665.00	3.08	26,066.50	10.00
2—3 年	404,411.43	4.78	121,323.43	30.00
3 年以上	3,727,726.23	44.02	2,982,180.98	80.00
合计	8,468,721.74	100.00	3,129,570.91	36.95

续前表：

账龄	期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1 年以内	6,490,780.90	31.50		
1—2 年	2,852,000.00	13.84	285,200.00	10.00
2—3 年	3,107,604.06	15.08	932,281.22	30.00
3 年以上	8,155,703.77	39.58	6,524,563.01	80.00

合 计	20,606,088.73	100.00	7,742,044.23	37.57
-----	---------------	--------	--------------	-------

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末余额	坏账准备
无风险组合	4,128,406,293.85	

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	121,613,242.13	93,354,941.49
个人公务借款	18,444,563.53	15,536,162.28
抵押金	5,523,850.00	5,200,000.00
保险	6,466.61	286,866.61
配餐费	1,190,984.29	1,199,813.51
备用金	596,100.06	2,018,018.40
其他	17,232,386.75	2,941,634.30
水电蒸汽运费等	9,547,798.80	5,187,472.90
往来款	216,900,506.60	270,094,411.78
运费	90,252,900.00	88,797,995.34
借款	3,583,497,616.82	2,609,534,709.41
投资款	72,068,600.00	72,068,600.00
合计	4,136,875,015.59	3,166,220,626.02

(5) 2015 年 12 月 31 日按欠款方归集的前五名的其他应收款情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
唐山中厚板材有限公司	是	借款	2,996,351,520.35	1 年以下	72.43	
唐钢青龙炉料有限公司	是	借款	516,646,096.47	1 年以下	12.49	
唐山唐钢气体有限公司	是	投资款	72,068,600.00	3 年以上	1.74	
唐山德盛煤化工有限公司	是	借款	70,500,000.00	1 年以下	1.70	
建信金融租赁有限公司	否	保证金	60,000,000.00	2-3 年	1.45	

合 计		3,715,566,216.82		89.81
-----	--	------------------	--	-------

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,742,317,465.44		14,742,317,465.44
对联营企业投资	2,609,489,621.55		2,609,489,621.55
合计	17,351,807,086.99		17,351,807,086.99

续前表：

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,762,317,465.44		14,762,317,465.44
对联营企业投资	2,601,547,944.58		2,601,547,944.58
合计	17,363,865,410.02		17,363,865,410.02

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河北钢铁（澳大利亚）公司	229,640,868.80			229,640,868.80
唐山中厚板材有限公司	513,181,819.60			513,181,819.60
唐山钢鑫板材有限公司	224,768,537.14			224,768,537.14
天津华冶唐钢板材加工有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	
唐山恒昌板材有限公司	89,954,475.67			89,954,475.67
保定唐钢板材有限公司	86,558,000.00			86,558,000.00
唐山德盛煤化工有限公司	100,774,514.74			100,774,514.74
唐钢青龙炉料有限公司	135,000,000.00			135,000,000.00
唐山唐钢气体有限公司	404,869,879.84			404,869,879.84

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	12,524,328,903.31			12,524,328,903.31
承德燕山气体有限公司	97,972,860.30			97,972,860.30
承德燕山带钢有限公司	161,419,606.04			161,419,606.04
承德承钢柱宇钒钛有限公司	33,048,000.00			33,048,000.00
承德承钢双福矿业有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00
北京河钢钢铁贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
减：长期投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>14,762,317,465.44</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>14,742,317,465.44</b>

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	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	其他权益变动
联营企业						
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	1,064,830,670.36			-67,726,239.22		4,440,984.30
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	204,689,306.12			-79,415.68		
唐山钢源冶金炉料有限公司	75,832,889.01			2,178,544.86		-62,899.51
北京中联泓创业投资有限公司	18,302,124.66			-847,622.99		
北京攀承钼业贸易有限公司	142,399,193.90			3,873,167.52		
河钢集团财务有限公司	1,095,493,760.53			66,165,157.69		
<b>合计</b>	<b>2,601,547,944.58</b>			<b>3,563,592.18</b>		<b>4,378,084.79</b>

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司				1,001,545,415.44	



被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
唐山钢铁集团国际贸易有限公司				204,609,890.44	
唐山钢源冶金炉料有限公司				77,948,534.36	
北京中联泓创业投资有限公司				17,454,501.67	
北京攀承钒业贸易有限公司				146,272,361.42	
河钢集团财务有限公司				1,161,658,918.22	
<b>合计</b>				<b>2,609,489,621.55</b>	

(4) 本期无长期股权投资减值准备

#### 4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本如下：

项 目	2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	62,600,487,485.60	55,051,216,121.88	80,776,437,538.47	73,155,213,477.31
其他业务	12,690,862,026.98	12,612,605,311.27	15,210,142,174.66	15,249,900,280.63
<b>合 计</b>	<b>75,291,349,512.58</b>	<b>67,663,821,433.15</b>	<b>95,986,579,713.13</b>	<b>88,405,113,757.94</b>

(2) 主营业务（按产品）：（单位：万元）

产 品	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
钢材	4,663,430	4,084,670	6,151,833	5,515,802
钢坯	444,412	434,970	426,715	367,590
钒产品	50,887	47,237	81,423	68,388
其他	1,101,320	938,245	1,417,673	1,363,741
<b>合计</b>	<b>6,260,049</b>	<b>5,505,122</b>	<b>8,077,644</b>	<b>7,315,521</b>

(1) 主营业务（分地区）：（单位：万元）

地 区	本年发生额	上期发生额

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	22,456	20,078	28,855	25,887
华北地区	5,099,990	4,482,374	6,553,273	5,949,355
华东地区	663,745	585,301	852,885	764,401
西北地区	33,547	29,673	43,107	37,913
西南地区	13,572	12,137	17,440	15,652
中南地区	280,959	249,731	361,022	324,921
<b>合计</b>	<b>6,114,269</b>	<b>5,379,294</b>	<b>7,856,582</b>	<b>7,118,129</b>

境外业务如下：（单位：万元）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境外地区	145,780	125,828	221,062	197,392

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

项 目	2015 年度	2014 年度
权益法核算确认的投资收益	3,563,592.18	190,259,345.20
成本法核算的长期股权投资收益	35,116,396.81	372,217,040.45
处置长期股权投资产生的投资收益	20,149.10	
委托理财确认的投资收益	82,678,842.59	100,592,591.82
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		181,917.11
<b>合 计</b>	<b>121,378,980.68</b>	<b>663,250,894.58</b>

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	2015 年度	2014 年度
承德承钢柱宇钒钛有限公司		2,344,152.36
承德燕山气体有限公司	7,293,300.00	7,293,800.00
唐山唐钢气体有限公司	27,823,096.81	23,632,088.09

河北钢铁（澳大利亚）公司		338,947,000.00
<b>合计</b>	<b>35,116,396.81</b>	<b>372,217,040.45</b>

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	2015 年度	2014 年度
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	-67,726,239.22	121,743,373.40
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	-79,415.68	-28,717.42
唐山钢源冶金炉料有限公司	2,178,544.86	2,803,568.29
北京攀承钒业贸易有限公司	3,873,167.52	5,495,016.58
北京中联泓创业投资有限公司	-847,622.99	-252,609.38
河钢集团财务有限公司	66,165,157.69	60,498,713.73
<b>合计</b>	<b>3,563,592.18</b>	<b>190,259,345.20</b>

## (4) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	2015 年度	2014 年度
天津华冶唐钢板材有限公司	20,149.10	
<b>合计</b>	<b>20,149.10</b>	

注：投资收益汇回无重大限制。

## 十七、补充资料：

## 1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

序号	项目	本期金额	说明
1	非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-13,637,356.61	
2	越权审批、或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免		
3	计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规	23,779,354.03	

	定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6	非货币性资产交换损益		
7	委托他人投资或管理资产的损益		
8	因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9	债务重组损益	3,441,888.71	
10	企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
11	交易价格显失公允的交易的超过公允价值部分的损益		
12	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16	对外委托贷款取得的损益	82,678,842.59	
17	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19	受托经营取得的托管费收入	3,000,000.00	
20	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,209,597.39	
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>22</b>	<b>非经常损益小计</b>	<b>106,472,326.11</b>	
23	减:所得税影响额	23,210,840.26	
24	减:少数股东损益影响金额	3,928,213.27	
<b>25</b>	<b>归属于母公司股东非经常损益合计</b>	<b>79,333,272.58</b>	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益	每股收益
-------	-----------	------

	率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.32%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14%	0.05	0.05

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有中兴财光华会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。