

山西太钢不锈钢股份有限公司

2005 年半年度报告

二〇〇五年八月八日

重要提示:

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事长陈川平先生、副董事长吴晓程先生因工作原因不能出席会议，分别委托副董事长李晓波先生、董事周宜洲先生代为出席会议并行使表决权，独立董事郑章修（C S TAY）先生出国未能出席会议，委托独立董事李成先生代为出席会议并行使表决权。

公司董事长陈川平先生、总经理柴志勇先生、总会计师闫建明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、公司基本情况..... | 4 |
| 二、股本变动和主要股东持股情况..... | 6 |
| 三、董事、监事、高级管理人员情况..... | 9 |
| 四、管理层讨论与分析..... | 9 |
| 五、重要事项..... | 13 |
| 六、财务会计报告（未经审计）..... | 18 |
| 七、备查文件..... | 55 |

一、公司基本情况

(一) 公司基本情况

1. **公司法定中文名称：** 山西太钢不锈钢股份有限公司
公司法定英文名称： SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD
英文名称缩写： STSS
2. **公司股票上市证券交易所：** 深圳证券交易所
股票简称： 太钢不锈
股票代码： 000825
3. **公司注册地址：** 山西省太原市尖草坪街 2 号
公司办公地址： 山西省太原市尖草坪街 2 号
邮政编码： 030003
公司电子信箱： tgbx@tisco.com.cn
4. **法定代表人：** 陈川平
5. **公司董事会秘书：** 张竹平
联系电话： 0351-3017728 、 3017729
传 真： 0351-3017729
电子信箱： tgbx@tisco.com.cn
联系地址： 山西省太原市尖草坪街 2 号
6. **选定的中国证监会指定刊登定期报告报纸：**
《中国证券报》、《证券时报》
指定的互连网网址： <http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点： 公司证券部
7. **其他资料：**
公司首次注册登记日期： 1998 年 6 月 11 日
公司最近一次变更注册登记日期： 2004 年 9 月 6 日
注册登记地点： 太原市尖草坪街 2 号

公司企业法人营业执照注册号码：1400001006339

公司税务登记号码：14011670101188

公司聘请的会计师事务所：公司原聘山西天元会计师事务所于 2005 年 5 月 31 日正式公告终止经营，依法清算，对本公司的审计业务自然中止。

(二) 主要财务数据和指标

| 财务指标 | 2005 年 6 月 30 日 | 2004 年 12 月 31 | 本报告期末比 |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | 年初数增减 (%) |
| 流动资产 | 6,346,964,441.24 | 6,665,901,205.30 | -4.78 |
| 流动负债 | 4,722,704,286.97 | 4,982,154,356.90 | -5.21 |
| 总资产 | 11,384,955,400.93 | 11,065,667,926.02 | +2.89 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 5,144,792,304.26 | 4,885,701,541.38 | +5.30 |
| 每股净资产（元/股） | 3.984 | 3.783 | +5.31 |
| 调整后的每股净资产（元/股） | 3.978 | 3.782 | +5.18 |

| 财务指标 | 2005 年(1-6 月) | 2004 年(1-6 月) | 本报告期比上 |
|---------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | 年同期增减 (%) |
| 净利润 | 517,229,376.21 | 447,998,666.08 | +15.45 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 517,175,165.73 | 439,087,586.32 | +17.78 |
| 每股收益（元/股） | 0.401 | 0.347 | +15.56 |
| 净资产收益率（%） | 10.05 | 10.366 | 降低 0.31 个 百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 859,450,714.84 | 758,039,329.23 | +13.38 |

※扣除非经常性损益项目有：①营业外收入 87,988 元；②营业外支出 5,768.00 元；③影响增加所得税 28,009.52 元；①-③合计增加报告期净利润 54,210.48 元。

利润表附表：

| 报告期利润 | 净资产收益率（%） | | 每股收益（元） | |
|---------------|-----------|-------|---------|-------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 18.89 | 19.05 | 0.753 | 0.753 |
| 营业利润 | 14.52 | 14.64 | 0.578 | 0.578 |
| 净利润 | 10.05 | 10.14 | 0.401 | 0.401 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 10.05 | 10.14 | 0.400 | 0.400 |

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股份变动情况表

√适用 □不适用

数量单位：股

| 项 目 | 本次变 动 前 | 本次变动增减 (+, -) | | | | | | 本次变 动后 |
|------------------|---------------|---------------|-----|----------------|-----|--------|-----|---------------|
| | | 配 股 | 送 股 | 公 积 金 转 增 股 | 增 发 | 其 他 | 小 计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1.发起人股份 | 706,404,000 | | | | | | | 706,404,000 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 706,404,000 | | | | | | | 706,404,000 |
| 境内法人持有股份 | | | | | | | | |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | |
| 其他： | | | | | | | | |
| 2.募集法人股份 | | | | | | | | |
| 3.公司职工股 | | | | | | | | |
| 4.优先股或其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 706,404,000 | | | | | | | 706,404,000 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 585,000,000 | | | | | | | 585,000,000 |
| 2.境内上市外资股 | | | | | | | | |
| 3.境外上市外资股 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 585,000,000 | | | | | | | 585,000,000 |
| 三、股份总数 | 1,291,404,000 | | | | | | | 1,291,404,000 |

(二) 报告期末股东总数

截止 2005 年 6 月 30 日止，公司股东总户数为 134,449 户，其中国家股股东 1 户，其余均为流通股股东。

（三）持股 5%以上股东情况

持有本公司 5%以上股份的股东，只有太原钢铁（集团）有限公司，持有本公司国家股 70,640.4 万股，持股比例为 54.70%，报告期内无变化，所持股份无质押、无冻结情况。

报告期内公司控股股东无变化。

（四）前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况及其关联关系

前十名股东、前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | 134,449 户 | | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例（%） | 股份类别（已流通或未流通） | 股份状态（质押或冻结） | 股东性质（国有股东或外资股东） |
| 1、太原钢铁(集团)有限公司 | 0 | 706,404,000 | 54.70% | 未流通股 | 无质押、无冻结 | 国有股东 |
| 2、裕隆证券投资基金 | +2,181,091 | 15,084,738 | 1.17% | 已流通 | 未知 | 流通股股东 |
| 3、中国银行一同盛证券投资基金 | -306,341 | 11,511,892 | 0.89% | 已流通 | 未知 | 流通股股东 |
| 4、金鑫证券投资基金 | 未知 | 4,999,184 | 0.39% | 已流通 | 未知 | 流通股股东 |
| 5、山西信托投资有限责任公司 | +1,254,345 | 4,866,300 | 0.38% | 已流通 | 未知 | 流通股股东 |
| 6、中国建设银行一博时裕富证券投资基金 | 未知 | 3,641,232 | 0.28% | 已流通 | 未知 | 流通股股东 |
| 7、卞庄 | -395,380 | 3,619,042 | 0.28% | 已流通 | 未知 | 流通股股东 |
| 8、上海证券—工行一大和证券 SMBC 株式会社 | 未知 | 2,209,917 | 0.17% | 已流通 | 未知 | 流通股股东 |
| 9、中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 | 未知 | 1,786,038 | 0.14% | 已流通 | 未知 | 流通股股东 |
| 10、梁伟 | 未知 | 1,748,320 | 0.14% | 已流通 | 未知 | 流通股股东 |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 年末持有流通股数量(股) | | 种类(A、B、H股或其它) | | | |
| 1、裕隆证券投资基金 | 15,084,738 | | A股 | | | |
| 2、中国银行一同盛证券投资基金 | 11,511,892 | | A股 | | | |
| 3、金鑫证券投资基金 | 4,999,184 | | A股 | | | |
| 4、山西信托投资有限责任公司 | 4,866,300 | | A股 | | | |

| | | |
|-------------------------------------|---|--------|
| 5、中国建设银行—博时裕富证券投资基金 | 3,641,232 | A股 |
| 6、卞庄 | 3,619,042 | A股 |
| 7、上海证券—工行—大和证券 SMBC 株式会社 | 2,209,917 | A股 |
| 8、中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 | 1,786,038 | A股 |
| 9、梁伟 | 1,748,320 | A股 |
| 10、招商银行股份有限公司—长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 | 1,606,963 | A股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 股东名称 | 约定持股期限 |
| | 无 | 无 |

注：关联关系的认定按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，一致行动人的认定按照《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定。

（五）控股股东及实际控制人变更情况

公司控股股东及实际控制人报告期内没有发生变化

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况没有变化。

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 |
|--------------------|---------|----|----|---------------|--------|--------|------|
| 陈川平 | 董事长 | 男 | 43 | 2004.8-2007.8 | 0 | 0 | —— |
| 吴晓程 | 副董事长 | 男 | 59 | 2004.8-2007.8 | 11,700 | 11,700 | —— |
| 李晓波 | 副董事长 | 男 | 42 | 2004.8-2007.8 | 11,700 | 11,700 | —— |
| 周宜洲 | 董事 | 男 | 46 | 2004.8-2007.8 | 11,700 | 11,700 | —— |
| 柴志勇 | 董事、总经理 | 男 | 42 | 2004.8-2007.8 | 25,120 | 25,120 | —— |
| 闫建明 | 董事、总会计师 | 男 | 40 | 2004.8-2007.8 | 0 | 0 | —— |
| 李成 | 独立董事 | 男 | 72 | 2004.8-2007.8 | 0 | 0 | —— |
| 郑章修 (C. S. Tay) | 独立董事 | 男 | 55 | 2004.8-2007.8 | 0 | 0 | —— |
| 林义相 | 独立董事 | 男 | 42 | 2004.8-2007.8 | 0 | 0 | —— |
| 杨海贵 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2004.8-2007.8 | 11,700 | 11,700 | —— |
| 韩珍堂 | 监事 | 男 | 40 | 2004.8-2007.8 | 0 | 0 | —— |
| 郭存和 | 监事 | 男 | 41 | 2004.8-2007.8 | 0 | 0 | —— |
| 王笑天 | 监事 | 男 | 36 | 2004.8-2007.8 | 0 | 0 | —— |
| 李宝书 | 监事 | 男 | 53 | 2004.8-2007.8 | 0 | 0 | —— |
| 张亚明 | 副总经理 | 男 | 43 | 2004.8-2007.8 | 11,700 | 11,700 | —— |
| 张竹平 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 2004.8-2007.8 | 0 | 0 | —— |

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况没有变化。

四、管理层讨论与分析

(一) 报告期内的总体经营情况

2005年上半年,国内钢材市场受供需关系和国家宏观调控的影响,价格波动幅度较大,面对严峻的市场变化和形势,公司紧紧围绕发展战略和年初制定的经营方针,通过不断地推行精细化管理,提高执行力,全面提升公司的综合竞争力;同时深入开展市场调研,大力开拓市场与开发产品,适时调整产品结构,加大400系不锈钢生产比例,加大不锈钢薄规格生产比例,以适应市场需求,加快对市场的响应速度,不断提高用户满

意度，在二季度钢材市场疲软，钢材价格不断下滑的情况下，公司保持了良好的经营业绩。1-6 月份累计生产不锈钢 46.52 万吨，比上年同期增长 60.58%；生产不锈钢材 36.96 万吨，比上年同期增长 16.89%，其中生产不锈中板 5.45 万吨，不锈冷板 19.57 万吨，不锈线材 2.18 万吨；生产普通钢材 137.08 万吨，比上年同期增长 13.35%，生产保持了良好的增长态势。

（二）报告期内经营成果及财务状况的简要分析

1. 公司的主要经营成果和财务状况指标简要分析

截止报告期末，公司的主要经营成果和财务状况指标与上年同期、年初相比增减变动情况：

单位：万元

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 | 增减额 | 增减 (%) |
|----------------|-----------------|------------------|------------|--------|
| 主营业务收入 | 1,283,173.76 | 1,017,874.90 | 265,298.86 | 26.06 |
| 主营业务利润 | 97,180.59 | 78,907.56 | 18,273.03 | 23.16 |
| 净利润 | 51,722.94 | 44,799.87 | 6,923.07 | 15.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,155.26 | 16,344.20 | -69,499.46 | - |
| 项 目 | 2005 年 6 月 30 日 | 2004 年 12 月 31 日 | 增减额 | 增减 (%) |
| 总资产 | 1,138,495.54 | 1,106,566.79 | 31,928.75 | 2.89 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 514,479.23 | 488,570.15 | 25,909.08 | 5.30 |

实现主营业务收入 1,283,173.76 万元，比上年同期增加 265,298.86 万元，增长 26.06%，主要是由于是销量增加及钢材价格上涨所致。

实现主营业务利润 97,180.59 万元，比上年同期增加 18,273.03 万元，增长 23.16%，主要是由于销量增长所致。

实现净利润 51,722.94 万元，比上年同期增加 6,923.07 万元，增长 15.45%，影响净利润增加的主要因素有：①主营业务利润增加 18,273.03 万元；影响净利润减少的主要因素有：①期间费用增加 5,658.68 万元，主要原因是公司在报告期调整了不锈钢销售运费结算方式，将原钢材销售代垫运费计入产品销售价格，相应运费列支本公司费用；②营业外收入减少 1,331.86 万元，主要是因为上年同期固定资产净收益较多而本报告期较少所致；③所得税增加 3,285.94 万元，主要是因为本公司之子公司太钢科技公司根据国家高新技术企业有关税收优惠政策，从 2005 年起企业所得税由免税变为减按 15%征收，影响增加所得税 4049.86 万元。

现金及现金等价物比上年同期减少 69,499.46 万元，主要影响因素为：经营活动产生的现金净流量增加 10,141.14 万元；筹资活动产生的现金流量净额减少 69,104.89 万元，主要是由于报告期内与上年同期相比借款减少所致；投资活动产生的现金流量净额减少 10,533.64 万元。

公司总资产增加 31,928.75 万元，增长 2.89%，其主要原因是：①流动资产减少 31,893.68 万元，其中存货增加 15,486.32 万元，应收帐款增加 14,245.85 万元；其他应收款增长 1,345.24 万元；应收票据增长 482.45 万元；货币资金减少 53,155.26 万元，预付帐款减少 10784.48 万元等；②固定资产增加 58,852.34 万元；③无形资产及其它资产增加 4,970.08 万元。

公司股东权益增加 25,909.08 万元，其主要原因是：当年实现净利润 51,722.94 万元；本期实施 2004 年利润分配方案派送现金红利减少未分配利润 25,828.08 万元。

2. 主营业务的范围及经营状况

2.1 公司主要从事不锈钢及其它黑色金属、铁合金、金属制品的生产销售。占主营业务收入 10% 以上的主要产品收入、成本和利润的情况如下：

单位：万元

| 产品名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|--------|--------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 普通中卷板 | 553,443.23 | 514,672.38 | 7.01 | 37.36 | 38.12 | 减少 0.51 个百分点 |
| 不锈冷板 | 352,652.24 | 315,280.65 | 10.60 | 11.91 | 10.07 | 增加 1.49 个百分点 |
| 其他不锈 | 208,479.00 | 194,942.35 | 6.49 | 32.09 | 34.03 | 减少 1.36 个百分点 |
| 普通坯料 | 166,065.88 | 156,914.06 | 5.51 | 17.98 | 19.75 | 减少 1.4 个百分点 |
| 其它 | 2,533.41 | 1,572.93 | 37.91 | 105.35 | 35.92 | 增加 31.71 个百分点 |
| 合计 | 1,283,173.76 | 1,183,382.37 | 7.78 | 26.06 | 26.33 | 减少 0.19 个百分点 |
| 其中关联交易 | 316,859.28 | 不适合 | | +50.35 | | |

报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 3,168,592,851.84 元。

报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

2.2 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减 (%) |
|----|--------|-----------------|
|----|--------|-----------------|

| | | |
|---------|--------------|-------|
| 太原地区 | 1,115,598.73 | 27.25 |
| 山西省临汾地区 | 167,575.03 | 18.69 |
| 合 计 | 1,283,173.76 | 26.06 |

3. 报告期内公司的利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

4. 报告期内公司无对利润产生重大影响的其它经营业务。

5、公司控股子公司的经营情况及业绩

5.1 山西太钢不锈钢科技有限公司成立于 2003 年 4 月 1 日。经营范围为不锈钢、不锈钢制品、黑色金属的生产、销售，批发零售钢铁产品及原辅材料、冶金设备、备品备件、仪器仪表，技术开发、咨询、转让及咨询。注册资本为 148,200 万元。2005 年 1-6 月累计生产不锈钢材 22.23 万吨，比上年同期增长 2.35%，其中不锈冷板 19.57 万吨；实现主营业务收入 360,107.04 万元，比上年同期增长 7.05%；实现净利润 22,757.68 万元，比上年同期增长 10.22%；为本公司贡献投资收益 22,174.17 万元，占公司 1-6 月累计净利润比例 42.87%。

5.2 山西新临钢钢铁有限公司，业务性质为钢铁冶炼及销售，注册资本 39,216 万元，主要产品有钢及生铁，2005 年 1-6 月共完成钢产量 93.48 万吨，比上年同期增长 24.31%；铁产量为 76.40 万吨，比上年同期增长 18.58%；2005 年 1-6 月主营业务收入实现 272,541.34 万元，比上年同期增长 30.05%，净利润实现 8,922.72 万元，比上年同期增长 27.92%，为本公司贡献投资收益 4,550.59 万元，占公司 1-6 月累计净利润比例 8.80%。

6. 经营中出现的问题及困难

受国家宏观调控、钢铁产能集中释放等因素的影响，二季度以来钢材市场价格出现回落，钢铁市场长期而激烈的竞争局面已经形成，给公司的销售工作带来了一定的困难。为此公司通过及时准确预测分析市场，及时调整产品品种结构，进一步优化区域布局，加大新品种的开发，提升产品质量，适应市场变化。

（三）报告期投资情况

1. 募集资金使用情况及收益情况

无

2. 重大非募集资金投资项目的实际进度及收益情况

①40万吨不锈钢冷轧薄板扩建工程项目情况：计划总投资为283,092万元，截止到报告期末，累计已投入资金229,653.76万元，2005年6月末，该项目最后一项工程大热线项目已经投入使用，已累计酸洗不锈卷8.13万吨，产品质量良好。40万吨不锈钢冷轧薄板扩建工程其它已交工设备均运行良好。

②新不锈钢冷轧扩建工程的投资情况：项目固定资产总投资206,547万元。建设进度预计两年建成，不锈钢冷轧厂扩建后增产35万吨/年。报告期内森吉米尔轧机正在进行设备安装，降压站扩建安装基本完成，磨床土建基础已完，中和站正在土建施工。截止2005年6月30日，项目累计已投入资金80,536.97万元。

（四）报告期实际经营成果与年报披露的经营计划比较

公司2005年生产经营计划为：不锈炼钢量90万吨，生产不锈钢材总量80万吨，其中不锈中板12万吨，不锈冷板55万吨，不锈线材3.7万吨，生产普通热轧钢材274.8万吨。2005年1-6月份实际不锈炼钢量46.52万吨，生产不锈钢材总量36.96万吨、其中不锈中板5.45万吨，不锈冷板19.57万吨，不锈线材2.18万吨，生产普通热轧钢材137.08万吨。基本在公司进度计划上运行。

五、重要事项

（一） 公司治理情况

公司治理的实际情况基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，公司的独立董事制度符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

（二） 公司2004年度利润分配方案及执行情况、2005年中期拟定的分配方案

2005年2月26日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了公司2004年度利润分配方案：公司以2004年末总股本1,291,404,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.0元（含税），合计分配现金红利258,280,800.00元。本次分配不进行资本公积金转增股本。

公司 2004 年度利润分配方案已获 2005 年 4 月 20 日召开的 2004 年度股东大会审议通过，于 2005 年 5 月 20 日正式实施。

2005 年上半年不分配、不转增。

(三) 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 本报告期公司重大资产收购、出售及重组情况

①. 收购山西忻州通源铁矿和繁峙宏山铁矿：本公司控股子公司“山西新临钢钢铁有限公司”（以下简称新临钢）为实施资源战略，购买山西忻州通源矿业有限责任公司 90% 的股权，股权转让价 9,162 万元；购买山西繁峙县宏山铁矿有限公司 90% 股权，股权转让价 9,252 万元。两矿山已核定储量为 1,905 万吨，已采矿量为 300 万吨。收购股权后，将为新临钢公司新增 50 万吨/年左右精矿粉生产能力，可缓解该公司矿资源紧缺问题。截止报告期末，已支付股权收购款 14,731.20 万元。

②. 竞拍取得了原平苏龙口镇郭家庄铁矿的采矿权：报告期内，在山西省首次采矿权拍卖会上，本公司控股子公司新临钢通过竞拍以 1.08 亿元价格获得了山西省原平市郭家庄铁矿的采矿权。该铁矿远景地质储量 6000 余万吨，保有地质储量 2475 万吨，地质磁性铁品位平均为 28.26%。报告期内，已支付价款 3,912.40 万元。

③. 为满足公司未来不锈钢业务发展的需要，本公司控股子公司“山西太钢不锈钢科技有限公司”经该公司股东会批准，在太原市国家高新技术开发区购买土地两块，面积分别为 32,462.959 平方米、32,553.112 平方米，总价为 5,002.82 万元，出让期限为 50 年。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1. 公司 2005 年 1-6 月份日常关联交易执行情况：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2005 年 1-6 月关联交易额 | 占同类交易的比例 (%) |
|--------|--------------|------|-------------------|--------------|
| 购买原材料 | 太原钢铁（集团）有限公司 | 废钢 | 8,622.84 | |
| | 太原钢铁（集团）有限公司 | 钢坯 | 318,279.22 | |
| | 太原钢铁（集团）有限公司 | 原料 | 25,005.09 | |
| | 太原钢铁（集团）有限公司 | 辅助材料 | 42,396.49 | |

| | | | | |
|--------|-------------------|---|------------|--------|
| | 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 原料辅料 | 41,039.39 | |
| | 太钢(集团)国际贸易有限公司 | 原材料 | 45,694.98 | |
| | 小 计 | | 481,038.01 | 45.12% |
| 购买能源介质 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 能源介质 | 19,297.90 | |
| | 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 能源介质 | 10,605.35 | |
| | 小 计 | | 29,903.25 | 57.07% |
| 销售产品 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 钢材 | 49,140.42 | |
| | 北京太钢经贸中心 | 钢材 | 16,045.46 | |
| | 太原钢铁(集团)公司中南经贸中心 | 钢材 | 16,507.16 | |
| | 成都(太钢)销售有限公司 | 钢材 | 9,647.96 | |
| | 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 钢材 | 66,270.25 | |
| | 太原钢铁(集团)不锈钢制品有限公司 | 钢材 | 8,105.60 | |
| | 太钢(集团)国际经贸有限公司 | 钢材 | 22,517.80 | |
| | 太钢(集团)有限公司矿业公司 | 钢材 | 4,603.12 | |
| | 佛山市太钢不锈钢销售有限公司 | 钢材 | 14,086.33 | |
| | 辽宁太钢销售有限公司 | 钢材 | 13,489.96 | |
| | 天津太钢销售有限公司 | 钢材 | 26,935.32 | |
| | 太原钢铁(集团)现货销售有限公司 | 钢材 | 17,939.83 | |
| | 青岛太钢销售有限公司 | 钢材 | 23,589.89 | |
| | 无锡太钢销售有限公司 | 钢材 | 19,364.66 | |
| | 太原钢铁(集团)西安达城经贸部 | 钢材 | 8,615.52 | |
| | 小 计 | | 316,859.28 | 24.69% |
| 接受劳务 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 付委托加工费 | 107,567.77 | |
| | 太原钢铁(集团)有限公司 | 付运输费 | 1,537.46 | |
| | 太原钢铁(集团)有限公司 | 付经营租赁费 | 15,555.06 | |
| | 太原钢铁(集团)有限公司 | 修理费 | 5,314.37 | |
| | 太原钢铁(集团)不锈钢管公司 | 修理费 | 108.75 | |
| | 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 修理费 | 4,578.76 | |
| | 太钢(集团)修建公司 | 修理费 | 159.91 | |
| | 太原钢铁(集团)建设有限公司 | 接受工程服务 | 3,753.36 | |
| | 太钢(集团)国际经贸有限公司 | 代理进口工程所需设备、不锈钢钢坯、不锈钢卷、不锈钢废钢、镍铬合金原料、备品备件等; 出口不锈钢材、不锈钢坯 | 213.45 | |
| | 小 计 | | 138,788.89 | 95.85% |

2.定价政策和定价依据:

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

(2) 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式, 并在具体的关联交易合同中予以明确。公司与关联方签定的有关关联交易合同已在公司日常关联交易公告中予以披露。本报告期内关联协议主要条款等情况与预计的 2005 年全年关联交易情况无重大差异。

公司与控股股东太原钢铁(集团)有限公司及其子公司主要由于购销业务、委托加工、接受劳务、委托进出口、工程建设等发生资金往来,不存在关联方违规占用资金情况。本公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易办法,并遵守“公平、公正、合理”的市场原则,切实维护公司全体股东的利益。

3. 关联交易必要性、持续性的说明

受发行额度的限制,公司于98年设立上市时只重组了太钢部分生产经营性资产,没有形成完整的生产线,没有独立完备的能源动力等辅助生产系统,生产运营中不可避免地要从太钢购买坯料和能源介质等关联交易;为了避免同业竞争,采用委托加工方式委托太钢集团公司所属车间进行部分不锈钢冶炼和轧制生产;同时利用太钢已有的销售渠道,对公司部分产品采用委托代销方式由太钢下属各经贸公司进行销售。以上关联交易对公司生产经营非常必要,这些关联交易仍将持续下去。

(六) 重大合同及其履行情况

本公司2002年9月与太原钢铁(集团)有限公司签订《关于租赁热连轧生产线的补充协议》,明确本公司继续租赁太钢热连轧生产线及相关资产。依协议规定,确定年租金由本公司按直线法每月向太钢支付一次。2005年1-6月共支付太钢租赁费15,540万元,销售热连轧普通钢材共111.00万吨,形成主营业务收入447,383.58万元,形成主营业务利润20,592.84万元。

(七) 报告期内公司或持股5%以上股东发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司在报告期内履行了对本公司的承诺,即:
①在关联交易执行过程中严守公开、公正、公平的原则,维护中小股东权益;②继续支持本公司不锈钢事业的发展,不与本公司搞同业竞争。太钢在炼钢厂改造完成后,兼有生产不锈钢连铸坯的能力,为了避免与本公司产生同业竞争,同时减少关联交易,由本公司提供冶炼原料委托太钢生产不锈钢连铸坯,所产不锈钢坯全部归本公司所有。报告期内控股股东严格履行了该承诺。

(八) 重大担保事项

报告期内,公司及公司的控股子公司均未发生对外担保事项,公司也未对控股子公司进行担保。

公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）（以下简称《通知》）要求，我们对公司的对外担保情况和资金往来情况做了认真的核查，并发表以下独立意见：截止2005年6月30日，除公司与控股股东太原钢铁（集团）有限公司及其他关联方由于购销业务、委托加工、委托进出口、工程建设等发生资金往来业务外，公司不存在《通知》中所述的关联方违规占用资金情况，也不存在向控股股东及其所属企业提供担保的情况。

本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事，经核查，山西太钢不锈钢股份有限公司累计及当期对外担保金额为0；公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均为正常的业务往来，无违规占用资金情况发生。

独立董事：李成 郑章修（C. S. Tay） 林义相

（九）其他重要事项

1. 重大委托理财信息：

报告期内公司未发生任何委托理财事项。

2. 山西省地方税务局直属分局以晋地税直发[2005]2号文《关于山西太钢不锈钢股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》，认定我公司冷轧厂辅助等11个技改项目、冷轧厂轧制设备配套技改项目符合技术改造国产设备投资抵免企业所得税的主体资格，同意在2005年度抵免企业所得税2,204.96万元，公司已在报告期内冲减所得税费用。

3. 根据国家高新技术企业有关税收优惠政策，公司控股子公司“山西太钢不锈钢科技有限公司”，从2005年1月1日起企业所得税由免税变为减按15%征收，该事项增加科技公司2005年上半年所得税4,049.86万元。

4. 报告期内本公司控股子公司“山西太钢不锈钢科技有限公司”实施了2004年利润分配方案，将2004年年末经审计后的可供股东分配的利润71,910.30万元按每元资本金转增0.9元资本，共转增70,200万元，注册资本由78000万元变更为148,200万元，剩余未分配利润1,710.30万元留待以后年度分配。本公司投入资本金由76,000万元增加至144,400万元资本金，持股比例仍为97.436%。

5. 公司公告索引

| 序号 | 公告名称、内容 | 日期 | 刊登报纸及版面 | 刊登网站 |
|----|---------|----|---------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------|--------------|--|
| 1 | 太钢不锈：业绩预告修正公告 | 05-1-21 | 中国证券报第 21 版 | 巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2 | 太钢不锈 2004 年年度报告摘要、日常经营相关的关联交易的公告、三届三次董事会决议公告、三届二次监事会决议公告、召开 04 年度股东大会的通知 | 05-3-1 | 中国证券报 C 25 版 | 巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn |
| 3 | 太钢不锈 04 年度报告补充及更正公告 | 05-3-17 | 中国证券报 C 03 版 | 巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn |
| 4 | 太钢不锈 05 年一季度报告、股东大会决议公告 | 05-4-21 | 中国证券报 A 12 版 | 巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn |
| 5 | 太钢不锈：2004 年度分红派息实施公告 | 05-5-12 | 中国证券报第 25 版 | 巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn |

公司公告资料检索路径：巨潮咨询网<http://www.cninfo.com.cn>在“个股资料查询”栏目中输本公司证券代码查询。

六、财务会计报告（未经审计）

合并资产负债表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 附注 五 | 2005.06.30 | 2004.12.31 | 负债和股东权益 | 附注 五 | 2005.06.30 | 2004.12.31 |
|--------------|---------|-------------------|-------------------|------------|---------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,196,088,779.99 | 1,727,641,369.22 | 短期借款 | 11 | 143,200,000.00 | 471,596,000.00 |
| 短期投资 | | | | 应付票据 | 12 | 1,090,000,000.00 | 766,000,000.00 |
| 应收票据 | 2 | 474,877,602.83 | 470,052,933.57 | 应付账款 | 13 | 2,166,905,685.22 | 2,033,786,498.35 |
| 应收股利 | | | | 预收账款 | 14 | 737,445,944.81 | 1,155,332,207.76 |
| 应收利息 | | | | 应付工资 | | 20,222,092.82 | 20,287,975.25 |
| 应收账款 | 3 | 436,903,694.81 | 294,445,186.53 | 应付福利费 | | 24,190,342.33 | 13,440,572.10 |
| 其他应收款 | 4 | 22,391,099.08 | 8,938,706.26 | 应付利息 | | | |
| 预付账款 | 5 | 729,076,569.67 | 836,921,340.66 | 应交税金 | | 55,155,081.33 | 53,098,532.97 |
| 应收补贴款 | | | | 其他应交款 | | 10,284,602.75 | 9,194,392.23 |
| 存货 | 6 | 3,482,764,850.49 | 3,327,901,669.06 | 其他应付款 | 15 | 372,492,782.15 | 418,418,178.24 |
| 待摊费用 | | 4,861,844.37 | 0 | 预提费用 | 16 | 102,807,755.56 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | 一年内到期的长期负债 | 17 | 0 | 41,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | | | 其他流动负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 6,346,964,441.24 | 6,665,901,205.30 | 流动负债合计 | | 4,722,704,286.97 | 4,982,154,356.90 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | | | | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | | | | 长期借款 | 18 | 1,001,672,260.00 | 731,616,960.00 |
| 长期投资合计 | | | | 应付债券 | | | |
| 固定资产： | | | | 长期应付款 | | | |
| 固定资产原价 | 7 | 5,124,539,871.49 | 5,003,717,876.84 | 专项应付款 | | | |
| 减：累计折旧 | 7 | 2,314,864,684.71 | 2,096,533,366.84 | 其他长期负债 | | | |
| 固定资产净值 | 7 | 2,809,675,186.78 | 2,907,184,510.00 | 长期负债合计 | | 1,001,672,260.00 | 731,616,960.00 |
| 减：固定资产减值准备 | 7 | 631,378.73 | 631,378.73 | 递延税项： | | | |
| 固定资产净额 | 7 | 2,809,043,808.05 | 2,906,553,131.27 | 递延税款贷项 | | | |
| 工程物资 | 8 | 1,558,816,365.80 | 1,148,976,530.39 | 负债合计 | | 5,724,376,546.97 | 5,713,771,316.90 |
| 在建工程 | 9 | 620,281,070.80 | 344,088,192.46 | 少数股东权益 | | 515,786,549.70 | 466,195,067.74 |
| 固定资产清理 | | | | 股东权益： | | | |
| 固定资产合计 | | 4,988,141,244.65 | 4,399,617,854.12 | 股本 | | 1,291,404,000.00 | 1,291,404,000.00 |
| 无形资产及其他资产： | | | | 资本公积 | | 1,511,519,253.77 | 1,511,377,067.10 |
| 无形资产 | 10 | 49,781,603.04 | 98,266.60 | 盈余公积 | | 610,883,553.71 | 610,883,553.71 |
| 长期待摊费用 | | 68,112.00 | 50,600.00 | 其中：公益金 | | 203,627,851.22 | 203,627,851.22 |
| 其他长期资产 | | | | 未分配利润 | 19 | 1,730,985,496.78 | 1,472,036,920.57 |
| 无形及其他资产合计 | | 49,849,715.04 | 148,866.60 | 其中：应付股利 | | | 258,280,800.00 |
| 递延税项： | | | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | 股东权益合计 | | 5,144,792,304.26 | 4,885,701,541.38 |
| 资产总计 | | 11,384,955,400.93 | 11,065,667,926.02 | 负债和股东权益总计 | | 11,384,955,400.93 | 11,065,667,926.02 |

法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：人民币

元

| 资产 | 附注 六 | 2005.06.30 | 2004.12.31 | 负债和股东权益 | 附注 六 | 2005.06.30 | 2004.12.31 |
|--------------|---------|-------------------|------------------|------------|---------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 915,724,304.64 | 973,018,783.23 | 短期借款 | | 70,000,000.00 | 439,396,000.00 |
| 短期投资 | | | | 应付票据 | | 1,135,000,000.00 | 836,000,000.00 |
| 应收票据 | | 124,433,010.16 | 115,187,254.61 | 应付账款 | | 1,520,941,274.23 | 1,397,507,200.16 |
| 应收股利 | | | | 预收账款 | | 808,005,623.18 | 972,034,092.96 |
| 应收利息 | | | | 应付工资 | | | |
| 应收账款 | 1 | 355,017,865.54 | 251,816,552.23 | 应付福利费 | | 15,641,612.31 | 8,022,004.66 |
| 其他应收款 | 2 | 20,493,598.12 | 5,432,890.85 | 应付利息 | | | |
| 预付账款 | | 184,943,817.81 | 664,696,793.70 | 应交税金 | | 62,212,180.16 | 34,106,351.86 |
| 应收补贴款 | | | | 其他应交款 | | 2,191,758.47 | 86,622.13 |
| 存货 | | 2,281,778,177.09 | 2,189,901,529.17 | 其他应付款 | | 276,517,624.20 | 312,734,823.68 |
| 待摊费用 | | | | 预提费用 | | 10,821,919.99 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其他流动资产 | | | | 其他流动负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,882,390,773.36 | 4,200,053,803.79 | 流动负债合计 | | 3,901,331,992.54 | 3,999,887,095.45 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 3 | 2,294,027,897.90 | 2,026,743,822.27 | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | | | | 长期借款 | | 1,001,672,260.00 | 731,616,960.00 |
| 长期投资合计 | | 2,294,027,897.90 | 2,026,743,822.27 | 应付债券 | | | |
| 固定资产： | | | | 长期应付款 | | | |
| 固定资产原价 | | 3,053,327,167.82 | 3,052,539,191.99 | 专项应付款 | | | |
| 减：累计折旧 | | 1,124,766,534.72 | 996,868,841.83 | 其他长期负债 | | | |
| 固定资产净值 | | 1,928,560,633.10 | 2,055,670,350.16 | 长期负债合计 | | 1,001,672,260.00 | 731,616,960.00 |
| 减：固定资产减值准备 | | 631,378.73 | 631,378.73 | 递延税项： | | | |
| 固定资产净额 | | 1,927,929,254.37 | 2,055,038,971.43 | 递延税款贷项 | | | |
| 工程物资 | | 1,540,083,342.78 | 1,082,678,542.72 | 负债合计 | | 4,903,004,252.54 | 4,731,504,055.45 |
| 在建工程 | | 398,410,563.10 | 250,682,505.23 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | 股东权益： | | | |
| 固定资产合计 | | 3,866,423,160.25 | 3,388,400,019.38 | 股本 | | 1,291,404,000.00 | 1,291,404,000.00 |
| 无形资产及其他资产： | | | | 资本公积 | | 1,511,519,253.77 | 1,511,377,067.10 |
| 无形资产 | | | | 盈余公积 | | 451,942,092.12 | 451,942,092.12 |
| 长期待摊费用 | | | | 其中：公益金 | | 150,647,364.02 | 150,647,364.02 |
| 其他长期资产 | | | | 未分配利润 | | 1,884,972,233.08 | 1,628,970,430.77 |
| 无形及其他资产合计 | | | | 其中：应付股利 | | | 258,280,800.00 |
| 递延税项： | | | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | 股东权益合计 | | 5,139,837,578.97 | 4,883,693,589.99 |
| 资产总计 | | 10,042,841,831.51 | 9,615,197,645.44 | 负债和股东权益总计 | | 10,042,841,831.51 | 9,615,197,645.44 |

法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

合并利润及利润分配表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注五 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|---------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 一、主营业务收入 | 20 | 12,831,737,605.69 | 10,178,749,032.25 |
| 减：主营业务成本 | 21 | 11,833,823,674.88 | 9,367,047,590.95 |
| 主营业务税金及附加 | | 26,108,029.81 | 22,625,855.13 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | | 971,805,901.00 | 789,075,586.17 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | | 3,852,911.22 | 3,676,470.81 |
| 减：营业费用 | 22 | 90,436,171.74 | 33,973,641.27 |
| 管理费用 | | 111,982,794.48 | 104,551,250.62 |
| 财务费用 | | 26,319,380.60 | 33,626,672.74 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 746,920,465.40 | 620,600,492.35 |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列） | | | |
| 补贴收入 | | | |
| 营业外收入 | 23 | 92,888.00 | 13,411,463.46 |
| 减：营业外支出 | | 5,614,555.10 | 4,786,998.42 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | | 741,398,798.30 | 629,224,957.39 |
| 减：所得税 | 24 | 174,613,035.02 | 141,753,621.91 |
| 少数股东损益 | | 49,556,387.07 | 39,472,669.40 |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | | 517,229,376.21 | 447,998,666.08 |
| 加：年初未分配利润 | | 1,472,036,920.57 | 963,347,411.80 |
| 其他转入 | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 1,989,266,296.78 | 1,411,346,077.88 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | |
| 提取法定公益金 | | | |
| 提取职工奖利及福利基金 | | | |
| 提取储备基金 | | | |
| 提取企业发展基金 | | | |
| 利润归还投资 | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | | 1,989,266,296.78 | 1,411,346,077.88 |
| 减：应付优先股股利 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 应付普通股股利 | | 258,280,800.00 | 258,280,800.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 八、未分配利润 | | 1,730,985,496.78 | 1,153,065,277.88 |

补充资料：

| 项 目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|---------------------|-----------|-----------|
| ----- | ----- | ----- |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | |
| 2、自然灾害发生的损失 | | |
| 3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 | | |
| 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 | | |
| 5、债务重组损失 | | |
| 6、其他 | | |

法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

母公司利润及利润分配表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注六 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|---------------------|-----|-------------------|------------------|
| 一、主营业务收入 | 4 | 11,116,565,179.93 | 8,211,654,788.72 |
| 减：主营业务成本 | 5 | 10,656,249,889.13 | 7,832,308,377.03 |
| 主营业务税金及附加 | | 9,664,571.70 | 8,171,399.32 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | | 450,650,719.10 | 371,175,012.37 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | | 2,520,133.85 | 1,715,894.01 |
| 减：营业费用 | | 50,157,332.85 | 12,190,346.18 |
| 管理费用 | | 37,100,201.28 | 32,242,715.24 |
| 财务费用 | | 25,826,554.94 | 23,814,409.42 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 340,086,763.88 | 304,643,435.54 |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列） | 6 | 267,247,548.29 | 236,756,583.95 |
| 补贴收入 | | | |
| 营业外收入 | | 82,888.00 | 13,411,463.46 |
| 减：营业外支出 | | 1,450,581.95 | 1,337,054.31 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | | 605,966,618.22 | 553,474,428.64 |
| 减：所得税 | | 91,684,015.91 | 106,594,741.79 |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | | 514,282,602.31 | 446,879,686.85 |
| 加：年初未分配利润 | | 1,628,970,430.77 | 1,030,232,675.74 |
| 其他转入 | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 2,143,253,033.08 | 1,477,112,362.59 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | |
| 提取法定公益金 | | | |
| 提取职工奖利及福利基金 | | | |
| 提取储备基金 | | | |
| 提取企业发展基金 | | | |
| 利润归还投资 | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | | 2,143,253,033.08 | 1,477,112,362.59 |
| 减：应付优先股股利 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 应付普通股股利 | | 258,280,800.00 | 258,280,800.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 八、未分配利润 | | 1,884,972,233.08 | 1,218,831,562.59 |

补充资料：

| 项 目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|---------------------|-----------|-----------|
| ----- | ----- | ----- |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | |
| 2、自然灾害发生的损失 | | |
| 3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 | | |
| 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 | | |
| 5、债务重组损失 | | |
| 6、其他 | | |

法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

2005年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | 补充资料 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,245,249,020.72 | 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | |
| 收到的税费返还 | | 净利润 | 517,229,376.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,206,068.79 | 加：少数股东损益 | 49,556,387.07 |
| 现金流入小计 | 14,256,455,089.51 | 计提的资产减值准备 | 8,366,330.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,592,722,537.59 | 固定资产折旧 | 218,927,867.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,854,150.87 | 无形资产摊销 | 344,862.04 |
| 支付的各项税费 | 455,478,471.31 | 长期待摊费用摊销 | |
| 经营租赁所支付的现金 | 155,767,598.00 | | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,181,616.90 | 待摊费用减少（减：增加） | -4,861,844.37 |
| 现金流出小计 | 13,397,004,374.67 | 预提费用增加（减：减少） | 102,807,755.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 859,450,714.84 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | 固定资产报废损失 | |
| 收回投资所收到的现金 | | 财务费用 | 10,131,704.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 投资损失（减：收益） | |
| 外置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 递延税款贷项（减：借项） | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,573,998.70 | 存货的减少（减：增加） | -154,863,181.43 |
| 现金流入小计 | 1,573,998.70 | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 147,144,034.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 825,847,367.82 | 经营性应付项目的增加（减：减少） | -35,332,576.86 |
| 投资所支付的现金 | 183,436,000.00 | 其他 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 859,450,714.84 |
| 现金流出小计 | 1,009,283,367.82 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,007,709,369.12 | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | 债务转为资本 | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 一年内到期的可转换公司债券 | |
| 借款所收到的现金 | 315,475,800.00 | 融资租入固定资产 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | | |
| 现金流入小计 | 315,475,800.00 | | |
| 偿还债务所支付的现金 | 408,765,000.00 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 290,020,315.95 | 3、现金及现金等价物净增加情况 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 现金的年末余额 | 1,196,088,779.99 |
| 现金流出小计 | 698,785,315.95 | 减：现金的年初余额 | 1,727,641,369.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -383,309,515.95 | 加：现金等价物的年末余额 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 15,581.00 | 减：现金等价物的年初余额 | |
| 五、现金与现金等价物净增加额 | -531,552,589.23 | 现金及现金等价物净增加额 | -531,552,589.23 |

法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

2005年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | 补充资料 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,294,412,118.21 | 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | |
| 经营租赁收到的现金 | 92,900,173.60 | 净利润 | 514,282,602.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,063,270.70 | 加：计提的资产减值准备 | 6,529,430.98 |
| 现金流入小计 | 12,395,375,562.51 | 固定资产折旧 | 127,897,692.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,038,728,424.40 | 无形资产摊销 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,357,303.92 | 长期待摊费用摊销 | |
| 经营租赁所支付的现金 | 155,550,600.00 | | |
| 支付的各项税费 | 181,034,084.97 | 待摊费用减少（减：增加） | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,012,347.91 | 预提费用增加（减：减少） | 10,821,919.99 |
| 现金流出小计 | 11,460,682,761.20 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 934,692,801.31 | 固定资产报废损失 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | 财务费用 | 8,666,720.64 |
| 收回投资所收到的现金 | | 投资损失（减：收益） | -267,247,548.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 递延税款贷项（减：借项） | |
| 外置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 存货的减少（减：增加） | -91,876,647.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 943,727.28 | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 345,715,768.78 |
| 现金流入小计 | 943,727.28 | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 279,902,861.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 611,791,505.93 | 其他 | |
| 投资所支付的现金 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 934,692,801.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | 611,791,505.93 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -610,847,778.65 | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | 债务转为资本 | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 一年内到期的可转换公司债券 | |
| 借款所收到的现金 | 274,475,800.00 | 融资租入固定资产 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | 274,475,800.00 | | |
| 偿还债务所支付的现金 | 367,765,000.00 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 287,850,301.25 | 3、现金及现金等价物净增加情况 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 现金的年末余额 | 915,724,304.64 |
| 现金流出小计 | 655,615,301.25 | 减：现金的年初余额 | 973,018,783.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -381,139,501.25 | 加：现金等价物的年末余额 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | 减：现金等价物的年初余额 | |
| 五、现金与现金等价物净增加额 | -57,294,478.59 | 现金及现金等价物净增加额 | -57,294,478.59 |

法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

合并资产减值准备表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

2005 年 6 月

单位：人民币元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|------------|---------|----|---------------|
| | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转回数 | 合计 | |
| 一、坏账准备合计 | 17,831,415.54 | 8,366,330.95 | | | | 26,197,746.49 |
| 其中：应收账款 | 17,295,239.92 | 7,478,309.25 | | | | 24,773,549.17 |
| 其他应收款 | 536,175.62 | 888,021.70 | | | | 1,424,197.32 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | | | |
| 债券投资 | | | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | | | | | | |
| 其中：库存商品 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | | | |
| 其中：长期股权投资 | | | | | | |
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 631,378.73 | | | | | 631,378.73 |
| 其中：房屋、建筑物 | - | | | | | |
| 机器设备 | 631,378.73 | | | | | 631,378.73 |
| 六、无形资产减值准备 | | | | | | |
| 其中：专利权 | | | | | | |
| 商标权 | | | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | | | | | | |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | | | |

法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

母公司资产减值准备表

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司

2005 年 6 月

单位：人民币元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|------------|---------|----|---------------|
| | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转回数 | 合计 | |
| 一、坏账准备合计 | 15,089,898.59 | 6,529,430.98 | | | | 21,619,329.57 |
| 其中：应收账款 | 14,777,464.57 | 5,567,691.98 | | | | 20,345,156.55 |
| 其他应收款 | 312,434.02 | 961,739.00 | | | | 1,274,173.02 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | | | |
| 债券投资 | | | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | | | | | | |
| 其中：库存商品 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | | | |
| 其中：长期股权投资 | | | | | | |
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 631,378.73 | | | | | 631,378.73 |
| 其中：房屋、建筑物 | - | | | | | |
| 机器设备 | 631,378.73 | | | | | 631,378.73 |
| 六、无形资产减值准备 | | | | | | |
| 其中：专利权 | | | | | | |
| 商标权 | | | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | | | | | | |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | | | |

法定代表人：

公司负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

山西太钢不锈钢股份有限公司

会计报表附注

单位：人民币元

一、公司简介

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

本公司的经营范围为：不锈钢及其他黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售。钢铁产品及钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口。批发零售建材、电子产品、普通机械及配件、电器机械及器材、仪器仪表。技术咨询服务。

1998年10月1日，本公司投资组建山西新临钢钢铁有限公司（以下简称“新临钢公司”）。本公司所占其权益比例为51%。新临钢公司经营范围为：生产和销售钢材、钢坯、钢锭、生铁及钢铁生产所需原材料、油脂产品等。

2003年4月1日，本公司投资组建山西太钢不锈钢科技有限公司（以下简称“太钢科技公司”）。本公司所占其权益比例为97.436%。太钢科技公司经营范围为：不锈钢及金属压延加工，金属制品的生产，钢铁产品及钢铁生产所需原辅材料贸易，劳务输出，技术咨询服务。

二、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、记账本位币

本公司及其子公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司及其子公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后，各项财产如果发生减值，按财政部的有关规定计提相应的减值准备。

5、外币业务核算方法

对年度内发生的非本位币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记账。月份终了，货币性项目中的外币余额概按月末市场汇价进行调整，由此产生的折合

本位币差额,业已计入当年度损益类账项。其中,与购建固定资产等直接相关的汇兑损益,在资产尚未达到预定可使用状态前,计入购建资产的价值。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、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。

7、短期投资核算方法

短期投资按取得时的实际成本计价。

决算日,本公司的短期投资按成本与市价孰低法计价,即按短期投资总成本高于总市值的差额提取跌价准备,并计入当年度损益类账项。

8、坏账核算方法

本公司及其子公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,经本公司董事会批准作为坏账损失。

坏账损失采用备抵法核算。决算日,本公司对各项应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据本公司以往的经验,债务单位的实际财务状况和现金流量以及其他相关情况。按账龄分析法合理地估计坏账准备并计入当年度损益类账项。

本期坏账准备计提比例列示如下:

| 账龄 | 计提比例 |
|-------|------|
| 1年以内 | 5% |
| 1--2年 | 10% |
| 2--3年 | 30% |
| 3年以上 | 50% |

9、存货核算方法

存货包括原料、辅助材料、修理用备件、低值易耗品、大型工具、委托加工材料、在产品及自制半成品、库存商品、外购半成品、委托代销商品、委托加工物资等。

存货日常以计划成本计价,月份终了,计划成本与实际成本之间的差异,按存货的存销比例分摊计入存货成本与销售成本,从而将存货的计划成本调整为实际成本。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。

存货实行永续盘存制。

决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

用于生产而持有的原材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料应当按可变现净值计量。

10、长期投资核算方法

本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法:

本公司拥有被投资公司权益性资本不足 20%时,以成本法核算;拥有被投资公司 20%至 50%权益性资本时,以权益法核算;直接或间接拥有被投资公司 50%以上权益性资本,以及拥有被投资公司 20%至 50%权益性资本,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。

决算日,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。

11、固定资产计价和折旧方法

固定资产是指使用年限在 1 年以上的生产经营用实物资产, 以及使用期限在两年以上, 单位价值在 2000.00 元以上的非生产经营用主要设备的物品。

固定资产以实际成本计价。其中, 融资租入固定资产, 按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为入帐价值。如果融资租入资产占本公司资产总额比例等于或小于 30% 的, 在租赁开始日, 企业也可按最低租赁付款额, 作为固定资产的入帐价值。

固定资产折旧按各类固定资产原值和预计可使用年限, 扣除残值(原价的 3%)后采用“直线法”平均计算。

本期固定资产年折旧率的比率列示如下:

| 固定资产分类 | 预计可使用年限 | 年折旧率% |
|-----------|---------|--------------|
| 生产用房屋、建筑物 | 15--35年 | 6.47--2.77 |
| 通用设备 | 3--11年 | 32.33--8.82 |
| 专用设备 | 6--10年 | 16.17--9.70 |
| 运输设备 | 6年 | 16.17 |
| 电气设备 | 11年 | 8.82 |
| 电子及通讯设备 | 4--8年 | 24.25--12.13 |
| 仪器仪表 | 7--8年 | 13.86—12.12 |

决算日,固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致产生可收回金额低于账面价值的差额提取,预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。

12、在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

决算日,对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在建工程,计提在建工程减值准备,预计的在建工程损失计入当年度损益类账项。

本期公司及其子公司未发生足以证明在建工程减值的事项,故未计提在建工程减值准备。

13、借款费用的会计处理方法:

为专项用于购建固定资产而发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化,计入所建造固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当年度损益类账项。

属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质,但不是用于购建固定资产的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年度损益类账项。

筹建期间发生的借款费用,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。

14、无形资产计价和摊销方法

无形资产在取得时按实际成本计价。

决算日,对已被其他新技术所替代,市价在当期大幅下跌,已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产,计提无形资产减值准备,预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。

本期公司及其子公司未发生足以证明无形资产减值的事项,故未计提无形资产减值准备。

15、收入的确认原则

本公司商品销售收入,以商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认商品销售收入。

16、企业所得税的会计处理方法

本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。

17、合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。

本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。

本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益的数额是根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本年度实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定。

18、利润分配

2005年2月26日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了公司2004年度利润分配方案:公司以2004年末总股本1,291,404,000股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2.0元(含税),合计分配现金红利258,280,800.00元。本次分配不进行资本公积金转增股本。

公司2004年度利润分配方案已获2005年4月20日召开的2004年度股东大会审议通过,于2005年5月20日正式实施。

三、税项

本公司及其子公司应纳税项列示如下:

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|----------|-------------|------|
| 流转税 | | |
| 增值税 | 产品销售收入 | 17% |
| 营业税 | 应税收入 | 6% |
| 城建税 | 应交增值税、应交营业税 | 7% |
| 教育费附加 | 应交增值税、应交营业税 | 3% |
| 价格调控基金 * | 应交增值税、应交营业税 | 1.5% |
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 企业所得税 | | |

| | | |
|----------|--------------------------|--------------------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 33% |
| 企业所得税 ** | 应纳税所得额 | 0% |
| 其他税 | | |
| 房产税 | 房产余值 | 1.2% |
| 土地使用税 | 实际占用土地面积(年) | 1 元/m ² |
| 车船使用税 | 小卧车、客货车按辆(年) | 60 元/辆 |
| | 大货车 按净吨位(年) | 42 元/吨 |
| 印花税 | 按实收资本、资本公 积、固定资产增加额贴花 | 0.5‰ |
| | 按购销合同额 | 0.3‰ |
| | 按财产保险合同额贴花 | 1‰ |
| | 按借款合同额贴花 | 0.05‰ |

* “价格调控基金”系根据山西省人民政府晋政发（1995）71号“关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知”规定，“凡在本省境内从事生产、经营、服务等项活动，有销售营业收入的单位和个人，均应缴纳价格调控基金，价格调控基金以消费税、增值税、营业税为计征依据。征收比例按税前‘三税’额的1.5%计征”。

** 如会计报表附注“一、公司简介”所述，太钢科技公司于2003年4月1日成立，经太原市高新技术产业开发区管理委员会以并高新管字[2003]63号文确认为太原国家高新技术产业开发区高新技术企业，并经并国税函[2003]160号《太原市国家税务局关于山西太钢不锈钢科技有限公司享受企业所得税优惠政策的批复》同意，自2003年4月1日起至2004年12月31日止免征企业所得税两年，从2005年1月1日起减按15%的税率征收企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

本公司直接拥有50%以上权益性资本的子公司概况列示如下：

| 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 拥有权益 | 经济性质 |
|--------|------------------|---|---------|--------|
| 新临钢公司 | 392,156,860.00 | 生产和销售钢材、钢坯、钢锭、生铁及钢铁生产所需原材料、油脂产品等 | 51% | 有限责任公司 |
| 太钢科技公司 | 1,482,000,000.00 | 不锈钢及金属压延加工，金属制品的生产，钢铁产品及钢铁生产所需原辅材料贸易，劳务输出，技术咨询服务。 | 97.436% | 有限责任公司 |

五、合并会计报表项目附注

1、货币资金

| 项 目 | 2005.06.30 | 2004.12.31 |
|--------|------------------|------------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 现 金 | 20,007.18 | 4,536.49 |
| 银行存款 | 1,196,068,772.81 | 1,725,961,894.59 |
| 其他货币资金 | | 1,674,938.14 |
| ----- | ----- | |
| 合计 | 1,196,088,799.99 | 1,727,641,369.22 |

2、应收票据

| 项目 | 2005.06.30 | 2004.12.31 |
|--------|----------------|----------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 银行承兑汇票 | 474,877,602.83 | 470,052,933.57 |
| ----- | ----- | ----- |
| 合计 | 474,877,602.83 | 470,052,933.57 |

本公司之子公司太钢科技公司引进国外设备采用全额银行承兑汇票质押方式开立信用证，金额计160,750,000.00元。

3、应收账款

(1) 应收账款账龄分析列示如下：

| 账龄 | 2005.06.30. | | | 2004.12.31. | | |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | 金额 | 坏账准备 | 占应收账款 比例% | 金额 | 坏账准备 | 占应收账款 比例% |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1 年以内 | 457,788,768.04 | 22,889,438.40 | 99.16 | 305,057,725.26 | 15,252,886.72 | 97.86 |
| 1—2 年 | 150,318.00 | 15,031.80 | 0.03 | 2,955,457.64 | 295,545.76 | 0.95 |
| 2—3 年 | | | | 584,071.69 | 175,221.51 | 0.19 |
| 3 年以上 | 3,738,157.94 | 1,869,078.97 | 0.81 | 3,143,171.86 | 1,571,585.93 | 1.00 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|
| 合计 | 461,677,243.98 | 24,773,549.17 | 100.00 | 311,740,426.45 | 17,295,239.92 | 100.00 |
|----|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|

(2) 本期余额中前五名金额合计 297,638,766.52 元，占应收帐款总额的比例为 64.47%。

(3) 本公司应收账款本期余额比年初增加计 149,936,817.53 元，主要原因系报告期内公司对部分信誉好的客户实行信用销售。

(4) 本期余额中应收关联方往来款项及应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注七（三）

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析列示如下：

| 账龄 | 2005.06.30. | | | 2004.12.31. | | |
|-------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| | 金额 | 坏账准备 | 占其他应收款比例% | 金额 | 坏账准备 | 占其他应收款比例% |
| 1 年以内 | 22,853,543.13 | 1,142,677.16 | 95.96 | 9,328,576.01 | 466,365.79 | 98.46 |
| 1—2 年 | 497,774.40 | 49,777.44 | 2.09 | 3,954.00 | 395.40 | 0.04 |
| 2—3 年 | 1,233.60 | 370.08 | 0.01 | 8,807.60 | 2,642.28 | 0.09 |
| 3 年以上 | 462,745.27 | 231,372.64 | 1.94 | 133,544.27 | 66,772.15 | 1.41 |
| 合计 | 23,815,296.40 | 1,424,197.32 | 100.00 | 9,474,881.88 | 536,175.62 | 100.00 |

(2) 本期余额中前五名金额合计 17,980,092.21 元，占其他应收款总额的比例为 75.50%。

(3) 本期余额中应收关联方往来款项及应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注七（三）

5、预付账款

(1) 预付账款账龄分析如下：

| 账 龄 | 2005.06.30. | | 2004.12.31. | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1 年以内 | 728,999,466.20 | 99.99 | 829,684,699.46 | 99.14 |
| 1-2 年 | 49,963.51 | 0.01 | 4,754,444.07 | 0.57 |
| 2-3 年 | | | 2,482,197.13 | 0.30 |
| 3 年以上 | 27,139.96 | | - | |
| 合计 | 729,076,569.67 | 100.00 | 836,921,340.66 | 100.00 |

(2) 本期余额中预付关联方往来款项及预付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注七（三）

(3) 账龄超过 1 年的预付账款，主要系尚未结算的购货余款

(4) 报告期内本公司的控股子公司山西新临钢钢铁有限公司支付忻州通源铁矿和繁峙宏山铁矿股权款 14,731.20 万元；通过竞拍取得原平苏龙口镇郭家庄煤矿的采矿权，支付价款 3,912.40 万元，合计 18,643.60 万元。由于上述项目尚不具备投资确认条件，相关款项计入预付账款。

| 项 目 | 2004.06.30. | | 2004.12.31. | |
|-----------|------------------|------|------------------|------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 原料 | 1,071,763,574.57 | | 1,126,258,032.71 | |
| 辅助材料 | 5,992,838.22 | | 403,532.96 | |
| 修理用备件 | 87,734,820.34 | | 95,065,823.50 | |
| 低值易耗品 | 3,207,726.83 | | 3,291,735.11 | |
| 大型工具 | 33,196,603.38 | | 36,106,052.03 | |
| 委托加工材料 | | | 47,466,602.00 | |
| 在产品、自制半成品 | 899,105,486.87 | | 695,628,490.22 | |
| 库存商品 | 666,199,529.25 | | 769,903,214.85 | |
| 外购半成品 | 246,209,940.07 | | 215,891,859.15 | |

| 项 目 | 2004.06.30. | | 2004.12.31. | |
|--------|------------------|-------|------------------|-------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 在途物资 | 3,881,853.22 | | 12,894,923.14 | |
| 委托代销商品 | 230,935,488.81 | | 169,056,517.45 | |
| 委托加工物资 | 232,251,445.70 | | 153,649,342.71 | |
| 受托加工物资 | 2,285,543.23 | | 2,285,543.23 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 合计 | 3,482,764,850.49 | | 3,327,901,669.06 | |

可变现净值的确定方法 = 估计销售价格 - 估计完工成本 - 销售所必需的估计费用

本期末，本公司对存货进行了检查，未发生存货的可变现净值低于成本的情况，故未计提存货跌价准备。

7、固定资产及其累计折旧

| 固定资产原值 | 2004.12.31. | 本年增加 | 本年减少 | 2005.06.30. |
|----------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 生产用房屋建筑物 | 839,707,426.43 | 37,685,541.55 | | 877,392,967.98 |
| 通用设备 | 459,279,026.23 | 97,811,956.42 | | 557,090,982.65 |
| 专用设备 | 3,317,705,042.90 | 11,158,569.78 | 30,981,525.99 | 3,297,882,086.69 |
| 运输设备 | 29,827,095.24 | 22,900.00 | 615,000.00 | 29,234,995.24 |
| 电气设备 | 273,286,199.38 | 2,251,617.23 | | 275,537,816.61 |
| 电子及通讯设备 | 20,818,391.81 | 146,000.00 | | 20,964,391.81 |
| 仪器仪表 | 63,094,694.85 | 3,341,935.66 | | 66,436,630.51 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 合计 | 5,003,717,876.84 | 152,418,520.64 | 31,596,525.99 | 5,124,539,871.49 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 累计折旧 | 2004.12.31. | 本年增加 | 本年减少 | 2004.06.30 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 生产用房屋建筑物 | 323,329,746.19 | 21,155,054.52 | | 344,484,800.71 |
| 通用设备 | 293,120,132.75 | 22,157,330.16 | | 315,277,462.91 |
| 专用设备 | 1,303,211,291.76 | 160,023,082.32 | 2,235,985.89 | 1,460,998,388.19 |
| 运输设备 | 17,104,360.29 | 1,921,164.52 | 596,550.00 | 18,428,974.81 |
| 电气设备 | 116,293,741.47 | 9,949,503.58 | | 126,243,245.05 |
| 电子及通讯设备 | 13,134,388.06 | 1,665,345.20 | | 14,799,733.26 |
| 仪器仪表 | 30,339,706.32 | 4,292,373.46 | | 34,632,079.78 |

| | | | | |
|----------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 固定资产原值 | 2004.12.31. | 本年增加 | 本年减少 | 2005.06.30. |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 合计 | 2,096,533,366.84 | 221,163,853.76 | 2,832,535.89 | 2,314,864,684.71 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 固定资产净值 | 2,907,184,510.00 | | | 2,809,675,186.78 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 固定资产减值准备 | 2004.12.31. | 本年增加 | 本年减少 | 2005.06.30. |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 生产用房屋建筑物 | - | - | - | - |
| 通用设备 | 549,295.96 | - | - | 549,295.96 |
| 专用设备 | 23,023.12 | - | - | 23,023.12 |
| 运输设备 | 9,120.45 | - | - | 9,120.45 |
| 电气设备 | 49,939.20 | - | - | 49,939.20 |
| 电子及通讯设备 | - | - | - | - |
| 仪器仪表 | - | - | - | - |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 合计 | 631,378.73 | - | - | 631,378.73 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 固定资产净额 | 2,906,553,131.27 | | | 2,809,043,808.05 |

截止 2005 年 6 月 30 日，固定资产中由在建工程转入计 116,035,256.94 元。

8、工程物资

| 项 目 | 2005.06.30 | 2004.12.31. |
|---------|------------------|------------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 预付大型设备款 | 1,385,842,895.18 | 1,070,702,731.00 |
| 专用材料 | 166,482,085.02 | 67,802,490.92 |
| 专用设备 | 6,491,385.60 | 10,471,308.47 |
| ----- | ----- | ----- |
| 合计 | 1,558,816,365.80 | 1,148,976,530.39 |

本期末工程物资比年初增加 409,839,835.41 元，主要系增加预付新不锈冷轧扩建工程所需设备款。

9、在建工程

| 工程名称 | 2004.12.31 | 本年增加 | 本年转固定资产 | 其他减少数 | 2005.06.30 | 资金来源 | 工程 进度 |
|----------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|----------|----------|
| | 其中：利息资本化 | 其中：利息资本化 | 其中：利息资本化 | 其中：利息资本化 | 其中：利息资本化 | 其中：利息资本化 | |
| 母公司： | | | | | | | |
| 冷轧现有消防设施改造 | 6,176,332.00 | | | | 6,176,332.00 | 其他 | 85% |
| 03 技措 2#二次短网改造 | | 184,089.00 | 184,089.00 | | 0.00 | 其他 | 100% |
| 技措 6#进口磨床改造 | | 17,669.17 | 17,669.17 | | 0.00 | 其他 | 100% |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|------|
| 04 技措 3# 二切系统改造 | 48,992.37 | 175,500.00 | | 224,492.37 | 其他 | 40% |
| 04 技措 4# 风冷系统改造 | 503,197.43 | | | 503,197.43 | 其他 | 90% |
| 05 技措 2# 热连轧磨床改造 | | 6,870,000.00 | | 6,870,000.00 | 其他 | 40% |
| 05 临时项目电炉除尘 | | 438,999.82 | | 438,999.82 | 其他 | 10% |
| 技进 1# 轧机测厚仪 | 1,069,519.80 | 320.86 | 1,069,840.66 | 0.00 | 其他 | 100% |
| 炼钢厂 AOD 炉改造 | | 2,666,821.34 | | 2,666,821.34 | 其他 | 50% |
| 炼钢厂连铸机改造 | 183,739.53 | | | 183,739.53 | 其他 | 95% |
| 03 不锈钢改 5# | 226,934,740.43 | 93,377,236.95 | | 320,311,977.38 | 贷款、其他 | 90% |
| | (29,915,298.46) | (20,488,138.67) | | (50,403,437.13) | | |
| 新建磨辊间 | 201,220.02 | 533,653.36 | | 734,873.38 | 其他 | 95% |
| 8# 成品库延长 | | 35,772.18 | | 35,772.18 | 其他 | 50% |
| 新不锈钢轧扩建项目 | 13,397,263.40 | 44,088,106.89 | | 57,485,370.29 | 其他 | 50% |
| 01 不锈钢技措 7# 磨床改造 | 74,372.25 | | | 74,372.25 | 其他 | 95% |
| 热轧厂酸洗线改造 | | -307,920.00 | -307,920.00 | 0.00 | 其他 | 100% |
| 轧制 180MM 坯料改造 | 2,016,628.00 | 305,582.00 | | 2,322,210.00 | 其他 | 25% |
| 混线酸雾处理改造 | | 672.00 | | 672.00 | 其他 | 50% |
| 续建 6 座罩式炉 | | 305,233.13 | | 305,233.13 | 其他 | 50% |
| 不锈钢技进 1# 热轧喷号机 | 76,500.00 | | | 76,500.00 | 其他 | 10% |
| 母公司小计 | 250,682,505.23 | 148,691,736.70 | 963,678.83 | 398,410,563.10 | | |
| 子公司: | | | | | | |
| 科技公司: | | | | | | |
| 04 不锈钢技措 5# 混线 APU 酸改造工程 | 813,491.61 | | | 813,491.61 | 其他 | 80% |
| 04 不锈钢轧技改 1# | 50,876,156.96 | 88,037,888.17 | | 138,914,045.13 | 其他 | 20% |
| 04 不锈钢轧技改 2# | 1,209,296.73 | 26,715,323.13 | | 27,924,619.86 | 其他 | 20% |
| 精整分卷机改造 | 6,172.00 | 20,195,201.60 | | 20,201,373.60 | 其他 | 70% |
| 04 技措 2# | 3,022,437.11 | | | 3,022,437.11 | 其他 | 60% |
| 04 技进 2# | | 1,162,393.16 | | 1,162,393.16 | 其他 | 60% |
| 04 技进 1# | | 477,606.84 | | 477,606.84 | 其他 | 60% |
| 05 不锈钢技措 | | 1,670,000.00 | | 1,670,000.00 | 其他 | 60% |
| 零购 | 32,198.29 | | | 32,198.29 | 其他 | 40% |
| 地下连续运货升降运输系统 | | 1,539,826.71 | | 1,539,826.71 | 其他 | 50% |
| 科技公司小计 | 55,927,554.41 | 139,830,437.90 | | 195,757,992.31 | | |
| 新临钢: | | | | | | |
| 炼钢连铸水处理站更换变压器一台 | 49,340.00 | | | 49,340.00 | 其他 | 100% |
| 炼钢转炉汽冷系统增储热器及并网改造 | 2,333,434.18 | 50,446.00 | 2,368,434.18 | 15,446.00 | 其他 | 100% |
| 耐火厂 32 立方石灰窑易地大修改造 | 12,477,024.47 | 829,596.00 | 13,846,962.76 | -540,342.29 | 其他 | 100% |
| 炼铁新增 D-1600 风机 | 6,901,619.00 | 1,609,491.49 | 9,205,141.01 | -694,030.52 | 其他 | 100% |
| 新建 12000 制氧机 | 12,572,827.65 | 69,503,201.34 | 89,651,040.16 | -7,575,011.17 | 其他 | 100% |
| 制氧 2# 空分筛流改造 | 343,070.00 | 17,267.06 | | 360,337.06 | 其他 | 41% |
| 炼钢厂建 LF 炉 | 750,000.00 | 18,665,977.36 | | 19,415,977.36 | 其他 | 66% |
| 400 氮气球罐 | 6,500.00 | 967,151.33 | | 973,651.33 | 其他 | 97% |
| AV40 高炉鼓 | | 11,470,283.72 | | 11,470,283.72 | 其他 | 80% |
| 其他 | 2,044,317.52 | 592,546.38 | | 2,636,863.90 | 其他 | |
| 新临钢小计 | 37,478,132.82 | 103,705,960.68 | 115,071,578.11 | 26,112,515.39 | | |
| 子公司小计 | 93,405,687.23 | 243,536,398.58 | 115,071,578.11 | 221,870,507.70 | | |
| 合计 | 344,088,192.46 | 392,228,135.28 | 116,035,256.94 | 620,281,070.80 | | |
| | (29,915,298.46) | (20,488,138.67) | | (50,403,437.13) | | |

在建工程本报告期增减变动较大的主要原因系不锈钢冷轧系统改造工程增加投资所致。

10、无形资产

| 种类 | 原始金额 | 2004.12.31 | 本年增加 | 本年摊销 | 累计摊销 | 2005.06.30 | 剩余摊销年限 |
|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------------|--------|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 非专利技术 | * | 60,000.00 | 35,000.00 | 3,750.00 | 28,725.00 | 31,250.00 | 3.33 年 |
| 瑞星杀毒软件 | ** | 75,920.00 | 63,266.60 | 7592.04 | 20,245.44 | 55,674.56 | 3.67 年 |
| 土地使用权 | *** | 50,028,198.48 | 50,028,198.48 | 333,520.00 | 333,520.00 | 49,694,678.48 | 49.67 年 |
| ----- | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 合计 | | 50,164,118.48 | 98,266.60 | 50,028,198.48 | 344,862.04 | 382,490.44 | 49,781,603.04 |

* 系新临钢公司购入的旋流顶燃式热风炉相关技术，该技术专利合同有效期为 2001 年 9 月 6 日—2009 年 8 月 31 日。

** 系新临钢公司购入的瑞星杀毒软件，自取得之日起，按 5 年期进行摊销。

***系太钢科技公司购入的土地使用权，自取得之日起，按 50 年期进行摊销。

11、短期借款

| 借款类别 | 2005.06.30. | 2004.12.31. |
|--------|----------------|----------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 保证借款 * | 73,200,000.00 | 32,200,000.00 |
| 信用借款 | 70,000,000.00 | 439,396,000.00 |
| ----- | ----- | ----- |
| 合计 | 143,200,000.00 | 471,596,000.00 |

* 由太钢（集团）公司提供担保。

12、应付票据

(1) 应付票据明细如下：

| 项目 | 2005.06.30. | 2004.12.31. |
|--------|------------------|----------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 银行承兑汇票 | 1,065,000,000.00 | 716,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 25,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| ----- | ----- | ----- |
| 合计 | 1,090,000,000.00 | 766,000,000.00 |

(2) 本期余额比年初余额增加 324,000,000.00 元，主要原因是本公司报告期采购大宗原材料时采用票据结算增加所致。

(3) 本期余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位欠款。

13、应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示如下:

| 账龄 | 2005.06.30 | | 2004.12.31 | |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 2,132,498,960.91 | 98.41 | 2,009,019,951.89 | 98.78 |
| 1--2年 | 23,509,390.84 | 1.08 | 16,305,993.63 | 0.80 |
| 2—3年 | 6,254,006.94 | 0.29 | 3,006,681.28 | 0.15 |
| 3年以上 | 4,643,326.53 | 0.22 | 5,453,871.55 | 0.27 |
| 合计 | 2,166,905,685.22 | 100 | 2,033,786,498.35 | 100 |

(2) 应付关联方往来及应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股权的股东单位款项详见附注七(三)。

(3) 本期余额比年初余额增加计 133,119,186.87 元, 主要是由于本公司原材料采购金额增加, 待结算款项增加所致。

14、预收账款

(1) 预收账款账龄分析列示如下:

| 帐龄 | 2005.06.30 | | 2004.12.31 | |
|-------|----------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 717,800,842.47 | 97.34 | 1,135,909,278.58 | 98.32 |
| 1--2年 | 5,392,101.38 | 0.73 | 2,496,164.88 | 0.22 |
| 2—3年 | 3,527,262.75 | 0.48 | 2,580,502.89 | 0.22 |
| 3年以上 | 10,725,738.21 | 1.45 | 14,346,261.41 | 1.24 |
| 合计 | 737,445,944.81 | 100.00 | 1,155,332,207.76 | 100.00 |

(2) 账龄超过 1 年的预收帐款主要为未结算的零星客户的余款。

(3) 本期余额比年初余额减少 417,886,262.95 元, 主要是由于预收客户款项已结算所致。

(4) 本期余额中预收关联方往来及预收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项详见附注七(三)。

15、其他应付款

| 项目 | 2005.06.30. | 2004.12.31. |
|-------|-------------|-------------|
| ----- | ----- | ----- |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 其他应付款金额 | 372,492,782.15 | 418,418,178.24 |
|---------|----------------|----------------|

(1) 本期余额比年初余额减少 45,925,396.09 元，主要原因为本公司应付工程款减少所致。

(2) 本期余额中应付关联方往来及应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注七（三）。

(3) 本公司无 3 年以上大额的其他应付款。

16、预提费用

| 项目 | 2005.06.30. | 2004.12.31. |
|-------|----------------|-------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 预提费用 | 102,807,755.56 | |

本期余额比年初余额增加 102,807,755.56 元，主要是因为本公司之子公司新临钢公司预提修理费所致。

17、一年内到期的长期负债

| 借款类别 | 2005.06.30. | 2004.12.31. |
|--------|-------------|---------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 信用借款 | | |
| 保证借款 * | | 41,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 抵押担保 | | |
| ----- | | ----- |
| 合计 | | 41,000,000.00 |

* 由太钢（集团）公司提供担保。

18、长期借款

| 借款类别 | 2005.06.30. | 2004.12.31. |
|---------|----------------|----------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 保证借款 * | 880,055,300.00 | 610,000,000.00 |
| 信用借款 | 5,296,960.00 | 5,296,960.00 |
| 国债转贷 ** | 116,320,000.00 | 116,320,000.00 |
| ----- | ----- | ----- |

| | | |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 1,001,672,260.00 | 731,616,960.00 |
|----|------------------|----------------|

* 由太钢（集团）公司提供担保。

** 根据国家发展和改革委员会、财政部文件发改投资[2003]892号“国家发展改革委关于下达2003年企业技术进步和产业升级国债项目资金计划的通知”及山西省经济贸易委员会、山西省发展计划委员会、山西省财政厅文件晋经贸投资字[2003]428号“关于转发下达2003年企业技术进步和产业升级国债项目资金计划的通知”，本公司2003年度收到山西省财政厅用于不锈钢冷轧薄板改造项目的国债转贷资金计116,320,000.00元。

19、未分配利润

未分配利润增减变动明细项目列示如下：

| 项 目 | 2005年6月30日 | 2004年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 年初未分配利润 | 1,472,036,920.57 | 963,347,411.80 |
| 本中期合并净利润（亏损以“-”号填列） | 517,229,376.21 | 1,008,475,322.47 |
| 加：年初未分配利润调增 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | | 161,003,342.47 |
| 提取法定公益金 | | 80,501,671.23 |
| 应付优先股股利 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 258,280,800.00* | 258,280,800.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | 1,730,985,496.78 | 1,472,036,920.57 |
| 其中：应付股利 | | 258,280,800.00 |

*根据2005年2月26日第三届董事会第三次会议审议并经2005年4月20日召开的公司2004年度股东大会通过，公司于2005年5月20日实施2004年利润分配方案，以2004年年末总股本1,291,404,000.00元为基数，每10股派发现金红利2元，合计分配现金红利258,280,800.00元（含税）。

20、主营业务收入

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| 项 目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|-----|-----------|-----------|

| | | |
|--------|-------------------|-------------------|
| 普通中卷板 | 5,534,432,332.15 | 4,029,187,463.75 |
| 不锈薄板 | 3,526,522,434.82 | 3,151,279,833.61 |
| 不锈中卷板 | 1,664,961,693.48 | 1,153,956,854.35 |
| 不锈型材 | 31,558,276.50 | 25,757,194.99 |
| 不锈线材 | 341,588,913.89 | 334,331,488.21 |
| 不锈宽幅 | 35,948,340.74 | 53,762,535.74 |
| 不锈连铸坯 | 10,732,705.50 | 10,501,091.63 |
| 各种金属制品 | 10,242,595.18 | 8,058,313.80 |
| 板坯 | 951,736,729.03 | 562,722,380.46 |
| 方坯 | 708,922,038.17 | 844,913,224.02 |
| 氧气 | 15,091,546.23 | 481,909.29 |
| 工业性劳务 | | 3,796,742.40 |
| 合 计 | 12,831,737,605.69 | 10,178,749,032.25 |

主营业务收入较上年同期增加 2,652,988,573.44 元，主要原因是销量增加及钢材价格上涨所致。

21、主营业务成本

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|--------|------------------|------------------|
| 普通中卷板 | 5,146,723,783.28 | 3,726,339,786.18 |
| 不锈薄板 | 3,152,806,501.14 | 2,864,343,086.40 |
| 不锈中卷板 | 1,543,558,130.44 | 1,047,583,691.15 |
| 不锈型材 | 30,724,868.00 | 25,068,746.92 |
| 不锈线材 | 330,935,950.10 | 320,508,079.03 |
| 不锈宽幅 | 33,742,607.00 | 51,298,140.00 |
| 不锈连铸坯 | 10,461,966.00 | 9,961,752.95 |
| 各种金属制品 | 9,738,299.46 | 7,459,286.82 |
| 板坯 | 855,867,071.61 | 488,647,658.57 |
| 方坯 | 713,273,534.38 | 821,724,044.15 |
| 氧气 | 5,990,963.47 | 316,576.38 |

| | | |
|-------|-------------------|------------------|
| 工业性劳务 | 0.00 | 3,796,742.40 |
| ----- | ----- | ----- |
| 合 计 | 11,833,823,674.88 | 9,367,047,590.95 |

主营业务成本较上年同期增加 2,466,776,083.93 元的主要原因是原料、能源价格上涨及销量增加所致。

22、营业费用

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
| ----- | ----- | ----- |
| 合 计 | 90,436,171.74 | 33,973,641.27 |

营业费用较上年同期增加 56,462,530.47 元，主要原因是公司在报告期调整了不锈钢销售运费结算方式，将原钢材销售代垫运费计入产品销售价格，相应运费列支本公司费用所致。

23、营业外收入

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
| ----- | ----- | ----- |
| 处理固定资产净收益 | | 12,968,421.09 |
| 罚款收入 | 92,888.00 | 1,150,895.90 |
| ----- | ----- | ----- |
| 合 计 | 92,888.00 | 14,119,316.99 |

24、所得税

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
| ----- | ----- | ----- |
| 所得税 | 174,613,035.02 | 141,753,621.91 |
| ----- | ----- | ----- |
| 合 计 | 174,613,035.02 | 141,753,621.91 |

所得税比上年同期增加 32,859,413.11 元，主要是因为本公司之子公司太钢科技公司根据国家高新技术企业有关税收优惠政策，从 2005 年起企业所得税由免税减 15%征收所致。

六、母公司会计报表主要项目附注

1、 应收账款

(1) 账龄分析列示如下：

| 账龄 | 2005.06.30. | | | 2004.12.31. | | |
|-------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|
| | 金额 | 坏账准备 | 比例% | 金额 | 坏账准备 | 比例% |
| 1 年以内 | 371,724,949.55 | 18,586,247.48 | 99.03 | 263,117,176.65 | 13,155,858.83 | 98.70 |
| 1—2 年 | 150,318.00 | 15,031.80 | 0.04 | - | - | |
| 2—3 年 | | | | 584,071.69 | 175,221.51 | 0.22 |
| 3 年以上 | 3,487,754.54 | 1,743,877.27 | 0.93 | 2,892,768.46 | 1,446,384.23 | 1.08 |
| 合计 | 375,363,022.09 | 20,345,156.55 | 100 | 266,594,016.80 | 14,777,464.57 | 100 |

(2) 本期余额中前五名金额合计 282,564,888.80 元，占应收帐款总额的比例为 75.28% 。

(3) 本期余额中应收关联方及应收持有本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位的款项详见附注七(三)。

(4) 本期余额比年初增加 108,769,005.29 元，主要原因系报告期内公司对部分信誉好的客户实行信用销售。

2、 其他应收款

(1) 账龄分析列示如下：

| 账龄 | 2005.06.30. | | | 2004.12.31. | | |
|-------|---------------|--------------|-------|--------------|------------|-------|
| | 金额 | 坏账准备 | 比例% | 金额 | 坏账准备 | 比例% |
| 1 年以内 | 21,307,125.08 | 1,065,356.25 | 97.88 | 5,683,964.67 | 284,198.23 | 98.93 |
| 1—2 年 | 53,148.86 | 5,314.89 | 0.24 | 3,954.00 | 395.40 | 0.07 |
| 2—3 年 | 1,233.60 | 370.08 | 0.01 | 4,313.60 | 1,294.08 | 0.08 |
| 3 年以上 | 406,263.60 | 203,131.80 | 1.87 | 53,092.60 | 26,546.31 | 0.92 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|-----|--------------|------------|-----|
| 合计 | 21,767,771.14 | 1,274,173.02 | 100 | 5,745,324.87 | 312,434.02 | 100 |
|----|---------------|--------------|-----|--------------|------------|-----|

(2) 本期余额中前五名金额合计 15,964,675.19 元，占其他应收款总额的比例为 73.34%。

(3) 应收关联方及应收持有本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位的款项详见附注七(三)。

3、长期投资

(1) 长期股权投资增减变动明细项目列示如下：

| 被投资单位名称 | 初始投资额 | 2004.12.31. | 本年增加 | 本年减少 | 2005.06.30. |
|----------|----------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 新临钢公司* | 200,000,000.00 | 442,431,894.21 | 45,542,390.09 | | 487,974,284.30 |
| 太钢科技公司** | 760,000,000.00 | 1,584,311,928.06 | 221,741,685.54 | | 1,806,053,613.60 |
| 合计 | | 2,026,743,822.27 | 267,284,075.63 | | 2,294,027,897.90 |

* 系新临钢公司净利润按权益法核算，增加长期股权投资---损益调整 45,505,862.75 元；新临钢公司资本公积增加相应增加长期股权投资---股权投资准备 36,527.34 元。

** 系太钢科技公司净利润按权益法核算，增加长期股权投资---损益调整 221,741,685.54 元。

(2) 长期股权投资明细项目列示如下：

| 被投资单位名称 | 投资日期 | 投资金额 | 占被投资单位注册资本比例 |
|---------|-------------|----------------|--------------|
| 新临钢公司 | 1998 年 10 月 | 200,000,000.00 | 51% |
| 太钢科技公司 | 2003 年 4 月 | 760,000,000.00 | 97.436% |

(3) 截止 2005 年 06 月 30 日本公司不存在投资变现及投资收益收回的重要限制。

4、主营业务收入

| 项目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|-------|------------------|------------------|
| 普通中卷板 | 5,534,432,332.15 | 4,029,187,463.75 |
| 不锈薄板 | 302,071,779.58 | 231,160,871.90 |
| 不锈中卷板 | 4,849,990,236.39 | 3,518,895,828.70 |
| 不锈型材 | 31,558,276.50 | 25,757,194.99 |

| | | |
|--------|-------------------|------------------|
| 不锈线材 | 341,588,913.89 | 334,331,488.21 |
| 不锈宽幅 | 35,948,340.74 | 53,762,535.74 |
| 不锈连铸坯 | 10,732,705.50 | 10,501,091.63 |
| 各种金属制品 | 10,242,595.18 | 8,058,313.80 |
| ----- | ----- | ----- |
| 合计 | 11,116,565,179.93 | 8,211,654,788.72 |

主营业务收入较上年同期增加 2,904,910,391.21 元，主要原因是与上年同期相比，销量增加及钢材价格上涨所致。

5、主营业务成本

| 项 目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|--------|-------------------|------------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 普通中卷板 | 5,272,152,867.24 | 3,817,062,738.63 |
| 不锈薄板 | 281,672,045.72 | 204,273,031.23 |
| 不锈中卷板 | 4,686,821,285.61 | 3,396,676,601.45 |
| 不锈型材 | 30,724,868.00 | 25,068,746.92 |
| 不锈线材 | 330,935,950.10 | 320,508,079.03 |
| 不锈宽幅 | 33,742,607.00 | 51,298,140.00 |
| 不锈连铸坯 | 10,461,966.00 | 9,961,752.95 |
| 各种金属制品 | 9,738,299.46 | 7,459,286.82 |
| ----- | ----- | ----- |
| 合计 | 10,656,249,889.13 | 7,832,308,377.03 |

6、投资收益

| 项目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|----------------------|----------------|----------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 长期股权投资权益法核算 取得的收益 | 267,247,548.29 | 236,756,583.95 |
| ----- | ----- | ----- |
| 合计 | 267,247,548.29 | 236,756,583.95 |

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系明细项目列示如下:

1、存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 企业类型 | 法定代表人 |
|--------|---------------|----------------------------------|--------|------|-------|
| 太钢集团公司 | 太原市尖草坪 2 号 | 生产加工销售生铁、钢坯、钢材 | 母公司 | 国有独资 | 陈川平 |
| 新临钢公司 | 临汾市尧都区桥东街 3 号 | 生产和销售钢材、钢坯、钢锭、生铁及钢铁生产所需原材料、油脂产品等 | 子公司 | 有限公司 | 陈川平 |
| 太钢科技公司 | 太原高新技术开发区 | 不锈钢及金属压延加工, 金属制品的生产等 | 子公司 | 有限公司 | 柴志勇 |

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 公司名称 | 2004.12.31 | 本年增加数 | 本年减少数 | 2005.06.30 |
|--------|------------------|----------------|-------|------------------|
| 太钢集团公司 | 3,345,720,000.00 | | | 3,345,720,000.00 |
| 新临钢公司 | 392,156,860.00 | | | 392,156,860.00 |
| 太钢科技公司 | 780,000,000.00 | 702,000,000.00 | | 1,482,000,000.00 |

*根据 2004 年度太钢科技公司股东大会决议, 本公司之子公司太钢科技公司以每元资本金转增 0.90 元资本, 共计转增 702,000,000.00 元。

3、存在控制关系的关联方所持股份(或权益)及其变化

| 公司名称 | 2004.12.31 | 本年增加数 | 本年减少数 | 2005.06.30 |
|--------|------------|-------|-------|------------|
| 太钢集团公司 | 54.70% | | | 54.70% |
| 新临钢公司 | 51.00% | | | 51.00% |
| 太钢科技公司 | 97.436% | | | 97.436% |

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

| 公司名称 | 与本公司的关系 |
|------------------|----------|
| 上海太钢经贸中心 | 同属于一个母公司 |
| 北京太钢经贸中心 | 同属于一个母公司 |
| 太原钢铁(集团)公司中南经贸中心 | 同属于一个母公司 |
| 太原钢铁(集团)西安达城经贸部 | 同属于一个母公司 |

| | |
|----------------------|----------|
| 深圳市晋园不锈钢有限公司 | 同属于一个母公司 |
| 成都（太钢）销售有限公司 | 同属于一个母公司 |
| 太钢集团公司临汾钢铁有限公司 | 同属于一个母公司 |
| 太钢(集团)国际贸易公司 | 同属于一个母公司 |
| 青岛太钢销售有限公司 | 同属于一个母公司 |
| 太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司 | 同属于一个母公司 |
| 山西太原钢铁公司新兴产业公司 | 同属于一个母公司 |
| 太原钢铁（集团）建设有限公司 | 同属于一个母公司 |
| 山西太钢修建有限责任公司 | 同属于一个母公司 |
| 太原钢铁（集团）原料贸易有限公司 | 同属于一个母公司 |
| 太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司 | 同属于一个母公司 |
| 太钢（集团）福利总厂 | 同属于一个母公司 |
| 无锡太钢销售有限公司 | 同属于一个母公司 |
| 太钢(集团)有限公司矿业公司 | 同属于一个母公司 |
| 佛山市太钢不锈钢销售有限公司 | 同属于一个母公司 |
| 辽宁太钢销售有限公司 | 同属于一个母公司 |
| 天津太钢销售有限公司 | 同属于一个母公司 |
| 太原钢铁(集团)现货销售有限公司 | 同属于一个母公司 |
| 太原清徐西梁泉联营铁合金厂 | 同属于一个母公司 |

（二）关联方交易

1、采购货物

| 企业名称 | 项目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|-------------------|------------|------------------|------------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 购入能源介质 | 192,978,935.60 | 110,132,580.70 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 重型废钢 | 86,228,432.00 | 86,040,987.20 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 钢坯 | 3,182,792,252.00 | 2,539,576,615.00 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 原料 | 250,050,858.91 | 194,415,689.22 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 辅助材料 | 280,515,545.69 | 181,654,299.55 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 大型工具 | 42,923,829.28 | 19,516,117.40 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 修理用备件 | 36,804,010.03 | 58,885,050.08 |
| 太原钢铁(集团)国际经济贸易总公司 | 原材料 | 456,949,858.70 | |
| 太原钢铁(集团)国际经济贸易总公司 | 修理用备件 | | 4,718,086.71 |
| 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 原料、辅料、能源介质 | 516,447,452.92 | 704,741,802.84 |

2、销售货物

| 企业名称 | 项目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|-------|-------|-----------|-----------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |

| | | | |
|--------------------|-----|----------------|----------------|
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 钢材 | 491,404,210.22 | 231,383,271.39 |
| 北京太钢经贸中心 | 钢材 | 160,454,637.12 | 174,962,045.05 |
| 太原钢铁(集团)公司中南经贸中心 | 钢材 | 165,071,565.07 | 115,046,641.18 |
| 太原钢铁(集团)公司新兴产业公司 | 钢材 | | 1,493,312.24 |
| 成都(太钢)销售有限公司 | 钢材 | 96,479,568.41 | 114,512,511.23 |
| 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 钢材等 | 662,702,535.48 | 540,421,475.40 |
| 太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司 | 钢材 | 81,056,004.90 | 52,730,984.17 |
| 太钢(集团)国际经贸有限公司 | 钢材 | 225,177,947.82 | 4,301,775.15 |
| 太钢(集团)有限公司矿业公司 | 钢材 | 46,031,230.68 | 29,902,563.94 |
| 佛山市太钢不锈钢销售有限公司 | 钢材 | 140,863,300.90 | 175,366,027.35 |
| 辽宁太钢销售有限公司 | 钢材 | 134,899,593.26 | 97,110,104.51 |
| 天津太钢销售有限公司 | 钢材 | 269,353,226.78 | 186,662,596.76 |
| 太原钢铁(集团)现货销售有限公司 | 钢材 | 179,398,267.26 | 111,677,436.84 |
| 青岛太钢销售有限公司 | 钢材 | 235,898,896.02 | 124,744,496.27 |
| 无锡太钢销售有限公司 | 钢材 | 193,646,628.88 | 69,055,701.26 |
| 太原钢铁(集团)西安达城经贸部 | 钢材 | 86,155,239.04 | 78,031,347.07 |
| 太原钢铁(集团)福利总厂 | 钢材 | | 13,317.94 |

3、其他交易事项

(1) 接受劳务

| 企业名称 | 项目 | 2005年1-6月 | 2004年1-6月 |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|
| ----- | ---- | ----- | ----- |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 支付委托加工费 | 1,075,677,667.02 | 594,425,766.21 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 支付土地租赁费 | 150,600.00 | 150,600.00 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 支付幼托食堂通勤费 | 206,007.00 | 148,276.00 |
| 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 支付技工、子弟学校经费 | 838,855.53 | 785,617.05 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 支付运输费 | 15,374,603.92 | 38,961,634.38 |
| 太原钢铁(集团)建设有限公司 | 支付运输费 | 1,809,618.03 | |
| 太原钢铁(集团)修建有限公司 | 支付运输费 | 180,484.00 | |
| 太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司 | 支付运输费 | 465,620.00 | |
| 太原钢铁(集团)公司新兴产业公司 | 支付运输费 | 378,555.00 | |

(2) 截止2005年6月30日,太钢集团为股份公司及新临钢贷款提供担保,担保贷款总金额为953,255,300.00元;

(3) 股份公司与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司(“太钢国贸公司”)签订协议,由太钢国贸公司代理进、出口工程所需设备、原料及产品,截至2005年6月30日本公司累计向太钢国贸公司支付进、出口代理费2,134,484.62元。

(4) 2002年9月7日股份公司与太钢集团签定协议,将太钢集团所属热连轧厂的热连轧生产线及与该生产线经营有关的相关资产租赁给股份公司。租赁期至下列条件之一发生为止:A、股份公司通过筹集资金完成对热连轧厂的收购;B、任何一方提前三个月通知对方终止租赁。年租赁费=(租赁固定资产年折旧额+租赁固定资产平均占用额*出租方中总资产报酬率)/(1-营业税率-营业税率*附加税率)。2005年1-6月共支付太钢集团租赁费155,400,000.00元。

(5) 2005年1-6月股份公司与太原钢铁(集团)公司结算工程款37,533,637.68元。

(6) 2005年1-6月股份公司从太钢集团购入工程用材料63,721,497.65元。

(7) 2005年1-6月太原钢铁(集团)公司及太原钢铁(集团)不锈钢管公司、山西太钢修建有限责任公司、太原钢铁(集团)临汾钢铁有限公司等太钢集团子公司为股份公司及子公司提供修理劳务101,618,003.42元。

(三)、关联方往来款项余额明细项目列示如下:

| 项 目 | 2005.06.30 | 2004.12.31 |
|--------------------|---------------|---------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 应收账款: | | |
| 深圳晋园不锈钢有限公司 | 584,071.69 | 584,071.69 |
| 太钢集团公司 | 58,200,023.51 | 9,511,599.16 |
| 太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司 | 39,003,260.27 | 4,089,814.96 |
| 太钢(集团)有限公司矿业公司 | 5,346,851.69 | 1,785,125.67 |
| 太钢(集团)国际贸易公司 | 6,243,485.60 | |
| 天津太钢销售有限公司 | 30,920,317.00 | |
| 无锡太钢销售有限公司 | 19,048,537.40 | |
| 辽宁太钢销售公司 | 419,020.90 | |
| 佛山市太钢不锈钢销售有限公司 | | 11,390,932.84 |
| 应收票据: | | |
| 太钢(集团)临汾钢铁有限公司 | | 46,290,000.00 |
| 北京太钢经贸中心 | 4,743,900.00 | 1,368,084.00 |

| 项 目 | 2005.06.30 | 2004.12.31 |
|--------------------|----------------|----------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 青岛经贸中心 | 1,810,985.00 | 100,000.00 |
| 太原钢铁（集团）西安达城经贸部 | | 1,300,000.00 |
| 辽宁太钢销售公司 | | 39,231,620.05 |
| 太原钢铁（集团）公司中南经贸中心 | 24,420,000.00 | 8,000,169.00 |
| 成都太钢销售有限公司 | 11,650,000.00 | 8,670,000.00 |
| 天津太钢销售有限公司 | 1,934,500.00 | 10,196,630.00 |
| 无锡太钢销售有限公司 | 1,025,600.00 | 1,325,600.00 |
| 太原钢铁现货销售有限公司 | 996,954.16 | 320,000.00 |
| 太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司 | | 6,500,000.00 |
| 佛山市太钢不锈钢销售有限公司 | 850,000.00 | |
| 其他应收款: | | |
| 太钢集团公司 | 1,851,177.28 | 3,685,067.19 |
| 太钢(集团)临汾公司 | 937,581.00 | |
| 太钢(集团)建设有限公司 | 2,185,989.33 | |
| 预付账款: | | |
| 太钢集团公司 | 113,400.00 | 169,010,994.64 |
| 太原钢铁(集团)国际贸易公司 | | 124,420,991.87 |
| 太钢集团公司临汾钢铁有限公司 | 263,620,879.57 | 60,460,000.00 |
| 清徐西梁泉联营铁合金厂 | | 3,998,397.17 |
| 太钢(集团)建设有限公司 | 38,243.25 | |
| 应付票据: | | |
| ----- | ----- | ----- |
| 应付账款: | | |
| 太钢集团公司 | 578,012,453.23 | 344,987,817.62 |
| 太原钢铁(集团)原料贸易有限公司 | 4,581,439.72 | 147,649,336.28 |
| 太原钢铁(集团)建设有限公司 | 3,623,868.15 | 1,675,103.41 |
| 太原钢铁（集团）福利总厂 | 378,227.53 | 290,602.60 |
| 山西太原钢铁公司新兴产业公司 | 165,613.33 | 250,458.58 |
| 太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司 | 203,681,630.73 | 182,311,313.40 |
| 山西太钢修建有限责任公司 | 685,762.00 | 570,159.00 |

| 项 目 | 2005.06.30 | 2004.12.31 |
|--------------------|---------------|---------------|
| ----- | ----- | ----- |
| 太钢集团公司不锈钢管制品有限公司 | 42,297.00 | |
| 太钢金属加工贸易有限公司 | . | 15,378,721.07 |
| 预收账款： | | |
| 太钢(集团)福利总厂 | 29,068.05 | 29,068.05 |
| 太钢(集团)中南经贸中心 | 6,794,078.47 | 23,275,726.71 |
| 佛山太钢销售公司 | 424,135.00 | |
| 成都(太钢)销售有限公司 | 11,855,811.42 | 16,405,849.27 |
| 太钢(集团)西安达城经贸中心 | 1,578,745.11 | 1,079,103.17 |
| 北京太钢经贸中心 | 10,022,700.50 | 23,563,184.52 |
| 无锡太钢销售有限公司 | | 7,519,290.44 |
| 青岛太钢销售有限公司 | 3,520,943.70 | 18,401,199.25 |
| 太钢上海经贸中心 | 963,910.23 | 963,910.23 |
| 天津太钢销售有限公司 | 5,195,580.93 | 15,198,346.69 |
| 太原钢铁现货销售有限公司 | 12,574,112.89 | 32,349,551.34 |
| 山西太钢修建有限责任公司 | 3,261.83 | |
| 太钢集团公司不锈钢管制品有限公司 | | 6,329.61 |
| 辽宁太钢销售有限公司 | | 11,317,862.87 |
| 太钢集团公司临汾钢铁有限公司 | 2,056,143.67 | |
| 太钢集团公司 | 325,088.46 | 310,076.00 |
| 太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司 | 15,800.00 | |
| 福州福原经济技术联合公司 | 6,171.88 | |
| 其他应付款： | | |
| 太钢集团公司 | | 1,898,288.09 |
| 太钢（集团）福利总厂 | 80,745.00 | 483,375.00 |
| 山西太钢修建有限责任公司 | 59,605.00 | |
| 太钢原料贸易公司 | | 208,349.86 |
| 太钢集团公司临汾钢铁有限公司 | 2,135,110.50 | 5,368,955.00 |
| 太钢集团公司不锈钢管制品有限公司 | 43,665.00 | |
| 太钢冶金技术工程公司 | 200,000.00 | |

八、承诺事项

本公司无需说明的承诺事项。

九、其他重要事项

经营租赁

1、从 2002 年 9 月 7 日本公司继续与太钢集团公司签订了经营租赁协议，协议内容如下：

租赁资产的范围：包括太钢集团公司所属的热连轧厂的热连轧生产线及与该生产线经营有关的相关资产。

租赁期限：租赁期至下列条件之一发生为止：A、本公司通过筹集资金完成对热连轧厂的收购；B、任何一方提前三个月通知对方终止租赁。每年的 9 月 1 日至下一年 8 月 31 日为一个租赁年度。

租金及支付方式：年租赁费=（租赁固定资产年折旧额+租赁固定资产平均占用额*出租方总资产报酬率）/（1-营业税率-营业税率*附加税率）。租金每年计算一次，以每年 1 月 1 日与 8 月 31 日固定资产平均占用额及 1-8 月份太原钢铁(集团)有限公司总资产报酬率计算当年租金；当租赁资产总额发生 20%以上增减变化时，在资产变化之月按上述公式重新计算租金，作为本租赁年度剩余期间支付租金的依据。年租金本公司按直线法每月向太钢集团公司支付一次。

2、该租赁事项对本公司本期会计报表架构的影响：2005 年 1-6 月，热连轧厂相关业务的实际发生数（如主营业务收入、成本等）并入本公司。

3、该租赁事项对本公司本期财务状况的影响：报告期内本公司共支付给太钢集团公司租赁费 155,400,000.00 元。

4、该租赁事项对本公司本期经营成果的影响：由于热连轧厂相关业务并入本公司，本年度增加本公司普通钢材收入 4,473,835,773.83 元，形成主营业务利润 205,928,351.36 元。

十、或有事项

2000 年 4 月 18 日中国银行濮阳市分行诉新临钢公司持伪造的银行承兑汇票承兑人民币 300 万元，该汇票系新临钢公司经太钢初轧厂等单位背书转让取得，新临钢公司对前手背书人亦提起诉讼，目前法院尚未判决。

七、备查文件

备查文件包括下列文件：

- （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- （二）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （四）公司章程文本；
- （五）其他有关资料。

文件存放地：公司证券与投资者关系管理部

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

董事长：

二〇〇五年八月八日