

太原钢铁(集团)有限公司 2022 年半年度报告

发行人：太原钢铁(集团)有限公司（公章）



2022 年 8 月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。。

目录

重要提示	1
目录	2
释义	3
第一章 企业基本情况	4
一、企业基本信息	4
二、信息披露事务负责人和联系方式	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、存续期债券情况	5
二、报告期内跟踪评级情况	6
三、报告期末存续债务融资工具特殊条款触发和执行情况	6
四、报告期内债券增信、偿债计划保障情况	6
第三章 报告期内重要事项情况	7
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	7
二、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况	7
三、报告期末是否有资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十	7
四、截至报告期末对外担保金额及重大未决诉讼情况	7
五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	8
第四章 财务信息	9
第五章 备查文件	10
一、备查文件	10
二、查询地址	10
三、查询网站	10

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本文使用词语	释义
发行人/企业/公司/太钢集团/本集团	太原钢铁(集团)有限公司
报告期	2022年1月至6月

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

公司中文名称	太原钢铁(集团)有限公司
公司中文简称	太钢集团
公司英文名称	Taiyuan Iron & Steel (Group) Co.,Ltd.
公司英文简称	TISCO
公司注册资本	人民币 667,468 万元
公司实缴资本	人民币 667,468 万元
法定代表人	魏成文
注册地址	山西省太原市尖草坪 2 号
办公地址及邮政编码	山西省太原市尖草坪 2 号 030003
公司网址	www.tisco.com.cn
电子信箱	tisco2019@126.com

二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	魏成文
职位	董事长
联系地址	山西省太原市尖草坪 2 号
电话	0351-2136208
传真	0351-2136201
电子信箱	guojj@tisco.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

单位：亿元

债券名称	证券代码	证券简称	发行日期	起息日期	到期日期	票面利率%	付息兑付方式	债券余额	交易地点	主承销商	存续期管理机构	受托管理机构
太原钢铁(集团)有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	01228289 6. IB	22 太原钢铁 SCP003	2022-0 8-17	2022-0 8-18	2023-0 2-14	1.63	到期一次性 还本付息	15.00	银行间	招商银行, 交通银行	招商银行	
太原钢铁(集团)有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	d2208190 8. IB	22 太原钢铁 SCP004	2022-0 8-22	2022-0 8-24	2022-1 1-22	1.47	到期一次性 还本付息	10.00	银行间	光大银行 农业银行	光大银行	
太原钢铁(集团)有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	01228135 7. IB	22 太原钢铁 SCP002	2022-0 4-07	2022-0 4-08	2022-0 9-30	2.05	到期一次性 还本付息	15.00	银行间	民生银行, 兴业银行	民生银行	
太原钢铁(集团)有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	112948.S Z	19 太钢 02	2019-0 8-09	2019-0 8-13	2024-0 8-13	3.88	按年付息 到期还本	10.00	深圳	中信建投, 中信证券, 海通证券		中信建投
太原钢铁(集团)有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	149119.S Z	20 太钢 Y3	2020-0 4-30	2020-0 5-07	2023-0 5-07	3.10	按年付息 到期还本	10.00	深圳	中信证券, 中信建投, 中德证券		中信建投
太原钢铁(集团)有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	149055.S Z	20 太钢 Y2	2020-0 3-11	2020-0 3-13	2023-0 3-13	3.49	按年付息 到期还本	10.00	深圳	中信建投, 中信证券, 中德证券		中信建投
太原钢铁(集团)有限公司 2020 年向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	149024.S Z	20 太钢 Y1	2020-0 1-09	2020-0 1-13	2023-0 1-13	3.85	按年付息 到期还本	10.00	深圳	中信证券, 中信建投, 中银国际		中信建投

备注：上述债项信息不包括发行人子公司债券存续期情况

二、报告期内跟踪评级情况

2022年7月27日，联合资信评估股份有限公司通过对太原钢铁（集团）有限公司主体长期信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持太原钢铁（集团）有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。报告期内评级结果较上期无变化。

三、报告期末存续债务融资工具特殊条款触发和执行情况

截至2022年6月末，发行人不涉及触发特殊条款情形。

四、报告期内债券增信、偿债计划保障情况

存续期内太原钢铁（集团）有限公司债券增信、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

第三章 报告期内重要事项情况

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

无

(二) 会计估计变更情况

无

(三) 会计差错更正情况

无。

(四) 报告期内合并报表范围重大变化情况

1. 报告期内不再纳入合并财务报表范围的主体

无

2. 报告期内新纳入合并财务报表范围主体

无

二、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

报告期内公司未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况。

三、报告期末是否有资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十。

四、截至报告期末对外担保金额及重大未决诉讼情况

(一) 截至报告期末的对外担保金额

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 311,105 万元，占报告期末净资产比例为 5.21%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 311,105 万元，占报告期末净资产比例为 5.21%；报告期末公司不存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的，对外担保已履行了内外部必要的决策程序。

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

无

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

2022 年 7 月 1 日发行人披露了《太原钢铁（集团）有限公司关于董事、监事、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》，鉴于公司董事长（法定代表人）发生变动，公司信息披露事务负责人由新任公司董事长（法定代表人）魏成文担任，上述人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

第四章 财务信息

一、太原钢铁(集团)有限公司 2022 年半年度报告（附后）



合并资产负债表

2022年6月30日

企财01表

单位:元

编制单位:太原钢铁(集团)有限公司

资产	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	8,791,679,779.37	6,937,678,948.38
结算备付金	21,600,654.73	12,159,041.03
拆出资金		
交易性金融资产	1,705,163,313.03	1,330,736,774.99
衍生金融资产		
应收票据	56,035,778.64	76,411,834.93
应收账款	1,031,365,700.13	1,259,515,790.44
应收款项融资	1,364,440,398.13	916,527,609.43
预付账款	795,023,698.90	735,122,516.51
应收利息	178,132,529.56	177,289,813.00
应收股利	104,168,082.55	4,821,969.03
其他应收款	1,147,196,115.05	1,170,050,248.64
买入返售金融资产	300,053,424.66	
存货	13,891,201,883.65	12,715,559,901.08
合同资产	35,914,976.31	41,076,029.26
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	470,248,762.37	636,747,862.37
其他流动资产	3,449,970,682.75	3,469,588,987.66
流动资产合计	33,342,195,779.83	29,483,287,326.75
非流动资产:		
发放贷款及垫款	427,284,164.10	784,369,447.20
债权投资	1,713,903,479.65	2,500,000.00
其他债权投资	1,335,588,234.89	1,420,004,526.31
长期应收款	506,532,921.99	874,598,742.40
长期股权投资	7,843,642,795.48	7,862,568,110.30
其他权益工具投资	4,202,830,382.75	4,419,331,604.94
其他非流动金融资产	649,126,293.73	599,126,377.54
投资性房地产	788,732,475.64	800,479,447.66
固定资产	54,124,500,604.65	53,878,305,728.67
在建工程	3,313,163,467.37	3,385,924,436.93
工程物资	16,746,087.26	
固定资产清理	228,215.98	
使用权资产	16,489,093.45	18,659,081.34
无形资产	14,405,425,959.18	14,661,270,753.01
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	1,958,106,495.57	1,957,481,814.70
递延所得税资产	698,011,864.49	672,298,405.53
其他非流动资产	1,636,351,215.43	1,850,908,975.39
非流动资产合计	93,636,663,751.61	93,187,827,451.92
资产总计	126,978,859,531.44	122,671,114,778.67

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并资产负债表（续）

2022年6月30日

企财01表
单位：元

编制单位：太原钢铁（集团）有限公司

负债和所有者权益	期末金额	年初金额
流动负债：		-
短期借款	19,047,835,655.05	16,856,689,075.61
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	489,611,914.04	411,621,114.39
拆入资金	700,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		8,514,760.00
应付票据	5,897,063,525.75	5,221,452,547.19
应付账款	8,360,284,919.78	7,077,323,071.90
预收账款	26,236,224.06	37,424,077.27
合同负债	3,347,179,373.93	4,676,112,232.81
卖出回购金融资产款	689,382,253.37	628,502,408.38
应付职工薪酬	410,057,311.33	590,162,136.52
应交税费	652,352,196.44	987,403,893.34
应付利息	2,143,123.94	2,143,123.94
应付股利		
其他应付款	2,996,628,108.60	3,415,551,563.81
代理买卖证券款		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	8,213,582,624.51	10,038,963,315.29
其他流动负债	613,381,183.19	513,655,910.40
流动负债合计	51,445,738,413.99	50,465,519,230.85
非流动负债：		-
长期借款	10,298,902,857.30	5,471,666,623.44
应付债券	1,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		3,000,000,000.00
租赁负债	12,816,432.52	12,598,689.42
长期应付款	856,350,000.00	856,931,770.56
长期应付职工薪酬	2,983,635,133.69	2,983,635,133.69
递延收益	333,203,258.50	340,909,716.20
专项应付款	29,283,449.73	106,104,891.82
预计负债	290,660,072.24	294,709,053.05
递延所得税负债	47,504,398.26	63,293,542.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,852,355,602.24	15,129,849,420.43
负债合计	67,298,094,016.23	65,595,368,651.28
股东权益/所有者权益		-
股本/实收资本	6,674,678,571.49	6,674,678,571.49
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,219,479,880.64	10,219,374,273.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,236,248,673.70	1,303,033,972.48
1、外币报表折算差额	-87,844,104.93	-161,043,135.09
2、除外币报表折算差额的其他综合收益部分	1,324,092,778.63	1,464,077,107.57
专项储备	1,133,296,438.76	1,087,994,466.91
盈余公积	6,999,221,731.81	6,999,221,731.81
一般风险准备	-	-
未分配利润	20,397,012,989.23	18,395,358,813.77
归属于母公司所有者权益合计	46,659,938,285.63	44,679,661,829.85
少数股东权益	13,020,827,229.58	12,396,084,297.54
所有者权益合计	59,680,765,515.21	57,075,746,127.39
负债和所有者权益总计	126,978,859,531.44	122,671,114,778.67

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

2022年1-6月

企财02表

编制单位：太原钢铁(集团)有限公司

单位：元

项目	本年金额	上年同期
一、营业总收入	56,131,988,971.50	55,188,814,997.88
其中：营业收入	55,892,091,309.69	54,927,712,888.80
利息收入	234,273,902.41	260,167,464.09
手续费及佣金收入	5,623,759.40	934,644.99
二、营业总成本	50,269,759,914.22	45,093,391,719.45
其中：营业成本	45,794,967,267.47	39,950,350,375.44
利息支出	26,415,061.25	-27,613,964.61
手续费及佣金支出	598,318.96	737,119.98
税金及附加	596,214,947.27	700,591,117.20
销售费用	195,373,323.17	1,067,846,814.72
管理费用	978,010,182.12	750,386,080.34
研发费用	2,106,023,077.20	1,845,349,343.49
财务费用	572,157,736.78	805,744,832.89
其中：利息费用	569,655,909.06	860,837,401.37
利息收入	11,259,191.55	22,027,525.95
加：其他收益	96,027,048.95	50,766,697.48
投资收益（损失以“-”号填列）	298,609,178.55	286,570,569.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,531,391.81	82,707,805.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-88,986,894.57	6,775,415.02
信用减值损失	-30,878,365.09	-60,676,570.43
资产减值损失	-357,915,478.13	-259,877,344.34
资产处置收益	3,229,459.31	1,489,207.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,025,225.74	-10,511.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,783,339,232.04	10,120,460,741.20
加：营业外收入	59,236,684.14	17,238,509.91
减：营业外支出	34,697,879.92	55,336,852.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,807,878,036.26	10,082,362,398.73
减：所得税费用	820,382,222.74	1,473,207,595.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,987,495,813.52	8,609,154,803.50
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	4,248,769,899.58	6,733,191,082.08
*少数股东损益	738,725,913.94	1,875,963,721.42
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	4,987,495,813.52	8,609,154,803.50
终止经营净利润		

单位负责人：

文魏
印成

主管会计工作负责人：

飞刘
印鹏

会计机构负责人：

蕾张
印晓

合并现金流量表

企财03表

2022年1-6月

金额单位：元

行次	本期金额	上年同期	项 目	行次	本期金额	上年同期
1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	176,912,449.67	199,160,552.36
2	59,955,324,447.21	57,259,935,062.32	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	28,553,021.32	181,458,403.40
3	327,487,492.02	-10,769,823.85	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		0.00
4			收到其他与投资活动有关的现金	34	46,472,806.74	64,513,452.07
5	700,000,000.00		投资活动现金流入小计	35	1,249,283,051.24	3,384,833,166.93
6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,683,583,780.25	2,249,576,532.79
7			投资支付的现金	37	1,532,239,836.27	4,034,577,171.85
8			△质押贷款净增加额	38		
9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
10	218,989,634.04	222,946,571.90	支付其他与投资活动有关的现金	40	12,376,466.22	473,035,687.94
11			投资活动现金流出小计	41	3,228,200,082.74	6,757,189,392.58
12	-94,135,338.47		投资活动产生的现金流量净额	42	-1,978,917,031.50	-3,372,356,225.65
13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
14	150,421,612.15	42,240,010.36	吸收投资收到的现金	44		14,000,000.00
15	580,968,225.46	924,900,459.37	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		14,000,000.00
16	61,933,191,410.88	58,345,116,941.63	取得借款收到的现金	46	22,541,056,240.56	15,882,286,021.87
17	49,946,939,272.63	38,023,371,658.37	△发行债券收到的现金	47		
18	-825,508,397.16	148,190,938.45	收到其他与筹资活动有关的现金	48	135,369,531.40	356,540,717.81
19	246,146,418.63	-30,503,916.83	筹资活动现金流入小计	49	22,676,425,771.96	16,252,826,739.68
20			偿还债务支付的现金	50	20,942,296,607.62	23,180,721,999.31
21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	3,064,353,035.49	1,406,561,535.65
22	6,715,215.20	5,667,977.82	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	129,747,186.82	391,833,445.61
23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	21,437,945.52	439,460,199.79
24	3,194,906,917.33	3,479,462,302.80	筹资活动现金流出小计	54	24,028,087,588.63	25,026,743,734.75
25	2,730,953,846.49	3,314,946,199.86	筹资活动产生的现金流量净额	55	-1,351,661,816.67	-8,773,916,995.07
26	1,620,968,593.22	537,493,311.47	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	17,634,212.84	-24,719,523.85
27	56,921,121,866.34	45,478,628,471.94	五、现金及现金等价物净增加额	57	1,699,124,909.21	695,495,725.12
28	5,012,069,544.54	12,866,488,469.69	加：期初现金及现金等价物余额	58	5,944,283,742.57	7,563,920,401.09
29			六、期末现金及现金等价物余额	59	7,643,408,651.78	8,259,416,126.21
30	997,344,773.51	2,939,700,759.10	收回投资收到的现金	60		

单位负责人：

文魏 印成

主管会计工作负责人：

飞刘 印成

会计机构负责人：

黄张 印成





资产负债表

2022年6月30日

企财01表

编制单位：太原钢铁（集团）有限公司

单位：元

资产	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	2,459,544,065.16	1,432,389,677.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,171,251.82	3,578,072.78
衍生金融资产		
应收票据	2,474,291.08	-
应收账款	182,467,924.31	81,805,175.40
应收款项融资	81,707,635.07	56,589,074.98
预付账款	18,961,435.89	37,797,277.70
应收利息	617,293,186.71	614,089,634.92
应收股利	96,490,272.77	
其他应收款	1,937,490,691.60	2,232,155,318.18
买入返售金融资产		
存货	137,214,148.39	98,244,879.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,500,000.00	170,000,000.00
其他流动资产	892,290,000.00	874,532,412.13
流动资产合计	6,430,604,902.80	5,601,181,523.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资	560,000,000.00	563,500,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,607,079,839.44	32,694,025,050.25
其他权益工具投资	3,392,860,611.48	3,379,629,985.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,907,830,917.05	3,968,074,134.58
固定资产	3,430,441,433.60	2,767,299,412.82
在建工程	84,442,873.37	637,177,209.36
工程物资	2,170,195.00	1,049,867.26
固定资产清理	13,840.32	
使用权资产	82,190,868.88	86,239,339.33
无形资产	7,592,927,768.69	7,749,162,513.36
开发支出	-	
商誉		
长期待摊费用	673,045,621.71	699,647,054.47
递延所得税资产	111,551,829.35	114,859,485.82
其他非流动资产	-	2,919,450.00
非流动资产合计	52,444,555,798.89	52,663,583,502.81
资产总计	58,875,160,701.69	58,264,765,026.13

单位负责人：

文魏
印成

主管会计工作负责人：

飞刘
印鹏

会计机构负责人：

蕾张
印晓

资产负债表 (续)

2022年6月30日

企财01表

单位:元

编制单位:太原钢铁(集团)有限公司

负债和所有者权益	期末金额	年初金额
流动负债:		
短期借款	8,685,902,611.13	9,289,529,431.23
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		38,240,112.86
应付账款	1,503,075,557.77	507,849,491.36
预收账款	1,680,553.85	2,908,644.79
合同负债	46,356,401.28	19,892,889.21
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	336,496,328.67	485,143,238.84
应交税费	210,519,496.02	148,243,819.99
应付利息		-
应付股利		
其他应付款	1,768,607,277.11	2,810,724,832.14
代理买卖证券款		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	6,710,210,577.72	6,477,928,957.03
其他流动负债		2,141,154.82
流动负债合计	19,262,848,803.55	19,782,602,572.27
非流动负债:		
长期借款	7,336,039,042.00	3,608,039,042.00
应付债券	1,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		3,000,000,000.00
租赁负债	29,737,112.50	27,442,937.13
长期应付款	856,350,000.00	856,350,000.00
长期应付职工薪酬	2,920,601,256.45	2,920,601,256.45
递延收益	75,036,545.98	108,902,541.90
专项应付款	19,725,948.19	91,181,966.82
预计负债	114,728,902.92	112,345,540.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,352,218,808.04	11,724,863,284.80
负债合计	31,615,067,611.59	31,507,465,857.07
股东权益/所有者权益		
股本/实收资本	6,674,678,571.49	6,674,678,571.49
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,403,829,766.02	9,403,724,158.77
减: 库存股		
其他综合收益	736,380,810.35	734,009,975.01
1、外币报表折算差额		
2、除外币报表折算差额的其他综合收益部分	736,380,810.35	734,009,975.01
专项储备	840,884,960.69	754,213,544.76
盈余公积	7,000,473,647.59	7,000,473,647.59
一般风险准备		
未分配利润	2,603,845,333.96	2,190,199,271.44
归属于母公司所有者权益合计	27,260,093,090.10	26,757,299,169.06
少数股东权益		
所有者权益合计	27,260,093,090.10	26,757,299,169.06
负债和所有者权益总计	58,875,160,701.69	58,264,765,026.13

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

2022年1-6月

企财02表

编制单位：太原钢铁(集团)有限公司

单位：元

项目	本年金额	上年同期
一、营业总收入	9,710,367,437.34	10,459,017,728.20
其中：营业收入	9,710,367,437.34	10,459,017,728.20
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,620,246,676.95	9,307,672,714.46
其中：营业成本	7,497,663,341.90	8,263,416,449.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	127,854,402.78	121,858,043.20
销售费用	35,646,050.39	47,513,319.84
管理费用	464,446,968.52	337,683,080.50
研发费用	110,372,016.36	54,581,783.39
财务费用	384,263,897.00	482,620,037.85
其中：利息费用	409,870,242.19	504,407,186.23
利息收入	28,559,909.42	34,672,883.97
加：其他收益	57,952,542.45	2,852,947.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,755,019,474.01	918,512,956.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,764,009.55	61,203,997.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,266,866.72	444,682.10
信用减值损失		
资产减值损失		
资产处置收益	515,594.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,902,341,504.72	2,073,155,599.59
加：营业外收入	4,398,147.86	2,369,681.72
减：营业外支出	54,889.26	986,870.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,906,684,763.32	2,074,538,410.35
减：所得税费用	302,839,429.36	317,903,488.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,603,845,333.96	1,756,634,921.91
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	2,603,845,333.96	1,756,634,921.91
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	2,603,845,333.96	1,756,634,921.91
终止经营净利润		

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

企财03表
金额单位：元

2022年1-6月

行次	本期金额	上年同期	项 目	行次	本期金额	上年同期
1	---	---	取得投资收益收到的现金	31	1,715,257,953.48	982,769,994.70
2	9,962,023,282.57	11,312,542,348.75	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	122,030.80	202,474.70
3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		0.00
4			收到其他与投资活动有关的现金	34	420,000.00	471,297,927.75
5			投资活动现金流入小计	35	1,954,806,784.28	2,961,903,331.95
6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	165,189,747.34	532,557,282.94
7			投资支付的现金	37	173,330,000.00	710,144,200.00
8			△质押贷款净增加额	38		
9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
10			支付其他与投资活动有关的现金	40	9,730,000.00	418,880,315.62
11			投资活动现金流出小计	41	348,249,747.34	1,661,581,798.56
12			投资活动产生的现金流量净额	42	1,606,557,036.94	1,300,321,533.39
13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
14			吸收投资收到的现金	44		
15	3,332,325,300.36	3,371,487,801.28	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
16	13,294,348,582.93	14,684,030,150.03	取得借款收到的现金	46	14,211,500,000.00	7,197,500,000.00
17	7,259,448,762.69	6,878,258,540.48	△发行债券收到的现金	47		
18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	561,353.83	9,996,660.77
19			筹资活动现金流入小计	49	14,212,061,353.83	7,207,496,660.77
20			偿还债务支付的现金	50	13,681,000,000.00	11,981,459,808.08
21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	2,721,121,912.97	683,337,207.47
22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		0.00
23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	775,324,995.35	64,962,607.64
24	619,291,974.42	1,440,123,570.63	筹资活动现金流出小计	54	17,177,646,908.32	12,729,759,623.19
25	575,617,858.59	512,037,557.27	筹资活动产生的现金流量净额	55	-2,965,585,554.49	-5,522,262,962.42
26	2,472,760,529.42	1,516,405,453.50	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	16,515.67	-3,190.32
27	10,927,119,125.12	10,346,825,121.88	五、现金及现金等价物净增加额	57	1,008,217,455.93	115,260,408.80
28	2,367,229,457.81	4,337,205,028.15	加：期初现金及现金等价物余额	58	1,284,458,668.64	2,176,110,066.61
29			六、期末现金及现金等价物余额	59	2,292,676,124.57	2,291,370,475.41
30	239,006,800.00	1,507,632,934.80		60		

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 太原钢铁(集团)有限公司 2022 年半年度报告

(二) 报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

二、查询地址

文件查询地址：太原钢铁（集团）有限公司

注册地址：山西太原市尖草坪 2 号

联系人：常惠雅

电话：0351-2138074

传真：0351-2138072

邮编：030003

三、查询网站

投资者也可通过中国货币网

(<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站

(<http://www.shclearing.com>) 查询本财务报告。

(此页无正文，为《太原钢铁(集团)有限公司 2022 年半年度报告》之盖章页)

