

太原钢铁（集团）有限公司公司债券半年度报告 （2022 年）

2022 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本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。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、发行人、公司	指	太原钢铁（集团）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
登记结算机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
投资人、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
董事会	指	太原钢铁（集团）有限公司董事会
监事会	指	太原钢铁（集团）有限公司监事会
公司章程	指	《太原钢铁（集团）有限公司章程》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
报告期	指	2022 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	太原钢铁（集团）有限公司
中文简称	太钢集团
外文名称（如有）	Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	TISCO
法定代表人	魏成文
注册资本（万元）	667,468
实缴资本（万元）	667,468
注册地址	山西省太原市尖草坪 2 号
办公地址	山西省太原市尖草坪 2 号
邮政编码	30003
公司网址（如有）	www.tisco.com.cn
电子信箱	guojj@tisco.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

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

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：中国宝武钢铁集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022.06.27	魏成文	就任	董事长
2022.06.27	李华	就任	总经理
2022.06.17	魏成文	就任	董事
2022.06.17	李华	就任	董事
2022.06.17	侯安贵	就任	董事
2022.06.17	吴东鹰	就任	董事
2022.06.17	何宇城	就任	董事
2022.06.17	高春毅	就任	董事
2022.06.17	刘巍	就任	董事
2022.06.17	朱晓鹏	就任	董事
2022.06.17	张立明	就任	监事
2022.06.17	陈凯	就任	监事
2022.05.07	孟永全	就任	职工董事
2022.05.07	陈世清	就任	职工监事
2022.07.21	侯安贵	离任	董事
2022.07.21	吴东鹰	离任	董事
2022.07.21	何宇城	离任	董事
2022.07.21	刘安	就任	董事
2022.07.21	邱成智	就任	董事
2022.07.21	朱仁良	就任	董事

新就任人员情况

适用 不适用

魏成文，男，1970年9月出生，1992年8月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

曾任宝钢设备部电气实验室主任、宝钢股份宝钢分公司设备部副部长、宝钢股份设备部部长、宝钢股份总经理助理兼炼钢厂厂长，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司总经理、党委副书记、董事，宝山钢铁股份有限公司副总经理，太钢集团董事、总经理、党委副书记、太钢不锈董事长、党委副书记等职务。现任太钢集团党委书记、太钢集团董事长。

李华，男，1972 年 8 月出生，1995 年 7 月参加工作，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任太钢财务处成本科科员、太钢计财部成本管理室主任，太钢不锈计财部副部长、部长，太钢不锈财务总监，太钢不锈董事会秘书，太钢集团副总经理，太钢集团党委常委，太钢不锈党委常委、总经理、副董事长等职务。现任太钢集团党委副书记、太钢集团董事、太钢集团总经理、太钢不锈党委副书记。高春毅，男，1968 年 2 月出生，1990 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历。曾任山西省国有企业监事会正处级专职监事，山西省国资委企业改革处处长、党委委员、副主任，山西省国有资本运营有限公司党委委员、副总经理等职务。现任山西省国有资本运营有限公司专职党委副书记和副董事长、太钢集团董事。

刘巍，男，1978 年 1 月出生，1997 年 9 月参加工作，中共党员，大学学历。曾任山西省国资委规划发展处副处长、办公室副主任、规划发展处副处长（主持工作）、战略规划处处长，山西省国有资本运营有限公司战略规划部部长、董事会秘书处处长等职务。现任山西省国有资本运营有限公司党委委员和副总经理、太钢集团董事。

朱晓鹏，男，1972 年 9 月出生，1991 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历，经济师。曾任民生银行太原分行党委委员、副行长、党委副书记（主持工作）、副行长（主持工作），民生银行天津分行党委委员、副行长，晋商信用增进投资股份有限公司总经理等职务。现任山西省国有资本运营有限公司副总经理、晋商信用增进投资股份有限公司董事长、太钢集团董事。

张立明，男，1972 年 12 月出生，1996 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任宁波钢铁财务部部长、经营财务部部长、总经理助理，宝钢化工副总经理等职务。现任中国宝武钢铁集团有限公司审计部部长和党委巡视办主任、太钢集团监事。

陈凯，男，1977 年 3 月出生，1998 年 9 月参加工作，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任焦煤集团融资租赁有限公司董事、副总经理、财务总监、资金管理部部长，山煤集团副总会计师、财务管理中心主任、党委委员、总会计师，焦煤集团总会计师等职务。现任山西省国有资本运营有限公司党委委

员和副总经理、太钢集团监事会主席。

孟永全，男，1966 年 12 月出生，1985 年 7 月参加工作，中共党员，中央党校研究生学历，正高级政工师。曾任太钢初轧厂电钳工、团委副书记、书记，太钢公司团委副书记、书记，太原钢城企业公司党委书记，太钢集团、太钢不锈办公室主任、太钢集团董事会秘书处主任，太钢集团、太钢不锈机关党委书记等职务。现任太钢集团职工董事和工会主席、太钢不锈工会主席。

陈世清，男，1965 年 6 月出生，1983 年 9 月参加工作，中共党员，中央党校大学学历，高级政工师。曾任山西晋丰机械厂机动科干事，太钢精密配件厂工会干事，太钢公司工会生产保护部干事、主办、副部长，太钢集团、太钢不锈工会生产保护部部长，太钢集团离退休职工管理部党委书记、部长。现任太钢集团职工监事和工会副主席，太钢不锈工会副主席，太钢集团离退休职工服务中心党委书记和主任。

刘安，男，1961 年 9 月出生，1983 年 8 月参加工作，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任宝钢冷轧厂副厂长、厂长，宝甬特钢项目总代表、总经理，宁波宝新总经理，宝钢一钢公司常务副总经理，宝钢股份不锈钢分公司常务副总经理(主持工作)、总经理、品种管理部副总经理，宝钢集团巴西钢铁项目协调本部部长，宁波钢铁总经理、董事长，宝钢集团规划发展部总经理、钢铁及相关制造业发展中心总经理、总经理助理，武钢集团、宝武集团武汉总部副总经理，宝钢股份副总经理、党委常委兼武钢有限执行董事、总经理、党委书记，宝钢股份深化改革高级资深专员等职务。现任太钢集团董事。

邱成智，男，1957 年 8 月出生，1976 年 8 月参加工作，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任宝钢国贸总公司钢材公司经理，宝钢新加坡贸易有限公司筹建负责人、总经理，党支部书记，宝钢东南亚大区总代表，宝钢新加坡有限公司副董事长等职务。现任太钢集团董事。

朱仁良，男，1963 年 12 月出生，1983 年 7 月参加工作，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，教授级高级工程师。曾任宝钢股份炼铁厂副厂长、副厂长（主持工作）、厂长、高炉大修项目组经理、炼焦项目组经理等职务，现任中国宝武工程科学家、宝钢股份铁区技术管理推进委员会副主任、太钢集团董事。

五、公司独立性情况

本公司在资产、人员、机构、财务和业务经营方面均与控股股东及其控制的其他企业相互独立。

（一）资产方面

本公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，不存在资产被控股股东、实际控制人无偿占用的情况。本公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。

（二）人员方面

本公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。本公司拥有独立、明确的员工团队。按照《公司章程》的规定，本公司的董事长、董事会（非职工董事）、监事会（非职工监事）由出资人委派，并履行合法的程序。本公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理制度、规章。本公司的高级管理人员专职为公司工作，不在实际控制人兼任任何行政职务和领取薪酬。

（三）机构方面

本公司经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东、实际控制人完全独立。本公司经营管理机构均独立于控股股东、实际控制人，控股股东、实际控制人的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。

（四）财务方面

本公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；本公司独立在银行开户，有独立的银行账号。本公司独立纳税，有独立的纳税登记号，本公司独立进行财务决策。本公司与控股股东、实际控制人在财务方面是独立的。

（五）业务方面

本公司依法独立开展经营活动。本公司按照控股股东、实际控制人批准的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。本公司无需依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行经营活动，业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

本公司的经营范围是：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工程，工程设计、施工；食品经营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员；（国家实行专项审批的项目除外）对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机软件的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司长期专注发展以不锈钢为主的特殊钢，建有先进不锈钢材料国家重点实验室、国家级理化实验室、山西省不锈钢工程技术研究中心、山西省铁道车辆用钢工程技术研究中心等创新平台，拥有 800 多项以不锈钢为主的具有自主知识产权的核心和专有技术，主持或参与完成我国超过 70% 的不锈钢板带类产品标准。目前形成了以不锈钢、冷轧硅钢、高强韧系列钢材为主的高效节能长寿型钢铁产品集群。不锈钢产品涵盖板带型线管全系列、超宽超厚超薄极限规格，笔尖钢、手撕钢、核电用钢、铁路用钢、双相不锈钢、新能源汽车用高牌号硅钢等高精尖产品享誉国内外。同时，积极发展矿产资源、新材料、国际贸易、工程技术、医疗健康、金融投资等相关多元业务，拥有以高性能碳纤维、镍基合金为代表的新材料产品集群、亚洲规模最大的现代化冶金露天矿山和山西省内一流的三级甲等综合性医院。

太钢集团坚定不移走绿色低碳发展之路，加快“碳达峰、碳中和”工作布局，协同推进减污和降碳。以“高于标准、优于城区、融入城市”为目标，采用世界一流工艺技术，推进自主创新，实施绿色发展升级版，推动环保水平由优秀迈向卓越，形成了较完整的固态、液态、气态废弃物循环经济产业链，通过处理城市生活污水、回供城市景观用水、向城市提供供暖热源、为城市植树造林增绿等，实现与城共融。太钢不锈成为国家首批绿色工厂和钢铁行业全流程超低排放环保绩效 A 级企业。

太钢集团先后获得中国工业大奖、中国质量奖提名奖、全国质量奖、全国循环经济先进单位、国家技术创新示范企业、全国最具社会责任感企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国企业文化建设优秀单位、全国绿化模范单位等荣誉称号。

（二）公司业务发展目标

1、愿景与使命

愿景：成为全球不锈钢业引领者

使命：支撑先进制造，创造美好生活

2、发展战略

围绕“品种、品质、品牌”核心，突出“技术创新、价值服务、成本效率”引领，强化“资源、智慧、生态”支撑，建设全球最具竞争力的不锈钢全产业链企业。

融入中国宝武高质量钢铁生态圈，加速形成千万吨级以上的不锈钢规模，加紧推进产业链供应链服务链全球布局，充分发挥“一总部多基地”的协同效应，加快抢占产业和技术发展的制高点，坚定推进智慧化转型，夯实低碳绿色发展基础，强劲发力市场需求和效率提升，以“差异化+低成本”为用户提供更具性价比的产品、更便捷高效的服务，实现与用户的共赢发展，为企业和社会创造更大效益。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于钢铁及矿山业务板块，占比 93%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	19 太钢 02
债券代码	112948.SZ
债券名称	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）
发行日	2019 年 08 月 12 日
起息日	2019 年 08 月 13 日
最近回售日	-
到期日	2024 年 08 月 13 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.88
还本付息方式	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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交；协商成交；点击成交；询价成交；竞买成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 太钢 Y1
债券代码	149024.SZ
债券名称	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（第一期）
发行日	2020 年 01 月 10 日
起息日	2020 年 01 月 13 日
最近回售日	-
到期日	2023 年 01 月 13 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.85

还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	匹配成交；协商成交；点击成交；询价成交；竞买成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 太钢 Y2
债券代码	149055.SZ
债券名称	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）
发行日	2020 年 03 月 12 日
起息日	2020 年 03 月 13 日
最近回售日	-
到期日	2023 年 03 月 13 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.49
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行	未触发

情况	
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	匹配成交；协商成交；点击成交；询价成交；竞买成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 太钢 Y3
债券代码	149119.SZ
债券名称	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）
发行日	2020 年 05 月 06 日
起息日	2020 年 05 月 07 日
最近回售日	-
到期日	2023 年 05 月 07 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.10
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	匹配成交；协商成交；点击成交；询价成交；竞买成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 太原钢铁 SCP002
债券代码	012281357.IB
债券名称	太原钢铁（集团）有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
发行日	2022 年 04 月 07 日
起息日	2022 年 04 月 08 日
最近回售日	-
到期日	2022 年 09 月 30 日
债券余额（亿元）	15

票面利率（%）	2.05
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本付息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	-
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	境内合格机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行交易。
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 太原钢铁 SCP003
债券代码	012282896. IB
债券名称	太原钢铁（集团）有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
发行日	2022 年 08 月 17 日
起息日	2022 年 08 月 18 日
最近回售日	-
到期日	2023 年 02 月 14 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	1.63
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本付息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	-
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	境内合格机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行交易。
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 太原钢铁 SCP004
债券代码	012282981. IB
债券名称	太原钢铁（集团）有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
发行日	2022 年 08 月 22 日
起息日	2022 年 08 月 24 日
最近回售日	-
到期日	2022 年 11 月 22 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	1.47
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	-
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	光大银行股份有限公司、农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	境内合格机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行交易。
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	19 太钢 02
债券代码	112948. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还公司债务本息和补充流动资金
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司制度规定的审批程序。
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 太钢 Y1
债券代码	149024. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还公司债务本金及利息
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司制度规定的审批程序
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 太钢 Y2
债券代码	149055. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还公司债务本金及利息
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司制度规定的审批程序
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 太钢 Y3
债券代码	149119. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还公司债务本金及利息
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0

募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司制度规定的审批程序
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 120,722.86 万元，占报告期末净资产比例为 2.02%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	117,952.03	1.98%
存货	31.74	0%
其他权益工具投资	9.00	0%
固定资产	635.42	0.01%
长期股权投资	2,094.67	0.04%
合计	120,722.86	2.02%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的

情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 3,864,737.56 万元，同比变动 4.61%，未超过 30%。

九、对外担保情况

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%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

报告期内，公司发行的永续期公司债券 20 太钢 Y1（149024.SZ）、20 太钢 Y2（149055.SZ）、20 太钢 Y3（149119.SZ）均不存在续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等事项，在金融负债科目核算。

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项 目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
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
预付款项	795,023,698.9	735,122,516.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,429,496,727.16	1,352,162,030.67
其中：应收利息	178,132,529.56	177,289,813
应收股利	104,168,082.55	4,821,969.03
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：		
发放贷款和垫款	427,284,164.1	784,369,447.2
债权投资	1,713,903,479.65	2,500,000
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	874,598,742.4
长期股权投资	7,843,642,795.48	7,862,568,110.3
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	54,124,728,820.63	53,878,305,728.67
在建工程	3,329,909,554.63	3,385,924,436.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,489,093.45	18,659,081.34

项 目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
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	1,957,481,814.7
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
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		
拆入资金	700,000,000	
交易性金融负债		
衍生金融负债		8,514,760
应付票据	5,897,063,525.75	5,221,452,547.19
应付账款	8,360,284,919.78	7,077,323,071.9
预收款项	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
吸收存款及同业存放	489,611,914.04	411,621,114.39
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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
其他应付款	2,998,771,232.54	3,417,694,687.75
其中：应付利息	2,143,123.94	2,143,123.94
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	513,655,910.4
流动负债合计	51,445,738,413.99	50,465,519,230.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,298,902,857.3	5,471,666,623.44
应付债券	1,000,000,000	5,000,000,000
其中：优先股		
永续债		3,000,000,000
租赁负债	12,816,432.52	12,598,689.42
长期应付款	885,633,449.73	963,036,662.38
长期应付职工薪酬	2,983,635,133.69	2,983,635,133.69
预计负债	290,660,072.24	294,709,053.05
递延收益	333,203,258.5	340,909,716.2
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

项 目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
负债合计	67,298,094,016.23	65,595,368,651.28
所有者权益：		
实收资本（或股本）	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	1,236,248,673.7	1,303,033,972.48
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：魏成文

主管会计工作负责人：刘鹏飞

会计机构负责人：张晓蕾

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项 目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,459,544,065.16	1,432,389,677.9
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	81,805,175.4
应收款项融资	81,707,635.07	56,589,074.98
预付款项	18,961,435.89	37,797,277.7
其他应收款	2,651,274,151.08	2,846,244,953.1
其中：应收利息	617,293,186.71	614,089,634.92
应收股利	96,490,272.77	
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	170,000,000
其他流动资产	892,290,000	874,532,412.13
流动资产合计	6,430,604,902.8	5,601,181,523.32
非流动资产：		
债权投资	560,000,000	563,500,000
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

项 目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
固定资产	3,430,455,273.92	2,767,299,412.82
在建工程	86,613,068.37	638,227,076.62
生产性生物资产		
油气资产		
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
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
流动负债：		
短期借款	8,685,902,611.13	9,289,529,431.23
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
预收款项	1,680,553.85	2,908,644.79
合同负债	46,356,401.28	19,892,889.21
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
其他应付款	1,768,607,277.11	2,810,724,832.14
其中：应付利息		
应付股利		
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	3,608,039,042
应付债券	1,000,000,000	4,000,000,000
其中：优先股		
永续债		3,000,000,000
租赁负债	29,737,112.5	27,442,937.13
长期应付款	876,075,948.19	947,531,966.82
长期应付职工薪酬	2,920,601,256.45	2,920,601,256.45
预计负债	114,728,902.92	112,345,540.5
递延收益	75,036,545.98	108,902,541.9
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	11,724,863,284.8
负债合计	31,615,067,611.59	31,507,465,857.07
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,674,678,571.49	6,674,678,571.49
其他权益工具		

项 目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
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
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
未分配利润	2,603,845,333.96	2,190,199,271.44
所有者权益合计	27,260,093,090.1	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

(三) 合并利润表

单位：元

项 目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	56,131,988,971.5	55,188,814,997.88
其中：营业收入	55,892,091,309.69	54,927,712,888.8
利息收入	234,273,902.41	260,167,464.09
已赚保费		
手续费及佣金收入	5,623,759.4	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
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	596,214,947.27	700,591,117.2
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	2,106,023,077.2	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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,025,225.74	-10,511.66
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（损失以“-”号填列）	-30,878,365.09	-60,676,570.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-357,915,478.13	-259,877,344.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,229,459.31	1,489,207.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,783,339,232.04	10,120,460,741.2
加：营业外收入	59,236,684.14	17,238,509.91

项 目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	8,609,154,803.5
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,987,495,813.52	8,609,154,803.5
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,248,769,899.58	6,733,191,082.08
2.少数股东损益	738,725,913.94	1,875,963,721.42
六、其他综合收益的税后净额	-66,780,129.65	-88,674,897.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,785,298.78	-106,885,808.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-118,699,479.75	-100,199,049.06
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-118,699,479.75	-100,199,049.06
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	51,914,180.97	-6,686,759.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-19,564,093.84	-337,625.5
2.其他债权投资公允价值变动	-3,666,750.05	7,418,905.34
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	1,024,130	
4.其他债权投资信用减值准备	-1,811,159.28	4,931,707.65
5.现金流量套期储备	4,712,355.33	-8,740,630
6.外币财务报表折算差额	71,219,698.81	-9,959,116.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,169.13	18,210,910.44
七、综合收益总额	4,920,715,683.87	8,520,479,905.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,181,984,600.80	6,626,305,273.94
归属于少数股东的综合收益总额	738,731,083.07	1,894,174,631.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：魏成文

主管会计工作负责人：刘鹏飞

会计机构负责人：张晓蕾

（四） 母公司利润表

单位：元

项 目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	9,710,367,437.34	10,459,017,728.2
减：营业成本	7,497,663,341.9	8,263,416,449.68
税金及附加	127,854,402.78	121,858,043.2
销售费用	35,646,050.39	47,513,319.84
管理费用	464,446,968.52	337,683,080.5
研发费用	110,372,016.36	54,581,783.39
财务费用	384,263,897	482,620,037.85
其中：利息费用	409,870,242.19	504,407,186.23

项 目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	918,512,956.6
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（损失以“-”号填列）		0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,266,866.72	444,682.1
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	515,594.59	0
二、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
三、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
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,603,845,333.96	1,756,634,921.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,603,845,333.96	1,756,634,921.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0
五、其他综合收益的税后净额	2,370,835.34	-29,802,471.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,922,969.45	-31,567,435.4
1.重新计量设定受益计划变动额		0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0
3.其他权益工具投资公允价值变动	9,922,969.45	-31,567,435.4
4.企业自身信用风险公允价值变动		0
5.其他		0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,552,134.11	1,764,963.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,552,134.11	-337,625.5
2.其他债权投资公允价值变动		2,102,589.41
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0
4.其他债权投资信用减值准备		0
5.现金流量套期储备		0
6.外币财务报表折算差额		0
7.其他		0
六、综合收益总额	2,606,216,169.3	1,726,832,450.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	59,955,324,447.21	57,259,935,062.32
客户存款和同业存放款项净增加额	327,487,492.02	-10,769,823.85

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	700,000,000	
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	218,989,634.04	222,946,571.9
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		-94,135,338.47
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	150,421,612.15	42,240,010.36
收到其他与经营活动有关的现金	580,968,225.46	924,900,459.37
经营活动现金流入小计	61,933,191,410.88	58,345,116,941.63
购买商品、接受劳务支付的现金	49,946,939,272.63	38,023,371,658.37
客户贷款及垫款净增加额	-825,508,397.16	148,190,938.45
存放中央银行和同业款项净增加额	246,146,418.63	-30,503,916.83
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	6,715,215.2	5,667,977.82
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,194,906,917.33	3,479,462,302.8
支付的各项税费	2,730,953,846.49	3,314,946,199.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,620,968,593.22	537,493,311.47
经营活动现金流出小计	56,921,121,866.34	45,478,628,471.94
经营活动产生的现金流量净额	5,012,069,544.54	12,866,488,469.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	997,344,773.51	2,939,700,759.1
取得投资收益收到的现金	176,912,449.67	199,160,552.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,553,021.32	181,458,403.4
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	46,472,806.74	64,513,452.07
投资活动现金流入小计	1,249,283,051.24	3,384,833,166.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,683,583,780.25	2,249,576,532.79
投资支付的现金	1,532,239,836.27	4,034,577,171.85
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	12,376,466.22	473,035,687.94
投资活动现金流出小计	3,228,200,082.74	6,757,189,392.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,978,917,031.5	-3,372,356,225.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,000,000
取得借款收到的现金	22,541,056,240.56	15,882,286,021.87
收到其他与筹资活动有关的现金	135,369,531.40	356,540,717.81
筹资活动现金流入小计	22,676,425,771.96	16,252,826,739.68
偿还债务支付的现金	20,942,296,607.62	23,180,721,999.31

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,064,353,035.49	1,406,561,535.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	129,747,186.82	391,833,445.61
支付其他与筹资活动有关的现金	21,437,945.52	439,460,199.79
筹资活动现金流出小计	24,028,087,588.63	25,026,743,734.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,351,661,816.67	-8,773,916,995.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,634,212.84	-24,719,523.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,699,124,909.21	695,495,725.12
加：期初现金及现金等价物余额	5,944,283,742.57	7,563,920,401.09
六、期末现金及现金等价物余额	7,643,408,651.78	8,259,416,126.21

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	9,962,023,282.57	11,312,542,348.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,332,325,300.36	3,371,487,801.28
经营活动现金流入小计	13,294,348,582.93	14,684,030,150.03
购买商品、接受劳务支付的现金	7,259,448,762.69	6,878,258,540.48
支付给职工以及为职工支付的现金	619,291,974.42	1,440,123,570.63
支付的各项税费	575,617,858.59	512,037,557.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,472,760,529.42	1,516,405,453.50
经营活动现金流出小计	10,927,119,125.12	10,346,825,121.88
经营活动产生的现金流量净额	2,367,229,457.81	4,337,205,028.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,006,800.00	1,507,632,934.80
取得投资收益收到的现金	1,715,257,953.48	982,769,994.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,030.80	202,474.70
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	420,000.00	471,297,927.75
投资活动现金流入小计	1,954,806,784.28	2,961,903,331.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,189,747.34	532,557,282.94
投资支付的现金	173,330,000.00	710,144,200.00
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	9,730,000.00	418,880,315.62
投资活动现金流出小计	348,249,747.34	1,661,581,798.56
投资活动产生的现金流量净额	1,606,557,036.94	1,300,321,533.39
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	14,211,500,000.00	7,197,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	561,353.83	9,996,660.77
筹资活动现金流入小计	14,212,061,353.83	7,207,496,660.77
偿还债务支付的现金	13,681,000,000.00	11,981,459,808.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,721,121,912.97	683,337,207.47
支付其他与筹资活动有关的现金	775,524,995.35	64,962,607.64

项 目	2022 年半年度	2021 年半年度
筹资活动现金流出小计	17,177,646,908.32	12,729,759,623.19
筹资活动产生的现金流量净额	-2,965,585,554.49	-5,522,262,962.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,515.67	-3,190.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,008,217,455.93	115,260,408.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,284,458,668.64	2,176,110,066.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,292,676,124.57	2,291,370,475.41

(本页无正文，为《太原钢铁（集团）有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)





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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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：

