

# 中信泰富特钢集团股份有限公司

## 2022 年半年度报告

2022 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人钱刚、主管会计工作负责人李国忠及会计机构负责人(会计主管人员)倪幼美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

本报告期公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	22
第五节 环境和社会责任.....	24
第六节 重要事项.....	31
第七节 股份变动及股东情况.....	42
第八节 优先股相关情况.....	46
第九节 债券相关情况.....	47
第十节 财务报告.....	50

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、本集团、中信泰富特钢	指	中信泰富特钢集团股份有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司
中信股份	指	中国中信股份有限公司
中信泰富	指	中信泰富有限公司
兴澄特钢	指	江阴兴澄特种钢铁有限公司
大冶特钢	指	大冶特殊钢有限公司
青岛特钢	指	青岛特殊钢铁有限公司
靖江特钢	指	靖江特殊钢有限公司
铜陵特材	指	铜陵泰富特种材料有限公司
扬州特材	指	扬州泰富特种材料有限公司
浙江钢管	指	浙江泰富无缝钢管有限公司
泰富投资	指	中信泰富特钢投资有限公司
泰富中投	指	中信泰富（中国）投资有限公司
新冶钢	指	湖北新冶钢有限公司
冶钢集团	指	冶钢集团有限公司
安吉信泰	指	安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙）
安吉冶泰	指	安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙）
南京金泰	指	南京金泰创业投资中心（有限合伙）
安吉青泰	指	安吉青泰企业管理合伙企业（有限合伙）
安吉信富	指	安吉信富企业管理合伙企业（有限合伙）
上电钢管	指	上海电气集团钢管有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	中信特钢	股票代码	000708
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中信泰富特钢集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中信泰富特钢		
公司的外文名称（如有）	CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd		
公司的法定代表人	钱刚		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海勇	杜鹤
联系地址	江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼 21 楼	江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼 21 楼
电话	0510-80673288	0510-80675678
传真	0510-86196690	0510-86196690
电子信箱	zxtgdm@citicsteel.com	duhe@citicsteel.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

项 目	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	51,821,836,641.68	49,086,945,357.58	49,086,945,357.58	5.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,776,900,591.28	4,187,571,435.04	4,187,571,435.04	-9.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,690,648,096.32	4,141,736,141.51	4,141,736,141.51	-10.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,136,209,455.23	3,126,197,690.51	3,126,197,690.51	0.32%
基本每股收益（元/股）	0.75	0.83	0.83	-9.64%
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.83	0.83	-10.84%
加权平均净资产收益率	11.48%	14.60%	14.60%	下降 3.12 个百分点
项 目	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	90,565,839,888.13	84,876,296,225.45	84,701,433,832.56	6.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	33,188,161,132.04	32,804,142,728.39	32,629,280,335.50	1.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

适用 不适用

财政部 2021 年 12 月 31 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释第 15 号”或“本解释”），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。公司自 2022 年 1 月 1 日起按照解释第 15 号规定，对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售有关会计政策进行相应调整。

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,076,160.95	主要是本期处置废旧设备产生的利得。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	79,848,684.74	主要是本期收到的政府补贴以及部分与资产相关政府补助由递延收益转入损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	39,291,566.83	主要是本期对外委托贷款计提的利息。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	334,616.06	单独计提坏账的其他应收款项本期部分收回。
罚没及违约赔偿收入	18,846,327.61	主要是本期厂区内违章罚款收入。
非流动资产报废损失	-28,849,975.27	主要是本期机器设备的报废损失。
无需支付的应付款项	943,705.16	主要是本期无需支付的往来款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,233,772.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	19,964,168.99	
少数股东权益影响额（税后）	40,650.00	
合计	86,252,494.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
再生资源回收奖励	58,864,598.00	可持续且稳定获得



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）报告期内公司所属行业发展情况

今年上半年，受俄乌冲突爆发、全球通胀攀升、美联储加息、国内新冠疫情频发等内外因素影响，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，经济下行压力增大，钢铁行业面临着大宗原料市场大幅波动、市场需求疲软、产能政策和环保政策等多重压力。尤其上半年随着国内疫情多地散发和长三角区域的疫情爆发式增长，企业生产经营面临较大挑战，部分钢铁企业面临亏损局面。国家统计局发布的最新数据显示，上半年黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降 68.7%。据中国钢铁工业协会数据统计，上半年，会员钢铁企业营业收入同比下降 4.65%；利润总额同比下降 55.47%，平均销售利润率仅为 3.10%。

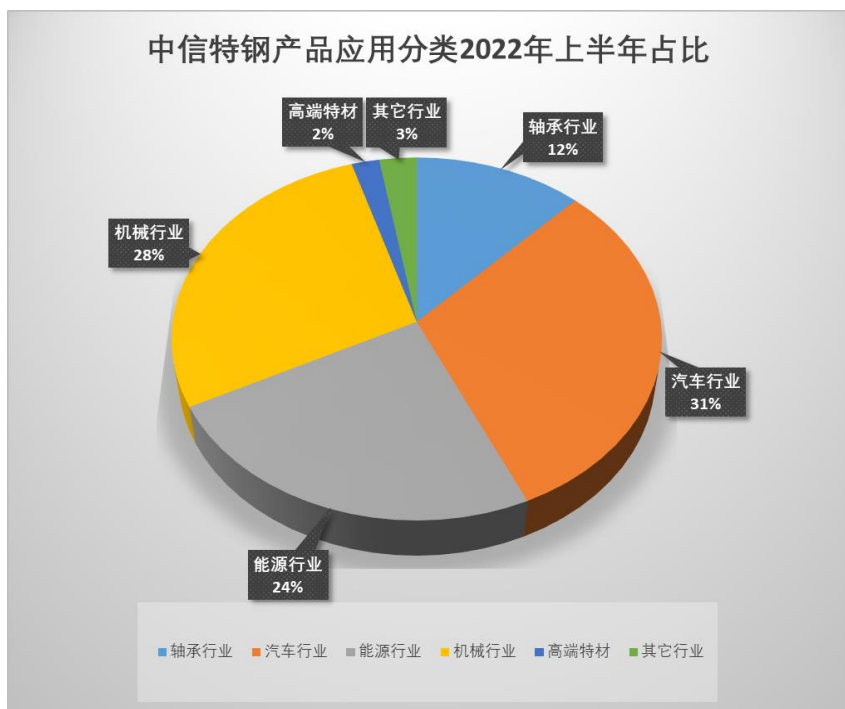
从特钢行业来看，随着我国“双循环”新发展格局逐步构建，将加快推动新基建、新型城镇化、清洁能源、新能源汽车、高端装备制造等领域的发展，推动我国装备制造业在国际分工中扮演的角色转换，加快迈入全球供应链、产业链、价值链的中高端，将持续拉动国内特殊钢需求，促进我国特殊钢品种结构升级与服务水平的提升。当前，我国坚定不移推动建设制造强国和产业转型升级，在国内供给侧结构性改革和建设制造强国等国家战略和相关政策带动下，我国产业结构调整进一步深入，制造业的转型升级以及高端制造业的提速发展激发了高端特钢产品的市场需求，预计高端装备制造、汽车、绿色能源、国防航空航天等行业仍将保持增长态势，特钢需求量仍将有所增长。在进口替代方面，据 Wind 数据统计，2021 年我国特钢进口量 604.07 万吨（2022 年上半年特钢进口量为 271.73 万吨，进口金额 58.34 亿美元，进口金额同比增长 29.24%），主要集中在航空航天、先进轨道交通、海洋工程及高技术船舶、电力装备、汽车、能源石化、高档机床、信息技术等领域。从细分品种看，高端齿轮钢、轴承钢、工模具钢、弹簧钢和高温合金、新能源用钢等重点品种需求仍有较大增长空间。总体来看，当前及未来较长一段时期，特钢需求仍将保持稳健的增长，这些都将为特钢行业高质量发展提供了良好机遇。

#### （二）报告期内公司从事的主要业务

公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产 1600 多万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。

公司工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等 60 多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续十余年全球领先，高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。

上半年公司努力克服疫情扩散导致物流运输受阻、下游行业需求不足等不利因素，密切关注原料市场，认真分析研判市场形势，充分发挥各板块协同效应和复合产线的灵活性，根据下游部分行业需求有所弱化的情况，及时调整品种结构，利用六大品种优势，提高新能源行业、出口相关产品销量应对下游需求变化带来的下行压力。上半年实现钢材销售 768 万吨，其中出口 82 万吨，同比增长 12%，出口业务收入同比增长 50%（含委托新冶钢出口）。营业收入 518.22 亿元，同比增长 5.57%，归属于上市公司股东的净利润 37.77 亿元，基本每股收益人民币 0.75 元/股，有效地抵御了市场行业波动。



**1.龙头地位持续稳固，稳健经营穿越周期。**受吉林、上海、江阴等地疫情影响，相关地区的产品需求减弱，物流运输受到较大的阻滞，公司群策群力，主动作为，精准发力，逆向而行，上半年完成总销量 768 万吨，单月最高销量达 142 万吨，创历史新高。面对主导产品轴承、汽车用钢下滑的不利市场环境，公司发挥各板块协同效应和复合产线的灵活性，第三品牌能源用钢紧抓风电市场需求，销量突破 180 万吨，其中连铸大圆坯销量创历史新高，并继续保持销量国内第一，风电齿轮用钢销量同比增长 98%，风电轴承钢同比增长 33%。公司灵活平衡国内和国外两个市场的资源配置，紧抓国际市场机遇，上半年出口量同比增长 12%，量价齐升带动公司出口业绩持续向好。同时，公司还重点培育了 70 余个“小巨人”项目（细分市场领域的隐形冠军），“小巨人”品种销量突破 268 万吨，“三新”开发、重点品种攻关成效显著，公司稳健经营体现弱周期属性。

**2.科研创新迸发活力，精心铸就国之重器。**2022 年上半年公司累计获得授权专利 162 项，累计参与省部级以上项目 10 项，获得省部级以上科技奖项 5 项，参与制修订国家标准 15 项。公司不断加大研发力度，以解决“卡脖子”技术和强化“拳头产品”为目标，各产品板块均取得新突破。棒材板块：高铁减速箱齿轮钢制作的齿轮各项性能及弯曲疲劳性能通过测试合格，达到专业研究机构质量要求；原创产品“高强度汽车控制臂用钢”研制成功，并批量供货国际知名汽车公司。线材板块：供国内某公司汽车导向底座零部件用热轧盘条成功替代美国进口；国内首发供 JTEKT 滚子料实现替代日本进口。板材板块：首次开发 105mm 厚国内最大厚度容器钢板；首次采用连铸代替模铸生产 220mm 厚高强钢板，实现批量供货。无缝钢管板块：螺杆钻具用管继续保持国内市场领先；开发的高强韧性螺杆钻具用管完全替代日本进口同类产品；国家重点工程中原储气库项目特殊扣套管实现批量应用。特冶锻造板块：高温合金型号准入及双流水认证取得新突破，超高强度钢同比增长 40%，特种不锈钢同比增长 75%，持续保持稳健增长，研发攻克的重大装备用关键材料用钢助力我国自主研发的大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600 试飞成功，助力“长征二号”再托“神舟十四”飞天，彰显了中信泰富特钢为国之重器提供核心关键材料的使命担当。此外，公司策划实施了 30 余个“三高一特”重点新产品预研项目，均取得阶段性重大进展和阶段性成果。

**3.产融协同乘风破浪，资本运作促力发展。**2022 年 4 月 15 日，公司公开发行 50 亿元可转换公司债券顺利上市，债券简称：中特转债，债券代码：127056，本次融资投向为公司重点发展的“三高一特”、能源综合利用以及环保改造等，可转债的发行将进一步提升公司的竞争力和公司股本的流动性。2021 年公司参股的天津钢管生产经营持续向好，效益明显改善，产品结构不断优化，上半年同比减亏 50% 以上，二季度实现了盈利。

**4.苦练内功降本增效，开源节流成效显著。**公司持续深化“开源节流、降本增效”工作，紧紧围绕“采购降本、生产

降本、四新降本、协同降本、降低期间费用、政策创效攻关”6个维度，制定了开源节流总体目标，强化采购协同、生产协同、销售协同，细化工序降本指标，优化对标降本工作方法，上半年降本增效成绩有力的支撑了公司的业绩。采购方面：创新采购模式，抢抓市场震荡机遇，以经营思维促采购，深入开展工序对标和同行价格对标实现贸易创效。生产方面：细化 44 条主体生产工序共计 397 条降本措施，推动“采、产、销、研”一体化协同，深入整合资源、优化流程、统一标准，生产降本增效成果显著。销售方面：充分发挥子公司各厂区机组优势，统筹协调，实现产品效益最大化。

**5.绿色双碳持续推进，数智特钢精准赋能。**公司坚持“绿色引领”，根据国家绿色低碳要求、钢铁行业低碳转型路径，结合公司实际情况，编制《中信泰富特钢低碳路线图》；积极参与工信部关于“重点原材料行业碳达峰、碳中和公共服务平台”建设；与德国某知名公司合作开展前沿低碳冶金技术、氢能加热炉试验项目；大力推进超低排放改造和环保创 A 工作，均取得较大进展。公司坚持“数智引领”，以协同共建为抓手，深入推进财务共享服务中心和灯塔工厂试点建设。兴澄特钢钢资产流转的全过程数字化平台项目成为行业首个成功通过国家网信办区块链信息服务备案的项目；大冶特钢冶炼锻造质量大数据管理 APP 解决方案成功入选工信部优秀解决方案；青岛特钢优特钢高速线材获评工信部“智能工厂”；铜陵特材深度融合大数据智能算法和工艺机理打造的炼焦智能工厂荣获省级智能工厂。

## 二、核心竞争力分析

公司始终坚持科技进步与创新发展，2022 年公司核心竞争力和行业领导地位进一步增强，主要表现在以下几个方面：

### 1.底蕴深厚

公司的历史可追溯至 1890 年清末湖广总督张之洞创办的汉冶萍煤铁厂矿有限公司，底蕴深厚，被誉为“中国钢铁摇篮”。2022 年 3 月 12 日，公司子公司大冶特钢召开历史文化研讨会，庆祝“中共大冶钢铁厂组”党组织成立 100 周年。“中共大冶钢铁厂组”是黄石地区的第一个党组织，也是中国产业工人中最早的党组织之一。

### 2.团队卓越

2022 年上半年面对复杂多变的经济形势，公司经营团队创新思路，灵活应变，各子公司有效应对供应链物流不畅、部分下游需求启动延迟、原燃料价格持续高位等诸多挑战，在钢铁行业利润大幅度下滑的不利局面下，顶住了周期波动。

### 3.装备一流

公司拥有国内最大断面的合金钢方圆坯连铸机，世界先进的可实现控轧控冷、轧材尺寸高精度控制（KOCKS）合金钢棒材生产线，国际先进的银亮材加工生产线，以及配套完善的中厚板、线材、无缝钢管、特冶锻造生产线等国内、国际领先生产设备，兴澄特钢钢资产流转的全过程数字化平台项目成为行业首个成功通过国家网信办区块链信息服务备案的项目；大冶特钢冶炼锻造质量大数据管理 APP 解决方案成功入选工信部优秀解决方案；青岛特钢优特钢高速线材获评工信部“智能工厂”；铜陵特材深度融合大数据智能算法和工艺机理打造的炼焦智能工厂荣获省级智能工厂。

### 4.品类丰富

公司可生产 3000 多个品种、5000 多个规格，是目前全球品种规格最多的特殊钢材料制造企业之一，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯“六大产品群”以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全并具有明显优势，可为用户提供一站式、一揽子的特殊钢材料解决方案。公司重点培育的“小巨人”项目产品具有认证周期长、技术壁垒高、品质标准要求高、细分领域市场占有率高、平均毛利高等特点，丰富的产品线对应着公司多样的下游应用领域，避免了因单一下游景气度波动而对公司收入造成的影响。2022 年上半年公司销售总量稳步增长，单月最高销量达 142 万吨，创历史新高。外贸出口实现量价齐升，出口量同比增长 12%。

### 5.质量稳定

公司秉承“质量是企业的生命”和“今天的质量是明天的市场”理念，建立了从原料入场到成品出厂的全过程质量把控、监测和检验体系，扎实有效推进精益化管理，产品质量和稳定性达到国际一流水准。公司通过了 ISO9001、

IATF16949 等国际质量管理体系认证，并通过了奔驰、宝马、奥迪、通用、SKF、FAG、一汽、东风汽车、中国航天科技集团等大量第三方高端客户认证以及九国船级社等第三方认证。2022 年上半年公司高温合金型号准入及双流水认证取得新突破。

## 6.技术先进

公司承担了多项国家重点科技攻关、“863 计划”、火炬计划等项目，主持或参与了多项国家和行业标准的制(修)订，取得了丰富的科研成果和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。2022 年上半年，公司累计获得授权专利 162 项，累计参与省部级以上项目 10 项，获得省部级以上科技奖项 5 项，参与制（修）订国家标准 15 项。

## 7.资本雄厚

依托于中信集团和中信泰富的品牌影响力，公司在财务协同、采购协同和销售协同等方面优势明显，为公司进一步降本增效提供了有力保证。2022 年 4 月 15 日，公司公开发行 50 亿元可转换公司债券顺利上市，本次融资投向为公司重点发展的“三高—特”、能源综合利用以及环保改造等，可转债的发行将进一步提升公司的竞争力和公司股本的流动性。

## 8.服务优质

公司根据多年服务经验，准确判断客户不同工程阶段需求，优化了生产流程，提高了供货效率。疫情期间，公司充分发挥“苏南模式”下民营企业抢抓市场机制优势、国有企业规范运作优势、国际化企业现代化管理优势，密切关注下游用户复工复产，守望相助，共渡难关，以最优品质和最优服务赢得用户信任，敏锐把握用户趋势、纵深发展用户需求。

## 9.物流便捷

公司旗下企业均坐落于沿海沿江地区，其中兴澄特钢、扬州特材拥有十万吨级长江码头；大冶特钢和铜陵特材也拥有多个万吨级长江专用码头；青岛特钢毗邻拥有全球最大矿石码头的青岛港董家口港区；靖江特钢拥有千吨级长江内港码头。得天独厚的地理和物流优势覆盖国内特殊钢下游行业主要市场区域，使公司形成了以公路、水运、铁路为枢纽的全方位大物流格局。

## 10.绿色生态

公司旗下兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢入选国家工信部评选的全国第一批“绿色工厂”名单，其中大冶特钢荣获“全国绿化模范单位”称号。公司坚持“绿色引领”，根据国家绿色低碳要求、钢铁行业低碳转型路径，结合公司实际情况，编制《中信泰富特钢低碳路线图》；积极参与工信部关于“重点原材料行业碳达峰、碳中和公共服务平台”建设，大力推进超低排放改造和环保创 A 工作，均取得较大进展。

### 三、主营业务分析

#### 1、概述

是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同

是 否

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容

#### 2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	51,821,836,641.68	49,086,945,357.58	5.57%	主要是本期销量稳定增长以及销售价格有所上涨所致。
营业成本	43,459,123,953.12	40,536,661,462.54	7.21%	主要是合金、焦煤等原材料价格上涨所致。
销售费用	215,462,568.41	281,100,278.33	-23.35%	主要是受疫情影响销售费用支出有所减少所致。
管理费用	754,193,786.19	760,715,090.08	-0.86%	基本持平。
财务费用	205,354,089.64	155,578,889.27	31.99%	主要是本期发行可转债导致利息支出增加所致。
所得税费用	787,674,083.47	838,338,377.10	-6.04%	主要是本期成本增加利润有所减少，同时部分子公司获高新技术企业资质，适用 15% 税率影响所致。
研发投入	2,139,263,223.50	1,748,007,944.14	22.38%	主要是本期继续加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	3,136,209,455.23	3,126,197,690.51	0.32%	基本持平。
投资活动产生的现金流量净额	-657,306,526.08	-2,657,179,531.02	75.26%	主要是上期存在对上电钢管的对外投资，本期相应资本性开支有所减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,400,968,721.03	-4,543,464,362.26	47.16%	主要是本期发行可转债同时优化负债结构所致。

公司报告期内利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

#### 3、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

项目	2022 年半年度		2021 年半年度		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	51,821,836,641.68	100.00%	49,086,945,357.58	100.00%	5.57%
分行业					
特钢行业	51,821,836,641.68	100.00%	49,086,945,357.58	100.00%	5.57%
分产品					
合金钢棒材	23,908,712,428.83	46.14%	22,836,353,985.58	46.52%	4.70%
合金钢线材	8,980,847,380.15	17.33%	7,083,805,285.19	14.43%	26.78%
特种钢板	6,961,584,631.26	13.43%	5,926,352,952.01	12.07%	17.47%
特种无缝钢管	5,380,744,908.96	10.38%	4,761,138,632.47	9.70%	13.01%
其他业务	6,589,947,292.48	12.72%	8,479,294,502.33	17.28%	-22.28%
分地区					
国内	46,588,775,234.04	89.90%	44,332,561,989.86	90.31%	5.09%
国外	5,233,061,407.64	10.10%	4,754,383,367.72	9.69%	10.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
特钢行业	51,821,836,641.68	43,459,123,953.12	16.14%	5.57%	7.21%	-1.28%
分产品						
合金钢棒材	23,908,712,428.83	19,557,065,316.37	18.20%	4.70%	8.06%	-2.55%
合金钢线材	8,980,847,380.15	7,410,739,459.85	17.48%	26.78%	29.86%	-1.96%
特种钢板	6,961,584,631.26	5,838,534,307.50	16.13%	17.47%	15.83%	1.19%
特种无缝钢管	5,380,744,908.96	4,568,045,020.49	15.10%	13.01%	15.55%	-1.86%
其他业务	6,589,947,292.48	6,084,739,848.91	7.67%	-22.28%	-21.36%	-1.08%
分地区						
国内	46,588,775,234.04	38,908,052,061.89	16.49%	5.09%	7.68%	-2.01%
国外	5,233,061,407.64	4,551,071,891.23	13.03%	10.07%	3.32%	5.68%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	142,347,870.70	3.11%	主要系本期收到的政府补助及与资产相关政府补助的摊销。	部分可持续
投资收益	-79,989,207.75	-1.75%	主要系对联营公司的投资损益及票据的贴现支出。	否
信用减值损失	-24,609,778.12	-0.54%	主要系对应收款项计提的减值。	否
资产减值损失	-215,592,656.52	-4.72%	主要系对存货计提的减值。	否
资产处置收益	1,076,160.95	0.02%	主要系固定资产处置收益。	否
营业外收入	21,426,190.87	0.47%	主要系罚没及赔偿收入。	否
营业外支出	35,649,905.49	0.78%	主要系固定资产报废损失。	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本期末		上年末		比重 增减
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例	
货币资金	7,539,713,752.31	8.33%	7,625,258,158.04	9.00%	-0.67%
应收账款	4,012,733,432.91	4.43%	2,252,048,839.30	2.66%	1.77%
存货	12,477,478,037.08	13.78%	9,125,554,133.15	10.77%	3.01%
长期股权投资	693,740,362.60	0.77%	747,481,033.42	0.88%	-0.11%
固定资产	35,090,472,267.28	38.75%	33,213,912,923.61	39.21%	-0.46%
在建工程	8,570,041,973.56	9.46%	9,852,592,119.37	11.63%	-2.17%
短期借款	6,926,132,656.54	7.65%	4,607,245,996.24	5.44%	2.21%
合同负债	2,641,466,625.91	2.92%	3,337,432,487.68	3.94%	-1.02%
长期借款	7,897,500,000.00	8.72%	10,420,600,000.00	12.30%	-3.58%
应付债券	4,279,573,249.63	4.73%	0.00	0.00%	4.73%

##### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他净变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	2,889,241,348.17			-1,022,640.30			12,390,487.23	2,900,609,195.10
金融资产小计	2,889,241,348.17			-1,022,640.30			12,390,487.23	2,900,609,195.10
金融负债	0.00							0.00

其他变动的说明

其他净变动主要是应收款项融资的本期确认及终止确认。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	448,921,801.44	定期存款及保证金
应收票据	751,321,194.16	开具银行承兑汇票质押
合计	1,200,242,995.6	--

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度
203,802.66	415,783.85	-50.98%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。



(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022 年	可转债	498,000	303,797.19	303,797.19	不适用	不适用	不适用	194,202.81	尚未使用募集资金用途为募投项目支出款项，存放于募投项目专户中。	不适用
合计	--	498,000	303,797.19	303,797.19	不适用	不适用	不适用	194,202.81	--	不适用
募集资金总体使用情况说明										
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司本年度使用募集资金人民币 3,037,971,864.15 元，累计使用募集资金总额人民币 3,037,971,864.15 元，尚未使用募集资金余额人民币 1,942,028,135.85 元。募集资金存放专项账户余额为人民币 1,959,824,375.79 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 17,796,239.94 元，为本公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币 17,811,697.99 元及手续费人民币 15,458.05 元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
特冶锻造产品升级改造项目(二期)	不适用	60,000.00	60,000.00	15,785.91	15,785.91	26.31%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项目	不适用	21,000.00	21,000.00	13,432.97	13,432.97	63.97%	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
焦化环保升级综	不适用	140,000.00	140,000.00	95,091.57	95,091.57	67.92%	2022 年	不适用	不适用	否

合改造项目							11月			
续建煤气综合利用热电建设项目	不适用	18,000.00	18,000.00	4,405.40	4,405.40	24.47%	2022年12月	不适用	不适用	否
超低排放改造综合治理项目	不适用	18,000.00	18,000.00	7,613.21	7,613.21	42.30%	2023年03月	不适用	不适用	否
80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目	不适用	19,000.00	19,000.00	18,899.15	18,899.15	99.47%	已完工	本报告期实现净利润约974万元[注]	本报告期实现净利润约974万元[注]	否
超低排放深度治理项目	不适用	14,000.00	14,000.00	568.98	568.98	4.06%	2022年12月	不适用	不适用	否
特冶锻造产品升级改造(三期)项目	不适用	60,000.00	60,000.00	-	-	-	未开工	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	150,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	500,000.00	498,000.00	303,797.19	303,797.19	--	--	本报告期实现净利润约974万元	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	500,000.00	498,000.00	303,797.19	303,797.19	--	--	本报告期实现净利润约974万元	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	于2022年3月25日,公司召开了第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金146,781.53万元、已支付发行费用的自筹资金85.33万元。具体详见公司于2022年3月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号2022-029)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募	不适用									

集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金用途为募投项目支出款项，存放于募投项目专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据 2022 年 2 月 23 日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目于达产年将形成 48,000.00 万度工业用电的生产能力，电费收入不含税单价为 0.34 元/度，新增营业收入 16,320.00 万元和净利润 3,352.90 万元。该项目于 2022 年 01 月 30 日起试运行，于 2022 年 6 月正式转固。截止至 2022 年 6 月 30 日，该项目累计实际生产 18,814.00 万度工业用电，电费收入不含税单价为 0.34 元/度，产生营业收入约 6,396.76 万元、净利润约 974.00 万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：亿元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江阴兴澄特种钢铁有限公司	子公司	生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	123.66	402.96	204.28	234.19	16.75	14.19
大冶特殊钢	子公司	黑色、有色金属冶炼、压延加工；生产、销售高温合金材料、耐蚀合金材料、铁矿石、钢坯、钢锭、钢	20.72	124.83	46.93	156.65	5.97	5.14

有限公司		材、金属制品、钢管及管件和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁和合金材料检测；再生资源回收经营；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械零件、汽车零部件制造和加工；机械、仪表、电器制造和修理；化工产品（不含危险品和限制类产品）制造；港口码头建设及经营；煤气、热力、自来水、工业用水生产和供应；餐饮经营与管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）						
青岛特殊钢铁有限公司	子公司	带有存储设施的经营：粗苯、煤焦油（以上许可范围仅限生产过程中产生的中间产品）；普通货运；生产销售：黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼，金属压延加工；钢坯、钢材及汽车、工程机械及农用机械零部件的生产、销售；炼焦，球团；技术和货物进出口，厂房及设备租赁、场地租赁；机电设备维修、维护和状态监测，电力设施承装（修，试）。批发零售：焦煤、焦炭、化肥、水渣、钢渣、生铁块、除尘灰。蒸汽供应。以下仅限分支机构经营：餐饮服务；中餐类制售：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品。会务服务，住宿。批发零售：日用百货。（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）	65.00	202.84	63.47	116.19	5.87	4.95

**报告期内取得和处置子公司的情况**

适用 不适用

**主要控股参股公司情况说明**

报告期内，公司主要子公司兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢经营情况保持稳定，主要表现在：

1.公司深耕特钢主业，为客户提供高度定制化的服务并采取先期介入的营销模式，与大量用户尤其是下游行业龙头企业保持了长期战略合作，高度贴合市场需求，订单稳定可持续。

2.高效的统一平台协同营销和严格的成本管控，集团化高度集中的销售、采购、生产大协同管理模式能够发挥出最大规模效应。严格管控成本，多举措降本增效，通过采购降本、工艺降本、管理降本等多种路径消化了成本大幅上涨等不利因素。

3.当前，发展战略性新兴产业已被国家列为转变发展模式的主要举措，而高品质特殊钢是发展战略性新兴产业、核心基础产业以及先进制造业的关键基础材料。随着我国工业化深入和装备制造向高端化升级，高品质、高性能、定制化特钢产品市场保持稳定增长。

**九、公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**十、公司面临的风险和应对措施**

**1.经济波动风险**

2022 年疫情变化仍然是全球经济复苏的主要扰动因素，在此外部环境下，2022 年我国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力考验，预计全年我国经济增速或将放缓，上半年稳增长压力较大，基数效应影响下全年各季度增

速或将呈现前低后高走势。

**对策：**公司认为明年国家宏观经济将在“稳”的总基调下，进行深度结构优化，经济整体发展质量一定将得到提升。未来，公司也将坚定不移深耕特钢主业，围绕技术质量、品种规模、服务用户、降本增效、智慧制造、绿色生态等发展方向，不断做大产业规模，做强细分市场，同时以资本运营为抓手，整合上下游资源，创建全球最具竞争力的特钢企业集团。

## 2.市场竞争风险

在钢铁产能整体严重过剩的态势下，普钢企业纷纷转型向优特钢方向发展，且不断有新企业进入，造成我国优钢产能出现过剩情况，特别是一般用途的品种同质化竞争更为激烈。

**对策：**不同于普钢或者同质化严重的大宗商品，特殊钢品种的多样性和灵活性，使得公司能够根据下游需求变化来主动调整产能结构，以便更好地适应需求发展的方向，增强公司产品整体的盈利能力。另外，公司近几年保持投入高比例研发资本开支，较好的保持了开发新品种以及产品结构升级迭代的节奏，公司整体的竞争力持续增强。

## 3.环保风险

新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律深入推进，对企业环保监管力度和标准提高，监管和执法愈发严格，社会民众环保意识增强，对公司环保要求进一步提高，特钢行业面临着较大的环保压力。

**对策：**公司对各类环保风险进行充分辨识和分析，提前预判，及时发现存在的问题及隐患，做好预防；实时掌握各项环保设备设施的运行状态，将环保管理与生产运行、设备管理等专业管理相融合，管好、用好、维护好环保设备设施，持续加强事中管控。公司将紧跟“清洁生产、低碳发展”的政策导向，深入推进超低排放改造。

## 4.政策风险

从政策层面看，能耗双控政策作为我国供给侧结构性改革的主要抓手之一，能耗双控政策对钢铁行业影响较大，政策约束仍然存在，但中央经济工作会议对于能耗双控政策执行层的理解进行了明确，并对短期矛盾的解决做了长效化安排，但对于黑色金属冶炼类高耗能制造业能耗管控的影响还有待于进一步观察。

**对策：**公司加强内部管理，通过技术改造进一步提升能源管控能力。在公司绩效管理方面把能源管控纳入企业战略目标核心，分配到整个生产过程以及业务流程中去，让员工从理念上认识到重要性。在流程优化方面，公司深挖节能空间，优化能源配置和使用，提高能源整体利用效率。

## 5.外贸出口风险

2022 年我国钢铁行业外贸出口韧性将延续，其后随着海外钢铁生产恢复，我国出口或将有所回落。同时，2022 年国家货币政策，一定程度上也将影响我国钢铁的出口量。另外国际形势存在不确定性，汇率波动、贸易摩擦反复不断对钢铁行业出口也造成了一定的影响。

**对策：**公司在国际市场上公司与国际上大型的铁矿石供应商建立起战略合作伙伴关系，积极规避铁矿石波动风险，降低生产成本，提升出口竞争力；在出口产品质量和产品结构上，公司主动调整产品结构，加大对研发的投资力度，全力满足高端客户对高附加值和高技术难度产品的需求。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	89.96%	2022 年 01 月 26 日	2022 年 01 月 27 日	《中信泰富特钢集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》，相关公告刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2021 年年度股东大会	年度股东大会	90.75%	2022 年 03 月 31 日	2022 年 04 月 01 日	《中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》，相关公告刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
栾真军	董事	离任	2022 年 07 月 12 日	因个人工作调动原因辞任

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江阴兴澄特种钢铁有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	115	烧结 9 个 高炉 13 个 炼钢 24 个 轧钢 66 个 锅炉 3 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准；炼铁工业大气污染物排放标准；炼钢工业大气污染物排放标准；轧钢工业大气污染物排放标准；火电厂大气污染物排放标准	994.34	2850.58	无
江阴兴澄特种钢铁有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	65	烧结 2 个 高炉 3 个 轧钢 57 个 锅炉 3 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准；炼铁工业大气污染物排放标准；轧钢工业大气污染物排放标准；火电厂大气污染物排放标准	508.09	2057.60	无
江阴兴澄特种钢铁有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	65	烧结 2 个 高炉 3 个 轧钢 57 个 锅炉 3 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准；炼铁工业大气污染物排放标准；轧钢工业大气污染物排放标准	723.72	4099.04	无



						工业大气 污染物排 放标准； 火电厂大 气污染物 排放标准			
无锡兴澄 特种材料 有限公司	颗粒物	处理后达 标、有组 织排放	4	轧钢 4 个	均符合相 关标准	轧钢工业 大气污染 物排放标 准	0.455	3.708	无
无锡兴澄 特种材料 有限公司	二氧化硫	处理后达 标、有组 织排放	1	轧钢 1 个	均符合相 关标准	工业炉窑 大气污染 物排放标 准	0.547	15.090	无
无锡兴澄 特种材料 有限公司	氮氧化物	处理后达 标、有组 织排放	1	轧钢 1 个	均符合相 关标准	工业炉窑 大气污染 物排放标 准	9.188	35.058	无
大冶特殊 钢有限公 司	颗粒物	处理后达 标、有组 织排放	192	炼焦 34 个 烧结 10 个 炼铁 12 个 炼钢 25 个 轧钢 102 个 锅炉 6 个 码头 3 个	均符合相 关标准	炼焦化学 工业污染 物排放标 准；钢铁 烧结、球 团工业大 气污染 物排放标 准；炼铁 工业大气 污染物排 放标准； 炼钢工业 大气污染 物排放标 准；轧钢 工业大气 污染物排 放标准； 火电厂大 气污染 物排放标 准；锅炉 大气污染 物排放标 准	909.77	3134.56	无
大冶特殊 钢有限公 司	二氧化硫	处理后达 标、有组 织排放	82	炼焦 12 个 烧结 2 个 炼铁 2 个 炼钢 1 个 轧钢 59 个 锅炉 6 个	均符合相 关标准	炼焦化学 工业污染 物排放标 准；钢铁 烧结、球 团工业大 气污染 物排放标 准；炼铁 工业大气 污染物排 放标准； 炼钢工业 大气污染	270.16	3741.76	无

						物排放标准；轧钢工业大气污染物排放标准；火电厂大气污染物排放标准；锅炉大气污染物排放标准			
大冶特殊钢铁有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	74	炼焦 4 个 烧结 2 个 炼铁 2 个 炼钢 1 个 轧钢 59 个 锅炉 6 个	均符合相关标准	炼焦化学工业污染物排放标准；钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准；炼铁工业大气污染物排放标准；炼钢工业大气污染物排放标准；轧钢工业大气污染物排放标准；火电厂大气污染物排放标准；锅炉大气污染物排放标准	618.89	6976.28	无
青岛特殊钢铁有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	75	原料场 12 个 焦化 8 个 烧结 10 个 炼铁 13 个 炼钢 24 个 轧钢 8 个	均符合相关标准	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》； 《山东省钢铁工业大气污染物排放标准》	476	1951.6	无
青岛特殊钢铁有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	19	焦化 5 个 烧结 3 个 炼铁 3 个 轧钢 8 个	均符合相关标准	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》； 《山东省钢铁工业大气污染物排放标准》	163	1515.3	无

青岛特殊钢铁有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	16	焦化 2 个 烧结 3 个 炼铁 3 个 轧钢 8 个	均符合相关标准	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》； 《山东省钢铁工业大气污染物排放标准》	492	3481	无
青岛润亿清洁能源有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	4	锅炉 3 个 机组 1 个	均符合相关标准	《山东省火电厂大气污染物排放标准》 DB37/664-2013； 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第 2 号修改单 鲁质监标发[2016]46 号	3.8	20.1	无
青岛润亿清洁能源有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	4	锅炉 3 个 机组 1 个	均符合相关标准	《山东省火电厂大气污染物排放标准》 DB37/664-2013； 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第 2 号修改单 鲁质监标发[2016]46 号	40.6	185.8	无
青岛润亿清洁能源有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	4	锅炉 3 个 机组 1 个	均符合相关标准	《山东省火电厂大气污染物排放标准》 DB37/664-2013； 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低	68.6	235.3	无

						排放第 2 号修改单鲁质监标发[2016]46号			
青岛斯迪尔新材料有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	11	石灰窑窑尾 2 个, 其余除尘系统 9 个	均符合相关标准	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》, 《山东省建材工业大气污染物排放标准》	1.6	48.96	无
青岛斯迪尔新材料有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	2	石灰窑窑尾 2 个	均符合相关标准	《山东省建材工业大气污染物排放标准》	2.3	163.2	无
青岛斯迪尔新材料有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	2	石灰窑窑尾 2 个	均符合相关标准	《山东省建材工业大气污染物排放标准》	21.8	489.6	无
靖江特殊钢铁有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	26	轧钢 26 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准	4.992	165.758	无
靖江特殊钢铁有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	12	轧钢 12 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准	0.284	33.39	无
靖江特殊钢铁有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	12	轧钢 12 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准	13.392	114.32	无
铜陵泰富特种材料有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	9	动力分厂 1 个, 炼焦分厂 8 个	均符合相关标准	锅炉大气污染物排放标准; 炼焦化学工业污染物排放标准	16.02	67.6	无
铜陵泰富特种材料有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	9	动力分厂 1 个, 炼焦分厂 8 个	均符合相关标准	锅炉大气污染物排放标准; 炼焦化学工业污染物排放标准	122.33	167.9	无
铜陵泰富特种材料有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	3	动力分厂 1 个, 炼焦分厂 2 个	均符合相关标准	锅炉大气污染物排放标准; 炼焦化学工业污染	350.42	581.3	无

						物排放标准			
铜陵新亚星能源有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	4	锅炉 4 个	均符合相关标准	火电厂大气污染物排放标准	2.209	8.4	无
铜陵新亚星能源有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	4	锅炉 4 个	均符合相关标准	火电厂大气污染物排放标准	1.571	84	无
铜陵新亚星能源有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	4	锅炉 4 个	均符合相关标准	火电厂大气污染物排放标准	56.574	120	无
扬州泰富特种材料有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	9	球团 9 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	225.244	603.36	无
扬州泰富特种材料有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	2	球团 2 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	11.124	624.96	无
扬州泰富特种材料有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	2	球团 2 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	239.307	892.8	无
浙江泰富无缝钢管有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	7	轧钢 7 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准	2.19	5.49	无
浙江泰富无缝钢管有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	7	轧钢 7 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准	2.9	7.26	无
浙江泰富无缝钢管有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	7	轧钢 7 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准	13.49	33.73	无
泰富特钢悬架(济南)有限公司	挥发性有机物	处理后达标、有组织排放	1	涂装 1 个	均符合相关标准	挥发性有机物排放标准第 5 部分：表面涂装行业	2.0	4.72	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

公司及各子公司均配置了齐全的除尘设施，依靠专业团队对其进行运维管理，保证高效稳定运行。为实现超低排放，公司投入大量资金用于提标改造，已建成 6 套烧结脱硫脱硝、2 套球团脱硫脱硝设施、4 套焦化脱硫脱硝设施，对应排放口的污染物排放浓度可达到超低排放要求。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及各企业在项目管理上严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规中有关要求进行管理。上半年，完成了兴澄特钢高品质弹簧钢品质提升及研发应用项目、青岛特钢除尘灰综合利用项目、

特殊焊丝退火炉项目、靖江特钢内喷外抛及棒材新增滚磨机技术改造等项目的环境影响评价工作，以及兴澄特钢配套高性能钙技改项目、青岛特钢搬迁项目续建工程、靖江特钢管加工车丝线智能化升级改造等项目的环保三同时验收工作。

### 突发环境事件应急预案

公司及各子公司均编制了突发环境事件应急预案并完成环保部门备案工作。内部以专业为单位编制了多个专项应急预案，每年定期开展应急演练，具备较好的应急能力。

### 环境自行监测方案

公司及各子公司按照排污许可证有关规定制定自行监测方案，定期开展监测工作，相关信息在指定平台进行公示。各企业主要排口配备了国内先进环境监测设备，实时监测污染物排放情况并直接联网至环保部门平台。厂区易产尘点安装高清视频监控设施、厂区内布设空气质量监测微站点。

### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

本报告期公司无重大行政处罚事项。

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

公司持续发挥在扶贫攻坚方面的作用，履行上市公司精准扶贫的责任，坚持做好产业扶贫、教育扶贫、人才支持等多形式的扶贫工作，重点开展公益行动，不断加强人文关怀，切实履行好央企肩负的政治责任和使命。上半年，公司子公司兴澄特钢、大冶特钢员工积极参加江苏江阴、湖北黄石两地捐款活动，募捐资金超两百万元，捐款用于疫情防控、乡村振兴等内容。公司多措并举推广定点帮扶县助农“特”“优”产品，消费帮扶超百万元，为帮扶区县产业发展和乡村振兴贡献特钢力量。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

#### 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 其他诉讼事项

适用 不适用

截至本报告期末，公司涉及诉讼事项共 53 笔，涉案金额共计 17,030.44 万元，其中未结金额共计 15,007.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.46%。

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司子公司起诉破产债权(共益债权)确认纠纷案件	4,950.83	否	未结	不适用	不适用		不适用
公司子公司应诉侵权纠纷、金融借款合同纠纷案件	10,056.8	否	未结	不适用	不适用		不适用
公司子公司起诉民间借贷纠纷案件	3.94	否	已结案	不存在重大影响	已执行		不适用
公司子公司应诉侵权责任纠纷、建设工程分包合同纠纷案件、劳动合同纠纷案件	2,018.87	否	已结案	不存在重大影响	已执行		不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

本报告期公司无重大处罚整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

在报告期内，本公司控股股东、实际控制人不存在重大的未履行法院生效判决，亦不存在所负较大数额债务到期未清偿等情形。



## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	钢材	协议价	钢材 5100-15000 元/吨	40,096.70	0.77%	220,000.00	否	票据或现款	钢材 5100-15000 元/吨	2022 年 1 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网公告编号：2022-03《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》
中信金属股份有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	矿石	协议价	矿料 545-555 元/吨	3,683.36	0.07%	165,000.00	否	票据或现款	矿料 545-555 元/吨		
			球团	协议价	球团 1230-1480 元/吨	22,485.64	0.43%		否	票据或现款	球团 1230-1480 元/吨		
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	本集团之联营企业	销售商品	钢材	协议价	钢材 5300-45000 元/吨	21,273.61	0.41%	65,000.00	否	票据或现款	钢材 5300-45000 元/吨		
江阴兴澄马科托钢球有限公司	本集团之合营企业	销售商品	钢材	协议价	钢材 4800-6900 元/吨	14,301.41	0.28%	62,000.00	否	票据或现款	钢材 4800-6900 元/吨		
			水电气	协议价	水 4.5 元/吨、电 0.68 元/千瓦时、气体 0.23 元/立方米	1,172.49	0.02%		否	票据或现款	水 4.5 元/吨、电 0.68 元/千瓦时、气体 0.23 元/立方米		
中信金属香港有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	精粉	协议价	精粉 950-1100 元/吨	36,147.48	0.70%	65,000.00	否	票据或现款	精粉 950-1100 元/吨		
泰富资源（中国）贸易有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	球团	协议价	不适用	0.00	0.00%	32,000.00	否	票据或现款	不适用		
中信重工机械股份有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	钢板	协议价	钢板 5000-16000 元/吨	51,700.31	1.00%	28,500.00	是	票据或现款	钢板 5000-16000 元/吨		
徐工集团工程机械有限公司及其子公司	公司董事担任该公司董事	销售商品	钢材	协议价	钢材 4600-19000 元/吨	15,123.53	0.29%	50,000.00	否	票据或现款	钢材 4600-19000 元/吨		

天津钢管制造有限公司	公司高管担任该公司董事	销售商品	钢材	协议价	钢材 4500-19800 元/吨	8,373.30	0.16%	126,000.00	否	票据或现款	钢材 4500-19800 元/吨
			原材料	协议价	原材料 850-5000 元/吨	3,450.52	0.07%		否	票据或现款	原材料 850-5000 元/吨
江苏天淮钢管有限公司	公司高管担任其母公司董事	销售商品	钢材	协议价	钢材 4400-10000 元/吨	21,013.90	0.41%		否	票据或现款	钢材 4400-10000 元/吨
天津钢管钢铁贸易有限公司	公司高管担任其母公司董事	销售商品	钢管	协议价	钢管 6000-24000 元/吨	634.33	0.01%		否	票据或现款	钢管 6000-24000 元/吨
			球团	协议价	球团 1230-1350 元/吨	2,585.88	0.05%		否	票据或现款	球团 1230-1350 元/吨
国营山西锻造厂	同受最终控制方控制	销售商品	钢材	协议价	钢材 5500-5800 元/吨	569.19	0.01%	3,000.00	否	票据或现款	钢材 5500-5800 元/吨
中国中信股份有限公司下属其他公司	同受最终控制方控制	销售商品	不适用	协议价	不适用	0.00	0.00%	10,000.00	否	票据或现款	不适用
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	提供劳务	管理服务	协议价	不适用	0.00	0.00%	50.00	否	票据或现款	不适用
中信泰富特钢投资有限公司	第一大股东	提供劳务	管理服务	协议价	不适用	0.00	0.00%	50.00	否	票据或现款	不适用
江阴兴澄马科托钢球有限公司	本集团之合营企业	提供劳务	装卸运输、加工服务	协议价	装卸运输 15-75 元/吨、加工 400-600 元/吨	128.73	0.00%	3,000.00	否	票据或现款	装卸运输 15-75 元/吨、加工 400-600 元/吨
天津钢管制造有限公司	公司高管担任该公司董事	提供劳务	管理服务	协议价	不适用	0.00	0.00%	5,000.00	否	票据或现款	不适用
中国中信股份有限公司下属其他公司	同受最终控制方控制	提供劳务	提供劳务	协议价	不适用	0.00	0.00%	5,000.00	否	票据或现款	不适用
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	废钢	协议价	废钢 3000-5000 元/吨	61,759.10	1.42%	150,000.00	否	票据或现款	废钢 3000-5000 元/吨
			辅料备件	协议价	不适用	175.93	0.00%			票据或现款	不适用
SINO IRON PTY LTD.	同受最终控制方控制	采购货物	矿料	协议价	澳矿 730-1600 元/吨	378,059.28	8.70%	750,000.00	否	票据或现款	澳矿 730-1600 元/吨
中信金属股份有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	矿料	协议价	矿石 490-1300 元/吨	154,683.28	3.56%	300,000.00	否	票据或现款	矿石 490-1300 元/吨

中信金属宁波能源有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	合金	协议价	合金 180000-193000 元/吨	8,857.48	0.20%	20,000.00	否	票据或现款	合金 180000-193000 元/吨
钦州大锰锰业有限责任公司	同受最终控制方控制	采购货物	合金	协议价	合金 7400-7700 元/吨	3,208.20	0.07%	10,000.00	否	票据或现款	合金 7400-7700 元/吨
中信锦州金属股份有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	合金	协议价	合金 8500-15000 元/吨	4,519.16	0.10%	7,500.00	否	票据或现款	合金 8500-15000 元/吨
中信金属香港有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	矿料	协议价	精粉 550-1400 元/吨	96,351.86	2.22%	120,000.00	否	票据或现款	精粉 550-1400 元/吨
江阴兴澄马科托钢球有限公司	本集团之合营企业	采购货物	废钢	协议价	废钢 3000-5000 元/吨	521.47	0.01%	1,800.00	否	票据或现款	废钢 3000-5000 元/吨
中信重工工程技术有限责任公司	同受最终控制方控制	采购货物	备件	协议价	不适用	0.00	0.00%	3,000.00	否	票据或现款	不适用
江苏天淮钢管有限公司	公司高管担任其母公司董事	采购货物	钢管	协议价	钢管 4000-8000 元/吨	2,092.31	0.05%	5,000.00	否	票据或现款	钢管 4000-8000 元/吨
天津钢管钢铁贸易有限公司	公司高管担任其母公司董事	采购货物	钢管	协议价	钢管 5700-7100 元/吨	968.09	0.02%		否	票据或现款	钢管 5700-7100 元/吨
天津钢管制造有限公司	公司高管担任该公司董事	采购货物	合金	协议价	合金 8700-13500 元/吨	727.52	0.02%		否	票据或现款	合金 8700-13500 元/吨
天津钢管国际经济贸易有限公司	公司高管担任其母公司董事	采购货物	半成品钢管	协议价	钢管 7000-8000 元/吨	53.82	0.00%		否	票据或现款	钢管 7000-8000 元/吨
上海殷诚信息技术服务有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	物资	协议价	不适用	218.12	0.01%	10,000.00	否	票据或现款	不适用
中信重工备件技术服务有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	备件	协议价	不适用	114.16	0.00%		否	票据或现款	不适用
靖江新朗新能源有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	电力	协议价	不适用	141.75	0.00%		否	票据或现款	不适用
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	本集团之联营企业	接受劳务	运输、加工劳务等	协议价	不适用	189.26	0.00%	1,000.00	否	票据或现款	不适用
中信泰富有限公司	同受最终控制方控制	接受劳务	担保服务	协议价	不适用	300.51	0.01%	1,600.00	否	票据或现款	不适用
中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	同受最终控制方控制	接受劳务	节能服务	协议价	不适用	0.00	0.00%	5,000.00	否	票据或现款	不适用
中信节能技术(北京)有限公司	同受最终控制方控制	接受劳务	节能服务	协议价	不适用	447.86	0.01%	8,500.00	否	票据或现款	不适用

中企网络通信技术有限公司上海分公司	同受最终控制方控制	接受劳务	软件服务	协议价	不适用	114.37	0.00%		否	票据或现款	不适用		
中信云网有限公司	同受最终控制方控制	接受劳务	信息服务	协议价	不适用	8.31	0.00%		否	票据或现款	不适用		
中信重工备件技术服务有限公司	同受最终控制方控制	接受劳务	劳务	协议价	不适用	197.65	0.00%		否	票据或现款	不适用		
中信泰富（上海）物业管理有限公司	同受最终控制方控制	接受劳务	物业服务	协议价	不适用	166.63	0.00%		否	票据或现款	不适用		
合计				--	--	<b>956,616.50</b>	--	<b>2,233,000.00</b>	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>公司在报告期内发生的关联交易的总额未超出股东大会审议批准的 2022 年日常关联交易预计总额。其中，公司与中信重工机械股份有限公司同属于中信集团控制的企业，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第三节，日常关联交易第二十五条规定“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较”。截止 2022 年半年度，公司与中信集团同一控制下关联人的关联销售总金额为 154,683 万元，其中与中信重工机械股份有限公司实际发生的关联销售总金额 51,700 万元，未超过与同一控制下关联人关联销售预计金额 523,500 万元。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额（万元）	存款利率范围	期初余额 （万元）	本期发生额		期末余额 （万元）
					本期合计存入 金额（万元）	本期合计取出 金额（万元）	
中信财务	与本集团同受 最终控股公司 控制	700,000	0.0001%-3.550%	306,028.50	4,963,700.48	5,049,424.04	220,304.94

备注：中信财务美元存款利率 0.2%，欧元存款利率 0.0001%，人民币存款利率 1.4%-3.55%。

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 （万元）	贷款利率范围	期初余额 （万元）	本期发生额		期末余额 （万元）
					本期合计贷款 金额（万元）	本期合计还款 金额（万元）	
中信财务	与本集团同受 最终控股公司 控制	1,000,000	1.7%-4.15%	501,178.60	60,000	219,814.44	341,364.16

备注：中信财务美元贷款利率 1.70%-1.75%，人民币贷款利率 3.0%-4.15%。

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
中信财务	与本集团同受最终控股 公司控制	授信	1,000,000.00	389,781.63

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

2022 年 1 月 10 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》，并经 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开展了存款、综合授信、结算等其他金融业务，调整前公司在中信银行的最高存款余额不超过人民币 10 亿元，最高信贷余额不超过人民币 60 亿元。根据公司业务发展需要及资金管理需求，公司拟调整在中信银行的存款额度，调整后的最高存款余额不超过人民币 50 亿元，最高信贷余额不超过人民币 60 亿元，额度自股东大会审议通过本次调整后一年内有效。截止本报告期末，公司在中信银行的存款余额为 141,618.48 万元，贷款余额为 169,733.29 万元。

2022 年 3 月 10 日，第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的公告》，并经 2022 年 3 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟对公司参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供不超过人民币 1.2 亿元融资担保。截止本报告期末，公司子公司兴澄特种钢铁有限公司对湖北中航冶钢特种钢销售有限公司未发生授信担保业务。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）	2022 年 1 月 11 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）	2022 年 3 月 11 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

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

#### （2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用 不适用

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

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海电气集团钢管有限公司	2021/11/30	53,300.00	2021/12/21	53,300.00	借款担保	不适用	担保对象控股子公司天津钢管制造有限公司 5.39 亿净资产机器设备，天津钢管制造有限公司下属子公司天津天管元通管材制品有限公司股权 5.27 亿资产	2021/12/21-2024/12/21	否	是
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	2022/4/1	12,000.00	不适用	不适用	综合授信担保	不适用	不适用	不适用	不适用	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		12,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		65,300.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		53,300.00				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
合并报表范围内子公司	2022/4/1	257,950.00	不适用	-	借款担保	不适用	不适用	担保额度有限期一年	否	否
泰富特钢国际贸易有限公司	2021/9/1	53,600.00	2021/11/25	66,007.80	借款担保	不适用	不适用	2021/11/25-2022/6/30	是	否
			2022/4/20	39,871.90	借款担保	不适用	不适用	2022/4/20-2022/8/25	否	否
泰富特钢国际贸易有限公司	2021/9/1	33,500.00	2021/12/6	30,318.10	借款担保	不适用	不适用	2021/12/6-2022/5/31	是	否
			2022/4/7	32,129.52	借款担保	不适用	不适用	2022/4/7-2022/8/5	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		257,950.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		144,663.39				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		345,050.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		72,001.42				
子公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江阴兴澄特种钢铁有限公司	2021/2/23	70,000.00	2021/7/19	47,498.02	银行承兑汇票开立担保	不适用	不适用	2021/7/19-2022/6/28	是	否
浙江泰富无缝钢管有限公司	2020/12/22	4,020.00	2020/12/22	4,020.00	借款担保	不适用	不适用	2020/12/22-2022/12/22	否	否
浙江泰富无缝钢管有限公司	2021/3/23	3,350.00	不适用	-	借款担保	不适用	不适用	不适用	不适用	否
青岛特殊钢铁有限公司	2021/1/27	50,000.00	2021/3/19	100.00	借款担保	不适用	不适用	2021/3/19-2022/6/19	是	否
				49,700.00	借款担保	不适用	不适用	2021/3/19-2024/3/15	否	否
海南信泰材料科技有限公司	2021/5/8	150,000.00	2021/5/21	0.00	货权担保	不适用	不适用	2021/5/21-2021/12/9	是	否
大冶特殊钢有限公司	2021/12/3	50,000.00	2021/12/6	50.00	借款担保	不适用	不适用	2021/12/6-2022/6/6	是	否
				39,950.00	借款担保	不适用	不适用	2021/12/6-2024/12/5	否	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	2021/12/14	80,000.00	2021/12/14	50.00	借款担保	不适用	不适用	2021/12/14-2022/6/30	是	否
				79,950.00	借款担保	不适用	不适用	2021/12/14-2023/8/15	否	否
靖江特殊钢有限公司	2022/4/16	10,000.00	2022/6/24	2,000.00	银行承兑汇票开立担保	不适用	不适用	2022/6/24-2022/12/24	不适用	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			10,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)					2,000.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			347,370.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)					175,620.00	
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			279,950.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)					146,663.39	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			757,720.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)					300,921.42	
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				9.07%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				125,301.42						
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				125,301.42						



对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

2020年4月29日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订〈退城搬迁补偿协议书〉的议案》，公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，江阴兴澄特种钢铁有限公司将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁，江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。目前已收到首笔搬迁补偿款5.17亿元。

2022年3月10日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案》《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》，并于2022年3月31日公司2021年年度股东大会审议通过。截至本报告期末，公司子公司兴澄特种钢铁有限公司对湖北中航冶钢特种钢销售有限公司未发生授信担保业务，公司对全资子公司泰富特钢国际贸易有限公司未发生授信担保业务。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,787,987,284	75.05%	0	0	0	0	0	3,787,987,284	75.05%
3、其他内资持股	3,787,987,284	75.05%	0	0	0	0	0	3,787,987,284	75.05%
其中：境内法人持股	3,787,987,284	75.05%	0	0	0	0	0	3,787,987,284	75.05%
二、无限售条件股份	1,259,156,149	24.95%	0	0	0	0	0	1,259,156,149	24.95%
1、人民币普通股	1,259,156,149	24.95%	0	0	0	0	0	1,259,156,149	24.95%
三、股份总数	5,047,143,433	100.00%	0	0	0	0	0	5,047,143,433	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
中信泰富 特钢集团 股份有限公司 公开发行可 转换公司 债券	2022 年 02 月 25 日	100 元	50,000,000	2022 年 04 月 15 日	50,000,000	2028 年 02 月 24 日	《中信泰 富特钢集 团股份有 限公司公 开发行可 转换公司 债券上市 公告书》， 相关公告 刊登在 《中国证 券报》及 巨潮资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2022 年 04 月 08 日

报告期内证券发行情况的说明

2021 年 5 月 26 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。截至目前，公司可转债已于 2022 年 4 月 15 日顺利上市，债券简称：中特转债，债券代码：127056。公司 2021 年度利润分配方案已获公司 2022 年 3 月 31 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为 2022 年 4 月 12 日；除权除息日为 2022 年 4 月 13 日；利润分配方案为以 2021 年末总股本 5,047,143,433 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为 25.00 元/股，调整后中特转债转股价格为 24.20 元/股，具体详见公司于 2022 年 4 月 8 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,469	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	3,787,987,284	0	3,787,987,284	0		
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	228,854,000	0	0	228,854,000		
中信泰富（中国）投资有限公司	国有法人	4.26%	215,251,416	0	0	215,251,416		
安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.18%	211,105,222	4,300,000	0	211,105,222	质押	13,000,000
南京金泰创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	72,774,310	-3,490,500	0	72,774,310	质押	40,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	69,341,911	13,837,957	0	69,341,911		
安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.61%	30,738,842	-50,471,397	0	30,738,842		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.44%	22,298,404	-4,055,200	0	22,298,404		
全国社保基金一零八组合	其他	0.36%	18,165,528	-19,946,602	0	18,165,528		
博时基金管理有限公司—社保基金 16012 组合	其他	0.32%	16,069,111	16,069,111	0	16,069,111		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司，同属中信泰富有限公司的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖北新冶钢有限公司	228,854,000	人民币普通股	228,854,000
中信泰富（中国）投资有限公司	215,251,416	人民币普通股	215,251,416
安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙）	211,105,222	人民币普通股	211,105,222
南京金泰创业投资中心（有限合伙）	72,774,310	人民币普通股	72,774,310
香港中央结算有限公司	69,341,911	人民币普通股	69,341,911
安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙）	30,738,842	人民币普通股	30,738,842
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	22,298,404	人民币普通股	22,298,404
全国社保基金一零八组合	18,165,528	人民币普通股	18,165,528
博时基金管理有限公司－社保基金 16012 组合	16,069,111	人民币普通股	16,069,111
博时基金管理有限公司－社保基金 16011 组合	15,998,794	人民币普通股	15,998,794
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司，同属中信泰富有限公司的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

#### 1、转股价格历次调整、修正情况

2021年5月26日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。截至目前，公司可转债已于2022年4月15日顺利上市，债券简称：中特转债，债券代码：127056。公司2021年度利润分配方案已获公司2022年3月31日召开的2021年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2022年4月12日；除权除息日为2022年4月13日；利润分配方案为以2021年末总股本5,047,143,433股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为25.00元/股，调整后中特转债转股价格为24.20元/股，具体详见公司于2022年4月8日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

#### 2、累计转股情况

适用 不适用

#### 3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比（%）
1	中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	25,000,000	2,500,000,000	50.00
2	中信证券股份有限公司	国有法人	3,628,350	362,835,000	7.26
3	工银瑞信添丰可转债固定收益型养	其他	1,863,098	186,309,800	3.73

	老金产品—中国银行股份有限公司				
4	西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司	境外法人	1,449,990	144,999,000	2.90
5	国信证券股份有限公司	国有法人	746,866	74,686,600	1.49
6	北京银行股份有限公司—景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	其他	493,182	49,318,200	0.99
7	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	438,629	43,862,900	0.88
8	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	423,387	42,338,700	0.85
9	中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	其他	364,886	36,488,600	0.73
10	东方证券资管—农业银行—东方红添盈 10 号集合资产管理计划	其他	331,640	33,164,000	0.66

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

#### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

##### （1）公司相关财务指标变动情况

截止报告期末，公司资产总额 905.66 亿元，负债总额 572.17 万元，资产负债率 63.18%，借款没有发生延期还款和展期的情况。

##### （2）资信评级情况

报告期内，联合资信评估股份有限公司为公司资信评级机构，在公司年度报告披露后对公司进行跟踪评级，评级情况无变化，根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告，明确“确定维持公司主体长期信用等级为 AAA，‘中特转债’信用等级为 AAA，评级展望为‘稳定’”。

##### （3）公司整体运营情况

公司经营稳定，资信状况良好，公司各项债务融资工具均按时偿付利息，无到期未偿付或逾期偿付情况。此外，公司盈利能力良好，融资渠道畅通，如出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的赎回条款、回售条款及到期还本付息的情形，公司均可通过自有资金或融资等按时支付债券持有人的本金和利息。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.92	0.85	8.24%
资产负债率	63.18%	61.28%	1.90%
速动比率	0.62	0.62	0.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减



扣除非经常性损益后净利润	369,064.81	414,173.61	-10.89%
EBITDA 全部债务比	25.75%	29.77%	-4.02%
利息保障倍数	12.01	16.20	-25.86%
现金利息保障倍数	7.55	9.45	-20.11%
EBITDA 利息保障倍数	15.91	20.80	-23.51%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	7,539,713,752.31	7,625,258,158.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,390,088,613.91	8,635,905,311.75
应收账款	4,012,733,432.91	2,252,048,839.30
应收款项融资	2,900,609,195.10	2,889,241,348.17
预付款项	1,159,165,934.01	1,453,934,830.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,751,754.66	137,225,692.51
其中：应收利息		
应收股利	7,805,046.16	7,805,046.16
买入返售金融资产		
存货	12,477,478,037.08	9,125,554,133.15
合同资产		
持有待售资产	505,798,935.22	505,798,935.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	346,019,261.72	437,637,823.57

流动资产合计	38,473,358,916.92	33,062,605,072.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,507,349,521.82	1,466,270,938.50
长期股权投资	693,740,362.60	747,481,033.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,047,902.09	0.00
固定资产	35,090,472,267.28	33,213,912,923.61
在建工程	8,570,041,973.56	9,852,592,119.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,453,395.42	22,412,662.33
无形资产	4,322,724,519.53	4,331,327,835.73
开发支出		
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65
长期待摊费用	189,455,957.24	190,366,775.91
递延所得税资产	1,526,356,449.37	1,456,214,180.42
其他非流动资产	139,507,253.65	339,918,922.47
非流动资产合计	52,092,480,971.21	51,638,828,760.41
资产总计	90,565,839,888.13	84,701,433,832.56
流动负债：		
短期借款	6,926,132,656.54	4,607,245,996.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,941,579,450.39	5,129,441,440.76
应付账款	12,822,158,560.72	11,819,613,451.17
预收款项		
合同负债	2,641,466,625.91	3,337,432,487.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,378,306,638.09	2,703,296,156.80
应交税费	622,592,689.39	1,321,060,977.41
其他应付款	9,532,191,288.34	8,660,958,447.93
其中：应付利息	33,089,933.27	43,613,954.94
应付股利	2,560,872,698.45	2,556,272,211.97
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	588,919,532.79	776,474,842.77
其他流动负债	294,970,911.90	357,037,928.28
流动负债合计	41,748,318,354.07	38,712,561,729.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,897,500,000.00	10,420,600,000.00
应付债券	4,279,573,249.63	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,738,759.16	20,380,555.18
长期应付款	1,910,657,789.70	1,460,657,789.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,131,377.55	25,874,903.55
递延收益	1,121,654,886.62	1,054,502,387.58
递延所得税负债	214,511,266.17	214,075,225.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,468,767,328.83	13,196,090,861.41
负债合计	57,217,085,682.90	51,908,652,590.45
所有者权益：		
股本	5,047,143,433.00	5,047,143,433.00
其他权益工具	764,825,272.60	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,172,752,180.76	9,172,752,180.76
减：库存股		
其他综合收益	11,227,954.62	6,366,020.91
专项储备	222,311,311.61	172,303,566.26

盈余公积	1,375,783,744.59	1,375,783,744.59
一般风险准备		
未分配利润	16,594,117,234.86	16,854,931,389.98
归属于母公司所有者权益合计	33,188,161,132.04	32,629,280,335.50
少数股东权益	160,593,073.19	163,500,906.61
所有者权益合计	33,348,754,205.23	32,792,781,242.11
负债和所有者权益总计	90,565,839,888.13	84,701,433,832.56

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：李国忠

会计机构负责人：倪幼美

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	639,574,670.86	32,742,466.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	6,479,704.35
应收账款		
应收款项融资	0.00	10,396,222.26
预付款项		
其他应收款	32,994,968.53	4,237,778,345.71
其中：应收利息		
应收股利	0.00	4,000,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	493,449.83	7,141,859.45
流动资产合计	673,063,089.22	4,294,538,597.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,282,051,135.52	0.00
长期股权投资	25,154,218,368.75	25,154,218,368.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	706,535,820.35	729,022,372.01
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,132,343.01	6,803,704.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,147,937,667.63	25,890,044,445.24
资产总计	30,821,000,756.85	30,184,583,043.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	0.00	4,698,992.47
预收款项		
合同负债	0.00	24,021.60
应付职工薪酬		
应交税费	16,449,172.14	5,832,489.95
其他应付款	137,934,367.88	5,128,504.43
其中：应付利息		
应付股利	0.00	53,700.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	480,324,000.00	640,760,680.55
其他流动负债		
流动负债合计	634,707,540.02	656,444,689.00
非流动负债：		
长期借款	0.00	340,000,000.00
应付债券	4,279,573,249.63	0.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,233,236.04	18,276,361.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,288,806,485.67	358,276,361.04
负债合计	4,923,514,025.69	1,014,721,050.04
所有者权益：		
股本	5,047,143,433.00	5,047,143,433.00
其他权益工具	764,825,272.60	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,013,081,369.64	16,013,081,369.64
减：库存股		
其他综合收益	0.00	23,424.30
专项储备		
盈余公积	1,375,783,744.59	1,375,783,744.59
未分配利润	2,696,652,911.33	6,733,830,021.48
所有者权益合计	25,897,486,731.16	29,169,861,993.01
负债和所有者权益总计	30,821,000,756.85	30,184,583,043.05

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：李国忠

会计机构负责人：倪幼美

### 3、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	51,821,836,641.68	49,086,945,357.58
其中：营业收入	51,821,836,641.68	49,086,945,357.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,059,938,295.65	43,744,919,017.04
其中：营业成本	43,459,123,953.12	40,536,661,462.54
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	286,540,674.79	262,855,352.68
销售费用	215,462,568.41	281,100,278.33
管理费用	754,193,786.19	760,715,090.08
研发费用	2,139,263,223.50	1,748,007,944.14
财务费用	205,354,089.64	155,578,889.27
其中：利息费用	303,417,211.28	248,046,018.34
利息收入	101,329,611.05	100,985,105.48
加：其他收益	142,347,870.70	64,760,045.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-79,989,207.75	-180,457,567.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,740,670.82	-79,962,074.43
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）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,609,778.12	-83,567,944.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-215,592,656.52	-139,204,485.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,076,160.95	5,368,078.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,585,130,735.29	5,008,924,467.61
加：营业外收入	21,426,190.87	60,163,504.82
减：营业外支出	35,649,905.49	42,211,541.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,570,907,020.67	5,026,876,430.91
减：所得税费用	787,674,083.47	838,338,377.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,783,232,937.20	4,188,538,053.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,783,232,937.20	4,188,538,053.81
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	3,776,900,591.28	4,187,571,435.04
2.少数股东损益	6,332,345.92	966,618.77
六、其他综合收益的税后净额	4,861,933.71	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,861,933.71	0.00



(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
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	4,861,933.71	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-1,610,489.70	0.00
5.现金流量套期储备	-	
6.外币财务报表折算差额	6,472,423.41	0.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,788,094,870.91	4,188,538,053.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,781,762,524.99	4,187,571,435.04
归属于少数股东的综合收益总额	6,332,345.92	966,618.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.75	0.83
(二) 稀释每股收益	0.74	0.83

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：李国忠

会计机构负责人：倪幼美

#### 4、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	25,717,071.74	92,321,589.75
减：营业成本	13,488,371.23	89,334,922.96
税金及附加	3,449,667.95	7,980,850.11
销售费用	-1,517.90	-1,815,138.79
管理费用	3,503,132.58	12,677,248.77
研发费用		
财务费用	70,546,803.09	6,422,792.76
其中：利息费用	77,118,773.43	7,249,367.30
利息收入	6,579,991.61	641,429.24
加：其他收益	29,448,448.31	2,478,761.57

投资收益（损失以“－”号填列）	49,104,844.81	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	224,542.12	417,622.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	15,249,214.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,508,450.03	-4,133,487.33
加：营业外收入	53,700.00	29,739,623.81
减：营业外支出	8,850,503.50	9,283,000.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,711,646.53	16,323,135.83
减：所得税费用	4,174,010.28	14,902,497.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	537,636.25	1,420,637.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	537,636.25	1,420,637.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-23,424.30	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
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	-23,424.30	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-23,424.30	0.00
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	514,211.95	1,420,637.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：李国忠

会计机构负责人：倪幼美

## 5、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	31,680,665,860.84	34,149,714,570.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	301,200,009.94	249,030,619.53
收到其他与经营活动有关的现金	319,099,894.38	266,270,169.79
经营活动现金流入小计	32,300,965,765.16	34,665,015,359.85
购买商品、接受劳务支付的现金	22,751,582,903.39	26,661,318,630.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,940,987,915.07	2,335,116,147.39
支付的各项税费	3,026,082,297.47	2,109,139,866.57
支付其他与经营活动有关的现金	446,103,194.00	433,243,024.99
经营活动现金流出小计	29,164,756,309.93	31,538,817,669.34
经营活动产生的现金流量净额	3,136,209,455.23	3,126,197,690.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	314,260,000.00
取得投资收益收到的现金	13,140,133.18	11,777,777.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-27,773,814.32	34,320,313.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	185,366,318.86	360,358,091.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	842,672,844.94	990,378,786.16
投资支付的现金	0.00	1,600,000,000.00
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	0.00	427,158,836.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	842,672,844.94	3,017,537,622.46
投资活动产生的现金流量净额	-657,306,526.08	-2,657,179,531.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	0.00
取得借款收到的现金	6,809,931,544.08	6,014,766,751.86
发行债券收到的现金	4,980,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,012,035,729.11	5,145,306,997.10
筹资活动现金流入小计	13,804,467,273.19	11,160,073,748.96
偿还债务支付的现金	10,577,949,120.92	7,889,841,349.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,292,897,665.43	3,837,267,814.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,334,589,207.87	3,976,428,946.59
筹资活动现金流出小计	16,205,435,994.22	15,703,538,111.22
筹资活动产生的现金流量净额	-2,400,968,721.03	-4,543,464,362.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,602,536.51	-12,765,820.93
五、现金及现金等价物净增加额	99,536,744.63	-4,087,212,023.70
加：期初现金及现金等价物余额	6,991,255,206.24	8,358,361,726.26
六、期末现金及现金等价物余额	7,090,791,950.87	4,271,149,702.56

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：李国忠

会计机构负责人：倪幼美

## 6、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	38,345,722.26	92,321,589.75
收到的税费返还	4,178,041.95	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	53,761,961.40	6,005,123.18
经营活动现金流入小计	96,285,725.61	98,326,712.93

购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	89,334,922.96
支付给职工以及为职工支付的现金	28,894.48	39,220,258.84
支付的各项税费	10,440,797.09	75,028,532.67
支付其他与经营活动有关的现金	4,348,724.19	45,102,774.77
经营活动现金流出小计	14,818,415.76	248,686,489.24
经营活动产生的现金流量净额	81,467,309.85	-150,359,776.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,000,000,000.00	3,500,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339,783,377.18	292,908,289.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,339,783,377.18	3,792,908,289.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	63,419,124.66
投资支付的现金		
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	4,230,000,000.00	362,042,195.02
投资活动现金流出小计	4,230,000,000.00	425,461,319.68
投资活动产生的现金流量净额	109,783,377.18	3,367,446,969.49
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	0.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金	4,980,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,980,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,064,419,140.66	3,545,386,905.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,564,419,140.66	3,545,386,905.80
筹资活动产生的现金流量净额	415,580,859.34	-3,195,386,905.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	658.45	143,738.56
五、现金及现金等价物净增加额	606,832,204.82	21,844,025.94
加：期初现金及现金等价物余额	32,742,466.04	6,855,470.04
六、期末现金及现金等价物余额	639,574,670.86	28,699,495.98

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：李国忠

会计机构负责人：倪幼美

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	5,047,143,433.00				9,172,752,180.76		6,366,020.91	172,303,566.26	1,375,783,744.59		17,029,793,782.87	32,804,142,728.39	163,500,906.61	32,967,643,635.00	
加：会计政策变更											-174,862,392.89	-174,862,392.89		-174,862,392.89	
前期差错更正														-	
同一控制下企业合并														-	
其他														-	
二、本年期初余额	5,047,143,433.00				9,172,752,180.76		6,366,020.91	172,303,566.26	1,375,783,744.59		16,854,931,389.98	32,629,280,335.50	163,500,906.61	32,792,781,242.11	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-	-	-764,825,272.60		-	4,861,933.71	50,007,745.35		-	-260,814,155.12	-	558,880,796.54	-2,907,833.42	555,972,963.12
（一）综合收益总额							4,861,933.71				3,776,900,591.28	3,781,762,524.99	6,332,345.92	3,788,094,870.91	
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-		-							2,500,000.00	2,500,000.00	
1. 所有者投入的普通股													2,500,000.00	2,500,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														-	

3. 同一控制下企业合并													-	-
4. 购买少数股东股权													-	-
5. 其他													-	-
(三) 利润分配													-	-
	-	-	-		-	-	-	-	-	4,037,714,746.40	-	4,037,714,746.40	11,740,179.34	4,049,454,925.74
1. 提取盈余公积													-	-
2. 提取一般风险准备													-	-
3. 对所有者（或股东）的分配													-	-
													4,037,714,746.40	4,037,714,746.40
4. 其他													-	-
(四) 所有者权益内部结转													-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-	-
3. 盈余公积弥补亏损													-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-	-
5. 其他综合收益结转留存收益													-	-
6. 其他													-	-
(五) 专项储备													-	-
	-	-	-		-	-	-	-	50,007,745.35	-	-	-	50,007,745.35	50,007,745.35
1. 本期提取													154,370,660.06	154,370,660.06
2. 本期使用													-104,362,914.71	-104,362,914.71
(六) 其他													764,825,272.60	764,825,272.60
四、本期期末余额	5,047,143,433.00		764,825,272.60	9,172,752,180.76	11,227,954.62	222,311,311.61	1,375,783,744.59	16,594,117,234.86	33,188,161,132.04	160,593,073.19	33,348,754,205.23			

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：李国忠

会计机构负责人：倪幼美

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	5,047,143,433.00				9,206,389,215.46		-886,077.34	125,903,904.79	969,361,446.45		13,016,616,411.12	28,364,528,333.48	35,050,370.82	28,399,578,704.30
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	5,047,143,433.00				9,206,389,215.46		-886,077.34	125,903,904.79	969,361,446.45		13,016,616,411.12	28,364,528,333.48	35,050,370.82	28,399,578,704.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-9,539,493.45		-130,190.53	54,552,729.10			654,571,031.94	699,454,077.06	-23,897,740.10	675,556,336.96
（一）综合收益总额											4,187,571,435.04	4,187,571,435.04	966,618.77	4,188,538,053.81
（二）所有者投入和减少资本					-9,539,493.45							-9,539,493.45	-24,864,358.87	-34,403,852.32
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 同一控制下企业合并					-7,000,000.00							-7,000,000.00		-7,000,000.00
4. 购买少数股东股权					-2,539,493.45							-2,539,493.45	-24,864,358.87	-27,403,852.32
5. 其他														
（三）利润分配											-3,533,000,403.10	-3,533,000,403.10		-3,533,000,403.10
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,533,000,403.10	-3,533,000,403.10		-3,533,000,403.10



4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						54,552,729.10			54,552,729.10			54,552,729.10	
1. 本期提取						120,161,430.67			120,161,430.67			120,161,430.67	
2. 本期使用						-65,608,701.57			-65,608,701.57			-65,608,701.57	
(六) 其他(外币折算)						-130,190.53			-130,190.53			-130,190.53	
四、本期期末余额	5,047,143,433.00			9,196,849,722.01		-1,016,267.87	180,456,633.89	969,361,446.45	13,671,187,443.06	29,063,982,410.54	11,152,630.72	29,075,135,041.26	

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：李国忠

会计机构负责人：倪幼美

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度										
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债								
一、上年期末余额	5,047,143,433.00			16,013,081,369.64		23,424.30		1,375,783,744.59	6,733,830,021.48		29,169,861,993.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,047,143,433.00			16,013,081,369.64		23,424.30		1,375,783,744.59	6,733,830,021.48		29,169,861,993.01

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			764,825,272.60			-23,424.30			-4,037,177,110.15		-3,272,375,261.85
（一）综合收益总额						-23,424.30			537,636.25		514,211.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-4,037,714,746.40		-4,037,714,746.40
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配									-4,037,714,746.40		-4,037,714,746.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他			764,825,272.60								764,825,272.60
四、本期期末余额	5,047,143,433.00		764,825,272.60	16,013,081,369.64		-		1,375,783,744.59	2,696,652,911.33		25,897,486,731.16

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：李国忠

会计机构负责人：倪幼美

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,047,143,433.00				16,013,162,576.51				969,361,446.45	6,609,029,741.32		28,638,697,197.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,047,143,433.00				16,013,162,576.51				969,361,446.45	6,609,029,741.32		28,638,697,197.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-81,206.87					-3,531,579,765.23		-3,531,660,972.10
（一）综合收益总额										1,420,637.87		1,420,637.87
（二）所有者投入和减少资本					-81,206.87							-81,206.87
1. 所有者投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他					-81,206.87							-81,206.87
（三）利润分配										-3,533,000,403.10		-3,533,000,403.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,533,000,403.10		-3,533,000,403.10
3. 其他												-
（四）所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本（或股本）												-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-

5. 其他综合收益结转留存收益													-
6. 其他													-
(五) 专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	5,047,143,433.00				16,013,081,369.64				969,361,446.45	3,077,449,976.09			25,107,036,225.18

法定代表人：钱刚

主管会计工作负责人：李国忠

会计机构负责人：倪幼美

### 三、公司基本情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（原名为大冶特殊钢股份有限公司，于 2019 年 9 月变更名称为中信泰富特钢集团股份有限公司，以下简称“本公司”）是于 1993 年 4 月 22 日经湖北省体改委鄂改[1993]178 号文批准，由大冶钢厂（现冶钢集团有限公司（以下简称“冶钢集团”）作为主要发起人，联合东风汽车公司、襄阳轴承厂（现襄阳汽车轴承股份有限公司）以定向募集方式在湖北省黄石市设立的股份有限公司。于首次公开募集前，本公司总股本为 20,922.8 万股，发起人股 17,882.8 万股，其中：冶钢集团持有国家股 17,122.8 万股，东风汽车公司持有 532 万股，襄阳汽车轴承股份有限公司持有 228 万股，其他社会法人持有 760 万股，内部职工持有 2,280 万股。于 1997 年 3 月本公司在深圳证券交易所公开发行 7,000 万社会公众股，证券代码为 000708。发行后经过数次的分股和配股后，总股本增至 44,940.848 万股。

于 2004 年 12 月 20 日，湖北新冶钢有限公司（以下简称“新冶钢”）分别受让以下股东持有的本公司的股份。

股东	股份数目	比例	股份性质
冶钢集团	4,800 万股	10.68%	国家股
中融国际信托投资有限公司	4,230 万股	9.41%	法人股
北京方程兴业投资有限公司	1,530 万股	3.40%	法人股
北京颐和丰业投资有限公司	1,500 万股	3.34%	法人股
合肥银信投资管理有限公司	1,005 万股	2.24%	法人股
北京龙聚兴投资顾问有限公司	397 万股	0.88%	法人股
合计	13,462 万股	29.95%	

于 2004 年 12 月 20 日，湖北省黄石市中级人民法院司法拍卖了本公司原第一大股东冶钢集团持有的本公司约 17,462 万股国家股（占本公司总股本的 38.86%）。其中中信泰富（中国）投资有限公司（“泰富中投”）以每股人民币 2.29 元竞买约 12,662 万股，占本公司总股本的 28.18%。

本公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》，以发行股份的方式购买中信泰富特钢投资有限公司（以下简称“泰富投资”）、安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙）（原名江阴信泰投资企业（有限合伙））、安吉信富企业管理合伙企业（有限合伙）（原名江阴信富投资企业（有限合伙））、南京金泰创业投资有限公司（原名江阴扬泰投资企业（有限合伙））、安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙）（原名江阴冶泰投资企业（有限合伙））及安吉青泰企业管理合伙企业（有限合伙）（原名江阴青泰投资企业（有限合伙））（以下合称五家合伙企业）合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）86.5% 股权，作价为 2,317,939.47 万元，包括：向泰富投资发行股份 2,228,227,814 股 A 股普通股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 9.2 元；向五家合伙企业合计发行股份 291,271,608 股 A 股普通股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 9.2 元。于 2019 年 8 月 15 日，中国证监会下发证监许可[2019]1503 号文《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》。于 2019 年 8 月 26 日，兴澄特钢完成工商变更手续，股权交割日为 2019 年 8 月 31 日，本公司取得兴澄特钢 86.5% 股权。本公司于 2019 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记手续，向泰富投资发行 222,822.7814 万股股份、向五家合伙企业合计发行 29,127.1608 万股股份；本次重组后，泰富投资持有本公司 75.05% 的股权，成为本公司控股股东，重组交易完成。交易完成后本公司的资本结构如下：

股东	股份数目	比例
泰富投资	222,823 万股	75.05%
新冶钢	13,462 万股	4.53%
安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙）	13,047 万股	4.39%
泰富中投	12,662 万股	4.26%
安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙）	4,777 万股	1.61%
南京金泰创业投资有限公司	4,486 万股	1.51%
安吉青泰企业管理合伙企业（有限合伙）	4,020 万股	1.35%
安吉信富企业管理合伙企业（有限合伙）	2,797 万股	0.94%
其他	18,817 万股	6.36%
合计	296,891 万股	100.00%

于 2019 年 10 月 10 日，本公司召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司 13.50% 股权的议案》，拟以自有资金作价 3,617,593,400 元购买泰富投资持有的兴澄特钢 13.50% 股权。于 2019 年 11 月 27 日，中信泰富特钢召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司重大现金购买资产方案的议案》《关于<中信泰富特钢集团股份有限公司重大现金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理相关事宜。

于 2020 年 3 月，本公司召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《公司 2019 年利润分配预案暨高送转方案的议案》，以本公司总股本 296,890.7902 万股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 207,823.5531 万股，每股面值 1 元，转增后公司总股本将增加至 504,714.3433 万股。

于 2022 年 6 月 30 日，本公司的总股本为 504,714.3433 万股，本公司第一大股东为泰富投资，占本公司总股本的 75.05%。本公司的资本结构如下：

股东	股份数目	比例
泰富投资	378,799 万股	75.05%
新冶钢	22,885 万股	4.53%
泰富中投	21,525 万股	4.26%
安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙）	21,111 万股	4.18%
南京金泰创业投资有限公司	7,277 万股	1.44%
香港中央结算有限公司	6,934 万股	1.37%
安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙）	3,074 万股	0.61%
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	2,230 万股	0.44%
全国社保基金一零八组合	1,817 万股	0.36%
博时基金管理有限公司—社保基金 16012 组合	1,607 万股	0.32%
其他	37,455 万股	7.44%
合计	504,714 万股	100.00%

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司的母公司为泰富投资，本公司的最终控股公司为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）经批准的主要经营范围为生产及加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加工、制造、安装；废旧钢铁回收；港区内货物装卸、驳运、仓储（以上均不含危险品）；煤炭批发经营，批发和代理特种钢材及所需原辅料的销售和采购；机械设备的租赁；新材料、节能技术领域的技术服务、技术转让、技术咨询、信息咨询；货物及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）等。本公司的实际主营业务与批准的经营围一致。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

本财务报表由本公司董事会于 2022 年 8 月 15 日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销、固定资产减值、收入的确认和计量、递延所得税资产等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司 2022 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2022 年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本集团及本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本集团主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

### 4、记账本位币

本集团及本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

### 5、企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量。购买日之前持有被购买方的股权涉及权益法核算的，其公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益，该权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动，以及被投资方持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的累计公允价值变动而产生的其他综合收益除外；购买日之前持有的被购买方的股权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值与账面价值之间的差额转入改按成本法核算的当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，其原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。商誉为购买日原持有股权的公允价值与支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产的公允价值份额之间的差额。

## 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### (a) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

①以摊余成本计量：本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标



又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益：本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

#### 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### (b) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、应收租赁款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票
应收账款组合1	应收内贸款
应收账款组合2	应收外贸款
其他应收款组合1	应收非关联方款项
其他应收款组合2	应收关联方款项

对于划分为组合的应收账款、应收租赁款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### (c) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 10、存货

### (1) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品等，按成本与可变现净值孰低计量。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### (4) 存货盘存制度

本集团的存货盘存采用永续盘存制。

## 11、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业及合营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

### (1) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。其中：

购买日之前持有的原股权投资采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益；

购买日之前持有的原股权投资不具有重大影响或共同控制，原分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额转入改按成本法核算的当期投资收益；原分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

## (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## (4) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 12、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

项 目	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
建筑物	15年至50年	3%至6%	1.88%至6.47%
土地使用权	50年	-	2.00%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 13、固定资产

### （1）固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-40年	3%-6%	2.35%至3.23%
机器设备	5-15年	0%-6%	6.27%至20.00%
运输工具及办公设备	4-15年	0%-6%	6.27%至25.00%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### （3）固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 14、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 15、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命

无形资产包括土地使用权和软件等，以成本计量。

土地使用权按使用年限44到50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究特钢生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对特钢生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 特钢生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准特钢生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明特钢生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行特钢生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- 特钢生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

### (3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 18、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。

### (1) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和

教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险、企业年金计划和失业保险，均属于设定提存计划。

### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 企业年金计划

除了社会基本养老保险、失业保险外，员工可以自愿参加本集团设立的企业年金计划。企业按本企业上年度工资总额的一定比例向年金计划缴存费用，在企业成本中税前列支。

## (3) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

## 20、股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

## 21、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

## 22、收入

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

### (1) 销售商品

本集团生产钢铁产品并销售予各地客户。本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，在客户或代表客户的承运人验收且双方签署货物交接单后确认收入。本集团给予客户的信用期通常为0至90天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为钢铁产品提供产品质量保证，并确认相应的预计负债。

本集团向客户提供基于销售数量的销售折扣，本集团根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。

## (2) 提供劳务

本集团对外提供咨询、装卸运输及加工劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本。本集团为提供咨询、装卸运输及加工劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。

## 23、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与日常经营相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 25、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

### (1) 本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内（含一年）支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、运输工具及土地等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括

租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

## (2) 本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

### (a) 经营租赁

本集团经营租出自有的房屋建筑物、运输工具及土地使用权时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，将减免的租金作为可变租金，在减免期间将减免金额计入当期损益。

除上述新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

### (b) 融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

## 26、持有待售

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

## 27、分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 28、重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。



## (1) 采用会计政策的关键判断

### (a) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

### (b) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日（即，已发生违约），或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

### (c) 收入确认的时点

本集团向客户销售钢铁产品时，按照合同规定将钢铁产品运至约定交货地点，由客户或代表客户的承运人对钢铁产品进行验收后，双方签署货物交接单。此后，客户拥有销售钢铁产品并且有自主定价的权利，并且承担该产品价格波动或毁损的风险。本集团认为，客户在验收并接受货物后取得了钢铁产品的控制权。因此，本集团在双方签署货物交接单的时点确认钢铁产品的销售收入。

## (2) 重要会计估计及其关键假设

### (a) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2022年半年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是60.00%、20.00%和20.00%。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。

2022年半年度，本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	5.34%	4.51%	6.17%
消费者物价指数	2.20%	2.15%	2.25%
生产价格指数	3.61%	3.44%	3.78%
工业增加值	4.69%	4.45%	4.93%
广义货币供应量	8.43%	7.76%	9.10%

### (b) 所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照25%的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产和、递延所得税、负债以及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

### (c) 存货的可变现净值

本集团在资产负债表日对存货进行跌价估计，当有证据或事项显示存货的账面价值高于其可变现净值时，本集团将对

该等存货计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本集团在估计可变现净值时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关售价、至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和估计的相关税费等的预测。若本集团的估计结果与实际情况存在差异，该差异将对计提的存货跌价准备金额产生影响。

(d) 固定资产减值

本集团对存在减值迹象的固定资产进行减值测试时，当减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值损失。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

财政部 2021 年 12 月 31 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会[2021]35 号)(以下简称“解释第 15 号”或“本解释”)，规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。公司自 2022 年 1 月 1 日起按照解释第 15 号规定，对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)有关会计政策进行相应调整。

根据新旧衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，公司按照本解释的规定进行追溯调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2022 年 1 月 1 日	
		本集团	本公司
解释第 15 号明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)相关会计处理，主要包括以下内容： (一) 企业试运行销售，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。 (二) 试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。 (三) 测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。 (四) 企业应当按照《企业会计准则第 1 号——存货》、《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等规定，判断试运行销售是否属于企业的日常活动，并在财务报表中分别日常活动和非日常活动	在建工程	-205,720,462.22	0.00
	递延所得税资产	30,858,069.33	0.00
	未分配利润	-174,862,392.89	0.00

<p>列示试运行销售的相关收入和成本，属于日常活动的，在“营业收入”和“营业成本”项目列示，属于非日常活动的，在“资产处置收益”等项目列示。同时，企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。</p> <p>（五）根据新旧衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。</p>		
---	--	--

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
企业所得税 (i) (ii)	应纳税所得额	15%、16.5%或 25%
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	6%、9%及 13%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税以及营业税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税以及营业税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税以及营业税税额	2%
房产税	房产原值减除比例后的余值、房产出租的租金收入	1.2%、12%
土地使用税	实际占用的土地面积	2 元至 10 元/平方米
印花税	购销金额、加工或承揽收入、建设工程收取费用、建筑安装承包金额、租赁金额、运输费用、仓储保管费用、借款金额、收取保险费金额、技术合同金额、产权转移书记载金额、营业账簿件数	0.05%至 1%或 5 元/件
环境保护税	污染物实际排放当量	1.2 元至 12 元/污染排放当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

(i) 本集团的子公司兴澄特钢、青岛特殊钢铁有限公司（以下简称“青岛特钢”）、大冶特殊钢有限公司（以下简称“大冶有限”）、湖北新冶钢汽车零部件有限公司（以下简称“零部件”）、江阴兴澄合金材料有限公司（以下简称“合金材料”）、泰富特钢悬架（济南）有限公司（以下简称“泰富悬架（济南）”）、泰富特钢悬架（成都）有限公司（以下简称“泰富悬架（成都）”）及湖北神风汽车弹簧有限公司（以下简称“湖北神风”）为高新技术企业，适用 15%的企业所得税税率。海南信泰材料科技有限公司（以下简称“海南信泰”）根据海南自由贸易港企业所得税优惠政策，享受 15%的企业所得税优惠税率。本公司之子公司泰富特钢国际贸易有限公司（以下简称“泰富国贸”）为香港注册公司，适用 16.5%的企业所得税税率。本公司及本集团内的其他子公司适用 25%的企业所得税税率。

(ii) 根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税[2018]54 号）及相关规定，本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的期间内，新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

## 2、税收优惠

2020年，兴澄特钢取得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202032004605），该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022年半年度兴澄特钢适用的企业所得税税率为15%。

2020年，青岛特钢取得山东省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202037101032），该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022年半年度青岛特钢适用的企业所得税税率为15%。

2021年，大冶特钢取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202142002868），该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022年半年度大冶特钢适用的企业所得税税率为15%。

2021年，合金材料取得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR20213200514），该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022年半年度合金材料适用的企业所得税税率为15%。

2020年，泰富悬架（济南）取得山东省科学技术厅、山东省财政厅及国家税务总局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201937000560），该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022年半年度泰富悬架（济南）适用的企业所得税税率为15%。

2021年，零部件取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202142000824），该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022年半年度零部件适用的企业所得税税率为15%。

根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的有关规定，2020年泰富悬架（成都）适用的企业所得税税率为15%。2020年，泰富悬架（成都）取得四川省科学技术厅、四川省财政厅及国家税务总局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202051001215），该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022年半年度泰富悬架（成都）适用的企业所得税税率为15%。

2019年，湖北神风取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201942002301），该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022年半年度湖北神风适用的企业所得税税率为15%。

根据财政部、国家税务总局发布的《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]47号）、《国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（发改[2008]117号）的相关规定，青岛特钢之子公司青岛润亿清洁能源有限公司（以下简称“青岛润亿”）在2022年半年度计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

根据绍兴市上虞区人民政府办公室印发《关于深化“亩均论英雄”改革实行资源要素差别化配置政策意见》的通知（虞政办发[2020]73号）的相关规定，本公司之子公司浙江泰富无缝钢管有限公司（以下简称“无缝钢管”）2022年半年度根据上虞区企业综合信用评价结果，评定为B级企业，可减免2022年半年度城镇土地使用税80%。

根据财政部、国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知（财税[2008]48号）、财政部、税务总局、国家发展改革委工业和信息化部环境保护部关于印发节能节水 and 环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017年版）的通知（财税[2017]71号）的相关规定本公司之子公司兴澄特钢2022年半年度享受节能节水 and 环境保护专用设备所得税减免。

根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31号）的规定，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。海南信泰材料科技有限公司（以下简称“海南信泰”）2022年半年度享受减按15%的税率征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,591.58	33,524.04
银行存款	5,132,569,053.42	4,378,743,242.43
其他货币资金 (a)	204,086,672.91	186,196,385.49
财务公司存款 (b)	2,203,049,434.40	3,060,285,006.08
合计	7,539,713,752.31	7,625,258,158.04
其中：存放在境外的款项总额	166,713,736.24	146,817,485.45

(a) 于 2022 年 6 月 30 日，其他货币资金包括本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金 200,076,619.07 元（2021 年 12 月 31 日：177,543,447.26 元）；保函保证金 4,010,053.84 元（2021 年 12 月 31 日：2,090,000.00 元）；其他保证金 0.00 元（2021 年 12 月 31 日：6,562,938.23 元）该其他货币资金于编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

(b) 本集团的财务公司存款为存放在中信财务有限公司（以下简称“中信财务”）的款项，明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
财务公司存款 (i)	2,158,214,305.87	3,012,478,439.77
其他货币资金 (ii)	31,694,995.35	26,107,799.19
应收利息 (i)	13,140,133.18	21,698,767.12
合计	2,203,049,434.40	3,060,285,006.08

(i) 于 2022 年 6 月 30 日，财务公司存款中包含 200,000,000.00 元（2021 年 12 月 31 日：400,000,000.00 元）存放于中信财务期限为三个月以上的固定利率定期存款以及相应的应收利息 13,140,133.18 元（2021 年 12 月 31 日：21,698,767.12 元）。该固定利率定期存款及其相应的应收利息于编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

(ii) 于 2022 年 6 月 30 日，存放在财务公司的其他货币资金包括本集团向中信财务申请开具承兑汇票所存入的保证金 30,590,581.79 元（2021 年 12 月 31 日：25,003,385.63 元）；以及本集团向中信财务申请开具保函存入的保证金 1,104,413.56 元（2021 年 12 月 31 日：1,104,413.56）。该其他货币资金于编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,343,648,456.07	8,618,084,893.23
商业承兑票据	78,564,168.95	48,694,625.53
减：坏账准备	-32,124,011.11	-30,874,207.01
合计	9,390,088,613.91	8,635,905,311.75

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合-银行承兑票据	9,343,648,456.07	31,001,293.23	0.33%
组合-商业承兑票据	78,564,168.95	1,122,717.88	1.43%
合计	9,422,212,625.02	32,124,011.11	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

于 2022 年 6 月 30 日, 组合计提坏账准备的应收票据分析如下:

组合—银行承兑汇票:

于 2022 年 6 月 30 日, 本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备, 相关金额为 31,001,293.23 元 (2021 年 12 月 31 日: 30,271,235.88 元)。本集团认为所持该组合内的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行违约而产生重大损失。

组合—商业承兑汇票:

于 2022 年 6 月 30 日, 本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备, 相关金额为 1,122,717.88 元 (2021 年 12 月 31 日: 602,971.13 元)。本集团认为所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险, 因商业承兑汇票主要由大型上市公司、国有企业出具, 管理层对这些企业的信用记录及财务状况进行评估后认为该部分票据不会因承兑人违约而产生重大损失。

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	30,271,235.88	31,001,293.23	30,271,235.88	0.00	0.00	31,001,293.23
商业承兑汇票	602,971.13	1,122,717.88	602,971.13	0.00	0.00	1,122,717.88
合计	30,874,207.01	32,124,011.11	30,874,207.01	0.00	0.00	32,124,011.11

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	751,321,194.16
商业承兑票据	0.00
合计	751,321,194.16

于 2022 年 6 月 30 日, 本集团列示于应收票据的已质押的应收银行承兑汇票金额为 751,321,194.16 元 (2021 年 12 月 31 日: 135,801,250.00), 均为开具银行承兑汇票的质押物。本集团列示于短期借款的已质押的应收银行承兑汇票金额为 18,889,225.31 元 (2021 年 12 月 31 日: 45,881,004.60), 为已贴现但尚未到期不可终止确认的银行承兑汇票。

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	6,227,849,667.52

商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	6,227,849,667.52

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	4,081,704,162.05	2,299,884,151.26
减：坏账准备	68,970,729.14	47,835,311.96
合计	4,012,733,432.91	2,252,048,839.30

应收账款按账龄披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	4,076,781,781.30	2,298,639,403.45
一到二年	2,542,324.70	688,375.90
二到三年	2,024,766.91	55,893.65
三到四年	355,289.14	387,697.84
四到五年	0.00	12,621.67
五年以上	0.00	100,158.75
合计	4,081,704,162.05	2,299,884,151.26

于 2022 年 6 月 30 日，应收账款账龄在一到二年的应收账款主要是本集团销售给第三方陕汽大同专用汽车有限公司的应收货款。账龄在二到三年的应收账款主要是本集团销售给第三方中国核电工程有限公司的应收货款。

于 2021 年 12 月 31 日，应收账款账龄在一到二年的应收账款主要是本集团销售钢管给第三方 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED 的应收货款。应收账款账龄在二到三年的应收账款主要是本集团销售无缝钢管给第三方中国核电工程有限公司的应收货款。应收账款账龄超过三年的应收账款主要是湖北神风汽车弹簧有限公司在非同一控制企业合并前形成的往来款项。

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
企业往来款	47,835,311.96	56,374,746.00	34,203,349.98	1,035,978.84	0.00	68,970,729.14
合计	47,835,311.96	56,374,746.00	34,203,349.98	1,035,978.84	0.00	68,970,729.14

2022 年半年度计提的坏账准备金额为 56,374,746.00 元，收回或转回的坏账准备金额为 34,203,349.98 元。

本期实际核销的应收账款面余额为 1,035,978.84 元，坏账准备金额为 1,035,978.84 元。

按组合计提坏账准备：  
组合—内贸客户：

单位：元

项目	2022年6月30日		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
一年以内	2,263,134,120.42	2.98%	67,419,881.90
一到二年	2,542,324.70	10.00%	254,232.47
二到三年	2,024,766.91	50.00%	1,012,383.46
三到四年	355,289.14	80.00%	284,231.31
四到五年	0.00	-	0.00
五年以上	0.00	-	0.00
合计	2,268,056,501.17		68,970,729.14

单位：元

项目	2021年12月31日		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
一年以内	1,773,377,920.94	2.67%	47,360,752.01
一到二年	249,365.97	10.00%	24,936.60
二到三年	55,893.65	50.00%	27,946.83
三到四年	387,697.84	80.00%	310,158.27
四到五年	12,621.67	90.00%	11,359.50
五年以上	100,158.75	100.00%	100,158.75
合计	1,774,183,658.82		47,835,311.96

组合—外贸客户：

于 2022 年 6 月 30 日，本集团的应收外贸账款的金额为 1,813,647,660.88 元。外贸客户大都采用信用证结算，因此本集团认为应收外贸账款不存在重大的信用风险，不会因外贸客户违约而产生重大损失。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团的应收外贸账款的金额为 525,700,492.44 元。外贸客户大都采用信用证结算，因此本集团认为应收外贸账款不存在重大的信用风险，不会因外贸客户违约而产生重大损失。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
企业往来款	1,035,978.84

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名客户	285,767,302.03	7.00%	8,073,237.56
第二名客户	127,639,421.26	3.13%	-



第三名客户	95,249,192.84	2.34%	-
第四名客户	80,796,694.43	1.98%	675,386.94
第五名客户	70,701,460.96	1.73%	-
合计	660,154,071.52	16.18%	8,748,624.50

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,900,609,195.10	2,889,241,348.17
合计	2,900,609,195.10	2,889,241,348.17

于2022年6月30日，本集团按照整个存续期预期信用损失计提坏账准备，相关金额为1,022,640.30元（2021年12月31日：8,904,248.60元）。本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似，无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外，银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

#### 5、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,148,258,938.54	99.06%	1,443,678,690.14	99.29%
一至二年	10,898,465.28	0.94%	10,123,340.29	0.70%
二至三年	8,530.19	0.00%	82,800.01	0.01%
三年以上	0.00	0.00%	50,000.00	0.00%
合计	1,159,165,934.01	100.00%	1,453,934,830.44	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2022年6月30日，账龄超过一年的预付款项为10,906,995.47元(2021年12月31日：10,256,140.30元)，主要是预付材料及备件款，由于供应商尚未交货，结算程序未完成，该款项尚未进行最后清算。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2022年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项总额为465,395,791.55元，占预付账款总额比例40.15%。于2021年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项总额为451,681,824.77元，占预付账款总额比例为31.07%。

#### 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	7,805,046.16	7,805,046.16
其他应收款	209,369,978.20	204,673,217.65

减：坏账准备	75,423,269.70	75,252,571.30
合计	141,751,754.66	137,225,692.51

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	7,805,046.16	7,805,046.16
合计	7,805,046.16	7,805,046.16

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收企业往来款项	84,962,172.31	65,580,398.69
应收保证金及押金	78,056,627.73	75,838,684.38
应收关联方往来款项	35,000,000.00	35,233,903.00
应收员工借款及备用金	8,106,710.66	11,571,587.90
其他	3,244,467.50	16,448,643.68
减：坏账准备	75,423,269.70	75,252,571.30
合计	133,946,708.50	129,420,646.35

#### 2) 其他应收款按款项账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
一年以内	52,774,458.10	62,061,495.76
一到二年	18,776,518.95	3,921,498.47
二到三年	12,839,757.38	13,764,575.47

三到四年	63,686,645.09	65,109,147.95
四到五年	1,482,598.68	6,500.00
五年以上	59,810,000.00	59,810,000.00
合计	209,369,978.20	204,673,217.65

### 3) 坏账准备计提情况

单位：元

项目	第一阶段				第三阶段			合计
	未来 12 个月预期信用损失（组合）		未来 12 个月内预期信用损失（单项）		小计	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）		
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2021 年 12 月 31 日	73,888,481.26	6,097,054.13	61,629,219.22		6,097,054.13	69,155,517.17	69,155,517.17	75,252,571.30
本年新增的款项	82,521,100.22	819,036.94			819,036.94			819,036.94
本年减少的款项	77,489,723.61	313,722.48			313,722.48	334,616.06	334,616.06	648,338.54
其中：本年核销								
终止确认	77,489,723.61	313,722.48			313,722.48	334,616.06	334,616.06	648,338.54
转入第三阶段								
2022 年 6 月 30 日	78,919,857.87	6,602,368.59	61,629,219.22		6,602,368.59	68,820,901.11	68,820,901.11	75,423,269.70

于 2022 年 06 月 30 日，本集团不存在处于第二阶段其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

#### ① 单项计提坏账准备的其他应收款分析如下

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备		
		未来 12 个月内预期信用损失率	金额	计提理由
第一阶段：	--		--	--
应收企业往来款	61,629,219.22	0.00%	0.00	以土地为抵押，无坏账风险。
合计	61,629,219.22	--	0.00	--

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备		
		整个存续期预期信用损失率	金额	计提理由
第三阶段：	--		--	--
应收环保拆迁款	59,810,000.00	100%	59,810,000.00	该项其他应收款账龄在五年以上，经与对方多次交涉，本集团预计收回困难。

应收企业往来款	9,010,901.11	100%	9,010,901.11	本报告期收回部分款项，但该公司经营状况仍未转佳，本集团认为剩余其他应收款难以收回。
合计	68,820,901.11	--	68,820,901.11	--

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备		
		未来 12 个月内预期信用损失率	金额	计提理由
第一阶段：	--		--	--
应收企业往来款	61,629,219.22	0.00%	0.00	以土地为抵押，无坏账风险。
合计	61,629,219.22	--	0.00	--

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备		
		整个存续期预期信用损失率	金额	计提理由
第三阶段：	--		--	--
应收环保拆迁款	59,810,000.00	100%	59,810,000.00	该项其他应收款账龄在五年以上，经与对方多次交涉，本集团预计收回困难。
应收企业往来款	9,345,517.17	100%	9,345,517.17	2021 年度收回部分款项，但该公司经营状况仍未转佳，本集团认为剩余其他应收款难以收回。
合计	69,155,517.17	--	69,155,517.17	--

②组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	
		金额	计提比例
非关联方客户组合：	--	--	--
一年以内	17,774,458.10	257,225.73	1.45%
一到二年	18,776,518.95	561,549.86	2.99%
二到三年	3,828,856.27	295,722.85	7.72%
三到四年	2,057,425.87	2,000,240.00	97.22%
四到五年	1,482,598.68	1,482,598.68	100.00%
关联方客户组合：	--	--	--
一年以内	35,000,000.00	2,005,031.47	5.73%
合计	78,919,857.87	6,602,368.59	8.37%

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
		金额	计提比例
非关联方客户组合：	--	--	--
一年以内	27,061,495.76	474,049.86	1.75%
一到二年	3,921,498.47	111,892.80	2.85%
二到三年	4,185,155.30	285,000.00	6.81%
三到四年	3,479,928.73	3,214,580.00	92.37%
四到五年	6,500.00	6,500.00	100.00%
关联方客户组合：	--	--	--
一年以内	35,000,000.00	2,005,031.47	5.73%
二到三年	233,903.00	0.00	0.00%
合计	73,888,481.26	6,097,054.13	8.25%

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
企业往来款	75,252,571.30	819,036.94	648,338.54	0.00	0.00	75,423,269.70
合计	75,252,571.30	819,036.94	648,338.54	0.00	0.00	75,423,269.70

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛帅潮实业有限公司	应收企业往来款	61,629,219.22	三至四年	29.44%	-
铜陵市铜官山区财政局	环保拆迁款	59,810,000.00	五年以上	28.57%	59,810,000.00
天津钢管制造有限公司	应收关联方往来款	35,000,000.00	一年以内	16.72%	2,005,031.47
靖江圣立气体有限公司	应收水电款	9,010,901.11	二至三年	4.30%	9,010,901.11
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	应收股利	7,805,046.16	一至二年	3.73%	-
合计		173,255,166.49		82.75%	70,825,932.58

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,010,411,411.45	5,989,847.59	5,004,421,563.86	4,052,383,584.81	5,853,882.66	4,046,529,702.15
在产品	4,180,395,546.43	124,291,545.08	4,056,104,001.35	3,007,097,825.15	108,507,001.23	2,898,590,823.92
库存商品	3,567,699,508.39	150,747,036.52	3,416,952,471.87	2,345,790,743.90	165,357,136.82	2,180,433,607.08
合计	12,758,506,466.27	281,028,429.19	12,477,478,037.08	9,405,272,153.86	279,718,020.71	9,125,554,133.15

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,853,882.66	137,412.93		1,448.00		5,989,847.59
在产品	108,507,001.23	96,197,387.93		80,412,844.08		124,291,545.08
库存商品	165,357,136.82	119,257,855.66		133,867,955.96		150,747,036.52
合计	279,718,020.71	215,592,656.52		214,282,248.04		281,028,429.19

存货跌价准备计提依据情况如下：

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值对应产成品的最近销售价格减销售费用	可变现净值高于成本	相关存货已销售
在产品	成本高于可变现净值对应产成品的最近销售价格减销售费用	可变现净值高于成本	相关存货已销售
库存商品	成本高于可变现净值最近销售价格减销售费用	可变现净值高于成本	相关存货已销售

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日		
	期末账面余额	减值准备	期末账面价值
固定资产	305,522,137.62	0.00	305,522,137.62
无形资产	200,276,797.60	0.00	200,276,797.60
合计	505,798,935.22	0.00	505,798,935.22

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日		
	期末账面余额	减值准备	期末账面价值
固定资产	305,522,137.62	0.00	305,522,137.62
无形资产	200,276,797.60	0.00	200,276,797.60
合计	505,798,935.22	0.00	505,798,935.22

由于江苏省江阴市南沿江市政项目建设，本集团之子公司兴澄特钢将位于江阴市西延山 58 号的厂区（以下简称“花山厂区”）进行退城搬迁。于 2020 年 4 月 29 日，经本公司董事会批准，兴澄特钢与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，协议约定兴澄特钢向江阴市土地储备中心交付花山厂区的土地使用权，相关的搬迁补偿费为 1,516,969,864.00 元。花山厂区搬迁涉及的固定资产及无形资产账面价值合计为 505,798,935.22 元。截至 2022 年 06 月 30 日，联合验收工作尚在进行中，管理层预计将于 2022 年完成。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	327,614,730.26	412,685,890.60
待认证增值税进项税	14,657,737.47	13,157,462.46
可转债发行费用	0.00	1,981,132.08
其他	3,746,793.99	9,813,338.43
合计	346,019,261.72	437,637,823.57

## 10、长期应收款

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
委托贷款	1,661,078,583.32	153,729,061.50	1,507,349,521.82	1,620,000,000.00	153,729,061.50	1,466,270,938.50
合计	1,661,078,583.32	153,729,061.50	1,507,349,521.82	1,620,000,000.00	153,729,061.50	1,466,270,938.50

损失准备及账面余额变动表

单位：元

	第一阶段		第二阶段		合计
	未来 12 个月内预期信用损失 (组合)		整个存续期预期信用损失 (信用风险已显著增加但尚未发生信用减值)		
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2021 年 12 月 31 日	20,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	153,729,061.50	153,729,061.50
本年新增的款项			41,078,583.32	0.00	0.00
本年终止确认的款项					
2022 年 6 月 30 日	20,000,000.00	0.00	1,641,078,583.32	153,729,061.50	153,729,061.50

于 2022 年 6 月 30 日，本集团不存在处于第三阶段长期应收款。处于第一阶段和第二阶段的长期应收款分析如下：

(i) 于 2022 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备的长期应收款分析如下：

单位：元

第二阶段	账面余额	整个存续期预期 预期信用损失率	坏账准备	理由
委托贷款	1,641,078,583.32	9.37%	153,729,061.50	i)

i) 于 2022 年 6 月 30 日，本集团应收上海电气集团钢管有限公司委托贷款 1,641,078,583.32 元（其中本金 1,600,000,000.00 元，本报告期新增利息 41,078,583.32 元）。由于该公司处于亏损状态，2021 年度本集团针对该笔款项评估了不同场景下预计可能回收的现金流量，并根据其与合同应收的现金流量之间差额的现值，计提了坏账准备 153,729,061.50

元。截止本报告期，坏账准备余额 153,729,061.50 元。

(ii) 于 2022 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备的长期应收款均处于第一阶段，分析如下：

单位：元

	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	金额	计提比例
关联方客户组合：			
一年以内	20,000,000.00	-	-

## 11、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合营企业	566,807,611.49	558,569,723.87
联营企业	186,932,751.11	248,911,309.55
减：长期股权投资减值准备	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	693,740,362.60	747,481,033.42

于 2022 年 06 月 30 日，本集团长期股权投资减值准备为 60,000,000.00 元(2021 年 12 月 31 日：60,000,000.00 元)。

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		新增	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
江阴兴澄马科托钢球有限公司	31,110,184.53			5,029,873.68					36,140,058.21	
淄博金石彭衡股权投资合伙企业(有限合伙)	527,459,539.34			3,208,013.94					530,667,553.28	
小计	558,569,723.87			8,237,887.62					566,807,611.49	
二、联营企业										
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	21,307,860.91			4,432,769.01					25,740,629.92	
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	9,303,454.93			-327,555.19					8,975,899.74	
上海电气集团钢管有限公司	158,299,993.71			-66,083,772.26					92,216,221.45	60,000,000.00
小计	188,911,309.55			-61,978,558.44					126,932,751.11	60,000,000.00
合计	747,481,033.42			-53,740,670.82					693,740,362.60	60,000,000.00



## 12、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	0.00			0.00
2.本期增加金额	18,805,841.31			18,805,841.31
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	18,805,841.31			18,805,841.31
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	0.00			0.00
（1）处置				
（2）转入固定资产				
（3）转入无形资产				
4.期末余额	18,805,841.31			18,805,841.31
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	0.00			0.00
2.本期增加金额	4,757,939.22			4,757,939.22
（1）转入	4,757,939.22			4,757,939.22
3.本期减少金额	0.00			0.00
（1）处置				
（2）转入固定资产				
（3）转入无形资产				
4.期末余额	4,757,939.22			4,757,939.22
三、减值准备				
1.期初余额	0.00			0.00
2.本期增加金额	0.00			0.00
（1）计提				
3、本期减少金额	0.00			0.00
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	0.00			0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,047,902.09			14,047,902.09
2.期初账面价值	0.00			0.00

于 2022 年半年度，本集团改变了部分房屋建筑物的持有意图，由自用改为出租，该房屋建筑物的净值为 14,047,902.09 元（2021 年度：无）。

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	35,081,232,662.76	33,206,054,327.56
固定资产清理	9,239,604.52	7,858,596.05
合计	35,090,472,267.28	33,213,912,923.61

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	19,006,723,170.81	40,318,058,512.05	2,668,491,503.24	61,993,273,186.10
2.本期增加金额	945,092,936.19	2,128,903,043.48	381,140,590.80	3,455,136,570.47
(1) 购置	9,570,478.32	180,700,178.98	16,505,285.91	206,775,943.21
(2) 在建工程转入	935,522,457.87	1,948,202,864.50	364,635,304.89	3,248,360,627.26
(3) 投资性房地产转入				
(4) 购买子公司				
(5) 持有待售资产转回				
3.本期减少金额	34,617,379.09	105,219,624.45	13,983,440.91	153,820,444.45
(1) 处置或报废	15,811,537.78	105,219,624.45	13,983,440.91	135,014,603.14
(2) 转出至投资性房地产	18,805,841.31	0.00	0.00	18,805,841.31
(3) 其他				
4.期末余额	19,917,198,727.91	42,341,741,931.08	3,035,648,653.13	65,294,589,312.12
二、累计折旧				
1.期初余额	4,682,059,344.13	20,132,082,894.96	1,790,104,940.06	26,604,247,179.15
2.本期增加金额	292,322,705.56	1,115,613,979.39	128,098,514.15	1,536,035,199.10
(1) 计提	292,322,705.56	1,115,613,979.39	128,098,514.15	1,536,035,199.10
(2) 投资性房地产转入				
(3) 其他				
3.本期减少金额	8,932,253.11	87,711,051.61	8,532,958.16	105,176,262.88
(1) 处置或报废	4,174,313.89	87,711,051.61	8,532,958.16	100,418,323.66
(2) 转出至投资性房地产	4,757,939.22	0.00	0.00	4,757,939.22
(3) 转入持有待售资产				

(4) 其他				
4.期末余额	4,965,449,796.58	21,159,985,822.74	1,909,670,496.05	28,035,106,115.37
三、减值准备				
1.期初余额	424,342,400.04	1,697,266,086.81	61,363,192.54	2,182,971,679.39
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提				
(2) 其他				
3.本期减少金额	0.00	4,718,672.58	2,472.82	4,721,145.40
(1) 处置或报废	0.00	4,718,672.58	2,472.82	4,721,145.40
4.期末余额	424,342,400.04	1,692,547,414.23	61,360,719.72	2,178,250,533.99
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,527,406,531.29	19,489,208,694.11	1,064,617,437.36	35,081,232,662.76
2.期初账面价值	13,900,321,426.64	18,488,709,530.28	817,023,370.64	33,206,054,327.56

本集团以非同一控制下企业合并的方式分别于 2017 年 5 月和 2018 年 5 月取得青岛特钢及靖江特钢的全部股权，青岛特钢及靖江特钢在纳入本集团合并范围前分别计提固定资产减值准备人民币 2,821,286,775.31 元和人民币 424,176,157.24 元。按照企业会计准则，本集团以非同一控制下企业合并方式取得的资产应以收购日的公允价值为基础持续计量，故而本集团对非同一控制下企业合并自青岛特钢及靖江特钢取得的固定资产减值准备及其相应原值在本集团报表中以净额列式，本集团合并报表不体现青岛特钢及靖江特钢在纳入本集团前固定资产计提的减值准备及相应原值。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

于 2022 年 6 月 30 日，账面价值为 40,477,771.86 元（原价 69,269,167.32 元）的固定资产暂时闲置。分析如下：

单位：元

本期末项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及机器设备	69,269,167.32	20,473,488.03	8,317,907.43	40,477,771.86
合计	69,269,167.32	20,473,488.03	8,317,907.43	40,477,771.86

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

于 2022 年 6 月 30 日本集团无融资租赁入的固定资产（2021 年 12 月 31 日：无）。

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

2022 年 6 月 30 日	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	373,153,654.04	正在办理中

## (5) 固定资产清理

	期末余额	期初余额
房屋、机器设备	9,239,604.52	7,858,596.05
合计	9,239,604.52	7,858,596.05

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,570,041,973.56	9,852,592,119.37
工程物资	-	-
合计	8,570,041,973.56	9,852,592,119.37

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
青岛特钢续建工程炼钢项目	1,579,248,028.56	-	1,579,248,028.56
铜陵特材 4.3 米焦炉升级技改项目	88,420,690.24	-	88,420,690.24
新化能焦化环保升级综合改造	1,453,352,174.73	-	1,453,352,174.73
青岛特钢续建工程高炉项目	755,575,690.88	-	755,575,690.88
青岛特钢续建工程高线项目	675,919,649.86	-	675,919,649.86
青岛特钢续建工程烧结项目	455,680,469.96	-	455,680,469.96
青岛特钢续建工程公辅项目	372,934,585.98	-	372,934,585.98
青岛特钢续建工程原料场项目	301,182,582.68	-	301,182,582.68
兴澄特钢钢渣综合利用项目	1,288,777.56	-	1,288,777.56
兴澄特钢新建 0#圆坯连铸机项目	2,399,350.07	-	2,399,350.07
青岛特钢续建工程发电项目	213,454,235.60	-	213,454,235.60
大冶特钢锻造升级二期项目	225,571,697.32	-	225,571,697.32
大冶特钢发电机组项目	187,832,632.98	-	187,832,632.98
青岛特钢煤炭接卸运输系统	120,400,133.62	-	120,400,133.62
其他	2,178,317,190.36	41,535,916.84	2,136,781,273.52
合计	8,611,577,890.40	41,535,916.84	8,570,041,973.56

单位：元

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
青岛特钢续建工程炼钢项目	1,358,157,900.85	-	1,358,157,900.85
铜陵特材 4.3 米焦炉升级技改项目	1,281,460,531.79	-	1,281,460,531.79
新化能焦化环保升级综合改造	1,066,779,702.88	-	1,066,779,702.88
青岛特钢续建工程高炉项目	697,356,216.47	-	697,356,216.47
青岛特钢续建工程高线项目	594,539,218.44	-	594,539,218.44

青岛特钢续建工程烧结项目	431,080,127.25	-	431,080,127.25
青岛特钢续建工程公辅项目	330,028,766.96	-	330,028,766.96
青岛特钢续建工程原料场项目	275,751,143.23	-	275,751,143.23
兴澄特钢钢渣综合利用项目	256,433,042.33	-	256,433,042.33
兴澄特钢新建 0#圆坯连铸机项目	226,128,726.08	-	226,128,726.08
青岛特钢续建工程发电项目	195,601,592.90	-	195,601,592.90
大冶特钢锻造升级二期项目	110,548,229.64	-	110,548,229.64
大冶特钢发电机组项目	111,845,984.81	-	111,845,984.81
青岛特钢煤炭接卸输运系统	66,891,967.98	-	66,891,967.98
其他	2,891,524,884.60	41,535,916.84	2,849,988,967.76
合计	9,894,128,036.21	41,535,916.84	9,852,592,119.37

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

工程名称	预算数	期初余额	本期增加	本年转入固定资产	本年转入无形资产	其他减少	期末余额	工程投入占预算比	工程进度	借款费用资本化累计金额	其中：本年借款费用资本化金额	本年借款费用资本化率	资金来源
青岛特钢续建工程炼钢项目	1,880,000.00	1,358,157,900.85	221,090,127.71				1,579,248,028.56	84.00%	84.00%	68,360,794.35	17,372,193.68	3.40%	借款/自筹
铜陵特材 4.3 米焦炉升级技改项目	1,400,000.00	1,281,460,531.79	31,017,609.09	1,224,057,450.64			88,420,690.24	96.66%	96.66%	8,266,564.58	875,375.00	4.18%	借款/自筹
新化能焦化环保升级综合改造	1,799,000.00	1,066,779,702.88	445,483,549.06	-	58,911,077.21		1,453,352,174.73	84.06%	84.06%	38,410,368.74	21,207,514.54	4.18%	借款/自筹
青岛特钢续建工程高炉项目	767,000,000.00	697,356,216.47	58,219,474.41				755,575,690.88	98.51%	98.51%	37,336,773.13	11,305,184.64	3.40%	借款/自筹
青岛特钢续建工程高线项目	767,600,000.00	594,539,218.44	81,380,431.42				675,919,649.86	88.06%	88.06%	29,058,539.21	6,242,740.26	3.40%	借款/自筹
青岛特钢续建工程烧结项目	460,000,000.00	431,080,127.25	24,600,342.71				455,680,469.96	99.06%	99.06%	21,410,332.53	1,017,036.71	3.40%	借款/自筹
青岛特钢续建工程公辅项目	450,000,000.00	330,028,766.96	45,266,405.09		2,360,586.07		372,934,585.98	83.40%	83.40%	14,518,077.72	3,478,070.74	3.40%	借款/自筹
青岛特钢续		275,751,143.23	25,431,439.45				301,182,582.68	83.82%	83.82%	14,487,012.53	4,512,629.81	3.40%	借

建工程原料 场项目	359,340,000. 00												款/ 自筹
兴澄特钢钢 渣综合利用 项目	300,000,000. 00	256,433,042.33	22,570,888.01	277,715,152.78			1,288,777.56	93.00%	93.00%	2,391,202.44	2,391,202.44	2.82%	借 款/ 自 筹
兴澄特钢新 建 0#圆坯连 铸机项目	260,000,000. 00	226,128,726.08	7,085,327.69	230,814,703.70			2,399,350.07	89.70%	89.70%	2,075,146.13	2,075,146.13	2.82%	借 款/ 自 筹
青岛特钢续 建工程发电 项目	220,000,000. 00	195,601,592.90	20,436,713.50	2,584,070.80			213,454,235.60	98.20%	98.20%	5,211,840.06	2,773,015.16	4.18%	借 款/ 自 筹
大冶特钢锻 造升级二期 项目	588,850,000. 00	110,548,229.64	115,023,467.68	-			225,571,697.32	38.31%	38.31%	1,603,963.93	1,507,519.39	2.82%	借 款/ 自 筹
大冶特钢发 电机组项目	235,000,000. 00	111,845,984.81	75,986,648.17				187,832,632.98	79.93%	79.93%	2,333,579.86	1,940,381.67	4.18%	借 款/ 自 筹
青岛特钢煤 炭接卸运输 系统	280,000,000. 00	66,891,967.98	53,508,165.64				120,400,133.62	43.00%	43.00%	2,016,353.20	1,390,401.69	3.40%	借 款/ 自 筹
其他		2,891,524,884.60	810,925,971.73	1,513,189,249.34	4,178,803.16	6,765,613.47	2,178,317,190.36			59,513,168.36	33,786,370. 55		借 款/ 自 筹
合计		9,894,128,036.21	2,038,026,561.36	3,248,360,627.26	65,450,466.44	6,765,613.47	8,611,577,890.40			306,993,716.77	111,874,782 .41		-

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	本期变动	2022 年 6 月 30 日
在建工程减值准备	41,535,916.84	0.00	41,535,916.84
合计	41,535,916.84	0.00	41,535,916.84

15、使用权资产

单位：元

项目	租赁土地	房屋建筑物	运输工具	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,457,743.76	7,783,216.32	182,131.95	26,423,092.03
2.本期增加金额				
(1) 新增租赁合同				
3.本期减少金额				
4.期末余额	18,457,743.76	7,783,216.32	182,131.95	26,423,092.03
二、累计折旧				
1.期初余额	1,096,579.56	2,792,428.84	121,421.30	4,010,429.70
2.本期增加金额	548,289.78	1,410,977.13	0.00	1,959,266.91
(1) 计提	548,289.78	1,410,977.13	0.00	1,959,266.91
3.本期减少金额				-
(1) 处置				
4.期末余额	1,644,869.34	4,203,405.97	121,421.30	5,969,696.61
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	16,812,874.42	3,579,810.35	60,710.65	20,453,395.42
2.期初账面价值	17,361,164.20	4,990,787.48	60,710.65	22,412,662.33



## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,903,127,361.23	0.00	0.00	97,290,608.06	5,000,417,969.29
2.本期增加金额	58,911,077.21	0.00	0.00	6,539,389.23	65,450,466.44
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	58,911,077.21			6,539,389.23	65,450,466.44
(5) 投资性房地产转入					
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					
4.期末余额	4,962,038,438.44	0.00	0.00	103,829,997.29	5,065,868,435.73
二、累计摊销					
1.期初余额	642,853,099.15	0.00	0.00	26,237,034.41	669,090,133.56
2.本期增加金额	66,794,458.46	0.00	0.00	7,259,324.18	74,053,782.64
(1) 计提	66,794,458.46			7,259,324.18	74,053,782.64
(2) 投资性房地产转入					
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					
4.期末余额	709,647,557.61	0.00	0.00	33,496,358.59	743,143,916.20
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,252,390,880.83	0.00	0.00	70,333,638.70	4,322,724,519.53
2.期初账面价值	4,260,274,262.08	0.00	0.00	71,053,573.65	4,331,327,835.73

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	18,331,368.65					18,331,368.65
合计	18,331,368.65					18,331,368.65

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

湖北新冶钢汽车零部件有限公司只有一个汽车零部件生产与销售资产组，本集团将商誉全部分摊至该资产组。

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产组（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，预测期增长率基于管理层批准的五年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率，与权威行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。本集团采用能够反映相关资产组或资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

2022 半年度本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	2022 半年度
预测期增长率	13.77%
稳定期增长率	2.51%
毛利率	17.23%
税后折现率	11.00%

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
堆场及临江建筑物改良支出	166,110,103.11	3,006,975.75	3,498,370.66	165,618,708.20
青岛特钢铁路	24,256,672.80	0.00	419,423.76	23,837,249.04
合计	190,366,775.91	3,006,975.75	3,917,794.42	189,455,957.24

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
固定资产减值准备	3,530,413,414.23	599,864,706.33
应付职工薪酬	873,529,082.61	140,804,865.35
花山厂区拆迁资产暂时性差异	1,000,000,000.00	150,000,000.00
递延收益	1,019,531,201.85	188,765,205.05
预提费用	1,412,612,221.83	248,781,662.50
坏账准备	346,911,049.01	73,947,782.41
存货跌价准备	223,799,061.01	34,250,095.00
可抵扣亏损	76,028,280.04	19,007,070.01
在建工程减值准备	41,535,916.29	6,230,387.44
其他	460,885,477.31	65,699,838.68
合计	8,985,245,704.18	1,527,351,612.77
其中：预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		597,972,534.49
预计于 1 年后转回的金额		929,379,078.28

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
固定资产减值准备	3,572,638,891.83	621,068,241.74
应付职工薪酬	930,434,377.22	148,994,130.29
花山厂区拆迁资产暂时性差异	1,000,000,000.00	150,000,000.00
递延收益	928,369,301.51	173,135,663.20
预提费用	946,359,251.26	170,790,518.29
坏账准备	297,399,404.38	58,325,549.32
存货跌价准备	241,125,648.27	37,244,604.86
可抵扣亏损	66,370,126.39	16,592,531.60
在建工程减值准备	41,535,916.29	6,230,387.44
其他	499,016,416.46	78,668,674.67
合计	8,523,249,333.61	1,461,050,301.41
其中：预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		673,945,016.08
预计于 1 年后转回的金额		787,105,285.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并的资产评估增值	1,021,047,826.51	214,511,266.17	1,253,295,643.49	217,822,552.07
在建工程试运行亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
就 500 万以下资产加计扣除确认递延所得税负债	6,634,422.67	995,163.40	7,258,628.80	1,088,794.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,027,682,249.18	215,506,429.57	1,260,554,272.29	218,911,346.39
其中：预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		9,562,201.37		9,575,677.14
预计于 1 年后转回的金额		205,944,228.20		209,335,669.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	995,163.40	1,526,356,449.37	4,836,120.99	1,456,214,180.42
递延所得税负债	995,163.40	214,511,266.17	4,836,120.99	214,075,225.40

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	930,468,195.23	919,482,057.86
可抵扣亏损	48,580,293.05	45,816,842.42
合计	979,048,488.28	965,298,900.28

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2022 年	3,929,818.71	3,929,818.71
2023 年	942,258.12	942,258.12
2024 年	4,136,783.28	4,136,783.28
2025 年	35,495,237.92	35,495,237.92
2026 年	1,312,744.39	1,312,744.39

2027 年	2,763,450.63	0.00
合计	48,580,293.05	45,816,842.42

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	55,705,685.72	117,466,625.16
预付指标购买款	20,000,000.00	164,585,000.00
土地租赁款	57,056,912.56	57,771,612.94
其他	37,445,032.62	30,796,061.62
减：减值准备	30,700,377.25	30,700,377.25
合计	139,507,253.65	339,918,922.47

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	6,593,574,431.06	4,494,695,407.09
信用借款利息	2,743,954.91	1,892,286.64
保证借款	309,271,032.66	64,747,005.21
保证借款利息	1,654,012.60	30,292.70
质押借款	18,889,225.31	45,881,004.60
合计	6,926,132,656.54	4,607,245,996.24

(i) 于 2022 年 6 月 30 日，银行保证借款 309,271,032.66 元（2021 年 12 月 31 日：64,747,005.21 元）系由中信泰富有限公司提供担保取得的短期借款。

(ii) 于 2022 年 6 月 30 日，银行质押借款系由以账面价值 18,889,225.31 元的已贴现但尚未到期不可终止确认的银行承兑汇票作为质押取得的短期借款（2021 年 12 月 31 日：45,881,004.60 元）。

(iii) 于 2022 年 6 月 30 日短期借款的利率区间为 0.50% 至 3.40%（2021 年 12 月 31 日：0.50% 至 3.50%）。

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,940,822,524.85	5,127,482,934.01
商业承兑汇票	756,925.54	1,958,506.75
合计	5,941,579,450.39	5,129,441,440.76

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原料采购款	11,605,968,880.81	10,304,486,385.92
应付备品备件款	486,913,084.44	586,927,053.81
应付修理费	378,008,443.32	480,573,723.71
应付运输费	198,242,341.19	253,247,254.52
应付水电费	37,778,844.06	43,470,487.34
其他	115,246,966.90	150,908,545.87
合计	12,822,158,560.72	11,819,613,451.17

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付原料采购款	158,431,338.61	由于供应商结算程序未完成，该款项尚未最后清算
合计	158,431,338.61	

于 2022 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 158,431,338.61 元(2021 年 12 月 31 日：193,765,456.38 元)，主要为应付原料采购款，由于供应商结算程序未完成，该款项尚未进行最后清算。

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,641,118,619.92	3,336,661,857.27
预收劳务款	348,005.99	770,630.41
合计	2,641,466,625.91	3,337,432,487.68

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,550,992,959.31	2,367,955,012.37	2,655,323,008.94	2,263,624,962.74
二、离职后福利-设定提存计划	152,303,197.49	264,025,584.18	301,647,106.32	114,681,675.35
三、应付辞退福利	0.00	277,918.00	277,918.00	0.00

合计	2,703,296,156.80	2,632,258,514.55	2,957,248,033.26	2,378,306,638.09
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,394,408,591.96	1,870,897,113.38	2,229,446,459.59	2,035,859,245.75
2、职工福利费	2,881,010.05	215,228,500.52	104,499,620.87	113,609,889.70
3、社会保险费	108,359,804.42	112,216,394.25	155,218,617.73	65,357,580.94
其中：医疗保险费	95,190,912.15	98,668,156.69	141,675,371.59	52,183,697.25
工伤保险费	7,609,183.73	10,834,416.55	10,823,668.31	7,619,931.97
生育保险费	5,559,708.54	2,713,821.01	2,719,577.83	5,553,951.72
4、住房公积金	2,193,688.17	140,183,759.90	139,966,648.98	2,410,799.09
5、工会经费和职工教育经费	43,149,864.71	29,429,244.32	26,191,661.77	46,387,447.26
合计	2,550,992,959.31	2,367,955,012.37	2,655,323,008.94	2,263,624,962.74

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	114,842,984.48	154,912,603.54	154,856,671.44	114,898,916.58
2、企业年金	34,210,723.19	103,283,527.10	140,962,496.12	-3,468,245.83
3、失业保险费	3,249,489.82	5,829,453.54	5,827,938.76	3,251,004.60
4、补充养老保险	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	152,303,197.49	264,025,584.18	301,647,106.32	114,681,675.35

(4) 应付辞退福利

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付内退福利	0.00			0.00
其他辞退福利	0.00	277,918.00	277,918.00	0.00
合计	0.00	277,918.00	277,918.00	0.00

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交企业所得税	424,452,573.44	964,656,601.17

未交增值税	49,128,911.81	216,334,028.28
应交房产税	26,897,815.52	25,835,558.11
应交个人所得税	26,558,995.14	17,907,512.48
应交城市维护建设税	21,733,647.01	25,018,873.06
应交土地使用税	20,165,869.40	21,553,059.34
应交环境保护税	17,005,425.79	19,977,472.69
应交教育费附加	9,731,539.39	10,804,419.41
应交印花税	9,632,200.31	7,993,435.81
应交地方教育费附加	6,548,886.83	6,167,288.98
其他	10,736,824.75	4,812,728.08
合计	622,592,689.39	1,321,060,977.41

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	33,089,933.27	43,613,954.94
应付股利	2,560,872,698.45	2,556,272,211.97
其他应付款	6,938,228,656.62	6,061,072,281.02
合计	9,532,191,288.34	8,660,958,447.93

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付关联方利息	33,036,461.09	23,303,127.75
其他	0.00	20,310,827.19
合计	33,036,461.09	43,613,954.94

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付关联方股利	2,560,872,698.45	2,556,272,211.97
应付股利	0.00	0.00
合计	2,560,872,698.45	2,556,272,211.97



### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,306,889,766.64	1,402,814,444.02
应付工程设备款	1,641,169,470.96	1,895,140,046.88
应付往来款项-关联方	1,304,754,705.61	1,317,680,433.83
应付押金、保证金	484,392,268.60	480,439,724.17
应付往来款项-非关联方	238,723,865.61	209,310,267.57
应付职工代垫款项	13,701,840.76	16,381,650.00
其他	948,596,738.44	739,305,714.55
合计	6,938,228,656.62	6,061,072,281.02

#### 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	584,099,596.54	731,299,053.90
一年内到期的长期应付款	1,854,458.33	1,631,388.87
一年内到期的租赁负债	2,965,477.92	3,826,664.59
一年内支付的预计负债	0.00	39,717,735.41
合计	588,919,532.79	776,474,842.77

#### 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	294,970,911.90	357,037,928.28
合计	294,970,911.90	357,037,928.28

#### 30、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款本金	8,474,600,000.00	11,141,230,400.00
信用借款利息	6,999,596.54	10,668,653.90
减：一年内到期的长期借款-信用借款本金	577,100,000.00	720,630,400.00

信用借款利息	6,999,596.54	10,668,653.90
合计	10,420,600,000.00	9,098,399,600.00

2022 年 6 月 30 日长期借款的利率区间为 2.64%至 3.5%（2021 年 12 月 31 日：2.64%至 4.15%）。

### 31、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	4,279,573,249.63	0.00
合计	4,279,573,249.63	0.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
中特转债	100.00	2022 年 2 月 25 日	6 年	5,000,000,000.00	0.00
合计	——	——	——	5,000,000,000.00	0.00

（续上表）

本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
4,213,898,312.31	3,452,054.79	62,222,882.53	0.00	4,279,573,249.63
4,213,898,312.31	3,452,054.79	62,222,882.53	0.00	4,279,573,249.63

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕4082号”核准，本公司于 2022 年 2 月 25 日公开发行了 5,000.00 万张可转换公司债券（债券简称：中特转债，债券代码：127056），每张面值 100 元，发行总额 5,000,000,000.00 元，债券期限为 6 年。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 2 月 25 日至 2028 年 2 月 24 日。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 9 月 3 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。持有人可在转股期内申请转股。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为人民币 25.00 元/股，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将对转股价格进行调整。2022 年 4 月，因公司 2021 年年度权益分派实施，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配（具体详见 2022 年 4 月 2 日披露的《2021 年度权益分派实施公告》（2022-031）），“中特转债”转股价格由 25.00 元/股调整至 24.20 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 18 日起生效。

公司本次发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转债发生的交易费用，在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司本次发行 5,000,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用 21,276,415.09 元后，募集资金净额为 4,978,723,584.91 元，发行日金融负债成分的公允价值为 4,213,898,312.31 元计入了应付债券，权益工具成分的公允价值为 764,825,272.60 元计入了其他权益

工具。截至 2022 年 6 月 30 日,金融负债成分的期末摊余成本 4,279,573,249.63 元。

### 32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	23,704,237.08	24,207,219.77
减：一年内到期的租赁负债	2,965,477.92	3,826,664.59
合计	20,738,759.16	20,380,555.18

### 33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付委托贷款	1,901,854,458.33	1,451,631,388.87
其他	10,657,789.70	10,657,789.70
减：一年内到期的长期应付款	1,854,458.33	1,631,388.87
合计	1,910,657,789.70	1,460,657,789.70

### 34、预计负债

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
产品质量保证	44,723,167.01	11,101,688.55	52,562,949.96	3,261,905.60
未决诉讼	4,862,831.64			4,862,831.64
财务担保准备	16,006,640.31			16,006,640.31
减：将于一年内支付的预计负债	39,717,735.41			0.00
合计	25,874,903.55			24,131,377.55

### 35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,054,502,387.58	128,125,612.16	60,973,113.12	1,121,654,886.62
合计	1,054,502,387.58	128,125,612.16	60,973,113.12	1,121,654,886.62

涉及政府补助的项目：

单位：元

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
----	------	--------------	----------------	------	-----------------

青岛特钢重组税收返还-用于技改	145,551,707.00			145,551,707.00	与资产相关
高能碳材料项目补贴	134,080,000.00		2,234,666.64	131,845,333.36	与资产相关
锻钢改造项目	55,835,642.38	20,000,000.00	29,043,125.00	46,792,517.38	与资产相关
大冶特钢山南铁路新冶钢铁铁路项目	44,000,000.00			44,000,000.00	与资产相关
青岛特钢环保搬迁融资利息补助	39,249,375.00			39,249,375.00	与资产相关
大冶特钢钢管产品升级改造项目	34,789,333.33		1,186,000.00	33,603,333.33	与资产相关
兴澄特钢烧结机超低排放改造项目	33,675,733.35		1,221,066.66	32,454,666.69	与资产相关
兴澄特钢高铁用齿轮钢 18CrNiMo7-6 关键核心技术研发及应用	32,599,590.00		1,167,930.00	31,431,660.00	与资产相关
铜陵港务土地购置款返还	30,845,444.62		366,480.56	30,478,964.06	与资产相关
特种材料 1280 高炉项目	30,294,285.72		1,102,857.14	29,191,428.58	与资产相关
兴澄特钢高性能交通装备用特殊钢技术提升改造项目	29,605,999.94		1,073,500.02	28,532,499.92	与资产相关
特种材料热处理生产线	25,916,000.00		1,023,000.00	24,893,000.00	与资产相关
特种材料山南铁路项目土地补偿金	21,284,200.00			21,284,200.00	与资产相关
大冶特钢中棒线	19,000,000.00		1,000,000.00	18,000,000.00	与资产相关
特种材料特殊品质高级无缝管改造工程	17,777,777.82		1,333,333.33	16,444,444.49	与资产相关
新化能焦炉上升管余热回收烧结废气余热循环技术改造	15,080,000.00		502,666.67	14,577,333.33	与资产相关
兴澄特钢轴承用高标准轴承材料工业强基工程	14,197,999.91		785,333.34	13,412,666.57	与资产相关
兴澄特钢境保护引导资金项目	13,302,442.18			13,302,442.18	与资产相关
零部件 2018 年搬出地块搬迁补偿款	12,061,968.76		753,873.06	11,308,095.70	与资产相关
重大装备用高端轴承钢生产关键技术研发及产业化	9,500,000.00			9,500,000.00	与资产相关
超低排放深度治理项目	8,000,000.00	42,000,000.00		50,000,000.00	与资产相关
兴澄特钢高品质特殊钢品种升级及延伸加工项目	7,092,143.33			7,092,143.33	与资产相关
新化能焦化超低排放改造项目	7,032,555.55		252,666.67	6,779,888.88	与资产相关
其他	273,730,188.69	66,125,612.16	17,926,614.03	321,929,186.82	-
合计	1,054,502,387.58	128,125,612.16	60,973,113.12	1,121,654,886.62	与资产相关

本集团当年计入损益或冲减相关成本的政府补助的明细如下：

单位：元

政府补助项目	种类	本年计入损益或冲减相关成本的金额	本年计入损益或冲减相关成本的列报项目
--------	----	------------------	--------------------

兴澄特钢烧结机超低排放改造项目	与资产相关	1,221,066.66	其他收益
兴澄特钢高铁用齿轮钢 18CrMnMo7-6 关键核心技术研发及应用	与资产相关	1,167,930.00	其他收益
兴澄特钢高性能交通装备用特殊钢技术提升改造项目	与资产相关	1,073,500.02	其他收益
高能碳材料项目补贴	与资产相关	2,234,666.64	其他收益
新化能焦炉上升管余热回收烧结废气余热循环技术改造	与资产相关	502,666.67	其他收益
兴澄特钢轴承用高标准轴承材料工业强基工程	与资产相关	785,333.34	其他收益
铜陵港务土地购置款返还	与资产相关	366,480.56	其他收益
大冶特钢钢管产品升级改造项目	与资产相关	1,186,000.00	其他收益
新化能焦化超低排放改造项目	与资产相关	252,666.67	其他收益
特种材料特殊品质高级无缝管改造工程	与资产相关	1,333,333.33	其他收益
特种材料 1280 高炉项目	与资产相关	1,102,857.14	其他收益
特种材料热处理生产线	与资产相关	1,023,000.00	其他收益
零部件 2018 年搬出地块搬迁补偿款	与资产相关	753,873.06	其他收益
大冶特钢中棒线	与资产相关	1,000,000.00	其他收益
锻钢改造项目	与资产相关	29,043,125.00	其他收益
其他	与资产相关	17,926,614.03	其他收益
合计	-	60,973,113.12	-

### 36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
人民币普通股	5,047,143,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047,143,433.00

### 37、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

公司本次发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转债发生的交易费用，在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司本次发行 5,000,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用 21,276,415.09 元后，募集资金净额为 4,978,723,584.91 元，发行日金融负债成分的公允价值为 4,213,898,312.31 元计入了应付债券，权益工具成分的公允价值为 764,825,272.60 元计入了其他权益工具。

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券 (权益成分)			50,000,000.00	764,825,272.60			50,000,000.00	764,825,272.60
合计			50,000,000.00	764,825,272.60			50,000,000.00	764,825,272.60

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

公司本次发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转债发生的交易费用，在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司本次发行 5,000,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用 21,276,415.09 元后，募集资金净额为 4,978,723,584.91 元，发行日金融负债成分的公允价值为 4,213,898,312.31 元计入了应付债券，权益工具成分的公允价值为 764,825,272.60 元计入了其他权益工具。

### 38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,952,007,696.28			8,952,007,696.28
其他资本公积				
-债务重组收益	145,950,185.09			145,950,185.09
-关联交易价差	74,794,126.00			74,794,126.00
其他	173.39			173.39
合计	9,172,752,180.76			9,172,752,180.76

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,366,020.91	7,495,063.75	3,094,525.38		-461,395.34	4,861,933.71	11,227,954.62
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备	8,470,535.34	1,022,640.34	3,094,525.38		-461,395.34	-1,610,489.70		6,860,045.64
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-2,104,514.43	6,472,423.41				6,472,423.41		4,367,908.98
其他综合收益合计	6,366,020.91	7,495,063.75	3,094,525.38		-461,395.34	4,861,933.71		11,227,954.62

#### 40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	172,303,566.26	154,370,660.06	104,362,914.71	222,311,311.61
合计	172,303,566.26	154,370,660.06	104,362,914.71	222,311,311.61

#### 41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,375,783,744.59			1,375,783,744.59
任意盈余公积				
其他				
合计	1,375,783,744.59			1,375,783,744.59

#### 42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	17,029,793,782.87	13,016,616,411.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-174,862,392.89	
调整后期初未分配利润	16,854,931,389.98	13,016,616,411.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,776,900,591.28	7,952,600,073.00
减：提取法定盈余公积		406,422,298.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,037,714,746.40	3,533,000,403.10

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	16,594,117,234.86	17,029,793,782.87

根据 2022 年 3 月 10 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.80 元，按已发行股份 5,047,143,433.00 计算，派发现金股利共计 4,037,714,746.40 元，截止报告期，上述现金股利已完成分派。

### 43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,231,889,349.20	37,374,384,104.21	40,607,650,855.25	32,799,291,482.06
其他业务	6,589,947,292.48	6,084,739,848.91	8,479,294,502.33	7,737,369,980.48
合计	51,821,836,641.68	43,459,123,953.12	49,086,945,357.58	40,536,661,462.54

单位：元

主营业务项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合金钢棒材	23,908,712,428.83	19,557,065,316.37	22,836,353,985.58	18,098,457,125.77
合金钢线材	8,980,847,380.15	7,410,739,459.85	7,083,805,285.19	5,706,637,523.45
特种钢板	6,961,584,631.26	5,838,534,307.50	5,926,352,952.01	5,040,760,761.87
特种无缝钢管	5,380,744,908.96	4,568,045,020.49	4,761,138,632.47	3,953,436,070.97
合计	45,231,889,349.20	37,374,384,104.21	40,607,650,855.25	32,799,291,482.06

单位：元

其他业务项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
非钢产品及原料	6,589,947,292.48	6,084,739,848.91	8,479,294,502.33	7,737,369,980.48
合计	6,589,947,292.48	6,084,739,848.91	8,479,294,502.33	7,737,369,980.48

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

### 44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	68,982,325.68	61,579,488.60
房产税	49,756,449.08	42,788,873.55
印花税	44,733,114.59	39,221,363.60
土地使用税	34,017,783.85	34,079,677.04
教育费附加	30,114,360.06	26,949,800.86



地方教育费附加	21,169,462.46	17,737,237.85
环境保护税	17,373,114.29	20,862,458.66
其他	20,394,064.78	19,636,452.52
合计	286,540,674.79	262,855,352.68

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,923,720.28	141,945,709.11
仓储费用	27,295,949.11	31,043,800.04
差旅费	11,104,888.88	14,254,184.08
劳务费	9,716,086.95	22,296,424.97
办公费	5,522,301.51	9,294,877.44
广告费	4,851,753.10	7,292,026.52
折旧费用以及摊销费用	1,635,756.19	1,601,257.75
通讯费	1,608,928.40	1,709,488.56
会议费	659,232.95	4,421,820.21
物料消耗	151,404.55	389,654.75
其他	36,992,546.49	46,851,034.90
合计	215,462,568.41	281,100,278.33

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	483,910,718.07	497,955,979.24
折旧费用以及摊销费用	115,387,118.54	120,104,227.89
修理费	37,828,752.04	22,957,946.92
中介机构服务费	25,834,072.80	29,879,632.66
劳务费	17,303,971.63	17,738,474.46
保险费	11,550,580.78	12,525,693.05
物料消耗	9,176,161.43	6,239,641.66
保安费	7,009,892.33	7,324,524.93
租赁费	6,169,605.61	6,721,591.37
绿化费	5,091,917.68	7,477,544.54
办公费	4,595,091.31	8,709,653.07

差旅费	3,403,222.88	5,097,442.57
其他	26,932,681.09	17,982,737.72
合计	754,193,786.19	760,715,090.08

#### 47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物资耗用	1,427,648,530.12	1,008,855,399.36
职工薪酬	335,961,225.57	345,502,072.80
折旧费用及摊销费用	273,462,265.88	319,157,685.80
其他	102,191,201.93	74,492,786.18
合计	2,139,263,223.50	1,748,007,944.14

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	415,291,993.69	330,766,864.42
减：资本化利息	111,874,782.41	82,720,846.08
利息费用	303,417,211.28	248,046,018.34
利息收入	101,329,611.05	100,985,105.48
汇兑损失	-9,480,891.95	-7,451,418.68
其他	12,747,381.36	15,969,395.09
合计	205,354,089.64	155,578,889.27

#### 49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
兴澄特钢废旧资源回收奖励	58,864,598.00	57,097,180.00	与收益相关
中信特钢锻钢改造项目	29,043,125.00	0.00	与资产相关
发展专项资金	7,632,262.22	0.00	与收益相关
税费返还	3,698,333.20	0.00	与收益相关
铜陵市生态环境局挥发性有机物治理项目资金	3,200,000.00	0.00	与收益相关
特殊品质高级无缝管改造工程项目补贴	1,333,333.33	0.00	与资产相关
冶钢特材热处理生产线项目	1,023,000.00	1,023,000.00	与资产相关
大冶特钢中棒生产线项目	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关

零部件搬迁补偿项目	753,873.06	753,873.06	与资产相关
新化能焦化超低排放改造项目	252,666.67	252,666.67	与资产相关
科技创新专利资金补助	142,900.00	150,000.00	与收益相关
其他与收益相关补助	7,836,664.16	2,061,132.02	与收益相关
其他与资产相关补助	27,567,115.06	2,422,193.72	与资产相关
合计	142,347,870.70	64,760,045.47	

## 50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-53,740,670.82	-79,962,074.43
债权投资在持有期间取得的利息收入	39,291,566.83	28,933,453.90
应收款项贴现支出	-68,634,629.12	-129,428,946.59
应收款项融资坏账转回	3,094,525.36	0.00
合计	-79,989,207.75	-180,457,567.12

## 51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-22,171,396.02	1,165,721.10
其他应收款坏账损失	-165,937.70	2,027,325.33
应收票据坏账损失	-1,249,804.10	-1,006,885.11
应收款项融资坏账损失	-1,022,640.30	-37,704,154.09
长期应收款坏账损失	0.00	-48,049,952.14
合计	-24,609,778.12	-83,567,944.91

## 52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-215,592,656.52	-89,546,892.83
固定资产减值损失	0.00	-49,657,592.50
合计	-215,592,656.52	-139,204,485.33

## 53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	1,083,680.29	5,705,778.13
固定资产处置损失	-7,519.34	-337,699.17
合计	1,076,160.95	5,368,078.96

#### 54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的应付款项	943,705.16	37,878,006.86	943,705.16
罚没及违约赔偿收入	18,846,327.27	12,582,783.05	18,846,327.27
其他	1,636,158.44	9,702,714.91	1,636,158.44
合计	21,426,190.87	60,163,504.82	21,426,190.87

#### 55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	28,849,975.27	32,662,302.81	28,849,975.27
其他	6,799,930.22	9,549,238.71	6,799,930.22
合计	35,649,905.49	42,211,541.52	35,649,905.49

#### 56、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	715,207,973.57	891,501,224.81
递延所得税费用	72,466,109.90	-53,162,847.71
合计	787,674,083.47	838,338,377.10

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	4,570,907,020.67	5,026,876,430.91
按法定/适用税率计算的所得税费用(25%)	1,142,726,755.17	1,256,719,107.73
子公司适用不同税率的影响	-351,419,731.87	-343,483,209.81

按权益法确认的投资亏损	14,669,477.85	21,536,765.47
税收优惠(加计扣除)	-221,949.58	-7,107,839.88
不得扣除的成本、费用和损失	8,276,263.99	9,224,808.04
使用及确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-23,698,590.96	-28,575,320.06
使用及确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	4,640,555.97	-44,094,165.62
冲回以前年度已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-	-
总分机构税率不同对所得税费用的影响	-	-
汇算清缴对所得税费用的影响	-10,552,252.88	-27,712,310.55
其他	3,253,555.78	1,830,541.78
所得税费用	787,674,083.47	838,338,377.10

## 57、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	209,500,369.74	162,157,455.92
利息收入	101,329,611.05	100,985,105.48
其他	8,269,913.59	3,127,608.39
合计	319,099,894.38	266,270,169.79

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	37,828,752.04	23,036,893.82
仓储费	27,295,949.11	31,043,800.04
劳务费	27,020,058.58	40,034,899.43
中介机构服务费	25,834,072.80	29,879,632.66
差旅费	14,508,111.76	19,351,626.65
手续费	12,747,381.36	15,969,395.09
保险费	11,550,580.78	12,525,693.05
办公费	10,117,392.82	11,982,281.25
保安费	7,009,892.33	7,324,524.93
租赁费	6,169,605.61	6,834,573.70
广告费	4,851,753.10	7,292,026.52

其他	261,169,643.71	227,967,677.85
合计	446,103,194.00	433,243,024.99

### (3) 收回投资收到的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到到期的定期存款款项	200,000,000.00	314,260,000.00
合计	200,000,000.00	314,260,000.00

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方借款款项	800,000,000.00	3,280,000,000.00
收到票据贴现款项	1,212,035,729.11	1,800,000,000.00
收回保证金款项	0.00	65,306,997.10
合计	2,012,035,729.11	5,145,306,997.10

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还票据及贴现利息款项	984,589,207.87	2,689,428,946.59
偿还关联方借款款项	350,000,000.00	1,280,000,000.00
收购泰富国贸支付的现金	0.00	7,000,000.00
合计	1,334,589,207.87	3,976,428,946.59

## 58、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,783,232,937.20	4,188,538,053.81
加：资产减值准备	240,202,434.64	222,772,430.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,536,035,199.10	1,450,671,235.99
使用权资产、投资性房地产折旧	6,717,206.13	0.00

无形资产摊销	74,053,782.64	68,555,456.66
长期待摊费用摊销	3,917,794.42	3,178,809.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,076,160.95	22,994,177.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	28,849,975.27	32,662,302.81
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	224,602,140.78	236,268,240.56
投资损失（收益以“－”号填列）	79,989,207.75	180,457,567.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-70,142,268.95	-57,656,466.13
递延收益摊销增加（增加以“－”号填列）	67,152,499.04	97,397,410.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	436,040.77	-5,173,045.13
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,567,516,560.45	-1,974,785,083.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,069,345,986.48	-4,084,194,789.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	824,621,729.80	983,547,148.70
其他	1,974,479,484.52	1,760,964,240.99
经营活动产生的现金流量净额	3,136,209,455.23	3,126,197,690.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	7,090,791,950.87	4,271,149,702.56
减：现金的期初余额	6,991,255,206.24	8,358,361,726.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	99,536,744.63	-4,087,212,023.70

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,090,791,950.87	6,991,255,206.24
其中：库存现金	8,591.58	33,524.04
可随时用于支付的银行存款	7,090,783,359.29	6,991,221,682.20
二、现金等价物		0
三、期末现金及现金等价物余额	7,090,791,950.87	6,991,255,206.24

## 59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	448,921,801.44	定期存款及保证金
应收票据	751,321,194.16	开具银行承兑汇票质押
合计	1,200,242,995.60	--

## 60、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	2022年6月30日外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	--
其中：美元	56,773,350.88	6.7000	380,381,450.90
欧元	11,667,370.00	7.0522	82,280,626.71
港币	2,835.27	0.8535	2,419.90
应收账款	--	--	--
其中：美元	188,888,898.36	6.7000	1,265,555,619.01
欧元	65,481,558.58	7.0522	461,789,047.42
港币			
其他应收款	--	--	--
其中：美元			-
欧元			-
港币	3,679,470.57	0.8535	3,140,428.13
短期借款	--	--	--
其中：美元	120,637,270.50	6.7000	808,269,712.35
欧元	52,000,000.00	7.0522	366,714,400.00
港币			
应付账款	--	--	--
其中：美元	23,379,081.78	6.7000	156,639,847.93
欧元	231,572.00	7.0522	1,633,092.06
港币			
其他应付款	--	--	--
其中：美元	30,415,699.31	6.7000	203,785,185.38
欧元	301,757.03	7.0522	2,128,050.93



港币	10,515,836.42	0.8535	8,975,266.38
长期借款	--	--	--
其中：美元	12,000,000.00	6.7000	80,400,000.00
欧元			
港币			
租赁负债	--	--	--
其中：美元	43,309.78	6.7000	290,175.53
欧元			
港币			

单位：元

项目	2021 年末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	--
其中：美元	45,322,698.95	6.3692	288,669,334.15
欧元	7,087,248.38	7.2128	51,118,905.12
港币	2,500.27	0.8167	2,041.97
应收账款	--	--	--
其中：美元	129,121,831.07	6.3692	822,402,766.45
欧元	8,037,408.60	7.2128	57,972,220.75
其他应收款	--	--	--
其中：美元	102,243.00	6.3692	651,206.12
港币	2,211,771.71	0.8167	1,806,353.96
短期借款	--	--	--
其中：美元	40,217,506.92	6.3692	256,153,345.07
欧元	25,000,000.00	7.2128	180,320,000.00
应付账款	--	--	--
其中：美元	32,634,045.86	6.3692	207,852,764.89
欧元	59,997.48	7.2128	432,749.82
其他应付款	--	--	--
其中：美元	10,612,743.18	6.3692	67,594,683.86
欧元	6,574,318.40	7.2128	47,419,243.76
港币	6,755,639.42	0.8167	5,517,330.71
长期借款	--	--	--
其中：美元	12,000,000.00	6.3692	76,430,400.00
租赁负债	--	--	--
其中：美元	193,163.00	6.3692	1,230,293.78

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

孙公司泰富特钢国际贸易有限公司经营地为香港，记账本位币为港币，本报告期记账本位币未发生变化。

## 61、分部信息

由于本集团之营业收入、费用、资产及负债主要与生产和销售钢铁及其相关产品有关，本集团管理层将钢铁业务作为一个整体，定期获取其财务状况，经营成果和现金流量等有关会计信息并进行评价。因此，本集团只有钢铁业务分部，从而没有编制报告分部资料。2022 年半年度及 2021 年半年度本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额列示如下：

单位：元

对外交易收入	2022 年半年度	2021 年半年度
中国	46,588,775,234.04	44,332,561,989.86
其他国家	5,233,061,407.64	4,754,383,367.72
合计	51,821,836,641.68	49,086,945,357.58

## 62、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的所有者权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。

于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

项目	2022 年 6 月 30	2021 年 12 月 31 日
资产负债率	63.18%	61.28%

## 八、合并范围的变更

适用 不适用

本期公司未发生合并范围变更。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江阴兴澄特种钢铁有限公司	江苏江阴	江苏江阴	生产及加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加工、制造、安装	100.00%	-	同一控制下企业合并
中信泰富特钢经贸有限公司	上海	上海	产品批发、货物及技术进出口等	100.00%	-	同一控制下企业合并
海南信泰材料科技有限公司	海南澄迈	海南澄迈	技术进出口；进出口代理；货物进出口等	-	100.00%	同一控制下企业合并
青岛特殊钢铁有限公司	山东青岛	山东青岛	钢、铁冶炼，钢压延加工，炼焦，钢团，技术和货物进出口	-	100.00%	同一控制下企业合并
泰富特钢悬架（济南）有限公司	山东济南	山东济南	弹簧扁钢制造销售	-	100.00%	同一控制下企业合并
泰富特钢悬架（成都）有限公司	四川成都	四川成都	弹簧扁钢制造销售	-	100.00%	同一控制下企业合并
青岛钢铁进出口有限公司	山东青岛	山东青岛	货物及技术进出口	-	100.00%	同一控制下企业合并
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	江苏无锡	江苏无锡	热装铁水生产	-	100.00%	同一控制下企业合并
无锡兴澄特种材料有限公司	江苏无锡	江苏无锡	生产、加工及销售黑色金属材料	-	100.00%	同一控制下企业合并
江阴兴澄合金材料有限公司	江苏无锡	江苏无锡	研究、开发、生产新型合金材料	-	100.00%	同一控制下企业合并
江阴澄东炉料有限公司	江苏无锡	江苏无锡	废旧钢铁回收、销售等	-	100.00%	同一控制下企业合并
江阴兴澄储运有限公司	江苏无锡	江苏无锡	货物装卸、驳运、仓储	-	100.00%	同一控制下企业合并
江阴兴澄港务有限公司	江苏无锡	江苏无锡	港区内货物装卸、驳运、仓储	-	90.00%	同一控制下企业合并

中特金属制品有限公司(原名江阴泰富兴澄工业气体有限公司)	江苏无锡	江苏无锡	金属制品的生产与销售	100.00%	-	同一控制下企业合并
扬州泰富特种材料有限公司	江苏扬州	江苏扬州	生产磁铁精粉高品位氧化球团等	-	100.00%	同一控制下企业合并
扬州泰富港务有限公司	江苏扬州	江苏扬州	提供码头设施服务	-	100.00%	同一控制下企业合并
铜陵泰富特种材料有限公司	安徽铜陵	安徽铜陵	焦炭、煤气、煤化工产品生产和销售及售后服务	-	100.00%	同一控制下企业合并
铜陵新亚星港务有限公司	安徽铜陵	安徽铜陵	码头建设, 铁矿粉加工及销售等	-	100.00%	同一控制下企业合并
铜陵新亚星能源有限公司	安徽铜陵	安徽铜陵	焦炉煤气发电	-	100.00%	同一控制下企业合并
中信泰富钢铁贸易有限公司	江苏无锡	江苏无锡	特钢新产品及高新技术的研究开发, 为其他企业提供技术支持、员工培训等服务	-	100.00%	同一控制下企业合并
大冶特殊钢有限公司	湖北黄石	湖北黄石	高合金钢管及管件的生产、销售	-	100.00%	同一控制下企业合并
湖北中特新化能科技有限公司	湖北黄石	湖北黄石	煤气、焦炭、焦丁、焦粉、烧结矿及相关化工产品的生产及销售	-	100.00%	同一控制下企业合并
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	湖北黄石	湖北黄石	汽车零部件产品的生产、销售; 机械、电气设备的安装及维修	-	100.00%	同一控制下企业合并
湖北新冶钢特种材料有限公司	湖北黄石	湖北黄石	生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务	-	100.00%	同一控制下企业合并
江苏锡钢集团有限公司	江苏无锡	江苏无锡	冶炼及轧制钢材、金属压延及金属丝加工、冶金设备设计、制造、安装	-	100.00%	非同一控制下企业合并
靖江特殊钢有限公司	江苏泰州	江苏泰州	炼钢、钢压延加工及销售; 高速重载铁路用钢制造及销售; 石油开采用油井管、电站用高压锅炉管及油、气等长距离输送用钢管制造及销售等	-	100.00%	非同一控制下企业合并
泰富特钢靖江港务有限公司	江苏泰州	江苏泰州	港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营; 普通货运、货运代理(代办)、货运配载	-	100.00%	非同一控制下企业合并
青岛润亿清洁能源有限公司	山东青岛	山东青岛	电力的生产与销售	-	100.00%	非同一控制下企业合并
浙江泰富无缝钢管有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	无缝钢管制造销售	100.00%	-	非同一控制下企业合并
江苏泰富管材科技有限公司	江苏泰州	江苏泰州	检验检测服务; 认证服务; 技术咨询等	-	100.00%	投资设立
江阴兴富特种装备有限公司	江苏无锡	江苏无锡	机械设备的研发、制造及销售等	-	51.00%	投资设立
泰富特钢国际贸易有限公司(原名中信泰富特钢国际贸易有限公司)	中国香港	英属维尔京群岛	铁矿石及焦炭贸易	-	100.00%	同一控制下企业合并
青岛斯迪尔新材料有限公司	山东青岛	山东青岛	冶金石灰、脱硫剂的生产、销售	-	100.00%	非同一控制下企业合并
青岛润亿丰泰新材料科技股份有限公司	山东青岛	山东青岛	新型建筑材料制造、再生资源加工	-	57.00%	非同一控制下企业合并
湖北神风汽车弹簧有限公司	湖北黄冈	湖北黄冈	汽车弹簧、汽车配件	-	51.00%	非同一控制下企业合并
湖北奔腾汽车零部件有限公司	湖北黄冈	湖北黄冈	汽车弹簧、汽车配件	-	51.00%	非同一控制下企业合并

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要合营企业和联营企业的基础信息

项目	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例	
					直接	间接
合营企业	--	--	--	--	--	--
江阴兴澄马科托钢球有限公司 (i)	江苏无锡	江苏无锡	从事锻造钢球和轧制钢球的生产、销售及进出口	否	--	50%
淄博金石彭衡股权投资合伙企业(有限合伙) (ii)	山东淄博	山东淄博	股权投资及相关咨询服务	否	--	39%
联营企业	--	--	--	--	--	--
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 (iii)	江苏徐州	江苏徐州	工程机械、农业机械、通用基础零部件领域的技术研发、技术转让、技术咨询	否	--	10%
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 (iv)	湖北黄石	湖北黄石	黑色、有色金属材料和相应的工业矿石、原材料销售	否	--	40%
上海电气集团钢管有限公司 (v)	上海	上海	钢管、金属制品、特殊钢钢坯、金属材料的销售	否	--	40%

本集团对上述股权投资均采用权益法核算。

(i) 本集团对江阴兴澄马科托钢球有限公司（以下简称“马科托钢球”）的持股比例为 50%，马科托钢球相关活动的决策由其董事会作出，董事会决议需经由出席董事会会议的全体董事一致同意才能通过。马科托钢球董事会成员共 6 名，本集团有权派出 3 名董事，故本集团拥有的表决权比例为 50%，故将其作为合营企业核算。

(ii) 本集团对淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彭衡投资”）的持股比例为 39%，彭衡投资相关活动的决策由其投资决策委员会和合伙人会议作出，投资决策委员会所作决议需经全体委员一致同意才能通过。投资决策委员会由五名委员组成，其中四名委员由执行事务合伙人提名及委派，一名委员由兴澄特钢提名及委派，故将其作为合营企业核算。

(iii) 本集团对江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司（以下简称“江苏汇智机械”）的持股比例为 10%，江苏汇智机械相关活动的决策由其董事会作出，董事会决议需经全体董事三分之二以上同意才能通过。江苏汇智机械董事会成员共 5 名，本集团有权派出 1 名董事，故本集团拥有的表决权比例为 20%，能够对其施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

(iv) 于 2018 年 1 月，本集团向与本集团同受最终控股公司控制的关联公司湖北新冶钢有限公司购买其持有的湖北中航冶钢特种钢销售有限公司（以下简称“中航冶钢”）40% 的股权。中航冶钢相关活动的决策由其董事会作出，董事会决议需经全体董事一半以上同意才能通过。中航冶钢董事会成员共 5 名，本集团有权派出 2 名董事，故本集团拥有的表决权比例为 40%，能够对中航冶钢施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

(v) 于 2021 年 1 月，本集团向上海电气（集团）总公司购买其持有的上海电气集团钢管有限公司（以下简称“上电钢管”）40% 的股权。上电钢管相关活动的决策由其董事会作出，对于制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；拟定公司的合并、分立、解散或者变更公司形式的文案及审议批准公司或天津钢管与股东双方或其关联方以及股东双方提名或天津钢管的董事、监事及高级管理人员或其关联方之间进行的任何关联交易，董事会决议需出席董事会会议的三分之二以上（含三分之二）董事同意方可通过，对于其他事项所做决议，需出席董事会会议的二分之一以上（含二分之

一) 董事同意方可通过。上电钢管董事会成员共 5 名, 本集团有权派出 2 名董事, 故本集团拥有的表决权比例为 40%, 能够对上电钢管施加重大影响, 故将其作为联营企业核算。

## (2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
投资账面价值合计	566,807,611.49	558,569,723.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	8,237,887.62	-2,423,021.04
--其他综合收益		
--综合收益总额	8,237,887.62	-2,423,021.04
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	126,932,751.11	188,911,309.55
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-61,978,558.44	-90,906,701.12
--其他综合收益		
--综合收益总额	-61,978,558.44	-90,906,701.12

## 十、与金融工具相关的风险

集团的经营活​​动会面临各种金融风险: 市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性, 力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

### (1) 市场风险

#### a. 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内, 主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模, 以最大程度降低面临的外汇风险; 为此, 本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日, 本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

单位: 元

项目	2022年6月30日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产--	--	--	--
货币资金	216,833,855.40	82,283,046.62	299,116,902.02
应收款项	620,090,200.47	461,789,047.42	1,081,879,247.89
合计	836,924,055.87	544,072,094.03	1,380,996,149.91

外币金融负债--	--	--	--
短期借款	154,100,000.00	366,714,400.00	520,814,400.00
应付款项	116,096,293.97	1,633,092.06	117,729,386.03
长期借款	80,400,000.00	0.00	80,400,000.00
其他应付款	203,785,185.38	2,128,050.93	205,913,236.30
租赁负债	290,175.53	0.00	290,175.53
合计	554,671,654.88	370,475,542.99	925,147,197.86

单位：元

项目	2021年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产--	--	--	--
货币资金	145,879,889.62	51,118,905.12	196,998,794.74
应收款项	612,315,835.96	57,972,220.75	670,288,056.71
其他应收款	651,206.12	0.00	651,206.12
合计	758,846,931.70	109,091,125.87	867,938,057.57
外币金融负债--	--	--	--
短期借款	63,659,969.45	180,320,000.00	243,979,969.45
应付款项	205,464,832.48	432,749.82	205,897,582.30
长期借款	76,430,400.00	0.00	76,430,400.00
其他应付款	67,594,683.86	47,419,243.76	115,013,927.62
租赁负债	1,230,293.78	0.00	1,230,293.78
合计	414,380,179.57	228,171,993.58	642,552,173.15

#### b. 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2022年半年度本集团并无利率互换安排。

#### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收款项融资、应收账款和其他应收款等。本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2022年6月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

#### (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 十一、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

于2022年6月30日，持续的以公允价值计量的负债按上述三个层次列示如下：

单位：元

金融资产	第一层次	第二层次	第三层次	合计
应收款项融资—	--	--	--	--
应收票据			2,900,609,195.10	2,900,609,195.10
其他非流动金融资产—	--	--	--	--
权益投资				
金融资产合计			2,900,609,195.10	2,900,609,195.10

于2021年12月31日，持续的以公允价值计量的负债按上述三个层次列示如下：

单位：元

金融资产	第一层次	第二层次	第三层次	合计
应收款项融资—	--	--	--	--
应收票据			2,889,241,348.17	2,889,241,348.17
其他非流动金融资产—	--	--	--	--
权益投资				
金融资产合计			2,889,241,348.17	2,889,241,348.17

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本报告期无第一层次与第二层次间的转换。

### 2、不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。



## 十二、关联方及关联交易

### 1、主要股东及最终控制方基本情况

实际控制人名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	统一社会信用代码
中信集团	投资控股	中国	朱鹤新	业务涉及银行、证券、保险、信托、基金、资产管理和期货等金融领域，以及房地产与土地成片开发、工程承包、基础设施、资源能源、机械制造、咨询服务行业等，以及在境内外拥有一批具有一定影响力的上市公司。	9110000010168558XU

第一、第二及第三大股东的基本情况如下：

控股股东	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	统一社会信用代码
泰富投资	外商投资企业	中国	钱刚	投资控股	913202816079832777
新冶钢	外商投资企业	中国	蒋乔	主要从事生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务。	91420000757045833Q
泰富中投	国有法人	中国	曾晨	投资控股	91310000710939450Q

主要股东及最终控制方注册资本及其变化如下：

项目	公司名称	2022年6月30日
实际控制人	中信集团	2,053.11 亿元人民币
第一大股东	泰富投资	100,000 万元美元
第二大股东	新冶钢	33,983 万元美元
第三大股东	泰富中投	1 亿元美元

主要股东及最终控制方对本公司的持股比例和表决权比例如下：

公司名称	2022年6月30日	
	持股比例	表决权比例
中信集团	48.74%	83.84%
泰富投资	75.05%	75.05%
新冶钢	4.53%	4.53%
泰富中投	4.26%	4.26%

### 2、子公司、合营企业和联营企业情况

子公司、合营企业和联营企业的基本情况及相关信息见财务报告第九节。

### 3、不存在控制关系的关联方的性质

公司名称	与本集团的关系

长越投资有限公司（简称“长越投资”）	与本集团同受最终控股公司控制
尚康国际有限公司（简称“尚康国际”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信金属股份有限公司（简称“中信金属”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信重工机械股份有限公司（简称“中信重工”）	与本集团同受最终控股公司控制
SINO IRON PTY LTD.（简称“SINO IRON”）	与本集团同受最终控股公司控制
泰富资源（中国）贸易有限公司（简称“泰富资源”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信金属宁波能源有限公司（简称“宁波能源”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信锦州金属股份有限公司（简称“锦州金属”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信科技发展有限公司（简称“中信科技”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信泰富有限公司（简称“中信泰富”）	与本集团同受最终控股公司控制
盈联钢铁有限公司（简称“盈联钢铁”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信泰富特钢集团有限公司（简称“中信泰富特钢集团”）	与本集团同受最终控股公司控制
上海信泰置业有限公司（简称“信泰置业”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信财务有限公司（简称“中信财务”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）	与本集团同受最终控股公司控制
青岛钢铁房地产开发有限公司（简称“青钢房地产”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信重工工程技术有限责任公司（简称“中信重工技术”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信重工备件技术服务有限公司（简称“中信重工备件”）	与本集团同受最终控股公司控制
上海殷诚信息技术服务有限公司（简称“殷诚信息”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信节能技术（北京）有限公司（简称“中信节能”）	与本集团同受最终控股公司控制
天时集团能源有限公司（简称“天时集团”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信施耐德智能楼宇科技（北京）有限公司（简称“中信施耐德”）	与本集团同受最终控股公司控制
钦州大锰锰业有限责任公司（简称“钦州大锰”）	与本集团同受最终控股公司控制
日照海恩锯业有限公司（简称“日照海恩”）	与本集团同受最终控股公司控制
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司（简称“洛阳矿山”）	与本集团同受最终控股公司控制
中企网络通信技术有限公司（简称“中企网络”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信金属香港有限公司（简称“中信金属香港”）	与本集团同受最终控股公司控制
国营山西锻造厂（简称“山西锻造”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信红河产业开发有限公司（简称“中信红河”）	与本集团同受最终控股公司控制
无锡利信能源科技有限公司（简称“无锡利信”）	与本集团同受最终控股公司控制
广州大昌行鑫瑞达汽车销售服务有限公司（简称“大昌行汽车”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信泰富（上海）物业管理有限公司无锡分公司（简称“泰富物业”）	与本集团同受最终控股公司控制
中信云网有限公司（简称“中信云网”）	与本集团同受最终控股公司控制
江阴利港发电股份有限公司（简称“利港发电”）	与本集团同受最终控股公司控制
洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司（简称“洛阳正方”）	与本集团同受最终控股公司控制

钦州大锰新材料有限公司（简称“大锰新材料”）	与本集团同受最终控股公司控制
靖江新朗新能源有限公司（简称“新朗新能源”）	与本集团同受最终控股公司控制
中特泰来模具技术有限公司（简称“中特泰来”）	本公司母公司之合营公司
江苏翔能科技发展有限公司（简称“江苏翔能”）	本公司母公司之合营公司
天津钢管制造有限公司（简称“天津钢管”）	本公司高管担任该公司董事
天津钢管钢铁贸易有限公司（简称“天管钢贸”）	天津钢管之子公司
江苏天淮钢管有限公司（简称“天淮钢管”）	天津钢管之子公司
天津钢管国际经济贸易有限公司（简称“天管国际经贸”）	天津钢管之子公司
徐工集团工程机械有限公司及其子公司（以下简称“徐工及其子公司”）	本公司董事任该公司董事

#### 4、关联交易情况

##### 定价政策

本集团关联交易包括采购货物、销售货物、提供加工服务、提供咨询服务、提供装卸运输服务、购买固定资产、购买在建工程、租赁、接受加工服务及接受劳务等，其价格均依据关联方签定的关联交易合同。具体定价按下列原则协商确定：

- 国家有定价的，按国家定价执行；
- 国家没有定价的，按市场价格执行；
- 没有市场价格参照的，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本的 20%。

##### (1) 销售商品的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信重工	销售板材	517,003,136.23	216,121,207.16
新冶钢	销售钢材	400,966,983.07	1,072,603,124.25
中信金属香港	销售矿料	361,474,758.24	180,844,136.21
中信金属	销售球团、矿料等	261,690,011.05	784,833,842.60
中航冶钢	销售钢材	212,736,057.92	178,387,697.86
天淮钢管	销售钢材	210,139,004.53	7,290,350.97
马科托钢球	销售钢材、水电气、材料等	154,738,999.63	73,379,520.75
徐工及其子公司	销售钢材	151,235,321.18	158,367,202.38
江苏翔能	销售钢材	139,935,208.24	88,625,005.18
天津钢管	销售钢材、原材料等	118,238,199.84	57,364,205.31
天管钢贸	销售钢材	32,202,114.59	13,904,257.84
中特泰来	销售钢材	16,809,722.49	40,660,672.08
山西锻造	销售钢材	5,691,870.03	0.00
泰富资源	销售球团	0.00	5,796,391.79
斯迪尔新材料	销售钢材、能源介质	0.00	5,458,640.68

天时集团	销售钢管	0.00	1,349,308.38
合计		2,582,861,387.04	2,884,985,563.44

### (2) 采购商品的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
SINO IRON	采购矿料	3,780,592,777.60	4,257,254,566.70
中信金属	采购矿料	1,546,832,794.28	1,927,509,281.45
中信金属香港	采购精粉	963,518,624.72	222,283,381.91
新冶钢	采购废钢、原料辅料等	619,350,284.72	609,195,956.43
宁波能源	采购合金	88,574,762.86	69,687,018.58
锦州金属	采购合金	45,191,588.18	20,384,100.61
钦州大锰	采购合金	32,081,978.75	39,054,213.61
天淮钢管	采购钢管	20,923,065.80	14,007,496.28
天管钢贸	采购钢管	9,680,877.01	0.00
天津钢管	采购合金	7,275,197.12	0.00
马科托钢球	采购废钢	5,214,660.36	2,316,432.58
中特泰来	采购废钢	2,430,867.70	1,201,606.72
殷诚信息	采购物资	2,181,175.00	2,528,200.00
新朗新能源	采购电力	1,417,511.76	0.00
中信重工备件	采购备件	1,141,592.92	0.00
天管国际经贸	采购钢管	538,192.57	0.00
江苏翔能	采购钢坯	272,212.38	0.00
中信重工	采购备件	0.00	1,111,901.13
泰富国贸	采购矿料	0.00	995,283,467.81
合计		7,127,218,163.73	8,161,817,623.81

### (3) 提供劳务服务的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
马科托钢球	提供装卸、运输、加工服务	1,287,294.86	530,436.44
中特泰来	提供装卸劳务	6,621.71	0.00
合计	--	1,293,916.57	530,436.44

(4) 接受劳务服务的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信节能	接受节能劳务	4,478,609.00	4,184,312.00
中信泰富	接受担保服务	3,005,135.81	0.00
中信重工备件	接受劳务	1,976,512.63	0.00
中航冶钢	接受运输、加工劳务等	1,892,569.32	1,781,405.23
泰富物业	接受劳务	1,666,297.24	0.00
中企网络	接受信息服务	1,143,667.17	2,953,982.90
中信云网	接受软件服务	83,088.14	0.00
江苏翔能	接受劳务	20,923.72	0.00
泰富投资	接受劳务	0.00	87,024,701.25
斯迪尔新材料	接受劳务	0.00	8,045,816.74
中信科技	接受软件服务	0.00	1,166,790.04
合计	--	14,266,803.03	105,157,008.16

(5) 销售固定资产的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新冶钢	销售设备、车辆	0.00	367,785.00
合计	--	0.00	367,785.00

(6) 投入在建工程的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青钢房地产	工程项目	-6,765,613.47	-25,995,401.86
中信重工技术	工程项目	13,408,538.71	15,852,886.25
合计	--	6,642,925.24	-10,142,515.61

(7) 支付股权购买款的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信泰富特钢集团	股权购买	0.00	7,000,000.00
合计	--	0.00	7,000,000.00

**(8) 关联租赁情况**

本集团作为承租方当年确认的经营性租赁：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
信泰置业	租赁办公楼	1,657,823.56	1,472,906.66
合计	--	1,657,823.56	1,472,906.66

**(9) 提供担保的关联交易**

本公司作为担保方：

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上电钢管	533,000,000.00	2021 年 12 月 21 日	2024 年 12 月 21 日	否

**(10) 接受担保的关联交易**

单位：元

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信泰富	接受担保	1,909,500,000.00	1,845,204,000.00
合计	--	1,909,500,000.00	1,845,204,000.00

于 2022 年 6 月 30 日，本集团作为被担保方的担保明细如下：

单位：元

公司名称	担保美元金额	担保本币金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中信泰富	70,000,000.00	469,000,000.00	2015 年 8 月 31 日	循环使用	否
中信泰富	80,000,000.00	536,000,000.00	2015 年 9 月 29 日	循环使用	否
中信泰富	80,000,000.00	536,000,000.00	2016 年 5 月 15 日	循环使用	否
中信泰富	55,000,000.00	368,500,000.00	2016 年 12 月 30 日	循环使用	否

于 2021 年 6 月 30 日，本集团作为被担保方的担保明细如下：

单位：元

公司名称	担保美元金额	担保本币金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中信泰富	70,000,000.00	453,208,000.00	2015 年 8 月 31 日	循环使用	否
中信泰富	80,000,000.00	517,952,000.00	2015 年 9 月 29 日	循环使用	否
中信泰富	80,000,000.00	517,952,000.00	2016 年 5 月 15 日	循环使用	否
中信泰富	55,000,000.00	356,092,000.00	2016 年 12 月 30 日	循环使用	否

**(11) 接受资金的关联交易**

单位：元

公司名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

中信财务	600,000,000.00	1,334,488,000.00
新冶钢	450,000,000.00	620,000,000.00
泰富投资	350,000,000.00	1,380,000,000.00
中信泰富	0.00	1,280,000,000.00
中信银行	0.00	100,000,000.00
合计	1,400,000,000.00	4,714,488,000.00

(12) 偿还资金的关联交易

单位：元

公司名称	本期发生额	上期发生额
中信财务	2,200,000,000.00	870,706,800.00
泰富投资	350,000,000.00	480,000,000.00
中信银行	2,000,000.00	1,000,000.00
新冶钢	0.00	800,000,000.00
合计	2,552,000,000.00	2,151,706,800.00

(13) 提供资金的关联交易

单位：元

公司名称	本期发生额	上期发生额
电气钢管	0.00	1,600,000,000.00
合计	0.00	1,600,000,000.00

(14) 存入/(取出)资金的关联交易

单位：元

公司名称	本期发生额	上期发生额
中信财务—存入	31,106,767,793.33	28,295,526,195.36
中信财务—取出	-31,964,003,365.01	-30,862,891,648.13
合计	-857,235,571.68	-2,567,365,452.77

单位：元

公司名称	本期发生额	上期发生额
中信银行—存入	9,764,792,535.30	12,324,914,175.85
中信银行—取出	-8,577,198,090.70	-12,438,193,899.93
合计	1,187,594,444.60	-113,279,724.08

(15) 支付利息的关联交易

单位：元

公司名称	本期发生额	上期发生额
中信财务	78,234,466.04	93,206,380.36
泰富投资	14,914,569.45	51,659,392.74
新冶钢	17,812,097.22	6,395,277.77
中信银行	24,373,440.32	913,888.88
中信泰富	3,960,150.94	0.00
合计	139,294,723.97	152,174,939.75

(16) 收到利息的关联交易

单位：元

公司名称	本期发生额	上期发生额
中信财务	34,557,841.67	19,971,172.53
中信银行	9,795,961.13	2,037,144.92
合计	44,353,802.80	22,008,317.45

(17) 收到投资收益或损失的关联交易

单位：元

公司名称	本期发生额	上期发生额
中信财务(i)	-18,888.89	-46767432.17
中航冶钢	392,617.92	373,443.40
合计	373,729.03	-46,393,988.77

(i) 本集团于 2022 年半年度将面值合计人民币 2,000,000.00 元银行承兑汇票在中信财务进行贴现，贴现利率为 2.5%，产生贴现息为人民币 18,888.89 元。

(18) 支付银行手续费的关联交易

单位：元

公司名称	本期发生额	上期发生额
中信财务	409,375.83	1,215,476.85
中信银行	60,143.43	132,008.44
合计	469,519.26	1,347,485.29



## 5、关联方应收、应付款项余额

### (1) 货币资金的关联方余额

单位：元

公司名称	2022年6月30日	2021年12月31日
中信财务	2,203,049,434.40	3,060,285,006.08
中信银行	1,416,184,777.09	228,590,332.49
合计	3,619,234,211.49	3,288,875,338.57

### (2) 应收票据的关联方余额

单位：元

公司名称	2022年6月30日	2021年12月31日
中航冶钢	73,200,000.00	54,688,117.37
江苏翔能	7,175,000.00	25,450,000.00
天津钢管	5,000,000.00	7,680,000.00
徐工及其子公司	264,700.00	3,291,623.00
中特泰来	30,317.62	3,611,899.02
中信重工	0.00	28,847,485.78
天淮钢管	0.00	10,785,505.60
山西锻造	0.00	600,000.00
合计	85,670,017.62	134,954,630.77

于 2022 年 6 月 30 日，本集团收到的关联方用以支付经营性往来款项的应收票据余额为 85,670,017.62 元（2021 年 12 月 31 日：134,954,630.77 元）。

### (3) 应收账款的关联方余额

单位：元

公司名称	2022年6月30日		2021年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
天津钢管	221,020,095.79	6,584,297.69	180,661,178.53	2,941,620.54
马科托钢球	55,369,468.50	1,649,483.78	48,454,766.36	1,832,189.21
徐工及其子公司	13,268,836.33	395,285.18	16,074,412.33	17,905.81
天淮钢管	2,144,743.22	63,892.96	0.00	0.00
新冶钢	1,799,574.07	53,610.20	1,623,191.61	
中航冶钢	645,369.70	19,225.88	600.00	
中特泰来	0.00	0.00	3,115,058.32	76,296.19

江苏翔能	0.00	0.00	244,308.14	5,983.77
天时集团	0.00	0.00	41,015.02	
合计	294,248,087.61	8,765,795.69	250,214,530.31	4,873,995.52

(4) 应收款项融资的关联方余额

单位：元

公司名称	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
江苏翔能	93,668,602.99	7,768,565.95
中航冶钢	19,671,222.50	30,000.00
天津钢管	4,835,353.59	41,650,367.00
徐工及其子公司	2,421,469.47	26,108,442.89
中特泰来	727,125.00	337,621.36
中信重工	0.00	4,581,720.00
天淮钢管	0.00	950,000.00
合计	121,323,773.55	81,426,717.20

(5) 预付账款的关联方余额

单位：元

公司名称	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
中信重工技术	2,863,727.39	0.00
无锡立信	264,000.00	264,000.00
天淮钢管	215,877.90	4,594,751.42
中信金属	0.00	5,327,089.13
天管钢贸	0.00	720,900.00
合计	3,343,605.29	10,906,740.55

(6) 其他应收款的关联方余额

单位：元

公司名称	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
天津钢管	35,000,000.00	2,005,031.47	35,000,000.00	2,005,031.47
中航冶钢	7,805,046.16	0.00	7,805,046.16	0.00
信泰置业	233,903.00	0.00	233,903.00	0.00
合计	43,038,949.16	2,005,031.47	43,038,949.16	2,005,031.47

(7) 长期应收款的关联方余额

单位：元

公司名称	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中航冶钢	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
上电钢管	1,641,078,583.32	153,729,061.50	1,600,000,000.00	153,729,061.50
合计	1,661,078,583.32	153,729,061.50	1,620,000,000.00	153,729,061.50

于 2022 年 06 月 30 日，委托贷款合同信息如下：

借款人	借款银行	贷款本金	减值准备	年利率	借款起始日	贷款期限
上电钢管	中国建设银行股份有限公司	1,600,000,000.00	-153,729,061.50	5.12%	2021 年 2 月 9 日	三年
中航冶钢	中信财务	20,000,000.00	0.00	4.19%	2021 年 12 月 23 日	三年

(8) 短期借款的关联方余额

单位：元

公司名称	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
中信银行	400,338,888.89	432,378,888.89
中信财务	600,420,833.33	100,097,777.75
合计	1,000,759,722.22	532,476,666.64

于 2022 年 06 月 30 日，借款余额明细：

单位：元

借款银行	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率
中信银行	400,000,000.00	2021 年 7 月 16 日	2022 年 7 月 12 日	3.05%
中信财务	500,000,000.00	2022 年 6 月 21 日	2023 年 6 月 21 日	3.03%
中信财务	100,000,000.00	2022 年 5 月 25 日	2023 年 5 月 25 日	3.00%

(9) 长期借款的关联方余额

单位：元

公司名称	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
中信财务	2,730,000,000.00	4,830,000,000.00
中信银行	1,292,000,000.00	1,294,000,000.00
合计	4,022,000,000.00	6,124,000,000.00

于 2022 年 06 月 30 日，借款余额明细：

单位：元

借款银行	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率
中信财务	100,000,000.00	2020 年 12 月 7 日	2023 年 12 月 7 日	3.35%

中信财务	180,000,000.00	2020年12月7日	2023年12月7日	3.35%
中信财务	410,000,000.00	2020年12月10日	2023年12月10日	3.35%
中信财务	360,000,000.00	2020年12月14日	2023年12月14日	3.35%
中信财务	380,000,000.00	2020年12月16日	2023年12月16日	3.35%
中信财务	400,000,000.00	2020年12月18日	2023年12月18日	3.35%
中信财务	500,000,000.00	2021年1月12日	2024年1月12日	3.35%
中信财务	350,000,000.00	2021年7月5日	2024年7月5日	3.35%
中信财务	20,000,000.00	2021年6月29日	2024年6月29日	3.35%
中信财务	30,000,000.00	2021年11月29日	2023年11月29日	4.15%
中信银行	798,500,000.00	2021年12月15日	2023年8月15日	2.64%
中信银行	398,500,000.00	2021年12月6日	2024年12月5日	2.70%
中信银行	95,000,000.00	2021年3月19日	2024年3月15日	3.45%
合计	4,022,000,000.00			

于 2021 年 12 月 30 日，借款余额明细：

单位：元

借款银行	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率
中信银行	500,000.00	2021年12月6日	2023年6月6日	2.70%
中信银行	799,000,000.00	2021年12月15日	2023年8月15日	2.64%
中信财务	30,000,000.00	2021年11月29日	2023年11月29日	4.15%
中信银行	500,000.00	2021年12月6日	2023年12月6日	2.70%
中信财务	180,000,000.00	2020年12月7日	2023年12月7日	3.50%
中信财务	100,000,000.00	2020年12月7日	2023年12月7日	3.50%
中信财务	800,000,000.00	2020年12月10日	2023年12月10日	3.50%
中信财务	800,000,000.00	2020年12月14日	2023年12月14日	3.50%
中信财务	800,000,000.00	2020年12月16日	2023年12月16日	3.50%
中信财务	800,000,000.00	2020年12月18日	2023年12月18日	3.50%
中信财务	500,000,000.00	2021年1月12日	2024年1月12日	3.50%
中信银行	96,000,000.00	2021年3月19日	2024年3月15日	3.50%
中信银行	500,000.00	2021年12月6日	2024年6月6日	2.70%
中信财务	20,000,000.00	2021年6月29日	2024年6月29日	3.50%
中信财务	300,000,000.00	2021年7月1日	2024年7月1日	3.50%
中信财务	350,000,000.00	2021年7月5日	2024年7月5日	3.50%
中信银行	397,500,000.00	2021年12月6日	2024年12月5日	2.70%
中信财务	150,000,000.00	2021年12月17日	2024年12月17日	3.50%
合计	6,124,000,000.00			

**(10) 应付票据的关联方余额**

单位：元

公司名称	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
中信财务	482,626,736.73	325,717,647.71
中信银行	45,849,716.42	5,400,000.00
合计	528,476,453.15	331,117,647.71

**(11) 应付账款的关联方余额**

单位：元

公司名称	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
SINO IRON	125,443,078.21	133,368,852.04
钦州大锰	16,310,663.48	21,695,429.80
锦州金属	6,856,036.45	20,182,385.32
中信金属	5,386,106.54	0.00
中信重工技术	2,285,539.27	205,000.00
新朗新能源	1,601,788.29	0.00
中信节能	1,522,245.80	3,354,049.80
中特泰来	940,128.70	522,087.20
中企网络	816,271.03	718,271.91
大昌行汽车	665,800.00	665,800.00
中航冶钢	532,299.70	904,085.21
中信重工	243,474.28	886,944.28
江苏翔能	68,776.23	837,167.32
日照海恩	4,150.00	4,150.00
中信金属香港	0.00	2,341,922.54
合计	162,676,357.98	185,686,145.42

**(12) 合同负债的关联方余额**

单位：元

公司名称	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
中信金属	106,042,377.81	21,822,540.66
天管钢贸	21,811,153.28	251,776.11
徐工及其子公司	20,579,305.90	39,995,372.10
中信重工	1,463,413.73	7,208,572.96
江苏翔能	1,034,816.68	294,228.73

中航冶钢	654,550.12	2,378,595.26
中特泰来	202,050.61	257,722.58
山西锻造	22,646.79	775,032.44
天淮钢管	0.00	2,634,016.39
合计	151,810,314.92	75,617,857.23

(13) 一年内到期的非流动负债的关联方余额

单位：元

公司名称	2022年6月30日	2021年12月31日
中信财务	83,220,724.57	81,688,251.11
中信银行	4,993,954.18	5,094,805.57
信泰置业	4,379,312.27	221,638.83
泰富投资	858,763.89	968,333.33
新冶钢	995,694.44	663,055.54
合计	94,448,449.35	90,630,832.38

(14) 其他应付款的关联方余额

单位：元

公司名称	2022年6月30日	2021年12月31日
长越投资	2,536,581,522.84	2,536,581,522.84
中信泰富	1,304,554,705.61	1,286,377,830.38
尚康国际	42,993,816.88	42,993,816.88
盈联钢铁	25,100,809.20	25,100,809.20
中信重工技术	2,655,284.31	1,233,604.25
利港发电	1,000,000.00	1,000,000.00
钦州大锰	500,000.00	500,000.00
锦州金属	500,000.00	500,000.00
大锰新材料	100,000.00	100,000.00
无锡利信	71,000.00	71,000.00
中信重工备件	40,000.00	25,000.00
殷诚信息	10,000.00	5,000.00
中信节能	9,000.00	9,000.00
日照海恩	9,000.00	9,000.00
洛阳矿山	650.00	650.00
洛阳正方	250.00	250.00

中信重工	0.00	2,448,290.00
中信施耐德	0.00	300,000.00
合计	3,914,126,038.84	3,897,255,773.55

(15) 长期应付款的关联方余额

单位：元

公司名称	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
新冶钢-本金	1,070,000,000.00	620,000,000.00
新冶钢-利息	995,694.44	663,055.54
泰富投资-本金	830,000,000.00	830,000,000.00
泰富投资-利息	858,763.89	968,333.33
减：一年到期的长期应付款	0.00	0.00
新冶钢-利息	995,694.44	663,055.54
泰富投资-利息	858,763.89	968,333.33
合计	1,900,000,000.00	1,450,000,000.00

于 2022 年 06 月 30 日，委托贷款合同信息如下：

单位：元

发放人	委托金融机构	借款本金	年利率	借款起始日	贷款期限
新冶钢	中信财务	620,000,000.00	3.35%	2021 年 5 月 10 日	三年
新冶钢	中信财务	450,000,000.00	3.35%	2022 年 1 月 4 日	三年
泰富投资	中信财务	280,000,000.00	3.35%	2021 年 6 月 25 日	三年
泰富投资	中信财务	350,000,000.00	3.35%	2022 年 1 月 4 日	三年
泰富投资	中信财务	200,000,000.00	3.50%	2021 年 4 月 30 日	三年

于 2021 年 12 月 31 日，委托贷款合同信息如下：

单位：元

发放人	委托金融机构	借款本金	年利率	借款起始日	贷款期限
泰富投资	中信财务	550,000,000.00	3.50%	2021 年 4 月 30 日	三年
新冶钢	中信财务	620,000,000.00	3.50%	2021 年 5 月 10 日	三年
泰富投资	中信财务	280,000,000.00	3.50%	2021 年 6 月 25 日	三年

十三、承诺及或有事项

1、资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

房屋、建筑物及机器设备	3,597,971,166.97	2,728,325,803.35
合计	3,597,971,166.97	2,728,325,803.35

#### 十四、资产负债表日后事项

无。

#### 十五、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款分类披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	0.00	0.00
减：坏账准备	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

###### (2) 应收账款按账龄披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	0.00	0.00
一到二年	0.00	0.00
二到三年	0.00	0.00
三到四年	0.00	0.00
四到五年	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

###### (3) 应收账款坏账准备

单位：元

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	0.00	0.00

##### 2、其他应收账款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	4,000,000,000.00
其他应收款	35,000,000.00	239,783,377.18
减：坏账准备	2,005,031.47	2,005,031.47
合计	32,994,968.53	4,237,778,345.71

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 应收股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江阴兴澄特种钢铁有限公司	0.00	4,000,000,000.00
合计	0.00	4,000,000,000.00

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方往来款	35,000,000.00	239,783,377.18
关联方委托贷款	0.00	0.00
应收员工借款及备用金	0.00	0.00
减：坏账准备	2,005,031.47	2,005,031.47
合计	32,994,968.53	237,778,345.71

#### 2) 其他应收款按款项账龄披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	35,000,000.00	239,783,377.18
合计	35,000,000.00	239,783,377.18

### 3) 坏账准备计提情况

单位：元

项目	第一阶段	
	未来 12 个月内预期信用损失（组合）	
	账面余额	坏账准备
2021 年 12 月 31 日	239,783,377.18	2,005,031.47
本年新增的款项		
本年终止确认的款项	204,783,377.18	
2022 年 6 月 30 日	35,000,000.00	2,005,031.47

于 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。处于第一阶段的其他应收款分析如下：

项目	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方客户组合：			
一年以内	35,000,000.00	2,005,031.47	5.73%

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

于 2022 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额应收账款汇总分析如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 余额总额比例	坏账准备期末余额
天津钢管制造有限公司	企业往来款	35,000,000.00	一年以内	100.00%	2,005,031.47
合计	--	35,000,000.00	--	100.00%	2,005,031.47

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	25,154,218,368.75		25,154,218,368.75	25,154,218,368.75		25,154,218,368.75
对联营、合营企业投资	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	25,154,218,368.75		25,154,218,368.75	25,154,218,368.75		25,154,218,368.75

于 2022 年 6 月 30 日本公司无长期股权投资减值准备，（2021 年 12 月 31 日：本公司无长期股权投资减值准备）。

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减 值准备	其他		
江阴兴澄特种钢铁有限公司	23,749,529,428.68					23,749,529,428.68	0.00
浙江泰富无缝钢管有限公司	492,203,864.99					492,203,864.99	0.00
中信泰富特钢经贸有限公司	550,524,086.93					550,524,086.93	0.00
中特金属制品有限公司	361,960,988.15					361,960,988.15	0.00
合计	25,154,218,368.75					25,154,218,368.75	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

无。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			49,633,888.03	49,069,431.66
其他业务	25,717,071.74	13,488,371.23	42,687,701.72	40,265,491.30
合计	25,717,071.74	13,488,371.23	92,321,589.75	89,334,922.96

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	49,104,844.81	0.00
合计	49,104,844.81	0.00

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,076,160.95	主要是本期处置废旧设备产生的损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务	79,848,684.74	主要是本期收到的政府补贴以及部分与资

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		产相关政府补助由递延收益转入损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	39,291,566.83	主要是本期对外委托贷款计提的利息。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	334,616.06	单独计提坏账的其他应收款项本期部分收回。
罚没及违约赔偿收入	18,846,327.61	主要是本期厂区内违章罚款收入。
非流动资产报废损失	-28,849,975.27	主要是本期机器设备的报废损失。
无需支付的应付款项	943,705.16	主要是本期无需支付的往来款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,233,772.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	19,964,168.99	
少数股东权益影响额（税后）	40,650.00	
合计	86,252,494.96	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
再生资源回收奖励	58,864,598.00	可持续且稳定获得

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.48%	0.75	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.21%	0.73	0.72

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

**(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称**

适用  不适用