

**太原钢铁（集团）有限公司
公司债券 2019 年半年度报告**

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

董事、监事、高级管理人员均对本年度报告内容不存在异议，且保证其真实、准确、完整。

本公司半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目 录

第一节	公司及相关中介机构	5
一、	发行人	5
二、	债券受托管理人	6
三、	会计师事务所	6
四、	募集资金专项账户开户银行	6
五、	跟踪评级机构	7
第二节	公司债券事项	8
一、	债券基本情况	8
二、	募集资金使用情况	9
三、	公司债券评级情况	9
四、	增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况	9
五、	债券持有人会议召开情况	10
六、	债券受托管理人履行职责情况	10
第三节	财务和资产情况	11
一、	会计政策、会计估计和会计差错更正情况	11
二、	最近一期及近一年的主要财务信息和财务指标	11
三、	主要资产及负债项目的变动情况	12
四、	资产受限及其他优先偿付负债	13
五、	其他债券/债务融资工具本息偿付情况	14
六、	对外担保情况	14
七、	金融机构授信情况	14
第四节	业务和公司治理情况	16
一、	发行人业务情况	16
二、	公司与主要客户往来违约情况	21
三、	公司独立性说明	21
四、	公司非经营性占款或资金拆借等情况	21
五、	公司治理及内控情况	21
第五节	重大事项	22
一、	重大事项	22
二、	其他重大事项	22
第六节	财务报告	24
第七节	备查文件	25
一、	备查文件列表	25
二、	查阅方式	25

释 义

除非特别提示，本年度报告的下列词语含义如下：

发行人/公司/本公司/太钢集团	指	太原钢铁（集团）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
登记结算机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
牵头主承销商、债券受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商	指	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
监管银行	指	兴业银行股份有限公司太原分行、中国银行股份有限公司山西省分行
发行人律师、律师	指	北京市君泽君律师事务所
募集说明书	指	太原钢铁（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
《受托管理协议》	指	《太原钢铁（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》
投资人、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
董事会	指	太原钢铁（集团）有限公司董事会
监事会	指	太原钢铁（集团）有限公司监事会
公司章程	指	《太原钢铁（集团）有限公司章程》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
报告期	指	指 2019 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构

一、发行人

1、公司名称

中文名称：太原钢铁（集团）有限公司

中文简称：太钢集团

英文名称：Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd.

英文简称：TISCO

2、法定代表人

姓名：高祥明

3、信息披露事务负责人

姓名：张晓东

联系地址：山西省太原市尖草坪 2 号

电话：0351-2136208

传真：0351-2136201

电子信箱：zhangxd@tisco.com.cn

邮政编码：030003

4、公司联系方式

注册地址：山西省太原市尖草坪 2 号

办公地址：山西省太原市尖草坪 2 号

邮政编码：030003

公司网址：www.tisco.com.cn

公司电子邮箱：changxing@tisco.com.cn

5、半年度报告查询地址

查询网址：www.szse.cn 等指定网站

备置地：投资者可至本公司查阅公司债券半年度报告，或访问相应网站进行查阅

6、报告期内控股股东、实际控制人变动情况

报告期内发行人控股股东及实际控制人未发生变动，发行人控股股东为山西省国有资本投资运营有限公司，实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理

委员会。

7、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员与“19 太钢 01”和“19 太钢 02”公司债券募集说明书披露情况相比未发生变动。

二、债券受托管理人

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

联系人：黎铭、刘一鉴

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系电话：010-85130921

传真：010-65608445

邮政编码：100010

三、会计师事务所

本公司半年度财务报告未经审计。

四、募集资金专项账户开户银行

1、名称：兴业银行股份有限公司太原分行

住所：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦A座

负责人：焦晓明

联系人：陈晶刚

办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦A座

联系电话：0351-5277197

2、名称：中国银行股份有限公司山西省分行

住所：山西省太原市小店区平阳路186号

负责人：刘旭伟

联系人：杨欣

办公地址：山西省太原市小店区平阳路186号

联系电话：0351-8266690

五、跟踪评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

法定代表人：闫衍

联系人：胡培

联系电话：18771082787

截至报告期末，经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，“19 太钢 01”和“19 太钢 02”公司债券的信用等级为 AAA，报告期内不需要进行跟踪评级。

第二节 公司债券事项

截至 2019 年 6 月末，本公司发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券相关情况如下：

一、债券基本情况

（一）19 太钢 01

1、债券名称：太原钢铁（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：19 太钢 01

3、债券代码：112947.SZ

4、发行首日：2019 年 8 月 12 日

5、到期日：2022 年 8 月 13 日

6、债券余额：5 亿元

7、债券期限：3 年

8、票面利率：3.50%

9、还本付息方式：每年付息一次，固定利率，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市交易场所：深圳证券交易所

11、投资者适当性安排：本期债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者公开发行

12、付息兑付情况：本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况

13、报告期内调整票面利率选择权、投资者回售选择权、发行人赎回选择权、可交换债权中的交换选择权及其他特殊条款的触发及执行情况：不适用

（二）19 太钢 02

1、债券名称：太原钢铁（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：19 太钢 02

3、债券代码：112948.SZ

- 4、发行首日：2019 年 8 月 12 日
- 5、到期日：2024 年 8 月 13 日
- 6、债券余额：10 亿元
- 7、债券期限：5 年
- 8、票面利率：3.88%
- 9、还本付息方式：每年付息一次，固定利率，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 10、上市交易场所：深圳证券交易所
- 11、投资者适当性安排：本期债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者公开发行
- 12、付息兑付情况：本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况
- 13、报告期内调整票面利率选择权、投资者回售选择权、发行人赎回选择权、可交换债权中的交换选择权及其他特殊条款的触发及执行情况：不适用

二、募集资金使用情况

截至 2019 年 8 月 30 日，“19 太钢 01”和“19 太钢 02”公司债券的募集资金已使用完毕，用途均与募集说明书中约定的使用计划一致。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

三、公司债券评级情况

“19 太钢 01”和“19 太钢 02”公司债券经中诚信证券评估有限公司评估债券信用等级为 AAA，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。评级标识所代表的含义：该级别反映了本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境影响，违约风险极低；该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境影响，违约风险极低。

四、增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况

1、增信机制

“19 太钢 01”、“19 太钢 02”均为无担保公司债券

2、偿债计划及其他保障措施

报告期内，发行人发行的公司债券的偿债计划及其他保障措施与“19 太钢

01”和“19 太钢 02”公司债券募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

3、偿债专项账户还本付息资金使用情况

发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，“19 太钢 01”和“19 太钢 02”公司债券未到还本付息日。

五、债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未召开债券持有人会议。

六、债券受托管理人履行职责情况

中信建投证券股份有限公司作为“19 太钢 01”和“19 太钢 02”公司债券的债券受托管理人，在报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》和《债券受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，行使了债券受托管理人职责。

第三节 财务和资产情况

除特殊说明外，本节引用的财务数据均分别源于发行人 2018 年审计报告和未经审计的 2019 年半年度财务报表，且均为合并口径。

一、会计政策、会计估计和会计差错更正情况

报告期内无会计政策和会计估计变更以及差错更正。

二、主要财务信息和财务指标

（一）主要财务信息

单位：万元

财务指标	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	变动
总资产	12,749,847.37	12,810,611.35	-0.47%
归属母公司股东净资产	3,818,996.29	3,633,204.11	5.11%
全部债务	5,899,397.49	6,092,944.15	-3.18%
期末现金及现金等价物余额	779,785.87	450,685.29	73.02%
财务指标	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	变动
营业总收入	3,947,821.06	3,876,729.95	1.83%
净利润	166,397.30	266,587.90	-37.58%
归属母公司股东净利润	114,907.78	163,485.02	-29.71%
息税折摊前利润（EBITDA）	541,547.04	710,427.33	-23.77%
经营活动产生现金流量净额	326,009.77	358,407.24	-9.04%
投资活动产生现金流量净额	38,791.29	-138,673.88	-
筹资活动产生现金流量净额	-197,015.18	-614,317.23	-

1、2019 年上半年，公司净利润下降 37.58%，主要原因是，2019 年上半年钢铁新增产能释放加快，上游原材料价格上涨，钢材价格震荡下跌，钢企利润整体出现下滑；

2、2019 年上半年，公司期末现金及现金等价物余额增长 73.02%，主要原因是公司经营活动产生的现金流量仍然保持大幅净流入的态势和公司投资活动产生现金流量净额报告期内由负转正。

（二）主要财务指标

财务指标	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	增减变动
流动比率	0.62	0.56	11.34%
速动比率	0.40	0.37	9.47%
资产负债率	58.00%	59.75%	-2.93%
财务指标	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	增减变动
EBITDA 利息保障倍数	4.72	5.71	-17.32%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 2、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 3、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 4、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

三、主要资产及负债项目的变动情况**（一）主要资产项目**

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	变动
货币资金	847,371.66	666,091.01	27.22%
应收票据	207,804.16	364,715.44	-43.02%
应收账款	205,554.01	171,789.90	19.65%
预付账款	59,097.38	30,345.71	94.75%
其他应收款	157,236.90	138,438.09	13.58%
存货	1,071,929.16	1,046,503.13	2.43%
其他流动资产	386,108.62	476,552.37	-18.98%
可供出售金融资产	679,926.47	605,861.38	12.22%
持有至到期投资	176,532.48	149,313.33	18.23%
长期股权投资	370,271.11	359,120.84	3.10%
固定资产净额	6,167,650.05	6,367,245.59	-3.13%
无形资产	1,454,369.13	1,470,538.03	-1.10%
在建工程	182,575.92	137,724.88	32.57%
其他非流动资产	261,020.80	261,652.13	-0.24%

1、截至报告期末，公司应收票据下降 43.02%，主要原因是报告期公司票据背书导致在手票据减少；

2、截至报告期末，公司预付账款增长 94.75%，主要原因是报告期公司预付原料款增加；

3、截至报告期末，在建工程增长 32.57%，主要原因是报告期公司技改及环保工程项目投资增加。

（二）主要负债项目

单位：万元

主要负债项目	2019年6月30日	2018年12月31日	变动
短期借款	2,180,130.87	1,768,103.46	23.30%
应付票据	525,646.96	690,109.54	-23.83%
应付账款	587,579.88	598,845.87	-1.88%
预收账款	239,520.41	262,355.23	-8.70%
其他应付款	341,493.69	340,350.73	0.34%
一年内到期的非流动负债	854,213.88	1,609,101.77	-46.91%
长期借款	2,339,405.78	2,025,629.38	15.49%
长期应付款	78,300.41	77,709.21	0.76%

截至报告期末，公司一年内到期的非流动负债下降 46.91%，主要原因是公司偿还了到期的借款。

四、资产受限及其他优先偿付负债

（一）资产受限情况

截至报告期末，公司主要资产所有权和使用权受到限制的资产合计 90,019.32 万元，具体情况如下：

截至 2019 年 6 月末公司所有权或使用权受限制的资产情况

单位：万元

项目	账面价值	受限原因
货币资金	67,586.70	银承保证金、期货保证金、保函保证金
应收票据	1,500.00	开具银行承兑汇票质押
固定资产	20,932.62	售后回租固定资产
合计	90,019.32	

（二）其他优先偿付负债

除上述受限资产对应的债务外，截至报告期末，本公司不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债。

五、其他债券/债务融资工具本息偿付情况

报告期内，公司均按时完成其他发行的债券和债务融资工具的付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况。

截至本报告披露之日，公司其他发行的债券和债务融资工具存续情况如下：

序号	债券简称	发行日	到期日	利率(%)	发行规模(亿元)	偿还情况
1	19 太不锈 MTN001	2019-07-26	2022-07-26	3.70	15	按时还本付息
2	19 太钢 MTN002	2019-04-11	2022-04-15	4.19	15	按时还本付息
3	19 太钢 SCP001	2019-03-11	2019-12-08	3.20	10	按时还本付息
4	19 太钢 MTN001	2019-02-25	2022-02-27	3.98	20	按时还本付息
5	18 太钢 MTN003	2018-11-01	2021-11-05	4.39	20	按时还本付息
6	18 太钢 MTN002	2018-04-26	2021-05-02	4.97	10	按时还本付息
7	18 太钢 MTN001	2018-03-05	2021-03-07	5.45	20	按时还本付息
8	18 太不锈 MTN001	2018-08-08	2021-08-10	4.17	20	按时还本付息
合计					130	

六、对外担保情况

截至 2019 年 6 月末，发行人对外担保明细如下，全部为对关联方的担保。公司报告期对外担保的变动情况为-2,968.00 万元（不包含汇率变动）。

截至 2019 年 6 月末公司对外担保明细

单位：万元

担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	担保余额	担保对象现状
名称	企业性质					
山西晋煤太钢能源有限责任公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	93,000	正常经营
山西晋煤太钢能源有限责任公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	47,565	正常经营
山西晋煤太钢能源有限责任公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	980	正常经营
山西晋煤太钢能源有限责任公司	国有控股	连带保证	贷款担保	无	73,500	正常经营
太原太钢大明金属制品有限公司	国有参股	连带保证	贷款担保	无	2,400	正常经营
太原太钢大明金属制品有限公司	国有参股	连带保证	贷款担保	无	4,000	正常经营
太原太钢大明金属制品有限公司	国有参股	连带保证	贷款担保	无	2,000	正常经营
太原太钢大明金属制品有限公司	国有参股	连带保证	贷款担保	无	2,000	正常经营
中国铝业投资控股有限公司	国有参股	连带保证	贷款担保	无	\$16116.67	正常经营

七、金融机构授信情况

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至2019年6月30日，公司

合并口径获得金融机构授信额度为1,283.02亿元，已使用授信金额483.27亿元，未使用金融机构授信余额799.75亿元。

截至2019年6月30日，公司合并口径获得金融机构授信及已使用授信额度明细如下：

截至 2019 年 6 月末公司获得金融机构授信明细

单位：万元

银行	授信额度	已使用	授信余额
工商银行	1,995,000	965,630	1,029,370
中国银行	3,032,928	1,107,364	1,925,564
开发银行	250,000	-	250,000
建设银行	1,000,000	232,000	768,000
交通银行	420,000	69,892	350,108
浦发银行	500,000	145,500	354,500
进出口银行	497,745	497,745	-
农业银行	1,162,890	749,573	413,317
民生银行	960,000	88,193	871,807
光大银行	230,000	89,512	140,488
招商银行	250,000	180,000	70,000
中信银行	170,000	-	170,000
兴业银行	876,000	309,700	566,300
晋商银行	40,000	-	40,000
邮储银行	330,000	180,000	150,000
平安银行	250,000	-	250,000
汇丰银行	47,500	-	47,500
广发银行	190,000	-	190,000
昆仑银行	20,000	-	20,000
华夏银行	200,000	20,273	179,727
浙商银行	200,000	25,000	175,000
晋城银行	10,000	-	10,000
天保租赁	20,000	5,000	15,000
日元贷款	78,132	67,347	10,785
保险资金市场	100,000	100,000	-
总计	12,830,194	4,832,729	7,997,465

报告期内，公司取得的各项银行借款不存在违约或延迟支付本息的情况。

第四节 业务和公司治理情况

一、发行人业务情况

（一）主要经营业务

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

公司是集铁矿山采掘和钢铁生产、加工、配送、贸易为一体的特大型钢铁联合企业，也是全球不锈钢行业的领军企业，具备年产 1,260 万吨粗钢（其中不锈钢 450 万吨）的能力。目前，公司已形成了以不锈钢、冷轧硅钢、高强韧系列钢材为主的高效节能长寿型产品集群，重点产品批量进入石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业。公司实现了技术装备大型化、现代化、集约化，具有生产流程短、效率高、质量优、成本低、节能环保等优势。公司硅钢冷连轧、不锈钢冷连轧、高速铁路用钢技术改造等重点项目达产达效、稳定运行，装备水平持续提升。公司加快推进棒线材、中板机组智能化升级改造，推进高端冷轧取向硅钢项目，对产线进一步填平补齐，实现全流程装备最优。

近年来，公司致力于产业链上下游延伸发展及多元化发展思路，积极推动公司由单一依赖于钢铁产品制造向依托钢铁主业、综合拓展新材料、现代金融、医疗健康、工程技术、国际贸易等领域多元化经营转变，力求打造起点高、成长快、前景好的新增长极，实现“做强主业、多元发展、延伸发展、绿色发展、和谐发展”，致力于建设全球最具竞争力的不锈钢企业，成为国际一流的大型企业集团。

2019 年上半年，我国经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。钢材市场处于钢材需求旺季，粗钢产量保持增长，整体运行相对平稳，同时经济运行中面临中美贸易摩擦、进口铁矿石等原材料价格波动等外部压力。面对复杂多变的

市场形势，太钢积极采取各种措施，全面完成时间过半、任务过半的经营目标。

截至报告期末，公司资产总额为 1,274.98 亿元，负债总额为 739.47 亿元，净资产为 535.52 亿元，资产负债率为 58.00%；报告期内公司实现营业收入为 393.50 亿元，实现利润总额为 18.86 亿元，实现净利润为 16.64 亿元。

发行人营业收入情况

单位：亿元

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
不锈钢	209.05	53.13%	227.71	58.91%
普通钢	92.32	23.46%	105.94	27.41%
钢坯	26.69	6.78%	18.23	4.72%
非钢板块	65.44	16.63%	34.68	8.97%
合计	393.5	100%	386.56	100.00%

发行人营业成本情况

单位：亿元

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
不锈钢	184.88	56.47%	180.17	60.13%
普通钢	78.86	24.09%	84.63	28.24%
钢坯	23.31	7.12%	15.12	5.05%
非钢板块	40.33	12.32%	19.73	6.59%
合计	327.38	100.00%	299.65	100.00%

发行人营业毛利润构成情况

单位：亿元

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比
不锈钢	24.17	36.55%	47.55	54.71%
普通钢	13.46	20.36%	21.31	24.52%
钢坯	3.38	5.11%	3.11	3.58%
非钢板块	25.11	37.98%	14.94	17.19%
合计	66.12	100.00%	86.91	100.00%

发行人主要业务板块毛利率情况

单位：%

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
不锈钢	11.56%	20.88%
普通钢	14.58%	20.12%
钢坯	12.66%	17.06%
非钢板块	38.37%	43.09%
合计	16.80%	22.48%

发行人经营总体情况

单位：亿元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	变动
营业收入	393.50	386.56	1.80%
营业成本	327.38	299.65	9.25%
营业税金及附加	4.06	4.56	-10.96%
销售费用	9.32	9.15	1.86%
管理费用	10.67	9.88	8.00%
财务费用	12.12	13.15	-7.83%
经营活动现金流量净额	32.60	35.84	-9.04%

报告期内，发行人主要经营业务情况同比未发生较大变动。

（二）投资状况

2019 年 1-6 月，公司不存在投资额超过公司上年度未经审计净资产 20% 的重大投资情况。

（三）公司未来发展战略

“十三五”期间，太钢集团将在“做强主业、延伸发展、多元发展、绿色发展、和谐发展”五个方面提升核心竞争力，全面推动太钢实现可持续发展。

1、钢铁主业

保持现有钢铁产能不变，通过产品结构优化，内部挖潜增效，在新形势下，保证企业盈利能力，持续提升企业在行业内竞争力，实现不锈钢、冷轧硅钢产品

技术的全球领先。

（1）继续推进由常规产品和同质化产品向特色产品和高端化产品的转变。维持粗钢产能 1,260 万吨（其中不锈钢产能 450 万吨）不变，提升铬不锈钢比例达到 70%，战略及重点品种比例达到 50%。用“精品+精益制造”打造战略品种，创造以技术领先为核心的产品，如：430、造币钢、耐热不锈钢、管线钢、轮轴钢等品种；用“产品改进+成本改善”打造重点品种，创造以持续改进、能力提升为重点的产品，如：复合板、清洁球用钢、不锈钢管坯、集装箱板、中低牌号硅钢等品种。

（2）运用创新、开放的思维，对原料采购、公司内部运输、产品发运三个环节的运输方式、仓储管理等整个物流系统进行全新升级，以提升公司物流效率和资金使用效率。

（3）进一步提升太钢在不锈钢产业的影响力，保持太钢不锈钢行业领导者地位，本着合理布局、优势互补的原则，积极稳妥地推进不锈钢产业的兼并重组。

2、延伸发展

坚持“向上游延伸以掌控资源、向下游延伸拉长产业链条”的发展思路，不断提高企业竞争力和抗风险能力。通过进一步推进产业延伸发展战略，到“十三五”末，实现铁矿石及冶金辅料自给率保持 100%，铁合金（镍、铬）资源自给率达到 40% 以上，自营销售网络销售能力达到 530 万吨/年，保税综合服务水平和不锈钢园区深加工能力均有较大提升。

3、多元发展

坚持“依托主业、服务主业、与主业共同发展”的工作方针，继续深化钢铁主业与多元化协同发展战略，形成包括新材料、国际贸易、金融产业、工程技术、信息技术、房地产开发、医疗健康产业等七大产业的集群型产业布局。

4、绿色发展

通过持续推进产业结构调整，大力发展多元产业，逐步提升高端高效产业比重，通过产业转型实现降能减污。通过推进环保技术研发，进一步提高能源利用效率，不断提升综合治理和循环利用水平，实现节能减排低碳发展。

5、和谐发展

坚持以人为本，坚持依法治企，推进和谐企业共建、发展成果共享，实现企业与员工、城市、社会的和谐统一。

6、支撑体系

通过进一步加强企业文化建设、强化科技创新、推进管理创新、加快“数字化太钢”建设、加强人才队伍建设、提升企业资本运作能力、深化依法治企，全面提高太钢软实力，从而为“十三五”规划的顺利实施提供支撑。

（四）行业格局和发展趋势

钢铁行业具有比较明显的规模优势，且大型钢铁企业对生产原料和产品的运输需求较大，因此大型钢铁一般靠近铁矿石等原料产地或位于港口等交通便利的地域。同时，由于在过去的发展中存在钢铁企业数量众多、大部分规模不大等问题，我国钢铁行业尽管已形成了部分排名世界前列大型钢铁集团，但整体仍呈现集中度低的竞争格局。

2016 年出台的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020 年)》明确，到 2020 年钢铁行业的产业集中度达到 60%。国务院印发的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》也指出，到 2025 年，中国钢铁产业 60%-70%的钢产能要集中在 10 家左右的大钢铁集团中。《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》是钢铁业去产能、结构优化调整的顶层设计方案，其设定的总目标是：到 2025 年，中国钢铁产业 60%-70%的产量将集中在 10 家左右的大集团内，其中包括 8,000 万吨级的钢铁集团 3-4 家、4,000 万吨级的钢铁集团 6-8 家和一些专业化的钢铁集团，例如无缝钢管、不锈钢等专业化钢铁集团。围绕这一总目标，钢铁产业兼并重组分三步走：第一步是到 2018 年，将以去产能为主，同时对下一步的兼并重组做出示范，例如宝钢武钢的兼并重组；第二步是 2018-2020 年，完善兼并重组的政策；第三步是 2020-2025 年，大规模推进钢铁产业兼并重组。

为了严禁钢铁行业新增产能，推进布局优化、结构调整和转型升级，2018 年 1 月 1 日起《钢铁行业产能置换实施办法》正式实施。2018 年 5 月，生态环境部发布《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》，明确改造工作的主要目标为：新建(含搬迁)钢铁项目要全部达到超低排放水平。到 2020 年 10 月底

前，京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域具备改造条件的钢铁企业基本完成超低排放改造，完成钢铁产能改造 4.8 亿吨；到 2022 年底前，珠三角、成渝、辽宁中部、武汉及其周边、长株潭、乌昌等区域基本完成，累计完成钢铁产能改造 5.8 亿吨；到 2025 年底前，全国具备改造条件的钢铁企业力争实现超低排放，累计完成钢铁产能改造 9 亿吨左右。

总的来说，2019 年钢铁行业运行环境仍然复杂多变，去产能、环保边际效应递减，预计 2019 年国内钢铁市场仍将延续频繁震荡，上行空间收窄，下行压力加大，钢材均价将略有下移，钢铁企业利润将逐渐回归理性区间。

二、公司与主要客户往来违约情况

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，不存在违约的情形。

三、公司独立性说明

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

四、公司非经营性占款或资金拆借等情况

报告期内公司不存在非经营性往来占款和资金拆借情况，也不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

五、公司治理及内控情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况，不存在对债券持有人债券投资者权益产生重大影响的事项。

第五节 重大事项

一、重大事项

（一）重大诉讼、仲裁或重大行政处罚

1、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项为公司与天津物产集团财务有限公司、天津物产集团有限公司的债务纠纷。具体如下：

（1）发行人子公司太钢集团财务有限公司（以下简称“太钢财务公司”）因债务纠纷，将天津物产集团财务有限公司（以下简称“物产财务公司”）、天津物产集团有限公司（以下简称“天津物产集团”）诉至太原市中级人民法院，涉案金额1亿元。截至目前，本案尚在一审审理中。

（2）诉讼请求及理由

诉讼请求：1)判令物产财务公司偿还原告本金人民币1亿元及逾期付款利息；2)天津物产集团承担连带清偿责任；3)被告承担诉讼费。

事实与理由：

物产财务公司向太钢财务公司的借款于2019年5月28日到期，物产财务公司无力归还本金人民币1亿元而形成逾期。

上述诉讼、仲裁事项对公司经营情况和偿债能力不构成重大影响。

2、报告期内，公司不存在重大行政处罚事项。

（二）破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

（三）报告期内公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施情况

报告期内，公司不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施情况。

（四）公司债券暂停上市或终止上市风险

报告期内，公司不存在公司债券暂停上市或终止上市风险。

二、其他重大事项

（一）报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：

序号	重大事项	有/无
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	发行人报告期内累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合企业债券上市条件	无
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

报告期内，公司不存在董事会或有权机构判断为重大的事项。

第六节 财务报告

本公司未经审计的 2019 年半年度报告请见附件。

第七节 备查文件

一、备查文件列表

- 1、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；
- 2、2019 年上半年按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

二、查阅方式

查阅地点：山西省太原市尖草坪 2 号

办公地址：山西省太原市尖草坪 2 号

联系人：常星

电话：0351-2136208

（本页无正文，为《太原钢铁（集团）有限公司公司债券 2019 年半年度报告》
之盖章页）



太原钢铁（集团）有限公司

2019年8月30日



资产负债表（合并）

企财01表
金额单位：元

编制单位：太原钢铁（集团）有限公司

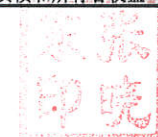
2019年6月30日

项 目	行次	2019年6月30日	2018年12月31日	项 目	行次	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：	1			流动负债：	48		
货币资金	2	8,473,716,647.43	6,660,910,079.81	短期借款	49	21,801,308,732.16	17,681,034,645.32
△结算备付金	3	703,445,696.03	619,172,304.98	△向中央银行借款	50		0.00
△拆出资金	4	70,000,000.00	195,000,000.00	△吸收存款及同业存放	51	196,730,768.82	346,935,694.63
☆交易性金融资产	5		0.00	△拆入资金	52	0.00	205,896,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	174,731,293.73	107,072,276.85	☆交易性金融负债	53		0.00
衍生金融资产	7	11,287,456.00	84,144,086.13	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54		0.00
应收票据	8	2,078,041,621.02	3,647,154,405.99	衍生金融负债	55	66,181,845.77	17,280,473.31
应收账款	9	2,055,540,063.14	1,717,899,025.70	应付票据	56	5,256,469,569.10	6,901,095,436.12
预付款项	10	590,973,812.04	303,457,095.42	应付账款	57	5,875,798,761.00	5,988,458,709.41
△应收保费	11		0.00	预收款项	58	2,395,204,098.15	2,623,552,288.34
△应收分保账款	12		0.00	△卖出回购金融资产款	59	417,122,468.13	318,708,549.19
△应收分保准备金	13		0.00	△应付手续费及佣金	60		0.00
其他应收款	14	1,572,369,028.37	1,384,380,946.06	应付职工薪酬	61	378,221,765.35	395,951,490.55
△买入返售金融资产	15	0.00	593,510,000.00	应交税费	62	303,607,291.63	599,211,824.53
存货	16	10,719,291,588.88	10,465,031,284.32	其他应付款	63	3,414,936,944.64	3,403,507,316.96
其中：原材料	17	2,986,172,447.00	3,044,093,129.90	一年内到期的非流动负债	64	8,542,138,780.09	16,091,017,672.07
库存商品(产成品)	18	3,568,805,804.60	3,799,642,435.03	其他流动负债	65	1,742,178.04	9,647,287.12
一年内到期的非流动资产	19		0.00	流动负债合计	66	48,649,463,202.88	54,582,297,387.55
其他流动资产	20	3,861,086,224.39	4,765,523,667.74	非流动负债：	67		
流动资产合计	21	30,310,483,431.03	30,543,255,173.00	长期借款	68	23,394,057,804.22	20,256,293,756.36
非流动资产：	22			应付债券	69		0.00
△发放贷款及垫款	23	46,244,660.83	21,366,972.64	长期应付款	70	783,004,093.80	777,092,132.19
☆债权投资	24		0.00	长期应付职工薪酬	71	334,731,099.46	334,731,099.46
可供出售金融资产	25	6,799,264,723.56	6,058,613,797.88	预计负债	72		0.00
☆其他债权投资	26		0.00	递延收益	73	365,674,177.23	335,707,296.14
持有至到期投资	27	1,765,324,834.79	1,493,133,267.33	递延所得税负债	74	419,802,964.73	257,339,376.67
长期应收款	28	477,351,489.00	150,294,265.03	其他非流动负债	75	0.00	440,563.06
长期股权投资	29	3,702,711,082.93	3,591,208,422.90	其中：特准储备基金	76		0.00
☆其他权益工具投资	30		0.00	非流动负债合计	77	25,297,270,139.44	21,961,604,223.88
☆其他非流动金融资产	31		0.00	负 债 合 计	78	73,946,733,342.32	76,543,901,611.43
投资性房地产	32	579,326,780.18	585,346,215.23	所有者权益（或股东权益）：	79		
固定资产	33	61,676,500,525.23	63,672,455,854.73	实收资本（或股本）	80	6,674,678,571.49	6,674,678,571.49
在建工程	34	1,825,759,235.53	1,377,248,765.85	资本公积	81	10,776,619,006.52	10,770,024,399.45
生产性生物资产	35		0.00	减：库存股	82		0.00
油气资产	36		0.00	其他综合收益	83	1,510,347,874.63	940,161,516.34
无形资产	37	14,543,691,289.88	14,705,380,298.60	其中：外币报表折算差额	84	-56,549,612.47	-59,314,934.89
开发支出	38		0.00	专项储备	85	493,626,005.58	361,562,930.12
商誉	39		0.00	盈余公积	86	6,419,273,379.42	6,419,273,379.42
长期待摊费用	40	2,455,422,816.34	2,525,460,960.87	其中：法定公积金	87	1,397,778,181.94	1,397,778,181.94
递延所得税资产	41	706,184,852.73	765,828,150.60	任意公积金	88	5,021,495,197.48	5,021,495,197.48
其他非流动资产	42	2,610,207,963.05	2,616,521,334.56	△一般风险准备	89		0.00
其中：特准储备物资	43		0.00	未分配利润	90	12,315,418,069.37	11,166,340,307.04
非流动资产合计	44	97,187,990,254.04	97,562,858,306.22	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	91	38,189,962,907.00	36,332,041,103.86
	45			*少数股东权益	92	15,361,777,435.76	15,230,170,763.93
	46			所有者权益（或股东权益）合计	93	53,551,740,342.76	51,562,211,867.79
资 产 总 计	47	127,498,473,685.08	128,106,113,479.22	负债和所有者权益（或股东权益）总计	94	127,498,473,685.08	128,106,113,479.22

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



利润表 (合并)

企财02表
金额单位: 元

2019年6月

编制单位: 太原钢铁(集团)有限公司

项 目	行次	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	1	39,478,210,565.37	38,767,299,490.56
其中: 营业收入	2	39,350,143,543.71	38,656,191,739.41
△利息收入	3	128,067,021.66	111,107,751.15
△手续费收入	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	37,866,185,604.91	35,023,310,149.07
其中: 营业成本	7	32,738,138,691.36	29,965,468,648.41
△利息支出	8	8,277,389.80	8,706,815.45
△手续费及佣金支出	9	640,328.23	686,727.38
税金及附加	10	406,255,325.82	456,018,282.70
销售费用	11	932,365,173.86	914,851,372.34
管理费用	12	1,066,628,920.44	987,603,665.30
研发费用	13	1,157,839,687.73	1,149,803,763.18
财务费用	14	1,212,128,403.72	1,314,811,835.63
其中: 利息费用	15	1,142,986,796.38	1,239,489,566.25
资产减值损失	16	343,911,683.95	225,359,038.67
加: 其他收益	17	65,502,728.92	82,488,399.75
投资收益 (损失以“-”号填列)	18	242,565,956.73	125,086,187.52
△汇兑收益 (损失以“-”号填列)	19	189,436.82	444,363.55
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	20	-66,091,278.79	66,438,895.65
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	21	123,298.84	1,827,398.07
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	22	1,854,315,102.98	4,020,274,586.03
加: 营业外收入	23	49,868,940.25	19,828,894.60
减: 营业外支出	24	18,327,347.65	776,369,716.94
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	25	1,885,856,695.58	3,263,733,763.70
减: 所得税费用	26	221,883,699.86	597,854,803.92
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	27	1,663,972,995.72	2,665,878,959.78
(一) 按所有权归属分类:	28		
归属于母公司所有者的净利润	29	1,149,077,762.33	1,634,850,247.75
*少数股东损益	30	514,895,233.39	1,031,028,712.03
(二) 按经营持续性分类:	31		
持续经营净利润	32	1,663,972,995.72	2,665,878,959.78
终止经营净利润	33	0.00	
六、其他综合收益的税后净额	34	556,259,969.25	-987,023,674.85
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35	570,186,358.29	-972,057,743.35
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	36	-42,585,463.63	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	37	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	38	0.00	0.00
3. 其他	39	-42,585,463.63	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	40	612,771,821.92	-972,057,743.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	41	0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	42	678,176,480.49	-979,404,267.60
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	43		0.00
4. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)	44	-68,169,981.00	-2,844,140.00
5. 外币财务报表折算差额	45	2,765,322.42	10,190,664.26
6. 其他	46	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47	-13,926,389.03	-14,965,931.50
七、综合收益总额	48	2,220,232,964.97	1,678,855,284.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	1,719,264,120.61	662,792,504.40
*归属于少数股东的综合收益总额	50	500,968,844.36	1,016,062,780.53

单位负责人:

主管会计工作的负责人:

张 晓 印

会计机构负责人

明 高 祥 印

现金流量表（合并）

企财03表

编制单位：太原钢铁（集团）有限公司

2019年6月

金额单位：元

项 目	行次	2019年半年度	2018年半年度	项 目	行次	2019年半年度	2018年半年度
经营活动产生的现金流量：	1			取得投资收益收到的现金	31	126,255,587.73	158,252,167.87
销售商品、提供劳务收到的现金	2	47,197,413,337.85	43,070,525,643.74	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	561,319,719.97	26,414,790.55
收到的租金	3	0.00		处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	4	-327,359,684.48	-17,493,194.21	收到其他与投资活动有关的现金	34	227,270,441.22	20,142,001.50
向中央银行借款净增加额	5	0.00		投资活动现金流入小计	35	2,015,487,412.26	204,808,959.92
向其他金融机构拆入资金净增加额	6	-4,185,000.00	-182,957,600.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,451,018,057.97	886,815,167.33
收到原保险合同保费取得的现金	7	0.00		投资支付的现金	37	152,000,000.00	683,115,419.92
收到再保险业务现金净额	8	0.00		质押贷款净增加额	38	0.00	
保户储金及投资款净增加额	9	0.00		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	
处置交易性金融资产净增加额	10	0.00		支付其他与投资活动有关的现金	40	24,556,485.05	21,617,198.31
收取利息、手续费及佣金的现金	11	67,325,115.71	149,103,398.76	投资活动现金流出小计	41	1,627,574,543.02	1,591,547,785.56
拆入资金净增加额	12	0.00		投资活动产生的现金流量净额	42	387,912,869.24	-1,386,738,825.64
回购业务资金净增加额	13	1,109,629,013.99		三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14	17,367,534.89	26,043,758.47	吸收投资收到的现金	44		186,076,520.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	235,703,146.81	223,552,511.11	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	48,295,893,464.77	43,268,774,517.87	取得借款收到的现金	46	24,691,680,500.37	19,479,988,681.92
购买商品、接受劳务支付的现金	17	40,860,526,884.44	34,797,750,906.36	发行债券收到的现金	47	0.00	
经营租赁所支付的现金	18	0.00		收到其他与筹资活动有关的现金	48	85,824,034.69	118,484,681.95
客户贷款及垫款净增加额	19	-468,617,934.52	106,463,289.97	筹资活动现金流入小计	49	24,777,504,535.06	19,784,549,883.87
存放中央银行和同业款项净增加额	20	39,759,803.62	-358,915,740.11	偿还债务支付的现金	50	24,925,882,184.54	24,310,925,495.46
支付原保险合同赔付款项的现金	21	0.00		分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,816,600,838.44	1,508,483,373.09
支付手续费及佣金的现金	22	2,522,940.01	26,429,361.67	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付保单红利的现金	23	0.00		支付其他与筹资活动有关的现金	53	5,173,355.69	108,313,323.45
支付给职工以及为职工支付的现金	24	2,597,592,234.76	2,688,024,652.18	筹资活动现金流出小计	54	26,747,656,378.67	25,927,722,192.00
支付的各种税费	25	2,004,011,877.02	2,424,949,609.74	筹资活动产生的现金流量净额	55	-1,970,151,843.61	-6,143,172,308.13
支付其他与经营活动有关的现金	26	0.00		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	2,475,916.65	27,389,631.41
经营活动现金流出小计	27	45,035,795,805.33	39,684,702,079.81	五、现金及现金等价物净增加额	57	1,680,334,601.72	-3,918,449,064.30
经营活动产生的现金流量净额	28	3,260,097,659.44	3,584,072,438.06	加：期初现金及现金等价物余额	58	6,117,524,092.31	8,425,301,918.75
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	59	7,797,858,694.03	4,506,852,854.45
收回投资收到的现金	30	1,100,641,663.34			60		

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表（合并）

编制单位：太原钢铁（集团）有限公司

2019年6月

企财04表
金额单位：元

项 目	行次	2019年半年报														
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准	未分配利润	其他			小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
一、上年年末余额	1	6,674,678,571.49	0.00	0.00	0.00	10,770,024,399.45	0.00	940,161,516.34	361,562,930.12	6,419,273,379.42	0.00	11,166,340,307.04	0.00	36,332,041,103.86	15,230,170,763.93	51,562,211,867.79
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
二、本年初余额	5	6,674,678,571.49	0.00	0.00	0.00	10,770,024,399.45	0.00	940,161,516.34	361,562,930.12	6,419,273,379.42	0.00	11,166,340,307.04	0.00	36,332,041,103.86	15,230,170,763.93	51,562,211,867.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,607.07	0.00	570,186,358.29	132,063,075.46	0.00	0.00	1,149,077,762.33	0.00	1,857,921,803.14	131,606,671.83	1,989,528,474.97
（一）综合收益总额	7							570,186,358.29				1,149,077,762.33		1,719,264,120.61	500,968,844.36	2,220,232,964.97
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,607.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,594,607.07		6,594,607.07
1.所有者投入的普通股	9	0.00				6,594,607.07								6,594,607.07		6,594,607.07
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00				0.00									0.00	0.00
4.其他	12	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（三）专项储备提取和使用	13	0.00				0.00	0.00	0.00	132,063,075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	132,063,075.46	16,157,351.66	148,220,427.12
1.提取专项储备	14								232,384,117.41					232,384,117.41	72,460,943.57	304,845,060.98
2.使用专项储备	15								-100,321,041.95					-100,321,041.95	-56,303,591.91	-156,624,633.86
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,519,524.19	-385,519,524.19
1.提取盈余公积	17									0.00		0.00				
其中：法定公积金	18									0.00		0.00				
任意公积金	19									0.00		0.00				
#储备基金	20									0.00		0.00				
#企业发展基金	21									0.00		0.00				
#利润归还投资	22									0.00		0.00				
2.提取一般风险准备	23										0.00	0.00				
3.对所有者（或股东）的分配	24														-385,519,524.19	-385,519,524.19
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00				0.00										
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00								0.00						
3.盈余公积弥补亏损	29									0.00		0.00				
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30							0.00				0.00				
☆5.其他综合收益结转留存收益	31							0.00				0.00				
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	6,674,678,571.49	0.00	0.00	0.00	10,776,619,006.52	0.00	1,510,347,874.63	493,626,005.58	6,419,273,379.42	0.00	12,315,418,069.37	0.00	38,189,962,907.00	15,361,777,435.76	53,551,740,342.76

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表（合并）

编制单位：太原钢铁（集团）有限公司

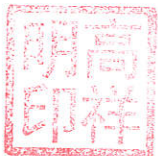
2019年6月

企财04表
金额单位：元

项 目	行次	2018年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益											其他	小计		
		实收资本（或股本）	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	未分配利润				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
一、上年年末余额	1	6,674,678,571.49	0.00	0.00	0.00	10,776,479,323.97	0.00	2,048,489,464.39	356,283,236.94	6,419,273,379.42	0.00	8,906,719,926.55	0.00	35,181,923,902.76	14,153,249,288.31	49,335,173,191.07
加：会计政策变更	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
前期差错更正	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	6,674,678,571.49	0.00	0.00	0.00	10,776,479,323.97	0.00	2,048,489,464.39	356,283,236.94	6,419,273,379.42	0.00	8,906,719,926.55	0.00	35,181,923,902.76	14,153,249,288.31	49,335,173,191.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	67,541,207.27	0.00	-972,057,743.35	115,847,795.47			1,639,564,283.47	0.00	850,895,542.86	129,054,221.74	979,949,764.60
（一）综合收益总额	7	---	---	---	---	---	---	-972,057,743.35	---	---	---	1,634,850,247.75	---	662,792,504.40	1,016,062,780.53	1,678,855,284.94
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	67,541,207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714,035.72	0.00	72,255,242.99	-27,132,027.23	45,123,215.76
1.所有者投入的普通股	9	0.00	---	---	---	67,541,207.27	---	---	---	---	---	---	---	67,541,207.27	-27,132,027.23	40,409,180.04
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714,035.72	0.00	4,714,035.72	0.00	4,714,035.72
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	115,847,795.47	0.00	0.00	0.00	---	115,847,795.47	-3,395,413.90	112,452,381.57
1.提取专项储备	14	---	---	---	---	---	---	---	238,803,169.82	---	---	---	---	238,803,169.82	48,590,015.42	287,393,185.24
2.使用专项储备	15	---	---	---	---	---	---	---	-122,955,374.35	---	---	---	---	-122,955,374.35	-51,985,429.32	-174,940,803.67
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-856,481,117.67	-856,481,117.67
1.提取盈余公积	17	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	---
其中：法定公积金	18	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	---
任意公积金	19	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	---
■储备基金	20	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	---
■企业发展基金	21	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	---
■利润归还投资	22	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	---
2.提取一般风险准备	23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---
3.对所有者（或股东）的分配	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-856,481,117.67	-856,481,117.67
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---
3.盈余公积弥补亏损	29	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	---
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---
5.其他综合收益结转留存收益	31	---	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	6,674,678,571.49	0.00	0.00	0.00	10,844,020,531.24	0.00	1,076,431,721.04	472,131,032.41	6,419,273,379.42	0.00	10,546,284,210.02	0.00	36,032,819,445.62	14,282,303,510.05	50,315,122,955.67

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：太原钢铁（集团）有限公司

2019年6月30日

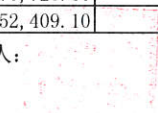
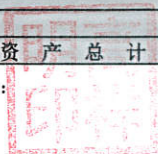
企财01表
金额单位：元

项 目	行次	2019年6月30日	2018年12月31日	项 目	行次	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：	1			流动负债：	48		
货币资金	2	2,366,130,119.73	1,263,505,870.62	短期借款	49	12,778,394,732.65	10,566,376,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	50		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	51		
☆交易性金融资产	5			△拆入资金	52		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆交易性金融负债	53		
衍生金融资产	7		83,846,406.13	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54		
应收票据	8	2,210,000.00	4,968,364.66	衍生金融负债	55		
应收账款	9	10,006,232.50	8,340,538.60	应付票据	56	324,718,444.68	473,742,138.22
预付款项	10	159,071,136.54	78,739,558.51	应付账款	57	593,844,360.87	736,201,204.40
△应收保费	11			预收款项	58	91,384,707.32	50,057,050.37
△应收分保账款	12			△卖出回购金融资产款	59		
△应收分保准备金	13			△应付手续费及佣金	60		
其他应收款	14	3,579,544,003.22	3,824,266,590.32	应付职工薪酬	61	295,518,737.30	275,146,089.72
△买入返售金融资产	15			应交税费	62	67,461,016.71	38,817,948.31
存货	16	251,037,767.79	258,350,178.77	其他应付款	63	2,439,385,067.99	3,213,856,145.27
其中：原材料	17	2,421,913.59	6,137,259.28	一年内到期的非流动负债	64	3,589,000,000.00	9,497,000,000.00
库存商品(产成品)	18	30,706,484.74	30,389,328.72	其他流动负债	65		
一年内到期的非流动资产	19			流动负债合计	66	20,179,707,067.52	24,851,196,576.29
其他流动资产	20	3,731,748,148.30	4,383,105,294.65	非流动负债：	67		
流动资产合计	21	10,099,747,408.08	9,905,122,802.26	长期借款	68	12,443,539,042.00	8,236,539,042.00
非流动资产：	22			应付债券	69		
△发放贷款及垫款	23			长期应付款	70	781,595,142.41	777,666,823.75
☆债权投资	24			长期应付职工薪酬	71	82,558,951.49	82,558,951.49
可供出售金融资产	25	4,902,982,491.88	4,244,822,276.93	预计负债	72		
☆其他债权投资	26			递延收益	73	94,799,792.00	94,866,292.00
持有至到期投资	27			递延所得税负债	74	419,781,685.18	257,318,096.79
长期应收款	28			其他非流动负债	75		
长期股权投资	29	24,222,962,130.25	24,096,476,070.19	其中：特准储备基金	76		
☆其他权益工具投资	30			非流动负债合计	77	13,822,274,613.08	9,448,949,206.03
☆其他非流动金融资产	31			负 债 合 计	78	34,001,981,680.60	34,300,145,782.32
投资性房地产	32	4,063,126,740.36	4,122,542,818.15	所有者权益（或股东权益）：	79		
固定资产	33	4,509,344,140.43	4,616,836,342.43	实收资本（或股本）	80	6,674,678,571.49	6,674,678,571.49
在建工程	34	407,356,071.82	315,947,378.57	资本公积	81	9,339,395,272.34	9,332,800,665.27
生产性生物资产	35			减：库存股	82		
油气资产	36			其他综合收益	83	1,259,827,962.63	769,957,801.39
无形资产	37	8,341,389,095.95	8,483,929,436.50	其中：外币报表折算差额	84		
开发支出	38			专项储备	85	445,195,291.86	326,282,669.79
商誉	39			盈余公积	86	6,420,525,295.20	6,420,525,295.20
长期待摊费用	40	1,038,948,332.83	1,028,781,331.80	其中：法定公积金	87	1,399,030,097.72	1,399,030,097.72
递延所得税资产	41	356,495,997.50	357,322,462.82	任意公积金	88	5,021,495,197.48	5,021,495,197.48
其他非流动资产	42	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	△一般风险准备	89		
其中：特准储备物资	43			未分配利润	90	1,200,748,334.98	747,390,134.19
非流动资产合计	44	49,242,605,001.02	48,666,658,117.39	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	91	25,340,370,728.50	24,271,635,137.33
	45			*少数股东权益	92		
	46			所有者权益（或股东权益）合计	93	25,340,370,728.50	24,271,635,137.33
资 产 总 计	47	59,342,352,409.10	58,571,780,919.65	负债和所有者权益（或股东权益）总计	94	59,342,352,409.10	58,571,780,919.65

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



利润表

企财02表
金额单位：元

2019年6月

首钢京唐钢铁(集团)有限公司

项 目	行次	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	1	5,745,096,016.52	5,296,421,404.27
其中：营业收入	2	5,745,096,016.52	5,296,421,404.27
利息收入	3		
汇兑收益	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	5,731,028,228.59	5,237,501,760.58
其中：营业成本	7	4,364,193,547.13	3,911,688,291.57
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
税金及附加	10	107,703,550.23	119,024,802.42
销售费用	11	39,922,153.26	33,952,496.92
管理费用	12	564,142,992.30	493,538,410.95
研发费用	13	40,212,180.08	36,198,105.32
财务费用	14	614,853,805.59	643,099,653.40
其中：利息费用	15	626,662,647.00	621,611,388.90
资产减值损失	16		
加：其他收益	17	2,978,831.86	
投资收益（损失以“-”号填列）	18	520,284,419.92	1,071,679,933.46
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	19		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-83,846,406.13	67,881,200.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	123,298.84	1,731,903.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	453,607,932.42	1,200,212,680.58
加：营业外收入	23	1,078,542.96	624,480.02
减：营业外支出	24	450,106.39	766,489,174.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	454,236,368.99	434,347,986.44
减：所得税费用	26	878,168.20	6,837,472.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	453,358,200.79	427,510,514.16
(一) 按所有权归属分类：	28		
归属于母公司所有者的净利润	29	453,358,200.79	427,510,514.16
*少数股东损益	30		
(二) 按经营持续性分类：	31		
持续经营净利润	32	453,358,200.79	427,510,514.16
终止经营净利润	33		
六、其他综合收益的税后净额	34	489,870,161.24	-616,305,480.80
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35	489,870,161.24	-616,305,480.80
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	36		
1. 重新计量设定受益计划变动额	37		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	38		
3. 其他	39		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	40	489,870,161.24	-616,305,480.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	41		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	42	489,870,161.24	-616,305,480.80
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	43		
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	44		
5. 外币财务报表折算差额	45		
6. 其他	46		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47		
七、综合收益总额	48	943,228,362.03	-188,794,966.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	943,228,362.03	-188,794,966.64
*归属于少数股东的综合收益总额	50		

单位负责人：

明涛印

主管会计工作的负责人：

东张印晓

会计机构负责人

东张印晓

现金流量表

编制单位：太原钢铁(集团)有限公司

2019年6月

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	2019年半年度	2018年半年度	项 目	行次	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得投资收益收到的现金	31	462,810,963.58	94,583,881.09
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,794,668,491.39	4,996,283,450.72	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	561,107,280.00	10,943,887.50
收到的租金	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
客户存款和同业存放款项净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	268,924,882.86	144,642,414.77
向中央银行借款净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	2,727,013,198.32	265,270,183.36
向其他金融机构拆入资金净增加额	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	411,269,052.01	186,877,047.76
收到原保险合同保费取得的现金	7			投资支付的现金	37	732,426,376.24	2,076,710,000.00
收到再保险业务现金净额	8			质押贷款净增加额	38		
保户储金及投资款净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
处置交易性金融资产净增加额	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	238,869,457.00	264,374,375.77
收取利息、手续费及佣金的现金	11			投资活动现金流出小计	41	1,382,564,885.25	2,527,961,423.53
拆入资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	1,344,448,313.07	-2,262,691,240.17
回购业务资金净增加额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14			吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	547,739,704.41	260,014,766.36	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	6,342,408,195.80	5,256,298,217.08	取得借款收到的现金	46	14,052,964,832.65	9,770,654,400.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,217,939,357.22	2,791,052,229.47	发行债券收到的现金	47		
经营租赁所支付的现金	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	16,365,643.32	50,295,597.41
客户贷款及垫款净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	14,069,330,475.97	9,820,949,997.41
存放中央银行和同业款项净增加额	20			偿还债务支付的现金	50	14,262,946,100.00	9,162,754,400.00
支付原保险合同赔付款项的现金	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	856,328,880.92	649,555,364.87
支付手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	33,452,106.23	35,957,009.88
支付给职工以及为职工支付的现金	24	987,341,506.42	913,760,595.76	筹资活动现金流出小计	54	15,152,727,087.15	9,848,266,774.75
支付的各种税费	25	357,494,779.05	520,707,959.64	筹资活动产生的现金流量净额	55	-1,083,396,611.18	-27,316,777.34
支付其他与经营活动有关的现金	26	776,285,340.80	808,248,287.35	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-20,884.20	-46.90
经营活动现金流出小计	27	5,339,060,983.49	5,033,769,072.22	五、现金及现金等价物净增加额	57	1,264,378,030.00	-2,067,478,919.55
经营活动产生的现金流量净额	28	1,003,347,212.31	222,529,144.86	加：期初现金及现金等价物余额	58	1,094,424,023.16	2,769,980,883.19
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	59	2,358,802,053.16	702,501,963.64
收回投资收到的现金	30	1,434,170,071.88	15,100,000.00		60		

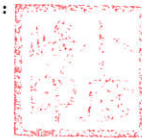
单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：太原钢铁（集团）有限公司

2019年6月 企财04表
金额单位：元

项 目	行次	本年金额													少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益														
		实收资本（或股本）	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
一、上年年末余额	1	6,674,678,571.49				9,332,800,665.27	769,957,801.39	326,282,669.79	6,420,525,295.20		747,390,134.19		24,271,635,137.33		24,271,635,137.33	
加：会计政策变更	2	---	---	---	---											
前期差错更正	3	---	---	---	---											
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00											
二、本年初余额	5	6,674,678,571.49				9,332,800,665.27	769,957,801.39	326,282,669.79	6,420,525,295.20		747,390,134.19		24,271,635,137.33		24,271,635,137.33	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,607.07	489,870,161.24	118,912,622.07			453,358,200.79		1,068,735,591.17		1,068,735,591.17	
（一）综合收益总额	7	---	---	---	---	---	489,870,161.24				453,358,200.79		943,228,362.03		943,228,362.03	
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,607.07							6,594,607.07		6,594,607.07	
1.所有者投入的普通股	9	0.00	---	---	---	6,594,607.07							6,594,607.07		6,594,607.07	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	---	---	---											
4.其他	12	0.00	---	---	---											
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	---	---	---			118,912,622.07					118,912,622.07		118,912,622.07	
1.提取专项储备	14	---	---	---	---			141,077,252.98					141,077,252.98		141,077,252.98	
2.使用专项储备	15	---	---	---	---			-22,164,630.91					-22,164,630.91		-22,164,630.91	
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00											
1.提取盈余公积	17	---	---	---	---											
其中：法定公积金	18	---	---	---	---											
任意公积金	19	---	---	---	---											
#储备基金	20	---	---	---	---											
#企业发展基金	21	---	---	---	---											
#利润归还投资	22	---	---	---	---											
2.提取一般风险准备	23	---	---	---	---											
3.对所有者（或股东）的分配	24	---	---	---	---											
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00											
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00											
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	---	---	---											
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	---	---	---											
3.盈余公积弥补亏损	29	---	---	---	---											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	---	---	---	---											
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	---	---	---	---											
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00											
四、本年年末余额	33	6,674,678,571.49	0.00	0.00	0.00	9,339,395,272.34	0.00	1,259,827,962.63	445,195,291.86	6,420,525,295.20	0.00	1,200,748,334.98	0.00	25,340,370,728.50	0.00	25,340,370,728.50

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

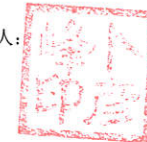
单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：太原钢铁(集团)有限公司

2019年6月 金额单位：元

项目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计	
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本(或股本)	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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
一、上年年末余额	1	6,674,678,571.49				9,358,325,083.20		1,456,858,460.91	326,901,379.37	6,420,525,295.20		1,185,690,503.49		25,422,979,293.66	25,422,979,293.66
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	6,674,678,571.49				9,358,325,083.20		1,456,858,460.91	326,901,379.37	6,420,525,295.20		1,185,690,503.49		25,422,979,293.66	25,422,979,293.66
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					-25,524,417.93		-616,305,480.80	105,227,826.86			427,510,514.16		-109,091,557.71	-109,091,557.71
(一) 综合收益总额	7					—		-616,305,480.80				427,510,514.16		-188,794,966.64	-188,794,966.64
(二) 所有者投入和减少资本	8					-25,524,417.93								-25,524,417.93	-25,524,417.93
1. 所有者投入的普通股	9					-25,524,417.93								-25,524,417.93	-25,524,417.93
2. 其他权益工具持有者投入资本	10														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
4. 其他	12														
(三) 专项储备提取和使用	13								105,227,826.86					105,227,826.86	105,227,826.86
1. 提取专项储备	14								127,645,343.53					127,645,343.53	127,645,343.53
2. 使用专项储备	15								-22,417,516.67					-22,417,516.67	-22,417,516.67
(四) 利润分配	16														
1. 提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
2. 提取一般风险准备	23														
3. 对所有者(或股东)的分配	24														
4. 其他	25														
(五) 所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本(或股本)	27														
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28														
3. 盈余公积弥补亏损	29														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30														
☆5. 其他综合收益结转留存收益	31														
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	6,674,678,571.49	0.00	0.00	0.00	9,332,800,665.27	0.00	840,552,980.11	432,129,206.23	6,420,525,295.20	0.00	1,613,201,017.65	0.00	25,313,887,735.95	25,313,887,735.95

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



太原钢铁（集团）有限公司
2019 年半年度财务报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、应收账款

按欠款方归集的年末金额前五名的应收账款情况：

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
郑州通茂实业有限公司	253,821,274.22	9.24	228,439,146.80
山西鑫邦贸易有限公司	225,997,272.69	8.22	203,397,545.42
中国第一汽车股份有限公司采购中心	198,941,146.32	7.24	9,947,057.32
ChromiumtradeSA	167,842,709.33	6.11	
南通中集罐式储运设备制造有限公司	117,070,357.02	4.26	5,853,517.85
合计	963,672,759.58	32.10	447,637,267.39

二、其他应收款

按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款情况：

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
中色镍业有限公司	往来款	557,683,300.00	5 年以上	22.43	
山西城财钢铁有限公司	往来款	382,840,696.95	5 年以上	15.40	382,840,696.95
山西百一机械制造有限公司	往来款	127,505,370.09	5 年以上	5.13	127,505,370.09
山西煤钢联能源开发有限公司	借款	107,300,000.00	5 年以上	4.32	
山西城财焦化有限公司	往来款	50,145,979.57	5 年以上	2.02	50,145,979.57
合计	—	1,225,475,346.61		49.30	560,492,046.61

三、存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,124,582,442.60	138,409,995.60	2,986,172,447.00
库存商品（产成品）	3,759,340,701.92	190,534,897.32	3,568,805,804.60
其他	4,351,634,313.08	187,320,975.80	4,164,313,337.28
合计	11,235,557,457.60	516,265,868.72	10,719,291,588.88

（续表）

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,191,273,752.65	147,180,622.75	3,044,093,129.90
库存商品（产成品）	4,046,084,130.22	246,441,695.19	3,799,642,435.03
其他	3,816,012,140.53	194,716,421.14	3,621,295,719.39

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	11,053,370,023.40	588,338,739.08	10,465,031,284.32

四、可供出售金融资产

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	6,904,413,923.56	105,149,200.00	6,799,264,723.56	6,163,762,997.88	105,149,200.00	6,058,613,797.88
其中：按公允价值计量 ^{注1}	4,399,170,709.89	0	4,399,170,709.89	3,666,849,784.21	0	3,666,849,784.21
按成本计量 ^{注2}	2,505,243,213.67	105,149,200.00	2,400,094,013.67	2,496,913,213.67	105,149,200.00	2,391,764,013.67
合计	6,904,413,923.56	105,149,200.00	6,799,264,723.56	6,163,762,997.88	105,149,200.00	6,058,613,797.88

五、长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	210,085,315.14			210,085,315.14
对联营企业投资	4,839,096,340.99	127,232,831.35	15,730,171.32	4,950,599,001.02
小计	5,049,181,656.13	127,232,831.35	15,730,171.32	5,160,684,316.16
减：长期股权投资减值准备	1,457,973,233.23	0	0	1,457,973,233.23
合计	3,591,208,422.90	127,232,831.35	15,730,171.32	3,702,711,082.93

六、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	61,676,500,525.23	63,671,708,154.76
固定资产清理		747,699.97
合计	61,676,500,525.23	63,672,455,854.73

(1) 固定资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	124,687,990,704.38	234,167,921.71	151,534,673.02	124,770,623,953.07
其中：土地资产	132,412,054.78	0	0	132,412,054.78
房屋及建筑物	32,920,000,315.12	36,368,815.67	15,570,807.11	32,936,986,602.90
机器设备	88,117,107,869.53	172,494,964.18	99,647,301.85	88,193,767,252.64
运输工具	1,605,164,299.00	17,722,808.10	6,494,510.00	1,616,392,597.10
电子设备	1,871,664,059.51	7,581,333.76	29,822,054.06	1,849,423,339.21
办公设备	1,598,553.59	0	0	1,598,553.59
酒店家具	2,459,691.40	0	0	2,459,691.40
管理用具及其他	37,583,861.45	0	0	37,583,861.45
二、累计折旧合计	60,548,242,675.12	2,178,776,581.88	100,935,703.66	62,626,083,553.34
其中：土地资产			0	0

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	10,106,833,432.78	274,773,799.19	10,548,947.38	10,371,058,284.59
机器设备	47,650,122,718.28	1,827,053,254.07	57,028,229.57	49,420,147,742.78
运输工具	1,164,035,546.81	34,125,678.38	6,272,929.22	1,191,888,295.97
电子设备	1,604,129,319.72	40,056,652.85	27,085,597.49	1,617,100,375.08
办公设备	748,578.08	36,957.42	0	785,535.50
酒店家具	2,336,706.83	0	0	2,336,706.83
管理用具及其他	20,036,372.62	2,730,239.97	0	22,766,612.59
三、账面净值合计	64,139,748,029.26			62,144,540,399.73
其中：土地资产	132,412,054.78			132,412,054.78
房屋及建筑物	22,813,166,882.34			22,565,928,318.31
机器设备	40,466,985,151.25			38,773,619,509.86
运输工具	441,128,752.19			424,504,301.13
电子设备	267,534,739.79			232,322,964.13
办公设备	849,975.51			813,018.09
酒店家具	122,984.57			122,984.57
管理用具及其他	17,547,488.83			14,817,248.86
四、减值准备合计	468,039,874.50	0		468,039,874.50
其中：土地资产				0
房屋及建筑物	38,409,405.68			38,409,405.68
机器设备	423,835,816.99			423,835,816.99
运输工具	3,713,408.01			3,713,408.01
电子设备	2,081,243.82			2,081,243.82
办公设备				0
酒店家具				0
管理用具及其他				0
五、账面价值合计	63,671,708,154.76			61,676,500,525.23
其中：土地资产	132,412,054.78	—	—	132,412,054.78
房屋及建筑物	22,774,757,476.66	—	—	22,527,518,912.63
机器设备	40,043,149,334.26	—	—	38,349,783,692.87
运输工具	437,415,344.18	—	—	420,790,893.12
电子设备	265,453,495.97	—	—	230,241,720.31
办公设备	849,975.51	—	—	813,018.09
酒店家具	122,984.57	—	—	122,984.57
管理用具及其他	17,547,488.83	—	—	14,817,248.86

七、无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
①原价合计	17,578,828,675.67	76,367,645.26	3,560,654.45	17,651,635,666.48

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：办公软件	41,235,421.16			41,235,421.16
土地使用权	13,585,670,424.37	76,367,645.26	3,560,654.45	13,658,477,415.18
专利权	19,018,114.41			19,018,114.41
非专利技术	351,113,697.31			351,113,697.31
商标权	28,301.89			28,301.89
采矿权	3,581,762,716.53			3,581,762,716.53
②累计摊销额合计	2,859,912,409.23	235,685,600.23	1,189,600.70	3,094,408,408.76
其中：办公软件	16,443,387.19	1,263,515.46		17,706,902.65
土地使用权	1,993,196,216.63	152,577,183.38	1,189,600.70	2,144,583,799.31
专利权	7,656,271.09	980,855.96		8,637,127.05
非专利技术	218,993,395.67	9,994,676.13		228,988,071.80
商标权	1,347.71	0.00		1,347.71
采矿权	623,621,790.94	70,869,369.30		694,491,160.24
③减值准备金额合计	13,535,967.84			13,535,967.84
其中：办公软件				0.00
土地使用权				0.00
专利权				0.00
非专利技术				0.00
商标权				0.00
采矿权	13,535,967.84			13,535,967.84
④账面价值合计	14,705,380,298.60	—	—	14,543,691,289.88
其中：办公软件	24,792,033.97	—	—	23,528,518.51
土地使用权	11,592,474,207.74	—	—	11,513,893,615.87
专利权	11,361,843.32	—	—	10,380,987.36
非专利技术	132,120,301.64	—	—	122,125,625.51
商标权	26,954.18	—	—	26,954.18
采矿权	2,944,604,957.75	—	—	2,873,735,588.45

八、他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
股权分置改革流通权	822,394,702.12	822,394,702.12
一年期以上的委托贷款	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
待抵扣进项税额	295,944,880.09	308,132,180.35
理财产品	32,879,420.42	32,447,867.42
预付工程设备款	46,445,187.93	41,050,206.18
预缴所得税	11,810,359.62	11,810,359.62
其他	733,412.87	686,018.87
合计	2,610,207,963.05	2,616,521,334.56

九、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税及预缴税费	254,217,463.99	227,032,258.49
理财产品	3,248,772,538.66	4,222,162,573.98
一年内到期的委托贷款	313,000,000.00	313,000,000.00
其他	45,096,221.74	3,328,835.27
合计	3,861,086,224.39	4,765,523,667.74

十、在建工程

项目	期末余额	年初余额
在建工程	1,805,192,363.01	1,372,157,435.68
工程物资	20,566,872.52	5,091,330.17
合计	1,825,759,235.53	1,377,248,765.85

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
峨口铁矿新建尾矿库工程	33,018,117.68		33,018,117.68	29,830,778.72		29,830,778.72
峨口铁矿露天转地下开采项目	218,534,613.30		218,534,613.30	148,119,772.21		148,119,772.21
袁家村铁矿项目				473,919,375.64		473,919,375.64
新建太钢集团先进材料工程技术研究院项目	46,459,128.00		46,459,128.00	43,105,632.91		43,105,632.91
高端碳纤维千吨级基地二期工程	6,578,412.60		6,578,412.60	385,106.31		385,106.31
高端碱性耐火材料项目	14,669,777.80		14,669,777.80	4,387,148.32		4,387,148.32
工业废水处理升级改造节水减排改造项目	131,856,399.82		131,856,399.82	84,777,996.27		84,777,996.27
不锈钢线材厂棒线材生产线智能化升级改造工程	58,196,764.67		58,196,764.67	12,476,148.16		12,476,148.16
胶带排岩系统系统破碎站第二次移设	30,867,801.75		30,867,801.75	29,150,365.32		29,150,365.32
焦化厂(7#、8#、9#)焦炉烟道废气脱硫脱硝项目	72,216,656.25		72,216,656.25	70,797,199.08		70,797,199.08
不锈钢产品结构升级改造配套水处理项目	48,631,650.32		48,631,650.32	45,787,452.21		45,787,452.21
焦化厂全火车运煤系统改造项目	66,402,032.36		66,402,032.36	57,073,606.02		57,073,606.02
加工厂渣场环境综合治理项目	2,894,918.50		2,894,918.50	358,645.02		358,645.02
五号高炉大修工程	38,617,985.89		38,617,985.89	669,874.11		669,874.11
热连轧厂新建罩式炉三期工程	16,799,715.88		16,799,715.88	4,749,030.00		4,749,030.00
炼铁厂二次料场封闭工程	54,711,828.82		54,711,828.82	22,660,994.96		22,660,994.96

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
炼钢一厂不锈钢生产线降噪减排综合治理改造工程	19,203,146.50		19,203,146.50	16,454.37		16,454.37
高端冷轧取向硅钢工程	6,619,857.32		6,619,857.32			
能动总厂 2*300MW 发电机组低参数余热利用改造工程	88,768,290.74		88,768,290.74	47,289,440.23		47,289,440.23
城市集中供热扩网改造工程	21,343,503.99		21,343,503.99	26,444,270.11		26,444,270.11
配套厂区东北、西北出口内部衔接道路改造工程	5,737,261.84		5,737,261.84			
焦化厂焦炉煤气脱硫提标改造工程	1,320,963.17		1,320,963.17			
炼铁厂三烧烟气超低排放改造工程	26,508,885.00		26,508,885.00			
炼铁厂四烧烟气超低排放改造工程	42,841,945.00		42,841,945.00			
其他	753,713,668.98		753,713,668.98	270,158,145.71		270,158,145.71
合计	1,805,192,363.01		1,805,192,363.01	1,372,157,435.68		1,372,157,435.68

(2) 工程物资情况

项目	期末余额	年初余额
专用材料	2,742,675.89	2,795,489.72
专用设备	17,824,196.63	2,295,840.45
合计	20,566,872.52	5,091,330.17

十一、短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	3,660,554,763.87	2,252,333,723.61
保证借款	0	555,324,805.05
信用借款	18,140,753,968.29	14,873,376,116.66
合计	21,801,308,732.16	17,681,034,645.32

十二、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	360,084,267.05	629,890,429.63
其他应付款	3,054,852,677.59	2,773,616,887.33
合计	3,414,936,944.64	3,403,507,316.96

十三、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	8,450,138,780.09	10,920,017,672.07

项目	期末余额	年初余额
其中：质押借款		
抵押借款	49,999,700.00	66,666,800.00
保证借款	1,700,181,205.81	644,716,107.31
信用借款	6,699,957,874.28	10,208,634,764.76
一年内到期的应付债券	0	5,000,000,000.00
一年内到期的长期应付款	92,000,000.00	171,000,000.00
一年内到期的其他长期负债	0	
合计	8,542,138,780.09	16,091,017,672.07

十四、长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	49,999,700.00	83,333,100.00
保证借款	3,460,687,733.58	3,744,528,521.67
信用借款	28,333,509,150.73	27,348,449,806.76
小计	31,844,196,584.31	31,176,311,428.43
减：一年内到期部分	8,450,138,780.09	10,920,017,672.07
合计	23,394,057,804.22	20,256,293,756.36

十五、营业收入

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	38,989,815,442.42	32,395,496,710.34	38,381,537,309.58	29,701,666,274.57
其他业务收入	360,328,101.29	342,641,981.02	274,654,429.83	263,802,373.84
合计	39,350,143,543.71	32,738,138,691.36	38,656,191,739.41	29,965,468,648.41

十六、投资收益

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-25,547,143.13	70,847,374.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	7,964,655.33	38,092,184.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	28,611,146.45	19,734,967.92
处置持有至到期投资取得的投资收益	11,788,081.62	22,649,240.66
可供出售金融资产等取得的投资收益	57,631,234.34	62,649,031.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益	33,710,777.38	-71,887,747.93
理财产品投资收益	61,737,249.29	2,206,882.67
衍生金融工具取得的投资收益	66,669,955.45	-19,205,746.08

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
合计	242,565,956.73	125,086,187.52

十七、其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
财政补贴	48,243,887.84	62,274,871.50
税收返还	15,681,751.08	17,489,243.25
稳岗补贴	179,490.00	623,385.00
其他项目	1,397,600.00	2,100,900.00
合计	65,502,728.92	82,488,399.75

十八、营业外收入

项目	本期发生额	计入当年非经常损益的金额	上年同期发生额	计入当年非经常损益的金额
1、处置非流动资产利得合计	15,655,590.02	15,655,590.02	552,068.30	552,068.30
其中：处置固定资产利得	15,655,590.02	15,655,590.02	552,068.30	552,068.30
2、罚没利得	6,391,292.98	6,391,292.98	568,600.00	568,600.00
3、政府补助利得	1,163,131.00	1,163,131.00	1,609,085.11	1,609,085.11
4、无法支付的应付款项	3,907,209.75	3,907,209.75	6,391,007.82	6,391,007.82
5、其他	22,751,716.50	22,751,716.50	10,708,133.37	10,708,133.37
合计	49,868,940.25	49,868,940.25	19,828,894.60	19,828,894.60

十九、营业外支出

项目	本期发生额	计入当年非经常损益的金额	上年同期发生额	计入当年非经常损益的金额
1、处置非流动资产损失合计	7,199,401.72	7,199,401.72	4,716,598.53	4,716,598.53
其中：处置固定资产损失	7,199,401.72	7,199,401.72	4,716,598.53	4,716,598.53
2、罚款、赔款及违约金支出	5,263,621.86	5,263,621.86	4,241,007.95	4,241,007.95
3、其他	5,864,324.07	5,864,324.07	767,412,110.46	767,412,110.46
合计	18,327,347.65	18,327,347.65	776,369,716.94	776,369,716.94

太原钢铁（集团）有限公司
2019年8月30日

