

**太原钢铁（集团）有限公司公司债券半年度报告
（2023 年）**

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	9
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	12
一、公司债券基本信息	12
二、公司债券募集资金使用和整改情况	13
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	14
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	14
五、增信措施情况.....	14
第三节 重大事项.....	15
一、审计情况.....	15
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	15
三、合并报表范围变化情况	15
四、资产情况.....	15
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	16
六、负债情况.....	16
七、重要子公司或参股公司情况	19
八、报告期内亏损情况	19
九、对外担保情况.....	19
十、信息披露事务管理制度变更情况	20
第四节 向普通投资者披露的信息	21
第五节 财务报告.....	22
一、财务报表.....	22
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	40
第七节 备查文件.....	41

释义

释义项	指	释义内容
本公司、发行人、公司	指	太原钢铁（集团）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
登记结算机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
投资人、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
董事会	指	太原钢铁（集团）有限公司董事会
监事会	指	太原钢铁（集团）有限公司监事会
公司章程	指	《太原钢铁（集团）有限公司章程》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
报告期	指	2023 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	太原钢铁（集团）有限公司
中文简称	太钢集团
外文名称（如有）	Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	TISCO
法定代表人	盛更红
注册资本（万元）	667,468
实缴资本（万元）	667,468
注册地址	山西省太原市尖草坪 2 号
办公地址	山西省太原市尖草坪 2 号
邮政编码	030003
公司网址（如有）	www.tisco.com.cn
电子信箱	013770@baosteel.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	盛更红
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事长
联系地址	山西省太原市尖草坪 2 号
电话	0351-2132994
传真	0351-3134170
电子信箱	013770@baosteel.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

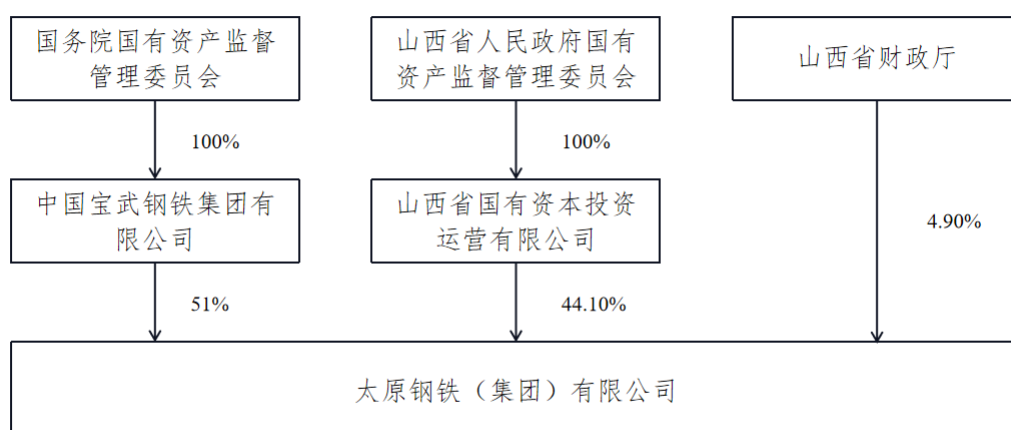
名称	中国宝武钢铁集团有限公司
成立日期	1992 年 01 月 01 日
注册资本（万元）	5,279,110.00
主要业务	钢铁
资产规模（万元）	123,984,105.47
资信情况	主体评级 AAA，资信状况良好
持股比例（%）	51%
相应股权（股份）受限情况	不适用
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	截至 2022 年末，中国宝武钢铁集团有限公司受限制的资产总计 762.31 亿元，主要为开展主营业务需要产生的资产抵质押

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
成立日期	2003 年 03 月 24 日
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	-
持股比例（%）	51%
相应股权（股份）受限情况	不适用
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不适用

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
盛更红	董事长
李华	总经理、董事
刘安	董事
邱成智	董事
朱仁良	董事
高春毅	董事
刘巍	董事
朱晓鹏	董事
孟永全	职工董事
陈凯	监事会主席
张立明	监事
陈世清	职工监事
曹志福	副总经理
刘鹏飞	副总经理
高峰	副总经理
李建民	总工程师

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	高峰	副总经理	就任	2023年02月24日	不适用

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 6.67%。

五、公司独立性情况

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

（一）资产方面

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

（二）人员方面

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

（三）机构方面

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

（四）财务方面

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

（五）业务方面

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

六、公司合规性情况

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

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

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

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

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

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

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
不锈钢	348.13	12.64%	57.63%	332.77	27.18%	60.39%	4.41%	-71.25%	28.95%
普通钢	132.94	6.6%	22.01%	124.62	21.1%	22.62%	6.26%	-64.21%	15.67%
钢坯	40.45	-27.23%	6.7%	40.43	-18.49%	7.34%	0.03%	-99.68%	0.03%
非钢板块	82.56	14.74%	13.67%	53.19	21.47%	9.65%	35.57%	-9.12%	55.35%
合计	604.08	7.62%	100%	551.03	20.32%	100%	8.78%	-52.31%	100%

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	19 太钢 02
债券代码	112948.SZ
债券名称	太原钢铁(集团)有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2019 年 08 月 12 日
起息日	2019 年 08 月 13 日
最近回售日	
到期日	2024 年 08 月 13 日
债券余额（亿元）	10.00
票面利率（%）	3.88
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	19 太钢 02
债券代码	112948.SZ
募集资金总额（亿元）	10.00
募集资金计划用途	偿还公司债务本息和补充流动资金
已使用金额（亿元）	10.00
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司制度规定的审批程序
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10% 以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
固定资产	机械设备、房屋及建筑物等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30% 的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
结算备付金	2,162.13	0.01%	3,123.33	-30.77%
应收款项融资	92,566.74	0.63%	160,713.50	-42.40%
预付款项	562,562.31	3.80%	68,678.97	719.12%
应收股利	11,142.55	0.08%	824.55	1,251.35%
合同资产	3,608.23	0.02%	2,695.85	33.84%
债权投资	18,080.90	0.12%	250.00	7,132.36%
其他债权投资	191,703.38	1.30%	146,521.27	30.84%
长期应收款	19,366.20	0.13%	50,227.46	-61.44%
长期股权投资	1,078,314.36	7.29%	821,978.83	31.19%

发生变动的原因：

结算备付金变动原因系财务公司在票交所结算备付金余额变动；

应收款项融资的变动原因系本期票据结算量减少；

预付款项的变动原因系公司预付原料采购贸易款；

应收股利的变动原因系应收参股公司分红款增加；

合同资产的变动原因系本期工程结算增加影响；

债权投资的变动原因系财务公司购入收益凭证等理财产品增加；

其他债权投资变动原因系财务公司购入企业债等理财产品增加；

长期应收款的变动原因系融资租赁项目到期影响；

长期股权投资的变动原因系本期新增股权投资影响。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
货币资金	113,664.50	113,664.50	0	9.98%
合计	113,664.50	113,664.50	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 2,342,193.9 万元和 2,315,273.9 万元，报告期内有息债务余额同比变动-1.15%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1年 (含)	超过1年 (不含)		
银行贷款		110,700.00	150,000.00	1,938,420.00	2,199,120.00	94.98%
公司信用类债券				100,000.00	100,000.00	4.32%
非银行金融机构 贷款						
其他有息债务				16,153.90	16,153.90	0.7%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 100,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 3,880,846.51 万元和 4,149,958.09 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6.93%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1年 (含)	超过1年 (不含)		
银行贷款		360,650.13	196,784.78	3,464,737.28	4,022,172.19	96.92%
公司信用类债券				100,000.00	100,000.00	2.41%
非银行金融机构 贷款						
其他有息债务		11,632.00		16,153.90	27,785.90	0.67%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 100,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
卖出回购金融资产款	171,201.78	2.22%	19,310.08	786.59%
其他应付款	339,402.05	4.41%	235,136.35	44.34%
一年内到期的非流动负债	16,280.39	0.21%	530,050.07	-96.93%
其他流动负债	59,269.33	0.77%	211,844.05	-72.02%
长期借款	3,490,131.66	45.32%	2,321,992.99	50.31%
递延收益	18,793.02	0.24%	32,381.73	-41.96%

发生变动的原因：

卖出回购金融资产款变动原因系财务公司质押式正回购业务余额增加；

其他应付款变动原因系本期应付工程款增加；

一年内到期的非流动负债变动原因系一年内到期的带息负债归还；

其他流动负债变动原因系超短期融资券到期后归还；

长期借款变动原因系调整融资结构，增加长期借款；

递延收益项目变动原因系太钢不锈高端冷轧硅钢项目转固，将相关政府补助从递延收益转出。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	太钢集团岚县矿业有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	铁矿勘探、开采；铁矿粉加工、销售；球团加工、销售等	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	418,615.51	485,338.99
主营业务利润	174,795.45	254,926.90
净资产	992,754.77	1,126,477.64
总资产	1,258,381.56	1,404,855.78

单位：万元 币种：人民币

公司名称	山西太钢不锈钢股份有限公司	
发行人持股比例（%）	62.93%	
主营业务运营情况	不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	5,333,593.47	5,286,359.40
主营业务利润	-55,434.73	213,191.84
净资产	3,659,000.45	3,734,804.23
总资产	7,131,328.51	7,285,939.27

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 287,889.62 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 280,402.76 万元，占报告期末净资产比例为 3.95%。其中，为控

股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 280,402.76 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,385,054,282.74	9,873,093,489.52
结算备付金	21,621,297.27	31,233,273.76
拆出资金		
交易性金融资产	1,446,595,237.46	2,022,508,680.61
衍生金融资产		
应收票据	140,750,446.44	198,488,629.73
应收账款	1,036,045,742.16	959,271,694.61
应收款项融资	925,667,421.05	1,607,135,008.21
预付款项	5,625,623,121.38	686,789,747.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,641,905,505.06	1,307,353,826.44
其中：应收利息	207,836,927.89	194,093,926.96
应收股利	111,425,469.19	8,245,469.03
买入返售金融资产		
存货	12,156,101,086.16	11,299,793,692.80
合同资产	36,082,305.52	26,958,499.85

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	680,049,332.88	766,668,802.23
其他流动资产	5,883,583,788.05	6,056,523,586.59
流动资产合计	40,979,079,566.17	34,835,818,931.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款	696,206,501.14	708,068,401.44
债权投资	180,809,013.67	2,500,000.00
其他债权投资	1,917,033,774.81	1,465,212,664.40
长期应收款	193,661,956.34	502,274,590.48
长期股权投资	10,783,143,616.36	8,219,788,319.00
其他权益工具投资	11,168,274,167.68	10,507,791,894.47
其他非流动金融资产	660,944,287.71	630,944,287.71
投资性房地产	781,342,812.80	745,493,326.43
固定资产	55,261,748,770.96	53,182,801,175.22
在建工程	6,492,953,175.01	6,753,026,313.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,141,030.08	21,375,441.52
无形资产	14,583,581,501.28	14,380,192,136.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,833,546,441.83	1,887,096,956.32
递延所得税资产	588,215,935.57	567,834,122.27
其他非流动资产	1,814,540,902.32	1,542,939,819.49

非流动资产合计	106,974,143,887.56	101,117,339,448.00
资产总计	147,953,223,453.73	135,953,158,379.54
流动负债：		
短期借款	5,826,216,269.20	8,083,716,667.27
向中央银行借款		
拆入资金	2,000,111,111.12	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,671,887,606.48	5,161,956,622.36
应付账款	9,929,999,568.64	9,595,514,001.17
预收款项	34,977,503.10	27,775,767.52
合同负债	4,727,776,326.07	4,618,506,423.46
卖出回购金融资产款	1,712,017,847.39	193,100,840.28
吸收存款及同业存放	330,053,794.60	270,145,515.32
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	333,751,729.35	473,318,232.69
应交税费	573,201,038.94	513,275,711.79
其他应付款	3,394,020,528.44	2,351,363,521.65
其中：应付利息		2,219,869.98
应付股利	187,887,004.82	
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	162,803,915.74	5,300,500,731.99
其他流动负债	592,693,312.94	2,118,440,464.17
流动负债合计	36,289,510,552.01	38,707,614,499.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,901,316,615.97	23,219,929,910.16
应付债券	1,034,122,739.78	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,783,425.14	15,074,057.23
长期应付款	959,139,262.65	959,363,996.02
长期应付职工薪酬	2,715,661,560.10	2,721,272,016.81
预计负债	465,857,081.80	458,106,123.61
递延收益	187,930,215.81	323,817,336.69
递延所得税负债	442,367,885.07	383,303,738.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,720,178,786.32	29,080,867,179.33
负债合计	77,009,689,338.33	67,788,481,679.00
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,674,678,571.49	6,674,678,571.49
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,781,755,627.73	15,919,598,070.19

减：库存股		
其他综合收益	2,572,969,890.54	2,399,296,144.98
专项储备	336,404,156.25	201,991,104.84
盈余公积	7,338,515,603.08	7,329,820,270.53
一般风险准备		
未分配利润	20,286,609,999.17	20,901,981,606.17
归属于母公司所有者权益合计	54,990,933,848.26	53,427,365,768.20
少数股东权益	15,952,600,267.14	14,737,310,932.34
所有者权益合计	70,943,534,115.40	68,164,676,700.54
负债和所有者权益总计	147,953,223,453.73	135,953,158,379.54

法定代表人：盛更红

主管会计工作负责人：刘鹏飞

会计机构负责人：郝晋伟

（二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,412,643,526.74	3,904,856,661.59
交易性金融资产	3,085,072.74	3,291,592.01
衍生金融资产		
应收票据	2,154,641.37	128,667,495.30
应收账款	128,135,367.74	356,588,366.94
应收款项融资	70,781,584.25	91,940,818.37
预付款项	34,191,343.98	35,389,367.17
其他应收款	1,749,069,908.94	1,647,147,776.10
其中：应收利息	634,050,186.43	625,585,678.85

应收股利	106,603,500.16	
存货	135,686,588.58	123,631,886.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,000,000.00	363,500,000.00
其他流动资产	1,357,487,927.81	1,332,518,110.10
流动资产合计	5,953,235,962.15	7,987,532,074.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,372,113,044.89	33,181,203,114.76
其他权益工具投资	10,033,963,508.74	9,835,578,566.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,797,122,714.84	3,855,352,600.93
固定资产	3,383,459,213.64	3,382,308,263.07
在建工程	185,176,354.56	149,975,419.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,535,808.45	74,852,012.12
无形资产	7,348,182,923.48	7,493,344,651.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	608,396,099.01	631,962,912.46

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,751,949,667.61	58,604,577,540.99
资产总计	68,705,185,629.76	66,592,109,615.48
流动负债：		
短期借款	2,494,652,777.78	4,001,383,416.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,888,211,446.95	3,329,560,877.25
预收款项	1,281,530.59	2,153,498.59
合同负债	40,517,718.56	41,805,775.53
应付职工薪酬	244,483,561.64	392,633,537.67
应交税费	56,588,538.19	24,763,111.06
其他应付款	1,386,378,772.69	1,160,947,855.30
其中：应付利息		
应付股利	187,887,004.82	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	172,317,734.69	3,507,595,906.76
其他流动负债	1,168,887.54	1,509,688,016.71
流动负债合计	6,285,600,968.63	13,970,531,995.56
非流动负债：		
长期借款	19,588,563,575.47	13,643,539,042.00
应付债券	1,034,122,739.78	1,000,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,643,507.73	12,786,651.71
长期应付款	819,235,862.25	819,110,847.01
长期应付职工薪酬	2,697,527,241.29	2,697,527,241.29
预计负债	125,442,926.77	123,231,788.92
递延收益	58,230,425.92	59,013,891.20
递延所得税负债	365,585,354.58	315,657,619.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,697,351,633.79	18,670,867,081.17
负债合计	30,982,952,602.42	32,641,399,076.73
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,674,678,571.49	6,674,678,571.49
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,260,487,612.60	15,151,884,902.03
减：库存股		
其他综合收益	2,169,842,897.92	2,020,054,473.78
专项储备	207,505,133.04	190,607,834.45
盈余公积	7,331,072,680.78	7,331,072,186.31
未分配利润	4,078,646,131.51	2,582,412,570.69
所有者权益合计	37,722,233,027.34	33,950,710,538.75
负债和所有者权益总计	68,705,185,629.76	66,592,109,615.48

（三）合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	60,407,949,574.61	56,131,988,971.50
其中：营业收入	60,153,806,590.42	55,892,091,309.69
利息收入	247,760,020.69	234,273,902.41
已赚保费		
手续费及佣金收入	6,382,963.50	5,623,759.40
二、营业总成本	59,255,840,624.44	50,269,759,914.22
其中：营业成本	55,102,500,274.01	45,794,967,267.47
利息支出	36,592,634.91	26,415,061.25
手续费及佣金支出	1,075,430.09	598,318.96
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	657,190,157.06	596,214,947.27
销售费用	134,515,976.45	195,373,323.17
管理费用	1,300,155,773.61	978,010,182.12
研发费用	1,500,140,469.66	2,106,023,077.20
财务费用	523,669,908.65	572,157,736.78
其中：利息费用	577,781,534.79	569,655,909.06
利息收入	38,788,535.07	11,259,191.55

加：其他收益	52,469,498.27	96,027,048.95
投资收益（损失以“-”号填列）	513,248,462.00	298,609,178.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	277,861,866.70	158,531,391.81
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）	506,216.97	1,025,225.74
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）	-694,495.49	-88,986,894.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,400,775.07	-30,878,365.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-179,936,055.42	-357,915,478.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,682,473.37	3,229,459.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,542,420,878.20	5,783,339,232.04
加：营业外收入	10,675,983.16	59,236,684.14
减：营业外支出	77,019,192.39	34,697,879.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,476,077,668.97	5,807,878,036.26
减：所得税费用	504,609,345.98	820,382,222.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	971,468,322.99	4,987,495,813.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	971,468,322.99	4,987,495,813.52
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	1,296,251,809.29	4,248,769,899.58
2.少数股东损益	-324,783,486.30	738,725,913.94
六、其他综合收益的税后净额	227,358,655.60	-57,452,345.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	173,673,745.56	-57,457,514.62

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	109,749,262.54	-118,699,479.75
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	109,749,262.54	-118,699,479.75
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	63,924,483.02	61,241,965.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,217.53	-10,236,309.68
2.其他债权投资公允价值变动	16,117,519.39	-3,666,750.05
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		1,024,130.00
4.其他债权投资信用减值准备	2,189,336.54	-1,811,159.28
5.现金流量套期储备		4,712,355.33
6.外币财务报表折算差额	45,612,409.56	71,219,698.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53,684,910.04	5,169.13
七、综合收益总额	1,198,826,978.59	4,930,043,468.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,469,925,554.85	4,191,312,384.96
归属于少数股东的综合收益总额	-271,098,576.26	738,731,083.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-33,761,676.05 元，上期被合并方实现的净利润为：1,934,453 元。

法定代表人：盛更红

主管会计工作负责人：刘鹏飞

会计机构负责人：郝晋伟

（四）母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	7,700,284,954.86	9,710,367,437.34
减：营业成本	6,180,436,282.81	7,497,663,341.90
税金及附加	107,375,622.18	127,854,402.78
销售费用	15,700,633.67	35,646,050.39
管理费用	593,005,214.37	464,446,968.52
研发费用	81,473,106.83	110,372,016.36
财务费用	242,531,138.72	384,263,897.00
其中：利息费用	272,134,887.41	409,870,242.19
利息收入	30,562,577.81	28,559,909.42
加：其他收益	2,053,225.47	57,952,542.45
投资收益（损失以“-”号填列）	3,182,414,102.36	1,755,019,474.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,107,245.81	135,764,009.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-22,344.22	-1,266,866.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,594,607.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		515,594.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,657,613,332.82	2,902,341,504.72
加：营业外收入	807,193.54	4,398,147.86
减：营业外支出	2,413,047.76	54,889.26

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,656,007,478.60	2,906,684,763.32
减：所得税费用	160,980,444.46	302,839,429.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,495,027,034.14	2,603,845,333.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,495,027,034.14	2,603,845,333.96
（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	149,788,424.14	2,370,835.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	149,783,206.61	9,922,969.45
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	149,783,206.61	9,922,969.45
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	5,217.53	-7,552,134.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,217.53	-7,552,134.11
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		
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	3,644,815,458.28	2,606,216,169.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	67,984,583,589.73	59,955,324,447.21
客户存款和同业存放款项净增加额	23,995,425.42	327,487,492.02
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	2,000,000,000.00	700,000,000.00
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	216,714,313.90	218,989,634.04
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	16,997,587.98	150,421,612.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,180,331,165.33	580,968,225.46
经营活动现金流入小计	73,422,622,082.36	61,933,191,410.88
购买商品、接受劳务支付的现金	61,636,445,706.22	49,946,939,272.63
客户贷款及垫款净增加额	-423,061,366.33	-825,508,397.16
存放中央银行和同业款项净增加额	-100,118,949.55	246,146,418.63
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	26,035,597.38	6,715,215.20

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,436,720,835.72	3,194,906,917.33
支付的各项税费	2,469,552,570.97	2,730,953,846.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,374,720,483.02	1,620,968,593.22
经营活动现金流出小计	68,420,294,877.43	56,921,121,866.34
经营活动产生的现金流量净额	5,002,327,204.93	5,012,069,544.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,330,303,635.00	997,344,773.51
取得投资收益收到的现金	434,077,306.94	176,912,449.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	832,224,920.75	28,553,021.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		46,472,806.74
投资活动现金流入小计	2,596,605,862.69	1,249,283,051.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,017,387,195.06	1,683,583,780.25
投资支付的现金	4,618,974,838.04	1,532,239,836.27
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		12,376,466.22
投资活动现金流出小计	6,636,362,033.10	3,228,200,082.74
投资活动产生的现金流量净额	-4,039,756,170.41	-1,978,917,031.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,312,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,828,158,238.38	22,541,056,240.56

收到其他与筹资活动有关的现金	96,245,291.62	135,369,531.40
筹资活动现金流入小计	20,954,715,730.00	22,676,425,771.96
偿还债务支付的现金	17,928,020,961.94	20,942,296,607.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,553,221,437.25	3,064,353,035.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	82,460,202.09	129,747,186.82
支付其他与筹资活动有关的现金	19,523,168.62	21,437,945.52
筹资活动现金流出小计	20,500,765,567.81	24,028,087,588.63
筹资活动产生的现金流量净额	453,950,162.19	-1,351,661,816.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,827,360.91	17,634,212.84
五、现金及现金等价物净增加额	1,448,348,557.62	1,699,124,909.21
加：期初现金及现金等价物余额	8,821,682,031.47	5,944,283,742.57
六、期末现金及现金等价物余额	10,270,030,589.09	7,643,408,651.78

（六）母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	8,580,465,486.05	9,962,023,282.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	258,161,831.94	3,332,325,300.36
经营活动现金流入小计	8,838,627,317.99	13,294,348,582.93
购买商品、接受劳务支付的现金	7,689,608,980.06	7,259,448,762.69
支付给职工以及为职工支付的现金	622,090,249.04	619,291,974.42
支付的各项税费	410,654,359.02	575,617,858.59
支付其他与经营活动有关的现金	361,890,946.22	2,472,760,529.42

经营活动现金流出小计	9,084,244,534.34	10,927,119,125.12
经营活动产生的现金流量净额	-245,617,216.35	2,367,229,457.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	478,156,000.00	239,006,800.00
取得投资收益收到的现金	3,179,170,346.31	1,715,257,953.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358,186.00	122,030.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		420,000.00
投资活动现金流入小计	3,657,684,532.31	1,954,806,784.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,564,515.73	165,189,747.34
投资支付的现金	2,365,021,685.45	173,330,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		9,730,000.00
投资活动现金流出小计	2,478,586,201.18	348,249,747.34
投资活动产生的现金流量净额	1,179,098,331.13	1,606,557,036.94
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	8,749,000,000.00	14,211,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		561,353.83
筹资活动现金流入小计	8,749,000,000.00	14,212,061,353.83
偿还债务支付的现金	9,018,200,000.00	13,681,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,168,888,772.34	2,721,121,912.97
支付其他与筹资活动有关的现金	2,537,522.83	775,524,995.35
筹资活动现金流出小计	11,189,626,295.17	17,177,646,908.32

筹资活动产生的现金流量净额	-2,440,626,295.17	-2,965,585,554.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	251,387.96	16,515.67
五、现金及现金等价物净增加额	-1,506,893,792.43	1,008,217,455.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,686,318,941.15	1,284,458,668.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,179,425,148.72	2,292,676,124.57

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
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	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	山西省太原市尖草坪 2 号
具体地址	山西省太原市尖草坪 2 号
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文，为《太原钢铁（集团）有限公司公司债券半年度报告(2023 年)》盖章页)



合并资产负债表

2023年6月30日

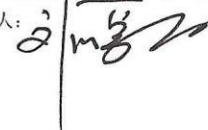
企财01表

单位:元

编制单位:太原钢铁(集团)有限公司

资产	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	11,385,054,282.74	9,986,838,803.38
结算备付金	21,621,297.27	31,233,273.76
拆出资金		
交易性金融资产	1,446,595,237.46	2,022,508,680.61
衍生金融资产		
应收票据	140,750,446.44	379,111,833.97
应收账款	1,036,045,742.16	1,169,072,180.79
应收款项融资	925,667,421.05	1,607,135,008.21
预付账款	5,625,623,121.38	794,424,887.18
应收利息	207,836,927.89	289,299,641.04
应收股利	111,425,469.19	8,245,469.03
其他应收款	1,322,643,107.98	1,312,513,554.10
买入返售金融资产	-	-
存货	12,156,101,086.16	12,118,090,210.26
合同资产	36,082,305.52	26,958,499.85
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	680,049,332.88	766,668,802.23
其他流动资产	5,883,583,788.05	6,061,637,769.40
流动资产合计	40,979,079,566.17	36,573,738,613.81
非流动资产:		
发放贷款及垫款	696,206,501.14	708,068,401.44
债权投资	180,809,013.67	2,500,000.00
其他债权投资	1,917,033,774.81	1,465,212,664.40
长期应收款	193,661,956.34	502,274,590.48
长期股权投资	10,783,143,616.36	8,337,830,836.06
其他权益工具投资	11,168,274,167.68	10,507,791,894.47
其他非流动金融资产	660,944,287.71	630,944,287.71
投资性房地产	781,342,812.80	749,702,202.50
固定资产	55,258,063,053.19	54,667,405,432.24
在建工程	6,492,953,175.01	6,922,478,234.04
工程物资	-	-
固定资产清理	3,685,717.77	3,687,136.27
使用权资产	18,141,030.08	21,609,495.94
无形资产	14,583,581,501.28	14,458,456,138.76
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,833,546,441.83	1,887,096,956.32
递延所得税资产	588,215,935.57	597,610,115.90
其他非流动资产	1,814,540,902.32	1,544,117,679.07
非流动资产合计	106,974,143,887.56	103,006,786,065.60
资产总计	147,953,223,453.73	139,580,524,679.41

单位负责人: 

主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

合并资产负债表 (续)

2023年6月30日

企财01表

单位:元

编制单位: 太原钢铁(集团)有限公司

负债和所有者权益	期末金额	年初金额
流动负债:		
短期借款	5,826,216,269.20	8,083,716,667.27
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	330,053,794.60	270,145,515.32
拆入资金	2,000,111,111.12	-
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,671,887,606.48	5,173,019,585.97
应付账款	9,929,999,568.64	9,813,182,826.96
预收账款	34,977,503.10	27,775,767.52
合同负债	4,727,776,326.07	4,593,477,252.26
卖出回购金融资产款	1,712,017,847.39	193,100,840.28
应付职工薪酬	333,751,729.35	475,938,835.54
应交税费	573,201,038.94	533,356,638.80
应付利息	-	2,219,869.98
应付股利	187,887,004.82	-
其他应付款	3,206,133,523.62	2,353,752,900.86
代理买卖证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	162,803,915.74	5,300,610,069.10
其他流动负债	592,693,312.94	2,129,401,003.56
流动负债合计	36,289,510,552.01	38,949,697,773.42
非流动负债:		
长期借款	34,901,316,615.97	23,219,929,910.16
应付债券	1,034,122,739.78	1,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	13,783,425.14	15,233,644.06
长期应付款	930,144,300.00	930,144,300.00
长期应付职工薪酬	2,715,661,560.10	2,721,272,016.81
递延收益	187,930,215.81	344,648,314.77
专项应付款	28,994,962.65	29,219,696.02
预计负债	465,857,081.80	459,656,123.61
递延所得税负债	442,367,885.07	383,303,738.81
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	40,720,178,786.32	29,103,407,744.24
负债合计	77,009,689,338.33	68,053,105,517.66
股东权益/所有者权益		
股本/实收资本	6,674,678,571.49	6,674,678,571.49
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	17,781,755,627.73	17,644,303,584.03
减: 库存股	-	-
其他综合收益	2,572,969,890.54	2,399,296,144.98
1、外币报表折算差额	-106,403,915.01	-10,307,261.75
2、除外币报表折算差额的其他综合收益部分	2,679,373,805.55	2,409,603,406.73
专项储备	336,404,156.25	203,468,640.12
盈余公积	7,338,515,603.08	7,338,515,603.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	20,286,609,999.17	20,980,239,599.16
归属于母公司所有者权益合计	54,990,933,848.26	55,240,502,142.86
少数股东权益	15,952,600,267.14	16,286,917,018.89
所有者权益合计	70,943,534,115.40	71,527,419,161.75
负债和所有者权益总计	147,953,223,453.73	139,580,524,679.41

单位负责人: 戴东江

主管会计工作负责人: 刘国军

会计机构负责人: 郝晋伟



合并利润表

2023年1-6月

企财02表

编制单位：太原钢铁（集团）有限公司

单位：元

项目	本年金额	上年同期
一、营业总收入	60,407,949,574.61	56,131,988,971.50
其中：营业收入	60,153,806,590.42	55,892,091,309.69
利息收入	247,760,020.69	234,273,902.41
手续费及佣金收入	6,382,963.50	5,623,759.40
二、营业总成本	59,255,840,624.44	50,269,759,914.22
其中：营业成本	55,102,500,274.01	45,794,967,267.47
利息支出	36,592,634.91	26,415,061.25
手续费及佣金支出	1,075,430.09	598,318.96
税金及附加	657,190,157.06	596,214,947.27
销售费用	134,515,976.45	195,373,323.17
管理费用	1,300,155,773.61	978,010,182.12
研发费用	1,500,140,469.66	2,106,023,077.20
财务费用	523,669,908.65	572,157,736.78
其中：利息费用	577,781,534.79	569,655,909.06
利息收入	38,788,535.07	11,259,191.55
加：其他收益	52,469,498.27	96,027,048.95
投资收益（损失以“-”号填列）	513,248,462.00	298,609,178.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	277,861,866.70	158,531,391.81
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）	-694,495.49	-88,986,894.57
信用减值损失	12,400,775.07	-30,878,365.09
资产减值损失	-179,936,055.42	-357,915,478.13
资产处置收益	-7,682,473.37	3,229,459.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）	506,216.97	1,025,225.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,542,420,878.20	5,783,339,232.04
加：营业外收入	10,675,983.16	59,236,684.14
减：营业外支出	77,019,192.39	34,697,879.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,476,077,668.97	5,807,878,036.26
减：所得税费用	504,609,345.98	820,382,222.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	971,468,322.99	4,987,495,813.52
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	1,296,251,809.29	4,248,769,899.58
*少数股东损益	-324,783,486.30	738,725,913.94
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	971,468,322.99	4,987,495,813.52
终止经营净利润		

单位负责人：成源如

主管会计工作负责人：刘学军

会计机构负责人：郝晋伟

合并现金流量表

2023年1-6月

金额单位：元

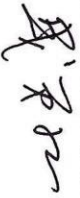
企财03表

项目	行次	本期金额	上年同期	项目	行次	本期金额	上年同期
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	434,077,306.94	176,912,449.67
销售商品、提供劳务收到的现金	2	67,984,583,589.73	59,955,324,417.21	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	832,221,920.75	28,553,021.32
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	23,995,425.42	327,487,492.02	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	---	---
△向中央银行借款净增加额	4	---	---	收到其他与投资活动有关的现金	34	---	46,472,806.74
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	2,000,000,000.00	700,000,000.00	投资活动现金流入小计	35	2,596,605,862.69	1,249,293,051.24
△收到原保险合同保费取得的现金	6	---	---	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	2,017,387,195.06	1,683,583,780.25
△收到再保业务现金净额	7	---	---	投资支付的现金	37	4,618,974,838.04	1,532,239,836.27
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8	---	---	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	---	---
△收回投资收到的现金	9	---	---	支付其他与投资活动有关的现金	39	---	---
△取得投资收益收到的现金	10	216,714,313.90	218,989,634.04	投资活动现金流出小计	40	6,636,362,033.10	3,228,200,082.74
△拆入资金净增加额	11	---	---	投资活动产生的现金流量净额	41	-4,039,756,170.41	-1,978,917,031.50
△回购业务资金净增加额	12	---	---	三、筹资活动产生的现金流量	42	---	---
△代理买卖证券收到的现金净额	13	---	---	吸收投资收到的现金	43	---	---
收到的投资返还	14	16,997,587.98	150,421,612.15	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	30,312,200.00	---
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,180,331,165.33	580,968,225.46	取得借款收到的现金	45	20,828,138,238.38	22,541,056,240.56
经营现金流入小计	16	73,422,622,082.36	61,933,191,410.88	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46	---	---
购买商品、接受劳务支付的现金	17	61,636,445,706.22	49,916,939,272.63	收到其他与筹资活动有关的现金	47	---	---
△客户贷款及垫款净增加额	18	-423,061,386.33	-825,508,397.16	筹资活动现金流入小计	48	96,245,291.62	135,369,531.40
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-100,118,949.55	246,146,418.63	偿还债务支付的现金	49	20,954,715,730.00	22,676,425,771.96
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	---	---	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	17,928,020,961.94	20,942,296,607.62
△拆出资金净增加额	21	---	---	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	2,533,221,437.25	3,004,353,035.49
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	26,035,597.38	6,715,215.20	支付其他与筹资活动有关的现金	52	82,460,202.09	129,747,186.82
△支付给职工及为职工支付的现金	23	3,436,720,835.72	3,194,906,917.33	筹资活动现金流出小计	53	19,523,188.62	21,437,945.52
支付的各项税费	24	2,469,552,570.97	2,730,953,846.49	筹资活动产生的现金流量净额	54	20,500,765,567.81	24,028,087,588.63
支付其他与经营活动有关的现金	25	1,374,720,483.02	1,620,908,593.22	汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	31,827,360.91	17,634,212.84
经营现金流出小计	26	68,420,294,877.43	56,921,121,866.34	加：期初现金及现金等价物余额	56	8,821,682,031.47	5,944,283,742.57
经营活动产生的现金流量净额	27	5,002,327,204.93	5,012,069,544.54	六、期末现金及现金等价物余额	57	10,270,030,589.09	7,643,408,651.78
二、投资活动产生的现金流量	28	---	---		58	---	---
收回投资收到的现金	29	1,330,303,635.00	997,344,773.51		59	---	---
	30	---	---		60	---	---

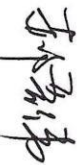
单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







资产负债表

2023年6月30日

企财01表

单位:元

编制单位: 太原钢铁(集团)有限公司

资产	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	2,412,643,526.74	3,904,856,661.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,085,072.74	3,291,592.01
衍生金融资产		
应收票据	2,154,641.37	128,667,495.30
应收账款	128,135,367.74	356,588,366.94
应收款项融资	70,781,584.25	91,940,818.37
预付账款	34,191,343.98	35,389,367.17
应收利息	634,050,186.43	625,585,678.85
应收股利	106,603,500.16	-
其他应收款	1,008,416,222.35	1,021,562,097.25
买入返售金融资产		
存货	135,686,588.58	123,631,886.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,000,000.00	363,500,000.00
其他流动资产	1,357,487,927.81	1,332,518,110.10
流动资产合计	5,953,235,962.15	7,987,532,074.49
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,372,113,044.89	33,181,203,114.76
其他权益工具投资	10,033,963,508.74	9,835,578,566.59
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,797,122,714.84	3,855,352,600.93
固定资产	3,383,459,213.64	3,382,308,263.07
在建工程	185,176,354.56	149,975,419.18
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
使用权资产	23,535,808.45	74,852,012.12
无形资产	7,348,182,923.48	7,493,344,651.88
开发支出	-	-
商誉		
长期待摊费用	608,396,099.01	631,962,912.46
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	62,751,949,667.61	58,604,577,540.99
资产总计	68,705,185,629.76	66,592,109,615.48

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表 (续)

2023年6月30日

企财01表

单位:元

编制单位: 太原钢铁(集团)有限公司

负债和所有者权益	期末金额	年初金额
流动负债:		
短期借款	2,494,652,777.78	4,001,383,416.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,888,211,446.95	3,329,560,877.25
预收账款	1,281,530.59	2,153,498.59
合同负债	40,517,718.56	41,805,775.53
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	244,483,561.64	392,633,537.67
应交税费	56,588,538.19	24,763,111.06
应付利息		
应付股利	187,887,004.82	
其他应付款	1,198,491,767.87	1,160,947,855.30
代理买卖证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	172,317,734.69	3,507,595,906.76
其他流动负债	1,168,887.54	1,509,688,016.71
流动负债合计	6,285,600,968.63	13,970,531,995.56
非流动负债:		
长期借款	19,588,563,575.47	13,643,539,042.00
应付债券	1,034,122,739.78	1,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	8,643,507.73	12,786,651.71
长期应付款	799,260,000.00	799,260,000.00
长期应付职工薪酬	2,697,527,241.29	2,697,527,241.29
递延收益	58,230,425.92	59,013,891.20
专项应付款	19,975,862.25	19,850,847.01
预计负债	125,442,926.77	123,231,788.92
递延所得税负债	365,585,354.58	315,657,619.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,697,351,633.79	18,670,867,081.17
负债合计	30,982,952,602.42	32,641,399,076.73
股东权益/所有者权益		
股本/实收资本	6,674,678,571.49	6,674,678,571.49
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	17,260,487,612.60	15,151,884,902.03
减: 库存股		
其他综合收益	2,169,842,897.92	2,020,054,473.78
1、外币报表折算差额		
2、除外币报表折算差额的其他综合收益部分	2,169,842,897.92	2,020,054,473.78
专项储备	207,505,133.04	190,607,834.45
盈余公积	7,331,072,680.78	7,331,072,186.31
一般风险准备		
未分配利润	4,078,646,131.51	2,582,412,570.69
归属于母公司所有者权益合计	37,722,233,027.34	33,950,710,538.75
少数股东权益		
所有者权益合计	37,722,233,027.34	33,950,710,538.75
负债和所有者权益总计	68,705,185,629.76	66,592,109,615.48

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

2023年1-6月

企财02表

编制单位：太原钢铁（集团）有限公司

单位：元

项目	本年金额	上年同期
一、营业总收入	7,700,284,954.86	9,710,367,437.34
其中：营业收入	7,700,284,954.86	9,710,367,437.34
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,220,521,998.58	8,620,246,676.95
其中：营业成本	6,180,436,282.81	7,497,663,341.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	107,375,622.18	127,854,402.78
销售费用	15,700,633.67	35,646,050.39
管理费用	593,005,214.37	464,446,968.52
研发费用	81,473,106.83	110,372,016.36
财务费用	242,531,138.72	384,263,897.00
其中：利息费用	272,134,887.41	409,870,242.19
利息收入	30,562,577.81	28,559,909.42
加：其他收益	2,053,225.47	57,952,542.45
投资收益（损失以“-”号填列）	3,182,414,102.36	1,755,019,474.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,107,245.81	135,764,009.55
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）	-22,344.22	-1,266,866.72
信用减值损失		
资产减值损失	-6,594,607.07	
资产处置收益		515,594.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,657,613,332.82	2,902,341,504.72
加：营业外收入	807,193.54	4,398,147.86
减：营业外支出	2,413,047.76	54,889.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,656,007,478.60	2,906,684,763.32
减：所得税费用	160,980,444.46	302,839,429.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,495,027,034.14	2,603,845,333.96
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	3,495,027,034.14	2,603,845,333.96
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	3,495,027,034.14	2,603,845,333.96
终止经营净利润		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2023年1-6月

金额单位：元

编制单位：宝通钢铁(集团)有限公司	行次	本期金额	上年同期	项 目	行次	本期金额	上年同期
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	3,179,170,346.31	1,715,237,953.48
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,580,465,486.05	9,962,023,282.57	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	358,186.00	122,030.80
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		420,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	3,657,684,532.31	1,954,806,784.28
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	113,564,515.73	165,189,747.31
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	2,365,021,685.45	173,330,000.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40		9,730,000.00
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	2,478,586,201.18	348,249,747.34
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	1,179,098,331.13	1,606,557,036.94
△代理买卖证券收到的现金净额	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	258,161,831.94	3,332,325,300.36	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	8,838,627,317.99	13,294,348,682.93	取得借款收到的现金	46	8,749,000,000.00	14,211,500,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	7,689,608,980.06	7,259,148,762.69	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		561,353.83
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	8,749,000,000.00	14,212,061,353.83
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	9,018,200,000.00	13,681,000,000.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	2,168,888,772.34	2,721,121,912.97
△支付利息、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	2,537,522.83	775,524,995.35
支付给职工及为职工支付的现金	24	622,090,249.04	619,291,974.42	筹资活动现金流出小计	54	11,189,626,295.17	17,177,646,908.32
支付的各项税费	25	410,654,359.02	575,617,858.59	筹资活动产生的现金流量净额	55	-2,440,626,295.17	-2,965,588,554.49
支付其他与经营活动有关的现金	26	361,890,946.22	2,472,760,529.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	251,387.96	16,515.67
经营活动现金流出小计	27	9,084,244,534.34	10,927,119,125.12	五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,506,893,792.43	1,008,217,435.93
经营活动产生的现金流量净额	28	-245,617,216.35	2,367,229,457.81	加：期初现金及现金等价物余额	58	3,686,318,941.15	1,284,458,668.64
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	2,179,425,148.72	2,292,676,124.57
收回投资收到的现金	30	478,156,000.00	239,006,800.00		60		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：