



合并资产负债表

2022年9月30日

企财01表

编制单位：太原钢铁（集团）有限公司

单位：元

资产	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	12,925,536,155.10	6,937,678,948.38
结算备付金	19,722,181.52	12,159,041.03
拆出资金		
交易性金融资产	1,588,154,957.07	1,330,736,774.99
衍生金融资产		
应收票据	70,098,318.55	76,411,834.93
应收账款	1,004,045,078.31	1,259,515,790.44
应收款项融资	1,532,763,059.79	916,527,609.43
预付账款	316,297,167.48	735,122,516.51
应收利息	183,893,275.42	177,289,813.00
应收股利	8,072,599.99	4,821,969.03
其他应收款	1,210,851,709.99	1,170,050,248.64
买入返售金融资产		
存货	11,693,509,653.17	12,715,559,901.08
合同资产	38,148,297.34	41,076,029.26
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	466,748,762.37	636,747,862.37
其他流动资产	3,431,677,965.54	3,469,588,987.66
流动资产合计	34,489,519,181.64	29,483,287,326.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款	665,414,410.69	784,369,447.20
债权投资	1,687,946,907.73	2,500,000.00
其他债权投资	1,566,809,522.69	1,420,004,526.31
长期应收款	372,208,243.35	874,598,742.40
长期股权投资	7,953,638,993.63	7,862,568,110.30
其他权益工具投资	3,984,015,179.08	4,419,331,604.94
其他非流动金融资产	621,695,443.43	599,126,377.54
投资性房地产	784,629,043.02	800,479,447.66
固定资产	53,309,972,658.43	53,878,305,728.67
在建工程	5,934,329,121.72	3,385,924,436.93
工程物资	26,347,559.22	
固定资产清理	214,375.66	
使用权资产	15,413,604.86	18,659,081.34
无形资产	14,319,583,862.41	14,661,270,753.01
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	1,919,558,834.02	1,957,481,814.70
递延所得税资产	749,738,295.00	672,298,405.53
其他非流动资产	2,442,992,280.26	1,850,908,975.39
非流动资产合计	96,354,508,335.20	93,187,827,451.92
资产总计	130,844,027,516.84	122,671,114,778.67

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2022年9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	14,802,974,383.36	16,856,689,075.61
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	240,330,228.90	411,621,114.39
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		8,514,760.00
应付票据	5,946,400,684.73	5,221,452,547.19
应付账款	8,963,596,239.64	7,077,323,071.90
预收账款	24,169,342.10	37,424,077.27
合同负债	5,678,207,688.83	4,676,112,232.81
卖出回购金融资产款	426,906,079.73	628,502,408.38
应付职工薪酬	318,907,856.86	590,162,136.52
应交税费	769,189,162.84	987,403,893.34
应付利息	2,143,123.94	2,143,123.94
应付股利		
其他应付款	3,572,124,686.94	3,415,551,563.81
代理买卖证券款		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	7,428,804,416.87	10,038,963,315.29
其他流动负债	345,941,880.26	513,655,910.40
流动负债合计	48,519,695,775.00	50,465,519,230.85
非流动负债：		-
长期借款	16,200,376,065.15	5,471,666,623.44
应付债券	2,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		3,000,000,000.00
租赁负债	12,907,345.27	12,598,689.42
长期应付款	839,958,683.88	856,931,770.56
长期应付职工薪酬	2,983,635,133.69	2,983,635,133.69
递延收益	333,873,886.93	340,909,716.20
专项应付款	29,354,671.47	106,104,891.82
预计负债	288,381,256.62	294,709,053.05
递延所得税负债	45,646,314.55	63,293,542.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,734,133,357.56	15,129,849,420.43
负债合计	71,253,829,132.56	65,595,368,651.28
股东权益/所有者权益		-
股本/实收资本	6,674,678,571.49	6,674,678,571.49
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,219,479,880.64	10,219,374,273.39
减：库存股		-
其他综合收益	1,191,193,802.27	1,303,033,972.48
1、外币报表折算差额	7,566,357.20	-161,043,135.09
2、除外币报表折算差额的其他综合收益部分	1,183,627,445.07	1,464,077,107.57
专项储备	1,000,146,062.96	1,087,994,466.91
盈余公积	6,999,221,731.81	6,999,221,731.81
一般风险准备		-
未分配利润	20,547,695,318.38	18,395,358,813.77
归属于母公司所有者权益合计	46,632,415,367.55	44,679,661,829.85
少数股东权益	12,957,783,016.73	12,396,084,297.54
所有者权益合计	59,590,198,384.28	57,075,746,127.39
负债和所有者权益总计	130,844,027,516.84	122,671,114,778.67

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

2022年1-9月

企财02表

编制单位：太原钢铁（集团）有限公司

单位：元

项目	本金额	上年同期
一、营业总收入	82,739,641,211.12	85,801,677,345.20
其中：营业收入	82,361,661,964.62	85,395,095,889.47
利息收入	371,506,569.81	397,742,895.72
手续费及佣金收入	6,472,676.69	8,838,560.01
二、营业总成本	77,036,780,422.92	70,410,168,660.24
其中：营业成本	70,193,774,943.59	62,204,885,731.23
利息支出	23,453,766.07	-11,280,911.58
手续费及佣金支出	1,059,671.53	5,317,880.10
税金及附加	895,215,545.24	1,035,510,323.65
销售费用	259,186,213.82	1,687,069,485.57
管理费用	1,567,634,891.45	1,274,065,299.36
研发费用	3,165,408,291.34	3,075,343,525.25
财务费用	931,047,099.88	1,139,257,326.66
其中：利息费用	879,355,126.30	1,184,319,138.37
利息收入	31,173,414.13	42,098,359.68
加：其他收益	111,344,691.07	82,558,771.59
投资收益（损失以“-”号填列）	408,133,874.54	443,361,617.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	240,116,081.09	173,176,207.57
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）	-163,343,457.03	20,347,573.79
信用减值损失	-39,834,896.98	-59,611,957.51
资产减值损失	-369,723,152.84	-259,877,344.34
资产处置收益	3,234,225.22	1,676,704.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,475,146.30	86,275.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,654,147,218.48	15,620,050,326.22
加：营业外收入	68,405,015.05	35,175,752.38
减：营业外支出	37,610,153.87	81,011,695.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,684,942,079.66	15,574,214,383.02
减：所得税费用	957,374,796.36	2,187,785,484.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,727,567,283.30	13,386,428,898.91
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	4,399,452,228.73	10,663,788,699.57
*少数股东损益	328,115,054.57	2,722,640,199.34
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	4,727,567,283.30	13,386,428,898.91
终止经营净利润		

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年1-9月

金额单位：元

行次	项 目	本期金额	上年同期	行次	项 目	本期金额	上年同期
1	一、经营活动产生的现金流量：			31	取得投资收益收到的现金	320,802,113.57	428,433,961.19
2	销售商品、提供劳务收到的现金	92,102,831,816.21	92,533,574,896.90	32	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,179,625.13	227,742,281.45
3	△客户存款和同业存放款项净增加额	-124,876,074.91	71,973,030.33	33	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4	△向中央银行借款净增加额			34	收到其他与投资活动有关的现金	46,472,806.74	188,306,567.82
5	△向其他金融机构拆入资金净增加额		170,000,000.00	35	投资活动现金流入小计	1,764,243,346.40	6,260,165,492.79
6	△收到原保险合同保费取得的现金			36	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,871,222,680.48	2,973,785,975.36
7	△收到再保业务现金净额			37	投资支付的现金	1,872,321,033.59	5,310,798,576.73
8	△保户储金及投资款净增加额			38	△质押贷款净增加额		
9	△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			39	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
10	△收取利息、手续费及佣金的现金	346,126,827.04	352,258,750.58	40	支付其他与投资活动有关的现金	12,376,466.22	381,420,930.90
11	△拆入资金净增加额			41	投资活动现金流出小计	4,755,920,180.29	8,666,005,482.99
12	△回购业务资金净增加额			42	投资活动产生的现金流量净额	-2,991,676,833.89	-2,405,839,990.20
13	△代理买卖证券收到的现金净额		187,381,176.03	43	三、筹资活动产生的现金流量：		
14	收到的税费返还	293,255,761.85	64,509,270.43	44	吸收投资收到的现金		14,000,000.00
15	收到其他与经营活动有关的现金	1,063,469,298.93	1,028,852,711.43	45	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,000,000.00
16	经营活动现金流入小计	93,680,807,629.12	94,408,549,835.70	46	取得借款收到的现金	31,106,975,612.20	22,324,779,437.33
17	购买商品、接受劳务支付的现金	74,169,675,731.02	62,635,103,898.54	47	△发行债券收到的现金	7,000,000,000.00	
18	△客户贷款及垫款净增加额	-1,093,507,752.94	1,483,523,869.15	48	收到其他与筹资活动有关的现金	135,369,531.40	521,044,661.89
19	△存放中央银行和同业款项净增加额	294,704,261.33	-239,194,908.77	49	筹资活动现金流入小计	38,242,345,143.60	22,859,824,099.22
20	△支付原保险合同赔付款项的现金			50	偿还债务支付的现金	35,507,209,487.94	36,638,114,986.64
21	△拆出资金净增加额			51	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,409,025,449.49	1,848,773,464.05
22	△支付利息、手续费及佣金的现金	12,185,070.09	9,443,497.33	52	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	135,346,586.82	392,167,565.61
23	△支付保单红利的现金			53	支付其他与筹资活动有关的现金	37,219,061.64	754,880,914.14
24	支付给职工及为职工支付的现金	4,963,738,616.08	5,371,016,982.41	54	筹资活动现金流出小计	38,953,453,999.07	39,241,769,364.83
25	支付的各项税费	3,908,119,214.89	5,848,991,797.22	55	筹资活动产生的现金流量净额	-711,108,655.47	-16,381,945,265.61
26	支付其他与经营活动有关的现金	2,052,998,576.34	1,386,104,266.39	56	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,769,841.78	-21,733,538.32
27	经营活动现金流出小计	84,307,913,716.81	76,494,989,402.27	57	五、现金及现金等价物净增加额	5,712,878,064.73	-895,958,360.70
28	经营活动产生的现金流量净额	9,372,893,912.31	17,913,560,433.43	58	加：期初现金及现金等价物余额	5,944,283,742.57	7,563,920,401.09
29	二、投资活动产生的现金流量：			59	六、期末现金及现金等价物余额	11,657,161,807.30	6,667,962,040.39
30	收回投资收到的现金	1,194,788,800.96	5,415,682,682.33	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

2022年9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	3,611,329,477.95	1,432,389,677.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,431,925.83	3,578,072.78
衍生金融资产		
应收票据	18,592,845.77	-
应收账款	237,662,536.06	81,805,175.40
应收款项融资	105,778,552.31	56,589,074.98
预付账款	31,685,824.14	37,797,277.70
应收利息	621,282,411.35	614,089,634.92
应收股利	3,250,630.96	
其他应收款	1,950,735,510.73	2,232,155,318.18
买入返售金融资产		
存货	147,416,932.13	98,244,879.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	363,500,000.00	170,000,000.00
其他流动资产	1,043,514,117.32	874,532,412.13
流动资产合计	8,138,180,764.55	5,601,181,523.32
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
债权投资		563,500,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,566,732,103.74	32,694,025,050.25
其他权益工具投资	3,375,483,995.43	3,379,629,985.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,877,709,308.28	3,968,074,134.58
固定资产	3,387,683,799.27	2,767,299,412.82
在建工程	149,340,816.55	637,177,209.36
工程物资	12,923,119.78	1,049,867.26
固定资产清理		
使用权资产	78,849,359.59	86,239,339.33
无形资产	7,525,981,063.28	7,749,162,513.36
开发支出	-	
商誉		
长期待摊费用	649,455,541.83	699,647,054.47
递延所得税资产	115,895,983.37	114,859,485.82
其他非流动资产	-	2,919,450.00
非流动资产合计	51,740,055,091.12	52,663,583,502.81
资产总计	59,878,235,855.67	58,264,765,026.13

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





资产负债表（续）

2022年9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	6,246,196,388.92	9,289,529,431.23
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		38,240,112.86
应付账款	2,681,456,011.75	507,849,491.36
预收账款	2,045,566.12	2,908,644.79
合同负债	49,370,298.43	19,892,889.21
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	268,895,997.24	485,143,238.84
应交税费	84,322,163.78	148,243,819.99
应付利息		-
应付股利		
其他应付款	1,303,175,186.30	2,810,724,832.14
代理买卖证券款		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	7,173,025,448.43	6,477,928,957.03
其他流动负债		2,141,154.82
流动负债合计	17,808,487,060.97	19,782,602,572.27
非流动负债：		
长期借款	9,696,039,042.00	3,608,039,042.00
应付债券	1,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		3,000,000,000.00
租赁负债	29,229,168.69	27,442,937.13
长期应付款	856,350,000.00	856,350,000.00
长期应付职工薪酬	2,920,601,256.45	2,920,601,256.45
递延收益	73,216,813.34	108,902,541.90
专项应付款	19,788,638.08	91,181,966.82
预计负债	115,920,584.13	112,345,540.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,711,145,502.69	11,724,863,284.80
负债合计	32,519,632,563.66	31,507,465,857.07
股东权益/所有者权益		
股本/实收资本	6,674,678,571.49	6,674,678,571.49
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,403,829,766.02	9,403,724,158.77
减：库存股		
其他综合收益	723,348,348.32	734,009,975.01
1、外币报表折算差额		
2、除外币报表折算差额的其他综合收益部分	723,348,348.32	734,009,975.01
专项储备	764,703,057.31	754,213,544.76
盈余公积	7,001,106,118.43	7,000,473,647.59
一般风险准备		
未分配利润	2,790,937,430.44	2,190,199,271.44
归属于母公司所有者权益合计	27,358,603,292.01	26,757,299,169.06
少数股东权益		
所有者权益合计	27,358,603,292.01	26,757,299,169.06
负债和所有者权益总计	59,878,235,855.67	58,264,765,026.13

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

2022年1-9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	13,896,798,164.70	16,444,377,904.63
其中：营业收入	13,896,798,164.70	16,444,377,904.63
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,685,103,823.97	14,246,771,182.10
其中：营业成本	10,918,987,453.21	12,580,267,351.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	184,052,153.03	195,486,246.16
销售费用	43,447,297.83	77,332,878.84
管理费用	763,900,982.05	617,087,006.37
研发费用	210,522,881.35	96,319,456.04
财务费用	564,193,056.50	680,278,243.63
其中：利息费用	603,540,278.77	726,111,942.86
利息收入	43,721,051.01	51,949,252.73
加：其他收益	62,264,498.74	11,410,357.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,843,129,600.62	1,021,892,294.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,046,478.06	147,283,215.65
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）	993,807.29	989,540.03
信用减值损失		
资产减值损失		
资产处置收益	515,594.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,118,597,841.97	3,231,898,914.92
加：营业外收入	4,630,683.45	2,852,539.72
减：营业外支出	550,027.08	9,654,935.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,122,678,498.34	3,225,096,519.62
减：所得税费用	329,700,371.87	574,068,389.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,792,978,126.47	2,651,028,130.52
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	2,792,978,126.47	2,651,028,130.52
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	2,792,978,126.47	2,651,028,130.52
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

金财03表
金额单位：元

2022年1-9月

编制单位：红安钢铁(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
1			取得投资收益收到的现金	31	1,867,670,356.61	1,156,693,136.90
2	14,950,844,415.01	17,319,454,896.25	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	122,030.80	632,753.44
3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
4			收到其他与投资活动有关的现金	34	420,000.00	786,457,824.07
5			投资活动现金流入小计	35	2,404,079,187.41	4,118,577,797.70
6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	202,316,518.03	684,079,798.49
7			投资支付的现金	37	425,287,330.00	807,004,200.00
8			△质押贷款净增加额	38		
9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
10	5,586,562.50		支付其他与投资活动有关的现金	40	9,730,000.00	421,719,167.16
11			投资活动现金流出小计	41	637,333,848.03	1,912,803,165.65
12			投资活动产生的现金流量净额	42	1,766,745,339.38	2,205,774,632.05
13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
14			吸收投资收到的现金	44		
15	2,787,431,256.76	4,470,314,976.18	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
16	17,743,862,234.27	21,789,769,872.43	取得借款收到的现金	46	15,201,500,000.00	8,497,500,000.00
17	10,538,778,791.45	11,444,282,350.73	△发行债券收到的现金	47	7,000,000,000.00	
18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	561,353.83	10,477,078.65
19			筹资活动现金流入小计	49	22,202,061,353.83	8,507,977,078.65
20			偿还债务支付的现金	50	21,261,000,000.00	15,803,459,808.08
21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	2,911,269,307.67	878,282,297.60
22	513,742.88		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	991,935,668.08	565,829,859.72
24	931,142,783.19	1,176,493,100.80	筹资活动现金流出小计	54	25,164,204,975.75	17,247,571,965.40
25	901,923,641.16	1,109,584,376.72	筹资活动产生的现金流量净额	55	-2,962,143,621.92	-8,739,594,886.75
26	2,054,201,177.61	1,382,123,008.13	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	25,332.16	-2,806.30
27	14,426,560,136.29	15,112,482,836.38	五、现金及现金等价物净增加额	57	2,121,929,147.60	143,463,975.05
28	3,317,302,097.98	6,677,287,036.05	加：期初现金及现金等价物余额	58	1,284,458,668.64	2,176,110,066.61
29			六、期末现金及现金等价物余额	59	3,406,387,816.24	2,319,574,041.66
30	535,866,800.00	2,174,794,083.29		60		

单位负责人：

红安
印

主管会计工作负责人：

飞文
印

会计机构负责人：

黄张
印