

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

# 宝山钢铁股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、公司基本情况

#### （一）公司亮点

- 经营业绩创历史同期新高。公司供产销体系紧密协同，克服产销资源减少、节能减排力度加大等困难，发挥多制造基地产销协同优势，动态优化资源流向，持续提升运营效率和质量，三季度实现利润总额 86.0 亿元，1-3 季度累计实现利润总额 291.3 亿元，创历史同期新高，累计同比增长 161.6%。
- 成本削减工作持续深化。深化全面对标找差工作，围绕进出厂效率提升、能源成本削减、技术经济指标改善等深挖成本削减潜力，1-3 季度累计成本削减 17.7 亿元，超额完成年度目标，有效支撑公司经营业绩。
- 技术研发持续推进。三季度“瓶型罐用覆膜铁”、“耐热刻痕产品 B23P080”两项产品实现全球首发；“大型高炉喷吹富氢煤气降低 CO2 排放量技术”等 5 项标志性技术取得突破。1-3 季度 12 项产品实现全球首发；26 项标志性技术取得突破；13 项重点技术取得较大进展，其中取向硅钢耐热刻痕中试产线实现月达产。

- 智慧制造迈向 2.0。加快智能产线建设，宝山基地硅钢第一、第二智慧工厂集控中心投运；东山基地初步建成三高炉智能化产线群，并实现 1#、2#焦炉四大车无人化运行；大数据中心基础平台建设取得突破，公司大数据中心实现四基地互联互通。
- 加快绿色低碳建设步伐。建立碳达峰、碳中和工作推进体系，有序实施碳信息管理项目与低碳冶金技术开发；东山、梅山有组织超低排放达标率达 90%以上；持续推进“固废不出厂”工作，宝山、东山基地实现 100%固废不出厂，青山、梅山基地固废综合利用率均超年度目标；银行间市场成功发行上海市首单可持续发展挂钩债券；成功入围“央企 ESG·先锋 50”，位列“央企 ESG·先锋 50 指数”第 7 位。
- 信用评级获得提升。8 月 27 日，世界三大评级机构之一的穆迪上调公司信用评级上调至 A2，评级展望继续维持“稳定”；2021 年《财富》中国 500 强排行榜，公司位列第 40 名，继续保持国内同行业最优排名。



注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：

2021 年 8 月，本公司控股子公司上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）吸收合并马钢集团控股有限公司（以下简称“马钢集团”）控股子公司飞马智科信息技术股份有限公司（以下简称“飞马智科”），由于合并前后合并双方均受宝武集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。根据企业会计准则规定，本公司合并利润表、合并现金流量表均包含了飞马智科自年初至合并日的利润表、现金流量表信息；同时本公司对合并资产负债表的上年期末数及比较期间的合并利润表、合并现金流量表均进行了重述。如无特别说明，本报告中相关 2020 年末及 2020 年 1-9 月数据均为重述后的数据。

### (三)非经常性损益项目和金额

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-233	-451	
长期股权投资处置收益	-	291	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	99	391	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8	35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	297	752	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36	-84	
减：所得税影响额	44	240	
少数股东权益影响额（税后）	31	114	
合计	60	580	

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

适用 不适用

## (四) 主营业务分经营分部情况

单位：百万元 币种：人民币

经营分部	年初至报告期末（1-9月）			上年初至上年报告期末（1-9月）			比上年同期增减（%）		
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入	营业成本	毛利率
钢铁制造	221,849	186,864	15.8	154,935	138,204	10.8	43.2	35.2	增加 5.0 个百分点
加工配送	280,171	275,727	1.6	193,404	190,230	1.6	44.9	44.9	减少 0.05 个百分点
其他	15,827	11,434	27.8	12,433	9,786	21.3	27.3	16.8	增加 6.5 个百分点
分部间抵消	-238,828	-238,669	-	-159,876	-159,413	-	49.4	49.7	-
合计	279,019	235,356	15.6	200,896	178,807	11.0	38.9	31.6	增加 4.6 个百分点

## (五) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	38.90	公司钢铁产品销量与价格较去年同期上升
归属于上市公司股东的净利润	174.53	公司钢铁产品销量与购销差价较去年同期上升及成本削减持续推进
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168.28	同上
经营活动产生的现金流量净额	72.70	公司净利润较去年同期上升，同时受存货价格上涨等因素影响，营运资金占用较去年同期有所增加
基本每股收益（元/股）	176.56	同上
稀释每股收益（元/股）	176.03	同上

注：上述变动均选取年初至报告期末比上年同期增减幅度大于 30% 的主要会计数据和财务指标

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	273,577 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

中国宝武钢铁集团有限公司	国有法人	10,813,395,355	48.56	0	无	0
武钢集团有限公司	国有法人	2,982,172,472	13.39	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,425,086,820	6.40	0	无	0
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	710,487,060	3.19	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	666,600,578	2.99	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	194,224,180	0.87	0	无	0
北京首熙投资管理有限公司	国有法人	151,204,009	0.68	0	无	0
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	80,221,150	0.36	0	无	0
华宝信托有限责任公司—聚鑫3号单一资金信托	其他	76,711,403	0.34	0	无	0
汪莹莹	境内自然人	74,169,597	0.33	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国宝武钢铁集团有限公司	10,813,395,355	人民币普通股	10,813,395,355			
武钢集团有限公司	2,982,172,472	人民币普通股	2,982,172,472			
香港中央结算有限公司	1,425,086,820	人民币普通股	1,425,086,820			
中国石油天然气集团有限公司	710,487,060	人民币普通股	710,487,060			
中国证券金融股份有限公司	666,600,578	人民币普通股	666,600,578			
中央汇金资产管理有限责任公司	194,224,180	人民币普通股	194,224,180			
北京首熙投资管理有限公司	151,204,009	人民币普通股	151,204,009			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	80,221,150	人民币普通股	80,221,150			
华宝信托有限责任公司—聚鑫3号单一资金信托	76,711,403	人民币普通股	76,711,403			
汪莹莹	74,169,597	人民币普通股	74,169,597			
上述股东关联关系或一致行动的说明	武钢集团有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司，华宝信托有限责任公司—聚鑫3号单一资金信托为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司华宝投资有限公司持有，除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）						

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

三季度，国内经济保持稳定，受汽车芯片短缺等因素影响，钢铁下游汽车、家电及工程机械行业需求较弱，造船与集装箱需求保持稳定，海外需求增速放缓。报告期内，国内外钢材价格分化，国内钢材价格指数环比二季度基本持平，国际钢材价格指数环比上涨 8.9%；原燃料市场呈现分化与大幅波动趋势，报告期铁矿石价格持续走低，三季度普氏 62%铁矿石指数环比二季度下跌 18.0%，焦煤价格则持续上涨，山西吕梁主焦煤三季度价格环比二季度上涨 45.3%。

三季度，公司积极应对限产、能源“双控”等外部政策与煤炭资源紧张、煤价大幅上涨带来的压力，通过发挥多制造基地协同优势，快速调整生产节奏，保持生产和市场份额稳定；同时，通过加大对标及成本削减工作力度，稳定生产与制造过程、提高资源使用效率，报告期公司经营业绩达到预期。

报告期内，公司完成铁产量 1,039.2 万吨，钢产量 1,082.3 万吨，商品坯材销量 1,043.2 万吨，实现合并利润 86.0 亿元。1-3 季度，公司累计完成铁产量 3,313.2 万吨，钢产量 3,704.8 万吨，商品坯材销量 3,577.7 万吨，实现合并利润 291.3 亿元，同比增长 161.6%。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用  不适用

##### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	26,037,450,009.98	17,466,132,924.87
交易性金融资产	6,057,308,149.66	2,828,230,628.77
衍生金融资产	56,215.69	49,200,813.90
应收票据	1,092,147,065.33	1,120,567,687.80
应收账款	14,547,169,964.39	9,828,318,912.13
应收款项融资	30,881,224,431.31	29,545,108,822.39
预付款项	8,820,208,428.96	5,084,474,845.03
其他应收款	1,831,803,860.38	2,454,045,077.64
其中：应收利息	-	-
应收股利	56,830,800.00	384,868,242.51
买入返售金融资产	2,799,041,178.85	9,496,874,450.03
存货	55,482,644,979.29	39,506,285,448.23
合同资产	1,152,557,911.49	1,003,835,526.06
一年内到期的非流动资产	344,909,785.50	2,671,597,452.75
其他流动资产	32,460,079,439.86	26,527,745,534.21
流动资产合计	181,506,601,420.69	147,582,418,123.81
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	784,269,411.55	409,758,258.74
债权投资	578,000,000.00	243,000,000.00
其他债权投资	20,483,900.00	172,642,723.10
长期应收款	895,253,584.42	225,908,316.75
长期股权投资	24,145,213,739.87	20,778,022,455.01
其他权益工具投资	1,418,129,844.13	801,502,965.35
其他非流动金融资产	9,639,455,058.65	9,473,025,071.28
投资性房地产	489,550,580.43	507,193,718.98
固定资产	145,293,965,635.08	140,235,448,904.41

在建工程	13,200,272,277.79	17,962,565,736.00
使用权资产	4,947,044,446.07	-
无形资产	12,176,341,210.82	12,101,538,338.63
商誉	527,109,762.17	560,518,642.82
长期待摊费用	1,870,163,241.36	1,999,903,071.94
递延所得税资产	3,221,843,486.59	3,048,178,384.33
其他非流动资产	1,062,942,008.72	1,679,733,056.63
非流动资产合计	220,270,038,187.65	210,198,939,643.97
资产总计	401,776,639,608.34	357,781,357,767.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,917,918,614.55	12,450,126,298.72
衍生金融负债	65,040,880.09	363,257.64
应付票据	10,377,385,227.84	10,458,428,975.23
应付账款	46,575,386,292.27	34,560,518,802.80
合同负债	24,023,676,941.28	26,361,175,022.41
卖出回购金融资产款	639,594,099.88	1,022,318,070.50
吸收存款及同业存放	19,171,960,608.98	12,960,895,336.07
应付职工薪酬	1,732,374,268.82	1,504,001,067.69
应交税费	2,927,453,204.31	2,245,552,750.88
其他应付款	11,182,762,773.05	3,896,018,138.91
其中：应付利息		
应付股利	7,724,141,851.85	903,549,639.24
一年内到期的非流动负债	10,057,595,263.58	1,371,006,043.39
其他流动负债	20,902,023,564.53	22,700,581,794.24
流动负债合计	160,573,171,739.18	129,530,985,558.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,061,780,189.34	10,367,497,366.51
应付债券	8,000,000,000.00	12,000,000,000.00
租赁负债	4,688,501,676.00	-
长期应付款	838,210,745.55	881,521,484.10
长期应付职工薪酬	1,867,498,198.15	1,726,835,209.99
递延收益	1,248,610,115.62	1,235,057,466.98
递延所得税负债	1,192,072,369.86	1,040,708,284.82
其他非流动负债	-	160,530,735.13
非流动负债合计	31,896,673,294.52	27,412,150,547.53
负债合计	192,469,845,033.70	156,943,136,106.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	22,268,589,450.00	22,269,447,650.00
资本公积	51,034,952,169.94	50,837,863,905.88
减：库存股	3,390,921,582.47	452,725,449.75
其他综合收益	-694,207,343.23	-985,550,980.76
专项储备	33,776,003.73	35,414,042.48
盈余公积	36,335,300,649.24	36,335,300,649.24
未分配利润	84,051,247,553.76	76,736,283,254.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	189,638,736,900.97	184,776,033,071.15
少数股东权益	19,668,057,673.67	16,062,188,590.62
所有者权益（或股东权益）合计	209,306,794,574.64	200,838,221,661.77



负债和所有者权益（或股东权益） 总计	401,776,639,608.34	357,781,357,767.78
-----------------------	--------------------	--------------------

公司负责人：邹继新

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：冉瑞文

## 合并利润表

2021年1—9月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	278,950,489,067.42	200,874,599,800.15
其中：营业收入	278,222,204,206.80	200,307,882,808.25
利息收入	718,607,657.87	557,854,933.09
手续费及佣金收入	9,677,202.75	8,862,058.81
二、营业总成本	252,115,786,302.91	191,356,255,250.39
其中：营业成本	235,058,192,029.09	178,589,725,849.12
利息支出	289,875,966.82	212,450,717.55
手续费及佣金支出	7,093,829.89	4,492,914.02
税金及附加	1,071,208,505.57	874,503,977.63
销售费用	2,163,988,398.10	2,056,241,629.34
管理费用	3,440,499,418.49	3,080,929,964.68
研发费用	8,871,674,286.73	5,440,374,882.70
财务费用	1,213,253,868.22	1,097,535,315.35
其中：利息费用	1,360,121,483.39	1,331,312,560.38
利息收入	112,300,383.26	202,087,503.85
加：其他收益	393,825,292.89	261,325,076.72
投资收益（损失以“-”号填列）	2,831,016,270.31	1,794,925,331.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,711,888,814.71	844,359,748.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	129,299,988.81	170,380,797.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-390,841,363.80	-24,112,646.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-132,089,066.58	-25,346,334.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	974,994,737.00	20,570,488.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,640,908,623.14	11,716,087,263.79
加：营业外收入	91,555,209.22	133,399,774.22
减：营业外支出	1,601,653,693.89	712,198,595.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,130,810,138.47	11,137,288,442.56
减：所得税费用	5,033,668,725.18	2,389,623,118.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,097,141,413.29	8,747,665,324.36

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,097,141,413.29	8,747,665,324.36
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	21,590,195,386.65	7,864,390,734.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,506,946,026.64	883,274,590.14
六、其他综合收益的税后净额	269,495,004.96	127,158,092.45
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	291,343,637.53	141,247,323.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	544,717,031.51	-29,676,917.72
(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	544,717,031.51	-29,676,917.72
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-253,373,393.98	170,924,241.67
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	6,000,939.02	203,134,814.68
(2) 其他债权投资公允价值变动	-3,077,845.79	-22,550.49
(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	-256,296,487.21	-32,188,022.52
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,848,632.57	-14,089,231.50
七、综合收益总额	24,366,636,418.25	8,874,823,416.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	21,881,539,024.18	8,005,638,058.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,485,097,394.07	869,185,358.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.98	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.98	0.35

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：35,321,488.17 元，上期被合并方实现的净利润为：14,318,269.49 元。

公司负责人：邹继新

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：冉瑞文

## 合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	305,433,600,287.48	218,338,822,677.34
客户存款和同业存放款项净增加额	6,219,998,363.53	464,882,704.02
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	84,939,750.00
存放中央银行和同业款项净减少额	-	236,441,367.99
收取利息、手续费及佣金的现金	797,773,486.95	563,339,939.18
卖出回购金融资产净增加额		127,640,359.65
收到的税费返还	1,640,902,635.55	1,785,145,345.12
返售业务净减少额	6,695,628,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	875,507,901.94	625,338,964.23
经营活动现金流入小计	321,663,410,675.45	222,226,551,107.53
购买商品、接受劳务支付的现金	261,648,762,787.31	184,493,123,017.56
客户贷款及垫款净增加额	3,064,141,148.13	1,515,041,558.22
存放中央银行和同业款项净增加额	708,499,931.58	
支付利息、手续费及佣金的现金	261,330,203.12	216,103,857.42
支付给职工及为职工支付的现金	11,034,510,037.90	10,610,739,586.73
支付的各项税费	9,121,008,740.72	6,090,778,936.46
卖出回购金融资产净减少额	382,785,619.34	-
支付其他与经营活动有关的现金	5,936,918,596.98	2,215,945,337.89
经营活动现金流出小计	292,157,957,065.08	205,141,732,294.28
经营活动产生的现金流量净额	29,505,453,610.37	17,084,818,813.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,595,686,607.58	14,742,702,808.96
取得投资收益收到的现金	1,490,494,952.99	1,826,692,040.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,229,500,477.51	88,578,103.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	881,802.76	38,663,723.65
收到其他与投资活动有关的现金	146,655,823.92	225,418,185.56
投资活动现金流入小计	26,463,219,664.76	16,922,054,862.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,323,543,634.52	11,857,035,631.49
投资支付的现金	27,867,548,914.95	16,998,021,059.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	217,018.53	39,707,558.31
支付其他与投资活动有关的现金	-	12,854,245.57
投资活动现金流出小计	44,191,309,568.00	28,907,618,494.87
投资活动产生的现金流量净额	-17,728,089,903.24	-11,985,563,632.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,037,194,540.00	665,085,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,037,194,540.00	665,085,900.00

取得借款收到的现金	42,552,670,972.47	76,590,731,269.70
发行债券所收到的现金	60,500,000,000.00	53,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	105,389,865,512.47	130,255,817,169.70
偿还债务支付的现金	96,223,556,995.21	123,222,634,203.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,472,616,568.68	7,672,804,146.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	701,442,738.65	351,497,564.20
支付其他与筹资活动有关的现金	3,645,769,511.48	12,718,505.58
筹资活动现金流出小计	109,341,943,075.37	130,908,156,856.26
筹资活动产生的现金流量净额	-3,952,077,562.90	-652,339,686.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	40,416,133.74	110,228,738.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,865,702,277.97	4,557,144,232.75
加：期初现金及现金等价物余额	15,599,212,357.53	14,639,418,137.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,464,914,635.50	19,196,562,369.78

公司负责人：邹继新

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：冉瑞文

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	17,466,132,924.87	17,466,132,924.87	
交易性金融资产	2,828,230,628.77	2,828,230,628.77	
衍生金融资产	49,200,813.90	49,200,813.90	
应收票据	1,120,567,687.80	1,120,567,687.80	
应收账款	9,828,318,912.13	9,828,318,912.13	
应收款项融资	29,545,108,822.39	29,545,108,822.39	
预付款项	5,084,474,845.03	5,084,255,154.16	-219,690.87
其他应收款	2,454,045,077.64	2,454,045,077.64	
其中：应收利息			
应收股利	384,868,242.51	384,868,242.51	
买入返售金融资产	9,496,874,450.03	9,496,874,450.03	
存货	39,506,285,448.23	39,506,285,448.23	
合同资产	1,003,835,526.06	1,003,835,526.06	
一年内到期的非流动资产	2,671,597,452.75	2,671,597,452.75	
其他流动资产	26,527,745,534.21	26,527,745,534.21	
流动资产合计	147,582,418,123.81	147,582,198,432.94	-219,690.87
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	409,758,258.74	409,758,258.74	
债权投资	243,000,000.00	243,000,000.00	
其他债权投资	172,642,723.10	172,642,723.10	
长期应收款	225,908,316.75	225,908,316.75	
长期股权投资	20,778,022,455.01	20,778,022,455.01	

## 2021 年第三季度报告

其他权益工具投资	801,502,965.35	801,502,965.35	
其他非流动金融资产	9,473,025,071.28	9,473,025,071.28	
投资性房地产	507,193,718.98	507,193,718.98	
固定资产	140,235,448,904.41	140,235,448,904.41	
在建工程	17,962,565,736.00	17,962,565,736.00	
使用权资产	-	5,114,353,814.18	5,114,353,814.18
无形资产	12,101,538,338.63	12,101,538,338.63	
商誉	560,518,642.82	560,518,642.82	
长期待摊费用	1,999,903,071.94	1,999,903,071.94	
递延所得税资产	3,048,178,384.33	3,048,178,384.33	
其他非流动资产	1,679,733,056.63	1,679,733,056.63	
非流动资产合计	210,198,939,643.97	215,313,293,458.15	5,114,353,814.18
资产总计	357,781,357,767.78	362,895,491,891.09	5,114,134,123.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12,450,126,298.72	12,450,126,298.72	
衍生金融负债	363,257.64	363,257.64	
应付票据	10,458,428,975.23	10,458,428,975.23	
应付账款	34,560,518,802.80	34,560,518,802.80	
合同负债	26,361,175,022.41	26,361,175,022.41	
卖出回购金融资产款	1,022,318,070.50	1,022,318,070.50	
吸收存款及同业存放	12,960,895,336.07	12,960,895,336.07	
应付职工薪酬	1,504,001,067.69	1,504,001,067.69	
应交税费	2,245,552,750.88	2,245,552,750.88	
其他应付款	3,896,018,138.91	3,896,018,138.91	
其中：应付利息			
应付股利	903,549,639.24	903,549,639.24	
一年内到期的非流动负债	1,371,006,043.39	2,005,158,426.22	634,152,382.83
其他流动负债	22,700,581,794.24	22,700,581,794.24	
流动负债合计	129,530,985,558.48	130,165,137,941.31	634,152,382.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	10,367,497,366.51	10,367,497,366.51	
应付债券	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	
租赁负债	-	4,640,512,475.61	4,640,512,475.61
长期应付款	881,521,484.10	881,521,484.10	
长期应付职工薪酬	1,726,835,209.99	1,726,835,209.99	
递延收益	1,235,057,466.98	1,235,057,466.98	
递延所得税负债	1,040,708,284.82	1,040,708,284.82	
其他非流动负债	160,530,735.13	-	-160,530,735.13
非流动负债合计	27,412,150,547.53	31,892,132,288.01	4,479,981,740.48
负债合计	156,943,136,106.01	162,057,270,229.32	5,114,134,123.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	22,269,447,650.00	22,269,447,650.00	
资本公积	50,837,863,905.88	50,837,863,905.88	
减：库存股	452,725,449.75	452,725,449.75	
其他综合收益	-985,550,980.76	-985,550,980.76	
专项储备	35,414,042.48	35,414,042.48	
盈余公积	36,335,300,649.24	36,335,300,649.24	
未分配利润	76,736,283,254.06	76,736,283,254.06	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	184,776,033,071.15	184,776,033,071.15	
少数股东权益	16,062,188,590.62	16,062,188,590.62	
所有者权益（或股东权益）合计	200,838,221,661.77	200,838,221,661.77	
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>357,781,357,767.78</b>	<b>362,895,491,891.09</b>	<b>5,114,134,123.31</b>

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行新租赁准则对公司合并资产负债表年初数的具体影响科目及金额详见上述调整报表。各项目调整情况说明如下：

- 1) 预付款项：调整金额为预付租金金额转入使用权资产；
- 2) 使用权资产：调整金额为对不符合短期租赁及低价值租赁的其他租赁合同按租赁负债现值确认使用权资产；
- 3) 一年内到期的非流动负债：调整金额为一年内需支付的租赁负债；
- 4) 租赁负债：调整金额为一年以上需支付的租赁负债现值；
- 5) 其他非流动负债：调整金额为上年末应付租赁款转出至租赁负债。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日