

公司代码：600019

公司简称：宝钢股份

# 宝山钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人邹继新、主管会计工作负责人王娟 及会计机构负责人（会计主管人员）冉瑞文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 1.5 2020 年 6 月，本公司控股子公司宝武集团财务有限公司吸收合并武汉钢铁集团有限公司控股子公司武汉钢铁集团财务有限责任公司（“武钢财务公司”），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，本公司上年同期合并利润表、合并现金流量表均包含了武钢财务公司 2020 年一季度的利润表、现金流量表信息。如无特别说明，本报告中相关 2020 年一季度财务数据均为重述后的数据。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行新租赁准则对公司 2021 年财务报表年初数的影响详见四、附录 4.2。根据上海证券交易所的披露要求，本公司第一季度报告所涉及的 2020 年末财务数据均为未执行新租赁准则口径。

## 二、公司基本情况

### 2.1 公司亮点

- 经营业绩同比大幅增长。抓住国内经济稳步复苏，钢铁市场需求旺盛机遇，持续优化产线分工，全方位开展对标找差，进一步提升制造能力，一季度实现利润总额 75.0 亿元，同比增长 223%；实现归属于上市公司股东净利润 53.6 亿元，同比增长 248%。
- 推进成本变革工作。聚焦产能、效率和效益提升，一季度实现成本削减 12.9 亿元，大幅超进度目标，有效支撑公司业绩表现。
- 深化多基地专业化协同。优化多基地产线分工模型与资源动态调整机制，提升制造基地整体技术和制造能力，确保合同交付能力最大化，满足市场与用户需求。
- 优势产品比例持续提升。一季度，硅钢重点产品销量创历史新高，订单同比快速增长，全流程库存再创新低。
- 湛江三高炉建设稳步推进。三高炉系统主体项目 4 号转炉与 3 号连铸机开始热负荷试车，三高炉系统全线贯通进入最后节点。

- 绿色低碳发展。优化能源结构，宝山基地厂区降尘量创历史新低，一季度制造基地厂区降尘量同比下降 2.6%；塑造绿色、生态城市钢厂，公司“重点区域”景观提升改造项目全面启动。

## 2.2 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	372,044	356,225	356,225	4.44
归属于上市公司股东的净资产	189,684	184,371	184,371	2.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	14,030	5,015	3,643	179.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	83,607	59,974	59,973	39.40
归属于上市公司股东的净利润	5,359	1,541	1,536	247.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,204	1,660	1,660	213.49
加权平均净资产收益率(%)	2.87	0.86	0.86	增加 2.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.07	0.07	242.86
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.07	0.07	242.86

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-19	
计入当期损益的政府补助，但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	117	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	111	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14	
少数股东权益影响额(税后)	-31	
所得税影响额	-37	
合计	155	

## 2.3 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 (1-3月)			上年初至上年报告期末 (1-3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	67,211	56,995	15.2	49,498	44,411	10.3	35.8	28.3	上升4.9个百分点
加工配送	87,622	86,364	1.4	59,876	58,885	1.7	46.3	46.7	下降0.3个百分点
其他	4,308	3,066	28.8	3,625	2,844	21.6	18.8	7.8	上升7.2个百分点
分部间抵消	-75,306	-74,874		-52,762	-52,350				
合计	83,835	71,551	14.7	60,237	53,790	10.7	39.2	33.0	上升4.0个百分点

## 2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		303,255					
前十名股东持股情况							股东性质
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		数量	
				股份状态			
中国宝武钢铁集团有限公司	10,813,395,355	48.56	0	无	0	国有法人	
武钢集团有限公司	2,982,172,472	13.39	0	无	0	国有法人	
香港中央结算有限公司	1,417,099,313	6.36	0	无	0	境外法人	
中国石油天然气集团有限公司	710,487,060	3.19	0	无	0	国有法人	
中国证券金融股份有限公司	666,600,578	2.99	0	无	0	国有法人	
北京首钢基金有限公司	433,072,133	1.94	0	无	0	国有法人	
中国远洋运输有限公司	261,117,884	1.17	0	无	0	国有法人	
中央汇金资产管理有限责任公司	194,224,180	0.87	0	无	0	国有法人	
GIC PRIVATE LIMITED	177,159,566	0.80	0	无	0	境外法人	
全国社保基金一组合	115,025,769	0.52	0	无	0	其他	
前十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					
		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	1,417,099,313	人民币普通股	1,417,099,313
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
北京首钢基金有限公司	433,072,133	人民币普通股	433,072,133
中国远洋运输有限公司	261,117,884	人民币普通股	261,117,884
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
GIC PRIVATE LIMITED	177,159,566	人民币普通股	177,159,566
全国社保基金一组合	115,025,769	人民币普通股	115,025,769
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，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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

2021年我国经济开局良好，一季度，主要宏观指标同比大幅增长，1-2月我国粗钢产量17,499万吨，同比增长12.9%，钢材价格上涨明显，钢铁企业盈利同比大幅提高。一季度，国内钢材CSPI指数环比四季度上涨12.9%，62%铁矿石普氏指数环比四季度上涨24.8%。

一季度，公司抓住钢铁行业需求上涨的机遇，充分发挥多制造基地运营与协同优势，稳定制造过程，确保钢铁产品质量与用户合同交付，一季度公司经营业绩超预期。报告期内，公司累计完成铁产量1,116.0万吨，钢产量1,285.8万吨，商品坯材销量1,201.3万吨，实现合并利润总额75.0亿元。

**主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：**

3.1.1 与2020年年末数（未执行新租赁准则口径）相比，合并资产负债表大幅变动项目分析

- (1) 交易性金融资产增加11.5亿元，主要为财务公司净增加同业存单和资管计划。
- (2) 买入返售金融资产减少95.0亿元，系财务公司债券逆回购到期。
- (3) 发放贷款及垫款增加1.5亿元，系财务公司向集团内关联企业贷款增加。

(4) 使用权资产增加50.2亿元，系执行新租赁准则影响，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。

(5) 拆入资金增加25.0亿元，系财务公司同业间拆借增加。

(6) 租赁负债增加46.9亿元，系执行新租赁准则影响，一年以上需支付的租赁负债现值。

(7) 其他非流动负债减少1.6亿元，系执行租赁准则影响，将应付租赁款调整至租赁负债项目列报。

### 3.1.2 与2020年一季度相比，合并利润表大幅变动项目分析

(1) 营业总收入增加236.6亿元，主要受钢铁产品销量及价格较上年同期大幅上升影响。

(2) 营业成本增加177.6亿元，主要受钢铁产品销量及原燃料成本较上年同期大幅上升影响。

(3) 研发费用同比增加7.5亿元，主要为产线研发费用上升影响。

(4) 投资收益增加2.6亿元，主要为武钢有限以其持有的武钢气体51%股权出资宝武清能实现的投资收益。

(5) 信用减值损失增加1.9亿元，主要为财务公司计提贷款损失准备增加。

(6) 资产减值损失减少1.2亿元，主要为冲回存货跌价准备。

(7) 资产处置收益增加1.3亿元，主要为宝钢国际下属重庆宝井政府收储土地、湛江钢铁以气体资产出资等实现的收益。

(8) 营业外支出增加1.4亿元，主要为固定资产报废损失。

### 3.1.3 与2020年一季度相比，合并现金流量表分析

2021年一季度现金及现金等价物净增加18.7亿元，上年同期为净增加99.7亿元，同比减少81.0亿元。

#### (1) 经营活动产生的现金流量

2021年一季度，公司实现净利润60.5亿元，固定资产折旧及摊销47.4亿元，减值准备、财务费用、公允价值变动损失、投资损失、递延所得税变动等项目共-0.03亿元，经营应得现金107.9亿元。因存货资金占用上升而减少流量95.6亿元、经营性应收应付项目资金占用下降而增加流量128.1亿元，一季度经营实得现金140.3亿元。

剔除财务公司影响，2021年一季度公司经营活动产生的现金流量净额43.8亿元，与上年同期经营活动产生的现金流量净额30.8亿元相比，增加流量13.0亿元，主要原因如下：

- 1) 净利润61.5亿元，上年同期17.4亿元，同比增加流量44.1亿元；
- 2) 折旧与摊销47.4亿元，上年同期为49.0亿元，同比减少流量1.6亿元；
- 3) 资产减值准备-0.3亿元，上年同期为0.5亿元，同比减少流量0.8亿元；
- 4) 财务费用3.5亿元，上年同期为4.2亿元，同比减少流量0.7亿元；
- 5) 投资收益6.7亿元，上年同期为4.3亿元，同比减少流量2.4亿元；
- 6) 处置资产损失、公允价值变动损失、递延所得税资产与负债等项目增加流量1.3亿元，上年同期为增加流量1.2亿元，同比增加流量0.1亿元；

7) 存货较年初上升减少流量 95.6 亿元, 上年同期存货上升减少流量 65.7 亿元, 同比减少流量 29.9 亿元;

8) 经营性应收项目较年初上升减少流量 27.1 亿元, 上年同期为应收项目下降增加流量 54.5 亿元, 同比减少流量 81.6 亿元;

9) 经营性应付项目较年初上升增加流量 59.9 亿元, 上年同期为应付项目下降减少流量 26.0 亿元, 同比增加流量 85.9 亿元。

#### (2) 投资活动产生的现金流量

投资活动现金净流量-86.3亿元, 较上年同期投资活动现金净流量-26.5亿元增加现金流出 59.7亿元, 主要为资金运作规模增加。

#### (3) 筹资活动产生的现金流量

筹资活动现金净流量-44.0亿元, 较上年同期筹资活动现金净流量65.6亿元减少流量109.6亿元。主要为一季度融资规模较年初下降减少流量31.5亿元, 上年同期融资规模上升增加流量 74.1亿元, 同比减少流量105.6亿元。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2020年上半年, 受新冠疫情影响, 国内钢铁市场板材需求下滑明显, 钢材价格明显下跌, 钢铁行业经济效益大幅下滑。2021年一季度, 在国内宏观经济复苏与需求预期推动下, 钢铁行业景气度提升, 下游用户需求饱满, 公司抓住市场复苏时机, 以对标找差、持续成本削减与提高运营效率为抓手, 发挥多制造基地资源管理优势, 全面稳定生产, 提高用户服务能力, 预计2021年上半年公司净利润同比上年同期将出现较大幅度上涨。

公司名称	宝山钢铁股份有限公司
法定代表人	邹继新
日期	2021年4月25日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021年3月31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3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,847,868,150.93	16,889,029,991.29
交易性金融资产	3,976,183,289.38	2,828,230,628.77
衍生金融资产	41,494,005.95	49,200,813.90
应收票据	961,754,301.73	1,054,958,901.92
应收账款	11,775,810,782.57	9,631,221,740.96
应收款项融资	30,432,220,010.69	29,545,108,822.39
预付款项	5,930,488,484.11	5,062,984,359.99
其他应收款	2,294,934,098.28	2,451,318,397.32
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
存货	49,076,265,475.36	39,356,979,182.55
合同资产	962,435,550.69	861,132,953.58
一年内到期的非流动资产	2,554,670,376.75	2,671,597,452.75
其他流动资产	29,640,792,593.42	26,513,243,597.38
流动资产合计	156,494,917,119.86	146,411,881,292.83
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	559,180,486.87	409,758,258.74
债权投资	243,000,000.00	243,000,000.00
其他债权投资	26,709,522.00	172,642,723.10
长期应收款	213,728,178.06	225,908,316.75
长期股权投资	23,091,210,741.00	20,768,399,145.22
其他权益工具投资	792,275,587.92	801,502,965.35
其他非流动金融资产	9,460,493,653.15	9,473,025,071.28
投资性房地产	504,196,935.35	507,193,718.98
固定资产	138,199,712,616.52	140,203,504,664.87
在建工程	18,386,301,381.08	17,751,453,094.05
使用权资产	5,022,374,109.33	
无形资产	12,029,982,276.68	12,018,934,818.26
商誉	539,002,869.59	560,518,642.82
长期待摊费用	1,951,220,791.51	1,998,752,766.65
递延所得税资产	3,192,408,695.47	3,040,261,427.16
其他非流动资产	1,337,260,353.23	1,638,314,980.49
非流动资产合计	215,549,058,197.76	209,813,170,593.72

资产总计	372,043,975,317.62	356,225,051,886.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,229,135,772.24	12,450,126,298.72
拆入资金	2,500,000,000.00	-
衍生金融负债	2,070,996.50	363,257.64
应付票据	9,333,876,216.22	10,355,072,805.05
应付账款	41,310,548,586.69	34,290,588,630.99
合同负债	25,308,181,130.20	26,318,245,471.00
卖出回购金融资产款	1,044,894,083.71	1,022,318,070.50
吸收存款及同业存放	13,260,060,336.05	12,960,895,336.07
应付职工薪酬	1,538,421,604.37	1,495,102,816.01
应交税费	2,228,796,809.65	2,232,812,146.26
其他应付款	3,314,110,011.25	3,892,812,619.22
其中：应付利息	-	-
应付股利	78,935,410.40	903,549,639.24
一年内到期的非流动负债	1,537,757,488.51	1,371,006,043.39
其他流动负债	19,515,009,378.90	22,699,377,016.58
流动负债合计	134,122,862,414.29	129,088,720,511.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,443,587,882.00	10,363,497,366.51
应付债券	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
租赁负债	4,686,731,561.61	
长期应付款	648,431,487.95	881,521,484.10
长期应付职工薪酬	1,670,760,225.71	1,726,835,209.99
递延收益	1,180,438,901.42	1,220,576,016.98
递延所得税负债	1,040,218,677.35	1,040,708,284.82
其他非流动负债	-	160,530,735.13
非流动负债合计	31,670,168,736.04	27,393,669,097.53
负债合计	165,793,031,150.33	156,482,389,608.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	22,269,362,650.00	22,269,447,650.00
资本公积	50,605,869,300.03	50,466,150,013.35
减：库存股	547,437,255.92	452,725,449.75
其他综合收益	-1,071,129,110.37	-985,550,980.76
专项储备	30,011,227.14	35,414,042.48
盈余公积	36,335,300,649.24	36,335,300,649.24
未分配利润	82,062,257,564.51	76,703,248,849.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	189,684,235,024.63	184,371,284,773.59
少数股东权益	16,566,709,142.66	15,371,377,504.00
所有者权益（或股东权益）合计	206,250,944,167.29	199,742,662,277.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	372,043,975,317.62	356,225,051,886.55

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

## 母公司资产负债表

2021年3月31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3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	13,020,601,406.07	21,219,102,248.84
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	2,712,907.05	-
应收票据	-	-
应收账款	23,137,235,707.89	19,470,732,192.24
应收款项融资	19,853,689,855.56	20,639,779,788.64
预付款项	1,389,758,581.09	1,500,662,193.35
其他应收款	980,513,631.92	778,826,329.02
其中:应收利息	-	-
应收股利	564,868,242.51	384,868,242.51
存货	17,483,562,890.87	13,004,730,321.04
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	20,600,644,849.56	20,802,916,740.63
流动资产合计	96,468,719,830.01	97,416,749,813.76
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资	-	-
长期应收款	91,957,834.53	98,590,516.06
长期股权投资	84,713,717,036.84	84,602,581,896.73
其他权益工具投资	217,075,698.44	231,889,830.79
其他非流动金融资产	8,839,897,096.20	8,844,897,096.20
固定资产	43,433,361,735.25	44,014,145,827.61
在建工程	2,160,775,122.06	2,499,416,338.16
使用权资产	3,421,417,034.58	
无形资产	3,206,532,545.37	3,221,482,955.45
长期待摊费用	434,332,695.51	441,949,661.67
递延所得税资产	720,199,081.95	659,846,870.50
其他非流动资产	382,052,630.31	382,052,630.31
非流动资产合计	147,621,318,511.04	144,996,853,623.48
资产总计	244,090,038,341.05	242,413,603,437.24
<b>流动负债:</b>		
短期借款	9,121,203,525.38	8,206,540,875.38
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,862,491,512.56	2,595,663,290.02
应付账款	20,985,984,376.72	18,079,580,554.05

## 2021 年第一季度报告

预收款项	-	-
合同负债	9,621,132,762.02	9,658,839,188.07
应付职工薪酬	588,183,391.50	526,635,837.04
应交税费	616,109,960.41	665,975,451.66
其他应付款	506,524,264.35	1,093,666,768.02
其中：应付利息		-
应付股利	-	835,008,292.16
一年内到期的非流动负债	498,664,420.90	355,047,968.78
其他流动负债	16,968,115,154.60	23,310,810,829.43
流动负债合计	61,768,409,368.44	64,492,760,762.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,800,000,000.00	8,800,000,000.00
应付债券	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
租赁负债	3,037,659,846.59	
长期应付款	466,961,691.87	695,305,449.75
长期应付职工薪酬	556,216,451.70	565,437,406.13
递延收益	269,976,195.16	279,708,797.53
递延所得税负债	522,941,129.04	515,631,231.04
非流动负债合计	25,653,755,314.36	22,856,082,884.45
负债合计	87,422,164,682.80	87,348,843,646.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	22,269,362,650.00	22,269,447,650.00
资本公积	56,769,410,093.29	56,769,707,183.73
减：库存股	547,437,255.92	452,725,449.75
其他综合收益	-26,992,322.56	-20,560,018.06
专项储备	1,995,290.30	-
盈余公积	36,335,300,649.24	36,335,300,649.24
未分配利润	41,866,234,553.90	40,163,589,775.18
所有者权益（或股东权益）合计	156,667,873,658.25	155,064,759,790.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	244,090,038,341.05	242,413,603,437.24

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—3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年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	83,820,588,160.78	60,159,674,546.97
其中：营业收入	83,607,138,719.61	59,974,427,990.51
利息收入	210,658,501.78	183,421,084.18
手续费及佣金收入	2,790,939.39	1,825,472.28
二、营业总成本	76,702,100,108.71	57,961,765,637.65
其中：营业成本	71,464,814,869.60	53,707,093,354.91
利息支出	83,634,769.90	74,379,441.86
手续费及佣金支出	2,173,272.70	1,103,505.11
税金及附加	324,949,568.53	281,455,748.33
销售费用	641,846,746.57	670,411,333.55
管理费用	1,375,591,894.43	1,113,857,179.30
研发费用	2,415,096,058.82	1,668,711,966.42
财务费用	393,992,928.16	444,753,108.17
其中：利息费用	574,815,874.20	477,727,575.76
利息收入	262,519,669.79	25,304,435.67
加：其他收益	116,551,038.15	71,597,810.10
投资收益（损失以“-”号填列）	682,532,120.19	426,672,901.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	343,583,451.85	389,101,823.47
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）	27,491,044.26	-9,056,820.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-284,562,781.25	-96,985,577.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	127,966,364.62	12,746,727.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	126,594,492.30	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,915,060,330.34	2,602,883,950.66
加：营业外收入	52,730,321.87	43,734,553.22
减：营业外支出	464,717,325.10	321,580,008.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,503,073,327.11	2,325,038,495.60
减：所得税费用	1,456,474,127.16	546,859,730.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,046,599,199.95	1,778,178,764.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,046,599,199.95	1,778,178,764.74

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）	5,359,008,715.48	1,540,624,304.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	687,590,484.47	237,554,460.20
六、其他综合收益的税后净额	-93,082,992.49	80,002,693.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,578,129.61	99,805,040.24
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,338,159.65	-95,541,465.26
（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	-7,338,159.65	-95,541,465.26
（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	-78,239,969.96	195,346,505.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-11,522,766.92	219,736,047.35
（2）其他债权投资公允价值变动	-2,849,427.50	-11,946,384.47
（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	-63,867,775.54	-12,443,157.38
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,504,862.88	-19,802,346.92
七、综合收益总额	5,953,516,207.46	1,858,181,458.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,273,430,585.87	1,640,429,344.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	680,085,621.59	217,752,113.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.07

2020年6月发生同一控制下企业合并，被合并方在2020年一季度实现的净利润为：18,521,064.71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

## 母公司利润表

2021年1—3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年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	39,819,241,233.35	30,411,504,403.68
减：营业成本	35,684,072,082.94	27,756,226,118.75
税金及附加	43,160,035.41	53,551,630.02
销售费用	140,933,817.41	139,504,410.54
管理费用	649,507,333.45	501,539,285.74
研发费用	1,149,368,516.27	795,158,149.75
财务费用	184,356,812.29	224,586,938.53
其中：利息费用	379,272,025.76	481,595,409.31
利息收入	190,331,620.05	276,584,450.14
加：其他收益	20,462,907.89	15,777,148.05
投资收益（损失以“-”号填列）	381,019,642.40	372,524,530.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,753,342.31	340,549,967.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,239,591.99	98,295,696.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,687,187.09	-9,072,453.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35,255,388.42	1,993,658.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,431,132,979.19	1,420,456,450.04
加：营业外收入	378,268.12	56,296,043.43
减：营业外支出	262,408,572.58	249,294,917.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,169,102,674.73	1,227,457,576.27
减：所得税费用	466,457,896.01	221,726,902.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,702,644,778.72	1,005,730,674.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,702,644,778.72	1,005,730,674.18
（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	-6,432,304.50	200,275,797.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,110,599.26	-19,460,250.00
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	-11,110,599.26	-19,460,250.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,678,294.76	219,736,047.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,678,294.76	219,736,047.35
2. 其他债权投资公允价值变动		
六、综合收益总额	1,696,212,474.22	1,206,006,471.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—3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年第一季度	2020年第一季度
<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	90,600,197,139.13	69,524,188,221.18
客户存款和同业存放款项净增加额	348,174,827.33	-
向中央银行借款净增加额	-	-
客户贷款及垫款净减少额	-	1,029,739,585.35
向其他金融机构拆入资金净增加额	2,500,000,000.00	-
存放中央银行和同业款项净减少额	-	20,271,558.57
收取利息、手续费及佣金的现金	259,558,655.79	181,928,738.17
卖出回购金融资产净增加额	21,851,965.42	799,514,442.43
收到的税费返还	116,313,493.74	77,346,051.32
收到其他与经营活动有关的现金	7,495,695,638.06	3,640,014,528.59
经营活动现金流入小计	101,341,791,719.47	75,273,003,125.61
购买商品、接受劳务支付的现金	78,686,149,113.75	60,482,357,368.01
客户贷款及垫款净增加额	785,894,386.55	-
客户存款和同业存放款项净减少额	-	2,273,896,632.40
向其他金融机构拆入资金净减少额	-	116,904,150.00
存放中央银行和同业款项净增加额	90,202,333.25	
支付利息、手续费及佣金的现金	107,833,278.14	64,019,907.21
支付给职工及为职工支付的现金	4,239,787,890.08	3,829,800,075.50
支付的各项税费	2,613,954,640.55	2,402,289,419.10
卖出回购金融资产净减少额		
支付其他与经营活动有关的现金	788,099,015.71	1,088,674,635.24
经营活动现金流出小计	87,311,920,658.03	70,257,942,187.46
经营活动产生的现金流量净额	14,029,871,061.44	5,015,060,938.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,358,570,866.42	3,180,217,210.32
取得投资收益收到的现金	111,463,131.85	45,653,999.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,941,603.01	1,176,141.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,904,189.29	-
收到其他与投资活动有关的现金	35,749,527.90	35,232,103.51
投资活动现金流入小计	5,628,629,318.47	3,262,279,455.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,285,600,566.75	3,975,825,270.69
投资支付的现金	9,000,000,000.00	1,950,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	14,285,600,566.75	5,925,825,270.69



投资活动产生的现金流量净额	-8,656,971,248.28	-2,663,545,815.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	604,136,960.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	604,136,960.00	-
取得借款收到的现金	15,074,368,309.53	32,511,676,878.97
发行债券所收到的现金	16,500,000,000.00	18,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,664,760.74	-
筹资活动现金流入小计	32,249,170,030.27	50,511,676,878.97
偿还债务支付的现金	33,880,254,577.61	42,075,779,392.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,541,424,158.85	797,455,817.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	366,421,514.72	12,657,277.50
筹资活动现金流出小计	35,788,100,251.18	42,885,892,486.91
筹资活动产生的现金流量净额	-3,538,930,220.91	7,625,784,392.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	36,741,505.41	-5,953,681.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,870,711,097.66	9,971,345,833.92
加：期初现金及现金等价物余额	15,062,132,768.37	13,858,457,437.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,932,843,866.03	23,829,803,270.93

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

## 母公司现金流量表

2021年1—3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年第一季度	2020年第一季度
<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	38,842,231,568.59	34,956,266,138.03
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	305,326,130.21	85,592,682.35
经营活动现金流入小计	39,147,557,698.80	35,041,858,820.38
购买商品、接受劳务支付的现金	39,582,204,766.29	28,983,422,222.43
支付给职工及为职工支付的现金	1,650,390,407.78	1,621,699,711.91
支付的各项税费	464,932,087.22	786,183,955.89
支付其他与经营活动有关的现金	132,994,597.95	451,134,456.18
经营活动现金流出小计	41,830,521,859.24	31,842,440,346.41
经营活动产生的现金流量净额	-2,682,964,160.44	3,199,418,473.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,226,517,748.43	3,180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	92,288,726.66	31,974,562.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,058,963.68	-1,415,833.40
收到其他与投资活动有关的现金	38,942,249.41	20,083,731.31
投资活动现金流入小计	5,385,807,688.18	3,230,642,460.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,331,295,297.58	1,214,215,730.33
投资支付的现金	9,000,000,000.00	1,900,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	10,331,295,297.58	3,114,215,730.33
投资活动产生的现金流量净额	-4,945,487,609.40	116,426,730.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	11,913,733,772.45	30,249,207,666.54
发行债券收到的现金	16,500,000,000.00	18,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,982,525,107.56	-
筹资活动现金流入小计	31,396,258,880.01	48,249,207,666.54
偿还债务支付的现金	30,499,733,772.45	41,579,207,666.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,499,031,551.33	750,423,943.35
支付其他与筹资活动有关的现金	50,011,642.61	1,514,795,813.65
筹资活动现金流出小计	32,048,776,966.39	43,844,427,423.54
筹资活动产生的现金流量净额	-652,518,086.38	4,404,780,243.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37,834,893.34	-68,273.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,243,134,962.88	7,720,557,173.19
加：期初现金及现金等价物余额	21,219,102,248.84	10,032,788,869.82

六、期末现金及现金等价物余额	12,975,967,285.96	17,753,346,043.01
----------------	-------------------	-------------------

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

## 4.2 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	16,889,029,991.29	16,889,029,991.29	
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	1,054,958,901.92	1,054,958,901.92	
应收账款	9,631,221,740.96	9,631,221,740.96	
应收款项融资	29,545,108,822.39	29,545,108,822.39	
预付款项	5,062,984,359.99	5,062,764,669.12	-219,690.87
其他应收款	2,451,318,397.32	2,451,318,397.32	
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	39,356,979,182.55	39,356,979,182.55	
合同资产	861,132,953.58	861,132,953.58	
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	26,513,243,597.38	26,513,243,597.38	
流动资产合计	146,411,881,292.83	146,411,661,601.96	-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	20,768,399,145.22	20,768,399,145.22	
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	140,203,504,664.87	140,203,504,664.87	
在建工程	17,751,453,094.05	17,751,453,094.05	
使用权资产		5,104,910,634.97	5,104,910,634.97
无形资产	12,018,934,818.26	12,018,934,818.26	
开发支出			
商誉	560,518,642.82	560,518,642.82	

## 2021年第一季度报告

长期待摊费用	1,998,752,766.65	1,998,752,766.65	
递延所得税资产	3,040,261,427.16	3,040,261,427.16	
其他非流动资产	1,638,314,980.49	1,638,314,980.49	
非流动资产合计	209,813,170,593.72	214,918,081,228.69	5,104,910,634.97
资产总计	356,225,051,886.55	361,329,742,830.65	5,104,690,944.10
<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	10,355,072,805.05	10,355,072,805.05	
应付账款	34,290,588,630.99	34,290,588,630.99	
预收款项			
合同负债	26,318,245,471.00	26,318,245,471.00	
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	1,495,102,816.01	1,495,102,816.01	
应交税费	2,232,812,146.26	2,232,812,146.26	
其他应付款	3,892,812,619.22	3,892,812,619.22	
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	2,003,289,862.00	632,283,818.61
其他流动负债	22,699,377,016.58	22,699,377,016.58	
流动负债合计	129,088,720,511.43	129,721,004,330.04	632,283,818.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	10,363,497,366.51	10,363,497,366.51	
应付债券	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	
租赁负债		4,632,937,860.62	4,632,937,860.62
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	
预计负债			
递延收益	1,220,576,016.98	1,220,576,016.98	
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	27,393,669,097.53	31,866,076,223.02	4,472,407,125.49
负债合计	156,482,389,608.96	161,587,080,553.06	5,104,690,944.10
<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	50,466,150,013.35	50,466,150,013.35	
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	76,703,248,849.03	76,703,248,849.03	

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	184,371,284,773.59	184,371,284,773.59	
少数股东权益	15,371,377,504.00	15,371,377,504.00	
所有者权益(或股东权益) 合计	199,742,662,277.59	199,742,662,277.59	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	356,225,051,886.55	361,329,742,830.65	5,104,690,944.10

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。

#### 母公司资产负债表

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	21,219,102,248.84	21,219,102,248.84	
应收票据	-	-	
应收账款	19,470,732,192.24	19,470,732,192.24	
应收款项融资	20,639,779,788.64	20,639,779,788.64	
预付款项	1,500,662,193.35	1,500,662,193.35	
其他应收款	778,826,329.02	778,826,329.02	
其中:应收利息	-	-	
应收股利	384,868,242.51	384,868,242.51	
存货	13,004,730,321.04	13,004,730,321.04	
其他流动资产	20,802,916,740.63	20,802,916,740.63	
流动资产合计	97,416,749,813.76	97,416,749,813.76	
<b>非流动资产:</b>			
长期应收款	98,590,516.06	98,590,516.06	
长期股权投资	84,602,581,896.73	84,602,581,896.73	
其他权益工具投资	231,889,830.79	231,889,830.79	
其他非流动金融资产	8,844,897,096.20	8,844,897,096.20	
固定资产	44,014,145,827.61	44,014,145,827.61	
在建工程	2,499,416,338.16	2,499,416,338.16	
使用权资产		3,466,553,196.69	3,466,553,196.69

## 2021年第一季度报告

无形资产	3,221,482,955.45	3,221,482,955.45	
长期待摊费用	441,949,661.67	441,949,661.67	
递延所得税资产	659,846,870.50	659,846,870.50	
其他非流动资产	382,052,630.31	382,052,630.31	
非流动资产合计	144,996,853,623.48	148,463,406,820.17	3,466,553,196.69
资产总计	242,413,603,437.24	245,880,156,633.93	3,466,553,196.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8,206,540,875.38	8,206,540,875.38	
应付票据	2,595,663,290.02	2,595,663,290.02	
应付账款	18,079,580,554.05	18,079,580,554.05	
预收款项	-	-	
合同负债	9,658,839,188.07	9,658,839,188.07	
应付职工薪酬	526,635,837.04	526,635,837.04	
应交税费	665,975,451.66	665,975,451.66	
其他应付款	1,093,666,768.02	1,093,666,768.02	
其中：应付利息	-		
应付股利	835,008,292.16	835,008,292.16	
一年内到期的非流动负债	355,047,968.78	815,096,494.98	460,048,526.20
其他流动负债	23,310,810,829.43	23,310,810,829.43	
流动负债合计	64,492,760,762.45	64,952,809,288.65	460,048,526.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	8,800,000,000.00	8,800,000,000.00	
应付债券	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	
租赁负债		3,006,504,670.49	3,006,504,670.49
长期应付款	695,305,449.75	695,305,449.75	
长期应付职工薪酬	565,437,406.13	565,437,406.13	
递延收益	279,708,797.53	279,708,797.53	
递延所得税负债	515,631,231.04	515,631,231.04	
非流动负债合计	22,856,082,884.45	25,862,587,554.94	3,006,504,670.49
负债合计	87,348,843,646.90	90,815,396,843.59	3,466,553,196.69
<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	56,769,707,183.73	56,769,707,183.73	
减：库存股	452,725,449.75	452,725,449.75	
其他综合收益	-20,560,018.06	-20,560,018.06	
专项储备	-	-	
盈余公积	36,335,300,649.24	36,335,300,649.24	
未分配利润	40,163,589,775.18	40,163,589,775.18	
所有者权益（或股东权益）合计	155,064,759,790.34	155,064,759,790.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	242,413,603,437.24	245,880,156,633.93	3,466,553,196.69

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行新租赁准则对母公司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）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；

（2）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；

（3）租赁负债：调整金额为一年以上需支付的租赁负债现值。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用