

公司代码：600019

公司简称：宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
姚林龙	董事	工作原因	张锦刚

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 本公司第三季度报告未经审计。

1.5 2020年6月，本公司控股子公司宝钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）吸收合并武汉钢铁集团有限公司（以下简称“武钢集团”）控股子公司武汉钢铁集团财务有限责任公司（以下简称“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，本公司合并利润表、合并现金流量表均包含了武钢财务公司自年初至合并日的利润表、现金流量表；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、合并现金流量表数据均为重述后的数据。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，执行新收入准则对公司2020年财务报表年初数的影响详见附录4.2。根据上海证券交易所的披露要求，本公司3季度报告所涉及的2019年末财务数据均为未执行新收入准则口径，期初数均为执行新收入准则口径。

二、公司基本情况

2.1 公司经营亮点

- 经营业绩持续提升。公司供产销体系紧密协同，克服高炉大修及系列年修影响，以“高产高效”为原则组织生产，动态优化和调整资源流向。报告期实现利润总额53.1亿元，环比二季度增幅51%，前三季度累计实现利润总额111.2亿元。
- 成本削减工作成效显著。大力推进变动成本削减和全工序协同降本，深化全面对标找差工作，加大过程管控和挖潜力度，成本削减取得超预期成效，前三季度累计成本削减49.0亿元，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。高速铁路用耐腐蚀钢轨U68CuCr实现全球首发，解决了制约我国铁路发展的关键性难题之一；新一代核电关键设备蒸发器用钢板完成相关验证试验。

- 智慧制造引领发展。前三季度累计启动 60 个智能装备改造项目；公司首个中台化设计的业务数据域（营销）正式投用，首批共享数据服务上线；湛江钢铁铁水运输系统实现 8 台机车、28 台鱼雷罐车全系统无人化运行，无人化率达 95%。
- 建设工程取得阶段性进展。湛江钢铁三高炉系统高炉本体五通球、冷轧项目轧机牌坊等项目完成安装，热轧精轧牌坊吊装就位，热轧工程全面进入设备安装阶段。
- 加速变革提高效率。加速劳动效率提升，追求极致的管理效率、组织效率与流程效率，前三季度正式员工劳动效率提升 6.1%，其中管理人员劳动效率提升 8.1%。
- 打造绿色城市钢厂。获评上海市首批绿色制造体系绿色工厂示范单位，多个牌号取向硅钢和新能源汽车用无取向硅钢产品进入绿色产品名单；梅钢公司实施“公改铁”运输模式，推进梅精矿运输优化调整，展现绿色物流新作为。

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	356,317	345,938	339,633	3.00
归属于上市公司股东的净资产	180,237	178,172	178,053	1.16
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	17,069	24,872	19,595	-31.37
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	200,023	216,880	216,876	-7.77
归属于上市公司股东的净利润	7,859	9,019	8,874	-12.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,839	8,709	8,715	-9.99
加权平均净资产收益率(%)	4.39	5.08	5.04	减少 0.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.40	0.40	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.41	0.40	-14.63

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-223	-511	
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	98	256	
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	-	19	
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	173	305	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18	-48	
少数股东权益影响额(税后)	-1	-14	
所得税影响额	-8	13	
合计	57	20	

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(1-9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	154,935	138,204	10.8	168,444	150,987	10.4	-8.0	-8.5	增加0.4个百分点
加工配送	193,404	190,230	1.6	216,648	212,709	1.8	-10.7	-10.6	减少0.2个百分点
其他	12,147	9,596	21.0	11,882	9,533	19.8	2.2	0.7	增加1.2个百分点
分部间抵消	-159,876	-159,413		-179,416	-179,376				
合计	200,610	178,617	11.0	217,558	193,853	10.9	-7.8	-7.9	增加0.1个百分点

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

单位：股

股东总数（户）		345,893				
前十名股东持股情况						
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		股东性质
				股份 状态	数量	
中国宝武钢铁集团有限公司（注）	10,813,395,355	48.55	0	质押	2,850,000,000	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	979,120,479	4.40	0	无	0	境外法人
中国石油天然气集团有限公司	800,000,000	3.59	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
首钢集团有限公司	486,753,644	2.19	0	无	0	国有法人
中国远洋运输有限公司	280,000,000	1.26	0	无	0	国有法人
GIC PRIVATE LIMITED	250,763,055	1.13	0	无	0	境外法人
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
汪莹莹	120,043,300	0.54	0	无	0	境内自然人

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（注）	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	979,120,479	人民币普通股	979,120,479
中国石油天然气集团有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000
中国证券金融股份有限公司	666,600,578	人民币普通股	666,600,578
首钢集团有限公司	486,753,644	人民币普通股	486,753,644
中国远洋运输有限公司	280,000,000	人民币普通股	280,000,000
GIC PRIVATE LIMITED	250,763,055	人民币普通股	250,763,055
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
汪莹莹	120,043,300	人民币普通股	120,043,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉钢铁集团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。		

注：中国宝武钢铁集团有限公司于2017年12月1日完成以其所持本公司部分A股股票为标的的中国宝武钢铁集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券（第一期）的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计2,850,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“中国宝武集团—中金公司—17宝武EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2017年11月11日发布的《关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股票办理担保及信托登记的公告》。

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

三季度，国内经济加速回暖，钢铁下游汽车、家电及工程机械行业需求持续回暖，冷轧产品走势整体强于热轧；海外经济持续复苏，但疫情反复将延缓复苏进度。报告期内国内外钢材价格分化，国内钢材价格指数和国际钢材价格指数环比二季度分别上涨5.6%、下跌3.3%；铁矿石价格大幅上升，三季度普氏62%铁矿石指数环比二季度上涨26.7%。

三季度公司抓住市场变化契机，动态调整生产节奏，加大对标及成本削减工作力度，深入推进多基地管理模式建设、专业化整合及绩效模式优化等变革工作，报告期公司经营业绩超预期。

报告期内，公司完成铁产量1,084.2万吨，钢产量1,185.3万吨，商品坯材销量1,128.8万吨，实现合并利润53.1亿元。1-3季度，公司累计完成铁产量3,283.5万吨，钢产量3,530.9万吨，商品坯材销量3,361.2万吨，实现合并利润111.2亿元，超年度预算时间进度。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

3.1.1 与2019年年末数（未执行新收入准则口径）相比，合并资产负债表大幅变动项目分析

- (1) 交易性金融资产减少6.3亿元，主要为财务公司减少投资。
- (2) 买入返售金融资产减少29.9亿元，主要为财务公司减少债券逆回购交易。
- (3) 合同资产增加5.1亿元，主要为执行新收入准则影响。
- (4) 一年内到期的非流动资产增加23亿元，主要为一年内到期的债权投资与非流动金融资产转入。
- (5) 债权投资减少4.0亿元，主要为一年内到期的信托投资重分类影响。
- (6) 在建工程增加56.6亿元，主要为湛江钢铁三高炉建设投资影响。
- (7) 预收款项减少223.7亿元，主要为执行新收入准则调整至合同负债。
- (8) 合同负债增加247.0亿元，主要为执行新收入准则从预收款项转入。

(9) 吸收存款及同业存放减少 44.5 亿元，主要为财务公司吸收的存款减少。

(10) 一年内到期的非流动负债减少 25.9 亿元，主要为 30 亿元中票到期兑付。

(11) 长期借款增加 9.0 亿元，主要为公司根据流动性安排调入长期借款。

(12) 应付债券增加 30.0 亿元，主要为新发行 30 亿元公司债。

3.1.2 与2019年1-3季度相比，合并利润表大幅变动项目分析

(1) 财务费用同比减少8.1亿元，其中：利息支出减少4.9亿元，主要为平均有息负债融资成本率同比下降1.0个百分点；汇兑收益增加2.2亿元，主要受欧元兑人民币升值2.3%与美元兑人民币贬值2.4%影响形成汇兑收益0.9亿元，去年同期受美元兑人民币升值3.1%影响形成汇兑损失1.3亿元。

(2) 信用减值损失增加6.7亿元，主要为去年同期武钢财务公司信用减值准备转回6.6亿元。

3.1.3 与2019年1-3季度相比，合并现金流量表分析

2020年1-3季度现金及现金等价物净增加47.2亿元，去年同期为净增加33.9亿元，同比增加13.3亿元。

(1) 2020年1-3季度公司净利润87.3亿元，固定资产折旧及摊销147.0亿元，资产减值准备、财务费用、公允价值变动收益、投资收益、递延所得税变动等项目共-2.7亿元，累计经营应得现金231.7亿元。因存货资金占用上升而减少流量22.1亿元、经营性应收应付项目变化而减少流量38.9亿元，累计实现经营活动现金净流入170.7亿元，较去年同期下降78.0亿元，降幅31.4%。

剔除财务公司影响，2020年1-3季度公司经营活动产生的现金流量净额206.5亿元，与去年同期经营活动产生的现金流量净额222.1亿元相比，减少流量15.6亿元，主要原因如下：

- 1) 净利润86.8亿元，去年同期95.3亿元，同比减少流量8.5亿元；
- 2) 折旧与摊销146.8亿元，去年同期为141.6亿元，同比增加流量5.2亿元；
- 3) 资产减值准备-0.3亿元，去年同期为-2.7亿元，同比增加流量2.5亿元；
- 4) 财务费用10.0亿元，去年同期为18.2亿元，同比减少流量8.1亿元；
- 5) 处置资产收益、公允价值变动收益、投资收益、递延所得税资产与负债等项目减少流量14.2亿元，去年同期为减少流量26.1亿元，同比增加流量11.9亿元；
- 6) 存货较年初上升减少流量22.1亿元，去年同期存货上升减少流量35.6亿元，同比增加流量13.5亿元；
- 7) 经营性应收项目较年初上升减少流量58.1亿元，去年同期为应收项目下降增加流量15.0亿元，同比减少流量73.1亿元；
- 8) 经营性应付项目较年初上升增加流量57.4亿元，去年同期为应付项目上升增加流量16.3亿元，同比增加流量41.1亿元。

(2) 投资活动现金净流量-118.4亿元，较去年同期投资活动现金净流量-130.4亿元减少现金流出12.0亿元。

(3) 筹资活动现金净流量-6.3亿元,较去年同期筹资活动净流量-84.1亿元减少现金流出77.8亿元。主要为本年股利与利息支出76.5亿元,去年同期为支出150.7亿元,同比减少74.3亿元。

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

公司名称	宝山钢铁股份有限公司
法定代表人	邹继新
日期	2020年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	19,816,973,321.32	15,758,460,114.99
交易性金融资产	1,103,127,994.74	1,732,195,053.31
衍生金融资产	11,244,213.49	48,511,992.07
应收票据	793,359,006.77	626,770,979.17
应收账款	12,351,758,257.26	10,877,760,224.00
应收款项融资	31,714,190,373.02	28,111,808,688.91
预付款项	6,256,243,255.31	5,002,458,514.42
其他应收款	2,011,253,218.79	1,684,747,265.97
其中:应收利息	21,475,512.83	13,191,259.13
应收股利	545,103.12	1,145,103.12
买入返售金融资产	-	2,988,600,000.00
存货	44,551,868,629.57	40,299,745,478.15
合同资产	513,346,288.90	-
一年内到期的非流动资产	2,304,402,944.50	-
其他流动资产	31,247,720,326.58	30,368,464,614.27
流动资产合计	152,675,487,830.25	137,499,522,925.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款	221,768,840.00	304,232,075.00
债权投资	363,000,000.00	763,000,000.00
长期应收款	229,997,253.77	264,560,984.15
长期股权投资	19,709,403,521.08	18,577,070,537.96
其他权益工具投资	657,586,790.89	678,633,155.33
其他非流动金融资产	9,813,502,661.10	11,763,241,106.63
投资性房地产	522,594,708.91	547,196,501.96
固定资产	138,888,909,855.80	147,445,968,255.74
在建工程	14,126,694,077.61	8,467,766,772.70
无形资产	11,659,571,167.71	11,887,029,063.60
商誉	533,827,569.04	521,901,072.77
长期待摊费用	1,587,153,319.94	1,508,500,131.30
递延所得税资产	3,288,377,664.08	3,282,075,793.92
其他非流动资产	2,038,918,256.57	2,427,016,998.05
非流动资产合计	203,641,305,686.50	208,438,192,449.11

资产总计	356,316,793,516.75	345,937,715,374.37
流动负债：		
短期借款	16,878,342,482.95	13,068,010,671.18
拆入资金	500,000,000.00	422,060,100.00
衍生金融负债	30,941,892.01	11,873,198.14
应付票据	11,256,127,540.60	14,163,283,601.10
应付账款	33,890,923,155.07	29,422,516,984.86
预收款项	-	22,371,691,661.35
合同负债	24,700,133,030.08	-
卖出回购金融资产款	354,103,802.29	226,463,442.64
吸收存款及同业存放	9,751,480,966.59	14,200,876,554.82
应付职工薪酬	2,535,095,064.45	2,547,053,299.99
应交税费	2,103,004,379.48	1,935,778,897.22
其他应付款	3,505,243,905.68	1,838,790,194.75
其中：应付利息	-	-
应付股利	938,532,546.23	65,932,722.50
一年内到期的非流动负债	1,056,843,397.39	3,643,150,014.56
其他流动负债	35,254,964,502.24	34,213,447,574.77
流动负债合计	141,817,204,118.83	138,064,996,195.38
非流动负债：		
长期借款	2,904,932,722.97	2,007,531,180.81
应付债券	12,000,000,000.00	9,000,000,000.00
长期应付款	945,582,130.64	960,749,737.09
长期应付职工薪酬	1,760,993,675.31	1,761,340,882.55
递延收益	1,147,376,947.65	1,215,988,890.99
递延所得税负债	984,276,022.85	884,710,639.80
非流动负债合计	19,743,161,499.42	15,830,321,331.24
负债合计	161,560,365,618.25	153,895,317,526.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,271,288,125.00	22,274,460,375.00
资本公积	50,522,905,541.90	50,066,967,126.60
减：库存股	679,102,788.00	691,760,065.50
其他综合收益	-740,778,225.28	-882,025,549.23
专项储备	48,059,487.86	30,273,443.81
盈余公积	34,208,021,470.02	34,208,021,470.02
未分配利润	74,607,060,824.60	73,166,095,664.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	180,237,454,436.10	178,172,032,464.81
少数股东权益	14,518,973,462.40	13,870,365,382.94
所有者权益（或股东权益）合计	194,756,427,898.50	192,042,397,847.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	356,316,793,516.75	345,937,715,374.37

法定代表人：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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,987,945,232.18	10,032,788,869.82
衍生金融资产	-	16,795,580.13
应收账款	21,536,214,389.43	20,043,208,340.69
应收款项融资	22,595,278,876.01	22,678,665,039.82
预付款项	1,044,387,711.86	1,243,775,499.44
其他应收款	526,146,177.85	563,326,737.35
存货	14,873,919,855.73	12,852,610,118.55
其他流动资产	31,977,095,628.20	32,834,440,129.48
流动资产合计	108,540,987,871.26	100,265,610,315.28
非流动资产:		
长期应收款	104,265,203.85	121,747,740.32
长期股权投资	83,922,796,193.06	82,921,061,384.65
其他权益工具投资	236,593,588.14	271,647,000.00
其他非流动金融资产	8,844,897,096.20	8,844,897,096.20
固定资产	42,769,565,640.56	45,570,147,874.90
在建工程	2,990,347,625.05	2,508,104,973.85
无形资产	3,205,635,365.52	3,264,692,595.75
长期待摊费用	17,999,961.17	24,800,859.68
递延所得税资产	1,027,482,996.99	807,696,304.80
其他非流动资产	422,712,847.68	426,422,878.77
非流动资产合计	143,542,296,518.22	144,761,218,708.92
资产总计	252,083,284,389.48	245,026,829,024.20
流动负债:		
短期借款	11,315,750,211.56	10,458,447,037.00
衍生金融负债	24,089,583.48	-
应付票据	2,890,739,531.02	5,284,553,874.67
应付账款	18,750,203,040.70	16,037,810,500.39
预收款项	-	9,084,741,766.92
合同负债	9,163,627,746.45	-
应付职工薪酬	1,039,065,099.38	1,317,806,786.90
应交税费	1,177,605,038.31	490,377,679.84
其他应付款	1,058,193,091.21	359,890,724.30
一年内到期的非流动负债	244,820,520.14	3,497,444,829.69
其他流动负债	36,501,219,460.05	35,767,699,121.13
流动负债合计	82,165,313,322.30	82,298,772,320.84

非流动负债：		
长期借款	2,500,000,000.00	875,000,000.00
应付债券	12,000,000,000.00	9,000,000,000.00
长期应付款	921,682,788.00	934,340,065.50
长期应付职工薪酬	487,186,097.57	487,186,097.57
递延收益	289,441,399.90	318,080,873.59
递延所得税负债	669,876,360.25	620,601,694.99
非流动负债合计	16,868,186,645.72	12,235,208,731.65
负债合计	99,033,499,968.02	94,533,981,052.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,271,288,125.00	22,274,460,375.00
资本公积	57,432,643,953.20	56,832,321,814.16
减：库存股	679,102,788.00	691,760,065.50
其他综合收益	156,215,400.48	-20,629,355.30
盈余公积	34,208,021,470.02	34,208,021,470.02
未分配利润	39,660,718,260.76	37,890,433,733.33
所有者权益（或股东权益）合计	153,049,784,421.46	150,492,847,971.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	252,083,284,389.48	245,026,829,024.20

法定代表人：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

2020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	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	70,424,809,858.86	76,191,683,080.05	200,589,363,713.32	217,512,948,114.06
其中：营业收入	70,250,846,846.82	76,001,224,514.87	200,022,646,721.42	216,880,360,911.89
利息收入	170,073,388.46	184,069,760.07	557,854,933.09	615,507,469.51
手续费及佣金收入	3,889,623.58	6,388,805.11	8,862,058.81	17,079,732.66
二、营业总成本	65,474,802,630.63	73,491,900,406.55	191,094,263,452.36	208,422,715,862.46
其中：营业成本	61,199,605,130.29	68,326,287,618.92	178,399,927,188.32	193,632,121,537.38
利息支出	61,974,445.58	78,190,782.27	212,450,717.55	216,096,379.07
手续费及佣金支出	1,786,149.25	1,636,133.89	4,492,914.02	4,623,742.99
税金及附加	315,369,533.22	321,269,770.78	872,167,674.84	957,826,282.43
销售费用	665,514,515.13	830,490,019.02	2,053,797,389.53	2,402,942,724.41
管理费用	985,061,781.37	983,340,603.98	3,046,603,838.05	3,645,231,893.91
研发费用	1,927,559,356.95	2,258,229,995.77	5,398,368,227.48	5,643,831,330.29
财务费用	317,931,718.84	692,455,481.92	1,106,455,502.57	1,920,041,971.98
其中：利息费用	396,036,356.71	641,779,898.46	1,331,312,560.38	1,837,520,758.66
利息收入	50,981,727.30	102,736,951.16	191,325,801.26	187,217,795.17
加：其他收益	98,236,320.08	214,534,907.86	255,856,384.24	355,772,917.08
投资收益（损失以“-”号填列）	424,595,959.79	696,154,262.69	1,794,660,398.33	2,536,096,895.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	193,987,480.69	464,244,807.84	844,094,815.91	1,099,171,565.21
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-

2020年第三季度报告

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,236,591.89	124,607,658.08	170,380,797.91	193,830,105.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,588,097.55	39,680,414.97	-19,333,652.41	646,655,645.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,392,996.66	-25,216,176.78	-18,515,940.36	278,941,411.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,570,488.64	-	20,570,488.64	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,531,154,499.06	3,749,543,740.32	11,698,718,737.31	13,101,529,227.66
加：营业外收入	32,914,917.11	44,477,531.39	133,079,180.48	95,731,877.04
减：营业外支出	259,011,331.49	138,376,966.51	712,190,492.03	592,353,762.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,305,058,084.68	3,655,644,305.20	11,119,607,425.76	12,604,907,342.09
减：所得税费用	1,064,454,502.27	738,285,300.31	2,386,260,370.89	2,565,328,633.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,240,603,582.41	2,917,359,004.89	8,733,347,054.87	10,039,578,708.75
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,240,603,582.41	2,917,359,004.89	8,733,347,054.87	10,039,578,708.75
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）	3,856,596,954.59	2,679,718,306.09	7,858,964,873.01	9,019,082,719.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	384,006,627.82	237,640,698.80	874,382,181.86	1,020,495,989.42
六、其他综合收益的税后净额	-94,358,104.09	67,266,841.59	127,158,092.45	110,462,747.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	27,883,053.90	-28,630,583.36	-29,676,917.72	-21,834,233.74
（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	27,883,053.90	-28,630,583.36	-29,676,917.72	-21,834,233.74
（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	-112,138,546.86	87,173,140.23	170,924,241.67	116,394,603.86
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-26,124,872.65	17,618,379.39	203,134,814.68	23,716,886.33

(2) 其他债权投资公允价值变动	256,095.00	-	-22,550.49	-2,954,512.93
(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	-86,269,769.21	69,554,760.84	-32,188,022.52	95,632,230.46
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,102,611.13	8,724,284.72	-14,089,231.50	15,902,376.90
七、综合收益总额	4,146,245,478.32	2,984,625,846.48	8,860,505,147.32	10,150,041,455.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,772,341,461.63	2,738,260,862.96	8,000,212,196.96	9,113,643,089.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	373,904,016.69	246,364,983.52	860,292,950.36	1,036,398,366.32
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.12	0.35	0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.17	0.12	0.35	0.41

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：37,855,230.46元，上期被合并方实现的净利润为：641,233,561.79元。

法定代表人：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

2020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	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入	32,471,933,325.46	34,492,654,168.29	94,163,896,553.43	101,083,489,590.35
减：营业成本	29,382,072,478.13	31,547,372,544.05	86,086,099,670.97	92,351,743,368.74
税金及附加	89,654,596.78	99,283,995.67	200,526,276.95	289,397,216.84
销售费用	151,607,428.73	171,744,857.35	431,645,674.49	518,877,265.15
管理费用	149,052,573.13	366,001,737.27	892,898,558.12	1,671,368,152.94
研发费用	825,171,948.86	948,342,391.73	2,374,005,916.41	2,640,043,274.34
财务费用	78,201,159.02	445,497,250.99	433,533,812.08	1,019,535,649.65
其中：利息费用	380,449,581.66	613,874,385.41	1,306,790,696.40	1,698,336,061.03
利息收入	253,374,903.26	353,255,610.01	825,758,654.00	1,004,229,440.78
加：其他收益	22,613,379.69	99,762,650.06	83,883,037.97	144,800,336.17
投资收益（损失以“-”号填列）	831,744,439.42	2,406,773,493.05	5,301,004,573.75	4,146,518,671.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,441,539.14	336,231,302.13	751,771,475.29	839,036,006.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,976,205.30	805,731.00	197,098,661.04	42,408,855.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,499,732.67	1,517,010.76	-5,526,022.52	-211,455.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,492,571.44	-59,010,046.61	2,097,579.56	-87,381,129.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,620,562,450.51	3,364,260,229.49	9,323,744,474.21	6,838,659,941.54
加：营业外收入	444,959.77	20,985,359.19	59,370,488.57	23,000,456.99
减：营业外支出	101,269,258.55	92,844,124.99	414,750,341.79	345,256,341.05

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,519,738,151.73	3,292,401,463.69	8,968,364,620.99	6,516,404,057.48
减：所得税费用	451,019,294.37	269,215,264.34	962,119,418.56	681,229,935.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,068,718,857.36	3,023,186,199.35	8,006,245,202.43	5,835,174,121.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,068,718,857.36	3,023,186,199.35	8,006,245,202.43	5,835,174,121.98
（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	-23,558,681.55	6,096,129.39	176,844,755.78	61,240,136.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,566,191.10	-72,353,250.00	-26,290,058.90	-23,307,750.00
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	2,566,191.10	-72,353,250.00	-26,290,058.90	-23,307,750.00
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-26,124,872.65	78,449,379.39	203,134,814.68	84,547,886.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-26,124,872.65	78,449,379.39	203,134,814.68	84,547,886.33
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	2,045,160,175.81	3,029,282,328.74	8,183,089,958.21	5,896,414,258.31

法定代表人：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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	217,871,786,091.09	249,882,478,529.95
客户存款和同业存放款项净增加额	464,882,704.02	1,255,532,730.54
客户贷款及垫款净减少额	-	3,549,826,149.72
向其他金融机构拆入资金净增加额	84,939,750.00	431,446,900.00
存放中央银行和同业款项净减少额	236,441,367.99	62,766,175.75
收取利息、手续费及佣金的现金	563,339,939.18	642,198,413.63
卖出回购金融资产净增加额	127,640,359.65	88,498,204.98
收到的税费返还	436,564,351.13	671,460,939.69
收到其他与经营活动有关的现金	619,870,271.79	953,489,601.53
经营活动现金流入小计	220,405,464,834.85	257,537,697,645.79
购买商品、接受劳务支付的现金	184,254,018,664.74	199,943,370,565.74
客户贷款及垫款净增加额	1,515,041,558.22	-
支付利息、手续费及佣金的现金	216,103,857.42	202,960,049.63
支付给职工及为职工支付的现金	10,459,023,360.36	10,989,435,328.46
支付的各项税费	4,714,040,056.76	9,351,864,851.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,178,726,106.39	12,177,596,115.92
经营活动现金流出小计	203,336,953,603.89	232,665,226,911.26
经营活动产生的现金流量净额	17,068,511,230.96	24,872,470,734.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,742,702,808.96	16,822,677,576.38
取得投资收益收到的现金	1,826,692,040.65	1,941,622,659.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,476,103.35	125,972,577.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,663,723.65	-
收到其他与投资活动有关的现金	225,418,185.56	213,693,588.59
投资活动现金流入小计	16,921,952,862.17	19,103,966,402.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,707,392,680.62	10,923,095,467.36
投资支付的现金	16,998,021,059.50	21,184,414,234.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39,707,558.31	-
支付其他与投资活动有关的现金	12,854,245.57	35,958,600.56
投资活动现金流出小计	28,757,975,544.00	32,143,468,302.35
投资活动产生的现金流量净额	-11,836,022,681.83	-13,039,501,900.22
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	664,485,900.00	112,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	664,485,900.00	112,700,000.00
取得借款收到的现金	53,000,000,000.00	50,000,000,000.00
发行债券所收到的现金	76,590,731,269.70	66,628,817,126.21
收到其他与筹资活动有关的现金	-	38,171,133.00
筹资活动现金流入小计	130,255,217,169.70	116,779,688,259.21
偿还债务支付的现金	123,222,634,203.78	107,786,982,863.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,645,722,117.90	15,072,977,467.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	351,497,564.20	1,526,422,569.95
支付其他与筹资活动有关的现金	12,718,505.58	2,324,902,818.54
筹资活动现金流出小计	130,881,074,827.26	125,184,863,149.35
筹资活动产生的现金流量净额	-625,857,657.56	-8,405,174,890.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,228,738.76	-36,095,758.12
五、现金及现金等价物净增加额	4,716,859,630.33	3,391,698,186.05
加：期初现金及现金等价物余额	13,858,457,437.01	19,261,948,800.29
六、期末现金及现金等价物余额	18,575,317,067.34	22,653,646,986.34

法定代表人：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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	105,081,235,406.09	108,827,934,670.72
收到的税费返还	-	146,416,893.58
收到其他与经营活动有关的现金	363,506,266.02	10,699,959,827.92
经营活动现金流入小计	105,444,741,672.11	119,674,311,392.22
购买商品、接受劳务支付的现金	93,700,629,016.67	115,340,579,148.99
支付给职工及为职工支付的现金	4,032,642,926.21	4,186,043,858.28
支付的各项税费	255,018,673.37	2,597,240,780.39
支付其他与经营活动有关的现金	785,379,756.27	917,533,789.83
经营活动现金流出小计	98,773,670,372.52	123,041,397,577.49
经营活动产生的现金流量净额	6,671,071,299.59	-3,367,086,185.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,600,000,000.00	15,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,328,039,194.66	3,493,488,691.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,473,551.64	555,216,537.16
收到其他与投资活动有关的现金	179,847,858.82	2,257,807,134.22
投资活动现金流入小计	20,129,360,605.12	22,106,512,362.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,267,894,328.98	3,713,106,716.13
投资支付的现金	16,817,000,000.00	20,298,700,000.80
支付其他与投资活动有关的现金	8,390,000.00	35,958,600.56
投资活动现金流出小计	20,093,284,328.98	24,047,765,317.49
投资活动产生的现金流量净额	36,076,276.14	-1,941,252,954.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	53,000,000,000.00	50,000,000,000.00
发行债券收到的现金	69,891,486,936.38	64,877,326,244.55
收到其他与筹资活动有关的现金	2,535,241,222.76	7,644,060,995.35
筹资活动现金流入小计	125,426,728,159.14	122,521,387,239.90
偿还债务支付的现金	119,472,306,936.38	100,310,176,244.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,745,372,340.69	12,546,103,638.60
支付其他与筹资活动有关的现金	12,657,277.50	5,377,522.50
筹资活动现金流出小计	126,230,336,554.57	112,861,657,405.65
筹资活动产生的现金流量净额	-803,608,395.43	9,659,729,834.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,617,182.06	-170,384,962.10

五、现金及现金等价物净增加额	5,955,156,362.36	4,181,005,732.05
加：期初现金及现金等价物余额	10,032,788,869.82	9,408,059,019.15
六、期末现金及现金等价物余额	15,987,945,232.18	13,589,064,751.20

法定代表人：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 2020 年起首次执行新收入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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	15,758,460,114.99	15,758,460,114.99	-
交易性金融资产	1,732,195,053.31	1,732,195,053.31	-
衍生金融资产	48,511,992.07	48,511,992.07	-
应收票据	626,770,979.17	626,770,979.17	-
应收账款	10,877,760,224.00	9,838,027,844.97	-1,039,732,379.03
应收款项融资	28,111,808,688.91	28,111,808,688.91	-
预付款项	5,002,458,514.42	5,002,458,514.42	-
其他应收款	1,684,747,265.97	1,684,747,265.97	-
其中: 应收利息	13,191,259.13	13,191,259.13	-
应收股利	1,145,103.12	1,145,103.12	-
买入返售金融资产	2,988,600,000.00	2,988,600,000.00	-
存货	40,299,745,478.15	42,428,289,374.65	2,128,543,896.50
合同资产	-	398,138,447.49	398,138,447.49
其他流动资产	30,368,464,614.27	30,415,681,171.94	47,216,557.67
流动资产合计	137,499,522,925.26	139,033,689,447.89	1,534,166,522.63
非流动资产:			
发放贷款和垫款	304,232,075.00	304,232,075.00	-
债权投资	763,000,000.00	763,000,000.00	-
长期应收款	264,560,984.15	264,560,984.15	-
长期股权投资	18,577,070,537.96	18,577,070,537.96	-
其他权益工具投资	678,633,155.33	678,633,155.33	-
其他非流动金融资产	11,763,241,106.63	11,763,241,106.63	-
投资性房地产	547,196,501.96	547,196,501.96	-
固定资产	147,445,968,255.74	147,445,968,255.74	-
在建工程	8,467,766,772.70	8,467,766,772.70	-
无形资产	11,887,029,063.60	11,887,029,063.60	-
商誉	521,901,072.77	521,901,072.77	-
长期待摊费用	1,508,500,131.30	1,508,500,131.30	-
递延所得税资产	3,282,075,793.92	3,283,524,760.96	1,448,967.04
其他非流动资产	2,427,016,998.05	2,427,016,998.05	-
非流动资产合计	208,438,192,449.11	208,439,641,416.15	1,448,967.04
资产总计	345,937,715,374.37	347,473,330,864.04	1,535,615,489.67
流动负债:			
短期借款	13,068,010,671.18	13,068,010,671.18	-
拆入资金	422,060,100.00	422,060,100.00	-

衍生金融负债	11,873,198.14	11,873,198.14	-
应付票据	14,163,283,601.10	14,163,283,601.10	-
应付账款	29,422,516,984.86	29,350,765,914.32	-71,751,070.54
预收款项	22,371,691,661.35	-	-22,371,691,661.35
合同负债	-	24,571,011,142.98	24,571,011,142.98
卖出回购金融资产款	226,463,442.64	226,463,442.64	-
吸收存款及同业存放	14,200,876,554.82	14,200,876,554.82	-
应付职工薪酬	2,547,053,299.99	2,547,053,299.99	-
应交税费	1,935,778,897.22	1,916,041,318.28	-19,737,578.94
其他应付款	1,838,790,194.75	1,838,790,194.75	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	65,932,722.50	65,932,722.50	-
一年内到期的非流动负债	3,643,150,014.56	3,643,150,014.56	-
其他流动负债	34,213,447,574.77	34,213,447,574.77	-
流动负债合计	138,064,996,195.38	140,172,827,027.53	2,107,830,832.15
非流动负债：			
长期借款	2,007,531,180.81	2,007,531,180.81	-
应付债券	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	-
长期应付款	960,749,737.09	960,749,737.09	-
长期应付职工薪酬	1,761,340,882.55	1,761,340,882.55	-
递延收益	1,215,988,890.99	1,215,988,890.99	-
递延所得税负债	884,710,639.80	884,710,639.80	-
非流动负债合计	15,830,321,331.24	15,830,321,331.24	-
负债合计	153,895,317,526.62	156,003,148,358.77	2,107,830,832.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	22,274,460,375.00	22,274,460,375.00	-
资本公积	50,066,967,126.60	50,066,967,126.60	-
减：库存股	691,760,065.50	691,760,065.50	-
其他综合收益	-882,025,549.23	-882,025,549.23	-
专项储备	30,273,443.81	30,273,443.81	-
盈余公积	34,208,021,470.02	34,208,021,470.02	-
未分配利润	73,166,095,664.11	72,984,056,626.59	-182,039,037.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	178,172,032,464.81	177,989,993,427.29	-182,039,037.52
少数股东权益	13,870,365,382.94	13,480,189,077.98	-390,176,304.96
所有者权益（或股东权益）合计	192,042,397,847.75	191,470,182,505.27	-572,215,342.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	345,937,715,374.37	347,473,330,864.04	1,535,615,489.67

注：上表 2019 年 12 月 31 日数据为重述吸并武钢财务公司后的数据。

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的规定变更财务报表的列报格式。执行新收入准则对公司所属宝信软件的软件开发及工程服务类业务有一定影响，除此以外对公司其他业务无影响。主要项目调整情况说明如下：

（1）应收账款，调整金额为冲回未完工项目按进度确认的营业收入和应收账款，并冲回相应的坏账准备，已完工项目的尾款从应收账款转至合同资产；

（2）存货，调整金额为冲回未完工项目按进度结转的营业成本和存货，并计提存货跌价准备；

（3）合同资产，调整金额为已完工项目的尾款从应收账款调整至合同资产，并计提坏账准备；

（4）应付账款，调整金额为冲回未完工项目按进度确认营业收入而暂估的营业成本和应付账款；

（5）预收款项、合同负债，调整金额为冲回未完工项目按进度确认的营业收入而转销预收款项，同时将预收款项转至合同负债列报；

（6）未分配利润、归属于母公司所有者权益、少数股东权益，调整金额为冲回未完工合同按进度确认的损益产生的影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,032,788,869.82	10,032,788,869.82	-
衍生金融资产	16,795,580.13	16,795,580.13	-
应收账款	20,043,208,340.69	20,043,208,340.69	-
应收款项融资	22,678,665,039.82	22,678,665,039.82	-
预付款项	1,243,775,499.44	1,243,775,499.44	-
其他应收款	563,326,737.35	563,326,737.35	-
存货	12,852,610,118.55	12,852,610,118.55	-
其他流动资产	32,834,440,129.48	32,834,440,129.48	-
流动资产合计	100,265,610,315.28	100,265,610,315.28	-
非流动资产：			
长期应收款	121,747,740.32	121,747,740.32	-
长期股权投资	82,921,061,384.65	82,921,061,384.65	-
其他权益工具投资	271,647,000.00	271,647,000.00	-
其他非流动金融资产	8,844,897,096.20	8,844,897,096.20	-
固定资产	45,570,147,874.90	45,570,147,874.90	-
在建工程	2,508,104,973.85	2,508,104,973.85	-
无形资产	3,264,692,595.75	3,264,692,595.75	-
长期待摊费用	24,800,859.68	24,800,859.68	-
递延所得税资产	807,696,304.80	807,696,304.80	-
其他非流动资产	426,422,878.77	426,422,878.77	-
非流动资产合计	144,761,218,708.92	144,761,218,708.92	-
资产总计	245,026,829,024.20	245,026,829,024.20	-
流动负债：			
短期借款	10,458,447,037.00	10,458,447,037.00	-

2020 年第三季度报告

应付票据	5,284,553,874.67	5,284,553,874.67	-
应付账款	16,037,810,500.39	16,037,810,500.39	-
预收款项	9,084,741,766.92	-	-9,084,741,766.92
合同负债	-	9,084,741,766.92	9,084,741,766.92
应付职工薪酬	1,317,806,786.90	1,317,806,786.90	-
应交税费	490,377,679.84	490,377,679.84	-
其他应付款	359,890,724.30	359,890,724.30	-
一年内到期的非流动负债	3,497,444,829.69	3,497,444,829.69	-
其他流动负债	35,767,699,121.13	35,767,699,121.13	-
流动负债合计	82,298,772,320.84	82,298,772,320.84	-
非流动负债：			
长期借款	875,000,000.00	875,000,000.00	-
应付债券	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	-
长期应付款	934,340,065.50	934,340,065.50	-
长期应付职工薪酬	487,186,097.57	487,186,097.57	-
递延收益	318,080,873.59	318,080,873.59	-
递延所得税负债	620,601,694.99	620,601,694.99	-
非流动负债合计	12,235,208,731.65	12,235,208,731.65	-
负债合计	94,533,981,052.49	94,533,981,052.49	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	22,274,460,375.00	22,274,460,375.00	-
资本公积	56,832,321,814.16	56,832,321,814.16	-
减：库存股	691,760,065.50	691,760,065.50	-
其他综合收益	-20,629,355.30	-20,629,355.30	-
盈余公积	34,208,021,470.02	34,208,021,470.02	-
未分配利润	37,890,433,733.33	37,890,433,733.33	-
所有者权益（或股东权益）合计	150,492,847,971.71	150,492,847,971.71	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	245,026,829,024.20	245,026,829,024.20	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入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