

合并资产负债表

单位名称：攀钢集团有限公司

日期：2021年9月30日

单位：元

资产	行号	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	7,501,974,453.93	6,159,083,905.83
结算备付金	3		
拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产（原：交易性金融资产）	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	3,634,728,598.53	3,036,132,026.04
应收账款	9	2,120,844,077.57	1,725,199,678.94
应收款项融资	10	1,308,099,860.84	384,458,763.34
预付款项	11	1,861,630,792.09	1,768,983,752.03
应收保费	12		
应收分保账款	13		
应收分保合同准备金	14		
应收利息	15	121,888.93	10,371,666.69
应收股利	16	106,414,786.12	95,644,786.12
其他应收款	17	2,050,592,255.25	2,140,478,604.23
买入返售金融资产	18		
存货	19	6,896,646,007.59	6,824,807,064.34
☆合同资产	20	28,330,006.45	36,313,227.36
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22		
其他流动资产	23	2,288,462,069.45	1,934,131,081.20
	24		
	25		
流动资产合计	26	27,797,844,796.75	24,115,604,556.12
非流动资产：	27		
委托贷款	28		
☆债权投资	29		
可供出售金融资产	30		
持有至到期投资	31		
☆其他债权投资	32		
长期应收款	33		274,127,798.04
长期股权投资	34	3,967,277,389.36	2,161,611,628.84
☆其他权益工具投资	35	1,704,983,359.79	1,711,716,072.23
☆其他非流动金融资产	36		
投资性房地产	37	3,408,543,603.83	3,399,940,000.00
固定资产	38	94,944,171,543.40	94,536,689,966.86
累计折旧	39	41,889,442,261.97	40,243,201,323.56
固定资产净值	40	53,054,729,281.43	54,293,488,643.30
固定资产减值准备	41	3,670,975,021.27	2,631,490,172.44
固定资产净额	42	49,383,754,260.16	51,661,998,470.86
在建工程	43	4,130,531,889.58	2,588,430,015.63
工程物资	44	44,474,625.98	18,074,656.19
固定资产清理	45	-11,455,171.53	33,282,170.08
生产性生物资产	46		
油气资产	47		
无形资产	48	7,178,220,421.27	7,243,699,941.46
开发支出	49	6,333,220.00	
商誉	50		
长期待摊费用	51	1,519,250,216.74	1,555,564,832.12
递延所得税资产	52	378,346,478.95	781,674,480.18
其他非流动资产	53	1,056,951,962.41	742,053,671.70
使用权资产	54	133,859,776.62	92,439,330.07
非流动资产合计	55	72,901,072,033.16	72,264,613,067.40
资产总计	56	100,698,916,829.91	96,380,217,623.52

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）

单位名称：攀钢集团有限公司

日期：2021年9月30日

单位：元

负债和所有者权益	行号	期末余额	年初余额
流动负债：	57		
短期借款	58	17,835,758,599.50	17,429,845,861.14
向中央银行借款	59		
吸收存款及同业存放	60		
拆入资金	61		
☆交易性金融负债	62		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产（原：交易性金融负债）	63		
衍生金融负债	64		
应付票据	65	2,997,481,952.65	5,577,028,684.25
应付账款	66	10,180,872,409.18	8,731,840,728.62
预收款项	67	11,712,513.12	8,047,729.36
☆合同负债	68	4,732,974,077.61	3,915,844,572.13
卖出回购金融资产款	69		
应付手续费及佣金	70		
应付职工薪酬	71	410,127,444.47	467,420,312.86
应交税费	72	624,860,937.51	175,764,361.18
应付利息	73	108,535,214.57	183,447,457.60
应付股利	74	258,053,557.93	232,033,021.61
其他应付款	75	6,493,086,812.95	8,165,969,506.63
应付分保账款	76		
保险合同准备金	77		
代理买卖证券款	78		
代理承销证券款	79		
持有待售负债	80		
一年内到期的非流动负债	81	3,479,750,995.86	3,261,519,177.41
其他流动负债	82	490,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	83	47,623,214,515.35	49,648,761,412.79
非流动负债：	84		
长期借款	85	5,883,250,000.00	3,525,960,000.00
应付债券	86	2,488,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款	87	1,847,539,683.18	2,232,681,219.19
长期应付职工薪酬	88	67,167,020.50	66,984,760.22
专项应付款	89	132,062,654.97	198,972,663.83
预计负债	90	195,165,458.36	192,487,245.54
递延收益	91	793,032,281.08	837,095,617.76
递延所得税负债	92	724,159,129.18	723,227,503.67
其他非流动负债	93		
租赁负债	94	159,960,513.07	92,439,330.07
非流动负债合计	95	12,290,336,740.34	10,869,848,340.28
负债合计	96	59,913,551,255.69	60,518,609,753.07
所有者权益（或股东权益）：	97		
实收资本（或股本）	98	26,366,720,558.72	26,296,625,558.72
其他权益工具	99	21,374,492,000.00	21,134,492,000.00
资本公积	100	22,449,448,051.75	21,955,853,042.33
减：库存股	101		
其他综合收益	102	457,234,991.62	476,612,587.73
其中：外币报表折算差额	103	-32,392,286.65	-31,665,843.90
专项储备	104	261,268,511.16	160,587,441.77
盈余公积	105		
一般风险准备	106		3,983,051.24
未分配利润	107	-43,152,560,407.96	-45,881,640,780.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	108	27,756,603,705.29	24,146,512,901.06
少数股东权益	109	13,028,761,868.93	11,715,094,969.39
所有者权益（或股东权益）合计	110	40,785,365,574.22	35,861,607,870.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111	100,698,916,829.91	96,380,217,623.52

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

单位名称：攀钢集团有限公司

时期：2021年1-9月

单位：元

项目名称	序号	本期数	上年同期
一、营业收入	1	81,141,558,371.14	57,174,945,219.75
减：营业成本	2	68,626,004,327.50	49,663,647,104.92
税金及附加	3	716,679,834.13	510,503,235.97
销售费用	4	450,216,787.52	1,401,683,021.55
管理费用	5	1,197,721,108.59	1,291,835,195.66
研发费用	6	2,603,440,607.94	1,861,304,553.17
财务费用	7	992,731,851.53	1,180,253,386.44
资产减值损失	8	1,181,089,113.69	3,640,486.92
信用减值损失	9	-11,227,283.60	2,317,627.38
加：其他收益	10	74,715,901.99	34,341,796.75
投资收益（损失以“-”号填列）	11	175,963,274.39	129,083,513.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	17,382,813.29	44,506,822.44
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）	13		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-52,703.72	47,845.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	83,733,763.78	105,348,698.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	5,719,262,260.28	1,528,582,461.81
加：营业外收入	17	196,220,770.87	238,202,056.32
减：营业外支出	18	205,949,417.90	206,004,798.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	5,709,533,613.25	1,560,779,720.08
减：所得税费用	20	1,011,347,204.50	246,256,238.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）*	21	4,698,186,408.75	1,314,523,481.55
（一）归属于母公司所有者的净利润	22	3,521,093,255.88	915,022,444.51
（二）少数股东损益	23	1,177,093,152.87	399,501,037.04

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

单位名称：攀钢集团有限公司

时期：2021年1-9月

单位：元

项目名称	本期数	上年同期
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	80,093,793,603.25	53,079,373,569.17
收到的税费返还	68,823,899.49	13,096,577.82
收到的其他与经营活动有关的现金	1,795,007,123.31	2,227,354,811.57
现金流入小计	81,957,624,626.05	55,319,824,958.56
购买商品、接受劳务支付的现金	62,715,303,541.85	43,980,701,094.20
支付给职工以及为职工支付的现金	3,924,695,836.79	2,981,434,596.81
支付的各项税费	2,915,096,762.10	1,932,771,399.53
支付的其他与经营活动有关的现金	2,816,690,990.06	3,103,167,311.45
现金流出小计	72,371,787,130.80	51,998,074,401.99
经营活动产生的现金流量净额	9,585,837,495.25	3,321,750,556.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11,785,345.82	29,753,401.00
取得投资收益所收到的现金	195,626,681.30	99,160,733.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	303,730,000.19	480,742,497.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	344,245,011.46	-69,323,205.12
收到的其他与投资活动有关的现金	2,438,447.05	182,365,767.39
现金流入小计	857,825,485.82	722,699,195.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,703,718,107.98	1,211,171,706.02
投资所支付的现金	448,762,450.09	483,223,019.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	13,486,799.84	46,682,347.53
现金流出小计	3,165,967,357.91	1,741,077,073.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,308,141,872.09	-1,018,377,878.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,092,485,000.00	5,119,836,125.00
发行债券所收到的现金	1,031,000,000.00	2,000,000,000.00
借款所收到的现金	23,594,710,073.20	20,243,974,198.23
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,102,128,507.50	2,639,149,286.38
现金流入小计	27,820,323,580.70	30,002,959,609.61
偿还债务所支付的现金	22,906,289,907.01	20,997,657,115.30
分配股利或利润所支付的现金	1,232,181,922.24	914,642,699.65
偿付利息所支付的现金	1,124,072,722.93	1,264,359,138.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,921,210,763.11	8,752,349,137.83
现金流出小计	32,183,755,315.29	31,929,008,091.12
筹资活动产生的现金流量净额	-4,363,431,734.59	-1,926,048,481.51
四、汇率变动对现金的影响额	-3,103,903.36	218,223.87
五、现金及现金等价物净增加额	2,911,159,985.21	377,542,420.72

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

单位名称：攀钢集团有限公司

日期：2021年9月30日

单位：元

资产	行号	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	355,072,169.76	557,776,555.55
结算备付金	3		
拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产（原：交易性金融资产）	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	312,415,227.39	183,142,278.11
应收账款	9	5,208,956.78	84,696,590.43
应收款项融资	10		
预付款项	11	230,000.00	10,230,339.83
应收保费	12		
应收分保账款	13		
应收分保合同准备金	14		
应收利息	15	5,270,253.50	17,976,391.57
应收股利	16	627,051,174.84	575,575,778.05
其他应收款	17	9,001,780,829.95	18,287,798,637.48
买入返售金融资产	18		
存货	19	370,731.70	124,543,714.20
☆合同资产	20		
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22		
其他流动资产	23	1,797,235,914.81	2,819,861,442.86
	24		
	25		
流动资产合计	26	12,104,635,258.73	22,661,601,728.08
非流动资产：	27		
委托贷款	28		
☆债权投资	29		
可供出售金融资产	30		
持有至到期投资	31		
☆其他债权投资	32		
长期应收款	33		
长期股权投资	34	53,217,365,355.68	43,873,733,943.95
☆其他权益工具投资	35	332,713,522.24	330,813,099.09
☆其他非流动金融资产	36		
投资性房地产	37		
固定资产	38	626,122,777.76	5,194,950,239.78
累计折旧	39	405,032,926.21	953,773,725.68
固定资产净值	40	221,089,851.55	4,241,176,514.10
固定资产减值准备	41	718,302.95	1,345,998.51
固定资产净额	42	220,371,548.60	4,239,830,515.59
在建工程	43	3,441,500.00	20,198,234.36
工程物资	44		
固定资产清理	45	2,767,264.02	12,809,203.91
生产性生物资产	46		
油气资产	47		
无形资产	48	396,979,986.11	443,139,609.81
开发支出	49		
商誉	50		
长期待摊费用	51		62,975,266.69
递延所得税资产	52		
其他非流动资产	53	5,233,098.30	5,233,098.30
使用权资产	54		
非流动资产合计	55	54,178,872,274.95	48,988,732,971.70
资产总计	56	66,283,507,533.68	71,650,334,699.78

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



攀钢集团有限公司 资产负债表（续）

单位名称：攀钢集团有限公司

日期：2021年9月30日

单位：元

负债和所有者权益	行号	期末余额	年初余额
流动负债：	57		
短期借款	58	4,634,000,000.00	8,122,000,000.00
向中央银行借款	59		
吸收存款及同业存放	60		
拆入资金	61		
☆交易性金融负债	62		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产（原：交易性金融资产）	63		
衍生金融负债	64		
应付票据	65	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
应付账款	66	235,036.84	132,753,390.91
预收款项	67	1,419,773.46	877,779.72
☆合同负债	68	44,681,072.44	105,267,164.98
卖出回购金融资产款	69		
应付手续费及佣金	70		
应付职工薪酬	71	114,824,702.66	138,922,047.90
应交税费	72	-55,613,778.19	-49,908,417.83
应付利息	73	50,952,136.08	84,604,409.21
应付股利	74	258,029,960.97	232,009,424.65
其他应付款	75	11,241,592,918.79	12,712,822,591.77
应付分保账款	76		
保险合同准备金	77		
代理买卖证券款	78		
代理承销证券款	79		
持有待售负债	80		
一年内到期的非流动负债	81	1,024,900,000.00	2,149,000,000.00
其他流动负债	82	490,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	83	21,505,021,823.05	28,828,348,391.31
非流动负债：	84		
长期借款	85	4,016,250,000.00	1,387,250,000.00
应付债券	86	700,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	87	274,133,397.47	274,133,397.47
长期应付职工薪酬	88	3,972,418.41	3,972,418.41
专项应付款	89		62,762,858.28
预计负债	90		
递延收益	91	32,781,780.94	35,671,148.47
递延所得税负债	92	7,387,891.68	7,387,891.68
其他非流动负债	93		
租赁负债	94		
非流动负债合计	95	5,034,525,488.50	2,771,177,714.31
负债合计	96	26,539,547,311.55	31,599,526,105.62
所有者权益（或股东权益）：	97		
实收资本（或股本）	98	26,366,720,558.72	26,296,625,558.72
其他权益工具	99	21,374,492,000.00	21,134,492,000.00
资本公积	100	7,910,698,944.21	7,950,019,264.12
减：库存股	101		
其他综合收益	102	-31,810,605.49	-31,810,605.49
其中：外币报表折算差额	103		
专项储备	104		3,127,259.14
盈余公积	105		
一般风险准备	106		
未分配利润	107	-15,876,140,675.31	-15,301,644,882.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	108	39,743,960,222.13	40,050,808,594.16
少数股东权益	109		
所有者权益（或股东权益）合计	110	39,743,960,222.13	40,050,808,594.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111	66,283,507,533.68	71,650,334,699.78

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

单位名称：攀钢集团有限公司

时期：2021年1-9月

单位：元

项目	序号	本期数	上年同期
一、营业收入	1	10,894,958,806.47	8,050,299,187.24
减：营业成本	2	10,854,346,776.17	8,026,835,748.07
税金及附加	3	5,598,159.78	14,666,064.66
销售费用	4	4,493,075.19	2,445,025.01
管理费用	5	179,729,458.92	153,525,677.45
研发费用	6	185,638,778.65	116,168,566.26
财务费用	7	489,445,661.01	149,850,270.98
资产减值损失	8	-25,031,958.21	-1,328,552.24
信用减值损失	9		
加：其他收益	10	1,054,577.36	2,902,415.51
投资收益（损失以“-”号填列）	11	970,545,379.59	269,641,208.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	13,351,122.97	50,117,588.45
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）	13		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15		2,359,400.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	172,338,811.91	-136,960,588.46
加：营业外收入	17	92,939,408.03	115,370,503.29
减：营业外支出	18	94,363,098.75	124,197,294.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	170,915,121.19	-145,787,379.22
减：所得税费用	20		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）*	21	170,915,121.19	-145,787,379.22
（一）归属于母公司所有者的净利润	22	170,915,121.19	-145,787,379.22
（二）少数股东损益	23		

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

单位名称：攀钢集团有限公司

时期：2021年1-9月

单位：元

项目名称	本期数	上年同期
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	1,248,844,700.52	743,887,972.92
收到的税费返还	-	222.94
收到的其他与经营活动有关的现金	3,438,645,949.93	2,607,218,826.83
现金流入小计	4,687,490,650.45	3,351,107,022.69
购买商品、接受劳务支付的现金	305,739,750.89	567,914,850.16
支付给职工以及为职工支付的现金	2,003,685,844.92	1,743,992,729.83
支付的各项税费	89,529,330.17	71,291,826.99
支付的其他与经营活动有关的现金	2,726,003,512.31	1,535,605,639.36
现金流出小计	5,124,958,438.29	3,918,805,046.34
经营活动产生的现金流量净额	-437,467,787.84	-567,698,023.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	15,295,641.26
取得投资收益所收到的现金	839,878,385.71	122,273,183.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	11,768,391.69	709,628.80
现金流入小计	839,878,385.71	138,278,453.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	344,245,011.46	-
收到的其他与投资活动有关的现金	62,355,555.56	160,928,194.09
现金流入小计	1,258,247,344.42	299,206,647.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,633,471.40	16,460,073.02
投资所支付的现金	1,751,462,450.09	2,281,223,019.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	103,626,278.75	-
现金流出小计	1,882,722,200.24	2,297,683,092.89
投资活动产生的现金流量净额	-624,474,855.82	-1,998,476,444.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,070,095,000.00	5,600,000,000.00
发行债券所收到的现金	800,000,000.00	2,000,000,000.00
借款所收到的现金	10,184,000,000.00	7,620,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	33,235,565,689.00	25,907,354,342.51
现金流入小计	45,289,660,689.00	41,127,354,342.51
偿还债务所支付的现金	13,267,100,000.00	7,669,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金	725,138,588.92	910,543,550.22
偿付利息所支付的现金	794,752,381.52	671,175,568.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	29,514,158,511.41	29,543,983,880.14
现金流出小计	44,301,149,481.85	38,794,702,999.16
筹资活动产生的现金流量净额	988,511,207.15	2,332,651,343.35
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-73,431,436.51	-233,523,125.27

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

