证券代码:600019　证券简称:宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司

【2022】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法律责任。

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、主要财务数据

(一)公司亮点

●经营业绩保持国内行业第一。克服钢铁市场下行及疫情防控等不利影响,进一步强化供产销协同,持续加大配煤配矿结构优化、降本控费等挖潜力度,策划推进“战危机,创一流”专项行动,巩固公司竞争优势,全力以赴跑赢大盘。三季度实现利润总额22.9亿元,1-3季度累计实现利润总额131.5亿元,经营业绩保持国内行业第一。

●经营现金流管控良好。1-3季度,公司(不含财务公司)经营实得现金流292亿元,占应得现金235亿元的124%。营运资金贡献57亿元,其中存货资金占用基本回到年初水平,经营性应收应付较年初下降64亿元。

●差异化产品竞争优势持续保持。坚实推进“百千十”差异化产品战略,前三季度“百千十”产品实现销售1,876.4万吨,其中取向硅钢销量同比增长10.6%,冷轧汽车高强钢销量同比增长10.8%,新能源汽车用无取向硅钢销量同比增长61.3%;前三季度公司吨钢利润位居行业前列。

●成本削减工作持续深化。深化全面对标找差工作,围绕效率降本、物流降本、能源降本、现货降本以及控费降本等深挖成本削减潜力,前三季度累计成本削减84.76亿元,超额完成年度目标,有效支撑公司经营业绩。

●全力打造绿色低碳钢厂典范。扎实推进碳达峰、碳中和工作,首次实现三个减碳超50%的宝钢汽车板零件全球线上发布;有序推进超低排放A级企业创建,加快实施超低排放改造,宝山基地完成第一批次有组织、无组织评估监测,青山、梅山基地超低排放实现率、清洁运输比例环比稳步上升,东山基地三高炉系统超低排放改造任务完成;东山基地氢基竖炉建设按节点推进。

●技术创新有序推进。三季度实现“高炉高利用系数生产技术”等14项标志性技术突破,围绕多个行业形成行业综合材料解决方案24项;积极推进新产品、新技术境外专利布局及重点产品知识产权项目试点工作;公司两项企标进入2022年首批中央企业标准“领跑者”名单。

●智慧制造能力稳步提升。宝山基地炼钢2CC连铸数字孪生工厂正式投运,实现数字化交付与运营;湛江钢铁完成国内首套RH全自动化、全模型化生产系统上线,达到世界一流RH智能精炼水平;各基地产线智能升级等项目加快实施;“机器人倍增”工作稳步推进。

●践行可持续发展。公司在创造财富的同时,肩负起环境责任、社会责任和公司治理责任。公司入选福布斯2022中国ESG50榜单,为唯一入围的钢铁企业;公司获评《财经》杂志与中创碳投联合发布的《中国上市公司双碳领导力排行榜(2022)》最高等级评价“卓越”,百家高碳上市公司仅有两家获评该等级。

(二)主要会计数据和财务指标

单位:百万元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	94,597	92,694	90,934	4.0	278,252	278,222	273,995	1.6
归属于上市公司股东的净利润	1,672	6,502	6,502	-74.3	9,464	21,590	21,590	-56.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,376	6,441	6,441	-78.6	8,687	21,010	21,010	-58.7
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	23,861	29,505	29,505	-19.1
基本每股收益(元/股)	0.07	0.30	0.30	-76.7	0.42	0.98	0.98	-57.1
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.30	0.30	-73.3	0.43	0.98	0.98	-56.1
加权平均净资产收益率(%)	0.88	3.37	3.37	减少2.49个百分点	4.90	11.26	11.26	减少6.36个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	399,432	380,398	380,398	5.0
归属于上市公司股东的所有者权益	195,725	190,934	190,934	2.5

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

公司根据财政部2021年11月2日发布的《收入准则实施问答》,调整2021年同期财务报表相关数据。

(三)非经常性损益项目和金额

单位: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	-79,239,524.31	48,285,510.76	
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	174,779,348.21	507,346,953.51	
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	236,985,244.95	560,361,064.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,686,641.57	8,192,504.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	97,608,326.06	261,626,375.61	
少数股东权益影响额(税后)	9,257,717.17	86,112,241.22	
合计	296,345,667.19	776,447,415.91	

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	220,831	203,334	7.9	221,849	187,440	15.5	-0.5	8.5	下降7.6个百分点
加工配送	267,603	263,691	1.5	275,944	271,879	1.5	-3.0	-3.0	持平
其他	19,991	15,595	22.0	15,827	11,512	27.3	26.3	35.5	下降5.3个百分点
分部间抵消	-229,136	-228,718	-	-238,828	-238,669	-	-	-	-
合计	279,289	253,902	9.1	274,792	232,162	15.5	1.6	9.4	下降6.4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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-74.3	鸣销价差收窄,利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-78.6	
基本每股收益_本报告期	-76.7	
稀释每股收益_本报告期	-73.3	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期	-56.2	鸣销价差收窄,利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期	-58.7	
基本每股收益_年初至报告期	-57.1	
稀释每股收益_年初至报告期	-56.1	

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	327,275	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	1,067,227,434	4.79	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	190,118,580	0.85	0	无	0
北京首钢投资管理有限公司	国有法人	151,965,909	0.68	0	无	0
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金	其他	105,286,185	0.47	0	无	0
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金	其他	82,760,155	0.37	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

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	1,067,227,434	人民币普通股	1,067,227,434
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	190,118,580	人民币普通股	190,118,580
北京首钢投资管理有限公司	151,965,909	人民币普通股	151,965,909
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金	105,286,185	人民币普通股	105,286,185
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金	82,760,155	人民币普通股	82,760,155
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

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约定购回业务情况说明(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,受国内疫情反复、夏季高温天气等影响,国内经济偏弱运行,消费复苏节奏不及预期;俄乌冲突、美元加息等加剧海外经济衰退预期,全球经济持续走弱。钢铁下游房地产、家电、工程机械、集装箱等行业需求下降,钢铁市场总体呈现弱需求、低预期的运行态势,钢材价格低迷。三季度国内钢材价格指数环比下降16.2%,国际钢材价格指数环比下降21.3%。报告期内,矿石价格呈下降趋势,但煤焦价格总体保持高位,叠加美元汇率上升影响,原燃料成本下降空间有限,钢铁企业购销差价持续收窄。

三季度,公司持续加大与国内优秀同行对标找差力度,凝聚全体系力量,聚焦降本、增效、变革三条主线,全面启动“战危机,创一流”专项行动,以积极有效的行动应对严峻的市场环境。同时,进一步强化供产销协同,持续优化配煤配矿结构、采购降本目标细化分解、制造成本和费用管控等内部挖潜工作,积极应对购销差价收窄和效益下滑压力。报告期内,公司铁水成本和吨钢利润保持行业前列,公司经营业绩达到预期。

报告期内,公司完成铁产量1,176.7万吨,钢产量1,252.5万吨,商品坯材销量1,304.9万吨,实现合并利润22.9亿元。1-3季度,公司累计完成铁产量3,486.9万吨,钢产量3,774.8万吨,商品坯材销量3,714.0万吨,实现合并利润131.5亿元。

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	24,750,738,636.64	20,046,019,497.55
交易性金融资产	3,419,035,567.37	3,518,833,001.68
衍生金融资产	174,961,077.46	264,599.72
应收票据	11,900,517,825.45	14,970,083,457.65
应收账款	15,471,028,852.23	12,246,391,864.76
应收款项融资	11,185,168,554.06	9,780,760,948.38
预付款项	9,307,274,886.87	5,818,873,744.78
其他应收款	1,425,453,638.68	2,026,023,305.69
其中:应收利息	-	-
应收股利	22,561,131.00	7,000,000.00
买入返售金融资产	5,100,000,000.00	1,145,063,616.43
存货	49,448,577,652.93	49,490,104,273.93
合同资产	1,846,114,434.34	1,750,324,998.41
一年内到期的非流动资产	250,889.13	253,030,211.25
其他流动资产	36,746,638,216.60	28,309,251,330.21
流动资产合计	170,775,760,231.76	149,355,024,850.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款	929,559,956.19	678,635,569.70
债权投资	325,000,000.00	325,000,000.00
其他债权投资	11,360,053,399.50	7,797,312,850.00
长期应收款	774,088,071.18	877,014,252.19
长期股权投资	27,397,740,168.20	25,919,964,224.39
其他权益工具投资	1,295,710,052.36	1,134,568,034.87
其他非流动金融资产	805,236,169.86	9,464,326,048.56
投资性房地产	581,123,922.84	605,993,167.08
固定资产	146,957,241,684.58	146,161,411,884.34
在建工程	12,430,320,490.08	13,780,666,523.72
使用权资产	5,737,911,786.64	5,116,453,007.93
无形资产	12,121,376,693.32	12,082,145,820.66
商誉	501,030,209.60	516,422,468.22
长期待摊费用	1,902,428,293.18	2,026,693,371.06
递延所得税资产	3,692,789,101.73	3,336,503,621.52
其他非流动资产	1,845,129,218.36	1,199,425,693.10
非流动资产合计	228,656,739,217.56	231,042,536,537.34
资产总计	399,432,499,449.32	380,397,561,387.78
流动负债:		
短期借款	4,449,874,023.78	10,933,476,710.70
拆入资金	177,495,000.00	-
衍生金融负债	79,915,804.00	32,108,544.16
应付票据	8,209,584,076.92	11,252,296,406.63
应付账款	50,326,868,927.65	47,465,247,821.99
合同负债	27,717,554,489.22	23,578,300,200.59
卖出回购金融资产款	938,369,834.97	933,512,885.88
吸收存款及同业存放	25,298,622,938.86	21,643,864,179.05
应付职工薪酬	2,737,436,770.17	1,747,779,825.81
应交税费	1,835,479,591.25	2,747,374,824.89
其他应付款	3,012,324,641.68	2,946,617,959.33
其中:应付利息	-	-
应付股利	69,308,109.81	106,003,947.79
一年内到期的非流动负债	3,921,306,916.51	11,331,377,983.86
其他流动负债	8,267,569,616.96	2,791,804,074.74
流动负债合计	136,972,602,631.97	137,403,761,417.63
非流动负债:		
长期借款	29,148,048,793.33	14,772,576,054.99
应付债券	5,500,000,000.00	8,000,000,000.00
租赁负债	5,190,884,538.42	4,534,076,372.80
长期应付款	2,093,061,606.49	647,893,031.01
长期应付职工薪酬	1,520,584,742.37	1,660,336,994.40
递延收益	1,258,945,480.35	1,265,611,935.25
递延所得税负债	1,524,109,488.62	1,372,732,123.12
非流动负债合计	46,235,634,649.58	32,273,226,511.57
负债合计	183,208,237,281.55	169,676,987,929.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	22,268,189,984.00	22,268,411,550.00
资本公积	50,204,718,468.95	51,028,459,039.27
减:库存股	2,445,428,328.85	3,821,850,432.49
其他综合收益	-670,693,486.09	-972,300,214.84
专项储备	33,487,425.88	20,859,908.70
盈余公积	38,240,335,566.62	38,240,335,566.62
未分配利润	88,094,328,718.25	84,169,710,095.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	195,724,938,348.76	190,933,625,512.68
少数股东权益	20,499,323,819.01	19,786,947,945.90
所有者权益(或股东权益)合计	216,224,262,167.77	210,720,573,458.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	399,432,499,449.32	380,397,561,387.78

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	279,198,940,632.55	274,723,069,469.62
其中:营业收入	278,252,078,745.60	273,994,784,609.00
利息收入	938,535,359.23	718,607,657.87
手续费及佣金收入	8,326,527.72	9,677,202.75
二、营业总成本	269,563,975,104.13	247,888,366,705.11
其中:营业成本	253,496,631,461.81	231,864,882,295.25
利息支出	399,724,838.26	289,875,966.82
手续费及佣金支出	5,484,300.27	7,093,829.89
税金及附加	1,024,937,126.59	1,071,208,505.57
销售费用	1,213,836,356.35	1,129,878,534.14
管理费用	3,035,024,928.63	3,440,499,418.49
研发费用	9,247,635,223.57	8,871,674,286.73
财务费用	1,140,700,868.65	1,213,253,868.22
其中:利息费用	1,229,070,328.39	1,360,121,483.39
利息收入	179,930,512.58	112,300,383.26
加:其他收益	506,671,794.41	393,825,292.89
投资收益(损失以“-”号填列)	3,999,083,685.89	2,831,016,270.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,838,150,324.27	1,711,888,814.71
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	286,860,951.28	129,299,988.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-207,671,970.31	-390,841,363.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-715,325,491.65	-132,089,066.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)	49,883,783.98	974,994,737.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,554,468,282.02	30,640,908,623.14
加:营业外收入	147,089,335.32	91,555,209.22
减:营业外支出	553,673,493.66	1,601,653,693.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,147,884,123.68	29,130,810,138.47
减:所得税费用	2,160,547,517.31	5,033,668,725.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,987,306,606.37	24,097,141,413.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,987,306,606.37	24,097,141,413.29
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)	9,463,762,951.58	21,590,195,386.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,523,543,654.79	2,506,946,026.64
六、其他综合收益的税后净额	302,085,627.88	269,495,004.96
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	301,606,728.75	291,343,637.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益	138,598,289.48	544,717,031.51
(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	138,598,289.48	544,717,031.51
(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	166,008,439.27	-253,373,393.98
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	108,062,054.07	6,000,939.02
(2)其他债权投资公允价值变动	4,334,631.54	-3,077,845.79
(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	1,757,259.50	-
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	51,854,494.16	-256,296,487.21
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	478,899.13	-21,848,632.57
七、综合收益总额	11,289,392,234.25	24,366,636,418.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,765,369,680.33	21,881,539,024.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,524,022,553.92	2,485,097,394.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.98
(二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.98

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	309,987,089,798.19	305,433,600,287.48
客户存款和同业存放款项净增加额	3,649,786,956.45	6,219,998,363.53
向其他金融机构拆入资金净增加额	177,495,000.00	-
回购业务资金净增加额	4,626,051.25	-
收取利息、手续费及佣金的现金	847,325,448.67	797,773,486.95
收到的税费返还	1,792,277,840.56	1,640,902,635.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,220,730,476.84	10,369,885,901.94
经营活动现金流入小计	317,679,301,571.96	324,462,160,675.45
购买商品、接受劳务支付的现金	265,531,303,909.85	261,648,762,787.31
客户贷款及垫款净增加额	1,576,319,590.26	3,064,141,148.13
存放中央银行和同业款项净增加额	280,810,839.49	708,499,931.58
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	440,269,375.78	261,330,203.12
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,789,372,696.05	11,034,510,037.90
支付的各项税费	8,959,316,876.67	9,121,008,740.72
买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	6,241,188,929.25	8,735,668,596.98
经营活动现金流出小计	293,818,582,217.35	294,956,707,065.08
经营活动产生的现金流量净额	23,860,719,354.61	29,505,453,610.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,493,308,588.14	23,595,686,607.58
取得投资收益收到的现金	1,988,770,778.66	1,490,494,952.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,036,937.62	1,229,500,477.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	881,802.76
收到其他与投资活动有关的现金	208,350,406.98	146,635,823.92
投资活动现金流入小计	52,972,466,711.40	26,463,219,664.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,699,667,232.11	16,323,543,634.52
投资支付的现金	53,165,153,859.78	27,867,548,914.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,423,574.41	217,018.53
支付其他与投资活动有关的现金	54,039,627.40	-
投资活动现金流出小计	68,952,284,293.70	44,191,309,568.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,979,817,582.30	-17,728,089,903.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,337,427,240.35	2,037,194,540.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	731,803,450.35	2,037,194,540.00
取得借款收到的现金	37,566,900,714.87	42,552,670,972.47
发行债券所收到的现金	21,500,000,000.00	60,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	61,456,063,870.13	105,389,865,512.47
偿还债务支付的现金	55,785,287,086.06	96,223,556,995.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,455,150,335.45	9,472,616,568.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,386,015,571.70	701,442,738.68
回购公司股票所支付的现金	-	2,320,027,473.73
支付其他与筹资活动有关的现金	555,382,362.17	1,325,742,037.75
筹资活动现金流出小计	64,795,819,783.68	109,341,943,075.37
筹资活动产生的现金流量净额	-3,339,753,913.55	-3,952,077,562.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,920,156.61	40,416,133.74
五、现金及现金等价物净增加额	4,584,068,015.37	7,865,702,277.97
加:期初现金及现金等价物余额	17,067,640,008.39	15,599,212,357.53
六、期末现金及现金等价物余额	21,651,708,023.76	23,464,914,635.50

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	26,727,006,513.64	15,256,321,985.02
衍生金融资产	112,083,868.05	-
应收票据	6,033,921,754.43	7,121,696,143.47
应收账款	20,643,832,009.86	20,054,721,784.53
应收款项融资	2,848,436,359.21	2,709,036,461.74
预付款项	2,846,409,523.96	3,011,420,344.07
其他应收款	15,703,351,242.45	18,470,782,041.12
其中:应收利息	-	-
应收股利	73,034.00	-
存货	13,773,269,464.96	14,452,114,917.53
其他流动资产	23,399,567,964.18	14,346,995,788.88
流动资产合计	112,087,878,700.74	95,423,089,466.36
非流动资产:		
长期应收款	62,038,850.67	75,542,924.27
长期股权投资	86,673,605,539.83	86,158,126,968.86
其他权益工具投资	166,280,525.66	188,853,154.33
其他非流动金融资产	107,262,213.00	8,751,163,000.20
固定资产	41,044,551,194.84	40,937,007,593.32
在建工程	5,782,917,646.90	4,269,983,157.87
使用权资产	3,185,406,056.72	3,323,743,853.06
无形资产	3,187,104,639.57	3,159,678,288.41
长期待摊费用	394,107,571.98	414,220,133.76
递延所得税资产	1,017,982,286.30	857,121,947.40
其他非流动资产	314,379,398.98	344,436,898.98
非流动资产合计	141,935,635,944.45	148,479,877,920.46
资产总计	254,023,514,645.19	243,902,967,386.82
流动负债:		
短期借款	-	8,206,307,542.04
衍生金融负债	-	3,462,369.46
应付票据	2,914,643,974.16	3,606,519,078.16
应付账款	22,223,910,964.06	22,423,320,525.58
合同负债	5,291,338,874.33	5,439,213,681.95
应付职工薪酬	1,252,411,579.91	613,460,568.76
应交税费	840,264,255.36	790,113,177.81
其他应付款	19,598,901,191.58	15,653,145,623.71
一年内到期的非流动负债	3,540,408,384.33	9,864,767,264.11
其他流动负债	5,717,027,478.32	4,252,781,184.62
流动负债合计	61,378,906,702.05	70,853,091,016.20
非流动负债:		
长期借款	27,100,000,000.00	13,396,000,000.00
应付债券	5,500,000,000.00	8,000,000,000.00
租赁负债	2,779,252,392.48	2,920,757,862.54
长期应付款	1,860,205,168.35	466,251,870.87
长期应付职工薪酬	529,452,586.81	529,452,586.81
递延收益	295,992,302.74	243,775,387.72
递延所得税负债	733,236,764.20	666,263,046.94
非流动负债合计	38,798,139,214.58	26,222,500,754.88
负债合计	100,177,045,916.63	97,075,591,771.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	22,268,189,984.00	22,268,411,550.00
资本公积	55,618,680,265.05	56,653,437,917.57
减:库存股	2,445,428,328.85	3,821,850,432.49
其他综合收益	59,495,454.37	-19,740,426.50
盈余公积	38,240,335,566.62	38,240,335,566.62
未分配利润	40,105,195,787.37	33,506,781,440.54
所有者权益(或股东权益)合计	153,846,468,728.56	146,827,375,615.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	254,023,514,645.19	243,902,967,386.82

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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	100,110,979,475.40	131,196,379,551.72
减:营业成本	92,730,392,491.77	118,651,722,210.89
税金及附加	103,339,083.08	190,602,930.43
销售费用	322,830,417.45	306,760,768.32
管理费用	938,363,793.87	851,435,006.63
研发费用	3,644,347,499.83	3,347,472,988.43
财务费用	589,433,791.32	669,085,024.86
其中:利息费用	1,213,467,939.00	1,303,529,846.02
利息收入	524,430,396.37	599,825,822.03
加:其他收益	68,631,483.64	58,416,602.09
投资收益(损失以“-”号填列)	11,262,737,082.09	4,115,973,904.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	681,325,621.33	782,446,667.67
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	267,894,869.02	127,255,469.47
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,041,484.63	-3,538,473.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-537,982,001.19	40,753,190.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18,287,400.35	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,851,799,747.36	11,518,161,315.27
加:营业外收入	17,491,930.39	10,228,914.16
减:营业外支出	187,322,148.81	726,855,194.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,681,969,528.94	10,801,535,035.29
减:所得税费用	544,410,853.36	1,709,256,669.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,137,558,675.58	9,092,278,365.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,137,558,675.58	9,092,278,365.86
(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	79,235,880.87	-21,492,637.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-16,929,471.50	-25,890,940.25
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	-16,929,471.50	-25,890,940.25
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	96,165,352.37	4,398,302.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益	96,165,352.37	4,398,302.50
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