

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司

2022 年第一季度报告

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。

第一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

- 全力以赴抓好疫情防控。迅速启动疫情防控指挥体系，建立应急响应机制，从严从细做好疫情防控。供产销协同联动，发挥多基地协同优势，适时调整物流运输和生产组织方式，确保疫情期物流顺畅、生产组织稳定和用户合同交付。
- 积极应对市场变化。克服原燃料、合金及涂层价格大幅上涨带来的购销差价收窄压力和高炉大修影响，结合购销市场变化，积极推进制造端配煤配矿结构优化、公司产品定价体系重塑以及采购招标比例提升等变革工作，实现有限资源下的效益最大化。一季度配煤配矿结构优化实现降本 7.9 亿元，实现利润总额 51.4 亿元。

- 经营活动现金流同比大幅提高。加强存货管控，按低位库存原则开展各类库存管控，同时加快现金回笼和长龄应收账款清理，一季度实现经营活动现金流 92.03 亿元（剔除财务公司），同比增长 110%，经营实得应得比达到 113%。
- 优势产品市场开拓取得突破。坚持规划引领，积极践行“百千十”战略，全力优化硅钢产品结构，加快取向硅钢顶级牌号在新一级能效变压器上的批量应用，一季度取向硅钢订单同比增长 15.4%，其中顶级牌号订单增长 176%。强化细分市场分析，积极开拓无取向硅钢市场，一季度新能源驱动电机用无取向硅钢销量创历史新高，其中青山基地销量增长 157%。
- 加快绿色低碳转型步伐。2 月中旬，公司湛江基地零碳示范工厂百万吨级氢基竖炉开工建设，该项目是国内首套百万吨级氢基竖炉，也是首套集成氢气和焦炉煤气进行工业化生产的直接还原生产线，建成后也将是国内自主集成并研发全氢冶炼技术的创新平台。

(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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	85,980	83,607	82,846	3.78
归属于上市公司股东的净利润	3,732	5,359	5,363	-30.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,493	5,204	5,204	-32.88
经营活动产生的现金流量净额	8,899	14,030	14,013	-36.49
基本每股收益(元/股)	0.17	0.24	0.24	-29.17
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.24	0.24	-29.17
加权平均净资产收益率(%)	1.94	2.87	2.87	减少 0.93 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	395,866	380,398	380,398	4.07
归属于上市公司股东的所有者权益	194,750	190,934	190,934	2.00

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（“宝信软件”）控股合并马钢集团控股有限公司（“马钢集团”）控股子公司飞马智科信息技术股份有限公司（“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，本公司对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 2021 年第一季度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	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-79	
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	151	
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	266	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5	
减：所得税影响额	73	
少数股东权益影响额（税后）	31	
合计	239	

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（1-3 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	68,652	62,322	9.2	67,211	57,164	14.9	2.1	9.0	下降 5.7 个百分点
加工配送	80,989	79,510	1.8	86,705	85,533	1.4	-6.6	-7.0	上升 0.4 个百分点
其他	6,049	4,715	22.1	4,467	3,222	27.9	35.4	46.3	下降 5.8 个百分点
分部间抵消	-69,391	-68,682	-	-75,306	-74,874	-	-	-	-
合计	86,300	77,865	9.8	83,078	71,045	14.5	3.9	9.6	下降 4.7 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	-30.41	公司钢铁产品销售量较去年同期下降,同时煤炭、合金价格大幅上涨
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	-32.88	同上
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-36.49	公司净利润较去年同期下降,同时营运资金占用较上年同期有所增加

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	309,788	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	1,499,427,485	6.73	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
北京首熙投资管理有限公司	国有法人	151,374,609	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	1,499,427,485	人民币普通股	1,499,427,485			
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			
北京首熙投资管理有限公司	151,374,609	人民币普通股	151,374,609			
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为中国宝武钢铁集团有限公司控股子公司，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

一季度国内钢铁市场总体供需双弱，国内粗钢产量 24,338 万吨，同比下降 10.5%。一季度国内钢材价格指数环比去年四季度下降 3%；受俄乌冲突以及资源趋紧影响，原燃料等大宗商品价格大幅上涨，62%铁矿石普氏指数环比去年四季度上涨 29%；去年 11 月以来，煤焦价格持续上升，一季度山西吕梁主焦煤价格较去年年末上涨 20.1%。随着原燃料、合金及涂层等价格的大幅上涨，国内钢企面临购销价差收窄压力，叠加疫情反弹影响，钢铁行业经营业绩整体下滑。

一季度，公司统筹协调疫情防控和生产经营，快速响应，充分发挥多基地协同优势，全力保障疫情期间物流顺畅、生产组织稳定和用户保供。结合市场变化，动态开展购销策略和原燃料结构优化等工作，对冲内外部经营环境变化影响。报告期内，公司累计完成铁产量 1,072.2 万吨，钢产量 1,190.1 万吨，商品坯材销量 1,111.6 万吨，实现利润总额 51.4 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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,723,190,982.93	20,046,019,497.55
交易性金融资产	2,647,930,141.08	3,518,833,001.68
衍生金融资产	53,157,022.10	264,599.72
应收票据	11,212,830,637.61	14,970,083,457.65
应收账款	13,782,415,412.95	12,246,391,864.76
应收款项融资	11,099,464,146.50	9,780,760,948.38
预付款项	6,311,063,267.44	5,818,873,744.78
其他应收款	2,562,612,499.65	2,026,023,305.69
其中：应收利息	-	-
应收股利	669,833,912.12	7,000,000.00
买入返售金融资产	-	1,145,063,616.43
存货	53,864,933,190.15	49,490,104,273.93
合同资产	1,913,098,428.76	1,750,324,998.41
一年内到期的非流动资产	197,104,385.02	253,030,211.25
其他流动资产	40,425,397,577.85	28,309,251,330.21
流动资产合计	167,793,197,692.04	149,355,024,850.44

非流动资产：		
发放贷款和垫款	699,399,784.59	678,635,569.70
债权投资	325,000,000.00	325,000,000.00
其他债权投资	3,520,477,940.00	7,797,312,850.00
长期应收款	866,310,473.56	877,014,252.19
长期股权投资	26,314,213,901.25	25,919,964,224.39
其他权益工具投资	1,326,820,332.43	1,154,568,034.87
其他非流动金融资产	9,515,154,351.44	9,464,326,048.56
投资性房地产	596,782,815.75	605,993,167.08
固定资产	148,135,116,326.98	146,161,411,884.34
在建工程	11,667,118,564.73	13,780,666,523.72
使用权资产	5,901,181,761.68	5,116,453,007.93
无形资产	12,014,016,986.54	12,082,145,820.66
商誉	507,407,479.44	516,422,468.22
长期待摊费用	1,980,110,180.45	2,026,693,371.06
递延所得税资产	3,492,442,741.24	3,336,503,621.52
其他非流动资产	1,211,093,658.61	1,199,425,693.10
非流动资产合计	228,072,647,298.69	231,042,536,537.34
资产总计	395,865,844,990.73	380,397,561,387.78
流动负债：		
短期借款	11,394,381,776.18	10,933,476,710.70
拆入资金	500,000,000.00	-
衍生金融负债	6,888,499.16	32,108,544.16
应付票据	8,392,885,643.78	11,252,296,406.63
应付账款	49,152,575,576.99	47,465,247,821.99
合同负债	26,497,272,736.32	23,578,300,200.59
卖出回购金融资产款	980,372,248.48	933,512,885.88
吸收存款及同业存放	23,386,830,210.20	21,643,864,179.05
应付职工薪酬	1,459,000,606.48	1,747,779,825.81
应交税费	2,193,709,704.43	2,747,374,824.89
其他应付款	3,265,000,269.05	2,946,617,959.33
其中：应付利息	-	-
应付股利	109,896,814.56	106,003,947.79
一年内到期的非流动负债	1,943,295,140.64	11,331,377,983.86
其他流动负债	17,043,235,831.17	2,791,804,074.74
流动负债合计	146,215,448,242.88	137,403,761,417.63
非流动负债：		
长期借款	15,962,246,362.08	14,772,576,054.99
应付债券	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
租赁负债	5,242,065,725.13	4,554,076,372.80
长期应付款	647,893,031.01	647,893,031.01
长期应付职工薪酬	1,640,631,461.88	1,660,336,994.40

递延收益	1,344,997,640.72	1,265,611,935.25
递延所得税负债	1,484,861,955.62	1,372,732,123.12
非流动负债合计	34,322,696,176.44	32,273,226,511.57
负债合计	180,538,144,419.32	169,676,987,929.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,268,411,550.00	22,268,411,550.00
资本公积	51,061,259,989.48	51,028,459,039.27
减：库存股	3,821,850,432.49	3,821,850,432.49
其他综合收益	-923,008,291.68	-972,300,214.84
专项储备	23,392,135.34	20,859,908.70
盈余公积	38,240,335,566.62	38,240,335,566.62
未分配利润	87,901,777,391.34	84,169,710,095.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	194,750,317,908.61	190,933,625,512.68
少数股东权益	20,577,382,662.80	19,786,947,945.90
所有者权益（或股东权益）合计	215,327,700,571.41	210,720,573,458.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	395,865,844,990.73	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—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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	86,260,725,195.23	83,059,668,852.88
其中：营业收入	85,979,793,686.43	82,846,219,411.71
利息收入	278,387,894.86	210,658,501.78
手续费及佣金收入	2,543,613.94	2,790,939.39
二、营业总成本	82,723,509,498.79	75,932,799,047.36
其中：营业成本	77,740,941,412.90	70,955,507,962.13
利息支出	122,540,766.54	83,634,769.90
手续费及佣金支出	1,729,302.19	2,173,272.70
税金及附加	317,139,664.50	325,465,026.87
销售费用	392,840,414.32	360,652,851.61
管理费用	988,344,732.57	1,389,594,485.81
研发费用	2,736,555,026.12	2,423,830,658.71
财务费用	423,418,179.65	391,940,019.63
其中：利息费用	416,092,384.31	402,910,932.76
利息收入	37,289,778.41	25,761,804.74
加：其他收益	150,712,169.82	118,129,391.82
投资收益（损失以“—”号填列）	1,142,730,939.17	682,772,759.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	966,588,750.87	343,824,090.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	242,361,838.78	27,491,044.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,997,710.52	-279,827,467.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	286,741,523.90	127,966,364.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,002,381.24	126,594,492.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,304,762,076.35	7,929,996,390.63
加：营业外收入	23,837,230.51	52,730,321.87
减：营业外支出	183,978,246.58	464,717,352.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,144,621,060.28	7,518,009,359.93
减：所得税费用	782,286,252.13	1,458,940,856.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,362,334,808.15	6,059,068,503.45
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,362,334,808.15	6,059,068,503.45
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）	3,732,067,295.91	5,362,825,242.96
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	630,267,512.24	696,243,260.49
六、其他综合收益的税后净额	47,820,916.85	-93,082,992.49
（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	137,880,627.35	-7,338,159.65
（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	137,880,627.35	-7,338,159.65
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-88,588,704.19	-78,239,969.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-2,523,619.13	-11,522,766.92
（2）其他债权投资公允价值变动	1,253,307.35	-2,849,427.50
（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	-1,055,726.15	-
（5）现金流量套期储备	-	-

(6) 外币财务报表折算差额	-86,262,666.26	-63,867,775.54
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,471,006.31	-7,504,862.88
七、综合收益总额	4,410,155,725.00	5,965,985,510.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,781,359,219.07	5,277,247,113.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	628,796,505.93	688,738,397.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.17	0.24

2021年8月发生同一控制下企业合并,被合并方在2021年一季度实现的净利润为:12,469,303.50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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	97,037,121,572.18	89,710,718,643.90
客户存款和同业存放款项净增加额	1,685,755,242.92	348,174,827.33
向其他金融机构拆入资金净增加额	500,000,000.00	2,500,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	254,474,064.07	259,558,655.79
存放中央银行和同业款项净减少额	681,607,306.02	-
卖出回购金融资产净增加额	47,255,599.40	22,576,013.21
收到的税费返还	57,022,082.99	116,313,493.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,423,430,596.75	8,533,362,926.80
经营活动现金流入小计	102,686,666,464.33	101,490,704,560.77
购买商品、接受劳务支付的现金	83,308,714,986.82	78,898,148,544.98
客户贷款及垫款净增加额	3,172,833,936.32	785,894,386.55
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	77,511,301.98	107,833,278.14
支付给职工及为职工支付的现金	3,970,717,042.49	4,252,180,400.86
支付的各项税费	2,552,712,063.20	2,614,058,975.74
支付其他与经营活动有关的现金	705,415,414.94	729,267,407.04
经营活动现金流出小计	93,787,904,745.75	87,477,585,326.56
经营活动产生的现金流量净额	8,898,761,718.58	14,013,119,234.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,060,690,729.25	5,358,570,866.42
取得投资收益收到的现金	90,902,947.93	111,463,131.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资	8,409,588.90	120,941,603.01

产收回的现金净额		
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	46,545,381.03	35,749,527.90
投资活动现金流入小计	10,206,548,647.11	5,628,629,318.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,226,914,200.00	5,322,004,712.25
投资支付的现金	14,994,644,125.18	9,000,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	42,993,832.92	-
投资活动现金流出小计	20,264,552,158.10	14,322,004,712.25
投资活动产生的现金流量净额	-10,058,003,510.99	-8,693,375,393.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	151,900,000.00	604,136,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	151,900,000.00	604,136,960.00
取得借款收到的现金	8,744,429,050.58	15,074,368,309.53
发行债券所收到的现金	14,000,000,000.00	16,500,000,000.00
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	22,896,329,050.58	32,249,170,030.27
偿还债务支付的现金	16,153,062,118.00	33,880,254,577.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,437,873.63	1,541,466,381.07
支付其他与筹资活动有关的现金	73,422,144.91	366,421,514.72
筹资活动现金流出小计	16,842,922,136.54	35,788,142,473.40
筹资活动产生的现金流量净额	6,053,406,914.04	-3,538,972,443.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,092,985.40	36,741,505.41
五、现金及现金等价物净增加额	4,819,072,136.23	1,817,512,902.71
加：期初现金及现金等价物余额	17,067,640,008.39	15,604,730,617.86
六、期末现金及现金等价物余额	21,886,712,144.62	17,422,243,520.57

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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,531,127,504.55	15,256,321,985.02
衍生金融资产	50,617,697.72	
应收票据	4,467,344,049.94	7,121,696,143.47
应收账款	21,724,962,839.61	20,054,721,784.53
应收款项融资	4,109,744,588.19	2,709,036,461.74

预付款项	2,076,711,590.83	3,011,420,344.07
其他应收款	16,277,453,451.79	18,470,782,041.12
其中：应收利息	-	-
应收股利	662,833,912.12	-
存货	15,908,985,610.06	14,452,114,917.53
其他流动资产	23,507,885,995.35	14,346,995,788.88
流动资产合计	103,654,833,328.04	95,423,089,466.36
非流动资产：		
长期应收款	71,245,731.51	75,542,924.27
长期股权投资	86,215,369,447.32	86,158,126,968.86
其他权益工具投资	182,581,477.86	188,853,154.33
其他非流动金融资产	8,751,163,000.20	8,751,163,000.20
固定资产	41,023,167,526.16	40,937,007,593.32
在建工程	4,749,608,576.21	4,269,983,157.87
使用权资产	3,277,631,254.28	3,323,743,853.06
无形资产	3,172,595,174.49	3,159,678,288.41
长期待摊费用	407,515,946.49	414,220,133.76
递延所得税资产	844,212,510.11	857,121,947.40
其他非流动资产	344,436,898.98	344,436,898.98
非流动资产合计	149,039,527,543.61	148,479,877,920.46
资产总计	252,694,360,871.65	243,902,967,386.82
流动负债：		
短期借款	8,206,307,542.04	8,206,307,542.04
衍生金融负债	-	3,462,369.46
应付票据	2,044,932,708.17	3,606,519,078.16
应付账款	18,247,335,025.07	22,423,320,525.58
合同负债	6,149,211,687.14	5,439,213,681.95
应付职工薪酬	361,366,153.34	613,460,568.76
应交税费	668,368,968.72	790,113,177.81
其他应付款	26,159,488,130.55	15,653,145,623.71
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	561,480,993.09	9,864,767,264.11
其他流动负债	14,983,614,419.43	4,252,781,184.62
流动负债合计	77,382,105,627.55	70,853,091,016.20
非流动负债：		
长期借款	14,396,000,000.00	13,396,000,000.00
应付债券	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
租赁负债	2,952,729,170.13	2,920,757,862.54
长期应付款	466,251,870.87	466,251,870.87
长期应付职工薪酬	529,452,586.81	529,452,586.81
递延收益	324,361,507.69	243,775,387.72

递延所得税负债	706,672,070.58	666,263,046.94
非流动负债合计	27,375,467,206.08	26,222,500,754.88
负债合计	104,757,572,833.63	97,075,591,771.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,268,411,550.00	22,268,411,550.00
资本公积	56,646,280,120.82	56,653,437,917.57
减：库存股	3,821,850,432.49	3,821,850,432.49
其他综合收益	-27,171,384.62	-19,740,426.50
盈余公积	38,240,335,566.62	38,240,335,566.62
未分配利润	34,630,782,617.69	33,506,781,440.54
所有者权益（或股东权益）合计	147,936,788,038.02	146,827,375,615.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	252,694,360,871.65	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—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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	30,981,974,269.71	39,819,241,233.35
减：营业成本	28,620,724,421.78	35,684,072,082.94
税金及附加	44,607,028.53	43,160,035.41
销售费用	117,666,312.77	140,933,817.41
管理费用	285,722,974.97	649,507,333.45
研发费用	1,292,124,556.60	1,149,368,516.27
财务费用	267,209,269.09	184,356,812.29
其中：利息费用	404,731,060.67	379,272,025.76
利息收入	171,682,497.45	190,331,620.05
加：其他收益	27,025,562.42	20,462,907.89
投资收益（损失以“-”号填列）	760,531,126.08	381,019,642.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	729,961,388.10	121,753,342.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	161,636,094.56	29,239,591.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,649,923.09	-2,687,187.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27,451,551.15	35,255,388.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,319,914,117.09	2,431,132,979.19
加：营业外收入	350,510.12	378,268.12
减：营业外支出	64,916,853.70	262,408,572.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,255,347,773.51	2,169,102,674.73
减：所得税费用	131,346,596.36	466,457,896.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,124,001,177.15	1,702,644,778.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,124,001,177.15	1,702,644,778.72
（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	-7,430,958.12	-6,432,304.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,703,757.35	-11,110,599.26
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	-4,703,757.35	-11,110,599.26
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,727,200.77	4,678,294.76
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,727,200.77	4,678,294.76
2. 其他债权投资公允价值变动		
六、综合收益总额	1,116,570,219.03	1,696,212,474.22

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

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	32,376,435,746.87	38,842,231,568.59
收到其他与经营活动有关的现金	86,389,955.22	305,326,130.21
经营活动现金流入小计	32,462,825,702.09	39,147,557,698.80
购买商品、接受劳务支付的现金	37,589,922,412.31	39,582,204,766.29
支付给职工及为职工支付的现金	1,630,937,708.22	1,650,390,407.78
支付的各项税费	140,110,040.04	464,932,087.22
支付其他与经营活动有关的现金	157,369,663.78	132,994,597.95
经营活动现金流出小计	39,518,339,824.35	41,830,521,859.24
经营活动产生的现金流量净额	-7,055,514,122.26	-2,682,964,160.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000,000.00	5,226,517,748.43
取得投资收益收到的现金	40,352,871.29	92,288,726.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,427,282.96	28,058,963.68
收到其他与投资活动有关的现金	36,771,495.17	38,942,249.41
投资活动现金流入小计	4,582,551,649.42	5,385,807,688.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,245,047,044.59	1,331,295,297.58
投资支付的现金	13,900,000,000.00	9,000,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,783,133.31	-
投资活动现金流出小计	16,154,830,177.90	10,331,295,297.58
投资活动产生的现金流量净额	-11,572,278,528.48	-4,945,487,609.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,400,000,500.00	11,913,733,772.45
发行债券所收到的现金	14,000,000,000.00	16,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,488,983,158.50	2,982,525,107.56
筹资活动现金流入小计	33,888,983,658.50	31,396,258,880.01
偿还债务支付的现金	14,400,000,500.00	30,499,733,772.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,485,386.41	1,499,031,551.33
支付其他与筹资活动有关的现金	175,462.28	50,011,642.61
筹资活动现金流出小计	14,963,661,348.69	32,048,776,966.39
筹资活动产生的现金流量净额	18,925,322,309.81	-652,518,086.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,724,139.54	37,834,893.34
五、现金及现金等价物净增加额	274,805,519.53	-8,243,134,962.88
加：期初现金及现金等价物余额	15,256,321,985.02	21,219,102,248.84
六、期末现金及现金等价物余额	15,531,127,504.55	12,975,967,285.96

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

2022年起首次执行新会计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

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2022年4月28日