

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司

2023 年第三季度报告

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。坚持以高端化、智能化、绿色化、高效化为引领，积极应对严峻的市场环境，深入推进产销研一体化实体化变革，持续对标找差，深挖成本改善潜力，经营业绩降幅跑赢行业大盘。三季度实现利润总额 53.9 亿元，创年内单季新高，环比二季度增长 46%，1-3 季度累计实现利润总额 119.0 亿元，经营业绩保持国内行业第一。
- 持续强化产品经营。坚持差异化精品战略，不断优化产品结构。1-3 季度“1+1+N”产品销量 2032 万吨，同比增加 156 万吨。把握汽车市场回暖机遇，公司冷轧汽车板单月销量创历史新高；充分发挥宝钢硅钢 BeCOREs®品牌技术优势，深度参与我国清洁能源工程建设，成功供货广东汕尾甲子海上风电场项目，助力我国海上风电事业发展；加大海外市场拓展，1-3 季度出口合同签约量 454 万吨，同比提升 45.5%。
- 深入挖掘成本削减潜力。深化对标找差，围绕效率降本、物流降本、能源降本、采购降本以及控费降本等全方位持续挖掘成本改善潜力，1-3 季度累计成本削减 48.9 亿元，超额完成年

度目标，有力支撑公司经营业绩。

- 积极推动绿色低碳发展。1-3 季度实现技术节能量 30 万吨标煤，新增光伏装机容量 30.9MW，绿电交易量 6.5 亿度。超低排放及环保绩效 A 级企业创建工作按节点推进；湛江钢铁零碳示范产线建设有序推进。
- 坚持技术创新引领。以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性、引领性科技攻关，1-3 季度新增基础研究项目 15 项；实现耐热刻痕取向硅钢 B18HS070 等 8 项产品全球首发；围绕建筑、交通、桥梁、能源、海工及船舶等领域形成行业解决方案 54 项；公司高速钢轨批量供货我国第一条跨海高铁—福厦高铁，助力中国高铁领跑世界。
- 深入贯彻落实新发展理念。践行 ESG 理念，持续深化 ESG 管理，入选“央企 ESG·先锋 100”指数，位列榜单前列、钢铁行业第一；入选中国汽车产业 ESG 先锋指数（2023）总榜单，位列第一。

（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	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	85,162	-9.97	255,017	-8.35
归属于上市公司股东的净利润	3,798	127.10	8,350	-11.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,623	163.27	7,334	-15.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	13,255	-44.45
基本每股收益（元/股）	0.18	157.14	0.38	-9.52
稀释每股收益（元/股）	0.17	112.50	0.38	-11.63
加权平均净资产收益率（%）	1.91	增加 1.03 个百分点	4.23	减少 0.67 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 (%)
总资产	378,314		398,249	-5.01
归属于上市公司股东的所有者权益	198,543		194,623	2.01

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（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	-84,477,225.56	325,908,115.80	
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	102,970,881.45	359,484,540.63	
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	186,122,854.41	680,194,538.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,331,574.62	-5,039,597.65	
减：所得税影响额	67,651,278.60	277,253,735.92	
少数股东权益影响额（税后）	14,045,669.65	67,116,519.42	
合计	175,251,136.67	1,016,177,342.24	

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	202,742	194,326	4.2	220,831	210,628	4.6	-8.19	-7.74	减少0.4个百分点
加工配送	250,879	247,536	1.3	267,603	263,691	1.5	-6.25	-6.13	减少0.2个百分点
其他	18,827	14,485	23.1	19,991	15,595	22.0	-5.82	-7.12	增加1.1个百分点
分部间抵消	-217,070	-216,878	-	-229,136	-228,718	-	-	-	-
合计	255,378	239,469	6.2	279,289	261,196	6.5	-8.56	-8.32	减少0.3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	127.10	受益于购销两端价差改善及制造能力提升,报告期经营业绩同比改善。
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	163.27	
基本每股收益_本报告期	157.14	
稀释每股收益_本报告期	112.50	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-44.45	经营现金流应付项目同比下降,主要为年初至报告期末原料价格同比下降以及采购付现降本工作影响,减少现金流量,上年同期经营性应付项目较高,增加现金流量。

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	268,905	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	9,627,882,784	43.25	0	质押	1,374,520,437
武钢集团有限公司	国有法人	2,982,172,472	13.40	0	无	
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	1,185,512,571	5.33	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1,059,849,569	4.76	0	无	
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	710,487,060	3.19	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	666,600,578	2.99	0	无	
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	
北京首熙投资管理有限公司	国有法人	151,990,809	0.68	0	无	
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	90,063,500	0.40	0	无	
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	
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	9,627,882,784	人民币普通股	9,627,882,784
武钢集团有限公司	2,982,172,472	人民币普通股	2,982,172,472
太原钢铁（集团）有限公司	1,185,512,571	人民币普通股	1,185,512,571
香港中央结算有限公司	1,059,849,569	人民币普通股	1,059,849,569
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	151,990,809	人民币普通股	151,990,809
中国工商银行股份有限公司—东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	90,063,500	人民币普通股	90,063,500
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，太原钢铁（集团）有限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）			

注：中国宝武钢铁集团有限公司将其持有的1,374,520,437股宝钢股份股票质押，质权人为太原钢铁（集团）有限公司。详情请参见本公司于2022年11月23日发布的《关于控股股东部分股份质押的公告》。

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，国内经济稳定运行，稳增长政策陆续出台，市场预期好转，带动钢价反弹，钢铁下游汽车产销均有改善，白色家电需求总体保持平稳，基建投资增速持续放缓；海外钢材需求增速有所放缓。报告期内，国内钢材价格指数环比二季度基本持平；报告期内铁矿石价格持续走高，三季度普氏 62%铁矿石指数环比二季度上涨 2.8%，煤焦价格持续上涨，山西吕梁主焦煤三季度价格环比二季度上涨 15.5%。

三季度，公司持续深化产销研一体化实体化变革，凝聚全体系力量，强化内外销市场联动。同时，深入开展对标找差，强化产品经营、效率提升及成本改善工作。报告期内，公司铁水成本较上半年显著进步，吨钢利润保持行业前列，经营业绩保持行业第一。

报告期内，公司完成铁产量 1,275.5 万吨，钢产量 1,387.3 万吨，商品坯材销量 1,340.5 万吨，实现合并利润 53.9 亿元。1-3 季度，公司累计完成铁产量 3,702.6 万吨，钢产量 3,981.6 万吨，商品坯材销量 3,896.8 万吨，实现合并利润 119.0 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,015,564,600.99	24,149,748,702.70
交易性金融资产	8,511,913.51	2,775,158,129.79
衍生金融资产	15,019,688.14	68,108,068.82
应收票据	7,642,702,335.81	10,434,732,926.54
应收账款	16,235,579,326.07	15,684,335,093.38
应收款项融资	12,512,366,254.67	10,177,957,750.14
预付款项	8,071,639,677.70	8,357,995,948.25
其他应收款	1,143,738,650.88	1,319,067,511.58
其中：应收利息	-	-
应收股利	193,829.98	15,000,000.00
买入返售金融资产	-	1,999,415,108.27
存货	45,893,858,639.08	46,010,011,667.02

2023 年第三季度报告

合同资产	2,284,724,348.02	2,471,593,025.59
一年内到期的非流动资产	377,704,567.52	446,624,734.30
其他流动资产	25,291,145,260.07	50,994,002,611.66
流动资产合计	156,492,555,262.46	174,888,751,278.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	796,158,636.51
其他债权投资	-	2,598,220,808.50
长期应收款	236,212,872.27	945,879,199.30
长期股权投资	32,061,671,436.33	27,877,250,737.96
其他权益工具投资	1,032,680,338.81	1,191,387,920.75
其他非流动金融资产	526,026,272.64	784,998,283.01
投资性房地产	506,204,417.94	573,007,279.78
固定资产	149,686,528,201.33	148,258,748,736.19
在建工程	12,965,835,538.00	13,751,308,302.68
使用权资产	5,707,989,709.70	5,464,169,963.34
无形资产	11,718,970,703.76	12,079,669,150.77
商誉	540,809,682.32	529,991,695.78
长期待摊费用	2,113,206,942.98	2,267,823,710.68
递延所得税资产	3,217,282,565.53	3,858,707,258.21
其他非流动资产	1,507,966,448.11	2,382,782,158.63
非流动资产合计	221,821,385,129.72	223,360,103,842.09
资产总计	378,313,940,392.18	398,248,855,120.13
流动负债：		
短期借款	5,031,662,507.51	4,600,479,316.91
衍生金融负债	-	52,384,172.16
应付票据	8,039,346,909.18	10,212,593,765.24
应付账款	55,213,804,395.15	51,833,732,670.08
合同负债	24,254,566,639.79	25,123,792,058.62
卖出回购金融资产款	-	829,441,381.21
吸收存款及同业存放	-	31,746,437,643.99
应付职工薪酬	2,752,532,179.68	1,664,415,001.44
应交税费	1,636,294,341.21	2,066,793,026.70
其他应付款	5,759,833,818.49	2,975,576,639.33
其中：应付利息	-	-
应付股利	2,463,234,634.62	2,472,022.21
一年内到期的非流动负债	10,329,518,819.17	9,979,013,625.00
其他流动负债	3,092,903,081.91	2,903,042,018.58
流动负债合计	116,110,462,692.09	143,987,701,319.26
非流动负债：		
长期借款	32,903,508,249.43	21,572,996,767.32
应付债券	500,000,000.00	5,500,000,000.00
租赁负债	5,379,030,431.88	5,247,634,399.25

2023 年第三季度报告

长期应付款	1,662,401,864.81	1,981,289,973.16
长期应付职工薪酬	1,139,575,184.13	1,248,191,438.20
递延收益	1,438,228,586.05	1,396,222,987.30
递延所得税负债	1,275,575,045.59	1,438,463,856.81
非流动负债合计	44,298,319,361.89	38,384,799,422.04
负债合计	160,408,782,053.98	182,372,500,741.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,262,200,234.00	22,268,189,984.00
资本公积	50,278,112,904.86	50,194,450,295.15
减：库存股	2,295,695,658.91	2,445,428,328.85
其他综合收益	-504,896,661.27	-487,579,884.93
专项储备	33,661,398.90	23,709,614.12
盈余公积	41,064,043,384.80	41,064,043,384.80
未分配利润	87,705,897,398.20	84,005,524,724.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	198,543,323,000.58	194,622,909,788.50
少数股东权益	19,361,835,337.62	21,253,444,590.33
所有者权益（或股东权益）合计	217,905,158,338.20	215,876,354,378.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	378,313,940,392.18	398,248,855,120.13

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

2023 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	2023 年前三季度（1—9 月）	2022 年前三季度（1—9 月）
一、营业总收入	255,384,172,287.96	279,198,940,632.55
其中：营业收入	255,016,527,318.38	278,252,078,745.60
利息收入	364,636,345.13	938,535,359.23
手续费及佣金收入	3,008,624.45	8,326,527.72
二、营业总成本	247,607,196,275.55	269,563,975,104.13
其中：营业成本	239,298,843,832.21	260,790,751,646.77
利息支出	167,944,870.52	399,724,838.26
手续费及佣金支出	2,698,667.42	5,484,300.27
税金及附加	912,695,195.70	1,024,937,126.59
销售费用	1,304,522,750.72	1,213,836,356.35
管理费用	2,998,375,638.44	3,035,024,928.63
研发费用	2,253,241,787.79	1,953,515,038.61
财务费用	668,873,532.75	1,140,700,868.65
其中：利息费用	1,063,453,909.27	1,229,070,328.39

利息收入	244,047,221.46	179,970,512.58
加：其他收益	445,903,769.16	506,671,794.41
投资收益（损失以“－”号填列）	3,142,859,285.49	3,999,083,685.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,798,208,588.47	1,838,150,324.27
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	157,099,908.70	286,860,951.28
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-171,127,141.23	-207,671,970.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）	855,741,232.57	-715,325,491.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	233,234,980.80	49,883,783.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,440,688,047.90	13,554,468,282.02
加：营业外收入	115,660,185.51	147,059,335.32
减：营业外支出	651,734,283.36	553,673,493.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,904,613,950.05	13,147,854,123.68
减：所得税费用	2,235,815,812.76	2,160,547,517.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,668,798,137.29	10,987,306,606.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,668,798,137.29	10,987,306,606.37
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）	8,350,419,351.12	9,463,762,951.58
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,318,378,786.17	1,523,543,654.79
六、其他综合收益的税后净额	-1,719,379.57	302,085,627.88
（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	-126,461,696.17	135,598,289.48
（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	-1,981,806.18	-
（3）其他权益工具投资公允	-124,479,889.99	135,598,289.48

价值变动		
(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	109,144,919.83	166,008,439.27
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	115,703,285.26	108,062,054.07
(2) 其他债权投资公允价值变动	31,612,262.66	4,334,631.54
(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	-29,220,707.11	1,757,259.50
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-8,949,920.98	51,854,494.16
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,597,396.77	478,899.13
七、综合收益总额	9,667,078,757.72	11,289,392,234.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	8,333,102,574.78	9,765,369,680.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,333,976,182.94	1,524,022,553.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.38	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.38	0.43

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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	284,842,531,708.84	309,987,059,798.19
客户存款和同业存放款项净增加额	-	3,649,786,956.45
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	177,495,000.00
存放中央银行和同业款项净减少额	556,588,493.53	-
收取利息、手续费及佣金的现金	279,168,948.40	847,325,448.67
卖出回购金融资产净增加额	-	4,626,051.25
收到的税费返还	679,966,301.11	1,792,277,840.56

收到其他与经营活动有关的现金	1,256,106,541.83	1,220,730,476.84
经营活动现金流入小计	287,614,361,993.71	317,679,301,571.96
购买商品、接受劳务支付的现金	246,348,751,298.42	265,531,303,909.85
客户贷款及垫款净增加额	439,941,641.95	1,576,319,590.26
客户存款和同业存放款项净减少额	8,905,552,950.31	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	280,810,839.49
支付利息、手续费及佣金的现金	159,205,495.81	440,269,375.78
支付给职工及为职工支付的现金	11,125,472,704.43	10,789,372,696.05
支付的各项税费	5,802,109,774.68	8,959,316,876.67
卖出回购金融资产净减少额	829,441,381.21	-
支付其他与经营活动有关的现金	748,451,665.65	6,241,188,929.25
经营活动现金流出小计	274,358,926,912.46	293,818,582,217.35
经营活动产生的现金流量净额	13,255,435,081.25	23,860,719,354.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,339,581,159.50	50,493,308,588.14
取得投资收益收到的现金	1,955,903,173.77	1,988,770,778.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	788,423,827.10	282,036,937.62
收到其他与投资活动有关的现金	10,448,298,138.78	208,350,406.98
投资活动现金流入小计	50,532,206,299.15	52,972,466,711.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,448,742,158.33	15,699,667,232.11
投资支付的现金	29,484,780,965.91	53,165,153,859.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	33,423,574.41
支付其他与投资活动有关的现金	6,460,067,344.32	54,039,627.40
投资活动现金流出小计	51,393,590,468.56	68,952,284,293.70
投资活动产生的现金流量净额	-861,384,169.41	-15,979,817,582.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	732,439,330.00	2,337,427,240.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	577,999,330.00	731,803,450.35
取得借款收到的现金	23,352,361,801.14	37,566,900,714.87
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	21,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	75,832,609.71	51,737,914.91
筹资活动现金流入小计	27,160,633,740.85	61,456,065,870.13
偿还债务支付的现金	19,454,470,714.70	55,785,287,086.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,185,510,460.46	8,455,150,335.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	928,569,393.28	1,386,015,571.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,059,570,613.05	555,382,362.17
筹资活动现金流出小计	24,699,551,788.21	64,795,819,783.68

筹资活动产生的现金流量净额	2,461,081,952.64	-3,339,753,913.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,515,853.93	42,920,156.61
五、现金及现金等价物净增加额	14,907,648,718.41	4,584,068,015.37
加：期初现金及现金等价物余额	21,783,886,189.85	17,067,640,008.39
六、期末现金及现金等价物余额	36,691,534,908.26	21,651,708,023.76

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	25,849,805,418.48	19,289,359,069.37
衍生金融资产	7,280,710.96	26,546,198.93
应收票据	5,100,805,050.83	4,422,409,278.88
应收账款	15,514,116,484.59	18,339,574,166.04
应收款项融资	4,935,030,323.27	1,802,059,741.68
预付款项	2,407,895,900.94	2,873,994,371.78
其他应收款	15,484,225,461.78	16,984,891,717.67
存货	11,187,722,763.65	11,955,830,356.16
其他流动资产	23,511,561,227.48	22,837,076,732.93
流动资产合计	103,998,443,341.98	98,531,741,633.44
非流动资产：		
长期应收款	43,434,320.73	57,211,944.31
长期股权投资	88,964,680,220.12	87,165,245,561.94
其他权益工具投资	193,016,249.92	185,230,720.51
其他非流动金融资产	107,262,213.00	107,262,213.00
固定资产	42,947,243,035.95	42,254,222,967.16
在建工程	3,915,207,267.37	5,428,971,247.44
使用权资产	3,007,453,302.15	3,139,326,983.28
无形资产	3,069,570,514.60	3,159,087,544.75
长期待摊费用	710,286,575.58	775,488,801.41
递延所得税资产	768,693,726.13	790,430,450.13
其他非流动资产	368,499,091.00	238,712,829.73
非流动资产合计	144,095,346,516.55	143,301,191,263.66
资产总计	248,093,789,858.53	241,832,932,897.10
流动负债：		
短期借款	133,745,673.06	-
应付票据	1,963,973,005.76	3,353,144,906.05

2023 年第三季度报告

应付账款	18,782,896,734.37	21,519,789,546.15
合同负债	4,988,077,677.52	4,520,462,332.82
应付职工薪酬	1,215,293,262.10	513,822,643.84
应交税费	796,267,639.44	701,995,976.18
其他应付款	18,205,248,148.55	18,792,567,782.49
其中：应付利息	-	-
应付股利	2,440,500,259.89	-
一年内到期的非流动负债	9,840,638,554.54	9,384,030,612.16
其他流动负债	2,052,497,280.68	587,660,103.27
流动负债合计	57,978,637,976.02	59,373,473,902.96
非流动负债：		
长期借款	28,912,232,366.75	18,707,885,000.00
应付债券	514,604,739.63	5,500,000,000.00
租赁负债	2,875,907,834.53	3,013,899,181.63
长期应付款	1,366,298,310.00	1,860,205,168.35
长期应付职工薪酬	420,649,161.56	420,649,161.56
递延收益	347,044,837.18	360,722,366.90
递延所得税负债	645,839,891.92	614,768,637.62
非流动负债合计	35,082,577,141.57	30,478,129,516.06
负债合计	93,061,215,117.59	89,851,603,419.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,262,200,234.00	22,268,189,984.00
资本公积	55,980,548,725.39	55,703,374,960.97
减：库存股	2,295,695,658.91	2,445,428,328.85
其他综合收益	224,614,813.64	116,865,009.31
盈余公积	41,064,043,384.80	41,064,043,384.80
未分配利润	37,796,863,242.02	35,274,284,467.85
所有者权益（或股东权益）合计	155,032,574,740.94	151,981,329,478.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	248,093,789,858.53	241,832,932,897.10

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

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	94,293,103,278.24	100,110,979,475.40
减：营业成本	90,105,138,277.87	95,746,204,808.93

税金及附加	222,665,281.98	103,339,083.08
销售费用	356,150,297.01	322,830,417.45
管理费用	1,002,406,990.78	938,363,793.87
研发费用	689,382,284.90	628,535,182.67
财务费用	377,979,468.98	589,433,791.32
其中：利息费用	945,134,050.88	1,213,467,939.00
利息收入	453,105,210.75	524,430,396.37
加：其他收益	99,496,592.75	68,631,483.64
投资收益（损失以“-”号填列）	5,702,581,270.05	11,262,737,082.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	812,567,529.94	681,325,621.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	124,285,017.20	267,894,869.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-954,537.87	-10,041,484.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	304,053,321.25	-537,982,001.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-158,528,660.13	18,287,400.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,610,313,679.97	12,851,799,747.36
加：营业外收入	16,185,311.11	17,491,930.39
减：营业外支出	262,512,144.42	187,322,148.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,363,986,846.66	12,681,969,528.94
减：所得税费用	643,962,727.16	544,410,853.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,720,024,119.50	12,137,558,675.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,720,024,119.50	12,137,558,675.58
（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	107,749,804.33	79,235,880.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,839,147.04	-16,929,471.50
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	5,839,147.04	-16,929,471.50
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	101,910,657.29	96,165,352.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	101,910,657.29	96,165,352.37
六、综合收益总额	6,827,773,923.83	12,216,794,556.45

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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 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	108,371,200,046.28	109,560,185,171.05
收到的税费返还	-	490,627,988.77
收到其他与经营活动有关的现金	422,573,397.13	418,736,524.83
经营活动现金流入小计	108,793,773,443.41	110,469,549,684.65
购买商品、接受劳务支付的现金	96,478,693,879.54	102,961,645,642.36
支付给职工及为职工支付的现金	3,870,021,336.79	4,011,956,338.64
支付的各项税费	1,230,104,776.25	706,666,395.43
支付其他与经营活动有关的现金	500,268,137.05	995,752,668.24
经营活动现金流出小计	102,079,088,129.63	108,676,021,044.67
经营活动产生的现金流量净额	6,714,685,313.78	1,793,528,639.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,300,000,000.00	39,133,589,933.54
取得投资收益收到的现金	5,212,033,267.70	10,297,764,464.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	323,360,471.53	30,628,071.92
收到其他与投资活动有关的现金	111,096,055.69	122,993,512.86
投资活动现金流入小计	32,946,489,794.92	49,584,975,982.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,960,630,072.88	5,043,760,706.41
投资支付的现金	28,947,570,000.00	38,700,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	19,547,530.84	22,128,491.65
投资活动现金流出小计	33,927,747,603.72	43,765,889,198.06
投资活动产生的现金流量净额	-981,257,808.80	5,819,086,784.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,440,000.00	1,605,623,790.00
取得借款收到的现金	17,433,746,173.06	27,900,000,500.00
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	21,500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,234,457,574.84
筹资活动现金流入小计	20,588,186,173.06	58,240,081,864.84
偿还债务支付的现金	14,513,115,500.00	47,396,000,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,993,103,442.22	6,691,154,118.52
支付其他与筹资活动有关的现金	2,311,611,950.11	244,502,496.78
筹资活动现金流出小计	19,817,830,892.33	54,331,657,115.30
筹资活动产生的现金流量净额	770,355,280.73	3,908,424,749.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,663,563.40	-50,355,645.52
五、现金及现金等价物净增加额	6,560,446,349.11	11,470,684,528.62
加：期初现金及现金等价物余额	19,289,359,069.37	15,256,321,985.02
六、期末现金及现金等价物余额	25,849,805,418.48	26,727,006,513.64

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

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日