

证券代码：600019

证券简称：宝钢股份

# 宝山钢铁股份有限公司 2024 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。公司锚定年度经营目标不放松，围绕深化产销研一体化实体化、强化购销两端市场协同、提升基地制造能力、提升客户端质量绩效、深挖成本改善潜力等重点工作，全面深化改革，推进整合协同。三季度实现利润总额 19.9 亿元，1-3 季度累计实现利润总额 82.3 亿元，位居行业首位，跑赢大盘。
- 提升产品差异化竞争优势。持续优化品种结构，全面提升产品品牌价值。1-3 季度“1+1+N”产品销量 2,255 万吨，同比增加 223 万吨，其中取向硅钢销量同比增长 27.5%；大力开拓海外市场，主动把握出口机遇，1-3 季度出口合同签约量 466 万吨，出口销量占比创历史新高。
- 坚持挖潜降本协同提效。以“一切成本皆可降”的经营理念为核心，持续推动成本削减和费用管控，聚焦效率提升、经济炉料、节能降耗和物流降本，加大配煤、钢铁料消耗、燃料比等成本薄弱点管控力度。公司 1-3 季度累计成本削减 74.3 亿元，超额完成年度目标，有力支撑公司经营业绩。

- 深化数智赋能。聚焦效益效率提升，积极推进数字化转型、智能化升级和 AI 应用落地。报告期内，基于华为盘古大模型的热轧自然宽展预测模型正式投入生产控制使用，远程运维平台 iEDAS 系统一期项目成功部署并有效支撑生产现场运维决策，10 项工业大脑模型上线投运，正式投运 47 个“场景+AI 应用”，助力宝钢股份高质量发展。
- 坚持创新引领，实施钢铁关键核心技术攻关。打造原创技术策源地，抢占未来钢铁技术制高点。1-3 季度，完成 12 个应用基础研究项目立项，完成海外研发中心 5 个项目立项，完成国内发明专利申请 1,176 件，实现低铁损低噪声取向硅钢 B20R070-LM 等 10 项全球首发，完成新试产品销量 359.5 万吨，同比增加 33.5 万吨。
- 深入贯彻绿色低碳发展理念。积极推动绿色低碳转型发展，东山基地（首家）和宝山基地完成行业能效标杆示范企业公示。系统布局行业未来绿色发展能力，与隆基绿能、一汽大众和大金重工等深化合作，携手共建绿色低碳协同发展的共赢局面。践行落实 ESG 理念，入选“中国 ESG 上市公司长三角先锋 50（2024）”榜单，排名首位。

（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	79,605	85,162	85,162	-6.53	242,856	255,017	255,017	-4.77
归属于上市公司股东的净利润	1,338	3,798	3,798	-64.77	5,882	8,350	8,350	-29.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,253	3,623	3,641	-65.59	5,488	7,334	7,394	-25.78
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	15,638	13,255	13,255	17.98
基本每股收益(元/股)	0.06	0.18	0.18	-66.67	0.27	0.38	0.38	-28.95
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.17	0.17	-64.71	0.27	0.38	0.38	-28.95
加权平均净资产收益率(%)	1.17	1.91	1.91	减少 0.74 个百分点	3.43	4.23	4.23	减少 0.80 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	367,179	376,051	376,051					-2.36
归属于上市公司股东的所有者权益	199,034	200,325	200,325					-0.64

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

根据 2023 年 12 月证监会发布的《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（2023 修订）》，公司对非经常性损益重新进行了界定，并重述了 2023 年同期的非经常性损益金额和相关会计数据。

### （三）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

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-81	-181	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	67	191	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	101	595	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7	-78	
减：所得税影响额	-27	88	
少数股东权益影响额（税后）	38	46	
合计	84	394	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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	189,647	183,887	3.0	202,742	194,326	4.2	-6.5	-5.4	减少 1.2 个百分点
加工配送	237,021	233,824	1.3	250,879	247,536	1.3	-5.5	-5.5	持平
其他	19,321	15,426	20.2	18,827	14,485	23.1	2.6	6.5	减少 2.9 个百分点
分部间抵消	-203,134	-203,060	-	-217,070	-216,878	-	-	-	/
合计	242,856	230,077	5.3	255,378	239,469	6.2	-4.9	-3.9	减少 0.9 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	-64.77	报告期内，钢价跌幅高于原材料价格跌幅，利润空间持续压缩。
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	-65.59	
基本每股收益_本报告期	-66.67	
稀释每股收益_本报告期	-64.71	

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	257,252	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（不含通过转融通出借股份）						
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	43.79	0	质押	1,374,520,437
武钢集团有限公司	国有法人	2,982,172,472	13.56	0	无	
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	1,185,512,571	5.39	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	770,448,480	3.50	0	无	
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	710,487,060	3.23	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	666,600,578	3.03	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	190,118,580	0.86	0	无	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	169,377,701	0.77	0	无	
北京首熙投资管理有限公司	国有法人	151,996,609	0.69	0	无	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	112,794,621	0.51	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	770,448,480	人民币普通股	770,448,480
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
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	169,377,701	人民币普通股	169,377,701
北京首熙投资管理有限公司	151,996,609	人民币普通股	151,996,609
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	112,794,621	人民币普通股	112,794,621
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》以及 2024 年 5 月 24 日发布的《关于控股股东部分股份质押延期的公告》。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	65,740,401	0.30	144,700	0.00065	169,377,701	0.77	0	0

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

### 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 GDP 增速放缓，钢铁行业延续供需双弱的局面，国内钢材价格指数环比二季度下降 9.8%；铁矿石价格出现一定程度下滑，普氏 62%铁矿石指数环比二季度下降 10.9%，煤焦价格承压运行，山西吕梁主焦煤价格环比二季度下降 10.9%。9 月底，在存量政策有效落实和增量政策加力推出的信心提振下，市场预期回暖，需求逐步企稳。

三季度，公司以“四化、四有”为发展方向和经营原则，坚持高质量发展，持续强化内部协调机制，优化产购销研联动机制，同时进一步深化细化对标找差工作，加强市场端与制造端协同，强化产品经营、效率提升及成本削减，提高品种盈利能力。报告期内，公司铁水成本及经营现金流持续改善，吨钢利润保持行业前列，经营业绩保持国内行业第一。

报告期内，公司完成铁产量 1,255.8 万吨，钢产量 1,330.4 万吨，商品坯材销量 1,299.1 万吨，实现合并利润 19.9 亿元。1-3 季度，公司累计完成铁产量 3,667.6 万吨，钢产量 3,961.1 万吨，商品坯材销量 3,850.4 万吨，实现合并利润 82.3 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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	24,081,748,997.87	25,966,142,926.48
交易性金融资产	6,965,178.44	7,733,146.55
衍生金融资产	21,131,730.00	47,733,020.89
应收票据	5,328,264,271.23	9,086,458,588.91
应收账款	15,351,738,699.00	14,197,218,606.67
应收款项融资	8,466,128,622.96	9,020,981,655.02
预付款项	5,512,291,565.56	3,416,764,395.52
其他应收款	1,440,217,810.60	810,540,014.52
其中：应收利息	-	-
应收股利	86,543,071.73	2,583,125.00
存货	41,159,449,043.64	44,715,749,054.95
合同资产	2,492,703,868.19	2,178,415,944.37
一年内到期的非流动资产	4,224,943,972.52	52,712,970.97
其他流动资产	26,634,643,931.59	27,134,131,949.70



<b>流动资产合计</b>	<b>134,720,227,691.60</b>	<b>136,634,582,274.55</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	325,000,000.00	4,501,255,535.48
长期应收款	158,001,105.92	226,528,338.12
长期股权投资	45,374,421,347.99	44,045,964,345.36
其他权益工具投资	1,090,475,347.14	992,155,306.33
其他非流动金融资产	520,221,727.93	526,959,887.93
投资性房地产	459,932,464.51	494,301,542.79
固定资产	148,524,078,402.58	150,834,089,436.08
在建工程	11,659,102,713.57	13,289,584,147.15
使用权资产	5,401,200,544.96	5,639,517,689.32
无形资产	11,808,085,329.00	11,920,972,130.70
商誉	581,381,794.04	559,126,803.97
长期待摊费用	2,254,285,331.83	2,338,007,053.61
递延所得税资产	2,672,915,517.25	2,793,871,286.17
其他非流动资产	1,630,147,521.26	1,254,567,810.45
<b>非流动资产合计</b>	<b>232,459,249,147.98</b>	<b>239,416,901,313.46</b>
<b>资产总计</b>	<b>367,179,476,839.58</b>	<b>376,051,483,588.01</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,997,594,245.67	3,657,718,543.53
衍生金融负债	169,044,443.35	40,911,609.06
应付票据	6,054,758,307.03	9,077,940,159.31
应付账款	46,372,839,458.55	53,747,653,623.03
合同负债	23,018,049,142.81	23,335,550,575.80
应付职工薪酬	2,064,915,770.33	1,650,469,318.55
应交税费	1,071,511,697.08	1,472,697,481.82
其他应付款	3,525,859,279.42	8,339,035,823.38
其中：应付利息	-	-
应付股利	32,662,020.41	17,469,081.70
一年内到期的非流动负债	16,863,575,301.08	10,061,540,666.87
其他流动负债	12,899,048,409.03	2,577,120,773.49
<b>流动负债合计</b>	<b>115,037,196,054.35</b>	<b>113,960,638,574.84</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,371,181,437.38	31,149,492,394.84
应付债券	5,000,000,000.00	500,000,000.00
租赁负债	5,297,256,037.11	5,492,165,156.47
长期应付款	859,610,165.26	1,587,467,031.31
长期应付职工薪酬	1,112,578,056.82	1,170,268,285.51
递延收益	1,585,547,324.98	1,640,089,426.36
递延所得税负债	481,122,495.64	413,550,407.37
<b>非流动负债合计</b>	<b>33,707,295,517.19</b>	<b>41,953,032,701.86</b>
<b>负债合计</b>	<b>148,744,491,571.54</b>	<b>155,913,671,276.70</b>

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,985,240,734.00	22,119,857,984.00
资本公积	49,318,372,682.74	49,679,131,633.28
减：库存股	3,599,758,742.34	3,387,427,137.65
其他综合收益	-427,961,125.50	-542,860,714.26
专项储备	38,789,512.21	23,737,732.00
盈余公积	42,776,974,730.28	42,776,974,730.28
未分配利润	88,942,621,784.20	89,655,902,364.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	199,034,279,575.59	200,325,316,592.29
少数股东权益	19,400,705,692.45	19,812,495,719.02
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>218,434,985,268.04</b>	<b>220,137,812,311.31</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>367,179,476,839.58</b>	<b>376,051,483,588.01</b>

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	242,855,678,089.72	255,384,172,287.96
其中：营业收入	242,855,678,089.72	255,016,527,318.38
利息收入	-	364,636,345.13
手续费及佣金收入	-	3,008,624.45
二、营业总成本	238,343,528,243.63	247,607,196,275.55
其中：营业成本	230,077,315,051.26	239,298,843,832.21
利息支出	-	167,944,870.52
手续费及佣金支出	-	2,698,667.42
税金及附加	918,238,968.39	912,695,195.70
销售费用	1,169,562,502.80	1,304,522,750.72
管理费用	2,572,537,711.10	2,998,375,638.44
研发费用	2,452,726,339.11	2,253,241,787.79
财务费用	1,153,147,670.97	668,873,532.75
其中：利息费用	1,106,968,723.63	1,063,453,909.27
利息收入	257,268,023.85	244,047,221.46
加：其他收益	2,103,469,083.74	445,903,769.16
投资收益（损失以“-”号填列）	2,063,956,901.62	3,142,859,285.49
其中：对联营企业和合营企业的投	1,409,160,909.66	1,798,208,588.47

资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-60,044,942.41	157,099,908.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,780,652.82	-171,127,141.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-103,908,718.37	855,741,232.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	226,675,833.11	233,234,980.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,731,517,350.96	12,440,688,047.90
加：营业外收入	56,482,442.42	115,660,185.51
减：营业外支出	562,682,437.89	651,734,283.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,225,317,355.49	11,904,613,950.05
减：所得税费用	1,336,841,415.21	2,235,815,812.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,888,475,940.28	9,668,798,137.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,888,475,940.28	9,668,798,137.29
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）	5,882,122,270.58	8,350,419,351.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,006,353,669.70	1,318,378,786.17
六、其他综合收益的税后净额	114,489,593.84	-1,719,379.57
（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	97,399,788.51	-126,461,696.17
（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）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	17,499,800.25	109,144,919.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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		-29,220,707.11
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-134,362,952.69	-8,949,920.98
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-409,994.92	15,597,396.77
七、综合收益总额	7,002,965,534.12	9,667,078,757.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,997,021,859.34	8,333,102,574.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,005,943,674.78	1,333,976,182.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.27	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.27	0.38

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	274,525,097,361.09	284,842,531,708.84
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
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
卖出回购金融资产净增加额	-	-
收到的税费返还	1,026,272,612.97	679,966,301.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,250,763,787.61	1,256,106,541.83
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>276,802,133,761.67</b>	<b>287,614,361,993.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	240,219,284,560.55	246,348,751,298.42
客户贷款及垫款净增加额	-	439,941,641.95
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	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	159,205,495.81
卖出回购金融资产净减少额	-	829,441,381.21
支付给职工及为职工支付的现金	10,741,856,789.23	11,125,472,704.43
支付的各项税费	5,677,595,176.85	5,802,109,774.68
支付其他与经营活动有关的现金	4,525,047,953.62	748,451,665.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>261,163,784,480.25</b>	<b>274,358,926,912.46</b>

经营活动产生的现金流量净额	15,638,349,281.42	13,255,435,081.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,635,224,253.93	37,339,581,159.50
取得投资收益收到的现金	1,552,404,535.54	1,955,903,173.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,792,613.47	788,423,827.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	117,636,310.51	-
收到其他与投资活动有关的现金	422,175,492.64	10,448,298,138.78
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>21,783,233,206.09</b>	<b>50,532,206,299.15</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,838,450,164.42	15,448,742,158.33
投资支付的现金	23,645,406,477.22	29,484,780,965.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	58,744,480.54	6,460,067,344.32
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>37,542,601,122.18</b>	<b>51,393,590,468.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,759,367,916.09</b>	<b>-861,384,169.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,832,375.00	732,439,330.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,832,375.00	577,999,330.00
取得借款收到的现金	14,163,775,992.26	23,352,361,801.14
发行债券收到的现金	17,000,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,719,182.41	75,832,609.71
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>31,200,327,549.67</b>	<b>27,160,633,740.85</b>
偿还债务支付的现金	21,330,289,255.06	19,454,470,714.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,280,121,106.84	4,185,510,460.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,492,579,853.65	928,569,393.28
支付其他与筹资活动有关的现金	2,009,602,227.70	1,059,570,613.05
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>32,620,012,589.60</b>	<b>24,699,551,788.21</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,419,685,039.93</b>	<b>2,461,081,952.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-263,836,050.98</b>	<b>52,515,853.93</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,804,539,725.58</b>	<b>14,907,648,718.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额	25,564,356,212.27	21,783,886,189.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>23,759,816,486.69</b>	<b>36,691,534,908.26</b>

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,593,742,712.39	14,939,239,917.33
应收票据	3,314,803,964.98	3,502,739,098.29
应收账款	16,673,309,070.82	14,284,454,746.96
应收款项融资	2,759,294,156.62	2,624,995,816.20
预付款项	723,166,415.19	218,059,651.33
其他应收款	12,755,562,293.95	15,687,143,665.74
存货	10,761,364,151.98	11,631,178,243.86
一年内到期的非流动资产	4,176,255,535.48	-
其他流动资产	24,288,232,594.76	24,999,245,405.45
<b>流动资产合计</b>	<b>89,045,730,896.17</b>	<b>87,887,056,545.16</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	4,176,255,535.48
长期应收款	26,276,870.26	39,089,875.66
长期股权投资	101,853,258,778.15	100,759,856,299.90
其他权益工具投资	243,892,521.96	175,255,510.96
其他非流动金融资产	107,262,213.00	107,262,213.00
固定资产	45,079,804,390.25	43,458,684,330.94
在建工程	2,789,088,261.66	4,252,416,250.67
使用权资产	2,838,572,733.52	2,977,120,325.90
无形资产	3,168,094,374.14	3,040,459,282.33
长期待摊费用	989,446,493.70	961,725,062.63
递延所得税资产	165,723,342.42	220,639,952.87
其他非流动资产	743,958,320.89	676,279,451.18
<b>非流动资产合计</b>	<b>158,005,378,299.95</b>	<b>160,845,044,091.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>247,051,109,196.12</b>	<b>248,732,100,636.68</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
衍生金融负债	169,044,443.35	40,696,040.00
应付票据	1,860,511,760.78	2,361,007,257.92
应付账款	14,678,649,618.99	16,547,397,754.08
合同负债	4,260,591,414.47	4,201,074,835.97
应付职工薪酬	1,134,019,683.23	491,804,007.32
应交税费	240,676,974.61	530,777,527.37
其他应付款	17,173,631,115.88	22,682,636,033.96
一年内到期的非流动负债	15,834,118,061.43	7,813,409,163.75
其他流动负债	12,739,405,494.78	4,958,745,703.03

<b>流动负债合计</b>	<b>68,090,648,567.52</b>	<b>59,627,548,323.40</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,276,950,000.00	28,481,655,000.00
应付债券	5,000,000,000.00	500,000,000.00
租赁负债	2,770,707,178.60	2,905,352,424.69
长期应付款	788,790,307.50	1,366,298,310.00
长期应付职工薪酬	364,620,806.60	364,620,806.60
递延收益	339,340,802.14	394,642,584.56
<b>非流动负债合计</b>	<b>24,540,409,094.84</b>	<b>34,012,569,125.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>92,631,057,662.36</b>	<b>93,640,117,449.25</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	21,985,240,734.00	22,119,857,984.00
资本公积	54,896,697,886.80	55,429,190,551.45
减：库存股	3,599,758,742.34	3,387,427,137.65
其他综合收益	347,510,071.82	136,353,072.46
盈余公积	42,776,974,730.28	42,776,974,730.28
未分配利润	38,013,386,853.20	38,017,033,986.89
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>154,420,051,533.76</b>	<b>155,091,983,187.43</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>247,051,109,196.12</b>	<b>248,732,100,636.68</b>

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**

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	91,907,520,418.97	94,293,103,278.24
减：营业成本	88,823,400,084.68	90,105,138,277.87
税金及附加	174,613,834.82	222,665,281.98
销售费用	297,772,465.92	356,150,297.01
管理费用	756,023,920.67	1,002,406,990.78
研发费用	764,969,868.17	689,382,284.90
财务费用	845,288,245.19	377,979,468.98
其中：利息费用	983,487,622.20	945,134,050.88
利息收入	391,920,722.71	453,105,210.75
加：其他收益	1,148,129,164.53	99,496,592.75
投资收益（损失以“-”号填列）	5,533,756,572.78	5,702,581,270.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	735,557,325.59	812,567,529.94

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,556,483.41	124,285,017.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,097,750.02	-954,537.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	95,116,354.20	304,053,321.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	152,656,733.13	-158,528,660.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,149,456,590.73	7,610,313,679.97
加：营业外收入	12,588,341.08	16,185,311.11
减：营业外支出	300,438,858.80	262,512,144.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,861,606,073.01	7,363,986,846.66
减：所得税费用	269,850,355.68	643,962,727.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,591,755,717.33	6,720,024,119.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,591,755,717.33	6,720,024,119.50
（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	211,156,999.36	107,749,804.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	58,341,459.34	5,839,147.04
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	58,341,459.34	5,839,147.04
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	152,815,540.02	101,910,657.29
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	152,815,540.02	101,910,657.29
六、综合收益总额	6,802,912,716.69	6,827,773,923.83

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,044,643,027.78	108,371,200,046.28
收到的税费返还	-	-



收到其他与经营活动有关的现金	1,227,799,039.08	422,573,397.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>101,272,442,066.86</b>	<b>108,793,773,443.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	96,026,900,785.91	96,478,693,879.54
支付给职工及为职工支付的现金	3,805,147,980.92	3,870,021,336.79
支付的各项税费	245,635,820.05	1,230,104,776.25
支付其他与经营活动有关的现金	867,010,778.95	500,268,137.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>100,944,695,365.83</b>	<b>102,079,088,129.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>327,746,701.03</b>	<b>6,714,685,313.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,100,000,000.00	27,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,439,495,171.34	5,212,033,267.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,704,531.62	323,360,471.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	63,683,772.32	111,096,055.69
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>24,608,883,475.28</b>	<b>32,946,489,794.92</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,122,316,902.02	4,960,630,072.88
投资支付的现金	23,778,406,477.22	28,947,570,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	53,315,397.45	19,547,530.84
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>28,954,038,776.69</b>	<b>33,927,747,603.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,345,155,301.41</b>	<b>-981,257,808.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	154,440,000.00
取得借款收到的现金	8,900,000,000.00	17,433,746,173.06
发行债券收到的现金	17,000,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	911,585,332.98	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>26,811,585,332.98</b>	<b>20,588,186,173.06</b>
偿还债务支付的现金	16,518,165,000.00	14,513,115,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,406,013,478.81	2,993,103,442.22
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,311,611,950.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>23,924,178,478.81</b>	<b>19,817,830,892.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,887,406,854.17</b>	<b>770,355,280.73</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-215,495,458.73</b>	<b>56,663,563.40</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,345,497,204.94</b>	<b>6,560,446,349.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额	14,939,239,917.33	19,289,359,069.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>13,593,742,712.39</b>	<b>25,849,805,418.48</b>

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

2024 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

2024 年 10 月 29 日