

公司代码：600019

公司简称：宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人邹继新、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人（会计主管人员）冉瑞文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 1.5 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，执行新收入准则对公司 2020 年财务报表年初数的影响详见四、附录 4.2。根据上海证券交易所的披露要求，本公司第一季度报告所涉及的 2019 年末财务数据均为未执行新收入准则口径。

二、公司基本情况

2.1 公司亮点

- 全力以赴做好疫情防控。积极落实推进疫情防控和复工复产各项举措，疫情防控和稳产保供取得超预期成效。服务疫情防控大局，驰援火神山、雷神山医院建设，确保重要建筑物资供应；全力保障武汉地区医疗用电和医用氧气，彰显社会责任担当。
- 经营业绩达到预期。积极应对疫情带来的生产组织、物流运输以及下游用户开工率不足等内外部困难，深入挖掘内部效率、协同等潜力，一季度公司实现利润总额 23.1 亿元。
- 成本削减有序推进。聚焦效率和效益提升，全面对标找差，一季度公司成本削减大幅超进度完成年度目标，有效支撑公司业绩表现。
- 各基地高效协同生产。动态跟踪客户复工节点及需求，通过抢出口、抓订单、优化资源预案及加大供产销协同力度等举措，实现四大基地“零间断”生产和总体产销平衡。
- 原燃料周转效率提升。采购端与制造端协同，加强过程管控、优化物流组织模式，在原燃料供应稳定、生产顺行的情况下，原燃料库存保持低位运行。一季度公司矿石和煤炭周转效率同比分别提升 18.9%和 23.4%。
- 全力支持定点县做好疫情防控和脱贫攻坚工作。及时向定点扶贫县捐赠防疫物资；提前完成向广南县、江城县、宁洱县、镇沅县 55 个项目的第一批项目资金捐赠工作；针对疫情带来的农副产品滞销等实际困难，紧急帮助销售扶贫农副产品。

2.2 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	346,004	339,633	1.88
归属于上市公司股东的净资产	179,430	178,053	0.77

2020 年第一季度报告

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,643	1,355	168.87
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	59,973	65,378	-8.27
归属于上市公司股东的净利润	1,536	2,726	-43.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,660	2,783	-40.35
加权平均净资产收益率(%)	0.86	1.53	减少 0.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67

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

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-213	
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	72	
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	38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65	
少数股东权益影响额(税后)	-2	
所得税影响额	46	
合计	-124	

2.3 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	49,498	44,411	10.3	50,735	46,183	9.0	-2.4	-3.8	上升 1.3 个百分点
加工配送	59,876	58,885	1.7	65,253	63,907	2.1	-8.2	-7.9	下降 0.4 个百分点
其他	3,499	2,809	19.7	3,433	2,781	19.0	1.9	1.0	上升 0.7 个百分点
分部间抵消	-52,762	-52,350	-	-53,934	-54,101	-	-2.2	-3.2	上升 1.1 个百分点
合计	60,111	53,756	10.6	65,487	58,769	10.3	-8.2	-8.5	上升 0.3 个百分点

2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			356,748			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国宝武钢铁集团有限公司（注1）	10,813,395,355	48.55		质押	2,850,000,000	国有法人
武钢集团有限公司	2,982,172,472	13.39		无		国有法人
中国石油天然气集团有限公司	800,000,000	3.59		无		国有法人
香港中央结算有限公司	726,619,779	3.26		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	666,600,578	2.99		无		国有法人
首钢集团有限公司	486,753,644	2.19		无		国有法人
GIC PRIVATE LIMITED	350,537,376	1.57		无		境外法人
中国远洋运输有限公司	280,000,000	1.26		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	194,224,180	0.87		无		国有法人
汪莹莹	120,043,300	0.54		无		境内自然人
前十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				
		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			
中国石油天然气集团有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000			
香港中央结算有限公司	726,619,779	人民币普通股	726,619,779			
中国证券金融股份有限公司	666,600,578	人民币普通股	666,600,578			
首钢集团有限公司	486,753,644	人民币普通股	486,753,644			
GIC PRIVATE LIMITED	350,537,376	人民币普通股	350,537,376			
中国远洋运输有限公司	280,000,000	人民币普通股	280,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	194,224,180	人民币普通股	194,224,180			
汪莹莹	120,043,300	人民币普通股	120,043,300			

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，本公司未知上述其他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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

注 1：中国宝武钢铁集团有限公司于 2017 年 12 月 1 日完成以其所持本公司部分 A 股股票为标的的中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计 2,850,000,000 股本公司 A 股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“中国宝武集团—中金公司—17 宝武 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2017 年 11 月 11 日发布的《关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股票办理担保及信托登记的公告》。

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

一季度，国内粗钢产量同比小幅上涨，受春节假期延长与“新冠疫情”在国内外扩散影响，国内钢材需求下降明显，国内钢材CSPi指数环比四季度下跌3.7%；同时，62%铁矿石普氏指数环比四季度基本持平，钢铁企业收入、利润大幅下滑。随着“新冠疫情”在全球大范围蔓延，世界经济与钢铁行业受到较大冲击，二季度国内钢铁市场需求与钢材价格面临较大下行压力。

一季度，公司克服“新冠疫情”带来的影响，稳定制造过程控制，主要技术经济指标表现出色，四基地产销、盈利与成本削减取得较好成效，经营业绩达到预期。报告期内，公司累计完成铁产量1,110.1万吨，钢产量1,179.9万吨，商品坯材销量1,058.7万吨，实现合并利润总额23.1亿元。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

3.1.1 与2019年年末数（未执行新收入准则口径）相比，合并资产负债表大幅变动项目分析

- (1) 货币资金增加85.8亿元，主要为备付2019年度分红与到期债券兑付。
- (2) 交易性金融资产增加3.6亿元，主要为财务公司增加投资。
- (3) 买入返售金融资产减少29.9亿元，主要为财务公司减少债券逆回购交易。
- (4) 短期借款增加53.6亿元，主要为公司根据流动性安排与资本市场情况增加银行借款规模。

(5) 卖出回购金融资产款增加8.0亿元，主要为财务公司增加票据融资规模。

(6) 一年内到期的非流动负债减少32.3亿元，主要为30亿元中票到期兑付。

(7) 应付债券增加30.0亿元，主要为新发行30亿元公司债。

3.1.2 与2019年1季度相比，合并利润表大幅变动项目分析

(1) 财务费用同比减少1.0亿元，主要受一季度融资成本率较去年同期下降，利息支出同比减少影响。

(2) 资产减值冲回减少2.9亿元，主要一季度存货跌价准备冲回较同期减少影响。

(3) 投资收益减少2.7亿元，主要是一季度较同期参股公司分红减少影响。

3.1.3 与2019年1季度相比，合并现金流量表分析

2020年1季度现金及现金等价物净增加86.0亿元，去年同期为净增加8.0亿元，同比增加78.0亿元。

(1) 经营活动产生的现金流量

2020年1季度公司净利润17.7亿元，固定资产折旧及摊销49.0亿元，资产减值准备、财务费用、公允价值变动收益、投资收益、递延所得税变动等项目共2.0亿元，累计经营应得现金68.7亿元。因存货资金占用上升而减少流量65.7亿元、经营性应收应付项目变化而增加流量33.5亿元，累计实现经营活动现金净流入36.4亿元，较去年同期增加22.9亿元，增幅168.9%。

剔除财务公司影响，2020年1季度公司经营活动产生的现金流量净额30.8亿元，与去年同期经营活动产生的现金流量净额28.2亿元相比，增加流量2.6亿元，主要原因如下：

- 1) 净利润17.4亿元，去年同期为28.7亿元，同比减少流量11.3亿元；
- 2) 折旧与摊销49.0亿元，去年同期为47.0亿元，同比增加流量1.9亿元；
- 3) 资产减值准备0.5亿元，去年同期为-2.6亿元，同比增加流量3.1亿元；
- 4) 财务费用4.2亿元，去年同期为4.8亿元，同比减少流量0.6亿元；
- 5) 处置资产收益、公允价值变动收益、投资收益、递延所得税资产与负债等项目减少流量3.0亿元，与去年同期持平；
- 6) 存货较年初上升而减少流量65.7亿元，去年同期存货上升而减少流量40亿元，同比减少流量25.7亿元；

7) 经营性应收项目较年初下降增加流量54.5亿元，去年同期为应收项目下降增加流量3.2亿元，同比增加流量51.3亿元；

8) 经营性应付项目较年初下降而减少流量26.0亿元，去年同期为应付项目下降而减少流量10.0亿元，同比减少流量16.1亿元。

(2) 投资活动产生的现金流量

投资活动现金净流量-26.6亿元，较去年同期投资活动现金净流量-78.0亿元减少现金流出51.4亿元，主要为去年同期资金运作规模增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量

筹资活动现金净流量76.3亿元，较去年同期筹资活动现金净流量73.3亿元增加流量2.9亿元。主要为一季度债务融资较年初上升增加流量84.4亿元，去年同期债务融资规模增加80.6亿元，两年同比增加流量3.8亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

受新冠疫情全球扩散影响，世界经济发展存在较大不确定性。下游行业前期开工率较低，叠加高库存累积等影响，二季度国内钢铁市场板材需求下滑明显，钢材价格跌幅扩大，原燃料价格小幅震荡，公司购销差价收窄，预计2020年上半年净利润同比上年同期将出现较大幅度下降。公司将进一步加大市场开拓、强化产销联动，通过优化排产计划、提升瓶颈工序能力、深挖成本削减潜力等措施，积极应对疫情及市场变化，努力降低新冠疫情等对公司生产经营带来的影响。

公司名称	宝山钢铁股份有限公司
法定代表人	邹继新
日期	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	22,023,777,017.00	13,438,849,057.06
交易性金融资产	1,190,588,315.35	831,864,315.42
衍生金融资产	27,927,296.89	48,511,992.07
应收票据	741,300,229.67	626,770,979.17
应收账款	11,626,416,639.22	10,877,760,224.00
应收款项融资	20,698,169,651.80	28,111,808,688.91
预付款项	5,062,011,051.24	5,002,458,514.42
其他应收款	1,727,274,740.25	1,681,592,687.23
其中:应收利息	13,302,419.37	10,785,835.52
应收股利	1,145,103.12	1,145,103.12
买入返售金融资产	-	2,988,600,000.00
存货	49,014,711,949.30	40,299,745,478.15
合同资产	537,792,979.89	-
其他流动资产	26,105,869,105.69	26,656,524,736.23
流动资产合计	138,755,838,976.30	130,564,486,672.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款	322,000,000.00	192,232,075.00
债权投资	813,000,000.00	763,000,000.00
长期应收款	254,659,366.90	264,560,984.15
长期股权投资	19,886,026,197.90	19,392,647,193.87
其他权益工具投资	564,035,551.39	678,633,155.33
其他非流动金融资产	11,763,136,620.07	11,763,241,106.63
投资性房地产	539,853,057.48	547,196,501.96
固定资产	143,746,985,693.71	147,435,917,013.87
在建工程	9,655,166,456.17	8,467,766,772.70
无形资产	11,803,840,556.13	11,886,956,397.27
商誉	521,453,662.22	521,901,072.77
长期待摊费用	1,645,892,792.53	1,508,500,131.30
递延所得税资产	3,333,755,877.75	3,218,948,278.17
其他非流动资产	2,398,553,826.56	2,427,016,998.05
非流动资产合计	207,248,359,658.81	209,068,517,681.07
资产总计	346,004,198,635.11	339,633,004,353.73

流动负债：		
短期借款	18,427,763,633.92	13,068,010,671.18
拆入资金	311,744,400.00	422,060,100.00
衍生金融负债	78,250,346.84	11,873,198.14
应付票据	12,730,922,303.50	14,163,283,601.10
应付账款	29,940,942,129.34	29,422,516,984.86
预收款项	-	22,371,691,661.35
合同负债	21,413,119,022.43	-
卖出回购金融资产款	1,025,977,885.07	226,463,442.64
吸收存款及同业存放	7,000,854,150.12	8,743,896,944.17
应付职工薪酬	2,796,132,232.93	2,544,051,170.00
应交税费	1,576,254,007.54	1,923,025,421.13
其他应付款	1,830,711,216.24	1,833,294,149.64
其中：应付利息	-	-
应付股利	60,666,345.73	60,666,345.73
一年内到期的非流动负债	415,064,741.21	3,643,150,014.56
其他流动负债	37,264,682,754.89	34,213,447,574.77
流动负债合计	134,812,418,824.03	132,586,764,933.54
非流动负债：		
长期借款	2,009,040,291.74	2,007,531,180.81
应付债券	12,000,000,000.00	9,000,000,000.00
长期应付款	947,528,624.50	960,749,737.09
长期应付职工薪酬	1,745,270,825.64	1,761,340,882.55
递延收益	1,182,002,835.26	1,215,988,890.99
递延所得税负债	885,219,516.71	884,710,639.80
非流动负债合计	18,769,062,093.85	15,830,321,331.24
负债合计	153,581,480,917.88	148,417,086,264.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,271,288,125.00	22,274,460,375.00
资本公积	49,883,018,816.67	49,978,047,126.60
减：库存股	679,102,788.00	691,760,065.50
其他综合收益	-782,220,508.99	-882,025,549.23
专项储备	38,711,151.76	30,273,443.81
盈余公积	34,208,021,470.02	34,208,021,470.02
未分配利润	74,490,512,159.12	73,136,098,014.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	179,430,228,425.58	178,053,114,815.11
少数股东权益	12,992,489,291.65	13,162,803,273.84
所有者权益（或股东权益）合计	192,422,717,717.23	191,215,918,088.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	346,004,198,635.11	339,633,004,353.73

法定代表人：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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,753,346,043.01	10,032,788,869.82
衍生金融资产	7,916,597.41	16,795,580.13
应收账款	22,659,255,049.38	20,043,208,340.69
应收款项融资	14,846,948,623.21	22,678,665,039.82
预付款项	1,034,168,959.92	1,243,775,499.44
其他应收款	752,496,865.07	563,326,737.35
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	13,623,049,210.71	12,852,610,118.55
其他流动资产	34,075,830,946.23	32,834,440,129.48
流动资产合计	104,753,012,294.94	100,265,610,315.28
非流动资产:		
长期应收款	116,483,482.47	121,747,740.32
长期股权投资	83,359,232,565.23	82,921,061,384.65
其他权益工具投资	245,700,000.00	271,647,000.00
其他非流动金融资产	8,844,897,096.20	8,844,897,096.20
固定资产	43,893,946,743.27	45,570,147,874.90
在建工程	2,796,007,919.77	2,508,104,973.85
无形资产	3,245,006,852.34	3,264,692,595.75
长期待摊费用	22,533,893.51	24,800,859.68
递延所得税资产	841,934,133.87	807,696,304.80
其他非流动资产	426,422,878.77	426,422,878.77
非流动资产合计	143,792,165,565.43	144,761,218,708.92
资产总计	248,545,177,860.37	245,026,829,024.20
流动负债:		
短期借款	14,105,355,701.45	10,458,447,037.00
应付票据	4,791,514,348.04	5,284,553,874.67
应付账款	15,835,210,999.91	16,037,810,500.39
预收款项	-	9,084,741,766.92
合同负债	7,398,032,210.23	-
应付职工薪酬	1,499,816,051.75	1,317,806,786.90
应交税费	421,484,487.37	490,377,679.84
其他应付款	303,006,377.95	359,890,724.30
其中: 应付利息	-	-
应付股利	-	-

一年内到期的非流动负债	160,386,067.21	3,497,444,829.69
其他流动负债	37,203,040,547.96	35,767,699,121.13
流动负债合计	81,717,846,791.87	82,298,772,320.84
非流动负债：		
长期借款	875,000,000.00	875,000,000.00
应付债券	12,000,000,000.00	9,000,000,000.00
长期应付款	921,682,788.00	934,340,065.50
长期应付职工薪酬	487,186,097.57	487,186,097.57
递延收益	308,359,437.88	318,080,873.59
递延所得税负债	645,175,619.17	620,601,694.99
非流动负债合计	15,237,403,942.62	12,235,208,731.65
负债合计	96,955,250,734.49	94,533,981,052.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,271,288,125.00	22,274,460,375.00
资本公积	56,713,909,469.30	56,832,321,814.16
减：库存股	679,102,788.00	691,760,065.50
其他综合收益	179,646,442.05	-20,629,355.30
盈余公积	34,208,021,470.02	34,208,021,470.02
未分配利润	38,896,164,407.51	37,890,433,733.33
所有者权益（或股东权益）合计	151,589,927,125.88	150,492,847,971.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	248,545,177,860.37	245,026,829,024.20

法定代表人：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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	60,106,844,198.40	65,477,841,628.17
其中：营业收入	59,972,773,526.48	65,378,240,104.80
利息收入	132,339,329.88	97,437,320.32
手续费及佣金收入	1,731,342.04	2,164,203.05
二、营业总成本	57,931,693,496.79	62,690,404,858.84
其中：营业成本	53,706,760,732.04	58,730,454,331.46
利息支出	47,669,802.28	37,262,021.15
手续费及佣金支出	1,081,812.52	1,292,562.79
税金及附加	281,212,512.54	295,440,423.21
销售费用	670,411,333.55	692,186,518.26
管理费用	1,110,002,854.84	1,013,936,813.31
研发费用	1,668,711,966.42	1,375,055,784.89
财务费用	445,842,482.60	544,776,403.77
其中：利息费用	477,727,575.76	566,036,467.89
利息收入	25,304,435.67	35,728,770.00
加：其他收益	71,597,810.10	71,721,984.20
投资收益（损失以“-”号填列）	432,095,626.88	703,470,948.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	395,471,039.09	313,547,250.65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,056,820.56	-31,463,414.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-96,985,577.09	-27,154,931.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,754,460.95	301,719,336.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,584,556,201.89	3,805,730,692.53
加：营业外收入	43,734,553.22	34,931,242.58
减：营业外支出	321,580,008.28	231,701,024.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,306,710,746.83	3,608,960,910.41
减：所得税费用	540,683,831.18	662,101,297.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,766,026,915.65	2,946,859,612.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,766,026,915.65	2,946,859,612.76
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）	1, 536, 453, 182. 23	2, 725, 832, 313. 54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	229, 573, 733. 42	221, 027, 299. 22
六、其他综合收益的税后净额	80, 002, 693. 32	-97, 804, 985. 86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	99, 805, 040. 24	-103, 166, 232. 23
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-95, 541, 465. 26	49, 117, 113. 07
（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	-95, 541, 465. 26	49, 117, 113. 07
（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	195, 346, 505. 50	-152, 283, 345. 30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	219, 736, 047. 35	-6, 554, 815. 16
（2）其他债权投资公允价值变动	-11, 946, 384. 47	5, 194, 572. 95
（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	-12, 443, 157. 38	-150, 923, 103. 09
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19, 802, 346. 92	5, 361, 246. 37
七、综合收益总额	1, 846, 029, 608. 97	2, 849, 054, 626. 90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1, 636, 258, 222. 47	2, 622, 666, 081. 31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	209, 771, 386. 50	226, 388, 545. 59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0. 07	0. 12
（二）稀释每股收益(元/股)	0. 07	0. 12

定代表人：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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	30,411,504,403.68	30,349,111,315.56
减：营业成本	27,756,226,118.75	27,941,413,938.86
税金及附加	53,551,630.02	82,492,380.60
销售费用	139,504,410.54	171,435,849.65
管理费用	501,539,285.74	371,431,402.45
研发费用	795,158,149.75	700,526,696.88
财务费用	224,586,938.53	195,099,751.96
其中：利息费用	481,595,409.31	509,686,415.34
利息收入	276,584,450.14	341,475,369.28
加：其他收益	15,777,148.05	21,586,214.68
投资收益（损失以“-”号填列）	372,524,530.50	240,311,225.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	340,549,967.89	240,845,281.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	98,295,696.73	-80,660,839.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,072,453.99	-2,752,772.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,993,658.40	14,289,246.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,420,456,450.04	1,079,484,369.54
加：营业外收入	56,296,043.43	1,294,480.29
减：营业外支出	249,294,917.20	149,082,185.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,227,457,576.27	931,696,664.16
减：所得税费用	221,726,902.09	172,712,845.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,005,730,674.18	758,983,818.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,005,730,674.18	758,983,818.52
（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	200,275,797.35	55,329,184.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-19,460,250.00	61,884,000.00
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	-19,460,250.00	61,884,000.00
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	219,736,047.35	-6,554,815.16
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	219,736,047.35	-6,554,815.16
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		
六、综合收益总额	1,206,006,471.53	814,313,003.36
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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

2020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	2020年第一季度	2019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	69,522,335,221.47	75,646,848,079.50
客户贷款及垫款净减少额	51,272,971.18	116,176,646.26
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	154,870,500.00
存放中央银行和同业款项净减少额	21,881,010.69	380,833,528.31
收取利息、手续费及佣金的现金	130,752,853.63	104,076,787.71
卖出回购金融资产净增加额	799,514,442.43	45,558,988.30
收到的税费返还	77,346,051.32	89,420,906.91
收到其他与经营活动有关的现金	111,178,477.53	186,490,961.35
经营活动现金流入小计	70,714,281,028.25	76,724,276,398.34
购买商品、接受劳务支付的现金	60,482,158,832.33	63,949,771,133.73
客户存款和同业存放款项净减少额	1,744,524,884.27	2,908,133,444.21
向其他金融机构拆入资金净减少额	116,904,150.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	37,288,575.04	24,563,572.09
支付给职工及为职工支付的现金	3,827,477,864.56	3,869,554,839.29
支付的各项税费	2,399,447,321.98	4,285,221,322.00
支付其他与经营活动有关的现金	-1,536,954,156.98	331,952,653.92
经营活动现金流出小计	67,070,847,471.20	75,369,196,965.24
经营活动产生的现金流量净额	3,643,433,557.05	1,355,079,433.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,180,217,210.32	2,561,657,473.87
取得投资收益收到的现金	45,653,999.96	451,181,412.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,176,141.70	64,853,435.74
收到其他与投资活动有关的现金	35,232,103.51	43,387,022.55
投资活动现金流入小计	3,262,279,455.49	3,121,079,345.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,975,825,270.69	3,425,164,819.92
投资支付的现金	1,950,000,000.00	7,450,087,644.83
支付其他与投资活动有关的现金	-	47,446,573.60
投资活动现金流出小计	5,925,825,270.69	10,922,699,038.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,663,545,815.20	-7,801,619,693.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	38,171,133.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	38,171,133.00
取得借款收到的现金	32,511,676,878.97	25,502,791,569.58

发行债券所收到的现金	18,000,000,000.00	24,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	50,511,676,878.97	49,540,962,702.58
偿还债务支付的现金	42,075,779,392.39	41,444,084,804.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	797,455,817.02	757,999,932.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	12,657,277.50	5,377,522.50
筹资活动现金流出小计	42,885,892,486.91	42,207,462,260.07
筹资活动产生的现金流量净额	7,625,784,392.06	7,333,500,442.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,043,055.52	-86,231,899.18
五、现金及现金等价物净增加额	8,598,629,078.39	800,728,283.20
加：期初现金及现金等价物余额	11,965,825,339.30	16,066,975,884.61
六、期末现金及现金等价物余额	20,564,454,417.69	16,867,704,167.81

法定代表人：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

2020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	2020年第一季度	2019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	34,956,266,138.03	30,980,614,611.03
收到其他与经营活动有关的现金	85,592,682.35	218,783,941.64
经营活动现金流入小计	35,041,858,820.38	31,199,398,552.67
购买商品、接受劳务支付的现金	28,983,422,222.43	31,112,318,618.56
支付给职工及为职工支付的现金	1,621,699,711.91	1,631,964,401.05
支付的各项税费	786,183,955.89	1,505,613,916.64
支付其他与经营活动有关的现金	451,134,456.18	328,554,373.99
经营活动现金流出小计	31,842,440,346.41	34,578,451,310.24
经营活动产生的现金流量净额	3,199,418,473.97	-3,379,052,757.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,180,000,000.00	2,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,974,562.61	50,252,739.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,415,833.40	516,013,053.08
收到其他与投资活动有关的现金	20,083,731.31	2,163,034,946.27
投资活动现金流入小计	3,230,642,460.52	4,779,300,739.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,214,215,730.33	1,213,860,677.87
投资支付的现金	1,900,000,000.00	7,350,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	47,446,573.60
投资活动现金流出小计	3,114,215,730.33	8,611,307,251.47
投资活动产生的现金流量净额	116,426,730.19	-3,832,006,512.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	38,171,133.00
取得借款收到的现金	30,249,207,666.54	24,843,905,173.16
发行债券收到的现金	18,000,000,000.00	24,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,844,583,936.11
筹资活动现金流入小计	48,249,207,666.54	50,726,660,242.27
偿还债务支付的现金	41,579,207,666.54	40,142,905,173.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,423,943.35	656,453,787.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,514,795,813.65	375,792.50
筹资活动现金流出小计	43,844,427,423.54	40,799,734,753.20
筹资活动产生的现金流量净额	4,404,780,243.00	9,926,925,489.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,273.97	-18,157,168.74

五、现金及现金等价物净增加额	7,720,557,173.19	2,697,709,050.36
加：期初现金及现金等价物余额	10,032,788,869.82	9,408,059,019.15
六、期末现金及现金等价物余额	17,753,346,043.01	12,105,768,069.51

法定代表人：邹继新

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：冉瑞文

4.2 2020 年起首次执行新收入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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	13,438,849,057.06	13,438,849,057.06	-
交易性金融资产	831,864,315.42	831,864,315.42	-
衍生金融资产	48,511,992.07	48,511,992.07	-
应收票据	626,770,979.17	626,770,979.17	-
应收账款	10,877,760,224.00	9,838,027,844.97	-1,039,732,379.03
应收款项融资	28,111,808,688.91	28,111,808,688.91	
预付款项	5,002,458,514.42	5,002,458,514.42	-
其他应收款	1,681,592,687.23	1,681,592,687.23	-
其中: 应收利息	10,785,835.52	10,785,835.52	-
应收股利	1,145,103.12	1,145,103.12	-
买入返售金融资产	2,988,600,000.00	2,988,600,000.00	-
存货	40,299,745,478.15	42,428,289,374.65	2,128,543,896.50
合同资产	-	398,138,447.49	398,138,447.49
其他流动资产	26,656,524,736.23	26,703,741,293.90	47,216,557.67
流动资产合计	130,564,486,672.66	132,098,653,195.29	1,534,166,522.63
非流动资产:			
发放贷款和垫款	192,232,075.00	192,232,075.00	-
债权投资	763,000,000.00	763,000,000.00	-
长期应收款	264,560,984.15	264,560,984.15	-
长期股权投资	19,392,647,193.87	19,392,647,193.87	-
其他权益工具投资	678,633,155.33	678,633,155.33	-
其他非流动金融资产	11,763,241,106.63	11,763,241,106.63	-
投资性房地产	547,196,501.96	547,196,501.96	-
固定资产	147,435,917,013.87	147,435,917,013.87	-
在建工程	8,467,766,772.70	8,467,766,772.70	-
无形资产	11,886,956,397.27	11,886,956,397.27	-
商誉	521,901,072.77	521,901,072.77	-
长期待摊费用	1,508,500,131.30	1,508,500,131.30	-
递延所得税资产	3,218,948,278.17	3,220,397,245.21	1,448,967.04
其他非流动资产	2,427,016,998.05	2,427,016,998.05	-
非流动资产合计	209,068,517,681.07	209,069,966,648.11	1,448,967.04
资产总计	339,633,004,353.73	341,168,619,843.40	1,535,615,489.67
流动负债:			
短期借款	13,068,010,671.18	13,068,010,671.18	-

2020年第一季度报告

拆入资金	422,060,100.00	422,060,100.00	-
衍生金融负债	11,873,198.14	11,873,198.14	-
应付票据	14,163,283,601.10	14,163,283,601.10	-
应付账款	29,422,516,984.86	29,350,765,914.32	-71,751,070.54
预收款项	22,371,691,661.35	-	-22,371,691,661.35
合同负债	-	24,571,011,142.98	24,571,011,142.98
卖出回购金融资产款	226,463,442.64	226,463,442.64	-
吸收存款及同业存放	8,743,896,944.17	8,743,896,944.17	-
应付职工薪酬	2,544,051,170.00	2,544,051,170.00	-
应交税费	1,923,025,421.13	1,903,287,842.19	-19,737,578.94
其他应付款	1,833,294,149.64	1,833,294,149.64	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	60,666,345.73	60,666,345.73	-
一年内到期的非流动负债	3,643,150,014.56	3,643,150,014.56	-
其他流动负债	34,213,447,574.77	34,213,447,574.77	-
流动负债合计	132,586,764,933.54	134,694,595,765.69	2,107,830,832.15
非流动负债：			
长期借款	2,007,531,180.81	2,007,531,180.81	-
应付债券	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	-
长期应付款	960,749,737.09	960,749,737.09	-
长期应付职工薪酬	1,761,340,882.55	1,761,340,882.55	-
递延收益	1,215,988,890.99	1,215,988,890.99	-
递延所得税负债	884,710,639.80	884,710,639.80	-
非流动负债合计	15,830,321,331.24	15,830,321,331.24	-
负债合计	148,417,086,264.78	150,524,917,096.93	2,107,830,832.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	22,274,460,375.00	22,274,460,375.00	-
资本公积	49,978,047,126.60	49,978,047,126.60	-
减：库存股	691,760,065.50	691,760,065.50	-
其他综合收益	-882,025,549.23	-882,025,549.23	-
专项储备	30,273,443.81	30,273,443.81	-
盈余公积	34,208,021,470.02	34,208,021,470.02	-
未分配利润	73,136,098,014.41	72,954,058,976.89	-182,039,037.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	178,053,114,815.11	177,871,075,777.59	-182,039,037.52
少数股东权益	13,162,803,273.84	12,772,626,968.88	-390,176,304.96
所有者权益（或股东权益）合计	191,215,918,088.95	190,643,702,746.47	-572,215,342.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	339,633,004,353.73	341,168,619,843.40	1,535,615,489.67

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的规定变更财务报表的列报格式。执行新收入准则对公司所属宝信软件的软件开发及工程服务类业务有一定影响，除此以外对公司其他业务无影响。主要项目调整情况说明如下：

（1）应收账款，调整金额为冲回未完工项目按进度确认的营业收入和应收账款，并冲回相应的坏账准备，已完工项目的尾款从应收账款转至合同资产；

（2）存货，调整金额为冲回未完工项目按进度结转的营业成本和存货，并计提存货跌价准备；

（3）合同资产，调整金额为已完工项目的尾款从应收账款调整至合同资产，并计提坏账准备；

（4）应付账款，调整金额为冲回未完工项目按进度确认营业收入而暂估的营业成本和应付账款；

（5）预收款项、合同负债，调整金额为冲回未完工项目按进度确认的营业收入而转销预收款项，同时将预收款项转至合同负债列报；

（6）未分配利润、归属于母公司所有者权益、少数股东权益，调整金额为冲回未完工合同按进度确认的损益产生的影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,032,788,869.82	10,032,788,869.82	-
衍生金融资产	16,795,580.13	16,795,580.13	-
应收账款	20,043,208,340.69	20,043,208,340.69	-
应收款项融资	22,678,665,039.82	22,678,665,039.82	-
预付款项	1,243,775,499.44	1,243,775,499.44	-
其他应收款	563,326,737.35	563,326,737.35	-
存货	12,852,610,118.55	12,852,610,118.55	-
其他流动资产	32,834,440,129.48	32,834,440,129.48	-
流动资产合计	100,265,610,315.28	100,265,610,315.28	-
非流动资产:			
长期应收款	121,747,740.32	121,747,740.32	-
长期股权投资	82,921,061,384.65	82,921,061,384.65	-
其他权益工具投资	271,647,000.00	271,647,000.00	-
其他非流动金融资产	8,844,897,096.20	8,844,897,096.20	-
固定资产	45,570,147,874.90	45,570,147,874.90	-
在建工程	2,508,104,973.85	2,508,104,973.85	-
无形资产	3,264,692,595.75	3,264,692,595.75	-
长期待摊费用	24,800,859.68	24,800,859.68	-
递延所得税资产	807,696,304.80	807,696,304.80	-
其他非流动资产	426,422,878.77	426,422,878.77	-
非流动资产合计	144,761,218,708.92	144,761,218,708.92	-
资产总计	245,026,829,024.20	245,026,829,024.20	-
流动负债:			
短期借款	10,458,447,037.00	10,458,447,037.00	-
应付票据	5,284,553,874.67	5,284,553,874.67	-
应付账款	16,037,810,500.39	16,037,810,500.39	-
预收款项	9,084,741,766.92	-	-9,084,741,766.92
合同负债	-	9,084,741,766.92	9,084,741,766.92
应付职工薪酬	1,317,806,786.90	1,317,806,786.90	-
应交税费	490,377,679.84	490,377,679.84	-
其他应付款	359,890,724.30	359,890,724.30	-
一年内到期的非流动负债	3,497,444,829.69	3,497,444,829.69	-
其他流动负债	35,767,699,121.13	35,767,699,121.13	-
流动负债合计	82,298,772,320.84	82,298,772,320.84	-
非流动负债:			
长期借款	875,000,000.00	875,000,000.00	-
应付债券	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	-
长期应付款	934,340,065.50	934,340,065.50	-

2020 年第一季度报告

长期应付职工薪酬	487,186,097.57	487,186,097.57	-
递延收益	318,080,873.59	318,080,873.59	-
递延所得税负债	620,601,694.99	620,601,694.99	-
非流动负债合计	12,235,208,731.65	12,235,208,731.65	-
负债合计	94,533,981,052.49	94,533,981,052.49	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	22,274,460,375.00	22,274,460,375.00	-
资本公积	56,832,321,814.16	56,832,321,814.16	-
减：库存股	691,760,065.50	691,760,065.50	-
其他综合收益	-20,629,355.30	-20,629,355.30	-
盈余公积	34,208,021,470.02	34,208,021,470.02	-
未分配利润	37,890,433,733.33	37,890,433,733.33	-
所有者权益（或股东权益）合计	150,492,847,971.71	150,492,847,971.71	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	245,026,829,024.20	245,026,829,024.20	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用