
宝山钢铁股份有限公司
2005 年第三季度报告

目录

| | |
|--------------------|---|
| § 1 重要提示 | 1 |
| § 2 公司基本情况简介 | 1 |
| § 3 管理层讨论与分析 | 3 |
| § 4 附录 | 8 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人谢企华、主管会计工作负责人财务总监陈纓、会计机构负责人王明东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

| | | | |
|------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 股票简称 | G 宝钢 | 变更前简称 | 宝钢股份 |
| 股票代码 | 600019 | | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈纓 | 虞红 | |
| 联系地址 | 上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦宝钢股份董秘室 | 上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦宝钢股份董秘室 | |
| 电话 | 021-68403333 | 021-68403333 | |
| 传真 | 021-68403210 | 021-68403210 | |
| 电子信箱 | ir@baosteel.com | ir@baosteel.com | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 2005 年 3 季度末 | 2004 年末 | 本报告期末比上年 年度期末增减 (%) |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 总资产(百万元) | 146,323.51 | 64,255.42 | 127.72 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(百万元) | 72,174.28 | 41,861.08 | 72.41 |
| 每股净资产(元) | 4.12 | 3.35 | 22.99 |
| 调整后的每股净资产(元) | 4.11 | 3.33 | 23.42 |
| | 2005 年 7-9 月 | 2005 年 1-9 月 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(百万元) | | 15,904 | |
| 每股收益(元) | 0.19 | 0.60 | 0 |
| 净资产收益率(%) | 4.58 | 14.48 | 减少 1.34 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 4.64 | 14.55 | 减少 1.05 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | 金额(百万元) | |
| 投资收益 | | | 44.98 |
| 营业外收入 | | | 16.41 |

| | |
|-------|---------|
| 营业外支出 | -156.52 |
| 其他 | 16.79 |
| 所得税影响 | 25.85 |

2.2.2 利润表

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2005年7-9月 | 2004年7-9月 | 2005年7-9月 | 2004年7-9月 |
| 一、主营业务收入 | 34,490.46 | 14,529.04 | 28,186.31 | 14,423.01 |
| 减：主营业务成本 | 27,138.51 | 10,164.04 | 22,045.12 | 10,116.09 |
| 主营业务税金及附加 | 216.64 | 98.28 | 172.56 | 97.64 |
| 二、主营业务利润 | 7,135.31 | 4,266.72 | 5,968.63 | 4,209.28 |
| 加：其他业务利润 | 56.88 | 25.28 | 26.96 | 16.68 |
| 减：营业费用 | 579.35 | 106.02 | 141.90 | 100.63 |
| 管理费用 | 1,808.68 | 717.35 | 1,135.34 | 705.57 |
| 财务费用 | 344.66 | 83.23 | 282.18 | 82.17 |
| 三、营业利润 | 4,459.50 | 3,385.40 | 4,436.17 | 3,337.59 |
| 加：投资收益 | 63.09 | -1.80 | -3.52 | 18.34 |
| 补贴收入 | 4.52 | - | - | - |
| 营业外收入 | 10.93 | 210.45 | 2.12 | 209.66 |
| 减：营业外支出 | 45.13 | 75.70 | 10.30 | 72.62 |
| 四、利润总额 | 4,492.91 | 3,518.35 | 4,424.46 | 3,492.97 |
| 减：所得税 | 1,360.93 | 1,165.09 | 1,460.07 | 1,152.68 |
| 减：少数股东损益 | -174.34 | 9.15 | - | - |
| 加：未确认投资损失 | - | - | - | - |
| 五、净利润 | 3,306.32 | 2,344.11 | 2,964.39 | 2,340.29 |

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2005年1-9月 | 2004年1-9月 | 2005年1-9月 | 2004年1-9月 |
| 一、主营业务收入 | 83,605.60 | 43,075.97 | 71,408.39 | 42,210.04 |
| 减：主营业务成本 | 62,077.10 | 29,956.46 | 52,022.98 | 29,339.75 |
| 主营业务税金及附加 | 507.02 | 332.27 | 435.36 | 330.48 |
| 二、主营业务利润 | 21,021.48 | 12,787.24 | 18,950.04 | 12,539.81 |
| 加：其他业务利润 | 148.41 | 57.18 | 61.31 | 38.88 |
| 减：营业费用 | 1,228.40 | 293.18 | 371.90 | 274.13 |
| 管理费用 | 3,628.58 | 1,778.36 | 2,681.31 | 1,729.60 |
| 财务费用 | 601.19 | 226.10 | 435.35 | 221.12 |
| 三、营业利润 | 15,711.72 | 10,546.78 | 15,522.79 | 10,353.84 |
| 加：投资收益 | 202.67 | 3.39 | 788.67 | 101.09 |
| 补贴收入 | 16.49 | - | 0.10 | - |
| 营业外收入 | 16.41 | 214.25 | 4.17 | 212.12 |
| 减：营业外支出 | 156.94 | 94.47 | 147.89 | 90.89 |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 四、利润总额 | 15,790.35 | 10,669.95 | 16,167.83 | 10,576.16 |
| 减：所得税 | 5,346.62 | 3,497.12 | 5,220.24 | 3,464.43 |
| 减：少数股东损益 | -7.87 | 35.18 | - | - |
| 加：未确认投资损失 | - | - | - | - |
| 五、净利润 | 10,451.59 | 7,137.64 | 10,947.59 | 7,111.73 |

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股表（G 股公司）

单位：股

| | | | | |
|---|----------------|---------|--------|--|
| 报告期末股东总数（户） | | 188,347 | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有的股份数量 | 种类 | 占总股本比例 | |
| 上海宝钢集团公司 ^注 | 13,228,625,849 | A 股 | 75.5% | |
| 瑞士银行有限公司（UBS LIMITED） | 122,037,296 | A 股 | 0.7% | |
| 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 109,050,572 | A 股 | 0.6% | |
| 高盛公司(GOLDMAN SACHS & CO.) | 89,477,465 | A 股 | 0.5% | |
| 摩根士丹利国际有限公司（MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED） | 66,088,493 | A 股 | 0.4% | |
| 易方达 50 指数证券投资基金 | 65,000,000 | A 股 | 0.4% | |
| 申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 62,004,606 | A 股 | 0.4% | |
| 天元证券投资基金 | 51,262,597 | A 股 | 0.3% | |
| 景福证券投资基金 | 50,094,674 | A 股 | 0.3% | |
| 南方避险增值基金 | 48,227,958 | A 股 | 0.3% | |

注：上海宝钢集团公司持有的股份中，446,565,849 股为履行承诺所增持的股份。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

三季度，公司继续稳步推进各项工作，生产稳定顺行。1~9 月份销售商品坯材 1,123.37 万吨，较去年同期增长 28.66%；实现主营业务收入 836.06 亿元，利润总额 157.90 亿元，分别比去年同期增长 94.09%、47.99%。

重大工程项目投产和达产方面，宁波宝新四期工程于 8 月 25 日成功进行了 7# 轧机热负荷试车；9 月份宝钢分公司三号电工钢机组全面实现达产、达标、达效，创世界同类机组月达标时间最短纪录；宝钢分公司厚板厂全线实现日达产，管线钢板、造船钢板、结构钢板、锅炉钢板、容器钢板等 5 大重点产品全部试轧成功。

随着增发收购工作的完成和规划建设项目的陆续投产和达产，公司产能有所放大，品种结构更趋完善。但二季度以来，随着国内钢材产能不断放大和钢材消费需求增速放缓，钢铁市场供大于求的矛盾已逐步显现，钢材总体价格持续下跌。受此影响，三季度公司的产品营销难度加大，不锈钢及碳钢非品种钢等部分产品销售价格较预期有较大幅度下降。尽管如此，以直供用户为主的营销策略和一贯追求的精品战略在一定程度上化解了市场不利因素影响，公司产品价格跌幅低于市场价格跌幅，仍然保持了相当的赢利水平。

三季度末，公司存货余额为 336.68 亿元，比二季度末略有上升。公司将采取进一步措施强化库存管理，加快原材料和产成品库存周转，减少库存资金占用。

1-9 月公司合并净利润小于公司净利润，系在公司合并报表中对内部存货未实现利润进

行抵消所致。

公司3季度末递延税款借项余额为9.21亿元，主要为计提减值准备、抵销内部未实现利润而形成的递延款项。

面对日趋激烈的市场竞争，公司将积极采取各项有效措施，深入推进精益运营和降本增效活动，加快新投产项目的达标速度，努力提高双高产品比例，以进一步提高市场竞争力，积极应对市场挑战。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

| 分行业或分产品 | 主营业务 收入(百万元) | 主营业务 成本(百万元) | 毛利率(%) |
|---------|-----------------|-----------------|--------|
| 钢铁行业 | 22,814.33 | 16,401.88 | 28.11 |
| 其他行业 | 11,676.13 | 10,736.63 | 8.05 |
| 小计 | 34,490.46 | 27,138.51 | 21.32 |
| 其中：关联交易 | 3,043.03 | 2,156.69 | 29.13 |
| 普碳产品 | 18,249.27 | 11,808.49 | 35.29 |
| 其中：关联交易 | 1,675.76 | 1,168.09 | 30.30 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

| 项 目 | 2005年7-9月 | | 2005年上半年 | | 变动率(%) |
|---------|-----------|----------------|-----------|----------------|-------------|
| | 金额(百万元) | 占利润总额 比例(%) | 金额(百万元) | 占利润总额 比例(%) | |
| 主营业务利润 | 7,135.31 | 158.81 | 13,886.17 | 122.91 | 增加35.90个百分点 |
| 其他业务利润 | 56.88 | 1.27 | 91.53 | 0.81 | 增加0.46个百分点 |
| 期间费用 | 2,732.69 | 60.82 | 2,725.48 | 24.12 | 增加36.70个百分点 |
| 投资收益 | 63.09 | 1.40 | 139.58 | 1.24 | 增加0.16个百分点 |
| 营业外收支净额 | -34.20 | -0.76 | -106.33 | -0.94 | 增加0.18个百分点 |
| 利润总额 | 4,492.91 | 100 | 11,297.44 | 100.00 | |

2005年3季度期间费用较2季度有所上升，主要是因为公司于2005年5月1日收购宝钢集团部分资产和股权，2季度期间费用只包含被收购单元5~6月份的期间费用，如果考虑被收购单元4月份的期间费用，则2季度期间费用与3季度基本持平。

2005年3季度期间费用占利润总额的比例为60.82%，比2005年上半年24.12%增加36.70个百分点，主要原因是：

(1) 2005年5月1日宝钢股份收购宝钢集团部分资产和股权后，由于收购单元的业务性质有所不同，导致期间费用占利润的比例高于收购前的宝钢股份；

(2) 3季度钢铁市场下滑，导致利润较2季度下降，3季度期间费用占利润的比例出现较大幅度上升。

上述因素也同时导致主营业务利润占利润总额的比例较上半年上升较大。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期重大日常关联交易发生情况

报告期重大日常关联交易发生额控制在预算范围内。产品销售的关联交易额占主营收入的比例是 8.84%，外购原燃料、辅料、动力和接受劳务的关联交易额占主营成本的比例是 4.66%。具体发生情况详见下表：

| 交易内容 | 关联人 | 报告期交易额 (百万元) | 定价原则 |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 销售产品、商品 | 南通宝钢新日制钢有限公司 | 128.85 | 除 5.1 千万元的能源介质为协议定价外，其他均为市场价。 |
| | 宝钢集团上海第二钢铁有限公司 | 65.82 | |
| | 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 | 131.49 | |
| | 宝钢集团上海钢管有限公司 | 34.59 | |
| | 上海宝钢产业发展有限公司 | 52.90 | |
| | 上海宝钢工程技术有限公司 | 28.59 | |
| | 上海宝钢技术经济发展公司 | 23.06 | |
| | 宝钢集团企业开发总公司 | 646.27 | |
| | 南京宝日钢丝制品有限公司 | 19.18 | |
| | 宝钢集团上海梅山有限公司 | 445.04 | |
| | 宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 | 1,430.80 | |
| | 其他 | 27.15 | |
| | 小计 | 3033.74 | |
| 采购原燃料、燃料和动力 | 南通宝钢新日制钢有限公司 | 10.37 | 除 4.3 千万元的能源介质为协议定价外，其他均为市场价。 |
| | 宝钢集团上海第二钢铁有限公司 | 18.81 | |
| | 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 | 50.55 | |
| | 上海宝钢工程技术有限公司 | 60.17 | |
| | 宝钢集团企业开发总公司 | 174.49 | |
| | 宝钢集团上海梅山有限公司 | 203.35 | |
| | 宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 | 168.69 | |
| | 其他 | 15.75 | |
| | 小计 | 702.19 | |
| 接受劳务 | 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 | 29.04 | 市场价或协议价 |
| | 宝钢集团上海五钢有限公司 | 27.33 | |
| | 上海宝钢工程技术有限公司 | 42.50 | |
| | 上海宝钢工业检测公司 | 26.58 | |
| | 宝钢集团企业开发总公司 | 211.99 | |
| | 上海宝钢设备检修有限公司 | 83.09 | |

| | | | |
|------|----------------|----------------|-----|
| | 宝钢集团上海梅山有限公司 | 138.47 | |
| | 其他 | 3.05 | |
| | 小计 | 562.06 | |
| 采购设备 | 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 | 10.24 | 市场价 |
| | 上海宝钢工程技术有限公司 | 97.34 | |
| | 宝钢集团企业开发总公司 | 25.73 | |
| | 其他 | 8.23 | |
| | 小计 | 141.54 | |
| 总计 | | 4439.53 | |

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 (G 股公司)

适用 不适用

| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
|----------|--|---|
| 上海宝钢集团公司 | 承诺在公司股东大会通过股权分置改革方案后的两个月内,如公司的股票价格低于每股 4.53 元,宝钢集团将投入累计不超过人民币 20 亿元的资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式来增持公司社会公众股。宝钢集团的这一增持承诺在上述两个月内将持续有效,除非公司的股票价格不低于每股 4.53 元或 20 亿元资金用尽。在该项增持股份计划完成后的六个月内,宝钢集团将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。 | 从 2005 年 8 月 25 日起在二级市场增持了本公司股票。截至 2005 年 9 月 21 日,20 亿元增持资金已全部用尽,共增持 446,565,849 股,并于 2005 年 9 月 22 日公告。截止期末未出售上述增持股票。 |
| 上海宝钢集团公司 | 为积极稳妥推进公司股权分置改革,维护投资者利益,避免公司股价非理性波动,宝钢集团向公司及其全体流通股股东进一步承诺,在上述两个月届满后的六个月内,如公司的股票价格低于每股 4.53 元,宝钢集团将再投入累计不超过人民币 20 亿元并加上前两个月 20 亿元资金中尚未用完的部分(如有),通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持公 | 已获得中国证监会豁免宝钢集团要约收购公司股份的批准。承诺执行中。 |

| | | |
|----------|---|--------|
| | 司股份，除非公司的股票价格不低于每股 4.53 元或上述资金用尽。该承诺的履行以获得中国证监会豁免宝钢集团要约收购公司的股份及公司股东大会批准股权分置改革方案为条件。在该项增持股份计划完成后的六个月内，宝钢集团将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。 | |
| 上海宝钢集团公司 | 将严格遵守中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的有关规定，宝钢集团公司持有的宝钢股份公司股份自获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让，在获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易；上述 24 个月届满后 12 个月内，宝钢集团公司通过证券交易所挂牌交易出售宝钢股份公司股份的数量不超过宝钢股份公司股份总数的 5%，且出售价格不低于每股 5.63 元人民币；自宝钢集团公司持有的宝钢股份公司股份获得上市流通权之日起 3 年内，宝钢集团公司持有的宝钢股份公司股份占宝钢股份公司现有总股本的比例将不低于 67%。但宝钢股份公司股权分置改革方案实施后宝钢集团公司增持的宝钢股份公司股份的上市交易或转让不受上述限制。 | 承诺执行中。 |

宝山钢铁股份有限公司董事会

法定代表人：谢企华

日期：2005 年 10 月 29 日

§4 附录

资产负债表

2005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 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 5,498,369,867.85 | 1,581,342,234.69 | 2,064,774,133.71 | 1,397,795,085.27 |
| 短期投资 | 59,376,024.51 | 2,182,827,941.92 | - | 2,182,827,941.92 |
| 应收票据 | 2,770,657,553.01 | 2,923,857,753.00 | 8,522,394,582.69 | 2,948,186,947.38 |
| 应收股利 | 1,651,405.99 | - | 30,435,908.99 | - |
| 应收利息 | 602,928.50 | - | - | - |
| 应收账款 | 4,253,198,034.29 | 2,380,085,813.73 | 3,757,641,706.18 | 2,371,514,185.12 |
| 其他应收款 | 683,770,484.29 | 35,076,524.85 | 97,713,691.16 | 23,595,700.47 |
| 预付账款 | 3,730,695,765.28 | 309,456,207.33 | 1,349,383,017.65 | 265,031,035.41 |
| 应收补贴款 | 4,695,962.15 | - | - | - |
| 存货 | 33,668,462,381.90 | 6,540,932,094.46 | 16,266,004,385.84 | 6,319,556,922.18 |
| 待摊费用 | 69,438,699.95 | - | - | - |
| 待处理流动资产净损失 | 708,391.93 | - | - | - |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | - | - |
| 其他流动资产 | 32,384,483.84 | - | 182,530.14 | - |
| 流动资产合计 | 50,774,011,983.49 | 15,953,578,569.98 | 32,088,529,956.36 | 15,508,507,817.75 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 3,777,136,914.62 | 94,916,106.66 | 20,712,242,284.38 | 1,847,050,544.34 |
| 长期债权投资 | 256,050,845.19 | - | - | - |
| 长期投资合计 | 4,033,187,759.81 | 94,916,106.66 | 20,712,242,284.38 | 1,847,050,544.34 |
| 其中：合并价差 | 816,415,344.55 | 29,366,926.74 | - | - |
| 其中：股权投资差额 | - | - | - | - |
| 固定资产： | | | | |

| | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 固定资产原价 | 164,174,024,768.63 | 104,245,454,111.74 | 136,809,838,354.71 | 102,876,103,524.36 |
| 减：累计折旧 | 84,495,686,185.90 | 66,661,636,476.38 | 72,829,128,950.53 | 66,491,796,255.88 |
| 固定资产净值 | 79,678,338,582.73 | 37,583,817,635.36 | 63,980,709,404.18 | 36,384,307,268.48 |
| 减：固定资产减值准备 | 51,695,142.46 | 2,282,821.45 | 3,750,355.81 | 2,282,821.45 |
| 固定资产净额 | 79,626,643,440.27 | 37,581,534,813.91 | 63,976,959,048.37 | 36,382,024,447.03 |
| 工程物资 | 2,253,971,745.42 | - | 421,394,884.53 | - |
| 在建工程 | 6,795,715,086.18 | 10,367,730,880.12 | 4,411,462,644.40 | 9,194,866,840.27 |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 固定资产合计 | 88,676,330,271.87 | 47,949,265,694.03 | 68,809,816,577.30 | 45,576,891,287.30 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 1,286,472,502.99 | 2,423,906.84 | - | - |
| 长期待摊费用 | 195,314,932.72 | 167,841,472.34 | 134,125,022.57 | 166,750,028.06 |
| 其他长期资产 | 437,690,130.38 | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | 1,919,477,566.09 | 170,265,379.18 | 134,125,022.57 | 166,750,028.06 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | 920,502,643.34 | 87,398,810.13 | 241,584,949.70 | 84,346,443.08 |
| 资产总计 | 146,323,510,224.60 | 64,255,424,559.98 | 121,986,298,790.31 | 63,183,546,120.53 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 11,583,785,763.86 | 1,185,795,000.00 | 4,902,544,400.41 | 248,295,000.00 |
| 应付票据 | 6,654,084,065.15 | 128,131,330.08 | 2,479,827,176.82 | 122,128,830.08 |
| 应付账款 | 10,733,284,545.11 | 3,165,836,497.83 | 7,825,653,048.41 | 2,994,680,549.54 |
| 预收账款 | 7,073,035,507.49 | 1,854,879,592.46 | 4,514,270,178.45 | 1,886,308,465.17 |
| 应付工资 | 625,147,203.04 | 410,879,411.71 | 350,527,192.01 | 403,920,000.00 |
| 应付福利费 | 271,308,249.97 | 68,735,064.90 | 147,027,700.35 | 65,877,813.96 |
| 应付股利 | 663,987,529.88 | 3,480,947.30 | - | - |
| 应付利息 | 392,068.96 | - | - | - |
| 应交税金 | -46,939,852.90 | 971,509,615.74 | 1,193,780,314.78 | 949,494,045.18 |
| 其他应交款 | 63,815,766.73 | 16,263,522.63 | 23,680,111.98 | 16,086,951.73 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 1,284,391,746.58 | 178,318,784.08 | 566,968,114.78 | 172,384,336.98 |
| 预提费用 | 345,227,562.90 | 13,091,878.53 | 78,973,486.79 | 2,818,187.98 |
| 预计负债 | - | - | - | - |
| 一年内到期的长期负债 | 2,560,087,480.60 | 813,298,422.01 | 2,701,817,677.43 | 813,298,422.01 |
| 应付控股公司款 | - | 125,902,500.00 | - | 125,902,500.00 |
| 一年内到期的长期应付控股公司款 | 3,364,433,500.00 | 3,200,000,000.00 | 3,334,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 104,425,315.80 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 45,280,466,453.17 | 12,136,122,567.27 | 28,119,069,402.21 | 11,001,195,102.63 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 19,449,727,206.91 | 3,905,529,382.71 | 17,099,804,596.25 | 3,905,529,382.71 |
| 应付债券 | | | - | - |
| 长期应付控股公司款 | 3,930,658,891.11 | 6,200,000,000.00 | 3,799,999,997.00 | 6,200,000,000.00 |
| 长期应付款 | 777,866,350.61 | 196,885.29 | - | - |
| 专项应付款 | 47,301,055.19 | - | 30,129,140.22 | - |
| 其他长期负债 | 3,476,093.18 | - | - | - |
| 长期负债合计 | 24,209,029,597.00 | 10,105,726,268.00 | 20,929,933,733.47 | 10,105,529,382.71 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | 8,419,114.58 | - | - | - |
| 负债合计 | 69,497,915,164.75 | 22,241,848,835.27 | 49,049,003,135.68 | 21,106,724,485.34 |
| 少数股东权益 | 4,651,311,624.44 | 152,491,389.58 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 17,512,000,000.00 | 12,512,000,000.00 | 17,512,000,000.00 | 12,512,000,000.00 |
| 减：已归还投资 | - | - | - | - |
| 实收资本（或股本）净额 | 17,512,000,000.00 | 12,512,000,000.00 | 17,512,000,000.00 | 12,512,000,000.00 |
| 资本公积 | 32,647,900,533.04 | 12,122,298,027.05 | 32,704,988,120.31 | 12,188,263,343.23 |
| 盈余公积 | 7,293,049,455.63 | 7,260,333,008.18 | 7,225,313,998.90 | 7,225,313,998.90 |
| 其中：法定公益金 | 2,641,940,951.12 | 2,639,866,080.99 | 2,629,311,019.02 | 2,629,311,019.02 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 14,760,190,232.67 | 9,966,453,299.90 | 15,494,993,535.42 | 10,151,244,293.06 |
| 拟分配现金股利 | - | 5,603,840,000.00 | - | 5,603,840,000.00 |
| 外币报表折算差额 | -38,856,785.93 | - | - | - |
| 减：未确认投资损失 | - | - | - | - |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,174,283,435.41 | 41,861,084,335.13 | 72,937,295,654.63 | 42,076,821,635.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,323,510,224.60 | 64,255,424,559.98 | 121,986,298,790.31 | 63,183,546,120.53 |

公司法定代表人:谢企华

主管会计工作负责人:陈纓

会计机构负责人:王明东

利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 本期数 (7-9月) | 上年同期数 (7-9月) | 本期数 (7-9月) | 上年同期数 (7-9月) |
| 一、主营业务收入 | 34,490,456,610.89 | 14,529,043,484.11 | 28,186,310,890.67 | 14,423,006,203.07 |
| 减：主营业务成本 | 27,138,505,281.47 | 10,164,038,964.06 | 22,045,123,201.10 | 10,116,092,805.43 |
| 主营业务税金及附加 | 216,642,475.45 | 98,283,593.34 | 172,557,111.56 | 97,631,386.23 |
| 二、主营业务利润 | 7,135,308,853.97 | 4,266,720,926.71 | 5,968,630,578.01 | 4,209,282,011.41 |
| 加：其他业务利润 | 56,884,336.76 | 25,274,398.06 | 26,964,358.68 | 16,687,366.13 |
| 减：营业费用 | 579,349,476.85 | 106,019,963.07 | 141,904,061.28 | 100,634,220.63 |
| 管理费用 | 1,808,683,999.63 | 717,350,153.26 | 1,135,340,749.67 | 705,568,741.63 |
| 财务费用 | 344,655,000.72 | 83,228,869.72 | 282,179,863.17 | 82,173,825.63 |
| 三、营业利润 | 4,459,504,713.53 | 3,385,396,338.72 | 4,436,170,262.57 | 3,337,592,589.65 |
| 加：投资收益 | 63,088,312.92 | -1,804,702.17 | -3,520,767.53 | 18,341,716.07 |
| 补贴收入 | 4,516,132.98 | - | - | - |
| 营业外收入 | 10,926,288.59 | 210,451,176.50 | 2,118,681.71 | 209,653,772.91 |
| 减：营业外支出 | 45,126,699.72 | 75,697,085.22 | 10,304,584.30 | 72,618,157.96 |
| 四、利润总额 | 4,492,908,748.30 | 3,518,345,727.83 | 4,424,463,592.45 | 3,492,969,920.67 |
| 减：所得税 | 1,360,926,037.89 | 1,165,080,187.71 | 1,460,072,985.51 | 1,152,680,073.82 |
| 减：少数股东损益 | -174,336,450.83 | 9,150,710.72 | | |
| 加：未确认投资损失 | - | - | | |
| 五、净利润 | 3,306,319,161.24 | 2,344,114,829.40 | 2,964,390,606.94 | 2,340,289,846.85 |

公司法定代表人:谢企华

主管会计工作负责人:陈纓

会计机构负责人:王明东

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 本期数 (1-9月) | 上年同期数 (1-9月) | 本期数 (1-9月) | 上年同期数 (1-9月) |
| 一、主营业务收入 | 83,605,601,419.73 | 43,075,967,733.80 | 71,408,385,789.07 | 42,210,036,741.35 |
| 减：主营业务成本 | 62,077,102,537.58 | 29,956,459,834.34 | 52,022,981,053.09 | 29,339,748,122.84 |
| 主营业务税金及附加 | 507,023,774.44 | 332,265,013.54 | 435,361,404.89 | 330,473,708.38 |
| 二、主营业务利润 | 21,021,475,107.71 | 12,787,242,885.92 | 18,950,043,331.09 | 12,539,814,910.13 |
| 加：其他业务利润 | 148,409,424.33 | 57,184,472.24 | 61,311,688.71 | 38,872,035.29 |
| 减：营业费用 | 1,228,400,627.10 | 293,180,119.05 | 371,902,641.99 | 274,130,933.66 |
| 管理费用 | 3,628,578,357.11 | 1,778,362,839.50 | 2,681,313,396.00 | 1,729,598,371.08 |
| 财务费用 | 601,187,690.60 | 226,107,494.29 | 435,349,698.12 | 221,118,799.72 |
| 三、营业利润 | 15,711,717,857.23 | 10,546,776,905.32 | 15,522,789,283.69 | 10,353,838,840.96 |
| 加：投资收益 | 202,668,476.57 | 3,386,275.49 | 788,666,464.53 | 101,088,510.73 |
| 补贴收入 | 16,491,143.69 | 4,000.00 | 100,000.00 | - |
| 营业外收入 | 16,406,267.58 | 214,254,795.72 | 4,168,201.52 | 212,126,368.57 |
| 减：营业外支出 | 156,938,554.75 | 94,467,472.36 | 147,892,450.87 | 90,890,857.13 |
| 四、利润总额 | 15,790,345,190.32 | 10,669,954,504.17 | 16,167,831,498.87 | 10,576,162,863.13 |
| 减：所得税 | 5,346,621,804.90 | 3,497,120,416.48 | 5,220,242,256.51 | 3,464,431,038.31 |
| 减：少数股东损益 | -7,868,503.19 | 35,187,007.76 | | |
| 加：未确认投资损失 | - | - | | |
| 五、净利润 | 10,451,591,888.61 | 7,137,647,079.93 | 10,947,589,242.36 | 7,111,731,824.82 |

公司法定代表人:谢企华

主管会计工作负责人:陈纓

会计机构负责人:王明东

现金流量表

2005年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 合并数 | 母公司数 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 95,751,642,585.05 | 80,850,486,405.06 |
| 收到的税费返还 | 146,911,386.64 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,885,614,690.84 | 418,208,031.50 |
| 现金流入小计 | 97,784,168,662.53 | 81,268,694,436.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,541,132,648.13 | 54,614,244,041.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,228,445,830.37 | 2,529,283,990.87 |
| 支付的各项税费 | 11,610,423,622.48 | 10,040,060,304.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,500,137,963.59 | 1,177,107,299.17 |
| 现金流出小计 | 81,880,140,064.57 | 68,360,695,636.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,904,028,597.96 | 12,907,998,799.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 2,800,151,186.93 | 1,191,181,143.42 |
| 其中：出售子公司收到的现金 | - | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58,989,036.71 | 234,111,867.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 5,533,307.91 | 1,636,634.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 15,524,697.76 |
| 现金流入小计 | 2,864,673,531.55 | 1,442,454,342.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,287,806,983.32 | 6,302,661,051.46 |
| 投资所支付的现金 | 863,974,511.26 | 503,095,686.43 |
| 收购资产所支付的现金净额 | 16,026,161,168.18 | 16,026,161,168.18 |
| 收购股权所支付的现金净额 | 10,750,189,957.75 | 17,923,581,169.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 34,928,132,620.51 | 40,755,499,075.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,063,459,088.96 | -39,313,044,732.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 25,436,818,814.51 | 25,436,818,814.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 38,824,602,490.32 | 23,107,563,236.01 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,696,884,194.10 |
| 现金流入小计 | 64,261,421,304.83 | 50,241,266,244.62 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务所支付的现金 | 35,539,003,788.15 | 16,174,087,766.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,747,658,505.40 | 6,059,005,877.70 |
| 其中：支付少数股东的股利 | 146,202,936.84 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,397,591,000.00 | 2,407,306,046.19 |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 45,684,253,293.55 | 24,640,399,690.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,577,168,011.28 | 25,600,866,554.33 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 7,643,314.38 | -20,488,371.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,425,380,834.66 | -824,667,750.06 |
| 补充材料 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 10,451,591,888.61 | 10,947,589,242.36 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | -7,868,503.19 | - |
| 减：未确认的投资损失 | - | - |
| 加：计提的资产减值准备 | 663,148,357.00 | 451,099,442.72 |
| 固定资产折旧 | 7,548,563,540.59 | 6,693,603,554.83 |
| 无形资产摊销 | 5,645,655.54 | - |
| 长期待摊费用摊销 | 39,485,435.69 | 32,625,005.49 |
| 待摊费用减少(减：增加) | 44,340,596.41 | - |
| 预提费用增加(减：减少) | -189,135,794.17 | 77,648,245.18 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 129,301,700.21 | 141,115,507.80 |
| 固定资产报废损失 | 5,575,540.84 | - |
| 财务费用 | 590,061,229.98 | 429,293,568.02 |
| 投资损失(减：收益) | -202,668,476.57 | -788,666,464.53 |
| 递延税款贷项(减：借项) | -824,684,718.63 | -157,238,506.62 |
| 存货的减少(减：增加) | -3,387,950,363.10 | -4,180,694,635.91 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -5,704,267,065.33 | -3,878,976,565.94 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 6,742,889,574.08 | 3,140,600,406.43 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,904,028,597.96 | 12,907,998,799.83 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 现金的期末余额 | 5,498,369,867.85 | 2,064,774,133.71 |
| 减：现金的期初余额 | 1,581,342,234.69 | 1,397,795,085.27 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,491,646,798.50 | 1,491,646,798.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,425,380,834.66 | -824,667,750.06 |

公司法定代表人:谢企华

主管会计工作负责人:陈纓

会计机构负责人:王明东