

宝山钢铁股份有限公司

2006 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名，李海平董事和何文波董事未出席本次会议，李海平董事委托艾宝俊董事代为出席表决，何文波董事委托徐乐江董事代为出席表决。

1.3 本公司 2006 年第三季度财务报告未经审计。

1.4 本公司负责人徐乐江、主管会计工作负责人财务总监陈纓、会计机构负责人财务部部长王明东声明：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	宝钢股份	变更前简称	G 宝钢
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	上海市宝山区牡丹江路 1813 号宝山宾馆南楼宝钢股份董秘室	上海市宝山区牡丹江路 1813 号宝山宾馆南楼宝钢股份董秘室	
电话	86-21-26647000	86-21-26647000	
传真	86-21-26646999	86-21-26646999	
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

	2006 年 3 季度末	2005 年末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(百万元)	146,949.53	142,024.24	3.47
股东权益(不含少数股东权益)(百万元)	78,064.58	74,475.25	4.82
每股净资产(元)	4.46	4.25	4.82
调整后的每股净资产(元)	4.46	4.33	3.00
	2006 年 7-9 月	2006 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)	3,184.76	19,753.68	

每股收益(元)	0.27	0.52	42.11
净资产收益率(%)	6.03	11.65	增加 1.45 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	6.03	11.66	增加 1.39 个百分点
非经常性损益项目 (2006 年 1—9 月)		金额(百万元)	
投资收益			32.91
营业外收入			31.72
营业外支出			-210.43
其他			22.05
所得税影响			40.84
合计			-82.91

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	
	2006 年 7—9 月	2005 年 7—9 月	2006 年 7—9 月	2005 年 7—9 月
一、主营业务收入	42,101.48	34,490.46	31,880.09	28,186.31
减：主营业务成本	33,118.67	27,138.51	25,050.40	22,045.12
主营业务税金及附加	185.28	216.64	150.00	172.56
二、主营业务利润	8,797.52	7,135.31	6,679.68	5,968.63
加：其他业务利润	43.02	56.88	28.90	26.96
减：营业费用	549.23	579.35	198.07	141.90
管理费用	1,482.68	1,808.68	954.05	1,135.34
财务费用	215.05	344.66	131.12	282.18
三、营业利润	6,593.58	4,459.50	5,425.33	4,436.17
加：投资收益	76.76	63.09	795.36	-3.52
补贴收入	15.30	4.52	13.34	-
营业外收入	15.11	10.93	6.65	2.12
减：营业外支出	105.07	45.13	61.74	10.30
四、利润总额	6,595.68	4,492.91	6,178.94	4,424.46
减：所得税	1,700.50	1,360.93	1,405.25	1,460.07
减：少数股东损益	188.76	-174.34	-	-
加：未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	4,706.43	3,306.32	4,773.69	2,964.39

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	
	2006 年 1—9 月	2005 年 1—9 月	2006 年 1—9 月	2005 年 1—9 月
一、主营业务收入	113,230.80	83,605.60	84,615.59	71,408.39
减：主营业务成本	93,612.84	62,077.10	69,476.08	52,022.98
主营业务税金及附加	512.84	507.02	415.91	435.36
二、主营业务利润	19,105.12	21,021.48	14,723.60	18,950.04
加：其他业务利润	142.39	148.41	95.12	61.31
减：营业费用	1,644.51	1,228.40	567.58	371.90

项目	合并		母公司	
	2006年1-9月	2005年1-9月	2006年1-9月	2005年1-9月
管理费用	3,383.98	3,628.58	2,236.72	2,681.31
财务费用	1,030.46	601.19	705.54	435.35
三、营业利润	13,188.55	15,711.72	11,308.89	15,522.79
加：投资收益	270.50	202.67	1,920.59	788.67
补贴收入	22.05	16.49	15.51	0.10
营业外收入	31.72	16.41	9.43	4.17
减：营业外支出	270.51	156.94	169.11	147.89
四、利润总额	13,242.30	15,790.35	13,085.32	16,167.83
减：所得税	3,811.54	5,346.62	3,543.15	5,220.24
减：少数股东损益	335.77	-7.87	-	-
五、净利润	9,094.99	10,451.59	9,542.17	10,947.59

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	199,684		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
宝钢集团有限公司	938,346,130	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	214,664,605	人民币普通股	
花旗环球金融有限公司 (CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED)	122,230,114	人民币普通股	
瑞士银行有限公司 (UBS LIMITED)	110,631,697	人民币普通股	
高盛公司 (GOLDMAN SACHS&CO.)	100,499,840	人民币普通股	
摩根士丹利国际有限公司 (MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED)	85,717,527	人民币普通股	
瑞士信贷（香港）有限公司 [Credit Suisse (Hong Kong) Limited]	83,165,517	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	81,607,397	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	79,155,656	人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	63,919,510	人民币普通股	

§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

三季度公司产品价格在二季度的基础上继续保持了上升的趋势，三季度整体生产经营情况优于去年同期水平。

公司继续稳步推进各项工作，生产稳定顺行，1-9月份实现合并主营业务收入 1132.31 亿元，合并利润总额 132.42 亿元。1-9月份销售商品坯材 1595.78 万吨，同比增长 42.05%；战略产品销售 637.02 万吨，其中汽车板销售 190.9 万吨，同比增长 22%。

新投产项目生产运行方面，宽厚板工程产量规模、质量逐步提高，盈利水平稳步提升；不锈钢扩建工程产量规模继续攀升，主要消耗和质量指标进步明显；梅钢公司热轧技改功能调试提前完成，薄规格产品的市场份额得到进一步拓展。

三季度，公司继续深入推进一体化协同整合工作，积极开展跨厂际同工序对标劳动竞赛，主要技术经济指标进步明显，收购单元经营业绩良好。

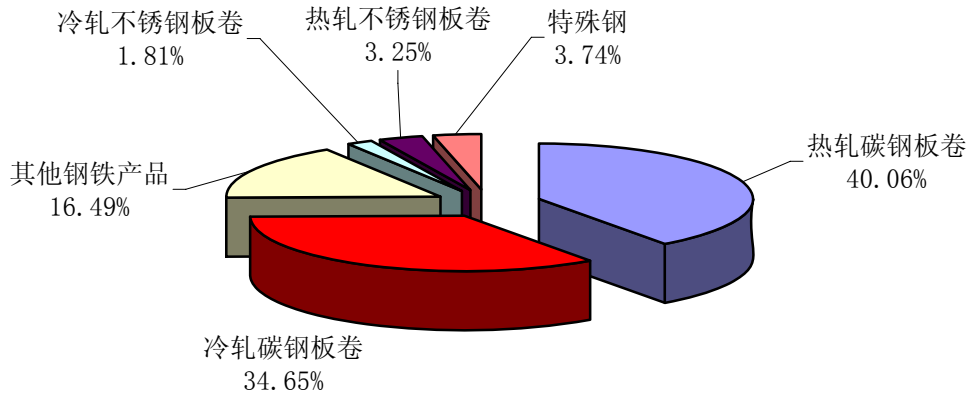
四季度，公司碳钢产品价格小幅下调，国际远洋运输价格继续上升。同时，二号高炉进行大修，生产单元年定修相继启动，四季度预计商品坯材产量减少 20 万吨。面对上述压力，公司将进一步发挥一体化整合优势，优化产品结构，加大新产品市场和用户开拓力度，持续推进跨厂际对标、全员降本增效工作，提高公司整体运营水平和综合竞争力。

3.1.1 报告期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	主营业务收入（百万元）	主营业务成本（百万元）	毛利率（%）
钢铁	29,638.73	21,968.77	25.88
贸易	9,217.52	8,867.72	3.79
其他	3,245.23	2,282.19	29.68
小计	42,101.48	33,118.68	21.34
其中：关联交易	2,701.74	1,935.22	28.37
分产品	主营业务收入（百万元）	主营业务成本（百万元）	毛利率（%）
冷轧碳钢板卷	9,877.05	7,110.39	28.01
热轧碳钢板卷	7,850.81	5,022.99	36.02
热轧不锈钢板卷	3,132.57	2,679.69	14.46
冷轧不锈钢板卷	2,498.57	2,047.19	18.07
特殊钢	1,951.17	1,781.01	8.72
其他钢铁产品	4,328.56	3,327.50	23.13
小计	29,638.73	21,968.77	25.88
其中：关联交易	2,005.08	1,446.02	27.88

1-9月份商品坯材销量分布图



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

单位：百万元

项 目	2006年7-9月		2006年上半年		变动率(%)
	金额	占利润总额比例(%)	金额	占利润总额比例(%)	
主营业务利润	8,797.52	133.38	10,307.60	155.08	减少 21.70 个百分点
其他业务利润	43.02	0.65	99.36	1.49	减少 0.84 个百分点
期间费用	2,246.97	34.07	3,811.99	57.35	减少 23.28 个百分点
投资收益	76.76	1.16	193.74	2.91	减少 1.75 个百分点
营业外收支净额	-89.96	-1.36	-148.84	-2.24	增加 0.88 个百分点
利润总额	6,595.68	100.00	6,646.62	100.00	-

3 季度经营业绩好于 2 季度。

由于 3 季度期间费用、主营业务利润上升幅度分别低于利润总额上升幅度，主营业务利润占利润总额的比例、期间费用占利润总额的比例分别比上半年下降 21.70 个百分点和 23.28 个百分点。

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其原因说明

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

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 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
宝钢集团	同意并将履行公司董事会报股东大会批准后的股权分置改革方案，根据该方案的规定向公司流通股股东支付对价，以使宝钢集团持有的公司股份获得上市流通权；宝钢集团将依据有关规定把其持有的、履行该等支付对价义务所需数量的公司股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理有关保管手续，以确保履行该等支付对价义务。	未违反承诺。
宝钢集团	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。	宝钢集团从 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。
宝钢集团	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。	宝钢集团从 2005 年 10 月 24 日起在二级市场增持了本公司股票。截至 2006 年 1 月 5 日，20 亿元增持资金已全部用尽，共增持 491,780,281 股，并于 2006 年 1 月 6 日公告。

	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。	
宝钢集团	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，宝钢集团持有的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，宝钢集团通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过公司股份总数的 5%，且出售价格不低于每股 5.63 元人民币；自其持有的公司股份获得上市流通权之日起 3 年内，宝钢集团持有的公司股份占现有总股本的比例将不低于 67%。但公司股权分置改革方案实施后宝钢集团增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。	未违反承诺。

宝山钢铁股份有限公司董事会

法定代表人: 徐乐江

日期: 2006 年 10 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表 2006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	
	2006年9月30日	2005年12月31日	2006年9月30日	2005年12月31日
流动资产				
货币资金	4,494,246,948.21	4,857,302,510.99	1,142,382,479.42	2,189,074,954.79
短期投资	157,292,305.26	27,014,232.79	-	-
应收票据	6,508,499,638.62	8,488,968,976.41	14,140,631,560.90	10,188,891,250.67
应收股利	48,733,952.01	66,058,481.38	162,605,861.49	-
应收账款	4,952,924,838.89	4,770,427,543.74	3,700,482,152.03	3,713,354,651.92
其他应收款	627,401,755.44	475,153,601.35	168,882,603.17	258,189,551.75
预付账款	4,630,038,549.63	3,358,628,764.24	1,125,404,387.46	1,314,893,573.61
应收补贴款	25,688,712.84	-	-	-
存货	28,857,750,555.54	25,046,290,143.02	16,628,700,343.37	14,077,262,191.06
待摊费用	19,929,896.37	8,281,300.09	-	-
其他流动资产	21,547,807.60	-	-	-
流动资产合计	50,344,054,960.41	47,098,125,554.01	37,069,089,387.84	31,741,666,173.80
长期投资				
长期股权投资	2,782,749,535.33	2,610,103,913.44	18,466,442,880.86	17,813,185,412.85
长期债权投资		261,333,413.17	-	-
长期投资合计	2,782,749,535.33	2,871,437,326.61	18,466,442,880.86	17,813,185,412.85
其中:合并价差	419,916,416.92	518,435,843.43	-	-
固定资产				
固定资产原价	170,194,488,740.32	167,200,278,728.25	144,003,257,313.87	144,546,445,565.12
减:累计折旧	93,435,495,574.32	87,408,995,574.69	84,392,639,004.40	79,311,413,173.43
固定资产净值	76,758,993,166.00	79,791,283,153.56	59,610,618,309.47	65,235,032,391.69
减:固定资产减值准备	47,901,623.91	51,942,727.42	6,560,521.80	4,434,031.76
固定资产净额	76,711,091,542.09	79,739,340,426.14	59,604,057,787.67	65,230,598,359.93
工程物资	1,181,970,638.92	669,404,817.80	806,472,769.81	309,046,333.31
在建工程	13,519,153,868.70	8,818,232,607.56	13,237,039,672.90	5,126,509,250.79
固定资产合计	91,412,216,049.71	89,226,977,851.50	73,647,570,230.38	70,666,153,944.03
无形资产及其他资产				
无形资产	1,279,142,549.43	1,298,102,967.04	-	-
长期待摊费用	329,475,401.00	414,868,636.48	291,874,993.65	366,622,087.59
其他长期资产	14,315,539.00	454,424,683.09	117,905,780.14	-
股权分置流通权	7,949,489.18	-	7,949,489.18	-
无形资产及其他资产合计	1,630,882,978.61	2,167,396,286.61	417,730,262.97	366,622,087.59
递延税项				

项目	合并		母公司	
	2006年9月30日	2005年12月31日	2006年9月30日	2005年12月31日
递延税款借项	779,629,133.80	660,299,247.07	165,574,633.52	309,606,832.74
资产总计	146,949,532,657.86	142,024,236,265.80	129,766,407,395.57	120,897,234,451.01
流动负债				
短期借款	20,571,002,079.13	10,777,078,405.58	17,598,557,722.00	5,582,948,110.81
应付票据	4,354,544,137.21	7,511,700,423.44	1,367,811,827.56	1,996,287,990.12
应付账款	12,060,737,983.11	10,617,071,865.98	9,708,219,008.95	8,891,607,607.04
预收账款	8,538,720,004.36	5,788,680,645.72	7,206,245,497.37	4,073,388,605.60
应付工资	640,904,269.32	582,802,717.52	529,441,017.37	518,826,197.50
应付福利费	275,524,007.59	250,841,715.98	199,938,087.84	185,719,820.12
应付股利	567,521,827.10	575,028,215.45	-	-
应交税金	965,319,071.90	-342,302,962.52	1,144,812,671.21	145,291,586.23
其他应交款	67,170,058.17	72,663,605.06	11,300,930.71	30,154,946.22
其他应付款	897,208,462.48	938,543,189.97	351,211,874.38	1,498,438,469.54
预提费用	697,681,156.58	164,493,982.26	464,539,438.67	32,741,022.22
一年内到期的长期负债	305,938,444.06	2,416,567,015.41	267,245,417.25	2,200,805,645.77
应付控股公司款	-	125,010,000.00	-	125,010,000.00
一年内到期的长期应付控股公司款	1,966,000,000.00	3,200,000,000.00	1,966,000,000.00	3,200,000,000.00
其他流动负债	73,436,280.92	-	177,986,905.82	804,769,632.43
流动负债合计	51,981,707,781.93	42,678,178,819.85	40,993,310,399.13	29,285,989,633.60
长期负债				
长期借款	9,985,144,808.61	16,194,973,037.72	7,502,890,259.99	13,324,841,990.87
长期应付控股公司款	1,961,362,267.02	3,130,290,795.41	1,949,999,997.01	3,000,000,000.00
长期应付款	-	836,187,746.80	-	-
专项应付款	55,843,616.54	51,206,638.06	31,571,485.15	29,993,170.22
其他长期负债	1,090,963.52	-	-	-
长期负债合计	12,003,441,655.69	20,212,658,217.99	9,484,461,742.15	16,354,835,161.09
递延税项				
递延税款贷项	199,430,401.34	206,482,383.03	194,985,902.06	194,985,902.06
负债合计	64,184,579,838.96	63,097,319,420.87	50,672,758,043.34	45,835,810,696.75
少数股东权益	4,700,369,279.92	4,451,667,026.77	-	-
所有者权益				
实收资本(或股本)	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00
资本公积	32,816,791,870.16	32,722,971,425.12	32,822,998,129.45	32,729,101,673.11
盈余公积	11,711,790,521.66	11,697,079,788.16	11,139,595,135.66	11,139,595,135.66
其中:公益金		4,157,679,368.40	-	3,934,071,397.94
未分配利润	16,067,834,944.87	12,591,395,511.37	17,619,056,087.12	13,680,726,945.49
其中: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	-43,833,797.71	-48,196,906.49	-	-
所有者权益合计	78,064,583,538.98	74,475,249,818.16	79,093,649,352.23	75,061,423,754.26
负债和所有者权益合计	146,949,532,657.86	142,024,236,265.80	129,766,407,395.57	120,897,234,451.01

公司法定代表人: 徐乐江

主管会计工作负责人: 陈纓

会计机构负责人: 王明东

利润表

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	
	2006年7-9月	2005年7-9月	2006年7-9月	2005年7-9月
一、主营业务收入	42,101,476,052.24	34,490,456,610.89	31,880,087,056.14	28,186,310,890.67
减: 主营业务成本	33,118,674,968.47	27,138,505,281.47	25,050,403,168.81	22,045,123,201.10
主营业务税金及附加	185,280,310.93	216,642,475.45	150,000,959.02	172,557,111.56
二、主营业务利润	8,797,520,772.84	7,135,308,853.97	6,679,682,928.31	5,968,630,578.01
加: 其他业务利润	43,023,699.97	56,884,336.76	28,895,352.40	26,964,358.68
减: 营业费用	549,234,540.51	579,349,476.85	198,070,760.88	141,904,061.28
管理费用	1,482,678,825.80	1,808,683,999.63	954,052,712.35	1,135,340,749.67
财务费用	215,052,158.03	344,655,000.72	131,120,867.49	282,179,863.17
三、营业利润	6,593,578,948.47	4,459,504,713.53	5,425,333,939.99	4,436,170,262.57
加: 投资收益	76,756,173.23	63,088,312.92	795,363,600.00	-3,520,767.53
补贴收入	15,298,140.44	4,516,132.98	13,335,000.00	-
营业外收入	15,111,969.80	10,926,288.59	6,648,379.87	2,118,681.71
减: 营业外支出	105,067,044.98	45,126,699.72	61,742,584.86	10,304,584.30
四、利润总额	6,595,678,186.96	4,492,908,748.30	6,178,938,335.00	4,424,463,592.45
减: 所得税	1,700,495,423.35	1,360,926,037.89	1,405,249,077.75	1,460,072,985.51
减: 少数股东损益	188,757,686.23	-174,336,450.83	-	-
加: 未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	4,706,425,077.38	3,306,319,161.24	4,773,689,257.25	2,964,390,606.94

公司法定代表人: 徐乐江

主管会计工作负责人: 陈纓

会计机构负责人: 王明东

利润表

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	
	2006年1-9月	2005年1-9月	2006年1-9月	2005年1-9月
一、主营业务收入	113,230,800,287.26	83,605,601,419.73	84,615,589,974.50	71,408,385,789.07
减: 主营业务成本	93,612,844,544.57	62,077,102,537.58	69,476,079,045.22	52,022,981,053.09
主营业务税金及附加	512,838,860.54	507,023,774.44	415,906,394.36	435,361,404.89
二、主营业务利润	19,105,116,882.15	21,021,475,107.71	14,723,604,534.92	18,950,043,331.09
加: 其他业务利润	142,386,926.26	148,409,424.33	95,122,497.09	61,311,688.71
减: 营业费用	1,644,514,233.73	1,228,400,627.10	567,580,412.48	371,902,641.99
管理费用	3,383,982,585.76	3,628,578,357.11	2,236,717,259.82	2,681,313,396.00
财务费用	1,030,455,204.82	601,187,690.60	705,537,424.30	435,349,698.12
三、营业利润	13,188,551,784.10	15,711,717,857.23	11,308,891,935.41	15,522,789,283.69
加: 投资收益	270,498,132.65	202,668,476.57	1,920,592,683.68	788,666,464.53
补贴收入	22,046,220.74	16,491,143.69	15,507,625.00	100,000.00
营业外收入	31,717,610.23	16,406,267.58	9,428,895.28	4,168,201.52
减: 营业外支出	270,514,665.06	156,938,554.75	169,105,442.60	147,892,450.87
四、利润总额	13,242,299,082.66	15,790,345,190.32	13,085,315,696.77	16,167,831,498.87
减: 所得税	3,811,537,998.44	5,346,621,804.90	3,543,146,555.14	5,220,242,256.51
减: 少数股东损益	335,770,917.21	-7,868,503.19	-	-
加: 未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	9,094,990,167.01	10,451,591,888.61	9,542,169,141.63	10,947,589,242.36

公司法定代表人: 徐乐江

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

2006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	合并	母公司
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	137,803,418,515.37	97,831,946,204.88
收到的税费返还	248,243,966.60	13,921,769.28
收到的其他与经营活动有关的现金	759,776,744.04	413,204,388.52
现金流入小计	138,811,439,226.01	98,259,072,362.68
购买商品、接受劳务支付的现金	103,030,276,004.81	71,205,035,787.66
支付给职工以及为职工支付的现金	4,037,369,202.30	3,059,882,308.82
支付的各项税费	8,721,136,299.02	7,143,066,644.79
支付的其他与经营活动有关的现金	3,268,978,112.60	1,676,551,057.28
现金流出小计	119,057,759,618.73	83,084,535,798.55
经营活动产生的现金流量净额	19,753,679,607.28	15,174,536,564.13
二、投资活动产生的现金流量:		-
收回投资所收到的现金	1,451,424,413.29	167,060,427.07
其中: 出售子公司收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	329,512,056.26	1,055,889,818.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	65,222,544.97	58,065,816.24
收到的其他与投资活动有关的现金	2,679,678.67	49,633,023.80
现金流入小计	1,848,838,693.19	1,330,649,085.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,673,236,158.71	11,600,243,902.28
投资所支付的现金	1,800,545,479.27	1,157,061,926.70
其中: 购买子公司支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	206,524,719.06	49,682,977.47
现金流出小计	14,680,306,357.04	12,806,988,806.45
投资活动产生的现金流量净额	-12,831,467,663.85	-11,476,339,720.83
三、筹资活动产生的现金流量:		-
吸收投资所收到的现金	41,720,802.77	-
借款所收到的现金	60,452,639,810.83	43,087,517,503.80
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,094,200.00	70,099,473.18
现金流入小计	60,504,454,813.60	43,157,616,976.98
偿还债务所支付的现金	58,810,352,398.01	38,706,627,329.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,585,726,218.38	6,149,830,876.84
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,400,000,003.00	3,063,668,286.43
现金流出小计	67,796,078,619.39	47,920,126,492.94
筹资活动产生的现金流量净额	-7,291,623,805.79	-4,762,509,515.96
四、汇率变动对现金的影响	6,356,299.58	17,620,197.29
五、现金及现金等价物净增加额	-363,055,562.78	-1,046,692,475.37

项目	合并	母公司
补充资料:		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9,094,990,167.01	9,542,169,141.63
加: 少数股东本期损益(亏损以“-”号填列)	335,770,917.21	-
减: 未确认的投资损失		-
加: 计提的资产减值准备	-548,374,592.22	-426,974,183.54
固定资产折旧	9,105,827,772.10	7,588,214,011.92
无形资产摊销	18,960,417.61	-
长期待摊费用摊销	85,393,235.48	74,747,093.94
待摊费用减少(减: 增加)	-11,648,596.28	-
预提费用增加(减: 减少)	281,498,002.27	174,814,975.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	199,748,160.82	16,887,267.81
固定资产报废损失	-2,683,131.79	131,823,185.82
财务费用	993,100,631.09	692,972,917.29
投资损失(减: 收益)	-270,498,132.65	-1,920,592,683.68
递延税款贷项(减: 借项)	-126,381,868.42	144,032,199.22
存货的减少(减: 增加)	-3,214,828,613.00	-2,211,206,435.75
经营性应收项目的减少(减: 增加)	430,966,276.97	-3,509,271,917.95
经营性应付项目的增加(减: 减少)	3,381,838,961.08	4,876,920,991.67
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	19,753,679,607.28	15,174,536,564.13
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	4,494,246,948.21	1,142,382,479.42
减: 现金的期初余额	4,857,302,510.99	2,189,074,954.79
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-363,055,562.78	-1,046,692,475.37

公司法定代表人: 徐乐江

主管会计工作负责人: 陈纓

会计机构负责人: 王明东