

**宝山钢铁股份有限公司**

**2007 年第 3 季度报告**

# 目 录

§ 1 重要提示·····	01
§ 2 公司基本情况·····	01
§ 3 重要事项·····	03
§ 4 附录·····	07

## § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 吴耀文董事和史美伦董事未出席董事会,分别委托艾宝俊董事和谢祖墀董事代为出席表决。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 本公司负责人董事长艾宝俊、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保证本报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(百万元)	178,438	166,214	7.35
所有者权益(不含少数股东权益)(百万元)	85,809	81,285	5.57
每股净资产(元)	4.90	4.64	5.57
	年初至报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(百万元)		19,203	-1.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		1.10	-1.63
	报告期 (7-9月)	年初至报告期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(不含少数股东损益)(百万元)	2,389	10,548	-49.68
基本每股收益(元)	0.14	0.60	-49.68
稀释每股收益(元)	0.14	0.60	-49.68
净资产收益率(%)	2.82	12.29	下降3.51个百分点
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.13	0.61	-50.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.79	12.37	下降3.60个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额(百万元)		
非流动资产处置损益			-132.74
委托投资损益			0.05
其他各项营业外收入支出净额			29.72

减：所得税影响	-33.98
减：归属于少数股东的非经常性损益	-5.39
归属于母公司的非经常性损益	-63.61

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

<b>股东总数</b>	496,346				
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宝钢集团有限公司	国有股东	73.97%	12,953,517,441	11,900,917,441	无
嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.61%	107,200,706	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.51%	89,000,000	0	未知
中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.47%	82,360,000	0	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	0.47%	82,174,213	0	未知
易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.46%	80,000,172	0	未知
兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.41%	71,605,144	0	未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.40%	69,999,908	0	未知
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.39%	69,014,474	0	未知
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.36%	63,289,318	0	未知
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
宝钢集团有限公司	1,052,600,000		人民币普通股		
嘉实稳健开放式证券投资基金	107,200,706		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	89,000,000		人民币普通股		
中邮核心优选股票型证券投资基金	82,360,000		人民币普通股		
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	82,174,213		人民币普通股		
易方达 50 指数证券投资基金	80,000,172		人民币普通股		
兴业趋势投资混合型证券投资基金	71,605,144		人民币普通股		
易方达价值成长混合型证券投资基金	69,999,908		人民币普通股		
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	69,014,474		人民币普通股		
中邮核心成长股票型证券投资基金	63,289,318		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中邮核心优选股票型证券投资基金和中邮核心成长股票型证券投资基金均属于中邮创业基金管理有限公司旗下基金；</p> <p>2、中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险(集团)公司下属控股子公司；</p> <p>3、易方达 50 指数证券投资基金和易方达价值成长混合型证券投资基金均属于 易方达基金管理有限公司旗下基金。</p>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

随着新产线的投产、达产，公司品种结构进一步优化，今年前三个季度累计销售钢铁产品 1674 万吨，较去年同期上升 84 万吨，其中三热轧、宽厚板以及 ERW（高频电阻直缝焊管）等新产线新产品放量：三热轧产品销量 89 万吨，宽厚板产品较去年同期增加 23 万吨，ERW 产品较去年同期增加 11 万吨。

公司前三季度累计实现营业收入 1442 亿元，较去年同期增长 277 亿元；累计实现利润总额 159 亿元，较去年同期增加 23 亿元。

公司第三季度利润较去年三季度大幅下降，主要是由于三季度不锈钢产品效益大幅下滑所致。受镍价大幅下降影响，三季度不锈钢产品销售价格急剧下降，而上半年高价镍原料从采购到生产需要一定的周期，高价成本在三季度集中体现，三季度公司不锈钢效益比二季度下降 21 亿元。随着不锈钢市场逐步回暖，预计四季度公司不锈钢产品盈利情况将比三季度有所好转。

三季度公司碳钢产品销售价格比二季度略有下降，原料价格及远洋运输价格进一步上涨。公司积极开展新产线达产增效工作，提高优势及领先产品销量，进一步优化产品结构，三季度碳钢盈利水平与二季度基本相当。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

##### 1、宝钢集团有限公司（以下称宝钢集团）在公司成立时做出两项承诺

（1）宝钢集团承诺，与公司发生的关联交易，将依照国家有关法律、行政法规及有关主管部门的规章进行，不会损害公司及公司非控股股东的合法利益。

（2）宝钢集团承诺，将不会直接参与任何对公司有竞争的业务或活动，或直接持有对公司有竞争的业务、活动或实体的权益。但宝钢集团可以持有公司股份并继续经营、发展现有业务（包括与公司有或可能有竞争的业务）。宝钢集团承诺，宝钢集团或其子公司欲进行与公司的业务可能产生竞争的新业务、投资和研究时，公司将享有优先发展权和项目的优先收购权。

上述承诺在下列情况下有效：A、公司在香港结算与交易所有限公司及中国境内证券交易所上市； B、宝钢集团持有公司不少于 30%的已发行股份。

此外，宝钢集团于 2001 年 6 月 13 日和 2002 年 9 月 6 日进一步向公司做出如下承诺，即在公司收购宝钢集团的部分三期工程资产和剩余的资产后，上述两项承诺仍然有效。

在报告期内，宝钢集团没有违反以上任何一项承诺。上述承诺见 2001 年 6 月 21 日和 2002 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

## 2、宝钢集团在宝钢股份《增发招股意见书》中的承诺

(1) 对于集团公司现在持有的可能会对宝钢股份产生同业竞争的资产和业务，宝钢股份有权选择适当的时机向集团公司收购。

(2) 对于任何集团公司将来获得的从事与宝钢股份同类业务的商业机会，集团公司应将该等机会让于宝钢股份，只有在宝钢股份放弃该等商业机会后，集团公司才会进行投资。

(3) 本公司将在本次收购完成后，与相应的土地一起办理该等房屋的产权证书，集团公司承诺将尽力予以协助。

(4) 根据在各地土地管理部门备案确认的国有划拨土地评估价值，结合上海、马迹山等地当地政府关于出让金比例的相关规定，本公司预计为办理上述国有划拨土地出让手续所需支付的土地出让金总额将不超过 5.63 亿元。集团公司已向本公司作出如下承诺：如果本公司及/或本公司之附属公司就该等土地办理土地出让手续所实际缴纳的出让金总额超过 5.63 亿元，集团公司同意就超出部分及时、足额地给予本公司补偿。

(5) 本次纳入收购评估范围的空转地评估价值约为 14.2 亿元，占总土地评估价值的 34%。集团公司已向本公司作出如下承诺：如果本公司或本公司之附属公司为将该等空转地变更为可自由转让、抵押或以其他方式处置的国有出让土地而需支付或补交土地出让金，集团公司同意就该等土地出让金及时、足额地给予本公司补偿。

(6) 本次纳入收购评估范围的集体土地评估价值约为 0.1 亿元，占总土地评估价值的 0.2%。集团公司已向本公司作出如下承诺：就上述集体土地，如因没有办理国有土地出让手续导致本公司及/或本公司之附属公司不能合法占有并使用该等集体土地，集团公司将赔偿本公司或本公司之附属公司因此而遭受的一切经济损失。

在报告期内，宝钢集团没有违反以上任何一项承诺。上述承诺见 2005 年 4 月上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

### 3、宝钢集团于股权分置改革期间的承诺

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。

上述承诺见 2005 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

在报告期内，宝钢集团没有违反上述承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 本集团持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量	占该公司 股权比例	初始投资 金额（元）	会计核算科目
1	601628	中国人寿	4,212,295	0.015%	79,528,129.60	交易性金融资产-股票
2	601088	中国神华	1,362,626	0.007%	50,403,535.74	可供出售金融资产-股票
3	600183	生益科技	3,615,538	0.378%	50,172,536.64	交易性金融资产-股票
4	000063	中兴通讯	863,649	0.090%	49,535,984.24	交易性金融资产-股票
5	601318	平安保险	1,290,405	0.018%	43,615,689.00	可供出售金融资产-股票
6	600202	哈空调	2,324,887	0.946%	29,664,086.64	交易性金融资产-股票
7	600978	宜华木业	1,178,840	0.176%	29,050,915.15	交易性金融资产-股票
8	601398	工商银行	9,072,400	0.003%	28,447,031.26	交易性金融资产-股票
9	600030	中信证券	372,839	0.011%	27,929,369.49	可供出售金融资产-股票
10	600888	新疆众和	1,557,155	0.522%	27,697,295.49	交易性金融资产-股票
期末持有的其他证券投资					2,878,499,591.12	
合计					3,294,544,164.37	

注 1：本集团指公司法人及下属子公司。

注 2：上述股票和其他证券投资主要是公司所属子公司财务公司持有的金融资产，其他证券投资中债券投资约为 27 亿元。

3.5.2 本公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量	占该公司 股权比例	初始投资 金额（元）	会计核算科目
1	600845	宝信软件	145,556,070	55.5%	247,797,940.54	长期股权投资
合计			145,556,070	55.5%	247,797,940.54	长期股权投资

### 3.5.3 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	初始投资金额（元）	持股数量	占该公司 股权比例	期末账面价值 （元）
宝钢集团财务 有限责任公司	496,710,072.27		62.1%	697,854,294.83

宝山钢铁股份有限公司

董事长：艾宝俊

2007年10月29日



§ 4 附录

## 合并资产负债表

2007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	期末余额	年初余额
<b>流动资产</b>		
货币资金	12,186,224,157.27	18,174,138,117.06
拆出资金	22,532,400.00	-
交易性金融资产	3,361,149,680.56	1,977,013,192.82
应收票据	4,717,022,873.05	5,195,257,188.66
应收账款	7,268,035,566.17	5,549,254,983.12
预付款项	5,256,622,018.61	4,328,925,121.62
应收利息	12,150,411.60	-
应收股利	165,205,361.49	-
其他应收款	1,453,769,333.91	784,992,904.01
买入返售金融资产	-	-
存货	37,048,570,053.41	31,236,424,727.90
其他流动资产	1,374,791,566.62	1,670,402,304.09
<b>流动资产合计</b>	<b>72,866,073,422.69</b>	<b>68,916,408,539.28</b>
<b>非流动资产</b>		
发放贷款及垫款	1,018,980,681.26	672,920,533.71
可供出售金融资产	476,846,127.00	215,655,187.30
持有至到期投资	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款	-	2,560,000.00
长期股权投资	3,527,266,688.55	3,140,007,575.25
投资性房地产	137,166,699.46	144,995,303.69
固定资产	78,796,365,203.56	76,582,063,282.44
在建工程	13,804,816,267.79	11,196,350,954.37
工程物资	1,353,179,899.19	568,800,785.71
无形资产	5,282,643,072.52	3,960,088,918.78
长期待摊费用	38,027,936.39	35,364,592.05
递延所得税资产	1,008,934,199.87	649,960,483.43
其他非流动资产	126,517,846.42	127,498,677.53
<b>非流动资产合计</b>	<b>105,571,744,622.01</b>	<b>97,297,266,294.26</b>
<b>资产总计</b>	<b>178,437,818,044.70</b>	<b>166,213,674,833.54</b>

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债</b>		
短期借款	19,160,105,576.69	18,945,139,541.24
吸收存款及同业存放	17,087,142,175.84	20,204,990,896.58
交易性金融负债	188,237,604.12	9,170,958.85
应付票据	7,695,695,576.04	1,846,992,658.85
应付账款	14,263,460,694.23	11,932,174,604.44
预收款项	9,416,013,499.42	7,207,058,563.81
卖出回购金融资产款	500,000,000.00	-
应付职工薪酬	1,540,681,337.32	1,423,174,423.53
应交税费	1,570,311,194.50	1,193,402,546.80
应付利息	602,781,959.98	453,922,784.01
应付股利	4,120,441.97	518,764,956.41
其他应付款	1,046,473,396.67	995,835,513.72
应付控股公司款	-	125,010,000.00
一年内到期的长期应付控股公司款	950,000,000.00	1,400,000,000.00
一年内到期的非流动负债	2,214,876,580.26	298,892,414.89
其他流动负债	1,410,057,775.15	1,672,762,304.09
<b>流动负债合计</b>	<b>77,649,957,812.19</b>	<b>68,227,292,167.22</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	7,572,838,662.29	9,590,122,709.63
长期应付款	1,446,566.29	1,172,767.14
长期应付控股公司款	999,999,997.00	1,611,218,602.02
专项应付款	48,040,750.39	63,705,149.85
递延所得税负债	325,233,151.58	181,421,531.28
其他非流动负债	70,203,000.00	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,017,762,127.55</b>	<b>11,447,640,759.92</b>
<b>负债合计</b>	<b>86,667,719,939.74</b>	<b>79,674,932,927.14</b>
<b>股东权益</b>		
股本	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00
资本公积	32,936,604,968.86	32,802,159,306.19
盈余公积	14,827,136,371.89	14,819,479,564.61
未分配利润	20,577,747,327.14	16,195,121,075.04
外币报表折算差额	-44,097,605.69	-43,553,885.72
归属于母公司股东权益合计	85,809,391,062.20	81,285,206,060.12
少数股东权益	5,960,707,042.76	5,253,535,846.28
<b>股东权益合计</b>	<b>91,770,098,104.96</b>	<b>86,538,741,906.40</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>178,437,818,044.70</b>	<b>166,213,674,833.54</b>

公司法定代表人：艾宝俊

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：王明东

## 母公司资产负债表

2007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	期末余额	年初余额
<b>流动资产</b>		
货币资金	1,629,117,563.39	1,855,539,400.90
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	12,099,165,674.82	15,169,065,163.92
应收账款	5,099,387,534.82	4,201,585,859.73
预付款项	2,099,682,225.89	1,638,038,958.87
应收利息	-	-
应收股利	162,605,861.49	162,605,861.49
其他应收款	678,597,288.19	104,483,092.89
买入返售金融资产	-	-
存货	21,274,550,521.55	17,988,895,130.31
其他流动资产	-	184,886,182.38
<b>流动资产合计</b>	43,043,106,670.15	41,305,099,650.49
<b>非流动资产</b>		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	23,277,354,622.85	19,067,132,653.75
投资性房地产	-	-
固定资产	64,501,565,454.36	62,217,076,319.12
在建工程	12,680,693,494.14	10,440,407,766.53
工程物资	930,898,683.54	505,337,899.37
无形资产	2,945,957,344.92	2,560,819,779.57
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	459,966,382.06	132,945,084.39
其他非流动资产	117,905,780.14	117,905,780.14
<b>非流动资产合计</b>	104,914,341,762.01	95,041,625,282.87
<b>资产总计</b>	147,957,448,432.16	136,346,724,933.36

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债</b>		
短期借款	17,851,602,061.32	17,982,698,959.71
吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融负债	184,212,220.90	9,170,958.85
应付票据	7,726,164,255.19	597,066,102.80
应付账款	11,663,613,114.12	9,625,441,594.38
预收款项	7,592,482,753.36	6,808,863,032.42
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	1,034,523,763.31	1,094,617,191.97
应交税费	1,407,086,073.90	1,064,706,224.52
应付利息	532,414,987.16	337,084,904.93
应付股利	-	-
其他应付款	301,748,675.45	517,884,453.19
应付控股公司款	-	125,010,000.00
一年内到期的长期应付控股公司款	950,000,000.00	1,400,000,000.00
一年内到期的非流动负债	2,139,468,476.26	149,688,523.93
其他流动负债	506,064,658.60	-
<b>流动负债合计</b>	<b>51,889,381,039.57</b>	<b>39,712,231,946.70</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	10,693,594,838.29	12,777,883,761.84
长期应付款	-	-
长期应付控股公司款	999,999,997.00	1,600,000,000.00
专项应付款	20,823,909.22	29,297,018.46
递延所得税负债	144,037,093.71	144,037,093.71
其他非流动负债	503,000.00	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,858,958,838.22</b>	<b>14,551,217,874.01</b>
<b>负债合计</b>	<b>63,748,339,877.79</b>	<b>54,263,449,820.71</b>
<b>股东权益</b>		
股本	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00
资本公积	33,133,198,158.01	32,839,166,961.53
盈余公积	13,807,364,486.20	13,807,364,486.20
未分配利润	19,756,545,910.16	17,924,743,664.92
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司股东权益合计	84,209,108,554.37	82,083,275,112.65
少数股东权益	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>84,209,108,554.37</b>	<b>82,083,275,112.65</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>147,957,448,432.16</b>	<b>136,346,724,933.36</b>

公司法定代表人：艾宝俊

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：王明东

# 合并利润表

2007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	本期金额 (2007年7-9月)	上期金额 (2006年7-9月)	年初至报告期 期末金额 (2007年1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (2006年1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	50,119,142,076.74	43,363,593,535.23	144,242,945,046.07	116,531,700,455.54
其中: 营业收入	50,044,507,360.37	43,319,537,886.65	144,020,520,909.25	116,411,339,317.88
利息收入	71,615,029.39	43,247,722.10	216,807,624.58	109,102,271.39
手续费及佣金收入	3,019,686.98	807,926.48	5,616,512.24	11,258,866.27
<b>二、营业总成本</b>	47,118,930,326.45	36,757,842,754.16	129,690,719,886.44	103,467,230,603.20
其中: 营业成本	44,326,974,292.10	34,588,088,572.36	121,741,971,303.72	97,337,753,440.61
利息支出	119,499,224.19	73,669,968.56	328,150,391.54	219,671,598.68
手续费及佣金支出	42,238.60	3,844.00	117,659.00	12,861.69
营业税金及附加	424,120,522.07	187,804,454.83	867,827,899.30	539,245,641.47
销售费用	522,512,292.61	542,719,469.12	1,478,302,600.01	1,627,127,923.46
管理费用	1,277,832,292.22	1,142,376,033.07	3,439,148,022.72	3,430,352,336.07
财务费用	281,720,697.80	135,026,596.79	804,139,487.97	803,938,440.61
资产减值损失	166,228,766.86	88,153,815.43	1,031,062,522.18	-490,871,639.39
加: 公允价值变动净收益	185,170,649.17	-4,445,521.85	108,537,048.40	88,095,679.21
投资收益	470,396,892.48	151,307,781.15	1,341,811,221.37	639,379,653.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	172,198,137.54	115,156,418.29	617,409,146.42	471,833,791.10
<b>三、营业利润</b>	3,655,779,291.94	6,752,613,040.37	16,002,573,429.40	13,791,945,184.77
加: 营业外收入	88,864,546.09	30,435,245.17	153,472,940.85	52,581,940.13
减: 营业外支出	44,979,276.39	104,664,391.44	256,499,679.00	268,201,972.29
其中: 非流动资产处置损失	30,106,252.68	82,091,347.80	168,204,899.04	207,705,796.45
<b>四、利润总额</b>	3,699,664,561.64	6,678,383,894.10	15,899,546,691.25	13,576,325,152.61
减: 所得税费用	1,230,015,497.25	1,728,041,502.80	4,758,612,438.27	3,912,584,246.12
<b>五、净利润</b>	2,469,649,064.39	4,950,342,391.30	11,140,934,252.98	9,663,740,906.49
归属于母公司所有者的净利润	2,388,513,712.33	4,746,224,610.06	10,548,236,292.38	9,274,243,885.59
少数股东损益	81,135,352.06	204,117,781.24	592,697,960.60	389,497,020.90
<b>六、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.14	0.27	0.60	0.53
(二) 稀释每股收益	0.14	0.27	0.60	0.53

公司法定代表人: 艾宝俊

主管会计工作负责人: 陈纓

会计机构负责人: 王明东

# 母公司利润表

2007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	本期金额 (2007年7-9月)	上期金额 (2006年7-9月)	年初至报告期 期末金额 (2007年1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (2006年1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	33,915,563,313.52	31,998,964,171.84	102,825,792,895.19	84,959,012,105.29
其中: 营业收入	33,915,563,313.52	31,998,964,171.84	102,825,792,895.19	84,959,012,105.29
利息收入	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	31,811,437,801.31	26,555,721,054.93	91,424,820,268.52	73,584,325,904.04
其中: 营业成本	29,931,418,551.52	25,279,718,614.01	86,477,740,476.10	70,094,361,342.74
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
营业税金及附加	357,939,065.86	145,330,981.75	693,134,977.06	423,808,960.01
销售费用	189,125,994.43	197,287,836.98	554,393,052.54	567,580,412.48
管理费用	792,479,701.21	797,689,791.00	2,098,297,634.28	2,205,171,585.31
财务费用	255,163,802.76	131,120,867.49	768,939,235.23	705,537,424.30
资产减值损失	285,310,685.53	4,572,963.70	832,314,893.31	-412,133,820.80
加: 公允价值变动净收益	-5,172,927.43	-8,135,562.58	-175,041,262.05	72,173,034.35
投资收益	77,132,351.32	833,801,598.44	436,535,202.50	2,035,906,678.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	114,280,790.55	52,890,688.57	386,151,769.65	295,919,145.04
<b>三、营业利润</b>	2,176,084,936.10	6,268,909,152.77	11,662,466,567.12	13,482,765,914.56
加: 营业外收入	70,577,377.47	20,963,498.17	90,318,214.79	25,916,638.61
减: 营业外支出	19,593,824.89	58,921,853.22	188,727,007.42	164,338,403.95
其中: 非流动资产处置损失	19,017,036.03	56,253,332.82	134,404,456.48	149,209,738.87
<b>四、利润总额</b>	2,227,068,488.68	6,230,950,797.72	11,564,057,774.49	13,344,344,149.22
减: 所得税费用	708,645,586.28	1,336,190,241.07	3,603,055,529.25	3,542,402,995.07
<b>五、净利润</b>	1,518,422,902.40	4,894,760,556.65	7,961,002,245.24	9,801,941,154.15
归属于母公司所有者的净利润	1,518,422,902.40	4,894,760,556.65	7,961,002,245.24	9,801,941,154.15
少数股东损益	-	-	-	-
<b>六、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.09	0.28	0.45	0.56
(二) 稀释每股收益	0.09	0.28	0.45	0.56

公司法定代表人: 艾宝俊

主管会计工作负责人: 陈纓

会计机构负责人: 王明东

## 合并现金流量表

2007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	年初至报告期 期末金额 (2007年1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (2006年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	168,803,615,612.79	140,486,331,495.25
客户存款和同业存放款项净增加额	-3,063,781,896.05	1,239,460,387.56
向其他金融机构拆入资金净增加额	-22,532,400.00	-
收到利息、手续费及佣金的现金	159,005,310.65	126,769,471.40
收到的税费返还	214,194,903.56	248,243,966.60
收到的其他与经营活动有关的现金	969,242,385.47	714,302,416.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>167,059,743,916.42</b>	<b>142,815,107,737.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	125,045,414,649.19	106,589,133,672.62
客户贷款及垫款净增加额	1,951,053,817.14	570,371,415.46
支付利息、手续费及佣金的现金	372,656,442.91	198,588,295.57
支付给职工以及为职工支付的现金	4,517,684,225.17	4,004,234,491.38
支付的各项税费	12,557,381,903.60	8,695,596,351.70
支付的其他与经营活动有关的现金	3,412,110,913.88	3,235,087,645.80
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>147,856,301,951.89</b>	<b>123,293,011,872.53</b>
经营活动产生的现金流量净额	19,203,441,964.53	19,522,095,864.79
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	7,325,374,850.94	20,327,716,284.38
取得投资收益收到的现金	930,186,861.17	463,512,782.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,817,046.17	65,220,869.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	681,571,176.05	-
收到的其他与投资活动有关的现金	98,458,402.02	2,679,678.70
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,121,408,336.35</b>	<b>20,859,129,615.37</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,323,584,424.71	12,472,578,044.19
投资支付的现金	8,863,149,486.72	18,359,321,638.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	963,455,425.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	488,686,074.11	206,524,719.06
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>26,638,875,410.54</b>	<b>31,038,424,401.99</b>
投资活动产生的现金流量净额	-17,517,467,074.19	-10,179,294,786.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	303,729,446.98	41,720,802.77
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	303,729,446.98	41,720,802.77
取得借款收到的现金	51,243,314,226.24	38,507,926,975.41

项目	年初至报告期 期末金额 (2007年1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (2006年1-9月)
收到的其他与筹资活动有关的现金		10,094,200.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	51,547,043,673.22	38,559,741,978.18
偿还债务支付的现金	50,728,255,334.80	37,040,615,582.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,418,725,499.30	6,368,505,984.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	160,206,376.73	108,609,533.24
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000,003.00	2,400,000,003.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	59,196,980,837.10	45,809,121,569.58
筹资活动产生的现金流量净额	-7,649,937,163.88	-7,249,379,591.40
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-23,951,686.25	5,065,600.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,987,913,959.79	2,098,487,087.08
加：期初现金及现金等价物余额	18,174,138,117.06	11,488,216,977.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,186,224,157.27	13,586,704,064.15

公司法定代表人：艾宝俊

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：王明东



## 母公司现金流量表

2007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	年初至报告期 期末金额 (2007年1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (2006年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	121,953,923,607.68	97,831,946,204.88
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	-	-
收到利息、手续费及佣金的现金	-	-
收到的税费返还	-	13,921,769.28
收到的其他与经营活动有关的现金	351,150,780.87	413,204,388.52
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>122,305,074,388.55</b>	<b>98,259,072,362.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	83,409,518,592.27	71,205,035,787.66
客户贷款及垫款净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	3,319,508,326.21	3,059,882,308.82
支付的各项税费	9,904,896,261.34	7,143,066,644.79
支付的其他与经营活动有关的现金	1,853,097,118.39	1,676,551,057.28
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>98,487,020,298.21</b>	<b>83,084,535,798.55</b>
经营活动产生的现金流量净额	23,818,054,090.34	15,174,536,564.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-	
收回投资收到的现金	45,905,392.05	167,060,427.07
取得投资收益收到的现金	260,878,456.69	1,055,889,818.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,782,081.19	58,065,816.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	138,426,700.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	64,472,104.30	1,435,046.33
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>574,464,734.23</b>	<b>1,282,451,108.15</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,657,806,360.67	11,600,243,902.28
投资支付的现金	560,690,072.27	1,157,061,926.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,841,404,301.17	
支付的其他与投资活动有关的现金	66,965,196.84	1,485,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,126,865,930.95</b>	<b>12,758,790,828.98</b>
投资活动产生的现金流量净额	-16,552,401,196.72	-11,476,339,720.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	-	
吸收投资收到的现金	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	59,711,266,016.48	43,087,517,503.80

项目	年初至报告期 期末金额 (2007年1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (2006年1-9月)
收到的其他与筹资活动有关的现金	861,790,223.09	70,099,473.18
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>60,573,056,239.57</b>	<b>43,157,616,976.98</b>
偿还债务支付的现金	59,671,111,862.21	38,706,627,329.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,295,987,111.17	6,149,830,876.84
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	1,089,952,106.96	3,063,668,286.43
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>68,057,051,080.34</b>	<b>47,920,126,492.94</b>
筹资活动产生的现金流量净额	-7,483,994,840.77	-4,762,509,515.96
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-8,079,890.36</b>	<b>17,620,197.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-226,421,837.51</b>	<b>-1,046,692,475.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,855,539,400.90	2,189,074,954.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,629,117,563.39</b>	<b>1,142,382,479.42</b>

公司法定代表人：艾宝俊

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：王明东