

**宝山钢铁股份有限公司**  
**二〇〇九年第三季度报告**

## 目 录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	11

## §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 曾璟璇董事、谢祖墀董事未出席董事会，均委托贝克伟董事代为出席表决。

1.3 本报告期财务报告未经审计。本公司于 2008 年 4 月 1 日，完成了对宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产的收购，并以该等资产设立中厚板分公司，属于同一控制下的业务合并行为。根据《企业会计准则》的规定，同一控制下业务合并参照同一控制下企业合并进行处理。因此，本公司在编制比较期间合并报表时，视同比较报表期初就收购了罗泾项目相关资产和业务，并将罗泾项目相关资产和业务自比较报表期初至比较报表期末的利润表和现金流量表纳入公司比较期间合并利润表和合并现金流量表的合并范围。

1.4 本公司负责人董事长徐乐江、主管会计工作负责人副总经理陈纓、会计机构负责人财务部部长吴琨宗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

单位：百万元

	本报告期末 (2009 年 9 月 30 日)	上年度期末 (2008 年 12 月 31 日)	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	201,190	200,021	0.58
所有者权益 (归属于上市公司股东)	92,894	91,957	1.02
每股净资产(元) (归属于上市公司股东)	5.30	5.25	1.02
	年初至报告期期末 (2009 年 1-9 月)	上年同期 (2008 年 1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	18,934	2,787	579.38
每股经营活动产生的现金流 量净额(元)	1.08	0.16	579.38
	报告期 (2009 年 7-9 月)	年初至报告期期末 (2009 年 1-9 月)	本报告期比 上年同期增减(%)
净利润 (归属于上市公司股东)	3,036	3,705	6.66
基本每股收益(元)	0.17	0.21	6.66
稀释每股收益(元)	0.17	0.21	6.66

净资产收益率(%) (摊薄)	3.27	3.99	上升 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) (摊薄)	3.27	3.51	上升 0.23 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	
非流动资产处置损益		-36
处置可供出售金融资产取得的投资收益		438
其他各项营业外收支净额		186
所得税影响		-147
合计		441
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)		0.19

注：涉及股东权益的数据及指标，均根据规定采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，均根据规定采用归属于公司普通股股东的净利润。

## 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

报告期末股东总人数	744,638	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类
宝钢集团有限公司	12,953,517,441	人民币普通股
UBS AG (瑞士银行)	84,480,242	人民币普通股
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. (高盛公司)	80,394,052	人民币普通股
国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED (花期环球金融有限公司)	72,467,938	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	60,006,155	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	56,005,349	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	55,207,486	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (德意志银行)	52,509,772	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	50,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	48,658,254	人民币普通股

注：报告期内宝钢集团公司持有的公司股份数量无变化。

## §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

今年三季度，公司销售钢铁产品 617.6 万吨，较去年同期增加 44.6 万吨，其中独有产品比例为 10.4%，同比上升 3.1 个百分点。公司三季度实现营业收入 410.3 亿元，同比减少 153.3 亿元；实现利润总额 41.8 亿元，比去年同期增加 1.8 亿元。

在中央应对国际金融危机的一揽子计划和产业调整振兴规划刺激下，三季度国内钢材需求持续回升，钢价于 8 月上旬攀升至今年高位，中钢协钢材综合指数达到 116.32 点。需求回暖和钢价上涨刺激国内钢铁产能快速释放，三季度粗钢产量连创历史新高。受前期钢价过快上涨、供大于求加剧等因素影响，8 月中旬以来国内钢价开始普跌，9 月末钢指跌至 102.65 点，跌幅超过 10%。报告期内公司主导产品的目标市场需求旺盛，价格坚挺。公司在确保稳产高产的同时，通过全方位成本改善努力消化焦炭、废钢等原料成本上升因素，三季度业绩较今年前两季度显著改善。

目前国内钢铁市场结构性过剩矛盾愈发突出，下游行业消费增速趋于平缓，而产能释放带来的供应压力加大，钢铁社会库存保持较高水平，各钢厂纷纷下调出厂价格。钢铁出口受全球经济复苏程度及贸易保护主义抬头影响，存在较大阻力。四季度，公司外部经营环境面临较多不利因素，钢管和厚板产品市场低迷，内部新产线投产以及定年修较为集中将对生产组织和产量规模带来影响，预计全年产铁 2141 万吨，产钢 2370 万吨，商品坯材销量 2226 万吨。公司将努力发挥自身优势，抓住国家鼓励汽车消费和家电下乡政策带来的市场机遇，加大市场开拓力度，重点加强以产品盈利能力为导向的各项生产经营工作，降低经营风险。

本报告期主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

与 2008 年三季度相比：

销售费用下降 1.8 亿元，降幅 32.1%，主要是运输仓储费同比减少所致。

财务费用下降 3.2 亿元，降幅 43.4%，主要为公司通过加大营运资金管控、压缩资本性支出规模等系列措施，降低付息债务规模，并通过综合融资成本率排序持续优化债务结构，降低融资成本，利息支出同比下降 5.6 亿元；同时分离债募集资金及 2008 年 3 季度备付银根紧缩货币资金大幅减少使得利息收入减少 0.5 亿元；2009 年人民币兑美元汇率趋稳，使得公司汇兑收益同比减少 1.9 亿元。

与 2008 年 1-9 月累计相比：

2009 年 1-3 季度经营活动现金净流入 189.3 亿元，较去年同期增加 161.5 亿元，增幅为 579.4%。其中财务公司上半年存贷款、拆借资金、利息收付以及卖出回购金融资产款等业务现金净流出 34.8 亿元，而 2008 年同期为现金净流出 81.6 亿元。剔除财务公司上述业务影响，公司经营活动现金净流入 224.1 亿元，2008 年同期经营活动现金净流入 109.5 亿元。公司积极应对市场形势，加强营运资金管控，通过推进存货降库及买方贴息商票等工作举措，使公司取得了经营活动现金净流入同比上升 114.6 亿元的良好实绩。

投资活动现金净流出 127.2 亿元，较去年同期减少流出 87.9 亿元。其中财务

公司收回投资实现现金净流入 3.5 亿元，而去年同期为净流出 5.3 亿元。剔除财务公司上述业务影响，2009 年 1-3 季度投资活动现金净流出 130.7 亿元，较去年同期投资活动现金净流出 209.8 亿元减少流出 79.1 亿元，主要是 2009 年公司控制固定资产投资规模，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 81.0 亿元。

筹资活动产生的现金流量净流出 77.6 亿元，去年同期净流入 126.3 亿元。2009 年 1-3 季度，随公司营运资金管控和压缩投资规模等多项措施的落实，公司实现了资金盈余，累计净还款 29.0 亿元，而去年同期为新增融资 213.2 亿元。

与 2008 年末相比：

应收账款上升 23.1 亿元，增幅 43.9%，主要因 09 年三季度以来，公司产品销量和价格上升，营业收入上升引致日常结算应收账款同步增加；工程项目应收承建单位甲供料账款等有所增加。

应付票据上升 27.3 亿元，增幅 64.3%，主要是随公司产能增加，原料采购规模上升，公司大力推进买方付息票据贴现业务所致。

应付债券上升 101.8 亿元，增幅 130.8%，主要是公司 2009 年 5 月份和 7 月份两次分别发行 50 亿元中期票据。

### 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。

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。

上述承诺见 2005 年 4 月上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

## 3、 宝钢集团关于邯钢集团新区项目的承诺

宝钢集团于 2007 年 8 月 7 日向本公司发来《关于投资邯钢集团新区项目的征询函》和《关于邯钢集团新区项目的承诺》，征询本公司是否愿意投资邯钢集团新区项目。本公司同意由宝钢集团投资邯钢集团新区项目，但保留选择合适时机向宝钢集团收购合资公司股权的权利。

宝钢集团承诺如本公司决定放弃投资邯钢集团新区项目，同意由宝钢集团进行投资，则今后在本公司提出收购要求时，将以独立评估机构的资产评估价为基础，在符合相关法律、法规和其他规范性文件的情况下，以合理的价格将持有的该合资公司股权转让给本公司。

上述承诺在下列情况下有效：(1)公司在证券交易所上市，及(2)宝钢集团持有贵公司不少于 30%的已发行股份。

上述承诺见 2007 年 9 月 6 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>。

本报告期内，宝钢集团已经全部退出邯宝钢铁公司的合资。

## 4、 宝钢集团关于罗泾土地的承诺

宝钢集团全资控股子公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(以下称浦钢公司)拟出售其拥有的罗泾在建工程及相关固定资产(以下称“罗泾项目相关资产”)，本公司拟收购罗泾项目相关资产。罗泾项目相关资产共占用土地 322.8 万平方米(以下称“罗泾项目用地”)。就罗泾项目用地，浦钢公司已支付了一定的前期费用，但尚未支付土地出让金。如本公司收购罗泾项目相关资产，本公司需要承担未支付的土地出让金，并补偿浦钢公司截至罗泾项目相关资产评估基准日(即 2007 年 9 月 30 日)已支付的前期费用。经初步估算，该等费用合计约人民币 28 亿元。宝钢集团承诺：

(1)如本公司收购罗泾项目相关资产，宝钢集团和/或浦钢公司将积极配合本

公司完成罗泾项目用地的土地出让手续,并根据本公司的合理要求给予相应的协助。

(2)如上述的合计费用实际发生金额超过人民币 28 亿元,超过部分由宝钢集团和/或浦钢公司承担,并将及时、足额支付给本公司和/或相关政府机关(视具体情况)。

上述承诺见 2007 年 12 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>。

#### 5、关于宝钢股份 2005 年增发涉及土地的补充承诺

就规划变更土地和差额面积,宝钢集团于 2008 年 4 月 11 日向本公司出具了书面承诺函,具体内容如下:

就因上海市宝山区规划变更导致的暂停办理房地产权证的原划拨土地,对宝钢股份在未来可能因停止使用该等规划变更土地而遭受的经济损失(包括,但不限于,规划变更土地的收购价款及其利息、搬迁费用、停产损失),宝钢集团将在经济损失实际发生后 30 天内给予及时足额补偿。

在宝钢股份向有关政府管理部门申请办理规划变更土地的手续,或以目前宝钢股份使用规划变更土地的方式继续使用规划变更土地时,宝钢集团将尽最大努力提供协助。

上述承诺见 2008 年 6 月 18 日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》。

在报告期内,宝钢集团没有违反以上任何一项承诺。

#### 6、公司于 2005 年增发时做出的关于办理土地使用权证的承诺

(1)对于本公司拟用增发 50 亿新股所募资金向上海宝钢集团公司收购资产中涉及的国有划拨土地 23 宗和“空转地”14 宗,本公司将在收购完成后办理该等国有划拨土地变更为国有出让土地及“空转地”变为没有权利限制的国有出让土地的手续;

(2)公司及本公司在收购完成后控制的各关联公司将积极与相关的房地产管理部门配合,在收购完成后 18 个月内办理完毕上述国有划拨土地、“空转地”及尚未办理权证手续的国有出让土地的国土出让土地使用权证或房地产权证,将该等土地的使用权人登记在本公司或本公司在收购完成后控制的关联公司名下。

截至本报告期末,公司尚未办理 2005 年增发收购涉及的位于上海市宝山区原约 58.1 万平方米国有划拨土地(以下简称“规划变更土地”)的出让手续,主要原因为上海市规划变更,该等土地的规划用途已被调整为“生态片林”,目前尚未按照工业用途办理土地出让手续。但截至本报告披露日,公司尚未收到有关土地或规划管理部门发出的要求公司停止按照目前对该等土地的使用方式使用该等土地的通知,并且,该等土地上的建筑设施主要为本公司特殊钢分公司银亮厂和制

氧厂厂房，并非本公司生产经营所需的关键性厂房。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：万股、万张、百万元

序号	证券代码	简称	期末持有数量	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
01	601699	潞安环能	590.51	5.05	221.80	不适用	可供出售金融资产
02	080222	08 国开 22	150.00	150.43	151.55	不适用	可供出售金融资产
03	600508	上海能源	557.27	5.55	108.44	不适用	可供出售金融资产
04	600997	开滦股份	466.00	3.51	98.56	不适用	可供出售金融资产
05	601001	大同煤业	180.00	2.57	60.93	不适用	可供出售金融资产
06	0981148	09 新中泰 CP01	60.00	60.08	60.27	不适用	交易性金融资产
07	0981179	09 大亚 CP01	50.00	49.98	50.11	不适用	交易性金融资产
08	0981156	09 一拖 CP02	30.00	30.03	30.12	不适用	交易性金融资产
09	601618	中国中冶	232.95	12.63	12.95	不适用	可供出售金融资产
10	0981178	09 平高 CP01	10.00	10.00	10.00	不适用	交易性金融资产
合计			—	329.83	804.73	—	—

注：“不适用”指期初未持有该证券投资或期间发生变动。

3.5.2 分离交易可转债

3.5.2.1 报告期末“08 宝钢债”前十名持有人

“08 宝钢债”持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例
中国太平洋保险公司	1,825,192,000	18.25%
新华人寿保险股份有限公司	1,447,333,000	14.47%
中国平安保险（集团）股份有限公司	919,471,000	9.19%
中国平安财产保险股份有限公司—统一—普通保险产品	628,521,000	6.29%
中国平安人寿保险股份有限公司	568,350,000	5.68%
全国社保基金二零五组合	499,158,000	4.99%

新华人寿保险股份有限公司一万能一得意理财债券、基金账户	384,108,000	3.84%
中油财务有限责任公司	377,073,000	3.77%
中油财务有限责任公司	316,977,000	3.17%
泰康人寿保险股份有限公司	296,300,000	2.96%

3.5.2.2 “宝钢 CWB1”行权价格历次调整情况

原行权价格(元/股)			12.50	
行权价格调整日	调整后行权价格(元/股)	披露时间	披露媒体	行权价格调整说明
2009年6月15日	12.16	2009年6月15日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	分红除息
截止本报告期末最新行权价格(元/股)			12.16	

3.5.2.3 担保人宝钢集团有限公司的盈利能力、资产状况及信用状况未发生重大变化。

3.5.2.4 报告期末，公司法人资产负债率为 50.42%，资本结构稳健。未来年度公司将以自有资金结合债务融资偿还到期债券。

宝山钢铁股份有限公司

法定代表人：徐乐江

2009年10月29日

## §4 附录

## 合并资产负债表

2009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	本报告期末 (2009年9月30日)	上年度末 (2008年12月31日)
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,649,254,577.29	6,851,604,374.54
交易性金融资产	267,683,982.94	1,141,165,158.85
应收票据	5,030,091,326.78	4,501,112,144.38
应收账款	7,582,452,065.84	5,269,190,881.79
预付款项	5,200,298,144.34	4,600,807,313.48
应收利息	4,715,382.53	14,759,478.14
其他应收款	1,080,700,947.57	736,214,627.64
存货	30,867,997,223.57	35,644,590,875.74
<b>流动资产合计</b>	<b>55,683,193,650.86</b>	<b>58,759,444,854.56</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	3,490,257,026.02	1,907,753,092.68
可供出售金融资产	768,052,774.29	860,182,984.66
长期股权投资	4,083,731,053.80	3,849,504,621.27
投资性房地产	141,144,271.18	136,754,792.01
固定资产	109,409,333,826.52	109,187,870,660.63
在建工程	19,748,164,510.34	16,275,909,358.26
工程物资	755,676,540.74	1,114,501,067.25
无形资产	6,248,666,531.58	5,964,551,561.91
长期待摊费用	39,401,562.59	57,723,308.83
递延所得税资产	700,274,438.89	1,779,480,353.48
其他非流动资产	121,727,820.30	127,460,272.60
<b>非流动资产合计</b>	<b>145,506,430,356.25</b>	<b>141,261,692,073.58</b>
<b>资产总计</b>	<b>201,189,624,007.11</b>	<b>200,021,136,928.14</b>

## 合并资产负债表（续）

2009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	本报告期末 (2009年9月30日)	上年度末 (2008年12月31日)
<b>流动负债：</b>		
短期借款	21,562,116,172.49	24,104,126,921.47
吸收存款及同业存放	5,994,525,749.92	9,256,840,186.79
交易性金融负债	8,301,006.75	11,500,444.73
应付票据	6,983,861,744.97	4,251,242,725.68
应付账款	20,148,146,204.96	18,621,675,643.72
预收款项	9,263,072,610.05	9,219,197,161.95
卖出回购金融资产款	1,188,886,168.41	294,000,000.00
应付职工薪酬	1,819,256,536.63	1,716,327,357.44
应交税费	-256,611,019.74	-1,799,441,237.31
应付利息	212,097,506.68	355,730,320.99
应付股利	43,676,960.47	19,951,672.62
其他应付款	772,421,596.62	1,140,848,514.14
一年内到期的长期应付控股公司款	199,999,997.00	800,000,000.00
一年内到期的非流动负债	2,962,881,459.38	4,050,420,366.30
<b>流动负债合计</b>	<b>70,902,632,694.59</b>	<b>72,042,420,078.52</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,020,814,664.47	14,201,884,772.41
应付债券	17,968,065,850.42	7,785,029,718.21
长期应付款	7,857,138,964.71	7,544,731,994.48
专项应付款	111,198,846.05	18,878,920.71
递延所得税负债	215,222,016.20	431,657,612.06
其他非流动负债	169,934,425.95	158,846,453.73
<b>非流动负债合计</b>	<b>31,342,374,767.80</b>	<b>30,141,029,471.60</b>
<b>负债合计</b>	<b>102,245,007,462.39</b>	<b>102,183,449,550.12</b>
<b>所有者权益</b>		
股本	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00
资本公积	37,169,282,271.61	36,806,692,595.98
盈余公积	16,812,395,927.36	16,812,395,927.36
未分配利润	21,487,726,437.85	20,935,302,003.95
外币报表折算差额	-87,745,422.94	-109,520,780.55
归属于母公司所有者权益合计	92,893,659,213.88	91,956,869,746.74
少数股东权益	6,050,957,330.84	5,880,817,631.28
<b>所有者权益合计</b>	<b>98,944,616,544.72</b>	<b>97,837,687,378.02</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>201,189,624,007.11</b>	<b>200,021,136,928.14</b>

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：吴琨宗

## 合并利润表

2009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	本报告期 2009年7-9月	去年同期 2008年7-9月	年初至报告期末 2009年1-9月	去年同期 2008年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>41,033,920,857.61</b>	<b>56,363,581,743.66</b>	<b>106,514,822,913.14</b>	<b>159,792,019,800.16</b>
其中：营业收入	40,985,586,847.24	56,283,058,716.20	106,367,956,690.60	159,543,340,466.81
利息收入	46,497,601.18	80,520,253.43	144,928,362.21	239,218,780.26
手续费及佣金收入	1,836,409.19	2,774.03	1,937,860.33	9,460,553.09
<b>二、营业总成本</b>	<b>36,971,081,551.03</b>	<b>52,367,500,980.59</b>	<b>102,263,039,924.18</b>	<b>143,742,885,947.45</b>
其中：营业成本	34,823,478,388.03	48,020,076,326.72	96,898,770,374.22	134,278,327,337.43
利息支出	-84,196,129.81	86,023,569.17	83,687,185.20	296,416,829.10
手续费及佣金支出	52,832.26	28,827.68	135,358.88	85,136.26
营业税金及附加	100,277,654.59	388,877,791.22	460,420,256.93	1,068,515,511.98
销售费用	369,317,643.37	543,967,145.20	1,002,845,300.07	1,528,125,091.46
管理费用	1,157,990,831.58	1,499,641,174.22	3,185,525,197.19	4,251,989,646.33
财务费用	413,713,660.18	731,075,242.26	1,306,375,110.40	1,180,489,731.24
资产减值损失	190,446,670.83	1,097,810,904.12	-674,718,858.71	1,138,936,663.65
加：公允价值变动净收益	-51,802,863.48	25,762,377.14	-113,744,488.82	-40,646,838.39
投资收益	154,136,783.11	153,242,612.03	785,461,098.60	748,433,539.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,624,257.19	103,024,005.45	130,294,197.68	522,479,581.08
<b>三、营业利润</b>	<b>4,165,173,226.21</b>	<b>4,175,085,752.24</b>	<b>4,923,499,598.74</b>	<b>16,756,920,553.71</b>
加：营业外收入	68,020,977.32	65,214,720.77	274,996,491.56	137,608,443.68
减：营业外支出	55,422,683.86	245,174,805.54	125,217,244.30	406,654,022.34
其中：非流动资产处置损失	8,819,828.57	236,255,523.48	36,369,620.93	350,028,878.50
<b>四、利润总额</b>	<b>4,177,771,519.67</b>	<b>3,995,125,667.47</b>	<b>5,073,278,846.00</b>	<b>16,487,874,975.05</b>
减：所得税费用	952,527,014.30	1,140,545,066.98	1,076,454,281.69	3,914,979,078.01
<b>五、净利润</b>	<b>3,225,244,505.37</b>	<b>2,854,580,600.49</b>	<b>3,996,824,564.31</b>	<b>12,572,895,897.04</b>
归属于母公司股东的净利润	3,035,565,517.94	2,845,984,238.35	3,704,584,433.90	12,100,504,312.55
其中：同一控制下企业合并被合并方合并前净利润(亏损)	-	-	-	-390,190,885.33
少数股东损益	189,678,987.43	8,596,362.14	292,240,130.41	472,391,584.49
<b>六、每股收益</b>				
基本每股收益	0.17	0.16	0.21	0.69
稀释每股收益	0.17	0.16	0.21	0.69
<b>七、其他综合收益</b>	<b>146,857,420.13</b>	<b>-272,978,752.97</b>	<b>405,674,212.66</b>	<b>-572,817,211.46</b>
<b>八、综合收益</b>	<b>3,372,101,925.50</b>	<b>2,581,601,847.51</b>	<b>4,402,498,776.97</b>	<b>12,000,078,685.57</b>
其中：归属于母公司股东的综合收益	3,168,350,966.05	2,531,039,311.19	4,088,949,467.14	11,569,947,748.64
归属于少数股东的综合收益	203,750,959.45	50,562,536.32	313,549,309.83	430,130,936.93

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：吴琨宗

## 合并现金流量表

2009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	年初至报告期末	去年同期
<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	120,056,625,059.29	178,085,561,102.53
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净减少额	368,487,850.61	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	39,546,140.00
收到利息、手续费及佣金的现金	154,748,691.78	211,917,151.62
收到的税费返还	157,368,808.40	167,327,376.75
卖出回购金融资产净增加额	894,886,168.41	-
收到的其他与经营活动有关的现金	482,244,723.90	405,906,528.68
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>122,114,361,302.39</b>	<b>178,910,258,299.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	86,169,281,700.09	146,951,256,846.93
客户存款和同业存放款项净减少额	3,262,313,919.16	6,567,950,010.41
客户贷款及垫款净增加额	1,571,714,223.85	1,171,224,425.41
存放中央银行和同业款项净增加额	-	279,684,874.56
支付利息、手续费及佣金的现金	61,881,843.11	395,899,258.54
支付给职工以及为职工支付的现金	5,264,284,467.79	4,969,889,406.80
支付的各项税费	4,008,687,109.57	12,241,367,564.30
支付的其他与经营活动有关的现金	2,842,208,847.69	3,546,051,349.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>103,180,372,111.26</b>	<b>176,123,323,736.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,933,989,191.13</b>	<b>2,786,934,563.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,997,632,993.08	4,319,311,340.04
取得投资收益收到的现金	755,070,125.90	472,916,619.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,226,279.22	103,264,052.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,473,632.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15,509,385.88	325,875,377.97
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,797,438,784.08</b>	<b>5,224,841,021.33</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,653,458,039.12	21,755,563,818.41
投资支付的现金	3,782,062,371.13	4,785,596,566.46
支付的其他与投资活动有关的现金	83,564,019.63	193,258,097.06
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,519,084,429.88</b>	<b>26,734,418,481.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,721,645,645.80</b>	<b>-21,509,577,460.60</b>

## 合并现金流量表(续)

2009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	年初至报告期末	去年同期
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	83,837,950.35	26,829,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	83,837,950.35	26,829,500.00
取得借款收到的现金	56,221,105,872.78	54,945,831,863.41
发行债券收到的现金	9,910,000,000.00	9,940,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,039,677.57	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>66,218,983,500.70</b>	<b>64,912,661,363.41</b>
偿还债务支付的现金	69,026,061,715.72	43,567,619,613.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,338,448,356.96	8,055,846,351.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	129,310,273.19	139,258,696.43
支付其他与筹资活动有关的现金	615,028,079.01	657,139,115.08
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>73,979,538,151.69</b>	<b>52,280,605,080.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,760,554,650.99</b>	<b>12,632,056,283.33</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>7,567,702.24</b>	<b>-235,788,158.24</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,540,643,403.42</b>	<b>-6,326,374,772.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,272,564,999.67	15,109,489,268.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,731,921,596.25</b>	<b>8,783,114,496.17</b>

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：吴琨宗

## 公司资产负债表

2009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	2009年9月30日	2008年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	1,850,484,306.24	3,182,690,342.86
交易性金融资产	-	114,598,750.75
应收票据	16,654,072,332.83	8,592,061,194.53
应收账款	6,377,841,250.11	5,588,834,929.34
预付款项	2,774,553,331.82	2,323,393,029.61
其他应收款	566,316,044.31	124,791,695.83
存货	19,738,564,352.56	22,231,758,491.63
<b>流动资产合计</b>	<b>47,961,831,617.87</b>	<b>42,158,128,434.55</b>
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	24,987,721,199.50	23,913,628,552.28
固定资产	89,093,955,182.18	91,932,235,412.15
在建工程	11,750,572,084.53	8,953,563,859.31
工程物资	14,872,381.90	46,397,429.90
无形资产	3,660,283,742.84	3,407,121,836.15
开发支出	-	-
长期待摊费用	19,947,282.22	30,761,683.25
递延所得税资产	308,273,074.59	1,112,726,834.63
其他非流动资产	117,905,780.14	117,905,780.14
<b>非流动资产合计</b>	<b>129,953,530,727.90</b>	<b>129,514,341,387.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>177,915,362,345.77</b>	<b>171,672,469,822.36</b>

## 公司资产负债表(续)

2009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	2009年9月30日	2008年12月31日
<b>流动负债</b>		
短期借款	17,175,593,019.55	21,137,467,584.30
交易性金融负债	-	-
应付票据	5,322,524,828.19	2,369,885,042.55
应付账款	15,309,977,528.30	15,272,996,018.72
预收款项	10,474,581,153.85	7,259,374,935.06
应付职工薪酬	1,241,533,037.14	1,170,529,785.21
应交税费	45,516,682.37	-1,348,286,755.40
应付利息	129,110,040.92	290,087,497.58
其他应付款	197,696,936.14	344,156,293.59
一年内到期的长期应付控股公司款	199,999,997.00	800,000,000.00
一年内到期的非流动负债	2,926,141,439.38	3,924,376,646.30
其他流动负债	4,775,663,971.63	1,418,812,393.05
<b>流动负债合计</b>	<b>57,798,338,634.47</b>	<b>52,639,399,440.96</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	5,837,607,759.28	15,234,545,932.41
应付债券	17,968,065,850.42	7,785,029,718.21
长期应付款	7,857,138,964.71	7,544,731,994.48
专项应付款	105,198,846.05	18,184,797.90
递延所得税负债	119,175,120.39	147,824,808.07
其他非流动负债	16,054,071.90	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>31,903,240,612.75</b>	<b>30,730,317,251.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>89,701,579,247.22</b>	<b>83,369,716,692.03</b>
<b>股东权益</b>		
股本	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00
资本公积	36,746,143,950.84	36,581,312,996.65
盈余公积	16,812,395,927.36	16,812,395,927.36
未分配利润	17,143,243,220.35	17,397,044,206.32
<b>股东权益合计</b>	<b>88,213,783,098.55</b>	<b>88,302,753,130.33</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>177,915,362,345.77</b>	<b>171,672,469,822.36</b>

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：吴琨宗

## 公司利润表

2009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	本报告期 2009年7-9月	去年同期 2008年7-9月	年初至报告期末 2009年1-9月	去年同期 2008年1-9月
一、营业收入	33,768,499,049.50	44,267,824,322.32	83,336,481,736.18	123,128,979,780.66
减：营业成本	29,347,573,350.78	39,291,379,306.40	76,610,524,874.90	104,717,775,201.25
营业税金及附加	70,416,756.12	304,617,593.43	286,479,657.20	805,455,041.13
销售费用	164,637,861.58	192,953,613.92	444,495,777.66	546,272,382.30
管理费用	728,770,789.69	971,140,160.37	1,905,311,445.15	2,635,544,704.32
财务费用	402,528,237.74	673,135,810.23	1,335,892,045.70	1,019,843,545.33
资产减值损失	98,242,771.37	464,095,871.34	421,540,396.73	619,579,675.90
加：公允价值变动收益/(损失)	-51,467,731.56	42,174,748.87	-114,598,750.74	225,695,471.38
投资收益	197,813,432.44	135,867,176.36	1,175,716,780.34	589,468,569.54
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	103,462,763.68	112,335,870.68	119,888,337.14	551,154,889.94
二、营业利润	3,102,674,983.10	2,548,543,891.86	3,393,355,568.44	13,599,673,271.35
加：营业外收入	12,131,386.04	13,935,740.14	152,227,472.22	33,570,355.44
减：营业外支出	34,989,920.95	112,631,881.73	65,761,265.66	178,560,723.70
其中：非流动资产处置损失	3,084,467.70	111,899,566.94	16,259,893.27	156,273,449.75
三、利润总额	3,079,816,448.19	2,449,847,750.27	3,479,821,775.00	13,454,682,903.09
减：所得税费用	745,103,913.00	578,495,143.48	581,462,760.97	3,076,513,004.06
四、净利润	2,334,712,535.19	1,871,352,606.79	2,898,359,014.03	10,378,169,899.03
五、其他综合收益	77,275,016.05	62,731,754.51	164,830,954.19	84,075,997.90
六、综合收益	2,411,987,551.24	1,934,084,361.30	3,063,189,968.22	10,462,245,896.93

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：吴琨宗

## 公司现金流量表

2009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	年初至报告期末	去年同期
<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	90,780,238,096.19	135,780,205,902.28
收到的其他与经营活动有关的现金	529,782,242.18	295,795,790.10
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>91,310,020,338.37</b>	<b>136,076,001,692.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	70,103,324,931.04	113,350,194,859.07
支付给职工以及为职工支付的现金	3,637,231,781.03	3,342,112,348.31
支付的各项税费	1,918,023,454.60	8,663,315,644.14
支付的其他与经营活动有关的现金	1,509,660,011.25	1,335,282,287.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>77,168,240,177.92</b>	<b>126,690,905,139.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,141,780,160.45</b>	<b>9,385,096,553.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	261,957,393.30
取得投资收益收到的现金	1,144,858,382.83	297,307,191.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,703,761.22	35,714,395.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,473,632.00
收到的其他与投资活动有关的现金	18,620,380.65	178,553,472.09
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,176,182,524.70</b>	<b>777,006,085.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,795,247,977.94	15,579,017,229.22
投资支付的现金	960,000,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	83,564,019.63	193,258,097.06
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,838,811,997.57</b>	<b>15,772,275,326.28</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,662,629,472.87</b>	<b>-14,995,269,241.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	55,360,622,523.72	55,720,279,585.59
发行债券收到的现金	9,910,000,000.00	9,940,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,426,246,935.44	216,492,497.46
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>68,696,869,459.16</b>	<b>65,876,772,083.05</b>
偿还债务支付的现金	69,712,710,606.19	46,124,821,836.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,116,838,580.83	7,972,323,993.30
支付其他与筹资活动有关的现金	670,510,752.01	5,238,397,924.88
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>74,500,059,939.03</b>	<b>59,335,543,754.35</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,803,190,479.87</b>	<b>6,541,228,328.70</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-8,166,244.33</b>	<b>-222,257,571.06</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,332,206,036.62</b>	<b>708,798,069.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,182,690,342.86	3,659,934,530.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,850,484,306.24</b>	<b>4,368,732,600.18</b>

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：吴琨宗