

宝山钢铁股份有限公司

600019

2010 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	5
§ 4 附录	10

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘占英	董事	工作原因	马国强

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长何文波
主管会计工作负责人姓名	副总经理陈纓
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部部长吴琨宗

公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人副总经理陈纓及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长吴琨宗声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	215,767.48	201,142.78	7.27
所有者权益（或股东权益）(百万元)	102,247.34	95,136.90	7.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.84	5.43	7.47
	年初至报告期期末 (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)	14,072.91		-25.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.80		-25.67
	报告期 (7-9月)	年初至报告 期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	2,550.95	10,601.83	-15.96
基本每股收益（元/股）	0.15	0.61	-15.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.60	-16.65
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.61	-15.96
加权平均净资产收益率（%）	2.55	10.72	下降0.74个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.54	10.60	下降0.76个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：百万元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-77
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227
所得税影响额	-40
合计	119

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	635,248	
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	12,953,517,441	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	150,010,002	人民币普通股
UBS AG（瑞士银行）	87,849,490	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	76,036,883	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—重阳 3 期证券投资集合资金信托计划	63,222,004	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	59,993,913	人民币普通股
如皋长荣矿石仓储有限公司	57,229,512	人民币普通股
上海国际信托有限公司—T-0204	50,540,702	人民币普通股
上海重阳资产管理有限公司	43,885,574	人民币普通股
中信证券—工行—CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED (瑞士信贷(香港)有限公司)	37,399,605	人民币普通股

§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

2010年三季度，国家进一步加大经济结构调整力度，经济增速继续呈放缓态势，国内钢材需求增速有所回落。国家调整钢材出口退税政策的效应逐渐显现，钢材出口量显著下滑。受需求放缓、政府加大节能减排力度及地方限电影响，钢铁产能利用率和产量延续6月份以来的下降态势，8月份国内粗钢产量同比下降。国内钢材价格自二季度末急剧下跌至7月中旬低点后缓慢回升，但三季度整体钢材价格仍未恢复到二季度水平；同期，进口矿石季度长协价格攀升至年内最高位。钢铁行业三季度整体盈利环比大幅回落。

面对三季度复杂多变的国内外市场环境，公司及时调整内外销策略，积极落实订单接订；加强以产品盈利能力为导向的品种结构优化工作，提高合同完成率；巩固上半年成本改善成果，进一步开展各类成本费用精细化管理。公司三季度实现铁产量580.7万吨，钢产量657.1万吨，销售钢铁产品618.3万吨；实现营业收入511.4亿元，较去年同期增加101.5亿元；实现利润总额29.8亿元，较去年同期减少12亿元；前三季度累计实现利润总额138.1亿元，较去年同期增加87.4亿元。

四季度，预计国内钢材供需关系保持平稳，钢材价格大幅上涨的动力不足；矿石长协价格有所下降，但仍处历史高位；公司内部年、定修集中也将对生产组织和产量规模带来影响。公司将积极发挥自身优势，降低经营风险，细化供产销各环节应对措施，确保经营业绩的稳定。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

与2009年三季度相比：

营业收入增加101.5亿元，增幅24.8%，主要受市场需求显著回升、钢铁产品销售价格回暖以及品种结构优化等因素影响。

营业成本增加114.4亿元，增幅32.9%，主要受矿石等主要原燃材料价格上涨所致。

财务费用减少3.4亿元，降幅81.9%，主要因2010年3季度人民币兑美元升值逾1.3%（去年同期为0.04%），使得公司美元债务汇兑收益增加3.6亿元。

资产减值损失减少2.0亿元，降幅103.1%，主要是3季度末预期市场回暖，销售价格上升，转回存货跌价准备0.1亿元，而去年同期为计提存货跌价准备1.2亿元。

公允价值变动损益增加0.5亿元，主要是2009年3季度美元远期交易到期交割，冲回前期确认的公允价值变动收益，账面反映为公允价值变动损失0.5亿元，相应转入投资收益。

投资收益减少1.1亿元，降幅74.1%，主要是对联营和合营企业的投资收益、以及美元远期交割收益较去年同期减少所致。

与2009年1-3季度累计相比：

2010年前三季度，公司把握钢材市场回暖的有利契机，积极扩大产销规模，当期利润总额138.1亿元，固定资产折旧及摊销99.6亿元，实现EBITDA249.5亿元。同时因产销规模扩大、购销价格上升等影响，月均营业收入和成本较2009年上升33.9%和28.7%，引致存货净额占用较年初上升66.5亿元，增长幅度为22.6%。当期实现经营活动现金净流入140.7亿元。

经营活动现金净流入较去年同期减少 48.6 亿元，剔除财务公司影响，公司经营活动现金净流入 126.0 亿元，较去年同期经营活动现金净流入 225.0 亿元减少 99.0 亿元。主要因为：

①净利润同比上升，增加经营活动现金净流入 70.2 亿元。

②去年同期受金融危机影响，产销规模和采购价格均处于下降通道，存货净值较年初下降 47.8 亿元，而本期随产销规模、采购价格的回升，存货净值则较本年初上升 66.5 亿元，减少经营活动现金净流入 114.3 亿元。

③因公司优化债务结构，以美元融资置换人民币买方付息应付票据，公司买方付息应付票据较年初减少 31.3 亿元，而去年同期由于大力开展买方付息票据融资业务，应付票据较年初增加 37.3 亿元，同比减少经营活动现金净流入 68.6 亿元。

总体经营活动流量正常。

投资活动现金净流出 91.0 亿元，较去年同期减少流出 36.2 亿元。剔除财务公司影响，2010 年 1-3 季度投资活动现金净流出 92.6 亿元，较去年同期投资活动现金净流出 129.7 亿元减少流出 37.0 亿元，主要是公司严格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 41.1 亿元。

筹资活动现金净流出 10.4 亿元，较去年同期减少流出 67.2 亿元。剔除财务公司影响，筹资活动现金净流出 5.9 亿元，较去年同期净流出 103.9 亿元减少流出 98.1 亿元。2010 年 1-9 月，为优化债务结构，公司以美元融资置换人民币买方付息应收应付票据融资，净借款增加 35.2 亿元，买方付息应收应付票据融资减少 29.2 亿元，公司付息债务规模增加 6.0 亿元。

与 2009 年末相比：

货币资金增加 37.0 亿元，增幅 66.5%，主要是公司月末回款较为集中所致。

应收票据增加 22.9 亿元，增幅 34.2%，主要因公司营业收入上升引致日常结算应收票据同步增加。

应付票据减少 31.5 亿元，降幅 64.8%，主要是买方付息应付票据规模较年初下降所致。

应交税费增加 11.0 亿元，增幅 116.6%，主要是企业所得税按季预缴，2009 年末含清算预计退库金额。

长期借款增加 22.5 亿元，增幅 42.4%，主要是公司研判美元汇率和利率走势，当期提入长期美元借款。

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权益。

(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、投资和研发时,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>。

4、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。

5、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

与 2009 年全年同比，2010 年国内钢铁市场整体需求明显回升，受益于公司产销规模及销售价格的提升、产品结构的持续优化以及成本改善成果的有效固化，预计公司 2010 年全年归属于上市公司股东的净利润较去年增长 110%至 130%（2009 年归属于上市公司股东的净利润为 58.16 亿元）。

3.5 分离交易可转换公司债券

3.5.1 报告期末“08 宝钢债”前十名持有人

期末“08 宝钢债”持有人数	11,908	
前十名“08 宝钢债”持有人情况		
“08 宝钢债”持有人名称	期末持债数量 (元)	持有 比例
中国太平洋人寿保险股份有限公司	1,690,577,000	16.91%
新华人寿保险股份有限公司	1,449,378,000	14.49%
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	571,951,000	5.72%
全国社保基金三零五组合	499,158,000	4.99%
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	429,938,000	4.30%
新华人寿保险股份有限公司—万能—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%
中国人寿保险股份有限公司	309,661,000	3.10%
中国太平洋保险公司	301,775,000	3.02%

3.5.2 “宝钢 CWB1”行权价格历次调整情况

转股价格调整日	调整后 转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格 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 http://www.sse.com.cn	股票分红除息
2010年5月24日	11.80	2010年5月24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 http://www.sse.com.cn	股票分红除息
截止本报告期末最新转股价格				11.80

注：截至2010年7月2日收市时，“宝钢 CWB1”认股权证的行权期已结束。此次共计113,785份“宝钢 CWB1”认股权证成功行权，增加本公司股份48,088股，权证募集资金总额567,438.40元，将按招股说明书披露内容使用。自2010年7月7日起，“宝钢 CWB1”认股权证在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。

3.5.3 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。

3.5.4 报告期末，公司法人资产负债率为46.31%，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。

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

宝山钢铁股份有限公司

法定代表人：何文波

2010年10月29日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010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 (2010年9月30日)	上年度末 (2009年12月31日)
流动资产：		
货币资金	9,254,560,744.30	5,558,276,152.91
交易性金融资产	567,507,321.15	546,377,068.35
应收票据	8,959,353,454.41	6,674,251,784.05
应收账款	6,688,375,339.03	5,566,287,279.15
预付款项	5,295,232,448.96	4,099,365,175.79
应收利息	7,016,502.87	5,702,089.26
其他应收款	1,249,283,607.60	753,857,108.28
买入返售金融资产	595,773,274.96	-
存货	36,112,010,173.44	29,462,171,383.42
流动资产合计	68,729,112,866.72	52,666,288,041.21
非流动资产：	-	
发放贷款及垫款	4,200,678,383.05	4,132,276,993.30
可供出售金融资产	781,268,590.67	1,056,020,521.34
长期股权投资	4,280,324,647.10	4,207,114,195.86
投资性房地产	125,099,576.16	130,535,317.25
固定资产	114,489,164,841.73	115,465,901,991.79
在建工程	13,710,917,381.42	13,746,832,781.17
工程物资	339,288,796.09	689,829,883.01
无形资产	7,768,451,110.34	7,837,110,155.00
长期待摊费用	20,865,325.28	34,538,554.27
递延所得税资产	1,201,302,310.20	1,054,669,754.72
其他非流动资产	121,011,164.18	121,664,327.46
非流动资产合计	147,038,372,126.22	148,476,494,475.17
资产总计	215,767,484,992.94	201,142,782,516.38
流动负债：		
短期借款	24,075,892,699.73	24,274,429,785.95
吸收存款及同业存放	7,767,114,494.30	7,018,610,678.45
拆入资金	-	34,141,000.00
交易性金融负债	14,005,601.15	6,285,024.95
应付票据	1,707,935,100.06	4,855,355,992.37
应付账款	21,307,266,880.33	18,582,613,440.64
预收款项	11,574,744,775.32	11,045,412,382.55
卖出回购金融资产款	1,039,607,309.91	-

应付职工薪酬	1,840,396,141.12	1,595,130,198.30
应交税费	157,338,171.34	-946,370,733.37
应付利息	245,577,390.40	240,456,545.77
应付股利	35,771,768.51	16,683,769.64
其他应付款	1,119,485,792.52	1,016,238,301.24
一年内到期的非流动负债	3,462,532,204.89	2,982,960,014.44
流动负债合计	74,347,668,329.58	70,721,946,400.93
非流动负债：	-	
长期借款	7,542,356,094.00	5,294,932,134.33
应付债券	18,370,291,553.56	18,067,156,259.62
长期应付款	5,331,279,179.99	5,092,440,941.36
专项应付款	283,630,000.00	110,914,331.45
递延所得税负债	220,508,863.09	265,472,181.46
其他非流动负债	947,143,915.60	370,619,491.07
非流动负债合计	32,695,209,606.24	29,201,535,339.29
负债合计	107,042,877,935.82	99,923,481,740.22
所有者权益		
实收资本（或股本）	17,512,048,088.00	17,512,000,000.00
资本公积	37,331,005,357.74	37,314,308,498.73
专项储备	16,393,922.72	8,314,857.96
盈余公积	17,827,770,213.00	17,827,770,213.00
未分配利润	29,683,422,347.63	22,583,995,111.41
外币报表折算差额	-123,297,759.99	-109,491,178.96
归属于母公司所有者权益合计	102,247,342,169.10	95,136,897,502.14
少数股东权益	6,477,264,888.02	6,082,403,274.02
所有者权益合计	108,724,607,057.12	101,219,300,776.16
负债及所有者权益总计	215,767,484,992.94	201,142,782,516.38

第 10 页至第 18 页的财务报表由以下人士签署：

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：吴琨宗

母公司资产负债表

2010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 (2010年9月30日)	上年度末 (2009年12月31日)
流动资产：		
货币资金	4,547,404,179.07	1,767,579,044.85
交易性金融资产	41,066.35	-
应收票据	15,633,263,898.24	15,028,797,350.34
应收账款	5,950,997,462.29	5,730,373,097.21
预付款项	2,011,176,944.18	1,929,570,050.69
其他应收款	296,539,988.61	238,860,829.07
存货	24,192,592,963.73	19,171,004,173.36
流动资产合计	52,632,016,502.47	43,866,184,545.52
非流动资产：		
长期股权投资	27,332,485,961.81	25,526,158,150.03
固定资产	88,796,399,233.20	90,420,193,517.81
在建工程	10,196,254,386.14	11,032,212,912.66
工程物资	38,113,948.39	11,097,125.42
无形资产	3,572,302,132.96	3,638,598,491.23
长期待摊费用	4,624,724.35	17,085,879.05
递延所得税资产	331,441,985.11	316,582,323.96
其他非流动资产	117,905,780.14	117,905,780.14
非流动资产合计	130,389,528,152.10	131,079,834,180.30
资产总计	183,021,544,654.57	174,946,018,725.82
流动负债：		
短期借款	20,123,587,849.73	20,890,937,335.18
交易性金融负债	9,099,847.89	-
应付票据	205,562,592.87	3,448,640,293.44
应付账款	16,952,163,022.71	14,053,098,945.89
预收款项	10,205,251,334.59	9,063,340,499.13
应付职工薪酬	1,300,470,585.92	1,130,478,960.54
应交税费	293,649,017.80	-725,350,433.07
应付利息	162,529,943.12	203,156,969.24
其他应付款	235,819,268.28	316,477,072.22
一年内到期的非流动负债	3,390,428,368.89	2,925,170,774.44
其他流动负债	981,345,736.43	4,632,246,270.71
流动负债合计	53,859,907,568.23	55,938,196,687.72
非流动负债：		
长期借款	7,404,715,500.00	5,109,205,094.33
应付债券	18,370,291,553.56	18,067,156,259.62
长期应付款	5,331,279,179.99	5,092,440,941.36

专项应付款	277,630,000.00	104,914,331.45
递延所得税负债	113,937,140.90	113,926,874.31
其他非流动负债	646,266,661.81	92,685,803.47
非流动负债合计	32,144,120,036.26	28,580,329,304.54
负债合计	86,004,027,604.49	84,518,525,992.26
所有者权益：		
实收资本/股本/上级拨付 资本金	17,512,048,088.00	17,512,000,000.00
资本公积	36,929,447,573.76	36,781,341,171.72
盈余公积	17,827,770,213.00	17,827,770,213.00
未分配利润	24,748,251,175.32	18,306,381,348.84
所有者权益合计	97,017,517,050.08	90,427,492,733.56
负债及所有者权益总计	183,021,544,654.57	174,946,018,725.82

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：吴琨宗

4.2

合并利润表
2010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 2010年7-9月	去年同期 2009年7-9月	年初至报告期末 2010年1-9月	去年同期 2009年1-9月
一、营业总收入	51,208,934,940.37	41,033,920,857.61	149,144,302,610.77	106,514,822,913.14
其中：营业收入	51,139,731,317.03	40,985,586,847.24	148,951,644,641.03	106,367,956,690.60
利息收入	66,724,383.91	46,497,601.18	189,824,432.62	144,928,362.21
手续费及佣金收入	2,479,239.43	1,836,409.19	2,833,537.12	1,937,860.33
二、营业总成本	48,286,009,344.74	36,971,081,551.03	135,945,059,103.77	102,263,039,924.18
其中：营业成本	46,267,136,661.04	34,823,478,388.03	129,640,002,224.06	96,898,770,374.22
利息支出	40,541,294.39	-84,196,129.81	120,105,221.06	83,687,185.20
手续费及佣金支出	52,274.47	52,832.26	168,335.90	135,358.88
营业税金及附加	94,585,368.10	100,277,654.59	410,850,444.51	460,420,256.93
销售费用	456,754,766.42	369,317,643.37	1,254,030,314.14	1,002,845,300.07
管理费用	1,358,094,969.18	1,157,990,831.58	3,606,785,735.36	3,185,525,197.19
财务费用	74,819,043.29	413,713,660.18	714,864,069.96	1,306,375,110.40
资产减值损失	-5,975,032.15	190,446,670.83	198,252,758.78	-674,718,858.71
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	407,728.55	-51,802,863.48	-2,916,436.28	-113,744,488.82
投资收益(损失以 “-”号填列)	39,960,775.74	154,136,783.11	466,443,806.00	785,461,098.60
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	37,220,536.76	108,624,257.19	285,758,049.95	130,294,197.68
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,963,294,099.92	4,165,173,226.21	13,662,770,876.72	4,923,499,598.74
加：营业外收入	65,058,773.83	68,020,977.32	263,149,344.88	274,996,491.56
减：营业外支出	51,678,810.46	55,422,683.86	113,760,281.88	125,217,244.30
其中：非流动资产 处置损失	44,187,997.33	8,819,828.57	77,531,480.15	36,369,620.93
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	2,976,674,063.29	4,177,771,519.67	13,812,159,939.72	5,073,278,846.00
减：所得税费用	341,690,944.66	952,527,014.30	2,859,447,926.84	1,076,454,281.69
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,634,983,118.63	3,225,244,505.37	10,952,712,012.88	3,996,824,564.31
归属于母公司所有者 的净利润	2,550,949,731.16	3,035,565,517.94	10,601,827,236.22	3,704,584,433.90
少数股东损益	84,033,387.47	189,678,987.43	350,884,776.66	292,240,130.41
六、每股收益：				
基本每股收益	0.15	0.17	0.61	0.21
稀释每股收益	0.15	0.17	0.61	0.21
七、其他综合收益	138,897,684.66	52,053,025.91	-187,947,271.28	195,727,952.23
八、综合收益总额	2,773,880,803.29	3,277,297,531.28	10,764,764,741.60	4,192,552,516.54
归属于母公司所有者 的综合收益总额	2,687,337,674.65	3,084,539,195.13	10,428,325,002.92	3,885,886,035.26
归属于少数股东的综 合收益总额	86,543,128.64	192,758,336.15	336,439,738.68	306,666,481.28

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：吴琨宗

母公司利润表
2010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 2010年7-9月	去年同期 2009年7-9月	年初至报告期末 2010年1-9月	去年同期 2009年1-9月
一、营业收入	40,256,292,706.31	33,768,499,049.50	119,636,343,589.56	83,336,481,736.18
减：营业成本	36,962,195,536.54	29,347,573,350.78	105,047,024,012.86	76,610,524,874.90
营业税金及附加	51,966,137.09	70,416,756.12	273,642,388.74	286,479,657.20
销售费用	199,727,098.52	164,637,861.58	557,848,438.58	444,495,777.66
管理费用	922,546,950.25	728,770,789.69	2,347,964,850.45	1,905,311,445.15
财务费用	-16,433,388.69	402,528,237.74	490,437,926.09	1,335,892,045.70
资产减值损失	-23,247,831.27	98,242,771.37	112,501,039.57	421,540,396.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,058,781.54	-51,467,731.56	-9,058,781.54	-114,598,750.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,043,756,887.91	197,813,432.44	1,378,034,545.92	1,175,716,780.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,406,096.12	103,462,763.68	301,573,846.42	119,888,337.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,194,236,310.24	3,102,674,983.10	12,175,900,697.65	3,393,355,568.44
加：营业外收入	23,682,628.50	12,131,386.04	185,801,897.16	152,227,472.22
减：营业外支出	49,685,031.23	34,989,920.95	86,472,004.87	65,761,265.66
其中：非流动资产处置损失	49,185,031.23	3,084,467.70	73,693,040.93	16,259,893.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,168,233,907.51	3,079,816,448.19	12,275,230,589.94	3,479,821,775.00
减：所得税费用	175,476,098.54	745,103,913.00	2,330,960,763.46	581,462,760.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,992,757,808.97	2,334,712,535.19	9,944,269,826.48	2,898,359,014.03
五、其他综合收益	-6,364,619.90	-172,715.30	-9,008,276.05	-333,519.20
六、综合收益总额	2,986,393,189.07	2,334,539,819.89	9,935,261,550.43	2,898,025,494.83

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：吴琨宗

4.3

合并现金流量表

2010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 2010年1-9月	去年同期 2009年1-9月
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	169,235,768,045.24	120,056,625,059.29
客户存款和同业存放款项净增加额	748,513,068.97	-
存放中央银行和同业款项净减少额	-	368,487,850.61
收到利息、手续费及佣金的现金	190,125,352.08	154,748,691.78
收到的税费返还	98,236,366.21	157,368,808.40
卖出回购金融资产净增加额	1,039,607,309.91	894,886,168.41
收到的其他与经营活动有关的现金	1,314,009,911.02	482,244,723.90
经营活动现金流入小计	172,626,260,053.43	122,114,361,302.39
购买商品、接受劳务支付的现金	144,700,859,158.88	86,169,281,700.09
客户存款和同业存放款项净减少额	-	3,262,313,919.16
客户贷款及垫款净增加额	59,065,866.65	1,571,714,223.85
存放中央银行和同业款项净增加额	269,679,065.32	-
向其他金融机构拆入资金净减少额	33,505,500.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	84,237,044.32	61,881,843.11
支付给职工以及为职工支付的现金	5,519,183,646.64	5,264,284,467.79
支付的各项税费	6,312,909,947.84	4,008,687,109.57
支付的其他与经营活动有关的现金	1,573,910,988.51	2,842,208,847.69
经营活动现金流出小计	158,553,351,218.16	103,180,372,111.26
经营活动产生的现金流量净额	14,072,908,835.27	18,933,989,191.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,163,803,145.19	3,997,632,993.08
取得投资收益收到的现金	399,506,402.48	755,070,125.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,042,773.73	29,226,279.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	34,759,213.32	15,509,385.88
投资活动现金流入小计	3,623,111,534.72	4,797,438,784.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,482,110,194.83	13,653,458,039.12
投资支付的现金	3,206,697,736.40	3,782,062,371.13
支付的其他与投资活动有关的现金	34,203,679.27	83,564,019.63
投资活动现金流出小计	12,723,011,610.50	17,519,084,429.88
投资活动产生的现金流量净额	-9,099,900,075.78	-12,721,645,645.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	223,084,738.40	83,837,950.35

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	222,517,300.00	83,837,950.35
取得借款收到的现金	46,165,342,963.17	56,221,105,872.78
发行债券收到的现金	-	9,910,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	4,039,677.57
筹资活动现金流入小计	46,388,427,701.57	66,218,983,500.70
偿还债务支付的现金	43,109,922,570.14	69,026,061,715.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,321,997,882.99	4,338,448,356.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	110,638,938.77	129,310,273.19
支付其他与筹资活动有关的现金	-	615,028,079.01
筹资活动现金流出小计	47,431,920,453.13	73,979,538,151.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,043,492,751.56	-7,760,554,650.99
四、汇率变动对现金的影响	-7,136,698.50	7,567,702.24
五、现金及现金等价物净增加额	3,922,379,309.43	-1,540,643,403.42
加：期初现金及现金等价物余额	4,824,082,906.98	6,272,564,999.67
六、期末现金及现金等价物余额	8,746,462,216.41	4,731,921,596.25

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：吴琨宗

母公司现金流量表

2010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 2010年1-9月	去年同期 2009年1-9月
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	138,792,924,113.42	90,780,238,096.19
收到的其他与经营活动有关的现金	1,277,349,659.28	529,782,242.18
经营活动现金流入小计	140,070,273,772.70	91,310,020,338.37
购买商品、接受劳务支付的现金	117,796,499,821.03	70,103,324,931.04
支付给职工以及为职工支付的现金	3,770,063,498.42	3,637,231,781.03
支付的各项税费	4,328,482,651.79	1,918,023,454.60
支付的其他与经营活动有关的现金	361,320,993.79	1,509,660,011.25
经营活动现金流出小计	126,256,366,965.03	77,168,240,177.92
经营活动产生的现金流量净额	13,813,906,807.67	14,141,780,160.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,250,305.25	-
取得投资收益收到的现金	1,280,491,937.36	1,144,858,382.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,869,525.75	12,703,761.22
收到的其他与投资活动有关的现金	32,787,999.36	18,620,380.65
投资活动现金流入小计	1,331,399,767.72	1,176,182,524.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,484,645,547.44	9,795,247,977.94
投资支付的现金	1,683,589,800.00	960,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	34,203,679.27	83,564,019.63
投资活动现金流出小计	7,202,439,026.71	10,838,811,997.57
投资活动产生的现金流量净额	-5,871,039,258.99	-9,662,629,472.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	567,438.40	-
取得借款收到的现金	42,218,106,342.82	55,360,622,523.72
发行债券收到的现金	-	9,910,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	166,475,092.72	3,426,246,935.44
筹资活动现金流入小计	42,385,148,873.94	68,696,869,459.16
偿还债务支付的现金	39,712,071,584.92	69,712,710,606.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,136,998,026.58	4,116,838,580.83
支付其他与筹资活动有关的现金	3,709,688,985.74	670,510,752.01
筹资活动现金流出小计	47,558,758,597.24	74,500,059,939.03
筹资活动产生的现金流量净额	-5,173,609,723.30	-5,803,190,479.87
四、汇率变动对现金的影响	10,567,308.84	-8,166,244.33
五、现金及现金等价物净增加额	2,779,825,134.22	-1,332,206,036.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,767,579,044.85	3,182,690,342.86
六、期末现金及现金等价物余额	4,547,404,179.07	1,850,484,306.24

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：吴琨宗