

宝山钢铁股份有限公司

600019

2012 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.....	11

§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 应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，诸骏生董事因工作原因未出席本次董事会，委托马国强董事代为出席表决。

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	财务总监朱可炳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部部长李琦强

公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人财务总监朱可炳及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长李琦强声明：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)	225,317	231,100	-2.50
所有者权益（或股东权益）(百万元)	113,264	106,495	6.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.47	6.08	6.36
	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)	13,544		135.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.77		135.24
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	1,181	10,791	-4.88
基本每股收益（元/股）	0.07	0.62	-4.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.17	-44.20
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.62	-4.88
加权平均净资产收益率（%）	1.09	9.82	下降 0.12 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.58	2.73	下降 0.52 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：百万元

项目	年初至报告期末金额
----	-----------

	(1-9月)
非流动资产处置损益	9,675
可供出售金融资产取得的投资收益	17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	701
所得税影响额	-2,595
少数股东权益影响额(税后)	-10
合计	7,788

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)		556,046
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	13,128,825,267	人民币普通股
国际金融一渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD(新加坡政府投资公司)	64,658,168	人民币普通股
张家港保税区千兴投资贸易有限公司	63,419,861	人民币普通股
如皋长荣矿石仓储有限公司	62,777,182	人民币普通股
张家港保税区立信投资有限公司	48,894,600	人民币普通股
张家港保税区荣润贸易有限公司	45,524,951	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	45,116,392	人民币普通股
张家港保税区日祥贸易有限公司	42,120,356	人民币普通股
张家港市虹达运输有限公司	41,544,158	人民币普通股
宁波保税区泓广贸易有限公司	40,804,594	人民币普通股

注：本公司于2012年9月17日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股票的议案》，并于2012年9月21日在《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>)上刊登了《宝山钢铁股份有限公司回购报告书》。

公司于2012年9月21日首次实施了回购，公司首次回购股数量为14,891,100股，占公司总股本的比例为0.09%，购买最高价为4.65元/股，最低价为4.62元/股，支付总金额约为6,908.7万元(含佣金)。

截至本报告期末，公司回购数量为117,008,838股，占公司总股本的比例为0.67%，购买最高价为4.65元/股，最低价为4.62元/股，支付总金额5.4亿元(含佣金)。

截至2012年10月15日，公司回购数量为217,009,969股，占公司总股本的比例约为1.2%，购买最高价为4.65元/股，最低价为4.51元/股，支付总金额约为9.98亿元(含佣金)。

2.3 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	8,845	
本公司转债的担保人	宝钢集团有限公司	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	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
全国社保基金三零五组合	499,158,000	4.99
华泰人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	404,168,000	4.04
中国光大银行股份有限公司一工银瑞信保本混合型证券投资基金	403,166,000	4.03
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	383,936,000	3.84
中油财务有限责任公司	377,073,000	3.77
中信证券股份有限公司	313,649,000	3.14
中国太平洋保险公司	250,961,000	2.51

§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

2012年三季度，全球经济形势仍处于震荡期，国内经济增速进一步放缓。受外部需求不振影响，钢材出口量连续下降。国内汽车、造船、机械等主要下游用钢行业需求低迷，钢铁行业供需矛盾加剧，钢价连续下跌。进入到9月份以后，受到国内基建项目集中批复以及QE3如期推出等宏观利好消息的影响，钢价出现反弹。综合来看，三季度均价依然环比下跌明显。低迷的钢材市场促使钢厂开始检修减产，国内粗钢产量有所下降，但供大于求的局面未能出现实质性改观，重点钢企库存量仍创历史新高。同期，铁矿石、煤炭等主要钢铁原燃料价格也出现明显回落，部分缓解了钢厂经营压力。三季度，钢铁行业面临产能过剩、需求不足和资金紧张三大压力，全行业亏损情况更加严重。

公司三季度实现铁产量561.0万吨，钢产量569.0万吨，销售钢铁产品588.1万吨；实现营业总收入479.9亿元，较去年同期减少81.9亿元。

2012年9月1日，公司出售不锈钢、特钢事业部下属的宁波宝新、实达精密、日鸿不锈三家公司股权，获得收益4.9亿元。至此，公司不锈钢、特钢事业部相关资产及股权全部出售完毕，共实现收益95.8亿元。公司三季度实现利润总额15.4亿元，较去年同期增加0.9亿元；前三季度累计实现利润总额138.7亿元（其中包括不锈钢、特钢事业部一季度营业利润亏损7.4亿元），较去年同期增加56.4亿元。

四季度，随着国家进一步出台稳增长措施，预计后期市场钢材价格会有所趋稳，但供大于求的市场状况难以扭转，国内钢材市场仍难言乐观。矿石等原料价格的反弹将进一步压缩钢厂盈利空间。公司内部年、定修集中对生产组织和产量规模也会带来影响。公司将

继续加强现金流和库存控制，降低经营风险，并积极发挥自身优势，进一步落实内部挖潜增效措施，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 2011 年 3 季度相比：

财务费用增加 2.3 亿元，主要因 2012 年 3 季度人民币兑美元贬值 0.25% 而去年同期为升值 1.80%，汇兑收益减少影响。

资产减值损失增加 1.1 亿元，主要是 2012 年 3 季度冲回存货跌价准备 0.3 亿元，去年同期冲回存货跌价准备 1.0 亿元。

投资收益增加 5.8 亿元，增幅 570%，主要是 2012 年 9 月处置宁波宝新、实达精密和日鸿不锈股权收益 4.9 亿元。

所得税费用增加 2.9 亿元，增幅 322%，主要由于 2011 年预缴所得税较多，2011 年 3 季度提前确认所得税税收优惠。

与 2011 年 1-3 季度累计相比：

2012 年 1-3 季度，公司当期实现净利润 108.4 亿元，剔除出售不锈钢、特钢事业部相关资产等非经常性损益项目影响（资产处置收益 90.9 亿元、子公司处置收益 4.9 亿元及所得税影响 24.0 亿元），固定资产折旧及摊销 89.4 亿元，财务费用等其他项目-3.3 亿元，经营应得现金 121.4 亿元。受存货资金占用上升 8.6 亿元，经营性应收应付项目资金占用减少 22.6 亿元影响，实现经营活动现金净流入 135.4 亿元。剔除财务公司影响，公司经营活动现金净流入 128.3 亿元，较去年同期经营活动现金净流入 56.1 亿元增加 72.2 亿元。主要原因如下：

①剔除出售不锈钢、特钢事业部相关资产等非经常性损益项目影响（资产处置收益 90.9 亿元，子公司处置收益 4.9 亿元及所得税影响 24.0 亿元），经营性净利润较去年同期下降 33.4 亿元，减少流量；

②折旧、摊销及其他项目较去年同期减少 10.8 亿元，减少流量；

③财务费用等其他项目同比增加流量 1.4 亿元；

④存货较年初增加 8.6 亿元，而去年同期存货增加 63.9 亿元，两年同比增加流量 55.3 亿元；

⑤经营性应收应付项目增加流量 15.6 亿元，去年同期为减少流量 42.3 亿元，两年同比增加流量 58.0 亿元。

投资活动现金净流入 131.7 亿元，较去年同期增加流入 228.4 亿元。剔除财务公司影响，投资活动现金净流入 132.1 亿元，较去年同期投资活动现金净流出 92.4 亿元增加流入 224.6 亿元，其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产以及处置子公司等收到的现金较去年同期增加 204.4 亿元（主要是出售不锈钢、特钢事业部相关资产），购建固定资产支付的现金同比减少 5.9 亿元，投资支付的现金同比减少 5.3 亿元。

筹资活动现金净流出 217.2 亿元，较去年同期增加流出 289.9 亿元。剔除财务公司影响，筹资活动现金净流出 215.0 亿元，较去年同期净流入 65.5 亿元增加流出 280.5 亿元。公司分配股利和偿付利息支付 45.2 亿元，较去年同期减少 15.2 亿元，主要是分配股利（0.2 元/股）较去年同期减少 17.5 亿元，支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 5.4 亿元（回购股份支付的现金），净借款规模下降，较去年同期增加流出 291.0 亿元。

与 2011 年末相比:

货币资金较年初增加 56.8 亿元, 增幅 40%, 主要是公司出售不锈钢、特钢事业部相关资产收到的现金, 根据公司后续安排备付股票回购款等。

应收账款较年初增加 36.5 亿元, 增幅 52%, 主要是应收出售不锈钢、特钢事业部相关资产单元原料采购款。

应收利息较年初增加 6.4 亿元, 增幅 5548%, 主要是应收出售不锈钢、特钢事业部相关资产长期应收款利息。

应收股利较年初减少 2.2 亿元, 降幅 89%, 主要是公司所属子公司宝钢国际收到河南龙宇能源分配的股利。

一年内到期的非流动资产增加 43.0 亿元, 增幅 888%, 主要指出售不锈钢、特钢事业部相关资产长期应收款中一年内到期部分。

长期应收款较年初增加 180.2 亿元, 增幅 65777%, 主要是应收出售不锈钢、特钢事业部相关资产转让款。

在建工程较年初减少 71.5 亿元, 降幅 44%, 主要因公司所属子公司梅钢公司二期项目暂估入账。

递延所得税资产较年初增加 3.7 亿元, 增幅 31%, 主要是公司所属子公司梅钢公司根据 2012 年 1-3 季度经营亏损金额确认递延所得税资产 3.2 亿。

一年内到期非流动负债较年初减少 106.3 亿元, 降幅 63%, 主要因公司兑付 100 亿元中期票据以及偿还一年内到期的美元长期借款。

递延所得税负债较年初增加 22.0 亿元, 增幅 693%, 主要是本期计提了出售不锈钢、特钢事业部相关资产的房地产增值部分的所得税。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、关于出售不锈钢、特钢事业部相关资产

2012 年 3 月 15 日, 公司召开 2012 年度第 1 次临时股东大会, 审议通过了《关于出售不锈钢、特钢事业部相关资产的议案》。

于 2012 年 4 月 1 日, 本公司已完成下属不锈钢、特钢事业部全部资产及少量经营性负债、持有的上海宝钢特殊金属材料有限公司 100.00% 股权、宝银特种钢管有限公司 58.50% 股权、上海五钢气体有限公司 94.50% 股权和中航特材工业(西安)有限公司 9.71% 股权的交割工作, 上述资产及股权转让金额合计 413.1 亿元。

于 2012 年 9 月 1 日, 本公司已完成持有的宁波宝新不锈钢有限公司 54% 股权、上海实达精密不锈钢有限公司 40% 股权、日鸿不锈钢(上海)有限公司 20% 股权的交割工作, 上述股权基准对价总计 25.9 亿元, 目前本公司已经启动对上述股权在交割日财务报表的审阅工作。

2、关于股票回购

公司于 2012 年 9 月 17 日召开 2012 年第二次临时股东大会, 会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购本公司股票的议案》, 并于 2012 年 9 月 24 日、2012 年 10 月 9 日、2012 年 10 月 16 日发布了首次实施回购和回购进展情况的公告。

公司于 2012 年 10 月 10 日召开 2012 年第一次“08 宝钢债”债券持有人会议，审议通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，并于 10 月 11 日发布了《2012 年第一次“08 宝钢债”债券持有人会议决议公告》。

上述公告请参见《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>。

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》。

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。

于 2012 年 4 月 1 日, 本公司已完成下属不锈钢、特钢事业部全部资产的交割工作, 上述第 4、5 项土地为本次出售资产范围, 宝钢集团及公司的上述义务自然免除。

6、宝钢集团关于德盛镍业项目的承诺:

宝钢集团于 2010 年 12 月 16 日向本公司发来《关于德盛镍业项目的征询函》和《关于德盛镍业项目的承诺函》, 征询本公司是否愿意投资德盛镍业项目。本公司同意由宝钢集团投资德盛镍业项目, 但保留未来对该项目的择机收购权。宝钢集团承诺: 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德盛镍业股权转让给本公司。

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 2010 年 12 月 23 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>。

7、宝钢集团关于湛江钢铁项目的承诺:

2011年4月7日，宝钢集团向本公司发来《关于湛江钢铁项目的征询函》和《关于湛江钢铁项目的承诺函》，征询本公司是否愿意投资湛江钢铁项目，并承诺如本公司决定放弃该商业机会，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湛江钢铁股权或资产转让给本公司。上述承诺在下列情况下有效：(1) 贵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2011年4月13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>。

8、宝钢集团关于在增持期间及法定期限内不减持本公司股份的承诺：

2011年9月27日至2011年12月28日期间，以及2012年1月16日，宝钢集团通过上海证券交易所交易系统买入方式累计增持本公司股份175,307,826股，约占公司已发行总股份的1.00%。增持后宝钢集团直接持有本公司的股份数量为13,128,825,267股，约占本公司已发行总股份的74.97%。宝钢集团拟自首次增持之日（2011年9月27日）起的未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含本次已累计增持股份）。宝钢集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。

上述承诺见2011年9月28日、2012年1月17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，宝钢集团及公司均没有违反以上任何一项承诺。

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 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
2012年10月27日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2012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 (2012年9月30日)	上年度末 (2011年12月31日)
流动资产：		
货币资金	20,060,519,958.79	14,379,464,105.74
交易性金融资产	194,143,840.95	352,804,683.86
应收票据	11,298,525,951.41	12,860,113,254.16
应收账款	10,630,369,305.43	6,983,893,119.47
预付款项	5,306,784,311.45	5,298,265,694.46
应收利息	652,355,248.32	11,757,749.94
应收股利	27,990,563.34	246,648,970.16
其他应收款	1,224,641,430.49	1,227,688,540.03
存货	31,573,706,383.35	37,389,713,386.91
一年内到期的非流动资产	4,778,635,536.00	483,907,475.02
流动资产合计	85,747,672,529.53	79,234,256,979.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	3,410,116,584.26	3,410,144,438.27
可供出售金融资产	1,475,929,711.21	1,504,972,994.37
持有至到期投资	50,000,000.00	-
长期应收款	18,042,771,375.00	27,388,500.00
长期股权投资	4,175,258,825.96	4,498,487,312.97
投资性房地产	568,254,852.80	487,474,698.00
固定资产	94,513,564,202.56	115,371,361,577.46
在建工程	9,135,146,356.31	16,282,590,033.75
工程物资	346,437,927.39	805,812,260.74
无形资产	6,142,964,420.75	8,126,173,826.75
长期待摊费用	28,965,065.57	42,017,928.52
递延所得税资产	1,559,811,468.29	1,188,689,741.88
其他非流动资产	120,385,899.21	120,375,537.42
非流动资产合计	139,569,606,689.31	151,865,488,850.13
资产总计	225,317,279,218.84	231,099,745,829.88
流动负债：		
短期借款	34,165,073,502.66	38,876,457,632.91
吸收存款及同业存放	8,027,521,368.21	8,433,585,032.21
拆入资金	1,100,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债	3,048,175.94	-
应付票据	3,394,326,856.26	2,677,585,618.61
应付账款	20,993,487,739.45	19,270,699,108.70
预收款项	10,534,530,212.87	10,789,724,318.08
卖出回购金融资产款	734,480,957.12	-
应付职工薪酬	1,559,200,263.23	1,553,291,216.55
应交税费	-856,654,598.42	-987,589,062.21
应付利息	237,905,949.33	316,050,944.68
应付股利	64,156,099.56	18,082,635.32

其他应付款	861,746,913.52	780,610,181.71
一年内到期的非流动负债	6,184,148,657.56	16,809,668,448.29
流动负债合计	87,002,972,097.29	98,838,166,074.85
非流动负债：		
长期借款	5,730,557,943.29	7,325,679,720.00
应付债券	9,727,343,598.57	8,918,663,150.96
专项应付款	296,588,814.35	911,415,731.15
递延所得税负债	2,512,897,884.47	316,780,621.85
其他非流动负债	962,577,864.49	1,319,044,230.80
非流动负债合计	19,229,966,105.17	18,791,583,454.76
负债合计	106,232,938,202.46	117,629,749,529.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,512,048,088.00	17,512,048,088.00
资本公积	37,325,188,728.70	37,330,639,029.54
减：库存股	535,634,218.82	-
专项储备	17,415,859.75	11,788,986.69
盈余公积	21,132,255,172.18	21,132,255,172.18
未分配利润	38,043,043,019.09	30,754,305,445.21
外币报表折算差额	-230,580,372.78	-245,545,838.69
归属于母公司所有者权益合计	113,263,736,276.12	106,495,490,882.93
少数股东权益	5,820,604,740.26	6,974,505,417.34
所有者权益合计	119,084,341,016.38	113,469,996,300.27
负债和所有者权益总计	225,317,279,218.84	231,099,745,829.88

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：朱可炳

会计机构负责人：李琦强

母公司资产负债表
2012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 (2012年9月30日)	上年度末 (2011年12月31日)
流动资产：		
货币资金	12,480,832,702.31	8,826,002,497.24
应收票据	12,397,786,024.16	14,028,815,911.13
应收账款	9,942,585,097.83	6,896,778,182.66
预付款项	2,282,256,392.10	2,480,162,457.76
应收利息	631,777,808.23	-
其他应收款	246,735,348.41	503,609,047.98
存货	17,178,107,582.57	24,621,659,766.83
一年内到期的非流动资产	4,500,000,000.00	-
其他流动资产	2,366,362,460.95	5,864,685,966.51
流动资产合计	62,026,443,416.56	63,221,713,830.11
非流动资产：		
长期应收款	18,000,000,000.00	-
长期股权投资	25,460,896,536.14	27,673,450,448.67
固定资产	62,004,368,183.80	90,615,546,715.70
在建工程	3,453,323,460.15	3,393,924,415.94
工程物资	79,819,482.84	38,286,961.88
无形资产	1,628,045,780.21	3,913,518,973.35
长期待摊费用	1,652,785.75	14,394,666.51
递延所得税资产	427,308,853.47	418,690,604.77
其他非流动资产	117,905,780.14	117,905,780.14
非流动资产合计	111,173,320,862.50	126,185,718,566.96
资产总计	173,199,764,279.06	189,407,432,397.07
流动负债：		
短期借款	8,625,532,317.74	20,351,326,028.98
交易性金融负债	3,048,175.94	-
应付票据	56,590,319.60	61,722,416.46
应付账款	28,223,561,720.87	26,574,715,743.14
预收款项	8,539,531,154.74	10,265,421,675.61
应付职工薪酬	990,995,141.89	1,073,164,972.01
应交税费	402,347,665.55	-112,094,016.84
应付利息	42,974,353.50	250,161,146.79
其他应付款	112,874,428.87	202,869,701.83
一年内到期的非流动负债	5,675,675,740.86	16,758,001,068.29
流动负债合计	52,673,131,019.56	75,425,288,736.27
非流动负债：		
长期借款	3,062,703,000.00	4,410,630,000.00
应付债券	9,231,786,512.67	8,918,663,150.96
专项应付款	237,970,000.00	769,908,534.23
递延所得税负债	2,502,658,306.38	282,207,189.74
其他非流动负债	584,106,486.19	980,722,628.04
非流动负债合计	15,619,224,305.24	15,362,131,502.97
负债合计	68,292,355,324.80	90,787,420,239.24

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,512,048,088.00	17,512,048,088.00
资本公积	37,301,159,241.01	37,207,402,138.54
减：库存股	535,634,218.82	-
盈余公积	21,132,255,172.18	21,132,255,172.18
未分配利润	29,497,580,671.89	22,768,306,759.11
所有者权益（或股东权益）合计	104,907,408,954.26	98,620,012,157.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	173,199,764,279.06	189,407,432,397.07

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：朱可炳

会计机构负责人：李琦强

4.2

合并利润表
2012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 (2012年7-9月)	去年同期 (2011年7-9月)	年初至报告期末 (2012年1-9月)	去年同期 (2011年1-9月)
一、营业总收入	47,985,504,901.52	56,175,351,307.22	146,086,148,096.49	167,324,609,437.76
其中：营业收入	47,889,269,104.02	56,078,004,726.02	145,790,999,205.89	167,067,101,091.54
利息收入	95,319,389.52	96,929,108.23	290,482,748.60	252,477,464.84
手续费及佣金收入	916,407.98	417,472.97	4,666,142.00	5,030,881.38
二、营业总成本	47,209,226,069.08	54,948,793,152.96	143,033,905,429.00	159,509,674,906.15
其中：营业成本	44,824,414,613.61	52,457,613,595.33	135,065,608,499.31	151,552,710,512.91
利息支出	73,365,213.76	51,847,674.86	207,482,506.83	147,588,023.59
手续费及佣金支出	179,562.15	79,624.23	458,358.60	243,425.39
营业税金及附加	42,291,606.85	129,927,227.73	176,780,445.94	370,386,046.25
销售费用	479,739,092.72	507,257,871.89	1,372,093,612.96	1,390,591,891.71
管理费用	1,647,120,574.20	1,996,292,670.27	5,540,378,766.47	6,059,405,564.92
财务费用	181,158,457.78	-48,116,277.31	680,654,333.07	17,978,236.26
资产减值损失	-39,043,051.99	-146,109,234.04	-9,551,094.18	-29,228,794.88
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-35,506,895.11	-7,249,826.11	-1,230,174.24	-13,936,381.24
投资收益(损失以 “-”号填列)	678,708,580.08	101,224,598.17	1,086,092,495.14	279,647,141.74
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	57,913,756.24	60,207,148.95	166,504,060.69	152,474,705.36
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,419,480,517.41	1,320,532,926.32	4,137,104,988.39	8,080,645,292.11
加：营业外收入	147,261,464.49	163,661,397.20	10,374,157,906.02	277,385,961.75
减：营业外支出	31,422,221.71	42,289,597.90	641,706,676.58	129,115,127.69
其中：非流动资产处 置损失	19,083,256.89	30,677,758.59	588,746,426.73	85,748,482.09
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,535,319,760.19	1,441,904,725.62	13,869,556,217.83	8,228,916,126.17
减：所得税费用	383,259,325.47	90,880,609.15	3,032,244,081.72	1,552,938,869.05
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,152,060,434.72	1,351,024,116.47	10,837,312,136.11	6,675,977,257.12
归属于母公司所有者 的净利润	1,181,135,357.00	1,241,734,077.02	10,791,147,191.48	6,321,226,380.83
少数股东损益	-29,074,922.28	109,290,039.45	46,164,944.63	354,750,876.29
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.07	0.07	0.62	0.36
(二) 稀释每股收益	0.07	0.07	0.62	0.36
七、其他综合收益	-71,689,617.33	-176,711,551.18	-61,057,579.64	-220,041,465.16
八、综合收益总额	1,080,370,817.39	1,174,312,565.29	10,776,254,556.47	6,455,935,791.96
归属于母公司所有者 的综合收益总额	1,112,506,111.45	1,071,238,203.71	10,730,901,189.01	6,105,225,554.69
归属于少数股东的综 合收益总额	-32,135,294.06	103,074,361.58	45,353,367.46	350,710,237.27

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：朱可炳

会计机构负责人：李琦强

母公司利润表
2012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 (2012年7-9月)	去年同期 (2011年7-9月)	年初至报告期末 (2012年1-9月)	去年同期 (2011年1-9月)
一、营业收入	30,719,391,765.46	44,017,637,524.54	101,758,173,509.05	133,566,340,287.00
减：营业成本	28,514,531,353.81	41,973,189,687.80	94,431,715,598.06	123,093,788,239.41
营业税金及附加	1,357,706.96	70,733,182.04	56,568,890.52	211,707,821.17
销售费用	168,957,897.40	223,440,847.19	501,694,874.53	592,773,397.83
管理费用	1,188,293,600.45	1,589,473,675.14	4,161,454,130.41	4,741,444,427.37
财务费用	-77,628,445.33	-164,179,161.65	31,084,141.99	-207,413,051.92
资产减值损失	4,394,187.72	-80,520,845.95	-61,725,044.44	30,191,765.48
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-30,678,121.91	-	-3,048,175.94	-11,021,542.86
投资收益(损失以 “-”号填列)	656,935,111.60	530,714,026.99	824,011,222.43	906,563,414.46
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	24,640,988.59	73,164,164.33	83,713,859.59	201,384,693.40
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,545,742,454.14	936,214,166.96	3,458,343,964.47	5,999,389,559.26
加：营业外收入	77,695,522.48	115,370,745.87	10,232,318,547.58	137,747,949.00
减：营业外支出	14,179,505.95	26,899,361.81	594,131,496.20	76,329,100.89
其中：非流动资产处置 损失	14,179,505.95	25,325,008.41	569,581,058.40	64,052,459.44
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,609,258,470.67	1,024,685,551.02	13,096,531,015.85	6,060,808,407.37
减：所得税费用	395,761,837.24	-139,782,256.14	2,864,847,485.47	867,123,689.29
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,213,496,633.43	1,164,467,807.16	10,231,683,530.38	5,193,684,718.08
五、其他综合收益	1,505,180.95	-10,478,524.00	3,437,034.40	-21,786,869.00
六、综合收益总额	1,215,001,814.38	1,153,989,283.16	10,235,120,564.78	5,171,897,849.08

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：朱可炳

会计机构负责人：李琦强

4.3

合并现金流量表
2012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 (2012年1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(2011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	166,121,416,593.99	188,687,224,130.64
向其他金融机构拆入资金净增加额	800,000,000.00	369,532,350.00
收取利息、手续费及佣金的现金	288,704,381.16	254,165,801.36
卖出回购金融资产净增加额	734,480,957.12	791,500,000.00
收到的税费返还	202,925,114.36	144,206,012.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,553,667,080.56	1,623,436,832.55
经营活动现金流入小计	169,701,194,127.19	191,870,065,127.37
购买商品、接受劳务支付的现金	142,976,374,093.81	169,620,897,297.58
客户存款和同业存放款项净减少额	408,065,820.75	249,122,175.54
客户贷款及垫款净增加额	44,458,665.77	441,314,629.68
存放中央银行和同业款项净增加额	505,245,865.34	390,334,832.21
支付利息、手续费及佣金的现金	102,228,133.62	107,767,876.92
支付给职工以及为职工支付的现金	6,086,820,347.19	6,142,037,423.49
支付的各项税费	2,992,629,862.53	6,542,857,724.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,041,317,634.66	2,618,110,665.78
经营活动现金流出小计	156,157,140,423.67	186,112,442,625.86
经营活动产生的现金流量净额	13,544,053,703.52	5,757,622,501.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,689,654,188.49	1,742,293,872.46
取得投资收益收到的现金	556,073,984.89	399,515,502.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,517,468,791.60	23,557,107.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,958,947,369.24	13,008,611.00
收到其他与投资活动有关的现金	328,029,359.71	99,347,222.25
投资活动现金流入小计	24,050,173,693.93	2,277,722,315.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,641,280,511.98	9,227,013,568.43
投资支付的现金	2,260,169,386.04	2,694,425,266.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-17,557,703.60	28,040,441.35
支付其他与投资活动有关的现金	58,149.92	5,907,414.55
投资活动现金流出小计	10,883,950,344.34	11,955,386,690.47
投资活动产生的现金流量净额	13,166,223,349.59	-9,677,664,374.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,002,368.25	211,881,350.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	320,002,368.25	211,881,350.11
取得借款收到的现金	51,428,968,584.10	52,438,859,259.26
发行债券收到的现金	993,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	52,742,470,952.35	52,650,740,609.37
偿还债务支付的现金	68,968,067,494.74	38,893,301,649.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,957,794,827.00	6,489,644,262.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	151,372,940.28	187,988,186.69

回购公司股票所支付的现金	535,634,218.82	-
筹资活动现金流出小计	74,461,496,540.56	45,382,945,912.09
筹资活动产生的现金流量净额	-21,719,025,588.21	7,267,794,697.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,907,133.91	-30,920,858.24
五、现金及现金等价物净增加额	4,895,344,330.99	3,316,831,965.76
加：期初现金及现金等价物余额	13,180,223,388.65	7,937,919,424.23
六、期末现金及现金等价物余额	18,075,567,719.64	11,254,751,389.99

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：朱可炳

会计机构负责人：李琦强

母公司现金流量表
2012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 (2012年1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(2011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	112,263,712,234.64	153,492,218,305.01
收到其他与经营活动有关的现金	823,088,312.31	1,412,683,798.33
经营活动现金流入小计	113,086,800,546.95	154,904,902,103.34
购买商品、接受劳务支付的现金	95,980,409,118.31	132,435,245,047.77
支付给职工以及为职工支付的现金	3,682,340,068.14	4,003,920,033.31
支付的各项税费	1,029,656,457.25	4,382,442,844.92
支付其他与经营活动有关的现金	509,372,526.42	700,971,091.80
经营活动现金流出小计	101,201,778,170.12	141,522,579,017.80
经营活动产生的现金流量净额	11,885,022,376.83	13,382,323,085.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,406,318,099.30	4,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	142,032,845.20	992,191,514.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,509,832,008.18	13,793,216.44
收到其他与投资活动有关的现金	313,111,302.35	86,763,047.21
投资活动现金流入小计	24,371,294,255.03	5,292,747,777.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,368,508,085.09	4,635,911,972.21
投资支付的现金	2,734,682,945.00	5,271,673,650.00
支付其他与投资活动有关的现金	58,149.92	4,114,419.41
投资活动现金流出小计	7,103,249,180.01	9,911,700,041.62
投资活动产生的现金流量净额	17,268,045,075.02	-4,618,952,263.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	16,083,219,041.95	37,254,989,977.68
收到其他与筹资活动有关的现金	3,755,068,260.84	-
筹资活动现金流入小计	19,838,287,302.79	37,254,989,977.68
偿还债务支付的现金	40,389,577,628.44	33,323,222,881.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,311,596,265.21	6,106,933,230.62
回购公司股票所支付的现金	535,634,218.82	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,654,151,241.96
筹资活动现金流出小计	45,236,808,112.47	44,084,307,353.90
筹资活动产生的现金流量净额	-25,398,520,809.68	-6,829,317,376.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,716,437.10	2,460,950.36
五、现金及现金等价物净增加额	3,654,830,205.07	1,936,514,395.81
加：期初现金及现金等价物余额	8,826,002,497.24	4,076,704,419.19
六、期末现金及现金等价物余额	12,480,832,702.31	6,013,218,815.00

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：朱可炳

会计机构负责人：李琦强