

宝山钢铁股份有限公司

600019

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	9

§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 本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，谢祖墀董事因工作原因未出席本次董事会，委托曾璟璇董事代为出席表决。

1.3 公司第一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	财务部副部长李琦强

公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人副总经理陈纓及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副部长李琦强声明：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

币种：人民币

	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)	242,262	231,100	4.83
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(百万元)	107,750	106,495	1.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.15	6.08	1.18
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	6,933		167.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.40		167.39
	报告期	年初至报告期 期末	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)	1,221	1,221	-60.22
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	-60.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	-68.08
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	-60.22
加权平均净资产收益率（%）	1.14	1.14	下降1.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.91	0.91	下降1.97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	金额
非流动资产处置损益	-23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	349
所得税影响额	-81
属于少数股东影响额	-2
合计	243

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）		583,526
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	13,128,825,267	人民币普通股
如皋长荣矿石仓储有限公司	70,185,347	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
交通银行一易方达 50 指数证券投资基金	59,070,039	人民币普通股
张家港保税区立信投资有限公司	58,626,601	人民币普通股
张家港保税区日祥贸易有限公司	51,612,776	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	50,842,892	人民币普通股
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD（新加坡政府投资公司）	46,346,204	人民币普通股
张家港市虹达运输有限公司	44,914,158	人民币普通股
张家港保税区荣润贸易有限公司	41,400,194	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>根据江苏沙钢集团有限公司（以下称沙钢集团）2011 年 5 月及 11 月披露的中期票据募集说明书，如皋长荣矿石仓储有限公司为沙钢集团控股子公司的参股公司；张家港保税区千兴投资贸易有限公司的股东为沙钢集团股东；张家港保税区立信投资有限公司的实际控制人为沙钢集团主要股东；张家港保税区日祥贸易有限公司的实际控制人为沙钢集团主要股东；张家港市虹达运输有限公司的控股股东为沙钢集团股东，张家港保税区荣润贸易有限公司的股东为沙钢集团股东。</p> <p>本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</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

2012 年一季度，世界经济增长动力明显减弱，我国经济增速平稳回调、调控效应初步显现。国内粗钢产量打破去年四季度持续低迷的局面，但下游需求回升缓慢，钢厂和社会库存压力仍然较大，累计出口钢材同比增长 15.8%。国内钢材价格总体温和上行，季初钢价持续低位盘整，部分品种甚至有所下滑；春节过后受宏观政策和下游需求支撑，钢价小幅上扬。同期，受粗钢产量支撑，矿石指数价格维持高位窄幅振荡，焦煤价格保持坚挺，钢厂成本水平稳中趋涨。受制于市场弱平衡和高成本，国内钢铁行业整体经营形势依然严峻，1、2 月份持续亏损，3 月份以来经营状况有所好转。

面对复杂的外部竞争环境，公司不断提升应变能力，坚守差异化竞争战略，重点加强内部各项工作的落实到位，努力确保一季度经营业绩的稳定。报告期内完成铁产量 586.4 万吨，钢产量 636.5 万吨，商品坯材销量 636.2 万吨；实现合并利润总额 15.0 亿元，环比增加 4.7 亿元，同比减少 26.7 亿元。

二季度，下游需求可能出现分化，长材季节性需求将继续释放，长材价格有望延续温和上涨势头，推动矿价仍有小幅上涨空间；但是，制造业的复苏基础尚不稳固，尤其是板材产品需求仍然低迷，板材市场面临调整压力，钢铁企业经营压力依然突出。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

与 2011 年第一季度相比：

营业税金及附加减少 0.8 亿元，降幅 60.0%，主要是海关进口增值税集中开票，进项税额同比增加，增值税减少导致相应附加减少。

财务费用增加 2.7 亿元，增幅 483.2%，主要是由于 2012 年一季度人民币兑美元升值幅度（0.1%）低于去年一季度（1%），汇兑收益减少 2.6 亿元。

资产减值损失同比增利 3.6 亿元，主要是考虑到 2012 年二季度市场变化，对部分产品冲回存货跌价准备 3.3 亿元。

投资收益增加 0.7 亿元，增幅 51.0%，主要是宝钢国际参股公司返利增加。

所得税费用减少 7.3 亿元，降幅 75.7%，主要是利润总额同比减少，导致所得税费用减少。

2012 年一季度，经营活动现金净流入 69.3 亿元，较去年同期增加 43.4 亿元。公司当期实现净利润 12.7 亿元，固定资产折旧及摊销 32.9 亿元，资产减值准备及其他项目-1.5 亿元，经营应得现金 44.1 亿元。受存货资金占用上升 5.1 亿元，经营性应收应付项目资金占用减少 30.3 亿元影响，实现经营活动现金净流入 69.3 亿元。剔除财务公司影响，公司经营活动现金净流入 42.1 亿元，较去年同期经营活动现金净流入 22.8 亿元增加 19.3 亿元。主要原因如下：

①净利润同比下降，减少经营活动现金净流入 19.5 亿元；

②折旧、摊销及其他项目较去年同期增加 0.3 亿元，增加流量；

③一季度末存货较年初增加 5.1 亿元，而去年同期因战略备库等影响，存货增加 44.4 亿元，两年同比增加流量 39.3 亿元；

④一季度末经营性应收应付项目增加流量 3.3 亿元，去年同期为增加流量 2.7 亿元，两

年同比增加流量 0.6 亿元。

投资活动现金净流出 28.6 亿元,较去年同期增加流出 4.5 亿元。剔除财务公司影响,2012 年一季度投资活动现金净流出 28.5 亿元,较去年同期投资活动现金净流出 31.0 亿元增加流出 2.4 亿元,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 2.2 亿元。

筹资活动现金净流入 72.2 亿元,较去年同期增加流入 17.6 亿元。剔除财务公司影响,筹资活动现金净流入 71.9 亿元,较去年同期净流入 54.2 亿元增加流入 17.7 亿元。因吴淞地块重组而增加的将转由重组资产受让方承担的银行借款 100 亿元,同时,梅钢公司等弥补资金缺口增加借款 10.8 亿元;公司本部偿还美元借款 34.2 亿元。

与 2011 年末相比:

货币资金增加 106.9 亿元,增幅 74.4%,主要因吴淞地块重组而增加的将转由重组资产受让方承担的银行借款 100 亿元。

交易性金融资产增加 11.2 亿元,增幅 316.1%,主要是财务公司增加货币市场基金投资。

应收股利减少 2.2 亿元,降幅 88.7%,主要是宝钢国际 3 月份收到河南龙宇能源分配股利。

其他应收款增加 4.8 亿元,增幅 39.0%,其中待认证进项税金暂挂 3.0 亿元。

一年内到期的非流动资产减少 2.5 亿元,降幅 52.0%,主要是财务公司持有的信托理财投资产品到期兑现。

拆入资金增加 8.0 亿元,增幅 266.7%,主要是财务公司利用拆入资金利率低于短期运作利率时机,开展资金运作。

应付票据减少 13.8 亿元,降幅 51.5%,主要是推进银票背书工作,应付票据增量减少,且存量票据逐步到期承兑。

应交税费减少 3.2 亿元,主要是股份法人海关进口增值税集中开票等原因导致增值税及相应附加税费减少。

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

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》。

截止一季度报告披露时间为止,宝钢股份已完成下属不锈钢、特钢事业部全部资产及少量经营性负债、宝钢股份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,交割日为 2012 年 4 月 1 日,上述资产及股权基准对价总计 426.01 亿元;目前宝钢股份已经启动了对上述标的资产在交割日财务报表的审阅工作。

宝钢股份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,因标的公司为外商投资企业,需经主管部门批准后方可进行交割,目前已开展向主管部门报批工作。

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

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项:

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出让手续,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。

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钢事业部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。

公司于 2012 年 3 月 15 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于出售不锈钢、特钢事业部相关资产的议案》,上述土地为本次出售资产范围,上述第 4、5 项承诺义务自然免除。

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

公司于 2012 年二季度将完成不锈钢、特钢事业部相关资产和股权出售，得益于公司出售标的资产后承担亏损的减少、出售标的总评估价值较账面价值的增值以及对降低公司财务费用的贡献，预计公司 2012 年上半年累计净利润与上年同期相比增长 80% 至 100%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司拟每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），已将《关于公司 2011 年度利润分配的预案》提交 2011 年度股东大会审议。

宝山钢铁股份有限公司
法定代表人：何文波
2012 年 4 月 27 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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
流动资产：		
货币资金	25,073,095,484.60	14,379,464,105.74
交易性金融资产	1,468,159,751.77	352,804,683.86
应收票据	12,145,862,309.10	12,860,113,254.16
应收账款	7,670,276,911.17	6,983,893,119.47
预付款项	4,441,878,005.08	5,298,265,694.46
应收利息	27,205,111.70	11,757,749.94
应收股利	27,990,563.34	246,648,970.16
其他应收款	1,706,385,447.95	1,227,688,540.03
存货	38,341,947,720.69	37,389,713,386.91
一年内到期的非流动资产	232,166,850.00	483,907,475.02
流动资产合计	91,134,968,155.40	79,234,256,979.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款	3,265,975,693.08	3,410,144,438.27
可供出售金融资产	1,546,443,036.24	1,504,972,994.37
长期应收款	54,746,125.00	27,388,500.00
长期股权投资	4,611,782,513.57	4,498,487,312.97
投资性房地产	550,007,294.08	487,474,698.00
固定资产	113,991,956,503.03	115,371,361,577.46
在建工程	16,901,636,737.63	16,282,590,033.75
工程物资	833,350,424.07	805,812,260.74
无形资产	8,033,838,958.91	8,126,173,826.75
长期待摊费用	39,737,792.88	42,017,928.52
递延所得税资产	1,177,712,758.06	1,188,689,741.88
其他非流动资产	120,296,834.12	120,375,537.42
非流动资产合计	151,127,484,670.67	151,865,488,850.13
资产总计	242,262,452,826.07	231,099,745,829.88

合并资产负债表（续）

2012 年 3 月 31 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
流动负债：		
短期借款	46,690,164,577.41	38,876,457,632.91
吸收存款及同业存放	10,009,640,848.48	8,433,585,032.21
拆入资金	1,100,000,000.00	300,000,000.00
应付票据	1,299,119,214.04	2,677,585,618.61
应付账款	20,318,834,880.65	19,270,699,108.70
预收款项	10,261,263,881.51	10,789,724,318.08
卖出回购金融资产款	500,491,905.00	-
应付职工薪酬	1,518,340,863.45	1,553,291,216.55
应交税费	-1,304,529,933.77	-987,589,062.21
应付利息	395,078,888.26	316,050,944.68
应付股利	78,797,346.91	18,082,635.32
其他应付款	1,166,058,454.70	780,610,181.71
一年内到期的非流动负债	16,589,024,622.89	16,809,668,448.29
流动负债合计	108,622,285,549.53	98,838,166,074.85
非流动负债：		
长期借款	7,511,491,603.79	7,325,679,720.00
应付债券	9,020,909,842.36	8,918,663,150.96
专项应付款	574,643,704.10	911,415,731.15
递延所得税负债	328,250,908.62	316,780,621.85
其他非流动负债	1,353,729,570.05	1,319,044,230.80
非流动负债合计	18,789,025,628.92	18,791,583,454.76
负债合计	127,411,311,178.45	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	37,366,703,842.26	37,330,639,029.54
专项储备	17,835,864.53	11,788,986.69
盈余公积	21,132,255,172.18	21,132,255,172.18
未分配利润	31,975,540,806.59	30,754,305,445.21
外币报表折算差额	-254,157,852.19	-245,545,838.69
归属于母公司所有者权益合计	107,750,225,921.37	106,495,490,882.93
少数股东权益	7,100,915,726.25	6,974,505,417.34
所有者权益合计	114,851,141,647.62	113,469,996,300.27
负债和所有者权益总计	242,262,452,826.07	231,099,745,829.88

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：李琦强

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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
流动资产：		
货币资金	16,840,365,188.80	8,826,002,497.24
应收票据	13,925,429,695.23	14,028,815,911.13
应收账款	8,739,738,846.25	6,896,778,182.66
预付款项	2,572,530,797.70	2,480,162,457.76
其他应收款	792,600,844.71	503,609,047.98
存货	23,734,542,346.42	24,621,659,766.83
其他流动资产	4,969,746,218.48	5,864,685,966.51
流动资产合计	71,574,953,937.59	63,221,713,830.11
非流动资产：		
长期股权投资	27,717,797,921.18	27,673,450,448.67
固定资产	88,915,076,156.34	90,615,546,715.70
在建工程	2,952,529,483.86	3,393,924,415.94
工程物资	20,704,600.14	38,286,961.88
油气资产		
无形资产	3,889,690,630.59	3,913,518,973.35
长期待摊费用	13,751,096.34	14,394,666.51
递延所得税资产	383,333,299.38	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	124,010,788,967.97	126,185,718,566.96
资产总计	195,585,742,905.56	189,407,432,397.07

母公司资产负债表（续）

2012 年 3 月 31 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
流动负债：		
短期借款	27,188,272,919.30	20,351,326,028.98
应付票据	75,107,682.00	61,722,416.46
应付账款	26,517,476,938.53	26,574,715,743.14
预收款项	9,545,425,881.95	10,265,421,675.61
应付职工薪酬	988,757,320.07	1,073,164,972.01
应交税费	-163,211,231.03	-112,094,016.84
应付利息	310,751,523.76	250,161,146.79
其他应付款	162,378,494.86	202,869,701.83
一年内到期的非流动负债	16,537,428,258.89	16,758,001,068.29
流动负债合计	81,162,387,788.33	75,425,288,736.27
非流动负债：		
长期借款	4,406,010,000.00	4,410,630,000.00
应付债券	9,020,909,842.36	8,918,663,150.96
专项应付款	489,230,000.00	769,908,534.23
递延所得税负债	282,207,189.74	282,207,189.74
其他非流动负债	949,727,020.22	980,722,628.04
非流动负债合计	15,148,084,052.32	15,362,131,502.97
负债合计	96,310,471,840.65	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	37,214,569,107.84	37,207,402,138.54
盈余公积	21,132,255,172.18	21,132,255,172.18
未分配利润	23,416,398,696.89	22,768,306,759.11
所有者权益（或股东权益）合计	99,275,271,064.91	98,620,012,157.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	195,585,742,905.56	189,407,432,397.07

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：李琦强

合并利润表

2012 年 1-3 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	上期金额
一、营业总收入	47,419,467,218.88	54,018,291,731.75
其中：营业收入	47,311,228,116.51	53,940,038,453.05
利息收入	105,127,733.37	75,275,546.93
手续费及佣金收入	3,111,369.00	2,977,731.77
二、营业总成本	46,461,271,812.85	49,991,365,598.35
其中：营业成本	43,753,725,258.53	47,282,377,696.65
利息支出	65,777,191.57	44,998,067.51
手续费及佣金支出	156,304.81	53,679.46
营业税金及附加	50,952,608.97	127,223,826.35
销售费用	441,138,913.05	412,754,376.83
管理费用	2,107,365,747.24	1,988,475,139.27
财务费用	324,862,661.03	55,705,699.05
资产减值损失	-282,706,872.35	79,777,113.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,566,960.31	-3,876,854.92
投资收益（损失以“－”号填列）	213,236,450.45	141,223,381.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,331,435.81	115,437,079.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,172,998,816.79	4,164,272,659.81
加：营业外收入	364,369,286.10	47,171,574.11
减：营业外支出	38,540,273.39	38,151,820.48
其中：非流动资产处置损失	22,908,719.65	27,075,011.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,498,827,829.50	4,173,292,413.44
减：所得税费用	233,246,488.25	959,719,740.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,265,581,341.25	3,213,572,672.89
归属于母公司所有者的净利润	1,221,235,361.38	3,070,035,214.63
少数股东损益	44,345,979.87	143,537,458.26
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.18
（二）稀释每股收益	0.07	0.18
七、其他综合收益	32,045,550.95	23,296,111.46
八、综合收益总额	1,297,626,892.20	3,236,868,784.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,254,061,091.73	3,091,031,510.41
归属于少数股东的综合收益总额	43,565,800.47	145,837,273.94

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：李琦强

母公司利润表

2012 年 1-3 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	上期金额
一、营业收入	36,870,438,375.95	44,242,702,560.94
减：营业成本	34,564,322,054.12	39,503,324,621.75
营业税金及附加	21,935,836.26	76,884,895.21
销售费用	174,551,975.89	180,023,786.77
管理费用	1,682,750,819.69	1,532,855,343.13
财务费用	146,694,568.18	28,143,572.59
资产减值损失	-128,099,741.49	86,261,159.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-7,772,046.52
投资收益（损失以“-”号填列）	56,761,941.37	127,756,244.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,851,069.65	109,481,011.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	465,044,804.67	2,955,193,380.30
加：营业外收入	312,948,346.64	15,081,930.35
减：营业外支出	24,777,864.90	21,817,182.79
其中：非流动资产处置损失	19,206,330.16	21,703,454.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	753,215,286.41	2,948,458,127.86
减：所得税费用	105,123,348.63	708,049,070.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	648,091,937.78	2,240,409,056.99
五、其他综合收益	-617,030.70	-5,393,836.50
六、综合收益总额	647,474,907.08	2,235,015,220.49

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：李琦强

合并现金流量表

2012 年 1-3 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	上期金额
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	54,167,530,805.42	61,182,650,545.54
客户存款和同业存放款项净增加额	1,582,416,022.09	-
客户贷款及垫款净减少额	82,048,748.48	78,124,682.55
向其他金融机构拆入资金净增加额	800,000,000.00	340,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	93,280,516.07	76,500,279.63
收到的税费返还	59,966,688.91	36,232,673.97
收到其他与经营活动有关的现金	898,046,677.65	800,591,152.26
经营活动现金流入小计	57,683,289,458.62	62,514,099,333.95
购买商品、接受劳务支付的现金	46,121,570,543.90	54,220,707,604.74
客户存款和同业存放款项净减少额	-	516,810,917.31
存放中央银行和同业款项净增加额	242,389,402.63	24,480,026.04
支付利息、手续费及佣金的现金	55,701,397.30	32,944,196.26
支付给职工以及为职工支付的现金	2,206,418,733.48	2,022,516,680.81
支付的各项税费	1,182,646,542.71	2,353,170,061.11
支付其他与经营活动有关的现金	941,624,103.44	750,628,769.94
经营活动现金流出小计	50,750,350,723.46	59,921,258,256.21
经营活动产生的现金流量净额	6,932,938,735.16	2,592,841,077.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,405,085.71	814,246,780.83
取得投资收益收到的现金	363,936,551.53	29,900,721.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,574,406.56	1,187,608.60
收到其他与投资活动有关的现金	128,820,140.66	32,343,992.56
投资活动现金流入小计	967,736,184.46	877,679,103.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,302,200,531.45	3,057,605,219.24
投资支付的现金	545,249,545.53	1,128,345,287.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-17,557,703.60	-
支付其他与投资活动有关的现金	58,149.92	6,409,159.41
投资活动现金流出小计	3,829,950,523.30	4,192,359,665.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,862,214,338.84	-3,314,680,562.45

合并现金流量表（续）

2012 年 1-3 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	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,365,995.04	22,825,862.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,365,995.04	22,825,862.04
取得借款收到的现金	27,156,612,954.89	16,885,653,852.11
筹资活动现金流入小计	27,170,978,949.93	16,908,479,714.15
偿还债务支付的现金	19,573,397,264.87	11,283,967,540.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,861,362.88	164,176,084.56
筹资活动现金流出小计	19,950,258,627.75	11,448,143,624.85
筹资活动产生的现金流量净额	7,220,720,322.18	5,460,336,089.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,869,955.05	2,264,481.51
五、现金及现金等价物净增加额	11,272,574,763.45	4,740,761,086.10
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	24,452,798,152.10	12,678,680,510.33

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：李琦强

母公司现金流量表

2012 年 1-3 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	上期金额
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	39,403,150,902.26	50,143,120,309.54
收到其他与经营活动有关的现金	114,006,411.55	347,509,976.75
经营活动现金流入小计	39,517,157,313.81	50,490,630,286.29
购买商品、接受劳务支付的现金	35,373,264,478.86	43,723,303,736.90
支付给职工以及为职工支付的现金	1,468,122,300.40	1,379,826,105.89
支付的各项税费	494,503,163.45	1,582,469,083.30
支付其他与经营活动有关的现金	213,479,594.08	202,377,141.50
经营活动现金流出小计	37,549,369,536.79	46,887,976,067.59
经营活动产生的现金流量净额	1,967,787,777.02	3,602,654,218.70
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	11,797,438.16	22,389,652.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,846,356.10	328,362.53
收到其他与投资活动有关的现金	122,194,330.97	28,527,008.10
投资活动现金流入小计	136,838,125.23	51,245,023.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,331,404,632.27	1,571,185,203.62
投资支付的现金	145,104,340.00	-
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	1,476,567,122.19	1,575,299,623.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,339,728,996.96	-1,524,054,599.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	17,496,581,576.61	15,317,956,417.38
收到其他与筹资活动有关的现金	1,006,586,868.41	40,538,623.99
筹资活动现金流入小计	18,503,168,445.02	15,358,495,041.37
偿还债务支付的现金	10,888,810,470.04	10,669,482,315.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,096,769.14	156,155,282.57
支付其他与筹资活动有关的现金	10,847,748.96	1,734,103,450.90
筹资活动现金流出小计	11,115,754,988.14	12,559,741,049.06
筹资活动产生的现金流量净额	7,387,413,456.88	2,798,753,992.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,109,545.38	7,026,200.29
五、现金及现金等价物净增加额	8,014,362,691.56	4,884,379,811.35
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	16,840,365,188.80	8,961,084,230.54

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：李琦强