

宝山钢铁股份有限公司

600019

2013 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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	财务部部长王娟

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）财务部部长王娟声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。公司于 2013 年 1 月份完成宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”）的股权变更登记工作，湛江钢铁纳入合并报表范围，并根据《企业会计准则》相关规定，对合并资产负债表期初数进行了重述，同时根据重要性原则，未对去年同期的合并利润表及合并现金流量表进行重述。本季度报告中如无特殊说明，所涉及的年初数均为重述后的年初数。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

币种：人民币

	本报告期末	本年度期初	本报告期末比本年度期初增减(%)
总资产(百万元)	228,813	220,876	3.59
归属于上市公司股东的净资产(百万元)	109,591	110,766	-1.06
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (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)	9,717	13,544	-28.26
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入(百万元)	142,264	145,791	-2.42
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	4,642	10,791	-56.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润(百万元)	4,675	3,003	55.68
加权平均净资产收益率(%)	4.22	9.82	下降 5.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.62	-55.02
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.62	-55.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.17	62.82

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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-225	-300
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8	17
除上述各项外的其他各项营业外收支净额	124	252
所得税影响	23	8
属于少数股东影响额	-0.5	-11
合计	-71	-34

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况

单位：股

股东总数		498,539 户			
前十名股东持股情况					
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	国家	79.71	13,128,825,267	0	无
张家港保税区千兴投资贸易有限公司	其他	0.39	63,419,861	0	无
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29	48,482,870	0	无
宁波保税区泓广贸易有限公司	其他	0.24	38,854,594	0	无
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD (新加坡政府投资)	其他	0.19	31,151,604	0	无
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	其他	0.18	28,942,364	0	无
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	28,160,942	0	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.16	26,622,513	0	无
首域投资管理(英国)有限公司—首域中国 A 股基金	其他	0.15	24,739,293	0	无
大连华信信托股份有限公司	其他	0.12	19,350,000	0	无
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		股份种类		
宝钢集团有限公司	13,128,825,267		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		

中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	48,482,870	人民币普通股
宁波保税区泓广贸易有限公司	38,854,594	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)	31,151,604	人民币普通股
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	28,942,364	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	28,160,942	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	26,622,513	人民币普通股
首域投资管理(英国)有限公司—首域中国 A 股基金	24,739,293	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司	19,350,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，张家港保税区千兴投资贸易有限公司、宁波保税区泓广贸易有限公司的股东为沙钢集团股东。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。	

三、重要事项

1.1 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

2013 年三季度，世界经济和国内经济稳中有升。钢铁市场供给关系依旧没有出现明显变化，原料和销售价格触底小幅反弹。国内大中型钢铁企业盈利有所恢复，扭转上半年以来持续亏损的业绩，但整体行业继续保持微利的态势。

2013 年三季度，公司三号高炉大修以及迎峰度夏限电等给公司的生产组织带来严峻挑战，公司克服外部市场和内部生产组织的困难，积极把握市场变化节奏，确保产销平衡，优化品种结构，三季度公司较好地完成各项经营目标。报告期内完成铁产量 516.1 万吨，钢产量 532.4 万吨，商品坯材销量 556.3 万吨；实现合并利润总额 13.9 亿元，剔除去年三季度出售不锈钢、特钢相关股权收益后，三季度经营利润同比增加 3.5 亿元。前三季度累计实现利润总额 65.7 亿元，剔除去年不锈钢、特钢相关资产及股权处置收益后，前三季度经营利润较去年同期增加 22.8 亿元。

四季度，外部市场形势仍有较大的不确定性，公司内部相关机组仍处于年修的周期，公司将继续精益组织生产，加大费用控制力度，进一步加强购销联动，确保公司经营业绩持续稳定。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

与 2012 年第三季度相比：

营业税金及附加增加 0.3 亿元，增幅 62.5%，主要是增值税进项税额同比减少，增值税增加导致相应附加增加。

财务费用减少 2.9 亿元，降幅 157.8%，主要因 2013 年三季度人民币兑美元升值 0.5%，而 2012 年三季度人民币兑美元贬值 0.25%，2013 年三季度汇兑收益增加，同比减少财务费用 3.0 亿元。

资产减值损失同比增加 1.1 亿元，主要是存货跌价准备同比增加 1.1 亿元。

公允价值变动收益同比增加 0.3 亿元，增幅 94.3%，系去年远期购汇交易本年交割完毕冲回。

投资收益减少 4.3 亿元，降幅 63.5%，主要是去年三季度出售不锈钢、特钢事业部相关股权收益 4.9 亿元。

营业外支出同比增加 2.1 亿元，增幅 668.7%，主要是固定资产报废处置损失增加。

与 2012 年 1-3 季度累计相比：

单位：百万元

项目	2013 年 1-3 季度		2012 年 1-3 季度		同比变动	
	含财务公司	不含财务公司	含财务公司	不含财务公司	含财务公司	不含财务公司
经营活动产生的现金流量净额	9,716.91	10,699.70	13,544.05	12,830.65	-3,827.14	-2,130.95
投资活动产生的现金流量净额	-5,159.68	-5,281.75	13,166.22	13,212.76	-18,325.91	-18,494.52
筹资活动产生的现金流量净额	976.55	849.57	-21,719.03	-21,497.53	22,695.57	22,347.11

剔除财务公司影响，公司经营活动现金净流入较去年同期减少 21.3 亿元，主要原因如下：

单位：百万元

项目	2013 年 1-3 季度	2012 年 1-3 季度	同比变动
净利润	4,734.36	10,800.69	-6,066.33
加：处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失以及递延所得税负债影响	97.68	-7,186.15	7,283.82
固定资产折旧及摊销	7,685.94	8,938.44	-1,252.50
财务费用	-299.92	689.38	-989.30
投资损失	-489.96	-1,078.39	588.44
资产减值准备等其他项目	338.18	-37.46	375.64
存货的减少	-2,319.09	-858.94	-1,460.15
经营性应收项目的减少	-1,705.90	-4,214.52	2,508.62
经营性应付项目的增加	2,658.41	5,777.60	-3,119.19
经营活动产生的现金流量净额	10,699.70	12,830.65	-2,130.95

剔除财务公司影响，公司投资活动现金净流入较去年同期减少 184.9 亿元，主要原因如下：

单位：百万元

项目	2013 年 1-3 季度	2012 年 1-3 季度	同比变动
投资活动现金流入	6,735.49	21,999.65	-15,264.15
投资活动现金流出	12,017.25	8,786.89	3,230.36
投资活动产生的现金流量净额	-5,281.75	13,212.76	-18,494.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金较去年同期减少 184.0 亿元（去年出售不锈钢、特钢事业部相关资产）；收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 55.3 亿元（2013 年收到不锈钢、特钢事业部相关资产分期款）；投资支付的现金较去年同期增加 30.9 亿元（2013 年西三线第二批出资）。

剔除财务公司影响，公司筹资活动现金净流入较去年同期增加 223.5 亿元，主要原因如下：

单位：百万元

项目	2013 年 1-3 季度	2012 年 1-3 季度	同比变动
融资规模变化对流量影响	7,187.03	-16,245.10	23,432.13
分配股利、利润或偿付利息以及回购股票支付的现金	-3,360.99	-5,036.80	1,675.81
吸收投资收到的现金	107.00	320.00	-213.00
其他与筹资活动有关的现金	-3,083.47	-535.63	-2,547.84
筹资活动产生的现金流量净额	849.57	-21,497.53	22,347.11

与 2013 年年初相比：

货币资金较年初增加 57.3 亿元，增幅 64.8%，主要为备付湛江钢铁增资款，以及在人民币兑美元汇率稳中趋升的背景下，采取低利率的美元融资，在适度扩大美元融资规模同时，利用人民币阶段性沉淀资金，开展人民币结构性存款，获取收益。

交易性金融资产较年初增加 1.3 亿元，增幅 143.2%，主要是财务公司增加现金类信托产品。

应收账款较年初增加 29.2 亿元，增幅 34.1%，主要是对公司战略用户应收款增加。

应收利息较年初减少 4.4 亿元，降幅 46.8%，主要是 4 月收到出售不锈钢、特钢事业部相关资产分期款利息。

应收股利较年初减少 0.3 亿元，降幅 100%，主要是 6 月宝信软件收到以前年度股利款。

可供出售金融资产较年初减少 5.6 亿元，降幅 38.0%，主要是宝钢国际持有的煤炭上市公司股票公允价值重估减少 4.5 亿元，以及财务公司出售持有的部分债券 1.1 亿元。

工程物资较年初减少 0.7 亿元，降幅 60.7%，主要是工程项目领用。

拆入资金较年初减少 6.0 亿元，降幅 100%，主要是 2013 年财务公司流动性状况改善，减少负债。

交易性金融负债较年初减少 0.2 亿，降幅 100%，主要是公司远期购汇到期交割。

应付职工薪酬较年初增加 7.8 亿元，增幅 49.8%，主要为公司计提薪金和科技奖励。

应付股利较年初增加 0.2 亿元，增幅 78.2%，主要是宝钢国际应付少数股东股利增加。

一年内到期的非流动负债较年初增加 89.3 亿元，增幅 198.4%，主要为一年内到期的应付债券重分类调整影响。

其他流动负债较年初增加 13.3 亿，增幅 131.04%，主要为梅钢 5 月份增发短期融资券 18 亿元，同时去年发行的短融今年到期偿还 5 亿元。

长期借款较年初增加 17.2 亿元，增幅 62.8%，主要是公司新增长期美元贷款。

应付债券较年初减少 93.4 亿元，降幅 94.9%，主要是一年内到期的应付债券重分类调整影响。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、与首次公开发行相关的承诺

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、与再融资相关的承诺

宝钢集团在公司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、其他承诺

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>。

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>。

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

宝山钢铁股份有限公司

法定代表人：何文波

2013 年 10 月 29 日

四、附录

合并资产负债表

2013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	
		调整后	调整前
流动资产：			
货币资金	14,582,428,229.84	8,851,124,979.28	8,840,469,097.21
交易性金融资产	217,805,005.24	89,577,809.31	89,577,809.31
应收票据	10,538,124,165.66	12,411,303,185.31	12,411,303,185.31
应收账款	11,466,500,103.20	8,551,131,045.38	8,542,193,127.62
预付款项	4,469,929,241.79	3,716,337,443.68	3,716,337,443.68
应收利息	504,630,605.47	948,484,949.13	948,484,949.13
应收股利	-	33,639,886.82	33,639,886.82
其他应收款	1,548,350,018.29	1,387,110,820.63	1,127,915,016.72
存货	31,072,470,132.70	28,872,423,689.21	28,790,882,932.79
一年内到期的非流动资产	4,850,000,000.00	4,880,000,000.00	4,880,000,000.00
流动资产合计	79,250,237,502.19	69,741,133,808.75	69,380,803,448.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款	2,995,878,651.92	2,763,019,609.19	2,763,019,609.19
可供出售金融资产	909,852,834.09	1,467,832,301.93	1,467,832,301.93
长期应收款	15,023,062,500.00	19,535,939,000.00	18,035,939,000.00
长期股权投资	13,636,229,492.50	10,539,022,615.18	9,118,968,766.28
投资性房地产	465,636,086.41	477,471,234.63	477,471,234.63
固定资产	84,032,034,814.11	79,451,375,744.49	79,440,015,016.44
在建工程	14,244,199,069.15	15,383,749,970.37	9,966,930,139.34
工程物资	43,733,957.04	111,190,366.94	111,190,366.94
无形资产	6,736,830,504.68	6,759,050,173.46	6,152,529,015.20
长期待摊费用	893,296,028.80	906,159,533.22	906,159,533.22
递延所得税资产	2,190,225,891.51	2,035,286,047.54	2,026,536,047.54
其他非流动资产	8,391,382,630.47	11,704,612,832.56	14,509,906,520.94
非流动资产合计	149,562,362,460.68	151,134,709,429.51	144,976,497,551.65
资产总计	228,812,599,962.87	220,875,843,238.26	214,357,301,000.24

合并资产负债表（续）

2013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	
		调整后	调整前
流动负债：			
短期借款	35,909,234,942.03	31,647,325,209.64	28,964,525,209.64
吸收存款及同业存放	8,000,239,895.79	8,071,462,806.92	8,071,462,806.92
拆入资金	-	600,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债	-	20,789,685.96	20,789,685.96
应付票据	2,589,445,236.10	3,494,680,215.46	3,255,540,509.18
应付账款	20,911,171,715.22	18,658,642,474.67	18,655,403,230.17
预收款项	11,490,623,173.64	11,194,906,638.62	11,194,900,927.62
卖出回购金融资产款	546,935,572.78	437,705,880.63	437,705,880.63
应付职工薪酬	2,347,194,256.10	1,567,218,556.73	1,565,024,385.52
应交税费	1,018,532,923.68	1,093,465,271.31	1,238,213,835.07
应付利息	221,041,451.79	179,700,527.43	177,928,027.43
应付股利	39,471,383.21	22,155,313.83	22,155,313.83
其他应付款	2,063,362,210.39	1,879,933,167.71	681,525,421.62
一年内到期的非流动负债	13,436,135,657.83	4,502,840,000.00	4,402,850,000.00
其他流动负债	2,349,683,750.02	1,017,012,500.06	2,938,659,947.30
流动负债合计	100,923,072,168.58	84,387,838,248.97	82,226,685,180.89
非流动负债：			
长期借款	4,447,000,259.34	2,731,689,992.42	2,731,689,992.42
应付债券	497,209,028.82	9,835,739,000.07	9,835,739,000.07
长期应付款	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	250,000,000.00
专项应付款	658,240,218.51	688,993,701.54	688,993,701.54
递延所得税负债	301,598,926.91	320,632,524.32	320,632,524.32
其他非流动负债	1,239,500,117.58	1,201,329,376.35	961,802,609.24
非流动负债合计	8,893,548,551.16	16,528,384,594.70	14,788,857,827.59
负债合计	109,816,620,719.74	100,916,222,843.67	97,015,543,008.48
所有者权益			
实收资本（或股本）	16,471,724,924.00	17,122,048,088.00	17,122,048,088.00
资本公积	33,157,208,876.45	36,008,969,346.05	35,892,221,131.19
减：库存股	-	115,785,165.80	115,785,165.80
盈余公积	23,229,714,608.04	23,229,714,608.04	23,229,714,608.04
专项储备	26,478,919.13	17,894,916.86	17,894,916.86
未分配利润	37,166,086,601.66	34,802,934,026.47	35,540,808,913.80
外币报表折算差额	-459,892,297.10	-299,633,775.37	-299,633,775.37
归属于母公司所有者权益合计	109,591,321,632.18	110,766,142,044.25	111,387,268,716.72
少数股东权益	9,404,657,610.95	9,193,478,350.34	5,954,489,275.04
所有者权益合计	118,995,979,243.13	119,959,620,394.59	117,341,757,991.76
负债及所有者权益总计	228,812,599,962.87	220,875,843,238.26	214,357,301,000.24

第 11 页至第 19 页的财务报表由下列负责人签署：

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：王娟

母公司资产负债表

2013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
流动资产：		
货币资金	7,512,310,228.75	2,036,143,946.73
应收票据	12,776,791,593.22	13,473,619,237.43
应收账款	10,007,352,499.93	8,987,172,230.07
预付款项	1,901,554,185.78	1,557,782,054.86
应收利息	484,668,493.11	938,024,383.57
其他应收款	236,679,630.55	315,767,588.48
存货	17,007,085,242.70	15,942,719,003.25
一年内到期的非流动资产	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他流动资产	1,070,343,764.51	1,565,650,761.38
流动资产合计	55,496,785,638.55	49,316,879,205.77
非流动资产：		
长期应收款	13,500,000,000.00	18,000,000,000.00
长期股权投资	38,894,292,499.92	30,281,311,482.70
固定资产	49,647,679,342.48	46,760,734,784.44
在建工程	4,624,087,246.10	4,260,158,720.45
工程物资	33,030,424.22	22,874,297.42
无形资产	1,505,029,590.39	1,531,135,771.95
长期待摊费用	1,539,451.87	1,624,452.28
递延所得税资产	786,053,939.22	885,652,585.80
其他非流动资产	5,636,104,649.58	14,442,110,959.05
非流动资产合计	114,627,817,143.78	116,185,603,054.09
资产总计	170,124,602,782.33	165,502,482,259.86

母公司资产负债表（续）

2013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
流动负债：		
短期借款	11,391,164,901.43	9,851,212,641.66
交易性金融负债	-	20,789,685.96
应付票据	101,682,208.36	40,124,006.24
应付账款	24,947,477,896.81	19,832,191,712.82
预收款项	9,380,950,471.82	10,553,642,205.32
应付职工薪酬	1,804,591,735.01	1,067,189,892.33
应交税费	1,751,816,151.21	2,322,523,438.08
应付利息	56,632,578.13	66,764,924.11
其他应付款	433,495,115.72	159,471,119.07
一年内到期的非流动负债	12,323,035,657.83	4,399,850,000.00
其他流动负债	-	1,921,647,447.24
流动负债合计	62,190,846,716.32	50,235,407,072.83
非流动负债：		
长期借款	4,110,259,402.26	628,550,000.00
应付债券	-	9,339,778,162.83
专项应付款	606,697,346.14	627,409,321.54
递延所得税负债	298,006,027.57	298,006,027.57
其他非流动负债	626,958,492.43	586,978,435.75
非流动负债合计	5,641,921,268.40	11,480,721,947.69
负债合计	67,832,767,984.72	61,716,129,020.52
所有者权益：		
实收资本/股本/上级拨付资本金	16,471,724,924.00	17,122,048,088.00
资本公积	32,737,074,707.43	35,894,640,824.12
减：库存股	-	115,785,165.80
盈余公积	23,229,714,608.04	23,229,714,608.04
专项储备	2,752,592.51	-
未分配利润	29,850,567,965.63	27,655,734,884.98
所有者权益合计	102,291,834,797.61	103,786,353,239.34
负债及所有者权益总计	170,124,602,782.33	165,502,482,259.86

合并利润表

2013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 (2013年7-9月)	去年同期 (2012年7-9月)	年初至本报告期末 (2013年1-9月)	去年同期 (2012年1-9月)
一、营业总收入	46,245,017,595.49	47,985,504,901.52	142,504,434,698.35	146,086,148,096.49
其中：营业收入	46,163,983,520.18	47,889,269,104.02	142,263,572,778.77	145,790,999,205.89
利息收入	80,454,468.16	95,319,389.52	238,188,014.68	290,482,748.60
手续费及佣金收入	579,607.15	916,407.98	2,673,904.90	4,666,142.00
二、营业总成本	44,998,234,434.18	47,209,226,069.08	136,446,520,355.30	143,033,905,429.00
其中：营业成本	42,647,002,263.19	44,824,414,613.61	129,913,745,724.11	135,065,608,499.31
利息支出	57,141,180.61	73,365,213.76	172,278,626.38	207,482,506.83
手续费及佣金支出	147,001.53	179,562.15	464,978.05	458,358.60
营业税金及附加	68,736,946.65	42,291,606.85	325,374,813.93	176,780,445.94
销售费用	463,404,612.13	479,739,092.72	1,337,551,628.38	1,372,093,612.96
管理费用	1,795,296,021.29	1,647,120,574.20	4,698,854,103.92	5,540,378,766.47
财务费用	-104,683,644.95	181,158,457.78	-355,571,588.93	680,654,333.07
资产减值损失	71,190,053.73	-39,043,051.99	353,822,069.46	-9,551,094.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,017,684.28	-35,506,895.11	24,138,529.11	-1,230,174.24
投资收益（损失以“-”号填列）	247,460,106.30	678,708,580.08	538,840,920.92	1,086,092,495.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,955,052.31	57,913,756.24	110,458,199.53	166,504,060.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,492,225,583.33	1,419,480,517.41	6,620,893,793.08	4,137,104,988.39
加：营业外收入	140,673,633.29	147,261,464.49	327,176,680.90	10,374,157,906.02
减：营业外支出	241,552,456.07	31,422,221.71	378,713,120.05	641,706,676.58
其中：非流动资产处置净损失	226,527,612.80	19,083,256.89	312,420,107.26	588,746,426.73
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,391,346,760.55	1,535,319,760.19	6,569,357,353.93	13,869,556,217.83
减：所得税费用	357,932,809.34	383,259,325.47	1,722,165,373.33	3,032,244,081.72
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,033,413,951.21	1,152,060,434.72	4,847,191,980.60	10,837,312,136.11
归属于母公司所有者的净利润	938,718,044.31	1,181,135,357.00	4,641,521,566.64	10,791,147,191.48
少数股东损益	94,695,906.90	-29,074,922.28	205,670,413.96	46,164,944.63
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.07	0.28	0.62
（二）稀释每股收益	0.06	0.07	0.28	0.62
七、其他综合收益	48,511,240.89	-71,689,617.33	-469,480,935.58	-61,057,579.64
八、综合收益	1,081,925,192.10	1,080,370,817.39	4,377,711,045.02	10,776,254,556.47
其中：归属于母公司所有者的综合收益	983,737,492.13	1,112,506,111.45	4,172,055,068.91	10,730,901,189.01
归属于少数股东的综合收益	98,187,699.97	-32,135,294.06	205,655,976.11	45,353,367.46

母公司利润表

2013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 (2013年7-9月)	去年同期 (2012年7-9月)	年初至报告期 (2013年1-9月)	去年同期 (2012年1-9月)
一、营业总收入	27,895,897,874.26	30,719,391,765.46	87,026,395,750.80	101,758,173,509.05
减：营业成本	25,857,708,583.01	28,514,531,353.81	79,223,727,925.80	94,431,715,598.06
营业税金及附加	27,247,244.07	1,357,706.96	190,613,573.64	56,568,890.52
销售费用	147,910,836.85	168,957,897.40	450,605,128.22	501,694,874.53
管理费用	1,348,244,261.85	1,188,293,600.45	3,363,980,318.52	4,161,454,130.41
财务费用	-296,028,284.97	-77,628,445.33	-1,058,393,790.17	31,084,141.99
资产减值损失	33,130,402.86	4,394,187.72	-339,350,571.28	-61,725,044.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-30,678,121.91	20,789,685.96	-3,048,175.94
投资收益	555,305,328.88	656,935,111.60	629,757,940.83	824,011,222.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,707,469.69	24,640,988.59	54,690,389.00	83,713,859.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,332,990,159.47	1,545,742,454.14	5,845,760,792.86	3,458,343,964.47
加：营业外收入	32,119,834.48	77,695,522.48	84,512,046.74	10,232,318,547.58
减：营业外支出	195,807,664.98	14,179,505.95	291,201,375.95	594,131,496.20
其中：非流动资产处置净损失	187,776,680.36	14,179,505.95	261,028,712.47	569,581,058.40
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,169,302,328.97	1,609,258,470.67	5,639,071,463.65	13,096,531,015.85
减：所得税费用	164,808,164.13	395,761,837.24	1,165,869,391.55	2,864,847,485.47
四、净利润（亏损以“-”号填列）	1,004,494,164.84	1,213,496,633.43	4,473,202,072.10	10,231,683,530.38
五、其他综合收益	-1,674,861.87	1,505,180.95	-7,980,285.58	3,437,034.40
六、综合收益	1,002,819,302.97	1,215,001,814.38	4,465,221,786.52	10,235,120,564.78

合并现金流量表

2013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 (2013年1-9月)	去年同期 (2012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	163,567,953,056.33	166,121,416,593.99
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	800,000,000.00
收到利息、手续费及佣金的现金	243,787,030.61	288,704,381.16
收到的税费返还	119,234,759.47	202,925,114.36
卖出回购金融资产净增加额	109,229,692.15	734,480,957.12
收到的其他与经营活动有关的现金	623,558,424.60	1,553,667,080.56
经营活动现金流入小计	164,663,762,963.16	169,701,194,127.19
购买商品、接受劳务支付的现金	140,197,353,857.95	142,976,374,093.81
客户存款和同业存放款项净减少额	66,057,641.47	408,065,820.75
客户贷款及垫款净增加额	235,705,375.53	44,458,665.77
存放中央银行和同业款项净增加额	208,350,308.32	505,245,865.34
向其他金融机构拆入资金净减少额	600,000,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	115,778,531.83	102,228,133.62
支付给职工以及为职工支付的现金	6,174,608,173.64	6,086,820,347.19
支付的各项税费	5,485,452,142.23	2,992,629,862.53
支付的其他与经营活动有关的现金	1,863,548,210.86	3,041,317,634.66
经营活动现金流出小计	154,946,854,241.83	156,157,140,423.67
经营活动产生的现金流量净额	9,716,908,721.33	13,544,053,703.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,151,198,826.37	2,689,654,188.49
取得投资收益收到的现金	686,903,902.37	556,073,984.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,406,818.74	18,517,468,791.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,958,947,369.24
收到的其他与投资活动有关的现金	5,848,885,532.13	328,029,359.71
投资活动现金流入小计	8,802,395,079.61	24,050,173,693.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,740,005,521.34	8,641,280,511.98
投资支付的现金	5,191,279,927.57	2,260,169,386.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-17,557,703.60
支付的其他与投资活动有关的现金	30,792,491.35	58,149.92
投资活动现金流出小计	13,962,077,940.26	10,883,950,344.34
投资活动产生的现金流量净额	-5,159,682,860.65	13,166,223,349.59

合并现金流量表（续）

2013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 (2013年1-9月)	去年同期 (2012年1-9月)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	107,000,506.59	320,002,368.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	107,000,506.59	320,002,368.25
取得借款收到的现金	63,916,625,751.53	51,428,968,584.10
发行债券收到的现金	1,792,750,000.00	993,500,000.00
筹资活动现金流入小计	65,816,376,258.12	52,742,470,952.35
偿还债务支付的现金	58,516,296,578.33	68,968,067,494.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,240,057,172.70	4,957,794,827.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	113,473,241.37	151,372,940.28
回购公司股票所支付的现金	3,083,474,132.00	535,634,218.82
筹资活动现金流出小计	64,839,827,883.03	74,461,496,540.56
筹资活动产生的现金流量净额	976,548,375.09	-21,719,025,588.21
四、汇率变动对现金的影响	-10,821,293.53	-95,907,133.91
五、现金及现金等价物净增加额	5,522,952,942.24	4,895,344,330.99
加：期初现金及现金等价物余额	7,632,107,621.86	13,180,223,388.65
六、期末现金及现金等价物余额	13,155,060,564.10	18,075,567,719.64

母公司现金流量表

2013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 (2013年1-9月)	去年同期 (2012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	99,275,479,686.70	112,263,712,234.64
收到的其他与经营活动有关的现金	361,447,673.19	823,088,312.31
经营活动现金流入小计	99,636,927,359.89	113,086,800,546.95
购买商品、接受劳务支付的现金	81,250,008,766.49	95,980,409,118.31
支付给职工以及为职工支付的现金	3,722,329,056.95	3,682,340,068.14
支付的各项税费	3,647,775,769.23	1,029,656,457.25
支付的其他与经营活动有关的现金	672,801,426.02	509,372,526.42
经营活动现金流出小计	89,292,915,018.69	101,201,778,170.12
经营活动产生的现金流量净额	10,344,012,341.20	11,885,022,376.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,800,000,000.00	5,406,318,099.30
取得投资收益收到的现金	776,062,873.21	142,032,845.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,669,246.09	18,509,832,008.18
收到的其他与投资活动有关的现金	5,854,294,479.09	313,111,302.35
投资活动现金流入小计	14,513,026,598.39	24,371,294,255.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,173,316,170.47	4,368,508,085.09
投资支付的现金	11,964,836,958.00	2,734,682,945.00
支付的其他与投资活动有关的现金	30,792,491.35	58,149.92
投资活动现金流出小计	16,168,945,619.82	7,103,249,180.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,655,919,021.43	17,268,045,075.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	29,172,964,133.06	16,083,219,041.95
收到的其他与筹资活动有关的现金	168,476,761,094.45	3,755,068,260.84
筹资活动现金流入小计	197,649,725,227.51	19,838,287,302.79
偿还债务支付的现金	25,509,078,905.48	40,389,577,628.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,575,872,198.44	4,311,596,265.21
支付的其他与筹资活动有关的现金	172,844,175,073.64	535,634,218.82
筹资活动现金流出小计	200,929,126,177.56	45,236,808,112.47
筹资活动产生的现金流量净额	-3,279,400,950.05	-25,398,520,809.68
四、汇率变动对现金的影响	67,473,912.30	-99,716,437.10
五、现金及现金等价物净增加额	5,476,166,282.02	3,654,830,205.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,036,143,946.73	8,826,002,497.24
六、期末现金及现金等价物余额	7,512,310,228.75	12,480,832,702.31