

宝山钢铁股份有限公司

600019

2013 年第一季度报告

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..... | 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 7 名，赵周礼董事及诸骏生董事因公务未出席本次会议，委托马国强董事代为出席表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。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。

1.4 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

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) | 227,159 | 220,876 | 2.8 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(百万元) | 111,146 | 110,766 | 0.3 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.49 | 6.47 | 0.3 |
| | 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) | | 1,886 | -72.8 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | | 0.11 | -72.2 |
| | 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) | 1,628 | 1,628 | 33.3 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 36.9 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | 68.0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 36.9 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.46 | 1.46 | 上升 0.3 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.44 | 1.44 | 上升 0.5 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 | 年初至报告期末金额 |
|--------------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | -28 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.2 |
| 除上述各项外的其他各项营业外收支净额 | 64 |
| 所得税影响 | -9 |
| 属于少数股东影响额 | -6 |
| 合计 | 22 |

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） | 524,689 | |
|------------------------------------|--|--------|
| 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 |
| 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 | 59,617,182 | 人民币普通股 |
| 张家港保税区日祥贸易有限公司 | 41,711,139 | 人民币普通股 |
| 宁波保税区泓广贸易有限公司 | 40,504,594 | 人民币普通股 |
| 张家港保税区荣润贸易有限公司 | 39,021,351 | 人民币普通股 |
| 张家港保税区立信投资有限公司 | 37,754,853 | 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 | 35,772,109 | 人民币普通股 |
| 张家港市虹达运输有限公司 | 35,682,858 | 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 | 34,292,250 | 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等，张家港保税区千兴投资贸易有限公司、张家港保税区荣润贸易有限公司、宁波保税区泓广贸易有限公司的股东为沙钢集团股东；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；张家港保税区立信投资有限公司、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。</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

2013 年一季度，世界经济复苏步伐仍然缓慢，我国经济总体运行态势良好，经济逐步回暖。但一季度钢铁市场形势并不乐观，去年四季度以来，进口铁矿石的价格就呈快速上涨态势，同时带动国产铁精粉、炼焦煤、冶金焦和废钢价格逐月上涨。钢材需求较去年同期有所增长，各大钢厂出厂价普遍上调。

面对钢材市场需求的回升，公司抓住市场机会，准确判断需求趋势，持续深化营销、服务与技术创新，优化产销模式，提高体系柔性制造和资源保障能力，确保一季度公司较好地完成经营目标。报告期内完成铁产量 554.1 万吨，钢产量 579.9 万吨，商品坯材销量 545.8 万吨；实现合并利润总额 22.5 亿元，同比增加 7.5 亿元。

二季度，需求与一季度相比没有明显变化，但下游行业需求走势可能分化，煤炭和矿石价格会随着钢材价格在一定范围内发生波动，钢铁企业利润难有大幅提升。

主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因如下：

与 2012 年第一季度相比：

手续费及佣金收入减少 0.02 亿元，降幅 56.6%，主要是财务公司委托贷款手续费收入同比减少。

营业税金及附加增加 0.8 亿元，增幅 151.8%，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。

管理费用减少 7.5 亿元，降幅 35.6%，主要因去年出售不锈钢、特钢事业部相关资产及罗泾区域停产影响。

财务费用减少 2.8 亿元，降幅 86.1%，主要是确认长期应收款的分期收款利息。

资产减值损失增加 3.5 亿元，主要是因去年同期冲回存货跌价准备 3.3 亿元。

投资收益减少 2.0 亿元，降幅 94.0%，主要是去年同期宝钢国际参股公司实施了返利。

所得税费用增加 3.4 亿元，增幅 146.0%，主要是利润总额同比增加，导致所得税费用增加。

2013 年一季度，公司当期实现净利润 16.8 亿元，固定资产折旧及摊销 24.8 亿元，其他非经营性损失等 1.4 亿元，经营应得现金 43.0 亿元。受存货资金占用上升 30.7 亿元，经营性应收应付项目资金占用减少 6.6 亿元影响，实现经营活动现金净流入 18.9 亿元。经营活动现金净流入较去年同期减少 50.5 亿元，剔除财务公司影响，公司经营活动现金净流入 35.1 亿元，较去年同期经营活动现金净流入 42.1 亿元减少 7.0 亿元。主要原因如下：

① 净利润同比增加 3.8 亿元，增加流量；

② 折旧、摊销及其他项目增加流量 26.6 亿元，去年同期为增加流量 31.4 亿元，两年同比减少流量 4.8 亿元；

③ 一季度末存货较年初增加 30.7 亿元，而去年同期存货增加 5.1 亿元，两年同比减少流量 25.6 亿元；

④ 一季度末经营性应收应付项目增加流量 22.9 亿元，去年同期为增加流量 3.3 亿元，

两年同比增加流量 19.6 亿元。

投资活动现金净流出 33.3 亿元,较去年同期增加流出 4.6 亿元。剔除财务公司影响,2013 年一季度投资活动现金净流出 32.1 亿元,较去年同期投资活动现金净流出基本持平。

筹资活动现金净流入 26.4 亿元,较去年同期减少流入 45.8 亿元。剔除财务公司影响,筹资活动现金净流入 25.2 亿元,而去年同期(扣除出售不锈钢、特钢事业部相关资产借入 100 亿短期借款影响)筹资活动净流出 28.1 亿元,两者同比增加流入 53.3 亿元。其中:股票回购增加流出 10.5 亿元,公司总部及海外公司美元借款规模同比上升,净流入增加 60.0 亿元。

与 2013 年初相比:

交易性金融资产较年初增加 2.5 亿元,增幅 282.4%,主要是公司所属财务公司增加现金类信托产品投资。

应收账款较年初增加 25.8 亿元,增幅 30.2%,其中:应收集团内单位增加 14.7 亿元,应收集团外用户增加 11.1 亿元。

应收利息较年初增加 3.0 亿元,增幅 31.7%,主要是出售不锈钢、特钢事业部相关资产,应收分期收款的利息。

拆入资金较年初减少 6.0 亿元,降幅 100%,主要是财务公司拆入资金全部到期偿还。

应交税费较年初增加 5.5 亿元,增幅 50.3%,主要是应交增值税增加。其中股份法人马迹山港海关进项税额减少,应交增值税增加 4.0 亿元。梅钢产品毛利增加、设备采购进项税额减少,应交增值税增加 2.1 亿元。

库存股较年初增加 10.46 亿元,主要是回购本公司股票。

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

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、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、投资和研发时,公司将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

2012 年二季度公司得益于出售不锈钢、特钢事业部相关资产和股权收益，公司 2012 年上半年净利润 96.9 亿元，预计公司 2013 年上半年累计净利润与上年同期相比降幅超过 50%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司有关现金股利政策，每年分派现金股利不低于当年净利润的 40%，现金分红总额应不低于 4,194,918,871.73 元。结合公司已实施的现金回购额，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利总额为 2,278,400,000.00 元（含税），已将《关于公司 2012 年度利润分配的预案》提交 2012 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

2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录
合并资产负债表

2013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 (调整后) | 年初余额 (调整前) |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 10,224,593,887.67 | 8,851,124,979.28 | 8,840,469,097.21 |
| 交易性金融资产 | 342,559,382.59 | 89,577,809.31 | 89,577,809.31 |
| 应收票据 | 10,534,769,664.00 | 12,411,303,185.31 | 12,411,303,185.31 |
| 应收账款 | 11,130,256,752.66 | 8,551,131,045.38 | 8,542,193,127.62 |
| 预付款项 | 4,320,070,408.11 | 3,716,337,443.68 | 3,716,337,443.68 |
| 应收利息 | 1,249,500,517.45 | 948,484,949.13 | 948,484,949.13 |
| 应收股利 | 33,639,886.82 | 33,639,886.82 | 33,639,886.82 |
| 其他应收款 | 1,563,329,439.95 | 1,387,110,820.63 | 1,127,915,016.72 |
| 存货 | 31,902,076,993.41 | 28,872,423,689.21 | 28,790,882,932.79 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,910,948,800.00 | 4,880,000,000.00 | 4,880,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 76,211,745,732.66 | 69,741,133,808.75 | 69,380,803,448.59 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | 2,767,244,620.03 | 2,763,019,609.19 | 2,763,019,609.19 |
| 可供出售金融资产 | 1,189,984,546.79 | 1,467,832,301.93 | 1,467,832,301.93 |
| 长期应收款 | 19,533,656,625.00 | 19,535,939,000.00 | 18,035,939,000.00 |
| 长期股权投资 | 10,525,123,158.23 | 10,539,022,615.18 | 9,118,968,766.28 |
| 投资性房地产 | 475,603,425.96 | 477,471,234.63 | 477,471,234.63 |
| 固定资产 | 81,800,222,501.31 | 79,451,375,744.49 | 79,440,015,016.44 |
| 在建工程 | 12,938,943,856.33 | 15,383,749,970.37 | 9,966,930,139.34 |
| 工程物资 | 112,063,354.35 | 111,190,366.94 | 111,190,366.94 |
| 无形资产 | 6,812,402,364.49 | 6,759,050,173.46 | 6,152,529,015.20 |
| 长期待摊费用 | 900,940,709.58 | 906,159,533.22 | 906,159,533.22 |
| 递延所得税资产 | 1,979,739,723.05 | 2,035,286,047.54 | 2,026,536,047.54 |
| 其他非流动资产 | 11,911,218,941.05 | 11,704,612,832.56 | 14,509,906,520.94 |
| 非流动资产合计 | 150,947,143,826.17 | 151,134,709,429.51 | 144,976,497,551.65 |
| 资产总计 | 227,158,889,558.83 | 220,875,843,238.26 | 214,357,301,000.24 |

合并资产负债表（续）

2013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 (调整后) | 年初余额 (调整前) |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 35,454,743,339.81 | 31,647,325,209.64 | 28,964,525,209.64 |
| 吸收存款及同业存放 | 7,340,102,931.43 | 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 | 6,347,099.40 | 20,789,685.96 | 20,789,685.96 |
| 应付票据 | 3,486,392,235.91 | 3,494,680,215.46 | 3,255,540,509.18 |
| 应付账款 | 21,749,065,058.69 | 18,658,642,474.67 | 18,655,403,230.17 |
| 预收款项 | 10,696,016,632.38 | 11,194,906,638.62 | 11,194,900,927.62 |
| 卖出回购金融资产款 | 535,175,872.71 | 437,705,880.63 | 437,705,880.63 |
| 应付职工薪酬 | 1,822,357,468.24 | 1,567,218,556.73 | 1,565,024,385.52 |
| 应交税费 | 1,643,343,838.95 | 1,093,465,271.31 | 1,238,213,835.07 |
| 应付利息 | 184,782,627.28 | 179,700,527.43 | 177,928,027.43 |
| 应付股利 | 22,254,913.51 | 22,155,313.83 | 22,155,313.83 |
| 其他应付款 | 1,632,343,312.10 | 1,879,933,167.71 | 681,525,421.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,716,275,000.00 | 4,502,840,000.00 | 4,402,850,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,030,040,000.09 | 1,017,012,500.06 | 2,938,659,947.30 |
| 流动负债合计 | 90,319,240,330.50 | 84,387,838,248.97 | 82,226,685,180.89 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 2,456,009,648.97 | 2,731,689,992.42 | 2,731,689,992.42 |
| 应付债券 | 9,944,134,401.57 | 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 | 669,514,421.38 | 688,993,701.54 | 688,993,701.54 |
| 递延所得税负债 | 302,791,056.59 | 320,632,524.32 | 320,632,524.32 |
| 其他非流动负债 | 1,231,736,431.97 | 1,201,329,376.35 | 961,802,609.24 |
| 非流动负债合计 | 16,354,185,960.48 | 16,528,384,594.70 | 14,788,857,827.59 |
| 负债合计 | 106,673,426,290.98 | 100,916,222,843.67 | 97,015,543,008.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 17,122,048,088.00 | 17,122,048,088.00 | 17,122,048,088.00 |
| 资本公积 | 35,865,874,398.92 | 36,008,969,346.05 | 35,892,221,131.19 |
| 减：库存股 | 1,161,410,196.17 | 115,785,165.80 | 115,785,165.80 |
| 专项储备 | 26,493,153.13 | 17,894,916.86 | 17,894,916.86 |
| 盈余公积 | 23,229,714,608.04 | 23,229,714,608.04 | 23,229,714,608.04 |
| 未分配利润 | 36,430,684,055.79 | 34,802,934,026.47 | 35,540,808,913.80 |
| 外币报表折算差额 | -367,281,764.95 | -299,633,775.37 | -299,633,775.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 111,146,122,342.76 | 110,766,142,044.25 | 111,387,268,716.72 |
| 少数股东权益 | 9,339,340,925.09 | 9,193,478,350.34 | 5,954,489,275.04 |
| 所有者权益合计 | 120,485,463,267.85 | 119,959,620,394.59 | 117,341,757,991.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 227,158,889,558.83 | 220,875,843,238.26 | 214,357,301,000.24 |

第9页至第17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：李琦强

母公司资产负债表

2013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 | 4,030,909,272.19 | 2,036,143,946.73 |
| 应收票据 | 12,441,124,259.45 | 13,473,619,237.43 |
| 应收账款 | 11,903,725,419.34 | 8,987,172,230.07 |
| 预付款项 | 1,991,817,944.28 | 1,557,782,054.86 |
| 应收利息 | 1,237,613,424.66 | 938,024,383.57 |
| 其他应收款 | 241,370,291.74 | 315,767,588.48 |
| 存货 | 17,078,242,489.04 | 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 | | 1,565,650,761.38 |
| 流动资产合计 | 53,424,803,100.70 | 49,316,879,205.77 |
| 非流动资产： | | |
| 长期应收款 | 18,000,000,000.00 | 18,000,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 35,765,928,921.47 | 30,281,311,482.70 |
| 固定资产 | 46,292,733,074.13 | 46,760,734,784.44 |
| 在建工程 | 4,112,504,890.60 | 4,260,158,720.45 |
| 工程物资 | 83,567,931.64 | 22,874,297.42 |
| 无形资产 | 1,522,433,711.43 | 1,531,135,771.95 |
| 长期待摊费用 | 1,596,118.81 | 1,624,452.28 |
| 递延所得税资产 | 769,102,525.08 | 885,652,585.80 |
| 其他非流动资产 | 9,269,491,308.86 | 14,442,110,959.05 |
| 非流动资产合计 | 115,817,358,482.02 | 116,185,603,054.09 |
| 资产总计 | 169,242,161,582.72 | 165,502,482,259.86 |

母公司资产负债表（续）

2013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 | 12,053,635,110.25 | 9,851,212,641.66 |
| 交易性金融负债 | 6,347,099.40 | 20,789,685.96 |
| 应付票据 | 57,196,977.95 | 40,124,006.24 |
| 应付账款 | 23,633,169,402.06 | 19,832,191,712.82 |
| 预收款项 | 9,009,307,479.17 | 10,553,642,205.32 |
| 应付职工薪酬 | 1,281,207,882.77 | 1,067,189,892.33 |
| 应交税费 | 2,650,425,279.99 | 102,072,321.44 |
| 应付利息 | 94,435,786.89 | 66,764,924.11 |
| 其他应付款 | 194,101,332.28 | 159,471,119.07 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,701,675,000.00 | 4,399,850,000.00 |
| 其他流动负债 | 287,065,212.16 | 1,921,647,447.24 |
| 流动负债合计 | 53,968,566,562.92 | 48,014,955,956.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 626,890,000.00 | 628,550,000.00 |
| 应付债券 | 9,447,769,812.99 | 9,339,778,162.83 |
| 专项应付款 | 607,930,041.38 | 627,409,321.54 |
| 递延所得税负债 | 298,006,027.57 | 2,518,457,144.21 |
| 其他非流动负债 | 611,690,385.31 | 586,978,435.75 |
| 非流动负债合计 | 11,592,286,267.25 | 13,701,173,064.33 |
| 负债合计 | 65,560,852,830.17 | 61,716,129,020.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 17,122,048,088.00 | 17,122,048,088.00 |
| 资本公积 | 35,197,867,311.97 | 35,894,640,824.12 |
| 减：库存股 | 1,161,410,196.17 | 115,785,165.80 |
| 盈余公积 | 23,229,714,608.04 | 23,229,714,608.04 |
| 专项储备 | 3,108,869.97 | - |
| 未分配利润 | 29,289,980,070.74 | 27,655,734,884.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 103,681,308,752.55 | 103,786,353,239.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 169,242,161,582.72 | 165,502,482,259.86 |

合并利润表

2013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 | 46,435,928,935.33 | 47,419,467,218.88 |
| 其中：营业收入 | 46,354,667,221.49 | 47,311,228,116.51 |
| 利息收入 | 79,909,964.24 | 105,127,733.37 |
| 手续费及佣金收入 | 1,351,749.60 | 3,111,369.00 |
| 二、营业总成本 | 44,249,941,901.63 | 46,461,271,812.85 |
| 其中：营业成本 | 42,188,188,101.07 | 43,753,725,258.53 |
| 利息支出 | 59,638,352.28 | 65,777,191.57 |
| 手续费及佣金支出 | 143,132.84 | 156,304.81 |
| 营业税金及附加 | 128,292,445.95 | 50,952,608.97 |
| 销售费用 | 409,017,818.41 | 441,138,913.05 |
| 管理费用 | 1,356,100,180.92 | 2,107,365,747.24 |
| 财务费用 | 45,222,789.96 | 324,862,661.03 |
| 资产减值损失 | 63,339,080.20 | -282,706,872.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 16,283,007.02 | 1,566,960.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,832,433.47 | 213,236,450.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,030,799.63 | 66,331,435.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,215,102,474.19 | 1,172,998,816.79 |
| 加：营业外收入 | 98,049,057.21 | 364,369,286.10 |
| 减：营业外支出 | 62,463,145.39 | 38,540,273.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 29,321,923.49 | 22,908,719.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,250,688,386.01 | 1,498,827,829.50 |
| 减：所得税费用 | 573,855,862.92 | 233,246,488.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,676,832,523.09 | 1,265,581,341.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,627,750,029.32 | 1,221,235,361.38 |
| 少数股东损益 | 49,082,493.77 | 44,345,979.87 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.07 |
| 七、其他综合收益 | -192,820,166.09 | 32,045,550.95 |
| 八、综合收益总额 | 1,484,012,357.00 | 1,297,626,892.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,436,701,708.96 | 1,254,061,091.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 47,310,648.04 | 43,565,800.47 |

母公司利润表

2013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 | 29,106,159,512.93 | 36,870,438,375.95 |
| 减：营业成本 | 26,520,905,567.78 | 34,564,322,054.12 |
| 营业税金及附加 | 81,503,863.47 | 21,935,836.26 |
| 销售费用 | 151,397,252.79 | 174,551,975.89 |
| 管理费用 | 957,096,572.15 | 1,682,750,819.69 |
| 财务费用 | -206,928,739.32 | 146,694,568.18 |
| 资产减值损失 | -516,236,835.62 | -128,099,741.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 14,442,586.56 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,012,818.47 | 56,761,941.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,720,424.61 | 45,851,069.65 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,139,877,236.71 | 465,044,804.67 |
| 加：营业外收入 | 31,139,204.78 | 312,948,346.64 |
| 减：营业外支出 | 44,131,193.26 | 24,777,864.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 24,091,225.02 | 19,206,330.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,126,885,248.23 | 753,215,286.41 |
| 减：所得税费用 | 492,640,062.47 | 105,123,348.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,634,245,185.76 | 648,091,937.78 |
| 五、其他综合收益 | 2,138,485.32 | -617,030.70 |
| 六、综合收益总额 | 1,636,383,671.08 | 647,474,907.08 |

合并现金流量表

2013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 | 52,338,158,448.61 | 54,167,530,805.42 |
| 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 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 800,000,000.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 78,673,995.33 | 93,280,516.07 |
| 收到的税费返还 | 47,299,489.91 | 59,966,688.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 279,486,516.01 | 898,046,677.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,743,618,449.86 | 57,683,289,458.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,053,131,370.38 | 46,121,570,543.90 |
| 客户存款和同业存放款项净减少额 | 21,084,951.33 | - |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 600,000,000.00 | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 224,162,381.48 | 242,389,402.63 |
| 向其他金融机构拆入资金净减少额 | 731,445,564.46 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 85,092,219.28 | 55,701,397.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,995,016,323.95 | 2,206,418,733.48 |
| 支付的各项税费 | 1,634,866,670.58 | 1,182,646,542.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 512,844,465.84 | 941,624,103.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,857,643,947.30 | 50,750,350,723.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,885,974,502.56 | 6,932,938,735.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 852,751,855.82 | 470,405,085.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,052,397.91 | 363,936,551.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,976,007.47 | 4,574,406.56 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,763,327.68 | 128,820,140.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 921,543,588.88 | 967,736,184.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,236,973,812.66 | 3,302,200,531.45 |
| 投资支付的现金 | 997,255,575.35 | 545,249,545.53 |
| 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 | 11,874,332.80 | 58,149.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,246,103,720.81 | 3,829,950,523.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,324,560,131.93 | -2,862,214,338.84 |

合并现金流量表（续）

2013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 | 98,000,551.63 | 14,365,995.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98,000,551.63 | 14,365,995.04 |
| 取得借款收到的现金 | 23,505,094,871.96 | 27,156,612,954.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,603,095,423.59 | 27,170,978,949.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,659,866,390.19 | 19,573,397,264.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 257,127,950.72 | 376,861,362.88 |
| 回购公司股票所支付的现金 | 1,045,625,030.37 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,962,619,371.28 | 19,950,258,627.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,640,476,052.31 | 7,220,720,322.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,583,893.89 | -18,869,955.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,149,306,529.05 | 11,272,574,763.45 |
| 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 | 8,781,414,150.91 | 24,452,798,152.10 |

母公司现金流量表

2013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 | 30,678,246,314.12 | 39,403,150,902.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,181,983.29 | 114,006,411.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,769,428,297.41 | 39,517,157,313.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,538,709,087.14 | 35,373,264,478.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,247,005,683.16 | 1,468,122,300.40 |
| 支付的各项税费 | 1,024,497,551.66 | 494,503,163.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 250,253,217.31 | 213,479,594.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,060,465,539.27 | 37,549,369,536.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,708,962,758.14 | 1,967,787,777.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 171,102.74 | 11,797,438.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,903,048.72 | 2,846,356.10 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,844,646.46 | 122,194,330.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 310,918,797.92 | 136,838,125.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,162,491,561.46 | 1,331,404,632.27 |
| 投资支付的现金 | 1,264,836,958.00 | 145,104,340.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,874,332.80 | 58,149.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,439,202,852.26 | 1,476,567,122.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,128,284,054.34 | -1,339,728,996.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 10,682,304,724.51 | 17,496,581,576.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,343,933.62 | 1,006,586,868.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,754,648,658.13 | 18,503,168,445.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,135,157,269.62 | 10,888,810,470.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,195,382.82 | 216,096,769.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135,035,536.17 | 10,847,748.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,340,388,188.61 | 11,115,754,988.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,414,260,469.52 | 7,387,413,456.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173,847.86 | -1,109,545.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,994,765,325.46 | 8,014,362,691.56 |
| 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 | 4,030,909,272.19 | 16,840,365,188.80 |