

公司代码：600019

公司简称：宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
戴志浩	董事长	工作原因	邹继新
刘文波	董事	工作原因	黄钰昌

1.3 公司负责人戴志浩、主管会计工作负责人吴琨宗及会计机构负责人（会计主管人员）王娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 公司经营亮点

- 经营业绩表现良好。稳定制造过程、持续成本削减，一季度公司实现利润总额 69.2 亿元，同比增长 37%，创上市以来单季同期利润最优、单季利润历史前三的良好业绩。
- 成本削减开局良好。推进新三年成本削减规划落地，确定 2018-2020 年（定比 2017 年）成本削减 100 亿元规划目标，实现两轮成本削减规划的无缝衔接，一季度成本削减超额完成年度目标时间进度。
- 大力推进智慧制造。全球首套大型高炉控制中心建成启用，成功实现对宝山基地四座高炉的集中化操作控制和生产管理，并可对其它基地高炉进行远程技术支撑；全无人化新建滩涂仓库一期（四跨）的其中两跨提前投入使用；行车无人化、行车作业自动率稳步提升。
- 持续全面深化改革。深化改革的“新七条”举措出台，“新七条”突出创新引领、发展激励与融合化合，全面助力公司行业领先者地位。
- 持续推进环境经营。全球首套烧结烟气干式协同超净装备在梅钢 3 号烧结机顺利通过前期的运行考核，并进入正式运行阶段。

2.2 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	353,712	350,235	0.99

2018年第一季度报告

归属于上市公司股东的净资产	169,310	164,433	2.97
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,591	1,950	84.15
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	67,454	72,375	-6.80
归属于上市公司股东的净利润	5,021	3,786	32.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,912	3,958	24.11
加权平均净资产收益率(%)	3.01	2.50	增加0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.17	35.29
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.17	35.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-93	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	88	
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	136	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26	
少数股东权益影响额(税后)	-10	
所得税影响额	-38	
合计	109	

2.3 主营业务分经营分部情况

单位：百万元 币种：人民币

经营分部	年初至报告期末(1-3月)			上年初至上年报告期末(1-3月)			比上年同期增减(%)		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率
钢铁制造	54,541	45,272	17.0	52,316	43,800	16.3	4.3	3.4	上升0.7个百分点
加工配送	69,092	67,561	2.2	72,847	71,567	1.8	-5.2	-5.6	上升0.4个百分点
其他	3,070	2,453	20.1	4,322	3,639	15.8	-29.0	-32.6	上升4.3个百分点
分部间抵消	-59,147	-58,818		-56,977	-56,656				
合计	67,555	56,468	16.4	72,508	62,350	14.0	-6.8	-9.4	上升2.4个百分点

2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				372,799		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国宝武钢铁集团有限公司	11,300,148,999	50.75	0	质押	2,850,000,000	国有法人
武汉钢铁集团公司	2,982,172,472	13.39	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	1,040,492,642	4.67	0	无	0	国有法人
中国石油天然气集团有限公司	800,000,000	3.59	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	653,544,793	2.93	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	652,364,793	2.93	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	389,037,102	1.75	0	无	0	未知
中国远洋运输（集团）总公司	280,000,000	1.26	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	194,224,180	0.87	0	无	0	国有法人
GIC PRIVATE LIMITED	145,938,109	0.66	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国宝武钢铁集团有限公司	11,300,148,999	人民币普通股	11,300,148,999			
武汉钢铁集团公司	2,982,172,472	人民币普通股	2,982,172,472			
中国证券金融股份有限公司	1,040,492,642	人民币普通股	1,040,492,642			
中国石油天然气集团有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000			
北京诚通金控投资有限公司	653,544,793	人民币普通股	653,544,793			
国新投资有限公司	652,364,793	人民币普通股	652,364,793			
香港中央结算有限公司	389,037,102	人民币普通股	389,037,102			
中国远洋运输（集团）总公司	280,000,000	人民币普通股	280,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	194,224,180	人民币普通股	194,224,180			
GIC PRIVATE LIMITED	145,938,109	人民币普通股	145,938,109			
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉钢铁集团公司为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司，除此之外，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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

注 1：中国宝武钢铁集团有限公司于 2017 年 12 月 1 日完成以其所持本公司部分 A 股股票为标的的中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计 2,850,000,000 股本公司 A 股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“中国宝武集团—中金公司—17 宝武 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2017 年 11 月 11 日发布的《关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股票办理担保及信托登记的公告》。

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

一季度，钢铁市场需求整体偏弱。国内钢材CSPI指数环比四季度下跌3.1%，62%铁矿石普氏指数环比四季度上涨13.5%，钢铁企业购销差价空间环比缩小。

公司全面稳定制造过程、持续固化各项成本变革举措，充分发挥宝武协同效应，一季度公司经营业绩达到预期。报告期内，公司累计完成铁产量1135.9万吨，钢产量1189.3万吨，商品坯材销量1092.6万吨；实现合并利润总额69.2亿元，同比去年一季度增长37%。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

3.1.1 与2018年年初数相比，合并资产负债表大幅变动项目分析

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少5.7亿元，主要为财务公司基金、债券投资减少。
- (2) 买入返售金融资产较年初减少35.8亿元，主要为财务公司债券逆回购到期。
- (3) 一年内到期的非流动资产较年初减少5.0亿元，主要为一年内到期的信托减少。
- (4) 其他非流动资产较年初增加7.0亿元，主要是公司下属子公司信托增加。
- (5) 吸收存款及同业存放较年初减少34.0亿元，主要是集团公司在财务公司的存款减少。
- (6) 长期应付职工薪酬较年初增加6.5亿元，主要为辞退福利计提。

3.1.2 与2017年1季度相比，合并利润表大幅变动项目分析

- (1) 财务费用同比减少6.0亿元，主要为一季度人民币升值较快，公司形成汇兑收益5.3亿元，同比增加5.5亿元。

(2) 资产减值损失减少5.1亿元，主要为一季度存货跌价准备计提0.9亿，去年同期计提5.1亿。

3.1.3 与2017年1季度相比，合并现金流量表分析

2018年1季度现金及现金等价物净增加4.0亿元，去年同期为净增加36.4亿元，同比减少32.3亿元。

(1) 2018年1季度公司净利润55.3亿元，固定资产折旧及摊销46.3亿元，资产减值准备与处置固定、无形、长期资产3.3亿元，财务费用、公允价值变动损失、投资损失、递延所得税变动等项目共-4.0亿元，1季度经营应得现金101.0亿元；存货资金占用增加57.2亿元、经营性应收应付项目资金占用增加7.9亿元，累计实现经营活动现金净流入35.9亿元，较去年同期增加16.4亿元，增幅84.1%。

剔除财务公司影响，2018年1季度公司经营活动产生的现金流量净额51.2亿元，较去年同期经营活动产生的现金流量净额34.0亿元相比，增加流量17.2亿元，主要原因如下：

- 1) 净利润54.6亿元，去年同期为41.2亿元，同比增加流量13.4亿元；
- 2) 折旧与摊销46.3亿元，去年同期为46.1亿元，同比增加流量0.2亿元；
- 3) 资产减值准备2.4亿元，去年同期为7.3亿元，同比减少流量4.9亿元；
- 4) 财务费用2.5亿元，去年同期为8.4亿元，同比减少流量6.0亿元；
- 5) 处置资产损失、公允价值变动损失、投资损失、递延所得税资产与负债等项目减少流量5.1亿元，去年同期为减少流量1.3亿元，同比减少流量3.8亿元；
- 6) 存货较年初上升减少流量57.2亿元，去年同期存货上升减少流量43.9亿元，同比减少流量13.3亿元；
- 7) 经营性应收项目较年初上升减少流量3.4亿元，去年同期为应收项目上升减少流量28.2亿元，同比增加现金流量24.8亿元；
- 8) 经营性应付项目较年初上升增加流量11.2亿元，去年同期为应付项目上升增加流量4.4亿元，同比增加流量6.7亿元。

(2) 投资活动现金净流出21.6亿元，较去年同期投资活动现金净流出59.8亿元减少流出38.2亿元，主要为公司资金运作支出较去年同期减少。

(3) 筹资活动现金净流出8.7亿元，较去年同期筹资活动净流入76.2亿元减少流量85.0亿元。主要为本年债务融资基本与年初持平，去年同期债务融资规模上升而增加流量83.8亿元，两年同比减少流量83.7亿元。

3.2 重要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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	宝山钢铁股份有限公司
法定代表人	戴志浩
日期	2018 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	21,329,107,607.42	17,857,363,941.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,155,399,167.67	1,726,166,623.63
应收票据	28,246,455,745.67	31,857,024,088.54
应收账款	15,235,302,859.34	12,079,375,683.85
预付款项	8,399,568,546.12	8,018,401,078.40
应收利息	16,998,860.78	13,568,978.49
应收股利	17,785,185.43	45,043,206.68
其他应收款	3,245,478,313.93	2,701,253,244.83
买入返售金融资产	-	3,583,919,000.00
存货	45,115,285,166.17	39,488,037,616.60
一年内到期的非流动资产	48,508,669.43	547,982,220.29
其他流动资产	14,770,044,589.38	15,374,474,805.32
流动资产合计	137,579,934,711.34	133,292,610,487.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款	2,964,566,078.11	3,941,771,480.10
可供出售金融资产	12,804,955,482.19	13,016,772,119.86
长期应收款	320,125,344.77	323,443,628.36
长期股权投资	17,614,856,539.77	17,286,462,494.34
投资性房地产	272,901,819.73	437,906,877.45
固定资产	155,257,959,476.48	154,221,659,305.18
在建工程	8,069,294,195.41	9,974,993,262.80
工程物资	40,666,224.02	120,072,392.03
无形资产	12,455,438,502.37	12,384,059,562.20
商誉	516,712,445.89	520,886,853.98
长期待摊费用	1,393,735,953.71	1,330,650,683.79
递延所得税资产	2,753,457,897.55	2,413,983,183.78
其他非流动资产	1,667,523,817.23	969,360,283.40
非流动资产合计	216,132,193,777.23	216,942,022,127.27
资产总计	353,712,128,488.57	350,234,632,615.17
流动负债:		
短期借款	63,337,198,826.72	60,282,446,151.02
吸收存款及同业存放	5,072,995,945.69	8,471,020,955.41

拆入资金	600,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	517,582,556.87	371,853,492.51
应付票据	11,646,589,530.10	10,517,063,796.47
应付账款	31,314,308,227.78	29,156,277,645.17
预收款项	21,493,964,499.05	23,744,883,795.03
卖出回购金融资产款	247,739,503.69	130,556,138.69
应付职工薪酬	2,363,910,562.95	2,365,608,949.15
应交税费	4,851,698,893.42	4,699,230,756.94
应付利息	485,664,322.07	582,058,272.27
应付股利	10,476,453.57	50,674,285.20
其他应付款	1,987,265,687.56	1,974,769,049.99
一年内到期的非流动负债	16,155,709,433.54	20,407,281,386.07
其他流动负债	68,835,957.38	52,914,690.00
流动负债合计	160,153,940,400.39	163,206,639,363.92
非流动负债:		
长期借款	817,648,016.43	413,368,004.28
应付债券	8,684,808,218.70	8,553,245,927.39
长期应付款	712,041,092.00	712,416,884.50
长期应付职工薪酬	1,429,694,226.56	781,049,807.00
专项应付款	289,110,000.00	261,860,000.00
预计负债	1,943,709.55	1,989,562.11
递延收益	1,095,844,147.29	1,116,879,279.02
递延所得税负债	706,455,934.03	714,779,247.74
非流动负债合计	13,737,545,344.56	12,555,588,712.04
负债合计	173,891,485,744.95	175,762,228,075.96
所有者权益		
股本	22,267,915,125.00	22,268,111,875.00
其他权益工具	77,717,323.62	77,717,323.62
资本公积	48,800,248,920.99	48,714,559,218.40
减:库存股	712,041,092.00	712,416,884.50
其他综合收益	-541,589,062.53	-301,403,547.57
专项储备	53,261,078.14	41,582,048.73
盈余公积	29,774,721,062.00	29,774,721,062.00
未分配利润	69,590,167,895.17	64,569,632,340.12
归属于母公司所有者权益合计	169,310,401,250.39	164,432,503,435.80
少数股东权益	10,510,241,493.23	10,039,901,103.41
所有者权益合计	179,820,642,743.62	174,472,404,539.21
负债和所有者权益总计	353,712,128,488.57	350,234,632,615.17

法定代表人: 戴志浩

主管会计工作负责人: 吴琨宗

会计机构负责人: 王娟

母公司资产负债表

2018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	13,572,468,574.22	11,927,358,284.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	808,792,819.80	734,096,000.00
应收票据	18,613,550,439.06	19,504,576,992.77
应收账款	15,104,100,437.76	10,835,531,758.06
预付款项	2,421,222,557.47	1,945,468,308.57
应收利息	20,635,083.81	82,540,335.24
其他应收款	599,865,117.28	369,778,096.91
存货	13,255,948,650.43	11,103,486,717.45
其他流动资产	41,027,910,750.37	41,427,207,910.87
流动资产合计	105,424,494,430.20	97,930,044,404.00
非流动资产:		
可供出售金融资产	9,395,509,096.20	9,340,528,096.20
长期应收款	2,220,308,725.73	2,223,327,009.32
长期股权投资	81,119,766,288.90	78,708,570,251.16
固定资产	43,946,844,707.21	42,849,063,926.97
在建工程	4,579,135,870.68	4,662,382,023.28
工程物资	4,143,425.39	3,947,337.41
无形资产	3,522,738,361.53	3,543,280,357.44
长期待摊费用	29,716,276.10	31,070,463.38
递延所得税资产	1,191,301,358.72	1,005,228,434.07
其他非流动资产	521,177,361.21	2,721,183,386.49
非流动资产合计	146,530,641,471.67	145,088,581,285.72
资产总计	251,955,135,901.87	243,018,625,689.72
流动负债:		
短期借款	42,889,009,612.93	34,916,707,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	439,603,256.87	331,882,154.88
应付票据	4,060,659,553.35	3,801,954,041.22
应付账款	24,578,552,926.99	24,409,840,022.82
预收款项	11,219,513,091.14	14,375,910,316.12
应付职工薪酬	1,199,685,004.64	1,395,413,171.14
应交税费	1,560,400,541.51	1,964,136,800.32
应付利息	177,516,054.76	329,510,733.76
其他应付款	1,043,175,941.29	407,132,988.23

一年内到期的非流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	89,168,115,983.48	83,932,487,228.49
非流动负债：		
长期借款	424,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
长期应付款	712,041,092.00	712,416,884.50
长期应付职工薪酬	839,439,129.01	189,439,129.01
专项应付款	242,580,000.00	242,580,000.00
递延收益	363,174,777.23	366,420,337.96
递延所得税负债	579,712,062.03	561,037,857.08
非流动负债合计	11,160,947,060.27	10,121,894,208.55
负债合计	100,329,063,043.75	94,054,381,437.04
所有者权益：		
股本	22,267,915,125.00	22,268,111,875.00
资本公积	56,286,736,581.53	56,360,561,245.89
减：库存股	712,041,092.00	712,416,884.50
其他综合收益	-11,286,853.65	-42,593,990.71
专项储备	1,216,231.88	-
盈余公积	29,774,721,062.00	29,774,721,062.00
未分配利润	44,018,811,803.36	41,315,860,945.00
所有者权益合计	151,626,072,858.12	148,964,244,252.68
负债和所有者权益总计	251,955,135,901.87	243,018,625,689.72

法定代表人：戴志浩

主管会计工作负责人：吴琨宗

会计机构负责人：王娟

合并利润表

2018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	67,546,323,159.50	72,486,966,413.03
其中：营业收入	67,453,719,151.97	72,374,670,285.73
利息收入	89,445,384.30	109,110,888.33
手续费及佣金收入	3,158,623.23	3,185,238.97
二、营业总成本	60,925,667,295.81	67,452,996,624.33
其中：营业成本	56,426,526,478.03	62,294,178,239.77
利息支出	39,996,554.51	54,534,265.11
手续费及佣金支出	1,007,577.25	869,881.95
税金及附加	474,737,392.55	451,789,049.65
销售费用	729,541,488.08	741,191,216.47
管理费用	2,774,656,420.18	2,321,487,667.83
财务费用	241,110,089.64	840,148,988.59
资产减值损失	238,091,295.57	748,797,314.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-292,821,737.58	-14,879,782.23
投资收益（损失以“－”号填列）	570,403,340.25	416,208,756.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	400,572,107.83	197,840,807.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	87,981,013.93	40,344,436.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,986,218,480.29	5,475,643,199.66
加：营业外收入	59,322,436.90	89,785,776.73
减：营业外支出	127,024,301.05	519,968,260.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,918,516,616.14	5,045,460,715.79
减：所得税费用	1,384,100,998.49	878,431,173.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,534,415,617.65	4,167,029,541.86
（一）按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,534,415,617.65	4,167,029,541.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1. 少数股东损益	513,880,062.60	380,874,775.65
2. 归属于母公司股东的净利润	5,020,535,555.05	3,786,154,766.21
六、其他综合收益的税后净额	-242,461,483.41	123,614,807.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-240,185,514.96	116,893,874.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益	-	-

的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-240,185,514.96	116,893,874.15
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-23,673,862.94	3,307,460.65
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-37,393,660.27	47,310,787.94
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-179,117,991.75	66,275,625.56
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,275,968.45	6,720,933.50
七、综合收益总额	5,291,954,134.24	4,290,644,349.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,780,350,040.09	3,903,048,640.36
归属于少数股东的综合收益总额	511,604,094.15	387,595,709.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.23	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.23	0.17

定代表人：戴志浩

主管会计工作负责人：吴琨宗

会计机构负责人：王娟

母公司利润表

2018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	32,317,278,776.44	30,755,616,227.21
减：营业成本	27,692,008,582.70	26,448,150,703.35
税金及附加	122,179,304.19	131,760,054.80
销售费用	178,464,184.04	155,317,360.50
管理费用	1,763,042,902.11	1,238,121,809.96
财务费用	-603,808,732.55	-10,805,653.34
资产减值损失	12,173,997.59	-10,389,494.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	84,237,717.81	-42,743,146.45
投资收益（损失以“-”号填列）	220,955,124.62	153,513,877.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	309,262,793.31	45,928,102.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	15,380,532.54	10,088,280.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,473,791,913.33	2,924,320,457.78
加：营业外收入	42,291,434.29	1,473,042.72
减：营业外支出	15,245,800.92	438,928,079.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,500,837,546.70	2,486,865,420.57
减：所得税费用	797,886,688.34	610,234,329.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,702,950,858.36	1,876,631,091.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,702,950,858.36	1,876,631,091.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	31,307,137.06	3,307,460.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	31,307,137.06	3,307,460.65
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-23,673,862.94	-3,361,539.35
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	54,981,000.00	6,669,000.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
六、综合收益总额	2,734,257,995.42	1,879,938,551.76

法定代表人：戴志浩

主管会计工作负责人：吴琨宗

会计机构负责人：王娟

合并现金流量表

2018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	76,112,767,491.93	75,523,450,643.06
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
客户贷款及垫款净减少额	979,841,773.45	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	200,000,000.00	511,038,880.00
存放中央银行和同业款项净减少额	516,184,643.38	11,251,056.67
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	93,256,859.67	117,649,320.24
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	117,183,365.00	-
收到的税费返还	204,515,481.08	195,965,914.46
收到其他与经营活动有关的现金	344,549,234.71	444,609,070.74
经营活动现金流入小计	78,568,298,849.22	76,803,964,885.17
购买商品、接受劳务支付的现金	62,333,314,127.75	65,171,170,351.05
客户贷款及垫款净增加额	-	458,862,645.14
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
客户存款和同业存放款项净减少额	3,392,727,196.18	1,557,288,447.64
支付利息、手续费及佣金的现金	31,524,513.97	33,116,957.59
支付给职工以及为职工支付的现金	3,560,590,371.63	3,234,233,178.49
支付的各项税费	4,375,952,301.03	2,719,089,093.39
卖出回购金融资产净减少额	-	20,957,577.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,283,240,147.43	1,659,245,811.92
经营活动现金流出小计	74,977,348,657.99	74,853,964,062.35
经营活动产生的现金流量净额	3,590,950,191.23	1,950,000,822.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,029,794,380.04	10,945,632,179.51
取得投资收益收到的现金	347,498,569.10	296,761,273.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,211,884.34	75,046,087.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	27,966,691.74	48,219,508.92
投资活动现金流入小计	15,426,471,525.22	11,365,659,050.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,869,977,201.75	2,982,439,452.46

投资支付的现金	14,539,148,826.11	14,341,536,548.87
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	179,831,500.00	25,750,000.00
投资活动现金流出小计	17,588,957,527.86	17,349,726,001.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,162,486,002.64	-5,984,066,950.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	35,074,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	35,074,000.00
取得借款收到的现金	28,493,516,577.40	30,876,488,430.30
发行债券收到的现金	117,262,000.00	6,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,822,000.00	-
筹资活动现金流入小计	28,677,600,577.40	36,911,562,430.30
偿还债务支付的现金	28,481,646,656.17	28,372,489,272.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	890,451,837.19	790,779,565.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	180,723,860.38	125,000,000.00
筹资活动现金流出小计	29,552,822,353.74	29,288,268,838.37
筹资活动产生的现金流量净额	-875,221,776.34	7,623,293,591.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,118,912.32	48,933,814.55
五、现金及现金等价物净增加额	404,123,499.93	3,638,161,278.31
加：期初现金及现金等价物余额	19,912,309,189.73	12,931,144,089.49
六、期末现金及现金等价物余额	20,316,432,689.66	16,569,305,367.80

法定代表人：戴志浩

主管会计工作负责人：吴琨宗

会计机构负责人：王娟

母公司现金流量表

2018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	30,186,207,686.06	41,418,505,717.83
收到的税费返还	74,811,745.13	-
收到其他与经营活动有关的现金	37,964,944.30	129,905,634.61
经营活动现金流入小计	30,298,984,375.49	41,548,411,352.44
购买商品、接受劳务支付的现金	31,428,704,450.93	29,221,756,437.53
支付给职工以及为职工支付的现金	1,627,576,552.69	1,398,159,355.94
支付的各项税费	2,238,345,359.50	1,508,632,102.71
支付其他与经营活动有关的现金	134,456,422.76	35,178,103.42
经营活动现金流出小计	35,429,082,785.88	32,163,725,999.60
经营活动产生的现金流量净额	-5,130,098,410.39	9,384,685,352.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,217,262,000.00	2,390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	92,557,136.17	107,585,774.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,873,726.58	5,712,541.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	119,313,444.78	105,108,502.60
投资活动现金流入小计	12,444,006,307.53	2,608,406,818.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,696,455,717.60	1,136,165,729.38
投资支付的现金	12,273,403,900.00	5,270,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	179,831,500.00	3,700,000.00
投资活动现金流出小计	14,149,691,117.60	6,409,865,729.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,705,684,810.07	-3,801,458,910.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	17,751,671,526.25	16,700,014,300.00
发行债券收到的现金	-	6,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	605,792,569.77	-
筹资活动现金流入小计	18,357,464,096.02	22,700,014,300.00
偿还债务支付的现金	9,275,000,000.00	15,700,205,306.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	590,774,700.41	374,411,802.06
支付其他与筹资活动有关的现金	-	7,290,968,884.50
筹资活动现金流出小计	9,865,774,700.41	23,365,585,992.59

筹资活动产生的现金流量净额	8,491,689,395.61	-665,571,692.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,795,885.06	15,910,217.10
五、现金及现金等价物净增加额	1,645,110,290.09	4,933,564,966.82
加：期初现金及现金等价物余额	11,927,358,284.13	3,761,841,278.83
六、期末现金及现金等价物余额	13,572,468,574.22	8,695,406,245.65

法定代表人：戴志浩

主管会计工作负责人：吴琨宗

会计机构负责人：王娟

4.2 审计报告

适用 不适用