

宝山钢铁股份有限公司

600019

2014 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	5
§4 附录	9

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、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 未出席董事会审议季度报告的董事姓名及原因

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王力	董事	工作原因	诸骏生
黄碧娟	独立董事	工作原因	黄钰昌

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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）财务部部长王娟声明：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 公司亮点

- 一季度实现利润 21.2 亿元，环比增幅达 47.2%，保持国内同业最优。
- 全国首个银行业动产质押信息平台——“上海银行业动产质押信息平台”正式上线运行；未来将以钢材质押为切入点，逐步覆盖各类动产质押业务。
- 独有领先产品和冷轧汽车板销量同比上升 9.6%和 19.5%，其中汽车板超高强钢销售同比增幅达 220%。
- 提升用户服务能力，蝉联通用汽车“全球年度供应商”，首获广汽菲亚特优秀供应商。
- 与澳大利亚力拓公司完成首单铁矿石贸易人民币结算业务，交易金额超过 1 亿元。
- 围绕钢铁技术领先者目标，加快创新步伐，《高等级无取向硅钢制造技术的开发与产业化》项目获得上海市科技进步奖一等奖，以 1436 件有效专利拥有量跻身中国企业十强。

2.2 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本年度末比上年度末增减(%)
总资产(百万元)	232,539	226,668	2.59
归属于上市公司股东的净资产(百万元)	111,963	110,512	1.31
主要会计数据	年初至报告期末	上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(百万元)	356	1,886	-81.12
主要财务指标	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	46,748	46,355	0.85
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	1,510	1,628	-7.23

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（百万元）	1,499	1,606	-6.66
加权平均净资产收益率（%）	1.36	1.46	下降0.1个百分点
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10	-3.99
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.10	-3.99

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	-64.5
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2.8
除上述各项外的其他各项营业外收支净额	76.6
所得税影响	-3.7
属于少数股东影响额	-0.001
合计	11.2

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	营业收入	营业成本	毛利率	毛利率比上年同期增减
钢铁制造	31,380	28,377	10%	上升1.0个百分点
加工配送	43,459	42,425	2%	上升0.1个百分点
信息科技	754	515	32%	上升10.0个百分点
电子商务	2,307	2,299	0.3%	不适用
化工	2,587	2,342	9%	下降2.3个百分点
金融	155	70	55%	下降1.9个百分点
分部间抵消	-33,779	-33,745	-	-
合计	46,863	42,284	10%	上升0.7个百分点

2.4 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

股东总数		482,213 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
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.33	55,099,948	0	无
华信信托股份有限公司	其他	0.30	49,051,100	0	无
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	其他	0.22	36,700,193	0	无
摩根士丹利投资管理公司—摩根	其他	0.17	28,440,196	0	无

士丹利中国 A 股基金					
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.17	27,941,916	0	无
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·重阳对冲2号集合资金信托计划	其他	0.16	27,001,145	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	25,675,561	0	无
富达基金(香港)有限公司—客户资金	其他	0.15	23,885,583	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	0.14	23,589,142	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		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	55,099,948		人民币普通股		
华信信托股份有限公司	49,051,100		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	36,700,193		人民币普通股		
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	28,440,196		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	27,941,916		人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·重阳对冲2号集合资金信托计划	27,001,145		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	25,675,561		人民币普通股		
富达基金(香港)有限公司—客户资金	23,885,583		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	23,589,142		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金和中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司。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。				

§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

2014 年一季度，虽然钢铁企业进入传统旺季，但由于我国宏观经济依旧疲软，钢材市场产能过剩局面进一步加剧，钢材库存保持高位运行。一季度末国际钢材 CRU 指数、国内钢材 CSPI 指数同比跌幅分别达 6.0%、11.0%。根据中钢协统计数据，前两个月 88 家钢铁企业累计亏损 28.5 亿元，剔除宝钢股份后亏损 40.6 亿元。

面对钢材市场不利因素，公司持续深化营销、强化客户服务与技术创新，优化产销模式，推进体系性的柔性制造和资源保障能力，稳定销售价格，引领市场信心，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 551.5 万吨，钢产量 564.6 万吨，商品坯材销量 553.6 万吨；实现合并利润总额 21.2 亿元。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

与 2013 年第一季度相比：

财务费用同比增加 3.6 亿元，增幅 786.1%，主要由于一季度人民币中间价贬值 0.9%，形成汇兑损失 2.8 亿元；去年同期人民币中间价升值 0.3%，形成汇兑收益 0.6 亿元，影响财务费用同比增加 3.4 亿元。

资产减值损失同比减少 1.9 亿元，降幅 298.7%，主要是一季度存货跌价准备冲回 1.0 亿元，去年同期补提存货跌价准备 0.4 亿元。

经营活动产生的现金流量净额同比减少 15.3 亿元，降幅 81.1%。2014 年一季度，公司实现净利润 15.9 亿元，固定资产折旧及摊销 26.1 亿元，其他非经营性损失等 2.8 亿元，经营应得现金 44.7 亿元。受存货资金占用上升，减少流量 14.0 亿元；经营性应收项目上升，减少流量 40.6 亿元；经营性应付项目上升，增加流量 13.5 亿元影响，实现经营活动现金净流入 3.6 亿元，经营活动现金净流入较去年同期减少 15.3 亿元。剔除财务公司影响，公司经营活动现金净流入 5.6 亿元，较去年同期经营活动现金净流入减少 29.5 亿元。同比减少的主要原因如下：

- ① 净利润同比减少 1.3 亿元，减少流量；
- ② 折旧及摊销同比增加 1.3 亿元，增加流量；
- ③ 财务费用同比增加 3.6 亿元，增加流量；
- ④ 资产减值准备、投资损失等其他项目同比减少 1.9 亿元，减少流量；
- ⑤ 一季度末存货较年初增加 14.0 亿元，而去年同期存货增加 30.7 亿元，两年同比增加流量 16.7 亿元；
- ⑥ 一季度末经营性应收项目增加 36.3 亿元，去年同期增加 10.9 亿元，两年同比减少流量 25.4 亿元；
- ⑦ 一季度末经营性应付项目增加 11.3 亿元，去年同期增加 33.8 亿元，两年同比减少流量 22.5 亿元。

投资活动产生的现金流量净额同比增加净流出 20.8 亿元，增幅 62.5%，主要是公司已与上海市规土局签订罗泾西区土地使用权出让合同，支付土地出让金 23.4 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加净流入 1.3 亿元，增幅 4.9%，与去年同期基本持平。

与 2014 年初相比：

交易性金融资产较年初增加 1.5 亿元，增幅 532.6%，主要是财务公司货币基金投资增加 1.5 亿元。

应收利息较年初增加 2.5 亿元，增幅 33.5%，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。

无形资产较年初增加 23.0 亿元，增幅 33.4%，主要是公司已与上海市规土局签订罗泾西区土地使用权出让合同，支付土地出让金 23.4 亿元。

应交税费较年初增加 5.6 亿元，增幅 31.5%，主要是公司法人 3 月份销售收入较 2013 年 12 月份增加，相应销项税金增加 2.0 亿元；同时因海关结算波动等原因，相应进项税金减少 4.0 亿元，综合影响应交增值税增加 6.3 亿元。

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

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



§ 4 附录

合并资产负债表

2014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	10,733,163,935.41	12,881,234,298.49
交易性金融资产	181,788,035.88	28,738,843.94
应收票据	14,004,687,742.82	12,147,274,807.14
应收账款	12,146,874,985.82	11,274,903,876.09
预付款项	3,787,581,295.56	3,063,667,270.70
应收利息	988,514,729.12	740,275,608.57
应收股利	60,887,153.28	60,887,153.28
其他应收款	1,771,752,356.51	1,644,745,236.41
买入返售金融资产	100,000,000.00	91,000,000.00
存货	32,591,631,193.59	31,086,740,188.46
一年内到期的非流动资产	4,760,000,000.00	4,760,000,000.00
其他流动资产	78,594,353.75	277,031,463.05
流动资产合计	81,205,475,781.74	78,056,498,746.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款	3,267,299,493.82	3,071,913,823.54
可供出售金融资产	1,082,499,252.30	1,009,142,907.29
长期应收款	13,503,767,904.71	13,514,754,636.88
长期股权投资	13,767,906,764.09	13,681,009,703.67
投资性房地产	466,228,229.79	475,625,029.59
固定资产	84,773,705,057.58	86,218,213,718.97
在建工程	15,990,972,990.19	15,173,486,763.50
工程物资	312,056,535.92	232,296,401.98
无形资产	9,174,540,827.90	6,878,417,865.39
长期待摊费用	911,248,942.03	886,044,247.32
递延所得税资产	2,081,182,863.03	2,052,778,079.55
其他非流动资产	6,002,247,798.53	5,418,157,904.40
非流动资产合计	151,333,656,659.89	148,611,841,082.08
资产总计	232,539,132,441.63	226,668,339,828.21

合并资产负债表(续)

2014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	37,433,799,686.87	34,470,625,308.28
吸收存款及同业存放	7,978,322,056.44	7,598,875,519.12
拆入资金	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债	2,781,396.36	-
应付票据	2,083,567,651.61	2,429,960,640.68
应付账款	18,858,264,761.33	18,175,471,239.50
预收款项	11,617,442,117.78	11,971,576,846.67
卖出回购金融资产款	539,625,127.16	666,961,287.43
应付职工薪酬	1,704,986,014.22	1,696,560,100.99
应交税费	2,341,594,339.88	1,781,381,390.45
应付利息	234,288,791.51	226,797,561.21
应付股利	35,531,603.39	14,070,461.91
其他应付款	1,259,853,250.97	1,225,243,921.84
一年内到期的非流动负债	12,005,171,004.42	12,227,658,084.57
其他流动负债	1,869,996,666.63	1,848,866,666.64
流动负债合计	98,265,224,468.57	94,634,049,029.29
非流动负债:		
长期借款	5,151,742,370.61	4,702,446,502.87
应付债券	3,532,355,340.11	3,502,708,347.20
专项应付款	739,593,367.21	739,598,541.24
递延所得税负债	305,256,433.74	304,859,283.39
其他非流动负债	2,666,637,681.40	2,718,747,282.41
非流动负债合计	12,395,585,193.07	11,968,359,957.11
负债合计	110,660,809,661.64	106,602,408,986.40
所有者权益		
实收资本(或股本)	16,471,724,924.00	16,471,724,924.00
资本公积	32,853,006,175.80	32,966,712,988.03
专项储备	29,275,199.53	22,160,961.06
盈余公积	24,528,201,377.92	24,528,201,377.92
未分配利润	38,554,597,852.24	37,044,549,468.11
外币报表折算差额	-473,357,937.40	-521,151,950.22
归属于母公司所有者权益合计	111,963,447,592.09	110,512,197,768.90
少数股东权益	9,914,875,187.90	9,553,733,072.91
所有者权益合计	121,878,322,779.99	120,065,930,841.81
负债及所有者权益总计	232,539,132,441.63	226,668,339,828.21

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: 王娟

母公司资产负债表

2014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	3,394,704,610.13	6,290,586,489.64
应收票据	14,315,540,293.26	12,214,208,950.73
应收账款	11,283,638,408.80	10,715,045,629.19
预付款项	1,604,282,240.00	1,079,542,213.71
应收利息	990,072,315.57	729,665,753.38
其他应收款	302,003,529.26	327,858,990.20
存货	16,804,823,597.43	17,033,352,986.60
一年内到期的非流动资产	4,500,000,000.00	4,730,392,547.84
其他流动资产	3,471,472,249.08	-
流动资产合计	56,666,537,243.53	53,120,653,561.29
非流动资产：		
长期应收款	15,573,532,930.56	15,573,532,930.56
长期股权投资	45,301,049,732.40	44,907,172,562.46
固定资产	51,166,505,692.70	51,969,984,620.58
在建工程	2,604,179,963.44	2,798,593,355.74
工程物资	20,590,476.75	25,174,314.02
无形资产	3,833,256,339.01	1,505,904,482.93
长期待摊费用	28,904,439.75	1,511,118.40
递延所得税资产	622,191,410.11	658,474,261.06
其他非流动资产	1,097,400,685.07	1,096,036,325.53
非流动资产合计	120,247,611,669.79	118,536,383,971.28
资产总计	176,914,148,913.32	171,657,037,532.57

母公司资产负债表（续）

2014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	8,571,254,345.57	8,496,748,388.00
交易性金融负债	2,781,396.36	-
应付票据	104,451,885.91	223,523,900.29
应付账款	31,530,679,152.89	27,193,534,207.87
预收款项	9,610,939,099.88	9,032,674,462.93
应付职工薪酬	1,171,280,516.50	1,191,134,290.92
应交税费	2,716,272,583.37	2,111,635,461.99
应付利息	88,786,932.55	69,588,411.99
其他应付款	397,695,633.56	467,707,218.89
一年内到期的非流动负债	11,129,033,864.61	11,003,934,462.35
其他流动负债	-	1,690,778,800.40
流动负债合计	65,323,175,411.20	61,481,259,605.63
非流动负债：		
长期借款	4,614,075,000.00	4,267,830,000.00
专项应付款	710,758,716.42	710,710,498.45
递延所得税负债	302,407,284.28	302,407,284.28
其他非流动负债	556,652,348.13	592,406,805.09
非流动负债合计	6,183,893,348.83	5,873,354,587.82
负债合计	71,507,068,760.03	67,354,614,193.45
所有者权益：		
实收资本（或股本）	16,471,724,924.00	16,471,724,924.00
资本公积	32,738,628,541.50	32,731,184,064.17
盈余公积	24,528,201,377.92	24,528,201,377.92
专项储备	593,059.75	-
未分配利润	31,667,932,250.12	30,571,312,973.03
所有者权益合计	105,407,080,153.29	104,302,423,339.12
负债及所有者权益总计	176,914,148,913.32	171,657,037,532.57

合并利润表

2014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	46,844,989,566.69	46,435,928,935.33
其中：营业收入	46,747,761,426.78	46,354,667,221.49
利息收入	95,647,035.81	79,909,964.24
手续费及佣金收入	1,581,104.10	1,351,749.60
二、营业总成本	44,762,680,248.67	44,249,941,901.63
其中：营业成本	42,222,502,305.74	42,188,188,101.07
利息支出	61,377,636.38	59,638,352.28
手续费及佣金支出	158,315.53	143,132.84
营业税金及附加	141,817,297.60	128,292,445.95
销售费用	434,252,218.51	409,017,818.41
管理费用	1,627,701,225.06	1,356,100,180.92
财务费用	400,736,071.97	45,222,789.96
资产减值损失	-125,864,822.12	63,339,080.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,805,983.97	16,283,007.02
投资收益（损失以“-”号填列）	21,570,502.09	12,832,433.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,392,872.56	-3,030,799.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,107,685,804.08	2,215,102,474.19
加：营业外收入	87,665,002.09	98,049,057.21
减：营业外支出	75,537,334.65	62,463,145.39
其中：非流动资产处置净损失	65,026,220.38	29,321,923.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,119,813,471.52	2,250,688,386.01
减：所得税费用	533,600,817.34	573,855,862.92
五、净利润（净亏损总额以“-”号填列）	1,586,212,654.18	1,676,832,523.09
归属于母公司股东的净利润	1,510,048,384.13	1,627,750,029.32
少数股东损益	76,164,270.05	49,082,493.77
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.10
（二）稀释每股收益	0.09	0.10
七、其他综合收益	-43,573,348.68	-192,820,166.09
八、综合收益	1,542,639,305.50	1,484,012,357.00
其中：归属于母公司所有者的综合收益	1,465,829,332.24	1,436,701,708.96
归属于少数股东的综合收益	76,809,973.26	47,310,648.04

母公司利润表

2014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	27,704,504,425.70	29,106,159,512.93
减：营业成本	24,902,487,145.95	26,520,905,567.78
营业税金及附加	76,119,127.49	81,503,863.47
销售费用	151,424,669.04	151,397,252.79
管理费用	1,180,973,398.16	957,096,572.15
财务费用	96,363,480.09	-206,928,739.32
资产减值损失	-137,597,390.32	-516,236,835.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,781,396.36	14,442,586.56
投资收益（损失以“-”号填列）	11,534,985.92	7,012,818.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,909,708.61	20,720,424.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,443,487,584.85	2,139,877,236.71
加：营业外收入	56,559,985.27	31,139,204.78
减：营业外支出	46,525,103.53	44,131,193.26
其中：非流动资产处置净损失	46,148,321.50	24,091,225.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,453,522,466.59	2,126,885,248.23
减：所得税费用	356,903,189.50	492,640,062.47
四、净利润（净亏损总额以“-”号填列）	1,096,619,277.09	1,634,245,185.76
五、其他综合收益	7,217,477.33	2,138,485.32
六、综合收益	1,103,836,754.42	1,636,383,671.08

合并现金流量表

2014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	50,910,145,673.63	52,338,158,448.61
客户存款和同业存放款项净增加额	376,604,037.48	-
收到利息、手续费及佣金的现金	88,694,872.74	78,673,995.33
收到的税费返还	118,659,005.20	47,299,489.91
卖出回购金融资产净增加额	-	97,469,992.08
收到的其他与经营活动有关的现金	97,483,538.14	182,016,523.93
经营活动现金流入小计	51,591,587,127.19	52,743,618,449.86
购买商品、接受劳务支付的现金	46,027,273,567.76	45,053,131,370.38
客户存款和同业存放款项净减少额	-	731,445,564.46
客户贷款及垫款净增加额	162,848,370.51	21,084,951.33
存放中央银行和同业款项净增加额	256,355,446.88	224,162,381.48
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	94,886,131.62	85,092,219.28
支付给职工以及为职工支付的现金	2,173,712,204.22	1,995,016,323.95
支付的各项税费	1,721,507,125.99	1,634,866,670.58
卖出回购金融资产净减少额	127,336,160.27	-
支付的其他与经营活动有关的现金	671,632,379.87	512,844,465.84
经营活动现金流出小计	51,235,551,387.12	50,857,643,947.30
经营活动产生的现金流量净额	356,035,740.07	1,885,974,502.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,426,987.55	852,751,855.82
取得投资收益收到的现金	20,832,326.19	29,052,397.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	19,262,358.73	32,976,007.47
收到的其他与投资活动有关的现金	43,825,253.03	6,763,327.68
投资活动现金流入小计	544,346,925.50	921,543,588.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	5,414,219,454.42	3,236,973,812.66
投资支付的现金	529,774,956.92	997,255,575.35
支付的其他与投资活动有关的现金	1,105,091.40	11,874,332.80
投资活动现金流出小计	5,945,099,502.74	4,246,103,720.81
投资活动产生的现金流量净额	-5,400,752,577.24	-3,324,560,131.93

合并现金流量表（续）

2014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	272,946,781.71	98,000,551.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	272,946,781.71	98,000,551.63
取得借款收到的现金	16,496,879,542.48	23,505,094,871.96
筹资活动现金流入小计	16,769,826,324.19	23,603,095,423.59
偿还债务支付的现金	13,728,887,753.21	19,659,866,390.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,464,012.28	257,127,950.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,479,832.32	8,248,215.82
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	13,999,351,765.49	20,962,619,371.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,770,474,558.70	2,640,476,052.31
四、汇率变动对现金的影响	28,904,710.32	-52,583,893.89
五、现金及现金等价物净增加额	-2,245,337,568.15	1,149,306,529.05
加：期初现金及现金等价物余额	11,598,852,396.93	7,632,107,621.86
六、期末现金及现金等价物余额	9,353,514,828.78	8,781,414,150.91

母公司现金流量表

2014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	29,834,657,463.03	30,678,246,314.12
收到的税费返还	99,632,634.49	-
收到的其他与经营活动有关的现金	55,851,012.40	91,181,983.29
经营活动现金流入小计	29,990,141,109.92	30,769,428,297.41
购买商品、接受劳务支付的现金	21,888,628,679.87	25,538,709,087.14
支付给职工以及为职工支付的现金	1,389,185,463.99	1,247,005,683.16
支付的各项税费	942,158,036.99	1,024,497,551.66
支付的其他与经营活动有关的现金	305,889,316.63	250,253,217.31
经营活动现金流出小计	24,525,861,497.48	28,060,465,539.27
经营活动产生的现金流量净额	5,464,279,612.44	2,708,962,758.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,900,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,290,773.97	171,102.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	16,666,263.36	4,903,048.72
收到的其他与投资活动有关的现金	274,003,855.57	5,844,646.46
投资活动现金流入小计	2,191,960,892.90	310,918,797.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	3,435,617,211.53	1,162,491,561.46
投资支付的现金	2,260,749,984.00	1,264,836,958.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,105,091.40	11,874,332.80
投资活动现金流出小计	5,697,472,286.93	2,439,202,852.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,505,511,394.03	-2,128,284,054.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	7,117,440,151.73	10,682,304,724.51
收到的其他与筹资活动有关的现金	52,289,007,427.99	51,414,059,762.11
筹资活动现金流入小计	59,406,447,579.72	62,096,364,486.62
偿还债务支付的现金	6,816,150,190.37	8,135,157,269.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,070,083.89	70,195,382.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	57,373,701,353.66	52,476,751,364.66
筹资活动现金流出小计	64,267,921,627.92	60,682,104,017.10
筹资活动产生的现金流量净额	-4,861,474,048.20	1,414,260,469.52
四、汇率变动对现金的影响	6,823,950.28	-173,847.86
五、现金及现金等价物净增加额	-2,895,881,879.51	1,994,765,325.46
加：期初现金及现金等价物余额	6,290,586,489.64	2,036,143,946.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,394,704,610.13	4,030,909,272.19