

宝山钢铁股份有限公司
2014 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	6
四、附录	14

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 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
赵周礼	董事	工作原因	戴志浩
贝克伟	外部非独立董事	工作原因	黄钰昌

1.3 公司负责人董事长陈德荣、主管会计工作负责人朱可炳及会计机构负责人（会计主管人员）王娟保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 经营关注点

- 本报告期实现合并利润总额 24.7 亿元，环比增加 5.1%，同比增加 77.7%；年初至报告期末实现合并利润总额 69.4 亿元，同比增加 5.7%。
- 年初至报告期末实现经营活动现金净流量 222.1 亿元，同比增加 128.5%。
- 宝信软件云服务及解决方案获得首家国家标准资质认证。
- 公司获得全球最大液化天然气项目“Yamal”全部厚板订单。
- 湛江钢铁 1550 冷轧酸洗项目正式开工，一号高炉本体结构提前封顶。
- 公司发布绿色规划和环保承诺，以环境经营为导向，加快可持续发展。

2.2 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末		本报告期末比本年度调整后期初增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	229,197	226,707	226,668	1.10
归属于上市公司股东的净资产	113,539	110,395	110,512	2.85
主要财务数据	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的	22,206	9,717	9,717	128.53

现金流量净额				
主要财务数据	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	143,592	142,264	142,264	0.93
归属于上市公司股东的净利润	5,010	4,642	4,642	7.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,798	4,675	4,675	2.63
加权平均净资产收益率(%)	4.47	4.22	4.22	上升 0.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	0.28	9.73
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.28	0.28	9.73

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	-259.04	-336.31
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	9.84	19.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	521.50	606.67
所得税影响额	-68.07	-72.57
少数股东权益影响额(税后)	-2.69	-6.22
合计	201.54	211.47

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	93,243	83,652	10.3%	上升 1.8 个百分点
加工配送	131,101	127,920	2.4%	上升 0.3 个百分点

信息科技	2,596	1,854	28.6%	上升 4.0 个百分点
电子商务	10,560	10,519	0.4%	不适用
化工	7,207	6,533	9.4%	下降 0.3 个百分点
金融	462	217	53.1%	下降 0.5 个百分点
分部间抵消	-101,235	-101,141	-	-
合计	143,934	129,554	10.0%	上升 1.2 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）		448,125					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	
宝钢集团有限公司	-	13,128,825,267	79.71	0	无	0	国家
南方东英资产管理有限公司 —南方富时中国 A50ETF	16,803,733	63,286,643	0.38	0	无	0	其他
平安养老保险股份有限公司 —平安养老富盈人生养老保 障委托管理产品富盈股票型 组合	516,200	35,702,752	0.22	0	无	0	其他
富达基金(香港)有限公司— 客户资金	275,600	26,389,783	0.16	0	无	0	其他
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	-1,638,464	24,451,029	0.15	0	无	0	其他
摩根士丹利投资管理公司— 摩根士丹利中国 A 股基金	-4,731,700	23,708,496	0.14	0	无	0	其他
唐山方信投资有限责任公司	-	23,049,775	0.14	0	无	0	其他
申银万国证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	9,826,795	21,612,590	0.13	0	无	0	其他
华信信托股份有限公司	2,226,966	21,576,966	0.13	0	无	0	其他
GIC PRIVATE LIMITED（新加 坡政府投资公司）	-1,306,527	19,499,559	0.12	0	无	0	其他
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	种类	数量			
宝钢集团有限公司	人民币普通股	13,128,825,267	人民币普通股	13,128,825,267			
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	人民币普通股	63,286,643	人民币普通股	63,286,643			
平安养老保险股份有限公司—平安养老富盈人 生养老保障委托管理产品富盈股票型组合	人民币普通股	35,702,752	人民币普通股	35,702,752			

富达基金(香港)有限公司—客户资金	26,389,783	人民币普通股	26,389,783
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	24,451,029	人民币普通股	24,451,029
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	23,708,496	人民币普通股	23,708,496
唐山方信投资有限责任公司	23,049,775	人民币普通股	23,049,775
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	21,612,590	人民币普通股	21,612,590
华信信托股份有限公司	21,576,966	人民币普通股	21,576,966
GIC PRIVATE LIMITED (新加坡政府投资公司)	19,499,559	人民币普通股	19,499,559
上述股东关联关系或一致行动的说明	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			

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

三季度，国内宏观经济低迷，经济下行压力犹存，钢铁需求持续低位徘徊。同期，原料市场放量下行，铁矿石、钢坯价格不断创新低，钢厂产量维持高位、库存持续上升，钢铁行业供求失衡矛盾依旧突出。三季度铁矿石价格延续年初以来的下行趋势，季末普氏62%铁矿石指数同比跌幅达40.5%，五年来首次跌破80美元；三季度钢材价格在二季度基础上破位下行，季末国际钢材CRU指数、国内钢材CSPI指数同比跌幅分别达5.5%、14.1%，钢价深跌加剧。国内钢铁业的产能过剩、低价微利已成为常态化。

公司克服外部不利因素和内部定年修集中带来的生产组织困难，以公司整体效益最大化为导向，积极发挥互供料协同，优化资源流向、提高产品质量、加强客户服务，优先保障重点品种和核心用户供应，较好地完成各项经营任务。报告期内，公司完成铁产量512.9万吨，钢产量530.6万吨，商品坯材销量536.3万吨；实现合并利润总额24.7亿元，环比二季度增加1.2亿元，同比去年三季度增加10.8亿元，前三季度累计实现合并利润总额69.4亿元，同比增加3.7亿元。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

与2013年第三季度相比：

财务费用同比增加1.7亿元，主要是2014年三季度人民币中间价基本持平，而2013年三季度人民币升值0.5%，汇兑损益影响财务费用增加2.1亿元。

投资收益同比减少2.5亿元，降幅100.4%，主要受对上游煤炭、能源类行业的投资收益同比减少影响。

营业外收入同比增加4.1亿元，增幅292.9%，主要是公司完成精密钢管厂搬迁处置，相应确认资产处置收益。

与 2013 年 1-3 季度累计相比：

(1) 公司经营活动现金流量净额同比增加 124.9 亿元，增幅 128.5%。2014 年 1-9 月，公司实现净利润 52.9 亿元，固定资产折旧及摊销 78.0 亿元，其他非经营性损失等 8.6 亿元，经营应得现金 139.5 亿元。存货资金占用下降，增加流量 19.9 亿元；经营性应收项目下降，增加流量 22.6 亿元；经营性应付项目上升，增加流量 40.1 亿元，实现经营活动现金净流入 222.1 亿元，经营活动现金净流入较去年同期增加 124.9 亿元。剔除财务公司影响，公司经营活动现金净流入 225.2 亿元，较去年同期增加 118.2 亿元。同比增加的主要原因如下：

- ① 净利润同比增加 4.8 亿元，增加流量；
- ② 折旧及摊销同比增加 1.1 亿元，增加流量；
- ③ 财务费用同比增加 9.6 亿元，增加流量；
- ④ 资产减值准备、投资损失等其他项目同比增加 3.1 亿元，增加流量；
- ⑤ 存货减少 19.9 亿元，去年同期存货增加 23.2 亿元，两年同比增加流量 43.1 亿元；
- ⑥ 经营性应收项目减少 26.4 亿元，去年同期增加 17.1 亿元，两年同比增加流量 43.4 亿元；
- ⑦ 经营性应付项目增加 39.6 亿元，去年同期增加 26.6 亿元，两年同比增加流量 13.0 亿元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加净流出 33.5 亿元，净流出增幅 64.9%，主要是公司支付罗泾西区土地出让金 23.4 亿元、湛江工程建设支出增加 51.6 亿元；去年同期西三线项目第二批出资 32.0 亿元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加净流出 90.8 亿元，主要是公司融资规模较年初下降 53.8 亿元，去年同期融资规模较年初上升 71.9 亿元，两年同比增加净流出 125.8 亿元；实施股权激励计划股票回购净支出 1.0 亿元，去年同期股票回购支出 30.8 亿元。

与 2014 年调整后年初数相比：

货币资金较年初增加 53.6 亿元，增幅 41.6%，主要是公司现金流情况较好，公司适时开展低风险增值运作，保障存量资金收益。随着湛江工程项目建设推进，货币资金余额将会下降。

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增加 4.1 亿元，增幅 1411.3%，主要是财务公司流动性改善，货币市场基金增加。

应收利息较年初减少 3.6 亿元，降幅 49.2%，主要是 4 月份收到出售不锈钢、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 49.9%，主要是宝信软件收到被投资单位返利 0.3 亿元。

长期应收款较年初减少 45.0 亿元，降幅 33.3%，主要是应收不锈钢、特钢事业部相关资产转让款 45.0 亿元重分类至一年内到期的非流动资产。

在建工程较年初增加 63.8 亿元，增幅 42.0%，主要是湛江钢铁工程建设投资增加 53.0 亿元。

无形资产较年初增加 22.6 亿元，增幅 32.8%，主要是公司支付罗泾西区土地出让金，增加无形资产 23.4 亿元。

拆入资金较年初减少 3.0 亿元，降幅 99.2%，主要是财务公司流动性改善，减少拆入资金。

应付票据较年初增加 16.4 亿元，增幅 67.3%，主要是公司采购付款政策调整，商票结算量有所增加。

卖出回购金融资产款较年初减少 3.0 亿元，降幅 45.2%，主要是央行调整财务公司票据再贴现额度，票据再贴现业务规模下降。

应交税费较年初增加 5.8 亿元，增幅 32.7%，主要是应交增值税较年初增加及所得税季度预缴增加。

应付股利较年初增加 0.3 亿元，增幅 188.3%，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减少 46.9 亿元，降幅 38.4%，主要受“08 宝钢分离债”到期偿还 100 亿元以及一年内到期的长期负债重分类调整影响。

长期借款较年初增加 39.7 亿元，增幅 84.4%，主要是湛江钢铁长期借款增加 61.8 亿元及一年内到期的长期借款 30.9 亿元重分类调整。

其他非流动负债较年初减少 14.7 亿元，降幅 50.8%，主要受一年内到期的非流动负债重分类调整影响。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.3.1 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>。

3.3.2 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。

上述承诺见 2005 年 4 月上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

3.3.3 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>。

上述承诺所涉及的土地包括罗泾项目西区、罗泾项目东区和北部能源通廊。截至本报告期末，公司已签订罗泾项目西区土地出让合同，支付土地出让金共 23.4 亿元；已支付北部能源通廊土地费用约 0.2 亿元且已获得土地权证；东区土地相关权证正在办理中，尚未支付土地出让金。

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）宝钢集团持有本公司不少于 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新准则，对资产负债表影响如下：

公司将不具有控制、共同控制或重大影响的其他权益性投资调整为金融工具核算，相应增加公司 2014 年期初可供出售金融资产 89.3 亿元，减少长期股权投资 89.3 亿元。

执行新准则，公司 2014 年总资产期初数增加 0.4 亿元；2014 年总负债期初数增加 1.6 亿元；2014 年归属于母公司所有者权益期初数减少 1.2 亿元，其中期初未分配利润减少 1.0 亿元，期初盈余公积减少 0.2 亿元；2014 年少数股东权益期初数减少 8 万元；2014 年负债及所有者权益合计期初数增加 0.4 亿元。

资产负债表新增列报其他综合收益项目，相应调整资本公积和外币报表折算差额项目的列报。该列报调整增加公司 2014 年期初外币报表折算差额 5.2 亿元，使该项目金额为 0 并不再列报；增加资本公积期初数 3.8 亿元；减少其他综合收益期初数 9.1 亿元。

执行新准则，对利润表影响如下：

利润表对原其他综合收益项目增加了明细列报项目，不影响原报表列报项目金额。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
宝华瑞矿山股份有限公司	核算科目调整		-103,282,213.00	103,282,213.00	
上海罗泾矿石码头有限公司	核算科目调整		-88,734,096.00	88,734,096.00	
国汽(北京)汽车轻量化技术研究有限公司	核算科目调整		-3,000,000.00	3,000,000.00	
中石油西北联合管道有限公司	核算科目调整		-8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	核算科目调整		-980,000.00	980,000.00	

中经技投资顾问股份有限公司	核算科目调整		-2,333,975.53	2,333,975.53	
河南龙宇能源股份有限公司	核算科目调整		-370,269,254.56	370,269,254.56	
永煤集团股份有限公司	核算科目调整		-279,000,000.00	279,000,000.00	
河南正龙煤业有限公司	核算科目调整		-45,569,714.27	45,569,714.27	
烟台铁中宝钢铁加工有限公司	核算科目调整		-5,600,000.00	5,600,000.00	
安徽徽商股份有限公司	核算科目调整		-3,000,000.00	3,000,000.00	
华润置地(北京)有限公司	核算科目调整		-1,618,750.00	1,618,750.00	
中冶赛迪工程技术股份有限公司	核算科目调整		-9,508,999.34	9,508,999.34	
金川集团自动化工程有限公司	核算科目调整		-1,000,000.00	1,000,000.00	
上海华谊信息技术有限公司	核算科目调整		-3,000,000.00	3,000,000.00	
Global Ore Pte Ltd	核算科目调整		-11,815,792.20	11,815,792.20	
合计	-		-8,928,712,794.90	8,928,712,794.90	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司对不具有控制、共同控制或重大影响的其他长期股权投资从原来的采用成本法核算的长期股权投资调整至可供出售金融资产核算。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
155,874,848.19	-116,828,406.63

职工薪酬准则变动影响的说明

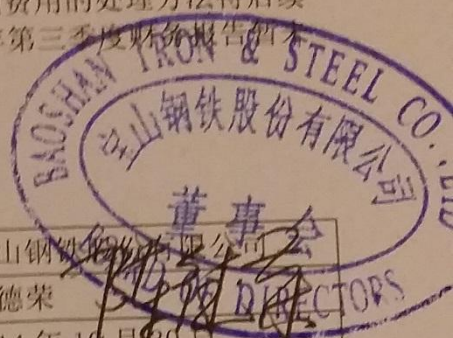
辞退福利：根据公司目前的人力资源管理政策，对符合条件条件的员工可以办理“待退休”和“离岗退养”手续，在该等人员办妥“内退”手续后至正式退休期间，公司按照相关标准每年支付一定金额的费用。公司根据准则规定，对上述符合条件人员的内退费用比照辞退福利处理。根据准则及指南的规定，公司以2013年12月31日为时点，对已经办妥“内退”手续的职工按每年需要支付的费用金额根据一定的精算模型进行折算，相应确认应付职工薪酬，同时考虑所得税的影响，进行追溯调整。该项调整增加2014年期初应付职工薪酬（辞退福利）1.6亿元，调整后辞退福利年初余额为2.6亿元，并根据支付期限分别在应付职工薪酬和其他非流动负债进行列报。

离职后福利：根据公司目前的薪酬福利政策体系，公司对在职职工无确定的设定受益计划性质的离职后福利项目；公司对部分以前的职工，即于2008年1月1日以前离退休的职工，根据历史延续的相关规定，每年尚需承担一定金额的离退休补贴；2008年执行企业年金制度后，公司对

新退休的职工没有成文的设定受益计划性质的离职后福利政策。关于公司需承担的 2008 年 1 月 1 日以前离退休职工的相关费用，公司正与相关部门进行沟通和测算，该项费用的处理方法待后续相关监管政策明确后，公司将根据政策规定进行相应处理和披露。2014 年第三季度财务报告暂未做相关调整处理。

公司名称	宝山钢铁股份有限公司
法定代表人	陈德荣
日期	2014 年 10 月 30 日

新退休的职工没有成文的设定受益计划性质的离职后福利政策。关于公司需承担的2008年1月1日以前离退休职工的相关费用，公司正与相关部门进行沟通和测算，该项费用的处理方法待后续相关监管政策明确后，公司将根据政策规定进行相应处理和披露。2014年第三季度财务报告尚未做相关调整处理。



公司名称	宝山钢铁股份有限公司
法定代表人	陈德荣
日期	2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:宝山钢铁股份有限公司

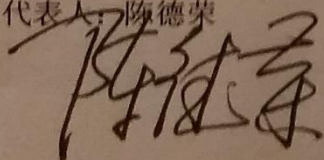
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额	
		调整后	调整前
流动资产:			
货币资金	18,237,290,130.54	12,881,234,298.49	12,881,234,298.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	434,315,373.79	28,738,843.94	28,738,843.94
应收票据	9,908,904,529.75	12,147,274,807.14	12,147,274,807.14
应收账款	10,238,319,978.63	11,274,903,876.09	11,274,903,876.09
预付款项	3,639,618,957.23	3,063,667,270.70	3,063,667,270.70
应收利息	375,764,286.97	740,275,608.57	740,275,608.57
应收股利	30,487,153.28	60,887,153.28	60,887,153.28
其他应收款	1,635,467,922.20	1,644,745,236.41	1,644,745,236.41
买入返售金融资产	100,000,000.00	91,000,000.00	91,000,000.00
存货	29,134,619,787.35	31,086,740,188.46	31,086,740,188.46
一年内到期的非流动资产	6,100,000,000.00	4,760,000,000.00	4,760,000,000.00
其他流动资产	200,465,844.00	277,031,463.05	277,031,463.05
流动资产合计	80,035,253,963.74	78,056,498,746.13	78,056,498,746.13
非流动资产:			
发放贷款及垫款	3,242,603,257.73	3,071,913,823.54	3,071,913,823.54
可供出售金融资产	10,148,370,902.53	9,937,855,702.19	1,009,142,907.29
长期应收款	9,013,594,268.36	13,514,754,636.88	13,514,754,636.88
长期股权投资	4,883,576,005.19	4,752,296,908.77	13,681,009,703.67
投资性房地产	455,600,927.80	475,625,029.59	475,625,029.59
固定资产	82,474,113,667.55	86,218,213,718.97	86,218,213,718.97
在建工程	21,549,515,802.18	15,173,486,763.50	15,173,486,763.50
工程物资	184,466,764.11	232,296,401.98	232,296,401.98
无形资产	9,136,392,891.31	6,878,417,865.39	6,878,417,865.39
长期待摊费用	1,110,553,808.97	886,044,247.32	886,044,247.32
递延所得税资产	1,966,345,039.88	2,091,746,791.60	2,052,778,079.55
其他非流动资产	4,996,714,866.86	5,418,157,904.40	5,418,157,904.40
非流动资产合计	149,161,848,202.47	148,650,809,794.13	148,611,841,082.08

资产总计	229,197,102,166.21	226,707,308,540.26	226,668,339,828.21
流动负债:			
短期借款	34,033,833,030.46	34,470,625,308.28	34,470,625,308.28
吸收存款及同业存放	8,189,731,608.43	7,598,875,519.12	7,598,875,519.12
拆入资金	2,461,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,478,107.37	-	-
应付票据	4,065,866,602.49	2,429,960,640.68	2,429,960,640.68
应付账款	19,801,443,051.39	18,175,471,239.50	18,175,471,239.50
预收款项	11,566,439,529.87	11,971,576,846.67	11,971,576,846.67
卖出回购金融资产款	365,458,701.08	666,961,287.43	666,961,287.43
应付职工薪酬	2,252,458,407.94	1,686,154,325.44	1,696,560,100.99
应交税费	2,364,657,446.24	1,781,381,390.45	1,781,381,390.45
应付利息	267,102,150.97	226,797,561.21	226,797,561.21
应付股利	40,562,469.28	14,070,461.91	14,070,461.91
其他应付款	1,482,628,221.24	1,225,243,921.84	1,225,243,921.84
一年内到期的非流动负债	7,533,688,715.87	12,227,658,084.57	12,227,658,084.57
其他流动负债	-	1,848,866,666.64	1,848,866,666.64
流动负债合计	91,996,809,042.63	94,623,643,253.74	94,634,049,029.29
非流动负债:			
长期借款	8,671,275,406.58	4,702,446,502.87	4,702,446,502.87
应付债券	3,038,568,816.99	3,502,708,347.20	3,502,708,347.20
专项应付款	271,075,095.10	739,598,541.24	739,598,541.24
递延所得税负债	309,077,485.88	304,859,283.39	304,859,283.39
其他非流动负债	1,419,978,570.24	2,885,027,906.15	2,718,747,282.41
非流动负债合计	13,709,975,374.79	12,134,640,580.85	11,968,359,957.11
负债合计	105,706,784,417.42	106,758,283,834.59	106,602,408,986.40
所有者权益:			
股本	16,471,724,924.00	16,471,724,924.00	16,471,724,924.00
资本公积	33,194,830,619.30	33,350,118,379.49	32,966,712,988.03
其他综合收益	-974,561,781.53	-904,557,341.68	-
盈余公积	24,506,211,231.20	24,506,211,231.20	24,528,201,377.92
专项储备	27,890,810.41	22,160,961.06	22,160,961.06
未分配利润	40,312,506,499.09	36,949,711,208.20	37,044,549,468.11
外币报表折算差额	-	-	-521,151,950.22
归属于母公司所有者权益	113,538,602,302.47	110,395,369,362.27	110,512,197,768.90
少数股东权益	9,951,715,446.32	9,553,655,343.40	9,553,733,072.91
所有者权益合计	123,490,317,748.79	119,949,024,705.67	120,065,930,841.81
负债和所有者权益总计	229,197,102,166.21	226,707,308,540.26	226,668,339,828.21

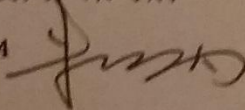
流动负债：			
短期借款	34,033,833,030.46	34,470,625,308.28	34,470,625,308.28
吸收存款及同业存放	8,189,731,608.43	7,598,875,519.12	7,598,875,519.12
拆入资金	2,461,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,478,107.37	-	-
应付票据	4,065,866,602.49	2,429,960,640.68	2,429,960,640.68
应付账款	19,801,443,051.39	18,175,471,239.50	18,175,471,239.50
预收款项	11,566,439,529.87	11,971,576,846.67	11,971,576,846.67
卖出回购金融资产款	365,458,701.08	666,961,287.43	666,961,287.43
应付职工薪酬	2,252,458,407.94	1,686,154,325.44	1,696,560,100.99
应交税费	2,364,657,446.24	1,781,381,390.45	1,781,381,390.45
应付利息	267,102,150.97	226,797,561.21	226,797,561.21
应付股利	40,562,469.28	14,070,461.91	14,070,461.91
其他应付款	1,482,628,221.24	1,225,243,921.84	1,225,243,921.84
一年内到期的非流动负债	7,533,688,715.87	12,227,658,084.57	12,227,658,084.57
其他流动负债	-	1,848,866,666.64	1,848,866,666.64
流动负债合计	91,996,809,042.63	94,623,643,253.74	94,634,049,029.29
非流动负债：			
长期借款	8,671,275,406.58	4,702,446,502.87	4,702,446,502.87
应付债券	3,038,568,816.99	3,502,708,347.20	3,502,708,347.20
专项应付款	271,075,095.10	739,598,541.24	739,598,541.24
递延所得税负债	309,077,485.88	304,859,283.39	304,859,283.39
其他非流动负债	1,419,978,570.24	2,885,027,906.15	2,718,747,282.41
非流动负债合计	13,709,975,374.79	12,134,640,580.85	11,968,359,957.11
负债合计	105,706,784,417.42	106,758,283,834.59	106,602,408,986.40
所有者权益：			
股本	16,471,724,924.00	16,471,724,924.00	16,471,724,924.00
资本公积	33,194,830,619.30	33,350,118,379.49	32,966,712,988.03
其他综合收益	-974,561,781.53	-904,557,341.68	-
盈余公积	24,506,211,231.20	24,506,211,231.20	24,528,201,377.92
专项储备	27,890,810.41	22,160,961.06	22,160,961.06
未分配利润	40,312,506,499.09	36,949,711,208.20	37,044,549,468.11
外币报表折算差额	-	-	-521,151,950.22
归属于母公司所有者权益	113,538,602,302.47	110,395,369,362.27	110,512,197,768.90
少数股东权益	9,951,715,446.32	9,553,655,343.40	9,553,733,072.91
所有者权益合计	123,490,317,748.79	119,949,024,705.67	120,065,930,841.81
负债和所有者权益总计	229,197,102,166.21	226,707,308,540.26	226,668,339,828.21

法定代表人：陈德荣

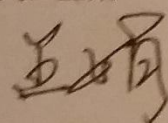


主管会计工作负责人：朱可炳

14 / 24



会计机构负责人：王娟



母公司资产负债表

2014 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	11,119,087,521.96	6,290,586,489.64	6,290,586,489.64
应收票据	14,424,282,332.74	12,214,208,950.73	12,214,208,950.73
应收账款	9,153,009,472.40	10,715,045,629.19	10,715,045,629.19
预付款项	1,527,220,730.36	1,079,542,213.71	1,079,542,213.71
应收利息	425,707,357.79	729,665,753.38	729,665,753.38
其他应收款	298,612,934.39	327,858,990.20	327,858,990.20
存货	13,874,426,647.83	17,033,352,986.60	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	4,730,392,547.84
流动资产合计	55,322,346,997.47	53,120,653,561.29	53,120,653,561.29
非流动资产:			
可供出售金融资产	8,195,996,309.00	8,195,996,309.00	-
长期应收款	11,073,532,930.56	15,573,532,930.56	15,573,532,930.56
长期股权投资	45,188,353,623.05	36,711,176,253.46	44,907,172,562.46
固定资产	49,330,762,303.76	51,969,984,620.58	51,969,984,620.58
在建工程	3,718,317,584.84	2,798,593,355.74	2,798,593,355.74
工程物资	26,599,377.40	25,174,314.02	25,174,314.02
无形资产	3,809,164,799.10	1,505,904,482.93	1,505,904,482.93
长期待摊费用	71,108,138.97	1,511,118.40	1,511,118.40
递延所得税资产	650,054,922.95	695,124,505.59	658,474,261.06
其他非流动资产	1,096,138,163.44	1,096,036,325.53	1,096,036,325.53
非流动资产合计	123,160,028,153.07	118,573,034,215.81	118,536,383,971.28
资产总计	178,482,375,150.54	171,693,687,777.10	171,657,037,532.57
流动负债:			
短期借款	11,211,317,844.36	8,496,748,388.00	8,496,748,388.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,478,107.37	-	-
应付票据	994,046,577.03	223,523,900.29	223,523,900.29
应付账款	29,097,638,918.73	27,193,534,207.87	27,193,534,207.87
预收款项	10,204,770,046.66	9,032,674,462.93	9,032,674,462.93
应付职工薪酬	1,701,412,996.60	1,212,923,259.50	1,191,134,290.92
应交税费	2,787,801,344.49	2,111,635,461.99	2,111,635,461.99
应付利息	38,611,518.31	69,588,411.99	69,588,411.99
其他应付款	717,511,827.37	467,707,218.89	467,707,218.89

一年内到期的非流动负债	5,229,625,000.00	11,003,934,462.35	11,003,934,462.35
其他流动负债	5,550,835,249.45	1,690,778,800.40	1,690,778,800.40
流动负债合计	67,564,049,430.37	61,503,048,574.21	61,481,259,605.63
非流动负债：			
长期借款	1,876,987,039.38	4,267,830,000.00	4,267,830,000.00
专项应付款	242,308,397.29	710,710,498.45	710,710,498.45
递延所得税负债	302,407,284.28	302,407,284.28	302,407,284.28
其他非流动负债	737,550,366.53	717,218,814.64	592,406,805.09
非流动负债合计	3,159,253,087.48	5,998,166,597.37	5,873,354,587.82
负债合计	70,723,302,517.85	67,501,215,171.58	67,354,614,193.45
所有者权益（或股东权益）：			
股本	16,471,724,924.00	16,471,724,924.00	16,471,724,924.00
资本公积	32,652,454,086.50	32,740,187,169.30	32,731,184,064.17
其他综合收益	-14,830,571.97	-9,003,105.13	-
盈余公积	24,506,211,231.20	24,506,211,231.20	24,528,201,377.92
专项储备	81,672.71	-	-
未分配利润	34,143,431,290.25	30,483,352,386.15	30,571,312,973.03
所有者权益合计	107,759,072,632.69	104,192,472,605.52	104,302,423,339.12
负债和所有者权益总计	178,482,375,150.54	171,693,687,777.10	171,657,037,532.57

法定代表人：陈德荣

主管会计工作负责人：朱可炳

会计机构负责人：王娟

合并利润表

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 (2014年7-9月)	上期金额 (2013年7-9月)	年初至报告期期末 (2014年1-9月)	上年年初至 报告期期末 (2013年1-9月)
一、营业总收入	46,088,814,360.38	46,245,017,595.49	143,881,425,468.69	142,504,434,698.35
其中：营业收入	45,993,284,960.35	46,163,983,520.18	143,591,686,824.84	142,263,572,778.77
利息收入	94,899,954.66	80,454,468.16	286,810,872.20	238,188,014.68
手续费及佣金收入	629,445.37	579,607.15	2,927,771.65	2,673,904.90
二、营业总成本	43,882,902,025.80	44,998,234,434.18	137,410,598,516.27	136,446,520,355.30
其中：营业成本	41,158,945,589.43	42,647,002,263.19	129,363,199,056.08	129,913,745,724.11
利息支出	65,184,691.81	57,141,180.61	190,790,340.05	172,278,626.38
手续费及佣金支出	162,644.32	147,001.53	500,035.25	464,978.05
营业税金及附加	101,383,323.46	68,736,946.65	388,718,315.88	325,374,813.93
销售费用	533,200,521.59	463,404,612.13	1,478,130,267.45	1,337,551,628.38
管理费用	1,890,348,939.18	1,795,296,021.29	5,363,325,316.35	4,698,854,103.92
财务费用	62,127,841.50	-104,683,644.95	608,115,965.98	-355,571,588.93
资产减值损失	71,548,474.51	71,190,053.73	17,819,219.23	353,822,069.46
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	4,893,569.41	-2,017,684.28	-14,374,160.10	24,138,529.11
投资收益(损失以“－”号填列)	-878,536.14	247,460,106.30	216,951,556.23	538,840,920.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,345,477.73	58,955,052.31	106,195,691.17	110,458,199.53
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	2,209,927,367.85	1,492,225,583.33	6,673,404,348.55	6,620,893,793.08
加：营业外收入	552,649,431.30	140,673,633.29	763,576,633.74	327,176,680.90
减：营业外支出	290,178,315.61	241,552,456.07	493,208,794.09	378,713,120.05
其中：非流动资产处置损失	259,986,157.21	226,527,612.80	360,726,130.34	312,420,107.26
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	2,472,398,483.54	1,391,346,760.55	6,943,772,188.20	6,569,357,353.93
减：所得税费用	505,979,997.11	357,932,809.34	1,651,712,608.56	1,722,165,373.33
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,966,418,486.43	1,033,413,951.21	5,292,059,579.64	4,847,191,980.60

归属于母公司所有者的净利润	1,855,952,414.22	938,718,044.31	5,009,967,783.29	4,641,521,566.64
少数股东损益	110,466,072.21	94,695,906.90	282,091,796.35	205,670,413.96
六、其他综合收益的税后净额	-61,593,272.39	48,511,240.89	-71,455,025.64	-469,480,935.58
（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	-61,593,272.39	48,511,240.89	-71,455,025.64	-469,480,935.58
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	-15,359,320.76	3,827,365.97	755,043.29	-8,109,747.27
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	59,035,531.86	28,451,503.21	-22,186,936.18	-301,112,666.58
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、外币报表折算差额	-105,269,483.49	16,232,371.71	-50,023,132.75	-160,258,521.73
6、其他	-	-	-	-
七、综合收益总额	1,904,825,214.04	1,081,925,192.10	5,220,604,554.00	4,377,711,045.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,808,824,810.80	983,737,492.13	4,939,963,343.44	4,172,055,068.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	96,000,403.24	98,187,699.97	280,641,210.56	205,655,976.11
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.11	0.06	0.30	0.28
（二）稀释每股收益	0.11	0.06	0.30	0.28

法定代表人：陈德荣

主管会计工作负责人：朱可炳

会计机构负责人：王娟

母公司利润表

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 (2014 年 7-9 月)	上期金额 (2013 年 7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (2014 年 1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (2013 年 1-9 月)
一、营业总收入	25,617,145,755.97	27,895,897,874.26	82,287,939,372.52	87,026,395,750.80
减：营业成本	22,654,322,094.24	25,857,708,583.01	73,503,297,268.31	79,223,727,925.80
营业税金及附加	42,354,362.02	27,247,244.07	206,216,379.83	190,613,573.64
销售费用	166,953,150.35	147,910,836.85	480,054,480.96	450,605,128.22
管理费用	1,315,786,775.83	1,348,244,261.85	3,679,420,135.76	3,363,980,318.52
财务费用	-238,836,462.30	-296,028,284.97	-326,102,265.65	-1,058,393,790.17
资产减值损失	617,826.16	33,130,402.86	-192,285,540.55	-339,350,571.28
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,213,404.00	-	-30,478,107.37	20,789,685.96
投资收益(损失 以“-”号填列)	914,192,557.35	555,305,328.88	1,153,049,429.04	629,757,940.83
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	21,437,940.35	18,707,469.69	62,671,400.98	54,690,389.00
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,591,353,971.02	1,332,990,159.47	6,059,910,235.53	5,845,760,792.86
加：营业外收入	493,077,028.55	32,119,834.48	618,917,628.66	84,512,046.74
减：营业外支出	276,622,976.44	195,807,664.98	388,604,749.88	291,201,375.95
其中：非流动资 产处置损失	252,004,488.70	187,776,680.36	330,704,210.77	261,028,712.47
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	2,807,808,023.13	1,169,302,328.97	6,290,223,114.31	5,639,071,463.65
减：所得税费用	206,213,463.76	164,808,164.13	982,971,717.81	1,165,869,391.55
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,601,594,559.37	1,004,494,164.84	5,307,251,396.50	4,473,202,072.10
五、其他综合收益	-15,379,343.03	-1,674,861.87	-5,827,466.84	-7,980,285.58
(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	-15,379,343.03	-1,674,861.87	-5,827,466.84	-7,980,285.58
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	-15,379,343.03	-1,674,861.87	-5,827,466.84	-7,980,285.58
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
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、外币报表折算差额	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	2,586,215,216.34	1,002,819,302.97	5,301,423,929.66	4,465,221,786.52

法定代表人：陈德荣

主管会计工作负责人：朱可炳

会计机构负责人：王娟

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (2014年1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (2013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	168,718,215,140.74	163,567,953,056.33
客户存款和同业存放款项净增加额	590,238,160.61	-
收取利息、手续费及佣金的现金	289,011,698.66	243,787,030.61
收到的税费返还	147,435,980.14	119,234,759.47
卖出回购金融资产净增加额	-	109,229,692.15
收到其他与经营活动有关的现金	991,234,924.58	623,558,424.60
经营活动现金流入小计	170,736,135,904.73	164,663,762,963.16
购买商品、接受劳务支付的现金	134,045,107,665.02	140,197,353,857.95
向其他金融机构拆入资金净减少额	297,539,000.00	600,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额	208,508,342.58	235,705,375.53
客户存款和同业存放款项净减少额	-	66,057,641.47
存放中央银行和同业款项净增加额	190,926,169.66	208,350,308.32
支付利息、手续费及佣金的现金	139,980,516.62	115,778,531.83
支付给职工以及为职工支付的现金	6,559,173,836.80	6,174,608,173.64
支付的各项税费	5,294,376,709.81	5,485,452,142.23
卖出回购金融资产净减少额	301,502,586.35	-
支付其他与经营活动有关的现金	1,493,134,249.70	1,863,548,210.86
经营活动现金流出小计	148,530,249,076.54	154,946,854,241.83
经营活动产生的现金流量净额	22,205,886,828.19	9,716,908,721.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,026,172,022.11	2,151,198,826.37
取得投资收益收到的现金	302,336,071.60	686,903,902.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,644,327.16	115,406,818.74
收到其他与投资活动有关的现金	5,683,333,749.72	5,848,885,532.13
投资活动现金流入小计	7,135,486,170.59	8,802,395,079.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,307,191,056.34	8,740,005,521.34
投资支付的现金	1,253,624,600.74	5,191,279,927.57
支付其他与投资活动有关的现金	82,089,142.30	30,792,491.35

投资活动现金流出小计	15,642,904,799.38	13,962,077,940.26
投资活动产生的现金流量净额	-8,507,418,628.79	-5,159,682,860.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	309,846,783.44	107,000,506.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	309,846,783.44	107,000,506.59
取得借款收到的现金	52,364,223,567.41	63,916,625,751.53
发行债券收到的现金	-	1,792,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,622,051.00	-
筹资活动现金流入小计	52,764,692,401.85	65,816,376,258.12
偿还债务支付的现金	57,748,509,352.24	58,516,296,578.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,927,644,971.05	3,240,057,172.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	148,222,163.39	113,473,241.37
回购公司股票所支付的现金	187,734,750.08	3,083,474,132.00
筹资活动现金流出小计	60,863,889,073.37	64,839,827,883.03
筹资活动产生的现金流量净额	-8,099,196,671.52	976,548,375.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,418,104.06	-10,821,293.53
五、现金及现金等价物净增加额	5,574,853,423.82	5,522,952,942.24
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	17,173,705,820.75	13,155,060,564.10

法定代表人：陈德荣

主管会计工作负责人：朱可炳

会计机构负责人：王娟

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (2014年1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (2013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	94,930,723,186.96	99,275,479,686.70
收到的税费返还	99,632,634.49	-
收到其他与经营活动有关的现金	293,472,513.27	361,447,673.19
经营活动现金流入小计	95,323,828,334.72	99,636,927,359.89
购买商品、接受劳务支付的现金	71,895,629,209.30	81,250,008,766.49
支付给职工以及为职工支付的现金	4,001,555,426.86	3,722,329,056.95
支付的各项税费	2,948,553,623.89	3,647,775,769.23
支付其他与经营活动有关的现金	564,293,802.52	672,801,426.02
经营活动现金流出小计	79,410,032,062.57	89,292,915,018.69
经营活动产生的现金流量净额	15,913,796,272.15	10,344,012,341.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,400,000,000.00	7,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,227,661,641.70	776,062,873.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,362,853.63	82,669,246.09
收到其他与投资活动有关的现金	5,907,102,378.87	5,854,294,479.09
投资活动现金流入小计	31,643,126,874.20	14,513,026,598.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,013,952,909.56	4,173,316,170.47
投资支付的现金	32,876,829,984.00	11,964,836,958.00
支付其他与投资活动有关的现金	82,089,142.30	30,792,491.35
投资活动现金流出小计	38,972,872,035.86	16,168,945,619.82
投资活动产生的现金流量净额	-7,329,745,161.66	-1,655,919,021.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	21,855,480,177.44	29,172,964,133.06
收到其他与筹资活动有关的现金	4,223,809,427.27	-
筹资活动现金流入小计	26,079,289,604.71	29,172,964,133.06
偿还债务支付的现金	27,648,481,886.41	25,509,078,905.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,001,544,005.81	2,575,872,198.44
回购公司股票所支付的现金	187,734,750.08	3,083,474,132.00

支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,283,939,847.19
筹资活动现金流出小计	29,837,760,642.30	32,452,365,083.11
筹资活动产生的现金流量净额	-3,758,471,037.59	-3,279,400,950.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,920,959.42	67,473,912.30
五、现金及现金等价物净增加额	4,828,501,032.32	5,476,166,282.02
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	11,119,087,521.96	7,512,310,228.75

法定代表人：陈德荣

主管会计工作负责人：朱可炳

会计机构负责人：王娟

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用