

公司代码：600019

公司简称：宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司 2016 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.....	12

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长陈德荣、主管会计工作负责人财务总监吴琨宗及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长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 公司经营亮点

- 经营业绩稳步提升。报告期实现利润总额 30.9 亿元，环比二季度增长 8.0%；累计实现利润总额 81.1 亿元，同比增长 174.6%。
- 成本削减持续发力。积极固化上半年以来成本削减成果和经验，报告期成本削减额 11 亿元，累计削减 50 亿元，已超额完成年度目标，有效助推公司经营业绩提升。
- 品种市场拓展喜人。自主研发的两个牌号高端取向硅钢新品全球首发，国内首条高端覆膜铁机组建成投产，超级 13Cr 特殊扣油管打入中东市场。
- 湛江项目进展顺利。2#高炉体系爬坡顺利，功能考核和产品认证取得明显进展，加快由建设向经营的转变，部分机组主要技术经济指标已达到或超过样板工厂水平。
- 践行清洁工厂建设，成功当选全球契约中国网络主办的首届“实现可持续发展目标先锋企业”。

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	266,873	234,123	13.99
归属于上市公司股东的净资产	117,898	112,803	4.52

2016 年第三季度报告

	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	9,422	15,400	-38.82
	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 (%)
营业收入	133,435	122,192	9.20
归属于上市公司股东的净利润	5,598	2,254	148.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,586	2,075	169.22
加权平均净资产收益率(%)	4.86	1.98	增加2.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.14	148.37
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.14	148.37

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-59	-267	
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	91	204	
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	255	365	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24	29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	-280	
少数股东权益影响额(税后)	-11	-33	
所得税影响额	-76	-7	
合计	224	11	

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（1-9月）			上年初至上年报告期末（1-9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	73,948	61,336	17.1%	75,160	67,407	10.3%	-1.6	-9.0	上升 6.7 个百分点
加工配送	114,255	110,679	3.1%	107,532	104,147	3.1%	6.3	6.3	下降-0.02 个百分点
化工	5,382	5,028	6.6%	5,850	5,516	5.7%	-8.0	-8.9	上升 0.9 个百分点
电子商务	25,993	25,942	0.2%	12,651	12,651	0.0%	105.5	105.1	上升 0.2 个百分点
信息科技	2,562	1,798	29.8%	2,732	2,010	26.4%	-6.2	-10.6	上升 3.4 个百分点
金融	377	184	51.3%	480	234	51.1%	-21.3	-21.6	上升 0.2 个百分点
分部间抵消	-88,815	-87,701		-81,867	-81,718		8.5	7.3	
合计	133,703	117,265	12.3%	122,537	110,249	10.0%	9.1	6.4	上升 2.3 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）		300,952					
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		
宝钢集团有限公司	13,130,265,267	79.737	0	无	0	国家	
中国证券金融股份有 限公司	444,813,261	2.701	0	无	0	国家	
中央汇金资产管理有 限责任公司	122,230,300	0.742	0	无	0	国家	
香港中央结算有限公 司	89,836,856	0.546	0	无	0	未知	
工银瑞信基金—工商 银行—特定客户资产 管理	34,065,811	0.207	0	无	0	未知	
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	32,970,563	0.200	0	无	0	未知	
阿布达比投资局	32,110,140	0.195	0	无	0	未知	

中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	30,593,576	0.186	0	无	0	未知
富达基金（香港）有限公司—客户资金	30,093,799	0.183	0	无	0	未知
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	24,979,857	0.152	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			
宝钢集团有限公司	13,130,265,267	人民币普通股	13,130,265,267			
中国证券金融股份有限公司	444,813,261	人民币普通股	444,813,261			
中央汇金资产管理有限责任公司	122,230,300	人民币普通股	122,230,300			
香港中央结算有限公司	89,836,856	人民币普通股	89,836,856			
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	34,065,811	人民币普通股	34,065,811			
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	32,970,563	人民币普通股	32,970,563			
阿布达比投资局	32,110,140	人民币普通股	32,110,140			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	30,593,576	人民币普通股	30,593,576			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	30,093,799	人民币普通股	30,093,799			
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	24,979,857	人民币普通股	24,979,857			
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。					

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，钢铁市场整体表现活跃，钢铁价格较二季度有所回升，但钢铁行业供大于求的态势并没有改变。三季度国际钢材 CRU 指数、国内钢材 CSPI 指数环比二季度涨幅分别为 1.3%、8.4%。同期，原料市场保持低位运行，三季度普氏 62%铁矿石指数较二季度上涨 5.3%。

公司克服内部生产、建设双重运行以及年定修集中的压力，以公司整体效益最大化为导向，积极应对外部市场供需环境的变化，聚焦制造单元生产平稳、用户保障能力提升、成本削减水平固化、湛江钢铁产线爬坡，全面完成各项经营任务。

报告期内，公司完成铁产量 674.8 万吨，钢产量 693.4 万吨，商品坯材销量 542.0 万吨，实现合并利润 30.9 亿元，同比去年三季度实现扭亏为盈；1-3 季度累计，公司完成铁产量 1950.9 万吨，钢产量 2020.4 万吨，商品坯材销量 1727.1 万吨，实现合并利润 81.1 亿元，同比增加 174.6%。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

3.1.1 与 2016 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，主要是公司下属金融类子公司资金运作减少。
- (2) 预付款项较年初增加 27.1 亿元，主要为公司采购量与采购成本增加及新业务拓展影响。
- (3) 其他应收款较年初增加 8.4 亿元，主要为进项税额暂估等影响。
- (4) 买入返售金融资产较年初减少 21.4 亿元，主要为财务公司逆回购投资减少。
- (5) 其他流动资产较年初增加 218.5 亿元，主要为低风险资金运作增加。
- (6) 长期应收款较年初减少 44.1 亿元，主要为公司分期收回不锈钢、特钢事业部相关资产处置款。
- (7) 在建工程较年初减少 163.6 亿元，主要为湛江钢铁项目陆续投产，从在建工程转入固定资产。
- (8) 其他非流动资产较年初减少 26.0 亿元，主要为湛江钢铁预付土地款转为无形资产所致。
- (9) 吸收存款及同业存款较年初减少 46.1 亿元，主要为宝钢集团在财务公司的存款较年初减少所致。
- (10) 应付票据较年初增加 15.5 亿元，主要为票据支付采购款增加。
- (11) 预收款项较年初增加 46.7 亿元，主要为客户订货需求增加。
- (12) 应交税费较年初增加 30.3 亿元，其中：增值税较年初增加 11.5 亿元；所得税较年初增加 18.1 亿元。
- (13) 一年内到期的非流动负债较年初增加 18.6 亿元，主要为湛江钢铁一年内到期的长期借款增加。
- (14) 其他流动负债较年初增加 104.2 亿元，主要为本年发行 100.0 亿元超短期融资券。
- (15) 应付债券较年初增加 53.0 亿元，主要为公司本年发行 50.0 亿元中期票据。

3.1.2 与 2015 年 1-3 季度相比，合并利润表大幅变动项目分析

- (1) 财务费用减少 4.6 亿元，主要为汇兑损失较去年同期减少 15.4 亿元，利息支出增加 8.5 亿元。
- (2) 投资收益增加 4.1 亿元，主要为理财收益、股权投资收益等增加 1.2 亿元，衍生工具等损失减少 3.0 亿元。

3.1.3 与 2015 年 1-3 季度相比，合并现金流量表分析

2016 年 1-3 季度现金流量累计净流出 2.4 亿元，去年同期为净流入 7.1 亿元，同比减少流量 9.5 亿元。

- (1) 2016 年 1-3 季度公司累计实现经营活动现金净流入 94.2 亿元，较去年同期减少 59.8 亿元，降幅 38.8%。其中净利润 58.3 亿元，固定资产折旧及摊销增加流量 78.3 亿元，财

务费用增加流量 17.1 亿元，资产减值准备与处置固定、无形、长期资产等其他项目减少流量 2.5 亿元，累计经营应得现金 151.2 亿元。存货资金占用上升，减少流量 55.5 亿元；经营性应收项目上升，减少流量 61.9 亿元；经营性应付项目上升，增加流量 60.3 亿元。

剔除财务公司影响，1-3 季度经营活动现金累计净流入 138.4 亿元，较去年同期经营活动现金净流入 143.2 亿元减少 4.8 亿元。同比减少的主要原因如下：

- 1) 1-3 季度净利润 56.1 亿元，去年同期为 22.2 亿元，同比增加流量 33.9 亿元。
 - 2) 折旧摊销、资产减值准备与投资损失等项目较去年同期减少流量 10.8 亿元。
 - 3) 3 季度末存货较年初增加 55.5 亿元，去年同期存货减少 5.8 亿元，同比减少流量 61.3 亿元。
 - 4) 3 季度末经营性应收项目较年初增加 60.4 亿元，去年同期为减少 9.0 亿元，同比减少流量 69.4 亿元。
 - 5) 3 季度末经营性应付项目较年初增加 102.8 亿元，同比增加流量 102.8 亿元。
- (2) 投资活动现金净流出 233.6 亿元，较去年同期投资活动现金净流出 170.2 亿元增加流出 63.4 亿元，增幅 37.3%，主要为公司低风险资金运作净支出同比去年净增加现金流出 180.1 亿元，项目建设同比去年净减少现金流出 118.3 亿元。
- (3) 筹资活动现金净流入 135.6 亿元，较去年同期筹资活动净流入 29.3 亿元增加流量 106.2 亿元。主要为：今年债务融资规模较年初上升而增加流量 156.1 亿元，去年同期债务融资规模上升而增加流量 75.1 亿元，同比增加现金流量 81.0 亿元；分配股利、支出利息 26.3 亿元，去年同期为 42.6 亿元，同比增加流量 16.3 亿元；去年同期支付收购广州薄板股权款 15.0 亿元，因此本年同比增加流量 15.0 亿元；去年同期因成立欧冶电商平台等因素吸收现金投资共 11.9 亿元，本年欧冶云商等吸收增资 6.1 亿元，同比去年减少流量 5.8 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

2016 年 9 月 22 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议同意《关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案》等公司本次换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”）的相关议案，并与武钢股份签订附条件生效的《宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议》（以下简称“《换股吸收合并协议》”），并于 2016 年 9 月 23 日进行相关信息披露。

根据公司与武钢股份签署的《换股吸收合并协议》的约定，公司与武钢股份进行换股吸收合并，公司为本次合并的合并方暨存续方，武钢股份为本次合并的被合并方暨非存续方。换股实施完成后，公司应当办理相关变更登记手续，武钢股份应当办理注销登记手续。

本次合并的具体方式为：公司向武钢股份全体换股股东发行 A 股股票，并且拟发行的 A 股股票将申请在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通，武钢股份的 A 股股票予以注销后，武钢股份办理工商注销登记手续。

武钢股份现有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由武钢股份在注销前设立的全资子公司（以下简称“武钢有限”）承接与承继；自交割日起，武钢有限的 100% 股权由宝钢股份控制。

2016 年 9 月 27 日，公司收到上交所《关于对宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2016】2152 号，以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了回复，对《吸收合并报告书》及其摘要进行了修订和补充披露，并于 2016 年 10 月 1 日进行相关信息披露。

公司拟于 2016 年 10 月 28 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议与本次合并相关的议案。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。

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

(1) 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

(1) 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用地西区、罗泾项目用地东区和北部能源通廊。截至本报告期末，公司已支付罗泾项目用地西区土地费用约 23.4 亿元并获得土地权证；已支付北部能源通廊土地费用约 0.2 亿元并获得土地权证；东区土地相关权证正在申办中，尚未支付土地出让金。

(2) 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

公司预计年初至下一报告期期末归属于母公司股东的净利润较去年同期增加 600-800%，主要原因：

- (1) 全方位成本削减落地助推业绩体现。针对外部市场波动，公司眼睛向内，围绕采购降本、制造降本、付现费用削减、现货损失降低等方面，大力推进成本削减举措、机构精简与效率提升，取得超预期成效，有效支撑了当期业绩的提升。
- (2) 市场开拓和品种结构优化取得成效。积极应对国内外钢铁市场变化，加强三地协同，稳定用户，实现效益最优的产销运行；大力拓展品种和市场，提升高附加值产品制造能力，全年优势产品、战略产品销量预计均超额完成年度目标。
- (3) 汇兑损失同比大幅减少。去年央行汇率改革，引导人民币汇率朝市场化方向发展，人民币汇率大幅贬值，公司严格按照管理预案，对美元短期融资实施了切换，同时对拟继续持有暂不切换的短期欧元融资、中长期美元和欧元债券按照贬值后的汇率进行了重估，确认汇兑损失；2016 年，公司仅存续美元、欧元中长期债券，且已对该类融资进行了风险对冲管理，全年汇兑损失同比减少。

公司名称	宝山钢铁股份有限公司
法定代表人	董事长陈德荣
日期	2016. 10. 24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	9,640,901,831.64	7,816,943,116.11
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	303,513,105.72	872,874,998.19
衍生金融资产	-	-
应收票据	7,920,191,411.58	8,192,598,702.78
应收账款	10,837,739,535.89	9,158,063,277.11
预付款项	6,871,090,581.55	4,159,608,819.61
应收利息	111,291,655.00	294,162,019.29
应收股利	23,852,647.00	162,869,833.28
其他应收款	1,898,311,409.64	1,057,234,780.61
买入返售金融资产	-	2,140,000,000.00
存货	29,121,492,875.14	23,515,760,734.54
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	4,811,896,697.00	4,500,000,000.00
其他流动资产	29,878,928,298.78	8,032,867,446.36
流动资产合计	101,419,210,048.94	69,902,983,727.88
非流动资产:		
发放贷款及垫款	2,570,976,738.45	2,238,404,977.48
可供出售金融资产	12,714,409,535.81	10,924,024,795.65
持有至到期投资	-	-
长期应收款	169,353,433.85	4,579,073,208.90
长期股权投资	5,201,689,514.39	5,010,366,850.50
投资性房地产	368,954,992.48	373,337,165.32
固定资产	110,781,736,778.99	91,067,560,315.55
在建工程	17,273,635,523.12	33,628,389,473.68
工程物资	49,683,255.15	55,433,580.47
固定资产清理	-	-

项目	期末余额	年初余额
无形资产	11,666,559,186.72	9,251,464,486.88
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,123,144,791.74	1,057,177,388.37
递延所得税资产	1,623,690,243.78	1,520,955,982.61
其他非流动资产	1,909,905,691.84	4,513,975,000.00
非流动资产合计	165,453,739,686.32	164,220,163,225.41
资产总计	266,872,949,735.26	234,123,146,953.29
流动负债：		
短期借款	26,962,118,906.40	27,111,031,934.70
向中央银行借款	-	130,730,819.70
吸收存款及同业存放	5,398,458,314.41	10,009,980,135.82
拆入资金	500,000,000.00	198,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,822,447.04	3,608,651.05
衍生金融负债	-	-
应付票据	5,983,507,301.30	4,433,892,369.95
应付账款	25,559,461,302.79	21,385,905,275.51
预收款项	17,140,853,902.77	12,467,881,559.99
卖出回购金融资产款	189,175,878.21	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	2,396,591,480.05	1,671,753,461.42
应交税费	4,723,429,511.32	1,698,315,074.97
应付利息	372,966,722.81	199,607,814.92
应付股利	11,329,912.34	625,765.44
其他应付款	2,701,883,039.90	2,283,044,126.16
一年内到期的非流动负债	2,068,894,287.73	208,114,896.18
其他流动负债	20,480,742,394.18	10,057,344,262.30
流动负债合计	114,504,235,401.25	91,859,836,148.11
非流动负债：		
长期借款	8,130,691,143.19	9,111,026,384.68
应付债券	14,050,836,284.03	8,747,373,959.29
长期应付款	54,304,356.00	82,585,917.00
长期应付职工薪酬	332,888,437.95	328,307,328.96
专项应付款	258,570,000.00	292,916,697.81
预计负债	-	-
递延收益	1,036,816,724.87	1,092,839,458.77
递延所得税负债	488,419,289.66	454,701,623.19
其他非流动负债	-	7,134,514.14
非流动负债合计	24,352,526,235.70	20,116,885,883.84
负债合计	138,856,761,636.95	111,976,722,031.95

项目	期末余额	年初余额
所有者权益		
股本	16,466,927,224.00	16,467,517,524.00
其他权益工具	-	-
资本公积	33,777,930,215.48	33,739,882,090.62
减：库存股	81,458,444.00	82,585,917.00
其他综合收益	-563,717,331.56	-997,587,960.09
专项储备	20,190,897.52	10,915,599.63
盈余公积	26,520,482,257.74	26,516,654,926.34
一般风险准备	-	-
未分配利润	41,757,950,016.35	37,148,447,581.69
归属于母公司所有者权益合计	117,898,304,835.53	112,803,243,845.19
少数股东权益	10,117,883,262.78	9,343,181,076.15
所有者权益合计	128,016,188,098.31	122,146,424,921.34
负债和所有者权益总计	266,872,949,735.26	234,123,146,953.29

法定代表人：董事长陈德荣 主管会计工作负责人：财务总监吴琨宗 会计机构负责人：财务部部长王娟

母公司资产负债表

2016 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	4,186,706,747.93	2,609,809,152.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	8,776,275,713.08	9,485,523,681.41
应收账款	17,267,919,031.67	14,528,789,667.02
预付款项	1,402,594,256.21	1,253,626,615.28
应收利息	148,709,434.98	373,908,851.48
应收股利	-	-
其他应收款	209,874,834.92	249,886,362.58
存货	11,307,046,793.05	10,004,843,968.85
划分为持有待售的资产	-	-
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	30,567,113,633.04	12,923,012,337.05
流动资产合计	78,366,240,444.88	55,929,400,635.72
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,844,897,096.20	8,844,897,096.20
持有至到期投资	-	-
长期应收款	2,197,758,380.96	6,645,532,930.56
长期股权投资	45,611,401,267.50	46,254,613,054.24
投资性房地产	-	-
固定资产	45,992,404,790.10	49,147,433,841.75
在建工程	3,835,836,162.89	2,841,837,566.36
工程物资	14,528,308.26	29,585,906.85
固定资产清理	-	-
无形资产	3,645,990,336.99	3,707,611,299.90
开发支出	-	-
长期待摊费用	53,545,828.09	73,013,638.42
递延所得税资产	1,459,686,003.36	851,482,708.40
其他非流动资产	322,140,343.71	396,867,364.20
非流动资产合计	111,978,188,518.06	118,792,875,406.88
资产总计	190,344,428,962.94	174,722,276,042.60
流动负债:		
短期借款	16,494,465,639.70	19,223,563,658.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,643,167.86	-

项目	期末余额	年初余额
衍生金融负债	-	-
应付票据	3,123,258,299.85	1,520,322,564.34
应付账款	13,396,526,327.83	16,361,219,616.35
预收款项	10,094,561,607.85	10,723,769,050.31
应付职工薪酬	1,285,861,943.40	1,102,916,994.13
应交税费	4,078,599,455.09	2,040,209,581.28
应付利息	192,850,652.63	52,052,454.92
应付股利	-	-
其他应付款	295,743,693.20	484,621,748.19
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	127,713,600.00
其他流动负债	20,479,697,507.31	10,057,344,262.30
流动负债合计	69,455,208,294.72	61,693,733,530.41
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	7,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付款	54,304,356.00	82,585,917.00
长期应付职工薪酬	219,451,130.56	219,451,130.56
专项应付款	239,350,000.00	239,350,000.00
预计负债	-	-
递延收益	355,437,374.73	376,156,642.05
递延所得税负债	475,646,200.35	442,584,276.06
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,344,189,061.64	3,360,127,965.67
负债合计	77,799,397,356.36	65,053,861,496.08
所有者权益：		
股本	16,466,927,224.00	16,467,517,524.00
其他权益工具	-	-
资本公积	32,927,445,378.70	32,919,701,968.51
减：库存股	81,458,444.00	82,585,917.00
其他综合收益	-49,822,096.05	-66,043,945.35
专项储备	-	-
盈余公积	26,516,654,926.34	26,516,654,926.34
未分配利润	36,765,284,617.59	33,913,169,990.02
所有者权益合计	112,545,031,606.58	109,668,414,546.52
负债和所有者权益总计	190,344,428,962.94	174,722,276,042.60

法定代表人：董事长陈德荣 主管会计工作负责人：财务总监吴琨宗 会计机构负责人：财务部部长王娟

合并利润表

2016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	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业总收入	55,499,758,841.53	41,505,449,443.92	133,611,070,919.77	122,449,103,247.91
其中：营业收入	55,442,527,102.47	41,421,130,947.14	133,435,326,941.85	122,191,738,173.41
利息收入	54,078,866.97	83,576,080.96	166,600,248.07	254,085,111.23
手续费及佣金收入	3,152,872.09	742,415.82	9,143,729.85	3,279,963.27
二、营业总成本	52,826,927,388.30	42,885,763,473.54	126,134,817,325.77	119,828,000,330.53
其中：营业成本	50,048,248,379.55	38,518,553,767.76	117,118,508,276.81	110,043,923,444.86
利息支出	42,461,903.73	72,361,073.00	144,840,853.54	204,212,954.99
手续费及佣金支出	845,890.47	685,116.22	1,403,487.29	962,722.40
营业税金及附加	77,578,403.09	78,545,187.38	375,017,136.23	362,867,392.37
销售费用	473,827,263.99	523,616,024.85	1,490,326,930.45	1,495,113,825.48
管理费用	1,627,485,365.34	1,666,013,432.10	4,989,414,297.97	5,160,154,212.21
财务费用	595,961,213.75	1,765,440,524.27	1,752,727,986.12	2,209,712,335.88
资产减值损失	-39,481,031.62	260,548,347.96	262,578,357.36	351,053,442.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,762,042.49	-41,442,738.06	-13,492,616.09	-39,228,785.75
投资收益（损失以“-”号填列）	322,990,925.57	-152,902,026.92	678,841,658.86	271,819,499.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,374,395.02	-16,788,121.06	201,358,384.22	68,553,565.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,029,584,421.29	-1,574,658,794.60	8,141,602,636.77	2,853,693,631.08
加：营业外收入	119,473,266.16	174,993,216.00	289,499,631.89	498,900,995.70
其中：非流动资产处置利得	7,037,560.85	91,087,829.01	27,186,163.77	93,757,318.51

项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
减: 营业外支出	63,666,410.08	47,129,616.56	323,758,730.34	400,139,003.27
其中: 非流动资产处置损失	66,027,104.07	44,970,629.71	294,574,495.77	378,194,856.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,085,391,277.37	-1,446,795,195.16	8,107,343,538.32	2,952,455,623.51
减: 所得税费用	881,147,859.38	-473,722,380.20	2,281,691,334.82	631,752,789.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,204,243,417.99	-973,072,814.96	5,825,652,203.50	2,320,702,834.39
归属于母公司所有者的净利润	2,129,035,271.35	-920,456,069.31	5,597,518,068.10	2,254,026,165.79
少数股东损益	75,208,146.64	-52,616,745.65	228,134,135.40	66,676,668.60
六、其他综合收益的税后净额	149,939,738.45	-97,171,939.59	451,757,597.72	-97,393,197.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	142,961,269.85	-87,762,524.46	433,870,628.53	-83,610,982.88
(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	142,961,269.85	-87,762,524.46	433,870,628.53	-83,610,982.88
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	2,783,378.85	24,520,490.36	16,221,849.30	23,935,968.95
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	83,641,535.85	-220,063,304.73	144,720,267.22	-141,561,904.35
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	56,536,355.15	107,780,289.91	272,928,512.01	34,014,952.52
6. 其他		-		-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,978,468.60	-9,409,415.13	17,886,969.19	-13,782,214.73
七、综合收益总额	2,354,183,156.44	-1,070,244,754.55	6,277,409,801.22	2,223,309,636.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,271,996,541.20	-1,008,218,593.77	6,031,388,696.63	2,170,415,182.91

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金 额（1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
归属于少数股东的综合收益总额	82,186,615.24	-62,026,160.78	246,021,104.59	52,894,453.88
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	-0.06	0.34	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.06	0.34	0.14

法定代表人：董事长陈德荣

主管会计工作负责人：财务总监吴琨宗

会计机构负责人：财务部部长王娟

母公司利润表

2016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	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入	22,356,631,919.75	20,700,685,363.67	66,147,163,425.17	66,980,995,730.63
减：营业成本	18,483,550,435.95	19,157,013,086.05	54,247,787,711.46	59,674,910,259.76
营业税金及附加	35,522,944.24	25,296,729.57	222,253,789.27	186,226,563.96
销售费用	161,385,617.17	179,612,388.82	464,631,455.74	511,020,299.31
管理费用	876,969,305.06	950,587,129.42	2,943,436,828.21	3,260,093,431.98
财务费用	205,406,995.29	1,429,405,674.20	787,772,530.14	1,326,029,899.75
资产减值损失	-38,791,166.22	97,488,914.33	2,500,785,261.97	23,145,867.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	44,230,786.69	-32,913,096.60	-13,643,167.86	-50,814,179.17
投资收益（损失以“-”号填列）	149,502,552.33	-149,059,150.55	314,232,719.91	-2,308,356.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,290,045.46	25,945,130.37	80,142,316.57	72,933,093.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,826,321,127.28	-1,320,690,805.87	5,281,085,400.43	1,946,446,873.39
加：营业外收入	54,542,773.58	90,778,996.60	88,214,981.89	331,297,720.27
减：营业外支出	37,182,276.12	40,451,030.05	244,795,777.33	360,312,443.44
其中：非流动资产处置损失	37,025,276.12	40,116,030.05	233,749,277.33	349,416,210.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,843,681,624.74	-1,270,362,839.32	5,124,504,604.99	1,917,432,150.22
减：所得税费用	706,847,894.81	-519,677,857.48	1,284,374,343.98	191,804,417.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,136,833,729.93	-750,684,981.84	3,840,130,261.01	1,725,627,732.95
五、其他综合收益的税后净额	4,103,898.90	24,469,416.05	16,221,849.30	23,935,968.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
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	4,103,898.90	24,469,416.05	16,221,849.30	23,935,968.95
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	4,103,898.90	24,469,416.05	16,221,849.30	23,935,968.95
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. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	2,140,937,628.83	-726,215,565.79	3,856,352,110.31	1,749,563,701.90

法定代表人：董事长陈德荣

主管会计工作负责人：财务总监吴琨宗

会计机构负责人：财务部部长王娟

合并现金流量表

2016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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（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	157,383,505,993.04	143,765,436,584.20
客户存款和同业存放款项净增加额	-	452,627,570.50
向中央银行借款净增加额	-	22,826,404.17
向其他金融机构拆入资金净增加额	302,000,000.00	198,000,000.00
存放中央银行和同业款项净减少额	73,506,840.39	662,494,087.17
收取利息、手续费及佣金的现金	181,931,608.81	249,062,327.65
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
卖出回购金融资产净增加额	189,175,878.21	-
收到的税费返还	172,745,565.27	93,555,265.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,150,831,833.05	1,006,269,421.63
经营活动现金流入小计	159,453,697,718.77	146,450,271,661.24
购买商品、接受劳务支付的现金	129,776,711,732.05	117,595,253,347.53
客户贷款及垫款净增加额	197,235,681.31	94,426,128.87
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	4,613,452,049.62	-
向中央银行借款净减少额	130,730,819.70	-
支付利息、手续费及佣金的现金	130,218,295.01	143,348,259.50
支付给职工以及为职工支付的现金	6,599,529,843.54	6,603,770,277.42
支付的各项税费	4,562,600,345.62	4,952,122,492.20
卖出回购金融资产净减少额	-	169,528,930.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,021,674,811.18	1,492,086,334.80
经营活动现金流出小计	150,032,153,578.03	131,050,535,770.72
经营活动产生的现金流量净额	9,421,544,140.74	15,399,735,890.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,959,814,466.60	15,126,145,996.28
取得投资收益收到的现金	653,282,420.72	516,650,885.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,236,895.60	17,213,653.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-7,641,688.30
收到其他与投资活动有关的现金	4,931,885,883.57	5,291,731,537.91
投资活动现金流入小计	41,574,219,666.49	20,944,100,385.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,422,479,276.62	18,252,940,148.38
投资支付的现金	58,329,941,926.35	19,305,797,139.71

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
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	-	3,652,765.63
支付其他与投资活动有关的现金	178,598,777.46	399,362,493.91
投资活动现金流出小计	64,931,019,980.43	37,961,752,547.63
投资活动产生的现金流量净额	-23,356,800,313.94	-17,017,652,162.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	606,179,874.00	1,190,407,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	606,179,874.00	1,190,407,100.00
取得借款收到的现金	45,966,990,502.55	76,153,559,807.37
发行债券收到的现金	15,000,000,000.00	3,579,379,203.84
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	61,573,170,376.55	80,923,346,111.21
偿还债务支付的现金	45,361,521,281.62	72,227,763,543.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,626,149,208.10	4,260,913,161.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	88,368,990.22	88,134,518.90
支付其他与筹资活动有关的现金	27,154,088.00	1,500,000,000.00
筹资活动现金流出小计	48,014,824,577.72	77,988,676,705.24
筹资活动产生的现金流量净额	13,558,345,798.83	2,934,669,405.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	134,354,563.09	-605,710,768.70
五、现金及现金等价物净增加额	-242,555,811.28	711,042,365.17
加：期初现金及现金等价物余额	9,108,888,292.15	11,291,289,583.07
六、期末现金及现金等价物余额	8,866,332,480.87	12,002,331,948.24

法定代表人：董事长陈德荣 主管会计工作负责人：财务总监吴琨宗 会计机构负责人：财务部部长王娟

母公司现金流量表

2016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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(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	73,494,156,869.80	72,041,140,080.23
收到的税费返还	76,901,697.11	18,657,137.28
收到其他与经营活动有关的现金	239,410,798.61	121,173,397.05
经营活动现金流入小计	73,810,469,365.52	72,180,970,614.56
购买商品、接受劳务支付的现金	58,872,866,850.69	69,403,785,111.04
支付给职工以及为职工支付的现金	3,927,735,708.58	4,019,880,190.95
支付的各项税费	2,426,077,704.69	2,769,260,868.73
支付其他与经营活动有关的现金	215,063,862.70	225,705,331.94
经营活动现金流出小计	65,441,744,126.66	76,418,631,502.66
经营活动产生的现金流量净额	8,368,725,238.86	-4,237,660,888.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,800,000,000.00	10,952,500,000.00
取得投资收益收到的现金	398,979,481.40	337,595,901.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,783,502.62	10,759,109.72
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	4,998,305,331.53	5,347,978,383.15
投资活动现金流入小计	21,215,068,315.55	16,648,833,394.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,503,988,709.27	3,910,690,858.51
投资支付的现金	35,386,553,024.00	11,860,000,000.00
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	148,133,777.46	399,362,493.91
投资活动现金流出小计	39,038,675,510.73	16,170,053,352.42
投资活动产生的现金流量净额	-17,823,607,195.18	478,780,041.99
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	35,874,861,269.24	56,354,823,173.16
发行债券收到的现金	15,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	725,831,592.28	-
筹资活动现金流入小计	51,600,692,861.52	56,354,823,173.16
偿还债务支付的现金	38,782,122,605.02	40,962,737,600.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,649,852,685.44	3,302,721,891.20
支付其他与筹资活动有关的现金	117,634,116.53	8,849,575,852.91
筹资活动现金流出小计	40,549,609,406.99	53,115,035,345.04
筹资活动产生的现金流量净额	11,051,083,454.53	3,239,787,828.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,303,902.33	-506,437,279.82

项目	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
五、现金及现金等价物净增加额	1,576,897,595.88	-1,025,530,297.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,609,809,152.05	6,283,129,815.02
六、期末现金及现金等价物余额	4,186,706,747.93	5,257,599,517.21

法定代表人：董事长陈德荣 主管会计工作负责人：财务总监吴琨宗 会计机构负责人：财务部部长王娟

4.2 审计报告

适用 不适用