

公司代码：600019

公司简称：宝钢股份

# 宝山钢铁股份有限公司 2015 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.....	7
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朱可炳及会计机构负责人（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 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	236,584	228,653	3.47
归属于上市公司股东的净资产	113,963	114,258	-0.26
	年初至报告期末 (1-9月)	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	15,400	22,206	-30.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	122,192	143,592	-14.90
归属于上市公司股东的净利润	2,254	5,010	-55.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,075	4,798	-56.76
加权平均净资产收益率(%)	1.98	4.47	减少2.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.30	-55.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.30	-55.00

## 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	46	-284	
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	60	355	
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	88	184	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22	28	
少数股东权益影响额（税后）	-14	-33	
所得税影响额	-54	-71	
合计	148	179	

## 2.2 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	75,160	67,407	10.3%	93,243	83,652	10.3%	-19.4	-19.4	上升 0.03 个百分点
加工配送	107,532	104,147	3.1%	131,101	127,920	2.4%	-18.0	-18.6	上升 0.7 个百分点
化工	5,850	5,516	5.7%	7,207	6,533	9.3%	-18.8	-15.6	下降 3.7 个百分点
电子商务	12,651	12,651	0.0%	10,560	10,519	0.4%	19.8	20.3	下降 0.4 个百分点
信息科技	2,732	2,010	26.4%	2,596	1,854	28.6%	5.2	8.4	下降 2.2 个百分点
金融	480	234	51.1%	462	217	53.1%	3.9	8.2	下降 2.0 个百分点
分部间抵消	-81,867	-81,718		-101,234	-101,140				
合计	122,537	110,249	10.0%	143,934	129,554	10.0%	-14.9	-14.9	上升 0.04 个百分点

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

单位：股

股东总数（户）				361,959		
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	79.726	0	无	0	国家
中国证券金融股份 有限公司	492,433,141	2.990	0	无	0	国家
中央汇金投资有限 责任公司	122,230,300	0.742	0	无	0	国家
香港中央结算有限 公司	56,662,927	0.344	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	35,702,752	0.217	0	无	0	未知
孟令翠	33,836,640	0.205	0	无	0	境内自然人
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
华夏基金－农业银 行－华夏中证金融 资产管理计划	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
南方基金－农业银 行－南方中证金融 资产管理计划	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
大成基金－农业银 行－大成中证金融 资产管理计划	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
嘉实基金－农业银 行－嘉实中证金融 资产管理计划	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
银华基金－农业银 行－银华中证金融 资产管理计划	21,645,400	0.131	0	无	0	未知

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	21,645,400	0.131	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	492,433,141	人民币普通股	492,433,141			
中央汇金投资有限责任公司	122,230,300	人民币普通股	122,230,300			
香港中央结算有限公司	56,662,927	人民币普通股	56,662,927			
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	35,702,752	人民币普通股	35,702,752			
孟令翠	33,836,640	人民币普通股	33,836,640			
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			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	21,645,400	人民币普通股	21,645,400			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	21,645,400	人民币普通股	21,645,400			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	21,645,400	人民币普通股	21,645,400			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	21,645,400	人民币普通股	21,645,400			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	21,645,400	人民币普通股	21,645,400			

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	21,645,400	人民币普通股	21,645,400
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	21,645,400	人民币普通股	21,645,400
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	21,645,400	人民币普通股	21,645,400
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	21,645,400	人民币普通股	21,645,400
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	21,645,400	人民币普通股	21,645,400
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	无		

注：前十名股东期末持股数按其普通证券账户、客户信用证券账户持有本公司的证券数量合并计算。

### 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，内需持续不足，钢铁市场深度调整。同期，原料市场继续低位运行，铁矿石、钢坯价格不断创新低，普氏 62%铁矿石指数最低下探至 44.50 美元；三季度钢材价格在二季度大幅下跌基础上继续下行，季末国际钢材 CRU 指数、国内钢材 CSPI 指数环比跌幅分别达 5.5%、7.0%。

公司克服外部持续的不利因素和内部生产、建设双重运行的组织困难，以公司整体效益最大化为导向，建立全方位的“成本削减行动体系”，优化资源配置、稳定产品质量、拓展用户服务，提升制造能力，较好地完成各项经营任务。三季度，公司完成铁产量 543.1 万吨，钢产量 551.9 万吨，商品坯材销量 539.9 万吨；实现合并利润-14.5 亿元（其中受三季度人民币大幅贬值影响 -20.4 亿元），环比二季度减少 36.4 亿元。前三季度累计实现合并利润 29.5 亿元，同比减少 39.9 亿元。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

#### 与 2015 年年初数相比，合并资产负债表大幅变动项目分析：

预付款项较年初增加 15.0 亿元，主要为电商平台业务规模拓展、预付海关保证金上升所致。

买入返售金融资产较年初减少 5.0 亿元，主要为国债逆回购较年初减少。

其他流动资产较年初上升 31.2 亿元，主要为公司充分利用渠道与资信优势，今年加强短期闲置资金利用，增加投资理财产品等因素所致。

持有至到期投资较年初增加 14.6 亿元，主要为信托理财增加。

长期应收款较年初减少 44.6 亿元，主要为收到集团公司分期支付的不锈钢、特钢事业部相关资产处置款。

短期借款较年初增加 113.0 亿元，主要是人民币利率处于下行通道，公司统筹借入短期债务用于湛江项目的建设以及提前偿还一年内到期的长期借款等影响。

其他应付款较年初增加 5.4 亿元，主要是欧冶电商平台网上交易保证金及对个人客户投资理财应付款增加。

一年内到期的非流动负债较年初减少 71.3 亿元，主要是一年内到期的长期借款减少 48.8 亿元，湛江钢铁一年内到期的广州薄板收购款 15.0 亿元到期支付，梅钢公司一年内到期的中期票据 5.0 亿元到期兑付。

应付债券较年初增加 36.8 亿元，主要是新增 5.0 亿欧元债券。

#### **与 2014 年 1-3 季度相比：**

#### **合并利润表大幅变动项目分析：**

财务费用增加 16.0 亿元，主要是 2015 年 8 月人民币中间价形成机制改革，9 月末人民币兑美元中间价较上年末贬值达 3.9%，去年同期贬值幅度仅 0.8%，公司开展购汇还款及外币负债余额汇率重估影响，汇兑损失较去年同期增加 15.5 亿元。

营业外收入 5.0 亿元，同比减少 2.7 亿元，主要是受去年同期确认精密钢管搬迁处置收入 4.2 亿元。

#### **合并现金流量表分析：**

2015 年 1-3 季度现金流量累计净流入 7.1 亿元，去年同期为净流入 55.7 亿元，较去年同期减少 48.6 亿元。

(1) 2015 年 1-3 季度，公司累计实现净利润 23.2 亿元，固定资产折旧及摊销 79.7 亿元，财务费用 21.8 亿元，资产减值准备与处置资产等其他项目 3.5 亿元，累计经营应得现金 128.2 亿元。因存货资金占用减少，增加流量 5.8 亿元；经营性应收项目下降，增加流量 14.5 亿元；经营性应付项目上升，增加流量 5.5 亿元，实现经营活动现金净流入 154.0 亿元，较去年同期减少 68.1 亿元，降幅 30.7%。

剔除财务公司影响，经营活动现金净流入 143.2 亿元，较去年同期经营活动现金净流入 225.2 亿元减少 82.0 亿元。同比减少的主要原因如下：

- 1) 累计净利润较去年同期减少 30.0 亿元，减少流量。
- 2) 固定资产折旧及摊销 79.7 亿元，去年同期为 78.0 亿元，两年同比增加流量 1.7 亿元。
- 3) 财务费用 22.8 亿元，去年同期为 6.6 亿元，两年同比增加流量 16.2 元。
- 4) 资产减值准备与处置资产等其他项目 3.8 亿元，去年同期为 2.6 亿元，两年同比增加流量 1.2 亿元。
- 5) 存货较年初减少 5.8 亿元，去年同期存货减少 19.9 亿元，两年同比减少流量 14.1 亿元。
- 6) 经营性应收项目较年初减少 9.0 亿元，去年同期为减少 26.4 亿元，两年同比减少流量 17.4 亿元。



7) 经营性应付项目较年初减少 0.03 亿元, 去年同期为增加 39.6 亿元, 两年同比减少流量 39.6 亿元。

(2) 投资活动现金净流出 170.2 亿元, 较去年同期投资活动现金净流出 85.1 亿元增加流出 85.1 亿元, 增幅 100.0%, 主要为公司项目建设同比去年净增加现金流出 39.5 亿元、购买理财产品同比去年净增加现金流出 39.5 亿元。

(3) 筹资活动现金净流入 29.3 亿元, 较去年同期筹资活动净流出 81.0 亿元增加净流入 110.3 亿元。主要为: 今年债务融资规模较年初上升而增加流量 75.1 亿元, 去年同期债务融资规模下降而减少流量 53.8 亿元, 同比增加现金流入 128.9 亿元; 成立欧冶电商平台, 吸收现金投资共 11.4 亿元, 同比增加流量; 支付广州薄板股权款 15.0 亿元, 股利支付较去年同期增加 12.8 亿元, 均同比减少流量。

### 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>。

#### 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，公司已和上海市政府相关部门完成罗泾项目用地西区土地出让合同的签订，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申办中，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

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下降50-100%，主要原因：

(1) 二季度以来国内需求持续低迷，国内钢材供需矛盾进一步恶化，热轧、冷轧、厚板等产品销售价格屡创新低，同时矿石等原料价格市场未出现明显下降，购销两端进一步侵蚀钢铁行业微薄的利润，钢铁全行业亏损严重，公司钢铁产品盈利空间也明显收窄。

(2) 因本轮央行汇率改革，引导人民币汇率朝市场化方向发展，人民币汇率大幅贬值，公司严格按照切换纪律，于三季度对全部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。

(3) 宝通钢铁由经济运行进入停产阶段，四季度预计将计提资产减值准备。

公司名称	宝山钢铁股份有限公司
法定代表人	陈德荣
日期	2015年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	12,795,346,194.47	12,103,757,440.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,314,342.69	180,636,573.51
应收票据	7,798,137,517.60	9,222,110,761.77
应收账款	9,057,811,847.25	10,049,072,037.10
预付款项	4,424,360,758.09	2,923,618,311.69
应收利息	205,536,178.58	547,356,317.25
应收股利	138,315,833.28	11,298,647.00
其他应收款	1,522,825,338.86	1,080,179,452.07
买入返售金融资产	98,000,000.00	595,000,000.00
存货	25,895,428,555.89	26,815,100,722.39
一年内到期的非流动资产	5,640,400,000.00	6,358,800,000.00
其他流动资产	7,617,902,327.13	4,499,073,089.90
流动资产合计	75,220,378,893.84	74,386,003,353.56
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	3,040,465,880.80	2,948,545,990.88
可供出售金融资产	10,059,965,685.01	10,447,520,041.50
持有至到期投资	1,455,592,052.00	-
长期应收款	4,553,738,137.78	9,012,068,634.07
长期股权投资	4,981,511,046.78	4,963,108,955.16
投资性房地产	435,217,025.68	450,687,455.44
固定资产	88,217,011,165.07	82,897,000,178.55
在建工程	32,958,524,488.70	26,758,846,736.54
工程物资	214,697,976.81	173,012,390.36
固定资产清理	-	-
无形资产	8,954,900,138.25	9,136,786,103.95
长期待摊费用	1,045,474,476.91	1,099,681,062.52
递延所得税资产	1,918,820,389.54	1,826,404,465.21
其他非流动资产	3,527,348,643.02	4,552,848,644.62
非流动资产合计	161,363,267,106.35	154,266,510,658.80

资产总计	236,583,646,000.19	228,652,514,012.36
<b>流动负债:</b>		
短期借款	42,782,953,895.00	31,480,011,723.61
向中央银行借款	22,826,404.17	-
吸收存款及同业存放	8,424,547,529.03	7,972,063,672.99
拆入资金	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	44,711,977.02	-
应付票据	4,716,807,365.31	5,416,879,164.85
应付账款	21,555,624,718.90	19,910,369,631.42
预收款项	11,741,683,710.09	11,522,938,150.20
卖出回购金融资产款	-	169,528,930.40
应付职工薪酬	1,891,590,225.88	1,743,340,738.03
应交税费	1,554,465,330.39	2,162,028,290.86
应付利息	389,422,476.73	281,301,392.21
应付股利	36,807,248.39	12,184,096.83
其他应付款	1,686,339,219.50	1,141,614,196.44
一年内到期的非流动负债	311,726,594.90	7,442,007,303.14
其他流动负债	-	-
流动负债合计	95,357,506,695.31	89,254,267,290.98
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	9,480,562,934.78	9,936,435,216.96
应付债券	6,707,666,806.65	3,024,076,037.38
长期应付款	85,968,336.00	89,287,152.00
长期应付职工薪酬	165,565,943.44	162,061,249.06
专项应付款	292,916,697.81	287,916,697.81
预计负债	-	-
递延收益	1,029,424,415.88	1,268,675,356.46
递延所得税负债	423,447,877.94	423,066,461.35
其他非流动负债	1,959,378.88	1,902,403.65
非流动负债合计	18,187,512,391.38	15,193,420,574.67
负债合计	113,545,019,086.69	104,447,687,865.65
<b>所有者权益</b>		
股本	16,469,288,424.00	16,471,026,024.00
资本公积	33,750,313,168.52	33,253,945,989.75
减:库存股	85,968,336.00	89,287,152.00
其他综合收益	-1,088,428,780.25	-1,004,817,797.37
专项储备	11,478,523.52	10,040,556.78
盈余公积	25,851,173,391.46	25,851,173,391.46
一般风险准备	-	-
未分配利润	39,055,083,567.16	39,765,842,085.69
归属于母公司所有者权益合计	113,962,939,958.41	114,257,923,098.31

少数股东权益	9,075,686,955.09	9,946,903,048.40
所有者权益合计	123,038,626,913.50	124,204,826,146.71
负债和所有者权益总计	236,583,646,000.19	228,652,514,012.36

法定代表人：陈德荣 主管会计工作负责人：财务总监朱可炳 会计机构负责人：财务部部长王娟

### 母公司资产负债表

2015 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,257,599,517.21	6,283,129,815.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	6,102,202.15
应收票据	10,663,100,482.26	13,011,611,433.29
应收账款	14,302,220,805.95	9,695,871,978.90
预付款项	1,378,058,196.39	942,442,509.53
应收利息	263,085,987.92	624,864,604.91
应收股利	-	-
其他应收款	305,134,507.28	250,571,482.39
存货	10,981,346,634.85	12,690,611,402.54
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	10,162,794,111.47	3,265,500,000.00
流动资产合计	57,813,340,243.33	51,270,705,428.73
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	8,200,996,309.00	8,200,996,309.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	6,619,132,930.56	11,073,532,930.56
长期股权投资	45,411,242,225.56	45,216,589,326.30
投资性房地产	-	-
固定资产	49,439,016,885.35	50,017,975,436.43
在建工程	2,742,986,842.45	3,611,532,901.23
工程物资	26,832,829.48	32,088,334.38
固定资产清理	-	-
无形资产	3,728,190,319.74	3,788,628,679.26
长期待摊费用	79,502,908.53	98,970,720.56
递延所得税资产	661,821,450.31	722,797,843.64
其他非流动资产	846,022,064.78	849,017,843.49
非流动资产合计	117,755,744,765.76	123,612,130,324.85
资产总计	175,569,085,009.09	174,882,835,753.58

<b>流动负债：</b>		
短期借款	33,913,425,298.85	11,540,228,080.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44,711,977.02	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,642,480,625.19	1,673,935,753.74
应付账款	17,194,214,773.57	25,957,352,170.04
预收款项	9,397,151,675.19	11,502,863,539.67
应付职工薪酬	1,316,793,100.92	1,228,950,124.09
应交税费	1,900,233,561.51	2,067,147,371.26
应付利息	50,885,835.12	37,402,811.31
应付股利	-	-
其他应付款	342,123,246.17	405,000,081.16
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	318,065,000.00	5,201,150,000.00
其他流动负债	-	3,123,327,438.98
流动负债合计	66,120,085,093.54	62,737,357,370.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	128,894,400.00	1,560,345,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	85,968,336.00	89,287,152.00
长期应付职工薪酬	130,741,372.43	130,741,372.43
专项应付款	239,350,000.00	239,350,000.00
预计负债	-	-
递延收益	380,436,745.49	605,552,512.81
递延所得税负债	412,468,456.29	413,994,006.83
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,377,859,310.21	3,039,270,044.07
负债合计	67,497,944,403.75	65,776,627,414.61
<b>所有者权益：</b>		
股本	16,469,288,424.00	16,471,026,024.00
其他权益工具	-	-
资本公积	32,938,425,621.75	32,759,853,588.96
减：库存股	85,968,336.00	89,287,152.00
其他综合收益	-78,650,079.30	-102,586,048.25
专项储备	-	-
盈余公积	25,851,173,391.46	25,851,173,391.46
未分配利润	32,976,871,583.43	34,216,028,534.80
所有者权益合计	108,071,140,605.34	109,106,208,338.97
负债和所有者权益总计	175,569,085,009.09	174,882,835,753.58

法定代表人：陈德荣 主管会计工作负责人：财务总监朱可炳 会计机构负责人：财务部部长王娟

## 合并利润表

2015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	41,505,449,443.92	46,088,814,360.38	122,449,103,247.91	143,881,425,468.69
其中：营业收入	41,421,130,947.14	45,993,284,960.35	122,191,738,173.41	143,591,686,824.84
利息收入	83,576,080.96	94,899,954.66	254,085,111.23	286,810,872.20
手续费及佣金收入	742,415.82	629,445.37	3,279,963.27	2,927,771.65
二、营业总成本	42,885,763,473.54	43,882,902,025.80	119,828,000,330.53	137,410,598,516.27
其中：营业成本	38,518,553,767.76	41,158,945,589.43	110,043,923,444.86	129,363,199,056.08
利息支出	72,361,073.00	65,184,691.81	204,212,954.99	190,790,340.05
手续费及佣金支出	685,116.22	162,644.32	962,722.40	500,035.25
营业税金及附加	78,545,187.38	101,383,323.46	362,867,392.37	388,718,315.88
销售费用	523,616,024.85	533,200,521.59	1,495,113,825.48	1,478,130,267.45
管理费用	1,666,013,432.10	1,890,348,939.18	5,160,154,212.21	5,363,325,316.35
财务费用	1,765,440,524.27	62,127,841.50	2,209,712,335.88	608,115,965.98
资产减值损失	260,548,347.96	71,548,474.51	351,053,442.34	17,819,219.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-41,442,738.06	4,893,569.41	-39,228,785.75	-14,374,160.10
投资收益（损失以“－”号填列）	-152,902,026.92	-878,536.14	271,819,499.45	216,951,556.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,788,121.06	26,345,477.73	68,553,565.81	106,195,691.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,574,658,794.60	2,209,927,367.85	2,853,693,631.08	6,673,404,348.55
加：营业外收入	174,993,216.00	552,649,431.30	498,900,995.70	763,576,633.74
其中：非流动资产处置利得	91,087,829.01	955,529.28	93,757,318.51	24,424,311.29



## 2015年第三季度报告

减：营业外支出	47,129,616.56	290,178,315.61	400,139,003.27	493,208,794.09
其中：非流动资产处置损失	44,970,629.71	259,986,157.21	378,194,856.23	360,726,130.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,446,795,195.16	2,472,398,483.54	2,952,455,623.51	6,943,772,188.20
减：所得税费用	-473,722,380.20	505,979,997.11	631,752,789.12	1,651,712,608.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-973,072,814.96	1,966,418,486.43	2,320,702,834.39	5,292,059,579.64
归属于母公司所有者的净利润	-920,456,069.31	1,855,952,414.22	2,254,026,165.79	5,009,967,783.29
少数股东损益	-52,616,745.65	110,466,072.21	66,676,668.60	282,091,796.35
六、其他综合收益的税后净额	-97,171,939.59	-61,593,272.39	-97,393,197.61	-71,455,025.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,762,524.46	-47,127,603.42	-83,610,982.88	-70,004,439.85
（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	-87,762,524.46	-47,127,603.42	-83,610,982.88	-70,004,439.85
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	24,520,490.36	755,043.29	23,935,968.95	755,043.29
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-220,063,304.73	51,253,725.46	-141,561,904.35	-20,736,350.39
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	107,780,289.91	-99,136,372.17	34,014,952.52	-50,023,132.75
6. 其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,409,415.13	-14,465,668.97	-13,782,214.73	-1,450,585.79
七、综合收益总额	-1,070,244,754.55	1,904,825,214.04	2,223,309,636.79	5,220,604,554.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,008,218,593.77	1,808,824,810.81	2,170,415,182.91	4,939,963,343.44

## 2015年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	-62,026,160.78	96,000,403.23	52,894,453.88	280,641,210.56
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.06	0.11	0.14	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.11	0.14	0.30

法定代表人：陈德荣

主管会计工作负责人：财务总监朱可炳

会计机构负责人：财务部部长王娟

## 母公司利润表

2015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	20,700,685,363.67	25,617,145,755.97	66,980,995,730.63	82,287,939,372.52
减：营业成本	19,157,013,086.05	22,654,322,094.24	59,674,910,259.76	73,503,297,268.31
营业税金及附加	25,296,729.57	42,354,362.02	186,226,563.96	206,216,379.83
销售费用	179,612,388.82	166,953,150.35	511,020,299.31	480,054,480.96
管理费用	950,587,129.42	1,315,786,775.83	3,260,093,431.98	3,679,420,135.76
财务费用	1,429,405,674.20	-238,836,462.30	1,326,029,899.75	-326,102,265.65
资产减值损失	97,488,914.33	617,826.16	23,145,867.28	-192,285,540.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-32,913,096.60	1,213,404.00	-50,814,179.17	-30,478,107.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-149,059,150.55	914,192,557.35	-2,308,356.03	1,153,049,429.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,945,130.37	21,437,940.35	72,933,093.02	62,671,400.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,320,690,805.87	2,591,353,971.02	1,946,446,873.39	6,059,910,235.53
加：营业外收入	90,778,996.60	493,077,028.55	331,297,720.27	618,917,628.66
减：营业外支出	40,451,030.05	276,622,976.44	360,312,443.44	388,604,749.88

2015年第三季度报告

其中：非流动资产处置损失	40,116,030.05	252,004,488.70	349,416,210.98	330,704,210.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,270,362,839.32	2,807,808,023.13	1,917,432,150.22	6,290,223,114.31
减：所得税费用	-519,677,857.48	206,213,463.76	191,804,417.27	982,971,717.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-750,684,981.84	2,601,594,559.37	1,725,627,732.95	5,307,251,396.50
五、其他综合收益的税后净额	24,469,416.05	-15,379,343.03	23,935,968.95	-5,827,466.84
（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	24,469,416.05	-15,379,343.03	23,935,968.95	-5,827,466.84
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	24,469,416.05	-15,379,343.03	23,935,968.95	-5,827,466.84
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	-726,215,565.79	2,586,215,216.34	1,749,563,701.90	5,301,423,929.66

法定代表人：陈德荣

主管会计工作负责人：财务总监朱可炳

会计机构负责人：财务部部长王娟

## 合并现金流量表

2015 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 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,765,436,584.20	168,718,215,140.74
客户存款和同业存放款项净增加额	452,627,570.50	590,238,160.61
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	198,000,000.00	-
存放中央银行和同业款项净减少额	662,494,087.17	-
收取利息、手续费及佣金的现金	249,062,327.65	289,011,698.66
收到的税费返还	93,555,265.92	147,435,980.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,006,269,421.63	991,234,924.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>146,450,271,661.24</b>	<b>170,736,135,904.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	117,595,253,347.53	134,045,107,665.02
客户贷款及垫款净增加额	94,426,128.87	208,508,342.58
向其他金融机构拆入资金净减少额	-	297,539,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-	190,926,169.66
支付利息、手续费及佣金的现金	143,348,259.50	139,980,516.62
支付给职工以及为职工支付的现金	6,603,770,277.42	6,559,173,836.80
支付的各项税费	4,952,122,492.20	5,294,376,709.81
卖出回购金融资产净减少额	169,528,930.40	301,502,586.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,492,086,334.80	1,493,134,249.70
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>131,050,535,770.72</b>	<b>148,530,249,076.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,399,735,890.52</b>	<b>22,205,886,828.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,126,145,996.28	1,026,172,022.11
取得投资收益收到的现金	516,650,885.84	302,336,071.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,213,653.28	123,644,327.16
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	5,291,731,537.91	5,683,333,749.72
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>20,944,100,385.01</b>	<b>7,135,486,170.59</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,252,940,148.38	14,307,191,056.34
投资支付的现金	19,305,797,139.71	1,253,624,600.74
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	399,362,493.91	82,089,142.30
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>37,961,752,547.63</b>	<b>15,642,904,799.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,017,652,162.62</b>	<b>-8,507,418,628.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,190,407,100.00	309,846,783.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,190,407,100.00	309,846,783.44
取得借款收到的现金	76,153,559,807.37	52,364,223,567.41
发行债券收到的现金	3,579,379,203.84	-
收到其他与筹资活动有关的现金		90,622,051.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>80,923,346,111.21</b>	<b>52,764,692,401.85</b>
偿还债务支付的现金	72,227,763,543.82	57,748,509,352.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,260,913,161.42	2,927,644,971.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	88,134,518.90	148,222,163.39
回购公司股票所支付的现金	-	187,734,750.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>77,988,676,705.24</b>	<b>60,863,889,073.37</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,934,669,405.97</b>	<b>-8,099,196,671.52</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-605,710,768.70</b>	<b>-24,418,104.06</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>711,042,365.17</b>	<b>5,574,853,423.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	11,291,289,583.07	11,598,852,396.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,002,331,948.24</b>	<b>17,173,705,820.75</b>

法定代表人：陈德荣 主管会计工作负责人：财务总监朱可炳 会计机构负责人：财务部部长王娟

### 母公司现金流量表

2015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 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,041,140,080.23	94,930,723,186.96
收到的税费返还	18,657,137.28	99,632,634.49
收到其他与经营活动有关的现金	121,173,397.05	293,472,513.27
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>72,180,970,614.56</b>	<b>95,323,828,334.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	69,403,785,111.04	71,895,629,209.30
支付给职工以及为职工支付的现金	4,019,880,190.95	4,001,555,426.86

支付的各项税费	2,769,260,868.73	2,948,553,623.89
支付其他与经营活动有关的现金	225,705,331.94	564,293,802.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>76,418,631,502.66</b>	<b>79,410,032,062.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,237,660,888.10</b>	<b>15,913,796,272.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,952,500,000.00	24,400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	337,595,901.54	1,227,661,641.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,759,109.72	108,362,853.63
收到其他与投资活动有关的现金	5,347,978,383.15	5,907,102,378.87
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16,648,833,394.41</b>	<b>31,643,126,874.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,910,690,858.51	6,013,952,909.56
投资支付的现金	11,860,000,000.00	32,876,829,984.00
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	399,362,493.91	82,089,142.30
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>16,170,053,352.42</b>	<b>38,972,872,035.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>478,780,041.99</b>	<b>-7,329,745,161.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	56,354,823,173.16	21,855,480,177.44
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,223,809,427.27
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>56,354,823,173.16</b>	<b>26,079,289,604.71</b>
偿还债务支付的现金	40,962,737,600.93	27,648,481,886.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,302,721,891.20	2,001,544,005.81
支付其他与筹资活动有关的现金	8,849,575,852.91	187,734,750.08
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>53,115,035,345.04</b>	<b>29,837,760,642.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,239,787,828.12</b>	<b>-3,758,471,037.59</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-506,437,279.82</b>	<b>2,920,959.42</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,025,530,297.81</b>	<b>4,828,501,032.32</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,283,129,815.02	6,290,586,489.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,257,599,517.21</b>	<b>11,119,087,521.96</b>

法定代表人：陈德荣 主管会计工作负责人：财务总监朱可炳 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