

**宝山钢铁股份有限公司**

**二〇〇八年第一季度报告**

## 目录

§1 重要提示.....	1
§2 公司基本情况.....	1
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	8

## § 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 贝克伟董事未出席董事会,委托孙海鸣董事代为出席表决;曾璟璇董事未出席董事会,委托谢祖墀董事代为出席表决。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 本公司负责人董事长徐乐江、主管会计工作负责人副总经理陈纓、会计机构负责人财务部部长袁磊保证本报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位:百万元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	209,994	188,336	11.50
所有者权益(或股东权益)	92,568	88,504	4.59
每股净资产(元)	5.29	5.05	4.59
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,982		-35.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28		-35.48
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	4,259	4,259	15.88
基本每股收益	0.24	0.24	15.88
稀释每股收益	0.24	0.24	15.88
净资产收益率	4.60	4.60	上升 0.28 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.61	4.61	上升 0.30 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置损失	-27		
政府补助	4		
其他营业外收支净额	12		
所得税影响	2		
合计	-9		
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.24		

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数		784,488			
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
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	国有股东	73.97%	12,953,517,441	11,900,917,441	无
易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.59%	103,999,907	0	无
嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.50%	87,119,423	0	无
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.47%	82,174,213	0	无
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.42%	73,799,886	0	无
中银持续增长股票型证券投资基金	其他	0.40%	70,764,706	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	0.40%	70,000,000	0	无
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.35%	60,995,268	0	无
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.32%	56,500,030	0	无
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	53,775,543	0	无
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
宝钢集团有限公司	1,052,600,000		人民币普通股		
易方达 50 指数证券投资基金	103,999,907		人民币普通股		
嘉实稳健开放式证券投资基金	87,119,423		人民币普通股		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	82,174,213		人民币普通股		
易方达价值成长混合型证券投资基金	73,799,886		人民币普通股		
中银持续增长股票型证券投资基金	70,764,706		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	70,000,000		人民币普通股		
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	60,995,268		人民币普通股		
中邮核心成长股票型证券投资基金	56,500,030		人民币普通股		
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	53,775,543		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险(集团)公司下属控股子公司； 2、易方达 50 指数证券投资基金和易方达价值成长混合型证券投资基金均为易方达基金管理有限公司旗下基金。				

### § 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

2008年1季度,公司抓住市场有利时机,克服主要原燃材料价格上涨、冰冻雪灾影响原料供应以及停限电等诸多不利因素的影响,积极挖掘管理潜力,优化原料和产品结构,深入开展降本增效,确保了经营业绩稳定,实现合并利润总额58.2亿元,同比增长1.8亿元,增长率为3.1%,环比增加24.1亿元,增长率为71.0%。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下:

与2007年同期相比:

财务费用下降68.6%,主要为借款规模扩大导致利息支出上升,同时公司在人民币加速升值背景下扩大美元融资规模产生汇兑收益所致;

资产减值损失减少3.7亿元,主要因为公司不锈系列产品盈利能力好转相应冲回已计提的存货跌价准备;

经营活动产生的现金流量净额下降35.5%,主要为财务公司收到的客户存款和同业存放款净增加额较去年同期减少所致,剔除该因素,经营活动现金流量同比上升22.4%;

投资活动产生的现金流量净额下降71.8%,主要为预付收购浦钢公司罗泾项目资产首期款所致;

筹资活动产生的现金流量净额上升138.6亿元,主要为公司根据银根紧缩的市场形势和股利支付计划借入一定数量的本外币借款,同时偿还债务支付相对减少所致。

与2007年末相比:

货币资金增加136.0%,主要为公司增加借款备付股利以及收回短期投资所致;

预付账款增加60.1%,主要为预付的收购浦钢公司罗泾项目资产的首期款;

买入返售金融资产减少91.3%,为财务公司根据货币市场利率变化调整投资规模所致;

可供出售金融资产增加46.3%,主要为财务公司增加的债券投资;

短期借款增加33.6%,主要为公司根据市场形势借入美元借款备付所致;

交易性金融负债减少94.9%,为公司远期购汇到期交割所致;

应付票据减少49.0%,主要为随着贴现利率上升,公司减少买方付息票据结算方式,前期票据大量到期兑付所致;

预收款项增加32.6%,主要为销售规模扩张并加大收款力度所致。

### 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、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、宝钢集团在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。

(4) 根据在各地土地管理部门备案确认的国有划拨土地评估价值，结合上海、马迹山等地当地政府关于出让金比例的相关规定，本公司预计为办理上述国有划拨土地出让手续所需支付的土地出让金总额将不超过 5.63 亿元。集团公司已向本公司作出如下承诺：如果本公司及/或本公司之附属公司就该等土地办理土地出让手续所实际缴纳的出让金总额超过 5.63 亿元，集团公司同

意就超出部分及时、足额地给予本公司补偿。

(5) 本次纳入收购评估范围的空转地评估价值约为 14.2 亿元，占总土地评估价值的 34%。集团公司已向本公司作出如下承诺：如果本公司或本公司之附属公司为将该等空转地变更为可自由转让、抵押或以其他方式处置的国有出让土地而需支付或补交土地出让金，集团公司同意就该等土地出让金及时、足额地给予本公司补偿。

(6) 本次纳入收购评估范围的集体土地评估价值约为 0.1 亿元，占总土地评估价值的 0.2%。集团公司已向本公司作出如下承诺：就上述集体土地，如因其没有办理国有土地出让手续导致本公司及/或本公司之附属公司不能合法占有并使用该等集体土地，集团公司将赔偿本公司或本公司之附属公司因此而遭受的一切经济损失。

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

### 3、宝钢集团于股权分置改革期间的承诺

严格遵守中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的有关规定，宝钢集团持有的公司股份自获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让，在获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易；上述 24 个月届满后 12 个月内，宝钢集团通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过公司股份总数的 5%，且出售价格不低于每股 5.63 元人民币；自其持有的公司股份获得上市流通权之日起 3 年内，宝钢集团持有的公司股份占现有总股本的比例将不低于 67%。但公司股权分置改革方案实施后宝钢集团增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。

上述承诺见 2005 年 6 月 28 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>。

### 4、宝钢集团关于邯钢集团新区项目的承诺

宝钢集团于 2007 年 8 月 7 日向本公司发来《关于投资邯钢集团新区项目的征询函》和《关于邯钢集团新区项目的承诺》，征询本公司是否愿意投资邯钢集团新区项目。本公司同意由宝钢集团投资邯钢集团新区项目，但保留选择合适时机向宝钢集团收购合资公司股权的权利。

宝钢集团承诺如本公司决定放弃投资邯钢集团新区项目，同意由宝钢集团进行投资，则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该合资公司股权转让给本公司。

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）宝钢集团持有贵公司不少于 30% 的已发行股份。

上述承诺见 2007 年 9 月 6 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>。

## 5、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，超过部份由宝钢集团和/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>。

在报告期内，宝钢集团没有违反以上任何一项承诺。

## 6、公司于 2005 年增发时作出的关于办理土地使用权证的承诺

（1）对于本公司拟用增发 50 亿新股所募资金向上海宝钢集团公司收购资产中涉及的国有划拨土地 23 宗和“空转地” 14 宗，本公司将在收购完成后办理该等国有划拨土地变更为国有出让土地及“空转地”变为没有权利限制的国有出让土地的手续；

（2）公司及本公司在收购完成后控制的各关联公司将积极与相关的房地产管理部门配合，在收购完成后 18 个月内办理完毕上述国有划拨土地、“空转地”及尚未办理权证手续的国有出让土地的国土出让土地使用权证或房地产权证，将该等土地的使用权人登记在本公司或本公司在收购完成后控制的关联公司名下。

上述承诺的土地使用权证办理情况如下：

2005 年收购涉及的位于上海市宝山区的共 206.5 万平方米原国有划拨土地，公司已经与上海市房屋土地资源管理局于 2007 年 5 月 30 日签订了 6 份《上海市国有土地使用权出让合同》，并缴纳了全部土地出让金，获得了以宝钢股份为权利人的房地产权证。

2005 年增发收购涉及的位于上海市宝山区的空转地，公司已获得了以宝钢股份为权利人的房地产权证，土地面积 297.7 万平方米。

2005 年增发收购涉及一宗宁波宝新已签署出让合同并缴纳完毕全部土地出让金、但未获得国有土地使用证的国有出让土地，目前已取得以宁波宝新为权利人的国有土地使用证，土地面积 33.0 万平方米。



位于南京板桥的原国有划拨地已取得以宝钢股份为权利人的国有土地使用证，土地面积为 41.3 万平方米。

位于嵊泗马迹山港区的原因国有划拨地已取得以宝钢股份为权利人的国有土地使用证，土地面积为 97.9 万平方米。

除上述已获得国有土地使用证的土地外，公司尚未办理 2005 年增发收购涉及的位于上海市宝山区原约 58.1 万平方米国有划拨土地（以下简称“规划变更土地”）的出让手续，主要原因为上海市规划变更，该等土地的规划用途已被调整为“生态片林”，目前尚未按照工业用途办理土地出让手续。但截至本报告披露日，公司尚未收到有关土地或规划管理部门发出的要求公司停止按照目前对该等土地的使用方式使用该等土地的通知，并且，该等土地上的建筑设施主要为本公司特殊钢分公司银亮厂和制氧厂厂房，并非本公司生产经营所需的关键性厂房。

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

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位：百万元

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资 金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
01	601699	潞安环能	6,500,000	10.00	336.12	466.51	可供出售金融资产
02	600508	上海能源	11,045,900	11.00	204.35	344.08	可供出售金融资产
03	600997	开滦股份	4,652,100	7.00	171.10	204.23	可供出售金融资产
04	601001	大同煤业	3,500,000	5.00	139.55	112.00	可供出售金融资产
05	000063	中兴通讯	785,000	44.88	46.22	-	交易性金融资产
06	601628	中国人寿	1,490,000	28.13	42.12	244.06	交易性金融资产
07	601186	中国铁建	4,123,058	37.44	40.36	-	交易性金融资产
08	126011.sh	08 中石化债	50,000	50.00	38.57	-	交易性金融资产
09	600202	哈空调	1,560,000	19.90	34.62	34.32	交易性金融资产
10	112001	08 粤电债	30,000	30.00	30.30	-	可供出售金融资产
合计			—	243.35	1,083.30	1,405.20	—

宝山钢铁股份有限公司

法定代表人：徐乐江

2008 年 4 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表  
2008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	合并		母公司	
	2008年3月31日	2007年12月31日	2008年3月31日	2007年12月31日
<b>流动资产</b>				
货币资金	26,526,190,729.59	11,240,041,072.36	12,229,721,897.35	3,659,934,530.73
拆出资金	-	42,366,680.00	-	-
交易性金融资产	1,486,519,529.21	1,637,805,977.77	-	-
应收票据	5,568,798,536.58	5,656,985,157.79	12,418,989,507.51	10,993,001,720.67
应收账款	7,168,544,982.08	6,311,642,149.53	6,959,691,766.84	6,010,777,708.33
预付款项	9,608,872,465.07	6,003,758,547.07	5,615,958,034.18	2,810,923,087.16
应收利息	17,970,350.32	18,236,632.06	-	-
应收股利	22,045,889.41	22,045,889.41	-	-
其他应收款	1,303,633,841.41	866,340,183.83	237,268,333.87	122,023,519.66
买入返售金融资产	500,000,000.00	5,755,900,000.00	-	-
存货	43,873,932,675.64	39,068,728,055.69	25,839,296,144.34	22,778,966,990.43
一年内到期的非流动资产	-	-	943,154,656.47	68,087,268.83
<b>流动资产合计</b>	<b>96,076,508,999.31</b>	<b>76,623,850,345.51</b>	<b>64,244,080,340.56</b>	<b>46,443,714,825.81</b>
<b>非流动资产</b>				
发放贷款及垫款	981,009,142.19	816,552,762.97	-	-
可供出售金融资产	2,337,417,893.96	1,598,061,926.01	-	-
长期股权投资	3,920,641,212.96	3,754,348,861.50	24,112,321,017.21	23,952,201,476.75
投资性房地产	134,210,729.32	135,688,714.39	-	-
固定资产	86,316,653,886.26	81,551,754,350.99	70,924,752,534.96	65,798,759,689.08
在建工程	12,601,071,664.72	16,373,360,851.23	9,997,535,994.14	14,226,726,407.56
工程物资	551,852,909.80	754,629,512.45	216,606,532.95	381,692,709.04
无形资产	5,858,839,741.80	5,626,751,807.39	3,340,548,879.08	3,238,928,842.77
长期待摊费用	104,234,134.74	95,353,256.42	15,494,700.00	8,433,400.00
递延所得税资产	974,622,603.97	878,126,575.62	292,710,772.88	364,046,936.55
其他非流动资产	137,316,011.64	127,316,292.44	117,905,780.14	117,905,780.14
<b>非流动资产合计</b>	<b>113,917,869,931.36</b>	<b>111,711,944,911.41</b>	<b>109,017,876,211.36</b>	<b>108,088,695,241.89</b>
<b>资产总计</b>	<b>209,994,378,930.67</b>	<b>188,335,795,256.92</b>	<b>173,261,956,551.92</b>	<b>154,532,410,067.70</b>

项目	合并		母公司	
	2008年3月31日	2007年12月31日	2008年3月31日	2007年12月31日
<b>流动负债</b>				
短期借款	27,355,106,346.25	20,481,128,544.17	25,021,675,374.04	19,098,467,610.40
吸收存款及同业存放	17,945,273,471.31	18,042,366,892.70	-	-
交易性金融负债	8,953,308.00	174,951,938.47	-	169,079,726.70
应付票据	1,705,570,104.23	3,341,058,247.89	293,841,400.57	2,443,880,799.76
应付账款	19,425,605,104.76	17,175,498,091.38	17,165,575,383.90	14,787,610,367.43
预收款项	12,383,690,102.86	9,337,924,203.53	8,830,884,893.26	6,002,323,261.29
应付职工薪酬	1,849,927,441.27	1,691,758,498.54	1,297,957,156.77	1,189,785,632.15
应交税费	2,379,875,562.38	1,064,638,899.65	2,077,672,511.76	896,603,279.49
应付利息	517,562,194.04	510,345,030.65	453,684,704.28	410,262,308.22
应付股利	7,079,620.35	4,553,376.33	-	-
其他应付款	1,192,930,123.42	1,051,898,821.40	310,645,374.84	309,391,877.88
一年内到期的长期应付控股公司款	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
一年内到期的非流动负债	3,302,740,916.47	2,209,045,617.00	3,205,575,556.47	2,221,496,401.00
<b>流动负债合计</b>	88,874,314,295.34	75,885,168,161.71	59,457,512,355.89	48,328,901,264.32
<b>非流动负债</b>				
长期借款	21,195,248,355.65	16,431,946,896.94	23,516,198,595.65	19,314,476,336.94
长期应付控股公司款	599,999,999.00	800,000,000.00	599,999,999.00	800,000,000.00
专项应付款	25,317,809.78	25,434,461.51	19,317,809.78	19,434,461.51
递延所得税负债	350,677,941.93	495,343,584.26	119,175,120.39	119,175,120.39
其他非流动负债	133,147,012.03	96,907,084.32	2,836,788.89	1,326,558.12
<b>非流动负债合计</b>	22,304,391,118.39	17,849,632,027.03	24,257,528,313.71	20,254,412,476.96
<b>负债合计</b>	111,178,705,413.73	93,734,800,188.74	83,715,040,669.60	68,583,313,741.28
<b>所有者权益</b>				
实收资本(或股本)	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00
资本公积	33,435,887,875.54	33,645,805,604.77	33,204,117,045.05	33,175,934,758.11
盈余公积	15,796,900,214.28	15,796,900,214.28	15,796,900,214.28	15,796,900,214.28
未分配利润	25,880,228,166.81	21,620,790,256.82	23,033,898,622.99	19,464,261,354.03
外币报表折算差额	-56,979,313.94	-71,485,650.92	-	-
归属于母公司股东权益合计	92,568,036,942.69	88,504,010,424.95	89,546,915,882.32	85,949,096,326.42
少数股东权益	6,247,636,574.25	6,096,984,643.23	-	-
<b>所有者权益合计</b>	98,815,673,516.94	94,600,995,068.18	89,546,915,882.32	85,949,096,326.42
<b>负债及股东权益总计</b>	209,994,378,930.67	188,335,795,256.92	173,261,956,551.92	154,532,410,067.70

法定代表人:徐乐江

主管会计工作负责人:陈纓

会计机构负责人:袁磊

**利润表**  
**2008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	合并		母公司	
	2008年1-3月	2007年1-3月	2008年1-3月	2007年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	47,026,393,116.80	42,975,106,320.65	36,956,607,632.62	33,747,016,563.80
其中: 营业收入	46,956,050,187.46	42,909,219,080.88	36,956,607,632.62	33,747,016,563.80
利息收入	60,930,623.90	65,295,152.47	-	-
手续费及佣金收入	9,412,305.44	592,087.30	-	-
<b>二、营业总成本</b>	41,431,640,662.26	37,766,652,716.62	32,390,860,040.22	29,027,251,945.64
其中: 营业成本	39,577,503,443.48	35,726,323,380.97	31,356,169,493.00	27,839,825,669.24
利息支出	101,335,252.10	92,350,889.25	-	-
手续费及佣金支出	25,622.00	3,060.40	-	-
营业税金及附加	325,058,376.71	229,430,117.70	231,686,376.50	175,731,500.10
销售费用	475,914,891.23	459,780,095.88	170,011,124.45	173,972,962.53
管理费用	1,196,592,569.69	933,748,642.69	718,877,568.65	564,279,879.75
财务费用	92,750,099.35	295,453,401.90	24,731,448.61	281,073,551.14
资产减值损失	-337,539,592.30	29,563,127.83	-110,615,970.99	-7,631,617.12
加: 公允价值变动净收益	-55,542,702.50	-6,120,242.18	169,079,726.70	-47,060,456.45
投资收益	290,068,258.07	439,969,356.89	24,605,626.33	185,217,849.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	221,005,234.19	187,428,374.97	217,178,145.77	115,947,828.59
<b>三、营业利润</b>	5,829,278,010.11	5,642,302,718.74	4,759,432,945.43	4,857,922,011.58
加: 营业外收入	34,423,332.58	30,112,024.95	11,982,463.82	5,605,898.10
减: 营业外支出	45,285,504.56	30,304,323.56	11,899,050.63	18,337,258.20
其中: 非流动资产处置净损失	27,020,458.14	21,235,238.46	-104,758.53	18,287,258.20
<b>四、利润总额</b>	5,818,415,838.13	5,642,110,420.13	4,759,516,358.62	4,845,190,651.48
减: 所得税费用	1,376,163,962.39	1,729,634,020.51	1,189,879,089.66	1,575,495,356.38
<b>五、净利润</b>	4,442,251,875.74	3,912,476,399.62	3,569,637,268.96	3,269,695,295.10
归属于母公司所有者的净利润	4,259,437,909.99	3,675,782,896.33	3,569,637,268.96	3,269,695,295.10
少数股东损益	182,813,965.76	236,693,503.29	-	-
<b>六、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.24	0.21	0.20	0.19
(二) 稀释每股收益	0.24	0.21	0.20	0.19

法定代表人:徐乐江

主管会计工作负责人:陈缨

会计机构负责人:袁磊

**现金流量表**  
2008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	合并		母公司	
	2008年1-3月	2007年1-3月	2008年1-3月	2007年1-3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	55,101,218,129.00	51,988,771,471.17	42,975,625,960.03	39,762,375,045.06
客户存款和同业存放款项净增加额	-97,041,216.82	2,823,566,074.44	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	40,710,200.00	-	-	-
收到利息、手续费及佣金的现金	68,361,179.31	52,349,676.85	-	-
收到的税费返还	33,370,760.40	91,312,544.06	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	154,302,035.49	96,883,630.47	110,946,636.74	68,613,735.88
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>55,300,921,087.38</b>	<b>55,052,883,396.99</b>	<b>43,086,572,596.77</b>	<b>39,830,988,780.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	43,083,427,598.41	39,826,765,262.84	34,056,918,972.48	27,889,905,344.70
客户贷款及垫款净增加额	-374,111,048.84	888,875,103.94	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额(注)	1,920,263,978.97	-392,994,025.90	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	140,534,933.96	114,378,941.24	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,658,346,038.27	1,313,574,320.61	1,195,618,014.65	955,943,563.98
支付的各项税费	2,849,495,408.73	4,040,529,709.44	1,839,219,916.68	3,139,592,482.36
支付的其他与经营活动有关的现金	1,041,341,717.79	1,540,187,811.22	472,890,049.26	668,050,291.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>50,319,298,627.29</b>	<b>47,331,317,123.39</b>	<b>37,564,646,953.07</b>	<b>32,653,491,682.40</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,981,622,460.09</b>	<b>7,721,566,273.60</b>	<b>5,521,925,643.70</b>	<b>7,177,497,098.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	1,193,722,914.23	3,108,485,683.61	-	139,332,092.05
取得投资收益收到的现金	305,804,326.89	190,466,791.91	45,491,173.84	7,024,488.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,271,814.08	21,632,673.10	9,110,226.02	6,269,750.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	672,965.74	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	27,991,402.41	14,609,378.74	30,842,815.25	4,570,836.98
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,557,790,457.61</b>	<b>3,335,867,493.10</b>	<b>85,444,215.11</b>	<b>157,197,168.53</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,112,950,267.55	4,867,678,801.17	6,635,043,194.05	4,030,314,441.30
投资支付的现金	2,371,990,258.43	3,488,752,580.67	-	63,980,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	193,258,097.06	286,641,183.68	193,258,097.06	1,692,277.55
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,678,198,623.04</b>	<b>8,643,072,565.52</b>	<b>6,828,301,291.11</b>	<b>4,095,986,718.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,120,408,165.43</b>	<b>-5,307,205,072.42</b>	<b>-6,742,857,076.00</b>	<b>-3,938,789,550.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资收到的现金	12,135,500.00	92,211,645.65	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,135,500.00	92,211,645.65	-	-
取得借款收到的现金	20,720,192,408.24	16,802,206,423.44	18,934,194,452.60	19,748,514,920.72
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	62,679,295.50	45,014,533.63
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>20,732,327,908.24</b>	<b>16,894,418,069.09</b>	<b>18,996,873,748.10</b>	<b>19,793,529,454.35</b>

项目	合并		母公司	
	2008年1-3月	2007年1-3月	2008年1-3月	2007年1-3月
偿还债务支付的现金	7,484,184,305.29	17,457,167,989.09	7,316,773,371.41	20,629,524,056.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,307,668.66	521,046,901.56	631,754,040.69	439,475,510.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,046,083.33	99,988,228.09	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,001.00	350,000,001.00	1,095,436,046.50	2,413,484,817.39
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,308,491,974.95</b>	<b>18,328,214,891.65</b>	<b>9,043,963,458.60</b>	<b>23,482,484,383.90</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,423,835,933.29</b>	<b>-1,433,796,822.56</b>	<b>9,952,910,289.50</b>	<b>-3,688,954,929.55</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-175,064,549.69</b>	<b>-13,660,729.15</b>	<b>-162,191,490.58</b>	<b>-5,052,837.34</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>8,109,985,678.26</b>	<b>966,903,649.48</b>	<b>8,569,787,366.62</b>	<b>-455,300,218.67</b>
加：期初现金及现金等价物余额	15,109,489,268.58	16,181,770,117.60	3,659,934,530.73	1,855,539,400.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>23,219,474,946.84</b>	<b>17,148,673,767.07</b>	<b>12,229,721,897.35</b>	<b>1,400,239,182.23</b>

注：公司所属财务公司属于非银行金融机构，按照规定，需要向中央银行缴纳法定存款准备金。该准备金虽属于货币资金，但鉴于其用途受到限制，公司自编制2007年年度报告起不再认定为现金及现金等价物。故此处对2007年第一季度的现金流量进行相应调整。

法定代表人：徐乐江

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：袁磊