

宝山钢铁股份有限公司
二〇〇九年第一季度报告

目 录

§ 1	重要提示.....	3
§ 2	公司基本情况.....	3
§ 3	重要事项.....	5
§ 4	附录.....	11

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 吴耀文董事及史美伦董事未出席本次董事会，分别委托伏中哲董事和曾璟璇董事代为出席表决。

1.3 本报告期财务报告未经审计。本公司于2008年4月1日，完成了对宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产的收购，并以该等资产设立中厚板分公司，属于同一控制下的业务合并行为。根据《企业会计准则》的规定，同一控制下业务合并参照同一控制下企业合并进行处理。因此，本公司在编制比较期间合并报表时，视同比较报表期初就收购了罗泾项目相关资产和业务，并将罗泾项目相关资产和业务自比较报表期初至比较报表期末的利润表和现金流量表纳入公司比较期间合并利润表和合并现金流量表的合并范围。因此，本季度报告之比较财务报表按上述原则进行了追溯调整。

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 (2009年3月31日)	上年度期末 (2008年12月31日)	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	196,446	200,021	-1.79
所有者权益 (归属于上市公司股东)	92,305	91,957	0.38
每股净资产(元) (归属于上市公司股东)	5.27	5.25	0.38

	年初至报告期期末 (2009年1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	14,571	211.85
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.83	211.85

	报告期 (2009年1-3月)	年初至报告期期末 (2009年1-3月)	本报告期比 上年同期增减(%)
净利润 (归属于上市公司股东)	89	89	-97.70
基本每股收益(元)	0.01	0.01	-97.70

稀释每股收益(元)	0.01	0.01	-97.70
净资产收益率%(摊薄)	0.10	0.10	下降 3.62 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%(摊薄)	0.01	0.01	下降 4.09 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置损益			-24
其他各项营业外收支净额			128
所得税影响			-26
合计			78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)			0

注：涉及股东权益的数据及指标，均根据规定采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，均根据规定采用归属于公司普通股股东的净利润。

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数	866,947				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宝钢集团有限公司	国有股东	73.97%	12,953,517,441	0	无
长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	0.70%	122,542,361	0	无
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.47%	82,631,753	0	无
博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	0.46%	80,999,960	0	无
博时价值增长证券投资基金	其他	0.43%	74,999,914	0	无
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	50,259,408	0	无
博时价值增长贰号证券投资基金	其他	0.27%	47,317,600	0	无
博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.23%	39,999,949	0	无
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.21%	36,710,959	0	无
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	36,542,501	0	无

前 10 名无限售条件股东持股情况		
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	12,953,517,441	人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金	122,542,361	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	82,631,753	人民币普通股
博时第三产业成长股票证券投资基金	80,999,960	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	74,999,914	人民币普通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	50,259,408	人民币普通股
博时价值增长贰号证券投资基金	47,317,600	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	39,999,949	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	36,710,959	人民币普通股
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	36,542,501	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	博时第三产业成长股票证券投资基金、博时价值增长证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金和博时新兴成长股票型证券投资基金均属于博时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

2009年一季度，国内钢材市场延续2008年底以来的趋势，总体上呈现市场低需求、产品低价格的局面；受美元贬值及国际市场需求低迷影响，一季度国内钢价总体上高于主要出口目的地钢材价格，进口压力加大，出口形势严峻。一季度，国家出台了包括钢铁产业在内的十一个产业振兴调整规划，提高了部分钢铁产品的出口退税率，上述政策措施将对钢铁行业产生积极的影响，但政策效应尚待逐步释放。

面对一季度严峻的外部经营环境，公司紧紧围绕产品经营、成本改善、管理变革和体系能力提升三个方面开展工作，重点压缩成本费用水平，以市场需求为原点倒逼产销机制，提高优势产品比例。报告期内完成铁产量472万吨，钢产量512.6万吨；实现合并利润总额1.4亿元，同比减少51.6亿元；环比增加84.7亿元。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

与 2008 年第一季度相比：

营业总收入同比下降30.9%，金额144.8亿元，主要是受市场需求同比大幅萎缩及宝钢分公司1号高炉大修影响，商品坯材销售价格及销量同比下降。

营业税金及附加下降44.4%，金额1.4亿元，主要为关税下降，以及增值税转型和营业收入下降所引致的相关流转税下降所致。

销售费用下降36.9%，金额1.8亿元，主要是运输仓储费有所下降，同时公司积极采取各项措施压缩费用所致。

财务费用上升 461.4%，金额 4.3 亿元，主要为利息净支出同比减少 1.41 亿元，但由于 2008 年一季度人民币兑美元升值 3.9%，而 2009 年一季度人民币兑美元双向窄幅盘整，至报告期末小幅贬值 0.02%，公司美元融资债务产生的汇兑收益减少 5.7 亿元。

资产减值转回上升 184.4%，金额 6.2 亿元，主要为 2009 年一季度公司应对市场形势，加强存货管理，积极消化前期库存，大幅降低存货占用，转回存货跌价准备所致。

投资收益同比减少 3.3 亿元，主要为对合营企业和联营企业的投资收益减少所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增加 211.9%，金额 99.0 亿元，剔除财务公司影响后，经营活动产生的现金流量净额为 106.4 亿元，同比增加 41.9 亿元。主要因公司本报告期积极应对市场形势，进一步加强营运资金管控，积极消化前期库存，存货资金占用大幅下降所致。

投资活动产生的现金流量净额同比下降 35.6%，金额为 35.2 亿元，剔除财务公司减少对央票和政策性债投资等因素影响，投资活动现金净流出 49.3 亿元，较去年同期投资活动现金净流出 89.7 亿元同比减少 40.4 亿元，主要为公司控制投资规模，购建固定资产等支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 217.1 亿元。主要因公司一季度经营活动流量净额显著增加，投资活动流出及资金备付有所减少，本期实现净还款 74.8 亿元；而 2008 年同期新增融资 132.4 亿元。

与 2008 年末相比：

交易性金融资产下降 56.8%，金额 6.5 亿元，主要为财务公司根据货币市场利率变化，赎回基金投资所致。

可供出售金融资产上升 194.0%，金额 16.7 亿元，主要为财务公司结合市场收益情况，买入债券投资所致。

吸收存款及同业存放上升 36.0%，金额 33.3 亿元，主要为集团公司增加在财务公司存款所致。

递延所得税资产下降 68.8%，金额 12.2 亿元，主要为随着年初已计提跌价准备的存货在本报告期逐步耗用和出售，相应转销和冲回存货跌价准备 51.1 亿

元所致。

应付票据上升 48.7%，金额 20.7 亿元，主要为公司大力推进买方付息贴现票据结算所致。

卖出回购金融资产款上升 376.2%，金额 11.1 亿元，主要为财务公司结合货币市场利率变化，开展债券抵押融资所致。

递延所得税负债下降 41.9%，金额 1.8 亿元，主要为一季度末内部存货已基本不存在未实现亏损所致。

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权益。

(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，公司将享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>。

2、宝钢集团在增发招股意向书中的承诺

(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>。

4、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>。

5、关于宝钢股份 2005 年增发涉及土地的补充承诺

就规划变更土地和差额面积，宝钢集团于 2008 年 4 月 11 日向本公司出具了书面承诺函，具体内容如下：

就因上海市宝山区规划变更导致的暂停办理房地产权证的原划拨土地，对宝钢股份在未来可能因停止使用该等规划变更土地而遭受的经济损失(包括，但不限于，规划变更土地的收购价款及其利息、搬迁费用、停产损失)，宝钢集团将在经济损失实际发生后 30 天内给予及时足额补偿。

在宝钢股份向有关政府管理部门申请办理规划变更土地的手续，或以目前宝钢股份使用规划变更土地的方式继续使用规划变更土地时，宝钢集团将尽最大努力提供协助。

上述承诺见 2008 年 6 月 18 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》。

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。

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

目前钢铁行业整体外部经营环境尚未明显改善，在国内钢材市场需求低迷、钢铁产能供大于求局面没有改观、出口大幅下滑的背景下，根据 2009 年一季度经营业绩和公司对二季度钢材市场的判断，预计公司 2009 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比大幅下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已将“现金分红政策”提交 2008 年度股东大会审议。

3.6 证券投资情况

适用 不适用

单位：万股、万张、百万元

序号	证券代码	简称	期末持有数量	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
01	080221	08 国开 21	690.00	703.95	701.02	不适用	可供出售金融资产
02	080222	08 国开 22	490.00	500.03	496.73	不适用	可供出售金融资产
03	080416	08 农发 16	200.00	213.39	214.59	不适用	可供出售金融资产
04	601699	潞安环能	650.00	10.00	158.60	146.13	可供出售金融资产
05	600508	上海能源	1,104.59	11.00	146.91	96.54	可供出售金融资产
06	080010	08 国债 10	99.00	113.54	110.73	不适用	交易性金融资产
07	080306	08 进出 06	100.00	108.95	109.64	不适用	可供出售金融资产
08	070415	07 农发 15	100.00	105.24	105.84	不适用	可供出售金融资产
09	070211	07 国开 11	100.00	99.90	99.35	101.41	交易性金融资产
10	600997	开滦股份	465.21	7.00	94.58	53.73	可供出售金融资产
合计			—	1,873.00	2,237.99	—	—

注：“不适用”指期初未持有该证券投资。

宝山钢铁股份有限公司

法定代表人：徐乐江

2009 年 4 月 28 日

§4 附录

合并资产负债表

2009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	本报告期末 (2009年3月31日)	上年度末 (2008年12月31日)
流动资产：		
货币资金	7,582,069,261.28	6,851,604,374.54
交易性金融资产	492,854,939.07	1,141,165,158.85
应收票据	4,441,468,005.66	4,501,112,144.38
应收账款	5,936,980,483.22	5,269,190,881.79
预付款项	4,138,291,781.93	4,600,807,313.48
应收利息	7,752,316.61	14,759,478.14
其他应收款	935,658,037.23	736,214,627.64
存货	29,150,724,750.33	35,644,590,875.74
流动资产合计	52,685,799,575.33	58,759,444,854.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款	2,348,790,513.08	1,907,753,092.68
可供出售金融资产	2,528,473,807.24	860,182,984.66
长期股权投资	3,847,196,330.56	3,849,504,621.27
投资性房地产	135,244,457.98	136,754,792.01
固定资产	110,077,963,671.34	109,187,870,660.63
在建工程	17,390,256,643.42	16,275,909,358.26
工程物资	689,172,526.03	1,114,501,067.25
无形资产	5,991,579,884.40	5,964,551,561.91
开发支出	17,626,783.66	-
长期待摊费用	50,951,085.47	57,723,308.83
递延所得税资产	555,967,275.04	1,779,480,353.48
其他非流动资产	127,272,260.67	127,460,272.60
非流动资产合计	143,760,495,238.89	141,261,692,073.58
资产总计	196,446,294,814.22	200,021,136,928.14

合并资产负债表（续）

2009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	本报告期末 (2009年3月31日)	上年度末 (2008年12月31日)
流动负债：		
短期借款	21,460,421,833.51	24,104,126,921.47
吸收存款及同业存放	12,590,343,328.45	9,256,840,186.79
交易性金融负债	11,500,444.73	11,500,444.73
应付票据	6,323,431,584.39	4,251,242,725.68
应付账款	17,890,514,391.14	18,621,675,643.72
预收款项	7,979,780,414.26	9,219,197,161.95
卖出回购金融资产款	1,400,000,000.00	294,000,000.00
应付职工薪酬	1,812,301,542.60	1,716,327,357.44
应交税费	-2,289,066,806.12	-1,799,441,237.31
应付利息	261,660,631.01	355,730,320.99
应付股利	15,134,916.95	19,951,672.62
其他应付款	832,672,825.04	1,140,848,514.14
一年内到期的长期应付控股公司款	599,999,999.33	800,000,000.00
一年内到期的非流动负债	3,064,327,164.18	4,050,420,366.30
流动负债合计	71,953,022,269.48	72,042,420,078.52
非流动负债：		
长期借款	10,315,793,756.14	14,201,884,772.41
应付债券	7,871,811,092.22	7,785,029,718.21
长期应付款	7,648,867,650.89	7,544,731,994.48
专项应付款	11,506,539.71	18,878,920.71
递延所得税负债	250,931,000.02	431,657,612.06
其他非流动负债	164,289,350.37	158,846,453.73
非流动负债合计	26,263,199,389.35	30,141,029,471.60
负债合计	98,216,221,658.83	102,183,449,550.12
所有者权益		
股本	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00
资本公积	37,130,073,127.23	36,806,692,595.98
盈余公积	16,812,395,927.36	16,812,395,927.36
未分配利润	21,024,285,716.77	20,935,302,003.95
外币报表折算差额	-173,594,111.13	-109,520,780.55
归属于母公司所有者权益合计	92,305,160,660.23	91,956,869,746.74
少数股东权益	5,924,912,495.16	5,880,817,631.28
所有者权益合计	98,230,073,155.39	97,837,687,378.02
负债及所有者权益总计	196,446,294,814.22	200,021,136,928.14

公司法定代表人：徐乐江

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：袁磊

合并利润表

2009年1-3月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本报告期 (2009年1-3月)	上年同期 (2008年1-3月)
一、营业总收入	32,329,563,351.74	46,813,229,106.44
其中：营业收入	32,278,802,974.11	46,742,886,177.10
利息收入	50,743,337.63	60,930,623.90
手续费及佣金收入	17,040.00	9,412,305.44
二、营业总成本	32,202,042,581.74	41,738,731,165.68
其中：营业成本	31,150,506,222.97	39,828,075,596.40
利息支出	69,351,542.90	101,335,252.10
手续费及佣金支出	39,040.60	25,622.00
营业税金及附加	180,889,888.25	325,058,376.71
销售费用	306,790,370.24	486,031,677.34
管理费用	933,884,246.93	1,242,994,134.08
财务费用	520,692,808.41	92,750,099.35
资产减值损失(转回)	-960,111,538.56	-337,539,592.30
加：公允价值变动收益(损失)	-46,373,391.04	-55,542,702.50
投资收益	-43,830,053.35	290,068,258.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-67,052,388.50	221,005,234.19
三、营业利润	37,317,325.61	5,309,023,496.33
加：营业外收入	141,216,895.93	34,423,332.58
减：营业外支出	37,529,346.53	45,285,504.56
其中：非流动资产处置净损失	26,208,048.04	27,020,458.14
四、利润总额	141,004,875.01	5,298,161,324.35
减：所得税费用	35,058,101.44	1,246,100,333.95
五、净利润	105,946,773.57	4,052,060,990.41
归属于母公司股东的净利润	88,983,712.82	3,869,247,024.65
其中：同一控制下企业合并被合并方合并前净利润	-	-390,190,885.34
少数股东损益	16,963,060.75	182,813,965.76
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.01	0.22
（二）稀释每股收益	0.01	0.22

公司法定代表人：徐乐江

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：袁磊

合并现金流量表

2009年1—3月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本报告期 (2009年1-3月)	上年同期 (2008年1-3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	35,434,455,224.70	54,880,437,246.50
客户存款和同业存放款项净增加额	3,333,503,021.47	-97,041,216.82
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	49,112,543.59	68,361,179.31
收到的税费返还	34,367,812.61	33,370,760.40
收到的其他与经营活动有关的现金	1,328,268,397.13	154,302,035.49
经营活动现金流入小计	40,179,706,999.50	55,080,140,204.88
购买商品、接受劳务支付的现金	20,938,822,567.37	43,115,356,346.67
客户贷款及垫款净增加额	429,370,969.84	-374,111,048.84
存放中央银行和同业款项净增加额	77,785,688.85	1,920,263,978.97
支付手续费及佣金的现金	15,930,439.95	140,534,933.96
支付给职工以及为职工支付的现金	1,591,345,942.82	1,674,319,692.03
支付的各项税费	1,720,355,052.10	2,849,495,408.73
支付的其他与经营活动有关的现金	835,165,332.82	1,081,886,414.53
经营活动现金流出小计	25,608,775,993.75	50,407,745,726.05
经营活动产生的现金流量净额	14,570,931,005.75	4,672,394,478.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	541,311,565.99	1,193,722,914.23
取得投资收益收到的现金	44,969,151.77	305,804,326.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,261,669.09	30,271,814.08
收到的其他与投资活动有关的现金	14,953,804.67	27,991,402.41
投资活动现金流入小计	611,496,191.52	1,557,790,457.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,780,976,346.57	8,887,732,087.35
投资支付的现金	2,172,695,859.87	2,371,990,258.43
支付的其他与投资活动有关的现金	32,203,821.06	193,258,097.06
投资活动现金流出小计	6,985,876,027.50	11,452,980,442.84
投资活动产生的现金流量净额	-6,374,379,835.98	-9,895,189,985.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,421,649.95	1,096,145,301.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,421,649.95	12,135,500.00
取得借款收到的现金	13,674,818,403.98	20,720,192,408.24
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,937,731.65	-
筹资活动现金流入小计	13,713,177,785.58	21,816,337,709.30

偿还债务支付的现金	21,150,124,297.73	7,484,184,305.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	544,088,880.45	624,307,668.66
支付其他与筹资活动有关的现金	218,224,971.23	200,000,001.00
筹资活动现金流出小计	21,912,438,149.41	8,308,491,974.95
筹资活动产生的现金流量净额	-8,199,260,363.83	13,507,845,734.35
四、汇率变动对现金的影响	-42,132,594.14	-175,064,549.69
五、现金及现金等价物净增加额	-44,841,788.20	8,109,985,678.26
加：期初现金及现金等价物余额	6,272,564,999.67	15,109,489,268.58
六、期末现金及现金等价物余额	6,227,723,211.47	23,219,474,946.84

公司法定代表人：徐乐江

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：袁磊

公司资产负债表

2009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	本报告期末 (2009年3月31日)	上年度末 (2008年12月31日)
流动资产：		
货币资金	1,517,019,751.98	3,182,690,342.86
交易性金融资产	74,919,348.14	114,598,750.75
应收票据	12,639,413,681.68	8,592,061,194.53
应收账款	5,420,073,499.30	5,588,834,929.34
预付款项	2,493,483,555.18	2,323,393,029.61
其他应收款	244,459,717.95	124,791,695.83
存货	17,894,940,089.73	22,231,758,491.63
流动资产合计	40,284,309,643.96	42,158,128,434.55
非流动资产：		
长期股权投资	23,845,315,511.21	23,913,628,552.28
固定资产	92,904,519,308.64	91,932,235,412.15
在建工程	8,597,389,015.30	8,953,563,859.31
工程物资	17,345,140.40	46,397,429.90
无形资产	3,421,288,451.43	3,407,121,836.15
开发支出	17,626,783.66	-
长期待摊费用	27,207,253.52	30,761,683.25
递延所得税资产	169,038,643.97	1,112,726,834.63
其他非流动资产	117,905,780.14	117,905,780.14
长期资产合计	129,117,635,888.27	129,514,341,387.81
资产总计	169,401,945,532.23	171,672,469,822.36

公司资产负债表（续）

2009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	本报告期末 (2009年3月31日)	上年度末 (2008年12月31日)
流动负债：		
短期借款	18,152,747,844.20	21,137,467,584.30
应付票据	5,020,748,442.82	2,369,885,042.55
应付账款	14,623,932,305.90	15,272,996,018.72
预收款项	6,786,724,259.26	7,259,374,935.06
应付职工薪酬	1,245,142,745.84	1,170,529,785.21
应交税费	-1,890,627,214.17	-1,348,286,755.40
应付利息	148,560,530.19	290,087,497.58
其他应付款	159,712,728.60	344,156,293.59
一年内到期的长期应付控股公司款	599,999,999.33	800,000,000.00
一年内到期的非流动负债	2,920,772,880.18	3,924,376,646.30
其他流动负债	5,541,520,339.90	1,418,812,393.05
流动负债合计	53,309,234,862.05	52,639,399,440.96
非流动负债：		
长期借款	12,317,908,800.14	15,234,545,932.41
应付债券	7,871,811,092.22	7,785,029,718.21
长期应付款	7,648,867,650.89	7,544,731,994.48
专项应付款	5,506,539.71	18,184,797.90
递延所得税负债	137,904,957.42	147,824,808.07
其他非流动负债	12,343,508.76	-
长期负债合计	27,994,342,549.14	30,730,317,251.07
负债合计	81,303,577,411.19	83,369,716,692.03
所有者权益：		
股本	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00
资本公积	36,669,107,162.79	36,581,312,996.65
盈余公积	16,812,395,927.36	16,812,395,927.36
未分配利润	17,104,865,030.89	17,397,044,206.32
所有者权益合计	88,098,368,121.04	88,302,753,130.33
负债及所有者权益总计	169,401,945,532.23	171,672,469,822.36

公司法定代表人：徐乐江

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：袁磊

公司利润表

2009年1-3月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	本报告期 (2009年1-3月)	上年同期 (2008年1-3月)
一、营业总收入	24,494,261,311.90	36,956,607,632.62
其中：营业成本	24,494,261,311.90	36,956,607,632.62
二、营业总成本	24,828,138,548.89	32,390,860,040.22
其中：营业成本	23,475,463,064.08	31,356,169,493.00
营业税金及附加	116,329,424.81	231,686,376.50
销售费用	140,357,577.02	170,011,124.45
管理费用	534,266,887.68	718,877,568.65
财务费用	521,577,278.07	24,731,448.61
资产减值损失/(转回)	40,144,317.23	-110,615,970.99
加：公允价值变动收益/(损失)	-39,679,402.61	169,079,726.70
投资收益	-76,446,779.40	24,605,626.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,394,214.45	217,178,145.77
三、营业利润	-450,003,419.00	4,759,432,945.43
加：营业外收入	97,693,034.07	11,982,463.82
减：营业外支出	15,371,332.47	11,899,050.63
其中：非流动资产处置净损失	10,457,138.24	-104,758.53
四、利润总额	-367,681,717.40	4,759,516,358.62
减：所得税费用	-75,502,541.97	1,189,879,089.66
五、净利润	-292,179,175.43	3,569,637,268.96

公司法定代表人：徐乐江

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：袁磊

公司现金流量表

2009年1-3月

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本报告期 (2009年1-3月)	上年同期 (2008年1-3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	23,848,833,276.16	42,975,625,960.03
收到的其他与经营活动有关的现金	215,706,978.49	110,946,636.74
经营活动现金流入小计	24,064,540,254.65	43,086,572,596.77
购买商品、接受劳务支付的现金	16,682,027,177.97	34,056,918,972.48
支付给职工以及为职工支付的现金	1,087,551,008.49	1,195,618,014.65
支付的各项税费	976,962,992.01	1,839,219,916.68
支付的其他与经营活动有关的现金	326,987,758.30	472,890,049.26
经营活动现金流出小计	19,073,528,936.77	37,564,646,953.07
经营活动产生的现金流量净额	4,991,011,317.88	5,521,925,643.70
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	23,997,087.45	45,491,173.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,690,107.34	9,110,226.02
收到的其他与投资活动有关的现金	6,342,893.25	30,842,815.25
投资活动现金流入小计	36,030,088.04	85,444,215.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,200,763,996.86	4,027,956,041.01
投资支付的现金	-	2,607,087,153.04
支付的其他与投资活动有关的现金	32,049,652.40	193,258,097.06
投资活动现金流出小计	3,232,813,649.26	6,828,301,291.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,196,783,561.22	-6,742,857,076.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	12,120,484,577.58	18,934,194,452.60
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,155,064,861.84	62,679,295.50
筹资活动现金流入小计	16,275,549,439.42	18,996,873,748.10
偿还债务支付的现金	19,018,060,791.48	7,316,773,371.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,143,174.26	631,754,040.69
支付其他与筹资活动有关的现金	217,902,027.91	1,095,436,046.50
筹资活动现金流出小计	19,737,105,993.65	9,043,963,458.60
筹资活动产生的现金流量净额	-3,461,556,554.23	9,952,910,289.50
四、汇率变动对现金的影响	1,658,206.69	-162,191,490.58
五、现金及现金等价物净增加额	-1,665,670,590.88	8,569,787,366.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,182,690,342.86	3,659,934,530.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,517,019,751.98	12,229,721,897.35

公司法定代表人：徐乐江

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：袁磊