

宝山钢铁股份有限公司

600019

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	0- 3 -
§ 2 公司基本情况.....	0- 3 -
§ 3 重要事项.....	0- 4 -
§ 4 附录.....	0- 8 -

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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
伏中哲	董事	工作原因	马国强

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长何文波
主管会计工作负责人姓名	副总经理陈纓
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部部长吴琨宗

公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人副总经理陈纓及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长吴琨宗声明：保证本季度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

币种：人民币

	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(百万元)	209,214.42	201,142.78	4.01
所有者权益（或股东权益）(百万元)	99,022.17	95,136.90	4.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.65	5.43	4.08
	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(百万元)	3,177.18		-78.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18		-78.20
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	3,930.09	3,930.09	4,316.65
基本每股收益（元/股）	0.22	0.22	4,316.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	34,029.57
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.22	4,316.65
加权平均净资产收益率(%)	4.05	4.05	上升3.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.94	3.94	上升3.93个百分点

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	金额
非流动资产处置损益	-15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150
所得税影响额	-34
合计	101

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		673,081
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宝钢集团有限公司	12,953,517,441	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	150,000,002	人民币普通股
UBS AG（瑞士银行）	68,948,145	人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	61,714,558	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	54,997,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－重阳3期证券投资集合资金信托计划	50,203,245	人民币普通股
交通银行－易方达50指数证券投资基金	50,173,933	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	47,999,590	人民币普通股
上海国际信托有限公司－T-0204	36,800,713	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	35,040,854	人民币普通股

§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

2010年一季度，世界经济进一步复苏，国内宏观经济环境整体稳定，钢材需求进一步好转，部分行业进入需求旺季，国内钢铁企业产销规模和出口订单逐步回升。同期，全球初级产品价格维持高位，新年度国际铁矿石价格预期涨幅较大，煤炭、焦炭等原燃料价格呈上涨趋势，推动成本进一步上升。受下游需求回暖、市场预期及成本上升共同推动，一季度国内外钢材价格均有一定幅度上涨，国内部分冷轧和涂镀品种价格已达到去年以来最高水平，国内钢铁市场逐步进入高成本和高价格并行区间。

面对一季度外部经营环境，尤其是针对下游汽车和家电用户需求明显增长的特点，公司继续围绕产品经营、成本改善、管理变革和体系能力提升三条主线开展各项工作，把适应市场变化放在首位，发挥产供销协同，按“最大限度满足客户需求”原则组织生产，以产品盈利能力为导向持续优化产品结构，积极提升对用户的服务水平和资源保障能力，并继续巩固全方位成本改善和费用控制成果。报告期内完成铁产量576.4万吨，钢产量658.4万吨，商品坯材销量627.4万吨；实现合并利润总额52.7亿元，同比增加51.3亿元；环比增加30.5亿元。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

与2009年第一季度相比：

营业总收入上升 120.1 亿元，升幅 37.1%，主要受市场需求显著回升、钢铁产品销售价格回暖、公司销售规模增加以及品种结构优化等因素影响。

销售费用上升 1.0 亿元，升幅 31.6%，主要是销售规模上升导致运输仓储费等费用上升。

财务费用下降 1.6 亿元，降幅 29.9%，主要是公司把握市场低息通道运行契机，通过融资成本率排序，持续优化债务结构，综合融资成本率保持低位，利息支出同比减少 1.5 亿元。

投资收益增加 3.9 亿元，主要是被投资公司盈利情况好于去年同期，收到的股利及确认的投资收益增加。

2010 年一季度经营活动现金净流入 31.8 亿元，较去年同期减少 113.9 亿元，其中财务公司存贷款、拆借资金、利息收付以及卖出回购金融资产款等业务现金净流出 6.5 亿元，去年同期为现金净流入 28.6 亿元。剔除财务公司业务影响，公司经营活动现金净流入 38.3 亿元，较去年同口径经营活动现金净流入 117.1 亿元减少 78.9 亿元。2010 年一季度，受益于市场回暖，销售形势较好，公司积极扩大产销规模并适当考虑策略采购备库，存货资金占用较年初上升 31.8 亿元；而去年同期受金融危机影响，公司购销规模和价格均有所下降，且公司为应对金融危机，加大清库力度，存货资金占用下降 64.8 亿元。

投资活动现金净流出 25.8 亿元，较去年同期减少流出 38.0 亿元。其中财务公司减少短期投资现金净流入 2.8 亿元，去年同期为净流出 14.7 亿元。剔除财务公司业务影响，2010 年一季度投资活动现金净流出 28.6 亿元，较去年同期投资活动现金净流出 49.1 亿元减少流出 20.5 亿元，主要是公司压缩固定资产投资规模，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 17.3 亿元。

筹资活动产生的现金流量净流入 19.0 亿元，去年同期净流出 82.0 亿元。2010 年一季度，为降低融资成本，公司以美元融资置换应付票据买方付息融资，净借款 19.8 亿元，而去年同期净还款 74.8 亿元。

与 2009 年末相比：

货币资金上升 27.2 亿元，升幅 49.0%，主要为备付拟分派股利 35.0 亿元。

应付票据下降 19.5 亿元，降幅 40.2%，主要是以低成本美元融资置换到期的买方付息应付票据贴现融资，应付票据相应减少。

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、投资和研发时，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。

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>。

4、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。

5、公司于 2005 年增发时做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。

截至本报告期末, 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

与 2009 年上半年同比，预期 2010 年上半年国内钢铁市场需求将明显回升，受益于公司产销规模及销售价格的提升、产品结构的持续优化以及成本改善成果的有效固化，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长 6 至 10 倍。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司拟每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），已将《关于 2009 年度利润分配的预案》提交 2009 年度股东大会审议。

宝山钢铁股份有限公司
法定代表人:董事长何文波

2010 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,280,382,554.78	5,558,276,152.91
交易性金融资产	193,405,057.27	546,377,068.35
应收票据	8,140,183,144.56	6,674,251,784.05
应收账款	6,313,114,594.18	5,566,287,279.15
预付款项	4,219,607,765.42	4,099,365,175.79
应收利息	6,563,385.94	5,702,089.26
应收股利	169,827,558.59	
其他应收款	1,189,761,945.65	753,857,108.28
存货	32,646,630,791.01	29,462,171,383.42
流动资产合计	61,159,476,797.40	52,666,288,041.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	4,845,571,188.81	4,132,276,993.30
可供出售金融资产	898,546,137.50	1,056,020,521.34
长期股权投资	4,197,295,901.52	4,207,114,195.86
投资性房地产	129,132,686.07	130,535,317.25
固定资产	112,726,754,953.31	115,465,901,991.79
在建工程	15,392,229,376.89	13,746,832,781.17
工程物资	722,601,416.60	689,829,883.01
无形资产	7,797,401,707.95	7,837,110,155.00
长期待摊费用	29,815,948.57	34,538,554.27
递延所得税资产	1,188,240,280.11	1,054,669,754.72
其他非流动资产	127,354,084.88	121,664,327.46
非流动资产合计	148,054,943,682.21	148,476,494,475.17
资产总计	209,214,420,479.61	201,142,782,516.38
流动负债：		
短期借款	25,864,910,540.29	24,274,429,785.95
吸收存款及同业存放	7,236,864,371.61	7,018,610,678.45
拆入资金		34,141,000.00
交易性金融负债	46,696,064.37	6,285,024.95
应付票据	2,901,920,510.51	4,855,355,992.37
应付账款	20,384,655,043.28	18,582,613,440.64
预收款项	11,380,721,289.09	11,045,412,382.55
应付职工薪酬	1,731,359,032.87	1,595,130,198.30
应交税费	128,604,311.76	-946,370,733.37
应付利息	352,453,447.76	240,456,545.77
应付股利	15,492,148.30	16,683,769.64
其他应付款	962,853,356.27	1,016,238,301.24
一年内到期的非流动负债	3,269,801,291.86	2,982,960,014.44
流动负债合计	74,276,331,407.97	70,721,946,400.93
非流动负债：		
长期借款	5,348,389,843.88	5,294,932,134.33

应付债券	18,166,124,555.11	18,067,156,259.62
长期应付款	5,172,053,687.57	5,092,440,941.36
专项应付款	268,565,308.03	110,914,331.45
递延所得税负债	236,166,073.34	265,472,181.46
其他非流动负债	474,535,269.50	370,619,491.07
非流动负债合计	29,665,834,737.43	29,201,535,339.29
负债合计	103,942,166,145.40	99,923,481,740.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00
资本公积	37,303,778,568.76	37,314,308,498.73
专项储备	13,324,123.65	8,314,857.96
盈余公积	17,827,770,213.00	17,827,770,213.00
未分配利润	26,514,089,873.22	22,583,995,111.41
外币报表折算差额	-148,792,651.83	-109,491,178.96
归属于母公司所有者权益合计	99,022,170,126.80	95,136,897,502.14
少数股东权益	6,250,084,207.41	6,082,403,274.02
所有者权益合计	105,272,254,334.21	101,219,300,776.16
负债和所有者权益总计	209,214,420,479.61	201,142,782,516.38

第 8 页至第 16 页的会计报表由以下人士签署：

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：吴琨宗

母公司资产负债表
2010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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,392,531,220.89	1,767,579,044.85
交易性金融资产		
应收票据	15,614,086,856.31	15,028,797,350.34
应收账款	7,032,524,909.87	5,730,373,097.21
预付款项	1,711,541,499.06	1,929,570,050.69
应收股利	169,827,558.59	
其他应收款	338,040,992.68	238,860,829.07
存货	20,409,932,930.52	19,171,004,173.36
流动资产合计	49,668,485,967.92	43,866,184,545.52
非流动资产：		
长期股权投资	25,511,410,538.52	25,526,158,150.03
投资性房地产		
固定资产	88,130,375,577.90	90,420,193,517.81
在建工程	12,163,035,033.77	11,032,212,912.66
工程物资	15,834,126.99	11,097,125.42
无形资产	3,616,499,705.14	3,638,598,491.23
长期待摊费用	11,624,504.75	17,085,879.05
递延所得税资产	323,239,848.86	316,582,323.96
其他非流动资产	117,905,780.14	117,905,780.14
非流动资产合计	129,889,925,116.07	131,079,834,180.30
资产总计	179,558,411,083.99	174,946,018,725.82
流动负债：		
短期借款	21,430,453,981.34	20,890,937,335.18
交易性金融负债	40,016,138.42	
应付票据	1,414,148,256.03	3,448,640,293.44
应付账款	16,003,121,862.64	14,053,098,945.89
预收款项	9,838,307,213.52	9,063,340,499.13
应付职工薪酬	1,219,428,874.59	1,130,478,960.54
应交税费	190,844,708.87	-725,350,433.07
应付利息	294,674,063.72	203,156,969.24
其他应付款	251,612,246.69	316,477,072.22
一年内到期的非流动负债	3,194,552,303.86	2,925,170,774.44
其他流动负债	2,704,387,876.66	4,632,246,270.71
流动负债合计	56,581,547,526.34	55,938,196,687.72
非流动负债：		
长期借款	5,180,189,811.88	5,109,205,094.33
应付债券	18,166,124,555.11	18,067,156,259.62
长期应付款	5,172,053,687.57	5,092,440,941.36
专项应付款	262,565,308.03	104,914,331.45
递延所得税负债	113,926,874.31	113,926,874.31
其他非流动负债	188,147,535.04	92,685,803.47
非流动负债合计	29,083,007,771.94	28,580,329,304.54
负债合计	85,664,555,298.28	84,518,525,992.26

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00
资本公积	36,841,556,539.83	36,781,341,171.72
盈余公积	17,827,770,213.00	17,827,770,213.00
未分配利润	21,712,529,032.88	18,306,381,348.84
所有者权益（或股东权益）合计	93,893,855,785.71	90,427,492,733.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	179,558,411,083.99	174,946,018,725.82

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：吴琨宗

4.2

合并利润表
2010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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	44,336,601,644.29	32,329,563,351.74
其中：营业收入	44,277,661,778.61	32,278,802,974.11
利息收入	58,808,515.64	50,743,337.63
手续费及佣金收入	131,350.04	17,040.00
二、营业总成本	39,500,517,163.04	32,202,042,581.74
其中：营业成本	37,570,898,694.82	31,150,506,222.97
利息支出	41,988,743.20	69,351,542.90
手续费及佣金支出	41,199.51	39,040.60
营业税金及附加	149,649,586.41	180,889,888.25
销售费用	403,674,196.72	306,790,370.24
管理费用	1,011,063,298.07	933,884,246.93
财务费用	365,243,534.70	520,692,808.41
资产减值损失	-42,042,090.39	-960,111,538.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-46,576,767.44	-46,373,391.04
投资收益（损失以“-”号填列）	344,329,361.74	-43,830,053.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,171,127.69	-67,052,388.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,133,837,075.55	37,317,325.61
加：营业外收入	159,099,489.85	141,216,895.93
减：营业外支出	23,869,710.30	37,529,346.53
其中：非流动资产处置损失	14,938,600.47	23,995,374.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,269,066,855.10	141,004,875.01
减：所得税费用	1,200,042,148.15	35,058,101.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,069,024,706.95	105,946,773.57
归属于母公司所有者的净利润	3,930,094,761.81	88,983,712.82
少数股东损益	138,929,945.14	16,963,060.75
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.01
（二）稀释每股收益	0.22	0.01
七、其他综合收益	-137,565,941.98	170,966,459.46
八、综合收益总额	3,931,458,764.97	276,913,233.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,799,102,240.25	247,532,689.45
归属于少数股东的综合收益总额	132,356,524.72	29,380,543.58

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：吴琨宗

母公司利润表
2010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	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,600,315,252.66	24,494,261,311.90
减：营业成本	31,137,551,513.25	23,475,463,064.08
营业税金及附加	108,153,402.17	116,329,424.81
销售费用	159,543,115.52	140,357,577.02
管理费用	625,091,549.07	534,266,887.68
财务费用	315,732,742.08	521,577,278.07
资产减值损失	6,534,577.77	40,144,317.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-40,016,138.42	-39,679,402.61
投资收益（损失以“-”号填列）	155,214,610.53	-76,446,779.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,214,610.53	-68,394,214.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,362,906,824.91	-450,003,419.00
加：营业外收入	143,190,556.44	97,693,034.07
减：营业外支出	16,305,339.47	15,371,332.47
其中：非流动资产处置损失	15,491,229.34	10,457,138.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,489,792,041.88	-367,681,717.40
减：所得税费用	1,083,644,357.84	-75,502,541.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,406,147,684.04	-292,179,175.43
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-134,663.45	77,424.10
七、综合收益总额	3,406,013,020.59	-292,101,751.33

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：吴琨宗

4.3

合并现金流量表
2010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	本期金额	上期金额
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	49,285,388,416.18	35,434,455,224.70
客户存款和同业存放款项净增加额	218,253,831.48	3,333,503,021.47
收取利息、手续费及佣金的现金	57,571,073.07	49,112,543.59
收到的税费返还	20,337,293.01	34,367,812.61
收到其他与经营活动有关的现金	526,625,438.42	1,328,268,397.13
经营活动现金流入小计	50,108,176,052.16	40,179,706,999.50
购买商品、接受劳务支付的现金	41,803,433,423.52	20,938,822,567.37
客户贷款及垫款净增加额	706,820,855.67	429,370,969.84
存放中央银行和同业款项净增加额	152,063,422.81	77,785,688.85
向其他金融机构拆入资金净减少额	34,131,500.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	31,760,355.05	15,930,439.95
支付给职工以及为职工支付的现金	1,635,162,421.96	1,591,345,942.82
支付的各项税费	1,808,209,570.88	1,720,355,052.10
支付其他与经营活动有关的现金	759,412,893.23	835,165,332.82
经营活动现金流出小计	46,930,994,443.12	25,608,775,993.75
经营活动产生的现金流量净额	3,177,181,609.04	14,570,931,005.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,145,220,792.95	541,311,565.99
取得投资收益收到的现金	186,158,234.05	44,969,151.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,979,589.67	10,261,669.09
收到其他与投资活动有关的现金	9,271,924.55	14,953,804.67
投资活动现金流入小计	1,344,630,541.22	611,496,191.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,049,948,777.69	4,780,976,346.57
投资支付的现金	873,583,182.46	2,172,695,859.87
支付其他与投资活动有关的现金		32,203,821.06
投资活动现金流出小计	3,923,531,960.15	6,985,876,027.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,578,901,418.93	-6,374,379,835.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,416,200.00	36,421,649.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,416,200.00	36,421,649.95
取得借款收到的现金	19,957,085,641.80	13,674,818,403.98
收到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	20,011,501,841.80	13,713,177,785.58
偿还债务支付的现金	17,978,740,597.09	21,150,124,297.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,712,815.24	544,088,880.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		218,224,971.23
筹资活动现金流出小计	18,114,453,412.33	21,912,438,149.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,897,048,429.47	-8,199,260,363.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,285,632.92	-42,132,594.14

五、现金及现金等价物净增加额	2,470,042,986.66	-44,841,788.20
加：期初现金及现金等价物余额	4,824,082,906.98	6,272,564,999.67
六、期末现金及现金等价物余额	7,294,125,893.64	6,227,723,211.47

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：吴琨宗

母公司现金流量表
2010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	本期金额	上期金额
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	41,259,616,212.81	23,848,833,276.16
收到其他与经营活动有关的现金	510,522,438.17	215,706,978.49
经营活动现金流入小计	41,770,138,650.98	24,064,540,254.65
购买商品、接受劳务支付的现金	33,502,222,362.85	16,682,027,177.97
支付给职工以及为职工支付的现金	1,117,727,110.89	1,087,551,008.49
支付的各项税费	1,251,532,481.86	976,962,992.01
支付其他与经营活动有关的现金	253,118,920.07	326,987,758.30
经营活动现金流出小计	36,124,600,875.67	19,073,528,936.77
经营活动产生的现金流量净额	5,645,537,775.31	4,991,011,317.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,250,305.25	
取得投资收益收到的现金		23,997,087.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-2,262,166.22	5,690,107.34
收到其他与投资活动有关的现金	7,864,650.59	6,342,893.25
投资活动现金流入小计	20,852,789.62	36,030,088.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,935,405,351.21	3,200,763,996.86
支付其他与投资活动有关的现金		32,049,652.40
投资活动现金流出小计	1,935,405,351.21	3,232,813,649.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,914,552,561.59	-3,196,783,561.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	18,553,391,228.96	12,120,484,577.58
收到其他与筹资活动有关的现金	44,223,681.37	4,155,064,861.84
筹资活动现金流入小计	18,597,614,910.33	16,275,549,439.42
偿还债务支付的现金	17,660,852,593.14	19,018,060,791.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,145,403.86	501,143,174.26
支付其他与筹资活动有关的现金	1,947,758,428.48	217,902,027.91
筹资活动现金流出小计	19,697,756,425.48	19,737,105,993.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,100,141,515.15	-3,461,556,554.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,891,522.53	1,658,206.69
五、现金及现金等价物净增加额	2,624,952,176.04	-1,665,670,590.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,767,579,044.85	3,182,690,342.86
六、期末现金及现金等价物余额	4,392,531,220.89	1,517,019,751.98

公司法定代表人：何文波

主管会计工作负责人：陈纓

会计机构负责人：吴琨宗