

公司代码：600019

公司简称：宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 经营亮点

- 一季度实现利润 22.0 亿元，环比增幅达 65.3%，同比增幅 4.0%。
- 发力第三方交易平台，与宝钢集团出资设立欧冶云商股份有限公司，进一步整合电子商务、加工配送、技术服务、支付结算、金融服务和大数据分析等资源和业务。
- 对接工业 4.0，获得海尔“金魔方奖”，成为全球钢铁行业唯一获此荣誉的供应商。
- 供中石油塔里木油田超高韧性 NC52 钻杆，成功钻探 8038 米，再创国产钻杆里程碑。
- 持续推进环境经营，下属梅钢公司 20 兆瓦光伏发电项目并网发电，预计年发电量 1800 多万度，可减少二氧化碳年排放量 1.6 万吨。
- 湛江钢铁工程项目进展顺利，一号高炉炉壳本体钢结构全部安装完成。
- 拓宽低成本融资渠道，成功发行首单 5 亿欧元债券，票面利率为 1.625%，成为首批成功涉足欧债市场的中国企业，为未来中国企业欧洲市场融资进行了有益实践和探索。

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	233,128	228,653	1.96
归属于上市公司股东的净资产	116,260	114,258	1.75
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,078	356	1,326.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	41,386	46,748	-11.47
归属于上市公司股东的净利润	1,547	1,510	2.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,523	1,499	1.59

加权平均净资产收益率(%)	1.34	1.36	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	2.46
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	2.46

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	说明
非流动资产处置损益	-18	
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	35	
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	15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8	
少数股东权益影响额(税后)	-6	
所得税影响额	-10	
合计	24	

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	营业收入	营业成本	毛利率	毛利率比上年同期增减
钢铁制造	26,426	23,138	12.4%	上升2.9个百分点
加工配送	36,495	35,345	3.2%	上升0.8个百分点
信息科技	795	572	28.1%	下降3.6个百分点
电子商务	4,008	4,006	0.05%	下降0.3个百分点
化工	1,867	1,770	5.2%	下降4.3个百分点
金融	154	72	53.1%	下降1.6个百分点
分部间抵消	-28,249	-28,213	-	-
合计	41,496	36,689	11.6%	上升1.8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)	413,544				
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	质押或冻结情况	股东性质

			件股份 数量	股份状 态	数量	
宝钢集团有限公司	13,128,825,267	79.709	0	无	0	国家
香港中央结算有限公司	89,044,828	0.541	0	无	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	56,720,582	0.344	0	无	0	未知
全国社保基金一零六组合	40,890,074	0.248	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
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	33,880,579	0.206	0	无	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	30,227,212	0.184	0	无	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	28,623,991	0.174	0	无	0	未知
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	25,344,800	0.154	0	无	0	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	24,875,494	0.151	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	13,128,825,267	人民币普通股	13,128,825,267
香港中央结算有限公司	89,044,828	人民币普通股	89,044,828
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	56,720,582	人民币普通股	56,720,582
全国社保基金一零六组合	40,890,074	人民币普通股	40,890,074
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
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	33,880,579	人民币普通股	33,880,579
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	30,227,212	人民币普通股	30,227,212
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	28,623,991	人民币普通股	28,623,991
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	25,344,800	人民币普通股	25,344,800

国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	24,875,494	人民币普通股	24,875,494
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		

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

2015年一季度，国内钢材需求持续低迷，原料成本对钢价的支撑力度因矿价大幅下跌而趋弱，同期国内钢铁生产仍然保持较高水平，尽管出口规模有所上升，但整体供需矛盾未有改观，加之环保等约束成本上升，钢铁行业重陷亏损境地。

面对不利的经营环境，公司持续强化购销协同，加大客户服务与技术创新，优化产销模式，扎实推进降本增效工作，加快两翼领域发展，确保一季度较好地完成经营目标。报告期内完成铁产量536.2万吨，钢产量556.9万吨，商品坯材销量523.9万吨；实现合并利润总额22.0亿元。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

与2014年第一季度相比：

财务费用同比减少2.0亿元，降幅50.2%，主要由于一季度人民币兑美元中间价贬值0.3%，去年同期人民币兑美元贬值0.8%，汇兑损失同比减少1.3亿元；受有息负债规模较去年同期下降影响，利息净支出同比减少0.7亿元。

资产减值损失同比增加1.4亿元，主要是一季度补提存货跌价准备0.1亿元，去年同期冲回存货跌价准备1.1亿元。

公允价值变动收益同比减少0.8亿元，主要是金融衍生品公允价值损失1.0亿元。

营业外收入同比减少0.4亿元，降幅45.1%，主要是公司取得的政府补助同比减少。

营业外支出同比减少0.5亿元，降幅69.4%，主要是非流动资产处置损失同比减少0.4亿元。

一季度现金净流入11.9亿元，去年同期为净流出22.5亿元，较去年同期增加净流入34.4亿元。

(1) 一季度经营活动现金净流入50.8亿元，较去年同期增加47.2亿元，增幅1326.2%。一季度公司实现净利润16.4亿元，固定资产折旧及摊销27.4亿元，财务费用与其他非经营性损失2.6亿元，经营应得现金46.4亿元；存货资金占用下降，增加流量1.9亿元；经营性应收项目增加，减少流量0.3亿元；经营性应付项目上升，增加流量2.8亿元。剔除财务公司影响，一季度经营活动现金净流入41.5亿元，较去年同期增加净流入35.9亿元。同比增加的主要原因如下：

① 一季度净利润较去年同期增加0.8亿元，增加流量；

② 一季度折旧摊销、财务费用、减值与损失等其他项目共30.5亿元，去年同期为29.5亿元，两年同比增加流量1.0亿元；

③一季度末存货较年初减少 1.9 亿元，去年同期存货增加 14.0 亿元，两年同比增加流量 15.9 亿元；

④一季度末经营性应收项目较年初增加 0.6 亿元，去年同期增加 36.3 亿元，两年同比增加流量 35.7 亿元；

⑤一季度末经营性应付项目较年初减少 6.2 亿元，去年同期增加 11.3 亿元，两年同比减少流量 17.5 亿元。

(2) 投资活动现金净流出 74.1 亿元，较去年同期增加净流出 20.1 亿元，增幅 37.2%，主要是公司购买信托理财产品。

(3) 筹资活动现金净流入 38.3 亿元，较去年同期增加净流入 10.6 亿元，增幅 38.2%。其中：一季度债务融资规模较年初上升 31.5 亿元，去年同期债务融资规模较年初上升 27.7 亿元，同比增加现金流入 3.8 亿元；成立欧冶电商平台，吸收宝钢集团及其子公司现金投资共 10.2 亿元。

与 2015 年年初比：

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 1.6 亿元，降幅 90.2%，主要是财务公司赎回部分货币市场基金，金融资产规模较年初下降 1.6 亿元。

买入返售金融资产较年初减少 5.0 亿元，降幅 83.4%，主要是公司跨月运作的国债逆回购较年初减少 5.0 亿元。

卖出回购金融资产款较年初减少 1.7 亿元，主要是财务公司债券回购融资到期。

应收利息较年初增加 1.7 亿元，增幅 30.3%，主要是公司一季度确认宝钢不锈和宝钢特钢的资产转让款利息 1.7 亿元。

应付债券较年初增加 33.1 亿元，增幅 109.6%，主要是 2 月宝运公司发行 5 亿欧元债券。

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

公司名称	宝山钢铁股份有限公司
法定代表人	陈德荣
日期	2015 年 4 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	14,150,306,246.37	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	17,626,548.10	180,636,573.51
应收票据	8,846,140,454.07	9,222,110,761.77
应收账款	10,102,194,868.47	10,049,072,037.10
预付款项	3,175,972,296.25	2,923,618,311.69
应收利息	713,375,667.79	547,356,317.25
应收股利	11,298,647.00	11,298,647.00
其他应收款	1,268,731,271.64	1,080,179,452.07
买入返售金融资产	99,000,000.00	595,000,000.00
存货	26,620,221,894.17	26,815,100,722.39
一年内到期的非流动资产	6,296,900,000.00	6,358,800,000.00
其他流动资产	5,221,880,396.44	4,499,073,089.90
流动资产合计	76,523,648,290.30	74,386,003,353.56
非流动资产:		
发放贷款及垫款	2,696,722,893.94	2,948,545,990.88
可供出售金融资产	10,441,967,339.62	10,447,520,041.50
持有至到期投资	1,000,000,000.00	-
长期应收款	9,010,886,216.78	9,012,068,634.07
长期股权投资	4,951,962,334.32	4,963,108,955.16
投资性房地产	445,534,805.10	450,687,455.44
固定资产	81,772,007,175.41	82,897,000,178.55
在建工程	29,809,629,148.76	26,758,846,736.54
工程物资	187,766,321.96	173,012,390.36
无形资产	9,070,110,364.52	9,136,786,103.95
长期待摊费用	1,081,309,918.28	1,099,681,062.52
递延所得税资产	1,826,160,274.23	1,826,404,465.21
其他非流动资产	4,310,787,320.47	4,552,848,644.62
非流动资产合计	156,604,844,113.39	154,266,510,658.80
资产总计	233,128,492,403.69	228,652,514,012.36
流动负债:		
短期借款	31,050,879,960.19	31,480,011,723.61
向中央银行借款	47,628,291.38	-

吸收存款及同业存放	9,035,706,545.38	7,972,063,672.99
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	85,230,724.94	
应付票据	4,185,069,812.66	5,416,879,164.85
应付账款	18,495,962,411.71	19,910,369,631.42
预收款项	11,492,208,161.17	11,522,938,150.20
卖出回购金融资产款	-	169,528,930.40
应付职工薪酬	1,559,764,298.15	1,743,340,738.03
应交税费	2,798,730,231.02	2,162,028,290.86
应付利息	296,543,953.67	281,301,392.21
应付股利	68,495,321.06	12,184,096.83
其他应付款	1,281,826,904.98	1,141,614,196.44
一年内到期的非流动负债	5,606,189,467.80	7,442,007,303.14
其他流动负债		
流动负债合计	86,004,236,084.11	89,254,267,290.98
非流动负债：		
长期借款	11,825,516,657.81	9,936,435,216.96
应付债券	6,336,854,063.31	3,024,076,037.38
长期应付款	89,287,152.00	89,287,152.00
长期应付职工薪酬	165,149,368.61	162,061,249.06
专项应付款	287,916,697.81	287,916,697.81
递延收益	1,243,399,208.43	1,268,675,356.46
递延所得税负债	421,346,114.73	423,066,461.35
其他非流动负债	1,896,687.61	1,902,403.65
非流动负债合计	20,371,365,950.31	15,193,420,574.67
负债合计	106,375,602,034.42	104,447,687,865.65
所有者权益		
股本	16,471,026,024.00	16,471,026,024.00
资本公积	33,748,663,233.08	33,253,945,989.75
减：库存股	89,287,152.00	89,287,152.00
其他综合收益	-1,048,329,037.05	-1,004,817,797.37
专项储备	14,207,827.91	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	41,312,992,335.40	39,765,842,085.69
归属于母公司所有者权益合计	116,260,446,622.80	114,257,923,098.31
少数股东权益	10,492,443,746.47	9,946,903,048.40
所有者权益合计	126,752,890,369.27	124,204,826,146.71
负债和所有者权益总计	233,128,492,403.69	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	5,191,815,999.65	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	11,447,635,381.62	13,011,611,433.29
应收账款	11,570,741,246.97	9,695,871,978.90
预付款项	1,140,168,973.29	942,442,509.53
应收利息	727,848,685.48	624,864,604.91
其他应收款	209,257,360.96	250,571,482.39
存货	11,522,508,362.93	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	2,665,500,000.00	3,265,500,000.00
流动资产合计	48,975,476,010.90	51,270,705,428.73
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,200,996,309.00	8,200,996,309.00
长期应收款	11,073,532,930.56	11,073,532,930.56
长期股权投资	45,396,030,385.36	45,216,589,326.30
投资性房地产	-	-
固定资产	49,418,951,833.33	50,017,975,436.43
在建工程	3,648,741,447.48	3,611,532,901.23
工程物资	25,960,211.80	32,088,334.38
无形资产	3,768,092,559.42	3,788,628,679.26
长期待摊费用	92,481,448.75	98,970,720.56
递延所得税资产	733,824,826.06	722,797,843.64
其他非流动资产	847,042,716.58	849,017,843.49
非流动资产合计	123,205,654,668.34	123,612,130,324.85
资产总计	172,181,130,679.24	174,882,835,753.58
流动负债:		
短期借款	11,655,220,874.19	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	85,230,724.94	-
应付票据	1,050,346,656.71	1,673,935,753.74
应付账款	26,531,192,829.45	25,957,352,170.04
预收款项	9,515,932,951.78	11,502,863,539.67
应付职工薪酬	1,024,578,011.31	1,228,950,124.09
应交税费	3,086,572,138.63	2,067,147,371.26
应付利息	29,258,950.09	37,402,811.31

2015年第一季度报告

其他应付款	409,228,373.38	405,000,081.16
一年内到期的非流动负债	3,378,210,000.00	5,201,150,000.00
其他流动负债	2,171,792,150.44	3,123,327,438.98
流动负债合计	58,937,563,660.92	62,737,357,370.54
非流动负债:		
长期借款	1,351,284,000.00	1,560,345,000.00
长期应付款	89,287,152.00	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
递延收益	590,175,988.37	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	2,813,306,969.09	3,039,270,044.07
负债合计	61,750,870,630.01	65,776,627,414.61
所有者权益:		
股本	16,471,026,024.00	16,471,026,024.00
资本公积	32,927,359,424.33	32,759,853,588.96
减:库存股	89,287,152.00	89,287,152.00
其他综合收益	-100,294,201.45	-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	35,370,282,562.89	34,216,028,534.80
所有者权益合计	110,430,260,049.23	109,106,208,338.97
负债和所有者权益总计	172,181,130,679.24	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—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	41,473,161,551.79	46,844,989,566.69
其中：营业收入	41,385,948,528.95	46,747,761,426.78
利息收入	85,672,983.21	95,647,035.81
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,540,039.63	1,581,104.10
二、营业总成本	39,246,764,183.09	44,762,680,248.67
其中：营业成本	36,624,748,206.03	42,222,502,305.74
利息支出	64,376,881.94	61,377,636.38
手续费及佣金支出	168,197.30	158,315.53
营业税金及附加	106,006,006.67	141,817,297.60
销售费用	498,467,964.44	434,252,218.51
管理费用	1,744,224,971.48	1,627,701,225.06
财务费用	199,419,902.29	400,736,071.97
资产减值损失	9,352,052.94	-125,864,822.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-75,942,286.94	3,805,983.97
投资收益（损失以“-”号填列）	29,513,658.39	21,570,502.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,423,522.53	16,392,872.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,179,968,740.15	2,107,685,804.08
加：营业外收入	48,109,561.78	87,665,002.09
其中：非流动资产处置利得	2,533,029.31	528,708.00
减：营业外支出	23,126,904.61	75,537,334.65
其中：非流动资产处置损失	20,661,619.43	65,026,220.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,204,951,397.32	2,119,813,471.52
减：所得税费用	568,225,769.79	533,600,817.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,636,725,627.53	1,586,212,654.18
归属于母公司所有者的净利润	1,547,150,249.71	1,510,048,384.13
少数股东损益	89,575,377.82	76,164,270.05
六、其他综合收益的税后净额	-40,595,723.67	-43,573,348.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,511,239.68	-44,219,051.89
（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		

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	-43,511,239.68	-44,219,051.89
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	13,436,789.10	-99,230,542.04
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	-56,948,028.78	55,011,490.15
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,915,516.01	645,703.21
七、综合收益总额	1,596,129,903.86	1,542,639,305.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,503,639,010.03	1,465,829,332.24
归属于少数股东的综合收益总额	92,490,893.83	76,809,973.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09

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—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	23,515,470,816.31	27,704,504,425.70
减：营业成本	20,535,285,484.58	24,902,487,145.95
营业税金及附加	52,656,176.23	76,119,127.49
销售费用	151,365,152.60	151,424,669.04
管理费用	1,194,057,614.99	1,180,973,398.16
财务费用	17,075,693.52	96,363,480.09
资产减值损失	-38,907,916.33	-137,597,390.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-91,332,927.09	-2,781,396.36
投资收益（损失以“-”号填列）	11,358,612.44	11,534,985.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,207,139.10	25,909,708.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,523,964,296.07	1,443,487,584.85
加：营业外收入	17,073,419.81	56,559,985.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,440,925.72	46,525,103.53
其中：非流动资产处置损失	11,380,924.76	46,148,321.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,529,596,790.16	1,453,522,466.59
减：所得税费用	375,342,762.07	356,903,189.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,154,254,028.09	1,096,619,277.09
五、其他综合收益的税后净额	2,291,846.80	7,217,477.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	2,291,846.80	7,217,477.33
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	2,291,846.80	7,217,477.33
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	1,156,545,874.89	1,103,836,754.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—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	48,092,888,038.24	50,910,145,673.63
客户存款和同业存放款项净增加额	1,064,042,907.02	376,604,037.48
向中央银行借款净增加额	47,628,291.38	
客户贷款及垫款净减少额	246,928,369.96	
收取利息、手续费及佣金的现金	86,534,656.17	88,694,872.74
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	52,197,229.21	118,659,005.20
收到其他与经营活动有关的现金	79,067,637.29	97,483,538.14
经营活动现金流入小计	49,669,287,129.27	51,591,587,127.19
购买商品、接受劳务支付的现金	40,222,006,226.46	46,027,273,567.76
客户贷款及垫款净增加额		162,848,370.51
存放中央银行和同业款项净增加额	215,501,486.35	256,355,446.88
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	85,986,073.15	94,886,131.62
支付给职工以及为职工支付的现金	2,215,784,351.43	2,173,712,204.22
卖出回购金融资产净减少额	169,528,930.40	127,336,160.27
支付的各项税费	1,139,339,517.69	1,721,507,125.99
支付其他与经营活动有关的现金	543,248,180.51	671,632,379.87
经营活动现金流出小计	44,591,394,765.99	51,235,551,387.12
经营活动产生的现金流量净额	5,077,892,363.28	356,035,740.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,142,486,275.55	460,426,987.55
取得投资收益收到的现金	38,942,491.82	20,832,326.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,491,530.15	19,262,358.73
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	27,944,110.23	43,825,253.03
投资活动现金流入小计	1,220,864,407.75	544,346,925.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,839,466,679.22	5,414,219,454.42
投资支付的现金	2,778,867,463.06	529,774,956.92
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		
支付其他与投资活动有关的现金	12,272,230.43	1,105,091.40
投资活动现金流出小计	8,630,606,372.71	5,945,099,502.74
投资活动产生的现金流量净额	-7,409,741,964.96	-5,400,752,577.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,020,000,000.00	272,946,781.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,020,000,000.00	272,946,781.71
取得借款收到的现金	19,160,650,283.55	16,496,879,542.48
发行债券收到的现金	3,456,095,915.27	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,636,746,198.82	16,769,826,324.19
偿还债务支付的现金	19,472,192,823.28	13,728,887,753.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,563,490.86	270,464,012.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,600,000.00	3,479,832.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,808,756,314.14	13,999,351,765.49
筹资活动产生的现金流量净额	3,827,989,884.68	2,770,474,558.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-307,125,770.95	28,904,710.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,189,014,512.05	-2,245,337,568.15
加：期初现金及现金等价物余额	11,291,289,583.07	11,598,852,396.93
六、期末现金及现金等价物余额	12,480,304,095.12	9,353,514,828.78

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—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	24,117,837,516.79	29,834,657,463.03
收到的税费返还	18,572,070.61	99,632,634.49
收到其他与经营活动有关的现金	22,864,338.57	55,851,012.40
经营活动现金流入小计	24,159,273,925.97	29,990,141,109.92
购买商品、接受劳务支付的现金	19,911,016,952.16	21,888,628,679.87
支付给职工以及为职工支付的现金	1,375,243,754.29	1,389,185,463.99
支付的各项税费	416,055,585.10	942,158,036.99
支付其他与经营活动有关的现金	42,175,593.63	305,889,316.63
经营活动现金流出小计	21,744,491,885.18	24,525,861,497.48
经营活动产生的现金流量净额	2,414,782,040.79	5,464,279,612.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,400,000,000.00	1,900,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,018,602.74	1,290,773.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,433,380.76	16,666,263.36
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	100,847,459.98	274,003,855.57
投资活动现金流入小计	3,517,299,443.48	2,191,960,892.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,180,255,877.20	3,435,617,211.53
投资支付的现金	2,800,000,000.00	2,260,749,984.00
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	12,272,230.43	1,105,091.40
投资活动现金流出小计	3,992,528,107.63	5,697,472,286.93
投资活动产生的现金流量净额	-475,228,664.15	-3,505,511,394.03
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	9,331,425,200.58	7,117,440,151.73
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,331,425,200.58	7,117,440,151.73
偿还债务支付的现金	11,224,578,508.86	6,816,150,190.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,774,913.02	78,070,083.89
支付其他与筹资活动有关的现金	895,284,618.03	5,084,693,925.67

筹资活动现金流出小计	12,223,638,039.91	11,978,914,199.93
筹资活动产生的现金流量净额	-2,892,212,839.33	-4,861,474,048.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,654,352.68	6,823,950.28
五、现金及现金等价物净增加额	-1,091,313,815.37	-2,895,881,879.51
加：期初现金及现金等价物余额	6,283,129,815.02	6,290,586,489.64
六、期末现金及现金等价物余额	5,191,815,999.65	3,394,704,610.13

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

本公司第一季度报告未经审计。