

公司代码：600019

公司简称：宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 公司负责人董事长戴志浩、主管会计工作负责人财务总监吴琨宗及会计机构负责人（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。
- 1.5 2017 年 2 月 27 日，本公司完成换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”，与宝钢股份的合并以下简称“本次合并”），新增股份同日上市。根据《宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议》的规定，2017 年 3 月 1 日为本次合并的合并日。自 2017 年 3 月起，武钢股份纳入本公司合并报表范围。本次合并为同一控制下的企业合并，根据企业会计准则规定，本公司合并利润表、合并现金流量表均包含了武钢股份自年初至合并日的利润表、现金流量表信息；同时本公司对合并资产负债表的期初数、比较期间的合并利润表和合并现金流量表均进行了重述。如无特别说明，本报告中相关数据均为重述后的数据。

二、公司基本情况

2.1 公司经营亮点

- 抓住市场回暖契机、持续固化成本变革举措，一季度公司实现利润总额 50.5 亿元，环比增长 57.0%，同比增长 118.2%；定比 2015 年，实现成本削减 20 亿元，超额完成年度目标进度。
- “宝武整合”进入实质运作。2 月 27 日，公司完成换股吸收合并武钢股份，武钢有限正式挂牌，以“百日计划推进”和“协同效益挖掘”为核心的宝武全面对接及整合工作全方位开展。
- 以汽车板产品为代表的用户保障能力持续提升。公司汽车板产销研团队刷新了公司有史以来单月冷轧汽车板缴库量记录，且各制造基地均创新高。
- 湛江钢铁主要机组顺利通过 ISO9001 认证和 ISO/TS16949 符合性认证，已为 50 多家汽车用户提供产品，成本竞争力稳步提升，一季度全面实现盈利。

- 产品经营喜报频传。独有产品 BPM690E 成功应用于国内起重能力最大的风电安装平台关键设备；直缝埋弧焊管中标舟山液化天然气接收及加注站一期工程项目；覆膜铁成功通过美国 FDA 认证并得到证书；湛江钢铁热镀锌外板顺利通过一汽轿车产线审核并进入批量供应阶段。
- 公司出台全面深化改革九大举措，在组织体制、运行机制、人力资源三个方面大力推进，着力提高管理效率，提升企业综合竞争力。
- 持续推进环境经营。公司举行 2017 年春季植树和开放日活动，积极践行“植绿、护绿、播撒绿色”的大行动；宝山基地炼铁厂全封闭式煤筒仓正式投用。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	369,156	359,068	267,983	2.81
归属于上市公司股东的净资产	153,727	149,778	121,266	2.64
每股净资产(元/股)	6.96	6.78	7.37	2.64
	年初至报告 期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,950	7,685	7,401	-74.62
	年初至报告 期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	85,010	48,086	35,273	76.79
归属于上市公司股东的净利润	3,786	1,559	1,529	142.89
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,960	1,494	1,520	165.03
加权平均净资产收益率(%)	2.50	1.11	1.35	增加 1.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.07	0.09	143.08
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.07	0.09	143.08

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	-421	
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	40	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	58	
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	92	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9	
少数股东权益影响额(税后)	6	
所得税影响额	60	
合计	-174	

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	52,316	43,800	16.28	上升4.34个百分点
加工配送	72,847	71,567	1.76	下降1.56个百分点
化工	2,653	2,396	9.67	上升4.64个百分点
电子商务	17,098	17,026	0.42	上升0.52个百分点
信息科技	947	691	27.01	下降1.60个百分点
金融	174	75	56.82	上升7.88个百分点
分部间抵消	-60,892	-60,571		
合计	85,143	74,985	11.93	上升0.48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)	556,722					
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	
中国宝武钢铁集团有限公司	11,523,385,833	52.14	0	无	0	国有法人
武汉钢铁(集团)公司	2,982,172,472	13.49	0	无	0	国有法人
中国石油天然气集团公司	800,000,000	3.62	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	633,249,556	2.87	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	541,926,376	2.45	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	541,926,376	2.45	0	无	0	国有法人
中国远洋运输(集团)总公司	280,000,000	1.27	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	228,841,644	1.04	0	无	0	未知

中央汇金资产管理有限责任公司	194,224,180	0.88	0	无	0	国有法人
GIC PRIVATE LIMITED	51,528,798	0.23	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			
中国宝武钢铁集团有限公司	11,523,385,833	人民币普通股	11,523,385,833			
武汉钢铁(集团)公司	2,982,172,472	人民币普通股	2,982,172,472			
中国石油天然气集团公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000			
中国证券金融股份有限公司	633,249,556	人民币普通股	633,249,556			
北京诚通金控投资有限公司	541,926,376	人民币普通股	541,926,376			
国新投资有限公司	541,926,376	人民币普通股	541,926,376			
中国远洋运输(集团)总公司	280,000,000	人民币普通股	280,000,000			
香港中央结算有限公司	228,841,644	人民币普通股	228,841,644			
中央汇金资产管理有限责任公司	194,224,180	人民币普通股	194,224,180			
GIC PRIVATE LIMITED	51,528,798	人民币普通股	51,528,798			
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉钢铁(集团)公司为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司,除此之外,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						

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

年初以来,得益于环保限产、行业去产能、国家重大活动等政策性红利影响,钢材价格持续上涨,钢铁行业经营业绩有所改善,公司全面稳定制造过程、提高用户感知度,在全体系统范围内持续固化各项成本变革举措,一季度经营业绩优于预期。但购销两头市场价格波动幅度和频率加剧,二季度面临钢价回落压力。

公司产销规模在完成吸收合并武钢股份后大幅提升，一季度累计完成铁产量1113.5万吨，钢产量1153.8万吨，商品坯材销量1074.2万吨；实现合并利润总额50.5亿元，环比去年四季度增长57.0%，同比去年一季度增长118.2%。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

3.1.1 与2017年年初数相比，合并资产负债表大幅变动项目分析

- (1) 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4.6亿元，主要是财务公司资金运作减少。
- (2) 买入返售金融资产较年初增加4.0亿元，主要是财务公司逆回购投资增加。
- (3) 拆入资金较年初增加5.1亿元，主要是财务公司同业拆借增加。

3.1.2 与2016年1季度相比，合并利润表大幅变动项目分析

- (1) 营业总收入同比增加369.7亿元，主要受钢材销售价格上涨及湛江钢铁销售规模提升影响。
- (2) 营业成本同比增加323.2亿元，主要是原燃料价格上涨及销量上升影响。
- (3) 管理费用增加8.1亿元，其中：根据人力资源效率提升目标计提辞退福利3.6亿元；因2016年一季度国家税务总局调整新产品试制费用核算规则并于二季度明确，故2016年一季度新产品试制费暂列支生产成本，于二季度一并调整至管理费用，因核算规则调整同比增加4.3亿元。
- (4) 资产减值损失增加9.2亿元，主要为计提存货跌价准备和坏账准备。
- (5) 营业外支出增加4.4亿元，主要是宝山基地烧结技改报废损失。

3.1.3 与2016年1季度相比，合并现金流量表分析

2017年1季度现金及现金等价物净增加36.4亿元，其中经营活动产生的现金流量净额19.5亿元，投资活动产生的现金流量净额-59.8亿元，筹资活动产生的现金流量净额76.2亿元。

- (1) 2017年1季度公司经营活动产生的现金流量净额为19.5亿元，较去年同期经营活动产生的现金流量净额76.8亿元相比，减少流量57.3亿元，降幅74.6%。其中：净利润41.7亿元，固定资产折旧及摊销46.1亿元，资产减值准备与处置固定、无形、长期资产11.7亿元，财务费用、公

允价值变动损失、投资损失、递延所得税变动等项目共2.5亿元，存货资金占用增加43.9亿元，经营性应收应付项目资金占用增加38.5亿元。

剔除财务公司影响，2017年1季度公司经营活动产生的现金流量净额34.0亿元，较去年同期经营活动产生的现金流量净额51.9亿元相比，减少流量17.9亿元，主要原因如下：

- 1) 净利润41.2亿元，去年同期为15.0亿元，同比增加流量26.2亿元；
- 2) 折旧与摊销46.1亿元，去年同期为38.5亿元，同比增加流量7.6亿元；
- 3) 资产减值准备7.3亿元，去年同期为-1.4亿元，同比增加流量8.7亿元；
- 4) 财务费用、处置资产损失、公允价值变动损失、投资损失、递延所得税资产与负债等项目增加流量7.2亿元，去年同期为增加流量11.5亿元，同比减少流量4.3亿元；
- 5) 存货较年初上升减少流量43.9亿元，主要因为湛江钢铁全面投产及原材料价格上升；去年同期存货上升减少流量17.9亿元，同比减少流量26.1亿元；
- 6) 经营性应收项目较年初上升减少流量28.2亿元，去年同期为应收项目上升减少流量34.1亿元，同比增加现金流量5.8亿元；
- 7) 经营性应付项目较年初上升增加流量4.4亿元，主要受产品价格上升等影响；去年同期为应付项目上升增加流量40.4亿元，同比减少流量35.9亿元。

(2) 2017年1季度公司投资活动产生的现金流量净额为-59.8亿元，较去年同期投资活动产生的现金流量净额-226.6亿元相比，减少净流出166.7亿元，降幅73.6%，主要为公司资金运作支出较去年同期减少。

(3) 2017年1季度公司筹资活动产生的现金流量净额为76.2亿元，较去年同期筹资活动产生的现金流量净额196.5亿元相比，减少流量120.2亿元。主要为今年债务融资规模较年初上升而增加流量83.8亿元，去年同期债务融资规模上升而增加流量203.8亿元，同比减少流量120.0亿元。

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

根据本公司2017年2月17日的《关于本次合并换股实施的提示性公告》，本公司换股吸收合并

武汉钢铁股份有限公司已分别履行本公司和武钢股份内部决策程序、获得中国证券监督管理委员会《关于核准宝山钢铁股份有限公司吸收合并武汉钢铁股份有限公司的批复》（证监许可[2016]3199号）核准，并已取得在本次合并完成前需要获得的所有其他有权监管机构的审批或核准。本次合并的换股实施股权登记日为2017年2月14日，换股实施股权登记日收市后，武钢股份换股股东持有的武钢股份股票已按照1:0.56的比例转换为本公司股票，即每1股武钢股份的股票换取0.56股宝钢股份股票。本次合并涉及的宝钢股份新增股份登记手续已于2017年2月17日完成。宝钢股份因本次合并新增发行A股5,652,516,701股。该等新增股份的性质为无限售条件流通股，并于2017年2月27日上市流通。

根据《宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议》的规定，2017年3月1日为本次合并的合并日。自2017年3月起，武钢股份纳入本公司合并报表范围。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

受下游需求、钢材价格及成本削减支撑，以及得益于湛江钢铁实现全面盈利，使得公司经营业绩较上年同期显著提升。预计年初至下一报告期期末的累计归属于母公司股东的净利润较上年同期增加50%以上。

公司名称	宝山钢铁股份有限公司
法定代表人	戴志浩
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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(重述后)
流动资产:		
货币资金	17,256,404,775.01	14,024,805,944.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	662,222,436.28	1,122,863,784.67
应收票据	20,340,682,229.93	17,235,979,103.83
应收账款	16,806,303,853.27	15,471,714,554.88
预付款项	9,527,559,595.69	11,159,353,405.18
应收利息	186,702,088.85	140,829,540.88
应收股利	70,861,989.31	71,118,863.52
其他应收款	2,506,973,753.42	2,043,769,027.24
买入返售金融资产	400,000,000.00	-
存货	53,462,813,048.89	49,581,451,453.12
一年内到期的非流动资产	5,048,794,773.64	4,825,441,243.86
其他流动资产	24,035,802,913.38	21,085,793,243.96
流动资产合计	150,305,121,457.67	136,763,120,165.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款	3,784,015,143.90	3,317,691,941.16
可供出售金融资产	13,455,680,578.40	13,257,729,870.02
长期应收款	290,151,991.70	264,498,082.98
长期股权投资	10,697,700,063.93	10,484,309,260.12
投资性房地产	360,207,827.44	364,312,763.81
固定资产	161,001,815,784.87	163,881,839,658.51
在建工程	11,176,197,592.72	12,476,133,837.70
工程物资	60,661,113.35	62,704,746.86
无形资产	12,362,863,073.25	12,423,485,433.69
商誉	486,009,422.71	487,784,475.38
长期待摊费用	1,172,372,271.29	1,170,189,826.33
递延所得税资产	2,432,504,304.15	2,281,734,440.98
其他非流动资产	1,570,383,620.11	1,832,212,670.38
非流动资产合计	218,850,562,787.82	222,304,627,007.92
资产总计	369,155,684,245.49	359,067,747,173.89
流动负债:		
短期借款	56,751,267,184.71	52,080,729,189.64

2017年第一季度报告

吸收存款及同业存放	7,749,893,568.13	9,315,966,149.03
拆入资金	511,038,880.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,838,002.26	35,161,856.12
应付票据	14,860,858,375.54	17,000,213,928.98
应付账款	35,096,464,612.93	34,972,464,907.92
预收款项	23,671,572,734.36	27,301,573,846.83
卖出回购金融资产款	131,364,032.73	152,321,609.86
应付职工薪酬	2,359,998,277.69	1,877,043,492.01
应交税费	4,466,594,674.92	3,563,913,854.97
应付利息	566,024,275.25	559,358,021.09
应付股利	110,203,124.92	35,178,314.61
其他应付款	3,817,015,537.95	3,289,271,659.82
一年内到期的非流动负债	1,855,151,791.77	1,986,830,219.31
其他流动负债	21,139,169,277.90	18,136,460,229.17
流动负债合计	173,096,454,351.06	170,306,487,279.36
非流动负债：		
长期借款	963,951,561.30	958,693,159.16
应付债券	24,086,355,461.01	21,052,403,274.32
长期应付款	4,022,828,622.47	4,017,988,251.65
长期应付职工薪酬	359,720,227.54	363,334,743.38
专项应付款	261,860,000.00	261,860,000.00
预计负债	4,442,457.64	4,196,289.17
递延收益	1,131,947,012.95	1,156,751,257.72
递延所得税负债	691,136,273.54	693,446,314.92
其他非流动负债	-	315,720.00
非流动负债合计	31,522,241,616.45	28,508,989,010.32
负债合计	204,618,695,967.51	198,815,476,289.68
所有者权益		
股本	22,102,656,925.00	22,102,910,325.00
资本公积	48,167,901,691.82	48,139,815,213.27
减：库存股	49,395,274.00	49,879,268.00
其他综合收益	-166,057,333.44	-282,951,207.59
专项储备	70,527,994.18	52,525,505.43
盈余公积	27,894,484,385.08	27,894,484,385.08
未分配利润	55,707,244,167.86	51,921,089,401.65
归属于母公司所有者权益合计	153,727,362,556.50	149,777,994,354.84
少数股东权益	10,809,625,721.48	10,474,276,529.37
所有者权益合计	164,536,988,277.98	160,252,270,884.21
负债和所有者权益总计	369,155,684,245.49	359,067,747,173.89

法定代表人：戴志浩 主管会计工作负责人：财务总监吴琨宗 会计机构负责人：财务部部长王娟

母公司资产负债表

2017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	8,695,406,245.65	3,761,841,278.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	68,785,221.32	111,528,367.77
应收票据	13,305,789,988.02	10,341,730,083.20
应收账款	12,542,229,508.57	20,617,169,797.24
预付款项	1,857,629,563.06	1,531,948,904.01
应收利息	195,966,068.52	213,628,945.02
其他应收款	375,821,982.16	340,757,761.05
存货	16,004,192,594.28	14,142,651,284.18
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	43,556,325,991.51	33,645,877,265.96
流动资产合计	101,102,147,163.09	89,207,133,687.26
非流动资产:		
可供出售金融资产	9,121,566,096.20	8,844,897,096.20
长期应收款	2,212,108,380.96	2,208,708,380.96
长期股权投资	75,399,399,603.48	46,689,645,811.87
固定资产	45,423,392,937.68	46,576,088,776.26
在建工程	2,604,591,930.01	3,013,269,894.17
工程物资	19,371,713.76	19,373,852.82
无形资产	3,604,906,345.17	3,625,448,341.08
长期待摊费用	43,060,162.87	47,056,557.98
递延所得税资产	574,770,740.05	489,718,868.66
其他非流动资产	125,118,672.15	125,118,672.15
非流动资产合计	139,128,286,582.33	111,639,326,252.15
资产总计	240,230,433,745.42	200,846,459,939.41
流动负债:		
短期借款	21,398,000,000.00	20,400,629,890.54
应付票据	3,418,983,830.24	3,767,731,007.95
应付账款	17,633,588,369.34	16,847,203,968.42
预收款项	14,239,883,363.69	12,988,920,288.71
应付职工薪酬	1,580,269,678.52	1,194,628,714.45
应交税费	2,921,762,763.51	2,975,857,730.40
应付利息	93,903,256.48	175,076,419.87
其他应付款	371,076,982.98	446,847,349.07
其他流动负债	21,035,353,443.60	18,052,896,712.32
流动负债合计	82,692,821,688.36	76,849,792,081.73

非流动负债：		
应付债券	10,000,000,000.00	7,000,000,000.00
长期应付款	49,395,274.00	49,879,268.00
长期应付职工薪酬	145,728,919.50	145,728,919.50
专项应付款	242,580,000.00	242,580,000.00
递延收益	366,177,997.85	375,007,686.29
递延所得税负债	566,984,366.40	566,984,366.40
非流动负债合计	11,370,866,557.75	8,380,180,240.19
负债合计	94,063,688,246.11	85,229,972,321.92
所有者权益：		
股本	22,102,656,925.00	16,450,393,624.00
资本公积	55,929,349,162.38	32,912,011,944.13
减：库存股	49,395,274.00	49,879,268.00
其他综合收益	-23,687,798.60	-26,995,259.25
专项储备	234,816.81	-
盈余公积	27,894,484,385.08	27,894,484,385.08
未分配利润	40,313,103,282.64	38,436,472,191.53
所有者权益合计	146,166,745,499.31	115,616,487,617.49
负债和所有者权益总计	240,230,433,745.42	200,846,459,939.41

法定代表人：戴志浩 主管会计工作负责人：财务总监吴琨宗 会计机构负责人：财务部部长王娟

合并利润表

2017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（重述后）
一、营业总收入	85,122,348,515.09	48,154,709,954.65
其中：营业收入	85,010,052,387.79	48,085,949,031.19
利息收入	109,110,888.33	65,932,025.56
手续费及佣金收入	3,185,238.97	2,828,897.90
二、营业总成本	80,088,378,726.39	45,771,421,728.81
其中：营业成本	74,929,560,341.83	42,606,767,856.30
利息支出	54,534,265.11	61,942,596.63
手续费及佣金支出	869,881.95	111,394.49
税金及附加	451,789,049.65	155,524,923.32
销售费用	741,191,216.47	612,225,177.51
管理费用	2,321,487,667.83	1,513,366,632.39
财务费用	840,148,988.59	994,557,565.55
资产减值损失	748,797,314.96	-173,074,417.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,879,782.23	-175,957,189.92
投资收益（损失以“-”号填列）	416,208,756.85	101,130,200.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,840,807.29	65,786,546.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,435,298,763.32	2,308,461,236.04
加：营业外收入	130,130,213.07	80,479,735.71
其中：非流动资产处置利得	77,506,024.22	9,521,202.31
减：营业外支出	519,968,260.60	76,390,140.11
其中：非流动资产处置损失	498,678,138.18	70,016,345.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,045,460,715.79	2,312,550,831.64
减：所得税费用	878,431,173.93	741,821,420.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,167,029,541.86	1,570,729,411.15
归属于母公司所有者的净利润	3,786,154,766.21	1,558,783,538.22
其中：同一控制下企业合并被合并方合并前净利润	58,337,260.28	30,257,813.21
除同一控制下企业合并被合并方合并前净利润外的归属于母公司股东的净利润	3,727,817,505.93	1,528,525,725.01
少数股东损益	380,874,775.65	11,945,872.93
其中：同一控制下企业合并被合并方合并前净利润	11,596,971.81	2,141,464.65
六、其他综合收益的税后净额	123,614,807.65	117,215,617.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	116,893,874.15	113,690,155.25
（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	116,893,874.15	113,690,155.25
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	3,307,460.65	-815,883.76
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	47,310,787.94	49,105,363.54
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	66,275,625.56	65,400,675.47
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,720,933.50	3,525,462.22
七、综合收益总额	4,290,644,349.51	1,687,945,028.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,903,048,640.36	1,672,473,693.47
归属于少数股东的综合收益总额	387,595,709.15	15,471,335.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.17	0.07

法定代表人：戴志浩 主管会计工作负责人：财务总监吴琨宗 会计机构负责人：财务部部长王娟

母公司利润表

2017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	30,755,616,227.21	20,866,602,666.08
减：营业成本	26,448,150,703.35	17,770,507,992.67
税金及附加	131,760,054.80	85,730,702.70
销售费用	155,317,360.50	153,041,185.04
管理费用	1,238,121,809.96	610,675,490.98
财务费用	-10,805,653.34	178,615,356.39
资产减值损失	-10,389,494.62	-171,872,032.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-42,743,146.45	-215,411,212.27
投资收益（损失以“-”号填列）	153,513,877.23	39,125,298.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,928,102.68	31,012,982.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,914,232,177.34	2,063,618,056.07
加：营业外收入	11,561,323.16	16,012,588.96
其中：非流动资产处置利得	1,167,562.17	-
减：营业外支出	438,928,079.93	61,585,426.42
其中：非流动资产处置损失	434,847,164.22	61,535,926.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,486,865,420.57	2,018,045,218.61
减：所得税费用	610,234,329.46	496,758,058.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,876,631,091.11	1,521,287,159.68
五、其他综合收益的税后净额	3,307,460.65	-2,853,354.60
（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	3,307,460.65	-2,853,354.60
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	3,307,460.65	-2,853,354.60
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	1,879,938,551.76	1,518,433,805.08
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：戴志浩 主管会计工作负责人：财务总监吴琨宗 会计机构负责人：财务部部长王娟

合并现金流量表

2017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（重述后）
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	89,501,703,589.45	55,358,103,212.91
客户存款和同业存放款项净增加额	-	1,928,078,568.75
向中央银行借款净增加额	-	39,258,994.53
客户贷款及垫款净减少额		706,793,459.33
向其他金融机构拆入资金净增加额	511,038,880.00	-
存放中央银行和同业款项净减少额	11,251,056.67	
收取利息、手续费及佣金的现金	117,649,320.24	68,421,825.88
收到的税费返还	195,965,914.46	147,760,664.73
收到其他与经营活动有关的现金	444,609,070.74	512,370,436.10
经营活动现金流入小计	90,782,217,831.56	58,760,787,162.23
购买商品、接受劳务支付的现金	79,149,423,297.44	45,605,161,801.14
客户贷款及垫款净增加额	458,862,645.14	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	152,959,022.27
客户存款和同业存放款项净减少额	1,557,288,447.64	
支付利息、手续费及佣金的现金	33,116,957.59	73,152,909.25
支付给职工以及为职工支付的现金	3,234,233,178.49	3,116,378,061.87
支付的各项税费	2,719,089,093.39	1,350,323,806.54
卖出回购金融资产净减少额	20,957,577.13	
支付其他与经营活动有关的现金	1,659,245,811.92	778,218,198.85
经营活动现金流出小计	88,832,217,008.74	51,076,193,799.92
经营活动产生的现金流量净额	1,950,000,822.82	7,684,593,362.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,945,632,179.51	5,767,672,351.74
取得投资收益收到的现金	296,761,273.99	225,507,123.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,046,087.92	14,084,991.61
收到其他与投资活动有关的现金	48,219,508.92	13,939,445.74
投资活动现金流入小计	11,365,659,050.34	6,021,203,912.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,982,439,452.46	3,232,620,604.56
投资支付的现金	14,341,536,548.87	25,398,306,307.41
支付其他与投资活动有关的现金	25,750,000.00	49,297,777.46
投资活动现金流出小计	17,349,726,001.33	28,680,224,689.43
投资活动产生的现金流量净额	-5,984,066,950.99	-22,659,020,776.49
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	35,074,000.00	2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,074,000.00	2,250,000.00
取得借款收到的现金	30,876,488,430.30	34,580,246,678.63
发行债券收到的现金	6,000,000,000.00	15,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	36,911,562,430.30	49,582,496,678.63
偿还债务支付的现金	28,372,489,272.88	29,197,437,943.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	790,779,565.49	736,803,035.26
支付其他与筹资活动有关的现金	125,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	29,288,268,838.37	29,934,240,978.95
筹资活动产生的现金流量净额	7,623,293,591.93	19,648,255,699.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,933,814.55	-101,860,701.87
五、现金及现金等价物净增加额	3,638,161,278.31	4,571,967,583.63
加：期初现金及现金等价物余额	12,931,144,089.49	13,576,548,713.14
六、期末现金及现金等价物余额	16,569,305,367.80	18,148,516,296.77

法定代表人：戴志浩 主管会计工作负责人：财务总监吴琨宗 会计机构负责人：财务部部长王娟

母公司现金流量表

2017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	41,418,505,717.83	19,377,699,095.05
收到的税费返还	-	76,901,697.11
收到其他与经营活动有关的现金	129,905,634.61	31,772,690.92
经营活动现金流入小计	41,548,411,352.44	19,486,373,483.08
购买商品、接受劳务支付的现金	29,221,756,437.53	19,219,085,915.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,398,159,355.94	1,291,024,419.46
支付的各项税费	1,508,632,102.71	500,596,130.01
支付其他与经营活动有关的现金	35,178,103.42	39,173,052.87
经营活动现金流出小计	32,163,725,999.60	21,049,879,517.77
经营活动产生的现金流量净额	9,384,685,352.84	-1,563,506,034.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,390,000,000.00	3,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	107,585,774.55	26,379,315.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,712,541.70	10,009,305.00
收到其他与投资活动有关的现金	105,108,502.60	91,805,221.80
投资活动现金流入小计	2,608,406,818.85	3,328,193,841.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,136,165,729.38	1,272,516,399.15
投资支付的现金	5,270,000,000.00	21,200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,700,000.00	47,662,777.46
投资活动现金流出小计	6,409,865,729.38	22,520,179,176.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,801,458,910.53	-19,191,985,334.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	16,700,014,300.00	25,251,065,250.00
发行债券收到的现金	6,000,000,000.00	15,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-7,263,157,775.61	2,102,592,369.49
筹资活动现金流入小计	15,436,856,524.39	42,353,657,619.49
偿还债务支付的现金	15,700,205,306.03	20,578,386,953.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,411,802.06	205,006,182.58
支付其他与筹资活动有关的现金	27,811,108.89	26,711,036.51
筹资活动现金流出小计	16,102,428,216.98	20,810,104,172.11
筹资活动产生的现金流量净额	-665,571,692.59	21,543,553,447.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,910,217.10	-28,054,999.54
五、现金及现金等价物净增加额	4,933,564,966.82	760,007,078.40

加：期初现金及现金等价物余额	3,761,841,278.83	2,609,809,152.05
六、期末现金及现金等价物余额	8,695,406,245.65	3,369,816,230.45

法定代表人：戴志浩 主管会计工作负责人：财务总监吴琨宗 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