

鞍钢股份有限公司
2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李忠武	董事	工作原因	张景凡
罗玉成	独立董事	工作原因	马卫国

公司负责人姚林、主管会计工作负责人张景凡及会计机构负责人(会计主管人员)车成伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币百万元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)	
总资产	87,896	88,596	-0.79	
归属于上市公司股东的净资产	44,252	43,274	2.26	
	本报告期	本报告期比 上年同期增减 (%)	年初至 报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入	15,609	24.17	41,039	-1.26
归属于上市公司股东的净利润	677	164.91	977	210.02
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	662	162.34	937	196.90
经营活动产生的现金流量净额	--	--	3,339	-34.70
基本每股收益 (元/股)	0.094	165.28	0.135	209.76
稀释每股收益 (元/股)	0.094	165.28	0.135	209.76
加权平均净资产收益率 (%)	1.54	上升 3.74 个百分点	2.23	上升 4.1 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币百万元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-9
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4
减: 所得税影响额	13
合计	40

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	112,749 户，其中 H 股 558 户					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鞍山钢铁集团公司	国有法人	67.29	4,868,547,330	-	-	-
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	14.85	1,074,077,529	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99	216,322,910	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.00	72,575,900	-	-	-
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.23	16,652,700	-	-	-
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.23	16,652,700	-	-	-
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.23	16,652,700	-	-	-
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.23	16,652,700	-	-	-
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.23	16,652,700	-	-	-
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.23	16,652,700	-	-	-

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	
		股份种类	数量
鞍山钢铁集团公司	4,868,547,330	人民币普通股	4,868,547,330
香港中央结算（代理人）有限公司	1,074,077,529	境外上市外资股	1,074,077,529
中国证券金融股份有限公司	216,322,910	人民币普通股	216,322,910
中央汇金资产管理有限责任公司	72,575,900	人民币普通股	72,575,900
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,652,700	人民币普通股	16,652,700
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	16,652,700	人民币普通股	16,652,700
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,652,700	人民币普通股	16,652,700
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	16,652,700	人民币普通股	16,652,700
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	16,652,700	人民币普通股	16,652,700
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	16,652,700	人民币普通股	16,652,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期财务费用比上年同期降低人民币137百万元，主要原因是上年同期公司美元借款产生汇兑损失人民币98百万元影响。

2、本报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要原因是公司在钢材市场竞争激烈的情况下，进一步强化销售工作；加大品种结构调整力度；加强市场研判，把握采购运行规律，努力降低原燃料采购成本；持续强化系统降本工作，深挖内部潜力，大力降低生产成本；严格控制费用支出，使公司效益得到显著提升。

3、本报告期所得税费用比上年同期增加人民币191百万元，主要原因是公司本期盈利计提所得税费用，上年同期为亏损影响。

4、应收账款比上年末增加人民币405百万元，主要原因一是公司出口产品应收款增加影响；二是公司先货后款单位销售量增加影响。

5、工程物资比上年末增加人民币291百万元，主要原因是工程物资到货尚未领用影响。

6、应付票据比上年末减少人民币1,555百万元，主要原因是由于本期承兑汇票到期解付额大于开出额影响。

7、预收账款比上年末增加人民币990百万元，主要原因是由于本年钢材市场回暖，客户预交款增加影响。

8、应付职工薪酬比上年末增加人民币120百万元，主要原因是由于公司计提应付福利费影响。

9、应付利息比上年末减少人民币157百万元，主要原因是由于公司短期融资券及中期票据到期，还本付息影响。

10、一年内到期的非流动负债比上年末减少人民币4,551百万元，主要原因是公司中期债券人民币4,000百万元到期偿还影响。

11、其他流动负债比上年末减少人民币7,000百万元，原因是公司短期融资券人民币7,000百万元到期偿还影响。

12、长期借款比上年末增加人民币459百万元，主要原因是公司流动资金借款增加影响。

13、递延所得税负债比上年末减少人民币19百万元，原因是内部抵销未实现损失及可供出售金融资产公允价值变动，转回递延所得税负债影响。

14、未分配利润比上年末增加人民币977百万元，原因是公司归属于母公司所有者的净利润增加影响。

15、其他综合收益比上年末减少人民币11百万元，原因是本公司认购的湖南株洲冶炼集团股份有限公司股票公允价值变动影响。

16、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币1,774百万元，主要原因一是由于本期比上年同期采购商品、接受劳务支付现金增加人民币1,352百万元影响；二是公司实现增值税等增加，支付的各项税费增加人民币449百万元影响。

17、投资活动产生的现金净流出量比上年同期减少人民币2,026百万元，主要原因是公司控制投资规模，使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少人民币2,370百万元影响。

18、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币8,712百万元，主要原因是由于公司在2015年9月发行人民币6,000百万元短期融资券、超短融资券，为10月份到期债务储备资金，而本期是净偿还到期短期融资券人民币3,000百万元影响。

二、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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	鞍山钢铁集团公司	同业竞争承诺	<p>《鞍山钢铁集团公司避免同业竞争承诺函》：</p> <p>(1) 鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争方面符合国家有关规定。</p> <p>(2) 鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司钢铁主业构成直接或间接竞争的业务。</p> <p>(3) 鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍山钢铁或鞍山钢铁的全资、控股公司拟出售的与你公司钢铁主业有关的资产、业务的权利。</p> <p>(4) 如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你公司构成或可能构成竞争，鞍山钢铁承诺，在你公司提出要求时，鞍山钢铁将出让鞍山钢铁所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予你公司优先购买该等出资、股份或权益的权利。</p> <p>(5) 如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公司钢铁主业构成或可能构成同业竞争的资产和业务，在你公司提出收购要求时，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给你公司。</p> <p>(6) 在本承诺有效期内，鞍山钢铁与你公司具有同等投资资格的前提下，对于新业务机会，鞍山钢铁应先通知你公司。如你公司接受该新业务机会，鞍山钢铁需无偿将该新业务机会转让给你公司。如你公司明确拒绝该新业务机会，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司才有权进行投资。</p> <p>此后若你公司提出收购要求，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给你公司。</p>	2007年 05月20日	长期有效	未违反承诺

			<p>(7) 采取其他有效措施避免和消除同业竞争。</p> <p>上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或继续从事与你公司不构成竞争的业务，特别是提供你公司经营所需相关材料或服务的业务。</p> <p>鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准，可依据国家规定对承诺的内容做相应调整，国家规定不予禁止的事项鞍山钢铁有权从事。</p> <p>该承诺自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：</p> <p>(1) 鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东；</p> <p>(2) 你公司的股份终止在任何证券交易所上市（但你公司的股票因任何原因暂停买卖除外。）</p> <p>(3) 国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。</p> <p>鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已投产的钢铁主业生产项目，因此，本承诺出具之日前，鞍山钢铁就其与你公司之间竞争关系的一切承诺，如有与本承诺相抵触之处，以本承诺为准。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	鞍钢集团公司	股东一致行动承诺	鞍钢集团公司及其一致行动人自承诺日起六个月内不减持公司股票。	2015年7月15日	6个月	未违反承诺
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

单位：人民币百万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股数量 (百万股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (百万股)	期末持股比例 (%)	期末账面 面值	报告期损 益	会计核算科目	股份来源
股票	600961	株冶集团	81	5	0.88	5	0.88	47	--	可供出售金融资产	非公开发行
合计			81	5	--	5	--	47	--	--	--

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币百万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告实际损益金额
鞍钢股份	无	否	期货套保	1	2015年4月29日	--	105	219	378	0	10	0.02	-10
合计				1	--	--	105	219	378	0	10	0.02	-10
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期				2016年07月04日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>(1) 市场风险，持仓品种为钢铁产业相关品种，与公司现货经营具有高度的相关性，定期对市场进行分析预测，但对市场判断可能存在偏差，具有一定的风险性，但有期现货对冲后，风险可控。</p> <p>(2) 持仓品种流动性充裕，无流动性风险。</p> <p>(3) 期货交易所对持仓品种进行信用担保，信用风险较小。</p> <p>(4) 完全按照套期保值相关规定执行，持仓数量和时间符合公司批准。</p> <p>(5) 公司已对相关法律风险进行评估，按国家期货交易法律法规开展业务，风险可控。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				参考大连商品交易所、上海期货交易所，铁矿石、焦煤主力合约和螺纹钢、热轧卷板主力结算价，2016年6月30日焦煤、铁矿石、螺纹钢、热轧卷板主力合约结算价分别为：718元/吨、424元/吨、2295元/吨、2467元/吨；2016年9月30日，结算价分别为999.5元/吨、407.5元/吨、2264元/吨、2551元/吨，比期初分别增加281.5元/吨、减少16.5元/吨、减少31元/吨、增加84元/吨。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				不适用									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>(1) 公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> <p>(2) 公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确了业务流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。</p> <p>(3) 公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。</p>									

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 20 日	电话沟通	机构	1、公司生产经营状况；2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2016 年 07 月 21 日	实地调研	机构	1、公司生产经营状况；2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2016 年 07 月 28 日	实地调研	机构	1、公司生产经营状况；2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2016 年 09 月 02 日	实地调研	机构	1、公司生产经营状况；2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2016 年 09 月 12 日	实地调研	机构	1、公司生产经营状况；2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2016 年 09 月 19 日	实地调研	机构	1、公司生产经营状况；2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,017	3,601
交易性金融资产		4
应收票据	9,114	8,311
应收账款	1,528	1,123
预付款项	2,739	2,493
应收股利	6	6
其他应收款	53	49
存货	8,317	8,008
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	24,774	23,595
非流动资产：		
可供出售金融资产	834	849
长期股权投资	2,550	2,673
投资性房地产		
固定资产	49,177	51,014
在建工程	2,967	2,852
工程物资	297	6
无形资产	5,969	6,086
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,328	1,521
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,122	65,001
资产总计	87,896	88,596

公司法定代表人：姚林

主管会计工作的负责人：张景凡

会计机构负责人：车成伟

合并资产负债表（续）

2016 年 9 月 30 日

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	20,650	16,319
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	2,436	3,991
应付账款	7,282	5,799
预收款项	3,824	2,834
应付职工薪酬	287	167
应交税费	18	20
应付利息	24	181
其他应付款	2,379	2,106
一年内到期的非流动负债	36	4,587
其他流动负债		7,000
流动负债合计	36,936	43,004
非流动负债：		
长期借款	1,421	962
应付债券	4,000	
长期应付职工薪酬	1	1
递延收益	874	914
递延所得税负债	15	34
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,311	1,911
负债合计	43,247	44,915
股东权益：		
股本	7,235	7,235
资本公积	31,519	31,519
其他综合收益	7	18
专项储备	66	54
盈余公积	3,580	3,580
未分配利润	1,845	868
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	44,252	43,274
少数股东权益	397	407
股东权益合计	44,649	43,681
负债和股东权益总计	87,896	88,596

公司法定代表人：姚林

主管会计工作的负责人：张景凡

会计机构负责人：车成伟

合并利润表

截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项 目	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2016 年	2015 年
一、营业总收入	41,039	41,563
其中：营业收入	41,039	41,563
二、营业总成本	40,214	42,850
其中：营业成本	35,495	37,245
营业税金及附加	210	187
销售费用	1,431	1,749
管理费用	1,162	1,358
财务费用	912	1,049
资产减值损失	1,004	1,262
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		(1)
投资收益（损失以“-”号填列）	281	292
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	274	237
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,106	(996)
加：营业外收入	73	118
减：营业外支出	20	12
其中：非流动资产处置损失	13	8
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,159	(890)
减：所得税费用	192	4
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	967	(894)
归属于母公司所有者的净利润	977	(888)
少数股东损益	(10)	(6)
六、其他综合收益的税后净额	(11)	(7)
(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		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	(11)	(7)
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)
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	(11)	(5)
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		
七、综合收益总额	956	(901)
归属于母公司所有者的综合收益总额	966	(895)
归属于少数股东的综合收益总额	(10)	(6)
八、每股收益：		
(一)基本每股收益（元/股）	0.135	(0.123)
(二)稀释每股收益（元/股）	0.135	(0.123)

公司法定代表人：姚林

主管会计工作的负责人：张景凡

会计机构负责人：车成伟

合并本报告期利润表

截至 2016 年 9 月 30 日止 3 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项 目	截至 9 月 30 日止 3 个月期间	
	2016 年	2015 年
一、营业总收入	15,609	12,571
其中：营业收入	15,609	12,571
二、营业总成本	14,849	13,716
其中：营业成本	13,278	11,843
营业税金及附加	71	39
销售费用	470	558
管理费用	433	447
财务费用	294	431
资产减值损失	303	398
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	(1)
投资收益（损失以“-”号填列）	57	65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64	67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	831	(1,081)
加：营业外收入	23	26
减：营业外支出	3	
其中：非流动资产处置损失		2
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	851	(1,055)
减：所得税费用	181	(10)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	670	(1,045)
归属于母公司所有者的净利润	677	(1,043)
少数股东损益	(7)	(2)
六、其他综合收益的税后净额		(15)
(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		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		(15)
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		(1)
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		(14)
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		
七、综合收益总额	670	(1,060)
归属于母公司所有者的综合收益总额	677	(1,058)
归属于少数股东的综合收益总额	(7)	(2)
八、每股收益：		
(一)基本每股收益（元/股）	0.094	(0.144)
(二)稀释每股收益（元/股）	0.094	(0.144)

公司法定代表人：姚林

主管会计工作的负责人：张景凡

会计机构负责人：车成伟

合并现金流量表

截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项 目	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2016 年	2015 年
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	38,210	38,520
收到的税费返还	16	
收到其他与经营活动有关的现金	189	300
经营活动现金流入小计	38,415	38,820
购买商品、接受劳务支付的现金	28,535	27,183
支付给职工以及为职工支付的现金	2,805	3,098
支付的各项税费	1,893	1,444
支付其他与经营活动有关的现金	1,843	1,982
经营活动现金流出小计	35,076	33,707
经营活动产生的现金流量净额	3,339	5,113
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		93
取得投资收益收到的现金	386	735
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	2
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	196	260
投资活动现金流入小计	584	1,090
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	804	3,174
投资支付的现金		162
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		
投资活动现金流出小计	804	3,336
投资活动产生的现金流量净额	(220)	(2,246)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10
取得借款收到的现金	25,720	27,796
收到其他与筹资活动有关的现金	16	
筹资活动现金流入小计	25,736	27,806
偿还债务支付的现金	28,455	21,407
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	962	1,364
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	3	7
筹资活动现金流出小计	29,420	22,778
筹资活动产生的现金流量净额	(3,684)	5,028
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(19)	(4)
五、现金及现金等价物净增加额	(584)	7,891
加：期初现金及现金等价物余额	3,601	1,712
六、期末现金及现金等价物余额	3,017	9,603

公司法定代表人：姚林

主管会计工作的负责人：张景凡

会计机构负责人：车成伟

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,178	2,774
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4
应收票据	9,026	8,235
应收账款	2,761	1,635
预付款项	2,284	1,806
应收股利	6	6
其他应收款	51	47
存货	7,169	7,178
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	23,475	21,685
非流动资产：		
可供出售金融资产	834	849
长期股权投资	4,415	4,538
投资性房地产		
固定资产	48,386	50,399
在建工程	1,589	1,569
工程物资	126	4
无形资产	5,604	5,714
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,226	1,486
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,180	64,559
资产总计	85,655	86,244

公司法定代表人：姚林

主管会计工作的负责人：张景凡

会计机构负责人：车成伟

母公司资产负债表（续）

2016 年 9 月 30 日

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	20,244	15,917
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	2,435	3,989
应付账款	7,092	5,627
预收款项	3,615	2,458
应付职工薪酬	281	167
应交税费	308	220
应付利息	24	171
其他应付款	1,719	1,708
一年内到期的非流动负债	1	4,566
其他流动负债		7,000
流动负债合计	35,719	41,823
非流动负债：		
长期借款	800	301
应付债券	4,000	
长期应付职工薪酬	1	1
递延收益	647	689
递延所得税负债	15	19
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,463	1,010
负债合计	41,182	42,833
股东权益：		
股本	7,235	7,235
资本公积	31,565	31,565
其他综合收益	7	18
专项储备	66	54
盈余公积	3,570	3,570
未分配利润	2,030	969
股东权益合计	44,473	43,411
负债和股东权益总计	85,655	86,244

公司法定代表人：姚林

主管会计工作的负责人：张景凡

会计机构负责人：车成伟

母公司利润表

截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项 目	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2016 年	2015 年
一、营业收入	40,633	41,196
减：营业成本	35,092	36,968
营业税金及附加	208	185
销售费用	1,340	1,710
管理费用	1,106	1,332
财务费用	907	1,049
资产减值损失	989	1,258
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		(1)
投资收益（损失以“-”号填列）	281	290
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	274	237
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,272	(1,017)
加：营业外收入	68	113
减：营业外支出	20	12
其中：非流动资产处置损失	13	8
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,320	(916)
减：所得税费用	259	3
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,061	(919)
五、其他综合收益的税后净额	(11)	(7)
(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	(11)	(7)
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)
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	(11)	(5)
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	1,050	(926)

公司法定代表人：姚林

主管会计工作的负责人：张景凡

会计机构负责人：车成伟

母公司本报告期利润表

截至 2016 年 9 月 30 日止 3 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项 目	截至 9 月 30 日止 3 个月期间	
	2016 年	2015 年
一、营业收入	15,347	12,288
减：营业成本	13,173	11,682
营业税金及附加	71	38
销售费用	432	550
管理费用	410	435
财务费用	293	432
资产减值损失	287	399
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	(1)
投资收益（损失以“-”号填列）	57	63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64	67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	752	(1,186)
加：营业外收入	21	25
减：营业外支出	3	
其中：非流动资产处置损失		2
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	770	(1,161)
减：所得税费用	178	(10)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	592	(1,151)
五、其他综合收益的税后净额		(15)
(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		(15)
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		(1)
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		(14)
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	592	(1,166)

公司法定代表人：姚林

主管会计工作的负责人：张景凡

会计机构负责人：车成伟

母公司现金流量表

截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项 目	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2016 年	2015 年
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	37,531	38,151
收到的税费返还	16	
收到其他与经营活动有关的现金	183	293
经营活动现金流入小计	37,730	38,444
购买商品、接受劳务支付的现金	27,977	26,904
支付给职工以及为职工支付的现金	2,730	3,058
支付的各项税费	1,836	1,425
支付其他与经营活动有关的现金	1,797	1,922
经营活动现金流出小计	34,340	33,309
经营活动产生的现金流量净额	3,390	5,135
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		93
取得投资收益收到的现金	386	735
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1
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	181	95
投资活动现金流入小计	568	924
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	683	2,169
投资支付的现金		192
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	683	2,391
投资活动产生的现金流量净额	(115)	(1,467)
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	25,144	26,681
收到其他与筹资活动有关的现金	56	
筹资活动现金流入小计	25,200	26,681
偿还债务支付的现金	28,026	21,002
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	914	1,322
支付其他与筹资活动有关的现金	112	200
筹资活动现金流出小计	29,052	22,524
筹资活动产生的现金流量净额	(3,852)	4,157
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(19)	(4)
五、现金及现金等价物净增加额	(596)	7,821
加：期初现金及现金等价物余额	2,774	548
六、期末现金及现金等价物余额	2,178	8,369

公司法定代表人：姚林

主管会计工作的负责人：张景凡

会计机构负责人：车成伟

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

鞍钢股份有限公司
董事会
2016年10月26日