

广东韶钢松山股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人张永生及会计机构负责人(会计主管人员)赖伟东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	15,031,430,824.34	14,975,555,659.66	0.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,209,346,783.28	458,491,583.29	381.87%	
	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（元）	7,197,527,758.94	97.53%	18,534,175,352.65	96.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,100,614,593.84	847.90%	1,750,262,407.54	1,652.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,296,695,443.75	1,049.05%	1,970,013,815.12	1,481.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,412,453,394.66	572.86%
基本每股收益（元/股）	0.4549	847.71%	0.7234	1,652.84%
稀释每股收益（元/股）	0.4549	847.71%	0.7234	1,652.84%
加权平均净资产收益率	66.34%	3.28%	131.21%	168.96%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	-161,508,726.08	主要是中板等产线淘汰，固定资产报废处置。
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）	52,778,861.72	主要是收到资源综合利用增值税退税款、电机效能财政补贴款。
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	-56,869,969.31	远期结售汇金融工具公允价值变动及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,151,573.91	主要是中板等产线淘汰，相应备品备件报废。

合计	-219,751,407.58	--
----	-----------------	----

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		141,767		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
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
宝钢集团广东韶 关钢铁有限公司	国有法人	53.05%	1,283,512,890	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金一 零八组合	其他	0.70%	16,999,910	0	质押	0
					冻结	0
陈玉庆	境内自然人	0.45%	11,006,226	0	质押	0
					冻结	0
谢光权	境内自然人	0.41%	10,008,800	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行一 中银持续增长混 合型证券投资基 金	其他	0.31%	7,600,200	0	质押	0
					冻结	0
张金钢	境内自然人	0.25%	6,000,000	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金一 零九组合	其他	0.24%	5,772,600	0	质押	0
					冻结	0
中国股份有限公 司一华泰柏瑞积 极成长混合型证 券投资基金	其他	0.22%	5,270,602	0	质押	0
					冻结	0

中国银行—海富通收益增长证券投资基金	其他	0.21%	5,199,800	0	质押	0
					冻结	0
高耀庭	境内自然人	0.19%	4,685,664	0	质押	0
					冻结	0
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			
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	1,283,512,890	人民币普通股	1,283,512,890			
全国社保基金一零八组合	16,999,910	人民币普通股	16,999,910			
陈玉庆	11,006,226	人民币普通股	11,006,226			
谢光权	10,008,800	人民币普通股	10,008,800			
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	7,600,200	人民币普通股	7,600,200			
张金钢	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
全国社保基金一零九组合	5,772,600	人民币普通股	5,772,600			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	5,270,602	人民币普通股	5,270,602			
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	5,199,800	人民币普通股	5,199,800			
高耀庭	4,685,664	人民币普通股	4,685,664			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，国有法人股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司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）	前十名股东中，谢光权通过信用证券账户持有 5,120,000 股，张金钢通过信用证券账户持有 1,600,000 股，高耀庭通过信用证券账户持有 4,685,664 股。					

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目（单位：万元）					
序号	项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因及说明
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	5,230.35	-100.00%	期初数额为2016年末持仓远期估值收益，2017年随着远期逐步交割完成，本报告期末持仓的年内新增金融衍生品无估值收益
2	应收票据	75,575.28	47,112.51	60.41%	主要是由于销量增长，应收客户票据增加。
3	应收账款	30,735.07	23,146.14	32.79%	主要是由于销量增长，应收客户货款增加。
4	预付款项	65,917.06	11,762.36	460.41%	主要是由于预付原材料采购款增加。
5	应收利息	25.56	383.35	-93.33%	主要是由于应收利息减少。
6	其他应收款	981.71	397.18	147.17%	主要是由于保证金增加所致。
7	其他流动资产	9,006.54	26,659.86	-66.22%	主要是由于待抵扣进项税额减少所致。
8	长期应收款	0.00	5,120.18	-100.00%	主要是由于收回款项。
9	在建工程	59,191.78	36,256.46	63.26%	主要是由于技改工程增加。
10	工程物资	1,482.13	720.87	105.60%	主要是由于工程物资采购增加。
11	无形资产	19,302.99	14,755.10	30.82%	主要是由于韶钢集成制造执行系统项目验收转增无形资产
12	应付票据	157,883.24	223,924.07	-29.49%	主要是由于应付客户票据减少。
13	应付账款	207,315.30	332,870.86	-37.72%	主要是由于应付客户货款减少。
14	预收款项	161,560.11	61,871.39	161.12%	主要是由于预收客户货款增加。
15	应付职工薪酬	8,161.86	3,809.75	114.24%	主要是由于应付职工薪酬增加。
16	应交税费	15,633.61	3,537.35	341.96%	主要是由于应交增值税增加。
17	应付利息	2,205.50	1,556.53	41.69%	主要是由于应付利息增加。
18	未分配利润	-408,098.88	-583,125.12	30.02%	主要是盈利能力提升，净利润增加。
19	归属于母公司所有者权益合计	220,934.68	45,849.16	381.87%	主要是盈利能力提升，净利润增加。
20	所有者权益合计	220,934.68	45,849.16	381.87%	主要是盈利能力提升，净利润增加。

利润表项目（单位：万元）					
序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因及说明
1	营业总收入	1,853,417.54	942,715.57	96.60%	主要是成品钢销量、销价同比增长所致。
2	营业成本	1,592,007.23	897,172.19	77.45%	主要是由于产量、原材料采购成本同比增加。
3	税金及附加	6,793.67	242.06	2706.60%	主要是由于国家会计核算政策变更，印花稅、房產稅、土地使用稅等在该科目核算，且由于产品销量增加，影响城建稅、教育費附加计提基数升高。
4	销售费用	20,691.50	14,378.31	43.91%	主要是钢材销量增加及运费上涨。
5	管理费用	19,645.08	10,218.27	92.25%	主要是由于研发费用支出同比增长。
6	财务费用	22,096.82	36,054.11	-38.71%	主要是利息支出减少和汇兑收益增加。
7	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,447.77	-468.26	-1063.41%	衍生金融工具产生的公允价值变动损失
8	投资收益（损失以“-”号填列）	5,932.60	1,570.25	277.81%	主要是由于宝钢特钢长材有限公司经营效益提升，对该公司应计投资收益增加。
9	对联营企业和合营企业的投资收益	6,171.83	-1,933.43	419.22%	主要是由于宝钢特钢长材有限公司经营效益提升，对该公司应计投资收益增加。
10	其他收益	5,277.89	0.00	100.00%	主要受国家有关政府补助会计核算政策变更影响。
11	营业利润（亏损以“-”号填列）	196,592.27	-12,549.36	1666.55%	主要是成品钢销量、销价同比增加所致。
12	营业外收入	107.32	1,288.12	-91.67%	主要受国家有关政府补助会计核算政策变更影响。
13	营业外支出	21,673.35	10.09	214791.48%	主要是中板等产线淘汰，相应资产进行报废处置。
14	利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,026.24	-11,271.33	1652.84%	主要是盈利能力提升，营业利润增加所致
15	净利润（净亏损以“-”号填列）	175,026.24	-11,271.33	1652.84%	主要是盈利能力提升，营业利润增加所致

现金流量表项目（单位：万元）					
序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因及说明
1	经营活动现金流入小计	1,927,170.94	1,043,335.73	84.71%	主要是由于钢材销售收入同比增加所致。
2	经营活动现金流出小计	1,785,925.60	1,073,206.18	66.41%	主要是由于原材料采购、进口物资付现同比增加所致。
3	投资活动现金流入小计	5,380.53	151,859.31	-96.46%	主要是固定资产等其他长期资产的现金收回，同比去年减少。
4	投资活动现金流出小计	39,717.07	8,470.83	368.87%	主要是本期购建资产支付的现金升高。
5	筹资活动现金流入小计	421,577.12	888,237.36	-52.54%	主要是取得借款收到的现金同比减少。
6	筹资活动现金流出小计	536,006.80	941,658.15	-43.08%	主要是偿还债务的现金流出同比减少。
7	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.93	-2,441.17	99.47%	主要是外币折算差额影响。

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

1.2017年3月25日，公司披露了《关于重大诉讼（博风电力诉韶钢国贸）进展的

公告》（公告编号：2017—09），本公司将根据相关规定对本案的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见巨潮咨询网。

2.2017年3月25日公司披露了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2017—21），具体内容详见巨潮咨询网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大诉讼（博风电力诉韶钢国贸）进展的公告	2017 年 03 月 09 日	巨潮资讯网
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告	2017 年 03 月 11 日	巨潮资讯网
关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告	2017 年 03 月 25 日	巨潮资讯网
关于收到关联方归还非经营性资金占用的公告	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
关于公司股票交易撤销退市风险警示及变更证券简称的公告	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
关于公司董事长辞职的公告	2017 年 06 月 20 日	巨潮资讯网
关于参股公司及其全资子公司委托管理的公告	2017 年 07 月 01 日	巨潮资讯网
关于博风电力诉韶钢国贸重大诉讼进展的公告	2017 年 07 月 07 日	巨潮资讯网
关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告	2017 年 08 月 03 日	巨潮资讯网
关于控股股东减持 2015 年 8 月至 9 月期间通过集中竞价所增持股份的公告	2017 年 09 月 12 日	巨潮资讯网
关于资产核销及计提资产减值准备的公告	2017 年 10 月 10 日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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 (如有)	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例	报告期 实际损 益金额
工行韶 关分行	无	否	远期	131,118. 07	2016 年 09 月 22 日	2017 年 08 月 07 日	0	131,325 .18					207.11
农行韶 关分行	无	否	远期	60,159. 96	2016 年 07 月 27 日	2017 年 05 月 15 日	0	60,456. 87					296.9
中行韶 关分行	无	否	远期	49,299. 24	2016 年 10 月 27 日	2017 年 06 月 08 日	0	49,321. 68					22.44
建行韶 关分行	无	否	远期	14,833. 25	2016 年 11 月 24 日	2017 年 05 月 15 日	0	14,640. 57					-192.68
建行韶 关分行	无	否	货币掉 期	26,837. 97	2016 年 12 月 07 日	2017 年 09 月 27 日		26,837. 97					
农行韶 关分行	无	否	货币掉 期	8,760.7	2016 年 10 月 20 日	2017 年 09 月 28 日		8,760.7					
工行韶 关分行	无	否	一个点 区间远 期类产 品(期权	9,127.7	2017 年 03 月 16 日	2017 年 09 月 04 日	0	9,263.4 2					-583.57

			组合产品)										
农行韶关分行	无	否	一个点区间远期类产品(期权组合产品)	6,988.76	2017年06月28日	2017年12月04日	0				6,844.08		
建行韶关分行	无	否	货币掉期	11,470.7	2016年11月02日	2017年12月29日	0				11,083.62		
农行韶关分行	无	否	货币掉期	14,639.72	2016年12月30日	2017年12月29日	0				14,024.43		
合计				333,236.07	--	--	0	300,606.39	0	0	31,952.13	0.00%	-249.8
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2017年03月11日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2017年04月01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)				公司制定了《金融衍生品业务管理办法》及《期货套期保值内部控制制度》明确了相关职责、分工、审批流程及资金交割等相关内容,并建立了风险预警机制,加强风险管控,公司开展的远期、一个点区间远期及货币掉期业务性质简单,交易的规模、方向及期限均与实际业务背景相匹配,基本在1年以内,对公司流动性没有影响,螺纹钢期货选择交易活跃的主力合约可以规避流动性风险,选择资信好、实力强的交易对手,基本不予考虑其违约风险;公司针对远期、一个点区间远期及货币掉期及螺纹钢期货建立了一些风险控制措施,如建立严格的授权及岗位制衡制度,建立风险预警和异常情况及时报告制度,采取止损限额措施等。									
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				报告期末,公司持有的远期、一个点区间远期合约公允价值以各商业银行的期末估值通知书为依据,公司持有的螺纹钢期货公允价值以上海期货交易所公布的期末钢材期货结算价为依据。									
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				公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定,我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表如下意见:公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的开展的远期结售汇、一个点区间远期、货币掉期业务,以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期									

	货套期保值业务，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益
--	---

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
2017 年 07 月 31 日	实地调研	机构	天风证券研究人员前来公司调研，公司于 2017 年 8 月 1 日在投资者互动平台披露了投资者关系互动记录表
2017 年 08 月 24 日	实地调研	机构	光大证券、鹏华基金研究人员前来公司调研，公司于 2017 年 8 月 25 日在投资者互动平台披露了投资者关系互动记录表
2017 年 08 月 30 日	实地调研	机构	招商证券、南方基金研究人员前来公司调研，公司于 2017 年 8 月 31 日在投资者互动平台披露了投资者关系互动记录表
2017 年 09 月 01 日	实地调研	机构	长江证券、中欧基金研究人员前来公司调研，公司于 2017 年 9 月 4 日在投资者互动平台披露了投资者关系互动记录表
2017 年 09 月 15 日	实地调研	机构	中泰证券、银河基金研究人员前来公司调研，公司于 2017 年 9 月 18 日在投资者互动平台披露了投资者关系互动记录表
2017 年 09 月 22 日	实地调研	机构	华商基金研究人员前来公司调研，公司于 2017 年 9 月 25 日在投资者互动平台披露了投资者关系互动记录表
2017 年 09 月 25 日	实地调研	机构	国泰君安、国开证券、创金合信基金、恒泽金融研究人员前来公司调研，公司于 2017 年 9 月 26 日在投资者互动平台披露了投资者关系互动记录表

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
宝钢特钢韶关有限公司	2015-11	出售特钢资产	5,120.18	0	5,120.18	0	现金清偿	5,120.18	2017年3月
合计			5,120.18	0	5,120.18	0	--	5,120.18	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			上述特钢业务资产出售已在 2015 年 11 月 16 日经第七届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过。设立合资公司宝钢特钢长材有限公司（本公司持股 49%）于 2015 年 12 月 9 日经第七届董事会 2015 年第七次临时会议审议通过，并于 2015 年 12 月 24 日经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			报告期无新增非经营性资金占用。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			宝钢特钢韶关有限公司已于 2017 年 3 月 28 日偿付完毕。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2017 年 04 月 06 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			公司已于 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网披露了注册会计师出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》						

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	980,040,762.73	1,149,378,878.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		52,303,481.54
衍生金融资产		
应收票据	755,752,816.41	471,125,125.12
应收账款	307,350,721.73	231,461,400.04
预付款项	659,170,624.95	117,623,637.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	255,555.71	3,833,499.35
应收股利		
其他应收款	9,817,075.38	3,971,815.05
买入返售金融资产		
存货	1,941,685,829.63	1,926,116,624.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,065,445.86	266,598,636.69
流动资产合计	4,744,138,832.40	4,222,413,098.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		51,201,826.46
长期股权投资	1,403,682,556.35	1,341,371,475.13
投资性房地产		
固定资产	8,063,840,524.25	8,823,244,975.93
在建工程	591,917,765.23	362,564,626.62
工程物资	14,821,267.85	7,208,654.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,029,878.26	147,551,002.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	10,287,291,991.94	10,753,142,561.29
资产总计	15,031,430,824.34	14,975,555,659.66
流动负债：		
短期借款	6,302,325,034.09	6,269,671,388.03
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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	2,174,204.50	
衍生金融负债		
应付票据	1,578,832,376.70	2,239,240,698.58
应付账款	2,073,153,027.01	3,328,708,563.92
预收款项	1,615,601,149.99	618,713,937.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,618,639.27	38,097,475.94
应交税费	156,336,061.75	35,373,458.76

应付利息	22,055,047.63	15,565,286.54
应付股利		
其他应付款	237,376,440.33	251,789,516.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,139,471,981.27	13,797,160,325.86
非流动负债：		
长期借款	91,252,235.26	101,805,353.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	452,455,213.46	461,984,253.50
长期应付职工薪酬	46,973,058.85	64,744,691.01
专项应付款	11,210,000.00	11,210,000.00
预计负债		
递延收益	80,721,552.22	80,159,452.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	682,612,059.79	719,903,750.51
负债合计	12,822,084,041.06	14,517,064,076.37
所有者权益：		
股本	2,419,524,410.00	2,419,524,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,229,344,891.77	3,228,752,099.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,317,379.79	2,317,379.79

盈余公积	639,148,900.62	639,148,900.62
一般风险准备		
未分配利润	-4,080,988,798.90	-5,831,251,206.44
归属于母公司所有者权益合计	2,209,346,783.28	458,491,583.29
少数股东权益		
所有者权益合计	2,209,346,783.28	458,491,583.29
负债和所有者权益总计	15,031,430,824.34	14,975,555,659.66

法定代表人：刘建荣

主管会计工作负责人：张永生

会计机构负责人：赖伟东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	979,539,345.67	1,149,373,332.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		52,303,481.54
衍生金融资产		
应收票据	755,752,816.41	471,125,125.12
应收账款	307,350,721.73	231,461,400.04
预付款项	659,170,624.95	117,623,637.69
应收利息	255,555.71	3,833,499.35
应收股利		
其他应收款	21,552,847.55	1,915,637.97
存货	1,941,685,829.63	1,926,116,624.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,048,436.43	266,598,636.69
流动资产合计	4,755,356,178.08	4,220,351,375.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		51,201,826.46
长期股权投资	1,403,682,556.35	1,341,371,475.13
投资性房地产		

固定资产	8,063,833,525.35	8,823,234,372.80
在建工程	591,917,765.23	362,564,626.62
工程物资	14,821,267.85	7,208,654.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	192,972,016.18	147,446,442.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	10,287,227,130.96	10,753,027,398.05
资产总计	15,042,583,309.04	14,973,378,773.15
流动负债：		
短期借款	6,302,325,034.09	6,269,671,388.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,174,204.50	
衍生金融负债		
应付票据	1,578,832,376.70	2,239,240,698.58
应付账款	2,073,153,027.01	3,328,708,563.92
预收款项	1,567,459,006.89	569,953,206.73
应付职工薪酬	81,042,435.28	37,021,271.95
应交税费	156,336,061.75	35,373,458.76
应付利息	22,055,047.63	15,565,286.54
应付股利		
其他应付款	237,000,619.85	251,762,196.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,090,377,813.70	13,747,296,071.29
非流动负债：		
长期借款	91,252,235.26	101,805,353.78
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	452,455,213.46	461,984,253.50
长期应付职工薪酬	46,973,058.85	64,744,691.01
专项应付款	11,210,000.00	11,210,000.00
预计负债		
递延收益	80,721,552.22	80,159,452.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	682,612,059.79	719,903,750.51
负债合计	12,772,989,873.49	14,467,199,821.80
所有者权益：		
股本	2,419,524,410.00	2,419,524,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,229,344,891.77	3,228,752,099.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,317,379.79	2,317,379.79
盈余公积	639,148,900.62	639,148,900.62
未分配利润	-4,020,742,146.63	-5,783,563,838.38
所有者权益合计	2,269,593,435.55	506,178,951.35
负债和所有者权益总计	15,042,583,309.04	14,973,378,773.15

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,197,527,758.94	3,643,759,702.03
其中：营业收入	7,197,527,758.94	3,643,759,702.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,919,379,783.69	3,535,520,263.63

其中：营业成本	5,674,020,030.97	3,339,417,877.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,527,745.82	2,041,914.29
销售费用	88,693,516.15	56,234,364.66
管理费用	41,594,598.89	31,844,272.25
财务费用	66,786,778.84	105,485,044.98
资产减值损失	757,113.02	496,789.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,268,339.50	-3,201,629.08
投资收益（损失以“－”号填列）	9,952,577.67	7,912,661.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,547,468.50	4,725,216.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	52,778,861.72	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,343,147,754.14	112,950,470.33
加：营业外收入	-38,647,318.80	3,260,670.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	203,885,841.50	100,857.20
其中：非流动资产处置损失	161,508,726.08	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,100,614,593.84	116,110,283.81
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,100,614,593.84	116,110,283.81
归属于母公司所有者的净利润	1,100,614,593.84	116,110,283.81
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（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		
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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,100,614,593.84	116,110,283.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,100,614,593.84	116,110,283.81
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4549	0.0480
（二）稀释每股收益	0.4549	0.0480

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘建荣

主管会计工作负责人：张永生

会计机构负责人：赖伟东

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,197,527,758.94	3,646,988,822.96

减：营业成本	5,674,020,030.97	3,343,433,268.07
税金及附加	47,527,745.82	2,041,914.29
销售费用	88,693,516.15	56,167,677.24
管理费用	41,530,884.55	31,844,272.25
财务费用	66,787,762.28	105,485,290.15
资产减值损失	1,375,163.11	466,007.97
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,268,339.50	-3,201,629.08
投资收益（损失以“—”号填列）	9,952,577.67	7,115,982.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,547,468.50	4,725,216.48
其他收益	52,778,861.72	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,342,592,434.95	111,464,746.46
加：营业外收入	-38,647,318.80	3,260,670.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	203,885,828.49	100,857.20
其中：非流动资产处置损失	161,508,726.08	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,100,059,287.66	114,624,559.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,100,059,287.66	114,624,559.94
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		

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	1,100,059,287.66	114,624,559.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4547	0.0474
（二）稀释每股收益	0.4547	0.0474

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,534,175,352.65	9,427,155,710.60
其中：营业收入	18,534,175,352.65	9,427,155,710.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,625,879,826.30	9,580,649,357.80
其中：营业成本	15,920,072,309.49	8,971,721,888.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	67,936,691.67	2,420,601.07
销售费用	206,915,006.20	143,783,090.20
管理费用	196,450,758.92	102,182,660.07
财务费用	220,968,150.43	360,541,117.65
资产减值损失	13,536,909.59	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-54,477,686.04	-4,682,589.58

投资收益（损失以“－”号填列）	59,326,005.50	15,702,505.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,718,288.77	-19,334,271.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	52,778,861.72	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,965,922,707.53	-142,473,731.18
加：营业外收入	1,073,228.50	29,861,304.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	216,733,528.49	100,857.20
其中：非流动资产处置损失	161,508,726.08	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,750,262,407.54	-112,713,283.51
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,750,262,407.54	-112,713,283.51
归属于母公司所有者的净利润	1,750,262,407.54	-112,713,283.51
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,750,262,407.54	-112,713,283.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,750,262,407.54	-112,713,283.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7234	-0.0466
（二）稀释每股收益	0.7234	-0.0466

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,534,175,352.65	9,430,384,831.53
减：营业成本	15,920,072,309.49	8,975,737,279.19
税金及附加	67,936,691.67	2,420,601.07
销售费用	206,915,006.20	143,409,465.59
管理费用	196,127,488.92	102,182,660.07
财务费用	220,969,878.82	360,539,872.72
资产减值损失	14,146,866.99	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-54,477,686.04	-4,682,589.58
投资收益（损失以“—”号填列）	59,326,005.50	-16,988,614.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,718,288.77	-19,334,271.52
其他收益	52,778,861.72	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,965,634,291.74	-175,576,251.53
加：营业外收入	1,073,228.50	27,861,304.87
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	203,885,828.49	100,857.20
其中：非流动资产处置损失	161,508,726.08	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,762,821,691.75	-147,815,803.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,762,821,691.75	-147,815,803.86
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	1,762,821,691.75	-147,815,803.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7286	-0.0611
（二）稀释每股收益	0.7286	-0.0611

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	19,184,952,722.47	10,387,996,839.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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	2,935,337.76	34,673,087.77
收到其他与经营活动有关的现金	83,821,365.54	10,687,387.43
经营活动现金流入小计	19,271,709,425.77	10,433,357,314.53
购买商品、接受劳务支付的现金	16,768,796,305.63	9,941,270,427.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	498,018,449.24	557,208,860.78
支付的各项税费	305,202,324.91	28,201,590.32
支付其他与经营活动有关的现金	287,238,951.33	205,380,927.06
经营活动现金流出小计	17,859,256,031.11	10,732,061,805.48
经营活动产生的现金流量净额	1,412,453,394.66	-298,704,490.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		13,328,145.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,805,341.55	1,505,264,914.74
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		
投资活动现金流入小计	53,805,341.55	1,518,593,059.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,170,743.39	84,708,258.90
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	397,170,743.39	84,708,258.90
投资活动产生的现金流量净额	-343,365,401.84	1,433,884,801.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,215,771,234.09	8,882,373,582.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,215,771,234.09	8,882,373,582.63
偿还债务支付的现金	5,120,948,342.93	9,105,553,006.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,119,652.60	311,028,455.02
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		
筹资活动现金流出小计	5,360,067,995.53	9,416,581,461.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,144,296,761.44	-534,207,878.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,347.45	-24,411,698.53
五、现金及现金等价物净增加额	-75,338,116.07	576,560,733.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,378,878.80	735,474,288.73
六、期末现金及现金等价物余额	980,040,762.73	1,312,035,021.73

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	19,184,952,722.47	10,170,492,819.04
收到的税费返还	2,935,337.76	34,673,087.77
收到其他与经营活动有关的现金	82,873,825.15	7,241,039.52
经营活动现金流入小计	19,270,761,885.38	10,212,406,946.33
购买商品、接受劳务支付的现金	16,768,796,305.63	9,699,200,587.03
支付给职工以及为职工支付的现金	498,018,449.24	556,959,476.23
支付的各项税费	305,202,324.91	28,196,421.13
支付其他与经营活动有关的现金	286,787,281.81	204,638,993.48
经营活动现金流出小计	17,858,804,361.59	10,488,995,477.87
经营活动产生的现金流量净额	1,411,957,523.79	-276,588,531.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		13,328,145.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,805,341.55	1,505,264,914.74
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		
投资活动现金流入小计	53,805,341.55	1,518,593,059.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,170,743.39	84,708,258.90
投资支付的现金		
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	397,170,743.39	84,708,258.90
投资活动产生的现金流量净额	-343,365,401.84	1,433,884,801.03
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	4,215,771,234.09	8,882,373,582.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	4,215,771,234.09	8,882,373,582.63
偿还债务支付的现金	5,120,948,342.93	9,105,553,006.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,119,652.60	311,028,455.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,360,067,995.53	9,416,581,461.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,144,296,761.44	-534,207,878.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,347.45	-24,411,698.53
五、现金及现金等价物净增加额	-75,833,986.94	598,676,692.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,373,332.61	712,742,252.79
六、期末现金及现金等价物余额	979,539,345.67	1,311,418,945.20

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。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

董事长： 刘建荣

2017 年 10 月 27 日