

鞍钢股份有限公司
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 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

金额单位：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	88,235	88,069	0.19	
归属于上市公司股东的净资产	47,710	44,882	6.30	
	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	21,449	37.41	60,506	47.44
归属于上市公司股东的净利润	1,462	115.95	3,285	236.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,478	123.26	3,311	253.36
经营活动产生的现金流量净额	--	--	3,290	-1.47
基本每股收益 (元/股)	0.202	114.89	0.454	236.30
稀释每股收益 (元/股)	0.202	114.89	0.454	236.30
加权平均净资产收益率 (%)	3.11	上升 1.57 个百分点	7.08	上升 4.85 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

金额单位：人民币百万元

项目	年初至报告期期末金额
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)	-32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3
减：所得税影响额	9
合计	-26

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		109351 户，其中 H 股 536 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
鞍山钢铁集团有限公司	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	14.86	1,074,909,476	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.00	72,575,900	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.37	26,668,002	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36	25,745,471	-	-	-
阿布达比投资局	其他	0.35	25,454,700	-	-	-
全国社保基金一零七组合	其他	0.25	18,113,301	-	-	-
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.19	13,650,600	-	-	-
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.17	12,148,525	-	-	-
富兰克林华美证券投资信托股份有限公司—客户资金	其他	0.15	11,087,202	-	-	-
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			
鞍山钢铁集团有限公司	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	1,074,909,476	境外上市外资股	1,074,909,476			
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			
中国证券金融股份有限公司	26,668,002	人民币普通股	26,668,002			

香港中央结算有限公司	25,745,471	人民币普通股	25,745,471
阿布达比投资局	25,454,700	人民币普通股	25,454,700
全国社保基金一零七组合	18,113,301	人民币普通股	18,113,301
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	13,650,600	人民币普通股	13,650,600
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	12,148,525	人民币普通股	12,148,525
富兰克林华美证券投资信托股份有限公司—客户资金	11,087,202	人民币普通股	11,087,202
上述股东关联关系或一致行动的说明	除香港中央结算（代理人）有限公司和香港中央结算有限公司均为香港交易及结算有限公司之全资附属公司外，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。		

注：公司 A 股股东帐户中不含信用帐户的总户数为 108815 户；含信用帐户的总户数为 112651 户。

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。

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

1、本报告期营业收入比上年同期增加人民币5,840百万元，主要原因是产品价格上升、销量增加影响。

2、本报告期营业成本比上年同期增加人民币5,143百万元，主要原因是原燃料价格上升、销量增加影响。

3、本报告期税金及附加比上年同期增加人民币164百万元，主要原因是根据政策规定，房产税、土地使用税、车船税、印花税从管理费用调入税金及附加核算，导致税金及附加增加，但对公司整体利润无影响。

4、本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币165百万元，主要原因一是本期计提存货跌价准备减少人民币231百万元，二是计提坏账准备增加人民币66百万元影响。

5、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，主要原因是公司适时抓住钢铁市场回暖的有利时机，全力增收创效，经营业绩大幅提升。采取的主要措施是：强化营销工作，加大品种结构调整力度，努力提高钢材综合售价水平；强化市场预判，避峰就谷，择机采购，系统优化用料结构，努力降低综合采购成本；在企业内部全面推行市场化运营和系统降本等创新举措，激发内生动力，深挖内部降本增效潜力，努力提升核心竞争能力，使公司效益得到显著提升。

6、本报告期所得税费用比上年同期减少人民币167百万元，主要原因是本报告期末转回递延所得税资产影响。

7、预付账款比上年末减少人民币1,021百万元，主要原因是核销原燃料预付款影响。

- 8、工程物资比上年末增加人民币98百万元，主要原因是工程物资到货未领用影响。
- 9、应付票据比上年末减少人民币784百万元，主要原因是票据到期解付额增加影响。
- 10、预收账款比上年末增加人民币1,379百万元，主要原因是本年钢材市场回暖，客户预交款增加影响。
- 11、应付职工薪酬比上年末增加人民币77百万元，主要原因是公司计提工资及职工福利费影响。
- 12、应付利息比上年末减少人民币31百万元，主要原因是公司偿还中期票据利息影响。
- 13、长期借款比上年末增加人民币1,914百万元，主要原因是公司偿还短期借款、借入长期借款影响。
- 14、应付债券比上年末减少人民币1,969百万元，主要原因是部分偿还中期票据本金影响。
- 15、专项储备比上年末增加人民币33百万元，主要原因是计提安全生产费额度增加影响。
- 16、未分配利润比上年末增加人民币2,800百万元，主要原因一是公司归属于母公司净利润增加人民币3,285百万元，二是分配现金股利减少人民币485百万元影响。
- 17、其他综合收益比上年末减少人民币5百万元，主要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。
- 18、投资活动产生的现金净流出量比上年同期增加人民币416百万元，主要原因是公司购建在建工程及固定资产支付的现金增加人民币424百万元影响。

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

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	鞍山钢铁集团有限公司	同业竞争承诺	<p>《鞍山钢铁集团有限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</p>	2007年05月20日	长期有效	未违反承诺

		<p>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> <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>		
承诺是否按时履行	是			

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

金额单位：人民币百万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	计入权益的累计公允价值变动	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600961	株冶集团	81	公允价值计量	52	7	46	可供出售金融资产	自有资金
合计			81	--	52	7	46	--	--

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

金额单位：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	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
鞍钢股份	无	否	期货套保	1	2015年4月29日	--	185	1612	1663	213	0.44%	29
合计				1	--	--	185	1612	1663	213	0.44%	29
衍生品投资资金来源				自有资金								
衍生品投资审批董事会公告披露日期				2017年03月28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。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				<p>上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板、镍、铜主力期货合约结算价；大连商品交易所铁矿石、焦煤期货合约结算价；郑州商品交易所动力煤期货合约结算价。2017年1月3日结算价：螺纹2914元/吨、热轧3353元/吨、镍86410元/吨、铜46040元/吨，铁矿550.5元/吨、焦煤1159元/吨、动力煤495.5元/吨；2017年9月29日结算价：螺纹3603元/吨、热轧3883元/吨、镍84470元/吨、铜51250元/吨、铁矿452元/吨、焦煤1125元/吨、动力煤625.5元/吨。公允价值变动：螺纹+689元/吨、热轧+530元/吨、镍-1940元/吨、铜+5210元/吨、铁矿-98.5元/吨、焦煤-34元/吨、动力煤130元/吨。</p>								
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》，明确了业务操作流程、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
2017年07月14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。
2017年07月26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。
2017年08月31日	其他	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。
2017年09月05日	其他	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。
2017年09月07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

2017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	2017年9月30日	2016年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,915	1,968
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	9,649	8,352
应收账款	2,078	1,942
预付款项	1,565	2,586
应收股利		
其他应收款	427	362
存货	11,615	10,466
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	27,249	25,676
非流动资产：		
可供出售金融资产	833	839
长期股权投资	2,847	2,968
投资性房地产		
固定资产	47,470	49,065
在建工程	1,979	2,232
工程物资	107	9
无形资产	6,234	5,755
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,516	1,525
其他非流动资产		
非流动资产合计	60,986	62,393
资产总计	88,235	88,069

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)

2017 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	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	16,271	18,995
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	982	1,766
应付账款	7,771	10,055
预收款项	5,444	4,065
应付职工薪酬	201	124
应交税费	(110)	(131)
应付利息	45	76
其他应付款	1,935	1,678
一年内到期的非流动负债	162	161
其他流动负债	1,500	
流动负债合计	34,201	36,789
非流动负债：		
长期借款	3,210	1,296
应付债券	1,975	3,944
长期应付职工薪酬		
递延收益	709	739
递延所得税负债	12	13
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,906	5,992
负债合计	40,107	42,781
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	12
专项储备	85	52
盈余公积	3,580	3,580
未分配利润	5,284	2,484
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	47,710	44,882
少数股东权益	418	406
股东权益合计	48,128	45,288
负债和股东权益总计	88,235	88,069

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 2017 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	
	2017 年	2016 年
一、营业总收入	60,506	41,039
其中：营业收入	60,506	41,039
二、营业总成本	57,440	40,214
其中：营业成本	53,096	35,495
税金及附加	629	210
销售费用	1,774	1,431
管理费用	955	1,162
财务费用	858	912
资产减值损失	128	1,004
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	284	281
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235	274
其他收益	33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,383	1,106
加：营业外收入	10	73
减：营业外支出	44	20
其中：非流动资产处置损失	37	13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,349	1,159
减：所得税费用	52	192
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,297	967
归属于母公司所有者的净利润	3,285	977
少数股东损益	12	(10)
六、其他综合收益的税后净额	(5)	(11)
(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		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	(5)	(11)
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		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	(5)	(11)
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	3,292	956
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,280	966
归属于少数股东的综合收益总额	12	(10)
八、每股收益：		
(一)基本每股收益（元/股）	0.454	0.135
(二)稀释每股收益（元/股）	0.454	0.135

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 2017 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	
	2017 年	2016 年
一、营业总收入	21,449	15,609
其中：营业收入	21,449	15,609
二、营业总成本	20,010	14,849
其中：营业成本	18,421	13,278
营业税金及附加	235	71
销售费用	586	470
管理费用	327	433
财务费用	303	294
资产减值损失	138	303
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(5)	14
投资收益（损失以“-”号填列）	55	57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	64
其他收益	11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,500	831
加：营业外收入	4	23
减：营业外支出	24	3
其中：非流动资产处置损失	22	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,480	851
减：所得税费用	14	181
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,466	670
归属于母公司所有者的净利润	1,462	677
少数股东损益	4	(7)
六、其他综合收益的税后净额	4	
(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		
(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		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	4	
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	1,470	670
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,466	677
归属于少数股东的综合收益总额	4	(7)
八、每股收益：		
(一)基本每股收益（元/股）	0.202	0.094
(二)稀释每股收益（元/股）	0.202	0.094

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 2017 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	
	2017 年	2016 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	51,045	38,210
收到的税费返还	35	16
收到其他与经营活动有关的现金	23	189
经营活动现金流入小计	51,103	38,415
购买商品、接受劳务支付的现金	40,679	28,535
支付给职工以及为职工支付的现金	2,925	2,805
支付的各项税费	2,055	1,893
支付其他与经营活动有关的现金	2,154	1,843
经营活动现金流出小计	47,813	35,076
经营活动产生的现金流量净额	3,290	3,339
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	349	386
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	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	267	196
投资活动现金流入小计	617	584
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,228	804
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	25	
投资活动现金流出小计	1,253	804
投资活动产生的现金流量净额	(636)	(220)
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	19,998	25,720
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	19,998	25,736
偿还债务支付的现金	21,290	28,455
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,335	962
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	80	3
筹资活动现金流出小计	22,705	29,420
筹资活动产生的现金流量净额	(2,707)	(3,684)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(19)
五、现金及现金等价物净增加额	(53)	(584)
加：期初现金及现金等价物余额	1,968	3,601
六、期末现金及现金等价物余额	1,915	3,017

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

2017 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	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,311	1,228
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	9,566	8,280
应收账款	3,435	3,263
预付款项	1,473	2,488
应收股利		
其他应收款	421	360
存货	9,531	9,075
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	25,737	24,694
非流动资产：		
可供出售金融资产	833	839
长期股权投资	4,412	4,533
投资性房地产		
固定资产	46,097	48,233
在建工程	1,538	1,268
工程物资	107	3
无形资产	6,051	5,568
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,425	1,425
其他非流动资产		
非流动资产合计	60,463	61,869
资产总计	86,200	86,563

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)

2017 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	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	16,221	18,995
以公允价值计量且其变动计当期损益的金融负债		
应付票据	952	1,766
应付账款	7,565	9,889
预收款项	4,195	3,622
应付职工薪酬	196	124
应交税费	284	157
应付利息	42	67
其他应付款	1,774	1,524
一年内到期的非流动负债		1
其他流动负债	1,500	
流动负债合计	32,729	36,145
非流动负债：		
长期借款	2,845	800
应付债券	1,975	3,944
长期应付职工薪酬		
递延收益	570	597
递延所得税负债	12	13
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,402	5,354
负债合计	38,131	41,499
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	12
专项储备	85	52
盈余公积	3,570	3,570
未分配利润	5,607	2,630
股东权益合计	48,069	45,064
负债和股东权益总计	86,200	86,563

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 2017 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	
	2017 年	2016 年
一、营业收入	60,066	40,633
减：营业成本	52,695	35,092
税金及附加	612	208
销售费用	1,685	1,340
管理费用	921	1,106
财务费用	858	907
资产减值损失	127	989
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	300	281
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235	274
其他收益	30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,498	1,272
加：营业外收入	9	68
减：营业外支出	45	20
其中：非流动资产处置损失	37	13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,462	1,320
减：所得税费用		259
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,462	1,061
五、其他综合收益的税后净额	(5)	(11)
(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	(5)	(11)
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	(5)	(11)
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	3,457	1,050

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 2017 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	
	2017 年	2016 年
一、营业收入	21,038	15,347
减：营业成本	18,042	13,173
税金及附加	228	71
销售费用	546	432
管理费用	314	410
财务费用	303	293
资产减值损失	138	287
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(5)	14
投资收益（损失以“-”号填列）	71	57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	64
其他收益	10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,543	752
加：营业外收入	4	21
减：营业外支出	25	3
其中：非流动资产处置损失	22	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,522	770
减：所得税费用		178
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,522	592
五、其他综合收益的税后净额	4	
（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	4	
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	4	
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	1,526	592

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 2017 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	
	2017 年	2016 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	49,977	37,531
收到的税费返还	34	16
收到其他与经营活动有关的现金	25	183
经营活动现金流入小计	50,036	37,730
购买商品、接受劳务支付的现金	39,774	27,977
支付给职工以及为职工支付的现金	2,840	2,730
支付的各项税费	1,967	1,836
支付其他与经营活动有关的现金	2,160	1,797
经营活动现金流出小计	46,741	34,340
经营活动产生的现金流量净额	3,295	3,390
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	365	386
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	263	181
投资活动现金流入小计	629	568
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,199	683
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	24	
投资活动现金流出小计	1,223	683
投资活动产生的现金流量净额	(594)	(115)
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	19,948	25,144
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	19,948	25,200
偿还债务支付的现金	21,162	28,026
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,308	914
支付其他与筹资活动有关的现金	96	112
筹资活动现金流出小计	22,566	29,052
筹资活动产生的现金流量净额	(2,618)	(3,852)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(19)
五、现金及现金等价物净增加额	83	(596)
加：期初现金及现金等价物余额	1,228	2,774
六、期末现金及现金等价物余额	1,311	2,178

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
2017 年 10 月 30 日