

鞍钢股份有限公司

2019 年三季度财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,802	2,154
衍生金融资产	1	1
应收票据	2,478	7,184
应收账款	3,373	2,460
预付款项	2,193	1,408
其他应收款	19	50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,706	13,125
合同资产		
其他流动资产	517	526
流动资产合计	26,089	26,908
非流动资产：		
长期股权投资	2,829	2,803
其他权益工具投资	470	519
其他非流动金融资产	42	35
固定资产	48,928	50,064
在建工程	2,819	1,458
无形资产	6,196	6,315
递延所得税资产	724	781
其他非流动资产	1,552	1,141
非流动资产合计	63,560	63,116
资产总计	89,649	90,024

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金

合并资产负债表 (续)

2019年9月30日

编制单位: 鞍钢股份有限公司

单位: 人民币百万元

项 目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动负债:		
短期借款	14,595	13,180
衍生金融负债	5	3
应付票据	2,244	1,400
应付账款	6,058	7,663
预收款项		
合同负债	5,214	4,795
应付职工薪酬	241	183
应交税费	(59)	589
其他应付款	2,626	2,286
其中: 应付利息	7	9
应付股利		
一年内到期的非流动负债	103	2,648
其他流动负债		
流动负债合计	31,027	32,747
非流动负债:		
长期借款	3,692	2,295
应付债券	1,509	1,574
长期应付职工薪酬	95	97
递延收益	598	630
递延所得税负债	79	77
其他非流动负债	83	139
非流动负债合计	6,056	4,812
负债合计	37,083	37,559
股东权益:		
股本	9,405	7,235
资本公积	33,485	35,655
减: 库存股		
其他综合收益	(139)	(241)
专项储备	103	49
盈余公积	3,628	3,628
未分配利润	5,582	5,636
归属于母公司股东权益合计	52,064	51,962
少数股东权益	502	503
股东权益合计	52,566	52,465
负债和股东权益总计	89,649	90,024

法定代表人: 王义栋

主管会计工作负责人: 马连勇

会计机构负责人: 龚金

合并利润表

截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2019 年	2018 年
一、营业总收入	77,623	77,813
其中：营业收入	77,623	77,813
二、营业总成本	75,753	69,280
其中：营业成本	70,616	63,930
税金及附加	694	924
销售费用	2,287	2,253
管理费用	953	872
研发费用	297	265
财务费用	906	1,036
其中：利息费用	881	1062
利息收入	30	29
加：其他收益	60	41
投资收益（损失以“-”号填列）	93	212
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107	205
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	62	(20)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	186	(89)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(27)	(6)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(4)	9
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,240	8,680
加：营业外收入	11	21
减：营业外支出	41	72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,210	8,629
减：所得税费用	490	1,776
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,720	6,853
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,720	6,853
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,722	6,855
2. 少数股东损益	(2)	(2)
六、其他综合收益的税后净额	(83)	13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(83)	13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(83)	13
1. 其他权益工具投资公允价值变动	(83)	13
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转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		
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	1,637	6,866
归属于母公司股东的综合收益总额	1,639	6,868
归属于少数股东的综合收益总额	(2)	(2)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（人民币元/股）	0.183	0.729
（二）稀释每股收益（人民币元/股）	0.180	0.722

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金

合并本报告期利润表

截至2019年9月30日止3个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	截至9月30日止3个月期间	
	2019年	2018年
一、营业总收入	26,549	26,951
其中：营业收入	26,549	26,951
二、营业总成本	26,330	23,708
其中：营业成本	24,654	21,897
税金及附加	222	299
销售费用	748	704
管理费用	338	348
研发费用	83	120
财务费用	285	340
其中：利息费用	250	381
利息收入	8	19
加：其他收益	24	18
投资收益（损失以“-”号填列）	18	29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37	50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	(11)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	89	(63)
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(5)	1
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	378	3,217
加：营业外收入	(1)	11
减：营业外支出	13	23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	364	3,205
减：所得税费用	68	787
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	296	2,418
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	296	2,418
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	297	2,415
2.少数股东损益	(1)	3
六、其他综合收益的税后净额		(1)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		(1)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		(1)
1.权益法下可转损益的其他综合收益		(1)
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	296	2,417
归属于母公司股东的综合收益总额	297	2,414
归属于少数股东的综合收益总额	(1)	3
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（人民币元/股）	0.032	0.257
（二）稀释每股收益（人民币元/股）	0.032	0.254

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金

合并现金流量表

截至2019年9月30日止9个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	截至9月30日止9个月期间	
	2019年	2018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	70,082	64,605
收到的税费返还	154	40
收到其他与经营活动有关的现金	148	53
经营活动现金流入小计	70,384	64,698
购买商品、接受劳务支付的现金	55,844	46,351
支付给职工以及为职工支付的现金	3,215	3,492
支付的各项税费	2,494	4,264
支付其他与经营活动有关的现金	2,483	2,851
经营活动现金流出小计	64,036	56,958
经营活动产生的现金流量净额	6,348	7,740
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	189	371
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	8
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	55	96
投资活动现金流入小计	246	475
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,661	1,709
投资支付的现金	70	22
支付其他与投资活动有关的现金	47	1,579
投资活动现金流出小计	2,778	3,310
投资活动产生的现金流量净额	(2,532)	(2,835)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	16,065	18,941
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33	180
筹资活动现金流入小计	16,098	19,124
偿还债务所支付的现金	15,948	21,712
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,234	2,658
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	84	2
筹资活动现金流出小计	18,266	24,372
筹资活动产生的现金流量净额	(2,168)	(5,248)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15
五、现金及现金等价物净增加额	1,648	(328)
加：期初现金及现金等价物余额	2,154	2,670
六、期末现金及现金等价物余额	3,802	2,342

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,983	1,125
衍生金融资产	1	1
应收票据	2,181	6,249
应收账款	4,052	3,239
预付款项	1,948	1,136
其他应收款	69	46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,010	9,813
合同资产		
其他流动资产	105	178
流动资产合计	20,349	21,787
非流动资产：		
长期股权投资	11,418	11,275
其他权益工具投资	470	519
其他非流动金融资产	42	35
投资性房地产		
固定资产	42,107	43,283
在建工程	2,682	1,373
无形资产	5,755	5,866
递延所得税资产	689	589
其他非流动资产	1,537	1,094
非流动资产合计	64,700	64,034
资产总计	85,049	85,821

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金

母公司资产负债表 (续)

2019年9月30日

编制单位: 鞍钢股份有限公司

单位: 人民币百万元

项 目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动负债:		
短期借款	15,235	13,210
衍生金融负债	5	3
应付票据	2,171	1,370
应付账款	5,272	6,976
预收款项		
合同负债	3,226	3,209
应付职工薪酬	209	169
应交税费	(127)	502
其他应付款	2,453	1,969
其中: 应付利息	5	2
应付股利		
一年内到期的非流动负债		2,545
其他流动负债		
流动负债合计	28,444	29,953
非流动负债:		
长期借款	3,500	2,000
应付债券	1,509	1,574
长期应付职工薪酬	94	94
递延收益	458	494
递延所得税负债	79	74
其他非流动负债	83	139
非流动负债合计	5,723	4,375
负 债 合 计	34,167	34,328
股东权益:		
股本	9,405	7,235
资本公积	26,527	28,697
减: 库存股		
其他综合收益	(139)	(241)
专项储备	57	19
盈余公积	3,618	3,618
未分配利润	11,414	12,165
归属于母公司股东权益合计	50,882	51,493
少数股东权益		
股东权益合计	50,882	51,493
负债和股东权益总计	85,049	85,821

法定代表人: 王义栋

主管会计工作负责人: 马连勇

会计机构负责人: 龚金

母公司利润表

截至2019年9月30日止9个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	截至9月30日止9个月期间	
	2019年	2018年
一、营业总收入	73,286	71,203
其中：营业收入	73,286	71,203
二、营业总成本	72,728	63,975
其中：营业成本	68,183	59,217
税金及附加	595	819
销售费用	1,921	1,923
管理费用	839	766
研发费用	297	263
财务费用	893	987
其中：利息费用	860	1,007
利息收入	22	20
加：其他收益	48	36
投资收益（损失以“-”号填列）	403	211
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106	204
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	62	(20)
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	189	(85)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(27)	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,233	7,370
加：营业外收入	5	15
减：营业外支出	23	69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,215	7,316
减：所得税费用	187	1,779
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,028	5,537
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,028	5,537
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,028	5,537
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	(83)	13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(83)	13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(83)	13
1.其他权益工具投资公允价值变动	(83)	13
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转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		
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	945	5,550
归属于母公司股东的综合收益总额	945	5,550
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金

母公司本报告期利润表

截至2019年9月30日止3个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	截至9月30日止3个月期间	
	2019年	2018年
一、营业总收入	24,419	24,180
其中：营业收入	24,419	24,180
二、营业总成本	24,705	21,530
其中：营业成本	23,210	19,933
税金及附加	192	261
销售费用	633	587
管理费用	299	305
研发费用	83	117
财务费用	288	327
其中：利息费用	250	341
利息收入	5	14
加：其他收益	16	16
投资收益（损失以“-”号填列）	17	28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37	50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	(11)
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	89	(62)
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	(131)	2,621
加：营业外收入		9
减：营业外支出	13	22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(144)	2,608
减：所得税费用	(33)	603
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	(111)	2,005
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	(111)	2,005
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	(111)	2,005
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		(1)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		(1)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		(1)
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		(1)
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	(111)	2,004
归属于母公司股东的综合收益总额	(111)	2,004
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金

母公司现金流量表

截至2019年9月30日止9个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	截至9月30日止9个月期间	
	2019年	2018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	67,443	59,970
收到的税费返还	149	21
收到其他与经营活动有关的现金	147	46
经营活动现金流入小计	67,739	60,037
购买商品、接受劳务支付的现金	56,194	42,932
支付给职工以及为职工支付的现金	2,802	3,189
支付的各项税费	1,976	3,682
支付其他与经营活动有关的现金	2,544	2,907
经营活动现金流出小计	63,516	52,710
经营活动产生的现金流量净额	4,223	7,327
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	498	371
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243	
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	47	90
投资活动现金流入小计	788	461
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,590	1,580
投资支付的现金	188	1,672
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	47	73
投资活动现金流出小计	2,825	3,325
投资活动产生的现金流量净额	(2,037)	(2,864)
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		
取得借款所收到的现金	16,595	18,435
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69	180
筹资活动现金流入小计	16,664	18,615
偿还债务所支付的现金	15,765	20,860
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,227	2,517
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	17,992	23,377
筹资活动产生的现金流量净额	(1,328)	(4,762)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15
五、现金及现金等价物净增加额	858	(284)
加：期初现金及现金等价物余额	1,125	1,785
六、期末现金及现金等价物余额	1,983	1,501

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金