

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

2017年第三季度報告

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其子公司截至二零一七年九月三十日止三個月(「報告期」)根據《中國企業會計準則》編製的未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文作出。

本公告的內容與於深圳證券交易所刊發的公告所載者一致。本公告於香港及深圳同步刊發。

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人姚林、主管會計工作負責人張景凡及會計機構負責人(會計主管人員)車成偉聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

金額單位：人民幣百萬元

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)	
			本報告期	年初至 報告期末 比上年 同期增減 (%)
總資產	88,235	88,069		0.19
歸屬於上市公司股東的淨資產	47,710	44,882		6.30
營業收入	21,449	37.41	60,506	47.44
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,462	115.95	3,285	236.23
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,478	123.26	3,311	253.36
經營活動產生的現金流量 淨額	-	-	3,290	-1.47
基本每股收益(元/股)	0.202	114.89	0.454	236.30
稀釋每股收益(元/股)	0.202	114.89	0.454	236.30
加權平均淨資產收益率(%)	3.11	上升1.57個 百分點	7.08	上升4.85個 百分點

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

金額單位：人民幣百萬元

項目	年初至報告期 期末金額
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值 準備的沖銷部分)	-32
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3
減：所得稅影響額	9
合計	<u><u>-26</u></u>

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1. 普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 109351戶，其中H股536戶

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量	持有有限 售條件的 股份數量		質押或凍結情況 股份狀態 數量	
				股份數量	股份狀態	數量	數量
鞍山鋼鐵集團有限公司	國有法人	67.29	4,868,547,330	-	-	-	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	14.86	1,074,909,476	-	-	-	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.00	72,575,900	-	-	-	-
中國證券金融股份有限公司	境內非國 有法人	0.37	26,668,002	-	-	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	0.36	25,745,471	-	-	-	-
阿布達比投資局	其他	0.35	25,454,700	-	-	-	-
全國社保基金一零七組合	其他	0.25	18,113,301	-	-	-	-
高華-滙豐-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.19	13,650,600	-	-	-	-
中國工商銀行-廣發策略優選 混合型證券投資基金	其他	0.17	12,148,525	-	-	-	-
富蘭克林華美證券投資信託股份 有限公司-客戶資金	其他	0.15	11,087,202	-	-	-	-

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售		股份種類	數量
	條件	股份數量		
鞍山鋼鐵集團有限公司		4,868,547,330	人民幣普通股	4,868,547,330
香港中央結算(代理人)有限公司		1,074,909,476	境外上市外資股	1,074,909,476
中央匯金資產管理有限責任公司		72,575,900	人民幣普通股	72,575,900
中國證券金融股份有限公司		26,668,002	人民幣普通股	26,668,002
香港中央結算有限公司		25,745,471	人民幣普通股	25,745,471
阿布達比投資局		25,454,700	人民幣普通股	25,454,700
全國社保基金一零七組合		18,113,301	人民幣普通股	18,113,301
高華-滙豐-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC		13,650,600	人民幣普通股	13,650,600
中國工商銀行-廣發策略優選混合型證券投資基金		12,148,525	人民幣普通股	12,148,525
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司-客戶資金		11,087,202	人民幣普通股	11,087,202

上述股東關聯關係
或一致行動的說明

除香港中央結算(代理人)有限公司和香港中央結算有限公司均為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司外,本公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

註：公司 A 股股東帳戶中不含信用帳戶的總戶數為 108,815 戶；含信用帳戶的總戶數為 112,651 戶。

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

第三節 重要事項

一. 報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

1. 本報告期營業收入比上年同期增加人民幣5,840百萬元，主要原因是產品價格上升、銷量增加影響。
2. 本報告期營業成本比上年同期增加人民幣5,143百萬元，主要原因是原燃料價格上升、銷量增加影響。
3. 本報告期稅金及附加比上年同期增加人民幣164百萬元，主要原因是根據政策規定，房產稅、土地使用稅、車船稅、印花稅從管理費用調入稅金及附加核算，導致稅金及附加增加，但對公司整體利潤無影響。
4. 本報告期資產減值損失比上年同期減少人民幣165百萬元，主要原因一是本期計提存貨跌價準備減少人民幣231百萬元，二是計提壞賬準備增加人民幣66百萬元影響。
5. 本報告期公司營業利潤、利潤總額、淨利潤、歸屬於母公司所有者的淨利潤比上年同期增加，主要原因是公司適時抓住鋼鐵市場回暖的有利時機，全力增收創效，經營業績大幅提升。採取的主要措施是：強化營銷工作，加大品種結構調整力度，努力提高鋼材綜合售價水平；強化市場預判，避峰就谷，擇機採購，系統優化用料結構，努力降低綜合採購成本；在企業內部全面推行市場化運營和系統降本等創新舉措，激發內生動力，深挖內部降本增效潛力，努力提升核心競爭能力，使公司效益得到顯著提升。

6. 本報告期所得稅費用比上年同期減少人民幣167百萬元，主要原因是本報告期末轉回遞延所得稅資產影響。
7. 預付賬款比上年末減少人民幣1,021百萬元，主要原因是核銷原燃料預付款影響。
8. 工程物資比上年末增加人民幣98百萬元，主要原因是工程物資到貨未領用影響。
9. 應付票據比上年末減少人民幣784百萬元，主要原因是票據到期解付額增加影響。
10. 預收賬款比上年末增加人民幣1,379百萬元，主要原因是本年鋼材市場回暖，客戶預交款增加影響。
11. 應付職工薪酬比上年末增加人民幣77百萬元，主要原因是公司計提工資及職工福利費影響。
12. 應付利息比上年末減少人民幣31百萬元，主要原因是公司償還中期票據利息影響。
13. 長期借款比上年末增加人民幣1,914百萬元，主要原因是公司償還短期借款、借入長期借款影響。
14. 應付債券比上年末減少人民幣1,969百萬元，主要原因是部分償還中期票據本金影響。

15. 專項儲備比上年末增加人民幣33百萬元，主要原因是計提安全生產費影響。
16. 未分配利潤比上年末增加人民幣2,800百萬元，主要原因一是公司歸屬於母公司淨利潤增加人民幣3,285百萬元，二是分配現金股利減少人民幣485百萬元影響。
17. 其他綜合收益比上年末減少人民幣5百萬元，主要原因是本公司認購的湖南株洲冶煉集團股份有限公司股票公允價值變動影響。
18. 投資活動產生的現金淨流出量比上年同期增加人民幣416百萬元，主要原因是公司購建在建工程及固定資產支付的現金增加人民幣424百萬元影響。

二. 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

三. 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
資產重組時所作承諾	鞍山鋼鐵集團有限公司 (「鞍山鋼鐵」)	同業競爭承諾	《鞍山鋼鐵集團有限公司避免同業競爭承諾函》： (1) 鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司在避免同業競爭方面符合國家有關規定。 (2) 鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司未從事對你公司鋼鐵主業構成直接或間接競爭的業務。 (3) 鞍山鋼鐵承諾給予你公司在同等條件下優先購買鞍山鋼鐵或鞍山鋼鐵的全資、控股公司擬出售的與你公司鋼鐵主業有關的資產、業務的權利。	2007年 05月20 日	長期有效	未違反承諾

承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容

承諾時間 承諾期限 履行情況

(4) 如鞍山鋼鐵參股企業所生產產品或所從事業務與你公司構成或可能構成競爭，鞍山鋼鐵承諾，在你公司提出要求時，鞍山鋼鐵將出讓鞍山鋼鐵所持該等企業的全部出資、股份或權益，並承諾在同等條件下給予你公司優先購買該等出資、股份或權益的權利。

(5) 如果鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司存在與你公司鋼鐵主業構成或可能構成同業競爭的資產和業務，在你公司提出收購要求時，鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司將以合理的價格及條件按照法律規定的程序優先轉讓給你公司。

承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容

承諾時間 承諾期限 履行情況

- (6) 在本承諾有效期內，鞍山鋼鐵與你公司具有同等投資資格的前提下，對於新業務機會，鞍山鋼鐵應先通知你公司。

如你公司接受該新業務機會，鞍山鋼鐵需無償將該新業務機會轉讓給你公司。如你公司明確拒絕該新業務機會，鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司才有權進行投資。

此後若你公司提出收購要求，鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司仍需將新業務機會所形成的資產和業務以合理的價格及條件優先轉讓給你公司。

- (7) 採取其他有效措施避免和消除同業競爭。

上述承諾並不限制鞍山鋼鐵及其全資、控股公司從事或繼續從事與你公司不構成競爭的業務，特別是提供你公司經營所需相關材料或服務的業務。

鞍山鋼鐵所有承諾均以符合國家規定為準，可依據國家規定對承諾的內容做相應調整，國家規定不予禁止的事項鞍山鋼鐵有權從事。

該承諾自出具之日起生效，直至發生下列情形之一時終止：

- (1) 鞍山鋼鐵不再作為你公司的控股股東；
- (2) 你公司的股份終止在任何證券交易所上市(但你公司的股票因任何原因暫停買賣除外)；

承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容

承諾時間 承諾期限 履行情況

- (3) 國家規定對某項承諾的內容無要求時，相應部分自行終止。

鑒於目前鞍山鋼鐵不存在與你公司構成同業競爭的、已投產的鋼鐵主業生產項目，因此，本承諾出具之日前，鞍山鋼鐵就其與你公司之間競爭關係的一切承諾，如有與本承諾相抵觸之處，以本承諾為準。

承諾是否 是
按時
履行

四. 對2017年度經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用

不適用

五. 證券投資情況

適用 不適用

金額單位：人民幣百萬元

證券 品種	證券 代碼	證券 簡稱	最初 投資 成本	會計 計量 模式	期初 賬面 價值	計入 權益的 公允 價值 變動	期末 賬面 價值	期末會計	
								可供出售 金融資產	資金來源
境內外 股票	600961	株冶集團	81	公允價 值計量	52	7	46	可供出售 金融資產	自有資金
合計			<u>81</u>	-	<u>52</u>	<u>7</u>	<u>46</u>	-	-

六. 衍生品投資情況

適用 不適用

金額單位：人民幣百萬元

衍生品投資 操作方名稱	是否 關聯 關係	是否 關聯 交易	衍生品 投資 類型	衍生品 投資 金額	起 始 日 期	終 止 日 期	期 初 投 資 金 額	報 告 期 內 購 入 金 額	報 告 期 內 售 出 金 額	期 末 投 資 金 額	期末 投資 金額 佔公司 估公司	
											報 告 期 末 淨 資 產 比 例	報 告 期 實 際 損 益 金 額
鞍鋼股份	無	否	期貨 套保	1	2015年 4月29日	-	185	1612	1663	213	0.44%	29
合計				<u>1</u>	-	-	<u>185</u>	<u>1612</u>	<u>1663</u>	<u>213</u>	<u>0.44%</u>	<u>29</u>

衍生品投資資金
來源

自有資金

衍生品投資審批
董事會公告披
露日期

2017年03月28日

報告期衍生品持
倉的風險分析
及控制措施說
明(包括但不限
於市場風險、
流動性風險、信
用風險、操作風
險、法律風險等)

1. 市場風險，持倉品種為鋼鐵產業相關品種，與公司現貨經營具有高度的相關性，定期對市場進行分析預測，但對市場判斷可能存在偏差，具有一定的風險性，但有期現貨對沖後，風險可控；
2. 持倉品種流動性充裕，無流動性風險；
3. 期貨交易所對持倉品種進行信用擔保，信用風險較小；
4. 完全按照套期保值相關規定執行，持倉數量和時間符合公司批准。公司已對相關法律風險進行評估，按國家期貨交易法律法規開展業務，風險可控。

已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定

上海期貨交易所螺紋鋼、熱軋捲板、鎳、銅主力期貨合約結算價；大連商品交易所鐵礦石、焦煤期貨合約結算價；鄭州商品交易所動力煤期貨合約結算價。2017年1月3日結算價：螺紋2,914元／噸、熱軋3,353元／噸、鎳86,410元／噸、銅46,040元／噸，鐵礦550.5元／噸、焦煤1,159元／噸、動力煤495.5元／噸；2017年9月29日結算價：螺紋3,603元／噸、熱軋3,883元／噸、鎳84,470元／噸、銅51,250元／噸、鐵礦452元／噸、焦煤1,125元／噸、動力煤625.5元／噸。公允價值變動：螺紋+689元／噸、熱軋+530元／噸、鎳-1,940元／噸、銅+5,210元／噸、鐵礦-98.5元／噸、焦煤-34元／噸、動力煤+130元／噸。

獨立董事對公司
衍生品投資及
風險控制情況
的專項意見

1. 公司在保證正常生產經營的前提下，使用自有資金開展期貨套期保值業務履行了相關的審批程序，符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，有利於公司降低經營風險，不存在損害公司和全體股東利益的情況；
2. 公司建立了《鞍鋼股份有限公司商品期貨套期保值管理辦法》，明確了業務操作流程、審批流程及風險防控等內部控制程序，對公司控制期貨風險起到了保障的作用；
3. 公司確定的年度套期保值保證金的最高額度和交易品種合理，符合公司的實際生產經營情況，有利於公司合理的控制交易風險。

七. 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用 不適用

接待時間	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2017年07月14日	實地調研	機構	1. 公司生產經營狀況； 2. 公司發展趨勢； 3. 國內外鋼鐵行業狀況
2017年07月26日	實地調研	機構	1. 公司生產經營狀況； 2. 公司發展趨勢； 3. 國內外鋼鐵行業狀況
2017年08月31日	其他	機構	1. 公司生產經營狀況； 2. 公司發展趨勢； 3. 國內外鋼鐵行業狀況
2017年09月05日	其他	機構	1. 公司生產經營狀況； 2. 公司發展趨勢； 3. 國內外鋼鐵行業狀況
2017年09月07日	實地調研	機構	1. 公司生產經營狀況； 2. 公司發展趨勢； 3. 國內外鋼鐵行業狀況

八. 違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

九. 控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

第四節 財務報表

一. 財務報表合併資產負債表

2017年9月30日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	2017年9月30日	2016年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,915	1,968
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
應收票據	9,649	8,352
應收賬款	2,078	1,942
預付款項	1,565	2,586
應收股利		
其他應收款	427	362
存貨	11,615	10,466
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	27,249	25,676

項目

2017年9月30日 2016年12月31日

非流動資產：

可供出售金融資產	833	839
長期股權投資	2,847	2,968
投資性房地產		
固定資產	47,470	49,065
在建工程	1,979	2,232
工程物資	107	9
無形資產	6,234	5,755
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	1,516	1,525
其他非流動資產		
非流動資產合計	60,986	62,393
資產總計	88,235	88,069

流動負債：

短期借款	16,271	18,995
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債		
應付票據	982	1,766
應付賬款	7,771	10,055
預收款項	5,444	4,065
應付職工薪酬	201	124
應交稅費	(110)	(131)
應付利息	45	76
其他應付款	1,935	1,678
一年內到期的非流動負債	162	161
其他流動負債	1,500	
流動負債合計	34,201	36,789

項目

2017年9月30日 2016年12月31日

非流動負債：

長期借款	3,210	1,296
應付債券	1,975	3,944
長期應付職工薪酬		
遞延收益	709	739
遞延所得稅負債	12	13
其他非流動負債		
非流動負債合計	5,906	5,992
負債合計	40,107	42,781

股東權益：

股本	7,235	7,235
資本公積	31,519	31,519
其他綜合收益	7	12
專項儲備	85	52
盈餘公積	3,580	3,580
未分配利潤	5,284	2,484
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司股東權益合計	47,710	44,882
少數股東權益	418	406
股東權益合計	48,128	45,288
負債和股東權益總計	88,235	88,069

公司法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：

姚林

張景凡

車成偉

合併利潤表

截至2017年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2017年	2016年
一. 營業總收入	60,506	41,039
其中：營業收入	60,506	41,039
二. 營業總成本	57,440	40,214
其中：營業成本	53,096	35,495
税金及附加	629	210
銷售費用	1,774	1,431
管理費用	955	1,162
財務費用	858	912
資產減值損失	128	1,004
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	284	281
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	235	274
其他收益	33	
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,383	1,106
加：營業外收入	10	73
減：營業外支出	44	20
其中：非流動資產處置損失	37	13
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,349	1,159
減：所得稅費用	52	192
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,297	967
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,285	977
少數股東損益	12	(10)

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2017年	2016年
六. 其他綜合收益的稅後淨額	(5)	(11)
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	(5)	(11)
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	(5)	(11)
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
七. 綜合收益總額	3,292	956
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,280	966
歸屬於少數股東的綜合收益總額	12	(10)
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.454	0.135
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.454	0.135
公司法定代表人：	主管會計工作的負責人：	會計機構負責人：
姚林	張景凡	車成偉

合併本報告期利潤表

截至2017年9月30日止3個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2017年	2016年
一. 營業總收入	21,449	15,609
其中：營業收入	21,449	15,609
二. 營業總成本	20,010	14,849
其中：營業成本	18,421	13,278
營業稅金及附加	235	71
銷售費用	586	470
管理費用	327	433
財務費用	303	294
資產減值損失	138	303
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	(5)	14
投資收益(損失以「-」號填列)	55	57
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	27	64
其他收益	11	
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,500	831
加：營業外收入	4	23
減：營業外支出	24	3
其中：非流動資產處置損失	22	
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,480	851
減：所得稅費用	14	181
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,466	670
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,462	677
少數股東損益	4	(7)

截至9月30日止3個月期間

項目	2017年	2016年
六. 其他綜合收益的稅後淨額	4	
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	4	
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
七. 綜合收益總額	1,470	670
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,466	677
歸屬於少數股東的綜合收益總額	4	(7)
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.202	0.094
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.202	0.094
公司法定代表人： 姚林	主管會計工作的負責人： 張景凡	會計機構負責人： 車成偉

合併現金流量表

截至2017年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2017年	2016年
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	51,045	38,210
收到的稅費返還	35	16
收到其他與經營活動有關的現金	23	189
經營活動現金流入小計	51,103	38,415
購買商品、接受勞務支付的現金	40,679	28,535
支付給職工以及為職工支付的現金	2,925	2,805
支付的各項稅費	2,055	1,893
支付其他與經營活動有關的現金	2,154	1,843
經營活動現金流出小計	47,813	35,076
經營活動產生的現金流量淨額	3,290	3,339

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2017年	2016年
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	349	386
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1	2
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	267	196
投資活動現金流入小計	617	584
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,228	804
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	25	
投資活動現金流出小計	1,253	804
投資活動產生的現金流量淨額	(636)	(220)

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2017年	2016年
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	19,998	25,720
收到其他與籌資活動有關的現金		16
籌資活動現金流入小計	19,998	25,736
償還債務支付的現金	21,290	28,455
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,335	962
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	80	3
籌資活動現金流出小計	22,705	29,420
籌資活動產生的現金流量淨額	(2,707)	(3,684)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		(19)
五. 現金及現金等價物淨增加額	(53)	(584)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,968	3,601
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,915	3,017
公司法定代表人：	主管會計工作的負責人：	會計機構負責人：
姚林	張景凡	車成偉

母公司資產負債表

2017年9月30日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	2017年9月30日	2016年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,311	1,228
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產		
應收票據	9,566	8,280
應收賬款	3,435	3,263
預付款項	1,473	2,488
應收股利		
其他應收款	421	360
存貨	9,531	9,075
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	25,737	24,694
非流動資產：		
可供出售金融資產	833	839
長期股權投資	4,412	4,533
投資性房地產		
固定資產	46,097	48,233
在建工程	1,538	1,268
工程物資	107	3
無形資產	6,051	5,568
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	1,425	1,425
其他非流動資產		
非流動資產合計	60,463	61,869
資產總計	86,200	86,563

項目

2017年9月30日 2016年12月31日

流動負債：

短期借款	16,221	18,995
以公允價值計量且其變動計當期損益的 金融負債		
應付票據	952	1,766
應付賬款	7,565	9,889
預收款項	4,195	3,622
應付職工薪酬	196	124
應交稅費	284	157
應付利息	42	67
其他應付款	1,774	1,524
一年內到期的非流動負債		1
其他流動負債	1,500	
流動負債合計	32,729	36,145

非流動負債：

長期借款	2,845	800
應付債券	1,975	3,944
長期應付職工薪酬		
遞延收益	570	597
遞延所得稅負債	12	13
其他非流動負債		
非流動負債合計	5,402	5,354
負債合計	38,131	41,499

項目

2017年9月30日 2016年12月31日

股東權益：

股本	7,235	7,235
資本公積	31,565	31,565
其他綜合收益	7	12
專項儲備	85	52
盈餘公積	3,570	3,570
未分配利潤	5,607	2,630
股東權益合計	48,069	45,064
負債和股東權益總計	86,200	86,563

公司法定代表人：
姚林

主管會計工作的負責人：
張景凡

會計機構負責人：
車成偉

母公司利潤表

截至2017年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2017年	2016年
一. 營業收入	60,066	40,633
減：營業成本	52,695	35,092
税金及附加	612	208
銷售費用	1,685	1,340
管理費用	921	1,106
財務費用	858	907
資產減值損失	127	989
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	300	281
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	235	274
其他收益	30	
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,498	1,272
加：營業外收入	9	68
減：營業外支出	45	20
其中：非流動資產處置損失	37	13
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,462	1,320
減：所得稅費用		259
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,462	1,061

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2017年	2016年
五. 其他綜合收益的稅後淨額	(5)	(11)
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	(5)	(11)
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	(5)	(11)
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六. 綜合收益總額	3,457	1,050

公司法定代表人： 姚林 主管會計工作的負責人： 張景凡 會計機構負責人： 車成偉

母公司本報告期利潤表
截至2017年9月30日止3個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2017年	2016年
一.營業收入	21,038	15,347
減：營業成本	18,042	13,173
税金及附加	228	71
銷售費用	546	432
管理費用	314	410
財務費用	303	293
資產減值損失	138	287
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	(5)	14
投資收益(損失以「-」號填列)	71	57
其中：對聯營企業和合營企業的投		
資收益	27	64
其他收益	10	
二.營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,543	752
加：營業外收入	4	21
減：營業外支出	25	3
其中：非流動資產處置損失	22	
三.利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,522	770
減：所得稅費用		178
四.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,522	592

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2017年	2016年
五. 其他綜合收益的稅後淨額	4	
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	4	
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	4	
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六. 綜合收益總額	1,526	592

公司法定代表人： 姚林 主管會計工作的負責人： 張景凡 會計機構負責人： 車成偉

母公司現金流量表

截至2017年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2017年	2016年
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	49,977	37,531
收到的稅費返還	34	16
收到其他與經營活動有關的現金	25	183
經營活動現金流入小計	50,036	37,730
購買商品、接受勞務支付的現金	39,774	27,977
支付給職工以及為職工支付的現金	2,840	2,730
支付的各項稅費	1,967	1,836
支付其他與經營活動有關的現金	2,160	1,797
經營活動現金流出小計	46,741	34,340
經營活動產生的現金流量淨額	3,295	3,390

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2017年	2016年
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	365	386
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1	1
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	263	181
投資活動現金流入小計	629	568
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,199	683
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	24	
投資活動現金流出小計	1,223	683
投資活動產生的現金流量淨額	(594)	(115)

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2017年	2016年
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	19,948	25,144
收到其他與籌資活動有關的現金		56
籌資活動現金流入小計	19,948	25,200
償還債務支付的現金	21,162	28,026
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,308	914
支付其他與籌資活動有關的現金	96	112
籌資活動現金流出小計	22,566	29,052
籌資活動產生的現金流量淨額	(2,618)	(3,852)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		(19)
五. 現金及現金等價物淨增加額	83	(596)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,228	2,774
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,311	2,178

公司法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：
 姚林 張景凡 車成偉

二. 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是

否

公司第三季度報告未經審計。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
姚林
執行董事兼董事會主席

中國遼寧省鞍山市
二零一七年十月三十日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

姚 林
王義棟
李忠武
張景凡

獨立非執行董事：

吳大軍
馬衛國
羅玉成

* 僅供識別