

# 广东韶钢松山股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 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。

公司负责人余子权、主管会计工作负责人刘意及会计机构负责人(会计主管人员)刘树生声明：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

	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)	21,995,887,887.60	20,487,986,231.78	7.36%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,327,656,732.50	2,730,427,385.04	58.5%	
	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)	5,016,572,825.82	7.4%	14,026,232,400.38	-1.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	97,174,772.59	113.54%	108,150,078.44	107.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	96,673,064.57	113.48%	57,080,785.94	103.8%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,591,536,818.01	-19.26%
基本每股收益 (元/股)	0.0516	112%	0.0582	106.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.0516	112%	0.0582	106.48%
加权平均净资产收益率 (%)	2.27%	111.19%	3.06%	108%

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)	15,276,674.88	
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)	6,473,878.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,810,963.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,520,004.04	
减: 所得税影响额	9,012,228.09	
合计	51,069,292.50	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		186,152				
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	56.02%	1,355,512,890	1,291,488,000	冻结	64,024,890
王家宜	境内自然人	0.49%	11,793,291			
项立新	境内自然人	0.26%	6,256,115			
陈转枝	境内自然人	0.16%	3,880,000			
陈秋林	境内自然人	0.14%	3,460,040			
吴静	境内自然人	0.09%	2,156,158			
柯冬阳	境内自然人	0.08%	2,001,900			
魏茂林	境内自然人	0.08%	1,990,000			
李文魁	境内自然人	0.08%	1,854,654			
梁忠军	境内自然人	0.07%	1,778,500			
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	64,024,890	人民币普通股	64,024,890			
王家宜	11,793,291	人民币普通股	11,793,291			
项立新	6,256,115	人民币普通股	6,256,115			
陈转枝	3,880,000	人民币普通股	3,880,000			
陈秋林	3,460,040	人民币普通股	3,460,040			
吴静	2,156,158	人民币普通股	2,156,158			
柯冬阳	2,001,900	人民币普通股	2,001,900			
魏茂林	1,990,000	人民币普通股	1,990,000			
李文魁	1,854,654	人民币普通股	1,854,654			
梁忠军	1,778,500	人民币普通股	1,778,500			
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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	本公司持股 5% 以上股东（仅韶关钢铁一家）以及包含其在内的前十名股东所持股全部为人民币普通股，均未参与融资融券、软融通业务。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (1) 资产负债表项目

- ①货币资金比年初数减少53.12%，主要是由于向银行质押的定期存款及保证金到期解付所致。
- ②应收票据比年初数增加124.97%，主要是由于结算政策变化收票量增加及贴现减少所致。
- ③应收利息比年初数减少83.14%，主要是存款减少所致。
- ④存货比年初数增加33.45%，主要是为生产储备的原材料增加所致
- ⑤在建工程比年初数增加35.44%，主要是工程投资尚未完工转固所致。
- ⑥工程物资比年初数增加99.60%，主要是为工程采购的设备尚未出库所致。
- ⑦交易性金融负债比年初数减少100%，主要是以公允价值计量的远期结售汇合约到期交割。
- ⑧应付账款比年初数增加53.41%，主要是由于公司加大企业信用融资，推迟付款所致。
- ⑨预收账款比年初数增加38.54%，主要是预收客户钢材款增加所致。
- ⑩应交税费比年初增加128.45%，主要是报告期末应交未交的税款增加所致。
- ⑪应付利息比年初数减少58.56%，主要是由于银行质押借款陆续到期解付所致。
- ⑫一年内到期的非流动负债比年初数减少64.96%，主要是由于一年内到期的长期借款到期归还所致。
- ⑬股本比年初数增加44.92%，主要是向控股股东定向增发75000万股所致。
- ⑭专项储备比年初数增加79.90%，主要是按要求计提了安全生产费所致。
- ⑮所有者权益合计同比增加58.50%，主要是向控股股东定向增发及本报告期盈利所致。

#### (2) 利润表项目

- ①营业税金及附加同比减少37.95%，主要是城建税及教育费附加减少所致。
- ②财务费用同比减少60.47%，，主要是汇兑收益增加、借款规模及融资成本降低导致利息支出减少。
- ③资产减值损失同比减少481.36%，主要是本年收回上年已计提坏账准备的应收账款所致。
- ④营业利润同比增加107.21%，主要是由于钢材销售毛利上升及财务费用减少所致。
- ⑤营业外支出同比减少89.06%，主要是处置非流动资产损失减少所致。

#### (3) 现金流量表项目

- ①收到的其他与经营活动有关的现金同比减少59.04%，主要是利息收入减少所致。
- ②处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加265.34%，主要是由于本年处置固定资产等收回现金增加所致
- ③取得借款收到的现金同比减少31.60%，主要是借款减少所致。
- ④收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，原因是上年质押的定期存款及保证金到期解付所致。
- ⑤偿还债务支付的现金同比减少32.81%，主要是偿还银行借款同比减少所致。
- ⑥分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少31.70%，主要是公司报告期利息支出减少所致。
- ⑦汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加152.53%，主要是外币报表折算差额变化所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司本次非公开发行75,000万股完成后，经向中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记和确认，本次公司增发股份于2013年7月10日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司2013年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上刊登的公告。

2、公司本次非公开发行75,000万股完成后，公司总股本由本次非公开发行前的1,669,524,410股增加至2,419,524,410股。根据有关规定，本公司对《公司章程》进行了修订。2013年8月23日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过该《公司章程修正案》等议案，具体修订内容详见公司2013年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上刊登的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广东韶钢松山股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书	2013年07月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
广东韶钢松山股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告	2013年08月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	实际控制人宝钢集团	本公司重组广东省韶关钢铁集团有限公司完成，从而控制韶钢松山总股本 36.27%的股份后，本公司将依据法律及公司章程行使股东权利，充分尊重韶钢松山及本公司直接或间接控制的生产与韶钢松山相同或类似产品的企业（包括宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁集团、新疆八一钢铁股份有限公司等）的独立自主经营，不会利用实际控制人的地位干预该等公司的市场竞争行为，或与一方达成不利于任何其他一方的市场竞争地位的交易或安排。	2012年02月02日	公司存续期间	正在履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东韶钢集团	韶钢集团在中国境内任何地区，不以任何形式直接或间接从事和经营与韶钢松山主营业务构成或可能构成竞争的业务；韶钢集团在以后的经营或投资项目安排上，避免与韶钢松山同业竞争的业务；如因国家政策调整等不可抗力或其他意外事件发生致使韶钢集团与韶钢松山同业竞争不可避免时，在同等条件下，韶钢松山享有相关项目经营投资的优先选择权，或与韶钢集团共同经营投资项目。韶钢集团在承诺函中保证严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担因此造成的全部损失。韶钢集团与韶钢松山关于避免同业竞争的制度安排，有效地防止了公司与控制股东及其控制的企业之间同业竞争的发生。	2001年06月29日	公司存续期间	正在履行
	控股股东韶钢钢铁	广东韶钢松山股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】729号文核准，拟向特定投资者非公开发行75,000万股A股股票（以下简称“本次发行”）。作为韶钢松山本次发行的认购对象，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及其规范性文件的规定，本机构承诺如下：本机构参与韶钢松山本次发行认购的75,000万股股份，自本次新增股份上市之日起，三十六个月内不转让。	2013年06月13日	2013年7月10日至2016年7月9日和公司存续期间	正在履行

其他对公司中小股东所作承诺	控股股东韶钢集团	2008 年 8 月 19 日，公司收到控股股东韶钢集团的董事会决议，韶钢集团董事会认为韶钢松山经过近几年的快速发展，技术、装备、产能、产量都有了较大幅度的提高，产品结构得到了显著优化，竞争能力得到了进一步加强。本着对韶钢松山价值的高度认同和快速发展的信心，以及对韶钢松山其他股东认真负责的态度，韶钢集团承诺其所持有的 54,148.8 万股韶钢松山股份，自 2008 年 8 月 18 日起继续锁定两年。禁售期满后（即 2010 年 8 月 18 日起），韶钢集团通过深圳证券交易所挂牌出售的价格不低于每股 7.00 元（除权除息相应调整）。至 2010 年 8 月 18 日，该等股份锁定期满，但尚未办理解除限售的相关手续。	2008 年 08 月 19 日	2008 年 8 月 19 日至 2010 年 8 月 18 日和公司存续期间	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	正在履行				

#### 四、对 2013 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000601	韶能股份	127,750,000.00	35,000,000.00	3.24%	35,000,000.00	3.24%	120,400,000.00	5,250,000.00	可供出售金融资产	认购非公开发行股份
注:	报告期损益为7-9月计入资本公积的公允价值变动										

#### 六、衍生品投资情况

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	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
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				本公司不涉及此事项							
涉诉情况(如适用)				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	946,168,936.07	2,018,219,735.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,699,556,590.38	1,199,962,981.90
应收账款	189,063,907.39	150,732,167.23
预付款项	145,919,134.25	143,587,455.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,117,451.78	30,360,450.52
应收股利		
其他应收款	1,762,140.99	2,372,826.88
买入返售金融资产		
存货	3,338,485,265.37	2,501,582,980.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,741.92	
流动资产合计	7,326,208,168.15	6,046,818,597.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	120,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	11,828,826,254.34	12,303,658,734.56
在建工程	2,301,174,774.09	1,698,979,599.94
工程物资	30,451,181.41	15,256,029.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	293,536,222.19	298,354,935.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	95,291,287.42	124,918,335.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,669,679,719.45	14,441,167,634.45
资产总计	21,995,887,887.60	20,487,986,231.78
流动负债：		
短期借款	7,845,767,446.11	9,624,695,482.38
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		7,915,477.60
应付票据	2,291,946,698.24	2,248,619,322.86
应付账款	4,686,039,788.34	3,054,668,315.89
预收款项	1,050,933,189.37	758,583,624.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	156,705,350.42	199,787,069.38
应交税费	53,956,516.74	-189,641,241.49
应付利息	14,167,148.47	34,183,200.24
应付股利		
其他应付款	401,914,737.86	393,338,451.25
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		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	570,848,467.16
其他流动负债		
流动负债合计	16,701,430,875.55	16,702,998,169.27
非流动负债：		
长期借款	933,383,200.00	1,015,129,719.42
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,210,000.00	11,210,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,207,079.55	28,220,958.05
非流动负债合计	966,800,279.55	1,054,560,677.47
负债合计	17,668,231,155.10	17,757,558,846.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,419,524,410.00	1,669,524,410.00
资本公积	3,219,727,849.45	2,483,253,792.84
减：库存股		
专项储备	5,727,267.25	3,183,617.43
盈余公积	639,148,900.62	639,148,900.62
一般风险准备		
未分配利润	-1,942,226,477.45	-2,050,376,555.89
外币报表折算差额	-14,245,217.37	-14,306,779.96
归属于母公司所有者权益合计	4,327,656,732.50	2,730,427,385.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,327,656,732.50	2,730,427,385.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,995,887,887.60	20,487,986,231.78

法定代表人：余子权

主管会计工作负责人：刘意

会计机构负责人：刘树生

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	930,693,038.00	2,003,387,550.68
交易性金融资产		
应收票据	2,699,305,569.98	1,199,962,981.90
应收账款	189,063,907.39	150,732,167.23
预付款项	139,806,195.52	143,587,455.22
应收利息	4,811,618.45	30,360,450.52
应收股利		
其他应收款	1,330,915.96	2,004,897.99
存货	3,325,705,665.17	2,501,582,980.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,741.92	
流动资产合计	7,290,851,652.39	6,031,618,483.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	120,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,085,267.55	4,085,267.55
投资性房地产		
固定资产	11,828,369,980.26	12,303,618,620.85
在建工程	2,301,174,774.09	1,698,979,599.94
工程物资	30,451,181.41	15,256,029.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	293,276,473.76	298,354,935.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	95,291,287.42	124,918,335.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,721,048,964.49	14,445,212,788.29
资产总计	22,011,900,616.88	20,476,831,272.15
流动负债：		

短期借款	7,845,767,446.11	9,624,695,482.38
交易性金融负债		7,915,477.60
应付票据	2,291,946,698.24	2,248,619,322.86
应付账款	4,716,393,342.58	3,080,102,860.44
预收款项	923,540,025.96	758,583,624.00
应付职工薪酬	156,602,752.64	199,787,069.38
应交税费	54,735,075.45	-189,641,241.49
应付利息	14,521,315.14	37,740,756.15
应付股利		
其他应付款	519,123,631.24	350,658,410.47
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	570,848,467.16
其他流动负债		
流动负债合计	16,722,630,287.36	16,689,310,228.95
非流动负债：		
长期借款	933,383,200.00	1,015,129,719.42
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,210,000.00	11,210,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,207,079.55	28,220,958.05
非流动负债合计	966,800,279.55	1,054,560,677.47
负债合计	17,689,430,566.91	17,743,870,906.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,419,524,410.00	1,669,524,410.00
资本公积	3,219,727,849.45	2,483,253,792.84
减：库存股		
专项储备	5,727,267.25	3,183,617.43
盈余公积	639,148,900.62	639,148,900.62
一般风险准备		
未分配利润	-1,961,658,377.35	-2,062,150,355.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,322,470,049.97	2,732,960,365.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	22,011,900,616.88	20,476,831,272.15

计		
---	--	--

法定代表人：余子权

主管会计工作负责人：刘意

会计机构负责人：刘树生

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,016,572,825.82	4,670,842,259.28
其中：营业收入	5,016,572,825.82	4,670,842,259.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,903,424,482.04	5,290,894,071.04
其中：营业成本	4,748,462,766.44	5,034,642,883.59
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		
营业税金及附加	5,953,470.82	10,459,945.97
销售费用	17,130,058.94	15,610,476.17
管理费用	56,426,942.68	75,123,924.06
财务费用	73,555,989.47	155,056,841.25
资产减值损失	1,895,253.69	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,148,343.78	-620,051,811.76

加：营业外收入	600,254.73	34,503,609.10
减：营业外支出	10,010.00	1,546,033.92
其中：非流动资产处置损失		1,546,033.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,738,588.51	-587,094,236.58
减：所得税费用	16,563,815.92	130,566,534.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,174,772.59	-717,660,771.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	97,174,772.59	-717,660,771.11
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0516	-0.4299
（二）稀释每股收益	0.0516	-0.4299
七、其他综合收益	-4,309.41	-59,198.32
八、综合收益总额	97,170,463.18	-717,719,969.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,170,463.18	-717,719,969.43
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：余子权

主管会计工作负责人：刘意

会计机构负责人：刘树生

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,857,834,879.71	4,662,800,858.76
减：营业成本	4,607,679,330.67	5,036,414,143.64
营业税金及附加	5,486,756.79	10,459,945.97
销售费用	4,921,891.25	15,465,123.46
管理费用	55,722,864.05	74,428,378.13
财务费用	73,117,106.60	148,873,580.77
资产减值损失	1,895,253.69	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,011,676.66	-622,840,313.21
加：营业外收入	600,254.73	34,503,609.10
减：营业外支出	10,010.00	1,546,033.92
其中：非流动资产处置损失		1,546,033.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,601,921.39	-589,882,738.03
减：所得税费用	15,732,478.90	130,566,534.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,869,442.49	-720,449,272.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0503	-0.4315
（二）稀释每股收益	0.0503	-0.4315
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	93,869,442.49	-720,449,272.56

法定代表人：余子权

主管会计工作负责人：刘意

会计机构负责人：刘树生

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,026,232,400.38	14,227,578,669.68
其中：营业收入	14,026,232,400.38	14,227,578,669.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,917,982,199.28	15,728,019,929.48
其中：营业成本	13,484,977,121.50	14,923,493,109.29
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		
营业税金及附加	10,473,567.23	16,879,710.33
销售费用	57,623,416.06	46,977,718.78
管理费用	193,945,388.75	229,555,984.77
财务费用	199,122,586.06	503,729,379.23
资产减值损失	-28,159,880.32	7,384,027.08
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,250,201.10	-1,500,441,259.80
加：营业外收入	33,068,227.87	42,317,174.23
减：营业外支出	797,669.45	7,290,090.77
其中：非流动资产处置损失	842.54	7,290,090.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,520,759.52	-1,465,414,176.34
减：所得税费用	32,370,681.08	35,321,688.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,150,078.44	-1,500,735,864.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	108,150,078.44	-1,500,735,864.97
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0582	-0.8989
（二）稀释每股收益	0.0582	-0.8989
七、其他综合收益	61,562.59	-117,193.57
八、综合收益总额	108,211,641.03	-1,500,853,058.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,211,641.03	-1,500,853,058.54

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：余子权

主管会计工作负责人：刘意

会计机构负责人：刘树生

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,849,771,633.50	14,202,589,770.59
减：营业成本	13,337,017,810.21	14,919,538,532.28
营业税金及附加	9,972,934.67	16,879,710.33
销售费用	43,927,437.22	46,551,993.94
管理费用	191,718,781.51	227,339,589.63
财务费用	197,446,925.47	479,785,697.68
资产减值损失	-28,159,880.32	7,847,631.76
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,847,624.74	-1,495,353,385.03
加：营业外收入	33,068,227.87	42,317,174.23
减：营业外支出	796,826.91	7,290,090.77
其中：非流动资产处置损失		7,290,090.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,119,025.70	-1,460,326,301.57
减：所得税费用	29,627,047.89	34,922,296.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,491,977.81	-1,495,248,597.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0541	-0.8956
（二）稀释每股收益	0.0541	-0.8956
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	100,491,977.81	-1,495,248,597.82

法定代表人：余子权

主管会计工作负责人：刘意

会计机构负责人：刘树生

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	15,614,960,321.01	16,293,622,522.04
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,257,575.19	2,712,091.62
收到其他与经营活动有关的现金	60,837,540.26	148,540,694.57
经营活动现金流入小计	15,678,055,436.46	16,444,875,308.23
购买商品、接受劳务支付的现金	13,319,251,112.62	13,578,762,675.80
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	554,298,745.21	683,752,126.96
支付的各项税费	103,005,400.11	97,507,258.82
支付其他与经营活动有关的现金	109,963,360.51	113,721,741.76
经营活动现金流出小计	14,086,518,618.45	14,473,743,803.34
经营活动产生的现金流量净额	1,591,536,818.01	1,971,131,504.89
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,739,686.62	1,571,057.70
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	5,739,686.62	1,571,057.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,212,538,656.96	1,318,436,091.91
投资支付的现金	127,750,000.00	
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	1,340,288,656.96	1,318,436,091.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,334,548,970.34	-1,316,865,034.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,493,785,000.00	
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	9,401,226,234.87	13,744,125,215.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,107,607,052.89
筹资活动现金流入小计	10,895,011,234.87	15,851,732,268.14
偿还债务支付的现金	10,828,292,154.28	16,116,882,497.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,615,335.25	617,332,723.54
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	11,249,907,489.53	16,734,215,221.08
筹资活动产生的现金流量净额	-354,896,254.66	-882,482,952.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,562.59	-117,193.57
五、现金及现金等价物净增加额	-97,846,844.40	-228,333,675.83

加：期初现金及现金等价物余额	865,516,271.15	931,530,769.54
六、期末现金及现金等价物余额	767,669,426.75	703,197,093.71

法定代表人：余子权

主管会计工作负责人：刘意

会计机构负责人：刘树生

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	15,065,268,748.95	16,311,872,021.51
收到的税费返还	2,257,575.19	2,712,091.62
收到其他与经营活动有关的现金	60,385,440.08	148,526,542.17
经营活动现金流入小计	15,127,911,764.22	16,463,110,655.30
购买商品、接受劳务支付的现金	12,961,827,617.49	13,699,103,481.67
支付给职工以及为职工支付的现金	546,030,160.19	682,229,294.60
支付的各项税费	95,683,076.05	97,507,258.82
支付其他与经营活动有关的现金	102,607,159.74	112,615,831.44
经营活动现金流出小计	13,706,148,013.47	14,591,455,866.53
经营活动产生的现金流量净额	1,421,763,750.75	1,871,654,788.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,739,686.62	1,571,057.70
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	5,739,686.62	1,571,057.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,212,093,594.52	1,318,436,091.91
投资支付的现金	127,750,000.00	
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	1,339,843,594.52	1,318,436,091.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,334,103,907.90	-1,316,865,034.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,493,785,000.00	
取得借款收到的现金	9,570,973,086.22	12,284,307,531.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,107,607,052.89
筹资活动现金流入小计	11,064,758,086.22	14,391,914,584.27
偿还债务支付的现金	10,828,292,154.28	14,553,867,745.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422,616,332.68	598,652,625.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,250,908,486.96	15,152,520,371.32
筹资活动产生的现金流量净额	-186,150,400.74	-760,605,787.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-98,490,557.89	-205,816,032.49
加：期初现金及现金等价物余额	850,684,086.57	880,089,578.24
六、期末现金及现金等价物余额	752,193,528.68	674,273,545.75

法定代表人：余子权

主管会计工作负责人：刘意

会计机构负责人：刘树生

## 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。