

广东韶钢松山股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人王三武、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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	19,954,250,627.99	21,647,076,784.50	21,647,076,784.50	-7.82%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,459,277,058.38	4,346,963,104.13	4,346,963,104.13	-20.42%
	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）	4,744,042,895.22	-5.43%	14,880,152,365.07	6.09%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-127,361,670.84	-231.06%	-863,320,944.90	-898.26%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-137,829,025.10	-242.57%	-874,799,130.50	-1,632.56%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	2,227,446,510.33	39.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0526	-201.94%	-0.3568	-713.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.0526	-201.94%	-0.3568	-713.06%
加权平均净资产收益率	-3.61%	-258.90%	-22.12%	-822.83%

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）	-29,606,856.96	
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）	551,878.50	
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	41,468,655.21	主要是出售可供出售金融资产取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-935,491.15	

合计	11,478,185.60	--
----	---------------	----

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	176,584					
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
王家宜	境内自然人	0.49%	11,793,291			
陈转枝	境内自然人	0.14%	3,500,000			
蒋荣贵	境内自然人	0.10%	2,398,500			
张军	境内自然人	0.09%	2,254,500			
吴志敏	境内自然人	0.09%	2,123,202			
尹锦	境内自然人	0.08%	2,021,300			
柯冬阳	境内自然人	0.08%	2,001,900			
深圳市华利鑫业贸易有限公司	境内非国有法人	0.08%	2,000,000			
魏茂林	境内自然人	0.08%	1,990,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
陈转枝	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
蒋荣贵	2,398,500	人民币普通股	2,398,500			
张军	2,254,500	人民币普通股	2,254,500			

吴志敏	2,123,202	人民币普通股	2,123,202
尹锦	2,021,300	人民币普通股	2,021,300
柯冬阳	2,001,900	人民币普通股	2,001,900
深圳市华利鑫业贸易有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
魏茂林	1,990,000	人民币普通股	1,990,000
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件普通股股东中，张军通过信用证券账户持有公司 2,254,500 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、会计报表主要项目变动情况分析

(1) 资产负债表项目

- ①应收账款比年初数增加81.34%，主要是由于销售量增加、应收账款相应增加所致。
- ②预付款项比年初数增加55.98%，主要是由于采购原材料预付的款项增加所致。
- ③其他应收款比年初数增加217.5%，主要是由于应收出口退税款增加所致。
- ④其他流动资产比年初减少69.94%，主要是由于待抵扣增值税减少的影响所致。
- ⑤可供出售金融资产比年初减少100.00%，主要是由于出售可供金融资产所致。
- ⑥工程物资比年初数增加63.26%，主要是由于为工程所购进的物资增加所致。
- ⑦应付票据比年初数增加52.07%，主要是由于对供应商结算票据量增加所致。
- ⑧应交税费比年初数减少50.45%，主要是由于应交堤围费减少所致。
- ⑨应付利息比年初减少31.09%，主要是由于贷款本金减少期末应付贷款利息相应减少所致。
- ⑩其他应付款比年初减少32.88%，主要是由于应付客户保证金减少所致。
- (11)一年内到期的非流动负债比年初数增加124.90%，主要是由于将于一年内到期的长期借款增加所致。
- (12)长期借款比年初减少64.37%，主要是由于长期借款转入一年内到期的长期借款科目所致。
- (13)递延所得税负债比年初数减少100%，主要是形成递延所得税负债的可供出售金融资产本报告期全部出售所致。
- (14)未分配利润比年初减少44.30%，主要是由于报告期亏损所致。

(2) 利润表项目

- ①营业税金及附加同比增加33.08%，主要是城建税、教育费附加同比增加所致。
- ②销售费用同比增加191.64%，主要是销量增加导致一票结算运费等增加的影响。
- ③财务费用同比增加125.63%，主要是汇兑损失增加所致。
- ④资产减值损失同比增加326.31%，主要是本会计期末公司对部分存货计提了减值、而上年同期收回已计提坏账准备的应收账款所致。
- ⑤营业利润同比减少877.76%，主要是由于钢材销售毛利大幅下降及财务费用增加所致。
- ⑥营业外收入同比减少90.33%，主要是由于非流动资产处置净损益、保险赔偿、政府补助减少所致。
- ⑦营业外支出同比增加3809.94%，主要是处置非流动资产损失增加所致。
- ⑧所得税费用同比减少120.36%，主要是由于递延所得税调整影响所致。

(3) 现金流量表项目

- ①收到的税费返还同比减少100%，系收到的出口退税款减少所致。
- ②收到的其他与经营活动有关的现金同比减少77.50%，主要是利息收入减少所致。
- ③支付的其他与经营活动有关的现金同比增加98.69%，主要是运输费用增加所致。
- ④经营活动现金净流量同比增加39.96%，主要是公司加强营运资金管控，增加收现、延期支付所致。
- ⑤处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额的现金同比减少99.79%，原因是处置固定资产减少所致。
- ⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少36.61%，主要是公司本年工程投资项目较去年同期减少所致。
- ⑦投资支付的现金同比减少100%，主要是上年同期认购韶能股份非公开发行股票、而本年未新增对外

投资所致。

⑧吸收投资收到的现金同比减少100%，主要是上年同期收到大股东定向增发资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、申请委托贷款事项相关说明

根据公司《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-35）《关于向宝钢集团广东韶钢钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款的议案》，首期人民币8亿元委托贷款已于2014年10月20日发放到位，委托贷款年利率6%，公司将全部用于置换存量银行贷款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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钢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 -2016 年 7 月 9 日	正在履行
其他对公司	控股	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	2008 年	2008 年 8	公司存

中小股东所作承诺	韶钢集团	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。	08 月 19 日	月 19 日 -2010 年 8 月 18 日	续期间
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 2014 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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:确数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	
累计净利润的预计数（万元）	-110,000	10,147.03	下降	-1,184.06%
基本每股收益（元/股）	-0.4546	0.0496	下降	-1,016.04%
业绩预告的说明	2014 年，钢材消费持续低迷，钢材销售价格同比大幅下降，公司钢材销售毛利同比大幅降低；同时，受融资成本率同比大幅上升及人民币贬值的影响，财务费用同比大幅上升，公司预计全年净利润约-110,000 万元。			

五、证券投资情况

√ 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	3.24%	0	0.00%	0.00	41,770,485.68	可供出售金融资产	认购非公开发行股份
合计			127,750,000.00	35,000,000	--	0	--	0.00	41,770,485.68	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2013 年 03 月 12 日										
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

报告期末,公司持有的上市公司“韶能股份”股票已全部出售,共计取得投资收益4177万元。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

执行新会计准则对合并财务报表的影响

1.执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

公司执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》之规定,该变更对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

2.执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》的相关情况

公司执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》之规定,但鉴于设定“受益计划义务”需定量测算并聘请专业机构进行精算,考虑到公司职工数量较多且精算过程复杂,公司在2014年第三季度报告中暂缓披露相关内容。公司将做好相关工作的组织和落实,确保在《公司2014年年度报告》中披露相关内容。

3.执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况

公司执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》之规定,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

4.执行《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关情况

公司执行《企业会计准则第33号-合并财务报表》之规定,重新确定合并财务报表的合并范围,与原合并范围相比无变化。

5.执行《企业会计准则第39号-公允价值计量》的相关情况

公司执行《企业会计准则第39号-公允价值计量》之规定,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

6.执行《企业会计准则第40号-合营安排》的相关情况

该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

7.执行《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司执行《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》之规定,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

8.执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》的相关情况

公司执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》之规定,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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	669,781,269.72	600,946,660.62
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		
应收票据	1,205,088,042.46	1,648,064,935.90
应收账款	397,733,110.85	219,324,333.72
预付款项	294,470,481.41	188,791,152.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,587,472.92	5,393,203.78
应收股利		
其他应收款	21,025,457.16	6,622,262.61
买入返售金融资产		
存货	2,906,416,627.01	3,726,231,480.97
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	111,371,714.14	370,529,626.42
流动资产合计	5,611,474,175.67	6,765,903,656.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		156,450,000.00
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	12,975,291,691.80	13,212,725,197.86
在建工程	952,812,821.09	1,111,101,237.21
工程物资	28,976,734.57	17,748,819.75
固定资产清理	858,970.83	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	286,749,845.72	291,875,005.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	98,086,388.31	91,272,867.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,342,776,452.32	14,881,173,127.71
资产总计	19,954,250,627.99	21,647,076,784.50
流动负债：		
短期借款	6,895,140,448.04	7,688,120,595.25
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		
应付票据	2,911,519,571.06	1,914,571,358.21
应付账款	4,468,835,574.27	5,279,490,848.38
预收款项	866,283,613.52	706,324,997.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	125,148,881.42	133,295,585.58
应交税费	5,006,550.67	10,103,702.92
应付利息	24,920,919.26	36,165,526.93
应付股利		
其他应付款	377,285,188.81	562,134,404.53

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	542,000,000.00	241,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,216,140,747.05	16,571,207,019.31
非流动负债：		
长期借款	246,443,500.00	691,698,460.00
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		4,305,000.00
其他非流动负债	21,179,322.56	21,693,201.06
非流动负债合计	278,832,822.56	728,906,661.06
负债合计	16,494,973,569.61	17,300,113,680.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,419,524,410.00	2,419,524,410.00
资本公积	3,227,077,849.45	3,227,077,849.45
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-14,246,912.97	10,118,187.88
盈余公积	639,148,900.62	639,148,900.62
一般风险准备		
未分配利润	-2,812,227,188.72	-1,948,906,243.82
归属于母公司所有者权益合计	3,459,277,058.38	4,346,963,104.13
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,459,277,058.38	4,346,963,104.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,954,250,627.99	21,647,076,784.50

法定代表人：王三武

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	610,652,606.11	534,039,486.05
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	1,192,318,000.19	1,624,191,337.95
应收账款	413,883,112.13	255,788,677.54
预付款项	294,446,312.29	184,666,594.04
应收利息	5,587,472.92	5,393,203.78
应收股利		
其他应收款	4,336,359.04	6,472,847.46
存货	2,673,666,274.21	3,725,597,664.23
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	59,579,060.48	367,643,141.75
流动资产合计	5,254,469,197.37	6,703,792,952.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		156,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,085,267.55	52,085,267.55
投资性房地产		
固定资产	12,974,366,523.72	13,211,775,484.82
在建工程	952,812,821.09	1,111,101,237.21
工程物资	28,976,734.57	17,748,819.75
固定资产清理	858,970.83	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	286,505,191.52	291,583,653.20
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	94,572,948.51	91,070,725.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,390,178,457.79	14,931,815,187.68
资产总计	19,644,647,655.16	21,635,608,140.48
流动负债：		
短期借款	6,895,140,448.04	7,688,120,595.25
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	2,911,519,571.06	1,914,571,358.21
应付账款	4,490,200,856.31	5,321,152,564.15
预收款项	570,076,965.81	539,705,068.91
应付职工薪酬	124,222,150.55	132,474,105.67
应交税费	4,795,271.99	9,423,665.32
应付利息	24,920,919.26	36,972,193.60
应付股利		
其他应付款	280,254,575.33	678,602,480.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	542,000,000.00	241,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,843,130,758.35	16,562,022,032.03
非流动负债：		
长期借款	246,443,500.00	691,698,460.00
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		4,305,000.00
其他非流动负债	21,179,322.56	21,693,201.06
非流动负债合计	278,832,822.56	728,906,661.06
负债合计	16,121,963,580.91	17,290,928,693.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,419,524,410.00	2,419,524,410.00
资本公积	3,227,077,849.45	3,227,077,849.45

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		24,395,000.00
盈余公积	639,148,900.62	639,148,900.62
一般风险准备		
未分配利润	-2,763,067,085.82	-1,965,466,712.68
所有者权益（或股东权益）合计	3,522,684,074.25	4,344,679,447.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,644,647,655.16	21,635,608,140.48

法定代表人：王三武

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	4,744,042,895.22	5,016,572,825.82
其中：营业收入	4,744,042,895.22	5,016,572,825.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,882,247,658.98	4,903,424,482.04
其中：营业成本	4,614,404,016.12	4,748,462,766.44
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	12,343,582.56	5,953,470.82
销售费用	66,044,205.11	17,130,058.94
管理费用	65,054,849.48	56,426,942.68
财务费用	120,621,023.36	73,555,989.47
资产减值损失	3,779,982.34	1,895,253.69

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-58,841.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	41,595,594.27	
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）	-96,668,011.46	113,148,343.78
加：营业外收入	985,253.26	600,254.73
减：营业外支出	31,166,554.21	10,010.00
其中：非流动资产处置损失	31,166,554.21	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-126,849,312.41	113,738,588.51
减：所得税费用	512,358.43	16,563,815.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,361,670.84	97,174,772.59
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	-127,361,670.84	97,174,772.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0526	0.0516
（二）稀释每股收益	-0.0526	0.0516
七、其他综合收益	-30,276,232.36	5,245,690.59
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-15,995,000.00	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-14,281,232.36	5,245,690.59
八、综合收益总额	-157,637,903.20	102,420,463.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,637,903.20	102,420,463.18
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王三武

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	4,558,960,909.03	4,857,834,879.71
减：营业成本	4,476,753,840.07	4,607,679,330.67
营业税金及附加	12,343,582.55	5,486,756.79
销售费用	24,635,446.78	4,921,891.25
管理费用	64,553,308.20	55,722,864.05
财务费用	119,894,658.27	73,117,106.60
资产减值损失	2,822,786.81	1,895,253.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-58,841.97	
投资收益（损失以“－”号填列）	41,595,594.27	
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）	-100,505,961.36	109,011,676.66
加：营业外收入	985,253.26	600,254.73
减：营业外支出	31,166,554.21	10,010.00
其中：非流动资产处置损失	31,166,554.21	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-130,687,262.31	109,601,921.39
减：所得税费用	757,466.48	15,732,478.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-131,444,728.79	93,869,442.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0543	0.0503
（二）稀释每股收益	-0.0543	0.0503
六、其他综合收益	-15,995,000.00	5,250,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-15,995,000.00	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		5,250,000.00
七、综合收益总额	-147,439,728.79	99,119,442.49

法定代表人：王三武

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	14,880,152,365.07	14,026,232,400.38
其中：营业收入	14,880,152,365.07	14,026,232,400.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,763,543,270.97	13,917,982,199.28
其中：营业成本	14,859,238,771.26	13,484,977,121.50
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	13,938,606.01	10,473,567.23
销售费用	168,053,356.83	57,623,416.06
管理费用	209,305,402.79	193,945,388.75
财务费用	449,278,746.22	199,122,586.06
资产减值损失	63,728,387.85	-28,159,880.32
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）	41,468,655.21	
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）	-841,922,250.69	108,250,201.10
加：营业外收入	3,197,960.33	33,068,227.87

减：营业外支出	31,188,429.94	797,669.45
其中：非流动资产处置损失	31,188,429.94	842.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-869,912,720.30	140,520,759.52
减：所得税费用	-6,591,775.40	32,370,681.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-863,320,944.90	108,150,078.44
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	-863,320,944.90	108,150,078.44
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.3568	0.0582
（二）稀释每股收益	-0.3568	0.0582
七、其他综合收益	-24,365,100.85	-7,288,437.41
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-24,395,000.00	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	29,899.15	-7,288,437.41
八、综合收益总额	-887,686,045.75	100,861,641.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-887,686,045.75	100,861,641.03
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王三武

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	14,922,718,785.45	13,849,771,633.50
减：营业成本	14,933,761,542.22	13,337,017,810.21
营业税金及附加	13,929,256.57	9,972,934.67
销售费用	84,054,049.06	43,927,437.22
管理费用	207,632,002.81	191,718,781.51

财务费用	447,439,519.00	197,446,925.47
资产减值损失	50,483,197.88	-28,159,880.32
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）	41,468,655.21	
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）	-773,112,126.89	97,847,624.74
加：营业外收入	3,197,960.33	33,068,227.87
减：营业外支出	31,188,429.94	796,826.91
其中：非流动资产处置损失	31,188,429.94	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-801,102,596.50	130,119,025.70
减：所得税费用	-3,502,223.36	29,627,047.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-797,600,373.14	100,491,977.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.3297	0.0541
（二）稀释每股收益	-0.3297	0.0541
六、其他综合收益	-24,395,000.00	-7,350,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-24,395,000.00	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		-7,350,000.00
七、综合收益总额	-821,995,373.14	93,141,977.81

法定代表人：王三武

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	18,390,920,506.49	15,614,960,321.01
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
收到其他与经营活动有关的现金	13,690,644.38	60,837,540.26
经营活动现金流入小计	18,404,611,150.87	15,678,055,436.46
购买商品、接受劳务支付的现金	15,186,792,186.02	13,319,251,112.62
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	640,168,037.73	554,298,745.21
支付的各项税费	131,721,431.71	103,005,400.11
支付其他与经营活动有关的现金	218,482,985.08	109,963,360.51
经营活动现金流出小计	16,177,164,640.54	14,086,518,618.45
经营活动产生的现金流量净额	2,227,446,510.33	1,591,536,818.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,520,485.68	
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	12,062.98	5,739,686.62
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	169,532,548.66	5,739,686.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768,676,003.81	1,212,538,656.96
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	768,676,003.81	1,340,288,656.96
投资活动产生的现金流量净额	-599,143,455.15	-1,334,548,970.34
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	8,084,293,617.16	9,401,226,234.87
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	8,084,293,617.16	10,895,011,234.87
偿还债务支付的现金	9,339,851,224.02	10,828,292,154.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,734,006.25	421,615,335.25
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	9,735,585,230.27	11,249,907,489.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,651,291,613.11	-354,896,254.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,899.15	61,562.59
五、现金及现金等价物净增加额	-22,958,658.78	-97,846,844.40
加：期初现金及现金等价物余额	423,930,776.04	865,516,271.15
六、期末现金及现金等价物余额	400,972,117.26	767,669,426.75

法定代表人：王三武

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	17,625,053,821.80	15,065,268,748.95
收到的税费返还		2,257,575.19
收到其他与经营活动有关的现金	13,122,628.06	60,385,440.08
经营活动现金流入小计	17,638,176,449.86	15,127,911,764.22
购买商品、接受劳务支付的现金	14,723,366,187.06	12,961,827,617.49
支付给职工以及为职工支付的现金	631,441,649.28	546,030,160.19
支付的各项税费	127,905,115.99	95,683,076.05
支付其他与经营活动有关的现金	148,005,415.39	102,607,159.74
经营活动现金流出小计	15,630,718,367.72	13,706,148,013.47
经营活动产生的现金流量净额	2,007,458,082.14	1,421,763,750.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,520,485.68	
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	12,062.98	5,739,686.62
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	169,532,548.66	5,739,686.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768,562,110.39	1,212,093,594.52
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	768,562,110.39	1,339,843,594.52
投资活动产生的现金流量净额	-599,029,561.73	-1,334,103,907.90
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	8,084,293,617.16	9,570,973,086.22
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	8,084,293,617.16	11,064,758,086.22
偿还债务支付的现金	9,113,321,992.25	10,828,292,154.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,580,293.14	422,616,332.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,507,902,285.39	11,250,908,486.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,423,608,668.23	-186,150,400.74
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	-15,180,147.82	-98,490,557.89
加：期初现金及现金等价物余额	357,023,601.47	850,684,086.57
六、期末现金及现金等价物余额	341,843,453.65	752,193,528.68

法定代表人：王三武

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。