

# 广东韶钢松山股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人傅建国、主管会计工作负责人张永生及会计机构负责人(会计主管人员)赖伟东声明：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）	17,620,598,969.25	18,570,377,652.41	-5.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,167,829,618.66	2,936,886,428.33	-60.24%	
	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）	2,983,174,812.64	-37.12%	8,512,735,854.53	-42.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-903,290,898.30	-609.23%	-1,783,319,958.94	-106.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-903,290,898.30	-555.37%	-1,784,857,514.87	-104.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	155,751,604.96	-93.01%
基本每股收益（元/股）	-0.3733	-609.70%	-0.7371	-106.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.3733	-609.70%	-0.7371	-106.59%
加权平均净资产收益率	-56.02%	-1,451.90%	-86.89%	-292.82%

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）	-36,350.00	
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）	1,140,104.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	433,801.57	
合计	1,537,555.93	--

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		156,126				
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	53.37%	1,291,214,790	750,000,000		
中信信托有限责任公司—中信【安州价值优选 25 号风险缓冲】证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.08%	26,208,000			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·安盈价值优选 28 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.93%	22,453,462			
中信信托有限责任公司—中信安州价值优选 23 号风险缓冲证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.62%	15,005,400			
陈悦华	境内自然人	0.60%	14,513,611			
谢光权	境内自然人	0.57%	13,774,700			
银河资本—银河证券—银河资本—安州 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.38%	9,205,100			
广州安州投资管理有限公司—安州价值优选 5 号证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	8,874,540			
陈玉庆	境内自然人	0.34%	8,195,010			
谢光胜	境内自然人	0.31%	7,462,100			
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	541,214,790	人民币普通股	541,214,790			
中信信托有限责任公司—中信【安州价值优选 25 号风险缓冲】证券投资集合资金信托计划	26,208,000	人民币普通股	26,208,000			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·安盈价值优选 28 号证券投资集合资金信托计划	22,453,462	人民币普通股	22,453,462			
中信信托有限责任公司—中信安	15,005,400	人民币普通股	15,005,400			

州价值优选 23 号风险缓冲证券投资集合资金信托计划			
陈悦华	14,513,611	人民币普通股	14,513,611
谢光权	13,774,700	人民币普通股	13,774,700
银河资本—银河证券—银河资本—安州 1 号资产管理计划	9,205,100	人民币普通股	9,205,100
广州安州投资管理有限公司—安州价值优选 5 号证券投资基金	8,874,540	人民币普通股	8,874,540
陈玉庆	8,195,010	人民币普通股	8,195,010
谢光胜	7,462,100	人民币普通股	7,462,100
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钢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。中信信托有限责任公司—中信【安州价值优选 25 号风险缓冲】证券投资集合资金信托计划、中信信托有限责任公司—中信安州价值优选 23 号风险缓冲证券投资集合资金信托计划、银河资本—银河证券—银河资本—安州 1 号资产管理计划及广州安州投资管理有限公司—安州价值优选 5 号证券投资基金属于《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，除以上股东外，未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名股东中，陈悦华通过信用证券账户持有 14,513,611 股，谢光权通过信用证券账户持有 13,772,200 股，广州安州投资管理有限公司—安州价值优选 5 号证券投资基金通过信用证券账户持有 8,874,540 股，谢光胜通过信用证券账户持有 7,447,800 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、资产负债表项目

- 1、货币资金比年初数增加36.90%，主要是销售收款增加以及筹资活动产生的现金增加。
- 2、应收票据比年初数减少31.88%，主要是到期贴现票据增加及销售收票减少所致。
- 3、应收账款比年初数减少99.47%，主要是销售款到发货比例增加。
- 4、应收利息比年初数增加46.55%，主要是定期存款应收利息增加。
- 5、在建工程比年初数减少30.58%，主要是部分工程完工结转固定资产；
- 6、应付职工薪酬比年初减少87.98%，主要是上年绩效考核奖本期清算发放所致。
- 7、工程物资比年初数增加162.98%，主要是工程所购物资增加所致。
- 8、固定资产清理比年初数增加100%，主要是报废固定资产未清理完成所致。
- 8、一年内到期的非流动负债减少100%，原因为无一年内到期长期借款。
- 9、长期应付款年初数增加100%，主要是公司进行“售后回租”融资租赁业务收到的款项增加。
- 10、递延收益增加71.35%，主要是收到的财政补贴增加。
- 11、其他综合收益增加100%，本期处置子公司韶关钢铁（香港）有限公司100%股权，外币财务报表折算差额转入处置当期损益。
- 12、未分配利润比年初减少53.44%，主要是由于报告期亏损所致。

#### 二、利润表项目

- 1、营业收入同比减少42.79%，主要是由于钢材销量同比减少。
- 2、营业成本同比减少36.91%，主要是由于钢材销量同比减少。
- 3、营业税金及附加同比减少93.16%，主要是收入减少导致相关税费减少。
- 4、投资收益同比减少86.70%，主要是上年同期处置可供出售金融资产取得的投资收益影响。
- 5、营业利润同比减少113.83%，主要是由于钢材销量同比减少，销售毛利同比下降所致。
- 6、营业外收入同比增加800.65%，主要是本期收到资源综合利用产品增值税退税款。
- 7、营业外支出同比减少63.75%，主要是非流动资产处置损失减少。

#### 三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少93.01%，其中：

经营活动现金流入同比减少41.97%，主要是钢材销量同比减少，收到的现金减少导致经营活动现金流入减少；

经营活动现金流出同比减少34.94%，主要是产量下降，以及加强营运资金管控导致购买商品、接受劳务支付的现金减少。

- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少6.32%，其中：

投资活动现金流入同比减少98.13%，主要是本期未处置可供出售金融资产，导致收回投资收到的现金减少100；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加100%，主要本期处置子公司韶关钢铁（香港）有限公司100%股权收到的现金。

- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加120.71%，其中：

筹资活动现金流入同比增加32.46%，是取得借款收到的现金同比增加32.46%；筹资活动现金流出同比增加6.48%，主要是偿还债务支付的现金同比增加5.41%和偿付利息支付的现金同比增加31.70%。

- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加47604.20%，为处置境外子公司外币财务报表折算差

额影响。

## 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

1. 2015 年 7 月 9 日，公司收到公司控股股东宝钢集团广东韶钢钢铁有限公司（以下简称“韶钢钢铁”）的通知，为维护市场稳定、保护投资者利益以及对公司未来发展的信心，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51 号）有关精神，韶钢钢铁计划增持公司股份。韶钢钢铁增持股份所用的资金不少于 4,100 万元。具体见公司 2015 年 7 月 10 日在巨潮资讯网披露的公司《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-39）。

2. 2015 年 9 月 25 日，本公司接到韶钢钢铁的通知，其已完成了本次增持计划，韶钢钢铁于 2015 年 8 月至 9 月期间通过“银河汇通 24 号定向资产管理计划”在二级市场累计增持了公司股票 7,701,900 股，增持均价 5.33 元/股，占公司总股本的 0.32%。截至 2015 年 9 月 24 日，韶钢钢铁增持公司股份所用金额共计 4101.51 万元，增持承诺已履行完毕。具体见公司 2015 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露公司《关于公司控股股东完成增持计划的公告》（公告编号：2015-45）。

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	宝钢集团有限公司	本公司重组广东省韶钢钢铁集团有限公司完成，从而控制广东韶钢松山股份有限公司目前总股本 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有限公司、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	宝钢集团广东韶钢钢铁有限公司	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	2001 年 06 月 19 日	公司存续期间	正在履行

		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，有效地遏制了公司与控制股东之间的同业竞争情形的发生。			
	宝钢集团广东韶钢钢铁有限公司	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	2013-07-10 至 2016-07-09	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	宝钢集团广东韶钢钢铁有限公司	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	2008-08-18 至 2015-02-13	履行完毕。该承诺经 2015 年 2 月 13 日公司 2015 年第二次临时股东大会中小投资者以 97.44% 的同意票解除了该承诺。具体内容详见公司 2015 年 2 月 14 日巨潮资讯网上刊登的公司《2015 年第二次临时股东大会决议公告》。
	宝钢集团广东韶钢钢铁有限公司	韶钢钢铁拟通过深圳证券交易所增持本公司股份，增持股份所用的资金不少于 4,100 万元。韶钢钢铁承诺在增持行为完成后的 6 个月内，不转让本次所增持的股份。	2015 年 07 月 09 日	2015-07-09 至 2016-03-24	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 2015 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)	-210,000	-138,827	下降	51.25%
基本每股收益(元/股)	-0.8679	-0.5738	下降	51.25%
业绩预告的说明	虽公司采取各种措施应对经营困境,但由于行业产能严重过剩,供需矛盾不断在扩大;以及房地产等下游行业状况不佳导致钢铁行业的表现持续低迷,产量下降和降价大于降本,公司亏损进一步扩大,公司预计全年净利润仍为负值,且与上年同期相比,亏损增加。			

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

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
中行韶关分行	无	否	远期	20,098.74	2015年03月17日	2015年08月20日	0		0		69.78
农行韶关分行	无	否	远期	23,629.52	2015年03月25日	2015年08月07日	0				-75.79
建行韶关分行	无	否	远期	52,981.73	2015年04月24日	2015年09月16日	0		0		1,141.3

工行韶关分行	无	否	远期	81,150.15	2015年 01月06日	2015年 09月18日	0	0		850.8
工行韶关分行	无	否	远期	9,586.36	2015年 08月31日	2015年 11月24日	0	9,586.36	8.21%	0
建行韶关分行	无	否	远期	13,797.36	2015年 08月31日	2015年 11月13日	0	13,797.36	11.81%	0
建行韶关分行	无	否	利率掉期	21,416.12	2015年 01月16日	2016年 06月11日	0	21,416.12	18.34%	0
银河期货	无	否	螺纹钢期货	419	2015年 08月13日	2015年 08月31日	0	0		27.99
合计				223,078.98	--	--	0	44,799.84	38.36%	2,014.08
衍生品投资资金来源	自有资金									
涉诉情况（如适用）	不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2015年04月27日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2015年05月20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）	公司制定了《金融衍生品业务管理办法》及《期货套期保值内部控制制度》明确了相关职责、分工、审批流程及资金交割等相关内容，并建立了风险预警机制，加强风险管控，公司开展的远期及利率掉期业务性质简单，交易的规模、方向及期限均与实际业务背景相匹配，基本在1年以内，对公司流动性没有影响，螺纹钢期货选择交易活跃的主力合约可以规避流动性风险，选择资信好、实力强的交易对手，基本不予考虑其违约风险；公司针对远期交易、利率掉期及螺纹钢期货建立了一些风险控制措施，如建立严格的授权及岗位制衡制度，建立风险预警和异常情况及时报告制度，采取止损限额措施等。									
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	报告期末，公司持有的远期合约公允价值以各商业银行的期末估值通知书为依据，公司持有的螺纹钢期货公允价值以上海期货交易所公布的期末钢材期货结算价为依据。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控									

	制情况发表如下意见：公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的开展的远期结售汇、掉期业务，以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期货套期保值业务，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益
--	---

## 八、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。

## 九、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。

## 十、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

#### 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	954,576,996.79	697,266,082.11
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		
衍生金融资产		
应收票据	754,439,476.34	1,107,455,148.84
应收账款	962,198.69	180,706,728.95
预付款项	117,252,836.83	155,032,888.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,662,239.95	4,545,990.57
应收股利		
其他应收款	69,779,392.65	55,248,198.75
买入返售金融资产		
存货	1,471,343,068.16	1,705,098,537.06
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	229,693,964.20	317,483,893.31
流动资产合计	3,604,710,173.61	4,222,837,468.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

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	13,274,304,174.46	13,472,974,979.03
在建工程	330,716,275.35	476,390,797.51
工程物资	11,708,661.68	4,452,221.90
固定资产清理	11,185,240.90	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	280,550,261.84	285,794,289.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	87,424,181.41	87,927,895.98
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	14,015,888,795.64	14,347,540,183.92
资产总计	17,620,598,969.25	18,570,377,652.41
流动负债：		
短期借款	7,425,737,663.41	6,391,936,400.67
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		
衍生金融负债		
应付票据	2,410,990,876.08	3,005,777,224.57
应付账款	3,430,271,527.08	3,281,370,544.38
预收款项	792,975,320.05	622,689,116.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,642,895.97	55,266,032.33
应交税费	297,439.28	13,849,435.90
应付利息	14,354,194.76	46,805,071.44

应付股利		
其他应付款	316,275,414.55	313,468,679.88
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		540,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,397,545,331.18	14,271,162,505.31
非流动负债：		
长期借款	1,133,241,420.00	1,244,994,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	791,000,000.00	
长期应付职工薪酬	86,439,711.42	86,439,711.42
专项应付款	11,210,000.00	11,210,000.00
预计负债		231,415.00
递延收益	33,332,887.99	19,452,992.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,055,224,019.41	1,362,328,718.77
负债合计	16,452,769,350.59	15,633,491,224.08
所有者权益：		
股本	2,419,524,410.00	2,419,524,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,227,077,849.45	3,227,077,849.45
减：库存股		
其他综合收益		-14,263,149.27
专项储备	2,576,417.03	2,576,417.03
盈余公积	639,148,900.62	639,148,900.62

一般风险准备		
未分配利润	-5,120,497,958.44	-3,337,177,999.50
归属于母公司所有者权益合计	1,167,829,618.66	2,936,886,428.33
少数股东权益		
所有者权益合计	1,167,829,618.66	2,936,886,428.33
负债和所有者权益总计	17,620,598,969.25	18,570,377,652.41

法定代表人：傅建国

主管会计工作负责人：张永生

会计机构负责人：赖伟东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	954,339,199.54	681,470,324.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	754,439,476.34	1,073,649,601.99
应收账款	4,053,783.53	162,769,812.81
预付款项	117,243,807.46	154,465,676.49
应收利息	6,662,239.95	4,545,990.57
应收股利		
其他应收款	53,477,170.37	670,673.48
存货	1,470,742,601.77	1,669,662,939.49
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	228,968,389.54	310,164,540.21
流动资产合计	3,589,926,668.50	4,057,399,559.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,000,000.00	52,085,267.55
投资性房地产		

固定资产	13,274,302,316.30	13,472,143,132.73
在建工程	330,716,275.35	476,390,797.51
工程物资	11,708,661.68	4,452,221.90
固定资产清理	10,499,837.13	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	280,367,871.68	285,565,201.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	87,424,181.41	87,927,895.98
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	14,063,019,143.55	14,398,564,516.98
资产总计	17,652,945,812.05	18,455,964,076.95
流动负债：		
短期借款	7,425,737,663.41	6,391,936,400.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,410,990,876.08	3,005,777,224.57
应付账款	3,425,633,264.28	3,283,103,427.98
预收款项	744,665,782.88	434,915,196.23
应付职工薪酬	5,566,451.98	54,299,686.61
应交税费	294,087.31	4,490,588.77
应付利息	14,354,194.76	41,064,340.78
应付股利		
其他应付款	312,536,713.46	307,971,765.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		540,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,339,779,034.16	14,063,558,630.94
非流动负债：		
长期借款	1,133,241,420.00	1,244,994,600.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	791,000,000.00	
长期应付职工薪酬	86,439,711.42	86,439,711.42
专项应付款	11,210,000.00	11,210,000.00
预计负债		
递延收益	33,332,887.99	19,452,992.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,055,224,019.41	1,362,097,303.77
负债合计	16,395,003,053.57	15,425,655,934.71
所有者权益：		
股本	2,419,524,410.00	2,419,524,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,227,077,849.45	3,227,077,849.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,576,417.03	2,576,417.03
盈余公积	639,148,900.62	639,148,900.62
未分配利润	-5,030,384,818.62	-3,258,019,434.86
所有者权益合计	1,257,942,758.48	3,030,308,142.24
负债和所有者权益总计	17,652,945,812.05	18,455,964,076.95

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,983,174,812.64	4,744,042,895.22
其中：营业收入	2,983,174,812.64	4,744,042,895.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,885,117,230.69	4,882,247,658.98

其中：营业成本	3,459,918,071.92	4,614,404,016.12
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	21,134.89	12,343,582.56
销售费用	68,856,550.28	66,044,205.11
管理费用	64,287,941.79	65,054,849.48
财务费用	292,455,273.29	120,621,023.36
资产减值损失	-421,741.48	3,779,982.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-535,300.19	-58,841.97
投资收益（损失以“－”号填列）	6,598,731.13	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）	-895,878,987.11	-96,668,011.46
加：营业外收入	958,373.72	985,253.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,370,284.91	31,166,554.21
其中：非流动资产处置损失	5,702,052.37	31,166,554.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-903,290,898.30	-126,849,312.41
减：所得税费用		512,358.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-903,290,898.30	-127,361,670.84
归属于母公司所有者的净利润	-903,290,898.30	-127,361,670.84
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	14,264,775.61	-30,276,232.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,264,775.61	-30,276,232.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	14,264,775.61	-15,995,000.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-15,995,000.00
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	14,264,775.61	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-14,281,232.36
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		
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		-14,281,232.36
6.其他		
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	-889,026,122.69	-157,637,903.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-889,026,122.69	-157,637,903.20
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.3733	-0.0526
(二)稀释每股收益	-0.3733	-0.0526

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：傅建国

主管会计工作负责人：张永生

会计机构负责人：赖伟东

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,977,369,087.53	4,558,960,909.03
减：营业成本	3,455,953,744.75	4,476,753,840.07
营业税金及附加	21,134.89	12,343,582.55

销售费用	67,756,770.49	24,635,446.78
管理费用	64,287,941.79	64,553,308.20
财务费用	292,455,099.87	119,894,658.27
资产减值损失		2,822,786.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-535,300.19	-58,841.97
投资收益（损失以“－”号填列）	19,974,838.45	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）	-883,666,066.00	-100,505,961.36
加：营业外收入	958,373.72	985,253.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,601,699.91	31,166,554.21
其中：非流动资产处置损失	5,702,052.37	31,166,554.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-891,309,392.19	-130,687,262.31
减：所得税费用		757,466.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-891,309,392.19	-131,444,728.79
五、其他综合收益的税后净额		-15,995,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-15,995,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-15,995,000.00
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		
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		
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	-891,309,392.19	-147,439,728.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3684	-0.0543
（二）稀释每股收益	-0.3684	-0.0543

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,512,735,854.53	14,880,152,365.07
其中：营业收入	8,512,735,854.53	14,880,152,365.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,317,946,663.27	15,763,543,270.97
其中：营业成本	9,374,371,840.59	14,859,238,771.26
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	952,793.91	13,938,606.01
销售费用	147,756,725.08	168,053,356.83
管理费用	197,557,097.59	209,305,402.79
财务费用	541,457,503.47	449,278,746.22
资产减值损失	55,850,702.63	63,728,387.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-614,940.19	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,513,512.34	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）	-1,800,312,236.59	-841,922,250.69
加：营业外收入	28,802,284.67	3,197,960.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,306,292.45	31,188,429.94
其中：非流动资产处置损失	5,738,402.37	31,188,429.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,782,816,244.37	-869,912,720.30
减：所得税费用	503,714.57	-6,591,775.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,783,319,958.94	-863,320,944.90
归属于母公司所有者的净利润	-1,783,319,958.94	-863,320,944.90
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	14,263,149.27	-24,395,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,263,149.27	-24,395,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	14,263,149.27	-24,395,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-24,395,000.00
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	14,263,149.27	
（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中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		29,899.15
6.其他		
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	-1,769,056,809.67	-887,715,944.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,769,056,809.67	-887,715,944.90
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.7371	-0.3568
（二）稀释每股收益	-0.7371	-0.3568

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,455,196,830.59	14,922,718,785.45
减：营业成本	9,326,204,727.97	14,933,761,542.22
营业税金及附加	140,923.18	13,929,256.57
销售费用	134,525,669.40	84,054,049.06
管理费用	197,481,238.59	207,632,002.81
财务费用	540,101,417.04	447,439,519.00
资产减值损失	64,086,161.13	50,483,197.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-614,940.19	
投资收益（损失以“－”号填列）	18,889,619.66	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）	-1,789,068,627.25	-773,112,126.89
加：营业外收入	28,744,665.51	3,197,960.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,537,707.45	31,188,429.94
其中：非流动资产处置损失	5,738,402.37	31,188,429.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,771,861,669.19	-801,102,596.50
减：所得税费用	503,714.57	-3,502,223.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,772,365,383.76	-797,600,373.14
五、其他综合收益的税后净额		-24,395,000.00

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-24,395,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-24,395,000.00
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		
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		
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	-1,772,365,383.76	-821,995,373.14
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.7325	-0.3297
(二) 稀释每股收益	-0.7325	-0.3297

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,643,716,524.00	18,390,920,506.49
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	26,290,005.02	
收到其他与经营活动有关的现金	10,207,478.74	13,690,644.38
经营活动现金流入小计	10,680,214,007.76	18,404,611,150.87
购买商品、接受劳务支付的现金	9,641,285,347.79	15,186,792,186.02
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	625,865,584.08	640,168,037.73
支付的各项税费	57,910,180.67	131,721,431.71
支付其他与经营活动有关的现金	199,401,290.26	218,482,985.08
经营活动现金流出小计	10,524,462,402.80	16,177,164,640.54
经营活动产生的现金流量净额	155,751,604.96	2,227,446,510.33
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,178,171.33	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,178,171.33	169,532,548.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,470,559.67	768,676,003.81
投资支付的现金		
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	564,470,559.67	768,676,003.81
投资活动产生的现金流量净额	-561,292,388.34	-599,143,455.15
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	10,708,071,748.97	8,084,293,617.16
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	10,708,071,748.97	8,084,293,617.16
偿还债务支付的现金	9,844,892,107.43	9,339,851,224.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,195,903.69	395,734,006.25
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	10,366,088,011.12	9,735,585,230.27
筹资活动产生的现金流量净额	341,983,737.85	-1,651,291,613.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,263,149.27	29,899.15
五、现金及现金等价物净增加额	-49,293,896.26	-22,958,658.78
加：期初现金及现金等价物余额	605,134,523.31	423,930,776.04
六、期末现金及现金等价物余额	555,840,627.05	400,972,117.26

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,600,873,525.44	17,625,053,821.80
收到的税费返还	26,290,005.02	
收到其他与经营活动有关的现金	10,160,386.87	13,122,628.06
经营活动现金流入小计	10,637,323,917.33	17,638,176,449.86
购买商品、接受劳务支付的现金	9,601,858,025.29	14,723,366,187.06

支付给职工以及为职工支付的现金	621,584,210.35	631,441,649.28
支付的各项税费	48,437,730.46	127,905,115.99
支付其他与经营活动有关的现金	189,080,131.26	148,005,415.39
经营活动现金流出小计	10,460,960,097.36	15,630,718,367.72
经营活动产生的现金流量净额	176,363,819.97	2,007,458,082.14
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	3,178,171.33	12,062.98
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	3,178,171.33	169,532,548.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,470,559.67	768,562,110.39
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		
投资活动现金流出小计	564,470,559.67	768,562,110.39
投资活动产生的现金流量净额	-561,292,388.34	-599,029,561.73
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	10,708,071,748.97	8,084,293,617.16
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	10,708,071,748.97	8,084,293,617.16
偿还债务支付的现金	9,844,892,107.43	9,113,321,992.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,250,639.76	394,580,293.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,360,142,747.19	9,507,902,285.39
筹资活动产生的现金流量净额	347,929,001.78	-1,423,608,668.23
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	-36,999,566.59	-15,180,147.82
加：期初现金及现金等价物余额	589,338,766.13	357,023,601.47
六、期末现金及现金等价物余额	552,339,199.54	341,843,453.65

## 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。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

董事长：傅建国

2015 年 10 月 28 日