

# 广东韶钢松山股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人刘建荣、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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	16,002,268,324.76	14,415,379,972.51	17,939,325,962.14	-10.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,681,370,820.19	2,972,561,886.43	4,254,846,487.23	33.53%
	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）	7,249,452,358.51	2.39%	19,370,330,405.03	8.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,000,321,776.59	-10.79%	2,757,075,085.50	54.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,006,132,491.99	-23.56%	2,758,328,903.59	39.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,105,329,492.37	100.52%
基本每股收益（元/股）	0.4134	-10.79%	1.1395	54.03%
稀释每股收益（元/股）	0.4134	-10.79%	1.1395	54.03%
加权平均净资产收益率	20.13%	-19.45%	55.50%	-14.71%

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）	-14,602,492.18	固定资产报废损失
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）	21,029,663.99	资源综合利用退税款、外贸稳增长专项资金等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	500,468.18	宝特韶关期初至合并日当期净损益
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	-8,818,620.65	远期结售汇金融工具公允价值

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		变动及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	637,162.57	收到进口货物亏吨赔偿款
合计	-1,253,818.09	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	114,786	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
宝武集团广东韶钢钢铁有限公司	国有法人	53.05%	1,283,512,890		质押	641,750,000
					冻结	0
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	1.36%	32,800,000		质押	0
					冻结	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	1.01%	24,332,705		质押	0
					冻结	0
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	0.84%	20,224,912		质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	16,420,188		质押	0
					冻结	0
中国工商银行股	其他	0.50%	12,000,000		质押	0

份有限公司一光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金					冻结	0
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.47%	11,345,900		质押	0
					冻结	0
谢光权	境内自然人	0.47%	11,260,500		质押	0
					冻结	0
胡中祥	境内自然人	0.37%	9,003,372		质押	0
					冻结	0
罗献中	境内自然人	0.33%	7,880,000		质押	0
					冻结	0
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			
宝武集团广东韶关钢铁有限公司	1,283,512,890	人民币普通股	1,283,512,890			
招商银行股份有限公司一光大保德信优势配置混合型证券投资基金	32,800,000	人民币普通股	32,800,000			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	24,332,705	人民币普通股	24,332,705			
中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保险产品	20,224,912	人民币普通股	20,224,912			
香港中央结算有限公司	16,420,188	人民币普通股	16,420,188			
中国工商银行股份有限公司一光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	11,345,900	人民币普通股	11,345,900			
谢光权	11,260,500	人民币普通股	11,260,500			
胡中祥	9,003,372	人民币普通股	9,003,372			
罗献中	7,880,000	人民币普通股	7,880,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售股东中, 国有法人股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司与其他无限售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，谢光权通过信用证券账户持有 11,186,700 股，胡中祥通过信用证券账户持有 9,003,372 股，罗献中通过信用证券账户持有 7,504,500 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 2018年9月30日资产负债表

项目	期末余额	期初余额	对比	变动原因分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,836,213.00		100.0%	主要是人民币兑美元的汇率影响所致。
应收票据	834,356,887.58	572,002,396.84	45.9%	主要是收取客户银行票据增加。
应收账款	92,193,065.16	788,275,109.24	-88.3%	主要是宝特韶关收回长材应收款项。
预付款项	515,938,431.28	144,548,683.14	256.9%	主要是预付客户货款增加所致。
其他流动资产	127,337,330.79	37,224,338.05	242.1%	主要是待抵扣进项税同比增加。
长期股权投资	-	1,391,474,740.11	-100.0%	主要是减资退出宝钢长材股权所致。
在建工程	712,768,333.11	421,302,734.44	69.2%	主要是安全、环保、智能制造项目投资增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	2,986,026.44	-100.0%	主要是人民币对美元的汇率影响所致。
预收款项	1,444,062,282.39	995,487,160.18	45.1%	主要是预收客户货款增加。
应付职工薪酬	243,828,549.01	153,435,604.74	58.9%	主要是计提效益工资增加。
应交税费	204,569,839.36	155,735,007.91	31.4%	主要是宝特韶关的所得税增加。
其他应付款	402,368,035.95	302,570,103.00	33.0%	主要是履约保证金的增加
一年内到期的非流动负债	-	450,483,288.00	-100.0%	主要是到期债务偿还影响。
长期借款	126,908,676.73	1,463,352,522.89	-91.3%	主要是宝特韶关对长材的借款偿还。
长期应付职工薪酬	-	45,500,585.74	-100.0%	主要是一次性趸交退休人员医保。
未分配利润	-613,679,984.00	-3,370,755,069.50	81.8%	主要是盈利增加影响

#### 2018年1月1日-2018年9月30日合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动	变动原因分析
税金及附加	109,931,373.97	71,499,927.54	53.75%	主要是城建税与教育费附加同比升高影响
管理费用	198,811,890.28	91,831,249.54	116.5%	主要是计提效益工资影响。
研发费用	191,676,200.79	115,498,629.30	65.96%	主要增加对新产品试制的支出。
财务费用	177,759,085.94	278,338,874.56	-36.14%	主要是短期借款同比去年同期大幅减少，利息支出同比减少。
资产减值损失	38,409,431.57	14,146,866.99	171.50%	主要是坏账准备同比增加
其他收益	21,029,663.99	80,953,861.72	-74.02%	收到的政府补助同比减少
投资收益	18,246,995.76	33,175,931.57	-45.00%	主要是减资退出宝特长材股权后，投资收益同比减少。

公允价值变动收益	13,822,239.44	-54,477,686.04	-125.37%	主要是衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加。
<b>营业利润</b>	<b>2,796,103,241.20</b>	<b>1,992,834,982.02</b>	<b>40.31%</b>	公司盈利影响。
营业外支出	15,932,492.18	203,885,828.49	-92.19%	主要是固定资产的报废同比减少。
<b>利润总额</b>	<b>2,782,137,911.59</b>	<b>1,790,069,414.02</b>	<b>55.42%</b>	公司盈利影响。
所得税费用	25,062,826.09	-	100.00%	主要是子公司宝特韶关的所得税费用升高
<b>净利润</b>	<b>2,757,075,085.50</b>	<b>1,790,069,414.02</b>	<b>54.02%</b>	公司盈利影响。

2018年1月1日-2018年9月30日合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动	变动原因分析
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,105,329,492.37</b>	<b>1,548,624,672.80</b>	100.52%	盈利增加，应收账款大幅减少。
取得投资收益收到的现金	23,189,812.94	-	100.00%	本期收到2017年应收宝特长材股利。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	89,955,641.22	-	100.00%	收购宝特韶关并减资退出宝特长材股权的差额。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	956,739,490.27	431,462,816.94	121.74%	主要是本期购建固定资产的支付同比升高。
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>956,739,490.27</b>	<b>431,462,816.94</b>	121.74%	主要是本期购建固定资产的支付同比升高。
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-831,115,407.50</b>	<b>-428,859,301.85</b>	93.80%	主要是本期购建固定资产的支付同比升高。
偿还债务支付的现金	7,326,745,158.20	5,120,948,342.93	43.07%	主要是宝特韶关对长材借款的偿还影响
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,712,510.70	299,642,272.09	-43.36%	主要是借款同比减少，导致的利息支出同比减少
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,496,457,668.90</b>	<b>5,420,590,615.02</b>	38.30%	主要是宝特韶关对长材借款的偿还影响
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,562,352,761.21</b>	<b>-1,204,819,380.93</b>	112.68%	主要是宝特韶关对长材借款的偿还影响
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-11,646,854.23</b>	<b>-129,347.45</b>	8904.32%	外币折算差额的影响

## 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

报告期内公司重要事项进展情况及影响和解决方案见以下公告索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于7号高炉煤气泄漏事件的公告	2018年02月05日	巨潮资讯网



关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网
关于收到政府补助资金的公告	2018 年 04 月 03 日	巨潮资讯网
关于收购宝特韶关 100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的公告	2018 年 04 月 04 日	巨潮资讯网
关于收购宝特韶关 100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的补充公告	2018 年 04 月 10 日	巨潮资讯网
关于增加公司经营范围及相应修改《公司章程》的公告	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网
关于向全资子公司宝钢特钢韶关有限公司购买资产的公告	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网
关于公司 7 号高炉恢复正常生产的公告	2018 年 05 月 22 日	巨潮资讯网
关于深圳证券交易所 2017 年报问询函回复的公告	2018 年 06 月 05 日	巨潮资讯网
关于收到政府补助资金的公告	2018 年 07 月 03 日	巨潮资讯网
关于公司及公司管理人员收到行政处罚的公告	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网
关于公司被纳入安全生产失信联合惩戒"黑名单"的公告	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网
仲裁（申请人：常州联慧）进展公告	2018 年 08 月 03 日	巨潮资讯网
全资子公司被申请破产清算的公告	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网
全资子公司被申请破产清算的进展公告	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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
农行韶关分行	无	否	远期	10,240.75	2017年10月18日	2018年04月13日	0	10,240.75					-613.84
农行韶关分行	无	否	远期	16,680.28	2018年05月23日	2019年05月17日	0				16,680.28	2.94%	0
中行韶关分行	无	否	远期	8,165.87	2017年11月21日	2018年04月19日	0	8,165.87					-500.26
工行韶关分行	无	否	远期	3,753.47	2018年03月22日	2018年03月28日	0	3,753.47					9.74
工行韶关分行	无	否	远期	9,060.16	2018年04月11日	2018年04月19日	0	9,060.16					-6.25
建行韶关分行	无	否	远期	2,794.09	2018年06月25日	2018年06月28日	0	2,794.09					-53.71
农行韶关分行	无	否	货币掉期	8,807.48	2017年11月06日	2018年05月04日	0	8,807.48					0
农行韶关分行	无	否	货币掉期	7,405.21	2018年07月06日	2019年06月28日	0				7,405.21	1.30%	0
合计				66,907.31	--	--	0	42,821.82	0	0	24,085.49	4.24%	-1,164.32

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）	2018年02月13日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
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、一个点区间远期及货币掉期业务性质简单，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、一个点区间远期及货币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。
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所开展的远期结售汇、一个点区间远期、货币掉期业务，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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年08月29日	实地调研	机构	华创证券、泰康资产、鼎萨投资、广州证券、太平资产研究人员前来公司调研。公司于2018年8月30日在投资者互动平台披露了投资者关系互动记录表
2018年09月30日	实地调研	机构	广发证券、人寿资产、五矿期货、青松基金研究人员前来公司调研。公司于

			2018年10月8日在投资者互动平台披露了投资者关系互动记录表
--	--	--	---------------------------------

## 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	805,835,606.26	1,106,457,436.83
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	10,836,213.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	926,549,952.74	1,360,277,506.08
其中：应收票据	834,356,887.58	572,002,396.84
应收账款	92,193,065.16	788,275,109.24
预付款项	515,938,431.28	144,548,683.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,566,140.53	27,790,300.22
买入返售金融资产		
存货	2,360,329,407.52	2,239,927,156.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,337,330.79	37,224,338.05
流动资产合计	4,769,393,082.12	4,916,225,420.87
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		1,391,474,740.11
投资性房地产		
固定资产	10,282,007,951.77	10,943,307,815.25
在建工程	712,768,333.11	421,302,734.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	191,217,193.42	199,146,730.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		727,500.05
递延所得税资产	26,881,764.34	26,881,764.34
其他非流动资产	20,000,000.00	40,259,256.69
非流动资产合计	11,232,875,242.64	13,023,100,541.27
资产总计	16,002,268,324.76	17,939,325,962.14
流动负债：		
短期借款	4,154,591,508.89	5,140,298,065.06
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		2,986,026.44
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,534,925,442.08	4,775,777,040.79
预收款项	1,444,062,282.39	995,487,160.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	243,828,549.01	153,435,604.74
应交税费	204,569,839.36	155,735,007.91
其他应付款	402,368,035.95	302,570,103.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		450,483,288.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,984,345,657.68	11,976,772,296.12
非流动负债：		
长期借款	126,908,676.73	1,463,352,522.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	61,210,000.00	61,210,000.00
长期应付职工薪酬		45,500,585.74
预计负债		
递延收益	148,433,170.16	137,644,070.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,551,846.89	1,707,707,178.79
负债合计	10,320,897,504.57	13,684,479,474.91
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	3,235,579,105.47	4,566,129,858.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	798,388.10	798,388.10
盈余公积	639,148,900.62	639,148,900.62
一般风险准备		
未分配利润	-613,679,984.00	-3,370,755,069.50
归属于母公司所有者权益合计	5,681,370,820.19	4,254,846,487.23
少数股东权益		
所有者权益合计	5,681,370,820.19	4,254,846,487.23
负债和所有者权益总计	16,002,268,324.76	17,939,325,962.14

法定代表人：刘建荣

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	724,032,423.38	1,088,552,601.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,836,213.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,287,142,647.79	1,077,030,243.04
其中：应收票据	664,979,104.05	571,240,680.36
应收账款	622,163,543.74	505,789,562.68
预付款项	504,614,951.01	154,958,906.72
其他应收款	13,767,909.01	25,377,481.39
存货	2,234,050,978.29	2,021,016,094.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,035,041.73	36,191,213.06
<b>流动资产合计</b>	<b>4,901,480,164.21</b>	<b>4,403,126,539.95</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	1,282,785,068.98	1,391,474,740.11
投资性房地产		
固定资产	8,888,480,513.36	8,015,473,203.19
在建工程	574,901,545.14	388,594,395.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	187,103,750.05	194,645,000.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		



递延所得税资产		
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	10,953,270,877.53	10,010,187,339.00
资产总计	15,854,751,041.74	14,413,313,878.95
流动负债：		
短期借款	4,154,591,508.89	4,640,298,065.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,986,026.44
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,684,823,016.47	4,494,465,424.27
预收款项	1,283,766,943.68	939,469,787.40
应付职工薪酬	240,321,262.31	149,348,134.50
应交税费	177,459,855.38	149,499,844.40
其他应付款	398,044,713.35	274,970,882.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		450,483,288.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,939,007,300.08	11,101,521,452.90
非流动负债：		
长期借款	86,908,676.73	83,352,522.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,210,000.00	11,210,000.00
长期应付职工薪酬		45,500,585.74
预计负债		
递延收益	145,321,670.16	133,532,570.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,440,346.89	273,595,678.79
负债合计	10,182,447,646.97	11,375,117,131.69
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	3,180,028,327.48	3,227,794,011.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	798,388.10	798,388.10
盈余公积	639,148,900.62	639,148,900.62
未分配利润	-567,196,631.43	-3,249,068,962.50
所有者权益合计	5,672,303,394.77	3,038,196,747.26
负债和所有者权益总计	15,854,751,041.74	14,413,313,878.95

### 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	7,249,452,358.51	7,079,998,088.67
其中：营业收入	7,249,452,358.51	7,079,998,088.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,230,356,367.45	5,787,396,999.80
其中：营业成本	5,777,867,423.72	5,490,617,378.25
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		
税金及附加	46,964,233.09	48,778,572.58
销售费用	130,586,666.45	118,102,876.23
管理费用	112,771,833.24	17,996,247.67
研发费用	72,982,237.02	26,589,348.54
财务费用	65,873,032.75	83,945,506.11
其中：利息费用	68,124,067.34	85,294,518.94

利息收入	2,251,034.59	1,349,012.83
资产减值损失	23,310,941.18	1,367,070.42
加：其他收益	897,018.90	80,953,861.72
投资收益（损失以“－”号填列）		2,171,934.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,766,825.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,250,190.83	2,268,339.50
汇兑收益（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）	1,026,243,200.79	1,377,995,224.88
加：营业外收入	159,833.48	-65,654,686.81
减：营业外支出	8,833,605.02	191,038,141.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,017,569,429.25	1,121,302,396.57
减：所得税费用	17,247,652.66	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,000,321,776.59	1,121,302,396.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,000,321,776.59	1,121,302,396.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,000,321,776.59	1,121,302,396.57
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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		
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		
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	1,000,321,776.59	1,121,302,396.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,000,321,776.59	1,121,302,396.57
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	0.4134	0.4634
（二）稀释每股收益	0.4134	0.4634

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：15,878,863.01 元。

法定代表人：刘建荣

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	7,117,832,205.75	7,197,527,758.94
减：营业成本	5,750,960,727.97	5,674,020,030.97
税金及附加	42,582,814.10	47,527,745.82
销售费用	101,491,522.58	88,693,516.15
管理费用	112,269,958.28	41,530,884.55
研发费用	72,269,334.97	25,633,287.66
财务费用	64,834,782.97	66,787,762.28
其中：利息费用	66,950,766.92	68,060,910.31
利息收入	2,115,983.95	1,273,148.03

资产减值损失	23,310,941.18	1,375,163.11
加：其他收益	870,757.04	52,778,861.72
投资收益（损失以“-”号填列）		9,952,577.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,547,468.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,250,190.83	2,268,339.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	957,233,071.57	1,316,959,147.29
加：营业外收入	134,970.09	-38,647,318.80
减：营业外支出	8,833,605.02	203,885,828.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	948,534,436.64	1,074,426,000.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	948,534,436.64	1,074,426,000.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	948,534,436.64	1,074,426,000.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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		
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	948,534,436.64	1,074,426,000.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	19,370,330,405.03	17,881,389,653.89
其中：营业收入	19,370,330,405.03	17,881,389,653.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,627,326,063.02	15,948,206,779.12
其中：营业成本	15,573,493,693.55	15,084,163,808.36
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		
税金及附加	109,931,373.97	71,499,927.54
销售费用	337,244,386.92	292,727,422.83
管理费用	198,811,890.28	91,831,249.54
研发费用	191,676,200.79	115,498,629.30
财务费用	177,759,085.94	278,338,874.56
其中：利息费用	192,198,460.22	284,063,933.41
利息收入	14,439,374.28	5,725,058.85
资产减值损失	38,409,431.57	14,146,866.99
加：其他收益	21,029,663.99	80,953,861.72
投资收益（损失以“－”号填	18,246,995.76	33,175,931.57

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,065,616.41	35,568,214.84
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,822,239.44	-54,477,686.04
汇兑收益（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）	2,796,103,241.20	1,992,834,982.02
加：营业外收入	1,967,162.57	1,120,260.49
减：营业外支出	15,932,492.18	203,885,828.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,782,137,911.59	1,790,069,414.02
减：所得税费用	25,062,826.09	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,757,075,085.50	1,790,069,414.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,757,075,085.50	1,790,069,414.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,757,075,085.50	1,790,069,414.02
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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		

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		
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	2,757,075,085.50	1,790,069,414.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,757,075,085.50	1,790,069,414.02
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	1.1395	0.7398
（二）稀释每股收益	1.1395	0.7398

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：500,468.18 元，上期被合并方实现的净利润为：53,367,497.81 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	19,627,710,750.95	18,534,175,352.65
减：营业成本	16,048,417,701.80	15,920,072,309.49
税金及附加	97,917,845.58	67,936,691.67
销售费用	259,656,543.66	206,915,006.20
管理费用	194,641,974.84	84,286,603.03
研发费用	187,928,263.23	111,840,885.89
财务费用	156,994,285.92	220,969,878.82
其中：利息费用	164,673,447.82	226,444,541.77
利息收入	7,679,161.90	5,474,662.95
资产减值损失	38,413,912.57	14,146,866.99
加：其他收益	19,988,902.13	52,778,861.72
投资收益（损失以“-”号填列）	18,246,995.76	59,326,005.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,065,616.41	61,718,288.77



公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	13,822,239.44	-54,477,686.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,695,798,360.68	1,965,634,291.74
加：营业外收入	1,936,462.57	1,073,228.50
减：营业外支出	15,862,492.18	203,885,828.49
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,681,872,331.07	1,762,821,691.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,681,872,331.07	1,762,821,691.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,681,872,331.07	1,762,821,691.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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		
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	2,681,872,331.07	1,762,821,691.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 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	21,450,835,014.47	19,690,099,017.15
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		2,935,337.76
收到其他与经营活动有关的现金	128,758,236.26	112,258,250.85
经营活动现金流入小计	21,579,593,250.73	19,805,292,605.76
购买商品、接受劳务支付的现金	16,670,065,483.56	16,898,901,560.37
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	686,120,619.18	593,977,028.60
支付的各项税费	768,292,062.32	306,234,148.21
支付其他与经营活动有关的现金	349,785,593.30	457,555,195.78
经营活动现金流出小计	18,474,263,758.36	18,256,667,932.96

经营活动产生的现金流量净额	3,105,329,492.37	1,548,624,672.80
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	23,189,812.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,478,628.61	2,603,515.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	89,955,641.22	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,624,082.77	2,603,515.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	956,739,490.27	431,462,816.94
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	956,739,490.27	431,462,816.94
投资活动产生的现金流量净额	-831,115,407.50	-428,859,301.85
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	4,934,104,907.69	4,215,771,234.09
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	4,934,104,907.69	4,215,771,234.09
偿还债务支付的现金	7,326,745,158.20	5,120,948,342.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,712,510.70	299,642,272.09
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	7,496,457,668.90	5,420,590,615.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,562,352,761.21	-1,204,819,380.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-11,646,854.23	-129,347.45

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-299,785,530.57	-85,183,357.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,105,621,136.83	1,082,067,715.99
六、期末现金及现金等价物余额	805,835,606.26	996,884,358.56

## 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	20,261,262,619.91	19,184,952,722.47
收到的税费返还		2,935,337.76
收到其他与经营活动有关的现金	114,916,127.26	82,873,825.15
经营活动现金流入小计	20,376,178,747.17	19,270,761,885.38
购买商品、接受劳务支付的现金	16,915,772,922.59	16,768,796,305.63
支付给职工以及为职工支付的现金	614,025,549.52	498,018,449.24
支付的各项税费	693,106,900.96	305,202,324.91
支付其他与经营活动有关的现金	305,919,984.68	286,787,281.81
经营活动现金流出小计	18,528,825,357.75	17,858,804,361.59
经营活动产生的现金流量净额	1,847,353,389.42	1,411,957,523.79
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	23,189,812.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,478,628.61	53,805,341.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	89,955,641.22	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,624,082.77	53,805,341.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,233,355,379.74	397,170,743.39
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	1,233,355,379.74	397,170,743.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,107,731,296.97	-343,365,401.84
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	4,934,104,907.69	4,215,771,234.09
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	4,934,104,907.69	4,215,771,234.09
偿还债务支付的现金	5,886,745,158.20	5,120,948,342.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,828,609.64	239,119,652.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,026,573,767.84	5,360,067,995.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,092,468,860.15	-1,144,296,761.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,673,410.35	-129,347.45
五、现金及现金等价物净增加额	-364,520,178.05	-75,833,986.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,088,552,601.43	1,055,373,332.61
六、期末现金及现金等价物余额	724,032,423.38	979,539,345.67

## 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

董事长：刘建荣

2018 年 10 月 29 日