

鞍钢股份有限公司
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。

公司负责人王义栋、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人(会计主管人员)郭武声明：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

会计政策变更；同一控制下企业合并

单位：人民币百万元

	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	91,815	89,204	94,886	-3.24
归属于上市公司股东的净资产	50,872	49,973	52,291	-2.71
	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	26,951	15.95	77,813	18.35
归属于上市公司股东的净利润	2,415	40.73	6,855	80.73
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,176	47.23	5,927	79.01
经营活动产生的现金流量净额	--	--	7,740	127.11
基本每股收益(元/股)	0.334	40.93	0.947	80.73
稀释每股收益(元/股)	0.330	39.24	0.936	78.63
加权平均净资产收益率(%)	4.31	上升 0.59 个百分点	12.47	上升 4.11 个百分点

会计政策变更的原因及相关情况说明

1、执行财政部新颁布的企业会计准则，对会计政策相关内容进行调整。

2、2018年9月30日公司完成对鞍钢集团朝阳钢铁有限公司100%股权的收购，朝阳钢铁按同一控制下企业合并原则并入本公司。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币百万元

项目	年初至报告期 期末金额
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）	-58
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）	41

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	1,268
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	-20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6
减：所得税影响额	309
合计	928

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	93,569 户，其中 H 股 484 户。					
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
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	58.31	4,218,547,330	-	-	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	14.87	1,075,760,210	-	-	-
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	8.98	650,000,000	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	4.04	292,567,418	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.00	72,575,900	-	-	-
阿布达比投资局	境外法人	0.36	26,164,200	-	-	-
全国社保基金四零七组合	其他	0.22	15,584,100	-	-	-
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.17	12,375,802	-	-	-
南山人寿保险股份有限公司—自有资金	境外法人	0.15	10,743,573	-	-	-

梁耀辉	境内自然人	0.14	10,440,000	-	冻结	10,440,000
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			
鞍山钢铁集团有限公司	4,218,547,330	人民币普通股	4,218,547,330			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,075,760,210	境外上市外资股	1,075,760,210			
中国石油天然气集团有限公司	650,000,000	人民币普通股	650,000,000			
香港中央结算有限公司	292,567,418	人民币普通股	292,567,418			
中央汇金资产管理有限责任公司	72,575,900	人民币普通股	72,575,900			
阿布达比投资局	26,164,200	人民币普通股	26,164,200			
全国社保基金四零七组合	15,584,100	人民币普通股	15,584,100			
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-005L-FH002 深	12,375,802	人民币普通股	12,375,802			
南山人寿保险股份有限公司一自有 资金	10,743,573	人民币普通股	10,743,573			
梁耀辉	10,440,000	人民币普通股	10,440,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除香港中央结算（代理人）有限公司和香港中央结算有限公司均为香港交易及结算有限公司之全资附属公司外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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

1、本报告期研发费用比上年同期增加人民币77百万元，主要原因是新产品试制费用增加影响。

2、本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币74百万元，主要原因是上年同期计提坏账准备人民币66百万元影响。

3、本报告期其他收益比上年同期增加人民币7百万元，主要原因是政府补助增加影响。

4、本报告期投资收益比上年同期减少人民币26百万元，主要原因一是合营联营企业投资收益增加人民币23百万元，二是商品期货投资收益减少人民币49百万元影响。

5、本报告期公允价值变动收益比上年同期减少人民币6百万元，主要原因是交易性金融资产公允价值变动影响。

6、本报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要原因一是公司适时把握国家抓环保、去产能，钢材市场持续向好的有利契机，优化产业布局，做精做强钢铁主业，协调发展非钢产业，全面提升创收创效能力；二是紧盯市场变化，强化品种结构调整力度；三是深入推进系统降本，降低全流程工序成本；四是强化费用预算控制，严控各项费用开支；五是择机采购和期现结合，降低综合采购成本。同时公司完成对朝阳钢铁的收购，利润同比增加。

7、本报告期所得税费用比上年同期增加人民币773百万元，主要原因一是以前年度确认的递延所得税资产转回增加人民币348百万元，二是计提当期所得税费用增加人民币425百万元影响。

8、其他应收款比上年末减少人民币169百万元，主要原因是收回广州汽车钢借款人民币180百万元影响。

9、其他流动资产比上年末增加人民币204百万元，主要原因是子公司待抵扣、待认证进项税额和留抵税额较年初增加影响。

10、在建工程比上年末增加人民币1,012百万元，主要原因是本期发生技改等工程支出及工程物资到货影响。

11、递延所得税资产比上年末减少人民币1,045百万元，主要原因是本期盈利，可抵扣亏损确认的递延所得税资产减少影响。

12、一年内到期的长期负债比上年末增加人民币2,166百万元，主要原因是长期借款转入一年内到期的长期负债影响。

13、其他流动负债比上年末减少人民币1,500百万元，原因是偿还超短融债券人民币1,500百万元影响。

14、专项储备比上年末增加人民币35百万元，主要原因是计提安全生产费影响。

15、未分配利润比上年末增加人民币5,132百万元，主要原因一是1-9月公司实现归属于母公司净利润人民币6,855百万元，二是分配股利减少人民币1,725百万元，三是期初数调整增加人民币2百万元影响。

16、其他综合收益比上年末减少人民币161百万元，主要原因是其他权益工具投资公允价值变动影响。

17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币4,332百万元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加额大于购买商品、接受劳务、支付的各项税费支付的现金增加额影响。

18、投资活动产生的现金净流出量比上年同期增加人民币2,209百万元，主要原因一是公司购建固定资产、在建工程支付的现金增加人民币474百万元；二是收购朝阳钢铁支付其他与投资活动有关的现金增加人民币1,554百万元影响。

19、筹资活动产生的现金净流出量比上年同期增加人民币2,200百万元，主要原因一是取得借款收到的现金减少人民币5,380百万元；二是偿还债务支付的现金减少人民币3,829百万元；三是分配股利、偿付利息支付的现金增加人民币1,172百万元影响。

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	鞍山钢铁集团有限公司	同业竞争承诺	<p>《鞍山钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺函》：</p> <p>(1) 鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争方面符合国家有关规定。</p> <p>(2) 鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司钢铁主业构成直接或间接竞争的业务。</p> <p>(3) 鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍山钢铁或鞍山钢铁的全资、控股公司拟出售的与你公司钢铁主业有关的资产、业务的权利。</p> <p>(4) 如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你公司构成或可能构成竞争，鞍山钢铁承诺，在你公司提出要求时，鞍山钢铁将出让鞍山钢铁所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予你公司优先购买该等出资、股份或权益的权利。</p> <p>(5) 如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公司钢铁主业构成或可能构成同业竞争的资产和业务，在你公司提出收购要求时，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给你公司。</p> <p>(6) 在本承诺有效期内，鞍山钢铁与你公司具有同等投资资格的前提下，对于新业务机会，鞍山钢铁应先通知你公司。如你公司接受该新业务机会，鞍山钢铁需无偿将该新业务机会转让给你公司。如你公司明确拒绝该新业务机会，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司才有权进行投资。</p> <p>此后若你公司提出收购要求，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给你公司。</p> <p>(7) 采取其他有效措施避免和消除同业竞争。</p> <p>上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或继续从事与你公司不构成竞争的业务，特别是提供你公司经营所需相关材料或服务的业务。</p> <p>鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准，可依据国家规定对承诺的内容做相应调整，国家规定不予禁止的事项鞍山钢铁有权从事。</p>	2007年05月20日	长期有效	未违反承诺

		<p>该承诺自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：</p> <p>(1) 鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东；</p> <p>(2) 你公司的股份终止在任何证券交易所上市（但你公司的股票因任何原因暂停买卖除外。）</p> <p>(3) 国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。</p> <p>鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已投产的钢铁主业生产项目，因此，本承诺出具之日前，鞍山钢铁就其与你公司之间竞争关系的一切承诺，如有与本承诺相抵触之处，以本承诺为准。</p>		
承诺是否按时履行	是			

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

单位：人民币百万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	600961	株冶集团	81	公允价值计量	39	-11	-	-	-	-11	28	交易性金融资产	自有资金
合计			81	-	39	-11	-	-	-	-11	28	-	-

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：人民币百万元

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	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
鞍钢股份	无	否	期货套保	1	2015年4月29日	-	243	1,121	1,036	-	221	0.43	-22
合计				1	-	-	243	1,121	1,036	-	221	0.43	-22
衍生品投资资金来源				自有资金									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018年03月26日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用									
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）				<p>(1)市场风险，持仓品种为钢铁产业相关品种，与公司现货经营具有高度的相关性，定期对市场进行分析预测，但对市场判断可能存在偏差，具有一定的风险性，但有期现货对冲后，风险可控。</p> <p>(2)持仓品种流动性充裕，无流动性风险。</p> <p>(3)期货交易所对持仓品种进行信用担保，信用风险较小。</p> <p>(4)完全按照套期保值相关规定执行，持仓数量和时间符合公司批准。公司已对相关法律风险进行评估，按国家期货交易法律法规开展业务，风险可控。</p>									
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				<p>上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板、铜、镍；大连商品交易所铁矿石、焦煤、焦炭；2018年1月2日结算价：螺纹3842元/吨、热轧3893元/吨、铜55140元/吨、镍98750元/吨、铁矿540元/吨、焦煤1325.5元/吨、焦炭2005.5元/吨；2018年9月28日结算价：螺纹3942元/吨、热轧3846元/吨、铜49970元/吨、镍103510元/吨、铁矿493元/吨、焦煤1258元/吨、焦炭2237元/吨。公允价值变动：螺纹+100元/吨、热轧-47元/吨、铜-5170元/吨、镍+4760元/吨、铁矿-47元/吨、焦煤-67.5元/吨、焦炭+231.5元/吨。</p>									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>(1)公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> <p>(2)公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。</p> <p>(3)公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。</p>									

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 09 月 05 日	其他	机构	1、公司总体情况； 2、公司上半年经营业绩情况； 3、公司向鞍钢集团购买的铁精矿定价原则； 4、公司环保治理情况； 5、公司资金需求计划； 6、公司上半年成本控制情况； 7、公司是否存在外汇风险。
2018 年 09 月 07 日	其他	机构	1、公司总体情况； 2、公司生产销售情况； 3、公司绿色发展能力情况； 4、公司向鞍钢集团购买的铁精矿定价原则； 5、公司是否存在外汇风险； 6、公司员工及绩效情况。

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

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,342	2,670
衍生金融资产		7
应收票据及应收账款	11,362	13,372
预付款项	1,467	1,977
其他应收款	97	266
存货	13,470	12,269
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	504	300
流动资产合计	29,242	30,861
非流动资产：		
可供出售金融资产		719
长期股权投资	2,822	2,981
其他权益工具投资	520	
其他非流动金融资产	28	
投资性房地产		
固定资产	48,734	50,875
在建工程	2,084	1,072
无形资产	6,337	6,464
长期待摊费用		
递延所得税资产	869	1,914
其他非流动资产	1,179	
非流动资产合计	62,573	64,025
资产总计	91,815	94,886

公司法定代表人：王义栋

主管会计工作的负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

合并资产负债表（续）

2018 年 9 月 30 日

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	12,298	14,500
衍生金融负债	9	13
应付票据及应付账款	9,792	9,359
预收款项		6,647
合同负债	7,267	
应付职工薪酬	450	365
应交税费	444	495
其他应付款	2,530	2,785
一年内到期的非流动负债	2,953	787
其他流动负债		1,500
流动负债合计	35,743	36,451
非流动负债：		
长期借款	2,335	2,905
应付债券	1,649	2,004
长期应付职工薪酬	125	126
递延收益	653	682
递延所得税负债	6	6
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,768	5,723
负债合计	40,511	42,174
股东权益：		
股本	7,235	7,235
资本公积	35,655	42,080
其他综合收益	(164)	(3)
专项储备	92	57
盈余公积	3,580	3,580
一般风险准备		
未分配利润	4,474	(658)
归属于母公司股东权益合计	50,872	52,291
少数股东权益	432	421
股东权益合计	51,304	52,712
负债和股东权益总计	91,815	94,886

公司法定代表人：王义栋

主管会计工作的负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

合并利润表

截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2018 年	2017 年
一、营业总收入	77,813	65,748
其中：营业收入	77,813	65,748
二、营业总成本	69,375	62,175
其中：营业成本	63,930	57,380
税金及附加	924	682
销售费用	2,253	1,965
管理费用 [□]	872	905
研发费用	265	114
财务费用	1,036	1,001
其中：利息费用	1,062	1,032
利息收入	29	44
资产减值损失	95	128
加：其他收益	41	33
投资收益（损失以“-”号填列）	212	284
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	205	235
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(20)	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,680	3,890
加：营业外收入	21	12
减：营业外支出	72	45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,629	3,857
减：所得税费用	1,776	52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,853	3,805
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润	6,853	3,805
2、终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类		
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	(2)	12
2、归属于母公司所有者的净利润	6,855	3,793
六、其他综合收益的税后净额	13	(5)
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	13	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13	
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		
3、其他权益工具投资公允价值变动	13	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		(5)
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、现金流量套期储备		
5、其他		(5)
七、综合收益总额	6,866	3,800
归属于母公司股东的综合收益总额	6,868	3,788
归属于少数股东的综合收益总额	(2)	12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（人民币元/股）	0.947	0.524
（二）稀释每股收益（人民币元/股）	0.936	0.524

公司法定代表人：王义栋

主管会计工作的负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

合并本报告期利润表

截至 2018 年 9 月 30 日止 3 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	截至 9 月 30 日止 3 个月期间	
	2018 年	2017 年
一、营业总收入	26,951	23,244
其中：营业收入	26,951	23,244
二、营业总成本	23,771	21,552
其中：营业成本	21,897	19,829
税金及附加	299	255
销售费用	704	648
管理费用	348	304
研发费用	120	43
财务费用	340	336
其中：利息费用	381	346
利息收入	19	12
资产减值损失	63	137
加：其他收益	18	11
投资收益（损失以“-”号填列）	29	55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50	27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(11)	(5)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,217	1,753
加：营业外收入	11	5
减：营业外支出	23	24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,205	1,734
减：所得税费用	787	14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,418	1,720
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润	2,418	1,720
2、终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类		
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3	4
2、归属于母公司所有者的净利润	2,415	1,716
六、其他综合收益的税后净额	(1)	4
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	(1)	4
（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		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(1)	4
1、权益法下可转损益的其他综合收益	(1)	
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、现金流量套期储备		
5、其他		4
七、综合收益总额	2,417	1,724
归属于母公司股东的综合收益总额	2,414	1,720
归属于少数股东的综合收益总额	3	4
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（人民币元/股）	0.334	0.237
（二）稀释每股收益（人民币元/股）	0.330	0.237

公司法定代表人：王义栋

主管会计工作的负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

合并现金流量表

截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2018 年	2017 年
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	64,605	53,447
收到的税费返还	40	35
收到其他与经营活动有关的现金	53	32
经营活动现金流入小计	64,698	53,514
购买商品、接受劳务支付的现金	46,351	42,680
支付给职工以及为职工支付的现金	3,492	3,086
支付的各项税费	4,264	2,116
支付其他与经营活动有关的现金	2,851	2,224
经营活动现金流出小计	56,958	50,106
经营活动产生的现金流量净额	7,740	3,408
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	371	349
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	18
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	96	267
投资活动现金流入小计	475	634
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,709	1,235
投资支付的现金	22	
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	1,579	25
投资活动现金流出小计	3,310	1,260
投资活动产生的现金流量净额	(2,835)	(626)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3	
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	18,941	24,249
收到其他与筹资活动有关的现金	180	
筹资活动现金流入小计	19,124	24,249
偿还债务支付的现金	21,712	25,541
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,658	1,486
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	2	270
筹资活动现金流出小计	24,372	27,297
筹资活动产生的现金流量净额	(5,248)	(3,048)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15	
五、现金及现金等价物净增加额	(328)	(266)
加：期初现金及现金等价物余额	2,670	2,345
六、期末现金及现金等价物余额	2,342	2,079

公司法定代表人：王义栋

主管会计工作的负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,501	1,785
衍生金融资产		7
应收票据及应收账款	11,163	12,753
预付款项	1,164	1,699
其他应收款	75	258
存货	9,657	9,863
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	23,560	26,365
非流动资产：		
可供出售金融资产		719
其他权益工具投资	520	
其他非流动金融资产	28	
长期应收款	62	
长期股权投资	8,502	4,983
固定资产	44,235	46,290
在建工程	1,900	949
无形资产	5,896	6,016
长期待摊费用		
递延所得税资产	546	1,649
其他非流动资产	1,080	
非流动资产合计	62,769	60,606
资产总计	86,329	86,971

公司法定代表人：王义栋

主管会计工作的负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

母公司资产负债表（续）

2018 年 9 月 30 日

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	12,170	14,430
衍生金融负债	9	13
应付票据及应付账款	9,028	8,512
预收款项		4,869
合同负债	4,465	
应付职工薪酬	423	346
应交税费	415	388
其他应付款	2,206	1,477
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,845	300
其他流动负债		1,500
流动负债合计	31,561	31,835
非流动负债：		
长期借款	1,700	2,545
应付债券	1,649	2,004
长期应付职工薪酬	123	123
递延收益	518	543
递延所得税负债	6	6
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,996	5,221
负债合计	35,557	37,056
股东权益：		
股本	7,235	7,235
资本公积	28,697	31,565
其他综合收益	(164)	(3)
专项储备	64	38
盈余公积	3,570	3,570
未分配利润	11,370	7,510
股东权益合计	50,772	49,915
负债和股东权益总计	86,329	86,971

公司法定代表人：王义栋

主管会计工作的负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

母公司利润表

截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2018 年	2017 年
一、营业收入	71,203	60,067
减：营业成本	59,217	52,695
税金及附加	819	612
销售费用	1,923	1,685
管理费用	766	811
研发费用	263	111
财务费用	987	858
其中：利息费用	1,007	877
利息收入	20	31
资产减值损失	85	127
加：其他收益	36	30
投资收益（损失以“-”号填列）	211	300
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204	235
资产处置收益（亏损以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(20)	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,370	3,498
加：营业外收入	15	9
减：营业外支出	69	45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,316	3,462
减：所得税费用	1,779	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,537	3,462
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,537	3,462
（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	13	(5)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13	
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动	13	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		(5)
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他		(5)
六、综合收益总额	5,550	3,457

公司法定代表人：王义栋

主管会计工作的负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

母公司本报告期利润表
截至 2018 年 9 月 30 日止 3 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	截至 9 月 30 日止 3 个月期间	
	2018 年	2017 年
一、营业收入	24,180	21,038
减：营业成本	19,933	18,042
税金及附加	261	228
销售费用	587	546
管理费用	305	272
研发费用	117	43
财务费用	327	303
其中：利息费用	341	302
利息收入	14	6
资产减值损失	62	138
加：其他收益	16	10
投资收益（损失以“-”号填列）	28	71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50	27
资产处置收益（亏损以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(11)	(5)
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,621	1,542
加：营业外收入	9	4
减：营业外支出	22	24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,608	1,522
减：所得税费用	603	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,005	1,522
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,005	1,522
（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	(1)	4
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(1)	4
1、权益法下可转损益的其他综合收益	(1)	
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他		4
六、综合收益总额	2,004	1,526

公司法定代表人：王义栋

主管会计工作的负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

母公司现金流量表

截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2018 年	2017 年
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	59,970	49,977
收到的税费返还	21	34
收到其他与经营活动有关的现金	46	25
经营活动现金流入小计	60,037	50,036
购买商品、接受劳务支付的现金	42,932	39,775
支付给职工以及为职工支付的现金	3,189	2,840
支付的各项税费	3,682	1,967
支付其他与经营活动有关的现金	2,907	2,159
经营活动现金流出小计	52,710	46,741
经营活动产生的现金流量净额	7,327	3,295
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	371	365
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1
收到其他与投资活动有关的现金	90	263
投资活动现金流入小计	461	629
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,580	1,198
投资支付的现金	1,672	
支付其他与投资活动有关的现金	73	25
投资活动现金流出小计	3,325	1,223
投资活动产生的现金流量净额	(2,864)	(594)
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	18,435	19,948
收到其他与筹资活动有关的现金	180	
筹资活动现金流入小计	18,615	19,948
偿还债务支付的现金	20,860	21,162
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,517	1,308
支付其他与筹资活动有关的现金		96
筹资活动现金流出小计	23,377	22,566
筹资活动产生的现金流量净额	(4,762)	(2,618)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15	
五、现金及现金等价物净增加额	(284)	83
加：期初现金及现金等价物余额	1,785	1,228
六、期末现金及现金等价物余额	1,501	1,311

公司法定代表人：王义栋

主管会计工作的负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

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。

鞍钢股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日