

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 鞍鋼股份有限公司

## ANGANG STEEL COMPANY LIMITED\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

### 2015年第三季度報告

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其子公司截至二零一五年九月三十日止九個月(「報告期」)根據《中國企業會計準則》編製的未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文作出。

本公告的內容與於深圳證券交易所刊發的公告所載者一致。本公告於香港及深圳同步刊發。

#### 第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人姚林、主管會計工作負責人張景凡及會計機構負責人(會計主管人員)車成偉聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

## 第二節 主要財務數據及股東變化

### 一. 主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是  否

	本報告期末	本報告期末 比上年度末 增減	本報告期末 上年度末	本報告期末 比上年度末 增減
總資產(百萬元)	<b>96,706</b>		91,291	5.93%
歸屬於上市公司股東的淨資產(百萬元)	<b>46,977</b>		47,793	-1.71%
	本報告期	本報告期 比上年同期 增減	年初至 報告期末	年初至 報告期末 比上年同期 增減
營業收入(百萬元)	<b>12,571</b>	-33.87%	41,563	-27.32%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(百萬元)	<b>-1,043</b>	-401.45%	-888	-196.21%
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤(百萬元)	<b>-1,062</b>	-373.01%	-967	-203.64%
經營活動產生的現金流量 淨額(百萬元)	-	-	5,113	130.63%
基本每股收益(元/股)	<b>-0.144</b>	-400.00%	-0.123	-196.09%
稀釋每股收益(元/股)	<b>-0.144</b>	-400.00%	-0.123	-196.09%
加權平均淨資產收益率	<b>-2.20%</b>	下降2.93個 百分點	-1.87%	下降3.82個 百分點

## 非經常性損益項目和金額

適用       不適用

單位：人民幣百萬元

項目	年初至報告期 期末金額
非流動資產處置損益(包括已計提資產 減值準備的沖銷部分)	-1
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的 政府補助除外)	73
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	34
減：所得稅影響額	27
合計	<u><u>79</u></u>

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用       不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

## 二. 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

### 1. 報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 136,338戶，其中H股567戶

#### 前10名普通股股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量及質押或凍結情況		
				股份數量	股份狀態	數量
鞍山鋼鐵集團公司	國有法人	67.29%	4,868,547,330	-	-	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	14.85%	1,074,174,022	-	-	-
中國證券金融股份有限公司	境內非國有法人	2.99%	216,322,910	-	-	-
中央匯金投資有限責任公司	境內非國有法人	1.00%	72,575,900	-	-	-
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃	其他	0.23%	16,652,700	-	-	-
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃	其他	0.23%	16,652,700	-	-	-

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的質押或凍結情況		
				股份數量	股份狀態	數量
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃	其他	0.23%	16,652,700	-	-	-
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃	其他	0.23%	16,652,700	-	-	-
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃	其他	0.23%	16,652,700	-	-	-
易方達基金-農業銀行-易方達中證金融資產管理計劃	其他	0.23%	16,652,700	-	-	-

#### 前10名無限售條件普通股股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件普通股		股份種類	數量
	股份數量	股份種類		
鞍山鋼鐵集團公司	4,868,547,330	人民幣普通股	4,868,547,330	
香港中央結算(代理人)有限公司	1,074,174,022	境外上市外資股	1,074,174,022	
中國證券金融股份有限公司	216,322,910	人民幣普通股	216,322,910	
中央匯金投資有限責任公司	72,575,900	人民幣普通股	72,575,900	
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃	16,652,700	人民幣普通股	16,652,700	
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃	16,652,700	人民幣普通股	16,652,700	

股東名稱	持有無限售 條件普通股		股份種類	數量
	股份數量	股份種類		
博時基金-農業銀行-博時 中證金融資產管理計劃	16,652,700	人民幣普通股		16,652,700
大成基金-農業銀行-大成 中證金融資產管理計劃	16,652,700	人民幣普通股		16,652,700
嘉實基金-農業銀行-嘉實 中證金融資產管理計劃	16,652,700	人民幣普通股		16,652,700
易方達基金-農業銀行-易方 達中證金融資產管理計劃	16,652,700	人民幣普通股		16,652,700

上述股東關聯關係或一致行動的說明

本公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

**公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易**

是       否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

**2. 報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表**

適用       不適用

### 第三節 重要事項

#### 一. 報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

適用       不適用

- (1) 本報告期營業收入比上年同期減少人民幣6,438百萬元，主要原因一是鋼材價格下降影響，二是鋼材銷量下降影響。
- (2) 本報告期財務費用比上年同期增加人民幣117百萬元，主要原因是公司美元借款產生的匯兌損失影響。
- (3) 本報告期投資收益比上年同期減少人民幣81百萬元，主要原因是公司的合營公司利潤下降影響。
- (4) 本報告期營業外支出比上年同期減少人民幣86百萬元，主要原因是公司固定資產報廢損失減少影響。
- (5) 本報告期所得稅費用比上年同期減少人民幣258百萬元，主要原因是公司本期利潤下降影響。
- (6) 本報告期營業利潤、利潤總額、淨利潤、歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少，主要原因是三季度鋼材價格加速下滑，而礦石、煤炭價格相對穩定，外部市場因素吞噬公司盈利空間，儘管公司內部持續加大降本增效工作力度，但是不足以彌補鋼價深幅下跌帶來的效益損失，同時確認匯兌損失人民幣98百萬元，致使公司本報告期陷入虧損局面。

- (7) 貨幣資金比上年末增加人民幣7,891百萬元，主要原因是由於經營活動形成現金淨流入人民幣5,113百萬元；投資活動形成現金淨流出人民幣2,246百萬元；籌資活動形成現金淨流入人民幣5,028百萬元及匯率變動減少人民幣4百萬元影響。
- (8) 其他應收款比上年末增加人民幣17百萬元，主要原因是投標保證金增加影響。
- (9) 在建工程比上年末增加人民幣2,037百萬元，主要原因是本期發生工程支出，尚未辦理工程決算影響。
- (10) 工程物資比上年末增加人民幣156百萬元，主要原因是公司採購的工程物資到貨，工程尚未領用消耗影響。
- (11) 應付票據比上年末增加人民幣2,337百萬元，主要原因是公司本期開出銀行承兌匯票增加影響。
- (12) 應交稅費比上年末減少人民幣169百萬元，主要原因是應交增值稅減少影響。
- (13) 其他流動負債比上年末增加人民幣6,000百萬元，主要原因是公司發行短期融資券影響。
- (14) 一年內到期的非流動負債比上年末減少人民幣809百萬元，主要原因是公司償還借款影響。
- (15) 長期借款比上年末減少人民幣688百萬元，主要原因是將一年內到期的長期借款轉入一年內到期的非流動負債影響。
- (16) 專項儲備比上年末增加人民幣40百萬元，主要原因是本公司計提安全生產費增加影響。



- (17) 經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣2,896百萬元，主要原因一是由於鋼材價格下降，公司銷售商品、提供勞務收到的現金減少，使經營活動現金流入減少人民幣13,298百萬元；二是由於原燃料採購價格及採購量下降，購買商品、接受勞務支付的現金減少，使經營活動現金流出減少人民幣16,194百萬元。
- (18) 籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣1,956百萬元，主要原因是本期取得借款收到的現金大於上年同期影響。
- (19) 現金及現金等價物淨增加額增加人民幣5,388百萬元，主要原因一是由於本期經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加人民幣2,896百萬元影響；二是取得投資收益收到的現金增加及對外投資支付的現金減少，使投資活動產生的現金淨流出額比上年同期減少人民幣539百萬元影響；三是由於本期取得借款收到的現金大於上年同期，使籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加人民幣1,956百萬元影響；四是由於匯率變動影響現金及現金等價物減少人民幣3百萬元。

## 二. 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用       不適用

## 三. 公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

適用       不適用

承諾事由	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
其他對公司 中小股東 所作承諾	鞍山鋼鐵 集團公司	<p>2007年5月20日，根據國家鋼鐵行業政策及國內鋼鐵行業發展現狀，鞍山鋼鐵向本公司出具了《鞍山鋼鐵集團公司避免同業競爭承諾函》：</p> <p>(1)鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司在避免同業競爭方面符合國家有關規定。(2)鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司未從事對你公司鋼鐵主業構成直接或間接競爭的業務。(3)鞍山鋼鐵承諾給予你公司在同等條件下優先購買鞍山鋼鐵或鞍山鋼鐵的全資、控股公司擬出售的與你公司鋼鐵主業有關的資產、業務的權利。(4)如鞍山鋼鐵參股企業所生產產品或所從事業務與你公司構成或可能構成競爭，鞍山鋼鐵承諾，在你公司提出要求時，鞍山鋼鐵將出讓鞍山鋼鐵所持該等企業的全部出資、股份或權益，並承諾在同等條件下給予你公司優先購買該等出資、股份或權益的權利。(5)如果鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司存在與你公司鋼鐵主業構成或可能構成同業競爭的資產和業務，在你公司提出收購要求時，鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司將以合理的價格及條件按照法律規定的程序優先轉讓給你公司。(6)在本承諾有效期內，鞍山鋼鐵與你公司具有同等投資資格的前提下，對於新業務機會，鞍山鋼鐵應先通知你公司。如你公司接受該新業務機會，鞍山鋼鐵需無償將該新業務機會轉讓給你公司。如你公司明確拒絕該新業務機會，鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司才有權進行投資。此後若你公司提出收購要求，鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司仍需將新業務機會所形成的資產和業務以合理的價格及條件優先轉讓給你公司。(7)採取其他有效措施避免和消除同業競爭。上述承諾並不限制鞍山鋼鐵及其全資、控股公司從事或繼續從事與你公司不構成競爭的業務，特別是提供你公司經營所需相關材料或服務的業務。鞍山鋼鐵所有承諾均以符合國家規定為準，可依據國家規定對承諾的內容做相應調整，國家規定不予禁止的事項鞍山鋼鐵有權從事。該承諾自出具之日起生效，直至發生下列情形之一時終止：(1)鞍山鋼鐵不再作為你公司的控股股東；(2)你公司的股份終止在任何證券交易所上市(但你公司的股票因任何原因暫停買賣除外)。(3)國家規定對某項承諾的內容無要求時，相應部分自行終止。鑒於目前鞍山鋼鐵不存在與你公司構成同業競爭的、已投產的鋼鐵主業生產項目，因此，本承諾出具之日前，鞍山鋼鐵就其與你公司之間競爭關係的一切承諾，如有與本承諾相抵觸之處，以本承諾為準。</p>	2007年05 月20日	長期有效	報告期內， 承諾人 沒有違反 相關承諾 的情況
承諾是否	是				
及時履行					

#### 四. 對2015年度經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

#### 五. 證券投資情況

適用  不適用

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初 投資成本 (百萬元)	期初 持股數量 (百萬股)	期初 持股比例	期末 持股數量 (百萬股)	期末 持股比例	期末 賬面值 (百萬元)	報告期 損益 (百萬元)	會計 核算科目	股份來源
股票	600961	株冶集團	81	10	1.90%	5	0.88%	45	51	可供出售 金融資產	非公開發行 認購
合計			<u>81</u>	<u>10</u>	<u>-</u>	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>45</u>	<u>51</u>	-	-

#### 六. 持有其他上市公司股權情況的說明

適用  不適用

公司報告期末持有其他上市公司股權。

#### 七. 衍生品投資情況

適用  不適用

單位：人民幣百萬元

衍生品投資 操作方名稱	關聯 關係	是否 關聯交易	衍生品 投資類型	衍生品 投資初始		終止 日期	期初 投資 金額	計提 減值 準備 金額 (如有)	期末 投資 金額	期末投	報告期 未淨資 產比例	報告期
				投資金額	起始日期					資金額		估公司
鞍鋼股份	無	否	期貨投資	50	2015年 2月13日	-	0	-	52.50	0.11%	-5.53	
合計				<u>50</u>	-	-	<u>0</u>	-	<u>52.50</u>	<u>0.11%</u>	<u>-5.53</u>	

衍生品投資資金來源 自有資金

衍生品投資審批董事會 2015年02月13日  
公告披露日期(如有)

衍生品投資審批股東會 無  
公告披露日期(如有)

報告期衍生品持倉的  
風險分析及控制措施  
說明(包括但不限於  
市場風險、流動性風  
險、信用風險、操作  
風險、法律風險等)

(1) 市場風險，持倉品種為鋼鐵產業相關品種，與公司現貨經營具有高度的相關性，定期對市場進行分析預測，但對市場判斷可能存在偏差，具有一定的風險性，但有期現貨對沖後，風險可控。

- (2) 持倉品種流動性充裕，無流動性風險。
- (3) 期貨交易所對持倉品種進行信用擔保，信用風險較小。
- (4) 完全按照套期保值相關規定執行，持倉數量和時間符合公司批准。
- (5) 公司已對相關法律風險進行評估，按國家期貨交易法律法規開展業務，風險可控。

已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定

參考上海期貨交易所螺紋鋼主力合約結算價、大連商品交易所焦煤主力合約和鐵礦石主力合約結算價，2015年7月14日螺紋鋼主力合約結算價為2,018元/噸，2015年4月29日焦煤主力合約結算價為670元/噸，2015年7月14日鐵礦石主力合約結算價為429.5元/噸；截止2015年8月31日，螺紋鋼主力合約結算價1,960元/噸，與期初比減少58元/噸，截止2015年9月30日，焦煤主力合約結算價為568.5元/噸，與期初比減少101.5元/噸，鐵礦石主力合約結算價為366.5元/噸，與期初比減少63元/噸。

報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明

不適用

獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見

- (1) 公司在保證正常生產經營的前提下，使用自有資金開展期貨套期保值業務履行了相關的審批程序，符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，有利於公司降低經營風險，不存在損害公司和全體股東利益的情況。
- (2) 公司建立了《鞍鋼股份有限公司商品期貨套期保值管理辦法》，明確了業務操作流程、審批流程及風險防控等內部控制程序，對公司控制期貨風險起到了保障的作用。
- (3) 公司確定的年度套期保值保證金的最高額度和交易品種合理，符合公司的實際生產經營情況，有利於公司合理的控制交易風險。

## 八. 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用  不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

## 九. 違規對外擔保情況

適用  不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

## 十. 控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用  不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

## 十一. 期後事項：會計估計變更

2015年10月16日公司第六屆董事會第四十二次會議做出決議，對部分固定資產重新核定了實際使用年限，從2015年11月1日起對公司部分固定資產折舊年限進行調整，具體調整方案如下：

項目	目前 折舊年限	調整後 折舊年限
傳導設備	19	24
機械設備	19	24
動力設備	12	17
運輸設備	10	12

## 第四節 財務報表

### 一. 財務報表

#### 1. 合併資產負債表

編製單位：鞍鋼股份有限公司  
2015年09月30日

單位：人民幣百萬元

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>9,603</b>	1,712
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
應收票據	<b>6,620</b>	8,607
應收賬款	<b>1,401</b>	1,835
預付款項	<b>3,340</b>	3,587
應收股利	<b>6</b>	
其他應收款	<b>35</b>	18
存貨	<b>10,299</b>	10,865
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<b>31,304</b>	26,624
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	<b>833</b>	869
長期股權投資	<b>2,512</b>	3,135
投資性房地產		
固定資產	<b>45,435</b>	46,122
在建工程	<b>7,970</b>	5,933
工程物資	<b>194</b>	38
無形資產	<b>6,124</b>	6,234
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	<b>2,334</b>	2,336
其他非流動資產		
非流動資產合計	<b>65,402</b>	64,667
資產總計	<b>96,706</b>	91,291



項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	16,267	14,672
衍生金融負債	1	
應付票據	2,693	356
應付賬款	6,586	8,289
預收款項	2,824	3,332
應付職工薪酬	296	228
應交稅費	-93	76
應付利息	256	203
其他應付款	1,968	1,894
一年內到期的非流動負債	892	1,701
其他流動負債	12,000	6,000
流動負債合計	43,690	36,751
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	683	1,371
應付債券	3,992	3,983
長期應付職工薪酬	1	1
遞延收益	938	969
遞延所得稅負債	18	20
其他非流動負債		
非流動負債合計	5,632	6,344
負債合計	49,322	43,095
<b>所有者權益：</b>		
股本	7,235	7,235
資本公積	31,519	31,154
其他綜合收益		7
專項儲備	70	30
盈餘公積	3,580	3,580
未分配利潤	4,573	5,787
歸屬於母公司所有者權益合計	46,977	47,793
少數股東權益	407	403
所有者權益合計	47,384	48,196
負債和所有者權益總計	96,706	91,291

法定代表人： 主管會計工作負責人：會計機構負責人：

姚林

張景凡

車成偉

## 2. 母公司資產負債表

單位：人民幣百萬元

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>8,369</b>	548
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
應收票據	<b>6,576</b>	8,553
應收賬款	<b>2,485</b>	3,122
預付款項	<b>2,555</b>	3,108
應收股利	<b>60</b>	
其他應收款	<b>33</b>	17
存貨	<b>8,721</b>	9,436
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<b>28,799</b>	24,784
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	<b>833</b>	869
長期股權投資	<b>4,379</b>	4,727
投資性房地產		
固定資產	<b>44,966</b>	45,983
在建工程	<b>6,923</b>	5,441
工程物資	<b>193</b>	37
無形資產	<b>5,750</b>	5,862
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	<b>2,283</b>	2,286
其他非流動資產		
非流動資產合計	<b>65,327</b>	65,205
資產總計	<b>94,126</b>	89,989

項目	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	15,865	14,322
衍生金融負債	1	
應付票據	2,693	339
應付賬款	6,369	8,024
預收款項	2,311	3,043
應付職工薪酬	292	228
應交稅費	172	309
應付利息	254	203
其他應付款	1,474	1,855
一年內到期的非流動負債	871	1,701
其他流動負債	12,000	6,000
流動負債合計	42,302	36,024
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1	1,272
應付債券	3,992	3,983
長期應付職工薪酬	1	1
遞延收益	725	755
遞延所得稅負債	18	20
其他非流動負債		
非流動負債合計	4,737	6,031
負債合計	47,039	42,055
<b>所有者權益：</b>		
股本	7,235	7,235
資本公積	31,565	31,200
其他綜合收益		7
專項儲備	70	30
盈餘公積	3,570	3,570
未分配利潤	4,647	5,892
所有者權益合計	47,087	47,934
負債和所有者權益總計	94,126	89,989

法定代表人： 主管會計工作負責人：會計機構負責人：

姚林

張景凡

車成偉

### 3. 合併本報告期利潤表

單位：人民幣百萬元

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業總收入	12,571	19,009
其中：營業收入	12,571	19,009
二. 營業總成本	13,716	18,505
其中：營業成本	11,843	16,528
營業稅金及附加	39	43
銷售費用	558	600
管理費用	447	485
財務費用	431	314
資產減值損失	398	535
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1	
投資收益(損失以「-」號填列)	65	146
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	67	145
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-1,081	650
加：營業外收入	26	29
減：營業外支出		86
其中：非流動資產處置損失	2	85
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-1,055	593
減：所得稅費用	-10	248
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,045	345
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,043	346
少數股東損益	-2	-1

項目	本期發生額	上期發生額
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-15	26
歸屬母公司所有者的其他		
綜合收益的稅後淨額	-15	26
(一) 以後不能重分類進損益的		
其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃		
淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能		
重分類進損益的其他綜合		
收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的		
其他綜合收益	-15	26
1. 權益法下在被投資單位以後		
將重分類進損益的其他綜合		
收益中享有的份額	-1	
2. 可供出售金融資產公允		
價值變動損益	-14	26
3. 持有至到期投資重分類為		
可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效		
部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		

項目	本期發生額	上期發生額
七. 綜合收益總額	-1,060	371
歸屬於母公司所有者的綜合收益		
總額	-1,058	372
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-2	-1
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.144	0.048
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.144	0.048

法定代表人： 主管會計工作負責人：會計機構負責人：  
 姚林 張景凡 車成偉

#### 4. 母公司本報告期利潤表

單位：人民幣百萬元

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業收入	12,288	19,160
減： 營業成本	11,682	16,588
營業稅金及附加	38	42
銷售費用	550	592
管理費用	435	475
財務費用	432	315
資產減值損失	399	530
加： 公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1	
投資收益(損失以「-」號填列)	63	146
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	67	145
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-1,186	764
加： 營業外收入	25	29
減： 營業外支出		86
其中：非流動資產處置損失	2	85
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-1,161	707
減： 所得稅費用	-10	249
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,151	458

項目	本期發生額	上期發生額
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-15	26
(一) 以後不能重分類進損益 的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能 重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	-15	26
1. 權益法下在被投資單位以後 將重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額	-1	
2. 可供出售金融資產公允 價值變動損益	-14	26
3. 持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效 部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六. 綜合收益總額	-1,166	484

法定代表人： 主管會計工作負責人：會計機構負責人：  
 姚林 張景凡 車成偉



## 5. 合併年初到報告期末利潤表

單位：人民幣百萬元

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業總收入	41,563	57,186
其中：營業收入	41,563	57,186
二. 營業總成本	42,850	56,313
其中：營業成本	37,245	50,682
營業稅金及附加	187	118
銷售費用	1,749	1,634
管理費用	1,358	1,316
財務費用	1,049	993
資產減值損失	1,262	1,570
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1	
投資收益(損失以「-」號填列)	292	551
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	237	465
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-996	1,424
加：營業外收入	118	110
減：營業外支出	12	123
其中：非流動資產處置損失	8	117
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-890	1,411
減：所得稅費用	4	489
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-894	922
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-888	923
少數股東損益	-6	-1

項目	本期發生額	上期發生額
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-7	22
歸屬母公司所有者的其他		
綜合收益的稅後淨額	-7	22
(一) 以後不能重分類進損益的		
其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃		
淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能		
重分類進損益的其他綜合		
收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的		
其他綜合收益	-7	22
1. 權益法下在被投資單位以後		
將重分類進損益的其他綜合		
收益中享有的份額	-2	
2. 可供出售金融資產公允		
價值變動損益	-5	22
3. 持有至到期投資重分類為		
可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效		
部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		

項目	本期發生額	上期發生額
七. 綜合收益總額	-901	944
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-895	945
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-6	-1
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.123	0.128
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.123	0.128

法定代表人： 姚林                      主管會計工作負責人：張景凡                      會計機構負責人：車成偉

## 6. 母公司年初到報告期末利潤表

單位：人民幣百萬元

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業收入	41,196	56,980
減： 營業成本	36,968	50,436
營業稅金及附加	185	117
銷售費用	1,710	1,581
管理費用	1,332	1,294
財務費用	1,049	994
資產減值損失	1,258	1,565
加： 公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-1	
投資收益(損失以「-」號填列)	290	551
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	237	465
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-1,017	1,544
加： 營業外收入	113	109
減： 營業外支出	12	123
其中：非流動資產處置損失	8	117
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-916	1,530
減： 所得稅費用	3	488
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-919	1,042

項目	本期發生額	上期發生額
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-7	22
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-7	22
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-2	
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-5	22
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六. 綜合收益總額	-926	1,064

法定代表人： 主管會計工作負責人：會計機構負責人：  
姚林 張景凡 車成偉

## 7. 合併年初到報告期末現金流量表

單位：人民幣百萬元

項目	本期發生額	上期發生額
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	38,520	51,980
收到的稅費返還		19
收到其他與經營活動有關的現金	300	119
經營活動現金流入小計	38,820	52,118
購買商品、接受勞務支付的現金	27,183	43,906
支付給職工以及為職工支付的現金	3,098	2,927
支付的各項稅費	1,444	716
支付其他與經營活動有關的現金	1,982	2,352
經營活動現金流出小計	33,707	49,901
經營活動產生的現金流量淨額	5,113	2,217

項目	本期發生額	上期發生額
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	93	
取得投資收益收到的現金	735	536
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	2	1
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	260	102
投資活動現金流入小計	1,090	639
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	3,174	2,710
投資支付的現金	162	677
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		37
投資活動現金流出小計	3,336	3,424
投資活動產生的現金流量淨額	-2,246	-2,785

項目	本期發生額	上期發生額
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	10	343
其中：子公司吸收少數股東投資收 到的現金	10	343
取得借款收到的現金	27,796	20,383
收到其他與籌資活動有關的現金		1
籌資活動現金流入小計	27,806	20,727
償還債務支付的現金	21,407	16,363
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,364	1,292
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	7	
籌資活動現金流出小計	22,778	17,655
籌資活動產生的現金流量淨額	5,028	3,072
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響</b>	-4	-1
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	7,891	2,503
加：期初現金及現金等價物餘額	1,712	1,126
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	9,603	3,629

法定代表人： 主管會計工作負責人：會計機構負責人：  
姚林 張景凡 車成偉



## 8. 母公司年初到報告期末現金流量表

單位：人民幣百萬元

項目	本期發生額	上期發生額
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	38,151	51,673
收到的稅費返還		18
收到其他與經營活動有關的現金	293	93
經營活動現金流入小計	38,444	51,784
購買商品、接受勞務支付的現金	26,904	43,721
支付給職工以及為職工支付的現金	3,058	2,897
支付的各項稅費	1,425	697
支付其他與經營活動有關的現金	1,922	2,307
經營活動現金流出小計	33,309	49,622
經營活動產生的現金流量淨額	5,135	2,162

項目	本期發生額	上期發生額
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	93	
取得投資收益收到的現金	735	536
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	1	1
收到其他與投資活動有關的現金	95	100
投資活動現金流入小計	924	637
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金	2,169	2,448
投資支付的現金	192	1,500
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	30	
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,391	3,948
投資活動產生的現金流量淨額	-1,467	-3,311
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	26,681	20,364
收到其他與籌資活動有關的現金		1
籌資活動現金流入小計	26,681	20,365
償還債務支付的現金	21,002	16,363
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	1,322	1,289
支付其他與籌資活動有關的現金	200	
籌資活動現金流出小計	22,524	17,652
籌資活動產生的現金流量淨額	4,157	2,713

項目	本期發生額	上期發生額
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4	-1
五. 現金及現金等價物淨增加額	7,821	1,563
加：期初現金及現金等價物餘額	548	873
六. 期末現金及現金等價物餘額	8,369	2,436

法定代表人： 主管會計工作負責人：會計機構負責人：  
姚林 張景凡 車成偉

## 二. 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是  否

公司第三季度報告未經審計。

承董事會命  
鞍鋼股份有限公司  
姚林  
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市  
二零一五年十月三十日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

姚林  
王義棟  
張立芬  
張景凡

獨立非執行董事：

陳方正  
曲選輝  
劉正東  
周志偉

\* 僅供識別