

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)

2016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二零一六年九月三十日止三個月(「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。

除執行董事李忠武及獨立非執行董事羅玉成外，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

單位：人民幣百萬元

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)	
			本報告期 比 比上年 同期增減 (%)	年初至 報告期末 比上年 同期增減 (%)
總資產	87,896	88,596		-0.79
歸屬於上市公司股東的淨資產	44,252	43,274		2.26
營業收入	15,609	24.17	41,039	-1.26
歸屬於上市公司股東的淨利潤	677	164.91	977	210.02
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	662	162.34	937	196.90
經營活動產生的現金流量淨額	-	-	3,339	-34.70
基本每股收益(元/股)	0.094	165.28	0.135	209.76
稀釋每股收益(元/股)	0.094	165.28	0.135	209.76
加權平均淨資產收益率(%)	1.54	上升3.74個 百分點	2.23	上升4.1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)	-9
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)	58
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4
減：所得稅影響額	13
合計	<u><u>40</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. 普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 112,749戶，其中H股558戶

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限		質押或凍結情況	
				售條件的	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%	1,074,077,529	-	-	-	
中國證券金融股份有限公司	境內一般 法人	2.99%	216,322,910	-	-	-	
中央匯金資產管理 有限責任公司	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	持有有限		質押或凍結情況	
			持股數量	售條件的股份數量	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名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售		股份種類	數量
	條件	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		1,074,077,529	境外上市外資股	1,074,077,529
中國證券金融股份有限公司		216,322,910	人民幣普通股	216,322,910
中央匯金資產管理有限 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
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。

前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有)

無

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. 優先股股東總數及前10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. 本報告期財務費用比上年同期降低人民幣137百萬元，主要原因是上年同期公司美元借款產生匯兌損失人民幣98百萬元影響。
2. 本報告期公司營業利潤、利潤總額、淨利潤、歸屬於母公司所有者的淨利潤比上年同期增加，主要原因是公司在鋼材市場競爭激烈的情況下，進一步強化銷售工作；加大品種結構調整力度；加強市場研判，把握採購運行規律，努力降低原燃料採購成本；持續強化系統降本工作，深挖內部潛力，大力降低生產成本；嚴格控制費用支出，使公司效益得到顯著提升。
3. 本報告期所得稅費用比上年同期增加人民幣191百萬元，主要原因是公司本期盈利計提所得稅費用，上年同期為虧損影響。
4. 應收賬款比上年末增加人民幣405百萬元，主要原因一是公司出口產品應收款增加影響；二是公司先貨後款單位銷售量增加影響。
5. 工程物資比上年末增加人民幣291百萬元，主要原因是工程物資到貨尚未領用影響。

6. 應付票據比上年末減少人民幣1,555百萬元，主要原因是由於本期承兌匯票到期解付額大於開出額影響。
7. 預收賬款比上年末增加人民幣990百萬元，主要原因是由於本年鋼材市場回暖，客戶預交款增加影響。
8. 應付職工薪酬比上年末增加人民幣120百萬元，主要原因是由於公司計提應付福利費影響。
9. 應付利息比上年末減少人民幣157百萬元，主要原因是由於公司短期融資券及中期票據到期，還本付息影響。
10. 一年內到期的非流動負債比上年末減少人民幣4,551百萬元，主要原因是公司中期債券人民幣4,000百萬元到期償還影響。
11. 其他流動負債比上年末減少人民幣7,000百萬元，原因是公司短期融資券人民幣7,000百萬元到期償還影響。
12. 長期借款比上年末增加人民幣459百萬元，主要原因是公司流動資金借款增加影響。
13. 遞延所得稅負債比上年末減少人民幣19百萬元，原因是內部抵銷未實現損失及可供出售金融資產公允價值變動，轉回遞延所得稅負債影響。

14. 未分配利潤比上年末增加人民幣977百萬元，原因是公司歸屬於母公司所有者的淨利潤增加影響。
15. 其他綜合收益比上年末減少人民幣11百萬元，原因是本公司認購的湖南株洲冶煉集團股份有限公司股票公允價值變動影響。
16. 經營活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣1,774百萬元，主要原因一是由於本期比上年同期採購商品、接受勞務支付現金增加人民幣1,352百萬元影響；二是公司實現增值稅等增加，支付的各項稅費增加人民幣449百萬元影響。
17. 投資活動產生的現金淨流出量比上年同期減少人民幣2,026百萬元，主要原因是公司控制投資規模，使購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金減少人民幣2,370百萬元影響。
18. 籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣8,712百萬元，主要原因是由於公司在2015年9月發行人民幣6,000百萬元短期融資券、超短融資券，為10月份到期債務儲備資金，而本期是淨償還到期短期融資券人民幣3,000百萬元影響。

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、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
資產重組時所作承諾	鞍山鋼鐵集團公司(「鞍山鋼鐵」)	同業競爭承諾	<p>《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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	2007年 05月 20日	長期有效	未違反承諾

承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容

承諾時間 承諾期限 履行情況

- (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。

承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容

承諾時間 承諾期限 履行情況

- (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。

承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容

承諾時間 承諾期限 履行情況

- (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)；

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
------	-----	------	------	------	------	------

(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。

其他對公司中小股東所作承諾	鞍鋼集團公司	股東一致行動承諾	鞍鋼集團公司及其一致行動人自承諾日起六個月內不減持公司股票。	2015年7月15日	6個月	未違反承諾
---------------	--------	----------	--------------------------------	------------	-----	-------

承諾是否按時履行
是

四．對2016年度經營業績的預計

預測年初至下一報告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

單位：人民幣百萬元

證券 品種	證券 代碼	證券 簡稱	最初	期初	期初	期末	期末	期末 賬面值	報告期 損益	會計 核算科目	股份 來源
			投資 成本	持股 數量	持股 比例	持股 數量	持股 比例				
股票	600961	株冶 集團	81	5	0.88%	5	0.88%	47	-	可供出售 金融資產	非公開 發行
合計			<u>81</u>	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>47</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

六. 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 係	是否關 聯交易	衍生品 投資 類型	衍生品	起始 日期	終止 日期	期初 投資 金額	報告期 內購入 金額	報告期 內售出 金額	計提減 值準備 金額 (如有)	期末 投資 金額	期末投	報告期 實際損 益金額
				投資初 始投資 金額								估公司	
鞍鋼股份	無	否	期貨 套保	1	2015年 04月29日	-	105	219	378	0	10	0.02%	-10
合計				<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>105</u>	<u>219</u>	<u>378</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0.02%</u>	<u>-10</u>

衍生品投資 資金來源	自有資金
涉訴情況(如適用)	無
衍生品投資審批 董事會公告披露 日期(如有)	2016年07月04日
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)	<p>(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。</p> <p>(2) 持倉品種流動性充裕，無流動性風險。</p> <p>(3) 期貨交易所對持倉品種進行信用擔保，信用風險較小。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>

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

參考大連商品交易所、上海期貨交易所，鐵礦石、焦煤主力合約和螺紋鋼、熱軋捲板主力結算價，2016年6月30日焦煤、鐵礦石、螺紋鋼、熱軋捲板主力合約結算價分別為：718元/噸、424元/噸、2,295元/噸、2,467元/噸；2016年9月30日，結算價分別為999.5元/噸、407.5元/噸、2,264元/噸、2,551元/噸，比期初分別增加281.5元/噸、減少16.5元/噸、減少31元/噸、增加84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。

七. 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用 不適用

接待時間	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2016年07月20日	電話溝通	機構	1. 公司生產經營狀況； 2. 公司發展趨勢； 3. 國內外鋼鐵行業狀況。
2016年07月21日	實地調研	機構	1. 公司生產經營狀況； 2. 公司發展趨勢； 3. 國內外鋼鐵行業狀況。
2016年07月28日	實地調研	機構	1. 公司生產經營狀況； 2. 公司發展趨勢； 3. 國內外鋼鐵行業狀況。
2016年09月02日	實地調研	機構	1. 公司生產經營狀況； 2. 公司發展趨勢； 3. 國內外鋼鐵行業狀況。
2016年09月12日	實地調研	機構	1. 公司生產經營狀況； 2. 公司發展趨勢； 3. 國內外鋼鐵行業狀況。
2016年09月19日	實地調研	機構	1. 公司生產經營狀況； 2. 公司發展趨勢； 3. 國內外鋼鐵行業狀況。

八. 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。

九. 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。

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

2016年09月30日

單位：人民幣百萬元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	3,017	3,601
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產		4
應收票據	9,114	8,311
應收賬款	1,528	1,123
預付款項	2,739	2,493
應收股利	6	6
其他應收款	53	49
存貨	8,317	8,008
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	24,774	23,595

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	834	849
長期股權投資	2,550	2,673
投資性房地產		
固定資產	49,177	51,014
在建工程	2,967	2,852
工程物資	297	6
無形資產	5,969	6,086
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	1,328	1,521
其他非流動資產		
非流動資產合計	63,122	65,001
資產總計	87,896	88,596
流動負債：		
短期借款	20,650	16,319
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
應付票據	2,436	3,991
應付賬款	7,282	5,799
預收款項	3,824	2,834
應付職工薪酬	287	167
應交稅費	18	20
應付利息	24	181
其他應付款	2,379	2,106
一年內到期的非流動負債	36	4,587
其他流動負債		7,000
流動負債合計	36,936	43,004

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款	1,421	962
應付債券	4,000	
長期應付職工薪酬	1	1
遞延收益	874	914
遞延所得稅負債	15	34
其他非流動負債		
非流動負債合計	6,311	1,911
負債合計	43,247	44,915
股東權益：		
股本	7,235	7,235
資本公積	31,519	31,519
其他綜合收益	7	18
專項儲備	66	54
盈餘公積	3,580	3,580
未分配利潤	1,845	868
歸屬於母公司股東權益合計	44,252	43,274
少數股東權益	397	407
股東權益合計	44,649	43,681
負債和股東權益總計	87,896	88,596

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
流動資產：		
貨幣資金	2,178	2,774
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		4
應收票據	9,026	8,235
應收賬款	2,761	1,635
預付款項	2,284	1,806
應收股利	6	6
其他應收款	51	47
存貨	7,169	7,178
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	23,475	21,685
非流動資產：		
可供出售金融資產	834	849
長期股權投資	4,415	4,538
投資性房地產		
固定資產	48,386	50,399
在建工程	1,589	1,569
工程物資	126	4
無形資產	5,604	5,714
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	1,226	1,486
其他非流動資產		
非流動資產合計	62,180	64,559
資產總計	85,655	86,244

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	20,244	15,917
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
應付票據	2,435	3,989
應付賬款	7,092	5,627
預收款項	3,615	2,458
應付職工薪酬	281	167
應交稅費	308	220
應付利息	24	171
其他應付款	1,719	1,708
一年內到期的非流動負債	1	4,566
其他流動負債		7,000
流動負債合計	35,719	41,823
非流動負債：		
長期借款	800	301
應付債券	4,000	
長期應付職工薪酬	1	1
遞延收益	647	689
遞延所得稅負債	15	19
其他非流動負債		
非流動負債合計	5,463	1,010
負債合計	41,182	42,833
股東權益：		
股本	7,235	7,235
資本公積	31,565	31,565
其他綜合收益	7	18
專項儲備	66	54
盈餘公積	3,570	3,570
未分配利潤	2,030	969
股東權益合計	44,473	43,411
負債和股東權益總計	85,655	86,244

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	15,609	12,571
其中：營業收入	15,609	12,571
二. 營業總成本	14,849	13,716
其中：營業成本	13,278	11,843
營業稅金及附加	71	39
銷售費用	470	558
管理費用	433	447
財務費用	294	431
資產減值損失	303	398
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	14	-1
投資收益(損失以「-」號填列)	57	65
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	64	67
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	831	-1,081
加：營業外收入	23	26
減：營業外支出	3	
其中：非流動資產處置損失		2
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	851	-1,055
減：所得稅費用	181	-10
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	670	-1,045
歸屬於母公司所有者的淨利潤	677	-1,043
少數股東損益	-7	-2

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
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額		
(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
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
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		
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額		

項目	本期發生額	上期發生額
七. 綜合收益總額	670	-1,060
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	677	-1,058
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-7	-2
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.094	-0.144
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.094	-0.144

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	15,347	12,288
減：營業成本	13,173	11,682
營業稅金及附加	71	38
銷售費用	432	550
管理費用	410	435
財務費用	293	432
資產減值損失	287	399
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	14	-1
投資收益(損失以「-」號填列)	57	63
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	64	67
二.營業利潤(虧損以「-」號填列)	752	-1,186
加：營業外收入	21	25
減：營業外支出	3	
其中：非流動資產處置損失		2
三.利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	770	-1,161
減：所得稅費用	178	-10
四.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	592	-1,151

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
(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
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
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	592	-1,166

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	41,039	41,563
其中：營業收入	41,039	41,563
二. 營業總成本	40,214	42,850
其中：營業成本	35,495	37,245
營業稅金及附加	210	187
銷售費用	1,431	1,749
管理費用	1,162	1,358
財務費用	912	1,049
資產減值損失	1,004	1,262
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)	281	292
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	274	237
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,106	-996
加：營業外收入	73	118
減：營業外支出	20	12
其中：非流動資產處置損失	13	8
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,159	-890
減：所得稅費用	192	4
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	967	-894
歸屬於母公司所有者的淨利潤	977	-888
少數股東損益	-10	-6

項目	本期發生額	上期發生額
六.其他綜合收益的稅後淨額	-11	-7
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
(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	-11	-7
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	-11	-5
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	956	-901
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	966	-895
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-10	-6
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.135	-0.123
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.135	-0.123

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	40,633	41,196
減：營業成本	35,092	36,968
營業税金及附加	208	185
銷售費用	1,340	1,710
管理費用	1,106	1,332
財務費用	907	1,049
資產減值損失	989	1,258
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)	281	290
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	274	237
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,272	-1,017
加：營業外收入	68	113
減：營業外支出	20	12
其中：非流動資產處置損失	13	8
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,320	-916
減：所得稅費用	259	3
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,061	-919

項目	本期發生額	上期發生額
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-11	-7
(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	-11	-7
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	-11	-5
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	1,050	-926

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	38,210	38,520
收到的稅費返還	16	
收到其他與經營活動有關的現金	189	300
經營活動現金流入小計	38,415	38,820
購買商品、接受勞務支付的現金	28,535	27,183
支付給職工以及為職工支付 的現金	2,805	3,098
支付的各項稅費	1,893	1,444
支付其他與經營活動有關的現金	1,843	1,982
經營活動現金流出小計	35,076	33,707
經營活動產生的現金流量淨額	3,339	5,113
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		93
取得投資收益收到的現金	386	735
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	2
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	196	260
投資活動現金流入小計	584	1,090
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	804	3,174
投資支付的現金		162
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		
投資活動現金流出小計	804	3,336
投資活動產生的現金流量淨額	-220	-2,246

項目	本期發生額	上期發生額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		10
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		10
取得借款收到的現金	25,720	27,796
收到其他與籌資活動有關的現金	16	
籌資活動現金流入小計	25,736	27,806
償還債務支付的現金	28,455	21,407
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	962	1,364
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	3	7
籌資活動現金流出小計	29,420	22,778
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,684	5,028
四. 匯率變動對現金及現金等價物 的影響	-19	-4
五. 現金及現金等價物淨增加額	-584	7,891
加：期初現金及現金等價物餘額	3,601	1,712
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,017	9,603

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	37,531	38,151
收到的稅費返還	16	
收到其他與經營活動有關的現金	183	293
經營活動現金流入小計	37,730	38,444
購買商品、接受勞務支付的現金	27,977	26,904
支付給職工以及為職工支付 的現金	2,730	3,058
支付的各項稅費	1,836	1,425
支付其他與經營活動有關的現金	1,797	1,922
經營活動現金流出小計	34,340	33,309
經營活動產生的現金流量淨額	3,390	5,135
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		93
取得投資收益收到的現金	386	735
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
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	181	95
投資活動現金流入小計	568	924
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	683	2,169
投資支付的現金		192
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	683	2,391
投資活動產生的現金流量淨額	-115	-1,467

項目	本期發生額	上期發生額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	25,144	26,681
收到其他與籌資活動有關的現金	56	
籌資活動現金流入小計	25,200	26,681
償還債務支付的現金	28,026	21,002
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	914	1,322
支付其他與籌資活動有關的現金	112	200
籌資活動現金流出小計	29,052	22,524
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,852	4,157
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	-19	-4
五. 現金及現金等價物淨增加額	-596	7,821
加：期初現金及現金等價物餘額	2,774	548
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,178	8,369

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
二零一六年十月二十六日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

姚 林
王義棟
李忠武
張景凡

獨立非執行董事：

吳大軍
馬衛國
羅玉成

* 僅供識別