

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)

2018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二零一八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。

公司負責人王義棟、主管會計工作負責人馬連勇及會計機構負責人(會計主管人員)郭武聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一. 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

追溯調整或重述原因

會計政策變更；同一控制下企業合併

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 (%)
		調整前	調整	調整後
總資產	91,815	89,204	94,886	-3.24
歸屬於上市公司股東的淨資產	50,872	49,973	52,291	-2.71
		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	26,951	15.95	77,813	18.35
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,415	40.73	6,855	80.73
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	2,176	47.23	5,927	79.01
經營活動產生的現金流量淨額	-	-	7,740	127.11
基本每股收益(元/股)	0.334	40.93	0.947	80.73
稀釋每股收益(元/股)	0.330	39.24	0.936	78.63
加權平均淨資產收益率(%)	4.31	上升0.59個 百分點	12.47	上升4.11個 百分點

會計政策變更的原因及相關情況說明

1. 執行財政部新頒布的企業會計準則，對會計政策相關內容進行調整。
2. 2018年9月30日公司完成對鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司100%股權的收購，朝陽鋼鐵按同一控制下企業合併原則併入本公司。

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衝銷部分)	-58
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)	41
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	1,268
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-20
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	6
減：所得稅影響額	309
合計	<u><u>928</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 93,569戶，其中H股484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 售條件的 股份數量		質押或凍結情況	
				股份數量	股份狀態	數量	
鞍山鋼鐵集團有限公司	國有法人	58.31	4,218,547,330	-	-	-	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	14.87	1,075,760,210	-	-	-	-
中國石油天然氣集團有限公司	國有法人	8.98	650,000,000	-	-	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	4.04	292,567,418	-	-	-	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.00	72,575,900	-	-	-	-
阿布達比投資局	境外法人	0.36	26,164,200	-	-	-	-
全國社保基金四零七組合	其他	0.22	15,584,100	-	-	-	-
中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002深	其他	0.17	12,375,802	-	-	-	-
南山人壽保險股份有限公司-自有資金	境外法人	0.15	10,743,573	-	-	-	-
梁耀輝	境內 自然人	0.14	10,440,000	-	凍結	10,440,000	-

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類	數量
	股份數量	股份種類		
鞍山鋼鐵集團有限公司	4,218,547,330	人民幣普通股		4,218,547,330
香港中央結算(代理人)有限公司	1,075,760,210	境外上市外資股		1,075,760,210
中國石油天然氣集團有限公司	650,000,000	人民幣普通股		650,000,000
香港中央結算有限公司	292,567,418	人民幣普通股		292,567,418
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
阿布達比投資局	26,164,200	人民幣普通股		26,164,200
全國社保基金四零七組合	15,584,100	人民幣普通股		15,584,100
中國人壽保險股份有限公司-分紅- 個人分紅-005L-FH002深	12,375,802	人民幣普通股		12,375,802
南山人壽保險股份有限公司-自有 資金	10,743,573	人民幣普通股		10,743,573
梁耀輝	10,440,000	人民幣普通股		10,440,000

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

除香港中央結算(代理人)有限公司和香港中央結算有限公司均為香港交易及結算有限公司之全資附屬公司外,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. 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. 報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

1. 本報告期研發費用比上年同期增加人民幣77百萬元，主要原因是新產品試製費用增加影響。
2. 本報告期資產減值損失比上年同期減少人民幣74百萬元，主要原因是上年同期計提壞賬準備人民幣66百萬元影響。
3. 本報告期其他收益比上年同期增加人民幣7百萬元，主要原因是政府補助增加影響。
4. 本報告期投資收益比上年同期減少人民幣26百萬元，主要原因一是合營聯營企業投資收益增加人民幣23百萬元，二是商品期貨投資收益減少人民幣49百萬元影響。
5. 本報告期公允價值變動收益比上年同期減少人民幣6百萬元，主要原因是交易性金融資產公允價值變動影響。

6. 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，主要原因一是公司適時把握國家抓環保、去產能，鋼材市場持續向好的有利契機，優化產業佈局，做精做強鋼鐵主業，協調發展非鋼產業，全面提升創收創效能力；二是緊盯市場變化，強化品種結構調整力度；三是深入推進系統降本，降低全流程工序成本；四是強化費用預算控制，嚴控各項費用開支；五是擇機採購和期現結合，降低綜合採購成本。同時公司完成對朝陽鋼鐵的收購，利潤同比增加。
7. 本報告期所得稅費用比上年同期增加人民幣773百萬元，主要原因一是以前年度確認的遞延所得稅資產轉回增加人民幣348百萬元，二是計提當期所得稅費用增加人民幣425百萬元影響。
8. 其他應收款比上年末減少人民幣169百萬元，主要原因是收回廣州汽車鋼借款人民幣180百萬元影響。
9. 其他流動資產比上年末增加人民幣204百萬元，主要原因是子公司待抵扣、待認證進項稅額和留抵稅額較年初增加影響。
10. 在建工程比上年末增加人民幣1,012百萬元，主要原因是本期發生技改等工程支出及工程物資到貨影響。

11. 遞延所得稅資產比上年末減少人民幣1,045百萬元，主要原因是本期盈利，可抵扣虧損確認的遞延所得稅資產減少影響。
12. 一年內到期的長期負債比上年末增加人民幣2,166百萬元，主要原因是長期借款轉入一年內到期的長期負債影響。
13. 其他流動負債比上年末減少人民幣1,500百萬元，原因是償還超短融債券人民幣1,500百萬元影響。
14. 專項儲備比上年末增加人民幣35百萬元，主要原因是計提安全生產費影響。
15. 未分配利潤比上年末增加人民幣5,132百萬元，主要原因一是1-9月公司實現歸屬於母公司淨利潤人民幣6,855百萬元，二是分配股利減少人民幣1,725百萬元，三是期初數調整增加人民幣2百萬元影響。
16. 其他綜合收益比上年末減少人民幣161百萬元，主要原因是其他權益工具投資公允價值變動影響。

17. 經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣4,332百萬元，主要原因是銷售商品、提供勞務收到的現金增加額大於購買商品、接受勞務、支付的各項稅費支付的現金增加額影響。
18. 投資活動產生的現金淨流出量比上年同期增加人民幣2,209百萬元，主要原因一是公司購建固定資產、在建工程支付的現金增加人民幣474百萬元；二是收購朝陽鋼鐵支付其他與投資活動有關的現金增加人民幣1,554百萬元影響。
19. 籌資活動產生的現金淨流出量比上年同期增加人民幣2,200百萬元，主要原因一是取得借款收到的現金減少人民幣5,380百萬元；二是償還債務支付的現金減少人民幣3,829百萬元；三是分配股利、償付利息支付的現金增加人民幣1,172百萬元影響。

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. 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期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	鞍山鋼鐵集團有限公司	同業競爭承諾	<p>《鞍山鋼鐵集團有限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。

承諾是否 是
按時
履行

四. 對2018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

單位：人民幣百萬元

證券 品種	證券 代碼	證券 簡稱	最初 投資 成本	會計 計量 模式	期初 賬面 價值	本期 公允 價值 變動 損益	計入 權益的 公允 價值 變動	本期 購買 金額	本期 出售 金額	報告 期損 益	期末 賬面 價值	會計 核算 科目	資金 來源
股票	600961	株冶 集團	81	公允 價值 計量	39	-11	-	-	-	-11	28	交易性 金融 資產	自有資金
合計			<u>81</u>	-	<u>39</u>	<u>-11</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-11</u>	<u>28</u>	-	-

六. 委託理財

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

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	初始 投資 金額	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 金額估 公司 報告期 末淨資產 比例 (%)		報告期 實際 損益 金額
											期末 投資 金額	報告期 末淨資產 比例	
鞍鋼股份	無	否	期貨套保	1	2015年 4月 29日	-	243	1,121	1,036	-	221	0.43	-22
合計				<u>1</u>	-	-	<u>243</u>	<u>1,121</u>	<u>1,036</u>	<u>-</u>	<u>221</u>	<u>0.43</u>	<u>-22</u>

衍生品投資資金 自有資金
來源

衍生品投資審批 2018年03月26日
董事會公告披
露日期(如有)

衍生品投資審批 不適用
股東會公告披
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。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

上海期貨交易所螺紋鋼、熱軋卷板、銅、鎳；大連商品交易所鐵礦石、焦煤、焦炭；2018年1月2日結算價：螺紋3,842元／噸、熱軋3,893元／噸、銅55,140元／噸、鎳98,750元／噸、鐵礦540元／噸、焦煤1,325.5元／噸、焦炭2,005.5元／噸；2018年9月28日結算價：螺紋3,942元／噸、熱軋3,846元／噸、銅49,970元／噸、鎳103,510元／噸、鐵礦493元／噸、焦煤1,258元／噸、焦炭2,237元／噸。公允價值變動：螺紋+100元／噸、熱軋-47元／噸、銅-5,170元／噸、鎳+4,760元／噸、鐵礦-47元／噸、焦煤-67.5元／噸、焦炭+231.5元／噸。

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

接待時間	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2018年09月05日	其他	機構	<ol style="list-style-type: none">1. 公司總體情況；2. 公司上半年經營業績情況；3. 公司向鞍鋼集團購買的鐵精礦定價原則；4. 公司環保治理情況；5. 公司資金需求計劃；6. 公司上半年成本控制情況；7. 公司是否存在外匯風險。
2018年09月07日	其他	機構	<ol style="list-style-type: none">1. 公司總體情況；2. 公司生產銷售情況；3. 公司綠色發展能力情況；4. 公司向鞍鋼集團購買的鐵精礦定價原則；5. 公司是否存在外匯風險；6. 公司員工及績效情況。

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。

第四節 財務報表

一. 財務報表

合併資產負債表

2018年9月30日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	2018年9月30日	2017年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,342	2,670
衍生金融資產		7
應收票據及應收賬款	11,362	13,372
預付款項	1,467	1,977
其他應收款	97	266
存貨	13,470	12,269
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	504	300
流動資產合計	29,242	30,861

項目

2018年9月30日 2017年12月31日

非流動資產：

可供出售金融資產		719
長期股權投資	2,822	2,981
其他權益工具投資	520	
其他非流動金融資產	28	
投資性房地產		
固定資產	48,734	50,875
在建工程	2,084	1,072
無形資產	6,337	6,464
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	869	1,914
其他非流動資產	1,179	
非流動資產合計	62,573	64,025
資產總計	91,815	94,886

流動負債：

短期借款	12,298	14,500
衍生金融負債	9	13
應付票據及應付賬款	9,792	9,359
預收款項		6,647
合同負債	7,267	
應付職工薪酬	450	365
應交稅費	444	495
其他應付款	2,530	2,785
一年內到期的非流動負債	2,953	787
其他流動負債		1,500
流動負債合計	35,743	36,451

項目

2018年9月30日 2017年12月31日

非流動負債：

長期借款	2,335	2,905
應付債券	1,649	2,004
長期應付職工薪酬	125	126
遞延收益	653	682
遞延所得稅負債	6	6
其他非流動負債		
非流動負債合計	4,768	5,723
負債合計	40,511	42,174

股東權益：

股本	7,235	7,235
資本公積	35,655	42,080
其他綜合收益	(164)	(3)
專項儲備	92	57
盈餘公積	3,580	3,580
一般風險準備		
未分配利潤	4,474	(658)
歸屬於母公司股東權益合計	50,872	52,291
少數股東權益	432	421
股東權益合計	51,304	52,712
負債和股東權益總計	91,815	94,886

公司法定代表人： 王義棟 主管會計工作的負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 郭武

合併利潤表

截至2018年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2018年	2017年
一. 營業總收入	77,813	65,748
其中：營業收入	77,813	65,748
二. 營業總成本	69,375	62,175
其中：營業成本	63,930	57,380
稅金及附加	924	682
銷售費用	2,253	1,965
管理費用	872	905
研發費用	265	114
財務費用	1,036	1,001
其中：利息費用	1,062	1,032
利息收入	29	44
資產減值損失	95	128
加：其他收益	41	33
投資收益(損失以「-」號填列)	212	284
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	205	235
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	(20)	
資產處置收益(損失以「-」號填列)	9	

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2018年	2017年
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,680	3,890
加：營業外收入	21	12
減：營業外支出	72	45
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,629	3,857
減：所得稅費用	1,776	52
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	6,853	3,805
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	6,853	3,805
2. 終止經營淨利潤		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	(2)	12
2. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	6,855	3,793
六. 其他綜合收益的稅後淨額	13	(5)
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	13	
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	13	
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	13	

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2018年	2017年
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		(5)
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 現金流量套期儲備		
5. 其他		(5)
七. 綜合收益總額	6,866	3,800
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	6,868	3,788
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(2)	12
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(人民幣元/股)	0.947	0.524
(二) 稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.936	0.524
公司法定代表人：	主管會計工作的負責人：	會計機構負責人：
王義棟	馬連勇	郭武

合併本報告期利潤表
截至2018年9月30日止3個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2018年	2017年
一、營業總收入	26,951	23,244
其中：營業收入	26,951	23,244
二、營業總成本	23,771	21,552
其中：營業成本	21,897	19,829
稅金及附加	299	255
銷售費用	704	648
管理費用	348	304
研發費用	120	43
財務費用	340	336
其中：利息費用	381	346
利息收入	19	12
資產減值損失	63	137
加：其他收益	18	11
投資收益(損失以「-」號填列)	29	55
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	50	27
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	(11)	(5)
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1	

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2018年	2017年
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,217	1,753
加：營業外收入	11	5
減：營業外支出	23	24
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,205	1,734
減：所得稅費用	787	14
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,418	1,720
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	2,418	1,720
2. 終止經營淨利潤		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	3	4
2. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,415	1,716
六. 其他綜合收益的稅後淨額	(1)	4
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	(1)	4
(一) 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變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2018年	2017年
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	(1)	4
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	(1)	
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 現金流量套期儲備		
5. 其他		4
七. 綜合收益總額	2,417	1,724
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,414	1,720
歸屬於少數股東的綜合收益總額	3	4
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(人民幣元/股)	0.334	0.237
(二) 稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.330	0.237
公司法定代表人：	主管會計工作的負責人：	會計機構負責人：
王義棟	馬連勇	郭武

合併現金流量表

截至2018年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2018年	2017年
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	64,605	53,447
收到的稅費返還	40	35
收到其他與經營活動有關的現金	53	32
經營活動現金流入小計	64,698	53,514
購買商品、接受勞務支付的現金	46,351	42,680
支付給職工以及為職工支付的現金	3,492	3,086
支付的各项稅費	4,264	2,116
支付其他與經營活動有關的現金	2,851	2,224
經營活動現金流出小計	56,958	50,106
經營活動產生的現金流量淨額	7,740	3,408

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2018年	2017年
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	371	349
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	8	18
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	96	267
投資活動現金流入小計	475	634
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,709	1,235
投資支付的現金	22	
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	1,579	25
投資活動現金流出小計	3,310	1,260
投資活動產生的現金流量淨額	(2,835)	(626)

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2018年	2017年
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	18,941	24,249
收到其他與籌資活動有關的現金	180	
籌資活動現金流入小計	19,124	24,249
償還債務支付的現金	21,712	25,541
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,658	1,486
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	2	270
籌資活動現金流出小計	24,372	27,297
籌資活動產生的現金流量淨額	(5,248)	(3,048)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	15	
五. 現金及現金等價物淨增加額	(328)	(266)
加：期初現金及現金等價物餘額	2,670	2,345
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,342	2,079

公司法定代表人： 王義棟 主管會計工作的負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 郭武

母公司資產負債表

2018年9月30日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	2018年9月30日	2017年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,501	1,785
衍生金融資產		7
應收票據及應收賬款	11,163	12,753
預付款項	1,164	1,699
其他應收款	75	258
存貨	9,657	9,863
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	23,560	26,365
非流動資產：		
可供出售金融資產		719
其他權益工具投資	520	
其他非流動金融資產	28	
長期應收款	62	
長期股權投資	8,502	4,983
固定資產	44,235	46,290
在建工程	1,900	949
無形資產	5,896	6,016
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	546	1,649
其他非流動資產	1,080	
非流動資產合計	62,769	60,606
資產總計	86,329	86,971

項目

2018年9月30日 2017年12月31日

流動負債：

短期借款	12,170	14,430
衍生金融負債	9	13
應付票據及應付賬款	9,028	8,512
預收款項		4,869
合同負債	4,465	
應付職工薪酬	423	346
應交稅費	415	388
其他應付款	2,206	1,477
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,845	300
其他流動負債		1,500
流動負債合計	31,561	31,835

非流動負債：

長期借款	1,700	2,545
應付債券	1,649	2,004
長期應付職工薪酬	123	123
遞延收益	518	543
遞延所得稅負債	6	6
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,996	5,221
負債合計	35,557	37,056

項目	2018年9月30日	2017年12月31日
股東權益：		
股本	7,235	7,235
資本公積	28,697	31,565
其他綜合收益	(164)	(3)
專項儲備	64	38
盈餘公積	3,570	3,570
未分配利潤	11,370	7,510
股東權益合計	50,772	49,915
負債和股東權益總計	86,329	86,971

公司法定代表人：	主管會計工作的負責人：	會計機構負責人：
王義棟	馬連勇	郭武

母公司利潤表

截至2018年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2018年	2017年
一. 營業收入	71,203	60,067
減：營業成本	59,217	52,695
税金及附加	819	612
銷售費用	1,923	1,685
管理費用	766	811
研發費用	263	111
財務費用	987	858
其中：利息費用	1,007	877
利息收入	20	31
資產減值損失	85	127
加：其他收益	36	30
投資收益(損失以「-」號填列)	211	300
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	204	235
資產處置收益(虧損以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	(20)	
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	7,370	3,498
加：營業外收入	15	9
減：營業外支出	69	45
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	7,316	3,462
減：所得稅費用	1,779	

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2018年	2017年
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,537	3,462
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,537	3,462
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五. 其他綜合收益的稅後淨額	13	(5)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	13	
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能重分類轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	13	
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		(5)
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他		(5)
六. 綜合收益總額	5,550	3,457

公司法定代表人： 王義棟 主管會計工作的負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 郭武

母公司本報告期利潤表
截至2018年9月30日止3個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2018年	2017年
一. 營業收入	24,180	21,038
減：營業成本	19,933	18,042
税金及附加	261	228
銷售費用	587	546
管理費用	305	272
研發費用	117	43
財務費用	327	303
其中：利息費用	341	302
利息收入	14	6
資產減值損失	62	138
加：其他收益	16	10
投資收益(損失以「-」號填列)	28	71
其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益	50	27
資產處置收益(虧損以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	(11)	(5)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,621	1,542
加：營業外收入	9	4
減：營業外支出	22	24
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,608	1,522
減：所得稅費用	603	

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2018年	2017年
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,005	1,522
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,005	1,522
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五. 其他綜合收益的稅後淨額	(1)	4
(一) 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變動額		
2. 權益法下不能重分類轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	(1)	4
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	(1)	
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他		4
六. 綜合收益總額	2,004	1,526

公司法定代表人： 王義棟 主管會計工作的負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 郭武

母公司現金流量表

截至2018年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2018年	2017年
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	59,970	49,977
收到的稅費返還	21	34
收到其他與經營活動有關的現金	46	25
經營活動現金流入小計	60,037	50,036
購買商品、接受勞務支付的現金	42,932	39,775
支付給職工以及為職工支付的現金	3,189	2,840
支付的各项稅費	3,682	1,967
支付其他與經營活動有關的現金	2,907	2,159
經營活動現金流出小計	52,710	46,741
經營活動產生的現金流量淨額	7,327	3,295

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2018年	2017年
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	371	365
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
收到其他與投資活動有關的現金	90	263
投資活動現金流入小計	461	629
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,580	1,198
投資支付的現金	1,672	
支付其他與投資活動有關的現金	73	25
投資活動現金流出小計	3,325	1,223
投資活動產生的現金流量淨額	(2,864)	(594)

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2018年	2017年
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	18,435	19,948
收到其他與籌資活動有關的現金	180	
籌資活動現金流入小計	18,615	19,948
償還債務支付的現金	20,860	21,162
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		
金	2,517	1,308
支付其他與籌資活動有關的現金		96
籌資活動現金流出小計	23,377	22,566
籌資活動產生的現金流量淨額	(4,762)	(2,618)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	15	
五. 現金及現金等價物淨增加額	(284)	83
加：期初現金及現金等價物餘額	1,785	1,228
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,501	1,311

公司法定代表人： 王義棟 主管會計工作的負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 郭武

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
王義棟
執行董事兼董事會主席

中國遼寧省鞍山市
二零一八年十月二十九日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王義棟
李 鎮
馬連勇
謝俊勇

獨立非執行董事：

吳大軍
馬衛國
馮長利

* 僅供識別