

公司代码：600005 公司简称：武钢股份

武汉钢铁股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人马国强、主管会计工作负责人余汉生及会计机构负责人（会计主管人员）吴伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	96,693,217,099.75	94,455,842,035.76	2.37
归属于上市公司股东的净资产	28,794,573,608.63	28,290,943,064.80	1.78
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,583,744,624.10	-239,031,629.33	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	42,911,999,630.46	48,952,052,811.20	-12.34
归属于上市公司股东的净利润	370,277,860.63	-1,001,376,258.56	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	352,515,585.54	-1,020,998,736.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.297	-2.813	增加4.110个百分点
基本每股收益(元/股)	0.037	-0.099	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.037	-0.099	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-104,112.28	-187,110.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受	9,154,149.50	28,070,533.33

的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,325,363.41	-3,051,741.61
所得税影响额	-1,181,168.45	-6,207,920.25
少数股东权益影响额(税后)	-44,512.54	-861,485.66
合计	3,498,992.82	17,762,275.09

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					346,558	
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股 份 状 态	数 量	
武汉钢铁(集团)公司	5,819,903,197	57.66	0	冻结	100,000,000	国有法人
中国远洋运输(集团)总公司	500,000,000	4.95	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	205,109,834	2.03	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	128,560,500	1.27	0	未知		国有法人
全国社保基金一零八组合	59,999,700	0.59	0	未知		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	43,953,000	0.44	0	未知		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	43,953,000	0.44	0	未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	43,953,000	0.44	0	未知		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	43,953,000	0.44	0	未知		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	43,953,000	0.44	0	未知		未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	43,953,000	0.44	0	未知		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	43,953,000	0.44	0	未知		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	43,953,000	0.44	0	未知		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	43,953,000	0.44	0	未知		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	43,953,000	0.44	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通 股 的 数 量	股份种类及数量				
		种类	数量			
武汉钢铁(集团)公司	5,819,903,197	人民币普通股	5,819,903,197			
中国远洋运输(集团)总公司	500,000,000	人民币普通股	500,000,000			
中国证券金融股份有限公司	205,109,834	人民币普通股	205,109,834			
中央汇金资产管理有限责任公司	128,560,500	人民币普通股	128,560,500			
全国社保基金一零八组合	59,999,700	人民币普通股	59,999,700			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	43,953,000	人民币普通股	43,953,000			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	43,953,000	人民币普通股	43,953,000			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	43,953,000	人民币普通股	43,953,000			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	43,953,000	人民币普通股	43,953,000			

易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	43,953,000	人民币普通股	43,953,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	43,953,000	人民币普通股	43,953,000
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	43,953,000	人民币普通股	43,953,000
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	43,953,000	人民币普通股	43,953,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	43,953,000	人民币普通股	43,953,000
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	43,953,000	人民币普通股	43,953,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

货币资金增加的主要原因是备付资金增加，防范资金风险。

预付款项增加的主要原因是矿石煤款等结算增加。

应收股利减少的主要原因是已取得联营企业财务公司上年度分红。

其他应收款减少的主要原因是加大催收力度。

其他流动资产减少的主要原因是正常业务产生的增值税逐步冲销留抵数，导致增值税重分类调整减少。

应交税费增加的主要原因是年初留抵数逐步冲减抵消，后期税费正常计提。

应付利息减少的主要原因是偿付公司债利息及季度结息。

一年内到期的非流动负债减少的主要原因是偿还融资租赁分期款。

营业税金及附加减少的主要原因是营改增后相关营业税及附加税费支出减少。

管理费用减少的主要原因是公司机构划转，部分人工成本转生产成本核算；另外公司将与产品生产关系密切的修理费划归生产成本核算。

资产减值损失减少的主要原因是清收应收账款，坏账准备相应冲回以及计提固定资产减值。

投资收益减少的主要原因是投资企业经营效益下降，利润减少。

经营活动现金净流量增加的主要原因是加大应收款项清收力度，应收款项减少。

投资活动现金净流量减少的主要原因是到期应付工程款增加。

筹资活动现金净流量减少的主要原因是经营现金流好转，同期筹资活动相对减少。

3.2 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

1、因武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“武钢股份”）的控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”）与宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）正在筹划战略重组事宜，经公司申请，本公司股票于2016年6月27日起停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年6月27日起停牌不超过30

日，并于2016年7月11日发布了《武汉钢铁股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-018）。2016年7月27日，公司发布了《武汉钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-023），公司股票自2016年7月27日起继续停牌预计不超过1个月。2016年8月26日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于武钢股份重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年8月27日公告了《武汉钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-032），经申请，公司股票自2016年8月27日起继续停牌，停牌时间预计不超过1个月。重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

2016年9月22日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了关于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《吸收合并报告书》”）及其摘要的议案等宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司（以下简称“本次合并”）的相关议案，并于2016年9月23日进行相关信息披露。

根据有关监管要求，上海证券交易所（以下简称“上交所”）需对公司本次合并相关文件进行事后审核。2016年9月27日，公司收到上交所《关于对宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2016】2153号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了回复，并于2016年10月10日公告了《武汉钢铁股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：2016-049）、经修订和补充披露的《吸收合并报告书》及其摘要。根据有关规定，经向上交所申请，公司股票于2016年10月10日开市起复牌交易。

根据上市公司国有股权管理的有关规定，国务院国资委对本次合并做出了批复，下发了《关于宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司有关问题的批复》（国资产权[2016]1136号）。2016年10月29日，公司公告了《武汉钢铁股份有限公司关于吸收合并事宜获国务院国资委批复的公告》（公告编号：2016-054），对国务院国资委的上述批复进行了披露。

公司本次换股吸收合并仍受限于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》所列示的其他尚需获得的授权和批准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

2、经国务院国资委批准，公司控股股东武钢集团与宝钢集团实施联合重组。宝钢集团更名为中国宝武钢铁集团有限公司（以工商局最终核准的名称为准，以下简称“中国宝武集团”），作为重组后的母公司，武钢集团无偿划转进入中国宝武集团（以下简称“本次重组”）。本次重组后，中国宝武集团将通过武钢集团间接取得公司的控制权（以下简称“本次权益变动”）。本次权益变动需取得中国证监会豁免宝钢集团的要约收购义务，需通过必要的反垄断审查。上述事项详见公司2016年9月23日披露的《武汉钢铁股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-046）、《武汉钢铁股份有限公司收购报告书摘要》。

2016年10月27日，公司接控股股东武钢集团通知，宝钢集团已收到中国证券监督管理委员会下发的《关于豁免宝钢集团有限公司要约收购武汉钢铁股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2016〕2374号），核准豁免宝钢集团因国有资产行政划转而持有公司5,325,307,985股股份，约占公司总股本的52.76%而应履行的要约收购义务。根据上述批复的要求，公司于2016年10月28日披露了《武汉钢铁股份有限公司关于宝钢集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2016-053）、《武汉钢铁股份有限公司收购报告书》及相关财务顾问核查意见、法律意见书。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 承诺事项:

1、1998年3月3日,武汉钢铁(集团)公司承诺:当股份公司在任何已发行股份于证券交易所上市的期间,如集团公司在股份公司的已发行股本中实益拥有不少于30%的股份(或根据有关证券交易所的规定或任何其它有关法律或规定集团公司被视为股份公司的控股股东),集团公司及非上市集团的任何其它成员将不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于由其单独经营,通过合资经营或拥有另一公司或企业股份或其它权益)参与任何与(或可能与)股份公司及/或子公司之商业活动构成竞争之任何商业活动。

2、2003年11月16日,武汉钢铁(集团)公司承诺:在与武钢股份签署的《钢铁主业收购协议》中作出了相关不竞争承诺,重申其与武钢股份于1998年3月3日签署的《资产重组协议》中的不竞争承诺仍然有效。

3、2007年3月12日,武汉钢铁(集团)公司承诺:武汉钢铁(集团)公司未来如实质性获得从事与武汉钢铁股份有限公司同类业务的商业机会,且该等商业机会所形成的资产和业务与武汉钢铁股份有限公司可能构成潜在同业竞争,武汉钢铁(集团)公司承诺:(1)在武汉钢铁股份有限公司提出要求时,武汉钢铁(集团)公司将向武汉钢铁股份有限公司出让该等商业机会或该等商业机会所形成的出资、股份或权益,在同等条件下给予武汉钢铁股份有限公司优先受让的权利。(2)采取其他有效措施避免和消除同业竞争。

4、2010年12月23日,武汉钢铁(集团)公司承诺:本公司将尽最大努力逐步促使控制的其他钢铁主业相关业务达到上市条件,在相关业务达到上市条件且注入符合武钢股份中小股东利益,操作合法合规的前提下,本次配股完成后,本公司承诺将在5年内将成熟的其他钢铁主业相关业务通过适当方式注入武钢股份。

5、2010年10月14日,武汉钢铁(集团)公司承诺:在国际商标工作注册完成后,本公司将尽快完成商标转让工作。

6、2013年7月25日,武汉钢铁(集团)公司承诺:一、对本公司目前已投资、重组但尚未整合进入武钢股份的钢铁业务资产,以及本公司未来可能获得的与武钢股份相同或相似业务机会,本公司将密切关注相关资产或投资机会的进展成熟情况,如该等机会可能构成与武钢股份的实质性同业竞争,且整合将有利于武钢股份全体股东利益时,本公司将切实履行相关避免同业竞争的承诺,及时启动整合安排;二、如未来时机成熟、且得到武钢集团昆明钢铁股份有限公司其它股东支持时,本公司将遵循有利于提升武钢股份中小股东利益的原则,择机将武钢集团昆明钢铁股份有限公司与武钢股份进行整合,避免同业竞争;三、如未来广西钢铁集团有限公司下属防城港项目进入主体项目投资建设的实施阶段,本公司将遵循有利于提升武钢股份中小股东利益的原则,通过委托管理、资产出售或其它适当方式将防城港项目与武钢股份进行整合,避免同业竞争;四、如未来本公司完成对广西柳州钢铁(集团)公司的整合工作并实现对其实质性控制,本公司将根据此前出具的承诺及法律法规的要求,遵循有利于提升武钢股份中小股东利益的原则,采取如股权整合、资产出售等适当方式与武钢股份进行整合,避免同业竞争。

7、2010年11月12日,武汉钢铁(集团)公司在武钢股份配股时出具了确保武钢股份在武钢集团财务有限责任公司存款及结算资金安全的《承诺函》,承诺:(1)依法加强管理,确保财务公司依法经营,保障武钢股份在财务公司存款及结算资金的安全;(2)如武钢股份在财务公司的存款及结算资金产生风险,武钢集团将保证武钢股份的资金安全,并代财务公司全额偿付。

8、2010年12月18日,武汉钢铁(集团)公司承诺:2010年12月18日,武钢集团在武钢股份配股时作出了武钢股份总经理领取薪酬的《承诺函》,承诺:自2011年1月1日起,武钢股份总经理将自武钢股份领取薪酬。

9、2013年7月25日,武汉钢铁(集团)公司承诺:本公司(含下属企业)保证未来不通过任何形式占用上市公司及其下属企业的资金。

10、2015 年 7 月 8 日，公司接到控股股东武汉钢铁（集团）公司通知：基于对公司未来持续稳定发展的信心，武钢集团拟增持本公司股份。

（二）履行情况：

报告期内，武钢集团严格遵守上述承诺，未发生违反承诺的事项。

（三）承诺的变更或豁免情况

2016 年 9 月 22 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了关于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司（以下简称“本次合并”）的相关议案。

根据本次合并的具体方案及承诺履行的实际情况，武汉钢铁（集团）公司提请对相关承诺进行变更或豁免，并经公司 2016 年 9 月 22 日召开的第七届董事会第五次会议、2016 年 10 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况如下：

1、根据本次合并方案，武钢集团出具了《关于避免与合并后新公司同业竞争的承诺函》（以下简称“《新避免同业竞争承诺函》”），主要内容为：“（1）本公司承诺，自本次交易完成之日起 3 年之后或防城港钢铁项目全面投入运营之后（两者较早日期），不再控制广西钢铁集团有限公司或主导该公司的运营；（2）本次交易完成后，本公司不会直接或间接地（包括但不限于以独资及控股等方式）参与或进行与宝钢股份所从事的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动；（3）本公司或其子公司欲进行与宝钢股份的业务可能产生竞争的新业务、投资和研发时，宝钢股份将有优先发展权和项目的优先收购权，本公司将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的；（4）除对广西钢铁集团有限公司按照本次承诺解决方式履行以及经履行程序豁免的承诺外，目前本公司正在履行的对武钢股份的关于同业竞争的相关承诺在本次交易完成后继续履行，并对宝钢股份有效。”

根据公司第七届董事会第五次会议及 2016 年第二次临时股东大会的表决结果，在本次合并完成后豁免武钢集团 1998 年、2003 年、2007 年做出的避免同业竞争承诺以及 2013 年做出的避免同业竞争承诺第（1）、（4）项，武钢集团 2013 年做出的避免同业竞争承诺第（2）项继续履行，武钢集团 2013 年做出的避免同业竞争承诺第（3）项变更为《新避免同业竞争承诺函》中关于防城港钢铁项目的新承诺。

2、武钢集团在 2003 年及 2007 年向本公司注入钢铁主业及其配套资产时，分别出具了商标转让的承诺，拟将钢铁主业配套资产使用的商标无偿转让给本公司。随后在本公司 2010 年配股时，武钢集团承诺在相关国际商标注册工作完成后尽快向本公司转让商标。

目前相关商标的转让手续尚未办理完毕，但武钢股份实际在业务经营中无偿使用该等商标。考虑到本次合并后商标整体管理及实际使用方式，武钢集团与武钢股份于 2016 年 9 月 22 日签署《商标使用许可协议》，约定武钢集团许可武钢股份在该协议有效期内合法使用相关许可商标，武钢股份有权将许可商标分许可给其下属子公司按照相关法律法规以及该协议约定使用，该协议自签署之日起生效，有效期 20 年。同时，武钢集团承诺，本次合并完成后，武钢股份资产承继方武钢有限有权继续在该等商标有效期内长期无偿使用该等商标，如任何法律、法规或经监管机构要求，武钢集团需向武钢有限转让其使用的商标的，武钢集团将予以配合。

根据公司第七届董事会第五次会议及 2016 年第二次临时股东大会的表决结果，豁免武钢集团 2003 年、2007 年及 2010 年做出的商标转让的承诺。

3、基于对本公司未来持续稳定发展的信心，武钢集团于 2015 年 7 月 8 日承诺拟增持本公司股份。鉴于本次合并后，本公司将会退市并注销，武钢集团持有的本公司股份将换为宝钢股份的股份，届时武钢集团将无法继续履行增持本公司股票的承诺。根据公司第七届董事会第五次会议及 2016 年第二次临时股东大会的表决结果，豁免武钢集团 2015 年做出的增持本公司股份的承诺。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	武汉钢铁股份有限公司
法定代表人	马国强
日期	2016 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:武汉钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,307,123,321.21	4,467,660,420.99
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		
衍生金融资产		
应收票据	6,169,065,292.26	5,325,771,311.75
应收账款	8,740,362,576.06	11,102,200,992.00
预付款项	3,143,618,078.58	1,794,813,825.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,687,778.80	153,339.80
应收股利		72,198,000.00
其他应收款	302,299,226.01	1,593,789,043.72
买入返售金融资产		
存货	12,585,364,938.10	11,050,881,990.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	886,282,036.40	1,446,596,514.76
流动资产合计	39,139,803,247.42	36,854,065,438.70
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	141,124,021.85	166,823,963.36
持有至到期投资		
长期应收款	45,434,656.92	43,987,582.56
长期股权投资	5,451,489,073.56	5,629,399,725.43
投资性房地产		
固定资产	45,869,891,827.84	44,461,361,385.61
在建工程	3,774,011,355.05	4,929,700,982.68
工程物资	16,654,286.34	22,760.69
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	831,083,303.40	858,507,000.88
开发支出		
商誉	492,824,314.98	472,929,849.01
长期待摊费用	39,819,850.49	40,810,795.34
递延所得税资产	873,470,140.25	979,843,187.62
其他非流动资产	17,611,021.65	18,389,363.88
非流动资产合计	57,553,413,852.33	57,601,776,597.06
资产总计	96,693,217,099.75	94,455,842,035.76
流动负债：		
短期借款	27,546,194,218.49	26,165,441,769.39
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		
衍生金融负债		
应付票据	11,998,746,620.96	9,656,735,621.67
应付账款	9,349,474,515.55	12,189,197,053.77
预收款项	4,039,128,949.20	3,360,650,972.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	207,720,415.37	195,584,655.25
应交税费	-103,664,173.82	-192,683,973.75
应付利息	106,740,109.10	215,343,969.83
应付股利	6,757,554.52	6,757,554.52
其他应付款	684,137,370.19	629,066,351.96
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,932,547.56	468,734,451.70
其他流动负债	81,580,893.48	96,107,769.48
流动负债合计	53,967,749,020.60	52,790,936,196.74
非流动负债：		
长期借款	2,015,881,978.36	2,443,208,230.46
应付债券	6,971,518,464.37	6,959,977,251.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,524,079,192.83	3,545,469,397.54
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	11,109,368.20	13,143,314.07
递延收益	56,919,560.52	50,888,511.27
递延所得税负债	45,693,300.36	56,166,781.45
其他非流动负债	2,666,710.48	2,124,645.89
非流动负债合计	13,627,868,575.12	13,070,978,131.96
负债合计	67,595,617,595.72	65,861,914,328.70
所有者权益		
股本	10,093,779,823.00	10,093,779,823.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,929,483,959.09	9,929,483,959.09
减：库存股		
其他综合收益	-198,944,376.07	-323,796,593.83
专项储备	25,694,389.88	17,193,924.44
盈余公积	4,751,386,446.28	4,751,386,446.28
一般风险准备		
未分配利润	4,193,173,366.45	3,822,895,505.82
归属于母公司所有者权益合计	28,794,573,608.63	28,290,943,064.80
少数股东权益	303,025,895.40	302,984,642.26
所有者权益合计	29,097,599,504.03	28,593,927,707.06
负债和所有者权益总计	96,693,217,099.75	94,455,842,035.76

法定代表人：马国强

主管会计工作负责人：余汉生会计机构负责人：吴伟

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：武汉钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,886,219,894.68	1,775,304,230.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,161,717,750.75	4,474,715,076.28
应收账款	8,723,465,240.58	5,829,701,751.04
预付款项	1,169,664,044.82	336,084,621.62
应收利息		
应收股利		54,558,000.00
其他应收款	168,895,281.58	161,861,359.06
存货	4,919,843,761.15	6,257,226,643.93

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		808,663,893.39
流动资产合计	23,029,805,973.56	19,698,115,576.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,423,348.52	33,423,348.52
持有至到期投资		
长期应收款	45,434,656.92	43,987,582.56
长期股权投资	11,671,586,956.78	11,921,053,220.32
投资性房地产		
固定资产	42,181,452,298.36	40,855,818,720.27
在建工程	3,573,890,154.89	4,668,885,794.13
工程物资	16,631,525.65	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	514,587,991.70	557,862,334.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	58,037,006,932.82	58,081,031,000.66
资产总计	81,066,812,906.38	77,779,146,576.78
流动负债：		
短期借款	19,540,000,000.00	17,990,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,556,421,800.33	5,857,727,923.86
应付账款	8,828,677,910.50	10,543,008,789.40
预收款项	1,983,525,728.43	1,730,652,954.90
应付职工薪酬	39,670,263.81	49,836,144.48
应交税费	-66,658,307.56	-199,431,073.87
应付利息	57,480,751.44	189,195,107.75
应付股利		
其他应付款	346,355,679.71	313,024,259.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,932,547.56	450,434,451.70
其他流动负债	1,820,132.82	21,170,011.94
流动负债合计	39,338,226,507.04	36,945,618,569.42
非流动负债：		
长期借款	1,993,704,856.59	2,370,808,230.46

应付债券	6,971,518,464.37	6,959,977,251.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,524,079,192.83	3,545,371,445.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	42,647,404.52	33,893,761.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,531,949,918.31	12,910,050,688.65
负债合计	52,870,176,425.35	49,855,669,258.07
所有者权益：		
股本	10,093,779,823.00	10,093,779,823.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,755,149,763.29	10,755,149,763.29
减：库存股		
其他综合收益	570,000.00	570,000.00
专项储备	1,158,494.19	
盈余公积	4,470,246,951.75	4,470,246,951.75
未分配利润	2,875,731,448.80	2,603,730,780.67
所有者权益合计	28,196,636,481.03	27,923,477,318.71
负债和所有者权益总计	81,066,812,906.38	77,779,146,576.78

法定代表人：马国强

主管会计工作负责人：余汉生 会计机构负责人：吴伟

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：武汉钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入	14,062,450,029.79	14,433,712,923.74	42,911,999,630.46	48,952,052,811.20
其中：营业收入	14,062,450,029.79	14,433,712,923.74	42,911,999,630.46	48,952,052,811.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,900,585,984.43	16,385,399,811.22	42,203,903,947.59	50,274,303,021.22
其中：营业成本	12,999,506,175.42	14,354,106,711.95	39,586,070,057.38	45,805,421,991.47
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				
营业税金及附加	38,194,786.70	38,555,609.86	102,897,516.68	174,833,799.86
销售费用	159,901,649.29	210,263,468.04	443,375,370.71	619,053,269.26
管理费用	310,209,441.58	696,310,887.34	981,397,393.87	1,917,399,255.73
财务费用	396,030,612.60	1,083,985,844.09	1,285,962,483.65	1,748,183,888.49
资产减值损失	-3,256,681.16	2,177,289.94	-195,798,874.70	9,410,816.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

投资收益（损失以“－”号填列）	41,310,872.65	63,118,045.12	-165,242,108.73	119,621,550.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,856,582.65	54,667,988.76	-186,696,398.73	105,243,493.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	203,174,918.01	-1,888,568,842.36	542,853,574.14	-1,202,628,659.82
加：营业外收入	10,836,717.39	10,008,040.90	31,263,019.33	29,388,874.07
其中：非流动资产处置利得		385,147.52	8,752.74	691,115.59
减：营业外支出	6,112,043.58	432,852.44	6,431,338.33	2,141,820.79
其中：非流动资产处置损失	104,112.28	79,565.58	195,863.46	317,406.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,899,591.82	-1,878,993,653.90	567,685,255.14	-1,175,381,606.54
减：所得税费用	109,081,055.56	-354,815,567.39	195,609,508.56	-185,924,099.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,818,536.26	-1,524,178,086.51	372,075,746.58	-989,457,507.42
归属于母公司所有者的净利润	97,515,680.73	-1,522,992,001.34	370,277,860.63	-1,001,376,258.56
少数股东损益	1,302,855.53	-1,186,085.17	1,797,885.95	11,918,751.14
六、其他综合收益的税后净额	26,249,613.41	163,826,770.11	124,852,217.76	514,323.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,249,613.41	163,826,770.11	124,852,217.76	514,323.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-32,252.76	-1,078,777.29	3,002,031.82
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-32,252.76	-1,078,777.29	3,002,031.82
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	26,249,613.41	163,859,022.87	125,930,995.05	-2,487,707.93
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,274,031.86	-5,826,206.14	-29,104,362.96	-5,699,191.55
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	27,523,645.27	169,685,229.01	155,035,358.01	3,211,483.62

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	125,068,149.67	-1,360,351,316.40	496,927,964.34	-988,943,183.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,765,294.14	-1,359,165,231.23	495,130,078.39	-1,000,861,934.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,302,855.53	-1,186,085.17	1,797,885.95	11,918,751.14
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.010	-0.151	0.037	-0.099
（二）稀释每股收益(元/股)	0.010	-0.151	0.037	-0.099

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：马国强 主管会计工作负责人：余汉生 会计机构负责人：吴伟

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：武汉钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	11,294,099,322.74	11,372,479,638.89	33,607,017,659.47	38,688,421,991.37
减：营业成本	10,608,008,899.11	11,541,037,628.51	31,105,825,889.14	36,708,902,265.60
营业税金及附加	33,043,746.64	27,762,593.69	83,000,908.52	141,465,926.25
销售费用	99,606,652.68	120,534,968.96	221,684,167.10	386,241,895.63
管理费用	194,682,185.14	526,872,619.16	602,370,285.78	1,386,983,114.86
财务费用	353,184,935.93	621,308,705.64	1,086,891,935.92	1,211,145,889.16
资产减值损失	-5,767,992.76	-243,454.93	85,461,853.67	10,337,842.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	138,810,501.26	28,442,016.27	-128,011,973.54	164,076,255.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,356,211.26	20,465,421.27	-249,466,263.54	171,660.62

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,151,397.26	-1,436,351,405.87	293,770,645.80	-992,578,687.13
加：营业外收入	7,985,291.85	6,670,132.83	21,838,705.09	17,791,615.29
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	40,000.00	216,606.54	203,928.97	337,523.18
其中：非流动资产处置损失		16,606.54	69,528.97	16,606.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,096,689.11	-1,429,897,879.58	315,405,421.92	-975,124,595.02
减：所得税费用	36,668,453.61	-359,790,273.15	43,404,753.79	-242,889,668.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,428,235.50	-1,070,107,606.43	272,000,668.13	-732,234,926.88
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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	121,428,235.50	-1,070,107,606.43	272,000,668.13	-732,234,926.88
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：马国强 主管会计工作负责人：余汉生 会计机构负责人：吴伟

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：武汉钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	54,848,789,819.52	48,388,145,869.97
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	153,911,508.15	310,285,120.57
收到其他与经营活动有关的现金	216,063,837.23	143,431,796.05
经营活动现金流入小计	55,218,765,164.90	48,841,862,786.59
购买商品、接受劳务支付的现金	47,353,963,982.69	43,291,642,793.48
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	2,807,700,835.92	3,082,523,361.16
支付的各项税费	949,224,413.91	2,009,071,750.38
支付其他与经营活动有关的现金	524,131,308.28	697,656,510.90
经营活动现金流出小计	51,635,020,540.80	49,080,894,415.92
经营活动产生的现金流量净额	3,583,744,624.10	-239,031,629.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,215,307.88
取得投资收益收到的现金	123,878,988.64	114,866,471.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,197,702.50	428,017.61
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		
投资活动现金流入小计	234,076,691.14	116,509,797.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	2,558,585,172.42	1,111,537,653.84

付的现金		
投资支付的现金		19,500,000.00
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	2,558,585,172.42	1,131,037,653.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,324,508,481.28	-1,014,527,856.49
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	36,014,063,905.94	62,511,847,131.61
发行债券收到的现金		6,952,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,183,095,486.16	3,870,013,691.20
筹资活动现金流入小计	40,197,159,392.10	73,334,260,822.81
偿还债务支付的现金	34,996,012,890.90	68,681,897,243.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,200,583,253.55	1,884,146,384.78
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	2,379,283,029.20	
筹资活动现金流出小计	38,575,879,173.65	70,566,043,627.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,621,280,218.45	2,768,217,194.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,053,461.05	-160,325,208.31
五、现金及现金等价物净增加额	2,839,462,900.22	1,354,332,500.80
加：期初现金及现金等价物余额	4,467,660,420.99	3,031,765,613.78
六、期末现金及现金等价物余额	7,307,123,321.21	4,386,098,114.58

法定代表人：马国强

主管会计工作负责人：余汉生 会计机构负责人：吴伟

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：武汉钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	35,812,022,976.48	33,017,403,981.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,557,206.07	19,020,395.13
经营活动现金流入小计	35,883,580,182.55	33,036,424,376.44
购买商品、接受劳务支付的现金	28,738,944,730.57	29,245,225,710.55
支付给职工以及为职工支付的现金	2,301,745,669.15	2,493,648,315.52
支付的各项税费	596,919,048.20	1,394,312,328.59
支付其他与经营活动有关的现金	227,662,857.49	385,963,515.18
经营活动现金流出小计	31,865,272,305.41	33,519,149,869.84

经营活动产生的现金流量净额	4,018,307,877.14	-482,725,493.40
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	176,012,290.00	215,864,595.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	176,012,290.00	215,864,595.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,446,706,724.71	923,787,810.19
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	2,446,706,724.71	923,787,810.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,270,694,434.71	-707,923,215.19
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	18,110,000,000.00	47,818,213,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,183,095,486.16	1,980,000,000.00
筹资活动现金流入小计	22,293,095,486.16	49,798,213,700.00
偿还债务支付的现金	18,509,363,601.71	46,227,767,411.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,041,151,696.02	1,710,217,605.18
支付其他与筹资活动有关的现金	2,379,283,029.20	
筹资活动现金流出小计	21,929,798,326.93	47,937,985,016.92
筹资活动产生的现金流量净额	363,297,159.23	1,860,228,683.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,062.22	732,322.06
五、现金及现金等价物净增加额	2,110,915,663.88	670,312,296.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,775,304,230.80	1,590,658,576.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,886,219,894.68	2,260,970,872.57

法定代表人：马国强

主管会计工作负责人：余汉生
会计机构负责人：吴伟

4.2 审计报告

□适用 √不适用