

**鞍钢股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018 年 04 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)车成伟声明：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

金额单位：人民币百万元

	本报告期	上年同期	本报告期 比上年同期增减(%)
营业收入	21,513	19,371	11.06
归属于上市公司股东的净利润	1,590	1,069	48.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,583	1,060	49.34
经营活动产生的现金流量净额	-658	437	-250.57
基本每股收益（元/股）	0.220	0.148	48.65
稀释每股收益（元/股）	0.220	0.148	48.65
加权平均净资产收益率（%）	3.13	2.35	上升 0.78 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末增减(%)
总资产	92,145	89,204	3.30
归属于上市公司股东的净资产	51,572	49,973	3.20

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

金额单位：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）	-2
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）	11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1
减：所得税影响额	3
合计	7

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		108,491 户，其中 H 股 502 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	1,075,583,810	-	-	-
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	2.37	171,215,758	-	-	-
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	0.34	24,741,600	-	-	-
陈丰喜	境内自然人	0.22	16,182,100	-	-	-
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.16	11,265,039	-	-	-
梁耀辉	境内自然人	0.14	10,440,000	-	冻结	10,440,000
#廖强	境内自然人	0.14	10,149,087	-		
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	1,075,583,810	境外上市外资股	1,075,583,810			
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	171,215,758	人民币普通股	171,215,758			

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	24,741,600	人民币普通股	24,741,600
陈丰喜	16,182,100	人民币普通股	16,182,100
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	11,265,039	人民币普通股	11,265,039
梁耀辉	10,440,000	人民币普通股	10,440,000
#廖强	10,149,087	人民币普通股	10,149,087
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、公司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、本报告期税金及附加比上年同期增加人民币 118 百万元，主要原因一是应交增值税增加影响城建税、地方教育费、教育费附加增加人民币 62 百万元，二是环保税增加人民币 40 百万元等影响。

2、本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币 38 百万元，主要原因一是本期冲回存货跌价准备人民币 20 百万元，二是上年同期计提存货跌价准备人民币 18 百万元影响。

3、本报告期营业利润、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，主要原因是公司围绕生产经营目标，坚持稳中求进，产量实现新突破；不断提高产品质量水平和品牌建设，产品结构持续优化；加强差异化采购工作，调整优化原燃料用料结构和深入推进系统降本工作，生产成本不断降低；在企业内部实行契约化经营，不断激发经营动力，实现效益、效率双提升。

4、本报告期所得税费用比上年同期增加人民币 494 百万元，主要原因一是本报告期盈利，以前年度确认的递延所得税资产转回增加人民币 425 百万元，二是计提当期所得税费用增加人民币 65 百万元影响。

5、本报告期其他流动资产比上年末增加人民币 244 百万元，主要原因是公司待抵扣、待认证进项税额和留抵税额增加。

6、工程物资比上年末增加人民币 8 百万元，主要原因是工程物资到货影响。

7、应付票据比上年末增加人民币 940 百万元，主要原因是开出票据增加影响。

- 8、应付职工薪酬比上年末增加人民币180百万元，主要原因是计提工资及附加费影响。
- 9、应付利息比上年末减少人民币30百万元，主要原因是偿还超短融债券利息影响。
- 10、一年内到期的非流动负债比上年末增加人民币1,321百万元，主要原因是由长期借款转入一年内到期的非流动负债人民币1,345百万元影响。
- 11、其他综合收益比上年末减少人民币2百万元，主要原因是株洲冶炼集团股份有限公司股票公允价值减少影响。
- 12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币1,095百万元，主要原因一是由于本季度比上年同期钢材产品价格上涨及销量增加，公司销售商品收到的现金比上年同期增加人民币3,253百万元影响；二是由于原燃料价格比上年同期上涨，导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加人民币3,270百万元影响；三是由于支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加人民币970百万元影响。
- 13、投资活动产生的现金净流出额比上年同期减少人民币382百万元，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少人民币384百万元影响。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币313百万元，主要原因一是取得借款收到的现金比上年同期增加人民币544百万元，二是偿还借款支付的现金比上年同期增加人民币153百万元影响。
- 15、现金流量净额比上年同期减少人民币400百万元，主要原因一是经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币1,095百万元影响，二是投资活动产生的现金净流出额比上年同期减少人民币382百万元影响，三是筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币313百万元影响。

## 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</p>	2007年05月20日	长期有效	未违反承诺

		<p>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> <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 1-6 月经营业绩的预计

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

金额单位：人民币百万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股数量 (百万股)	期初持股比例	期末持股数量 (百万股)	期末持股比例	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
股票	600961	株冶集团	81	4.63	0.88%	4.63	0.88%	36	-	可供出售金融资产	非公开发行

合计	81	4.63	--	4.63	--	36	-	--	--
----	----	------	----	------	----	----	---	----	----

## 六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

金额单位：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	衍生品投资初始投资金额	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	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	-	231	812	978	-	239	0.46%	14
合计				1	2015年4月29日	-	231	812	978	-	239	0.46%	14
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				2018年3月27日									
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。</p> <p>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、焦炭；各品种主力连续期货合约结算价：2018年1月2日，螺纹3842元/吨、热轧3893元/吨、铜55140元/吨、镍98750元/吨、铁矿540元/吨、焦炭2005.5元/吨；2018年3月30日，螺纹3323元/吨、热轧3659元/吨、铜50000元/吨、镍98920元/吨、铁矿438元/吨、焦炭1792.5元/吨。公允价值变动：螺纹-519元/吨、热轧-234元/吨、铜-5140元/吨、镍+170元/吨、铁矿-102元/吨、焦炭-213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>
--------------------------	---

## 七、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01月09日	其他	机构	1、公司生产经营状况； 2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况。

## 八、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。

## 九、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 3 月 31 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 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,265	2,437
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1	7
应收票据	11,699	9,693
应收账款	2,127	2,463
预付款项	1,898	1,772
应收股利		
其他应收款	265	261
存货	13,838	11,643
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	544	300
<b>流动资产合计</b>	<b>32,637</b>	<b>28,576</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	716	719
长期股权投资	2,983	2,949
投资性房地产		
固定资产	47,236	48,006
在建工程	1,132	1,040
工程物资	10	2
无形资产	6,158	6,199
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,273	1,713
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>59,508</b>	<b>60,628</b>
<b>资产总计</b>	<b>92,145</b>	<b>89,204</b>

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：车成伟

## 合并资产负债表 (续)

2018 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,378	14,500
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15	13
应付票据	1,180	240
应付账款	7,705	8,436
预收款项	5,485	5,581
应付职工薪酬	527	347
应交税费	431	407
应付利息	63	93
其他应付款	1,407	1,544
一年内到期的非流动负债	1,758	437
其他流动负债		1,500
<b>流动负债合计</b>	<b>34,949</b>	<b>33,098</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,409	2,905
应付债券	2,005	2,004
长期应付职工薪酬	123	123
递延收益	670	682
递延所得税负债	6	6
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,213</b>	<b>5,720</b>
<b>负债合计</b>	<b>40,162</b>	<b>38,818</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	7,235	7,235
资本公积	31,519	31,519
其他综合收益	(5)	(3)
专项储备	49	38
盈余公积	3,580	3,580
未分配利润	9,194	7,604
外币报表折算差额		
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>51,572</b>	<b>49,973</b>
少数股东权益	411	413
<b>股东权益合计</b>	<b>51,983</b>	<b>50,386</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>92,145</b>	<b>89,204</b>

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：车成伟

## 合并利润表

截至 2018 年 3 月 31 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 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2018 年	2017 年
一、营业总收入	21,513	19,371
其中：营业收入	21,513	19,371
二、营业总成本	19,486	18,372
其中：营业成本	17,886	16,937
税金及附加	302	184
销售费用	699	632
管理费用	282	335
财务费用	337	266
资产减值损失	(20)	18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(14)	
投资收益（损失以“-”号填列）	82	89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68	72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	11	11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,106	1,099
加：营业外收入	3	2
减：营业外支出	4	1
其中：非流动资产毁损报废损失	3	1
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,105	1,100
减：所得税费用	517	23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,588	1,077
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润	1,588	1,077
2、终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类		
1、归属于母公司所有者的净利润	1,590	1,069
2、少数股东损益	(2)	8
六、其他综合收益的税后净额	(2)	(1)
（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	(2)	(1)
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	(2)	(1)
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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.220	0.148
（二）稀释每股收益（元/股）	0.220	0.148
八、综合收益总额	1,586	1,076
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,588	1,068
归属于少数股东的综合收益总额	(2)	8

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：车成伟

## 合并现金流量表

截至 2018 年 3 月 31 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 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2018 年	2017 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,179	13,926
收到的税费返还	21	34
收到其他与经营活动有关的现金	7	15
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>17,207</b>	<b>13,975</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	14,759	11,489
支付给职工以及为职工支付的现金	1,054	967
支付的各项税费	1,077	401
支付其他与经营活动有关的现金	975	681
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>17,865</b>	<b>13,538</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(658)</b>	<b>437</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	43	20
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>43</b>	<b>20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437	821
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	26	1
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>463</b>	<b>822</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(420)</b>	<b>(802)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	7,048	6,504
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,048</b>	<b>6,504</b>
偿还债务支付的现金	5,846	5,693
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295	216
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	1	2
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,142</b>	<b>5,911</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>906</b>	<b>593</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(172)</b>	<b>228</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,437	1,968
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,265</b>	<b>2,196</b>

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：车成伟

## 母公司资产负债表

2018 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,697	1,785
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1	7
应收票据	11,641	9,632
应收账款	3,895	3,121
预付款项	1,763	1,698
应收股利		
其他应收款	262	258
存货	10,721	9,864
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>29,980</b>	<b>26,365</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	716	719
长期股权投资	5,018	4,984
投资性房地产		
固定资产	45,531	46,290
在建工程	1,035	947
工程物资	10	2
无形资产	5,976	6,016
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,136	1,648
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>59,422</b>	<b>60,606</b>
<b>资产总计</b>	<b>89,402</b>	<b>86,971</b>

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：车成伟



## 母公司资产负债表 (续)

2018 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,230	14,430
以公允价值计量且其变动计当期损益的金融负债	15	13
应付票据	1,180	240
应付账款	7,535	8,271
预收款项	4,067	4,869
应付职工薪酬	525	346
应交税费	425	388
应付利息	61	85
其他应付款	1,250	1,393
一年内到期的非流动负债	1,645	300
其他流动负债		1,500
<b>流动负债合计</b>	<b>32,933</b>	<b>31,835</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,100	2,545
应付债券	2,005	2,004
长期应付职工薪酬	123	123
递延收益	533	543
递延所得税负债	6	6
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,767</b>	<b>5,221</b>
<b>负债合计</b>	<b>37,700</b>	<b>37,056</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	7,235	7,235
资本公积	31,565	31,565
其他综合收益	(5)	(3)
专项储备	49	38
盈余公积	3,570	3,570
未分配利润	9,288	7,510
<b>股东权益合计</b>	<b>51,702</b>	<b>49,915</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>89,402</b>	<b>86,971</b>

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：车成伟

## 母公司利润表

截至 2018 年 3 月 31 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 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2018 年	2017 年
一、营业收入	22,650	20,143
减：营业成本	18,840	17,540
税金及附加	298	181
销售费用	649	587
管理费用	269	326
财务费用	331	266
资产减值损失	(20)	18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(14)	
投资收益（损失以“-”号填列）	82	89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68	72
资产处置收益（亏损以“-”号填列）		
其他收益	10	10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,361	1,324
加：营业外收入	3	2
减：营业外支出	4	1
其中：非流动资产处置损失	3	1
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,360	1,325
减：所得税费用	582	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,778	1,325
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,778	1,325
（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	(2)	(1)
（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	(2)	(1)
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	(2)	(1)
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	1,776	1,324

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：车成伟

## 母公司现金流量表

截至 2018 年 3 月 31 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 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2018 年	2017 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,776	13,658
收到的税费返还	20	34
收到其他与经营活动有关的现金	4	15
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>16,800</b>	<b>13,707</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	14,320	11,324
支付给职工以及为职工支付的现金	1,023	939
支付的各项税费	1,048	377
支付其他与经营活动有关的现金	1,005	659
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>17,396</b>	<b>13,299</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(596)</b>	<b>408</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	41	20
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>41</b>	<b>20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424	807
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	26	1
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>450</b>	<b>808</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(409)</b>	<b>(788)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,970	6,504
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,970</b>	<b>6,504</b>
偿还债务支付的现金	5,770	5,655
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283	204
支付其他与筹资活动有关的现金		10
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,053</b>	<b>5,869</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>917</b>	<b>635</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(88)</b>	<b>255</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,785	1,228
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,697</b>	<b>1,483</b>

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：车成伟

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

鞍钢股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日