

合并资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,062	2,154
衍生金融资产		1
应收票据及应收账款	7,868	9,644
其中：应收票据	5,161	7,184
应收账款	2,707	2,460
预付款项	1,485	1,408
其他应收款	46	50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,134	13,125
合同资产		
其他流动资产	570	526
流动资产合计	27,165	26,908
非流动资产：		
长期股权投资	2,860	2,803
其他权益工具投资	519	519
其他非流动金融资产	46	35
固定资产	49,405	50,064
在建工程	2,188	1,458
无形资产	6,280	6,315
递延所得税资产	790	781
其他非流动资产	1,204	1,141
非流动资产合计	63,292	63,116
资产总计	90,457	90,024

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

合并资产负债表（续）

2019 年 3 月 31 日

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	13,965	13,180
衍生金融负债	15	3
应付票据及应付账款	9,371	9,063
预收款项		
合同负债	5,006	4,795
应付职工薪酬	210	183
应交税费	29	589
其他应付款	2,436	2,286
其中：应付利息	5	9
应付股利		
一年内到期的非流动负债	1,303	2,648
其他流动负债		
流动负债合计	32,335	32,747
非流动负债：		
长期借款	2,744	2,295
应付债券	1,558	1,574
长期应付职工薪酬	97	97
递延收益	613	630
递延所得税负债	77	77
其他非流动负债	128	139
非流动负债合计	5,217	4,812
负 债 合 计	37,552	37,559
股东权益：		
股本	7,235	7,235
资本公积	35,655	35,655
减：库存股		
其他综合收益	(241)	(241)
专项储备	73	49
盈余公积	3,628	3,628
未分配利润	6,053	5,636
归属于母公司股东权益合计	52,403	51,962
少数股东权益	502	503
股东权益合计	52,905	52,465
负债和股东权益总计	90,457	90,024

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

合并利润表

截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月
一、营业总收入	24,463	23,531

其中：营业收入	24,463	23,531
二、营业总成本	23,973	21,186
其中：营业成本	22,458	19,459
税金及附加	237	331
销售费用	737	764
管理费用	286	225
研发费用	85	75
财务费用	300	352
资产减值损失	(130)	(20)
信用减值损失		
加：其他收益	17	11
投资收益（损失以“-”号填列）	49	82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34	68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	(17)
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	566	2,421
加：营业外收入	11	10
减：营业外支出	17	4
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	560	2,427
减：所得税费用	145	517
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	415	1,910
（一）按经营持续性分类	415	1,910
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	415	1,910
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	415	1,910
1. 归属于母公司所有者的净利润	417	1,912
2. 少数股东损益	(2)	(2)
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	415	1,910
归属于母公司股东的综合收益总额	417	1,912
归属于少数股东的综合收益总额	(2)	(2)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（人民币元/股）	0.058	0.264
（二）稀释每股收益（人民币元/股）	0.053	0.264

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

合并现金流量表

截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 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	22,513	18,071
收到的税费返还	52	21
收到其他与经营活动有关的现金	10	7
经营活动现金流入小计	22,575	18,099
购买商品、接受劳务支付的现金	17,390	15,317
支付给职工以及为职工支付的现金	1,093	1,117
支付的各项税费	1,219	1,259
支付其他与经营活动有关的现金	864	985
经营活动现金流出小计	20,566	18,678
经营活动产生的现金流量净额	2,009	(579)
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	6	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2
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	23	44
投资活动现金流入小计	30	46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	828	438
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	1	26
投资活动现金流出小计	829	464
投资活动产生的现金流量净额	(799)	(418)
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		
取得借款所收到的现金	7,115	7,398
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33	
筹资活动现金流入小计	7,148	7,398
偿还债务所支付的现金	7,226	6,195
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	223	375
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	1
筹资活动现金流出小计	7,450	6,571
筹资活动产生的现金流量净额	(302)	827
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	908	(170)
加：期初现金及现金等价物余额	2,154	2,670
六、期末现金及现金等价物余额	3,062	2,500

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

母公司资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,824	1,125

衍生金融资产		1
应收票据及应收账款	9,177	9,488
其中：应收票据	4,186	6,249
应收账款	4,991	3,239
预付款项	1,212	1,136
其他应收款	42	46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,711	9,813
合同资产		
其他流动资产	26	178
流动资产合计	21,992	21,787
非流动资产：		
长期股权投资	11,332	11,275
其他权益工具投资	519	519
其他非流动金融资产	46	35
投资性房地产		
固定资产	42,652	43,283
在建工程	2,074	1,373
无形资产	5,833	5,866
递延所得税资产	582	589
其他非流动资产	1,152	1,094
非流动资产合计	64,190	64,034
资产总计	86,182	85,821

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

母公司资产负债表（续）

2019 年 3 月 31 日

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	14,205	13,210
衍生金融负债	15	3
应付票据及应付账款	8,496	8,346
预收款项		
合同负债	3,408	3,209

应付职工薪酬	190	169
应交税费	(36)	502
其他应付款	2,037	1,969
其中：应付利息	2	2
应付股利		
一年内到期的非流动负债	1,200	2,545
其他流动负债		
流动负债合计	29,515	29,953
非流动负债：		
长期借款	2,500	2,000
应付债券	1,558	1,574
长期应付职工薪酬	94	94
递延收益	479	494
递延所得税负债	77	74
其他非流动负债	128	139
非流动负债合计	4,836	4,375
负 债 合 计	34,351	34,328
股东权益：		
股本	7,235	7,235
资本公积	28,697	28,697
减：库存股		
其他综合收益	(241)	(241)
专项储备	37	19
盈余公积	3,618	3,618
未分配利润	12,485	12,165
归属于母公司股东权益合计	51,831	51,493
少数股东权益		
股东权益合计	51,831	51,493
负债和股东权益总计	86,182	85,821

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

母公司利润表

截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月
一、营业总收入	24,365	22,650
其中：营业收入	24,365	22,650
二、营业总成本	24,001	20,367
其中：营业成本	22,704	18,840
税金及附加	200	298
销售费用	602	649
管理费用	249	194
研发费用	85	75
财务费用	294	331
资产减值损失	(133)	(20)

信用减值损失		
加：其他收益	16	10
投资收益（损失以“-”号填列）	49	82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34	68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	(17)
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	439	2,358
加：营业外收入	10	3
减：营业外支出	13	4
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	436	2,357
减：所得税费用	116	581
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	320	1,776
（一）按经营持续性分类	320	1,776
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	320	1,776
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	320	1,776
1. 归属于母公司所有者的净利润	320	1,776
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	320	1,776
归属于母公司股东的综合收益总额	320	1,776
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武

母公司现金流量表

截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 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	21,988	16,776
收到的税费返还	52	20
收到其他与经营活动有关的现金	12	4
经营活动现金流入小计	22,052	16,800
购买商品、接受劳务支付的现金	17,828	14,320
支付给职工以及为职工支付的现金	951	1,023
支付的各项税费	996	1,048
支付其他与经营活动有关的现金	870	1,005
经营活动现金流出小计	20,645	17,396
经营活动产生的现金流量净额	1,407	(596)
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	6	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45	
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	21	41
投资活动现金流入小计	72	41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	783	424
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	1	26
投资活动现金流出小计	784	450
投资活动产生的现金流量净额	(712)	(409)
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		
取得借款所收到的现金	7,295	6,970
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69	
筹资活动现金流入小计	7,364	6,970
偿还债务所支付的现金	7,145	5,770
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	215	283
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		
筹资活动现金流出小计	7,360	6,053
筹资活动产生的现金流量净额	4	917
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	699	(88)
加：期初现金及现金等价物余额	1,125	1,785
六、期末现金及现金等价物余额	1,824	1,697

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：郭武