

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)

2017年第一季度報告

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二零一七年三月三十一日止三個月(「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。

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 公司基本情況

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

金額單位：人民幣百萬元

	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減 (%)
營業收入	19,371	11,274	71.82
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,069	-615	273.82
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	1,060	-616	272.08
經營活動產生的現金流量淨額	437	-1,385	131.55
基本每股收益(元/股)	0.148	-0.085	274.12
稀釋每股收益(元/股)	0.148	-0.085	274.12
加權平均淨資產收益率(%)	2.35	-1.43	上升3.78個 百分點

	本報告期	上年度末	本報告期比 上年度末增減 (%)
總資產	93,805	88,069	6.51
歸屬於上市公司股東的淨資產	45,962	44,882	2.41

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

金額單位：人民幣百萬元

項目	年初至報告期 期末金額
非流動性資產處置損益	0
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)	11
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1
減：所得稅影響額	3
	<hr/>
合計	9
	<hr/> <hr/>

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		股份狀態	數量
				售條件的	質押或凍結情況		
鞍山鋼鐵集團有限公司	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	15.04	1,088,261,894	-	-	-	-
中國證券金融股份有限公司	境內非 國有法人	2.67	193,281,710	-	-	-	-
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	0.33	24,028,700	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
銀華基金-農業銀行-銀華 中證金融資產管理計劃	其他	0.23	16,624,298	-	-	-	-

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		
鞍山鋼鐵集團有限公司		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		1,088,261,894	境外上市外資股	1,074,575,143
			人民幣普通股	13,686,751
中國證券金融股份有限公司		193,281,710	人民幣普通股	193,281,710
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		24,028,700	人民幣普通股	24,028,700
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
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
銀華基金-農業銀行- 銀華中證金融資產管理計劃		16,624,298	人民幣普通股	16,624,298

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。

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 公司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. 本報告期營業收入比上年同期增加，主要原因一是本報告期鋼材產品銷售價格比上年同期上漲影響；二是本報告期鋼材產品銷售量比上年同期增加影響。
2. 本報告期營業成本比上年同期增加，主要原因一是由於本報告期原燃料價格上漲等因素，使鋼材產品單位成本比上年同期上升影響；二是本報告期鋼材產品銷售量比上年同期增加影響。
3. 本報告期稅金及附加比上年同期增加，主要原因是根據國家相關政策，房產稅、土地使用稅、車船稅、印花稅計入稅金及附加核算影響。

4. 本報告期銷售費用比上年同期增加，主要原因是由於銷量增加及運費價格上漲，使運輸費用等增加影響。
5. 本報告期資產減值損失比上年同期減少，主要原因是計提存貨跌價準備減少影響。
6. 本報告期營業利潤、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，主要原因是公司適時抓住鋼鐵市場的有利時機，從銷售價格、產量規模、採購價格、工序成本、物流成本、外購能源成本和三項費用等7個方面入手，充分發揮預算指引和管控職能，按照保規模、抓市場、降成本、調結構、提效率、增效益的工作要求，制定、落實降本增效措施，取得了顯著的成效。
7. 本報告期所得稅費用比上年同期增加，主要原因是公司上年同期虧損確認遞延所得稅資產影響。
8. 本報告期應收票據比上年末增加人民幣3,058百萬元，主要原因是公司收取承兌匯票的金額大於票據貼現、背書及回款導致的票據減少影響。

9. 應收賬款比上年末增加人民幣896百萬元，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。
10. 其他應收款比上年末增加541百萬元，主要原因是鮫魚圈分公司購買土地使用權，支付的保證金及價款影響。
11. 工程物資比上年末增加人民幣5百萬元，主要原因是工程物資到貨尚未領用影響。
12. 應付票據比上年末減少人民幣869百萬元，主要原因是公司本期開出票據金額小於票據解付金額影響。
13. 應付賬款比上年末增加人民幣3,175百萬元，主要原因是公司開展貿易融資業務，應付進口原燃料款增加影響。
14. 應付職工薪酬比上年末增加人民幣58百萬元，主要原因是計提工資和職工福利費影響。
15. 應付利息比上年末增加人民幣64百萬元，主要原因是由於公司計提中期票據利息影響。
16. 應交稅費比上年末增加人民幣68百萬元，主要原因是本期鋼材價格上漲、銷量增加，本部實現當期應交增值稅增加影響。

17. 長期借款比上年末增加人民幣801百萬元，主要原因是公司借入長期借款影響。
18. 未分配利潤比上年末增加人民幣1,069百萬元，原因是本報告期公司實現歸屬於上市公司股東淨利潤人民幣1,069百萬元影響。
19. 經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣1,822百萬元，主要原因一是由於本季度比上年同期鋼材產品價格上漲及銷量增加，公司銷售商品收到的現金增加人民幣4,271百萬元影響；二是由於原燃料價格比上年同期上漲，導致購買商品、接受勞務支付的現金比上年同期增加人民幣2,239百萬元影響。
20. 投資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣616百萬元，主要原因是本期鮫魚圈分公司購買土地使用權，支付的保證金及價款影響。
21. 籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣153百萬元，原因是由於公司本報告期償還借款支付的現金比上年同期減少影響。

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	《鞍山鋼鐵集團有限公司避免同業競爭承諾函》： (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。 (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。 (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。	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。

- (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。

- (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。

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

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。)
- (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2017年1-6月經營業績的預計

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

金額單位：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	期末持股 比例	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 (百萬股)	持股 比例	持股 數量 (百萬股)					
股票	600961	株冶集團	81	4.63	0.88%	4.63	0.88%	51	-	可供出售 金融 資產	非公開 發行
合計			<u>81</u>	<u>4.63</u>	<u>-</u>	<u>4.63</u>	<u>-</u>	<u>51</u>	<u>-</u>	-	-

六. 衍生品投資情況

適用 不適用

金額單位：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	衍生品 投資		起 始 日期	終 止 日期	報 告 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	期 末 投 資 金 額	期 末 資 金 額 佔 公 司 報 告 期 末 淨 資 產	報 告 期 實 際 損 益 金 額
				初 始 投 資 金 額	金 額								報 告 期 末 淨 資 產 比 例	金 額
鞍鋼股份	無	否	期 貨 套 保	1	2015年 04月29日	-	147	489	548	-	181	0.39%	17	
合計				<u>1</u>	-	-	<u>147</u>	<u>489</u>	<u>548</u>	<u>-</u>	<u>181</u>	<u>0.39%</u>	<u>17</u>	

衍生品投資資金 自有資金
來源

衍生品投資審批 2017年03月28日
董事會公告披露
日期

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、熱軋捲板、銅、鎳主力期貨合約結算價；大連商品交易所鐵礦石、焦煤期貨合約結算價。2017年1月3日結算價：螺紋2,914元/噸、熱軋3,353元/噸、銅46,040元/噸、鎳86,410元/噸、鐵礦550.5元/噸、焦煤1,159元/噸；2017年3月31日結算價：螺紋3,166元/噸、熱軋3,193元/噸、銅47,830元/噸、鎳83,020元/噸、鐵礦556元/噸、焦煤1,215.5元/噸。公允價值：螺紋+252元/噸、熱軋-160元/噸、銅+1,790元/噸、鎳-3,390元/噸、鐵礦+5.5元/噸、焦煤+56.5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。

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
2017年01月10日	其他	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
2017年01月11日	其他	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
2017年02月16日	其他	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

金額單位：人民幣百萬元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,196	1,968
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
應收票據	11,410	8,352
應收賬款	2,838	1,942
預付款項	2,982	2,586
應收股利		
其他應收款	903	362
存貨	11,642	10,466
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	31,971	25,676

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	838	839
長期股權投資	3,044	2,968
投資性房地產		
固定資產	48,293	49,065
在建工程	2,404	2,232
工程物資	14	9
無形資產	5,717	5,755
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	1,524	1,525
其他非流動資產		
非流動資產合計	61,834	62,393
資產總計	93,805	88,069
流動負債：		
短期借款	18,999	18,995
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	897	1,766
應付賬款	13,230	10,055
預收款項	5,150	4,065
應付職工薪酬	182	124
應交稅費	-63	-131
應付利息	140	76
其他應付款	1,940	1,678
一年內到期的非流動負債	167	161
其他流動負債		
流動負債合計	40,642	36,789

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款	2,097	1,296
應付債券	3,949	3,944
長期應付職工薪酬		
遞延收益	728	739
遞延所得稅負債	13	13
其他非流動負債		
非流動負債合計	6,787	5,992
負債合計	47,429	42,781
所有者權益：		
股本	7,235	7,235
資本公積	31,519	31,519
其他綜合收益	11	12
專項儲備	64	52
盈餘公積	3,580	3,580
未分配利潤	3,553	2,484
歸屬於母公司所有者權益合計	45,962	44,882
少數股東權益	414	406
所有者權益合計	46,376	45,288
負債和所有者權益總計	93,805	88,069

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

金額單位：人民幣百萬元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,483	1,228
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
應收票據	11,336	8,280
應收賬款	4,756	3,263
預付款項	2,908	2,488
應收股利		
其他應收款	901	360
存貨	9,406	9,075
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	30,790	24,694
非流動資產：		
可供出售金融資產	838	839
長期股權投資	4,609	4,533
投資性房地產		
固定資產	47,471	48,233
在建工程	1,424	1,268
工程物資	14	3
無形資產	5,531	5,568
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	1,425	1,425
其他非流動資產		
非流動資產合計	61,312	61,869
資產總計	92,102	86,563

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	18,999	18,995
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	867	1,766
應付賬款	13,012	9,889
預收款項	4,142	3,622
應付職工薪酬	180	124
應交稅費	385	157
應付利息	136	67
其他應付款	1,786	1,524
一年內到期的非流動負債	1	1
其他流動負債		
流動負債合計	39,508	36,145
非流動負債：		
長期借款	1,645	800
應付債券	3,949	3,944
長期應付職工薪酬		
遞延收益	587	597
遞延所得稅負債	13	13
其他非流動負債		
非流動負債合計	6,194	5,354
負債合計	45,702	41,499
所有者權益：		
股本	7,235	7,235
資本公積	31,565	31,565
其他綜合收益	11	12
專項儲備	64	52
盈餘公積	3,570	3,570
未分配利潤	3,955	2,630
所有者權益合計	46,400	45,064
負債和所有者權益總計	92,102	86,563

3. 合併利潤表

金額單位：人民幣百萬元

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業總收入	19,371	11,274
其中：營業收入	19,371	11,274
二. 營業總成本	18,372	12,136
其中：營業成本	16,937	10,487
税金及附加	184	54
銷售費用	632	461
管理費用	335	389
財務費用	266	289
資產減值損失	18	456
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		-26
投資收益(損失以「-」號填列)	89	96
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	72	88
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,088	-792
加：營業外收入	13	18
減：營業外支出	1	16
其中：非流動資產處置損失	1	12
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,100	-790
減：所得稅費用	23	-175
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,077	-615
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,069	-615
少數股東損益	8	

項目	本期發生額	上期發生額
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-1	-11
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1	-11
(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	-1	-11
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. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-1	-11
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		
七. 綜合收益總額	1,076	-626
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,068	-626
歸屬於少數股東的綜合收益總額	8	
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.148	-0.085
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.148	-0.085

法定代表人： 姚林 主管會計工作負責人： 張景凡 會計機構負責人： 車成偉

4. 母公司利潤表

金額單位：人民幣百萬元

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業收入	20,143	11,315
減：營業成本	17,540	10,454
營業稅金及附加	181	54
銷售費用	587	430
管理費用	326	377
財務費用	266	287
資產減值損失	18	456
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		-26
投資收益(損失以「-」號填列)	89	96
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	72	88
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,314	-673
加：營業外收入	12	17
減：營業外支出	1	16
其中：非流動資產處置損失	1	12
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,325	-672
減：所得稅費用		-181
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,325	-491

項目	本期發生額	上期發生額
五. 其他綜合收益的稅後淨額	-1	-11
(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	-1	-11
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. 可供出售金融資產公允 價值變動損益	-1	-11
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	1,324	-502

5. 合併現金流量表

金額單位：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	13,926	9,655
收到的稅費返還	34	14
收到其他與經營活動有關的現金	15	46
經營活動現金流入小計	13,975	9,715
購買商品、接受勞務支付的現金	11,489	9,250
支付給職工以及為職工支付的現金	967	961
支付的各項稅費	401	376
支付其他與經營活動有關的現金	681	513
經營活動現金流出小計	13,538	11,100
經營活動產生的現金流量淨額	437	-1,385
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		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
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	20	25
投資活動現金流入小計	20	25
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	821	211
投資支付的現金		
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	
投資活動現金流出小計	822	211
投資活動產生的現金流量淨額	-802	-186

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		
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	6,504	6,475
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	6,504	6,475
償還債務支付的現金	5,693	5,823
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	216	211
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	1
籌資活動現金流出小計	5,911	6,035
籌資活動產生的現金流量淨額	593	440
四. 匯率變動對現金及		
現金等價物的影響		-19
五. 現金及現金等價物淨增加額	228	-1,150
加：期初現金及現金等價物餘額	1,968	3,601
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,196	2,451

6. 母公司現金流量表

金額單位：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	13,658	9,459
收到的稅費返還	34	14
收到其他與經營活動有關的現金	15	39
經營活動現金流入小計	13,707	9,512
購買商品、接受勞務支付的現金	11,324	9,064
支付給職工以及為職工支付的現金	939	935
支付的各項稅費	377	354
支付其他與經營活動有關的現金	659	496
經營活動現金流出小計	13,299	10,849
經營活動產生的現金流量淨額	408	-1,337
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		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
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	20	22
投資活動現金流入小計	20	22
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	807	142
投資支付的現金		
支付其他與投資活動有關的現金	1	
投資活動現金流出小計	808	142
投資活動產生的現金流量淨額	-788	-120

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	6,504	6,305
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	6,504	6,305
償還債務支付的現金	5,655	5,784
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	204	189
支付其他與籌資活動有關的現金	10	81
籌資活動現金流出小計	5,869	6,054
籌資活動產生的現金流量淨額	635	251
四. 匯率變動對現金及		
現金等價物的影響		-19
五. 現金及現金等價物淨增加額	255	-1,225
加：期初現金及現金等價物餘額	1,228	2,774
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,483	1,549

二. 審計報告

第一季度報告是否經過審計

是 否

公司第一季度報告未經審計。

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
二零一七年四月二十八日

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