

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二零一八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)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

公司是否需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	21,513	19,371	11.06
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,590	1,069	48.74
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	1,583	1,060	49.34
經營活動產生的現金流量淨額	-658	437	-250.57
基本每股收益(元/股)	0.220	0.148	48.65
稀釋每股收益(元/股)	0.220	0.148	48.65
加權平均淨資產收益率(%)	3.13	2.35	上升0.78個 百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	92,145	89,204	3.30
歸屬於上市公司股東的淨資產	51,572	49,973	3.20

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
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的衝銷部分)	-2
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
合計	<u><u>7</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. 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	108,491戶，其中H股502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		質押或凍結情況	
				股份數量	狀態	股份 數量	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	1,075,583,810	-	-	-	-
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	2.37	171,215,758	-	-	-	-
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	0.34	24,741,600	-	-	-	-
陳豐喜	境內自然人	0.22	16,182,100	-	-	-	-
中國人壽保險股份有限 公司-傳統-普通保險 產品-005L-CT001深	其他	0.16	11,265,039	-	-	-	-
梁耀輝	境內自然人	0.14	10,440,000	-	凍結	10,440,000	
#廖強	境內自然人	0.14	10,149,087	-			

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		4,218,547,330	人民幣普通股	4,218,547,330
香港中央結算(代理人)有限公司		1,075,583,810	境外上市外資股	1,075,583,810
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		171,215,758	人民幣普通股	171,215,758
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		24,741,600	人民幣普通股	24,741,600
陳豐喜		16,182,100	人民幣普通股	16,182,100
中國人壽保險股份有限公司-傳統- 普通保險產品-005L-CT001深		11,265,039	人民幣普通股	11,265,039
梁耀輝		10,440,000	人民幣普通股	10,440,000
#廖強		10,149,087	人民幣普通股	10,149,087

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. 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. 本報告期稅金及附加比上年同期增加人民幣118百萬元，主要原因一是應交增值稅增加影響城建稅、地方教育費、教育費附加增加人民幣62百萬元，二是環保稅增加人民幣40百萬元等影響。
2. 本報告期資產減值損失比上年同期減少人民幣38百萬元，主要原因一是本期衝回存貨跌價準備人民幣20百萬元，二是上年同期計提存貨跌價準備人民幣18百萬元影響。

3. 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，主要原因是公司圍繞生產經營目標，堅持穩中求進，產量實現新突破；不斷提高產品質量水平和品牌建設，產品結構持續優化；加強差異化採購工作，調整優化原燃料用料結構和深入推進系統降本工作，生產成本不斷降低；在企業內部實行契約化經營，不斷激發經營動力，實現效益、效率雙提升。
4. 本報告期所得稅費用比上年同期增加人民幣494百萬元，主要原因一是本報告期盈利，以前年度確認的遞延所得稅資產轉回增加人民幣425百萬元，二是計提當期所得稅費用增加人民幣65百萬元影響。
5. 本報告期其他流動資產比上年末增加人民幣244百萬元，主要原因是公司待抵扣、待認證進項稅額和留抵稅額增加。
6. 工程物資比上年末增加人民幣8百萬元，主要原因是工程物資到貨影響。

7. 應付票據比上年末增加人民幣940百萬元，主要原因是開出票據增加影響。
8. 應付職工薪酬比上年末增加人民幣180百萬元，主要原因是計提工資及附加費影響。
9. 應付利息比上年末減少人民幣30百萬元，主要原因是償還超短融債券利息影響。
10. 一年內到期的非流動負債比上年末增加人民幣1,321百萬元，主要原因是由長期借款轉入一年內到期的非流動負債人民幣1,345百萬元影響。
11. 其他綜合收益比上年末減少人民幣2百萬元，主要原因是株洲冶煉集團股份有限公司股票公允價值減少影響。
12. 經營活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣1,095百萬元，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比上年同期增加人民幣3,253百萬元影響；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3,270百萬元影響；三是由於支付的各項稅費、支付其他與經營活動有關的現金比上年同期增加人民幣970百萬元影響。

13. 投資活動產生的現金淨流出額比上年同期減少人民幣382百萬元，主要原因是購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金比上年同期減少人民幣384百萬元影響。
14. 籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣313百萬元，主要原因一是取得借款收到的現金比上年同期增加人民幣544百萬元，二是償還借款支付的現金比上年同期增加人民幣153百萬元影響。
15. 現金流量淨額比上年同期減少人民幣400百萬元，主要原因一是經營活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣1,095百萬元影響，二是投資活動產生的現金淨流出額比上年同期減少人民幣382百萬元影響，三是籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣313百萬元影響。

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	《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。

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。

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2018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 投資 成本	期初 持股 數量 (百萬股)	期初 持股 比例	期末 持股 數量 (百萬股)	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
股票	600961	株冶集團	81	4.63	0.88%	4.63	0.88%	36	-	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>36</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 初始 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	期末 投資 金額	期末 投資 金額 佔公司 報告期 末淨資 產比例	報告期 實際 損益 金額
鞍鋼股份	無	否	期貨 套保	1	2015年 4月29日	-	231	812	978	-	239	0.46%	14
合計				1	2015年 4月29日	-	231	812	978	-	239	0.46%	14

衍生品投資資金 自有資金
來源

衍生品投資審批 2018年3月27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；大連商品交易所鐵礦石、焦炭；各品種主力連續期貨合約結算價：2018年1月2日，螺紋3842元/噸、熱軋3893元/噸、銅55140元/噸、鎳98750元/噸、鐵礦540元/噸、焦炭2005.5元/噸；2018年3月30日，螺紋3323元/噸、熱軋3659元/噸、銅50000元/噸、鎳98920元/噸、鐵礦438元/噸、焦炭1792.5元/噸。公允價值變動：螺紋-519元/噸、熱軋-234元/噸、銅-5140元/噸、鎳+170元/噸、鐵礦-102元/噸、焦炭-213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
2018年01月09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

合併資產負債表

2018年3月31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3月31日	2017年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,265	2,437
以公允價值計量且變動計入當期損益的 金融資產	1	7
應收票據	11,699	9,693
應收賬款	2,127	2,463
預付款項	1,898	1,772
應收股利		
其他應收款	265	261
存貨	13,838	11,643
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	544	300
流動資產合計	32,637	28,576

項目

2018年3月31日 2017年12月31日

非流動資產：

可供出售金融資產	716	719
長期股權投資	2,983	2,949
投資性房地產		
固定資產	47,236	48,006
在建工程	1,132	1,040
工程物資	10	2
無形資產	6,158	6,199
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	1,273	1,713
其他非流動資產		
非流動資產合計	59,508	60,628
資產總計	92,145	89,204

流動負債：

短期借款	16,378	14,500
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融負債	15	13
應付票據	1,180	240
應付賬款	7,705	8,436
預收款項	5,485	5,581
應付職工薪酬	527	347
應交稅費	431	407
應付利息	63	93
其他應付款	1,407	1,544
一年內到期的非流動負債	1,758	437
其他流動負債		1,500
流動負債合計	34,949	33,098

項目

2018年3月31日 2017年12月31日

非流動負債：

長期借款	2,409	2,905
應付債券	2,005	2,004
長期應付職工薪酬	123	123
遞延收益	670	682
遞延所得稅負債	6	6
其他非流動負債		
非流動負債合計	5,213	5,720
負債合計	40,162	38,818

股東權益：

股本	7,235	7,235
資本公積	31,519	31,519
其他綜合收益	(5)	(3)
專項儲備	49	38
盈餘公積	3,580	3,580
未分配利潤	9,194	7,604
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司股東權益合計	51,572	49,973
少數股東權益	411	413
股東權益合計	51,983	50,386
負債和股東權益總計	92,145	89,204

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

車成偉

合併利潤表

截至2018年3月31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3月31日止3個月期間	
	2018年	2017年
一. 營業總收入	21,513	19,371
其中：營業收入	21,513	19,371
二. 營業總成本	19,486	18,372
其中：營業成本	17,886	16,937
税金及附加	302	184
銷售費用	699	632
管理費用	282	335
財務費用	337	266
資產減值損失	(20)	18
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	(14)	
投資收益(損失以「-」號填列)	82	89
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	68	72
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	11	11
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,106	1,099
加：營業外收入	3	2
減：營業外支出	4	1
其中：非流動資產毀損報廢損失	3	1
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,105	1,100
減：所得稅費用	517	23
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,588	1,077
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	1,588	1,077
2. 終止經營淨利潤		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,590	1,069
2. 少數股東損益	(2)	8

截至3月31日止3個月期間

項目	2018年	2017年
六. 其他綜合收益的稅後淨額	(2)	(1)
(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	(2)	(1)
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	(2)	(1)
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. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.220	0.148
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.220	0.148
八. 綜合收益總額	1,586	1,076
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,588	1,068
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(2)	8

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： 車成偉

合併現金流量表

截至2018年3月31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3月31日止3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	17,179	13,926
收到的稅費返還	21	34
收到其他與經營活動有關的現金	7	15
經營活動現金流入小計	17,207	13,975
購買商品、接受勞務支付的現金	14,759	11,489
支付給職工以及為職工支付的現金	1,054	967
支付的各項稅費	1,077	401
支付其他與經營活動有關的現金	975	681
經營活動現金流出小計	17,865	13,538
經營活動產生的現金流量淨額	(658)	437
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	43	20
投資活動現金流入小計	43	20
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	437	821
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	26	1
投資活動現金流出小計	463	822
投資活動產生的現金流量淨額	(420)	(802)

截至3月31日止3個月期間

項目	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		
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	7,048	6,504
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	7,048	6,504
償還債務支付的現金	5,846	5,693
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	295	216
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	1	2
籌資活動現金流出小計	6,142	5,911
籌資活動產生的現金流量淨額	906	593
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	(172)	228
加：期初現金及現金等價物餘額	2,437	1,968
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,265	2,196

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： 車成偉

母公司資產負債表

2018年3月31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3月31日	2017年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,697	1,785
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產	1	7
應收票據	11,641	9,632
應收賬款	3,895	3,121
預付款項	1,763	1,698
應收股利		
其他應收款	262	258
存貨	10,721	9,864
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	29,980	26,365
非流動資產：		
可供出售金融資產	716	719
長期股權投資	5,018	4,984
投資性房地產		
固定資產	45,531	46,290
在建工程	1,035	947
工程物資	10	2
無形資產	5,976	6,016
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	1,136	1,648
其他非流動資產		
非流動資產合計	59,422	60,606
資產總計	89,402	86,971

項目	2018年3月31日	2017年12月31日
流動負債：		
短期借款	16,230	14,430
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	15	13
應付票據	1,180	240
應付賬款	7,535	8,271
預收款項	4,067	4,869
應付職工薪酬	525	346
應交稅費	425	388
應付利息	61	85
其他應付款	1,250	1,393
一年內到期的非流動負債	1,645	300
其他流動負債		1,500
流動負債合計	32,933	31,835
非流動負債：		
長期借款	2,100	2,545
應付債券	2,005	2,004
長期應付職工薪酬	123	123
遞延收益	533	543
遞延所得稅負債	6	6
其他非流動負債		
非流動負債合計	4,767	5,221
負債合計	37,700	37,056
股東權益：		
股本	7,235	7,235
資本公積	31,565	31,565
其他綜合收益	(5)	(3)
專項儲備	49	38
盈餘公積	3,570	3,570
未分配利潤	9,288	7,510
股東權益合計	51,702	49,915
負債和股東權益總計	89,402	86,971

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： 車成偉

母公司利潤表

截至2018年3月31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3月31日止3個月期間	
	2018年	2017年
一. 營業收入	22,650	20,143
減：營業成本	18,840	17,540
税金及附加	298	181
銷售費用	649	587
管理費用	269	326
財務費用	331	266
資產減值損失	(20)	18
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	(14)	
投資收益(損失以「-」號填列)	82	89
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	68	72
資產處置收益(虧損以「-」號填列)		
其他收益	10	10
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,361	1,324
加：營業外收入	3	2
減：營業外支出	4	1
其中：非流動資產處置損失	3	1
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,360	1,325
減：所得稅費用	582	
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,778	1,325
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	1,778	1,325
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)		

項目	截至3月31日止3個月期間	
	2018年	2017年
五. 其他綜合收益的稅後淨額	(2)	(1)
(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	(2)	(1)
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	(2)	(1)
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	1,776	1,324

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： 車成偉

母公司現金流量表

截至2018年3月31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3月31日止3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	16,776	13,658
收到的稅費返還	20	34
收到其他與經營活動有關的現金	4	15
經營活動現金流入小計	16,800	13,707
購買商品、接受勞務支付的現金	14,320	11,324
支付給職工以及為職工支付的現金	1,023	939
支付的各項稅費	1,048	377
支付其他與經營活動有關的現金	1,005	659
經營活動現金流出小計	17,396	13,299
經營活動產生的現金流量淨額	(596)	408
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		
收到其他與投資活動有關的現金	41	20
投資活動現金流入小計	41	20
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	424	807
投資支付的現金		
支付其他與投資活動有關的現金	26	1
投資活動現金流出小計	450	808
投資活動產生的現金流量淨額	(409)	(788)

項目	截至3月31日止3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	6,970	6,504
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	6,970	6,504
償還債務支付的現金	5,770	5,655
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	283	204
支付其他與籌資活動有關的現金		10
籌資活動現金流出小計	6,053	5,869
籌資活動產生的現金流量淨額	917	635
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	(88)	255
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	1,697	1,483

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： 車成偉

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
王義棟
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零一八年四月十八日

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
羅玉成

* 僅供識別