

鞍钢股份有限公司
2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人姚林、主管会计工作负责人张景凡及会计机构负责人(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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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	19,371	11,274	71.82
归属于上市公司股东的净利润	1,069	-615	273.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,060	-616	272.08
经营活动产生的现金流量净额	437	-1,385	131.55
基本每股收益（元/股）	0.148	-0.085	274.12
稀释每股收益（元/股）	0.148	-0.085	274.12
加权平均净资产收益率（%）	2.35	-1.43	上升 3.78 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	93,805	88,069	6.51
归属于上市公司股东的净资产	45,962	44,882	2.41

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
非流动性资产处置损益	0
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	9

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

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	108071 户，其中 H 股 545 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 售条件的 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	67.29	4,868,547,330	-	-	-
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	15.04	1,088,261,894	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内非国 有法人	2.67	193,281,710	-	-	-
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	0.33	24,028,700	-	-	-
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.23	16,652,700	-	-	-
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.23	16,652,700	-	-	-
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.23	16,652,700	-	-	-
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.23	16,652,700	-	-	-
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.23	16,624,298	-	-	-
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	4,868,547,330	人民币普通股	4,868,547,330			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,088,261,894	境外上市外资股	1,074,575,143			
		人民币普通股	13,686,751			
中国证券金融股份有限公司	193,281,710	人民币普通股	193,281,710			
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	24,028,700	人民币普通股	24,028,700			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,652,700	人民币普通股	16,652,700			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	16,652,700	人民币普通股	16,652,700			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,652,700	人民币普通股	16,652,700			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	16,652,700	人民币普通股	16,652,700			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	16,624,298	人民币普通股	16,624,298			

上述股东关联关系或一致行动的说明	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、本报告期营业收入比上年同期增加，主要原因一是本报告期钢材产品销售价格比上年同期上涨影响；二是本报告期钢材产品销售量比上年同期增加影响。
- 2、本报告期营业成本比上年同期增加，主要原因一是由于本报告期原燃料价格上涨等因素，使钢材产品单位成本比上年同期上升影响；二是本报告期钢材产品销售量比上年同期增加影响。
- 3、本报告期税金及附加比上年同期增加，主要原因是根据国家相关政策，房产税、土地使用税、车船税、印花税计入税金及附加核算影响。
- 4、本报告期销售费用比上年同期增加，主要原因是由于销量增加及运费价格上涨，使运输费用等增加影响。
- 5、本报告期资产减值损失比上年同期减少，主要原因是计提存货跌价准备减少影响。
- 6、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，主要原因是公司适时抓住钢铁市场的有利时机，从销售价格、产量规模、采购价格、工序成本、物流成本、外购能源成本和三项费用等7个方面入手，充分发挥预算指引和管控职能，按照保规模、抓市场、降成本、调结构、提效率、增效益的工作要求，制定、落实降本增效措施，取得了显著的成效。
- 7、本报告期所得税费用比上年同期增加，主要原因是公司上年同期亏损确认递延所得税资产影响。
- 8、本报告期应收票据比上年末增加人民币3,058百万元，主要原因是公司收取承兑汇票的金额大于票据贴现、背书及回款导致的票据减少影响。
- 9、应收账款比上年末增加人民币896百万元，主要原因一是公司出口产品应收款增加影响；二是公司先货后款单位销售量增加影响。
- 10、其他应收款比上年末增加541百万元，主要原因是鲅鱼圈分公司购买土地使用权，支付的保证金及价款影响。
- 11、工程物资比上年末增加人民币5百万元，主要原因是工程物资到货尚未领用影响。
- 12、应付票据比上年末减少人民币869百万元，主要原因是公司本期开出票据金额小于票据解付金额影响。
- 13、应付账款比上年末增加人民币3,175百万元，主要原因是公司开展贸易融资业务，应付进口原燃料款增加影响。
- 14、应付职工薪酬比上年末增加人民币58百万元，主要原因是计提工资和职工福利费影响。
- 15、应付利息比上年末增加人民币64百万元，主要原因是由于公司计提中期票据利息影响。
- 16、应交税费比上年末增加人民币 68 百万元，主要原因是本期钢材价格上涨、销量增加，本部实现当期应交增值税增加影响。
- 17、长期借款比上年末增加人民币801百万元，主要原因是公司借入长期借款影响。
- 18、未分配利润比上年末增加人民币1,069百万元，原因是本报告期公司实现归属于上市公司股东净利润人民币1,069百万元影响。
- 19、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币1,822百万元，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增加人民币4,271百万元影响；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2,239百万元影响。
- 20、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币616百万元，主要原因是本期鲅鱼圈分公司购买土地使用权，支付的保证金及价款影响。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币153百万元，主要原因是由于公司本报告期偿还借款支付的现金比上年同期减少影响。

二、重要事项进展情况及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。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>	2007年05月20日	长期有效	未违反承诺

			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。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 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%	51	-	可供出售金融资产	非公开发行
合计			81	4.63	--	4.63	--	51	-	--	--

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04月29日	-	147	489	548	-	181	0.39%	17
合计				1	--	--	147	489	548	-	181	0.39%	17
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				2017年03月28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、镍主力期货合约结算价；大连商品交易所铁矿石、焦煤期货合约结算价。2017 年 1 月 3 日结算价：螺纹 2914 元/吨、热轧 3353 元/吨、铜 46040 元/吨、镍 86410 元/吨、铁矿 550.5 元/吨、焦煤 1159 元/吨；2017 年 3 月 31 日结算价：螺纹 3166 元/吨、热轧 3193 元/吨、铜 47830 元/吨、镍 83020 元/吨、铁矿 556 元/吨、焦煤 1215.5 元/吨。公允价值：螺纹+252 元/吨、热轧-160 元/吨、铜+1790 元/吨、镍-3390 元/吨、铁矿+5.5 元/吨、焦煤+56.5 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
2017 年 01 月 10 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
2017 年 01 月 11 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
2017 年 02 月 16 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

1、合并资产负债表

编制单位：鞍钢股份有限公司

金额单位：人民币百万元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,196	1,968
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	11,410	8,352
应收账款	2,838	1,942
预付款项	2,982	2,586
应收股利		
其他应收款	903	362
存货	11,642	10,466
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	31,971	25,676
非流动资产：		
可供出售金融资产	838	839
长期股权投资	3,044	2,968
投资性房地产		
固定资产	48,293	49,065
在建工程	2,404	2,232
工程物资	14	9
无形资产	5,717	5,755
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,524	1,525
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,834	62,393
资产总计	93,805	88,069

流动负债：		
短期借款	18,999	18,995
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	897	1,766
应付账款	13,230	10,055
预收款项	5,150	4,065
应付职工薪酬	182	124
应交税费	-63	-131
应付利息	140	76
其他应付款	1,940	1,678
一年内到期的非流动负债	167	161
其他流动负债		
流动负债合计	40,642	36,789
非流动负债：		
长期借款	2,097	1,296
应付债券	3,949	3,944
长期应付职工薪酬		
递延收益	728	739
递延所得税负债	13	13
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,787	5,992
负债合计	47,429	42,781
所有者权益：		
股本	7,235	7,235
资本公积	31,519	31,519
其他综合收益	11	12
专项储备	64	52
盈余公积	3,580	3,580
未分配利润	3,553	2,484
归属于母公司所有者权益合计	45,962	44,882
少数股东权益	414	406
所有者权益合计	46,376	45,288
负债和所有者权益总计	93,805	88,069

法定代表人：姚林

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：车成伟

2、母公司资产负债表

金额单位：人民币百万元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,483	1,228
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	11,336	8,280
应收账款	4,756	3,263
预付款项	2,908	2,488
应收股利		
其他应收款	901	360
存货	9,406	9,075
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	30,790	24,694
非流动资产：		
可供出售金融资产	838	839
长期股权投资	4,609	4,533
投资性房地产		
固定资产	47,471	48,233
在建工程	1,424	1,268
工程物资	14	3
无形资产	5,531	5,568
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,425	1,425
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,312	61,869
资产总计	92,102	86,563
流动负债：		
短期借款	18,999	18,995
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	867	1,766
应付账款	13,012	9,889
预收款项	4,142	3,622

应付职工薪酬	180	124
应交税费	385	157
应付利息	136	67
其他应付款	1,786	1,524
一年内到期的非流动负债	1	1
其他流动负债		
流动负债合计	39,508	36,145
非流动负债：		
长期借款	1,645	800
应付债券	3,949	3,944
长期应付职工薪酬		
递延收益	587	597
递延所得税负债	13	13
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,194	5,354
负债合计	45,702	41,499
所有者权益：		
股本	7,235	7,235
资本公积	31,565	31,565
其他综合收益	11	12
专项储备	64	52
盈余公积	3,570	3,570
未分配利润	3,955	2,630
所有者权益合计	46,400	45,064
负债和所有者权益总计	92,102	86,563

3、合并利润表

金额单位：人民币百万元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,371	11,274
其中：营业收入	19,371	11,274
二、营业总成本	18,372	12,136
其中：营业成本	16,937	10,487
税金及附加	184	54

销售费用	632	461
管理费用	335	389
财务费用	266	289
资产减值损失	18	456
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-26
投资收益（损失以“-”号填列）	89	96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72	88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,088	-792
加：营业外收入	13	18
减：营业外支出	1	16
其中：非流动资产处置损失	1	12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,100	-790
减：所得税费用	23	-175
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,077	-615
归属于母公司所有者的净利润	1,069	-615
少数股东损益	8	
六、其他综合收益的税后净额	-1	-11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1	-11
（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	-11
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	-11
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、综合收益总额	1,076	-626
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,068	-626
归属于少数股东的综合收益总额	8	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.148	-0.085

(二) 稀释每股收益	0.148	-0.085
------------	-------	--------

法定代表人：姚林

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：车成伟

4、母公司利润表

金额单位：人民币百万元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,143	11,315
减：营业成本	17,540	10,454
税金及附加	181	54
销售费用	587	430
管理费用	326	377
财务费用	266	287
资产减值损失	18	456
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-26
投资收益（损失以“-”号填列）	89	96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72	88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,314	-673
加：营业外收入	12	17
减：营业外支出	1	16
其中：非流动资产处置损失	1	12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,325	-672
减：所得税费用		-181
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,325	-491
五、其他综合收益的税后净额	-1	-11
（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	-11
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	-11
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	1,324	-502

5、合并现金流量表

金额单位：人民币百万元

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,926	9,655
收到的税费返还	34	14
收到其他与经营活动有关的现金	15	46
经营活动现金流入小计	13,975	9,715
购买商品、接受劳务支付的现金	11,489	9,250
支付给职工以及为职工支付的现金	967	961
支付的各项税费	401	376
支付其他与经营活动有关的现金	681	513
经营活动现金流出小计	13,538	11,100
经营活动产生的现金流量净额	437	-1,385
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		
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	20	25
投资活动现金流入小计	20	25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	821	211
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	
投资活动现金流出小计	822	211
投资活动产生的现金流量净额	-802	-186
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	6,504	6,475
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,504	6,475
偿还债务支付的现金	5,693	5,823
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216	211
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	1
筹资活动现金流出小计	5,911	6,035
筹资活动产生的现金流量净额	593	440
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19
五、现金及现金等价物净增加额	228	-1,150
加：期初现金及现金等价物余额	1,968	3,601
六、期末现金及现金等价物余额	2,196	2,451

6、母公司现金流量表

金额单位：人民币百万元

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,658	9,459
收到的税费返还	34	14
收到其他与经营活动有关的现金	15	39
经营活动现金流入小计	13,707	9,512
购买商品、接受劳务支付的现金	11,324	9,064
支付给职工以及为职工支付的现金	939	935
支付的各项税费	377	354
支付其他与经营活动有关的现金	659	496
经营活动现金流出小计	13,299	10,849
经营活动产生的现金流量净额	408	-1,337
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		
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	20	22
投资活动现金流入小计	20	22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807	142
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	1	
投资活动现金流出小计	808	142
投资活动产生的现金流量净额	-788	-120
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	6,504	6,305
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,504	6,305
偿还债务支付的现金	5,655	5,784
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204	189
支付其他与筹资活动有关的现金	10	81
筹资活动现金流出小计	5,869	6,054
筹资活动产生的现金流量净额	635	251
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19
五、现金及现金等价物净增加额	255	-1,225
加：期初现金及现金等价物余额	1,228	2,774
六、期末现金及现金等价物余额	1,483	1,549

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

2017年4月28日