
鞍钢股份有限公司
2018 年第 1 季度财务报表

目 录

1. 合并资产负债表	1
2. 合并利润表	3
3. 合并现金流量表	4
4. 母公司资产负债表	5
5. 母公司利润表	7
6. 母公司现金流量表	8

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
流动资产：		
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
流动资产合计	32,637	28,576
非流动资产：		
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		
非流动资产合计	59,508	60,628
资产总计	92,145	89,204

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
流动负债：		
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
流动负债合计	34,949	33,098
非流动负债：		
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		
非流动负债合计	5,213	5,720
负债合计	40,162	38,818
股东权益：		
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		
归属于母公司股东权益合计	51,572	49,973
少数股东权益	411	413
股东权益合计	51,983	50,386
负债和股东权益总计	92,145	89,204

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
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	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
经营活动现金流入小计	17,207	13,975
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
经营活动现金流出小计	17,865	13,538
经营活动产生的现金流量净额	(658)	437
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	43	20
投资活动现金流入小计	43	20
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
投资活动现金流出小计	463	822
投资活动产生的现金流量净额	(420)	(802)
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	7,048	6,504
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,048	6,504
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
筹资活动现金流出小计	6,142	5,911
筹资活动产生的现金流量净额	906	593
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		
加：期初现金及现金等价物余额	2,437	1,968
六、期末现金及现金等价物余额		
	2,265	2,196

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
流动资产：		
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		
流动资产合计	29,980	26,365
非流动资产：		
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		
非流动资产合计	59,422	60,606
资产总计	89,402	86,971

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
流动负债：		
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
流动负债合计	32,933	31,835
非流动负债：		
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		
非流动负债合计	4,767	5,221
负债合计	37,700	37,056
股东权益：		
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
股东权益合计	51,702	49,915
负债和股东权益总计	89,402	86,971

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
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	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
经营活动现金流入小计	16,800	13,707
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
经营活动现金流出小计	17,396	13,299
经营活动产生的现金流量净额	(596)	408
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		
收到其他与投资活动有关的现金	41	20
投资活动现金流入小计	41	20
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
投资活动现金流出小计	450	808
投资活动产生的现金流量净额	(409)	(788)
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	6,970	6,504
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,970	6,504
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
筹资活动现金流出小计	6,053	5,869
筹资活动产生的现金流量净额	917	635
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		
	(88)	255
加：期初现金及现金等价物余额	1,785	1,228
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,697	1,483

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