

鞍钢股份有限公司
2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人王义栋、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-----------------------------|--------|--------|-----------------|
| 营业收入(百万元) | 14,961 | 18,399 | -18.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润(百万元) | 19 | 286 | -93.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(百万元) | 10 | 248 | -95.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(百万元) | 933 | 1,045 | -10.72 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.003 | 0.040 | -92.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.003 | 0.040 | -92.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.04 | 0.61 | 下降 0.57 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(百万元) | 89,779 | 91,291 | -1.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产(百万元) | 48,231 | 47,793 | 0.92 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币百万元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|------------|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1 |
| 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) | 17 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4 |
| 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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 157,493 户,其中 H 股 597 户 | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|---------|---------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 14.85% | 1,074,064,815 | - | - | - |
| 李玉兰 | 境内自然人 | 0.36% | 26,382,883 | - | - | - |
| 华润深国投信托有限公司－民森 H 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.19% | 13,763,625 | - | - | - |
| 梁耀辉 | 境内自然人 | 0.14% | 10,440,000 | - | 冻结 | 10,440,000 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.14% | 10,413,000 | - | - | - |
| 长安基金－光大银行－长安理想红利 1 号分级资产管理计划 | 其他 | 0.14% | 9,974,200 | - | - | - |
| 刘大鹏 | 境内自然人 | 0.12% | 9,000,000 | - | - | - |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.11% | 7,829,200 | - | - | - |
| 温少如 | 境内自然人 | 0.10% | 7,532,310 | - | - | - |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 鞍山钢铁集团公司 | 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 | 1,074,064,815 | 境外上市外资股 | 1,074,064,815 | | | |
| 李玉兰 | 26,382,883 | 人民币普通股 | 26,382,883 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|------------|
| 华润深国投信托有限公司－民森H号证券投资集合资金信托计划 | 13,763,625 | 人民币普通股 | 13,763,625 |
| 梁耀辉 | 10,440,000 | 人民币普通股 | 10,440,000 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 10,413,000 | 人民币普通股 | 10,413,000 |
| 长安基金－光大银行－长安理想红利1号分级资产管理计划 | 9,974,200 | 人民币普通股 | 9,974,200 |
| 刘大鹏 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 7,829,200 | 人民币普通股 | 7,829,200 |
| 温少如 | 7,532,310 | 人民币普通股 | 7,532,310 |
| 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。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东李玉兰通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份24,139,083股；2、公司股东温少如通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,531,001股。 | | |

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期营业税金及附加较上年同期增加，主要原因一是本期采购额减少，进项税减少；二是出口量增加，计提附加税费增加；三是鲅鱼圈分公司上期增值税留抵，而本期是实现应缴增值税，影响营业税金及附加增加。
- 2、本报告期营业外收入较上年同期减少，主要原因是公司本期政府补助利得减少影响。
- 3、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减少，主要原因是由于钢材市场价格大幅下滑，尽管公司采取各种降低成本措施，包括择机采购，优化采购方式，大力降低采购成本，优化配煤配矿结构，降低工序成本，压缩费用支出等各项举措，但仍然无法弥补钢材价格下降对效益的影响。
- 4、本报告期所得税费用比上年同期减少，主要原因是公司本期利润总额减少，计提所得税费用减少影响。
- 5、工程物资比上年末增加人民币176百万元，主要原因是工程物资到货尚未领用影响。
- 6、应付利息比上年末增加人民币123百万元，主要原因是由于公司计提本季度短期融资券及中期票据利息影响。
- 7、应缴税费比上年末增加人民币29百万元，主要原因是本期末实现应交增值税增加影响。
- 8、递延所得税负债比上年末增加人民币13百万元，原因是本公司认购的湖南株洲冶炼集团股份有限公司股票公允价值变动影响。
- 9、专项储备比上年末增加人民币16百万元，主要原因是本报告期计提安全生产费影响。
- 10、其他综合收益比上年末增加人民币38百万元，原因是本公司认购的湖南株洲冶炼集团股份有限公司股票公允价值变动影响。
- 11、经营活动产生的现金流入比上年同期减少人民币5,610百万元，主要原因是由于钢材产品价格降低，公司销售商品收到的现金减少人民币5,554百万元影响。
- 12、经营活动产生的现金流出比上年同期减少人民币5,498百万元，主要原因是由于公司优化采购方式、择机采购及原燃料价格降低，购买商品支付的现金减少人民币6,018百万元影响。
- 13、投资活动产生的现金流入比上年同期增加人民币582百万元，主要原因是公司收到合营公司分配的现金股利影响。
- 14、投资活动产生的现金流出比上年同期增加人民币612百万元，主要原因是公司购建固定资产支付的现金增加影响。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币1,571百万元，主要原因是由于公司本报告期偿还借款支付的现金增加影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------|----------|--|------------|------|----------------------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 鞍山钢铁集团公司 | <p>2007年5月20日,根据国家钢铁行业政策及国内钢铁行业发展现状,鞍山钢铁集团公司(以下简称“鞍山钢铁”)向本公司出具了《鞍山钢铁集团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。</p> <p>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。</p> <p>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> | 2007年5月20日 | 长期有效 | 鞍山钢铁集团公司没有违反相关承诺的情况。 |

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| | (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。 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。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | |

四、对 2015 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

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (百万元) | 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 (百万元) | 报告期损益 (百万元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|----------------|----------|-------|
| 股票 | 600961 | 株冶集团 | 81 | 10 | 1.90% | 10 | 1.90% | 147 | - | 可供出售金融资产 | 非公开发行 |
| 合计 | | | 81 | 10 | -- | 10 | -- | 147 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

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 | 1,745 | 1,712 |
| 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 | 7,383 | 8,607 |
| 应收账款 | 2,004 | 1,835 |
| 预付款项 | 3,688 | 3,587 |
| 应收股利 | 6 | |
| 其他应收款 | 17 | 18 |
| 存货 | 10,406 | 10,865 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 25,249 | 26,624 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 934 | 869 |
| 长期股权投资 | 2,606 | 3,135 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 46,645 | 46,122 |
| 在建工程 | 5,603 | 5,933 |
| 工程物资 | 214 | 38 |
| 无形资产 | 6,195 | 6,234 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,333 | 2,336 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 64,530 | 64,667 |
| 资产总计 | 89,779 | 91,291 |

| | | |
|---------------|--------|--------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 13,840 | 14,672 |
| 应付票据 | 260 | 356 |
| 应付账款 | 7,508 | 8,289 |
| 预收款项 | 2,755 | 3,332 |
| 应付职工薪酬 | 255 | 228 |
| 应交税费 | 105 | 76 |
| 应付利息 | 326 | 203 |
| 其他应付款 | 1,799 | 1,894 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,171 | 1,701 |
| 其他流动负债 | 6,000 | 6,000 |
| 流动负债合计 | 35,019 | 36,751 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,148 | 1,371 |
| 应付债券 | 3,986 | 3,983 |
| 长期应付职工薪酬 | 1 | 1 |
| 递延收益 | 959 | 969 |
| 递延所得税负债 | 33 | 20 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,127 | 6,344 |
| 负债合计 | 41,146 | 43,095 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 7,235 | 7,235 |
| 资本公积 | 31,519 | 31,154 |
| 其他综合收益 | 45 | 7 |
| 专项储备 | 46 | 30 |
| 盈余公积 | 3,580 | 3,580 |
| 未分配利润 | 5,806 | 5,787 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 48,231 | 47,793 |
| 少数股东权益 | 402 | 403 |
| 所有者权益合计 | 48,633 | 48,196 |
| 负债和所有者权益总计 | 89,779 | 91,291 |

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

2、母公司资产负债表

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 | 496 | 548 |
| 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 | 7,364 | 8,553 |
| 应收账款 | 3,410 | 3,122 |
| 预付款项 | 2,964 | 3,108 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 6 | |
| 其他应收款 | 15 | 17 |
| 存货 | 8,991 | 9,436 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 23,246 | 24,784 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 934 | 869 |
| 长期股权投资 | 4,198 | 4,727 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 46,507 | 45,983 |
| 在建工程 | 5,047 | 5,441 |
| 工程物资 | 170 | 37 |
| 无形资产 | 5,824 | 5,862 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,282 | 2,286 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 64,962 | 65,205 |
| 资产总计 | 88,208 | 89,989 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 13,490 | 14,322 |
| 应付票据 | 241 | 339 |
| 应付账款 | 7,331 | 8,024 |
| 预收款项 | 2,487 | 3,043 |
| 应付职工薪酬 | 254 | 228 |
| 应交税费 | 358 | 309 |
| 应付利息 | 322 | 203 |
| 其他应付款 | 1,532 | 1,855 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,171 | 1,701 |
| 其他流动负债 | 6,000 | 6,000 |
| 流动负债合计 | 34,186 | 36,024 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 802 | 1,272 |
| 应付债券 | 3,986 | 3,983 |
| 长期应付职工薪酬 | 1 | 1 |
| 递延收益 | 745 | 755 |
| 递延所得税负债 | 33 | 20 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,567 | 6,031 |
| 负债合计 | 39,753 | 42,055 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 7,235 | 7,235 |
| 资本公积 | 31,565 | 31,200 |
| 其他综合收益 | 45 | 7 |
| 专项储备 | 46 | 30 |
| 盈余公积 | 3,570 | 3,570 |
| 未分配利润 | 5,994 | 5,892 |
| 所有者权益合计 | 48,455 | 47,934 |
| 负债和所有者权益总计 | 88,208 | 89,989 |

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

3、合并利润表

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 | 14,961 | 18,399 |
| 其中：营业收入 | 14,961 | 18,399 |
| 二、营业总成本 | 15,064 | 18,231 |
| 其中：营业成本 | 13,102 | 16,450 |
| 营业税金及附加 | 83 | 25 |
| 销售费用 | 622 | 506 |
| 管理费用 | 452 | 381 |
| 财务费用 | 312 | 318 |
| 资产减值损失 | 493 | 551 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 113 | 157 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 107 | 157 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10 | 325 |
| 加：营业外收入 | 19 | 60 |
| 减：营业外支出 | 7 | 9 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3 | 5 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22 | 376 |
| 减：所得税费用 | 4 | 90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18 | 286 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19 | 286 |
| 少数股东损益 | -1 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 38 | -6 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 38 | -6 |
| （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 | 38 | -6 |
| 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 | 38 | -6 |
| 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 | | |
| 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 | 56 | 280 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57 | 280 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.003 | 0.04 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.003 | 0.04 |

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

4、母公司利润表

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 | 14,954 | 18,781 |
| 减：营业成本 | 13,042 | 16,881 |
| 营业税金及附加 | 83 | 24 |
| 销售费用 | 600 | 483 |
| 管理费用 | 447 | 376 |
| 财务费用 | 312 | 318 |
| 资产减值损失 | 488 | 551 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 113 | 157 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 107 | 157 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 95 | 305 |
| 加：营业外收入 | 18 | 59 |
| 减：营业外支出 | 7 | 8 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3 | 5 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106 | 356 |
| 减：所得税费用 | 4 | 89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 102 | 267 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 38 | -6 |
| （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 | 38 | -6 |
| 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 | 38 | -6 |
| 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 | 140 | 261 |

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

5、合并现金流量表

单位：人民币百万元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|---------------------------|--------|---------|
| 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 | 12,744 | 18,298 |
| 收到的税费返还 | | 2 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16 | 70 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,760 | 18,370 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,477 | 15,495 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,055 | 932 |
| 支付的各项税费 | 563 | 201 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 732 | 697 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,827 | 17,325 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 933 | 1,045 |
| 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 | 650 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 1 |
| 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 | 14 | 83 |
| 投资活动现金流入小计 | 666 | 84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,241 | 611 |
| 投资支付的现金 | 32 | 50 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,273 | 661 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -607 | -577 |
| 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 | 6,858 | 6,840 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,858 | 6,841 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,885 | 5,722 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 256 | 202 |
| 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 | 7 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,148 | 5,924 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -290 | 917 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33 | 1,385 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,712 | 1,126 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,745 | 2,511 |

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

6、母公司现金流量表

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 | 12,663 | 18,200 |
| 收到的税费返还 | | 2 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12 | 69 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,675 | 18,271 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,396 | 15,429 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,042 | 922 |
| 支付的各项税费 | 557 | 193 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 712 | 681 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,707 | 17,225 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 968 | 1,046 |
| 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 | 650 | |
| 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 | 1 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13 | 82 |
| 投资活动现金流入小计 | 664 | 83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 888 | 581 |
| 投资支付的现金 | 32 | 272 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 950 | 853 |

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -286 | -770 |
| 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 | 6,370 | 6,840 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,370 | 6,841 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,847 | 5,722 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 254 | 201 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,101 | 5,923 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -731 | 918 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52 | 1,194 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 548 | 873 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 496 | 2,067 |

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

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

2015 年 4 月 27 日