

鞍钢股份有限公司
2016 年第一季度报告

2016 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

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	11,274	14,961	-24.64%
归属于上市公司股东的净利润	-615	19	-3,336.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-616	10	-6,260.00%
经营活动产生的现金流量净额	-1,385	933	-248.45%
基本每股收益（元/股）	-0.085	0.003	-2,933.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.085	0.003	-2,933.33%
加权平均净资产收益率	-1.43%	0.04%	下降 1.47 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	90,044	88,596	1.63%
归属于上市公司股东的净资产	42,660	43,274	-1.42%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10
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）	14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2
减：所得税影响额	1
合计	1

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、普通股股东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	116,306 户，其中 H 股 569 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
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%	1,074,213,162	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	其他	2.99%	216,322,910	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.00%	72,575,900	-	-	-
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	-	-	-
大成基金—农业银行—大成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	-	-	-
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.23%	16,652,700	-	-	-
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	1,074,213,162	境外上市外资股	1,074,213,162			
中国证券金融股份有限公司	216,322,910	人民币普通股	216,322,910			
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			
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			
大成基金—农业银行—大成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			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	16,652,700	人民币普通股	16,652,700			
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、本报告期营业收入比上年同期减少，主要原因是本报告期钢材产品销售价格比上年同期降低影响。

2、本报告期营业税金及附加较上年同期减少，主要原因一是本报告期与上年同期相比，钢材价格下降幅度大于原燃料价格下降幅度，导致销项税减少幅度大于进项税减少幅度，增值税减少，进而使营业税金及附加减少影响；二是出口钢材价格比上年同期下降，导致出口退税免抵税额下降，增值税减少，使营业税金及附加减少影响。

3、本报告期营业外支出较上年同期增加，主要原因是公司本期固定资产报废损失增加影响。

4、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，主要原因是钢材市场虽环比上年四季度有所好转，钢材价格略有上升，但与上年同期相比仍降幅较大，而原燃料价格同期降幅小于钢价降幅，效益空间被压缩。公司虽然持续深挖内部潜力，采取多种措施降本增效，但不足以弥补钢价下跌带来的效益损失。

5、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亏损，确认递延所得税资产影响。

6、货币资金比上年末减少人民币1,150百万元，主要原因一是经营活动产生现金净流出人民币1,385百万元；二是投资活动产生现金净流出人民币186百万元；三是筹资活动产生现金净流入人民币440百万元；四是汇率变动使现金减少人民币19百万元。

7、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产比上年末减少人民币4百万元，原因是公司本期末期货合约的浮动盈利减少影响。

8、应收账款比上年末增加人民币520百万元，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。

9、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。

10、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债比上年末增加人民币22百万元，原因是公司本期末期货合约的浮动亏损增加影响。

11、预收账款比上年末增加人民币906百万元，主要原因是由于本期钢材价格略有上涨，客户订货量增加，预交款增加影响。

12、应付利息比上年末增加人民币95百万元，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。

13、应交税费比上年末增加人民币16百万元，主要原因是本期钢材价格略有上涨，实现应交增值税增加影响。

14、长期借款比上年末增加人民币497百万元，主要原因是公司流动资金借款增加影响。

15、未分配利润比上年末减少人民币615百万元，原因是本报告期公司亏损影响。

16、其他综合收益比上年末减少人民币11百万元，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。

17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币2,318百万元，主要原因一是由于本季度比上年同期钢材产品价格降低，公司销售商品收到的现金减少人民币3,089百万元影响；二是由于2015年公司进口原燃料开展贸易融资业务，当期采购款项于6个月到期后支付。2015年下半年以来，美元汇率波动频繁，为规避汇率波动风险，从2016年1月份始，公司暂停贸易融资业务，当期采购进口原燃料需以预付款方式支付，当期支付的进口原燃料款增加。因此，虽然原燃料采购价格比上年同期下降，但购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期仅降低人民币227百万元。

18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币421百万元，主要原因一是本期购建固定资产支付的现金比上年同期减少人民币1,030百万元影响；二是公司上年同期收到合营公司分配的现金股利人民币650百万元，本期末收到影响。

19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币730百万元，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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	鞍山钢铁集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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》:(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。(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。(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。(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。(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。(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。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。(7)采取其他有效措施避免和消除同业竞争。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	2007年05月20日	长期有效	没有违反相关承诺的情况

			<p>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：（1）鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东；（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。）（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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	鞍钢集团公司	股东一致行动承诺	鞍钢集团公司及其一致行动人在过去六个月未减持公司股票，并承诺自本公司发布之日起六个月内不减持公司股票。	2015年07月15日	六个月	没有违反相关承诺的情况
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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%	47	0	可供出售金融资产	自有资金
合计			81	4.63	-	4.63	-	47	0	-	-

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	2016年1月1日	2016年3月31日	26	943	833	-	121	0.30%	8
合计				1	--	--	26	943	833	-	121	0.30%	8
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期				2015年02月13日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期				无									
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）				（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。（2）持仓品种流动性充裕，无流动性风险。（3）期货交易对所持仓品种进行信用担保，信用风险较小。（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。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。									
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				参考大连商品交易所、上海期货交易所，铁矿石、焦煤主力合约和螺纹钢、热轧卷板主力结算价，2016年1月1日焦煤、铁矿石、螺纹钢、热轧卷板主力合约结算价分别为：559.5元/吨、323.5元/吨、1797元/吨、1949元/吨；2016年3月31日，结算价分别为631.5元/吨、378.5元/吨、2122元/吨、2359元/吨，比期初分别增加72元/吨、55元/吨、410元/吨、325元/吨。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				不适用									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				（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。（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》，明确了业务操作流程、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。（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。									

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
2016 年 01 月 12 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

2016 年 03 月 31 日

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	2,451	3,601
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4
应收票据	9,771	8,311
应收账款	1,643	1,123
预付款项	3,148	2,493
应收股利	6	6
其他应收款	63	49
存货	8,364	8,008
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	25,446	23,595
非流动资产：		
可供出售金融资产	834	849
长期股权投资	2,776	2,673
投资性房地产		
固定资产	50,514	51,014
在建工程	2,715	2,852
工程物资	11	6
无形资产	6,046	6,086
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,702	1,521
其他非流动资产		
非流动资产合计	64,598	65,001
资产总计	90,044	88,596

流动负债：		
短期借款	16,776	16,319
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	22	
应付票据	4,538	3,991
应付账款	5,606	5,799
预收款项	3,740	2,834
应付职工薪酬	203	167
应交税费	36	20
应付利息	276	181
其他应付款	2,280	2,106
一年内到期的非流动负债	4,107	4,587
其他流动负债	7,000	7,000
流动负债合计	44,584	43,004
非流动负债：		
长期借款	1,459	962
应付债券		
长期应付职工薪酬	1	1
递延收益	902	914
递延所得税负债	31	34
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,393	1,911
负债合计	46,977	44,915
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	7	18
专项储备	66	54
盈余公积	3,580	3,580
未分配利润	253	868
归属于母公司所有者权益合计	42,660	43,274
少数股东权益	407	407
所有者权益合计	43,067	43,681
负债和所有者权益总计	90,044	88,596

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	1,549	2,774
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4
应收票据	9,720	8,235
应收账款	2,547	1,635
预付款项	2,445	1,806
应收股利	6	6
其他应收款	61	47
存货	7,201	7,178
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	23,529	21,685
非流动资产：		
可供出售金融资产	834	849
长期股权投资	4,642	4,538
投资性房地产		
固定资产	49,706	50,399
在建工程	1,560	1,569
工程物资	7	4
无形资产	5,677	5,714
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,666	1,486
其他非流动资产		
非流动资产合计	64,092	64,559
资产总计	87,621	86,244
流动负债：		
短期借款	16,400	15,917
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	22	
应付票据	4,536	3,989
应付账款	5,423	5,627
预收款项	3,345	2,458

应付职工薪酬	200	167
应交税费	280	220
应付利息	276	171
其他应付款	1,627	1,708
一年内到期的非流动负债	4,096	4,566
其他流动负债	7,000	7,000
流动负债合计	43,205	41,823
非流动负债：		
长期借款	801	301
应付债券		
长期应付职工薪酬	1	1
递延收益	678	689
递延所得税负债	15	19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,495	1,010
负债合计	44,700	42,833
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	7	18
专项储备	66	54
盈余公积	3,570	3,570
未分配利润	478	969
所有者权益合计	42,921	43,411
负债和所有者权益总计	87,621	86,244

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

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	11,274	14,961
其中：营业收入	11,274	14,961
二、营业总成本	12,136	15,064
其中：营业成本	10,487	13,102
营业税金及附加	54	83
销售费用	461	622
管理费用	389	452
财务费用	289	312
资产减值损失	456	493
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）	96	113
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88	107
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-792	10
加：营业外收入	18	19
减：营业外支出	16	7
其中：非流动资产处置损失	12	3
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-790	22
减：所得税费用	-175	4
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-615	18
归属于母公司所有者的净利润	-615	19
少数股东损益		-1
六、其他综合收益的税后净额	-11	38
（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	-11	38
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	-11	38
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	-626	56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-626	57
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）	-0.085	0.003
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.085	0.003

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	11,315	14,954
减：营业成本	10,454	13,042
营业税金及附加	54	83
销售费用	430	600
管理费用	377	447
财务费用	287	312
资产减值损失	456	488
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）	96	113
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88	107
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-673	95
加：营业外收入	17	18
减：营业外支出	16	7
其中：非流动资产处置损失	12	3
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-672	106
减：所得税费用	-181	4
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-491	102
五、其他综合收益的税后净额	-11	38
（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	-11	38
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	-11	38
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	-502	140

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

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	9,655	12,744
收到的税费返还	14	
收到其他与经营活动有关的现金	46	16
经营活动现金流入小计	9,715	12,760
购买商品、接受劳务支付的现金	9,250	9,477
支付给职工以及为职工支付的现金	961	1,055
支付的各项税费	376	563
支付其他与经营活动有关的现金	513	732
经营活动现金流出小计	11,100	11,827
经营活动产生的现金流量净额	-1,385	933
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
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	25	14
投资活动现金流入小计	25	666
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211	1,241
投资支付的现金		32
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	211	1,273
投资活动产生的现金流量净额	-186	-607
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	6,475	6,858
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,475	6,858
偿还债务支付的现金	5,823	6,885

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211	256
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	7
筹资活动现金流出小计	6,035	7,148
筹资活动产生的现金流量净额	440	-290
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19	-3
五、现金及现金等价物净增加额	-1,150	33
加：期初现金及现金等价物余额	3,601	1,712
六、期末现金及现金等价物余额	2,451	1,745

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

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	9,459	12,663
收到的税费返还	14	
收到其他与经营活动有关的现金	39	12
经营活动现金流入小计	9,512	12,675
购买商品、接受劳务支付的现金	9,064	9,396
支付给职工以及为职工支付的现金	935	1,042
支付的各项税费	354	557
支付其他与经营活动有关的现金	496	712
经营活动现金流出小计	10,849	11,707
经营活动产生的现金流量净额	-1,337	968
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
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	22	13
投资活动现金流入小计	22	664
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142	888
投资支付的现金		32
支付其他与投资活动有关的现金		30
投资活动现金流出小计	142	950
投资活动产生的现金流量净额	-120	-286
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	6,305	6,370
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,305	6,370
偿还债务支付的现金	5,784	6,847
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189	254
支付其他与筹资活动有关的现金	81	

筹资活动现金流出小计	6,054	7,101
筹资活动产生的现金流量净额	251	-731
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19	-3
五、现金及现金等价物净增加额	-1,225	-52
加：期初现金及现金等价物余额	2,774	548
六、期末现金及现金等价物余额	1,549	496

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

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

2016年4月29日