

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)

2020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二零二零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龔金聲明：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	20,337	24,463	-16.87
歸屬於上市公司股東的淨利潤	292	417	-29.98
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	272	392	-30.61

	本報告期	上年同期	本報告期 比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-3,064	2,009	-252.51
基本每股收益(人民幣元/股)	0.031	0.044	-29.55
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.031	0.041	-24.39
			下降0.24個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	0.56	0.80	
			本報告期末 比上年度末 增減 (%)
	本報告期末	上年度末	
總資產	90,188	87,808	2.71
歸屬於上市公司股東的淨資產	52,397	52,079	0.61

註：公司於2019年6月28日實施2018年度利潤分配，以資本公積金向全體股東轉股，每10股轉增3股，股本由7,235百萬股變為9,405百萬股。因此，上年同期基本每股收益及稀釋每股收益按轉增後股本重新計算。

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
非流動性資產處置及報廢損益	-16
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)	12
交易性金融資產公允價值變動	-12
其他非流動負債(衍生金融工具部分)公允價值 變動	41
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2
小計	<u>27</u>
減：所得稅影響額	<u>7</u>
合計	<u>20</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	102,587戶，其中H股498戶	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0
-------------	-------------------	-----------------------	---

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	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	數量
鞍山鋼鐵集團有限公司	國有法人	53.33%	5,016,111,529	0	-	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	14.86%	1,397,738,106	0	-	-
中國石油天然氣集團有限公司	國有法人	8.98%	845,000,000	0	-	-
中國電力建設集團有限公司	國有法人	4.98%	468,000,000	0	-	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.00%	94,348,670	0	-	-

股東名稱	股東性質	持股 比例 (%)	持股 數量	持有有限		
				售條件的 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	情況 數量
香港中央結算有限公司	境外法人	0.94%	88,093,717	0	-	-
招商銀行股份有限公司—博時中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.42%	39,722,704	0	-	-
中國銀行股份有限公司—富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.32%	30,459,171	0	-	-
中國銀行股份有限公司—嘉實中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.31%	29,591,800	0	-	-
中國建設銀行股份有限公司—易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.22%	20,405,900	0	-	-

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	股份種類		
鞍山鋼鐵集團有限公司	5,016,111,529	人民幣普通股		5,016,111,529
香港中央結算(代理人)有限公司	1,397,738,106	境外上市外資股		1,397,738,106
中國石油天然氣集團有限公司	845,000,000	人民幣普通股		845,000,000
中國電力建設集團有限公司	468,000,000	人民幣普通股		468,000,000
中央匯金資產管理有限責任公司	94,348,670	人民幣普通股		94,348,670
香港中央結算有限公司	88,093,717	人民幣普通股		88,093,717
招商銀行股份有限公司-博時 中證央企創新驅動交易型開 放式指數證券投資基金	39,722,704	人民幣普通股		39,722,704
中國銀行股份有限公司-富國 中證國企一帶一路交易型開 放式指數證券投資基金	30,459,171	人民幣普通股		30,459,171
中國銀行股份有限公司-嘉實 中證央企創新驅動交易型開 放式指數證券投資基金	29,591,800	人民幣普通股		29,591,800
中國建設銀行股份有限公司- 易方達中證國企一帶一路交 易型開放式指數證券投資基 金	20,405,900	人民幣普通股		20,405,900

上述股東關聯關係或一致行動的說明 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。

前10名股東參與融資融券業務
情況說明(如有) -

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. 本報告期資產減值損失比上年同期增加人民幣251百萬元，主要原因是本期計提存貨跌價準備人民幣121百萬元，上年同期衝回存貨跌價準備人民幣130百萬元影響。
2. 本報告期營業外收入比上年同期減少人民幣9百萬元，主要原因是固定資產報廢利得減少影響。
3. 本報告期所得稅費用比上年同期減少人民幣91百萬元，主要原因是公司利潤總額減少影響。
4. 貨幣資金比上年末減少人民幣1,854百萬元，主要原因是經營活動減少現金人民幣3,064百萬元，投資活動減少現金人民幣792百萬元，籌資活動增加現金人民幣2,002百萬元影響。

5. 其他流動資產比上年末增加人民幣349百萬元，主要原因是增值稅留抵稅額增加影響。
6. 其他非流動金融資產比上年末減少人民幣12百萬元，主要原因是交易性金融資產公允價值變動影響。
7. 使用權資產比上年末增加人民幣746百萬元，主要原因是租賃固定資產增加影響。
8. 應付職工薪酬比上年末增加人民幣50百萬元，主要原因是計提應付職工薪酬影響。
9. 應交稅費比上年末增加人民幣135百萬元，主要原因是本期收到上年匯算清繳退回的企業所得稅款影響。
10. 長期借款比上年末增加人民幣1,099百萬元，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，公司存貨增加、預收賬款減少，公司為彌補資金缺口增加長期借款。
11. 其他非流動負債比上年末減少人民幣41百萬元，主要原因是可轉換債券權益部分公允價值變動影響。
12. 租賃負債比上年末增加人民幣722百萬元，主要原因是租賃固定資產應付款增加影響。
13. 專項儲備比上年末增加人民幣26百萬元，主要原因是計提安全生產費影響。

14. 經營活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣5,073百萬元，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，公司本期鋼材銷量及產品單價均低於上年同期，使本期銷售商品收到的現金比上年同期減少人民幣4,280百萬元；二是公司購買商品、接受勞務的現金支出增加人民幣1,204百萬元。
15. 籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣2,304百萬元，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520百萬元，二是償還借款支付的現金比上年同期減少人民幣1,800百萬元影響。
16. 現金流量淨額比上年同期減少人民幣2,762百萬元，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5,073百萬元影響，二是投資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣7百萬元影響，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2,304百萬元影響。

自報告期結束日(即二零二零年三月三十一日)至本公告日，本集團並無發生重大事件且無重大變動。

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

股份回購的實施進展情況

適用 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

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	<p>《鞍山鋼鐵集團有限公司(以下簡稱「鞍山鋼鐵」)避免同業競爭承諾函》:</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	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
----------	-----	----------	------	----------	----------	----------

(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。

(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。			
			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。			

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
------	-----	------	------	------	------	------

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。

承諾是否按時履行 是

公司報告期不存在公司實際控制人、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。

四. 證券投資情況

適用 不適用

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	會計計量模式	期初賬面價值	本期公允價值變動損益	計入權益的累計公允價值變動	本期購買金額	本期出售金額	報告期損益	期末賬面價值	會計核算科目	資金來源
境內外股票	600961	株冶集團	81	公允價值計量	38	-12	-	-	-	-12	26	交易性金融資產	自籌資金
期末持有的其他證券投資			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計			<u>81</u>	-	<u>38</u>	<u>-12</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-12</u>	<u>26</u>	-	-

五. 委託理財

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

六. 衍生品投資情況

適用 不適用

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 投 資 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 (如 有)	期 末 投 資 金 額	期 末 估 計 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	-	164	431	178	-	175	0.3%	-9
合計				1	-	-	164	431	178	-	175	0.3%	-9

衍生品投資資金來源	自有資金
涉訴情況(如適用)	無
衍生品投資審批董事會公告披露日期(如有)	2020年3月27日，公司第八屆董事會第二十一一次會議批准《關於公司2020年度套期保值業務額度的議案》。
衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有)	無
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)	<p>(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。</p> <p>(2) 持倉品種流動性充裕，無流動性風險。</p> <p>(3) 期貨交易所對持倉品種進行信用擔保，信用風險較小。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>

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

上海期貨交易所鎳；大連商品交易所鐵礦石、焦煤。2020年1月2日主連合約結算價：鎳111060元／噸、鐵礦655.5元／噸、焦煤1173元／噸；2020年3月31日主連合約結算價：鎳92820元／噸、鐵礦649.5元／噸、焦煤1254.5元／噸；公允價值變動：鎳-18240元／噸、鐵礦-6元／噸、焦煤+81.5元／噸。

報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明

不適用

獨立非執行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
2020年1月7日	實地調研	機構	深交所互動易/2020年1月7日 投資者關係活動記錄表
2020年3月30日	業績說明會	其他	深交所互動易/2019年度業績 網上說明會記錄

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

2020年3月31日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,817	4,671
應收票據	3,057	2,635
應收賬款	2,792	2,569
預付款項	4,137	3,405
其他應收款	102	100
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	12,059	9,793
其他流動資產	668	319
流動資產合計	25,632	23,492

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
非流動資產：		
長期股權投資	2,914	2,894
其他權益工具投資	465	465
其他非流動金融資產	26	38
固定資產	50,278	50,966
在建工程	1,633	1,549
使用權資產	908	162
無形資產	6,123	6,163
遞延所得稅資產	1,082	1,028
其他非流動資產	1,127	1,051
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	64,556	64,316
	<hr/>	<hr/>
資產總計	90,188	87,808
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
流動負債：		
短期借款	13,305	12,195
衍生金融負債	19	
應付票據	3,274	3,143
應付賬款	5,540	5,424
合同負債	4,111	4,896
應付職工薪酬	203	153
應交稅費	132	(3)
其他應付款	1,996	2,530
其中：應付利息	3	9
應付股利	8	8
一年內到期的非流動負債	1,003	1,003
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	29,583	29,341
	<hr/>	<hr/>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	4,491	3,392
應付債券	1,558	1,513
租賃負債	882	160
長期應付職工薪酬	100	98
遞延收益	573	584
遞延所得稅負債	92	93
其他非流動負債	38	79
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	7,734	5,919
	<hr/>	<hr/>
負債合計	37,317	35,260
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
股東權益：		
股本	9,405	9,405
資本公積	33,485	33,485
其他綜合收益	(139)	(139)
專項儲備	80	54
盈餘公積	3,723	3,723
未分配利潤	5,843	5,551
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司股東權益合計	52,397	52,079
	<hr/>	<hr/>
少數股東權益	474	469
	<hr/>	<hr/>
股東權益合計	52,871	52,548
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和股東權益總計	90,188	87,808
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 王義棟 主管會計工作負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 龔金

合併利潤表

截至2020年3月31日止3個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
一. 營業總收入	20,337	24,463
其中：營業收入	20,337	24,463
二. 營業總成本	19,919	24,103
其中：營業成本	18,362	22,458
税金及附加	258	237
銷售費用	705	737
管理費用	277	286
研發費用	77	85
財務費用	240	300
其中：利息費用	207	343
利息收入	10	16
加：其他收益	12	17
投資收益(損失以「-」號填列)	40	49
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	30	34
公允價值變動收益(損 失以「-」號填列)	10	10
資產減值損失(損失以 「-」號填列)	(121)	130
信用減值損失(損失以 「-」號填列)		
資產處置收益(損失以 「-」號填列)		
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	359	566
加：營業外收入	2	11
減：營業外支出	16	17

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	345	560
減：所得稅費用	54	145
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	291	415
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	291	415
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	292	417
2. 少數股東損益	(1)	(2)
六. 其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬於母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的 其他綜合收益		
1. 其他權益工具投資 公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的 其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益		
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益		
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額		

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
七. 綜合收益總額	291	415
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	292	417
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(1)	(2)
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(人民幣元/股)	0.031	0.044
(二) 稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.031	0.041

法定代表人： 王義棟 主管會計工作負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 龔金

合併現金流量表

截至2020年3月31日止3個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
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	18,233	22,513
收到的稅費返還		52
收到其他與經營活動有關的現金	11	10
經營活動現金流入小計	18,244	22,575
購買商品、接受勞務支付的現金	18,594	17,390
支付給職工以及為職工支付的現金	1,031	1,093
支付的各项稅費	669	1,219
支付其他與經營活動有關的現金	1,014	864
經營活動現金流出小計	21,308	20,566
經營活動產生的現金流量淨額	(3,064)	2,009
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		6
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4	1
收到其他與投資活動有關的現金	21	23
投資活動現金流入小計	25	30
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	817	828
投資支付的現金		
支付其他與投資活動有關的現金		1
投資活動現金流出小計	817	829
投資活動產生的現金流量淨額	(792)	(799)

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5	
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	5	
取得借款所收到的現金	7,635	7,115
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		33
籌資活動現金流入小計	7,640	7,148
償還債務所支付的現金	5,426	7,226
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	190	223
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	22	1
籌資活動現金流出小計	5,638	7,450
籌資活動產生的現金流量淨額	2,002	(302)
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	(1,854)	908
加：期初現金及現金等價物餘額	4,671	2,154
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,817	3,062

法定代表人： 王義棟 主管會計工作負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 龔金

母公司資產負債表

2020年3月31日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,747	3,237
應收票據	2,260	2,200
應收賬款	5,417	2,760
預付款項	3,767	3,239
其他應收款	203	203
其中：應收利息		
應收股利	12	12
存貨	7,174	7,308
其他流動資產	82	
流動資產合計	20,650	18,947
非流動資產：		
長期股權投資	11,557	11,483
其他權益工具投資	465	465
其他非流動金融資產	26	38
固定資產	43,160	43,784
在建工程	1,399	1,319
使用權資產	902	159
無形資產	5,687	5,725
遞延所得稅資產	914	887
其他非流動資產	1,092	1,022
非流動資產合計	65,202	64,882
資產總計	85,852	83,829

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	13,955	12,895
衍生金融負債	19	
應付票據	3,058	2,894
應付賬款	4,687	4,700
合同負債	2,746	3,660
應付職工薪酬	176	138
應交稅費	98	(69)
其他應付款	1,810	2,356
其中：應付利息	1	4
應付股利		
一年內到期的非流動負債	900	900
流動負債合計	27,449	27,474
非流動負債：		
長期借款	4,350	3,200
應付債券	1,558	1,513
租賃負債	876	157
長期應付職工薪酬	95	95
遞延收益	436	446
遞延所得稅負債	92	93
其他非流動負債	38	79
非流動負債合計	7,445	5,583
負債合計	34,894	33,057

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
股東權益：		
股本	9,405	9,405
資本公積	26,527	26,527
其他綜合收益	(139)	(139)
專項儲備	39	22
盈餘公積	3,713	3,713
未分配利潤	11,413	11,244
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司股東權益合計	50,958	50,772
	<hr/>	<hr/>
少數股東權益		
股東權益合計	50,958	50,772
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和股東權益總計	85,852	83,829
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 王義棟 主管會計工作負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 龔金

母公司利潤表

截至2020年3月31日止3個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
一. 營業總收入	20,944	24,365
其中：營業收入	20,944	24,365
二. 營業總成本	20,640	24,134
其中：營業成本	19,280	22,704
税金及附加	227	200
銷售費用	579	602
管理費用	237	249
研發費用	75	85
財務費用	242	294
其中：利息費用	207	333
利息收入	7	11
加：其他收益	11	16
投資收益(損失以「-」號填列)	40	49
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	29	34
公允價值變動收益(損 失以「-」號填列)	10	10
資產減值損失(損失以 「-」號填列)	(121)	133
信用減值損失(損失以 「-」號填列)		
資產處置收益(損失以 「-」號填列)		
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	244	439
加：營業外收入	1	10
減：營業外支出	16	13
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	229	436
減：所得稅費用	59	116

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	170	320
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	170	320
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	170	320
2. 少數股東損益		
六. 其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬於母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的 其他綜合收益		
1. 其他權益工具投資 公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他 綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益		
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益		
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額		
七. 綜合收益總額	170	320
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	170	320
歸屬於少數股東的綜合收益總額		

法定代表人： 王義棟 主管會計工作負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 龔金

母公司現金流量表

截至2020年3月31日止3個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
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	17,212	21,988
收到的稅費返還		52
收到其他與經營活動有關的現金	8	12
經營活動現金流入小計	17,220	22,052
購買商品、接受勞務支付的現金	17,533	17,828
支付給職工以及為職工支付的現金	894	951
支付的各項稅費	534	996
支付其他與經營活動有關的現金	1,006	870
經營活動現金流出小計	19,967	20,645
經營活動產生的現金流量淨額	(2,747)	1,407
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		6
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	34	45
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	18	21
投資活動現金流入小計	52	72
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	739	783
投資支付的現金	55	
支付其他與投資活動有關的現金		1
投資活動現金流出小計	794	784
投資活動產生的現金流量淨額	(742)	(712)

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	7,685	7,295
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		69
籌資活動現金流入小計	7,685	7,364
償還債務所支付的現金	5,475	7,145
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	190	215
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	21	
籌資活動現金流出小計	5,686	7,360
籌資活動產生的現金流量淨額	1,999	4
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	(1,490)	699
加：期初現金及現金等價物餘額	3,237	1,125
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,747	1,824

法定代表人： 王義棟 主管會計工作負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 龔金

二. 財務報表調整情況說明

1. 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

2. 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

三. 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
執行董事兼董事會主席

中國遼寧省鞍山市
2020年4月28日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王義棟
李鎮
李忠武
馬連勇

獨立非執行董事：

吳大軍
馮長利
汪建華
王旺林