

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)

**2019年第三季度報告**

鞍鋼股份有限公司(「本公司」，連同其子公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其子公司截至二零一九年九月三十日止九個月(「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(會計主管人員)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

單位：人民幣百萬元

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	<b>89,649</b>	90,024	-0.42
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>52,064</b>	51,962	0.20

  

	本報告期	本報告期比 上年同期 增減 (%)	年初至 報告期末	年初至 報告期末 比上年同期 增減 (%)
營業收入	<b>26,549</b>	-1.49	77,623	-0.24
歸屬於上市公司股 東的淨利潤	<b>297</b>	-87.70	1,722	-74.88
歸屬於上市公司股 東的扣除非經常 性損益的淨利潤	<b>289</b>	-86.72	1,655	-72.08
經營活動產生的現 金流量淨額	-	-	6,348	-17.98
基本每股收益 (元/股)	<b>0.032</b>	-87.55	0.183	-74.90
稀釋每股收益 (元/股)	<b>0.032</b>	-87.40	0.180	-75.07
加權平均淨資產 收益率(%)	<b>0.57</b>	下降3.47 個百分點	3.29	下降9.18 個百分點

## 非經常性損益項目和金額

適用       不適用

單位：人民幣百萬元

項目	年初至 報告期 期末金額
非流動資產處置損益 (包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	-37
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)	61
交易性金融資產公允價值變動	7
其他非流動負債(衍生金融工具部分) 公允價值變動	56
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2
減：所得稅影響額	22
合計	<u>67</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. 普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 105,756戶，其中H股490戶

#### 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		質押或凍結情況 股份狀態 數量
				股份數量		
鞍山鋼鐵集團有限公司	國有法人	53.33	5,016,111,529	-	-	-
香港中央結算(代理人) 有限公司	境外法人	14.87	1,398,175,952	-	-	-
中國石油天然氣集團有限公司	國有法人	8.98	845,000,000	-	-	-
中國電力建設集團有限公司	國有法人	4.98	468,000,000	-	-	-
中央匯金資產管理 有限責任公司	國有法人	1.00	94,348,670	-	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	1.00	93,953,094	-	-	-
阿布達比投資局	境外法人	0.32	30,340,730	-	-	-
招商銀行股份有限公司-博時 中證央企結構調整交易型開 放式指數證券投資基金	其他	0.28	25,924,180	-	-	-
中國農業銀行股份有限公司- 華夏中證央企結構調整交易 型開放式指數證券投資基金	其他	0.21	20,168,560	-	-	-
西藏富通達投資有限公司	境內非國 有法人	0.18	16,900,000	-	-	-

## 前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
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	1,398,175,952	境外上市外資股	1,398,175,952
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	93,953,094	人民幣普通股	93,953,094
阿布達比投資局	30,340,730	人民幣普通股	30,340,730
招商銀行股份有限公司-博時中 證央企結構調整交易型開放式 指數證券投資基金	25,924,180	人民幣普通股	25,924,180
中國農業銀行股份有限公司-華 夏中證央企結構調整交易型開 放式指數證券投資基金	20,168,560	人民幣普通股	20,168,560
西藏富通達投資有限公司	16,900,000	人民幣普通股	16,900,000
上述股東關聯關係或一致 行動的說明	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)	無		

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. 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. 本報告期研發費用比上年同期減少人民幣37百萬元，主要原因是新產品試製費減少影響。
2. 本報告期其他收益比上年同期增加人民幣6百萬元，主要原因是政府補助增加影響。
3. 本報告期投資收益比上年同期減少人民幣11百萬元，主要原因一是合營聯營企業投資收益減少人民幣13百萬元，二是商品期貨投資收益增加人民幣2百萬元影響。

4. 本報告期公允價值變動收益比上年同期增加人民幣44百萬元，主要原因是交易性金融資產公允價值變動影響。
5. 本報告期資產減值損失比上年同期減少人民幣152百萬元，主要原因一是上年同期計提存貨跌價準備人民幣63百萬元，二是本年衝回存貨跌價準備人民幣89百萬元影響。
6. 本報告期資產處置收益比上年同期減少人民幣6百萬元，主要原因是固定資產處置收益減少影響。
7. 本報告期公司營業利潤、利潤總額、淨利潤、歸屬於母公司所有者的淨利潤比上年同期減少，主要原因一是受國內汽車、家電行業低迷等因素影響鋼材價格大幅下滑；二是由於年初巴西淡水河谷尾礦壩潰壩事故、國內鋼鐵企業對鐵礦石需求仍處高位等因素助推原料價格上漲，大幅壓縮鋼鐵企業盈利空間。
8. 本報告期所得稅費用比上年同期減少人民幣719百萬元，主要原因是利潤同比降低影響所得稅費用減少。
9. 貨幣資金較年初增加人民幣1,648百萬元，主要原因一是經營活動增加現金人民幣6,348百萬元，二是投資活動減少現金人民幣2,532百萬元，三是籌資活動減少現金人民幣2,168百萬元。
10. 應收票據較年初減少人民幣4,706百萬元，主要原因一是前三季度貨幣收款比例提升，二是公司抓住票據貼現率較低時點，加大票據貼現，提升資金使用效率。

11. 應收賬款較年初增加人民幣913百萬元，主要原因是被後手貼現方追索到期未獲償付銀行承兌匯票轉作應收賬款影響。<sup>註1</sup>
12. 預付款項較年初增加人民幣785百萬元，主要原因是預付原燃料採購款和設備備件採購款增加影響。
13. 其他應收款較年初減少人民幣31百萬元，主要原因是收回廣州汽車鋼借款影響。
14. 在建工程較年初增加人民幣1,361百萬元，主要原因是本期發生技改等工程支出增加影響。
15. 其他非流動資產較年初增加人民幣411百萬元，主要原因是預付工程款增加。
16. 衍生金融負債較年初增加人民幣2百萬元，主要原因是期貨持倉浮動虧損增加。
17. 應付票據較年初增加人民幣844百萬元，主要原因是開出票據大於票據到期解付數影響。
18. 應付職工薪酬較年初增加人民幣58百萬元，主要原因是計提應付職工薪酬影響。
19. 應交稅費較年初減少人民幣648百萬元，主要原因是本年上繳上年延期繳納的稅款影響。

20. 一年內到期的非流動負債較年初減少人民幣2,545百萬元，主要原因是償還一年內到期借款影響。
21. 長期借款較年初增加人民幣1,397百萬元，主要原因是公司調整融資結構，減少短期借款、增加長期借款影響。
22. 其他非流動負債較年初減少人民幣56百萬元，主要原因是可轉換債券權益部分公允價值變動影響。
23. 其他綜合收益較年初增加人民幣102百萬元，主要原因是其他權益工具投資公允價值變動影響。
24. 專項儲備較年初增加人民幣54百萬元，主要原因是計提安全生產費影響。
25. 籌資活動產生的現金淨流出量比上年同期減少人民幣3,080百萬元，主要原因一是取得借款收到的現金減少人民幣2,876百萬元；二是償還債務支付的現金減少人民幣5,764百萬元；三是分配股利、償付利息支付的現金減少人民幣424百萬元影響。
26. 現金及現金等價物淨增加額比上年同期增加了人民幣1,976百萬元，主要原因一是經營活動現金淨流入減少人民幣1,392百萬元；二是投資活動淨流出減少人民幣303百萬元；三是籌資活動淨流出減少人民幣3,080百萬元，四是匯率變動減少人民幣15百萬元影響。

附註1：

2019年8月1日和2019年8月5日，公司發佈了《關於部分銀行承兌匯票到期未獲清償的公告》和《關於部分銀行承兌匯票到期未獲清償的補充公告》(以下合稱「公告」)後，部分逾期票據陸續獲得償付。同時，公告中「尚有未來可能被後手貼現方追索銀行承兌匯票人民幣4.94億元」已被後手貼現方追索。另外，截至本公告日，公司持有公告中相關財務公司出具的銀行承兌匯票逾期未獲償付淨額為人民幣8.25億元，佔公司最近一期經審計淨資產的1.57%。除此之外，公司已無上述財務公司出具的其他銀行承兌匯票。

## 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	《鞍山鋼鐵集團有限公司避免同業競爭承諾函》：	2007年05月20日	長期有效	未違反承諾
-----------	------------	--------	------------------------	-------------	------	-------

(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。

(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。

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

(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。

(4) 如鞍山鋼鐵參股企業所生產產品或所從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。

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。

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

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。

(7) 採取其他有效措施避免和消除同業競爭。

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

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；

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

(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。

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 是  
按時  
履行

#### 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 本期公允價值變動	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	45	-3	-	-	-	-3	42	交易性金融資產	自籌資金
合計			81	-	45	-3	-	-	-	-3	42	-	-

#### 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	是否關聯關係	衍生品投資類型	衍生品投資金額	衍生品投資初始日期	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	期末投資金額佔公司報告期末淨資產比例	報告期實際損益金額		
											投資金額	比例		
鞍鋼股份	無	否	期貨套保	2015年 1 04月29日	-	184.98	990.74	509.88	-	166.60	0.32%	-18.38		
合計						1	-	184.98	990.74	509.88	-	166.60	0.32%	-18.38

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)	2019年3月18日，第七屆董事會第五十三次會議批准《關於公司2019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 (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。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	<p>上海期貨交易所螺紋鋼、熱軋捲板；大連商品交易所鐵礦石、焦煤、焦炭。2019年1月2日主連合約結算價：螺紋3,389元/噸、熱軋3,306元/噸、鐵礦491.5元/噸、焦煤1,159.5元/噸、焦炭1,885元/噸；2019年9月30日主連合約結算價：螺紋3,485元/噸、熱軋3,480元/噸、鐵礦652元/噸、焦煤1,242.5元/噸、焦炭1,884.5元/噸。公允價值變動：螺紋+96元/噸、熱軋+174元/噸、鐵礦+160.5元/噸、焦煤+83元/噸、焦炭-0.5元/噸。</p>

報告期公司衍生品的會計 不適用  
 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

- 獨立董事對公司衍生品投 (1) 公司在保證正常生產經營的前提下，使用自有資  
 資及風險控制情況的專 金開展期貨套期保值業務履行了相關的審批程序，  
 項意見 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
2019年07月25日	實地調研	機構	調研活動信息20190726
2019年07月26日	實地調研	機構	調研活動信息20190726
2019年09月05日	其他	機構	000898鞍鋼股份其他20190909
2019年09月20日	實地調研	機構	2019年9月20日投資者關係 活動記錄表

## 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

2019年9月30日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,802	2,154
衍生金融資產	1	1
應收票據	2,478	7,184
應收賬款	3,373	2,460
預付款項	2,193	1,408
其他應收款	19	50
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	13,706	13,125
合同資產		
其他流動資產	517	526
流動資產合計	26,089	26,908

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	2,829	2,803
其他權益工具投資	470	519
其他非流動金融資產	42	35
固定資產	48,928	50,064
在建工程	2,819	1,458
無形資產	6,196	6,315
遞延所得稅資產	724	781
其他非流動資產	1,552	1,141
非流動資產合計	63,560	63,116
資產總計	89,649	90,024
<b>流動負債：</b>		
短期借款	14,595	13,180
衍生金融負債	5	3
應付票據	2,244	1,400
應付賬款	6,058	7,663
預收款項		
合同負債	5,214	4,795
應付職工薪酬	241	183
應交稅費	(59)	589
其他應付款	2,626	2,286
其中：應付利息	7	9
應付股利		
一年內到期的非流動負債	103	2,648
其他流動負債		
流動負債合計	31,027	32,747

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	3,692	2,295
應付債券	1,509	1,574
長期應付職工薪酬	95	97
遞延收益	598	630
遞延所得稅負債	79	77
其他非流動負債	83	139
非流動負債合計	6,056	4,812
負債合計	37,083	37,559
<b>股東權益：</b>		
股本	9,405	7,235
資本公積	33,485	35,655
減：庫存股		
其他綜合收益	(139)	(241)
專項儲備	103	49
盈餘公積	3,628	3,628
未分配利潤	5,582	5,636
歸屬於母公司股東權益合計	52,064	51,962
少數股東權益	502	503
股東權益合計	52,566	52,465
負債和股東權益總計	89,649	90,024

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2019年9月30日止9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	截至9月30日止9個月期間	
	2019年	2018年
一. 營業總收入	77,623	77,813
其中：營業收入	77,623	77,813
二. 營業總成本	75,753	69,280
其中：營業成本	70,616	63,930
税金及附加	694	924
銷售費用	2,287	2,253
管理費用	953	872
研發費用	297	265
財務費用	906	1,036
其中：利息費用	881	1,062
利息收入	30	29
加：其他收益	60	41
投資收益(損失以「-」號填列)	93	212
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	107	205
公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	62	(20)
資產減值損失(損失以「-」號填列)	186	(89)
信用減值損失(損失以「-」號填列)	(27)	(6)
資產處置收益(損失以「-」號填列)	(4)	9
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,240	8,680
加：營業外收入	11	21
減：營業外支出	41	72
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,210	8,629
減：所得稅費用	490	1,776

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2019年	2018年
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,720</b>	6,853
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,720</b>	6,853
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>1,722</b>	6,855
2. 少數股東損益	<b>(2)</b>	(2)
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>(83)</b>	13
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>(83)</b>	13
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>(83)</b>	13
1. 其他權益工具投資公允價值變動	<b>(83)</b>	13
(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		
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>1,637</b>	6,866
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<b>1,639</b>	6,868
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>(2)</b>	(2)
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(人民幣元/股)	<b>0.183</b>	0.729
(二) 稀釋每股收益(人民幣元/股)	<b>0.180</b>	0.722

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

合併本報告期利潤表  
截至2019年9月30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	截至9月30日止3個月期間	
	2019年	2018年
一. 營業總收入	26,549	26,951
其中：營業收入	26,549	26,951
二. 營業總成本	26,330	23,708
其中：營業成本	24,654	21,897
稅金及附加	222	299
銷售費用	748	704
管理費用	338	348
研發費用	83	120
財務費用	285	340
其中：利息費用	250	381
利息收入	8	19
加：其他收益	24	18
投資收益(損失以「-」號填列)	18	29
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	37	50
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	33	(11)
資產減值損失(損失以「-」號填列)	89	(63)
信用減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	(5)	1
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	378	3,217
加：營業外收入	(1)	11
減：營業外支出	13	23
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	364	3,205
減：所得稅費用	68	787

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2019年	2018年
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>296</b>	2,418
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>296</b>	2,418
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>297</b>	2,415
2. 少數股東損益	<b>(1)</b>	3
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>		(1)
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		(1)
(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)
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		(1)
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		
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>296</b>	2,417
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<b>297</b>	2,414
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>(1)</b>	3
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(人民幣元/股)	<b>0.032</b>	0.257
(二) 稀釋每股收益(人民幣元/股)	<b>0.032</b>	0.254

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2019年9月30日止9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	截至9月30日止9個月期間	
	2019年	2018年
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>70,082</b>	64,605
收到的稅費返還	<b>154</b>	40
收到其他與經營活動有關的現金	<b>148</b>	53
經營活動現金流入小計	<b>70,384</b>	64,698
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>55,844</b>	46,351
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>3,215</b>	3,492
支付的各项稅費	<b>2,494</b>	4,264
支付其他與經營活動有關的現金	<b>2,483</b>	2,851
經營活動現金流出小計	<b>64,036</b>	56,958
經營活動產生的現金流量淨額	<b>6,348</b>	7,740
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	<b>189</b>	371
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	<b>2</b>	8
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	<b>55</b>	96
投資活動現金流入小計	<b>246</b>	475
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	<b>2,661</b>	1,709
投資支付的現金	<b>70</b>	22
支付其他與投資活動有關的現金	<b>47</b>	1,579
投資活動現金流出小計	<b>2,778</b>	3,310
投資活動產生的現金流量淨額	<b>(2,532)</b>	(2,835)

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2019年	2018年
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		3
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款所收到的現金	16,065	18,941
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	33	180
籌資活動現金流入小計	16,098	19,124
償還債務所支付的現金	15,948	21,712
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	2,234	2,658
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	84	2
籌資活動現金流出小計	18,266	24,372
籌資活動產生的現金流量淨額	(2,168)	(5,248)
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
		15
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>		
	1,648	(328)
加：期初現金及現金等價物餘額	2,154	2,670
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>		
	3,802	2,342

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

2019年9月30日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,983	1,125
衍生金融資產	1	1
應收票據	2,181	6,249
應收賬款	4,052	3,239
預付款項	1,948	1,136
其他應收款	69	46
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	10,010	9,813
合同資產		
其他流動資產	105	178
流動資產合計	20,349	21,787
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	11,418	11,275
其他權益工具投資	470	519
其他非流動金融資產	42	35
投資性房地產		
固定資產	42,107	43,283
在建工程	2,682	1,373
無形資產	5,755	5,866
遞延所得稅資產	689	589
其他非流動資產	1,537	1,094
非流動資產合計	64,700	64,034
資產總計	85,049	85,821

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	15,235	13,210
衍生金融負債	5	3
應付票據	2,171	1,370
應付賬款	5,272	6,976
預收款項		
合同負債	3,226	3,209
應付職工薪酬	209	169
應交稅費	(127)	502
其他應付款	2,453	1,969
其中：應付利息	5	2
應付股利		
一年內到期的非流動負債		2,545
其他流動負債		
流動負債合計	28,444	29,953
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	3,500	2,000
應付債券	1,509	1,574
長期應付職工薪酬	94	94
遞延收益	458	494
遞延所得稅負債	79	74
其他非流動負債	83	139
非流動負債合計	5,723	4,375
負債合計	34,167	34,328
<b>股東權益：</b>		
股本	9,405	7,235
資本公積	26,527	28,697
減：庫存股		
其他綜合收益	(139)	(241)
專項儲備	57	19
盈餘公積	3,618	3,618
未分配利潤	11,414	12,165
歸屬於母公司股東權益合計	50,882	51,493
少數股東權益		
股東權益合計	50,882	51,493
負債和股東權益總計	85,049	85,821

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2019年9月30日止9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	截至9月30日止9個月期間	
	2019年	2018年
一. 營業總收入	73,286	71,203
其中：營業收入	73,286	71,203
二. 營業總成本	72,728	63,975
其中：營業成本	68,183	59,217
税金及附加	595	819
銷售費用	1,921	1,923
管理費用	839	766
研發費用	297	263
財務費用	893	987
其中：利息費用	860	1,007
利息收入	22	20
加：其他收益	48	36
投資收益(損失以「-」號填列)	403	211
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	106	204
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	62	(20)
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)	189	(85)
信用減值損失(損失以「-」號填列)	(27)	
資產處置收益(損失以「-」號填列)		
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,233	7,370
加：營業外收入	5	15
減：營業外支出	23	69
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,215	7,316
減：所得稅費用	187	1,779

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2019年	2018年
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,028</b>	5,537
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,028</b>	5,537
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>1,028</b>	5,537
2. 少數股東損益		
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>(83)</b>	13
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>(83)</b>	13
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>(83)</b>	13
1. 其他權益工具投資公允價值變動	<b>(83)</b>	13
(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		
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>945</b>	5,550
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<b>945</b>	5,550
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

母公司本報告期利潤表  
截至2019年9月30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	截至9月30日止3個月期間	
	2019年	2018年
一. 營業總收入	24,419	24,180
其中：營業收入	24,419	24,180
二. 營業總成本	24,705	21,530
其中：營業成本	23,210	19,933
稅金及附加	192	261
銷售費用	633	587
管理費用	299	305
研發費用	83	117
財務費用	288	327
其中：利息費用	250	341
利息收入	5	14
加：其他收益	16	16
投資收益(損失以「-」號填列)	17	28
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	37	50
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	33	(11)
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號 填列)	89	(62)
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)	(131)	2,621
加：營業外收入		9
減：營業外支出	13	22
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	(144)	2,608
減：所得稅費用	(33)	603

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2019年	2018年
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(111)	2,005
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(111)	2,005
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	(111)	2,005
2. 少數股東損益		
六. 其他綜合收益的稅後淨額		(1)
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		(1)
(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		(1)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		(1)
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	(111)	2,004
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	(111)	2,004
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2019年9月30日止9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	截至9月30日止9個月期間	
	2019年	2018年
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	67,443	59,970
收到的稅費返還	149	21
收到其他與經營活動有關的現金	147	46
經營活動現金流入小計	67,739	60,037
購買商品、接受勞務支付的現金	56,194	42,932
支付給職工以及為職工支付的現金	2,802	3,189
支付的各項稅費	1,976	3,682
支付其他與經營活動有關的現金	2,544	2,907
經營活動現金流出小計	63,516	52,710
經營活動產生的現金流量淨額	4,223	7,327
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	498	371
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	243	
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	47	90
投資活動現金流入小計	788	461
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,590	1,580
投資支付的現金	188	1,672
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	47	73
投資活動現金流出小計	2,825	3,325
投資活動產生的現金流量淨額	(2,037)	(2,864)

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2019年	2018年
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款所收到的現金	16,595	18,435
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	69	180
籌資活動現金流入小計	16,664	18,615
償還債務所支付的現金	15,765	20,860
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	2,227	2,517
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		
籌資活動現金流出小計	17,992	23,377
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,328)	(4,762)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		15
五. 現金及現金等價物淨增加額	858	(284)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,125	1,785
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,983	1,501

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. 2019年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況

適用  不適用

### 2. 2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

適用  不適用

## 三. 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是  否

公司第三季度報告未經審計。

承董事會命  
鞍鋼股份有限公司  
王義棟  
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市  
二零一九年十月二十九日

於本公告日期，董事會成員如下：

#### 執行董事

王義棟  
李 鎮  
馬連勇  
謝俊勇

#### 獨立非執行董事

吳大軍  
馬衛國  
馮長利  
汪建華

\* 僅供識別