

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)

**二零一八年度業績公告**

**財務概要**

- 營業收入人民幣105,157百萬元
- 利潤總額人民幣10,008百萬元
- 歸屬於本公司股東淨利潤人民幣7,952百萬元
- 每股基本收益人民幣1.099元(二零一七年度：調整後每股基本收益人民幣0.917元)
- 本報告中所涉及的財務數據按《中國企業會計準則》編製

在本公告內，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「鞍鋼」	鞍鋼集團有限公司，本公司的最終控股股東
「鞍鋼財務公司」	鞍鋼集團財務有限責任公司
「鞍鋼集團」	鞍鋼及其持股30%以上的公司(不包含本集團)
「鞍山鋼鐵」	鞍山鋼鐵集團有限公司，本公司的控股股東。
「鞍蒂大連」	鞍鋼蒂森克虜伯汽車鋼有限公司
「濰坊鋼加」	鞍鋼濰坊鋼材加工配送有限公司
「鞍山鋼鐵集團」	鞍山鋼鐵及其持股30%以上的公司(不包含本集團)
「鞍鋼工程」	鞍鋼集團工程技術發展有限公司
「鞍鋼新鋼鐵公司」	鞍鋼集團新鋼鐵有限責任公司，原為鞍山鋼鐵的全資子公司。2006年1月，本公司收購了鞍山鋼鐵持有的該公司100%股權，並註銷了該公司的工商登記

「鮫魚圈鋼鐵分公司」	鞍鋼股份鮫魚圈鋼鐵分公司
「董事會」	本公司董事會
「朝陽鋼鐵」	鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司
「化學科技」	鞍鋼化學科技有限公司
「本公司、公司、 鞍鋼股份」	鞍鋼股份有限公司
「日常關聯交易協議」	《原材料和服務供應協議(2016–2018年度)》、《原材料供應協議(2016–2018年度)》、《金融服務協議(2016–2018年度)》合稱日常關聯交易協議
「能源科技」	鞍鋼能源科技有限公司，原名為鞍鋼氣體有限公司
「一汽鞍鋼」	長春一汽鞍鋼鋼材加工配送有限公司
「《金融服務協議 (2016–2018年度)》」	2015年12月23日，本公司2015年第三次臨時股東大會審議批准的本公司與鞍鋼財務公司簽署的《金融服務協議(2016–2018年度)》
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中國香港特別行政區
「香港聯交所上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「卡拉拉」	卡拉拉礦業有限公司
「攀鋼釩鈦」	攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司
「攀鋼釩鈦集團」	攀鋼釩鈦及其下屬子公司
「中國」	中華人民共和國(就本公告而言不包括香港及澳門特別行政區)
「上海鋼加」	上海鞍鋼鋼材加工有限公司
「《原材料供應協議(2016–2018年度)》」	2015年10月12日，本公司2015年第二次臨時股東大會審議批准的本公司與攀鋼釩鈦簽署的《原材料供應協議(2016–2018年度)》
「《原材料和服務供應協議(2016–2018年度)》」	2015年10月12日，本公司2015年第二次臨時股東大會審議批准的本公司與鞍鋼集團公司簽署的《原材料和服務供應協議(2016–2018年度)》

## 主要會計數據和財務指標

金額單位：人民幣百萬元

項目	2018年度	2017年度		本年比	2016年度	
		調整前	調整後	上年增減 (%) 調整後	調整前	調整後
營業收入	<b>105,157</b>	84,310	91,683	14.70	57,882	62,599
營業利潤	<b>10,088</b>	5,526	6,359	58.64	1,591	1,682
利潤總額	<b>10,008</b>	5,480	6,313	58.53	1,620	1,713
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>7,952</b>	5,605	6,638	19.80	1,616	1,708
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>6,633</b>	5,586	5,585	18.76	1,594	1,594
經營活動產生的現金流量淨額	<b>8,294</b>	6,268	6,478	28.03	4,349	4,878
基本每股收益(人民幣元/股)	<b>1.099</b>	0.775	0.917	19.85	0.223	0.236
稀釋每股收益(人民幣元/股)	<b>1.088</b>	0.775	0.917	18.65	0.223	0.236
加權平均淨資產收益率(%)	<b>14.82</b>	11.81	14.02	上升0.80個 百分點	3.67	3.99

項目	2018年末	2017年末		本年末比 上年末增減 (%)	2016年末	
		調整前	調整後	調整後	調整前	調整後
資產總額	<b>90,024</b>	89,204	94,886	-5.12	88,373	93,127
負債總額	<b>37,559</b>	38,818	42,174	-10.94	43,085	49,068
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	<b>51,962</b>	49,973	52,291	-0.63	44,882	43,646
歸屬於上市公司股東的每股 淨資產(人民幣元/股)	<b>7.18</b>	6.91	7.23	-0.63	6.20	6.03
資產負債率(%)	<b>41.72</b>	43.52	44.45	下降2.73個 百分點	48.75	52.69
總股本	<b>7,235</b>	7,235	7,235	-	7,235	7,235

說明：追溯調整原因：本年同一控制下企業合併取得朝陽鋼鐵、能源科技，追溯調整2017年、2016年當期及期末數據。

截止2019年3月17日的公司總股本：

公司總股本(股)	7,234,807,847
用最新股本計算的全面攤薄每股收益(人民幣元/股)	1.099

是否存在公司債

是       否

## 分季度主要財務指標

金額單位：人民幣百萬元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	21,513	25,369	30,931	27,344
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	1,590	1,909	3,356	1,097
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	1,583	1,934	2,410	706
經營活動產生的現金 流量淨額	-658	2,565	5,833	554

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

是       否

說明原因：本集團2018年9月30日同一控制下企業合併取得朝陽鋼鐵，朝陽鋼鐵前三季度數據累計併入第三季度。

## 非經常性損益的項目及影響利潤金額

金額單位：人民幣百萬元

非經常性損益項目	2018年	2017年	2016年	說明
1. 非流動資產處置損益	-103	-44	-15	-
2. 計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	86	72	40	-
3. 同一控制下企業合併產生的子公司年初至合併日的當期淨損益	1,268	-	4	-
4. 同一控制下企業合併產生的子公司上年淨損益	-	1,034	92	-
5. 交易性金融資產公允價值變動	-5	-	-	-
6. 其他非流動負債(衍生金融工具部分)公允價值變動	68	-	-	-
7. 分步實現非同一控制下企業合併，原股權按公允價值重新計量產生的收益	-22	-	-	-



非經常性損益項目	2018年	2017年	2016年	說明
8. 分步實現非同一控制下企業合併， 合併成本小於取得投資時應享有 被投資單位可辨認淨資產公允價 值產生的收益	26	-	-	-
9. 處置子公司產生的投資收益	2	-	-	-
10.除上述各項之外的其他營業外收 入和支出	17	-2	-	-
小計	<u>1,337</u>	<u>1,060</u>	<u>121</u>	-
減：所得稅影響額	17	7	7	-
少數股東權益影響額(稅後)	1	-	-	-
合計	<u>1,319</u>	<u>1,053</u>	<u>114</u>	-

說明：非經常性損益項目中的數字「+」表示收益或收入，「-」表示損失或支出。

## 二零一八年經營業績

本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度實現歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣7,952百萬元，每股基本收益為人民幣1.099元。截至二零一七年十二月三十一日止年度實現調整後歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣6,638百萬元，調整後每股基本收益為人民幣0.917元。

## 利潤分配

董事會建議，以現有總股本7,234,807,847股為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.2元(含稅)，共計分配利潤人民幣1,591,657,726.34元；同時，以資本公積金向全體股東轉股每10股轉增3股。若截至2018年度分紅派息股權登記日公司總股本發生變化，將按照現金分配利潤總額不變的原則，以分紅派息股權登記日公司總股本為基數，調整每股現金分紅。此項預案尚須提交2018年度股東大會審議。

本公司將會適時公佈有關記錄日期及暫停辦理股份過戶登記日期的資料，以便確定收取末期股息及出席股東週年大會的資格。

根據二零零八年一月一日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東(定義見《中華人民共和國企業所得稅法》)派發股息前，需為該股東代扣代繳10%的企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東所持有，而本公司將於代扣10%的企業所得稅後向該等非個人股東派發股息。對於應付予名列本公司H股股東名冊的自然人股東的股息，本公司則無需代扣代繳10%的企業所得稅。

任何持有以該等非個人名義登記的H股股份之自然人士投資者，倘不希望由本公司代扣代繳企業所得稅，則可考慮將相關H股股份的法定所有權轉至其名下，並應將所有相關H股股票連同過戶文件送往本公司H股股份過戶登記處辦理過戶手續。

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)，對於深港通內地企業投資者，依法計徵企業所得稅。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司應向中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱中國結算)提出申請，由中國結算向H股公司提供內地個人投資者名冊，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。

對香港市場投資者(包括企業和個人)投資深交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司(以下簡稱香港結算)不具備向中國結算提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利適用稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇退還多繳稅款的申請，主管稅務機關查實後，對符合退稅條件的，應按已徵稅款和根據相應稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

所有投資者均應認真考慮上述內容。本公司將嚴格遵守有關中國稅務法律及法規，且末期股息僅支付予名列本公司股東名冊的股東。對於本公司股東身份的確認及因本公司股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制的任何爭議，本公司概不承擔或負上任何責任。

## 業務回顧

2018年度，公司把握鋼材市場回暖的有利時機，圍繞「效率、質量、變革」三個關鍵要素，團結帶領廣大職工，埋頭苦幹，奮發進取，生產經營各項工作取得了顯著成績。

### 1. 經營成果創歷史最好水平

2018年度，本集團實現營業收入人民幣105,157百萬元，比上年增加14.70%；利潤總額人民幣10,008百萬元，比上年增加58.53%；歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣7,952百萬元，比上年增加19.80%；每股基本收益為人民幣1.099元，比上年增加19.85%。

2018年度，本集團生產鐵2,478.80萬噸，比上年增加2.66%；鋼2,615.50萬噸，比上年增加5.12%；鋼材2,413.07萬噸，比上年增加5.24%；銷售鋼材2,409.80萬噸，比上年增加4.60%，實現鋼材產銷率為99.86%。

2018年度，公司成功收購朝陽鋼鐵100%股權，使公司的產能規模和盈利能力得到了進一步的提升。

### 2. 產業結構持續優化

鋼鐵主業穩步發展。圍繞調品提質、節能降本、環保減排、工藝優化等重點環節，加快設備升級改造。圓滿完成煉鋼總廠大連鑄升級改造等項目。公司成功收購朝陽鋼鐵100%股權，促進鞍山本部、營口和朝陽三個鋼鐵生產基地的協同發展，從而提升公司的盈利能力。

相關產業協調發展。穩步實施180MW CCGT機組項目，合理利用餘熱餘能替代城市能源，清潔發電產業實現收入人民幣39.44億元；穩步推進針狀焦、碳微球等項目，化學科技產業實現收入人民幣76.68億元；推進鋼材深加工和延伸服務，發展高端汽車零部件產業，加快實施EPS、熱成型等項目；增資入股鞍鋼氣體有限公司(現更名為鞍鋼能源科技有限公司)，推進公司氣體能源產業發展，充分發揮公司資源優勢，從而提升公司氣體、能源等富餘資源的創效價值。

### 3. 運營效率顯著提升

優化生產組織。強化三地三線協同、互動，推進「焦鐵鋼」聯動，在鮫魚圈鋼鐵分公司1#高爐、鞍山本部5#高爐大修的情況下，鐵、鋼、材實現全面超產。

強化降本增效。圍繞鐵素流、碳素流、資金流三個維度，構建6大項61個課題降本指標體系。深挖降本潛力，外購能源成本、物流成本持續降低。推行性價比採購和物資全生命週期管理，性價比採購比例達到36.39%。調整原燃料採購策略，「三提三降」取得新成效。

推進智能製造。編製信息化、智能化規劃及2018年項目實施規劃，重點實施ERP改造、大數據平台、數字化車間等信息化項目。加快新冶金流程下的智慧透明工廠建設，實現了鮫魚圈鋼鐵分公司能源集中一體化管控，5,500mm厚板項目被評為國家智能製造試點示範項目。

#### 4. 改革活力有效釋放

體制機制改革穩步推進。推進契約化管理，實施契約化績效考核、目標責任考核和模擬契約化評價。按照「風險共擔、增加盈利、落實責任、依規操作」原則，推進項目跟投管理。以小型線承包為樣板，對無縫鋼管廠、鮫魚圈3,800mm生產線等7家單位、產線實施承包經營，實現由「內部生產型」向「市場經營型」轉變。推進機構改革，組建信息化管理中心、質檢計量中心。實施「放管服」改革，在採購、銷售等6個方面對朝陽鋼鐵進行充分授權。建立完善「重精準、強激勵、硬約束、嚴考核」激勵約束機制，增強了企業內生動力。

科研體系改革逐步完善。成立科技創新管理委員會和科技創新技術專家委員會。按照「一室、兩中心、三部、十所」科研管理架構模式，實施技術中心機構改革，推進「一廠一所」制。賦予技術中心「股權、期權、自主權」，完善薪酬激勵機制，暢通人才晉升渠道，進一步激發了科研人員工作熱情。

營銷運營模式持續優化。建立「1+4+N」營銷模式。優化汽車鋼運營管理體系，建立以客戶為中心的快速響應協同機制，實現產銷研服一體化。突出績效考核導向，完善「底薪+績效提成」的分配機制，充分調動了銷售人員的積極性。

## 5. 品牌建設不斷加強

品牌影響持續提升。制定品牌建設總體戰略，統籌經營ANSTEEL、TAGAL、AHK品牌，冷軋無取向電工鋼被認定為遼寧重點名牌產品，鋼軌、船舶及海洋工程用中厚板鋼等6種產品被認定為遼寧名牌產品。堅持擴直供、增直銷，直供客戶數同比增加3%，重點工程中標量同比增長71%。公司領導帶隊走訪重點客戶25家，增強與客戶高層間交流。建立QCDDS服務體系，提升客戶服務質量，全年獲得優秀供應商獎項11個。止裂鋼獲得了2018年度中國鋼鐵工業產品開發市場開拓獎。

質量樹牌不斷增強。召開第三屆「3.15」質量工作會議，制定落實質量提升三年規劃，推進關鍵領域和重點品種質量升級。完善質量指標體系，制定一次合格率指標評價辦法。完成「1+10+N」質量攻關項目97項。加強質量檢測體系建設，增設成材廠質檢站10個。全年5個產品榮獲冶金行業質量金盃獎，1個產品榮獲特優質量獎。

調品創牌成果明顯。新產品、領先獨有產品、戰略產品比例分別達到12.4%、30%、69%，全年實現3項產品全球首發，5項國內首發。完成高強集裝箱用鋼、中石油唐山LNG二期項目儲罐用鋼的試製工作，打通鮫魚圈熱軋1,580mm線生產高磁感硅鋼工藝路徑，成功研發高端裝飾用搪瓷鋼板。與上海核工程研究設計院聯合組建核電板材研發中心，助力核電用鋼國產化。

科技強牌作用突出。召開科技創新大會，發佈2025科技領軍計劃，聘任39名領軍人物和首席專家，確定包括12個工藝領域、9個產品領域、491個項目的2018-2020年科研項目規劃。加強重點項目研發，實施國家科研項目31項，重點研發課題取得重要突破。科技創新成果顯著，獲得國家科技進步一、二等獎各1項，冶金科學技術獎6項，中國鋼鐵工業市場開拓獎1項，遼寧省科學技術進步獎9項，中國鐵道學會科學技術一等獎1項。

## 6. 三大攻堅取得成效

優化負債結構，有效防範資金風險。成功發行了18.5億港元零票息H股可轉換債券，從而優化了公司債務結構，提升了公司資金風險防範能力。堅持「降兩金、提兩率、零負債經營」，通過償還有息負債、拓展融資渠道等方式，負債結構進一步優化。有效利用期貨工具，規避市場風險，全年期貨套期保值交易量達到680萬噸。

推進環境治理，提升綠色發展能力。制定環保發展規劃，加快實施環保升級改造項目和綠色生態化鋼廠建設。焦爐全部實現脫硫脫硝，靈山料場實施「三棚一網」改造，焦炭抑塵網和混勻封閉料場建成投運。鞍鋼股份污染物排放量大幅度降低，噸鋼外排水、COD、二氧化硫分別下降68%、76.2%、15.5%。鮫魚圈鋼鐵分公司榮獲「2018綠色發展十大優秀企業」稱號。



紮實推進扶貧工作。成立扶貧工作領導機構，選派扶貧幹部駐疆駐村。推進定點扶貧工作，加強產業扶貧，加大就業脫貧，實施扶貧項目16項，實際投入扶貧資金人民幣627.3萬元，比年初計劃的扶貧資金人民幣300萬元，增加了人民幣327.3萬元，完成率209.1%。公司領導帶隊深入扶貧點調研，現場解決扶貧難點問題23個。為對口幫扶單位完成精準脫貧的進度目標做出了較大的貢獻。

## 二零一九年度公司發展規劃

### 1. 行業格局和發展趨勢

2019年，是新中國成立70週年，是全面建成小康社會關鍵之年，是貫徹落實新發展理念，推動高質量發展的重要時期。

從宏觀形勢看。全球經濟增速放緩，外部經濟環境複雜多變，美國持續加息和貿易摩擦不確定性，對國際政治經濟環境影響深遠。近期國內投資、消費、出口增速走弱。中國社科院預計，2019年GDP增長6.3%，CPI增長1.8%、PPI增長1.6%。中央經濟工作會議指出，我國經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力，發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期。

從鋼鐵行業看。隨着鋼鐵需求增速疲弱，供給彈性變小，市場週期性風險加劇。表現為上游原材料市場呈現分化趨勢，下游用鋼需求增速放緩，行情震蕩運行。但隨着國家穩增長一系列政策的逐步實施，經濟長期向好的態勢並未改變。供給側改革已見成效，「一帶一路」戰略為中國鋼鐵企業「走出去」提供了難得的發展機遇。

公司將努力把握市場變化節奏，做好應對困難與挑戰的各項準備工作，保持快速發展的良好勢頭，推進企業高質量發展。

## 2. 公司發展戰略

公司將以「做強精品鋼鐵、着重創新驅動、實施綠色製造、提供卓越服務、加快佈局調整、推進升級轉型」的發展戰略指導企業各項工作。

### — 做強精品鋼鐵

圍繞「總量、產線、產品」，全面提升鋼鐵業務核心競爭力；最大限度發揮裝備效率，加快提升卓越的競爭優勢和發展能力，推進規模提升；推進產品升級，打造汽車、造船和海洋工程、鐵路、橋樑等十大產品系列，紮實推進精品發展，鞏固和提升行業影響力；推進產線升級，聚焦調品提質、綠色生產、智能製造等關鍵領域，推進重點產線技術完善和升級。

### — 着重創新驅動

推進技術創新、體制創新、營銷模式創新，深化分配制度改革，提升企業發展動力和活力。

## **- 實施綠色製造**

提高資源、能源利用效率，推進綠色製造工藝技術研究和應用，減少污染排放，自覺承擔社會責任，融入城市發展，實現企業與環境的高度和諧和可持續發展，建設資源節約型和環境友好型企業。

## **- 提供卓越服務**

要加快從生產製造商向綜合服務商轉變，在擴大市場佔有率和提高產品利潤率之間尋求最佳解決方案，提升市場控制力(市場話語權、品牌影響力、價格主導權、市場佔有率等)。

## **- 加快佈局調整**

向低成本地區轉移產能。一是以國家實施「一帶一路」戰略和加強國際產能合作為契機，大力開拓國際市場，推進產能向海外轉移。通過實施產能「走出去」，既可充分利用低效、閒置設備和設施，盤活現有資產，節省投資，又可開拓國際市場，提升國際競爭力。二是優化各基地產能佈局，推進區位優勢向盈利能力轉變。公司要充分利用國際、國內資源和市場，提升產能規模，提高盈利水平。

## **- 推進升級轉型**

積極運用自動化、信息化、智能化手段推動產業升級，提升運行效率。

提升裝備自動化水平，促進人力資源優化，提高勞動生產率。推進採購供應管理信息系統、銷售業務管理平台、物流管控平台、生產調度管控中心等重點信息化建設項目，構建高效快捷的信息化運行體系，優化管理流程，應用「互聯網+」、物聯網、大數據、雲計算、移動終端等信息化技術，增強數據信息處理能力和傳輸效率，實現傳統產業與信息化技術融合發展；對生產經營全流程實施跟蹤、控制、分析、優化與指導，實現在線交易、訂單動態跟蹤查詢、大客戶通道等全時空營銷服務，提升企業經營管理效率及營銷服務質量。

### 3. 2019年度經營方針

2019年，公司將緊緊抓住「變革、效率、品質」三個關鍵要素，努力做到「六個堅持」，實現「六個打造」，銳意進取、改革創新，加快高質量發展，爭當最具行業競爭力的鋼鐵旗艦。

- (1) 堅持政治站位，打造最具情懷擔當的旗艦型企業。
- (2) 堅持創新驅動，打造最具發展潛力的創新型企業。
- (3) 堅持深化改革，打造最具發展活力的變革型企業。
- (4) 堅持客戶至上，打造最具品牌價值的服務型企業。
- (5) 堅持協同高效，打造最具運營能力的效率型企業。
- (6) 堅持以人為本，打造最具發展合力的共享型企業。

## 4. 資金需求計劃

2019年，本集團工程項目及對外投資擬投入資金人民幣3,128百萬元。

2019年，本集團所需資金來源主要為經營活動產生的現金流入、銀行借款等。

## 財務信息分析

### 1. 概述

金額單位：人民幣百萬元

項目	本報告期	上年同期	本報告期	
			比上年 同期增減 (%)	大幅度變動的 情況及原因
營業收入	<b>105,157</b>	91,683	14.70	-
營業成本	<b>88,126</b>	78,707	11.97	-
銷售費用	<b>3,067</b>	2,570	19.34	-
管理費用	<b>1,266</b>	1,589	-20.33	-
財務費用	<b>1,471</b>	1,331	10.52	-
研發費用	<b>483</b>	326	48.16	新產品試研費增加。

項目	本報告期	上年同期	本報告期	
			比上年 同期增減 (%)	大幅度變動的 情況及原因
利潤總額	<b>10,008</b>	6,313	58.53	2018年，公司圍繞「效率、質量、變革」開展一些列工作，實現利潤創歷史新高：一是持續推進系統降成本和差異化降採工作，圍繞鐵素流、碳素流、成本流三個維度，構建課題降本指標體系，深挖降本潛力，「三提三降」取得新成效；二是建立「1+4+N」營銷模式，實現產銷研服一體化，以市場需求為導向配置資源，通過質量樹牌、調品創牌、科技強牌，持續提升品牌影響力；三是完成對朝陽鋼鐵的收購，實現了鋼鐵主業優質資產整體上市，提高公司盈利水平。
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	<b>7,952</b>	6,638	19.80	
現金流量淨額	<b>-516</b>	325	-258.77	現金及現金等價物淨增加額比上年同期減少人民幣841百萬元，主要原因一是由於經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣1,816百萬元影響；二是由於投資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣2,544百萬元影響；三是由於籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣128百萬元影響；四是由於匯率變動對現金流的影響比上年同期增加人民幣15百萬元影響。

## 2. 收入與成本

### (1) 營業收入構成

金額單位：人民幣百萬元

	2018年		2017年		同比增減 (%)
	金額	佔營業 收入比重 (%)	金額	佔營業 收入比重 (%)	
營業收入合計	<b>105,157</b>	<b>100</b>	91,683	100	14.70
<b>分行業</b>					
鋼壓延加工業	<b>104,849</b>	<b>99.71</b>	91,370	99.66	14.75
其他	<b>308</b>	<b>0.29</b>	313	0.34	-1.60
<b>分產品</b>					
鋼材產品	<b>97,296</b>	<b>92.52</b>	84,991	92.70	14.48
其他	<b>7,861</b>	<b>7.48</b>	6,692	7.30	17.47
<b>分地區</b>					
中國境內	<b>99,371</b>	<b>94.50</b>	85,210	92.94	16.62
出口	<b>5,786</b>	<b>5.50</b>	6,473	7.06	-10.61

(2) 估公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

金額單位：人民幣百萬元

	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入 比上年 同期增減	營業成本 比上年 同期增減	毛利率比 上年同期 增減
			(%)	(%)	(%)	(個百分點)
<b>分行業</b>						
鋼壓延加工業	104,849	87,845	16.22	14.75	12.06	2.02
<b>分產品</b>						
熱軋薄板系列產品	32,328	25,502	21.11	5.58	0.50	3.98
冷軋薄板系列產品	34,487	29,106	15.60	12.78	15.57	-2.04
中厚板	16,639	14,401	13.45	35.68	26.55	6.25
<b>分地區</b>						
中國境內	99,063	82,880	16.34	16.69	14.58	1.54
出口	5,786	4,965	14.19	-10.61	-18.04	7.78

公司主營業務統計口徑在報告期內發生調整的情況下，公司最近一年按報告期末口徑調整後的主營業務數據

適用

不適用



(3) 公司實物銷售收入是否大於勞務收入

是  否

行業分類	項目	2018年	2017年	同比增減 (%)
鋼壓延加工業	銷售量(萬噸)	<b>2,409.80</b>	2,303.80	4.60
	生產量(萬噸)	<b>2,413.07</b>	2,293.02	5.24
	庫存量(萬噸)	<b>120.06</b>	109.60	9.54

相關數據同比發生變動30%以上的，應當說明原因：

適用  不適用

(4) 公司已簽署的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

適用  不適用

(5) 營業成本構成

金額單位：人民幣百萬元

行業分類	項目	2018年		2017年		佔營業成本 比重同比增減 (百分點)
		金額	佔營業 成本比重 (%)	金額	佔營業 成本比重 (%)	
鋼壓延 加工業	原燃材料	<b>71,330</b>	<b>81.20</b>	63,316	80.77	0.43
	其他	<b>16,515</b>	<b>18.80</b>	15,075	19.23	-0.43
	合計	<b>87,845</b>	<b>100</b>	78,391	100	-

(6) 報告期內公司合併範圍是否發生變動

適用  不適用

本公司本年增加4家子公司：①本公司投資設立化學科技；②本年同一控制下企業合併取得能源科技；③本年同一控制下企業合併取得朝陽鋼鐵；④本年非同一控制下企業合併取得一汽鞍鋼。

本公司本年減少2家子公司：①2018年12月上海鋼加清算註銷；②2018年12月濰坊鋼加已申請破產清算，清算事務移交人民法院指定的破產管理人。

(7) 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整的有關情況

適用  不適用

(8) 主要銷售客戶和主要供應商的情況

本公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額(人民幣百萬元)	26,188
前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額的比例(%)	24.98
前五名客戶合計銷售額中關聯方銷售額 佔年度銷售總額的比例(%)	21.87

公司前五大客戶情況

序號	客戶名稱	銷售額 (人民幣百萬元)	佔年度銷售 總額比例 (%)
1	A客戶	7,195	6.86
2	B客戶	6,361	6.07
3	C客戶	5,673	5.41
4	D客戶	3,696	3.53
5	E客戶	3,263	3.11
合計		<u>26,188</u>	<u>24.98</u>

主要客戶其他情況說明：前五名客戶存在受同一母公司控制的公司。

本公司主要供應商的情況

前五名供應商合計採購金額(人民幣百萬元)	29,426
前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額的比例(%)	37.06
前五名供應商合計採購額中關聯方採購額佔年度採購總額的比例(%)	27.37

公司前五名供應商的情況

序號	供應商名稱	不含稅採購額 (人民幣百萬元)	佔年度採購 總額比例 (%)
1	A 供應商	11,879	14.96
2	B 供應商	6,431	8.10
3	C 供應商	3,970	5.00
4	D 供應商	3,721	4.69
5	E 供應商	3,425	4.31
	合計	<u>29,426</u>	<u>37.06</u>

主要供應商其他情況說明：前五名供應商存在受同一母公司控制的公司。

### 3. 費用

金額單位：人民幣百萬元

財務指標	2018年	2017年	同期增減 (%)	重大變動說明
銷售費用	<b>3,067</b>	2,570	19.34	—
管理費用	<b>1,266</b>	1,589	-20.33	—
財務費用	<b>1,471</b>	1,331	10.52	—
研發費用	<b>483</b>	326	48.16	新產品試研費增加。
所得稅費用	<b>2,056</b>	-332	719.28	主要原因一是公司彌補以前年度虧損，遞延所得稅費用增加人民幣1,639百萬元；二是公司盈利計提當期所得稅費用增加人民幣749百萬元影響。

#### 4. 研發投入

2018年，公司以大力培育和發展戰略性鋼鐵產品，實現對下游產業全覆蓋及開發高品質、高附加值、市場引領作用強的產品和明顯提升工藝質量的技術為重點；以提升運用高新技術加快改造傳統產線的能力，加快低碳、節能、減排技術和綠色製造技術發展步伐為根本目標，圍繞生產經營的關鍵點、環保減排的發力點，深入開展了2025科技領軍計劃制定實施等重點科研工作。

- (1) 完成科技規劃完整佈局，加大研發投入。圍繞「戰略性、前瞻性、顛覆性」技術和高精尖產品，編制完成《2018-2020科研項目規劃》，全年共開展科研立項555項，在研國家項目31個，完成鈦鋼複合板等2個國家課題技術結題驗收，科研項目結題驗收84項。
- (2) 着重突破難點，加快技術領跑步伐。組織核電安注箱基板用18MND5鋼板、Q420qFNH耐候耐極寒鋼、雙球頭船用球扁鋼3個產品實現全球首發，豪華郵輪用極寬極薄鋼、90毫米止裂鋼、40#非標對稱球扁鋼及兩種特殊型號球扁鋼5個產品實現全國首發；組織中厚板+型材首次實現國內無挑剔整船供貨；國內率先成功組織開發1%Ni超低碳高鎳系列耐海洋環境腐蝕橋樑鋼。組織「超細、超純高速鋼粉末及制備技術研究」等14個項目入選遼寧省企業技術創新重點項目計劃。

- (3) 取得了一批重大科研成果。「清潔高效煉焦技術與裝備的開發及應用」和「全過程優化的焦化廢水高效與資源化技術及應用」項目分獲得國家科技進步一、二等獎；6個項目獲得冶金科技進步獎，其中，「新一代鐵路車輛用耐蝕鋼全流程關鍵技術創新及應用」項目獲得一等獎；7個項目獲得遼寧省科技進步獎，其中，「基於車身輕量化設計的個性化系列高強鋼及應用技術開發」項目獲得一等獎；「鞍鋼超大型集裝箱船用高性能鋼製造技術集成及應用」獲得中國鋼鐵協會市場開拓獎；「高強度低屈強比橋樑用結構鋼Q500qE的研究開發與工程應用」項目獲得中國鐵道學會科學技術一等獎。同時，115項成果進入省科技成果轉化平台；完成對《焦爐煙道氣SDS幹法脫硫聯合SCR中低溫脫硝技術研發》等13個項目科技成果評價。
- (4) 深入抓好核心專利的佈局，在重點技術領域形成專利群。年度獲得國家受理專利569件，其中發明303件，發明專利比例53.2%；獲得國家授權專利434件，其中發明197件。獲得公司專有技術認定54件。「一種以煉焦用煤鏡質組反射率為主要指標的煤巖配煤方法」專利獲得第二十屆中國專利獎。《鋼安全殼用高強度鋼板研製》項目獲得遼寧省「科技成果轉化獎勵性後補助項目」。

- (5) 加強學術交流，不斷提升產學研用水平。通過參加「第十屆中國國際鋼鐵大會」等20多個國內外學術會議，加大對外合作交流力度，充分發揮國家重點實驗室和耐蝕鋼戰略聯盟在聚焦技術領跑中的作用，與哈工大簽署共建海工用金屬材料聯合實驗室協議。通過與高校之間的學術交流，達成55個合作意向，簽訂技術開發合同46個，技術服務合同45個，有力推進了產學研用工作的開展，形成了與重點院校所「開發、合作、共享」的新局面。
- (6) 始終把節能減排、綠色製造作為重點研發戰略。通過10#高爐熱風爐富氧燃燒技術成果轉化、優化熱風爐格子磚和冷風分流板運行參數、鮫魚圈轉爐煤氣放散塔節能技術改造、反滲透濃鹽水中試實驗及各模塊參數優化工作、高碱金屬含量除塵灰及高氯元素含量除塵灰技術研發等項目的實施完成，大大降低了能源消耗，不斷降低污染物的排放。

項目	2018年	2017年	變動比例 (%)
研發人員數量(人)	<b>1,638</b>	1,626	0.74
研發人員數量佔比(%)	<b>5.47</b>	5.39	上升0.08個 百分點
研發投入金額(人民幣百萬元)	<b>1,500</b>	1,372	9.33
研發投入佔營業收入比例(%)	<b>1.43</b>	1.50	下降0.07個 百分點
研發投入資本化的金額 (人民幣百萬元)	-	-	-
資本化研發投入佔研發投入 比例(%)	-	-	-

研發投入總額佔營業收入比重較上年發生顯著變化的原因：

適用  不適用

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明：

適用  不適用

## 5. 現金流

金額單位：人民幣百萬元

項目	2018年	2017年	同比增減 (%)
經營活動現金流入小計	<b>87,018</b>	74,488	16.82
經營活動現金流出小計	<b>78,724</b>	68,010	15.75
經營活動產生的現金流量淨額	<b>8,294</b>	6,478	28.03
投資活動現金流入小計	<b>558</b>	628	-11.15
投資活動現金流出小計	<b>4,440</b>	1,966	125.84
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-3,882</b>	-1,338	-190.13
籌資活動現金流入小計	<b>21,564</b>	25,269	-14.66
籌資活動現金流出小計	<b>26,507</b>	30,084	-11.89
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-4,943</b>	-4,815	-2.66
現金及現金等價物淨增加額	<b>-516</b>	325	-258.77

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明：

適用  不適用



投資活動現金流出本年比上年增加人民幣2,474百萬元，主要原因一是購建固定資產、在建工程支付的現金比上年增加人民幣945百萬元，二是投資支付的現金比上年增加人民幣1,486百萬元影響。

投資活動產生的現金流量淨額本年比上年減少人民幣2,544百萬元，主要原因是本年投資活動現金流出比上年增加人民幣2,474百萬元影響。

現金及現金等價物淨增加額比上年同期減少人民幣841百萬元，主要原因一是由於經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣1,816百萬元影響；二是由於投資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣2,544百萬元影響；三是由於籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣128百萬元影響；四是由於匯率變動對現金流的影響比上年同期增加人民幣15百萬元影響。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明：

適用       不適用

## 6. 流動資金情況、財政資源

截至2018年12月31日，本集團長期借款(不含一年內到期部分)為人民幣2,295百萬元，借款利率為4.2892-4.9%，借款期限為2-5年，借款將於2023年到期，主要用於補充流動資金。本集團一年內到期長期借款為人民幣2,648百萬元。公司長期借款全部執行貸款合同約定的固定利率，該利率隨央行相同期限貸款基準利率的變動按月或季度調整。

本集團資信狀況良好，2018年經中誠信國際信用評級有限責任公司評級委員會審定，公司信用等級為「AAA」。2018年與公司有戰略合作關係的19家金融機構為公司授信。本集團有能力償還到期債務。

本集團於2018年12月31日以外幣計值的現金及銀行結餘為人民幣1百萬元(2017年12月31日為人民幣0百萬元。)

以下列貨幣計值的現金及銀行結餘：

單位：人民幣百萬元

	2018年 12月31日	2017年 12月31日
人民幣	2,153	2,670
美元	1	-
港幣	-	-
其他	-	-
小計	<u>2,154</u>	<u>2,670</u>

本集團截至2018年12月31日，資本承諾為人民幣2,977百萬元，主要為已簽訂尚未履行或尚未完全履行的建設改造合同。

## 7. 退休金計劃

本集團按照國家保險政策要求，依法為全體員工辦理了基本養老保險(單位繳費比例為20%，個人繳費比例為8%)，員工退休後可按月領取養老金。本集團每月按上月列入成本(費用)工資總額的20%繳納基本養老保險。2018年基本養老保險共繳人民幣787百萬元(其中：單位繳費人民幣593百萬元，個人繳費人民幣194百萬元)。

另外，本集團為全體員工建立了企業年金計劃，按上年列入成本(費用)工資總額的4%繳納，並對建立企業年金計劃前的工作年限進行補償。2018年恢復繳費，共繳人民幣299百萬元(其中：單位繳費人民幣242百萬元，個人繳費人民幣57百萬元)。建立企業年金計劃前工作年限補償款繳費人民幣62百萬元。

## 8. 外匯風險

本集團在出口銷售產品、進口採購生產用原材料以及工程用設備等主要外幣交易全部通過鞍鋼集團國際經濟貿易有限公司進行進出口代理交易，外幣風險主要體現在代理結算時的匯率變動對銷售和採購成本的影響上。

本集團發行了18.5億港幣H股可轉換債券，其外匯風險取決於未轉股可轉換債券贖回時人民幣兌港幣匯率變化情況。

### 非主營業務分析

金額單位：人民幣百萬元

項目	金額	佔利潤 總額比例 (%)	形成原因說明	是否具有 可持續性
投資收益	315	3.15	主要為權益法核算的長期股權投資收益、其他權益工具投資在持有期間的股利。	是
公允價值變動損益	60	0.60	衍生金融資產、交易性金融資產公允價值變動。	是
資產減值	-74	-0.74	主要為存貨跌價損失的轉回。	否
其他收益	83	0.83	主要為政府補助利得。	是
營業外收入	56	0.56	主要為非流動資產處置利得。	是
營業外支出	136	1.36	主要為非流動資產處置損失。	是

## 資產、負債狀況

### 1. 資產構成重大變動情況

金額單位：人民幣百萬元

項目	2018年末		2018年初			重大變動 說明
	金額	佔總資產 比例 (%)	金額	佔總資產 比例 (%)	比重增減 (百分點)	
貨幣資金	2,154	2.39	2,670	2.82	-0.43	—
應收票據及 應收賬款	9,644	10.71	13,372	14.11	-3.40	—
存貨	13,125	14.58	12,269	12.94	1.64	—
長期股權投資	2,803	3.11	2,981	3.14	-0.03	—
固定資產	50,064	55.61	50,875	53.66	1.95	—
在建工程	1,458	1.62	1,072	1.13	0.49	—
短期借款	13,180	14.64	14,500	15.29	-0.65	—
長期借款	2,295	2.55	2,905	3.06	-0.51	—

## 2. 以公允價值計量的資產和負債

金額單位：人民幣百萬元

項目	期初數 (2018年 1月1日)	本期 公允價值 變動損益	計入權益 的累計 公允價值 變動	本期計提 的減值	本期 購買金額	本期 出售金額	期末數
金融資產							
其中：							
1. 以公允價值計量 且其變動計入當 期損益的金融資 產(不含衍生金融 資產)	39	-4					35
2. 衍生金融資產	7	-6					1
3. 其他債權投資							
4. 其他權益工具投 資	506		-319				519
金融資產小計	552	-10	-319				555
投資性房地產							
生產性生物資產							
其他							
上述合計	552	-10	-319				555
金融負債	13	-10					3

報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化

是  否

## 3. 資本負債的比率

本集團股東權益與負債比率於2018年12月31日為1.40倍，2017年12月31日為1.25倍。

## 4. 截至報告期末的資產權力受限情況

以賬面價值人民幣261百萬元的應收票據向銀行質押取得短期流動貸款人民幣250百萬元，質押期限為2018年1月25日至2019年1月24日。

## 5. 或有負債

截至2018年12月31日，本集團無或有負債。

## 核心競爭力分析

### (一) 發展條件

#### 1. 行業供求條件

近年來，隨着投資規模縮減，結構調整導致單位GDP的鋼消費強度逐步下降，鋼鐵工業進入了生產和消費峰值弧頂區的下行區域。2016年以來，按照黨中央、國務院的決策部署，鋼鐵行業積極化解鋼鐵過剩產能，兩年來化解過剩產能總量超過1.15億噸，徹底清除「地條鋼」，市場環境明顯改善，產能嚴重過剩矛盾有效緩解，鋼鐵行業實現了穩中向好的發展態勢。十九大報告指出，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，對鋼鐵產品在質量、壽命、安全、環保、實用性等方面提出了更高要求。2018-2020年，我國鋼鐵工業正處在由大到強轉變的關鍵時期，長期以來困擾鋼鐵行業健康發展的深層次矛盾還遠未解決，「去產能」、產能結構優化工作任重道遠，去槓桿工作仍需加快步伐，節能環保水平與實現綠色發展的要求仍有一定的差距。鋼鐵企業必須加快推進結構調整和轉型升級，一是通過調整區域佈局和企業佈局進一步去產能；二是加快推進企業兼併重組；三是推進鋼鐵「一帶一路」發展步伐；四是推進工藝結構調整，提高產品質量標準。

## **2. 地域佈局條件**

公司主要生產基地處於經濟活躍度偏低、發展態勢欠佳、增長動能欠缺的東北地區，鋼材需求相對低迷，冬季需求猶為不足；大量產品需運往關內，特別是華東、華南地區，運距遠、物流成本高，影響產品競爭力。目前公司加強在東北核心區的銷售力度，並依託初步形成的多基地佈局、沿海佈局和國際化經營的態勢，不斷拓展發展空間，在一定程度上盡力彌補地域佈局的不足。

## **3. 資源保障條件**

鞍山地區及週邊鐵礦資源儲量豐富，為公司的生產經營提供了強有力的資源保障。鞍鋼集團礦業公司掌握鐵礦資源量88億噸；擁有2.3億噸／年採剝生產能力、6,500萬噸／年選礦處理能力，居國內首位，世界前列；採礦技術國內領先，選礦技術國際領先，主要選礦技術經濟指標處於國際領先地位，具備為公司提供高品質礦產品的能力。

## **4. 信息化、智能化條件**

公司已全面應用自動化產線／設備和MES、ERP系統，信息化技術在生產製造、倉儲、物流配送、產品銷售等方面應用不斷深化，具備實施數字化車間、智能工廠的條件，促進了鞍鋼股份數字化、智能化轉型升級，全面提高公司在鋼鐵工業綜合競爭力，加快智能製造、人工智能、大數據技術的應用，構建發展新格局。

## 5. 市場營銷條件

公司產品綜合市場競爭力強，在國內外享有歷史聲譽和較高的知名度；產品品種全、規格多，對用戶提供配套服務上具有較強的優勢。多年來與戰略用戶和供應商逐步建立起互利互信、久經考驗的合作關係，具有一定競爭優勢的供應鏈，國內直供產品比例約70%。電子商務手段的利用、鋼加中心的服務能力落後於先進企業。全球各地市場陸續採取提高關稅反傾銷等保護措施，使產品出口不振。

### (二) 核心競爭優勢

#### 1. 生產組織能力

適應連續化大生產制，管理層具有保持生產穩順的卓越調控能力，員工隊伍具有較高職業素養。

#### 2. 技術、裝備能力

鞍山本部經過持續更新改造，目前焦化、燒結、煉鐵、煉鋼、連鑄、軋鋼等主體生產工藝和技術整體達到國內先進水平。煉焦用煤快速選擇技術、低成本高爐煉鐵技術、超純淨鋼生產技術、無缺陷連鑄坯生產技術、以及1,700mm中薄板坯連鑄連軋板捲生產技術、自主集成的冷軋寬帶鋼生產工藝技術、自主研發與應用的冷軋機板形控制系統核心技術等達國際先進水平。鞍山本部主體裝備現代化、大型化，在鋼鐵工廠建設和施工管理方面具有豐富的經驗。

鮫魚圈鋼鐵分公司工藝裝備和技術先進，主要技術指標國內領先。1,580mm熱軋板生產線熱軋技術國際領先，是同行業唯一一條同時配置定寬壓力機、熱捲箱和7架連軋機組的熱軋生產線；5,500mm寬厚板生產線是目前世界上最大寬厚板軋機之一。



朝陽鋼鐵擁有能源動力、焦化、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼以及原料倉儲、鐵路運輸等公輔配套設施設備，擁有年產200萬噸精品板材的生產能力。

### 3. 科技創新和產品發展能力

公司鋼材產品種類、規格較齊全，且具有一定的差異化優勢，品牌有較高的知名度和信譽度，對用戶提供配套服務上具有較強的優勢。

板材產品實力相對較強，汽車板、家電板、集裝箱板等產品行業領先。可穩定生產用於汽車外覆蓋件的高等級表面冷軋及鍍鋅汽車鋼板。鐵路用鋼、集裝箱用鋼板和造船板獲得「中國名牌產品」稱號。

船體結構用鋼和超深衝冷軋汽車鋼2個產品被評為特優質量獎；集裝箱用熱連軋鋼板和鋼帶、熱軋酸洗板、油缸用熱軋無縫鋼管、鋼簾線用盤條、EDC工藝熱軋盤條等81個產品獲得過冶金產品實物質量金盃獎稱號。

公司綜合研發實力位居鋼鐵行業領先地位。實現世界全流程工藝生產的TWIP1180HR熱捲等新品首發，為世界範圍內生產高錳鋼系列先進高強鋼起到示範和引領作用；QP1400冷軋高強汽車板在鞍神高強線實現了全球首發，進一步鞏固了鞍鋼股份在國內汽車用鋼製造領域的領先地位。特厚超高強海工鋼具備向世界頂級鑽井平台供貨的資質和能力。世界首家具備5m以上超寬壓力容器Cr-Mo鋼板供貨能力的企業。縱向變厚度耐候LP鋼在橋樑工程獨家獲得批量應用。成功研製的4,000mm超寬核級雙相不銹鋼板S32101填補了我國特種鋼材短板，達到世界領先水平。成功中標華龍一號核電機組寧德6#安注箱用18MND5板材，該鋼種首次國產化替代進口，填補國內空白。鐵路車輛耐候鋼實現規格全覆蓋，動車轉向架引領行業發展。成功開發耐蝕模具用

寬幅馬氏體不銹鋼4Cr13，填補國內馬氏體不銹鋼模具鋼大板空白，該產品的成功開發，使鞍鋼成為目前國內唯一可以生產寬度達2,000mm以上的高品質耐蝕磨具用馬氏體不銹鋼大板生產廠家。高強LX86B簾線鋼產品質量比肩浦項同類產品。2018年納入國家重點研發計劃的第一批科研項目包括海洋平台用高錳高強韌中厚板及「鈦／鋼」複合板研究與生產技術開發—高錳鋼中厚板工業試製及穩定化等共計25項。

#### **4. 技術引領能力**

公司經過多年的研發，已經掌控一批核心、引領、基礎、前沿等關鍵技術，擁有豐富的技术底蘊。以專利申請、授權數量和專有技術數量為標誌的知識產權工作在冶金行業位於第一梯隊；在國家標準、行業標準制修訂中承擔重要角色。鐵前及鋼鐵冶煉系統、鋼鐵產品、環境資源等領域獲得了較多的知識產權成果。「一種低合金耐硫酸露點腐蝕鋼板及其製造方法」、「一種高強度冷軋熱鍍鋅雙相鋼板及其製造方法」等一批發明專利獲得第十八屆中國專利優秀獎，「新一代控軋控冷技術及應用」等一大批成果獲得國家、行業、省、市的獎勵。

## 5. 企業文化整合能力

鞍鋼是英雄輩出的地方，涌現出孟泰、雷鋒、王崇倫以及新時期的郭明義、李超等先進模範人物，成為人們學習的典範。在悠久的企業發展歷史中形成以「創新、求實、拼爭、奉獻」為核心的企業文化，對團結隊伍、凝心聚力起到不可替代的作用。企業文化博大精深，是鞍鋼幾代人精神的概括、提煉和升華，具有豐富的內涵包容性和寬廣的外延輻射力，彰顯了中華民族的傳統美德和中國工人階級的優良作風。鞍鋼是「鞍鋼憲法」的發源地，「鞍鋼憲法」被譽為辦好社會主義企業的根本大法。2017年，鞍鋼集團文化憲章發佈，鞍鋼文化憲章是在長期生產經營和改革發展過程中凝結而成的價值理念，是全體員工共同的價值取向和精神追求，是鞍鋼永續發展的行動指南。並形成了內化於思想、固化於制度、外化於行為、物化於產品、美化於形象的企業文化工作新模式。在新的時期，企業文化不斷充實新時代內涵，以優勢文化、創新文化、競爭文化、和諧文化的鮮明個性色彩，為實現公司構建振興發展新格局提供堅強的文化支撐和精神動力。

### 重要事項

#### 1. 公司二零一八年度利潤分配預案

經過信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認，按《中國企業會計準則》，2018年度本集團實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣7,952百萬元，提取盈餘公積人民幣48百萬元(截至2018年12月31日，盈餘公積餘額為人民幣3,628百萬元，已達註冊資本的50%)。董事會建議，以現有總股本7,234,807,847股為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.2元(含稅)，共計分配利潤人民幣1,591,657,726.34元；同時，以資本公積金向全體股東轉股每10股轉增3股。若截至2018年度分紅派息股權登記日公司總股本發生變化，將

按照現金分配利潤總額不變的原則，以分紅派息股權登記日公司總股本為基數，調整每股現金分紅。此項預案尚須提交2018年度股東大會審議。

## 2. 承諾事項履行情況

公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項。

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
資產重組時所做承諾	鞍山鋼鐵	同業競爭承諾	《鞍山鋼鐵集團公司避免同業競爭承諾函》：  (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。  (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。	2007年5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
			<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>			
			<p>(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。</p>			
			<p>(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。</p>			

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
			<p>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。</p>			
			<p>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。</p>			
			<p>(7) 採取其他有效措施避免和消除同業競爭。</p>			
			<p>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。</p>			

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

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。)

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) 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。			

承諾是否按時履行 是

### 3. 控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性資金佔用情況

適用  不適用

### 4. 與上年度財務報告相比，本集團本年度會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

#### (1) 會計政策變更

##### 變更的主要內容及原因

財政部於2017年及2018年頒佈了以下企業會計準則修訂及解釋：

《企業會計準則第14號—收入(修訂)》(「新收入準則」)



《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量(修訂)》、《企業會計準則第23號—金融資產轉移(修訂)》、《企業會計準則第24號—套期會計(修訂)》及《企業會計準則第37號—金融工具列報(修訂)》(統稱「新金融工具準則」)

《企業會計準則解釋第9號—關於權益法下投資淨損失的會計處理》、《企業會計準則解釋第10號—關於以使用固定資產產生的收入為基礎的折舊方法》、《企業會計準則解釋第11號—關於以使用無形資產產生的收入為基礎的攤銷方法》及《企業會計準則解釋第12號—關於關鍵管理人員服務的提供方與接受方是否為關聯方》(統稱「解釋第9-12號」)

《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)

《關於修訂印發2018年度合併財務報表格式的通知》(財會[2019]1號)

本集團自2018年1月1日起執行上述企業會計準則修訂及解釋，對會計政策相關內容進行調整。

#### *變更的主要影響*

A：新收入準則取代了財政部於2006年頒佈的《企業會計準則第14號—收入》及《企業會計準則第15號—建造合同》(統稱「原收入準則」)。

在新收入準則下，本集團以控制權轉移作為收入確認時點的判斷標準：

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務的控制權時，確認收入。在滿足一定條件時，本集團屬於在某一段時間內履行履約義務，否則，屬於在某一時點履行履約義務。合同中包含兩項或多項履約義務的，本集團在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務，按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。交易價格是本集團因向客戶轉讓商品或服務而預期有權收取的對價金額，不包括代第三方收取的款項。本集團確認的交易價格不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。合同中存在重大融資成分的，本集團按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格。該交易價格與合同對價之間的差額，在合同期間內採用實際利率法攤銷。

本集團依據新收入準則有關特定事項或交易的具體規定調整了相關會計政策。

本集團依據新收入準則的規定，根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。同時，本集團依據新收入準則對與收入相關的信息披露要求提供更多披露，例如相關會計政策、有重大影響的判斷(可變對價的計量、交易價格分攤至各單項履約義務的方法、估計各單項履約義務的單獨售價所用的假設等)、與客戶合同相關的信息(本年收入確認、合同餘額、履約義務等)、與合同成本有關的資產的信息等。

本集團對收入來源及客戶合約流程進行覆核以評估新收入準則對財務報表的影響。本集團的收入主要為銷售鋼材及鋼材製品取得的收入，收入於向客戶交付時點確認。採用新收入準則對本集團除財務報表列報無重大影響。

## B: 新金融工具準則

新金融工具準則修訂取代了財政部於2006年頒佈的《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》和《企業會計準則第24號—套期保值》以及財政部於2014年修訂的《企業會計準則第37號—金融工具列報》(統稱「原金融工具準則」)。

2018年1月1日，本集團將除了在公開市場交易活躍並且有報價的金融資產和金融負債指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債外，其他任何金融資產或金融負債沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。

新金融工具準則以「預期信用損失」模型替代了原金融工具準則中的「已發生損失」模型。「預期信用損失」模型要求持續評估金融資產的信用風險，因此在新金融工具準則下，本集團信用損失的確認時點早於原金融工具準則。

「預期信用損失」模型適用於下列項目：

- 以攤餘成本計量的金融資產；
- 合同資產；
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資；
- 租賃應收款；

「預期信用損失」模型不適用於權益工具投資。

採用「預期信用損失」模型未對本集團財務狀況和經營成果產生重大影響。

本集團按照新金融工具準則的規定，除某些特定情形外，對金融工具的分類和計量(含減值)進行追溯調整，將金融工具原賬面價值和在新金融工具準則施行日(即2018年1月1日)的新賬面價值之間的差額計入2018年年初其他綜合收益。同時，本集團未對比較財務報表數據進行調整。

C: 解釋第9-12號

本集團按照解釋第9-12號有關權益法下投資淨損失的會計處理，固定資產和無形資產的折舊和攤銷方法以及關鍵管理人員服務的關聯方認定及披露的規定對相關的會計政策進行了調整。

採用解釋第9-12號未對本集團財務狀況和經營成果產生重大影響。

D: 財務報表列報

本集團根據財會[2018]15號、財會[2019]1號規定的財務報表格式編製2018年度財務報表，並採用追溯調整法變更了相關財務報表列報。

相關列報調整如下：

受影響的合併資產負債表和公司資產負債表項目：

金額單位：人民幣百萬元

報表	合併資產負債表					
	2017-12-31 追溯調整 新報表 格式前	同一控制 下合併 影響	新報表 格式變更 影響	2017-12-31 追溯調整 新報表 格式後	新收入、 新金融 工具會計 政策變更 影響	2018-1-1
<b>資產：</b>						
應收票據	9,693	1,196	(10,889)			
應收賬款	2,463	20	(2,483)			
應收票據及應收賬款			13,372	13,372	1	13,373
其他應收款	261	5		266	(4)	262
可供出售金融資產	719			719	(719)	
其他權益工具投資					506	506
其他非流動金融資產					39	39
在建工程	1,040	23	9	1,072		1,072
工程物資	2	7	(9)			
遞延所得稅資產	1,713	201		1,914	97	2,011
<b>負債：</b>						
應付票據	240	21	(261)			
應付賬款	8,436	662	(9,098)			
應付票據及應付賬款			9,359	9,359		9,359
預收賬款	5,581	1,066		6,647	(6,647)	
合同負債					6,647	6,647
其他應付款	1,544	1,110	131	2,785		2,785
應付利息	93		(93)			
應付股利		38	(38)			
遞延所得稅負債	6			6	52	58
<b>股東權益：</b>						
其他綜合收益	(3)			(3)	(247)	(250)
未分配利潤	7,604	(8,262)		(658)	115	(543)

資產負債表

報表	2017-12-31			2017-12-31			2018-1-1
	追溯調整 新報表 格式前	同一控制 下合併 影響	新報表 格式變更 影響	追溯調整 新報表 格式後	新收入、 新金融 工具會計 政策變更 影響		
<b>資產：</b>							
應收票據	9,632		(9,632)				
應收賬款	3,121		(3,121)				
應收票據及應收賬款			12,753	12,753			12,753
其他應收款	258			258	(3)		255
可供出售金融資產	719			719	(719)		
其他權益工具投資					506		506
其他非流動金融資產					39		39
在建工程	947		2	949			949
工程物資	2		(2)				
遞延所得稅資產	1,648			1,648	97		1,745
<b>負債：</b>							
應付票據	240		(240)				
應付賬款	8,271		(8,271)				
應付票據及應付賬款			8,511	8,511			8,511
預收賬款	4,869			4,869	(4,869)		
合同負債					4,869		4,869
其他應付款	1,393		85	1,478			1,478
應付利息	85		(85)				
遞延所得稅負債	6			6	52		58
<b>股東權益：</b>							
其他綜合收益	(3)			(3)	(247)		(250)
未分配利潤	7,510			7,510	115		7,625

2017年度受影響的合併利潤表和公司利潤表項目：

金額單位：人民幣百萬元

報表	合併利潤表			
	會計政策 變更前 2017年度	同一控制 下合併 影響	會計政策 變更影響	會計政策 變更後 2017年度
管理費用	1,807	105	(323)	1,589
研發費用		3	323	326

報表	利潤表			
	會計政策 變更前 2017年度	同一控制 下合併 影響	會計政策 變更影響	會計政策 變更後 2017年度
管理費用	1,758		(323)	1,435
研發費用			323	323

## (2) 會計估計變更事項

報告期內，本集團未發生會計估計變更事項。

### 5. 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

適用  不適用

### 6. 與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

適用  不適用

本公司本年增加4家子公司：①本公司投資設立化學科技；②本年同一控制下企業合併取得能源科技；③本年同一控制下企業合併取得朝陽鋼鐵；④本年非同一控制下企業合併取得一汽鞍鋼。

本公司本年減少2家子公司：①2018年12月上海鋼加清算註銷；②2018年12月濰坊鋼加已申請破產清算，清算事務移交人民法院指定的破產管理人。

## 7. 聘任、解聘會計師事務所情況

### (1) 現聘任的會計師事務所

境內會計師事務所名稱	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬 (人民幣萬元)	人民幣500萬元
境內會計師事務所審計服務的 連續年限	1年
境內會計師事務所註冊會計師 審計服務的連續年限	1年
境內會計師事務所註冊會計師 姓名	范建平、付羊意

### (2) 當期是否改聘會計師事務所

是                       否

是否在審計期間改聘會計師事務所

是                       否

更換會計師事務所是否履行審批程序

是                       否

對改聘、變更會計師事務所情況的詳細說明：

鑒於瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「瑞華」)已為公司連續提供年度審計服務滿5年，根據國資委相關要求，公司2018年度需更換會計師事務所。公司就該事項於事前已通知瑞華並進行了友好溝通，公司與瑞華不存在重要意見不一致的情況，就有關建議更換會計師事務所事宜無意見分歧或未解決的事宜。



經過2017年度股東大會批准，公司聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司2018年度審計師，任期自2017年度股東大會批准之日起，至2018年度股東大會召開時止，並授權公司董事會決定其酬金。

**(3) 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況**

公司聘請了信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2018年度內部控制審計會計師事務所，報酬為人民幣70萬元。

**8. 重大訴訟、仲裁事項**

報告期內，公司不存在重大訴訟、仲裁事項。

**9. 處罰及整改情況**

公司報告期不存在處罰及整改情況。

**10. 公司及其控股股東、實際控制人的誠信情況**

適用       不適用

**11. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況**

公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。

**12. 重大關聯交易**

以下所述關聯交易歸入《香港聯交所上市規則》第十四A章有關「關連交易」或「持續關連交易」的定義。相關關聯交易已符合《香港聯交所股票上市規則》第十四A章的披露規定。

### (1) 與日常經營相關的關聯交易

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額 (人民幣百萬元)	佔同類交易金額的比例	獲批的交易額 度 (人民幣百萬元)	是否超過 獲批額 度	關聯交易 結算方式	可獲得的 同類交易 市價
鞍山鋼鐵	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購主要 原材料	市場原則	-	6,442	20.28	21,700	否	貨幣方式	-
鞍鋼集團礦業 弓長嶺有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購主要 原材料	市場原則	-	3,480	10.95			貨幣方式	-
鞍鋼集團礦業 有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購主要 原材料	市場原則	-	2,433	7.66			貨幣方式	-
鞍鋼集團鞍千礦 業有限責任公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購主要 原材料	市場原則	-	1,210	3.81			貨幣方式	-
鞍鋼集團關寶山 礦業有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購主要 原材料	市場原則	-	1,072	3.37			貨幣方式	-

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額 (人民幣百萬元)	佔同類交易金額的比例	獲批的交易額 (人民幣百萬元)	是否超過獲批額度	關聯交易結算方式	可獲得的同類交易市價
鞍鋼集團國際經濟貿易公司	受同一控股股東控制	採購商品/接受服務	採購主要原材料	市場原則	-	792	2.49	-	-	貨幣方式	-
		採購商品/接受服務	採購主要原材料	市場原則	-	431	1.36	-	-	貨幣方式	-
攀鋼鉭鈦集團	受同一控股股東控制	採購商品/接受服務	採購主要原材料	市場原則	-	593	1.86	-	-	貨幣方式	-
		採購商品/接受服務	採購主要原材料	市場原則	-	-	-	-	-	-	-
鞍鋼集團其他子公司	受同一控股股東控制	採購商品/接受服務	採購主要原材料	-	-	16,453	51.78	-	-	-	-
小計	-	-	採購主要原材料	-	-	-	-	-	-	-	-

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額 (人民幣百萬元)	佔同類交易金額的比例	獲批的交易額 (人民幣百萬元)	是否超過獲批額度	關聯交易結算方式	可獲得的同類交易市價
朝陽鋼鐵	受同一控股股東控制	採購商品/接受服務	採購鋼材	市場原則	-	376	77.07	600	否	貨幣方式	-
攀鋼集團國際經濟貿易有限公司	受同一控股股東控制	採購商品/接受服務	採購鋼材	市場原則	-	112	22.93			貨幣方式	-
小計	-	-	採購鋼材	-	-	488	100.00			-	-
鞍山鞍鋼維蘇威耐火材料有限公司	受同一控股股東控制	採購商品/接受服務	採購輔助材料	市場原則	-	893	7.52	3,015	否	貨幣方式	-
鞍鋼集團耐火材料公司	受同一控股股東控制	採購商品/接受服務	採購輔助材料	市場原則	-	790	6.66			貨幣方式	-

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額 (人民幣百萬元)	佔同類交易金額的比例	獲批的交易額 (人民幣百萬元)	是否超過獲批額度	關聯交易結算方式	可獲得的 同類交易 市價
鞍鋼集團其他 子公司 小計	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購輔助 材料	市場原則	-	1,303	10.99	-	-	貨幣方式	-
		-	採購輔助 材料	-	-	2,986	25.17	-	-	-	-
	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購能源 動力	市場原則	-	1,699	54.92	2,855	否	貨幣方式	-
鞍鋼集團其他 子公司 小計	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購能源 動力	市場原則	-	43	1.39	-	-	貨幣方式	-
		-	採購能源 動力	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	採購能源 動力	-	-	1,742	56.31	-	-	-	-	-

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額 (人民幣百萬元)	佔同類交易金額的比例	獲批的交易額 (人民幣百萬元)	是否超過獲批額度	關聯交易結算方式	可獲得的 同類交易 市價
德鄰陸港(鞍山) 有限責任公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	接受支持 性服務	市場原則	-	793	8.52	6,500	否	貨幣方式	-
鞍鋼建設集團 有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	接受支持 性服務	市場原則	-	707	7.60			貨幣方式	-
鞍山鋼鐵	控股股東	採購商品/ 接受服務	接受支持 性服務	市場原則	-	580	6.23			貨幣方式	-
鞍鋼冷軋鋼板 (莆田)有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	接受支持 性服務	市場原則	-	493	5.30			貨幣方式	-
鞍鋼集團工程技術 有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	接受支持 性服務	市場原則	-	427	4.59			貨幣方式	-

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額 (人民幣百萬元)	佔同類交易金額的比例	獲批的交易額 (人民幣百萬元)	是否超過獲批額度	關聯交易結算方式	可獲得的同類交易市價
鞍鋼集團其他子公司	受同一控股股東控制	採購商品/ 接受服務	接受支持性服務	市場原則	-	2,709	29.11	-	-	貨幣方式	-
小計	-	-	接受支持性服務	-	-	5,709	61.35	-	-	-	-
德鄰陸港(鞍山)有限公司	受同一控股股東控制	銷售商品/ 提供服務	銷售產品	市場原則	-	1,166	1.17	5,310	否	貨幣方式	-
鞍鋼集團國際經濟貿易有限公司	受同一控股股東控制	銷售商品/ 提供服務	銷售產品	市場原則	-	670	0.67	-	-	貨幣方式	-
鞍鋼綠色資源科技有限公司	受同一控股股東控制	銷售商品/ 提供服務	銷售產品	市場原則	-	315	0.31	-	-	貨幣方式	-

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額 (人民幣百萬元)	佔同類交易金額的比例	獲批的交易額 (人民幣百萬元)	是否超過獲批額度	關聯交易結算方式	可獲得的同類交易市價
鞍鋼集團其他子公司	受同一控股股東控制	銷售商品/ 提供服務	銷售產品	市場原則	-	1,092	1.09	-		貨幣方式	-
小計	-	-	銷售產品	-	-	3,243	3.24	-		-	-
鞍鋼集團	受同一控股股東控制	銷售商品/ 提供服務	銷售廢鋼料、 廢舊物資、 篩下粉	市場原則	-	330	93.75	330	否	貨幣方式	-
小計	-	-	銷售廢鋼料、 廢舊物資、 篩下粉	-	-	330	93.75	-		-	-



關聯交易方	關聯關係	關聯交易 類型	關聯交易 內容	關聯交易 定價原則	關聯交易 價格	關聯交易 金額 (人民幣百萬元)	佔同類交易 金額的比例	獲批的交易 額度 (人民幣百萬元)	是否超過 獲批額度	關聯交易 結算方式	可獲得的 同類交易 市價
鞍山鋼鐵	受同一控股 股東控制	銷售商品/ 提供服務	提供綜合性 服務	市場原則	-	769	28.45	1,500	否	貨幣方式	-
鞍鋼集團其他 子公司	受同一控股 股東控制	銷售商品/ 提供服務	提供綜合性 服務	市場原則	-	313	11.58			貨幣方式	-
小計	-	-	提供綜合性 服務	-	-	1,082	40.03			-	-
鞍鋼財務公司	受同一控股 股東控制	接受金融服務	結算資金 存款利息	市場原則	-	21	74.74	50	否	貨幣方式	-
鞍鋼財務公司	受同一控股 股東控制	接受金融服務	最高存款 每日餘額	市場原則	-	1,999	-	2,000	否	-	-
鞍鋼財務公司	受同一控股 股東控制	接受金融服務	信貸業務 利息	市場原則	-	32	2.41	150	否	貨幣方式	-

可獲得的

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額	估同類交易金額的比例	獲批的交易額	是否超過獲批額度	關聯交易結算方式	同類交易市價
鞍鋼財務公司	受同一控股股東控制	接受金融服務	委託貸款	市場原則	-	0	0	100	否	貨幣方式	-

(人民幣百萬元)

(人民幣百萬元)

#### 大額銷售退回的詳細情況

按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，

在報告期內的實際履行情況

本公司上年度日常關聯交易預計數據是根據公司2015年經股東大會批准的日常關聯交易協議所載的內容與交易金額預計上限而作出。2018年度，公司的日常關聯交易總額並未超過日常關聯交易協議上載明的適用於該等類別的相關上限。部分關聯交易項目實際發生額較預計數額差異較大，是由於實際運營過程中商品價格和交易量的變動影響，而原預計數據是預計的交易金額上限，因此存在差異屬於合理情況，不影響亦不損害非關聯股東和公司的利益。

交易價格與市場參考價格差異較大的原因  
關聯交易相關說明

鋼鐵生產具有較強的連續性。鞍鋼集團長期從事原材料、輔助材料和能源動力的開採、供應、加工、製造，是本公司供應鏈的一部分。同時其內部子公司擁有較強的技術水平和服務能力，可為本公司提供生產經營所必需的支持性服務。而作為本公司的客戶，公司也會向鞍鋼集團銷售公司的部分產品、廢鋼料、廢舊物資及綜合性服務。

注：上述日常關聯交易數據按2018年度本集團日常關聯交易實際發生額列示，而非按同一控制下企業合併重述調整列示。

公司獨立非執行董事就上述日常關聯交易發表確認意見如下：

(1) 2018年度，公司的日常關聯交易屬於公司的日常業務；(2) 2018年度，公司的日常關聯交易是(A)按照一般商業條款進行(與國內類似實體所作的類似性質交易比較)；(B)(倘無類似情況可供比較)按不遜於第三者可取得或提供的條款達成；(C)(如無可參考比較者)對本公司股東而言公平合理的條款進行的；(3) 2018年度，公司的日常關聯交易乃根據日常關聯交易協議條款進行，交易條款公平合理，並且符合公司及股東的整體利益；(4) 2018年度，公司的日常關聯交易總額未超過日常關聯交易協議上載明的適用於該等類別的相關上限。部分關聯交易項目實際發生額較預計數額差異較大，是由於實際運營過程中商品的價格和交易量的變動影響，而原預計數據是預計的交易金額上限，因此存在差異屬於合理情況，不影響亦不損害非關聯股東和公司的利益。

本公司審計師已審閱上述非豁免持續關聯交易，並向董事會出具函件。就所披露的持續關聯交易，審計師認為沒有任何客觀事實引起他們注意，使他們相信：

- (1) 公開的持續的關聯交易沒有通過公司的董事會。
- (2) 對於涉及提供本集團的商品或服務的交易，在各重大方面沒有按照本集團的定價政策。
- (3) 在各重大方面沒有按照相關協議達成交易。
- (4) 有關聯交易超出相關年度上限。

## (2) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

金額單位：人民幣百萬元

關聯方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	於評估基準日轉讓資產的帳面價值		於評估基準日轉讓資產的評估價值		最終交易價格	交易結算方式	交易損益
					3,034	5,904	6,415	現金和承兌匯票			
鞍山鋼鐵	本公司的控股股東	股權收購	收購朝陽鋼鐵100%股權	按評估值確定交易金額	3,034	5,904	6,415	現金和承兌匯票	0		

轉讓價格與帳面價值或評估價值差異較大的原因(如有)

對公司經營成果與財務狀況的影響情況

如相關交易涉及業績約定的，報告期內的業績實現情況

關聯交易事項說明

轉讓價格與評估價值的差異人民幣511百萬元為評估基準日至交割日的過渡期間損益。

增加當期淨利潤人民幣1,370百萬元。

無

為了做優做強公司的鋼鐵主業，提高公司盈利能力，2018年7月17日，公司第七屆董事會第三十九次會議批准公司收購鞍山鋼鐵所持有的朝陽鋼鐵100%股權事宜。2018年9月15日，公司2018年第二次臨時股東大會批准該事項。2018年9月30日，公司完成了相關股權收購。

### (3) 共同對外投資的關聯交易

金額單位：人民幣百萬元

共同投資方	關聯關係	被投資企業的名稱	被投資企業的主營業務	被投資企業的註冊資本	被投資企業的總資產	被投資企業的淨資產	被投資企業的淨利潤
鞍鋼工程	受同一控股股東控制	能源科技	工業氣體生產經營	50	68	58	3
被投資企業的重大在建項目的進展情況(如有)							
關聯交易事項說明			<p>第七屆董事會第三十六次會議批准公司增資入股能源科技。</p> <p>為充分發揮公司的能源、氣體資源優勢，實現快速推進公司氣體產業發展的目標，2018年6月25日，公司以現金方式向能源科技增資人民幣3,138.73萬元，折合註冊資本人民幣3,000萬元，估增資後能源科技目標公司註冊資本總額的60%；鞍鋼工程以現金和未分配利潤轉增資本兩種方式向能源科技增資，增資完成後，鞍鋼工程共計向日標公司出資人民幣2,092.49萬元，折合註冊資本人民幣2,000萬元，估增資後能源科技註冊資本總額的40%。本次增資已於2018年6月29日完成。</p>				

#### **(4) 關聯債權債務往來**

截至2018年12月31日，本集團銀行借款人民幣1,000百萬元由鞍鋼提供擔保。

報告期內，本集團不存在非經營性關聯債權債務往來。

#### **(5) 其他重大關聯交易**

2018年1月30日，公司第七屆董事會第二十六次會議批准《關於本公司與鞍鋼集團節能技術服務有限公司簽署2018年第一批合同能源管理項目合同書的議案》。

2018年2月9日，公司第七屆董事會第二十七次會議批准《關於本公司與鞍山鋼鐵集團有限公司及鞍山鋼鐵集團耐火材料有限公司分別簽署土地租賃協議的議案》。

2018年5月30日，公司第七屆董事會第三十四次會議批准《關於公司與鞍鋼集團有限公司簽署〈反擔保協議〉的議案》。

2018年7月12日，公司第七屆董事會第三十八次會議批准《關於公司入股安士泰國際有限公司的議案》。目前，公司尚未對安士泰國際有限公司進行增資入股。

2018年9月28日，公司第七屆董事會第四十二次會議批准《關於公司與鞍山鋼鐵集團有限公司簽署〈進口礦購銷協議〉的議案》。

2018年12月18日，公司2018年第三次臨時股東大會批准《公司與鞍鋼集團有限公司簽署的〈原材料和服務供應協議(2019–2021年度)〉的議案》、《公司與攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司簽署的〈原材料供應協議(2019–2021年度)〉的議案》、《公司與鞍鋼集團財務有限責任公司簽署的〈金融服務協議(2019–2021年度)〉的議案》。

## 13. 重大合同及其履行情况

### (1) 託管、承包、租賃事項

#### 1) 託管事項

2015年10月12日，公司2015年第二次臨時股東大會批准本公司與鞍鋼簽署的《原材料和服務供應協議(2016–2018年度)》。2015年10月22日，本公司與鞍山鋼鐵簽署了《資產和業務委託管理服務協議》，作為已獲批准的《原材料和服務供應協議(2016–2018年度)》項下的具體執行協議。根據《資產和業務委託管理服務協議》，鞍山鋼鐵將其管控範圍內未上市單位的資產、業務及未來新增資產和拓展業務委託本公司進行日常運營管理。

報告期內，本公司不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的託管項目。

#### 2) 承包事項

公司報告期不存在承包情況。

#### 3) 租賃事項

公司報告期不存在租賃情況。

### (2) 重大擔保情況

報告期內本公司無重大擔保事項，也無存續至本報告期的重大擔保事項。

### **(3) 委託他人進行現金資產管理的情況**

#### **1) 委託理財情況**

公司報告期不存在委託理財情況。

#### **2) 委託貸款情況**

公司報告期不存在委託貸款情況。

### **購買、出售及贖回上市股份**

本報告期內，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回其任何證券。

### **企業管治常規**

作為一家在香港和深圳兩地上市的公司，本公司一直致力於按照國際企業管治標準來提升企業管治水平。董事會及管理層明白其有責任制定良好的企業管治常規及程序，並嚴格執行，以保障股東的權益及長期為股東創造價值。

本公司已採納現行的香港上市規則附錄十四所載守則條文。本公司已定期審閱企業管治常規，除了以下事項，公司較好地遵守企業管治守則。

- (1) 根據香港上市規則附錄十四A.1.8的要求，「發行人應就其董事可能會面對的法律行動作適當的投保安排。」

二零一八年度，公司未為董事作投保安排。



公司嚴格遵照《公司法》、《證券法》、中國證監會有關規定以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等要求，規範運作，建立了較完善的法人治理制度和運行有效的內部控制體系。從而降低了董事的法律風險，因此未為董事作投保安排。

## 審計委員會

本公司審計委員會已聯同管理層審查本公司所採納的會計政策，並就審計、內部監控及財務報表等事宜(包括審閱截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審計財務報表)進行磋商。

## 年度股東大會

本公司二零一八年度股東大會將於二零一九年五月二十八日(星期二)召開。召開年度股東大會的通知及本公司的二零一八年年度報告，將會根據香港聯交所上市規則的規定於適當時候刊發並寄發給本公司的H股股東。

# 合併資產負債表

2018年12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	附註	2018年 12月31日	2018年 1月1日	2017年 12月31日
<b>流動資產：</b>				
貨幣資金		2,154	2,670	2,670
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產				7
衍生金融資產		1	7	
應收票據及應收賬款	2	9,644	13,373	13,372
其中：應收票據	2	7,184	10,891	10,891
應收賬款	2	2,460	2,482	2,481
預付款項		1,408	1,121	1,121
其他應收款		50	262	266
其中：應收利息				
應收股利				
存貨		13,125	12,269	12,269
合同資產				
其他流動資產		526	300	300
<b>流動資產合計</b>		<b>26,908</b>	<b>30,002</b>	<b>30,005</b>
<b>非流動資產：</b>				
可供出售金融資產				719
長期股權投資		2,803	2,981	2,981
其他權益工具投資		519	506	
其他非流動金融資產		35	39	
固定資產		50,064	50,875	50,875
在建工程		1,458	1,072	1,072
無形資產		6,315	6,464	6,464
遞延所得稅資產		781	2,011	1,914
其他非流動資產		1,141	856	856
<b>非流動資產合計</b>		<b>63,116</b>	<b>64,804</b>	<b>64,881</b>
<b>資產總計</b>		<b>90,024</b>	<b>94,806</b>	<b>94,886</b>

## 合併資產負債表(續)

項目	附註	2018年 12月31日	2018年 1月1日	2017年 12月31日
<b>流動負債：</b>				
短期借款		13,180	14,500	14,500
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債				13
衍生金融負債		3	13	
應付票據及應付賬款	3	9,063	9,359	9,359
預收款項				6,647
合同負債		4,795	6,647	
應付職工薪酬		183	365	365
應交稅費		589	495	495
其他應付款		2,286	2,785	2,785
其中：應付利息		9	93	93
應付股利			38	38
一年內到期的非流動負債		2,648	787	787
其他流動負債			1,500	1,500
		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>流動負債合計</b>		<b><u>32,747</u></b>	<b><u>36,451</u></b>	<b><u>36,451</u></b>

## 合併資產負債表(續)

項目	附註	2018年 12月31日	2018年 1月1日	2017年 12月31日
<b>非流動負債：</b>				
長期借款		2,295	2,905	2,905
應付債券		1,574	2,004	2,004
長期應付職工薪酬		97	126	126
遞延收益		630	682	682
遞延所得稅負債		77	58	6
其他非流動負債		139		
<b>非流動負債合計</b>		<b>4,812</b>	<b>5,775</b>	<b>5,723</b>
<b>負債合計</b>		<b>37,559</b>	<b>42,226</b>	<b>42,174</b>
<b>股東權益：</b>				
股本		7,235	7,235	7,235
資本公積		35,655	42,080	42,080
其他綜合收益		(241)	(250)	(3)
專項儲備		49	57	57
盈餘公積		3,628	3,580	3,580
未分配利潤	4	5,636	(543)	(658)
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>		<b>51,962</b>	<b>52,159</b>	<b>52,291</b>
少數股東權益		503	421	421
<b>股東權益合計</b>		<b>52,465</b>	<b>52,580</b>	<b>52,712</b>
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>90,024</b>	<b>94,806</b>	<b>94,886</b>

## 合併利潤表

2018年度

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	附註	2018年度	2017年度
一. 營業總收入		<b>105,157</b>	91,683
其中：營業收入	5	<b>105,157</b>	91,683
二. 營業總成本		<b>95,533</b>	85,831
其中：營業成本	5	<b>88,126</b>	78,707
税金及附加	6	<b>1,184</b>	977
銷售費用		<b>3,067</b>	2,570
管理費用		<b>1,266</b>	1,589
研發費用		<b>483</b>	326
財務費用	8	<b>1,471</b>	1,331
其中：利息費用	8	<b>1,416</b>	1,376
利息收入	8	<b>36</b>	59
資產減值損失		<b>(74)</b>	331
信用減值損失		<b>10</b>	
加：其他收益		<b>83</b>	72
投資收益(損失以「-」號填列)		<b>315</b>	433
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		<b>286</b>	352
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		<b>60</b>	(6)
資產處置收益(損失以「-」號填列)		<b>6</b>	8
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)		<b>10,088</b>	6,359
加：營業外收入		<b>56</b>	19
減：營業外支出		<b>136</b>	65

## 合併利潤表(續)

項目	附註	2018年度	2017年度
<b>四. 利潤總額</b>			
(虧損總額以「-」號填列)		<b>10,008</b>	6,313
減：所得稅費用	9	<b>2,056</b>	(332)
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>			
(一)按經營持續性分類		<b>7,952</b>	6,645
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>7,954</b>	6,645
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>(2)</b>	
(二)按所有權歸屬分類		<b>7,952</b>	6,645
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤		<b>7,952</b>	6,638
2.少數股東損益			7
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>			
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		<b>9</b>	(15)
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		<b>9</b>	(15)
1.其他權益工具投資公允價值變動		<b>6</b>	
		<b>6</b>	

## 合併利潤表(續)

項目	附註	2018年度	2017年度
(二)將重分類進損益的			
其他綜合收益		3	(15)
1.權益法下可轉損益的			
其他綜合收益		3	(5)
2.可供出售金融資產公允			
價值變動損益			(10)
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>7,961</b>	6,630
歸屬於母公司股東的綜合			
收益總額		<b>7,961</b>	6,623
歸屬於少數股東的綜合			
收益總額			7
<b>八. 每股收益：</b>			
(一)基本每股收益			
(人民幣元/股)	10	<b>1.099</b>	0.917
(二)稀釋每股收益			
(人民幣元/股)	10	<b>1.088</b>	0.917

本年發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為1,268百萬元，上年被合併方實現的淨利潤為1,034百萬元。

## 財務報表附註

2018年12月31日

(除特別說明外，金額單位為人民幣百萬元)

### 1. 財務報表的編製基礎

本集團財務報表以持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部發佈的《企業會計準則—基本準則》(財政部令第33號發佈、財政部令第76號修訂)、於2006年2月15日及其後頒佈和修訂的42項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」)，以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》(2014年修訂)的披露規定編製。

根據企業會計準則的相關規定，本集團會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

### 2. 應收票據及應收賬款

種類	2018年 12月31日	2018年 1月1日	2017年 12月31日
應收票據	7,184	10,891	10,891
應收賬款	2,460	2,482	2,481
合計	<u>9,644</u>	<u>13,373</u>	<u>13,372</u>



## 2. 應收票據及應收賬款(續)

### 2.1. 應收票據

#### (1) 應收票據分類

種類	2018年	2018年
	12月31日	1月1日／ 2017年 12月31日
銀行承兌匯票	6,837	9,908
商業承兌匯票	347	983
合計	<u>7,184</u>	<u>10,891</u>

#### (2) 2018年12月31日已質押的應收票據情況

種類	2018年 12月31日 已質押金額
銀行承兌匯票	<u>261</u>
合計	<u>261</u>

註：本集團本年以賬面價值為261百萬元的應收票據向銀行質押取得短期流動貸款250百萬元，質押期限為2018年1月25日至2019年1月24日。

## 2. 應收票據及應收賬款(續)

### 2.1. 應收票據(續)

(3) 2018年12月31日已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

種類	2018年 12月31日 終止確認 金額	2018年 12月31日 未終止確認 金額
銀行承兌匯票	25,455	-
商業承兌匯票	603	-
合計	<u>26,058</u>	<u>-</u>

(4) 截至2018年12月31日無因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據。

## 2. 應收票據及應收賬款(續)

### 2.2. 應收賬款

#### (1) 應收賬款分類披露

類別	2018年12月31日				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按單項計提壞賬準備的 應收賬款	83	3.26	82	98.80	1
按組合計提壞賬準備的 應收賬款	2,460	96.74	1	0.04	2,459
其中：無風險組合	828	32.56			828
賬齡風險矩陣組合	1,632	64.18	1	0.06	1,631
合計	<u>2,543</u>	<u>100.00</u>	<u>83</u>	<u>3.26</u>	<u>2,460</u>
	2018年1月1日				
類別	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按單項計提壞賬準備的 應收賬款	68	2.66	67	98.53	1
按組合計提壞賬準備的 應收賬款	2,489	97.34	8	0.32	2,481
其中：無風險組合	949	37.13			949
賬齡風險矩陣組合	1,540	60.21	8	0.52	1,532
合計	<u>2,557</u>	<u>100.00</u>	<u>75</u>	<u>2.93</u>	<u>2,482</u>

### 3. 應付票據及應付賬款

項目	2018年	2017年
	12月31日	12月31日／ 2018年 1月1日
應付票據	1,400	262
應付賬款	<u>7,663</u>	<u>9,097</u>
合計	<u><u>9,063</u></u>	<u><u>9,359</u></u>

#### 3.1. 應付票據

項目	2018年	2017年
	12月31日	12月31日／ 2018年 1月1日
銀行承兌匯票	1,400	262
商業承兌匯票	<u>          </u>	<u>          </u>
合計	<u><u>1,400</u></u>	<u><u>262</u></u>

註：2018年12月31日無已到期未支付的應付票據。

### 3. 應付票據及應付賬款(續)

#### 3.2. 應付賬款

##### (1) 應付賬款按賬齡列示

項目	2018年12月31日		2017年12月31日/ 2018年1月1日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	7,563	98.70	9,006	99.00
1-2年	15	0.20	10	0.11
2-3年	5	0.07	22	0.24
3年以上	80	1.03	59	0.65
合計	<u>7,663</u>	<u>100.00</u>	<u>9,097</u>	<u>100.00</u>

##### (2) 賬齡超過1年的大額應付賬款

債權單位名稱	所欠金額	賬齡
湯原縣天譽煤焦能源有限公司	61	3-4年、 5年以上
合計	<u>61</u>	<u>-</u>

#### 4. 未分配利潤

項目	本年數	上年數
上年年末餘額	7,604	2,484
會計政策變更	115	
同一控制下企業合併	(8,262)	(9,258)
本年年初餘額	(543)	(6,774)
本年增加額	7,952	6,638
其中：本年淨利潤轉入	7,952	6,638
其他調整因素		
本年減少額	1,773	522
其中：本年提取盈餘公積數	48	
本年提取一般風險準備		
本年分配現金股利數	1,678	522
轉增資本		
其他減少	47	
本年年末餘額	<u>5,636</u>	<u>(658)</u>

註1：根據本公司2018年6月5日召開的2017年年度股東大會決議，本公司向全體股東派發現金股利，每股人民幣0.232元，按照已發行股份7,234,807,847股計算，共計人民幣1,678百萬元，該股利截至2018年12月31日已全部發放完畢。

註2：本年未分配利潤其他減少47百萬元為本公司子公司朝陽鋼鐵支付的類永續債(權益工具)股利，根據朝陽鋼鐵與鞍山鋼鐵集團有限公司簽訂的《債權轉股權協議》，2018年5月31日該類永續債轉為對朝陽鋼鐵的普通股投資。

註3：董事會於2019年3月18日提議，以現有總股本7,234,807,847股為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.2元(含稅)，共計分配利潤人民幣1,592百萬元。此項提議尚需提交2018年股東大會批准。於資產負債表日後提議派發的現金股利並未在資產負債表日確認為負債。

## 5. 營業收入和營業成本

### (1) 按商品內容分類

項目	本年數		上年數	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	104,849	87,845	91,370	78,391
其他業務	308	281	313	316
合計	<u>105,157</u>	<u>88,126</u>	<u>91,683</u>	<u>78,707</u>

註：本集團根據業務類型劃分為一個經營分部：生產及銷售鋼鐵產品。

### (2) 按收入地區分類

項目	本年數	上年數
來源於境內的對外交易收入	99,371	85,210
來源於境外的對外交易收入	<u>5,786</u>	<u>6,473</u>
合計	<u>105,157</u>	<u>91,683</u>

### (3) 按收入確認時點分類

項目	本年數	上年數
某一時點確認	<u>105,157</u>	<u>91,683</u>
合計	<u>105,157</u>	<u>91,683</u>

## 6. 税金及附加

項目	本年數	上年數
城市維護建設稅	267	196
教育費附加	191	140
土地使用稅	398	417
房產稅	149	150
印花稅	83	67
資源稅	3	3
環境保護稅	92	0
其他	1	4
合計	<u>1,184</u>	<u>977</u>

## 7. 折舊與攤銷

項目	本年數	上年數
固定資產折舊	3,516	3,437
無形資產攤銷	173	167
合計	<u>3,689</u>	<u>3,604</u>

## 8. 財務費用

項目	本年數	上年數
利息支出	1,430	1,414
其中：長期借款及長期債券利息支出	324	365
融資租賃期間的融資費用		
其他利息支出	1,106	1,049
減：利息收入	36	59
減：利息資本化金額	14	38
匯兌損益	77	8
減：匯兌損益資本化金額		
其他	14	6
合計	<u>1,471</u>	<u>1,331</u>



## 9. 所得稅費用

### (1) 所得稅費用表

項目	本年數	上年數
當期所得稅費用	810	61
遞延所得稅調整	1,246	(393)
其他		
合計	<u>2,056</u>	<u>(332)</u>

### (2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

項目	本年數
利潤總額	10,008
按法定／適用稅率計算的所得稅費用	2,502
子公司適用不同稅率的影響	
調整以前期間所得稅的影響	
非應稅收入的影響	(106)
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	11
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵 扣虧損的影響	(330)
本年未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性 差異或可抵扣虧損的影響	
稅率調整導致期初遞延所得稅資產／負債 餘額的變化	
其他	<u>(21)</u>
所得稅費用	<u>2,056</u>

## 10. 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均淨 資產收益率(%)	每股收益(人民幣元/股)	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	14.82	1.099	1.088
扣除非經常損益後歸屬於普通 股股東的淨利潤	<u>12.36</u>	<u>0.917</u>	<u>0.908</u>

註：加權平均淨資產收益率期初淨資產是以執行新金融工具準則及新收入準則追溯調整後的2018年1月1日的淨資產為計算標準。

## 11. 分部信息

註：本集團根據業務類型劃分為一個經營分部：生產及銷售鋼鐵產品。

## 12. 承諾事項

項目	截至2017年 12月31日/	截至2018年 12月31日	2018年 1月1日
	已簽訂尚未履行或尚未完全履行的 對外投資合同		-
已簽訂尚未履行或尚未完全履行的 建設改造合同		<u>2,977</u>	<u>1,121</u>
合計		<u>2,977</u>	<u>1,139</u>

### 13. 淨流動資產

項目	2018年 12月31日	2018年 1月1日	2017年 12月31日
流動資產	26,908	30,002	30,005
減：流動負債	<u>32,747</u>	<u>36,451</u>	<u>36,451</u>
淨流動資產／(負債)	<u>(5,839)</u>	<u>(6,449)</u>	<u>(6,446)</u>

### 14. 總資產減流動負債

項目	2018年 12月31日	2018年 1月1日	2017年 12月31日
總資產	90,024	94,806	94,886
減：流動負債	<u>32,747</u>	<u>36,451</u>	<u>36,451</u>
總資產減流動負債	<u>57,277</u>	<u>58,355</u>	<u>58,435</u>

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  
二零一九年三月十八日

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

\* 僅供識別