

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二零一九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(會計主管人員)郭武聲明：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

追溯調整或重述原因

同一控制下企業合併

	本報告期	上年同期		本報告期比
		調整前	調整後	上年同期增減(%)
營業收入(百萬元)	24,463	21,513	23,531	3.96
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (百萬元)	417	1,590	1,912	-78.19

	本報告期	上年同期		本報告期比上年同期增減(%)	
		調整前	調整後	調整後	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 (百萬元)	<b>392</b>	1,583	1,583		-75.24
經營活動產生的現金流量 淨額(百萬元)	<b>2,009</b>	-658	-579		446.98
基本每股收益 (元/股)	<b>0.058</b>	0.220	0.264		-78.03
稀釋每股收益 (元/股)	<b>0.053</b>	0.220	0.264		-79.92
加權平均淨資產收益率(%)	<b>0.80</b>	3.13	3.60	下降2.80個百分點	

	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年度末增減(%)	
		調整前	調整後	調整後	
總資產(百萬元)	<b>90,457</b>	90,024	90,024		0.48
歸屬於上市公司股東的淨資產 (百萬元)	<b>52,403</b>	51,962	51,962		0.85

說明：公司2018年同一控制下企業合併取得鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司、鞍鋼能源科技有限公司，追溯調整上年同期數據。

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	-7
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)	17
交易性金融資產公允價值變動	11
其他非流動負債(衍生金融工具部分)公允價值 變動	11
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1
小計	<u>33</u>
減：所得稅影響額	8
少數股東權益影響額(稅後)	
合計	<u>25</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 105,561戶，其中H股483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	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量
鞍山鋼鐵集團有限公司	國有法人	53.33	3,858,547,330	-	-	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	14.87	1,075,783,479	-	-	-
中國石油天然氣集團有限公司	國有法人	8.98	650,000,000	-	-	-
中國電力建設集團有限公司	國有法人	4.98	360,000,000	-	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	1.08	78,085,820	-	-	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.00	72,575,900	-	-	-
阿布達比投資局	境外法人	0.36	25,993,762	-	-	-

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	數量
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	20,325,300	-	-	-
全國社保基金四零七組合	其他	0.20	14,614,000	-	-	-
南山人壽保險股份有限公司-自有資金	境外法人	0.15	10,743,573	-	-	-

### 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	3,858,547,330	人民幣普通股		3,858,547,330
香港中央結算(代理人)有限公司	1,075,783,479	境外上市外資股		1,075,783,479
中國石油天然氣集團有限公司	650,000,000	人民幣普通股		650,000,000
中國電力建設集團有限公司	360,000,000	人民幣普通股		360,000,000
香港中央結算有限公司	78,085,820	人民幣普通股		78,085,820
中央匯金資產管理有限責任公司	72,575,900	人民幣普通股		72,575,900
阿布達比投資局	25,993,762	人民幣普通股		25,993,762

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	
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	20,325,300	人民幣普通股		20,325,300
全國社保基金四零七組合	14,614,000	人民幣普通股		14,614,000
南山人壽保險股份有限公司- 自有資金	10,743,573	人民幣普通股		10,743,573

上述股東關聯關係或一致行動 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。

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減少人民幣110百萬元，主要原因是本期衝回存貨跌價準備較上年同期增加影響。
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33百萬元，主要原因是合營聯營企業投資收益減少人民幣34百萬元影響。
4. 本報告期公允價值變動收益比上年同期增加人民幣27百萬元，主要原因一是交易性金融資產公允價值較上年同期增加11百萬元，二是公司可轉債公允價值較上年同期增加11百萬元影響。



5. 本報告期營業利潤、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，主要原因是鋼材產品價格總體低位運行，遠低於去年同期水平，同時大宗原燃料煤炭和礦石價格大幅上漲，產品成本處於階段性高位，影響利潤同比降低。
6. 本報告期營業外支出比上年同期增加人民幣13百萬元，主要原因是非流動資產報廢損失較上年同期增加人民幣12百萬元影響。
7. 本報告期所得稅費用比上年同期減少人民幣372百萬元，主要原因是公司利潤同比降低影響所得稅費用減少。
8. 貨幣資金比上年末增加人民幣908百萬元，主要原因是經營活動增加現金人民幣2,009百萬元，投資活動減少現金人民幣799百萬元，籌資活動減少現金人民幣302百萬元影響。
9. 其他非流動金融資產比上年末增加人民幣11百萬元，主要原因是交易性金融資產公允價值變動影響。
10. 在建工程比上年末增加人民幣730百萬元，主要原因是本期發生技改等工程支出增加影響。
11. 衍生金融負債比上年末增加人民幣12百萬元，主要原因是期貨持倉浮動虧損較上年末增加影響。
12. 應交稅費比上年末減少人民幣560百萬元，主要原因是本期上繳上年延期繳納的企業所得稅款影響。

13. 一年內到期的非流動負債比上年末減少人民幣1,345百萬元，主要原因是償還一年期到期借款人民幣1,345百萬元影響。
14. 專項儲備比上年末增加人民幣24百萬元，主要原因是計提安全生產費影響。
15. 經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣2,588百萬元，主要原因一是由於本期比上年同期現金收款比例增加，使公司銷售商品收到的現金比上年同期增加人民幣4,442百萬元影響；二是由於原燃料價格比上年同期上漲，使購買商品、接受勞務支付的現金比上年同期增加人民幣2,073百萬元影響；三是由於支付其他與經營活動有關的現金比上年同期減少人民幣121百萬元影響。
16. 投資活動產生的現金淨流出額比上年同期增加人民幣381百萬元，主要原因是購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金比上年同期增加人民幣390百萬元影響。
17. 籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣1,129百萬元，主要原因一是取得借款收到的現金比上年同期減少人民幣283百萬元，二是償還借款支付的現金比上年同期增加人民幣1,031百萬元影響。
18. 現金流量淨額比上年同期增加人民幣1,078百萬元，主要原因一是經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣2,588百萬元影響，二是投資活動產生的現金淨流出額比上年同期增加人民幣381百萬元影響，三是籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣1,129百萬元影響。

## 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》：  (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。	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
----------	-----	----------	------	----------	----------	----------

(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。

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。

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

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。

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：

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

(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。

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

#### 四．對2019年1-6月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

#### 五．證券投資情況

適用  不適用

金額單位：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 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	35	11	-	-	-	11	46	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>35</u>	<u>11</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11</u>	<u>46</u>	-	-



## 六. 衍生品投資情況

適用       不適用

金額單位：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		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	報 告 期 實 際 損 益 金 額	
				初 始 投 資 金 額	起 始 日 期						終 止 日 期	估 公 司 報 告 期 末 淨 資 產 比 例	
鞍鋼 股份	無	否	期 貨 套 保	1	2015年 04月 29日	-	139.14	546.37	248.32	-	147.69	0.28%	8.55
合計				1	-	-	139.14	546.37	248.32	-	147.69	0.28%	8.55

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。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

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：鐵礦491.5元／噸、焦煤1159.5元／噸、焦炭1885元／噸；2019年3月29日主連合約結算價：鐵礦621元／噸、焦煤1230元／噸、焦炭1975.5元／噸。公允價值變動：鐵礦+129.5元／噸、焦煤+70.5元／噸、焦炭+90.5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
2019年01月09日	分析師會議	機構	調研活動信息20190111
2019年01月15日	分析師會議	機構	2019年1月15日投資者關係活動記錄表(二)
2019年01月17日	實地調研	機構	2019年1月17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

### 財務報表

#### 合併資產負債表

2019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	2019年 3月31日	2018年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,062	2,154
衍生金融資產		1
應收票據及應收賬款	7,868	9,644
其中：應收票據	5,161	7,184
應收賬款	2,707	2,460
預付款項	1,485	1,408
其他應收款	46	50
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	14,134	13,125
合同資產		
其他流動資產	570	526
<b>流動資產合計</b>	<b>27,165</b>	<b>26,908</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	2,860	2,803
其他權益工具投資	519	519
其他非流動金融資產	46	35
固定資產	49,405	50,064
在建工程	2,188	1,458
無形資產	6,280	6,315
遞延所得稅資產	790	781
其他非流動資產	1,204	1,141
<b>非流動資產合計</b>	<b>63,292</b>	<b>63,116</b>
<b>資產總計</b>	<b>90,457</b>	<b>90,024</b>

項目	2019年 3月31日	2018年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	13,965	13,180
衍生金融負債	15	3
應付票據及應付賬款	9,371	9,063
預收款項		
合同負債	5,006	4,795
應付職工薪酬	210	183
應交稅費	29	589
其他應付款	2,436	2,286
其中：應付利息	5	9
應付股利		
一年內到期的非流動負債	1,303	2,648
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>32,335</b>	<b>32,747</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,744	2,295
應付債券	1,558	1,574
長期應付職工薪酬	97	97
遞延收益	613	630
遞延所得稅負債	77	77
其他非流動負債	128	139
<b>非流動負債合計</b>	<b>5,217</b>	<b>4,812</b>
<b>負債合計</b>	<b>37,552</b>	<b>37,559</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	7,235	7,235
資本公積	35,655	35,655
減：庫存股		
其他綜合收益	(241)	(241)
專項儲備	73	49
盈餘公積	3,628	3,628
未分配利潤	6,053	5,636
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>	<b>52,403</b>	<b>51,962</b>
少數股東權益	502	503
<b>股東權益合計</b>	<b>52,905</b>	<b>52,465</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>90,457</b>	<b>90,024</b>

## 合併利潤表

截至2019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	2019年1-3月	2018年1-3月
一. 營業總收入	<b>24,463</b>	23,531
其中：營業收入	<b>24,463</b>	23,531
二. 營業總成本	<b>23,973</b>	21,186
其中：營業成本	<b>22,458</b>	19,459
税金及附加	<b>237</b>	331
銷售費用	<b>737</b>	764
管理費用	<b>286</b>	225
研發費用	<b>85</b>	75
財務費用	<b>300</b>	352
資產減值損失	<b>(130)</b>	(20)
信用減值損失		
加：其他收益	<b>17</b>	11
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>49</b>	82
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>34</b>	68
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>10</b>	(17)
資產處置收益(損失以「-」號填列)		



項目	2019年1-3月	2018年1-3月
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	566	2,421
加：營業外收入	11	10
減：營業外支出	17	4
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	560	2,427
減：所得稅費用	145	517
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	415	1,910
(一) 按經營持續性分類	415	1,910
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	415	1,910
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類	415	1,910
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	417	1,912
2. 少數股東損益	(2)	(2)

## 項目

2019年1-3月 2018年1-3月

## 六. 其他綜合收益的稅後淨額

歸屬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

415

1,910

歸屬於母公司股東的綜合收益  
總額

417

1,912

歸屬於少數股東的綜合收益總  
額

(2)

(2)

## 八. 每股收益：

(一) 基本每股收益

(人民幣元/股)

0.058

0.264

(二) 稀釋每股收益

(人民幣元/股)

0.053

0.264

## 合併現金流量表

截至2019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	2019年1-3月	2018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	22,513	18,071
收到的稅費返還	52	21
收到其他與經營活動有關的現金	10	7
經營活動現金流入小計	22,575	18,099
購買商品、接受勞務支付的現金	17,390	15,317
支付給職工以及為職工支付的現金	1,093	1,117
支付的各項稅費	1,219	1,259
支付其他與經營活動有關的現金	864	985
經營活動現金流出小計	20,566	18,678
經營活動產生的現金流量淨額	2,009	(579)

## 項目

2019年1-3月 2018年1-3月

## 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	1	2
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	23	44
投資活動現金流入小計	30	46
購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產支付的現金	828	438
投資支付的現金		
支付其他與投資活動有關的現		
金	1	26
投資活動現金流出小計	829	464
投資活動產生的現金流量淨額	(799)	(418)

項目	2019年1-3月	2018年1-3月
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	<b>7,115</b>	7,398
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現 金	<b>33</b>	
籌資活動現金流入小計	<b>7,148</b>	7,398
償還債務所支付的現金	<b>7,226</b>	6,195
分配股利、利潤或償付利息所支 付的現金	<b>223</b>	375
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	<b>1</b>	1
籌資活動現金流出小計	<b>7,450</b>	6,571
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>(302)</b>	827
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物     的影響</b>		
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>908</b>	(170)
加：期初現金及現金等價物餘 額	<b>2,154</b>	2,670
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>3,062</b>	2,500

## 母公司資產負債表

2019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	2019年 3月31日	2018年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,824	1,125
衍生金融資產		1
應收票據及應收賬款	9,177	9,488
其中：應收票據	4,186	6,249
應收賬款	4,991	3,239
預付款項	1,212	1,136
其他應收款	42	46
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	9,711	9,813
合同資產		
其他流動資產	26	178
<b>流動資產合計</b>	<b>21,992</b>	<b>21,787</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	11,332	11,275
其他權益工具投資	519	519
其他非流動金融資產	46	35
投資性房地產		
固定資產	42,652	43,283
在建工程	2,074	1,373
無形資產	5,833	5,866
遞延所得稅資產	582	589
其他非流動資產	1,152	1,094
<b>非流動資產合計</b>	<b>64,190</b>	<b>64,034</b>
<b>資產總計</b>	<b>86,182</b>	<b>85,821</b>

項目	2019年 3月31日	2018年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	14,205	13,210
衍生金融負債	15	3
應付票據及應付賬款	8,496	8,346
預收款項		
合同負債	3,408	3,209
應付職工薪酬	190	169
應交稅費	(36)	502
其他應付款	2,037	1,969
其中：應付利息	2	2
應付股利		
一年內到期的非流動負債	1,200	2,545
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	<b>29,515</b>	<b>29,953</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,500	2,000
應付債券	1,558	1,574
長期應付職工薪酬	94	94
遞延收益	479	494
遞延所得稅負債	77	74
其他非流動負債	128	139
<b>非流動負債合計</b>	<b>4,836</b>	<b>4,375</b>
<b>負債合計</b>	<b>34,351</b>	<b>34,328</b>

項目	2019年 3月31日	2018年 12月31日
<b>股東權益：</b>		
股本	7,235	7,235
資本公積	28,697	28,697
減：庫存股		
其他綜合收益	(241)	(241)
專項儲備	37	19
盈餘公積	3,618	3,618
未分配利潤	<u>12,485</u>	<u>12,165</u>
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>	<u><b>51,831</b></u>	<u>51,493</u>
少數股東權益		
<b>股東權益合計</b>	<u><b>51,831</b></u>	<u>51,493</u>
<b>負債和股東權益總計</b>	<u><b>86,182</b></u>	<u><b>85,821</b></u>



## 母公司利潤表

截至2019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	2019年1-3月	2018年1-3月
一. 營業總收入	24,365	22,650
其中：營業收入	24,365	22,650
二. 營業總成本	24,001	20,367
其中：營業成本	22,704	18,840
税金及附加	200	298
銷售費用	602	649
管理費用	249	194
研發費用	85	75
財務費用	294	331
資產減值損失	(133)	(20)
信用減值損失		
加：其他收益	16	10
投資收益(損失以「-」號填列)	49	82
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	34	68
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	10	(17)
匯兌收益(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)	439	2,358
加：營業外收入	10	3
減：營業外支出	13	4
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	436	2,357
減：所得稅費用	116	581

項目	2019年1-3月	2018年1-3月
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>320</b>	1,776
(一) 按經營持續性分類	<b>320</b>	1,776
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>320</b>	1,776
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類	<b>320</b>	1,776
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>320</b>	1,776
2. 少數股東損益		
<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		
(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		
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>320</b>	1,776
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<b>320</b>	1,776
歸屬於少數股東的綜合收益總額		

## 母公司現金流量表

截至2019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	2019年1-3月	2018年1-3月
<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>21,988</b>	16,776
收到的稅費返還	<b>52</b>	20
收到其他與經營活動有關的現金	<b>12</b>	4
經營活動現金流入小計	<b>22,052</b>	16,800
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>17,828</b>	14,320
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>951</b>	1,023
支付的各項稅費	<b>996</b>	1,048
支付其他與經營活動有關的現金	<b>870</b>	1,005
經營活動現金流出小計	<b>20,645</b>	17,396
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,407</b>	(596)
<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>6</b>	
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>45</b>	
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>21</b>	41
投資活動現金流入小計	<b>72</b>	41
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>783</b>	424
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		

項目	2019年1-3月	2018年1-3月
支付其他與投資活動有關的現金	1	26
投資活動現金流出小計	784	450
投資活動產生的現金流量淨額	(712)	(409)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	7,295	6,970
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	7,364	6,970
償還債務所支付的現金	7,145	5,770
分配股利、利潤或償付利息所支 付的現金	215	283
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	7,360	6,053
籌資活動產生的現金流量淨額	4	917
<b>四. 匯率變動對現金及現金等 價物的影響</b>		
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>		
加：期初現金及現金等價物餘額	1,125	1,785
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>		
	1,824	1,697

## 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  
二零一九年四月二十九日

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

\* 僅供識別