

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED
中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份編號：581)

公告
津西鋼鐵
建議發行短期融資券及中期票據

本公告乃由中國東方集團控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本公司董事局(「董事局」)欣然宣佈，本公司之間接非全資附屬公司河北津西鋼鐵集團股份有限公司(「津西鋼鐵」)建議於中華人民共和國全國銀行間債券市場發行短期融資券(「短期融資券」)及中期票據(「中期票據」)(統稱為「融資券及票據」)。因此，津西鋼鐵將於二零一九年七月向中國銀行間市場交易商協會(「協會」)申請有關融資券及票據註冊的批准(「註冊申請」)。

就註冊申請而言，津西鋼鐵將向協會提交有關建議發行融資券及票據的文件(「申請文件」)。申請文件將於非金融企業債務融資工具註冊信息系統網站(<http://zhuce.nafmii.org.cn/fans/publicQuery/manager>)上公佈。申請文件將包括津西鋼鐵截至二零一九年三月三十一日止三個月的若干主要財務資料，有關資料過往可能未曾公開。本公司認為屬重大的該等未經審核財務資料之概要載列於本公告。有關財務資料尚未經本公司核數師或董事局之審核委員會審核或審閱，且因此可能會有變化。

* 僅供識別

建議發行融資券及票據須待(其中包括)註冊獲批准後方可作實，且並不一定會進行。因此，潛在投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公司將適時刊發有關註冊申請及建議發行融資券及票據的進一步公告。

承董事局命
中國東方集團控股有限公司*
韓敬遠
主席兼首席執行官

香港，二零一九年七月廿九日

於本公告日期，本公司董事局包括執行董事韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、朱浩先生及韓力先生，非執行董事Ondra OTRADOVEC先生，獨立非執行董事黃文宗先生、王天義先生及王冰先生。

本公告於本公司網站(www.chinaorientalgroup.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊登。

* 僅供識別

按中華人民共和國公認會計原則編製的津西鋼鐵的若干主要財務資料概要

1. 津西鋼鐵於二零一九年三月三十一日之合併資產負債表

單位：人民幣萬元

	於二零一九年 三月三十一日 (未經審核)
貨幣資金	174,577.3
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	606,574.1
衍生金融資產	124.6
應收票據及應收賬款	226,333.9
預付款項	82,792.5
其他應收款	70,126.7
存貨	343,113.1
一年內到期的長期應收款	1,140.7
其他流動資產	66,945.3
流動資產合計	1,571,728.2
可供出售金融資產	42,100.0
長期應收款	100,948.1
長期股權投資	2,294.5
投資性房地產	17,867.9
固定資產	666,600.9
在建工程	138,531.2
無形資產	111,933.1
商譽	7,179.8
遞延所得稅資產	33,693.2
非流動資產合計	1,121,148.7
資產總計	2,692,876.9
短期借款	160,710.8
衍生金融負債	3,094.6
應付票據及應付帳款	462,872.7
預收客戶款項	129,019.0
應付職工薪酬	14,068.5
應交稅費	95,719.9
其他應付款	152,378.1
預計負債	2,000.0
一年內到期的非流動負債	14,313.3
流動負債合計	1,034,176.9

於二零一九年
三月三十一日
(未經審核)

長期借款	25,269.1
長期應付款	31,271.8
遞延收益	9,482.6
遞延所得稅負債	<u>2,281.3</u>
非流動負債合計	<u>68,304.8</u>
負債合計	<u>1,102,481.7</u>
實收資本	22,863.6
資本公積	15,711.4
盈餘公積	85,782.2
未分配利潤	<u>1,298,400.2</u>
歸屬於母公司所有者權益合計	1,422,757.4
少數股東權益	<u>167,637.8</u>
所有者權益合計	<u>1,590,395.2</u>
負債和所有者權益總計	<u>2,692,876.9</u>

2. 津西鋼鐵截至二零一九年三月三十一日止三個月之合併利潤表

單位：人民幣萬元

	截至 二零一九年 三月三十一日 止三個月 (未經審核)
營業收入	1,007,888.1
減：營業成本	(898,351.6)
稅金及附加	(5,266.3)
銷售費用	(1,791.0)
管理費用	(11,069.0)
研發費用	(457.0)
財務之收入／(費用) — 淨額	57.3
其中：利息費用	(2,500.3)
利息收入	591.2
資產減值損失	(12.3)
加：其他收益	2,776.8
投資收益	8,623.2
其中：對聯營企業的投資收益／(損失)	86.3
公允價值變動損失	(2,942.6)
資產處置收益／(損失)	27.2

	截至 二零一九年 三月三十一日 止三個月 (未經審核)
營業利潤	99,482.8
加：營業外收入	150.8
減：營業外支出	<u>(494.8)</u>
利潤總額	99,138.8
減：所得稅費用	<u>(18,581.2)</u>
淨利潤	<u>80,557.6</u>
按經營持續性分類	
持續經營淨利潤	80,557.6
按所有權歸屬分類	
少數股東損益	4,390.2
歸屬於母公司股東的淨利潤	76,167.4
綜合收益總額	80,557.6
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	76,167.4
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	4,390.2

3. 津西鋼鐵截至二零一九年三月三十一日止三個月之合併現金流量表

單位：人民幣萬元

	截至 二零一九年 三月三十一日 止三個月 (未經審核)
經營活動產生的現金流量：	
銷售商品、提供勞務收到的現金	907,099.3
收到的稅費返還	1,209.8
收到其他與經營活動有關的現金	<u>15,059.6</u>
經營活動現金流入小計	<u>923,368.7</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(838,162.1)
支付給職工以及為職工支付的現金	(21,545.8)
支付各項稅費	(131,180.8)
支付其他與經營活動有關的現金	<u>(12,845.5)</u>
經營活動現金流出小計	<u>(1,003,734.2)</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>(80,365.5)</u>

截至
二零一九年
三月三十一日
止三個月
(未經審核)

投資活動產生的現金流量：	
收回投資收到的現金	143,090.0
取得投資收益收到的現金	6,834.6
處置子公司收到的現金淨額	811.1
收到其他與投資活動有關的現金	<u>1,777.3</u>
投資活動現金流入小計	<u>152,513.0</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(128,408.3)
投資支付的現金	(21,450.0)
支付其他與投資活動有關的現金	<u>(1,418.2)</u>
投資活動現金流出小計	<u>(151,276.5)</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>1,236.5</u>
籌資活動產生的現金流量：	
取得借款收到的現金	<u>34,095.0</u>
籌資活動現金流入小計	<u>34,095.0</u>
償還債務支付的現金	(33,860.0)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<u>(2,316.3)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(36,176.3)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(2,081.3)</u>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>136.1</u>
現金及現金等價物淨增加額	(81,074.2)
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>215,460.9</u>
期末現金及現金等價物餘額	<u><u>134,386.7</u></u>

4. 津西鋼鐵截至二零一九年三月三十一日止三個月之收入、成本及毛利／（毛虧）結構

單位：人民幣萬元，%
截至二零一九年三月三十一日止三個月

板塊／產品	收入		成本		毛利／ （毛虧）	
	收入 （未經審核）	% （未經審核）	成本 （未經審核）	% （未經審核）	毛利／ （毛虧） （未經審核）	% （未經審核）
鋼鐵	985,433.1	97.8	874,431.8	97.3	111,001.3	101.3
貿易	17,449.6	1.7	18,823.3	2.1	(1,373.7)	(1.3)
房地產	3,654.0	0.4	3,565.5	0.4	88.5	0.1
其他	1,351.4	0.1	1,531.0	0.2	(179.6)	(0.1)
合計	<u>1,007,888.1</u>	<u>100</u>	<u>898,351.6</u>	<u>100</u>	<u>109,536.5</u>	<u>100</u>