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)

二零一九年度業績公告

財務概要

- 營業收入人民幣105,587百萬元
- 利潤總額人民幣1,972百萬元
- 歸屬於本公司股東淨利潤人民幣1,787百萬元
- 每股基本收益人民幣0.190元(二零一八年:每股基本收益人民幣0.846元(調整後))
- 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:

本公司、公司、 指 鞍鋼股份有限公司

鞍鋼股份

本集團 指 鞍鋼股份有限公司及其下屬子公司

鞍山鋼鐵 指 鞍山鋼鐵集團有限公司,本公司的控股股東。

鞍山鋼鐵集團 指 鞍山鋼鐵及其持股30%以上的公司(不包含本

集團)

鞍鋼 指 鞍鋼集團有限公司,本公司的最終控股股東。

鞍鋼集團 指 鞍鋼及其持股30%以上的公司(不包含本集團)。

鞍鋼財務公司 指 鞍鋼集團財務有限責任公司

卡拉拉 指 卡拉拉礦業有限公司

攀鋼釩鈦 指攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

攀鋼釩鈦集團 指 攀鋼釩鈦及其下屬子公司

《原材料和服務供應 指 2018年12月18日,本公司2018年第三次臨時股協議(2019-2021年 東大會審議批准的本公司與鞍鋼簽署的《原材

度)》 料和服務供應協議(2019-2021年度)》。

《原材料供應協議 指 2018年12月18日,本公司2018年第三次臨時股(2019-2021年度)》 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(2019-2021年度)》。

《金融服務協議 (2019-2021年度)》

2018年12月18日,本公司2018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(2019-2021年度)》。

日常關聯交易協議

《原材料和服務供應協議(2019-2021年度)》、《原材料供應協議(2019-2021年度)》、《金融服務協議(2019-2021年度)》合稱日常關聯交易協議。

鮁魚圈鋼鐵分公司 指 鞍鋼股份鮁魚圈鋼鐵分公司

指

指

朝陽鋼鐵 指 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司

一汽鞍鋼 指長春一汽鞍鋼鋼材加工配送有限公司

化學科技 指 鞍鋼化學科技有限公司

能源科技 指 鞍鋼能源科技有限公司

長春鋼加 指 鞍鋼鋼材加工配送(長春)有限公司

鞍鋼國貿公司 指 鞍鋼集團國際經濟貿易有限公司

鞍鋼北京研究院 指 鞍鋼集團北京研究院有限公司

德鄰智聯 指 德鄰智聯(鞍山)有限公司

主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣百萬元

| | | | 本年比 | 2017 | 年度 |
|----------------|---------|---------|----------|--------|--------|
| 項目 | 2019年度 | 2018年度 | 上年增減 | 調整前 | 調整後 |
| | | | (%) | | |
| D. W. | | | | | |
| 營業收入 | 105,587 | 105,157 | 0.41 | 84,310 | 91,683 |
| 營業利潤 | 2,025 | 10,088 | -79.93 | 5,526 | 6,359 |
| 利潤總額 | 1,972 | 10,008 | -80.30 | 5,480 | 6,313 |
| 歸屬於上市公司股東的 | | | | | |
| 淨利潤 | 1,787 | 7,952 | -77.53 | 5,605 | 6,638 |
| 歸屬於上市公司股東的 | | | | | |
| 扣除非經常性損益的 | | | | | |
| 淨利潤 | 1,716 | 6,633 | -74.13 | 5,586 | 5,585 |
| 經營活動產生的現金流量 | | | | | |
| 淨額 | 10,020 | 8,294 | 20.81 | 6,268 | 6,478 |
| 基本每股收益(人民幣元/股) | 0.190 | 0.846 | -77.54 | 0.596 | 0.706 |
| 稀釋每股收益(人民幣元/股) | 0.187 | 0.840 | -77.74 | 0.596 | 0.706 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 3.43 | 14.82 | 下降11.39個 | 11.81 | 14.02 |
| | | | 百分點 | | |

| | | | 本年末比 | 2017 | 年末 |
|--------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 項目 | 2019年末 | 2018年末 | 上年末增減 | 調整前 | 調整後 |
| | | | (%) | | |
| Vite = 1 late dest | | | | | |
| 資產總額 | 87,808 | 90,024 | -2.46 | 89,204 | 94,886 |
| 負債總額 | 35,260 | 37,559 | -6.12 | 38,818 | 42,174 |
| 歸屬於上市公司股東的 | | | | | |
| 所有者權益 | 52,079 | 51,962 | 0.23 | 49,973 | 52,291 |
| 資產負債率(%) | 40.16 | 41.72 | 下降1.56個 | 43.52 | 44.45 |
| | | | 百分點 | | |
| 總股本 | 9,405 | 7,235 | 30.00 | 7,235 | 7,235 |

追溯調整或重述原因:

| 會計政策變更 | 會計差錯調整 ✓ |] 同一控制下企業合併 | ∮✓ 其他 |
|--------|----------|-------------|-------|
|--------|----------|-------------|-------|

- 1. 公司同一控制下企業合併取得朝陽鋼鐵、能源科技,追溯調整2017年數據。
- 2. 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,前期基本每股收益及稀釋每股收益按轉增後股本重新計算。

截止2020年3月26日的公司總股本:

公司總股本(股) 9,405,250,201 用最新股本計算的全面攤薄每股收益(人民幣元/股) 0.190

是否存在公司债

□ 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 歸屬於上市公司股東的 | 24,463 | 26,611 | 26,549 | 27,964 |
| 淨利潤 歸屬於上市公司股東的 | 417 | 1,008 | 297 | 65 |
| 扣除非經常性損益的淨利潤 | 392 | 975 | 289 | 60 |
| 經營活動產生的現金 流量淨額 | 2,009 | 1,756 | 2,583 | 3,672 |

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

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 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 説明 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|----|
| 1. 非流動資產處置損益2. 計入當期損益的政府補助(與公司 | -54 | -103 | -44 | _ |
| 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) 3. 同一控制下企業合併產生的子公 | 83 | 86 | 72 | - |
| 司年初至合併日的當期淨損益 4. 同一控制下企業合併產生的子公 | - | 1,268 | - | _ |
| 4. 问一控制下证案合併座生的丁公司上年淨損益 | - | - | 1,034 | _ |
| 5. 交易性金融資產公允價值變動 | 3 | -5 | _ | _ |

| 非經常性損益項目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 説明 |
|--|-------|---------|-------|--------|
| 6. 其他非流動負債(衍生金融工具部分) 公允價值變動 | 60 | 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 | _ | _ |
| 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10.除上述各項之外的其他營業外收 | - | 2 | - | _ |
| 入和支出 | 3 | 17 | -2 | - |
| 小計 | 95 | 1,337 | 1,060 | _ |
| 減:所得税影響額少數股東權益影響額(税後) | 24 | 17 1 | 7 | - - |
| 合計 | 71 | 1,319 | 1,053 | _ |

説明: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。

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號一非經常性損益》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號一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應説明原因。

二零一九年經營業績

本集團截至二零一九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1,787百萬元,每股基本收益為人民幣0.190元。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(調整後)為人民幣0.846元。

利潤分配

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》(「《中國企業會計準則》」),二零一九年度本集團實現歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣1,787百萬元,提取法定盈餘公積金人民幣95百萬元。截至二零一九年十二月三十一日,本集團未分配利潤為人民幣5,551百萬元。

本公司的董事會(「董事會」)建議,以現有總股本9,405,250,201股為基數,向公司全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.57元(含稅),共計分配利潤人民幣536,099,261元,佔歸屬於本公司股東的淨利潤30%。用於利潤分配的資金來源於公司自有資金。若截至二零一九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。利潤分配方案符合公司章程規定的利潤分配政策。公司的現金分配水平與所處行業上市公司平均水平無重大差異。此項預案尚須提交二零一九年度股東大會(「二零一九年度股東大會」)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二零一九年度股東大會的資格。

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税,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税收政策的通知》(財税[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税政策,由上市公司按照10%的税率代扣所得税,並向其主管税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

2019年度,公司緊緊抓住「變革、效率、品質」三個關鍵要素,圍繞「調品提質、節能環保、工藝優化、智能製造」,加快設備改造升級,努力提升公司的市場競爭力和可持續發展力。

主要指標:



主要業績:

2019年度,本集團實現營業收入人民幣105,587百萬元,比上年上升0.41%; 利潤總額人民幣1,972百萬元,比上年下降80.30%;歸屬於本公司股東的 淨利潤為人民幣1,787百萬元,比上年下降77.53%;每股基本收益為人民 幣0.190元,比上年下降77.54%。

1. 加強協同聯動,產量規模再創新高。

注重系統協同聯動,加強鞍營朝三地產線生產互動,上下工序密切配合,剛性銜接,快速反應,產量規模保持高水平運行,實現了本集團整體生產的穩定和高效,鐵、鋼、材產量均創歷史新高。

2019年度,本集團生產鐵2,585.81萬噸,比上年增加4.32%;鋼2,714.40 萬噸,比上年增加3.78%;鋼材2,542.03萬噸,比上年增加5.34%;銷售 鋼材2,591.61萬噸,比上年增加7.54%,實現鋼材產銷率為101.95%。

2. 全面推進改革,激發企業發展活力。

優化內部管理機構設置和職能設計,擴大管理幅度,精簡機構、精幹編製,提升管理運營效率。深化市場運營機制改革,落實企業市場主體地位。對以小型線為代表的4家單位和8條產線實施承包經營,逐步完善經濟責任指標體系。對EPS項目和針狀焦項目實施契約化管理,落實投資項目全流程管理主體責任,激發項目管理團隊經營活力與動力。完善相關產業市場化改革配套政策,對化學科技、能源科技等相關單位「一企一策」適當放權,並明確風險控制、責任追究等保障機制,突出企業市場主體地位,推動相關產業市場化、專業化發展。

3. 完善營銷體系,營銷服務能力持續提升。

完善「1+4+N」營銷模式,強化「行業+區域」營銷,堅持以客戶為中心理念,積極提升產銷研運協同能力,創新營銷模式,實現服務增值。

突出品牌營銷,冷軋家電用鋼、耐候鋼、造船用鋼、汽車鋼、橋樑用鋼等產品市場佔有率保持行業前列,行業影響力不斷增強。中標雄安新區、北京新機場、北京冬奧會等相關國家重點工程項目。助力一帶一路,積極參與海外工程投標。中標孟加拉核電站、中海油俄羅斯鑽井平台、中老鐵路、幾內亞鐵路等項目,增強了公司產品的國際影響力和知名度。

建立汽車鋼協同平台,形成鞍鋼汽車鋼品牌合力,鋼加中心智聯雲平台上線運行,實現了與用戶信息互聯互通。

聚焦客戶需求,拓展營銷服務,客戶黏性不斷增強。堅持以各地銷售服務公司和鋼加中心為平台,持續推進加工、配送等業務向高端化、系統化發展。2019年,公司客戶呼叫中心的投入運行,進一步打通用戶異議的投訴通道,傾聽客戶心聲,專心、專注、專業地解決客戶提出的投訴。舉辦「攜手同行,鋼好有你」主題客戶交流會,進一步拉近了與客戶之間的距離。2019年,公司榮獲海爾集團優秀供應商「金魔方」獎、美的集團精誠合作獎等多個優秀供應商類獎項。

4. 加快技術研發,企業核心競爭力不斷增強。

為提升企業核心競爭力,公司瞄準國家戰略,對接國家重點工程,與國家電力投資集團有限公司、鋼鐵研究總院、上海核工程研究設計院、東方鍋爐股份有限公司等分別合作開發了風電用鋼等產品,制定了涵蓋11個專題的2019-2021年科技發展重大事項行動計劃,明確了17項「卡脖子」技術研發方向,重點關註48個項目得到有效推進。

依託國家重點實驗室,強化與重點院校所、下游企業合作交流,與哈爾濱工業大學、天津大學等高校簽訂《焊接技術聯合實驗室章程》,並舉行了《焊接技術聯合實驗室》掛牌儀式。完成2019年度對外合作項目計劃編製,策劃意向合作項目50項。簽訂技術合同41項。

成功開發的316H不銹鋼應用於600MW級示範項目核島關鍵設備;輕質雙相汽車鋼DP980-LITE和連鑄工藝成批次生產高鋁鋼合格坯等產品(技術)全球首發;成功研發世界首套焦化尾水資源化回用與近零排放工藝技術。同時,完成鞍鋼QU100貝氏體鋼軌生產供貨,實現國內首創,填補國內該鋼種在該領域應用空白;實現在DNV最新標準下,海洋平台用超高強特厚產品FO460國內首發。「鐵水脱硫—扒渣系統革新」項目榮獲中國創新方法大賽一等獎。橋樑用結構鋼熱軋寬厚鋼板等13項產品獲冶金產品實物質量獎。

5. 完善風控體系,風險防控能力得到進一步提升。

完善風險防控體系,制定防範化解重大風險工作方案。

資金管理站上新高度,各項資金指標全面完成既定目標。堅持「降槓桿、減負債、防風險、降成本」的工作指導方針,資產負債率降至40.16%,比年初降低1.56個百分點;融資規模持續壓縮,銀行借款減少1,533百萬元;融資成本持續降低,綜合融資成本3.9%,比上年平均降低0.1個百分點,財務費用降低378百萬元;存貨佔用持續減少,由年初13,125百萬元降至9,793百萬元,降低25.39%;資金周轉效率持續加速,流動資產周轉率、存貨周轉率分別比上年增加0.6次和1.47次。

推進依法治企,促進合規經營。紮實開展「百日攻堅戰」等專項整治工作,通過推進「雙重預防」體系建設,加大安全生產投入和隱患治理力度,強化相關方管理,有效整治了安全隱患,提升了安全管理水平。開展「雷霆行動」,治安綜合治理體系日趨完善,企業資產保護得到進一步加強。

6. 堅持綠色發展,環保工作取得新成效。

公司堅持踐行生態優先、綠色發展理念,進一步完善環保管理體系。加快推進環保設施改造升級,靈山塊礦球團料場棚化封閉、焦爐煤氣精脱硫等75項環保項目建成並投入使用,污染物排放濃度和總量均得到進一步降低。

2019年,公司實現了環境污染事故為零的目標,建設項目環保「三同時」執行率、危險廢物合規處置率、放射源安全使用率均為100%。鞍鋼股份獲評「遼寧省綠色工廠」榮譽稱號,並榮獲中國節能協會節能減排企業貢獻獎一等獎。

二零二零年度公司發展規劃

1. 行業格局和發展趨勢

2020年是我國全面建成小康社會和「十三五」規劃的收官之年,是實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年,是以改革創新推動高質量發展的變革之年。

從宏觀形勢看:中央經濟工作會議指出,我國經濟穩中向好的基本趨勢沒有改變。要全面做好「六穩」工作,堅持問題導向、目標導向、結果導向,在深化供給側結構性改革上持續用力,確保經濟實現量的合理增長和質的穩步提升。

從鋼鐵行業看:2020年鋼鐵市場仍面臨挑戰,房地產投資將有所放緩,基建投資有望回暖,製造業在「穩增長」政策下有望保持平穩,下游用鋼需求增長放緩。隨着鋼鐵行業超低排放改造和產能置換項目的推進,2020年,置換產能項目將集中投產,給市場帶來供應壓力,鋼材價格將呈現震蕩下行態勢,導致鋼企利潤不斷收窄,市場競爭日趨激烈。

2020年初,新冠肺炎疫情爆發,國內鋼鐵主要下游用鋼行業都不同程度受到影響,需求短期出現大幅下降,鋼材價格下跌。隨著中國疫情的有效控制,預計強有力的基建托底政策會釋放消費,進而維持國內鋼鐵消費不會大幅滑坡,國內疫情對鋼鐵行業的長期影響較為有限。但隨著疫情的海外擴散,全球經濟正在遭受一場重大考驗,如果國外疫情不能得到有效控制,或引發國際鋼鐵市場的更大動盪。

面對疫情的影響,公司積極採取應對措施,制定疫情防控期間資金安全保障方案,採取多項舉措,有效地防範了資金風險;克服運輸不暢等因素的影響,確保原燃料的穩定供應;加強銷售端市場研判,適時調整生產,確保產品輸出順暢、訂單按時交付。自疫情發生以來,公司鞍山本部、鮁魚圈、朝陽三個主要生產基地始終保持連續穩定的生產運營。

2. 公司發展戰略

發展戰略:聚焦「一條主線」,優化「三大佈局」,提升「六大能力」。

一 一條主線:

踐行「集約、減量、智慧@客戶」發展之路,實現高質量發展。

以新發展理念為引領,着力改革創新,優化產業佈局,提升核心競爭實力,實現高效率、高效益、可持續的高質量發展。

「集約」:堅持多基地間統籌協同、基地內集中一貫,優化產業結構和空間佈局,推進產品升級,提升全要素生產效率和價值創造能力。

「減量」:優化精簡產品工藝和製造路徑,開發應用領先技術,實施成本變革,推進資源投入、能耗和排放減量,實現綠色發展。

「智慧」:強化IT賦能,建設智能工廠,實現智慧運營,提升競爭優勢。

「@客戶」:堅持市場導向,聚焦客戶驅動,實施服務引領,追求價值共享。

- 三大佈局:

- 一空間。以佈局合理為目標,優化鋼鐵製造和服務佈局,做好東北「根據地」建設,實施產能轉移推進沿海基地升級,加強內陸精品基地技術改造,擇機向下游產業發展聚集地拓展,實現多基地協調發展,優化調整結構,提升市場競爭力。
- 一產品。以產品充盈為追求,實施鋼鐵產品差異化、專業化、 高端化發展策略,着力服務引領、科技創新和提質降本,持 續做強系列精品,加強重點領域和重點產品突破,提升獨 有領先產品比例,強化產品綜合競爭力,實現和保持鋼鐵 精品系列的市場領先地位。
- 一產業。以產業協同為方向,依託鋼鐵產業鏈資源優勢,以市場為導向,聚焦主業,加強技術、模式和業態創新,以鋼鐵服務業為重點做強做優相關產業,打造產業協調發展的生態圈,培育新增長點、形成新動能。

一 六大能力:

- 一效率提升。深化管理變革,創新管理模式和運營機制,優化人力資源,強化製造協同,建立短中長期相結合的有效激勵機制,激發潛能、釋放活力,提升全要素生產率,打造集約高效的鋼企典範。
- 一 成本變革。強化成本戰略,以先進的信息管理系統為平台, 以管理創新和技術進步為動力,實行成本全過程控制,實 現面對市場、面向流程、持續價值增值的成本變革目標,使 之成為高質量發展的基石。
- 服務引領。堅持以客戶為中心,打造服務品牌,完善服務體系,創新服務模式,增強服務能力,成為鋼鐵材料的卓越服務商,提升產品市場競爭力和佔有率。
- 一技術領先。加強創新體系建設,圍繞需求升級、低成本和高質量,加強前瞻性、突破性、顛覆性技術創新,突破制約發展瓶頸的核心技術和卡脖子技術,強化知識保護與積累, 創新迭代,努力成為鋼鐵行業的技術引領者。
- 一智慧製造。推進新一代信息技術與鋼鐵產業鏈的深度融合 與創新,建設全流程智慧鋼廠,提升全價值鏈智慧運營水平, 成為國內鋼鐵智慧製造的成功典範,顯著提升競爭優勢。
- 生態融合。堅持綠色循環低碳發展,打造生態化鋼廠,深化共建共享,成為與城市和諧共生和與員工共同發展的鋼廠 典範。

3. 2020年度經營方針

2020年工作主線是:以高質量發展為核心,聚焦提升競爭力,圍繞「集約、減量、智慧@客戶」,變革創新,努力「跑贏大盤、跑贏自身」。為實現上述目標,要「一以貫之加強黨的建設,着力推進七項變革」。

- (1) 推進思想變革,凝聚高質量發展的思想共識。
- (2) 推進產業變革,集聚高質量發展的強大動能。
- (3) 推進效率變革,注入高質量發展的強勁活力。
- (4) 推進成本變革,提升高質量發展的競爭能力。
- (5) 推進科技變革,激活高質量發展的第一動力。
- (6) 推進營銷變革,擦亮高質量發展的鞍鋼品牌。
- (7) 推進管理變革,落實高質量發展的目標責任。

4. 資金需求計劃

2020年,本集團固定資產投資及對外投資擬投入資金人民幣4,339百萬元。

2020年,本集團所需資金來源以自有資金為主,銀行借款、發行債券等方式為輔。

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 同期増減 (%) | 大幅度變動的 情況及原因 |
|------|---------|---------|----------------------------|-----------------|
| 營業收入 | 105,587 | 105,157 | 0.41 | _ |
| 營業成本 | 96,782 | 88,126 | 9.82 | - |
| 銷售費用 | 3,064 | 3,067 | -0.10 | _ |
| 管理費用 | 1,331 | 1,266 | 5.13 | _ |
| 財務費用 | 1,093 | 1,471 | -25.70 | _ |
| 研發費用 | 443 | 483 | -8.28 | _ |

本報告期

比上年 大幅度變動的

項目 本報告期 上年同期 同期增減 情況及原因

(%)

利潤總額 **1,972** 10,008 -80.30 歸屬於上市公司股東 **1,787** 7,952 -77.53

的淨利潤

本報告期

比上年 大幅度變動的

項目 本報告期 上年同期 同期增減 情況及原因

(%)

現金流量淨額 2,517 -516 587.79 現金及現金等價物淨增加額比上年增

加人民幣3,033百萬元,主要原因一是由於經營活動產生的現金流量淨額比上年增加人民幣1,726百萬元影響;二是由於投資活動產生的現金流量淨額比上年增加人民幣616百萬元影響;三是由於籌資活動產生的現金流量淨額比上年增加人民幣706百萬元影響;四是由於匯率變動對現金流的影響比上年減少人民幣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

| | 2019年 | | 2018 | 2018年 | | | |
|--------|---------|-------|---------|-------|-------|--|--|
| | | 佔營業 | | 佔營業 | | | |
| | 金額 | 收入比重 | 金額 | 收入比重 | 同比增減 | | |
| | | (%) | | (%) | (%) | | |
| 營業收入合計 | 105,587 | 100 | 105,157 | 100 | 0.41 | | |
| 分行業 | | | | | | | |
| 鋼壓延加工業 | 105,096 | 99.53 | 104,849 | 99.71 | 0.24 | | |
| 其他 | 491 | 0.47 | 308 | 0.29 | 59.42 | | |
| 分產品 | | | | | | | |
| 鋼材產品 | 98,030 | 92.84 | 97,296 | 92.52 | 0.75 | | |
| 其他 | 7,557 | 7.16 | 7,861 | 7.48 | -3.87 | | |
| 分地區 | | | | | | | |
| 中國境內 | 98,511 | 93.30 | 99,371 | 94.50 | -0.87 | | |
| 出口 | 7,076 | 6.70 | 5,786 | 5.50 | 22.30 | | |

(2) 佔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 | 毛利率比 |
|----------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | 比上年 | 比上年 | 上年同期 |
| | 營業收入 | 營業成本 | 毛利率 | 同期增減 | 同期增減 | 增減 |
| | | | (%) | (%) | (%) | (個百分點) |
| 分行業 | | | | | | |
| 鋼壓延加工業 | 105,096 | 96,371 | 8.30 | 0.24 | 9.71 | -7.92 |
| 分產品 | | | | | | |
| 熱軋薄板系列產品 | 31,854 | 27,926 | 12.33 | -1.47 | 9.51 | -8.78 |
| 冷軋薄板系列產品 | 34,425 | 32,196 | 6.47 | -0.18 | 10.62 | -9.13 |
| 中厚板 | 17,198 | 16,013 | 6.89 | 3.36 | 11.19 | -6.56 |
| | | | | | | |
| 分地區 | | | | | | |
| 中國境內 | 98,020 | 89,696 | 8.49 | -1.05 | 8.22 | -7.84 |
| 出口 | 7,076 | 6,675 | 5.67 | 22.30 | 34.44 | -8.52 |
| | | | | | | |

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

否 行業分類 項目 2019年 2018年 同比增減 (%) 鋼壓延加工業 銷售量(萬噸) 2,591.61 2,409.80 7.54 2,542.03 生產量(萬噸) 2,413.07 5.34 庫存量(萬噸) 82.47 120.06 -31.31

相關數據同比發生變動30%以上的,應當説明原因:

庫存量比上年降低31.31%,主要原因:公司為提高資金使用效率,加強流動資金佔用的壓控力度,通過對鋼材市場的預判,加強銷售力度,降低存貨佔用,實現資金使用成本降低。

(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

| | | 2019年 | | 201 | 8年 | |
|------|------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | | 佔營業 | | 佔營業 | 佔營業成本 |
| 行業分類 | 項目 | 金額 | 成本比重 | 金額 | 成本比重 | 比重同比增減 |
| | | | (%) | | (%) | (百分點) |
| 鋼壓延加 | 原燃材料 | 75,285 | 78.12 | 71,330 | 81.20 | -3.08 |
| 工業 | 其他 | 21,086 | 21.88 | 16,515 | 18.80 | 3.08 |
| | 合計 | 96,371 | 100 | 87,845 | 100 | |

(6) 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 |
|----|------|---|
|----|------|---|

(7) 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) | 31,632 |
|--------------------------|--------|
| 前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額的比例(%) | 30.09 |
| 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(%) | 26.71 |

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 2 3 4 5 | A客戶 B客戶 C客戶 D客戶 E客戶 | 7,612 7,225 7,051 6,190 3,554 | 7.24 6.87 6.71 5.89 3.38 |
| 合計 | | 31,632 | 30.09 |

主要客戶其他情況説明: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) | 34,109 |
|-----------------------|--------|
| 前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額的 | |
| 比例(%) | 36.98 |
| 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 (%) | 32.92 |

公司前五名供應商的情況

| 序號 | 供應商名稱 | 不含税採購額 (人民幣百萬元) | 佔年度採購 總額比例 (%) |
|----|-------|--------------------|----------------------|
| 1 | A供應商 | 12,840 | 13.92 |
| 2 | B供應商 | 7,573 | 8.21 |
| 3 | C供應商 | 6,068 | 6.58 |
| 4 | D供應商 | 3,882 | 4.21 |
| 5 | E供應商 | 3,746 | 4.06 |
| 合計 | | 34,109 | 36.98 |

主要供應商其他情況説明:前五名供應商存在受同一母公司控制的公司。

2019年度,除本年度業績公告所披露者外,概無任何董事或監事, 其聯繫人士或任何股東(據董事會所知持有5%或以上本公司之股份) 在本公司前五大供應商或前五大客戶中佔有權益。

3. 費用

金額單位:人民幣百萬元

| 財務指標 | 2019年 | 2018年 | 同期增減 (%) | 重大變動説明 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 銷售費用 | 3,064 | 3,067 | -0.10 | _ |
| 管理費用 財務費用 | 1,331 1,093 | 1,266 1,471 | 5.13 -25.70 | _ |
| 研發費用 | 443 | 483 | -8.28 | _ |
| 所得税費用 | 212 | 2,056 | -89.69 | 主要原因一是利 潤總額比上年 減少,影響當期 |

4. 研發投入

(1) 技術新產品開發重點

2019年,鞍鋼股份實現研發投入人民幣1,558百萬元。為確保科技研發投入有效落地,下發了包括國家項目、省級項目、領軍計劃、技術中心自主管理項目、中央研究院北京分院項目在內共7批科研項目計劃,包括145個項目(課題)。年度已完成44個快速立項、68個科研課題立項論證、161個科研課題結題驗收等工作。為持續提升研發投入效能,制定了2019年研發費與科技支出目標計劃。下發了《關於開展2019年度科技降本增效立項攻關工作的通知》,形成3批科技降本增效計劃,年度實施科技降本增效項目596項。

(2) 產品技術開發成效顯著

新一代高強輕質雙相汽車鋼DP980-LITE全球首發;90mm超寬止裂鋼國內首發,獨家供貨9條世界最大23,000TEU集裝箱船;68mm大厚度超高強低溫鋼FO460鋼板國內首發,供貨我國首次承建的殼牌公司FPSO項目;316H不銹鋼應用於600MW級示範項目核島關鍵設備;極寒地區高性能耐候鋼Q420qFNH供貨中俄大橋黑河橋工程;完成鞍鋼QU100貝氏體鋼軌生產供貨,實現國內首創,填補國內該鋼種在該領域應用空白;鈦一鋼複合板供貨池州長江大橋防撞橋墩示範應用工程。成功研發世界首套焦化尾水資源化回用與近零排放工藝技術;(大方坯)二冷用螺旋電磁攪拌設備上線運行,成為國際首套裝備;配煤專家系統上線運行,成為國內首套裝備。

鮁魚圈自主開發的模具鋼複合坯全套生產工藝,焊接合格率達到75%;國內率先實現靜態渦流陣列探頭檢測鋼軌軌底表面0-180°各類型缺陷。高爐長壽與高效化取得新進展,7高爐壽命創鞍鋼高爐長壽記錄;5高爐開展高效低能耗技術攻關,有效提高高爐利用系數。「微合金鋼板坯表面無缺陷連鑄新技術研發與應用」等6個項目獲得冶金科學技術獎,「提高電工硅鋼工作效能的軋制智能管控系統研發與應用」等7個項目獲得遼寧省科學技術獎,「鞍鋼高性能系列轉向架用鋼關鍵技術開發與應用」等11個項目獲得鞍鋼集團科學技術獎。

| 項目 | 2019年 | 2018年 | 變動比例 |
|-------------|-------|-------|--------|
| | | | (%) |
| | | | |
| 研發人員數量(人) | 1,630 | 1,638 | -0.49 |
| 研發人員數量佔比(%) | 5.56 | 5.47 | 上升0.09 |
| | | | 個百分點 |
| 研發投入金額(人民幣 | 1,558 | 1,500 | 3.87 |
| 百萬元) | | | |
| 研發投入佔營業收入比例 | 1.48 | 1.43 | 上升0.05 |
| (%) | | | 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:

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性説明:

適用 ✓ 不適用

5. 現金流

金額單位:人民幣百萬元

| 項目 | 2019年 | 2018年 | 同比增減 |
|---------------|--------|--------|--------|
| | | | (%) |
| | | | |
| 經營活動現金流入小計 | 96,798 | 87,018 | 11.24 |
| 經營活動現金流出小計 | 86,778 | 78,724 | 10.23 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 10,020 | 8,294 | 20.81 |
| 投資活動現金流入小計 | 280 | 558 | -49.82 |
| 投資活動現金流出小計 | 3,546 | 4,440 | -20.14 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3,266 | -3,882 | 15.87 |
| 籌資活動現金流入小計 | 17,448 | 21,564 | -19.09 |
| 籌資活動現金流出小計 | 21,685 | 26,507 | -18.19 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -4,237 | -4,943 | 14.28 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 2,517 | -516 | 587.79 |

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素説明:

投資活動現金流入本年比上年減少人民幣278百萬元,主要原因一是取得現金分紅收到的現金比上年減少,二是期貨合約收益減少影響。

現金及現金等價物淨增加額比上年增加人民幣3,033百萬元,主要原因一是由於經營活動產生的現金流量淨額比上年增加人民幣1,726百萬元影響;二是由於投資活動產生的現金流量淨額比上年增加人民幣616百萬元影響;三是由於籌資活動產生的現金流量淨額比上年增加人民幣706百萬元影響;四是由於匯率變動對現金流的影響比上年減少人民幣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説明:

☑ 適用 不適用

金額單位:人民幣百萬元

項目本年數

將淨利潤調節為經營活動現金流量:

淨利潤 1,760 加:資產減值準備 -137 信用減值損失 340 固定資產折舊 3,519 無形資產攤銷 179 使用權資產折舊 **80** 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收 益以[-]號填列) -3 固定資產報廢損失(收益以「-」號填列) 57 項目本年數

| -65 | 公 允 價 值 變 動 損 失 (收 益 以「-」號 填 列) |
|--------|---------------------------------|
| 1,043 | 財務費用(收益以「-」號填列) |
| -166 | 投資損失(收益以「-」號填列) |
| -274 | 遞延所得税資產減少(增加以「-」號填列) |
| 10 | 遞延所得税負債增加(減少以「-」號填列) |
| 3,357 | 存貨的減少(增加以「-」號填列) |
| 1,418 | 經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列) |
| -1,104 | 經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列) |
| 6 | 其他 |
| 10,020 | 經營活動產生的現金流量淨額 |

6. 流動資金情況、財政資源

截至2019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3,392百萬元,借款利率為4.275-5.225%,借款期限為3-5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1,003百萬元。

本集團資信狀況良好,2019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」。2019年與公司有戰略合 作關係的20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2019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(2018年12月31日為人民幣1百萬元。)

以下列貨幣計值的現金及銀行結餘:

單位:人民幣百萬元

| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-----|-------------|-------------|
| 人民幣 | 4,670 | 2,153 |
| 美元 | 1 | 1 |
| 港 幣 | _ | _ |
| 其他 | | |
| 小計 | 4,671 | 2,154 |

本集團截至2019年12月31日,資本承諾為人民幣2,453百萬元,主要為已簽訂尚未履行或尚未完全履行的建設改造合同人民幣2,370百萬元及已簽訂尚未履行或尚未完全履行的對外投資合同人民幣83百萬元。

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16%,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16%繳納基本養老保險。2019年基本養老保險共繳人民幣696百萬元(其中:單位繳費人民幣486百萬元,個人繳費人民幣210百萬元)。

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。2019年企業年金繳費人民幣193百萬元(其中單位繳費人民幣122百萬元,個人繳費人民幣71百萬元)。建立企業年金計劃前工作年限補償繳費人民幣45百萬元。

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國貿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兑港幣匯率變化情況。

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 (%) | 形成原因説明 | 是否具有 可持續性 |
|---------------------------|------|--------------------|---|--------------|
| 投資收益 | 166 | 8.42 | 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投資 收益。 | 是 |
| 公允價值變動收益 | 65 | 3.30 | 主要為衍生金融工具、嵌入 衍生金融工具公允價值變 動。 | 是 |
| 資產減值損失 | 137 | 6.95 | 主要為存貨跌價損失的轉回。 | 否 |
| 信用減值損失 (損失以「-」 號填列) | -340 | -17.24 | 主要為應收款項信用減值損失。 | 否 |
| 其他收益 | 82 | 4.16 | 主要為政府補助利得。 | 是 |

| | | 佔利潤 | | 是否具有 |
|-------|----|------|---------------|------|
| 項目 | 金額 | 總額比例 | 形成原因説明 | 可持續性 |
| | | (%) | | |
| 營業外收入 | 15 | 0.76 | 主要為非流動資產處置利得。 | 是 |
| 營業外支出 | 68 | 3.45 | 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

| | 2018 | 年末 | | | | |
|--------|--------|-------|--------|-------|-------|----|
| | | 佔總資產 | | 重大變動 | | |
| 項目 | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 | 比重增減 | 説明 |
| | | (%) | | (%) | (百分點) | |
| | | | | | | |
| 貨幣資金 | 4,671 | 5.32 | 2,154 | 2.39 | 2.93 | _ |
| 應收票據 | 2,635 | 3.00 | 7,184 | 7.98 | -4.98 | _ |
| 應收賬款 | 2,569 | 2.93 | 2,460 | 2.73 | 0.19 | _ |
| 存貨 | 9,793 | 11.15 | 13,125 | 14.58 | -3.43 | _ |
| 長期股權投資 | 2,894 | 3.30 | 2,803 | 3.11 | 0.18 | _ |
| 固定資產 | 50,966 | 58.04 | 50,064 | 55.61 | 2.43 | _ |
| 在建工程 | 1,549 | 1.76 | 1,458 | 1.62 | 0.14 | _ |
| 短期借款 | 12,195 | 13.89 | 13,180 | 14.64 | -0.75 | _ |
| 長期借款 | 3,392 | 3.86 | 2,295 | 2.55 | 1.31 | _ |

2. 以公允價值計量的資產和負債

金額單位:人民幣百萬元

0

計入權益的

| | | | 計人權益的 | | | | |
|------------|-----|-------|-------|-------|------|------|-----|
| | | 本期公允價 | 累計公允價 | 本期計提的 | 本期購買 | 本期出售 | |
| 項目 | 期初數 | 值變動損益 | 值變動 | 減值 | 金額 | 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) | 35 | 3 | | | | | 38 |
| 2. 衍生金融資產 | 1 | -1 | | | | | 0 |
| 3. 其他債權投資 | | | | | | | |
| 4. 其他權益工具 | | | | | | | |
| 投資 | 519 | | -373 | | | | 465 |
| 金融資產小計 | 555 | 2 | -373 | | | | 503 |
| 投資性房地產 | | | | | | | |
| 生產性生物資產 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 上述合計 | 555 | 2 | -373 | | | | 503 |
| | | | | | | | |

報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化

3

-3

□ 是 ✓ 否

3. 資本負債的比率

金融負債

本集團股東權益與負債比率於2019年12月31日為1.49倍,2018年12月31日為1.40倍。

4. 截至報告期末的資產權力受限情況

本集團本期以賬面價值為人民幣198百萬元的應收票據向銀行質押, 取得應付票據人民幣198百萬元,質押期限在2019年12月至2020年5月。

5. 或有負債

截至2019年12月31日,本集團無或有負債。

核心競爭力分析

1. 資源保障能力

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2.8億噸/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,具備為公司提供高品質礦產品的能力。

2. 技術、裝備能力

鞍山生產基地主體裝備及工藝技術達到國內先進水平。低成本高爐煉鐵技術、煉焦用煤快速選擇技術、轉爐超純淨鋼生產技術達到國內先進水平;軋鋼各產線,整體處於國內行業先進水平,其中1700中薄板坯連鑄連軋板卷生產技術、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達國際先進水平。

鮁魚圈生產基地佈局緊湊,裝備、工藝達到世界先進水平,設備大型化、流程連續化、參數模型化、操作自動化、管理信息化、信息數字化。1580熱軋生產線採用多項國際領先的尖端熱軋技術,同時配置定寬壓力機、熱卷箱和7架連軋機組;5500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. 產品發展能力

鋼材產品種類、規格較齊全,具有一定的差異化優勢,品牌有較高的知名度和信譽度,其中汽車板、家電板、集裝箱板等產品行業領先,鐵路用鋼、集裝箱用鋼板和造船板獲得「中國名牌產品」稱號。

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熱卷等新品首發;QP1400冷軋高強汽車板實現全球首發;特厚超高強海工鋼,獨家供貨「藍鯨1號」,助力我國可燃冰試採成功。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;鐵路車輛耐侯鋼實現規格全覆蓋,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模具鋼大板空白。

4. 科技創新能力

公司已經掌控一批核心、引領、基礎、前沿等關鍵技術,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。2019年度,公司獲得國家受理專利579件,其中發明專利325件,發明專利申請比例達到56%。獲得國家授權專利442件,其中發明專利214件。提出專有技術申報574件,認定備案專有技術101件。申請15項計算機軟件著作權保護。組織15項專有技術獲得公司優秀專有技術獎。

5. 企業文化凝聚能力

鞍鋼歷經幾代人精神的積澱、概括、提煉和昇華,形成了「創新、求實、拼爭、奉獻」的企業核心價值觀,誕生了被譽為辦好社會主義企業的根本大法的「鞍鋼憲法」,湧現出孟泰、雷鋒、王崇倫以及新時期的郭明義、李超等先進模範人物,獨特的「英模文化」對於團結隊伍、凝心聚力起到了不可替代的作用。

重要事項

1. 公司二零一九年度利潤分配預案

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》,二零一九年度本集團實現歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣1,787百萬元,提取法定盈餘公積金人民幣95百萬元。截至二零一九年十二月三十一日,本集團未分配利潤為人民幣5,551百萬元。董事會建議,以現有總股本9,405,250,201股為基數,向公司全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.57元(含税),共計分配利潤人民幣536,099,261元,佔歸屬本公司股東的淨利潤30%,用於利潤分配的資金源於公司自有資金。若截至二零一九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。此項預案尚須提交二零一九年度股東大會審議。

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 履行情况

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》: 2007年5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。
- (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。

- (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。

- (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。

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. | 控用 | 2股〕 | 東及其 | 關聯方 | 對上 | 市公 | 司的 | 非紹 | 整營 | 性資 | 金有 | 占用 | 情況 | | |
|----|----------|-----|---------------|------------|-------|------|------|-----|------|-------------|-----|-----|------|----|-----|
| | | 適月 | Ħ | ✓ 不 | 適用 | | | | | | | | | | |
| 4. | | | 度 財務 第生變 化自 | | | 本集 | 團本 | 年度 | 會 | 計政 | 策、 | 會言 | 计估言 | 十和 | 核算 |
| | ✓ | 適月 | Ħ | 一不 | 適用 | | | | | | | | | | |
| | (1) | 會前 | 计政策领 | 變更 | | | | | | | | | | | |
| | | | 9年8月3 計政策變 | | | | | | | | | | | | 公司 |
| | | 1) | 變更的 | 主要。 | 为容力 | 多原因 | 村 | | | | | | | | |
| | | | 財政部 | 於2018 | 年及2 | 019年 | 三頒 侑 | 万以 | 以下 1 | 企業 | 會計 | 準則 | 修訂 | 及角 | 彈釋: |
| | | | 《企業作 | 會計準 | 則第二 | 21號 | 一租? | 賃(修 | 等訂) | 》(「第 | 新租 | 賃準 | 纟則」) | | |
| | | | 《關於自會[2019 | | 發 201 | 9年) | 度一 | 般企 | 業具 | 財務 : | 報 表 | 養格言 | 式的差 | 通知 | 》(財 |
| | | | 本集團對會計 | | | | | | | 業會 | 計 | 隼則 | 修訂 | 及解 | 釋, |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

2) 變更的主要影響

A:新租賃準則

根據原租賃準則要求,經營性承租資產的租金費用在租赁期內確認為相關資產或費用,修訂後,承租人首先應識別是否構成一項租賃,對符合租賃定義的租赁合同按新租賃準則的要求進行會計處理。初始確認時,經營性承租資產根據租賃開始日尚未支付的租赁付款額的現值確認租賃負債,同時按租賃產。後續計量實施,對使用權資產進行折舊並確認折舊費用,同時按租賃負債的利息支出。對於短期租賃和低價值資產租賃,選擇不確認使用權資產和租賃負債。同時對相關事項提出了財務報告披露的具體要求。在出租方面和融資租賃方式的承租方面沒有實質性的重大變化。

B: 財務報表列報

本集團根據財會[2019]6號財務報表格式編製2019年財務報表,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:

影響上年年末、本年年初合併資產負債表和母公司資產負債表項目如下:

金額單位:人民幣百萬元

| 報 表 | 2018-12-31 追 溯 調 整 新 報 | 所資產負債 新報表格式 變更影響 | 2018-12-31 追 溯 調 整 新 報 |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 資產: 應收票據 應收賬款 應收票據及應收 賬款 | 9,644 | 7,184 2,460 -9,644 | |
| 負債: 應付票據 應付賬款 應付票據及應付 賬款 | 9,063 | 1,400 7,663 -9,063 | 1,400 7,663 |
| | | | |
| 報 表 | 2018-12-31追溯調整新報 | 公司資產負債 新報表格式 變更影響 | 2018-12-31追溯調整新報 |
| 報表 資 應 產 : 應收 票據 應收 票據 應收 票據 | 2018-12-31追溯調整新報 | 新報表格式 | 2018-12-31追溯調整新報 |

註: 新租賃準則首次執行日本集團、本公司無長期租賃,故對 2019年1月1日的報表沒有影響。

影響本年年末合併資產負債表和母公司資產負債表項目如下:

金額單位:人民幣百萬元

| 合併資產負債表 |
|---------|
|---------|

假設

| | | IIX IIX | |
|-------|-------|---------|-----|
| 報 表 | 報表數 | 按原準則 | 影響數 |
| Were | | | |
| 資產: | | | |
| 使用權資產 | 162 | | 162 |
| 在建工程 | 1,549 | 1,552 | -3 |
| | | | |
| 負債: | | | |
| 租賃負債 | 160 | | 160 |
| 長期應付款 | | 2 | -2 |

母公司資產負債表

報表數 按原準則

假設

影響數

| 資產: | | |
|-------|-----|-----|
| 使用權資產 | 159 | 159 |

負債:

在建工程

報表

| 租賃負債 | 157 | 157 |
|-------|-----|-----|
| 長期應付款 | | |

影響本年合併利潤表和母公司利潤表表項目如下:

金額單位:人民幣百萬元

| | | 合併利潤表 | |
|-------|----------|--------|-----|
| | | 假設 | |
| 報 表 | 報表數 | 按原準則 | 影響數 |
| 財務費用 | 1,093 | 1,088 | 5 |
| 管理費用 | | | -6 |
| | 1,331 | 1,337 | -0 |
| 所得税費用 | 212 | 212 | |
| | a | 上公司利潤表 | |
| | | 假設 | |
| 報表 | 報表數 | 按原準則 | 影響數 |
| 財務費用 | 1,084 | 1,079 | 5 |
| 管理費用 | 1,167 | 1,173 | -6 |
| 所得税費用 | -24 | -24 | |

(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 | 説 | 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説明

✓ 適用 不適用

本公司子公司長春鋼加投資設立了鞍鋼鋼材加工配送(杭州)有限公司,長春鋼加持股比例100%,註冊資本118百萬元。

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500萬元 (人民幣萬元)

境內會計師事務所審計服務的 2年 連續年限

境內會計師事務所註冊會計師 2年

境內會計師事務所註冊會計師 范建平、付羊意 姓名

(2) 當期是否改聘會計師事務所

審計服務的連續年限

是 ✓ 否

是否在審計期間改聘會計師事務所

□ 是 ✓ 否

(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2019年度內部控制審計會計師事務所,報酬為人民幣70萬元。

(4) 最近三年內是否更換會計師事務所

因瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)連續為公司提供年度審計服務滿5年,根據國資委相關要求,公司2018年度更換了會計師事務所,聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司審計師。

8. 訴訟、仲裁事項

訴訟 (仲裁) 訴訟 (仲裁) (仲裁) (仲裁) 訴訟 (仲裁) (仲裁) 審理結果 判決執行基本情況 涉案金額預計負債 進展 及影響 情況 (人民幣 萬元)

説明:其中非重大起訴案件主要為公司起訴個別財務公司及相關責任主體逾期未清償銀行承兑匯票。

9. 處罰及整改情況

公司報告期不存在重大處罰及整改情況。

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、員工持股計劃或平共處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

| 可獲得的 | 同類交易 | 市價 | | ı | | 1 | | ı | | 1 | | ı | |
|------|-------|-------------|----------|--------|------|----------|--------------|----------|------|----------|--------|----------|-------|
| | 關聯交易 | 結算方式 | | 貨幣方式 | | 貨幣方式 | | 貨幣方式 | | 貨幣方式 | | 貨幣方式 | |
| | 是否超過 | 獲批額度 | | Kπ | | | | | | | | | |
| | 獲批的交易 | 額度 | (人民幣百萬元) | 23,619 | | | | | | | | | |
| | 佔同類交易 | 金額的比例 |) (%) | 14.90 | | 8.29 | | 5.97 | | 2.89 | | 2.44 | |
| | 關聯交易 | 金額 | (人民幣百萬元) | 7,583 | | 4,216 | | 3,038 | | 1,473 | | 1,242 | |
| | 關聯交易 | 價格 | | I | | I | | I | | I | | I | |
| | 關聯交易 | 定價原則 | | 市場原則 | | 市場原則 | | 市場原則 | | 市場原則 | | 市場原則 | |
| | 關聯交易 | 本容 | | 採購主要 | 原材料 | 採購主要 | 原材料 | 採購主要 | 原材料 | 採購主要 | 原材料 | 採購主要 | 原材料 |
| | 關聯交易 | 類型 | | 採購商品/ | 接受服務 | 採購商品/ | 接受服務 | 採購商品/ | 接受服務 | 採購商品/ | 接受服務 | 採購商品/ | 接受服務 |
| | | 關聯關係 | | 控股股東 | | 受同一控股股 | 東控制 | 受同一控股股 | 東控制 | 受同一控股股 | 東控制 | 受同一控股股 | 東控制 |
| | | 關聯交易方 | | 鞍山鋼鐵 | | 鞍鋼集團礦業弓長 | 横有限公司 | 鞍鋼集團礦業有限 | 公司 | 鞍鋼集團鞍千礦業 | 有限責任公司 | 鞍鋼集團關寶山礦 | 業有限公司 |

| | | | | | | | | | | | 可獲得的 |
|----------|--------|-------|------|------|------|----------|-------|--------------|------|------|------|
| | | 關聯交易 | 關聯交易 | 關聯交易 | 關聯交易 | 關聯交易 | 佔同類交易 | 獲批的交易 | 是否超過 | 關聯交易 | 同類交易 |
| 關聯交易方 | 關聯關係 | 類型 | 本容 | 定價原則 | 價格 | 金額 | 金額的比例 | 額度 | 獲批額度 | 結算方式 | 市價 |
| | | | | | | (人民幣百萬元) | (%) | (%) (人民幣百萬元) | | | |
| 鞍鋼集團國際經濟 | 受同一控股股 | 採購商品/ | 採購主要 | 市場原則 | I | 717 | 1.41 | | | 貨幣方式 | I |
| M W | 東控制 | 接受服務 | 1 | | | | | | | | |
| 攀鋼釩鈦集團 | 受同一控股股 | 採購商品/ | 採購主要 | 市場原則 | I | 308 | 0.61 | | | 貨幣方式 | I |
| | 東控制 | 接受服務 | 1 | | | | | | | | |
| 鞍鋼集團其他子 | 1 | 採購商品/ | 採購主要 | 市場原則 | I | 1,008 | 1.98 | | | 貨幣方式 | I |
| 公司 | 東控制 | 接受服務 | 原材料 | | ' | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| * | I | I | 採購主要 | I | I | 19,585 | 38.49 | | | I | I |
| | | | 原材料 | | | | | | | | |

| 月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|------------------|------------------------|---|----------|--------------------|----------------|------|
| 過 關聯交度 結算方 | 重 新方式 | 1 | 貨幣方 | 貨幣方 | 貨幣方 | |
| 是否超機批額 | Кп | | Kπ | | | |
| 獲批的交易 額度 | (人民幣百萬元) 300 | | 3,526 | | | |
| 佔同類交易 金額的比例 | (%) | 100.00 | 8.41 | 6.73 | 3.75 | |
| 騙 验 验 | 人民幣百萬元) | 167 | 920 | 736 | 410 | |
| 騙 療 資 格 | 1 | 1 | 1 | ı | | |
| 關聯交易 定價原則 | 品 市場原則 | l ^工 語 | 料 市場原則 | 料 市場原則 | 料 市場原則 | |
| 騙 內容 內容 | 採購鋼材產 | 採購鋼材產 | 採購輔助材 | 採購輔助材 | 採購輔助材 | |
| 關聯交易 類型 | 探購 商 田 一 本 本 表 思 密 思 永 | (本) | 採購商品/ | 接受服務 採購商品/ | 接受服務 採購商品/ | 接受服務 |
| 編 孫 | 1 4 | T | 受同一控股股 | 東控制 受同一控股股 | 東控制 受同一控股股 | 東控制 |
| 關聯交易方 | 数 | 本 | 鞍山鋼鐵冶金爐材 | 科技有限公司 鞍鋼集團耐火材料 | 公司 鞍鋼集團工程技術 | 有限公司 |

| 開聯交易 同類交易 結算方式 市價 | 貨幣方式 - | ı | 貨幣方式 - | 貨幣方式 - | 1 |
|-----------------------|----------------------------|--|-------------|---------------|-------------|
| 獲批的交易 是否超過 額度 獲批額度 | 第元) | | 2,011 春 | | , |
| 佔同類交易 金額的比例 | (%) (人民幣百, 11.12 | 30.01 | 33.76 | 0.95 | 34.71 |
| 騙 聯交 金 額 | (人民幣百萬元) 1,217 | 3,283 | 1,601 | 45 | 1,646 |
| 騙 職 資格 質格 | | ' ' | I | ı | 1 |
| 關聯交易 內容 定價原則 | 採購輔助材料 市場原則 | 採購輔助材料 - | 採購能源動力 市場原則 | 採購能源動力 市場原則 | 探購能源動力 - |
| 關聯交易 類型 | 操 所 所 等 等 等 | - - - - - - - - - - | 採購商品/ | 接受服務 採購商品/ | 接受服務 |
| 開聯關係 | 河间— 拉路 | 1 好 問 | 控股股東 | 受同一控股股 | 東 |
| 關聯交易方 | ₩ ; | 十 公 元 | 鞍山鋼鐵 | 鞍鋼集團其他 | 子 本 司 |

| . T- | | larm/ | | 1 | | ı | | ı | | ı | | ı | | ı | |
|------|-------|-------|-------------|------------|------|----------|------|-------|------|------------|------|----------|------|--------|------|
| 可獲得的 | 同類交易 | 市價 | | | | • | | • | | | | | | • | |
| | 關聯交易 | 結算方式 | | 貨幣方式 | | 貨幣方式 | | 貨幣方式 | | 貨幣方式 | | 貨幣方式 | | 貨幣方式 | |
| | 是否超過 | 獲批額度 | | Кп | | | | | | | | | | | |
| | 獲批的交易 | 額度 | (%)(人民幣百萬元) | 6,411 | | | | | | | | | | | |
| | 佔同類交易 | 金額的比例 | (%) | 15.96 | | 5.65 | | 7.40 | | 4.82 | | 5.11 | | 22.24 | |
| | 關聯交易 | 金額 | (人民幣百萬元) | 1,672 | | 592 | | 775 | | 505 | | 535 | | 2,330 | |
| | 關聯交易 | 價格 | | I | | I | | I | | I | | I | | I | |
| | 關聯交易 | 定價原則 | | 市場原則 | | 市場原則 | | 市場原則 | | 市場原則 | | 市場原則 | | 市場原則 | |
| | 關聯交易 | 內容 | | 接受支持性 | 服務 | 接受支持性 | 服務 | 接受支持性 | 服務 | 接受支持性 | 服務 | 接受支持性 | 服務 | 接受支持性 | 服務 |
| | 關聯交易 | 類型 | | 採購商品/ | 接受服務 | 採購商品/ | 接受服務 | 採購商品/ | 接受服務 | 採購商品/ | 接受服務 | 採購商品/ | 接受服務 | 採購商品/ | 接受服務 |
| | | 關聯關係 | | 受同一控股股 | 東控制 | 受同一控股股 | 東控制 | 控股股東 | | 受同一控股股 | 東控制 | 受同一控股股 | 東控制 | 受同一控股股 | 東控制 |
| | | 關聯交易方 | | 德鄰陸港(鞍山)有限 | 責任公司 | 鞍鋼建設集團有限 | 公司 | 鞍山鋼鐵 | | 鞍鋼冷軋鋼板(莆田) | 有限公司 | 鞍鋼集團工程技術 | 有限公司 | 鞍鋼集團其他 | 子公司 |

| 可獲得的 | 同類交易 | 市價 | | I | | I | | | I | | ı | | I |
|------|-------|-------|----------|--------|---|-------------|----------|------|----------|------|--------|------|-------|
| | 關聯交易 | 結算方式 | | I | | 企業方式 | ₹ | | 貨幣方式 | | 貨幣方式 | | I |
| | 是否超過 | 獲批額度 | | | | K | I | | | | | | |
| | 獲批的交易 | 額度 | (人民幣百萬元) | | | 5 179 | (11,0 | | | | | | |
| | 佔同類交易 | 金額的比例 | (%) | 61.18 | | 7.0 | | | 0.63 | | 1.14 | | 2.52 |
| | 關聯交易 | 金額 | (人民幣百萬元) | 6,409 | | 741 | 11. | | 629 | | 1,132 | | 2,502 |
| | 關聯交易 | 價格 | 2 | I | ı | I | | | I | | I | | 1 |
| | 關聯交易 | 定價原則 | | 服 – | | 世里 | <u> </u> | | 市場原則 | | 市場原則 | | ı |
| | 關聯交易 | 本容 | | 接受支持性 | 榝 | 無 便 四 | Ħ | | 銷售產品 | | 銷售產品 | | 銷售產品 |
| | 關聯交易 | 類型 | | I | | 第 | I I | 提供服務 | 銷售商品/ | 提供服務 | 銷售商品/ | 提供服務 | 1 |
| | | 關聯關係 | | I | | 多同一茶時時 | * 1 | 東控制 | 受同一控股股 | 東控制 | 受同一控股股 | 東控制 | I |
| | | 關聯交易方 | | · · | | 海難除珠(第二)有弱 | È | 責任公司 | 鞍鋼綠色資源科技 | 有限公司 | 鞍鋼集團其他 | 子公司 | 神 |

| | | | | | | | | | | | 可獲得的 |
|---------------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|-------------|-------|-----------------------|------|-------------------|------|
| | | 關聯交易 | 關聯交易 | 關聯交易 | 關聯交易 | 關聯交易 | 佔同類交易 | 獲批的交易 | 是否超過 | 關聯交易 | 同類交易 |
| 關聯交易方 | 聯聯 | 瀬 | 茶 | 定價原則 | 重格 | 金額 (人民幣百萬元) | 金額的比例 | L例 額度 (%) (人民幣百萬元) | 獲批額度 | 結算方式 | 中 |
| 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 廢售物資、 篩下粉 | 市場原則 | ı | 240 | 90.23 | 297 | Кп | 重 新 方式 大 | 1 |
| 本 | ı | I | 銷售廢鋼料 廢售物資、 篩下粉 | 1 | I | 240 | 90.23 | | | I | ı |
| 鞍山鋼鏃 | 控股股東 | 銷售商品/提供服務 | 提供綜合性 服務 | 市場原則 | I | 761 | 10.97 | 1,828 | Кп | 编 新 方 式 | I |
| 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 | I | 258 | 3.72 | | | 追 幣 方 式 | 1 |
| ₩ ₩ | 1 | 1 | 提供綜合性 服務 | 1 | ı | 1,019 | 14.69 | | | 金幣方式 | I |

| 可獲得的 | 關聯交易 同類交易 | 結算方式 市價 | | 貨幣方式 - | | ı | | 貨幣方式 - | | 貨幣方式 - | |
|------|-----------|----------------|--------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|----------|
| | 是否超過 | 獲批額度 | | K□ | | Kπ | | Ku | | Kπ | |
| | 獲批的交易 | 額度 | (%) (人民幣百萬元) | 50 | | 3,500 | | 250 | | 120 | |
| | 佔同類交易 | 金額的比例 | (%) | 63.44 | | I | | 17.25 | | 100.00 | |
| | 關聯交易 | 金額 | (人民幣百萬元) | 33 | | 3,480 | | 35 | | 26 | |
| | 關聯交易 | 價格 | | I | | I | | I | | I | |
| | 關聯交易 | 定價原則 | | 款 市場原則 | | 日 市場原則 | | 息 市場原則 | | 息 市場原則 | |
| | 關聯交易 | 本容 | | 結算資金存 | 利息 | 最高存款每 | 凝 | 信貸業務利 | | 委託貸款利 | |
| | 關聯交易 | 類型 | | 接受金融服務 | | 接受金融服務 | | 接受金融服務 | | 接受金融服務 | |
| | | 關聯關係 | | 受同一控股股 | 東控制 | 受同一控股股 | 東控制 | 受同一控股股 | 東控制 | 1 | <u> </u> |
| | | 關聯交易方 | | 鞍鋼財務公司 | | 鞍鋼財務公司 | | 鞍鋼財務公司 | | 鞍鋼財務公司 | |

汎 造門 霊 盂 出 □ 退 ₩1 瓣 頟

宏 -111= 預 頟 4 (報) 11 進 貝 ** 霽 關則 驴 ш 多 發 繁 墨 * 黨 丽 鰲

層及 墜 讏气 泡 +霊 $\frac{1}{2}$ 榖 柱

泯

淵底 運 Щ 槌 欧 ⊲¤ 广 则 髱 13 私 圝 --羅 黒米 號 是 光末 完 Ħ ш 14 鞍 剽 宝 黒 盟 玉 土井 + 頟 料 民 擊 얦 큐 頟 劉 預 **⟨≒**| 貝页 該 则 13 頟 炎 籱 \pm H 宏 號 鍨 큚 ഘ 墜 預 ш 讏 是 织 Ш ,公司 糁 浬 數 旦页 큐 15 臣区 預 。2019年1 垂 厨 湘 號所 崖 ₹ \Leftrightarrow 鑾 宏 穑 == 鹀 Πī # 睽 重 \Leftrightarrow ___ 匩 籞叉 慄 關明 限 宏 ## 4 畢 賬 큐 **19** 旦 羅 預 盂 长 關 얦 产 慄 # 全 भ 格 [||□ 具 깷 픨 螟

交於的

出

丰

與 ₩

₩ 蕸

+紀

沿

丰

半

牃

協

炅

炎

鑫

號

宇宙

ш

招

쌪

 \rightleftarrows

俥皿

1

經殿

公司2018年

檨

根

是

楼

擊

海

具

炎

霽

號明

驴

ш

È区

#

4

口口

⋖

+

 \leftarrow

长

浜

ᄪᄑ

框 쮛

-

Щ \leftarrow

黑

類田 #

> K 厨 大的 黒 弄 格 厂 孝 今 鄖 100 與 格 匰 貝页 13

田 淵 麗 貝页 13 霽 關

是 篒 颏田 担 鸑 物 製 産 44 廢 #量 製 羉 璺 ΠII 廢 # ≤ 1 + ᄪᆖ 京 其 産 噩 巨 1 恕 , 7 郶 忠 1 岩出 ΠT 崇 膐 ≤ 1 EK 絽 **⊞**□ 慄 慄 瓣 <u> 32</u> 1 雪 * \rightleftarrows 集 由 箑 顯 ## 技 榖 <u></u> 出 垣 揺 **√**□□ \Rightarrow 鞍 \Rightarrow 睡 世 , 公 回 ## 羅 從 ΠT 罪 \Leftrightarrow \square 三天 $\begin{picture}(10,0) \put(0,0){\line(0,0){1}} \put(0,0){\line(0,0){1}$ 夜 1111 可的2 穑 集 t K 屬 ## \Leftrightarrow 。 些 + 1=' 其 켚 411 猵 # 務。而 連 穑 恕 組 泡 賬 鞍 類 켚 ₩ 璺 世 膐 具 些 1× EK 産 合 ΠT 治 #1 \Leftrightarrow 肥 瓣 载 驑

严 \mathbb{X} 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) 2019年度,公司的日常關聯交易屬於公司的日常業務;(2)2019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)對按本公司股東而言公平合理的條款進行的;(3) 2019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) 2019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

公司報告期內未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

(3) 共同對外投資的關聯交易

公司報告期內未發生共同對外投資的關聯交易。

(4) 關聯債權債務往來

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

2019年9月10日,公司第八屆董事會第九次會議批准《關於公司委託鞍鋼集團北京研究院有限公司開展技術開發項目的議案》。鞍鋼北京研究院為公司實際控制人鞍鋼的控股子公司。為了提高公司基礎、前沿和引領技術研發水平,提升科技創新引領力,公司委託鞍鋼北京研究院開展9項技術開發課題的研發。委託技術開發費合計為人民幣19,801萬元。

2019年12月30日,公司第八屆董事會第十五次會議批准《公司關於與鞍山鋼鐵合資設立德鄰智聯(鞍山)有限公司的議案》。鞍山鋼鐵為公司的控股股東。為加快推進公司現代互聯經濟新業態發展,充分發揮「互聯網+實體」協同效應,發展公司電子商務,促進電子商務與採購、銷售、物流、金融等緊密融合,建設陽光、降本、安全、高效、靈活的一體化運營平台,公司與鞍山鋼鐵合資設立德鄰智聯。德鄰智聯註冊資本為人民幣6,000萬元,由公司與鞍山鋼鐵以貨幣方式出資,其中公司出資人民幣5,460萬元,佔註冊資本的9%。

德鄰智聯於2020年1月20日完成工商註冊登記。

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

2018年12月18日,公司2018年第三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(2019-2021年度)》。2019年1月,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(2019-2021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

公司報告期不存在重大租賃情況。

(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) 根據香港聯合交易所有限公司上市規則(「**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。|
 - 二零一九年度,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(包括審閱截至二零一九年十二月三十一日 止年度之經審計財務報表)進行磋商。

二零一九年度股東大會

本公司二零一九年度股東大會將於二零二零年五月二十八日(星期四) 召開。召開二零一九年度股東大會的通知、委任代表表格及本公司的二 零一九年年度報告,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

2019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 | 2019年 12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|----|-----------------|-------------|
| 流動資產: | | | |
| 貨幣資金 | | 4,671 | 2,154 |
| 衍生金融資產 | | | 1 |
| 應收票據 | | 2,635 | 7,184 |
| 應收賬款 | 2 | 2,569 | 2,460 |
| 預付款項 | | 3,405 | 1,408 |
| 其他應收款 | | 100 | 50 |
| 其中:應收利息 | | | |
| 應收股利 | | | |
| 存貨 | | 9,793 | 13,125 |
| 其他流動資產 | | 319 | 526 |
| 流動資產合計 | | 23,492 | 26,908 |
| 非流動資產: | | | |
| 長期股權投資 | | 2,894 | 2,803 |
| 其他權益工具投資 | | 465 | 519 |
| 其他非流動金融資產 | | 38 | 35 |
| 固定資產 | | 50,966 | 50,064 |
| 在建工程 | | 1,549 | 1,458 |
| 使用權資產 | | 162 | |
| 無形資產 | | 6,163 | 6,315 |
| 遞 延 所 得 税 資 產 | | 1,028 | 781 |
| 其他非流動資產 | | 1,051 | 1,141 |
| 非流動資產合計 | | 64,316 | 63,116 |
| 資產總計 | | 87,808 | 90,024 |

合併資產負債表(續)

| 項目 | 附註 | 2019年 12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|----|-----------------|-------------|
| 流動負債: | | | |
| 短期借款 | | 12,195 | 13,180 |
| 衍生金融負債 | | | 3 |
| 應付票據 | | 3,143 | 1,400 |
| 應付賬款 | 3 | 5,424 | 7,663 |
| 合同負債 | | 4,896 | 4,795 |
| 應付職工薪酬 | | 153 | 183 |
| 應交税費 | | (3) | 589 |
| 其他應付款 | | 2,530 | 2,286 |
| 其中:應付利息 | | 9 | 9 |
| 應付股利 | | 8 | |
| 一年內到期的非流動負債 | | 1,003 | 2,648 |
| | | | |
| 流動負債合計 | | 29,341 | 32,747 |
| | | | |
| 非流動負債: | | | |
| 長期借款 | | 3,392 | 2,295 |
| 應付債券 | | 1,513 | 1,574 |
| 租賃負債 | | 160 | |
| 長期應付職工薪酬 | | 98 | 97 |
| 遞 延 收 益 | | 584 | 630 |
| 遞 延 所 得 税 負 債 | | 93 | 77 |
| 其他非流動負債 | | 79 | 139 |
| | | | |
| 非流動負債合計 | | 5,919 | 4,812 |
| | | | |
| 負債合計 | | 35,260 | 37,559 |

合併資產負債表(續)

| | | 2019年 | 2018年 |
|--------------|----|--------|--------|
| 項目 | 附註 | 12月31日 | 12月31日 |
| 股東權益: | | | |
| 股本 | | 9,405 | 7,235 |
| 資本公積 | | 33,485 | 35,655 |
| 其他綜合收益 | | (139) | (241) |
| 專項儲備 | | 54 | 49 |
| 盈餘公積 | | 3,723 | 3,628 |
| 未分配利潤 | 4 | 5,551 | 5,636 |
| 歸屬於母公司股東權益合計 | | 52,079 | 51,962 |
| 少數股東權益 | - | 469 | 503 |
| 股東權益合計 | : | 52,548 | 52,465 |
| 負債和股東權益總計 | | 87,808 | 90,024 |

 法定代表人:
 主管會計工作負責人:
 會計機構負責人:

 王義棟
 馬連勇
 襲金

合併利潤表

2019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 | 本年數 | 上年數 |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1. 營業總收入 其中: 營業收入 | 5 | 105,587 105,587 | 105,157 105,157 |
| 2. 營業總成本 | | 103,675 | 95,597 |
| 其中: 營業成本 | 5 | 96,782 | 88,126 |
| 税金及附加 | 6 | 962 | 1,184 |
| 銷售費用 | | 3,064 | 3,067 |
| 管 理 費 用 | | 1,331 | 1,266 |
| 研發費用 | | 443 | 483 |
| 財務費用 | 8 | 1,093 | 1,471 |
| 其中:利息費用 | | 1,083 | 1,416 |
| 利息收入 | | 42 | 36 |
| 加: 其他收益 | | 82 | 83 |
| 投資收益(損失以「-」號填列 |) | 166 | 315 |
| 其中:對聯營企業和合營企 | | | |
| 業的投資收益 | | 182 | 286 |
| 公允價值變動收益(損失以「 | -] | | |
| 號 填 列) | | 65 | 60 |
| 資產減值損失(損失以「-」號 | | | |
| 填列) | | 137 | 74 |
| 信用減值損失(損失以「-」號 | | | |
| 填列) | | (340) | (10) |
| 資產處置收益(損失以「-」號 | | | |
| 填列) | | 3 | 6 |
| 3. 營業利潤(虧損以「-」號填列) | | 2,025 | 10,088 |
| 加: 營業外收入 | | 15 | 56 |
| 減: 營業外支出 | | 68 | 136 |

合併利潤表(續)

| 項目 | 附註 | 本年數 | 上年數 |
|---|------|---------------|-----------------|
| 4. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)減:所得税費用 | 9 | 1,972 212 | 10,008 2,056 |
| 5. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | | 1,760 | 7,952 |
| (1) 按經營持續性分類 i. 持續經營淨利潤 ii. 終止經營淨利潤 | | 1,760 | 7,954 (2) |
| (2) 按所有權歸屬分類 i. 歸屬於母公司所有者的淨利潤 ii. 少數股東損益 | H.T. | 1,787 (27) | 7,952 |
| 6. 其他綜合收益的稅後淨額 | | (83) | 9 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的税後淨額 (1) 不能重分類進損益的其他綜合收 | | (83) | 9 |
| 益 i. 其他權益工具投資公允價值變 | | (86) | 6 |
| 動 | | (86) | 6 |
| (2) 將重分類進損益的其他綜合收益 i. 權益法下可轉損益的其他綜合 | | 3 | 3 |
| 1. 惟無宏下可轉頂無的其他綜合 收益 ii. 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 | | 3 | 3 |

合併利潤表(續)

| 項 | 目 | 附註 | 本年數 | 上年數 |
|----|----------------------------------|------|----------------|----------------|
| 7. | 綜合收益總額 歸屬於母公司股東的綜合收益總額 | | 1,677 1,704 | 7,961 7,961 |
| | 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | | (27) | , |
| 8. | 每股收益: | | | |
| | (1) 基本每股收益(人民幣元/股) | 10 | 0.190 | 0.846 |
| | (2) 稀釋每股收益(人民幣元/股) | 10 | 0.187 | 0.840 |
| | 法定代表人: 主管會計工作 | 負責人: | 會計機構負 | 責人: |
| | 王義棟 馬連勇 | 勇 | 龔 金 | |

財務報表附註

2019年12月31日 (除特別説明外,金額單位為人民幣百萬元)

1. 財務報表的編製基礎

本集團對自2019年12月31日起12個月的持續經營能力進行了評價,未發現對持續經營能力產生重大懷疑的事項和情況。因此,本財務報表系在持續經營假設的基礎上編製。此外,本集團根據實際發生的交易和事項,按照財政部發佈的《企業會計準則一基本準則》(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號一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. 應收賬款

(1) 應收賬款分類披露

| | | 2019 | 年12月31 | 1 目 | |
|-------------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | 賬面飲 | 余額 | 壞賬 | 準備 | |
| 類別 | 金額 | 比例 | 金額 | 計提比例 | 賬面價值 |
| | | (%) | | (%) | |
| 按單項計提壞賬準備的應 | | | | | |
| 收賬款 | 1,039 | 34.74 | 419 | 40.33 | 620 |
| 按組合計提壞賬準備的應 | | | | | |
| 收賬款 | 1,952 | 65.26 | 3 | 0.15 | 1,949 |
| 其中:無風險組合 | 700 | 23.40 | | | 700 |
| 賬齡風險矩陣組合 | 1,252 | 41.86 | 3 | 0.24 | 1,249 |
| 合計 | 2,991 | 100.00 | 422 | 14.11 | 2,569 |
| | | 2018 | 年12月31 | lΗ | |
| | 賬面食 | 余額 | 壞賬 | 準備 | |
| 類別 | 金額 | 比例 | 金額 | 計提比例 | 賬面價值 |
| | | (%) | | (%) | |
| 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 | 2,543 | 100.00 | 83 | 3.26 | 2,460 |

2. 應收賬款(續)

(2) 按單項計提應收賬款壞賬準備

| | | 20 | 19年12月31 | Ħ |
|--------------|-------|------|----------|------------|
| 名稱 | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例 | 計提理由 |
| | | | (%) | |
| A財務有限公司 | 605 | 306 | 50.58 | 票據逾期 |
| B財務有限公司 | 269 | 19 | 7.06 | 票據逾期 |
| C財務有限公司 | 83 | 13 | 15.66 | 票據逾期 |
| 鞍山中油天寶鋼管有限公司 | 67 | 66 | 98.51 | 經營陷入困境,不具備 |
| | | | | 償債能力 |
| 東北特鋼集團大連物資貿易 | 15 | 15 | 100.00 | 對方企業已經進入清算 |
| 有限公司 | | | | |
| Л Н | 4.000 | 440 | | |
| 合計 | 1,039 | 419 | | _ |

(3) 按賬齡風險矩陣組合計提應收賬款壞賬準備

| | 2019年12月31日 | | 2018年12月31日 | | <u> </u> | |
|------|-------------|------|-------------|-------|----------|--------|
| 賬面餘額 | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例 | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例 |
| | | | (%) | | | (%) |
| 1年以內 | 1,243 | | | 1,625 | | |
| 1-2年 | 2 | | 28.8 | 5 | | 3.2 |
| 2-3年 | 5 | 2 | 44.9 | 1 | | 9.9 |
| 3-4年 | 1 | | 67.3 | | | 28.9 |
| 4-5年 | | | 67.3 | | | 37.7 |
| 5年以上 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 合計 | 1,252 | 3 | | 1,632 | 1 | |

2. 應收賬款(續)

(4) 應收賬款按賬齡列示

| 賬 齡 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|------|-----------------|-----------------|
| 1年以內 | 2,844 | 2,402 |
| 1-2年 | 15 | 17 |
| 2-3年 | 14 | 17 |
| 3-4年 | 17 | 32 |
| 4-5年 | 32 | 74 |
| 5年以上 | 69 | 1 |
| 合計 | 2,991 | 2,543 |

註:上述賬齡分析中,逾期應收票據轉入的應收賬款按轉入日計算賬齡, 其賬齡均為1年以內,共計957百萬元,其他的應收賬款以發票日期作 為基準。

(5) 應收賬款壞賬準備的計提情況

| | 2018年 | | 本年變動金額 | <u> </u> | 2019年 |
|------|--------|-----|--------|----------|--------|
| 類別 | 12月31日 | 計提 | 收回或轉回 | 轉銷或核銷 | 12月31日 |
| 應收賬款 | 83 | 344 | | 5 | 422 |

(6) 本年實際核銷的應收賬款

| 項目 | 金額 |
|---|--------|
| 鞍鋼濰坊鋼材加工配送有限公司(以下簡稱「 潍坊鋼加 」) 其他 | 4 1 |
| 合計 | 5 |

2. 應收賬款(續)

(6) 本年實際核銷的應收賬款(續)

其中重要的應收賬款核銷如下:

 單位名稱
 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因
 核銷程序
 聯交易產生

 維坊鋼加
 貨款
 4 該子公司 董事會 已註銷 決議
 是

 合計
 4

(7) 按欠款方歸集的2019年12月31日餘額前五名的應收賬款情況

本集團本年按欠款方歸集的2019年12月31日餘額前五名應收賬款匯總金額為1,867百萬元,佔應收賬款2019年12月31日餘額合計數的比例為62.42%,相應計提的壞賬準備2019年12月31日餘額匯總金額為325百萬元。

(8) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

2019年12月20日,本集團與銀行金融機構簽訂公開型無追索權保理協議,以888百萬元應收賬款的一定比例作為保理融資本金,保理銀行按本金向本集團支付轉讓價款796百萬元,保理費用在保理銀行收回本金時按筆支付,超過本金部分的應收賬款在本金全部收回時退還給本集團。因此,本集團終止確認應收賬款888百萬元,暫未發生保理費用。

3. 應付賬款

(1) 應付賬款按賬齡列示

| | 2019年12 | 月 31 日 | 2018年12. | 月 31 日 |
|------|---------|--------|----------|--------|
| 項目 | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 |
| | | (%) | | (%) |
| 1年以內 | 5,332 | 98.30 | 7,563 | 98.70 |
| 1-2年 | 8 | 0.15 | 15 | 0.20 |
| 2-3年 | 2 | 0.04 | 5 | 0.07 |
| 3年以上 | 82 | 1.51 | 80 | 1.03 |
| 合計 | 5,424 | 100.00 | 7,663 | 100.00 |

註: 上述賬齡分析以發票日期作為基準。

(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 | 65 | 1-2年、3-4年、5年以上 |
| 合計 | 65 | |

4. 未分配利潤

| 項目 | 本年數 | 上年數 |
|---------------|-------|---------|
| 上年年末餘額 | 5,636 | 7,604 |
| 會計政策變更 | | 115 |
| 同一控制下企業合併 | | (8,262) |
| 本年年初餘額 | 5,636 | (543) |
| 本年增加額 | 1,787 | 7,952 |
| 其中:本年淨利潤轉入 | 1,787 | 7,952 |
| 其他調整因素 | | |
| 本年減少額 | 1,872 | 1,773 |
| 其中:本年提取盈餘公積數 | 95 | 48 |
| 本年提取一般風險準備 | | |
| 本年分配現金股利數(註1) | 1,592 | 1,678 |
| 轉增資本 | | |
| 其他減少(註2) | 185 | 47 |
| 本年年末餘額 | 5,551 | 5,636 |

- 註1:根據本公司2019年5月28日召開的2018年年度股東大會的決議,本公司向全體股東派發現金股利,每股人民幣0.22元,按照已發行股份7,234,807,847股計算,共計人民幣1,592百萬元,該股利截至2019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185百萬元為本公司核銷對天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司的其他權益工具投資,以前年度計入其他綜合收益的公允價值變動在核銷時轉入本年未分配利潤。
- 註3:董事會建議,以現有總股本9,405,250,201股為基數,向公司全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.57元(含税),共計分配利潤約人民幣536百萬元。此項預案尚須提交2019年度股東大會審議。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

| | 本年數 | | 上年數 | | |
|------|---------|--------|---------|--------|--|
| 項目 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主營業務 | 105,096 | 96,371 | 104,849 | 87,845 | |
| 其他業務 | 491 | 411 | 308 | 281 | |
| 合計 | 105,587 | 96,782 | 105,157 | 88,126 | |

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 | 98,511 | 99,371 |
| | 來源於境外的對外交易收入 | 7,076 | 5,786 |
| | 合計 | 105,587 | 105,157 |
| (3) | 按收入確認時點分類 | | |
| | 項目 | 本年數 | 上年數 |
| | 某一時點確認 | 105,587 | 105,157 |
| | 合計 | 105,587 | 105,157 |

6. 税金及附加

| 項目 | 本年數 | 上年數 |
|--------------------------------|-------|-------|
| 城市維護建設税 | 120 | 267 |
| 教育費附加 | 86 | 191 |
| 土地使用税 | 429 | 398 |
| 房產稅 | 157 | 149 |
| 印 花 税 | 87 | 83 |
| 資源 税 | 3 | 3 |
| 環境保護税 | 79 | 92 |
| 其他 | 1 | 1 |
| 合計 | 962 | 1,184 |
| 7. 折舊與攤銷 | | |
| 項目 | 本年數 | 上年數 |
| 固定資產折舊 | 3,519 | 3,516 |
| 無形資產攤銷 | 179 | 173 |
| 使用權資產折舊 | 80 | |
| 合計 | 3,778 | 3,689 |
| 8. 財務費用 | | |
| 項目 | 本年數 | 上年數 |
| 利息支出 | 1,112 | 1,430 |
| 其中:長期借款及長期債券利息支出 | 237 | 324 |
| 短期借款及信用證利息支出 | 651 | 736 |
| 其他利息支出 | 224 | 370 |
| 減:利息收入 | 42 | 36 |
| 減:利息資本化金額 匯兑損益 | 29 | 14 |
| 延 兄 煩 益 減:匯 兑 損 益 資 本 化 金 額 | 31 | 77 |
| 其他 | 21 | 14 |
| 合計 | 1,093 | 1,471 |

9. 所得税費用

(2)

(1) 所得税費用表

| 項目 | 本年數 | 上年數 |
|-------------------|-------|-------|
| 當期所得税費用 | 477 | 810 |
| 遞延所得税調整 | (265) | 1,246 |
| 合計 = | 212 | 2,056 |
| 會計利潤與所得税費用調整過程 | | |
| 項目 | | 本年數 |
| 利潤總額 | | 1,972 |
| 按法定/適用税率計算的所得税費用 | | 493 |
| 子公司適用不同税率的影響 | | |
| 調整以前期間所得税的影響 | | (29) |
| 非應税收入的影響 | | (133) |
| 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 | | 14 |
| 使用前期未確認遞延所得税資產的可抵 | 扣虧損的 | |
| 影響 | | (121) |
| 本年未確認遞延所得税資產的可抵扣暫 | 時性差異 | |
| 或可抵扣虧損的影響 | | 13 |
| 税率調整導致年初遞延所得税資產/ | | |
| 負債餘額的變化 | | |
| 其他 | _ | (25) |
| 所 得 税 費 用 | _ | 212 |

10. 淨資產收益率及每股收益

| | 加權平均淨 | 每股收益(人) | 民幣元/股) |
|----------------|-------|---------|--------|
| | 資產收益率 | 基本每股 | 稀釋 |
| 報告期利潤 | (%) | 收益 | 每股收益 |
| | | | |
| 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 | 3.43 | 0.190 | 0.187 |
| 扣除非經常損益後歸屬於普通股 | | | |
| 股東的淨利潤 | 3.30 | 0.182 | 0.179 |

11. 分部信息

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2019年12月31日 | 截至2018年 12月31日 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 已簽訂尚未履行或尚未完全履行的對外 投資合同 | 83 | |
| 已簽訂尚未履行或尚未完全履行的建設改造合同 | 2,370 | 2,977 |
| 合計 | 2,453 | 2,977 |

13. 資產負債表日後事項

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情於2020年1月在全國爆發以來,對肺炎疫情的防控工作正在全國範圍內持續進行。公司主要生產經營在遼寧省內,疫情期間正常生產,個別受疫情影響而停產的子公司已復工生產,本集團將繼續密切關注肺炎疫情防控情況,評估和積極應對其對本集團財務狀況、經營成果等方面的影響。截至本報告報出日,該評估工作尚在進行當中。

14. 淨流動資產

| 項目 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 |
|----------------|------------------|------------------|
| 流動資產 減:流動負債 | 23,492 29,341 | 26,908 32,747 |
| 淨流動資產/(負債) | (5,849) | (5,839) |

15. 總資產減流動負債

| 項目 | 2019年 12月31日 | 2018年12月31日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 總資產減:流動負債 | 87,808 29,341 | 90,024 32,747 |
| 總資產減流動負債 | 58,467 | 57,277 |

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 二零二零年三月二十七日

於本公告日期,董事會成員如下:

執行董事: 獨立非執行董事:

王義棟吴大軍李鎮馮長利李忠武汪建華馬連勇王旺林

* 僅供識別