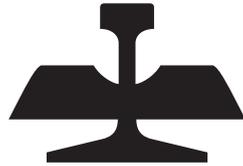


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2020年第三季度報告

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(「本集團」)截至二零二零年九月三十日止九個月根據《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。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議

未親自出席董事姓名	未親自出席董事職務	未親自出席會議原因	被委託人姓名
王義棟	董事長	因公務	馬連勇
李鎮	董事	因公派學習	李忠武

公司負責人王義棟、主管會計工作負責人馬連勇及會計機構負責人(會計主管人員)龔金聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

一. 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

單位：人民幣百萬元

	本報告期末 (2020年 9月30日)	上年度末 (2019年 12月31日)	本報告期末 比上年度末 增減 (%)	
總資產	88,229	87,808	0.48	
歸屬於本公司股東的淨資產	52,926	52,079	1.63	
	本報告期 (截至2020年 9月30日止 3個月)	本報告期比 上年同期 增減 (%)	年初至 報告期末 (截至2020年 9月30日止 9個月) 年初至 報告期末 比上年同期 增減 (%)	
營業收入	26,521	-0.11	71,171	-8.31
歸屬於本公司股東 的淨利潤	825	177.78	1,325	-23.05
歸屬於本公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	819	183.39	1,291	-21.99
經營活動產生的現 金流量淨額	-	-	6,087	-4.11
基本每股收益 (元/股)	0.088	175.00	0.141	-22.95
稀釋每股收益 (元/股)	0.082	156.25	0.135	-25.00
加權平均淨資產 收益率(%)	1.57	增加1.00 個百分點	2.52	下降0.77 個百分點

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：人民幣百萬元

項目	年初至 報告期 期末金額
非流動資產處置損益 (包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	-33
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)	43
交易性金融資產公允價值變動	-7
其他非流動負債(衍生金融工具部分) 公允價值變動	42
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	0
減：所得稅影響額	11
合計	<u><u>34</u></u>

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二. 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1. 普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 101,554戶，其中H股498戶

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量	持有有限 售條件的		質押或凍結情況	
				股份數量	股份狀態	數量	數量
鞍山鋼鐵集團有限公司	國有法人	53.33	5,016,111,529	0	-	-	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	14.86	1,397,335,712	0	-	-	-
中國石油天然氣集團有限公司	國有法人	8.98	845,000,000	0	-	-	-
中國電力建設集團有限公司	國有法人	4.98	468,000,000	0	-	-	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.00	94,348,670	0	-	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	0.9	84,679,439	0	-	-	-
*廖強	境內自然人	0.15	13,793,711	0	-	-	-
招商銀行股份有限公司-博時中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.14	13,104,665	0	-	-	-
中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.13	11,880,448	0	-	-	-
*叢中紅	境內自然人	0.12	11,020,551	0	-	-	-

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
鞍山鋼鐵集團有限公司	5,016,111,529	人民幣普通股	5,016,111,529
香港中央結算(代理人)有限公司	1,397,335,712	境外上市外資股	1,397,335,712
中國石油天然氣集團有限公司	845,000,000	人民幣普通股	845,000,000
中國電力建設集團有限公司	468,000,000	人民幣普通股	468,000,000
中央匯金資產管理有限責任公司	94,348,670	人民幣普通股	94,348,670
香港中央結算有限公司	84,679,439	人民幣普通股	84,679,439
*廖強	13,793,711	人民幣普通股	13,793,711
招商銀行股份有限公司-博時中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	13,104,665	人民幣普通股	13,104,665
中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金	11,880,448	人民幣普通股	11,880,448
*叢中紅	11,020,551	人民幣普通股	11,020,551
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。		
前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)	報告期末，股東廖強通過普通證券賬戶持有公司股份0股，通過投資者信用證券賬戶持有公司股份13,793,711股，合計持有公司股份13,793,711股；股東叢中紅通過普通證券賬戶持有公司股份54,700股，通過投資者信用證券賬戶持有公司股份10,965,851股，合計持有公司股份11,020,551股。		

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2. 優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

第三節 重要事項

一. 報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

1. 本報告期財務費用比上年同期減少人民幣132百萬元，主要原因一是銀行利息支出減少人民幣37百萬元，二是H股可轉債匯兌損失減少人民幣96百萬元。
2. 本報告期其他收益比上年同期減少人民幣11百萬元，主要原因是政府補助減少影響。
3. 本報告期投資收益比上年同期增加人民幣51百萬元，主要原因一是合營聯營企業投資收益增加人民幣29百萬元，二是商品期貨投資收益增加人民幣22百萬元影響。
4. 本報告期公允價值變動收益比上年同期減少人民幣28百萬元，主要原因是交易性金融資產、衍生金融工具等公允價值變動影響。

5. 本報告期資產減值損失比上年同期減少人民幣46百萬元，主要原因是本期衝回存貨跌價準備減少影響。
6. 本報告期資產處置收益比上年同期增加人民幣13百萬元，主要原因是固定資產處置收益增加影響。
7. 本報告期營業外支出比上年同期增加人民幣10百萬元，主要原因是固定資產報廢損失增加影響。
8. 本報告期公司營業利潤、利潤總額、淨利潤、歸屬於母公司所有者的淨利潤均比上年同期顯著增加，主要原因一是隨着國內疫情得到有效控制，三季度鋼材市場逐步回暖，鋼材價格出現階段性上漲；二是公司多措並舉，全方位開展系統降本、提質增效工作，效果顯著，主要體現在以下幾個方面：採取措施加大全流程降本力度，各工序加工成本同比顯著降低；通過優化配煤結構，提高進口煤採購比例，降低原燃料採購成本；拓展融資渠道、充分利用金融優惠政策，財務費用同比大幅降低；提高設備利用率，充分發揮規模效益，提產增效，三季度鋼材結算量同比增加。
9. 本報告期所得稅費用比上年同期增加人民幣174百萬元，主要原因是利潤同比增加影響所得稅費用增加。

10. 應收票據較年初減少人民幣2,558百萬元，主要原因一是符合新金融工具準則規定的1,577百萬元應收票據體現在「應收款項融資」項目中；二是公司加大票據貼現力度，降低票據存量。
11. 其他應收款較年初增加人民幣47百萬元，主要原因是應由母公司承擔的住房貨幣化補貼款暫掛賬。
12. 在建工程較年初增加人民幣917百萬元，主要原因是本期發生技改等工程支出增加影響。
13. 使用權資產較年初增加人民幣684百萬元，主要原因是租賃資產增加影響。
14. 應付職工薪酬較年初增加人民幣109百萬元，主要原因是計提應付職工薪酬影響。
15. 其他非流動負債較年初減少人民幣39百萬元，主要原因是可轉換債券權益部分公允價值變動影響。
16. 租賃負債較年初增加人民幣573百萬元，主要原因是租賃資產增加影響。
17. 專項儲備較年初增加人民幣47百萬元，主要原因是計提安全生產費影響。
18. 籌資活動產生的現金淨流出量比上年同期增加人民幣782百萬元，主要原因一是取得借款收到的現金減少人民幣3,460百萬元；二是償還債務支付的現金減少人民幣1,547百萬元；三是分配股利、償付利息支付的現金減少人民幣1,140百萬元影響。

19. 現金及現金等價物淨增加額比上年同期減少了人民幣604百萬元，主要原因一是經營活動現金淨流入減少人民幣261百萬元；二是投資活動現金淨流出減少人民幣439百萬元；三是籌資活動現金淨流出增加人民幣782百萬元影響。

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

公司報告期不存在公司實際控制人、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。

四. 金融資產投資

1. 證券投資情況

適用 不適用

單位：人民幣百萬元

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資成本	會計計量模式	期初賬面價值	本期公允價值變動損益	計入權益的累計公允價值變動	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	26	5	-	-	-	-	31	交易性金融資產	自籌資金
合計			81	-	26	5	-	-	-	-	31	-	-

2. 衍生品投資情況

適用 不適用

單位：人民幣百萬元

衍生品投資操作方名稱	是否關聯關係	是否關聯交易	衍生品投資類型	衍生品投資金額	起始日期	終止日期	期初投資金額	報告期內購入金額	報告期內售出金額	計提減值準備金額(如有)	期末投資金額	期末投資金額佔公司報告期末淨資產比例	報告期實際損益金額
												2015年	4
鞍鋼股份	無	否	期貨套保	1	2015年04月29日	-	165	214	335	-	169	0.32%	4
合計				1	-	-	165	214	335	-	169	0.32%	4

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)	2020年3月27日，第八屆董事會第二十一次會議批准《關於公司2020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(包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)	<p>(1) 市場風險，持倉品種為鋼鐵產業相關品種，與公司現貨經營具有高度的相關性，定期對市場進行分析預測，但對市場判斷可能存在偏差，具有一定的風險性，但有期現貨對沖後，風險可控。</p> <p>(2) 持倉品種流動性充裕，無流動性風險。</p> <p>(3) 期貨交易所對持倉品種進行信用擔保，信用風險較小。</p> <p>(4) 完全按照套期保值相關規定執行，持倉數量和時間符合公司批准。公司已對相關法律風險進行評估，按國家期貨交易法律法規開展業務，風險可控。</p>
已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定	<p>上海期貨交易所螺紋鋼、熱軋卷板、鎳；大連商品交易所鐵礦石、焦煤。2020年1月2日主連合約結算價：螺紋鋼3,563元/噸、熱軋卷板3,587元/噸、鎳111,060元/噸、鐵礦655.5元/噸、焦煤1,173元/噸；2020年9月30日主連合約結算價：螺紋鋼3,553元/噸、熱軋卷板3,689元/噸、鎳113,170元/噸、鐵礦792元/噸、焦煤1,273.5元/噸；公允價值變動：螺紋鋼-10元/噸、熱軋卷板+102元/噸、鎳+2,110元/噸、鐵礦+136.5元/噸、焦煤+100.5元/噸。</p>

報告期公司衍生品的會計 不適用
政策及會計核算具體原
則與上一報告期相比是
否發生重大變化的說明

- 獨立董事對公司衍生品投
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。

五. 募集資金投資項目進展情況

適用 不適用

六. 對2020年度經營業績的預計

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

七. 日常經營重大合同

適用 不適用

八. 委託理財

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

九. 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。

十. 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。

十一. 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	接待地點	接待方式	接待對象		談論的主要內容 及提供的資料	調研的基本情況索引
			類型	接待對象		
2020年 1月7日	公司	實地調研	機構	華創證券-王曉芳； 興全基金-黃志遠	公司生產經營情況 及行業運行情況	深交所互動易/2020 年1月7日投資者關 係活動記錄表
2020年 3月30日	公司	業績說明會	其他	詳情請見全景網。路演天下「鞍 鋼股份2019年度業績網上 說明會」	公司生產經營情況 及行業運行情況	深交所互動易/2019 年度業績網上說明 會記錄

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象 類型	接待對象	談論的主要內容 及提供的資料	調研的基本情況索引
2020年 5月18日	公司	電話溝通	機構	中信建投證券-羅興、李仁傑、 廖成濤； 嘉實基金-程美華、湯舒婷、 謝澤林；天弘基金-洪明華、 李勝男； 中國人壽-楊婉瑩、楊晨； 工銀瑞信基金-張柏陽； 東海證券-卓楸也； 東吳證券-孫鵬； 興全基金-黃志遠； 華安基金-蘇緒盛； 銀華基金-張子玉	公司生產經營情況 及行業運行情況	深交所互動易/2020 年5月18日投資者 關係活動記錄表
2020年6月 23日	公司	電話溝通	機構	天風證券-馬金龍、趙瑩洲； 上投摩根基金-王道斌； 杭州白犀資產-林君傑； 中庚基金-潘博眾； 慶瑞資產-張志榮； 大鈞資產-田豐	公司生產經營情況 及行業運行情況	深交所互動易/2020 年6月23日投資者 關係活動記錄表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象 類型	接待對象	談論的主要內容 及提供的資料	調研的基本情況索引
2020年 8月31日	公司	電話溝通	機構	花旗銀行-尚游、平佳艷； 瑞銀證券-甘清仁、張涵； 富達基金-James Richard； Eastspring Investments-Bonnie Chan, Yuan Yiu Tsai； Impala Asset Mgmt-Tom McNamara； JPMorgan Asset Management- Andrew Tan； Polunin Capital-Jing Huang； Balyasny-Han Zhang； Drummond Knight Asset Management-Kenneth Wan； Rockhampton-Daniel Lian； Gtja Asset Management-Alvin Lua； Victory Capt-Geoff Boyd； Manulife-Doris Wong； Easpring-Yuan Yiu Tsai	公司生產經營情況 及行業運行情況	深交所互動易/2020 年8月31日投資者 關係互動記錄表
2020年 9月2日	公司	電話溝通	機構	摩根大通-Linda； Arga investment management-chih chien chiu； Jpm private banking-Raymond cheng； Easpring-Yuan yiu tsai	公司生產經營情況 及行業運行情況	深交所互動易/2020 年9月2日投資者關 係互動記錄表

第四節 財務報表

一. 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,716	4,671
衍生金融資產	2	
應收票據	77	2,635
應收賬款	2,227	2,569
應收款項融資	1,577	
預付款項	3,442	3,405
其他應收款	148	100
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	10,499	9,793
其他流動資產	374	319
流動資產合計	24,062	23,492
非流動資產：		
長期股權投資	2,940	2,894
其他權益工具投資	483	465
其他非流動金融資產	31	38
固定資產	49,409	50,966
在建工程	2,466	1,549
使用權資產	846	162
無形資產	6,028	6,163
遞延所得稅資產	1,176	1,028
其他非流動資產	788	1,051
非流動資產合計	64,167	64,316
資產總計	88,229	87,808

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	9,655	12,195
衍生金融負債		
應付票據	2,446	3,143
應付賬款	6,232	5,424
合同負債	5,692	4,896
應付職工薪酬	262	153
應交稅費	362	(3)
其他應付款	1,969	2,530
其中：應付利息	29	9
應付股利		8
一年內到期的非流動負債	1,303	1,003
流動負債合計	27,921	29,341
非流動負債：		
長期借款	3,836	3,392
應付債券	1,527	1,513
租賃負債	733	160
長期應付職工薪酬	99	98
遞延收益	565	584
遞延所得稅負債	97	93
其他非流動負債	40	79
非流動負債合計	6,897	5,919
負債合計	34,818	35,260
股東權益：		
股本	9,405	9,405
資本公積	33,485	33,485
其他綜合收益	(127)	(139)
專項儲備	101	54
盈餘公積	3,723	3,723
未分配利潤	6,339	5,551
歸屬於母公司股東權益合計	52,926	52,079
少數股東權益	485	469
股東權益合計	53,411	52,548
負債和股東權益總計	88,229	87,808

主管會計工作

法定代表人：
王義棟

負責人：
馬連勇

會計機構負責人：
龔金

合併利潤表

截至2020年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2020年	2019年
一. 營業總收入	71,171	77,623
其中：營業收入	71,171	77,623
二. 營業總成本	69,568	75,753
其中：營業成本	64,704	70,616
税金及附加	736	694
銷售費用	2,333	2,287
管理費用	901	953
研發費用	239	297
財務費用	655	906
其中：利息費用	707	881
利息收入	52	30
加：其他收益	42	60
投資收益(損失以「-」號填列)	157	93
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	151	107
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	36	62
資產減值損失(損失以「-」號填列)	(113)	186
信用減值損失(損失以「-」號填列)		(27)
資產處置收益(損失以「-」號填列)	8	(4)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,733	2,240
加：營業外收入	24	11
減：營業外支出	65	41
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,692	2,210
減：所得稅費用	357	490

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2020年	2019年
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,335	1,720
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」 號填列)	1,335	1,720
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」 號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所 有者的淨利潤	1,325	1,722
2. 少數股東損益	10	(2)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	13	(83)
歸屬於母公司所有者的其 他綜合收益的稅後淨額	13	(83)
(一) 不能重分類進損益 的其他綜合收益	13	(83)
1. 其他權益工具投 資公允價值變 動	13	(83)
(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		

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2020年	2019年
七. 綜合收益總額	1,348	1,637
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,338	1,639
歸屬於少數股東的綜合收益總額	10	(2)
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(人民幣元/股)	0.141	0.183
(二) 稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.135	0.180

	主管會計工作	
法定代表人：	負責人：	會計機構負責人：
王義棟	馬連勇	龔金

合併本報告期利潤表
截至2020年9月30日止3個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2020年	2019年
一. 營業總收入	26,521	26,549
其中：營業收入	26,521	26,549
二. 營業總成本	25,565	26,330
其中：營業成本	23,962	24,654
税金及附加	257	222
銷售費用	800	748
管理費用	309	338
研發費用	84	83
財務費用	153	285
其中：利息費用	233	250
利息收入	27	8
加：其他收益	13	24
投資收益(損失以「-」號填列)	69	18
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	66	37
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	5	33
資產減值損失(損失以「-」號填列)	43	89
信用減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	8	(5)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,094	378
加：營業外收入	3	(1)
減：營業外支出	23	13
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,074	364
減：所得稅費用	242	68

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2020年	2019年
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	832	296
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」 號填列)	832	296
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」 號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所 有者的淨利潤	825	297
2. 少數股東損益	7	(1)
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		

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2020年	2019年
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	832	296
歸屬於母公司股東的綜 合收益總額	825	297
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	7	(1)
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(人民 幣元/股)	0.088	0.032
(二) 稀釋每股收益(人民 幣元/股)	0.082	0.032

	主管會計工作	
法定代表人：	負責人：	會計機構負責人：
王義棟	馬連勇	龔金

合併現金流量表

截至2020年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2020年	2019年
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	73,495	70,082
收到的稅費返還	35	154
收到其他與經營活動有關的現金	95	148
經營活動現金流入小計	73,625	70,384
購買商品、接受勞務支付的現金	59,301	55,844
支付給職工以及為職工支付的現金	3,109	3,215
支付的各項稅費	1,936	2,494
支付其他與經營活動有關的現金	3,192	2,483
經營活動現金流出小計	67,538	64,036
經營活動產生的現金流量淨額	6,087	6,348
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	144	189
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	20	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	68	55
投資活動現金流入小計	232	246
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,298	2,661
投資支付的現金	14	70
支付其他與投資活動有關的現金	13	47
投資活動現金流出小計	2,325	2,778
投資活動產生的現金流量淨額	(2,093)	(2,532)

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2020年	2019年
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5	
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	12,605	16,065
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		33
籌資活動現金流入小計	12,610	16,098
償還債務所支付的現金	14,401	15,948
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,094	2,234
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	65	84
籌資活動現金流出小計	15,560	18,266
籌資活動產生的現金流量淨額	(2,950)	(2,168)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,044	1,648
加：期初現金及現金等價物餘額	4,671	2,154
六. 期末現金及現金等價物餘額	5,715	3,802

	主管會計工作	
法定代表人：	負責人：	會計機構負責人：
王義棟	馬連勇	龔金

母公司資產負債表

2020年9月30日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,455	3,237
衍生金融資產	2	
應收票據	59	2,200
應收賬款	2,550	2,760
應收款項融資	1,259	
預付款項	3,170	3,239
其他應收款	193	203
其中：應收利息		
應收股利		12
存貨	7,514	7,308
其他流動資產	361	
流動資產合計	18,563	18,947
非流動資產：		
長期股權投資	11,633	11,483
其他權益工具投資	483	465
其他非流動金融資產	31	38
固定資產	42,388	43,784
在建工程	2,235	1,319
使用權資產	839	159
無形資產	5,598	5,725
遞延所得稅資產	1,083	887
其他非流動資產	637	1,022
非流動資產合計	64,927	64,882
資產總計	83,490	83,829

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	10,305	12,895
衍生金融負債		
應付票據	2,327	2,894
應付賬款	5,595	4,700
合同負債	4,060	3,660
應付職工薪酬	205	138
應交稅費	207	(69)
其他應付款	1,745	2,356
其中：應付利息	28	4
應付股利		
一年內到期的非流動負債	1,200	900
其他流動負債		
流動負債合計	25,644	27,474
非流動負債：		
長期借款	3,750	3,200
應付債券	1,527	1,513
租賃負債	728	157
長期應付職工薪酬	95	95
遞延收益	431	446
遞延所得稅負債	97	93
其他非流動負債	39	79
非流動負債合計	6,667	5,583
負債合計	32,311	33,057
股東權益：		
股本	9,405	9,405
資本公積	26,527	26,527
其他綜合收益	(127)	(139)
專項儲備	43	22
盈餘公積	3,713	3,713
未分配利潤	11,618	11,244
歸屬於母公司股東權益合計	51,179	50,772
少數股東權益		
股東權益合計	51,179	50,772
負債和股東權益總計	83,490	83,829

主管會計工作

法定代表人：
王義棟

負責人：
馬連勇

會計機構負責人：
龔金

母公司利潤表

截至2020年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2020年	2019年
一. 營業總收入	65,334	73,286
其中：營業收入	65,334	73,286
二. 營業總成本	64,754	72,728
其中：營業成本	60,510	68,183
税金及附加	632	595
銷售費用	1,951	1,921
管理費用	776	839
研發費用	233	297
財務費用	652	893
其中：利息費用	684	860
利息收入	32	22
加：其他收益	35	48
投資收益(損失以「-」號填列)	544	403
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	150	106
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	36	62
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)	(110)	189
信用減值損失(損失以「-」號填列)		(27)
資產處置收益(損失以「-」號填列)	8	
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,093	1,233
加：營業外收入	24	5
減：營業外支出	64	23

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2020年	2019年
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,053	1,215
減：所得稅費用	143	187
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	910	1,028
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	910	1,028
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	910	1,028
2. 少數股東損益		
六. 其他綜合收益的稅後淨額	13	(83)
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	13	(83)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	13	(83)
1. 其他權益工具投資公允價值變動	13	(83)
(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		

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2020年	2019年
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	923	945
歸屬於母公司股東的綜 合收益總額	923	945
歸屬於少數股東的綜合 收益總額		

	主管會計工作	
法定代表人：	負責人：	會計機構負責人：
王義棟	馬連勇	龔金

母公司本報告期利潤表

截至2020年9月30日止3個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2020年	2019年
一. 營業總收入	23,787	24,419
其中：營業收入	23,787	24,419
二. 營業總成本	23,319	24,705
其中：營業成本	21,939	23,210
税金及附加	218	192
銷售費用	658	633
管理費用	264	299
研發費用	83	83
財務費用	157	288
其中：利息費用	223	250
利息收入	14	5
加：其他收益	11	16
投資收益(損失以「-」號填列)	453	17
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	66	37
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	5	33
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)	45	89
信用減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	8	

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2020年	2019年
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	990	(131)
加：營業外收入	4	
減：營業外支出	22	13
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	972	(144)
減：所得稅費用	140	(33)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	832	(111)
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	832	(111)
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	832	(111)
2. 少數股東損益		
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		

項目	截至9月30日止3個月期間	
	2020年	2019年
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	832	(111)
歸屬於母公司股東的綜 合收益總額	832	(111)
歸屬於少數股東的綜合 收益總額		

	主管會計工作	
法定代表人：	負責人：	會計機構負責人：
王義棟	馬連勇	龔金

母公司現金流量表

截至2020年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2020年	2019年
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	67,582	67,443
收到的稅費返還	8	149
收到其他與經營活動有關的現金	110	147
經營活動現金流入小計	67,700	67,739
購買商品、接受勞務支付的現金	55,358	56,194
支付給職工以及為職工支付的現金	2,698	2,802
支付的其他各項稅費	1,574	1,976
支付其他與經營活動有關的現金	3,108	2,544
經營活動現金流出小計	62,738	63,516
經營活動產生的現金流量淨額	4,962	4,223
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	544	498
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	51	243
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	56	47
投資活動現金流入小計	651	788
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,124	2,590
投資支付的現金	119	188
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	12	47
投資活動現金流出小計	2,255	2,825
投資活動產生的現金流量淨額	(1,604)	(2,037)

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2020年	2019年
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款所收到的現金	12,605	16,595
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	57	69
籌資活動現金流入小計	12,662	16,664
償還債務所支付的現金	14,345	15,765
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,096	2,227
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	362	
籌資活動現金流出小計	15,803	17,992
籌資活動產生的現金流量淨額	(3,141)	(1,328)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	217	858
加：期初現金及現金等價物餘額	3,237	1,125
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,454	1,983

	主管會計工作	
法定代表人：	負責人：	會計機構負責人：
王義棟	馬連勇	龔金

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
二零二零年十月二十三日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王義棟

李鎮

李忠武

馬連勇

獨立非執行董事：

吳大軍

馮長利

汪建華

王旺林

* 僅供識別