

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)

2021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二零二一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王保軍及會計機構負責人由宇聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

公司第一季度報告未經審計。

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

金額單位：人民幣百萬元

	本報告期	上年同期	本報告期 比上年 同期增減
營業收入	31,878	20,337	56.75%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,520	292	420.55%
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	1,530	272	462.50%
經營活動產生的現金流量淨額	1,908	-3,064	162.27%
基本每股收益(元/股)	0.162	0.031	422.58%

	本報告期	上年同期	本報告期 比上年 同期增減
稀釋每股收益(元/股)	0.160	0.031	416.13% 上升2.25個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	2.81	0.56	
	本報告期末	上年度末	本報告 期末比上年 度末增減
總資產	89,354	88,046	1.49%
歸屬於上市公司股東的淨資產	54,926	53,365	2.93%

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	-20
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)	15
交易性金融資產公允價值變動	-5
其他非流動負債(衍生金融工具部分)公允價值變動	-5
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1
小計	<u>-14</u>
減：所得稅影響額	<u>-4</u>
合計	<u><u>-10</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	90,489戶， 其中 H股484戶	報告期末表決 權恢復的優 先股股東總 數(如有)	0
-----------------	--------------------------	-----------------------------------	---

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%	5,016,111,529	0	-	-
香港中央結算(代理人) 有限公司	境外法人	14.86%	1,397,250,196	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	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	2.64%	247,960,073	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	-	-
#馬亮	境內 自然人	0.57%	53,819,110	0	-	-
#廖強	境內 自然人	0.21%	20,083,000	0	-	-
方威	境內 自然人	0.18%	17,380,756	0	-	-
泰康人壽保險有限責任 公司-分紅-個人分 紅-019L-FH002深	其他	0.18%	17,236,100	0	-	-

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售		股份種類	數量
	條件	股份數量		
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		1,397,250,196	境外上市外資股	1,397,250,196
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
香港中央結算有限公司		247,960,073	人民幣普通股	247,960,073
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
#馬亮		53,819,110	人民幣普通股	53,819,110
#廖強		20,083,000	人民幣普通股	20,083,000
方威		17,380,756	人民幣普通股	17,380,756
泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個 人分紅-019L-FH002深		17,236,100	人民幣普通股	17,236,100

上述股東關聯關係或一致
行動的說明

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。

前10名股東參與融資融券
業務情況說明(如有)

前10名股東中馬亮通過投資者信用證券賬戶持有44,552,000股，通過普通證券賬戶持有9,267,110股。廖強通過投資者信用證券賬戶持有20,082,854股，通過普通證券賬戶持有146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。

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

2021年一季度，公司抓住鋼鐵市場復甦的有利時機，克服疫情和霧霾限產等不利因素的影響，注重效率提升，產量再創新高；積極推進成本變革，成本得到有效控制；推進減量化發展，技經指標穩步提升；強化精益管理，產品質量持續改善；有效配置資源，調整品種結構，推進產銷協同，市場開拓有力，經營業績較上年同期實現大幅增長。

主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因如下：

1. 本報告期營業收入比上年同期增加人民幣11,541百萬元，主要原因是本報告期銷量增加及產品價格上漲影響。
2. 本報告期營業成本比上年同期增加人民幣9,783百萬元，主要原因是本報告期銷量增加及原料價格上漲影響。
3. 本報告期研發費用比上年同期增加人民幣60百萬元，主要原因是新產品試製費增加影響。
4. 本報告期投資收益比上年同期增加人民幣35百萬元，主要原因一是合營聯營企業投資收益增加人民幣45百萬元，二是商品期貨投資收益減少人民幣10百萬元影響。
5. 本報告期公允價值變動收益比上年同期減少人民幣38百萬元，主要原因是衍生金融工具等公允價值變動影響。
6. 本報告期資產減值損失比上年同期減少人民幣143百萬元，主要原因一是本報告期衝回存貨跌價損失人民幣22百萬元，二是上年同期計提存貨跌價準備人民幣121百萬元影響。
7. 本報告期營業外收入比上年同期增加人民幣1百萬元，主要原因是計入營業外收入政府補助利得增加影響。

8. 本報告期營業外支出比上年同期增加人民幣5百萬元，主要原因是固定資產報廢損失增加影響。
9. 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，主要原因是2021年一季度鋼鐵行業景氣度不斷提升，公司抓住鋼鐵市場復甦的有利時機，大力開拓市場，強化營銷管理，推進產銷協同，有效配置資源，調整品種結構，深挖內部降本增效潛力，嚴格精細管理，全要素生產效率不斷提高，生產經營持續向好。
10. 本報告期所得稅費用比上年同期增加人民幣446百萬元，主要原因是公司利潤總額同比增加影響當期所得稅增加。
11. 應收票據比上年末增加人民幣95百萬元，主要原因是鋼材價格上漲銷售收取票據增加影響。
12. 應收款項融資比上年末增加人民幣390百萬元，主要原因是鋼材價格上漲銷售收取票據增加影響。
13. 其他應收款比上年末增加人民幣19百萬元，主要原因是處理固定資產增加其他應收款影響。
14. 其他流動資產比上年末增加人民幣117百萬元，主要原因是增值稅留抵增加影響。

15. 短期借款上年末減少人民幣4,380百萬元，主要原因是償還銀行借款影響。
16. 應付票據比上年末增加人民幣1,264百萬元，主要原因是為滿足票據付款需求，開出票據增加影響。
17. 一年內到期非流動負債比上年末增加人民幣500百萬元，主要原因是一年內到期的長期借款轉入影響。
18. 專項儲備比上年末增加人民幣45百萬元，主要原因是計提安全生產費影響。
19. 經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣4,972百萬元，主要原因：一是公司本報告期鋼材銷量及產品單價均高於上年同期，使本報告期銷售商品收到的現金比上年同期增加人民幣14,128百萬元；二是本報告期銷量增加及原料價格上漲，使購買商品、接受勞務的現金支出增加人民幣8,738百萬元；三是支付的各項稅費增加人民幣371百萬元。
20. 投資活動產生的現金流量淨流出額比上年同期減少人民幣449百萬元，主要原因一是購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金減少人民幣486百萬元，二是支付其他與投資活動有關的現金增加人民幣89百萬元影響。
21. 籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣5,151百萬元，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5,530百萬元，二是償還借款支付的現金比上年同期減少人民幣217百萬元影響。

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

2021年1月8日，公司第八屆第三十八次董事會會議及第八屆第十三次監事會會議審議通過了《關於調整鞍鋼股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》和《關於向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，2020年限制性股票激勵計劃的首次授予日為2021年1月8日。

2021年1月27日，公司完成了2020年限制性股票激勵計劃首次授予登記，授予的限制性股票上市日為2021年1月27日。

2021年2月7日，公司獲悉監事李文冰已主動投案。李文冰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共鞍鋼集團有限公司紀律檢查委員會紀律審查和鞍山市監察委員會監察調查。目前，相關審查及調查尚在進行中。

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	<p>《鞍山鋼鐵集團有限公司(以下簡稱「鞍山鋼鐵」)避免同業競爭承諾函》:</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	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
----------	-----	----------	------	----------	----------	----------

(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。

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

(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。

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

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

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
股票	600961	株冶集團	81	公允 價值 計量	34	5	-	-	-	5	29	交易性 金融 資產	自有 資金
期末持有的其他證券投資			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計			<u>81</u>	-	<u>34</u>	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5</u>	<u>29</u>	-	-
證券投資審批董事會公告 披露日期			-										
證券投資審批股東會公告 披露日期(如有)			-										

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	關聯 關係	是否 關聯 交易	衍生品 投資 類型	衍生品 投資 初始 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	報告
												投資 金額	估公司 報告末 淨資產 比例
鞍鋼股份	無	否	期貨套 保	1	2015年 4月29 日	-	150	678	493	-	180	0.32%	-31
鞍鋼股份	無	否	匯率掉 期	-	2020年 10月 29日	2021年 5月18日	-	-	-	-	-	-	0
合計				1	-	-	150	678	493	-	180	0.32%	-31

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)	2021年3月30日，第八屆第四十一次董事會批准《關於公司2021年度套期保值業務額度的議案》。 2020年10月29日，第八屆第二十九次董事會批准《關於公司開展外匯套期保值業務的議案》。
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>❖期貨套保：</p> <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。</p> <p>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>

❖外匯套保：

本套期保值流程為先與銀行簽訂掉期合約，到期按約定價格購匯。交易目的為防範2021年5月可轉債投資人回售產生的匯率風險，交易簡單便捷，不存在重大風險，由於未來投資者回售意向尚不明確，可能存在回售金額與公司套期保值金額不匹配的風險。

控制措施：

- (1) 公司為規範外匯衍生品交易行為，加強對外匯衍生品交易業務的監督管理，在相關法律法規、政策的基礎上，出台了《外匯資金管理辦法》，對公司外匯衍生品交易的原則、條件、交易的實施，資金管理、頭寸管理等以及相應的審批流程和權限進行了詳細規定；
- (2) 公司加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格遵守資金劃撥和使用的審批程序，配備專職人員，明確崗位責任，嚴格在授權範圍內從事上述業務。妥善安排交割資金，保證按期交割；特殊情況若需通過掉期交易提前交割、展期或採取其他交易對手可接受的方式等，應按外匯衍生品交易的規定辦理相關手續；
- (3) 對於未來回售金額與公司套期保值金額不匹配的風險，由於部分債券可能被持有至到期，公司經與專業金融機構溝通諮詢，未來可採取平倉或延長期限等方式控制風險。

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

❖期貨套保：

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、焦炭。2021年1月4日主連合約結算價：螺紋鋼4346元/噸、熱軋卷板4472元/噸、鎳126820元/噸、鐵礦999元/噸、焦煤1668元/噸、焦炭2887.5元/噸；2021年3月31日主連合約結算價：螺紋鋼4956元/噸、熱軋卷板5384元/噸、鎳121080元/噸、鐵礦1091.5元/噸、焦煤1657.5元/噸、焦炭2285.0元/噸；公允價值變動：螺紋鋼+610元/噸、熱軋卷板+912元/噸、鎳-5740元/噸、鐵礦+92.5元/噸、焦煤-10.5元/噸、焦炭-602.5元/噸。

❖外匯套保：

合約簽訂時，以港幣兌人民幣匯率0.866為2021年5月18日結算價格。2021年3月31日港幣兌人民幣匯率中間價為0.84518。公司以10億港幣(按到期結算價格0.866折算為人民幣8.66億元)為本金，以年化利率3.58%按合約實際存續天數向銀行支付利息。

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

❖期貨套保：

- (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。

❖外匯套保：

- (1) 為了防範外匯風險，公司開展外匯套期保值業務，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，不存在損害公司和公司股東利益的情況。

- (2) 公司制定了《鞍鋼股份有限公司外匯資金管理辦法》，對外匯衍生品交易原則、交易流程、內部控制及風險防範措施均做了明確的規定，對公司控制外匯衍生品交易風險起到了保障的作用。
- (3) 公司確定的外匯套期保值交易品種和數量符合公司的經營需求，有利於公司合理控制風險。

五. 募集資金投資項目進展情況

適用 不適用

六. 對2021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

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		談論的主要內容 及提供的資料		調研的基本情況索引
			對象類型	接待對象			
2021年 1月25日	公司	電話溝通	機構	三井住友德斯資產管理－ 橋爪謙治、尾形優介 三井住友銀行－楊韻欽 達爾資本管理－Pui Yee Lee	公司生產經營情況 及行業運行情況	深交所互動易/2021 年1月25日投資者關 係活動記錄表	

第四節 財務報表

一. 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,745	5,329
衍生金融資產	4	
應收票據	158	63
應收賬款	2,711	2,593
應收款項融資	1,399	1,009
預付款項	3,230	3,117
其他應收款	75	56
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	13,470	10,618
其他流動資產	348	231
流動資產合計	25,140	23,016
非流動資產：		
長期股權投資	3,033	2,965
其他權益工具投資	476	476
其他非流動金融資產	29	34
固定資產	49,582	50,372
在建工程	1,975	1,814
使用權資產	788	822
無形資產	5,942	5,988
遞延所得稅資產	1,224	1,369
其他非流動資產	1,165	1,190
非流動資產合計	64,214	65,030
資產總計	89,354	88,046

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	4,125	8,505
衍生金融負債	45	43
應付票據	3,884	2,620
應付賬款	8,617	7,939
合同負債	6,381	5,611
應付職工薪酬	237	228
應交稅費	352	387
其他應付款	2,175	1,960
其中：應付利息	31	15
應付股利		
一年內到期的非流動負債	<u>909</u>	<u>409</u>
流動負債合計	<u>26,725</u>	<u>27,702</u>
非流動負債：		
長期借款	4,254	3,478
應付債券	1,497	1,476
租賃負債	587	665
長期應付職工薪酬	125	125
遞延收益	585	595
遞延所得稅負債	112	112
其他非流動負債	40	35
非流動負債合計	<u>7,200</u>	<u>6,486</u>
負債合計	<u><u>33,925</u></u>	<u><u>34,188</u></u>

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
股東權益：		
股本	9,405	9,405
資本公積	33,423	33,485
減：庫存股	104	166
其他綜合收益	(81)	(80)
專項儲備	119	74
盈餘公積	3,849	3,849
未分配利潤	8,315	6,798
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司股東權益合計	54,926	53,365
	<hr/>	<hr/>
少數股東權益	503	493
股東權益合計	55,429	53,858
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和股東權益總計	89,354	88,046
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人：
王義棟

主管會計工作負責人：
王保軍

會計機構負責人：
由宇

合併利潤表

截至2021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	2021年1-3月	2020年1-3月
一、營業總收入	31,878	20,337
其中：營業收入	31,878	20,337
二、營業總成本	29,914	19,919
其中：營業成本	28,145	18,362
稅金及附加	247	258
銷售費用	857	705
管理費用	320	277
研發費用	137	77
財務費用	208	240
其中：利息費用	204	207
利息收入	13	10
加：其他收益	13	12
投資收益(損失以「-」號填列)	75	40
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	75	30
公允價值變動收益(損失		
以「-」號填列)	(28)	10
資產減值損失(損失以「-」		
號填列)	22	(121)
信用減值損失(損失以「-」		
號填列)		
資產處置收益(損失以「-」		
號填列)	1	
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,047	359
加：營業外收入	3	2
減：營業外支出	21	16

項目	2021年1-3月	2020年1-3月
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,029	345
減：所得稅費用	500	54
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,529	291
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	1,529	291
2. 終止經營淨利潤		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,520	292
2. 少數股東損益	9	(1)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	(1)	
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(1)	
(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)	
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	(1)	
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		

項目	2021年1-3月	2020年1-3月
七. 綜合收益總額	1,528	291
歸屬於母公司股東的綜合收益		
總額	1,519	292
歸屬於少數股東的綜合收益總額	9	(1)
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(人民幣元/股)	0.162	0.031
(二) 稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.160	0.031

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 王義棟 王保軍 由宇

合併現金流量表
截至2021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	2021年1-3月	2020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	32,361	18,233
收到的稅費返還	3	
收到其他與經營活動有關的現金	20	11
經營活動現金流入小計	32,384	18,244
購買商品、接受勞務支付的現金	27,332	18,594
支付給職工以及為職工支付的現金	1,189	1,031
支付的各項稅費	1,040	669
支付其他與經營活動有關的現金	915	1,014
經營活動現金流出小計	30,476	21,308
經營活動產生的現金流量淨額	1,908	(3,064)
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		
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	4
收到其他與投資活動有關的現金	76	21
投資活動現金流入小計	77	25
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	331	817
投資支付的現金		
支付其他與投資活動有關的現金	89	
投資活動現金流出小計	420	817
投資活動產生的現金流量淨額	(343)	(792)

項目	2021年1-3月	2020年1-3月
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		5
取得借款所收到的現金	2,105	7,635
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	86	
籌資活動現金流入小計	2,191	7,640
償還債務所支付的現金	5,209	5,426
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	109	190
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	22	22
籌資活動現金流出小計	5,340	5,638
籌資活動產生的現金流量淨額	(3,149)	2,002
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	(1,584)	(1,854)
加：期初現金及現金等價物餘額	5,329	4,671
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,745	2,817

法定代表人：王義棟 主管會計工作負責人：王保軍 會計機構負責人：由宇

母公司資產負債表

2021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	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,475	1,586
衍生金融資產	4	
應收票據	14	46
應收賬款	3,017	2,567
應收款項融資	1,129	716
預付款項	2,953	2,927
其他應收款	122	102
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	10,951	8,263
其他流動資產	400	304
流動資產合計	20,065	16,511
非流動資產：		
長期股權投資	12,679	12,612
其他權益工具投資	476	476
其他非流動金融資產	29	34
固定資產	42,553	43,292
在建工程	1,717	1,529
使用權資產	776	808
無形資產	5,517	5,561
遞延所得稅資產	1,051	1,277
其他非流動資產	1,126	1,124
非流動資產合計	65,924	66,713
資產總計	85,989	83,224

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	4,120	8,505
衍生金融負債	45	43
應付票據	3,782	2,519
應付賬款	7,723	7,240
合同負債	5,616	4,995
應付職工薪酬	160	176
應交稅費	141	180
其他應付款	2,952	1,732
其中：應付利息	30	12
應付股利		
一年內到期的非流動負債	800	300
流動負債合計	25,339	25,690
非流動負債：		
長期借款	4,200	3,350
應付債券	1,497	1,476
租賃負債	576	652
長期應付職工薪酬	122	122
遞延收益	454	463
遞延所得稅負債	112	112
其他非流動負債	40	35
非流動負債合計	7,001	6,210
負債合計	32,340	31,900

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
股東權益：		
股本	9,405	9,405
資本公積	26,465	26,527
減：庫存股	104	166
其他綜合收益	(81)	(80)
專項儲備	54	25
盈餘公積	3,839	3,839
未分配利潤	14,071	11,774
歸屬於母公司股東權益合計	53,649	51,324
少數股東權益		
股東權益合計	53,649	51,324
負債和股東權益總計	85,989	83,224

法定代表人：王義棟 主管會計工作負責人：王保軍 會計機構負責人：由宇

母公司利潤表

截至2021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	2021年1-3月	2020年1-3月
一、營業總收入	28,684	20,944
其中：營業收入	28,684	20,944
二、營業總成本	27,085	20,640
其中：營業成本	25,568	19,280
税金及附加	202	227
銷售費用	714	579
管理費用	275	237
研發費用	127	75
財務費用	199	242
其中：利息費用	190	207
利息收入	7	7
加：其他收益	12	11
投資收益(損失以「-」號填列)	1,129	40
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	74	29
公允價值變動收益(損失以		
「-」號填列)	(28)	10
資產減值損失(損失以「-」		
號填列)	21	(121)
信用減值損失(損失以「-」		
號填列)		
資產處置收益(損失以「-」		
號填列)	1	
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,734	244
加：營業外收入	1	1
減：營業外支出	21	16

項目	2021年1-3月	2020年1-3月
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,714	229
減：所得稅費用	417	59
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,297	170
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	2,297	170
2. 終止經營淨利潤		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,297	170
2. 少數股東損益		
六. 其他綜合收益的稅後淨額	(1)	
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(1)	
(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)	
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	(1)	
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	2,296	170
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,296	170
歸屬於少數股東的綜合收益總額		

法定代表人：王義棟 主管會計工作負責人：王保軍 會計機構負責人：由宇

母公司現金流量表

截至2021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	2021年1-3月	2020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	28,816	17,212
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	14	8
經營活動現金流入小計	28,830	17,220
購買商品、接受勞務支付的現金	24,714	17,533
支付給職工以及為職工支付的現金	1,021	894
支付的各项稅費	694	534
支付其他與經營活動有關的現金	1,164	1,006
經營活動現金流出小計	27,593	19,967
經營活動產生的現金流量淨額	1,237	(2,747)
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	1,054	
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	34
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	71	18
投資活動現金流入小計	1,126	52
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	310	739
投資支付的現金		55
支付其他與投資活動有關的現金	89	
投資活動現金流出小計	399	794
投資活動產生的現金流量淨額	727	(742)

項目	2021年1-3月	2020年1-3月
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	2,100	7,685
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,086	
籌資活動現金流入小計	3,186	7,685
償還債務所支付的現金	5,135	5,475
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	105	190
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	21	21
籌資活動現金流出小計	5,261	5,686
籌資活動產生的現金流量淨額	(2,075)	1,999
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	(111)	(1,490)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,586	3,237
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,475	1,747

法定代表人：王義棟 主管會計工作負責人：王保軍 會計機構負責人：由宇

二. 財務報表調整情況說明

1. 2021年起首次執行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. 2021年起首次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
二零二一年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

王義棟

李鎮

李忠武

獨立非執行董事

馮長利

汪建華

王旺林

朱克實

* 僅供識別