

A 股股票代码:000898

公司简称: 鞍钢股份

鞍钢股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 4 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王义栋、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人龚金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

金额单位：人民币百万元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	20,337	24,463	-16.87
归属于上市公司股东的净利润	292	417	-29.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	272	392	-30.61
经营活动产生的现金流量净额	-3,064	2,009	-252.51
基本每股收益(人民币元/股)	0.031	0.044	-29.55
稀释每股收益(人民币元/股)	0.031	0.041	-24.39
加权平均净资产收益率(%)	0.56	0.80	下降0.24个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	90,188	87,808	2.71
归属于上市公司股东的净资产	52,397	52,079	0.61

注：公司于2019年6月28日实施2018年度利润分配，以资本公积金向全体股东转股，每10股转增3股，股本由7,235百万股变为9,405百万股。因此，上年同期基本每股收益及稀释每股收益按转增后股本重新计算。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

金额单位：人民币百万元

项目	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置及报废损益	-16
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12
交易性金融资产公允价值变动	-12
其他非流动负债(衍生金融工具部分)公允价值变动	41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2
小计	27
减: 所得税影响额	7
合计	20

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	102,587 户，其中 H 股 498 户			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	53.33%	5,016,111,529	0	-	-
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	14.86%	1,397,738,106	0	-	-
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	8.98%	845,000,000	0	-	-
中国电力建设集团有限公司	国有法人	4.98%	468,000,000	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.00%	94,348,670	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	88,093,717	0	-	-
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	39,722,704	0	-	-
中国银行股份有限公司－富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	30,459,171	0	-	-
中国银行股份有限公司－嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	29,591,800	0	-	-

中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	20,405,900	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
鞍山钢铁集团有限公司	5,016,111,529	人民币普通股	5,016,111,529			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,397,738,106	境外上市外资股	1,397,738,106			
中国石油天然气集团有限公司	845,000,000	人民币普通股	845,000,000			
中国电力建设集团有限公司	468,000,000	人民币普通股	468,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	94,348,670	人民币普通股	94,348,670			
香港中央结算有限公司	88,093,717	人民币普通股	88,093,717			
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	39,722,704	人民币普通股	39,722,704			
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	30,459,171	人民币普通股	30,459,171			
中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	29,591,800	人民币普通股	29,591,800			
中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	20,405,900	人民币普通股	20,405,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	-					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、本报告期资产减值损失比上年同期增加人民币 251 百万元，主要原因是本期计提存货跌价准备人民币 121 百万元，上年同期冲回存货跌价准备人民币 130 百万元影响。
- 2、本报告期营业外收入比上年同期减少人民币 9 百万元，主要原因是固定资产报废利得减少影响。
- 3、本报告期所得税费用比上年同期减少人民币 91 百万元，主要原因是公司利润总额减少影响。
- 4、货币资金比上年末减少人民币 1,854 百万元，主要原因是经营活动减少现金人民币 3,064 百万元，投资活动减少现金人民币 792 百万元，筹资活动增加现金人民币 2,002 百万元影响。
- 5、其他流动资产比上年末增加人民币 349 百万元，主要原因是增值税留抵税额增加影响。
- 6、其他非流动金融资产比上年末减少人民币 12 百万元，主要原因是交易性金融资产公允价值变动影响。
- 7、使用权资产比上年末增加人民币 746 百万元，主要原因是租赁固定资产增加影响。
- 8、应付职工薪酬比上年末增加人民币 50 百万元，主要原因是计提应付职工薪酬影响。
- 9、应交税费比上年末增加人民币 135 百万元，主要原因是本期收到上年汇算清缴退回的企业所得税款影响。
- 10、长期借款比上年末增加人民币 1,099 百万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公司存货增加、预收账款减少，公司为弥补资金缺口增加长期借款。
- 11、其他非流动负债比上年末减少人民币 41 百万元，主要原因是可转换债券权益部分公允价值变动影响。
- 12、租赁负债比上年末增加人民币 722 百万元，主要原因是租赁固定资产应付款增加影响。
- 13、专项储备比上年末增加人民币 26 百万元，主要原因是计提安全生产费影响。
- 14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币 5,073 百万元，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，公司本期钢材销量及产品单价均低于上年同期，使本期销售商品收到的现金比上年同期减少人民币 4,280 百万元；二是公司购买商品、接受劳务的现金支出增加人民币 1,204 百万元。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币 2,304 百万元，主要原因一是取得借款收到的现金比上年同期增加人民币 520 百万元，二是偿还借款支付的现金比上年同期减少人民币 1,800 百万元影响。
- 16、现金流量净额比上年同期减少人民币 2,762 百万元，主要原因一是经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币 5,073 百万元影响，二是投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币 7 百万元影响，三是筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币 2,304 百万元影响。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	鞍山钢铁集团有限公司	同业竞争承诺	<p>《鞍山钢铁集团有限公司（以下简称“鞍山钢铁”）避免同业竞争承诺函》：</p> <p>（1）鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争方面符合国家有关规定。</p> <p>（2）鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司钢铁主业构成直接或间接竞争的业务。</p> <p>（3）鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍山钢铁或鞍山钢铁的全资、控股公司拟出售的与你公司钢铁主业有关的资产、业务的权利。</p> <p>（4）如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你公司构成或可能构成竞争，鞍山钢铁承诺，在你公司提出要求时，鞍山钢铁将出让鞍山钢铁所持该企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予你公司优先购买该等出资、股份或权益的权利。</p> <p>（5）如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公司钢铁主业构成或可能构成同业竞争的资产和业务，在你公司提出收购要求时，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给你公司。</p> <p>（6）在本承诺有效期内，鞍山钢铁与你公司具有同等投资资格的前提下，对于新业务机会，鞍山钢铁应先通知你公司。</p> <p>如你公司接受该新业务机会，鞍山钢铁需无偿将该新业务机会转让给你公司。如你公司明确拒绝该新业务机会，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司才有权进行投资。此后若你公司提出收购要求，鞍山钢铁及其下属全资、控股公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给你公司。</p> <p>（7）采取其他有效措施避免和消除同业竞争。</p> <p>上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或继续从事与你公司不构成竞争的业务，特别是提供你公司经营所需相关材料或服务的业务。</p> <p>鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准，可依据国家规定对承诺的内容做相应调整，国家规定不予禁止的事项鞍山钢铁有权从事。</p> <p>该承诺自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：</p> <p>（1）鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东；</p> <p>（2）你公司的股份终止在任何证券交易所上市（但你公司的股票因任何原因暂停买卖除外。）</p> <p>（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。</p> <p>鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已投产的钢铁主业生产项目，因此，本承诺出具之日前，鞍山钢铁就其与你公司之间竞争关系的一切承诺，如有与本承诺相抵触之处，以本承诺为准。</p>	2007 年 05 月 20 日	长期有效	未违反承诺
承诺是否按时履行	是					

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、证券投资情况

适用 不适用

金额单位：人民币百万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600961	株冶集团	81	公允价值计量	38	-12	-	-	-	-12	26	交易性金融资产	自筹资金
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			81	-	38	-12	-	-	-	-12	26	-	-

#### 五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 六、衍生品投资情况

适用 不适用

金额单位：人民币百万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
鞍钢股份	无	否	期货套保	1	2015年4月29日	-	164	431	178	-	175	0.3%	-9
合计				1	-	-	164	431	178	-	175	0.3%	-9
衍生品投资资金来源				自有资金									



涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年3月27日，公司第八届董事会第二十一次会议批准《关于公司2020年度套期保值业务额度的议案》。
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>(1) 市场风险，持仓品种为钢铁产业相关品种，与公司现货经营具有高度的相关性，定期对市场进行分析预测，但对市场判断可能存在偏差，具有一定的风险性，但有期现货对冲后，风险可控。</p> <p>(2) 持仓品种流动性充裕，无流动性风险。</p> <p>(3) 期货交易所对持仓品种进行信用担保，信用风险较小。</p> <p>(4) 完全按照套期保值相关规定执行，持仓数量和时间符合公司批准。</p> <p>公司已对相关法律风险进行评估，按国家期货交易法律法规开展业务，风险可控。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	上海期货交易所镍；大连商品交易所铁矿石、焦煤。2020年1月2日主连合约结算价：镍111060元/吨、铁矿 <sup>655.5</sup> 元/吨、焦煤1173元/吨；2020年3月31日主连合约结算价：镍92820元/吨、铁矿 <sup>649.5</sup> 元/吨、焦煤1254.5元/吨；公允价值变动：镍-18240元/吨、铁矿 <sup>-6</sup> 元/吨、焦煤+81.5元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>(1) 公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> <p>(2) 公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。</p> <p>(3) 公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。</p>

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年1月7日	实地调研	机构	深交所互动易/2020年1月7日投资者关系活动记录表
2020年3月30日	业绩说明会	其他	深交所互动易/2019年度业绩网上说明会记录

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,817	4,671
应收票据	3,057	2,635
应收账款	2,792	2,569
预付款项	4,137	3,405
其他应收款	102	100
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,059	9,793
其他流动资产	668	319
<b>流动资产合计</b>	<b>25,632</b>	<b>23,492</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	2,914	2,894
其他权益工具投资	465	465
其他非流动金融资产	26	38
固定资产	50,278	50,966
在建工程	1,633	1,549
使用权资产	908	162
无形资产	6,123	6,163
递延所得税资产	1,082	1,028
其他非流动资产	1,127	1,051
<b>非流动资产合计</b>	<b>64,556</b>	<b>64,316</b>
<b>资产总计</b>	<b>90,188</b>	<b>87,808</b>

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金

**合并资产负债表(续)**

2020年3月31日

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,305	12,195
衍生金融负债	19	
应付票据	3,274	3,143
应付账款	5,540	5,424
合同负债	4,111	4,896
应付职工薪酬	203	153
应交税费	132	(3)
其他应付款	1,996	2,530
其中：应付利息	3	9
应付股利	8	8
一年内到期的非流动负债	1,003	1,003
<b>流动负债合计</b>	<b>29,583</b>	<b>29,341</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,491	3,392
应付债券	1,558	1,513
租赁负债	882	160
长期应付职工薪酬	100	98
递延收益	573	584
递延所得税负债	92	93
其他非流动负债	38	79
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,734</b>	<b>5,919</b>
<b>负债合计</b>	<b>37,317</b>	<b>35,260</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	9,405	9,405
资本公积	33,485	33,485
其他综合收益	(139)	(139)
专项储备	80	54
盈余公积	3,723	3,723
未分配利润	5,843	5,551
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>52,397</b>	<b>52,079</b>
少数股东权益	474	469
<b>股东权益合计</b>	<b>52,871</b>	<b>52,548</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>90,188</b>	<b>87,808</b>

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金

**合并利润表**

截至 2020 年 3 月 31 日止 3 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月
<b>一、营业总收入</b>	<b>20,337</b>	<b>24,463</b>
其中：营业收入	20,337	24,463
<b>二、营业总成本</b>	<b>19,919</b>	<b>24,103</b>
其中：营业成本	18,362	22,458
税金及附加	258	237
销售费用	705	737
管理费用	277	286
研发费用	77	85
财务费用	240	300
其中：利息费用	207	343
利息收入	10	16
加：其他收益	12	17
投资收益（损失以“-”号填列）	40	49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(121)	130
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>359</b>	<b>566</b>
加：营业外收入	2	11
减：营业外支出	16	17
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>345</b>	<b>560</b>
减：所得税费用	54	145
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>291</b>	<b>415</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	291	415
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	292	417
2. 少数股东损益	(1)	(2)
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>291</b>	<b>415</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	292	417
归属于少数股东的综合收益总额	(1)	(2)
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（人民币元/股）	0.031	0.044
（二）稀释每股收益（人民币元/股）	0.031	0.041

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金

**合并现金流量表**

截至 2020 年 3 月 31 日止 3 个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,233	22,513
收到的税费返还		52
收到其他与经营活动有关的现金	11	10
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>18,244</b>	<b>22,575</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	18,594	17,390
支付给职工以及为职工支付的现金	1,031	1,093
支付的各项税费	669	1,219
支付其他与经营活动有关的现金	1,014	864
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>21,308</b>	<b>20,566</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(3,064)</b>	<b>2,009</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	1
收到其他与投资活动有关的现金	21	23
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	817	828
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		1
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>817</b>	<b>829</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(792)</b>	<b>(799)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5	
取得借款所收到的现金	7,635	7,115
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		33
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,640</b>	<b>7,148</b>
偿还债务所支付的现金	5,426	7,226
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	190	223
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22	1
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,638</b>	<b>7,450</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,002</b>	<b>(302)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(1,854)</b>	<b>908</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,671	2,154
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,817</b>	<b>3,062</b>

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金

**母公司资产负债表**

2020 年 3 月 31 日

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,747	3,237
应收票据	2,260	2,200
应收账款	5,417	2,760
预付款项	3,767	3,239
其他应收款	203	203
其中：应收利息		
应收股利	12	12
存货	7,174	7,308
其他流动资产	82	
流动资产合计	20,650	18,947
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	11,557	11,483
其他权益工具投资	465	465
其他非流动金融资产	26	38
固定资产	43,160	43,784
在建工程	1,399	1,319
使用权资产	902	159
无形资产	5,687	5,725
递延所得税资产	914	887
其他非流动资产	1,092	1,022
非流动资产合计	65,202	64,882
<b>资产总计</b>	<b>85,852</b>	<b>83,829</b>

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金

**母公司资产负债表(续)**

2020年3月31日

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,955	12,895
衍生金融负债	19	
应付票据	3,058	2,894
应付账款	4,687	4,700
合同负债	2,746	3,660
应付职工薪酬	176	138
应交税费	98	(69)
其他应付款	1,810	2,356
其中：应付利息	1	4
应付股利		
一年内到期的非流动负债	900	900
<b>流动负债合计</b>	<b>27,449</b>	<b>27,474</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,350	3,200
应付债券	1,558	1,513
租赁负债	876	157
长期应付职工薪酬	95	95
递延收益	436	446
递延所得税负债	92	93
其他非流动负债	38	79
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,445</b>	<b>5,583</b>
<b>负债合计</b>	<b>34,894</b>	<b>33,057</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	9,405	9,405
资本公积	26,527	26,527
其他综合收益	(139)	(139)
专项储备	39	22
盈余公积	3,713	3,713
未分配利润	11,413	11,244
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>50,958</b>	<b>50,772</b>
少数股东权益		
<b>股东权益合计</b>	<b>50,958</b>	<b>50,772</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>85,852</b>	<b>83,829</b>

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金



**母公司利润表**

截至2020年3月31日止3个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、营业总收入	20,944	24,365
其中：营业收入	20,944	24,365
二、营业总成本	20,640	24,134
其中：营业成本	19,280	22,704
税金及附加	227	200
销售费用	579	602
管理费用	237	249
研发费用	75	85
财务费用	242	294
其中：利息费用	207	333
利息收入	7	11
加：其他收益	11	16
投资收益（损失以“-”号填列）	40	49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(121)	133
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	244	439
加：营业外收入	1	10
减：营业外支出	16	13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229	436
减：所得税费用	59	116
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170	320
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	170	320
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	170	320
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	170	320
归属于母公司股东的综合收益总额	170	320
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金

**母公司现金流量表**

截至2020年3月31日止3个月期间

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,212	21,988
收到的税费返还		52
收到其他与经营活动有关的现金	8	12
经营活动现金流入小计	17,220	22,052
购买商品、接受劳务支付的现金	17,533	17,828
支付给职工以及为职工支付的现金	894	951
支付的各项税费	534	996
支付其他与经营活动有关的现金	1,006	870
经营活动现金流出小计	19,967	20,645
经营活动产生的现金流量净额	(2,747)	1,407
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34	45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18	21
投资活动现金流入小计	52	72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	739	783
投资支付的现金	55	
支付其他与投资活动有关的现金		1
投资活动现金流出小计	794	784
投资活动产生的现金流量净额	(742)	(712)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款所收到的现金	7,685	7,295
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		69
筹资活动现金流入小计	7,685	7,364
偿还债务所支付的现金	5,475	7,145
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	190	215
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21	
筹资活动现金流出小计	5,686	7,360
筹资活动产生的现金流量净额	1,999	4
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(1,490)</b>	<b>699</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,237	1,125
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,747</b>	<b>1,824</b>

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：龚金

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

鞍钢股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日