

A 股股票代码:000898

公司简称: 鞍钢股份

鞍钢股份有限公司 2020 年第三季度报告

2020 年 10 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王义栋	董事长	因公务	马连勇
李镇	董事	因公派学习	李忠武

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(会计主管人员)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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	88,229	87,808	0.48	
归属于上市公司股东的净资产	52,926	52,079	1.63	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	26,521	-0.11	71,171	-8.31
归属于上市公司股东的净利润	825	177.78	1,325	-23.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	819	183.39	1,291	-21.99
经营活动产生的现金流量净额	-	-	6,087	-4.11
基本每股收益(元/股)	0.088	175.00	0.141	-22.95
稀释每股收益(元/股)	0.082	156.25	0.135	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.57	上升 1.00 个百分点	2.52	下降 0.77 个百分点

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	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-33
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)	43
交易性金融资产公允价值变动	-7
其他非流动负债(衍生金融工具部分)公允价值变动	42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0
减: 所得税影响额	11
合计	34

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	101,554 户， 其中 H 股股东 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%	1,397,335,712	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	0.90%	84,679,439	0	-	-
#廖强	境内自然人	0.15%	13,793,711	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	0.14%	13,104,665	0	-	-
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.13%	11,880,448	0	-	-
#丛中红	境内自然人	0.12%	11,020,551	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	1,397,335,712	境外上市外资股	1,397,335,712			
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	84,679,439	人民币普通股	84,679,439			
#廖强	13,793,711	人民币普通股	13,793,711			
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	13,104,665	人民币普通股	13,104,665			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,880,448	人民币普通股	11,880,448			
#丛中红	11,020,551	人民币普通股	11,020,551			
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）	报告期末，股东廖强通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券帐户持有公司股份 13,793,711 股，合计					

	持有公司股份 13,793,711 股；股东丛中红通过普通证券账户持有公司股份 54,700 股，通过投资者信用证券帐户持有公司股份 10,965,851 股，合计持有公司股份 11,020,551 股。
--	--

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、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、本报告期财务费用比上年同期减少人民币132百万元，主要原因一是银行利息支出减少人民币37百万元，二是H股可转债汇兑损失减少人民币96百万元。

2、本报告期其他收益比上年同期减少人民币11百万元，主要原因是政府补助减少影响。

3、本报告期投资收益比上年同期增加人民币51百万元，主要原因一是合营联营企业投资收益增加人民币29百万元，二是商品期货投资收益增加人民币22百万元影响。

4、本报告期公允价值变动收益比上年同期减少人民币28百万元，主要原因是交易性金融资产、衍生金融工具等公允价值变动影响。

5、本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币46百万元，主要原因是本期冲回存货跌价准备减少影响。

6、本报告期资产处置收益比上年同期增加人民币13百万元，主要原因是固定资产处置收益增加影响。

7、本报告期营业外支出比上年同期增加人民币10百万元，主要原因是固定资产报废损失增加影响。

8、本报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均比上年同期显著增加，主要原因一是随着国内疫情得到有效控制，三季度钢材市场逐步回暖，钢材价格出现阶段性上涨；二是公司多措并举，全方位开展系统降本、提质增效工作，效果显著，主要体现在以下几个方面：采取措施加大全流程降本力度，各工序加工成本同比显著降低；通过优化配煤结构，提高进口煤采购比例，降低原燃料采购成本；拓展融资渠道、充分利用金融优惠政策，财务费用同比大幅降低；提高设备利用率，充分发挥规模效益，提产增效，三季度钢材结算量同比增加。

9、本报告期所得税费用比上年同期增加人民币174百万元，主要原因是利润同比增加影响所得税费用增加。

10、应收票据较年初减少人民币2,558百万元，主要原因一是符合新金融工具准则规定的人民币1,577百万元应收票据体现在“应收款项融资”项目中；二是公司加大票据贴现力度，降低票据存量。

11、其他应收款较年初增加人民币47百万元，主要原因是应由母公司承担的住房货币化补贴款暂挂账。

12、在建工程较年初增加人民币917百万元，主要原因是本期发生技改等工程支出增加影响。

13、使用权资产较年初增加人民币684百万元，主要原因是租赁资产增加影响。

14、应付职工薪酬较年初增加人民币109百万元，主要原因是计提应付职工薪酬影响。

15、其他非流动负债较年初减少人民币39百万元，主要原因是可转换债券权益部分公允价值变动影响。

16、租赁负债较年初增加人民币573百万元，主要原因是租赁资产增加影响。

17、专项储备较年初增加人民币47百万元，主要原因是计提安全生产费影响。

18、筹资活动产生的现金净流出量比上年同期增加人民币782百万元，主要原因一是取得借款收到的现金减少人民币3,460百万元；二是偿还债务支付的现金减少人民币1,547百万元；三是分配股利、偿付利息支付的现金减少人民币1,140百万元影响。

19、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少了人民币604百万元，主要原因一是经营活动现金净流入减少人民币261百万元；二是投资活动现金净流出减少人民币439百万元；三是筹资活动现金净流出增加人民币782百万元影响。

二、重要事项进展情况及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

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、金融资产投资

1、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
股票	600961	株冶集团	81	公允价值计量	26	5	-	-	-	-	31	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				-								-	-
合计			81	-	26	5	-	-	-	-	31	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期			-										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			-										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

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	-	165	214	335	-	169	0.32%	4
合计				1	-	-	165	214	335	-	169	0.32%	4
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，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）	(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。 (2) 持仓品种流动性充裕，无流动性风险。 (3) 期货交易所对持仓品种进行信用担保，信用风险较小。 (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。 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。												
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	上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板、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：螺纹钢3563元/吨、热轧卷板3587元/吨、镍111060元/吨、铁矿655.5元/吨、焦煤1173元/吨；2020年9月30日主连合约结算价：螺纹钢3553元/吨、热轧卷板3689元/吨、镍113170元/吨、铁矿792元/吨、焦煤1273.5元/吨；公允价值变动：螺纹钢-10元/吨、热轧卷板+102元/吨、镍+2110元/吨、铁矿+136.5元/吨、焦煤+100.5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	(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。 (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。												

(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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年1月7日	公司	实地调研	机构	华创证券-王晓芳； 兴全基金-黄志远	公司生产经营情况及行业运行情况	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	公司	业绩说明会	其他	详情请见全景网.路演天下“鞍钢股份2019年度业绩网上说明会”	公司生产经营情况及行业运行情况	深交所互动易/2019年度业绩网上说明会记录
2020年5月18日	公司	电话沟通	机构	中信建投证券-罗兴、李仁杰、廖成涛； 嘉实基金-程美华、汤舒婷、谢泽林； 天弘基金-洪明华、李胜男； 中国人寿-杨婉莹、杨晨； 工银瑞信基金-张柏阳；	公司生产经营情况及行业运行情况	深交所互动易/2020年5月18日投资者关系活动记录表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
				东海证券-卓楸也; 东吴证券-孙鹏; 兴全基金-黄志远; 华安基金-苏绪盛; 银华基金-张子玉		
2020年6月23日	公司	电话沟通	机构	天风证券-马金龙、赵莹洲; 上投摩根基金-王道斌; 杭州白犀资产-林君杰 中庚基金-潘博众; 庆瑞资产-张志荣 大钧资产-田丰	公司生产经营情况及行业运行情况	深交所互动易/2020年6月23日投资者关系活动记录表
2020年8月31日	公司	电话沟通	机构	花旗银行-尚游、平佳艳; 瑞银证券-甘清仁、张涵; 富达基金-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; Eastspring-Yuan Yiu Tsai	公司生产经营情况及行业运行情况	深交所互动易/2020年8月31日投资者关系互动记录表
2020年9月2日	公司	电话沟通	机构	摩根大通-Linda; Arga investment management-chih chien chiu; Jpm private banking-Raymond cheng; Easpring-Yuan yiu tsai	公司生产经营情况及行业运行情况	深交所互动易/2020年9月2日投资者关系互动记录表

第四节财务报表

一、财务报表

合并资产负债表

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,716	4,671
衍生金融资产	2	
应收票据	77	2,635
应收账款	2,227	2,569
应收款项融资	1,577	
预付款项	3,442	3,405
其他应收款	148	100
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,499	9,793
其他流动资产	374	319
流动资产合计	24,062	23,492
非流动资产：		
长期股权投资	2,940	2,894
其他权益工具投资	483	465
其他非流动金融资产	31	38
固定资产	49,409	50,966
在建工程	2,466	1,549
使用权资产	846	162
无形资产	6,028	6,163
递延所得税资产	1,176	1,028
其他非流动资产	788	1,051
非流动资产合计	64,167	64,316
资产总计	88,229	87,808

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9月30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9月30日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	9,655	12,195
衍生金融负债		
应付票据	2,446	3,143
应付账款	6,232	5,424
合同负债	5,692	4,896
应付职工薪酬	262	153
应交税费	362	(3)
其他应付款	1,969	2,530
其中：应付利息	29	9
应付股利		8
一年内到期的非流动负债	1,303	1,003
流动负债合计	27,921	29,341
非流动负债：		
长期借款	3,836	3,392
应付债券	1,527	1,513
租赁负债	733	160
长期应付职工薪酬	99	98
递延收益	565	584
递延所得税负债	97	93
其他非流动负债	40	79
非流动负债合计	6,897	5,919
负债合计	34,818	35,260
股东权益：		
股本	9,405	9,405
资本公积	33,485	33,485
其他综合收益	(127)	(139)
专项储备	101	54
盈余公积	3,723	3,723
未分配利润	6,339	5,551
归属于母公司股东权益合计	52,926	52,079
少数股东权益	485	469
股东权益合计	53,411	52,548
负债和股东权益总计	88,229	87,808

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9月30日止9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	截至9月30日止9个月期间	
	2020年	2019年
一、营业总收入	71,171	77,623
其中：营业收入	71,171	77,623
二、营业总成本	69,568	75,753
其中：营业成本	64,704	70,616
税金及附加	736	694
销售费用	2,333	2,287
管理费用	901	953
研发费用	239	297
财务费用	655	906
其中：利息费用	707	881
利息收入	52	30
加：其他收益	42	60
投资收益（损失以“-”号填列）	157	93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151	107
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(113)	186
信用减值损失（损失以“-”号填列）		(27)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8	(4)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,733	2,240
加：营业外收入	24	11
减：营业外支出	65	41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,692	2,210
减：所得税费用	357	490
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,335	1,720
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,335	1,720
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,325	1,722
2.少数股东损益	10	(2)
六、其他综合收益的税后净额	13	(83)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13	(83)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13	(83)
1.其他权益工具投资公允价值变动	13	(83)
（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	1,348	1,637
归属于母公司股东的综合收益总额	1,338	1,639
归属于少数股东的综合收益总额	10	(2)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（人民币元/股）	0.141	0.183
（二）稀释每股收益（人民币元/股）	0.135	0.180

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

合并本报告期利润表

截至2020年9月30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	截至9月30日止3个月期间	
	2020年	2019年
一、营业总收入	26,521	26,549
其中：营业收入	26,521	26,549
二、营业总成本	25,565	26,330
其中：营业成本	23,962	24,654
税金及附加	257	222
销售费用	800	748
管理费用	309	338
研发费用	84	83
财务费用	153	285
其中：利息费用	233	250
利息收入	27	8
加：其他收益	13	24
投资收益（损失以“-”号填列）	69	18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66	37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5	33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	43	89
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8	(5)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,094	378
加：营业外收入	3	(1)
减：营业外支出	23	13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,074	364
减：所得税费用	242	68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	832	296
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	832	296
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	825	297
2.少数股东损益	7	(1)
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	832	296
归属于母公司股东的综合收益总额	825	297
归属于少数股东的综合收益总额	7	(1)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（人民币元/股）	0.088	0.032
（二）稀释每股收益（人民币元/股）	0.082	0.032

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9月30日止9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	截至9月30日止9个月期间	
	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,495	70,082
收到的税费返还	35	154
收到其他与经营活动有关的现金	95	148
经营活动现金流入小计	73,625	70,384
购买商品、接受劳务支付的现金	59,301	55,844
支付给职工以及为职工支付的现金	3,109	3,215
支付的各项税费	1,936	2,494
支付其他与经营活动有关的现金	3,192	2,483
经营活动现金流出小计	67,538	64,036
经营活动产生的现金流量净额	6,087	6,348
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	144	189
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	2
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	68	55
投资活动现金流入小计	232	246
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,298	2,661
投资支付的现金	14	70
支付其他与投资活动有关的现金	13	47
投资活动现金流出小计	2,325	2,778
投资活动产生的现金流量净额	(2,093)	(2,532)
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
取得借款所收到的现金	12,605	16,065
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		33
筹资活动现金流入小计	12,610	16,098
偿还债务所支付的现金	14,401	15,948
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,094	2,234
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	65	84
筹资活动现金流出小计	15,560	18,266
筹资活动产生的现金流量净额	(2,950)	(2,168)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,044	1,648
加：期初现金及现金等价物余额	4,671	2,154
六、期末现金及现金等价物余额	5,715	3,802

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9月30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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,455	3,237
衍生金融资产	2	
应收票据	59	2,200
应收账款	2,550	2,760
应收款项融资	1,259	
预付款项	3,170	3,239
其他应收款	193	203
其中：应收利息		
应收股利		12
存货	7,514	7,308
其他流动资产	361	
流动资产合计	18,563	18,947
非流动资产：		
长期股权投资	11,633	11,483
其他权益工具投资	483	465
其他非流动金融资产	31	38
固定资产	42,388	43,784
在建工程	2,235	1,319
使用权资产	839	159
无形资产	5,598	5,725
递延所得税资产	1,083	887
其他非流动资产	637	1,022
非流动资产合计	64,927	64,882
资产总计	83,490	83,829

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9月30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9月30日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	10,305	12,895
衍生金融负债		
应付票据	2,327	2,894
应付账款	5,595	4,700
合同负债	4,060	3,660
应付职工薪酬	205	138
应交税费	207	(69)
其他应付款	1,745	2,356
其中：应付利息	28	4
应付股利		
一年内到期的非流动负债	1,200	900
其他流动负债		
流动负债合计	25,644	27,474
非流动负债：		
长期借款	3,750	3,200
应付债券	1,527	1,513
租赁负债	728	157
长期应付职工薪酬	95	95
递延收益	431	446
递延所得税负债	97	93
其他非流动负债	39	79
非流动负债合计	6,667	5,583
负债合计	32,311	33,057
股东权益：		
股本	9,405	9,405
资本公积	26,527	26,527
其他综合收益	(127)	(139)
专项储备	43	22
盈余公积	3,713	3,713
未分配利润	11,618	11,244
归属于母公司股东权益合计	51,179	50,772
少数股东权益		
股东权益合计	51,179	50,772
负债和股东权益总计	83,490	83,829

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9月30日止9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	截至9月30日止9个月期间	
	2020年	2019年
一、营业总收入	65,334	73,286
其中：营业收入	65,334	73,286
二、营业总成本	64,754	72,728
其中：营业成本	60,510	68,183
税金及附加	632	595
销售费用	1,951	1,921
管理费用	776	839
研发费用	233	297
财务费用	652	893
其中：利息费用	684	860
利息收入	32	22
加：其他收益	35	48
投资收益（损失以“-”号填列）	544	403
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	150	106
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(110)	189
信用减值损失（损失以“-”号填列）		(27)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,093	1,233
加：营业外收入	24	5
减：营业外支出	64	23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,053	1,215
减：所得税费用	143	187
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	910	1,028
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	910	1,028
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	910	1,028
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	13	(83)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13	(83)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13	(83)
1.其他权益工具投资公允价值变动	13	(83)
（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	923	945
归属于母公司股东的综合收益总额	923	945
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

母公司本报告期利润表

截至2020年9月30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	截至9月30日止3个月期间	
	2020年	2019年
一、营业总收入	23,787	24,419
其中：营业收入	23,787	24,419
二、营业总成本	23,319	24,705
其中：营业成本	21,939	23,210
税金及附加	218	192
销售费用	658	633
管理费用	264	299
研发费用	83	83
财务费用	157	288
其中：利息费用	223	250
利息收入	14	5
加：其他收益	11	16
投资收益（损失以“-”号填列）	453	17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66	37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5	33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	45	89
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	990	(131)
加：营业外收入	4	
减：营业外支出	22	13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	972	(144)
减：所得税费用	140	(33)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	832	(111)
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	832	(111)
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	832	(111)
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	832	(111)
归属于母公司股东的综合收益总额	832	(111)
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9月30日止9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	截至9月30日止9个月期间	
	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,582	67,443
收到的税费返还	8	149
收到其他与经营活动有关的现金	110	147
经营活动现金流入小计	67,700	67,739
购买商品、接受劳务支付的现金	55,358	56,194
支付给职工以及为职工支付的现金	2,698	2,802
支付的各项税费	1,574	1,976
支付其他与经营活动有关的现金	3,108	2,544
经营活动现金流出小计	62,738	63,516
经营活动产生的现金流量净额	4,962	4,223
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	544	498
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51	243
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	56	47
投资活动现金流入小计	651	788
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,124	2,590
投资支付的现金	119	188
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12	47
投资活动现金流出小计	2,255	2,825
投资活动产生的现金流量净额	(1,604)	(2,037)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	12,605	16,595
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57	69
筹资活动现金流入小计	12,662	16,664
偿还债务所支付的现金	14,345	15,765
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,096	2,227
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	362	
筹资活动现金流出小计	15,803	17,992
筹资活动产生的现金流量净额	(3,141)	(1,328)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	217	858
加：期初现金及现金等价物余额	3,237	1,125
六、期末现金及现金等价物余额	3,454	1,983

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、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

鞍钢股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 23 日