

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)

二零二零年半年度業績公告

財務概要

- 營業收入人民幣44,650百萬元
- 利潤總額人民幣618百萬元
- 歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣500百萬元
- 每股基本盈利人民幣0.053元(二零一九年一至六月份：每股基本盈利人民幣0.152元)
- 本公告中所涉及的財務數據按《中國企業會計準則》編製

本公司董事會欣然宣佈本公司及本公司控制的子公司截至二零二零年六月三十日止六個月內的未經審計業績連同於本公告內列述的比較數字。

* 僅供識別

釋義：

在本公告內，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

釋義項		釋義內容
本公司、公司、 鞍鋼股份	指	鞍鋼股份有限公司
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，本公司的實際控制人
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

《原材料和服務供應協議(2019-2021年度)》	指	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集團簽署的《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)》	指	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)》	指	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	指	《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
鮫魚圈分公司	指	鞍鋼股份鮫魚圈鋼鐵分公司
朝陽鋼鐵	指	鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司
鞍鋼國貿公司	指	鞍鋼集團國際經濟貿易有限公司
德鄰智聯	指	德鄰智聯(鞍山)有限公司
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司

一. 財務資料

合併資產負債表

2020年6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	附註	2020年 6月30日	2019年 12月31日
流動資產：			
貨幣資金		7,753	4,671
衍生金融資產		2	
應收票據		227	2,635
應收賬款	2	1,944	2,569
應收款項融資		2,063	
預付款項		2,580	3,405
其他應收款		105	100
其中：應收利息			
應收股利			
存貨		10,488	9,793
其他流動資產		484	319
流動資產合計		25,646	23,492
非流動資產：			
長期股權投資		2,932	2,894
其他權益工具投資		483	465
其他非流動金融資產		26	38
固定資產		49,858	50,966
在建工程		2,002	1,549
使用權資產		877	162
無形資產		6,080	6,163
遞延所得稅資產		1,151	1,028
其他非流動資產		781	1,051
非流動資產合計		64,190	64,316
資產總計		89,836	87,808

項目	附註	2020年 6月30日	2019年 12月31日
流動負債：			
短期借款		11,855	12,195
應付票據		3,671	3,143
應付賬款	3	5,774	5,424
合同負債		5,101	4,896
應付職工薪酬		242	153
應交稅費		206	(3)
其他應付款		1,949	2,530
其中：應付利息		10	9
應付股利			8
一年內到期的非流動負債		<u>1,303</u>	<u>1,003</u>
流動負債合計		<u>30,101</u>	<u>29,341</u>
非流動負債：			
長期借款		3,988	3,392
應付債券		1,572	1,513
租賃負債		808	160
長期應付職工薪酬		99	98
遞延收益		563	584
遞延所得稅負債		97	93
其他非流動負債		38	79
非流動負債合計		<u>7,165</u>	<u>5,919</u>
負債合計		<u>37,266</u>	<u>35,260</u>

項目	附註	2020年 6月30日	2019年 12月31日
股東權益：			
股本		9,405	9,405
資本公積		33,485	33,485
其他綜合收益		(126)	(139)
專項儲備		91	54
盈餘公積		3,723	3,723
未分配利潤	4	5,515	5,551
歸屬於母公司股東權益合計		52,093	52,079
少數股東權益		477	469
		<u>52,570</u>	<u>52,548</u>
股東權益合計		52,570	52,548
		<u>89,836</u>	<u>87,808</u>
負債和股東權益總計		89,836	87,808

法定代表人：
王義棟

主管會計工作負責人：
馬連勇

會計機構負責人：
龔金

合併利潤表

截至2020年6月30日止6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	附註	本期數	上期數
一、營業總收入		44,650	51,074
其中：營業收入	5	44,650	51,074
二、營業總成本		44,003	49,423
其中：營業成本	5	40,742	45,962
税金及附加	6	479	472
銷售費用		1,533	1,539
管理費用		592	615
研發費用		155	214
財務費用	8	502	621
其中：利息費用		474	631
利息收入		25	22
加：其他收益		29	36
投資收益(損失以「-」號填列)		88	75
其中：對聯營企業和合營企業的			
投資收益		85	70
公允價值變動收益(損失以「-」			
號填列)		31	29
資產減值損失(損失以「-」號填列)		(156)	97
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)			1
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		639	1,862
加：營業外收入		21	12
減：營業外支出		42	28
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		618	1,846
減：所得稅費用	9	115	422

項目	附註	本期數	上期數
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		503	1,424
(一) 按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤		503	1,424
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		500	1,425
2. 少數股東損益		3	(1)
六、其他綜合收益的稅後淨額		13	(83)
歸屬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	附註	本期數	上期數
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		516	1,341
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		513	1,342
歸屬於少數股東的綜合收益總額		3	(1)
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(人民幣元/股)	10	0.053	0.152
(二) 稀釋每股收益(人民幣元/股)	10	0.053	0.146

法定代表人：
王義棟

主管會計工作負責人：
馬連勇

會計機構負責人：
龔金

二零二零年半年度財務報表附註

2020年6月30日

(除特別說明外，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2020年6月30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，本財務報表係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—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—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

類別	2020年6月30日				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面 價值
	金額	比例 (%)	金額	計提 比例 (%)	
按單項計提壞賬準備的 應收賬款	1,035	43.74	419	40.48	616
按組合計提壞賬準備的 應收賬款	1,331	56.26	3	0.23	1,328
其中：無風險組合	291	12.30			291
賬齡風險矩陣 組合	1,040	43.96	3	0.29	1,037
合計	<u>2,366</u>	<u>100.00</u>	<u>422</u>	<u>17.84</u>	<u>1,944</u>
類別	2019年12月31日				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面 價值
	金額	比例 (%)	金額	計提 比例 (%)	
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	<u>2,991</u>	<u>100.00</u>	<u>422</u>	<u>14.11</u>	<u>2,569</u>

(2) 按單項計提應收賬款壞賬準備

名稱	2020年6月30日			計提理由
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)	
A財務有限公司	605	306	50.58	票據逾期
B財務有限公司	265	19	7.17	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有限公司	15	15	100.00	對方企業已經 進入清算
合計	<u>1,035</u>	<u>419</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(3) 按賬齡風險矩陣組合計提應收賬款壞賬準備

賬齡	2020年6月30日			2019年12月31日		
	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	1,030			1,243		
1-2年	4		28.8	2		28.8
2-3年			44.9	5	2	44.9
3-4年	5	2	67.3	1		67.3
4-5年			67.3			67.3
5年以上	1	1	100.0	1	1	100.0
合計	<u>1,040</u>	<u>3</u>	<u>-</u>	<u>1,252</u>	<u>3</u>	<u>-</u>

(4) 應收賬款按賬齡列示

賬齡	2020年 6月30日	2019年 12月31日
1年以內	2,086	2,844
1-2年	141	15
2-3年	11	14
3-4年	17	17
4-5年	32	32
5年以上	79	69
合計	<u>2,366</u>	<u>2,991</u>

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953百萬元，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

類別	2019年 12月31日	本期變動金額			2020年 6月30日
		計提	收回或 轉回	轉銷或 核銷	
應收賬款	422				422

(6) 本年實際核銷的應收賬款

本期未核銷應收賬款。

(7) 按欠款方歸集的2020年6月30日餘額前五名的應收賬款情況

本集團本期按欠款方歸集的2020年6月30日餘額前五名應收賬款匯總金額為1,457百萬元，佔應收賬款2020年6月30日餘額合計數的比例為61.58%，相應計提的壞賬準備2020年6月30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

本集團2019年以不附追索權方式轉讓應收賬款888百萬元，本期發生終止確認相關費用1百萬元。

3. 應付賬款

(1) 應付賬款按賬齡列示

項目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	5,694	98.61	5,332	98.30
1-2年	8	0.14	8	0.15
2-3年			2	0.04
3年以上	72	1.25	82	1.51
合計	<u>5,774</u>	<u>100.00</u>	<u>5,424</u>	<u>100.00</u>

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年以內、 5年以上
合計	<u>65</u>	

4. 未分配利潤

項目	本期數
2019年12月31日	5,551
會計政策變更	
同一控制下企業合併	
2020年1月1日	5,551
本期增加額	500
其中：本期淨利潤轉入	500
其他調整因素	
本期減少額	536
其中：本期提取盈餘公積數	
本期提取一般風險準備	
本期分配現金股利數(註)	536
轉增資本	
其他減少	
2020年6月30日	<u>5,515</u>

註：根據本公司2020年5月28日召開的2019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10股人民幣0.57元，按照已發行股份9,405,250,201股計算，共計人民幣536百萬元，該股利截至2020年06月30日已全部發放完畢。

5. 營業收入和營業成本

(1) 按商品內容分類

項目	本期數		上期數	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	44,482	40,587	50,808	45,725
其他業務	168	155	266	237
合計	<u>44,650</u>	<u>40,742</u>	<u>51,074</u>	<u>45,962</u>

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	本期數	上期數
來源於境內的對外交易收入	43,023	47,325
來源於境外的對外交易收入	1,627	3,749
合計	<u>44,650</u>	<u>51,074</u>

(3) 按收入確認時點分類

項目	本期數	上期數
某一時點確認	44,650	51,074
合計	<u>44,650</u>	<u>51,074</u>

6. 稅金及附加

項目	本期數	上期數
城市維護建設稅	67	53
教育費附加	48	38
土地使用稅	213	215
房產稅	76	76
印花稅	40	45
資源稅	1	1
環境保護稅	34	44
合計	<u>479</u>	<u>472</u>

7. 折舊與攤銷

項目	本期數	上期數
固定資產折舊	1,772	1,749
無形資產攤銷	93	89
使用權資產折舊	63	
合計	<u>1,928</u>	<u>1,838</u>

8. 財務費用

項目	本期數	上期數
利息支出	479	646
其中：長期借款及長期債券利息支出	125	122
短期借款及信用證利息支出	263	340
其他利息支出	91	184
減：利息收入	25	22
減：利息資本化金額	5	15
匯兌損益	29	6
減：匯兌損益資本化金額		
其他	24	6
	<u>502</u>	<u>621</u>
合計	<u>502</u>	<u>621</u>

9. 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

項目	本期數	上期數
當期所得稅費用	238	338
遞延所得稅調整	(123)	84
	<u>115</u>	<u>422</u>
合計	<u>115</u>	<u>422</u>

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

項目	本期數
利潤總額	618
按法定／適用稅率計算的所得稅費用	154
子公司適用不同稅率的影響	(2)
調整以前期間所得稅的影響	4
非應稅收入的影響	(24)
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	1
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	(3)
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	(17)
稅率調整導致年初遞延所得稅資產／負債餘額的變化	
其他	2
所得稅費用	<u><u>115</u></u>

10. 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均 淨資產 收益率 (%)	每股收益 (人民幣元／股)	
		基本 每股收益	稀釋 每股收益
歸屬於公司普通股股東的 淨利潤	0.96	0.053	0.053
扣除非經常損益後歸屬於 普通股股東的淨利潤	0.90	0.050	0.050

11. 分部信息

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。

12. 承諾事項

項目	截至2020年 6月30日	截至2019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	14	83
已簽訂尚未履行或尚未完全履行的建設 改造合同	<u>2,291</u>	<u>2,370</u>
合計	<u><u>2,305</u></u>	<u><u>2,453</u></u>

13. 資產負債表日後事項

截至2020年6月30日，本集團無應說明的重大日後事項。

14. 淨流動資產

項目	2020年 6月30日	2019年 12月31日
流動資產	25,646	23,492
減：流動負債	<u>30,101</u>	<u>29,341</u>
淨流動資產／(負債)	<u><u>(4,455)</u></u>	<u><u>(5,849)</u></u>

15. 總資產減流動負債

項目	2020年 6月30日	2019年 12月31日
總資產	89,836	87,808
減：流動負債	<u>30,101</u>	<u>29,341</u>
總資產減流動負債	<u><u>59,735</u></u>	<u><u>58,467</u></u>

二. 董事會報告

(一) 概述

上半年，新冠肺炎疫情全球蔓延，世界經濟出現衰退。國內外鋼材市場需求萎縮，鐵礦石價格居高不下，鋼材出口銳減，鋼材價格下跌，鋼鐵行業盈利水平顯著降低。面對複雜嚴峻的外部形勢，本集團準確識變、科學應變，紮實做好新冠肺炎疫情防控，緊緊圍繞生產經營目標，努力穩定產量規模、大力推進創新變革、加快實施智能製造、加速科技創新步伐、防範企業經營風險。

上半年，本集團實現營業收入人民幣44,650百萬元，比上年同期下降12.58%；利潤總額人民幣618百萬元，比上年同期下降66.52%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣500百萬元，比上年同期下降64.91%；基本每股收益人民幣0.053元/股，比上年同期下降65.13%。

1. 生產經營保持穩定。面對突如其來的新冠肺炎疫情，本集團統籌推進疫情防控和生產經營工作，研判形勢，積極應對，加強鞍營朝三地生產互動，適時安排部分產線設備大修，改善設備狀態，實現了生產穩定運行。報告期內，本集團生產鐵1,264.79萬噸，比上年同期下降2.53%；鋼1,259.17萬噸，比上年同期下降8.07%；鋼材1,168.32萬噸，比上年同期下降8.31%；銷售鋼材1,151.94萬噸，比上年同期下降7.64%，實現鋼材產銷率為98.60%。

2. 成本變革成效顯著。本集團對標同行業先進企業，深挖內部潛力，通過成本全過程控制，多措並舉，降本工作取得顯著成效。單位鐵成本指標具有較強行業競爭力，其中朝陽鋼鐵、鮫魚圈分公司單位鐵成本居國內鋼鐵行業領先水平；高爐利用系數、入爐焦比、產品成材率等指標持續向好。根據市場變化，優化採購結構，提高採購工作應變能力，合理調整採購週期，提前鎖定資源，有效降低採購成本。加強系統管控，降低能源消耗。上半年，本集團外購能源成本、噸鋼耗新水、轉爐煤氣回收、自發電比例均創歷史最好水平。持續拓寬融資渠道，融資成本大幅降低。上半年，本集團綜合融資成本再創歷史新低，財務費用同比降低人民幣119百萬元，降幅19.16%。

3. 企業改革持續深化。聚焦市場化改革主線，完善差異化管控體系，加大授權放權力度。抓住「授權+同利」兩個改革關鍵，朝陽鋼鐵改革初見成效，成本競爭力初步形成。鮫魚圈分公司經營機制改革全面推進，切實把管理者責任轉化為幹事擔當動力。深化契約化管理，與朝陽鋼鐵、大型廠小型線等多家單位簽定契約化承包經營合同。加快營銷體系改革，強化管操分離，建立三點四維度價格評價體系，突出激勵機制，激發營銷團隊活力；明確營銷戰略，構建一體化建設的區域定位和國內外營銷戰略佈局；整合製造、營銷、倉儲、物流、終端用戶等產業鏈，有效提升客戶體驗，努力實現智慧營銷@客戶。

4. 核心競爭力穩步提升。為增強核心技術行業引領力、戰略產品市場競爭力，以解決「卡脖子」技術和強化「拳頭產品」為目標，實施科技提質增效補短板行動專項計劃，組織簽訂了5項科技卓越計劃項目目標任務書。加大研發力度，成功開發X80低溫管線鋼板；完成高強度安全殼板的生產檢驗，性能均滿足指標要求。積極做好核心專利佈局。截止6月末，公司累計擁有有效專利3,104件，其中發明專利1,573件，發明佔比50.7%；國外專利5件。在重點技術領域形成專利群，完成重點領域核心專利佈局。鞍鋼股份被遼寧省確定為「第一批遼寧省高價值專利培育中心」。
5. 智能製造步伐加快。本集團緊密圍繞發展戰略，着力推進智慧運營及智能工廠建設，以信息技術升級帶動傳統產業升級，適應信息技術新發展、信息化建設新理念，提升全生命週期的企業價值鏈智慧運營水平。上半年，本集團放行信息化類固定資產投資項目24項，智能工廠建設項目7項，信息系統建設等項目17項。全面啓動管理與信息化整體提升項目。加快實施智能化示範產線建設，完成6條示範產線15項智能化項目建設立項放行。
6. 風險管理水平明顯提高。公司牢固樹立安全發展理念，全面開展「清患」專項行動，發動全員參與排查治理安全、防火隱患，加強安全管理體系建設，夯實安全基礎工作。持續開展「雷霆行動」，治安綜合治理工作成效顯著。堅守資金安全底線，強化經營現金流管理，優化公司銷售收款結構，

加強產供銷銜接，提升經營性現金流獲取能力。上半年，本集團經營活動現金流量淨額人民幣4,779百萬元，同比增加人民幣1,014百萬元，企業造血能力顯著提升。

7. 生態化工廠建設有序推進。上半年，本集團牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，主動履行企業社會責任，積極推進污染物防治工作。實施2020年環保改造規劃，制定污染物治理方案和在線監測系統建設方案。全力推進環保設施超低排放改造，上半年，累計放行環保改造項目6項，累計投資人民幣1,511萬元。完善環保管理體系，嚴格管控環境風險，實現了重大環境污染事故為零、建設項目環保「三同時」執行率100%。

(二) 主營業務分析

1. 概述

金額單位：人民幣百萬元

項目	本報告期	上年同期	同比增減 (%)	變動原因
營業收入	44,650	51,074	-12.58	-
營業成本	40,742	45,962	-11.36	-
銷售費用	1,533	1,539	-0.39	-
管理費用	592	615	-3.74	-
研發費用	155	214	-27.57	-
財務費用	502	621	-19.16	-

項目	本報告期	上年同期	同比增減 (%)	變動原因
所得稅費用	115	422	-72.75	所得稅費用比上年同期減少人民幣307百萬元，主要原因一是當期所得稅費用較上年同期減少人民幣100百萬元，二是遞延所得稅調整較上年同期減少人民幣207百萬元。
經營活動產生的 現金流量淨額	4,779	3,765	26.93	-
投資活動產生的 現金流量淨額	-1,280	-1,588	19.40	-
籌資活動產生的 現金流量淨額	-417	-2,550	83.65	籌資活動產生的現金流量淨流出額比上年同期減少人民幣2,133百萬元，主要原因一是本期償還債務支付的現金較上年同期減少人民幣1,297百萬元，二是分配股利、利潤或償付利息支付的現金較上年同期減少人民幣1,082百萬元。

項目	本報告期	上年同期	同比增減 (%)	變動原因
現金及現金等價物淨增加額	3,082	-373	926.27	現金及現金等價物淨增加額比上年同期增加人民幣3,455百萬元，主要原因一是經營活動產生的現金淨流入額比上年同期增加人民幣1,014百萬元影響；二是投資活動產生的現金淨流出額比上年同期減少人民幣308百萬元影響；三是籌資活動產生的現金淨流出額比上年同期減少人民幣2,133百萬元影響。

2. 本報告期內，公司利潤構成或利潤來源是否發生重大變動

本報告期內，公司利潤構成或利潤來源未發生重大變動。

3. 主營業務構成情況

本集團主營業務分行業、產品情況表

金額單位：人民幣百萬元

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入	營業成本	毛利率比
				比上年 同期增減 (%)	比上年 同期增減 (%)	上年同期 增減 (個百分點)
鋼壓延加						
工業	44,482	40,587	8.76	-12.45	-11.24	-1.24
分產品						
熱軋薄板系						
列產品	13,207	11,529	12.71	-14.17	-12.27	-1.88
冷軋薄板系						
列產品	14,475	13,482	6.86	-11.52	-10.67	-0.88
中厚板	7,504	6,770	9.78	-10.83	-11.31	0.49
分地區						
中國境內	42,855	39,053	8.87	-8.93	-7.39	-1.51
出口	1,627	1,534	5.72	-56.60	-56.84	0.51

說明：

全系列產品營業收入均較上年同期減少，主要原因是銷量及產品價格降低影響。全系列產品營業成本均較上年同期減少，主要原因是銷量及單位成本降低影響。

4. 流動資金情況、財政資源

截至2020年6月30日，本集團長期借款(不含一年內到期部分)為人民幣3,988百萬元，借款利率為2.82-5.225%，借款期限為3-7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1,303百萬元。

本集團資信狀況良好，2020年經中誠信國際信用評級有限責任公司評級委員會審定，公司長期信用等級為「AAA」。本集團有能力償還到期債務。

截至2020年6月30日，本集團資本承諾為人民幣2,305百萬元，主要為已簽訂尚未履行或尚未完全履行的對外投資合同人民幣14百萬元，已簽訂尚未履行或尚未完全履行的建設改造合同人民幣2,291百萬元。

5. 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，外匯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兌港幣匯率變化情況。

(三)非主營業務分析

金額單位：人民幣百萬元

	金額	佔利潤總額比例 (%)	形成原因 說明	是否具有 可持續性
投資收益	88	14.24	主要為權益法核算的長期股權投資收益和其他權益工具投資在持有期間的股利收入。	是
資產減值損失	-156	-25.24	主要為計提存貨跌價準備。	否

(四) 資產及負債狀況

1. 資產構成重大變動情況

金額單位：人民幣百萬元

	2020年6月30日		2019年12月31日		比重增減 (百分點)	重大變動 說明
	金額	佔總資 產比例 (%)	金額	佔總資 產比例 (%)		
貨幣資金	7,753	8.63	4,671	5.32	3.31	-
應收票據	227	0.25	2,635	3.00	-2.75	-
應收賬款	1,944	2.16	2,569	2.93	-0.77	-
存貨	10,488	11.67	9,793	11.15	0.52	-
長期股權 投資	2,932	3.26	2,894	3.30	-0.04	-
固定資產	49,858	55.50	50,966	58.04	-2.54	-
在建工程	2,002	2.23	1,549	1.76	0.47	-
短期借款	11,855	13.20	12,195	13.89	-0.69	-
長期借款	3,988	4.44	3,392	3.86	0.58	-

2. 以公允價值計量的資產和負債

金額單位：人民幣百萬元

項目	期初數	本期公允 價值變動 損益	計入權益 的累計			本期出售 金額	期末數
			公允價值 變動	本期計提 的減值	本期購買 金額		
金融資產							
其中：							
1. 交易性金融 資產(不含 衍生金融 資產)	38	-12	-	-	-	-	26
2. 衍生金融 資產	0	2	-	-	-	-	2
3. 其他債權 投資	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他權益工 具投資	465	-	-355	-	-	-	483
金融資產小計	<u>503</u>	<u>-10</u>	<u>-355</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>511</u>
投資性房地產	-	-	-	-	-	-	-
生產性生物 資產	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
上述合計	<u><u>503</u></u>	<u><u>-10</u></u>	<u><u>-355</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>511</u></u>
衍生金融負債	<u><u>0</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>0</u></u>

報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化

是 否

3. 資本負債的比率

截至2020年6月30日，本集團股東權益與負債比率為1.41倍，2019年12月31日為1.49倍。

4. 截至報告期末的資產權力受限情況

- (1) 應收票據：本集團本期以賬面價值人民幣17百萬元的應收票據向銀行質押，取得應付票據人民幣17百萬元，質押期限為2020年1月至2020年12月。
- (2) 應收款項融資：本集團本期以賬面價值人民幣80百萬元的應收票據向銀行質押，取得應付票據人民幣80百萬元，其中人民幣9百萬元質押期限在2020年6月至2020年9月，人民幣71百萬元質押期限在2020年1月至2020年12月。

5. 或有負債

截至2020年6月30日，本集團無或有負債。

(五) 下半年工作計劃

當前，國內疫情有效控制，全球疫情仍在蔓延，世界經濟陷入深度衰退，經濟全球化遭遇逆流。隨著國家對沖疫情影響的宏觀政策力度逐漸加大，「六穩」「六保」政策措施效果逐步顯現，國內經濟運行總體復蘇態勢持續向好。下游用鋼行業有序組織復產復工，重大基建項目加快開工，製造業供需兩端持續回暖，消費市場繼續改善，「鋼需」強度明顯增強，鋼企迎來難得的市場機遇期。面對複雜多變的內外部環境，公司將一以貫之加強黨的建設，踐行「集約、減量、智慧@客戶」理念，優化空間佈局、產品佈局、產業佈局，提升效率變革、成本變革、服務引領、技術領先、智慧製造、生態融合能力，保持戰略定力，抓住有利時機，確保經營效益實現穩步增長。

圍繞公司全年經營總目標，下半年公司將重點推進以下方面工作：

1. 突出戰略引領，優化產業佈局。
2. 堅持創新驅動，加快智能製造。
3. 強化精細管控，推進提質增效。
4. 抓好改革落地，釋放發展活力。
5. 加強品牌建設，拓展市場空間。
6. 樹立底線思維，強化風險防範。
7. 堅持黨的領導，加強黨的建設。

(六) 投資狀況分析

1. 總體情況

對外投資情況

報告期投資額 (人民幣百萬元)	上年同期投資額 (人民幣百萬元)	變動幅度 (%)
119	70	70

2. 報告期內獲取的重大股權投資情況

適用 不適用

3. 報告期內正在進行的重大非股權投資情況

適用 不適用

4. 金融資產投資

(1) 證券投資情況

金額單位：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		資金來源
											賬面 價值	會計核 算科目	
股票	600961	株冶 集團	81	公允價 值計量	38	-12	-	-	-	-	26	交易性金 融資產	自有資金

(2) 衍生品投資

金額單位：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		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 金 額 (如有)	期末 投資 金額	期末 淨 資 產 比 例	報告 期 實 際 損 益 金 額	
				初始 投資 金額	起 始 日 期								
2015年													
鞍鋼股份	無	否	期貨套保	1	4月29日	-	164	434	738	-	165	0.31%	3
合計				1	-	-	164	434	738	-	165	0.31%	3

衍生品投資資金來源

自有資金

涉述情況(如適用)

無

衍生品投資審批董事會公告
批准日期

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
批准日期

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)

- (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。
- (2) 持倉品種流動性充裕，無流動性風險。
- (3) 期貨交易所對持倉品種進行信用擔保，信用風險較小。
- (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。

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

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6月30日主連合約結算價：螺紋鋼3,568元/噸、熱軋卷板3,583元/噸、鎳102,610元/噸、鐵礦744元/噸、焦煤1,177.5元/噸；公允價值變動：螺紋鋼+5元/噸、熱軋卷板-4元/噸、鎳-8,450元/噸、鐵礦+88.5元/噸、焦煤+4.5元/噸。

報告期公司衍生品的會計政策 不適用
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。

(七)重大資產和股權出售

1. 出售重大資產情況

適用 不適用

2. 出售重大股權情況

適用 不適用

(八) 主要子公司、參股公司分析

金額單位：人民幣百萬元

公司名稱	公司類型	主要業務	註冊			營業	營業	
			資本	總資產	淨資產	收入	利潤	淨利潤
朝陽鋼鐵	有限責任公司	鋼鐵冶煉、鋼壓延加工、鋼鐵製品經銷等	8,000	5,545	4,372	3,946	331	271
鞍鋼財務公司	有限責任公司	存貸款及融資等	4,000	26,779	7,299	455	392	295

(九) 公司控制的結構化主體情況

適用 不適用

(十) 購入、出售或贖回本公司上市股份

截至2020年6月30日止六個月內，本公司或其任何附屬公司並無回購、出售或贖回本公司之股份。

(十一) 董事的證券交易

董事會已採納董事證券交易守則，以符合香港上市規則。董事會成員回應本公司的特別查詢時確認，彼等已符合上市規則附錄十規定的準則。

(十二) 獨立非執行董事

在本報告期內，本公司董事會均遵守香港上市規則第3.10(1)條，規定公司需有最少三名獨立非執行董事，並遵守香港上市規則第3.10(2)條，規定其中一名獨立非執行董事擁有專業資格或有會計或相關財務管理專業。

(十三) 審核委員會

本公司已遵照香港上市規則第3.21條成立一個審核委員會（「審核委員會」）。

審核委員會及管理人員已審閱本公司採納的會計準則、原則及方法，並考慮有關審計、內部控制及包括截至2020年6月30日止六個月的未經審核的半年度財務報告。

三. 重要事項說明

(一) 本報告期內利潤分配及資本公積金轉增股本預案

公司計劃半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

(二) 與上年度財務報告相比，本集團本年度會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

1. 會計政策變更情況

本集團本報告期未發生會計政策變更事項。

2. 會計估計變更情況

本集團本報告期未發生會計估計變更事項。

(三) 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《香港聯交所證券上市規則》第十四A章的披露規定。

1. 與日常經營相關的關聯交易

關聯交易方	關聯關係	關聯交易 類型	關聯交易 內容	關聯交易 定價原則	關聯 交易 價格	關聯 交易 金額 (人民幣 百萬元)	佔同類 交易金額 的比例 (%)	是否		關聯交易 結算方式	可獲得的 同類交易 市價
								獲批的 交易額度	獲批 額度		
鞍山鋼鐵	控股股東	採購商品/ 接受服務	採購主要原 材料	市場原則	-	3,383	17.01	27,336	否	貨幣方式	-
鞍鋼集團礦業弓長嶺 有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購主要原 材料	市場原則	-	1,623	8.16			貨幣方式	-
鞍鋼集團礦業 有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購主要原 材料	市場原則	-	1,189	5.98			貨幣方式	-
鞍鋼國貿公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購主要原 材料	市場原則	-	859	4.32			貨幣方式	-
鞍鋼集團鞍千礦業 有限責任公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購主要原 材料	市場原則	-	758	3.81			貨幣方式	-
山西物產國際能源 有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購主要原 材料	市場原則	-	742	3.73			貨幣方式	-
鞍鋼集團關寶山礦業 有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購主要原 材料	市場原則	-	604	3.04			貨幣方式	-
鞍鋼集團其他子公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購主要原 材料	市場原則	-	550	2.77			貨幣方式	-
小計	-	-	採購主要原 材料	-	-	9,708	48.83			-	-
鞍山鋼鐵冶金爐材科 技有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購輔助 材料	市場原則	-	391	6.99	3,569	否	貨幣方式	-
鞍鋼集團耐火材料公 司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購輔助 材料	市場原則	-	302	5.40			貨幣方式	-
鞍鋼集團其他子公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購輔助 材料	市場原則	-	474	8.48			貨幣方式	-

關聯交易方	關聯關係	關聯交易 類型	關聯交易 內容	關聯交易 定價原則	關聯 交易 價格	關聯 交易 金額 (人民幣 百萬元)	佔同類 交易金額 的比例 (%)	是否		關聯交易 結算方式	可獲得的 同類交易 市價
								獲批的 交易額度	獲批 額度		
小計	-	-	採購輔助 材料	-	-	1,167	20.87	-	-	-	-
鞍山鋼鐵	控股股東	採購商品/ 接受服務	採購能源 動力	市場原則	-	714	35.88	1,950	否	貨幣方式	-
鞍鋼集團其他子公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	採購能源動 力	市場原則	-	21	1.06	-	-	貨幣方式	-
小計	-	-	採購能源 動力	-	-	735	36.93	-	-	-	-
德鄰陸港(鞍山)有限責任公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	接受支持性 服務	市場原則	-	964	18.32	6,341	否	貨幣方式	-
鞍山鋼鐵	控股股東	採購商品/ 接受服務	接受支持性 服務	市場原則	-	369	7.01	-	-	貨幣方式	-
鞍鋼冷軋鋼板(莆田)有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	接受支持性 服務	市場原則	-	240	4.56	-	-	貨幣方式	-
鞍鋼建設集團有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	接受支持性 服務	市場原則	-	230	4.37	-	-	貨幣方式	-
鞍鋼汽車運輸有限責任公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	接受支持性 服務	市場原則	-	173	3.29	-	-	貨幣方式	-
鞍鋼集團工程技術有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	接受支持性 服務	市場原則	-	157	2.98	-	-	貨幣方式	-
鞍鋼集團節能技術服務有限公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	接受支持性 服務	市場原則	-	151	2.87	-	-	貨幣方式	-
鞍鋼集團其他子公司	受同一控股 股東控制	採購商品/ 接受服務	接受支持性 服務	市場原則	-	790	15.01	-	-	貨幣方式	-

關聯交易方	關聯關係	關聯交易 類型	關聯交易 內容	關聯交易 定價原則	關聯 交易 價格	關聯 交易 金額 (人民幣 百萬元)	佔同類 交易金額 的比例 (%)	是否		關聯交易 結算方式	可獲得的 同類交易 市價
								獲批的 交易額度	獲批 額度		
小計	-	-	接受支持性 服務	-	-	3,074	58.42	-	-	-	-
德鄰陸港(鞍山)有限責任公司	受同一控股 股東控制	銷售商品/ 提供服務	銷售產品	市場原則	-	667	1.59	5,398	否	貨幣方式	-
鞍鋼綠色資源科技有限公司	受同一控股 股東控制	銷售商品/ 提供服務	銷售產品	市場原則	-	221	0.53	-	-	貨幣方式	-
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	銷售產品	市場原則	-	371	0.89	-	-	貨幣方式	-
小計	-	-	銷售產品	-	-	1,259	3.01	-	-	-	-
鞍鋼集團	受同一控股 股東控制	銷售商品/ 提供服務	銷售廢鋼料 及廢舊物 資	市場原則	-	107	81.06	361	否	貨幣方式	-
小計	-	-	銷售廢鋼料 及廢舊物 資	-	-	107	81.06	-	-	-	-
鞍山鋼鐵	控股股東	銷售商品/ 提供服務	提供綜合性 服務	市場原則	-	281	11.88	2,028	否	貨幣方式	-
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	-	106	4.48	-	-	貨幣方式	-
小計	-	-	提供綜合性 服務	-	-	387	16.36	-	-	-	-
鞍鋼財務公司	受同一控股 股東控制	接受金融 服務	結算資金存 款利息	市場原則	-	16	69.57	50	否	貨幣方式	-
鞍鋼財務公司	受同一控股 股東控制	接受金融 服務	最高存款 每日餘額	市場原則	-	3,500	-	3,500	否	-	-
鞍鋼財務公司	受同一控股 股東控制	接受金融 服務	信貸業務 利息	市場原則	-	2	0.43	250	否	貨幣方式	-

關聯交易方	關聯關係	關聯交易 類型	關聯交易 內容	關聯交易 定價原則	關聯 交易 價格	關聯 交易 金額	佔同類 交易金額 的比例	是否		關聯交易 結算方式	可獲得的 同類交易 市價
								超過 獲批的 獲批 交易額度 額度	獲批 獲批 交易額度 額度		
					(人民幣 百萬元)		(%)	(人民幣 百萬元)			
鞍鋼財務公司	受同一控股 股東控制	接受金融 服務	委託貸款	市場原則	-	50	100	2,000	否	貨幣方式	-
鞍鋼財務公司	受同一控股 股東控制	接受金融 服務	委託貸款 利息	市場原則	-	0	0	120	否	貨幣方式	-

大額銷售退回的詳細情況

-

按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總
金額預計的，在報告期內的實際履行情況

報告期內，公司的日常關聯交易總額並未超過股東大會批准的相關
日常關聯交易協議上載明的適用於該等類別的相關上限及年初
預計的各類日常關聯交易預計金額。

交易價格與市場參考價格差異較大的原因

-

關聯交易相關說明

鋼鐵生產具有較強的連續性。鞍鋼集團長期從事原材料、輔助材料
和能源動力的開採、供應、加工、製造，是公司供應鏈的一部分。
同時其內部子公司擁有較強的技術水平和服務能力，可為公司提
供生產經營所必需的支持性服務。而作為公司的客戶，公司也會
向鞍鋼集團銷售公司的部分產品、廢鋼料、廢舊物資及綜合性服務。

2. 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

報告期內，公司未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3. 共同對外投資關聯交易

金額單位：人民幣百萬元

共同投資方	關聯關係	被投資企業的名稱	被投資企業的主營業務	被投資企業的註冊資本	被投資企業的總資產	被投資企業的淨資產	被投資企業的淨利潤
鞍山鋼鐵	控股股東	德鄰智聯	電子商務；鋼、鐵等網絡銷售及供應鏈金融等	60	75	61	1
	被投資企業的重大在建項目的進展情況(如有)			-			

4. 關聯債權債務往來

報告期內，公司不存在非經營性關聯債權債務往來。

(四) 控制股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金的情況

報告期內，公司不存在控制股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金的情況。

(五)重大合同及其履行情况

1. 託管、承包、租賃事項。

(1) 託管事項

公司與鞍山鋼鐵已簽署了《資產和業務委託管理服務協議》，作為已獲公司股東大會批准的《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公司進行日常運營管理。

報告期內，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

報告期內，公司不存在對外承包情況。

(3) 租賃事項

公司使用鞍山鋼鐵及其下屬子公司部分土地資產用於公司生產經營。根據公司與相關方簽署的土地租賃協議，公司向鞍山鋼鐵及其下屬子公司按市場化原則支付土地租金，2020年上半年共支付租金為人民幣35百萬元。

報告期內，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%以上的租賃事項。

2. 報告期內，公司無擔保事項，也無存續至報告期的擔保事項。
3. 報告期內，公司無其他重大合同。

(六) 公司治理情況

公司遵照《公司法》、《證券法》、中國證監會有關規定以及《香港聯交所證券上市規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》等的要求，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。公司治理實際情況與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。

作為一家在香港和深圳兩地上市的公司，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。

公司已採納現行的香港上市規則附錄十四所載守則條文。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」。

2020年上半年度，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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《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。

- (2) 根據香港上市規則附錄十四E.1.2的要求，「董事長應出席股東週年大會」。

公司董事長王義棟先生由於公務未親自出席公司股東週年大會，委託公司董事李鎮先生出席並主持了股東週年大會。

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
二零二零年八月二十八日

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