

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED**

**中國東方集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份編號：00581)

**發佈津西鋼鐵  
截至 2020 年 9 月 30 日止九個月的  
未經審核財務資料**

本公告乃由中國東方集團控股有限公司\*(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部而作出。

參照本公司於 2020 年 10 月 28 日之公告(「該公告」)關於，其中包括，河北津西鋼鐵集團股份有限公司(「津西鋼鐵」)建議發行短期融資券(「短期融資券」)。除另有註明外，下列所用辭彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據中國的交易商協會頒佈的銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則(「中國披露規則」)第 8 條，津西鋼鐵須於 2020 年 10 月 31 日前刊登其按照中國公認會計準則編製的截至 2020 年 9 月 30 日止九個月的資產負債表、利潤表及現金流量表。

為遵守中國披露規則，津西鋼鐵截至 2020 年 9 月 30 日止九個月的未經審核財務報表，包括未經審核的合併資產負債表、利潤表及現金流量表，此等過往可能未曾公開的資料，將於 2020 年 10 月 30 日或前後於上海清算所([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))及中國貨幣網([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))之網站刊發。

本公司認為屬重大的津西鋼鐵截至 2020 年 9 月 30 日止九個月的未經審核合併資產負債表、利潤表及現金流量表，已載列於本公告內。此等財務資料尚未經本公司的核數師或董事局的審核委員會審核或審閱，且因此可能會有變化。

**由於建議發行短期融資券可能會或可能不會實行，及建議發行短期融資券的完成須視乎市場情況及投資者的興趣，股東們及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

承董事局命  
中國東方集團控股有限公司\*  
韓敬遠  
董事局主席兼首席執行官

香港，2020年10月30日

於本公告日期，本公司董事局執行董事為韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、韓力先生及Sanjay SHARMA先生，非執行董事為Ondra OTRADOVEC先生及朱浩先生，獨立非執行董事為黃文宗先生、王天義先生、王冰先生及謝祖墀博士。

本公告於本公司網站 ([www.chinaorientalgroup.com](http://www.chinaorientalgroup.com)) 及聯交所之網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 刊登。

\* 僅供識別

按照中國公認會計準則編製的津西鋼鐵的未經審核財務報表

1. 津西鋼鐵於2020年9月30日之合併資產負債表

	單位：人民幣元 於 2020年 9月30日 (未經審核)
貨幣資金	4,911,265,892
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	5,092,156,589
衍生金融資產	-
應收票據	2,277,162,657
應收賬款	577,675,911
預付款項	1,135,661,842
其他應收款	1,110,659,211
存貨	3,990,124,496
一年內到期的長期應收款	677,109,197
其他流動資產	1,041,835,130
<b>流動資產合計</b>	<b>20,813,650,925</b>
可供出售金融資產	329,354,748
長期應收款	30,904,164
長期股權投資	1,216,966,123
投資性房地產	119,048,310
固定資產	8,474,446,321
在建工程	2,027,082,489
無形資產	3,573,146,084
開發支出	-
商譽	71,797,767
遞延所得稅資產	262,933,125
其他非流動資產	2,642,634,265
<b>非流動資產合計</b>	<b>18,748,313,396</b>
<b>資產總計</b>	<b>39,561,964,321</b>
短期借款	7,187,060,342
衍生金融負債	12,020,455
應付票據	3,292,352,589
應付賬款	2,898,305,423
預收款項	1,760,516,124
應付職工薪酬	132,646,252
應交稅費	470,554,821
其他應付款	2,376,590,896
一年內到期的非流動負債	1,196,162,068
其他流動負債	-
<b>流動負債合計</b>	<b>19,326,208,970</b>

單位：人民幣元  
於  
2020年  
9月30日  
(未經審核)

長期借款	2,723,500,000
遞延收益	50,997,656
遞延所得稅負債	54,350,668
<b>非流動負債合計</b>	<b>2,828,848,324</b>
<b>負債合計</b>	<b>22,155,057,294</b>
股本	228,635,573
資本公積	157,114,308
其他綜合收益	-
盈餘公積	857,380,638
未分配利潤	14,480,326,136
歸屬於母公司所有者權益合計	15,723,456,655
少數股東權益	1,683,450,372
<b>所有者權益合計</b>	<b>17,406,907,027</b>
<b>負債及所有者權益總計</b>	<b>39,561,964,321</b>

## 2. 津西鋼鐵截至2020年9月30日止九個月之合併利潤表

單位：人民幣元  
截至2020年  
9月30日  
止九個月  
(未經審核)

營業收入	27,291,363,253
減：營業成本	(25,325,135,287)
稅金及附加	(120,962,746)
銷售費用	(54,475,306)
管理費用	(356,912,479)
研發費用	(21,152,908)
財務費用-淨額	(113,397,197)
其中：利息費用	(197,159,892)
利息收入	100,256,273
加：其他收益	28,792,264
投資收益	408,103,806
其中：對聯營企業的投資收益	5,451,794
公允價值變動損失	(4,449,755)
資產減值損失	(11,762,756)
資產處置損失	(34,118,936)
營業利潤	1,685,891,953
加：營業外收入	11,480,284
減：營業外支出	(24,220,846)
利潤總額	1,673,151,391
減：所得稅費用	(368,661,238)
淨利潤	1,304,490,153
按經營持續性分類	
持續經營淨利潤	1,304,490,153
終止經營淨利潤	-
按所有權歸屬分類	
少數股東損益	147,655,620
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,156,834,533
其他綜合收益的稅後淨額	-
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-
綜合收益總額	1,304,490,153
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,156,834,533
歸屬於少數股東的綜合收益總額	147,655,620

### 3. 津西鋼鐵截至2020年9月30日止九個月之合併現金流量表

單位：人民幣元  
截至2020年  
9月30日  
止九個月  
(未經審核)

<b>經營活動產生的現金流量：</b>	
銷售商品、提供勞務收到的現金	24,566,784,045
收到的稅費返還	9,054,459
收到其他與經營活動有關的現金	127,714,945
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>24,703,553,449</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	(22,036,983,743)
支付給職工以及為職工支付的現金	(836,851,691)
支付的各項稅費	(795,513,439)
支付其他與經營活動有關的現金	(1,018,568,585)
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>(24,687,917,458)</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>15,635,991</b>
<b>投資活動產生的現金流量：</b>	
收回投資收到的現金	26,111,759,316
取得投資收益所收到的現金	176,611,738
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	134,005
處置子公司收到的現金淨額	58,515,212
收到其他與投資活動有關的現金	-
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>26,347,020,271</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	(2,186,224,530)
投資所支付的現金	(28,752,344,267)
支付的其他與投資活動有關的現金	(287,827)
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>(30,938,856,624)</b>
<b>投資活動使用的現金流量淨額</b>	<b>(4,591,836,353)</b>

單位：人民幣元  
截至 2020 年  
9 月 30 日  
止九個月  
(未經審核)

**籌資活動產生的現金流量：**

吸收投資收到的現金	1,770,210
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,770,210
取得借款收到的現金	9,057,099,866
收到其他與籌資活動有關的現金	42,500,630
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>9,101,370,706</b>
償還債務支付的現金	(2,848,186,845)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(288,053,409)
支付其他與籌資活動有關的現金	(1,900,000,000)
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>(5,036,240,254)</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>4,065,130,452</b>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	664,559
<b>現金及現金等價物淨減少額</b>	<b>(510,405,351)</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	3,256,840,850
<b>期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>2,746,435,499</b>