

鞍钢股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人王军先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人(会计主管人员)由宇先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

4. 审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

一、主要财务数据

(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 | 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 | 25,463 | -16.67 | 84,288 | -16.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -769 | 49.51 | -2,115 | -1,195.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -778 | 50.38 | -2,133 | -2,211.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | 2,774 | -55.24 |
| 基本每股收益 (人民币元/股) | -0.082 | 49.07 | -0.225 | -1,171.43 |
| 稀释每股收益 (人民币元/股) | -0.082 | 49.07 | -0.225 | -1,171.43 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -1.36 | 上升 1.22 个百分点 | -3.70 | 下降 4.03 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 | 96,639 | 96,935 | -0.31 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 56,040 | 58,140 | -3.61 | |

(二) 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 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
|--|--------|-----------|
| 非流动资产处置、报废损益 | -28 | -25 |
| 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 30 | 51 |

| | | |
|--|----|-----|
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | - | 4 |
| 其他非流动负债-嵌入衍生金融工具部分、衍生金融负债-外汇掉期合约公允价值变动以及相关处置损益 | - | -37 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 19 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10 | 12 |
| 减：所得税影响额 | 3 | 6 |
| 合计 | 9 | 18 |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 年初至报告期末管理费用比上年同期增加人民币 287 百万元，主要原因是管理费用中赋能人员费用比上年同期增加影响。

2. 年初至报告期末研发费用比上年同期减少人民币 208 百万元，主要原因是新产品试制费减少影响。

3. 年初至报告期末财务费用比上年同期减少人民币 224 百万元，主要原因是融资规模同比下降影响利息支出减少以及汇兑收益同比增加影响。

4. 年初至报告期末其他收益比上年同期增加人民币 21 百万元，主要原因是科研项目结题验收及新增政府补助影响。

5. 年初至报告期末公允价值变动收益比上年同期减少人民币 140 百万元，主要原因是衍生金融工具等公允价值变动影响。

6. 年初至报告期末资产减值损失比上年同期减少人民币 356 百万元，主要原因是冲回存货跌价准备比上年同期减少影响。

7. 年初至报告期末信用减值损失比上年同期减少人民币 45 百万元，主要原因是收回单项计提坏账的应收账款比上年同期减少，导致坏账准备转回比上年同期减少影响。

8. 年初至报告期末资产处置收益比上年同期减少人民币 41 百万元，主要原因是上年同期出售土地使用权收益影响。

9. 年初至报告期末营业外收入比上年同期减少人民币 27 百万元，主要原因是固定资产报废利得减少影响。

10. 年初至报告期末营业外支出比上年同期减少人民币 57 百万元，主要原因是固定资产报废损失减少影响。

11. 年初至报告期末所得税费用比上年同期减少人民币 624 百万元，主要原因是年初至报告期末亏损形成可弥补亏损确认递延所得税资产，影响所得税费用比上年同期减少。

12. 年初至报告期末营业利润、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减少，主要原因是受钢铁行业弱周期、低景气影响，钢材售价降幅远大于大宗原燃料价格降幅，利润空间变小影响。

13. 报告期末衍生金融资产比上年末减少人民币 37 百万元，主要原因是外汇掉期及期货合约公允价值变动影响。

14. 报告期末应收票据比上年末减少人民币 63 百万元，主要原因是月均收票规模下降影响。

15. 报告期末其他流动资产比上年末减少人民币 432 百万元，主要原因是是增值税留抵、预缴企业所得税较上年末减少影响。

16. 报告期末递延所得税资产比上年末增加人民币 870 百万元，主要原因是可抵扣亏损增加，确认递延所得税资产较上年末增加影响。

17. 报告期末衍生金融负债比上年末减少人民币 40 百万元，主要原因是外汇掉期公允价值变动影响。

18. 报告期末应付票据比上年末增加人民币 4,187 百万元，主要原因是为节约融资成本，票据融资规模增加影响。

19. 报告期末一年内到期的非流动负债比上年末减少人民币 4,260 百万元，主要原因是偿还到期借款和 H 股可转换债券影响。

20. 报告期末长期借款比上年末增加人民币 2,969 百万元，主要原因是新增长期借款影响。

21. 报告期末递延所得税负债比上年末减少人民币 53 百万元，主要原因是 H 股可转换债券到期，转回递延所得税负债影响。

22. 报告期末租赁负债比上年末减少人民币 194 百万元，主要原因是支付租金减少租赁负债影响。

23. 报告期末专项储备比上年末增加人民币 39 百万元，主要原因是提取安全生产费影响。

24. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少人民币 3,424 百万元，主要原因一是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少人民币 17,691 百万元，二是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少人民币 12,573 百万元，三是支付的各项税费比上年同期减少人民币 1,687 百万元影响。

25. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币 981 百万元，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少人民币 1,100 百万元影响。

26. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币 666 百万元，主要原因一是取得借款所收到的现金比上年同期增加人民币 5,141 百万元，二是偿还债务所支付的现金比上年同期增加人民币 6,402 百万元，三是分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少人民币 2,037 百万元影响。

27. 年初至报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少人民币 1,744 百万元，原因一是经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少人民币 3,424 百万元，二是投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币 981 百万元，三是筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币 666 百万元，四是汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加人民币 33 百万元影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 107,198 户， 其中 H 股股东 454 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 53.36% | 5,016,111,529 | 0 | - | - |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 14.88% | 1,398,803,741 | 0 | - | - |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 国有法人 | 8.99% | 845,000,000 | 0 | - | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.93% | 87,538,574 | 0 | - | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.89% | 83,650,620 | 0 | - | - |
| 中国电力建设集团有限公司 | 国有法人 | 0.60% | 56,550,580 | 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 | 0.19% | 17,751,948 | 0 | - | - |
| 陈智颖 | 境外自然人 | 0.17% | 15,700,000 | 0 | - | - |
| 韩柯 | 境内自然人 | 0.16% | 14,692,800 | 0 | - | - |
| 丛中红 | 境内自然人 | 0.16% | 14,590,000 | 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 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 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 | 1,398,803,741 | 境外上市外资股 | 1,398,803,741 | | | |
| 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 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 87,538,574 | 人民币普通股 | 87,538,574 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 83,650,620 | 人民币普通股 | 83,650,620 | | | |
| 中国电力建设集团有限公司 | 56,550,580 | 人民币普通股 | 56,550,580 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|
| 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 | 17,751,948 | 人民币普通股 | 17,751,948 |
| 陈智颖 | 15,700,000 | 人民币普通股 | 15,700,000 |
| 韩柯 | 14,692,800 | 人民币普通股 | 14,692,800 |
| 丛中红 | 14,590,000 | 人民币普通股 | 14,590,000 |
| 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） | 丛中红持有的 14,590,000 股均为通过投资者信用证券账户持有。 陈智颖持有的 15,700,000 股均为通过投资者信用证券账户持有。 | | |

（二） 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

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 2023 年 7 月 21 日，公司完成 12 名不符合激励条件激励对象持有的 1,128,370 股已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作，以及回购专用证券账户剩余 408,623 股库存股注销工作。注销完成后，公司总股本由 9,400,979,520 股减少至 9,399,442,527 股。

2. 2023 年 8 月 25 日，杨正文先生因工作变动申请辞去公司职工代表监事职务。2023 年 8 月 25 日，公司第二届职工代表大会第四次会议选举郭放先生为公司职工代表监事。

3. 2023 年 8 月 28 日，张鹏先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。2023 年 8 月 28 日，公司第九届第十八次董事会聘任张华先生为副总经理。

4. 2023 年 9 月 22 日，公司 2023 年第二次临时股东大会选举王军先生为公司执行董事。2023 年 9 月 22 日，公司第九届第二十次董事会选举王军先生为第九届董事会董事长。

5. 2023 年 10 月 26 日，公司 2023 年第三次临时股东大会通过了《关于公司与鞍钢集团有限公司签署的<原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）之 2023 年补充协议>的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限

售的限制性股票回购注销的议案》和《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

合并资产负债表

2023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 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,113 | 5,093 |
| 衍生金融资产 | | 37 |
| 应收票据 | 110 | 173 |
| 应收账款 | 2,982 | 2,838 |
| 应收款项融资 | 1,813 | 1,824 |
| 预付款项 | 5,000 | 5,113 |
| 其他应收款 | 34 | 27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 13,510 | 13,575 |
| 其他流动资产 | 120 | 552 |
| 流动资产合计 | 27,682 | 29,232 |
| 非流动资产： | | |
| 长期股权投资 | 3,229 | 3,169 |
| 其他权益工具投资 | 694 | 641 |
| 其他非流动金融资产 | 37 | 33 |
| 固定资产 | 46,969 | 46,985 |
| 在建工程 | 7,219 | 6,732 |
| 使用权资产 | 638 | 761 |
| 无形资产 | 6,543 | 6,553 |
| 递延所得税资产 | 2,376 | 1,506 |
| 其他非流动资产 | 1,252 | 1,323 |
| 非流动资产合计 | 68,957 | 67,703 |
| 资产总计 | 96,639 | 96,935 |

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：王保军

会计机构负责人：由宇

合并资产负债表(续)

2023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 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------|---------------|---------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,580 | 1,579 |
| 衍生金融负债 | 1 | 41 |
| 应付票据 | 15,930 | 11,743 |
| 应付账款 | 6,987 | 8,854 |
| 合同负债 | 7,149 | 6,393 |
| 应付职工薪酬 | 172 | 158 |
| 应交税费 | 329 | 255 |
| 其他应付款 | 2,912 | 2,871 |
| 其中: 应付利息 | 1 | 6 |
| 应付股利 | 3 | 3 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,260 |
| 流动负债合计 | 35,060 | 36,154 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 3,569 | 600 |
| 应付债券 | 299 | 299 |
| 租赁负债 | 32 | 226 |
| 长期应付款 | 140 | 119 |
| 长期应付职工薪酬 | 60 | 60 |
| 递延收益 | 641 | 523 |
| 递延所得税负债 | 104 | 157 |
| 非流动负债合计 | 4,845 | 1,984 |
| 负债合计 | 39,905 | 38,138 |
| 股东权益: | | |
| 股本 | 9,399 | 9,403 |
| 资本公积 | 33,876 | 33,879 |
| 减: 库存股 | 89 | 96 |
| 其他综合收益 | 192 | 152 |
| 专项储备 | 132 | 93 |
| 盈余公积 | 4,457 | 4,457 |
| 未分配利润 | 8,073 | 10,252 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,040 | 58,140 |
| 少数股东权益 | 694 | 657 |
| 股东权益合计 | 56,734 | 58,797 |
| 负债和股东权益总计 | 96,639 | 96,935 |

法定代表人: 王军

主管会计工作负责人: 王保军

会计机构负责人: 由宇

合并利润表

截至 2023 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 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 | 84,288 | 100,850 |
| 其中：营业收入 | 84,288 | 100,850 |
| 二、营业总成本 | 87,458 | 101,614 |
| 其中：营业成本 | 84,535 | 98,369 |
| 税金及附加 | 652 | 835 |
| 销售费用 | 456 | 450 |
| 管理费用 | 1,239 | 952 |
| 研发费用 | 357 | 565 |
| 财务费用 | 219 | 443 |
| 其中：利息费用 | 248 | 243 |
| 利息收入 | 49 | 50 |
| 加：其他收益 | 44 | 23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 205 | 200 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 246 | 198 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 52 | 192 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | (13) | 343 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 19 | 64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 41 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | (2,863) | 99 |
| 加：营业外收入 | 29 | 56 |
| 减：营业外支出 | 35 | 92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | (2,869) | 63 |
| 减：所得税费用 | (775) | (151) |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | (2,094) | 214 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 | (2,094) | 214 |
| 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 | (2,115) | 193 |
| 2. 少数股东损益 | 21 | 21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 40 | 75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 40 | 75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 40 | 75 |
| 1. 其他权益工具投资公允价值变动 | 40 | 75 |
| （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 | | |
| 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 | (2,054) | 289 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | (2,075) | 268 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21 | 21 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（人民币元/股） | (0.225) | 0.021 |
| （二）稀释每股收益（人民币元/股） | (0.225) | 0.021 |

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：王保军

会计机构负责人：由宇

合并现金流量表

截至 2023 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 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 86,020 | 103,711 |
| 收到的税费返还 | 38 | 239 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 747 | 486 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,805 | 104,436 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,844 | 89,417 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,650 | 3,868 |
| 支付的各项税费 | 841 | 2,528 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,696 | 2,425 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,031 | 98,238 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,774 | 6,198 |
| 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 | 204 | 238 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14 | 21 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 92 | 141 |
| 投资活动现金流入小计 | 310 | 400 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,267 | 3,367 |
| 投资支付的现金 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62 | 33 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,329 | 3,400 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (2,019) | (3,000) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 14 | 69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14 | |
| 取得借款所收到的现金 | 6,780 | 1,639 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,794 | 1,708 |
| 偿还债务所支付的现金 | 8,043 | 1,641 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209 | 2,246 |
| 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 | 310 | 255 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,562 | 4,142 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (1,768) | (2,434) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (980) | 764 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,093 | 5,398 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,113 | 6,162 |

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：王保军

会计机构负责人：由宇

母公司资产负债表

2023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 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,869 | 2,089 |
| 衍生金融资产 | | 37 |
| 应收票据 | 86 | 34 |
| 应收账款 | 3,079 | 2,693 |
| 应收款项融资 | 1,315 | 1,499 |
| 预付款项 | 4,321 | 4,585 |
| 其他应收款 | 66 | 64 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 13 | 17 |
| 存货 | 10,164 | 10,303 |
| 其他流动资产 | | 411 |
| 流动资产合计 | 20,900 | 21,715 |
| 非流动资产： | | |
| 长期股权投资 | 13,692 | 13,633 |
| 其他权益工具投资 | 694 | 641 |
| 其他非流动金融资产 | 37 | 33 |
| 固定资产 | 39,774 | 39,952 |
| 在建工程 | 6,658 | 6,141 |
| 使用权资产 | 632 | 755 |
| 无形资产 | 5,778 | 5,771 |
| 递延所得税资产 | 2,317 | 1,444 |
| 其他非流动资产 | 1,135 | 1,300 |
| 非流动资产合计 | 70,717 | 69,670 |
| 资产总计 | 91,617 | 91,385 |

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：王保军

会计机构负责人：由宇

母公司资产负债表(续)

2023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 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,500 | 1,399 |
| 衍生金融负债 | 1 | 41 |
| 应付票据 | 15,293 | 11,172 |
| 应付账款 | 5,657 | 7,333 |
| 合同负债 | 6,155 | 5,726 |
| 应付职工薪酬 | 150 | 135 |
| 应交税费 | 271 | 119 |
| 其他应付款 | 4,516 | 4,304 |
| 其中: 应付利息 | 1 | 6 |
| 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,211 |
| 流动负债合计 | 33,543 | 34,440 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 3,439 | 600 |
| 应付债券 | 299 | 299 |
| 租赁负债 | 31 | 223 |
| 长期应付款 | 140 | 119 |
| 长期应付职工薪酬 | 58 | 58 |
| 递延收益 | 509 | 395 |
| 递延所得税负债 | 104 | 149 |
| 非流动负债合计 | 4,580 | 1,843 |
| 负债合计 | 38,123 | 36,283 |
| 股东权益: | | |
| 股本 | 9,399 | 9,403 |
| 资本公积 | 26,918 | 26,921 |
| 减: 库存股 | 89 | 96 |
| 其他综合收益 | 192 | 152 |
| 专项储备 | 73 | 44 |
| 盈余公积 | 4,447 | 4,447 |
| 未分配利润 | 12,554 | 14,231 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,494 | 55,102 |
| 少数股东权益 | | |
| 股东权益合计 | 53,494 | 55,102 |
| 负债和股东权益总计 | 91,617 | 91,385 |

法定代表人: 王军

主管会计工作负责人: 王保军

会计机构负责人: 由宇

母公司利润表

截至 2023 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 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 | 74,242 | 87,822 |
| 其中：营业收入 | 74,242 | 87,822 |
| 二、营业总成本 | 77,501 | 89,611 |
| 其中：营业成本 | 74,999 | 86,608 |
| 税金及附加 | 535 | 700 |
| 销售费用 | 425 | 460 |
| 管理费用 | 972 | 810 |
| 研发费用 | 302 | 557 |
| 财务费用 | 268 | 476 |
| 其中：利息费用 | 273 | 267 |
| 利息收入 | 29 | 37 |
| 加：其他收益 | 38 | 16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 687 | 1,071 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 249 | 190 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 52 | 192 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | (7) | 351 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 19 | 64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 41 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | (2,470) | (54) |
| 加：营业外收入 | 11 | 52 |
| 减：营业外支出 | 34 | 91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | (2,493) | (93) |
| 减：所得税费用 | (880) | (441) |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | (1,613) | 348 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 | (1,613) | 348 |
| 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 | (1,613) | 348 |
| 2. 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 40 | 75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 40 | 75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 40 | 75 |
| 1. 其他权益工具投资公允价值变动 | 40 | 75 |
| （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 | | |
| 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 | (1,573) | 423 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | (1,573) | 423 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：王保军

会计机构负责人：由宇

母公司现金流量表
截至 2023 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 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 76,482 | 89,812 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 550 | 368 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,032 | 90,180 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,690 | 78,650 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,084 | 3,302 |
| 支付的各项税费 | 369 | 1,820 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,322 | 2,061 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,465 | 85,833 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,567 | 4,347 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 685 | 876 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68 | 64 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 65 | 140 |
| 投资活动现金流入小计 | 818 | 1,130 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,003 | 3,154 |
| 投资支付的现金 | | 392 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62 | 33 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,065 | 3,579 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (1,247) | (2,449) |
| 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 | 6,570 | 1,399 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,211 | 1,744 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,781 | 3,143 |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,813 | 1,550 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200 | 2,232 |
| 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 | 1,341 | 668 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,354 | 4,450 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (1,573) | (1,307) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (220) | 591 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,089 | 2,872 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,869 | 3,463 |

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：王保军

会计机构负责人：由宇

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表

相关项目情况

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

2023 年 10 月 30 日