

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2025-025

## 鞍钢股份有限公司 2025 年第一季度报告

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李景东先生及会计机构负责人马莉女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计  
☐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）一季度亮点工作

公司全面贯彻习近平总书记考察辽宁及鞍钢集团本钢时的讲话精神，聚焦高端化、智能化、绿色化发展方向，紧盯市场变化和核心难题，不断优化产品结构、提升产线效率、降低采购成本、深化数智发展、强化对标挖潜，提升企业核心竞争力，一季度生产经营明显好转。

1. 经营业绩同比改善。面对钢材市场弱势震荡下跌的严峻形势，努力开拓市场，不断调品增效、深挖内部潜力，利润总额同比减亏 10.91 亿元，销售利润率明显好转，钢铁单元各单位均大幅减亏，产线效率和市场竞争力显著增强。

2. 系统降本显现成效。践行“算账经营”理念，通过强化对标挖潜、运营提效等措施，全流程吨钢成本比上年降低 102 元，吨钢外购能源成本比上年降低 10%，生铁成本比上年降低 12%。采购端深化性价比采购和协同采购，吨钢资材消耗成本持续降低。

3. 市场开拓取得实效。紧跟高端化要求，一季度拳头产品比例比目标提高 3.28 个百分点。冷系产线 1-3 月连续超产，3 月冷轧产量、准发执行率、汽车钢执行率、硅钢产量均创历史新高。电池壳用钢（ALDCK）新产品实现订货，公司热轧产品首次进入电池壳行业。出口订货量超计划 11.1%，品种钢出口取得突破，取向硅钢激光刻痕产品首次出口巴西。全生命周期合同执行率同比提高 3.2 个百分点。荣获海尔智家“卓越合作伙伴奖”等称号。

4. 数智发展持续深化。落实国资委深化 AI 工作部署，推动大模型等新一代人工智能的深度融合应用，数据治理平台已接入 DeepSeek 大模型，开发数智秘书、数智人应用等业务场景，公司首位虚拟数字员工“智纪星”在质检计量中心上岗，标志着公司职能管理和大模型融合应用取得突破性进展。

(二) 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

追溯调整或重述原因

☒ 同一控制下企业合并

金额单位：人民币百万元

| 项目                     | 本报告期    | 上年同期    |         | 本报告期比上年同期增减（%） |
|------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|                        |         | 调整前     | 调整后     |                |
| 营业收入                   | 25,079  | 27,343  | 27,831  | -9.89          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -554    | -1,657  | -1,656  | 66.55          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -587    | -1,688  | -1,688  | 65.23          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 381     | 751     | 703     | -45.80         |
| 基本每股收益（人民币元/股）         | -0.059  | -0.177  | -0.176  | 66.48          |
| 稀释每股收益（人民币元/股）         | -0.059  | -0.177  | -0.176  | 66.48          |
| 加权平均净资产收益率（%）          | -1.17   | -3.08   | -3.07   | 上升 1.90 个百分点   |
| 项目                     | 本报告期末   | 上年度末    |         | 本报告期末比上年末增减（%） |
|                        |         | 调整前     | 调整后     |                |
| 总资产                    | 100,516 | 100,578 | 100,578 | -0.06          |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 47,159  | 47,679  | 47,679  | -1.09          |

说明：2024 年 6 月，公司控股子公司鞍钢绿金产业发展有限公司通过同一控制下企业合并鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司。按同一控制下企业合并原则处理，公司追溯调整上年同期财务数据。

(三) 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 | 说明 |
|-----------------|--------|----|
| 1. 非流动资产处置、报废损益 | 4      | -  |

|                                                                     |    |   |
|---------------------------------------------------------------------|----|---|
| 2. 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 38 | - |
| 3. 交易性金融资产公允价值变动                                                    | 1  |   |
| 4. 其他非流动金融资产公允价值变动                                                  | 8  | - |
| 5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | -  | - |
| 小计                                                                  | 51 | - |
| 减：所得税影响额                                                            | 9  | - |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                       | 9  | - |
| 合计                                                                  | 33 | - |

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。

#### （四）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. 本报告期研发费用同比增加人民币 37 百万元，主要原因是公司对外合作研发项目和国家科研课题投入同比增加影响。

2. 本报告期财务费用同比增加人民币 32 百万元，主要原因是融资规模及票据贴现规模增大影响。

3. 本报告期其他收益同比增加人民币 32 百万元，主要原因是收到政府补助增加影响。

4. 本报告期公允价值变动收益同比减少人民币 28 百万元，主要原因是衍生金融

工具等公允价值变动影响。

5. 本报告期资产减值损失同比增加人民币 68 百万元，主要原因是存货跌价准备计提金额同比降低影响。

6. 本报告期信用减值损失同比减少人民币 1 百万元，主要原因是上年同期转回应收款项坏账准备影响。

7. 本报告期资产处置收益同比减少人民币 25 百万元，主要原因是上年同期处置土地收益影响。

8. 本报告期营业外收入同比增加人民币 4 百万元，主要原因是固定资产报废利得同比增加影响。

9. 本报告期营业外支出同比减少人民币 12 百万元，主要原因是固定资产报废损失同比减少影响。

10. 本报告期所得税费用同比减少人民币 15 百万元，主要原因是当期所得税费用同比减少影响。

11. 本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均同比大幅减亏，主要原因一是本报告期销售端价格下降幅度同比缩小，采购端价格下降幅度同比扩大，购销剪刀差同比扩大；二是公司系统降本取得一定成效，市场开拓取得实效，产品销售单位利润同比提升。

12. 应收票据和应收款项融资合计比上年末增加人民币 887 百万元，主要原因是票据收款规模增加影响。

13. 短期借款比上年末增加人民币 6,246 百万元，主要原因是调整融资结构，短期融资规模增加影响。

14. 衍生金融负债比上年末增加人民币 11 百万元，主要原因是期货合约浮动亏损增加影响。

15. 应付职工薪酬比上年末增加人民币 61 百万元，主要原因是计提工资及附加

影响。

16. 一年内到期的非流动负债比上年末增加人民币 274 百万元，主要原因是一年内到期的长期借款转入影响。

17. 长期借款比上年末减少人民币 6,498 百万元，主要原因是调整融资结构，长期融资规模降低影响。

18. 库存股比上年末减少人民币 27 百万元，主要原因是限制性股票回购注销冲减库存股影响。

19. 专项储备比上年末增加人民币 34 百万元，主要原因是计提安全生产费影响。

20. 未分配利润比上年末减少人民币 554 百万元，主要原因是本报告期公司经营亏损影响。

21. 经营活动产生的现金流量净额同比减少人民币 322 百万元，主要原因一是本报告期钢材销售价格同比降低影响经营活动现金流入同比减少人民币 1,872 百万元；二是受采购端价格同比降低、经营性应付票据到期解付同比增加影响经营活动现金流出同比减少人民币 1,550 百万元。

22. 投资活动产生的现金流量净额同比减少人民币 797 百万元，主要原因是票据使用规模扩大影响其他投资性支出同比增加影响。

23. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少人民币 6 百万元，主要原因是利息支出同比增加影响。

24. 现金及现金等价物净增加额同比减少人民币 1,125 百万元，主要原因一是经营活动产生的现金流量净额同比减少人民币 322 百万元；二是其他投资性支出同比增加影响投资活动产生的现金流量净额同比减少人民币 797 百万元；三是利息支出同比增加影响筹资活动产生的现金流量净额同比减少人民币 6 百万元。

## 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

况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                            | 98,357 户，<br>其中 H 股 441 户 | 报告期末表决权恢复的<br>优先股股东总数（如<br>有）                       | 0             |                          |                |    |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|----|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）              |                           |                                                     |               |                          |                |    |
| 股东名称                                   | 股东性质                      | 持股比<br>例                                            | 持股数量          | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 质押、标记<br>或冻结情况 |    |
|                                        |                           |                                                     |               |                          | 股份<br>状态       | 数量 |
| 鞍山钢铁集团有限公司                             | 国有法人                      | 53.54%                                              | 5,016,111,529 | -                        | -              | -  |
| 香港中央结算（代理人）有限公司                        | 境外法人                      | 14.95%                                              | 1,400,414,367 | -                        | -              | -  |
| 中国石油天然气集团有限公司                          | 国有法人                      | 9.02%                                               | 845,000,000   | -                        | -              | -  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                         | 国有法人                      | 0.89%                                               | 83,650,620    | -                        | -              | -  |
| 香港中央结算有限公司                             | 境外法人                      | 0.73%                                               | 68,195,527    | -                        | -              | -  |
| 中国电力建设集团有限公司                           | 国有法人                      | 0.60%                                               | 56,550,580    | -                        | -              | -  |
| 全国社保基金一一八组合                            | 其他                        | 0.56%                                               | 52,827,500    | -                        | -              | -  |
| 中国农业银行股份有限公司－中证<br>500 交易型开放式指数证券投资基金  | 其他                        | 0.33%                                               | 30,649,348    | -                        | -              | -  |
| 河北建支铸造集团有限公司                           | 境内一般法人                    | 0.19%                                               | 18,250,000    | -                        | -              | -  |
| 丛中红                                    | 境内自然人                     | 0.14%                                               | 12,927,000    | -                        | -              | -  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）   |                           |                                                     |               |                          |                |    |
| 股东名称                                   |                           | 持有无限售条<br>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                        |                           | 1,400,414,367                                       | 境外上市外资股       | 1,400,414,367            |                |    |
| 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               |                |    |
| 香港中央结算有限公司                             |                           | 68,195,527                                          | 人民币普通股        | 68,195,527               |                |    |
| 中国电力建设集团有限公司                           |                           | 56,550,580                                          | 人民币普通股        | 56,550,580               |                |    |
| 全国社保基金一一八组合                            |                           | 52,827,500                                          | 人民币普通股        | 52,827,500               |                |    |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放<br>式指数证券投资基金 |                           | 30,649,348                                          | 人民币普通股        | 30,649,348               |                |    |
| 河北建支铸造集团有限公司                           |                           | 18,250,000                                          | 人民币普通股        | 18,250,000               |                |    |
| 丛中红                                    |                           | 12,927,000                                          | 人民币普通股        | 12,927,000               |                |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       |                           | 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）               |                           | 前 10 名股东中，丛中红持有的 12,927,000 股均为通过投资者信用证券账户持有。       |               |                          |                |    |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出  
借股份情况

☐适用 ☒ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发  
生变化

☐ 适用 ☒ 不适用

## （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. 2025 年 2 月 11 日，因工作变动，王保军先生辞去公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书、联席公司秘书职务。

2. 2025 年 2 月 11 日，公司第九届第三十四次董事会批准聘任李景东先生担任公司副总经理、总会计师、董事会秘书。2025 年 3 月 12 日，公司 2025 年第一次临时股东大会选举李景东先生为第九届董事会执行董事。

3. 2025 年 2 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销 183 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 14,180,048 股。本次注销完成后，公司总股本由 9,383,401,306 股变更为 9,369,221,258 股。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表



合并资产负债表

2025 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        | 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 3,311           | 4,544            |
| 交易性金融资产   | 16              | 15               |
| 衍生金融资产    | 2               |                  |
| 应收票据      | 157             | 55               |
| 应收账款      | 2,735           | 2,952            |
| 应收款项融资    | 1,703           | 918              |
| 预付款项      | 3,448           | 3,189            |
| 其他应收款     | 81              | 66               |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 存货        | 14,694          | 14,769           |
| 其他流动资产    | 2,054           | 1,742            |
| 流动资产合计    | 28,201          | 28,250           |
| 非流动资产：    |                 |                  |
| 长期股权投资    | 4,023           | 3,840            |
| 其他权益工具投资  | 690             | 690              |
| 其他非流动金融资产 | 112             | 104              |
| 固定资产      | 51,659          | 51,842           |
| 在建工程      | 5,878           | 5,802            |
| 使用权资产     | 108             | 123              |
| 无形资产      | 6,632           | 6,710            |
| 递延所得税资产   | 2,301           | 2,296            |
| 其他非流动资产   | 912             | 921              |
| 非流动资产合计   | 72,315          | 72,328           |
| 资产总计      | 100,516         | 100,578          |

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李景东

会计机构负责人：马莉

合并资产负债表(续)

2025 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           | 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 流动负债：        |                 |                  |
| 短期借款         | 7,420           | 1,174            |
| 衍生金融负债       | 12              | 1                |
| 应付票据         | 18,949          | 17,957           |
| 应付账款         | 7,506           | 8,281            |
| 合同负债         | 4,889           | 4,557            |
| 应付职工薪酬       | 158             | 97               |
| 应交税费         | 184             | 144              |
| 其他应付款        | 5,781           | 6,066            |
| 其中：应付利息      |                 |                  |
| 应付股利         | 1               | 1                |
| 一年内到期的非流动负债  | 974             | 700              |
| 其他流动负债       | 493             | 462              |
| 流动负债合计       | 46,366          | 39,439           |
| 非流动负债：       |                 |                  |
| 长期借款         | 4,493           | 10,991           |
| 应付债券         |                 |                  |
| 租赁负债         | 110             | 125              |
| 长期应付款        | 367             | 367              |
| 长期应付职工薪酬     | 50              | 50               |
| 递延收益         | 875             | 844              |
| 递延所得税负债      | 88              | 91               |
| 非流动负债合计      | 5,983           | 12,468           |
| 负债合计         | 52,349          | 51,907           |
| 股东权益：        |                 |                  |
| 股本           | 9,369           | 9,383            |
| 资本公积         | 33,907          | 33,920           |
| 减：库存股        |                 | 27               |
| 其他综合收益       | 215             | 215              |
| 专项储备         | 86              | 52               |
| 盈余公积         | 4,457           | 4,457            |
| 未分配利润        | (875)           | (321)            |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,159          | 47,679           |
| 少数股东权益       | 1,008           | 992              |
| 股东权益合计       | 48,167          | 48,671           |
| 负债和股东权益总计    | 100,516         | 100,578          |

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李景东

会计机构负责人：马莉

## 合并利润表

截至 2025 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                   | 2025 年 1-3 月 | 2024 年 1-3 月 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入              | 25,079       | 27,831       |
| 其中：营业收入              | 25,079       | 27,831       |
| 二、营业总成本              | 25,734       | 29,529       |
| 其中：营业成本              | 24,946       | 28,768       |
| 税金及附加                | 228          | 216          |
| 销售费用                 | 111          | 126          |
| 管理费用                 | 243          | 282          |
| 研发费用                 | 118          | 81           |
| 财务费用                 | 88           | 56           |
| 其中：利息费用              | 92           | 60           |
| 利息收入                 | 15           | 11           |
| 加：其他收益               | 45           | 13           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）      | 86           | 100          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   | 92           | 103          |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  | 2            | 30           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）    |              | 1            |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）    | (12)         | (80)         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）    |              | 25           |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）    | (534)        | (1,609)      |
| 加：营业外收入              | 6            | 2            |
| 减：营业外支出              | 2            | 14           |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  | (530)        | (1,621)      |
| 减：所得税费用              | 11           | 26           |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）    | (541)        | (1,647)      |
| （一）按经营持续性分类          |              |              |
| 1.持续经营净利润            | (541)        | (1,647)      |
| 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      | (554)        | (1,656)      |
| 2.少数股东损益             | 13           | 9            |
| 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    |              |              |
| 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             | (541)        | (1,647)      |
| 归属于母公司股东的综合收益总额      | (554)        | (1,656)      |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 13           | 9            |
| 八、每股收益：              |              |              |
| （一）基本每股收益（人民币元/股）    | (0.059)      | (0.176)      |
| （二）稀释每股收益（人民币元/股）    | (0.059)      | (0.176)      |

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李景东

会计机构负责人：马莉

## 合并现金流量表

截至 2025 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                        | 2025 年 1-3 月 | 2024 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            | 24,148       | 26,042       |
| 收到的税费返还                   | 3            | 16           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 138          | 103          |
| 经营活动现金流入小计                | 24,289       | 26,161       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 22,209       | 22,812       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 976          | 1,007        |
| 支付的各项税费                   | 311          | 281          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 412          | 1,358        |
| 经营活动现金流出小计                | 23,908       | 25,458       |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 381          | 703          |
| <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               |              |              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |              |              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 414          | 19           |
| 投资活动现金流入小计                | 414          | 19           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 943          | 793          |
| 投资支付的现金                   | 113          |              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 931          | 2            |
| 投资活动现金流出小计                | 1,987        | 795          |
| 投资活动产生的现金流量净额             | (1,573)      | (776)        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |              |              |
| 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                | 11,192       | 1,155        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |              |              |
| 筹资活动现金流入小计                | 11,192       | 1,155        |
| 偿还债务所支付的现金                | 10,995       | 1,105        |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 77           | 55           |
| 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            | 161          | 30           |
| 筹资活动现金流出小计                | 11,233       | 1,190        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | (41)         | (35)         |
| <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>     | (1,233)      | (108)        |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,544        | 3,319        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 3,311        | 3,211        |

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李景东

会计机构负责人：马莉

母公司资产负债表

2025 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        | 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 1,729           | 2,293            |
| 交易性金融资产   | 16              | 15               |
| 衍生金融资产    | 2               |                  |
| 应收票据      | 64              | 50               |
| 应收账款      | 2,816           | 2,716            |
| 应收款项融资    | 1,237           | 674              |
| 预付款项      | 2,791           | 2,566            |
| 其他应收款     | 59              | 53               |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 存货        | 11,476          | 11,645           |
| 其他流动资产    | 1,619           | 1,519            |
| 流动资产合计    | 21,809          | 21,531           |
| 非流动资产：    |                 |                  |
| 长期股权投资    | 14,520          | 14,346           |
| 其他权益工具投资  | 690             | 690              |
| 其他非流动金融资产 | 112             | 104              |
| 固定资产      | 43,740          | 43,864           |
| 在建工程      | 5,104           | 5,030            |
| 使用权资产     | 107             | 122              |
| 无形资产      | 5,756           | 5,828            |
| 递延所得税资产   | 2,199           | 2,203            |
| 其他非流动资产   | 896             | 907              |
| 非流动资产合计   | 73,124          | 73,094           |
| 资产总计      | 94,933          | 94,625           |

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李景东

会计机构负责人：马莉

母公司资产负债表(续)

2025 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          | 2025 年 3 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动负债：       |                 |                  |
| 短期借款        | 7,234           | 710              |
| 衍生金融负债      | 12              | 1                |
| 应付票据        | 18,131          | 17,230           |
| 应付账款        | 5,716           | 6,656            |
| 合同负债        | 4,853           | 4,297            |
| 应付职工薪酬      | 140             | 87               |
| 应交税费        | 105             | 97               |
| 其他应付款       | 6,576           | 6,673            |
| 其中：应付利息     |                 |                  |
| 应付股利        |                 |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 954             | 700              |
| 其他流动负债      | 150             | 131              |
| 流动负债合计      | 43,871          | 36,582           |
| 非流动负债：      |                 |                  |
| 长期借款        | 4,376           | 10,862           |
| 应付债券        |                 |                  |
| 租赁负债        | 109             | 124              |
| 长期应付款       | 367             | 367              |
| 长期应付职工薪酬    | 49              | 49               |
| 递延收益        | 672             | 670              |
| 递延所得税负债     | 88              | 89               |
| 非流动负债合计     | 5,661           | 12,161           |
| 负债合计        | 49,532          | 48,743           |
| 股东权益：       |                 |                  |
| 股本          | 9,369           | 9,383            |
| 资本公积        | 26,892          | 26,905           |
| 减：库存股       |                 | 27               |
| 其他综合收益      | 215             | 215              |
| 专项储备        | 54              | 31               |
| 盈余公积        | 4,447           | 4,447            |
| 未分配利润       | 4,424           | 4,928            |
| 股东权益合计      | 45,401          | 45,882           |
| 负债和股东权益总计   | 94,933          | 94,625           |

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李景东

会计机构负责人：马莉

## 母公司利润表

截至 2025 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                   | 2025 年 1-3 月 | 2024 年 1-3 月 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入              | 21,486       | 23,873       |
| 其中：营业收入              | 21,486       | 23,873       |
| 二、营业总成本              | 22,054       | 25,451       |
| 其中：营业成本              | 21,404       | 24,768       |
| 税金及附加                | 181          | 173          |
| 销售费用                 | 63           | 128          |
| 管理费用                 | 202          | 248          |
| 研发费用                 | 105          | 66           |
| 财务费用                 | 99           | 68           |
| 其中：利息费用              | 95           | 68           |
| 利息收入                 | 7            | 7            |
| 加：其他收益               | 6            | 5            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）      | 57           | 98           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   | 62           | 100          |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  | 2            | 30           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）    |              |              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）    | (3)          | (79)         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）    |              | 25           |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）    | (506)        | (1,499)      |
| 加：营业外收入              | 5            | 1            |
| 减：营业外支出              | 1            | 14           |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  | (502)        | (1,512)      |
| 减：所得税费用              | 2            | 7            |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）    | (504)        | (1,519)      |
| （一）按经营持续性分类          |              |              |
| 1.持续经营净利润            | (504)        | (1,519)      |
| 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      | (504)        | (1,519)      |
| 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    |              |              |
| 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             | (504)        | (1,519)      |
| 归属于母公司股东的综合收益总额      | (504)        | (1,519)      |
| 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：李景东

会计机构负责人：马莉

**母公司现金流量表**  
截至 2025 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                        | 2025 年 1-3 月 | 2024 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            | 21,146       | 22,487       |
| 收到的税费返还                   |              |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 67           | 80           |
| 经营活动现金流入小计                | 21,213       | 22,567       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 19,445       | 19,739       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 829          | 844          |
| 支付的各项税费                   | 213          | 195          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 326          | 966          |
| 经营活动现金流出小计                | 20,813       | 21,744       |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 400          | 823          |
| <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               |              |              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |              |              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 407          | 12           |
| 投资活动现金流入小计                | 407          | 12           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 823          | 696          |
| 投资支付的现金                   | 113          |              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 731          | 1            |
| 投资活动现金流出小计                | 1,667        | 697          |
| 投资活动产生的现金流量净额             | (1,260)      | (685)        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |              |              |
| 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                | 11,274       | 1,100        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |              | 70           |
| 筹资活动现金流入小计                | 11,274       | 1,170        |
| 偿还债务所支付的现金                | 10,844       | 1,100        |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 83           | 65           |
| 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            | 51           | 30           |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,978       | 1,195        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 296          | (25)         |
| <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>     | (564)        | 113          |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,293        | 1,259        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,729        | 1,372        |

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李景东

会计机构负责人：马莉



（二） 2025 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

2025 年 4 月 29 日