

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)

2023年第三季度報告

鞍鋼股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其子公司截至二零二三年九月三十日止九個月(「報告期」)根據《中國企業會計準則》編製的未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文作出。

本公告的內容與於深圳證券交易所刊發的公告所載者一致。本公告於香港及深圳同步刊發。

重要內容提示：

1. 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人王軍先生、主管會計工作負責人王保軍先生及會計機構負責人由宇先生聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第三季度報告是否經過審計
 是 否
4. 審計師發表非標意見的事項
 適用 不適用

一. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

金額單位：人民幣百萬元

	本報告期	本報告期 比上年 同期增減 (%)	年初至 報告期末	年初至 報告期末 比上年 同期增減 (%)
營業收入	25,463	-16.67	84,288	-16.42
歸屬於上市公司股東的淨 利潤	-769	49.51	-2,115	-1,195.85
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利潤	-778	50.38	-2,133	-2,211.88
經營活動產生的現金流量 淨額	-	-	2,774	-55.24
基本每股收益(人民幣元/股)	-0.082	49.07	-0.225	-1,171.43
稀釋每股收益(人民幣元/股)	-0.082	49.07	-0.225	-1,171.43
加權平均淨資產收益率(%)	-1.36	上升1.22個 百分點	-3.70	下降4.03個 百分點
	本報告期末		上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	96,639		96,935	-0.31
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	56,040		58,140	-3.61

(二)非經常性損益項目和金額

適用 不適用

金額單位：人民幣百萬元

項目	本報告期 金額	年初至 報告期 末金額
非流動資產處置、報廢損益	-28	-25
計入當期損益的政府補助(與公司正常 經營業務密切相關，符合國家政策規 定、按照一定標準定額或定量持續享 受的政府補助除外)	30	51
其他非流動金融資產公允價值變動	-	4
其他非流動負債—嵌入衍生金融工具 部分、衍生金融負債—外匯掉期合約 公允價值變動以及相關處置損益	-	-37
單獨進行減值測試的應收款項減值準 備轉回	-	19
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	10	12
減：所得稅影響額	3	6
合計	<u>9</u>	<u>18</u>

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

1. 年初至報告期末管理費用比上年同期增加人民幣287百萬元，主要原因是管理費用中賦能人員費用比上年同期增加影響。
2. 年初至報告期末研發費用比上年同期減少人民幣208百萬元，主要原因是新產品試製費減少影響。
3. 年初至報告期末財務費用比上年同期減少人民幣224百萬元，主要原因是融資規模同比下降影響利息支出減少以及匯兌收益同比增加影響。
4. 年初至報告期末其他收益比上年同期增加人民幣21百萬元，主要原因是科研項目結題驗收及新增政府補助影響。

5. 年初至報告期末公允價值變動收益比上年同期減少人民幣140百萬元，主要原因是衍生金融工具等公允價值變動影響。
6. 年初至報告期末資產減值損失比上年同期減少人民幣356百萬元，主要原因是衝回存貨跌價準備比上年同期減少影響。
7. 年初至報告期末信用減值損失比上年同期減少人民幣45百萬元，主要原因是收回單項計提壞賬的應收賬款比上年同期減少，導致壞賬準備轉回比上年同期減少影響。
8. 年初至報告期末資產處置收益比上年同期減少人民幣41百萬元，主要原因是上年同期出售土地使用權收益影響。
9. 年初至報告期末營業外收入比上年同期減少人民幣27百萬元，主要原因是固定資產報廢利得減少影響。
10. 年初至報告期末營業外支出比上年同期減少人民幣57百萬元，主要原因是固定資產報廢損失減少影響。
11. 年初至報告期末所得稅費用比上年同期減少人民幣624百萬元，主要原因是年初至報告期末虧損形成可彌補虧損確認遞延所得稅資產，影響所得稅費用比上年同期減少。

12. 年初至報告期末營業利潤、利潤總額、淨利潤、歸屬於母公司所有者的淨利潤均比上年同期減少，主要原因是受鋼鐵行業弱週期、低景氣影響，鋼材售價降幅遠大於大宗原燃料價格降幅，利潤空間變小影響。
13. 報告期末衍生金融資產比上年末減少人民幣37百萬元，主要原因是外匯掉期及期貨合約公允價值變動影響。
14. 報告期末應收票據比上年末減少人民幣63百萬元，主要原因是月均收票規模下降影響。
15. 報告期末其他流動資產比上年末減少人民幣432百萬元，主要原因是是增值稅留抵、預繳企業所得稅較上年末減少影響。
16. 報告期末遞延所得稅資產比上年末增加人民幣870百萬元，主要原因是可抵扣虧損增加，確認遞延所得稅資產較上年末增加影響。
17. 報告期末衍生金融負債比上年末減少人民幣40百萬元，主要原因是外匯掉期公允價值變動影響。
18. 報告期末應付票據比上年末增加人民幣4,187百萬元，主要原因是為節約融資成本，票據融資規模增加影響。
19. 報告期末一年內到期的非流動負債比上年末減少人民幣4,260百萬元，主要原因是償還到期借款和H股可轉換債券影響。

20. 報告期末長期借款比上年末增加人民幣2,969百萬元，主要原因是新增長期借款影響。
21. 報告期末遞延所得稅負債比上年末減少人民幣53百萬元，主要原因是H股可轉換債券到期，轉回遞延所得稅負債影響。
22. 報告期末租賃負債比上年末減少人民幣194百萬元，主要原因是支付租金減少租賃負債影響。
23. 報告期末專項儲備比上年末增加人民幣39百萬元，主要原因是提取安全生產費影響。
24. 年初至報告期末經營活動產生的現金流量淨流入額比上年同期減少人民幣3,424百萬元，主要原因一是銷售商品、提供勞務收到的現金比上年同期減少人民幣17,691百萬元，二是購買商品、接受勞務支付的現金比上年同期減少人民幣12,573百萬元，三是支付的各項稅費比上年同期減少人民幣1,687百萬元影響。
25. 年初至報告期末投資活動產生的現金流量淨流出額比上年同期減少人民幣981百萬元，主要原因是購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金比上年同期減少人民幣1,100百萬元影響。

26. 年初至報告期末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666百萬元，主要原因一是取得借款所收到的現金比上年同期增加人民幣5,141百萬元，二是償還債務所支付的現金比上年同期增加人民幣6,402百萬元，三是分配股利、利潤或償付利息所支付的現金比上年同期減少人民幣2,037百萬元影響。
27. 年初至報告期末現金及現金等價物淨增加額比上年同期減少人民幣1,744百萬元，原因一是經營活動產生的現金流量淨流入額比上年同期減少人民幣3,424百萬元，二是投資活動產生的現金流量淨流出額比上年同期減少人民幣981百萬元，三是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666百萬元，四是匯率變動對現金及現金等價物的影響比上年同期增加人民幣33百萬元影響。

二. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	107,198戶，其中H股股東454戶	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0
-------------	---------------------	-----------------------	---

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限	質押、標記	數量
				售條件的	或凍結情況	
				股份數量	股份狀態	
鞍山鋼鐵集團有限公司	國有法人	53.36%	5,016,111,529	0	-	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	14.88%	1,398,803,741	0	-	-
中國石油天然氣集團有限公司	國有法人	8.99%	845,000,000	0	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	0.93%	87,538,574	0	-	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	0.89%	83,650,620	0	-	-
中國電力建設集團有限公司	國有法人	0.60%	56,550,580	0	-	-
中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.19%	17,751,948	0	-	-
陳智穎	境外自然人	0.17%	15,700,000	0	-	-
韓柯	境內自然人	0.16%	14,692,800	0	-	-
叢中紅	境內自然人	0.16%	14,590,000	0	-	-

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	股份數量	股份種類	數量	
鞍山鋼鐵集團有限公司	5,016,111,529	人民幣普通股	5,016,111,529	
香港中央結算(代理人)有限公司	1,398,803,741	境外上市外資股	1,398,803,741	
中國石油天然氣集團有限公司	845,000,000	人民幣普通股	845,000,000	
香港中央結算有限公司	87,538,574	人民幣普通股	87,538,574	
中央匯金資產管理有限責任公司	83,650,620	人民幣普通股	83,650,620	
中國電力建設集團有限公司	56,550,580	人民幣普通股	56,550,580	
中國農業銀行股份有限公司-中 證500交易型開放式指數證券投 資基金	17,751,948	人民幣普通股	17,751,948	
陳智穎	15,700,000	人民幣普通股	15,700,000	
韓柯	14,692,800	人民幣普通股	14,692,800	
叢中紅	14,590,000	人民幣普通股	14,590,000	
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	本公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持 股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。			
前10名股東參與融資融券業務情 況說明(如有)	叢中紅持有的14,590,000股均為通過投資者信用證券賬戶持有。 陳智穎持有的15,700,000股均為通過投資者信用證券賬戶持有。			

(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

三. 其他重要事項

適用 不適用

1. 2023年7月21日，公司完成12名不符合激勵條件激勵對象持有的1,128,370股已授予但尚未解除限售的限制性股票回購註銷工作，以及回購專用證券賬戶剩餘408,623股庫存股註銷工作。註銷完成後，公司總股本由9,400,979,520股減少至9,399,442,527股。
2. 2023年8月25日，楊正文先生因工作變動申請辭去公司職工代表監事職務。2023年8月25日，公司第二屆職工代表大會第四次會議選舉郭放先生為公司職工代表監事。
3. 2023年8月28日，張鵬先生因工作變動申請辭去公司副總經理職務。2023年8月28日，公司第九屆第十八次董事會聘任張華先生為副總經理。
4. 2023年9月22日，公司2023年第二次臨時股東大會選舉王軍先生為公司執行董事。2023年9月22日，公司第九屆第二十次董事會選舉王軍先生為第九屆董事會董事長。
5. 2023年10月26日，公司2023年第三次臨時股東大會通過了《關於公司與鞍鋼集團有限公司簽署的〈原材和服務供應協議(2022-2024年度)之2023年補充協議〉的議案》、《關於2020年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票回購註銷的議案》和《關於變更公司註冊資本及修改〈公司章程〉的議案》。

四. 季度財務報表

(一) 財務報表

合併資產負債表

2023年9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	2023年 9月30日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,113	5,093
衍生金融資產		37
應收票據	110	173
應收賬款	2,982	2,838
應收款項融資	1,813	1,824
預付款項	5,000	5,113
其他應收款	34	27
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	13,510	13,575
其他流動資產	120	552
流動資產合計	27,682	29,232

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
非流動資產：		
長期股權投資	3,229	3,169
其他權益工具投資	694	641
其他非流動金融資產	37	33
固定資產	46,969	46,985
在建工程	7,219	6,732
使用權資產	638	761
無形資產	6,543	6,553
遞延所得稅資產	2,376	1,506
其他非流動資產	1,252	1,323
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	68,957	67,703
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	96,639	96,935
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
流動負債：		
短期借款	1,580	1,579
衍生金融負債	1	41
應付票據	15,930	11,743
應付賬款	6,987	8,854
合同負債	7,149	6,393
應付職工薪酬	172	158
應交稅費	329	255
其他應付款	2,912	2,871
其中：應付利息	1	6
應付股利	3	3
一年內到期的非流動負債		4,260
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	35,060	36,154
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	3,569	600
應付債券	299	299
租賃負債	32	226
長期應付款	140	119
長期應付職工薪酬	60	60
遞延收益	641	523
遞延所得稅負債	104	157
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	4,845	1,984
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	39,905	38,138
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
股東權益：		
股本	9,399	9,403
資本公積	33,876	33,879
減：庫存股	89	96
其他綜合收益	192	152
專項儲備	132	93
盈餘公積	4,457	4,457
未分配利潤	8,073	10,252
歸屬於母公司股東權益合計	56,040	58,140
少數股東權益	694	657
	<hr/>	<hr/>
股東權益合計	56,734	58,797
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和股東權益總計	96,639	96,935
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 王軍 主管會計工作負責人： 王保軍 會計機構負責人： 由宇

合併利潤表

截至2023年9月30日止9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	2023年 1-9月	2022年 1-9月
一．營業總收入	84,288	100,850
其中：營業收入	84,288	100,850
二．營業總成本	87,458	101,614
其中：營業成本	84,535	98,369
稅金及附加	652	835
銷售費用	456	450
管理費用	1,239	952
研發費用	357	565
財務費用	219	443
其中：利息費用	248	243
利息收入	49	50
加：其他收益	44	23
投資收益(損失以「-」號填列)	205	200
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	246	198
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	52	192
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	(13)	343
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	19	64
資產處置收益 (損失以「-」號填列)		41

項目	2023年 1-9月	2022年 1-9月
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	(2,863)	99
加：營業外收入	29	56
減：營業外支出	35	92
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	(2,869)	63
減：所得稅費用	(775)	(151)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(2,094)	214
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	(2,094)	214
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	(2,115)	193
2. 少數股東損益	21	21
六. 其他綜合收益的稅後淨額	40	75
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	40	75
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	40	75
1. 其他權益工具投資公允價值變動	40	75

項目	2023年 1-9月	2022年 1-9月
(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		
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	(2,054)	289
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	(2,075)	268
歸屬於少數股東的綜合收益總額	21	21
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(人民幣元/股)	(0.225)	0.021
(二) 稀釋每股收益		
(人民幣元/股)	(0.225)	0.021

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 王軍 王保軍 由宇

合併現金流量表

截至2023年9月30日止9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	2023年 1-9月	2022年 1-9月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	86,020	103,711
收到的稅費返還	38	239
收到其他與經營活動有關的現金	747	486
經營活動現金流入小計	<u>86,805</u>	<u>104,436</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	76,844	89,417
支付給職工以及為職工支付的現金	3,650	3,868
支付的各項稅費	841	2,528
支付其他與經營活動有關的現金	2,696	2,425
經營活動現金流出小計	<u>84,031</u>	<u>98,238</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>2,774</u>	<u>6,198</u>

項目	2023年 1-9月	2022年 1-9月
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	204	238
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回 的現金淨額	14	21
收到其他與投資活動有關 的現金	92	141
投資活動現金流入小計	310	400
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,267	3,367
投資支付的現金		
支付其他與投資活動有關 的現金	62	33
投資活動現金流出小計	2,329	3,400
投資活動產生的 現金流量淨額	(2,019)	(3,000)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	14	69
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	14	
取得借款所收到的現金	6,780	1,639
收到其他與籌資活動有關 的現金		
籌資活動現金流入小計	6,794	1,708

項目	2023年 1-9月	2022年 1-9月
償還債務所支付的現金	8,043	1,641
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	209	2,246
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關 的現金	310	255
籌資活動現金流出小計	<u>8,562</u>	<u>4,142</u>
籌資活動產生的 現金流量淨額	<u>(1,768)</u>	<u>(2,434)</u>
四．匯率變動對現金及現金 等價物的影響	<u>33</u>	
五．現金及現金等價物淨增加額	(980)	764
加：期初現金及現金等價物 餘額	<u>5,093</u>	<u>5,398</u>
六．期末現金及現金等價物餘額	<u>4,113</u>	<u>6,162</u>

法定代表人：王軍 主管會計工作負責人：王保軍 會計機構負責人：由宇

母公司資產負債表

2023年9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	2023年 9月30日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,869	2,089
衍生金融資產		37
應收票據	86	34
應收賬款	3,079	2,693
應收款項融資	1,315	1,499
預付款項	4,321	4,585
其他應收款	66	64
其中：應收利息		
應收股利	13	17
存貨	10,164	10,303
其他流動資產		411
流動資產合計	20,900	21,715
非流動資產：		
長期股權投資	13,692	13,633
其他權益工具投資	694	641
其他非流動金融資產	37	33
固定資產	39,774	39,952
在建工程	6,658	6,141
使用權資產	632	755
無形資產	5,778	5,771
遞延所得稅資產	2,317	1,444
其他非流動資產	1,135	1,300
非流動資產合計	70,717	69,670
資產總計	91,617	91,385

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
流動負債：		
短期借款	1,500	1,399
衍生金融負債	1	41
應付票據	15,293	11,172
應付賬款	5,657	7,333
合同負債	6,155	5,726
應付職工薪酬	150	135
應交稅費	271	119
其他應付款	4,516	4,304
其中：應付利息	1	6
應付股利		
一年內到期的非流動負債		4,211
流動負債合計	33,543	34,440
非流動負債：		
長期借款	3,439	600
應付債券	299	299
租賃負債	31	223
長期應付款	140	119
長期應付職工薪酬	58	58
遞延收益	509	395
遞延所得稅負債	104	149
非流動負債合計	4,580	1,843
負債合計	38,123	36,283

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
股東權益：		
股本	9,399	9,403
資本公積	26,918	26,921
減：庫存股	89	96
其他綜合收益	192	152
專項儲備	73	44
盈餘公積	4,447	4,447
未分配利潤	12,554	14,231
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司股東權益合計	53,494	55,102
	<hr/>	<hr/>
少數股東權益		
	<hr/>	<hr/>
股東權益合計	53,494	55,102
	<hr/>	<hr/>
負債和股東權益總計	91,617	91,385
	<hr/>	<hr/>

法定代表人： 王軍 主管會計工作負責人： 王保軍 會計機構負責人： 由宇

母公司利潤表

截至2023年9月30日止9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	2023年1-9月	2022年1-9月
一. 營業總收入	74,242	87,822
其中：營業收入	74,242	87,822
二. 營業總成本	77,501	89,611
其中：營業成本	74,999	86,608
税金及附加	535	700
銷售費用	425	460
管理費用	972	810
研發費用	302	557
財務費用	268	476
其中：利息費用	273	267
利息收入	29	37
加：其他收益	38	16
投資收益(損失以「-」號填列)	687	1,071
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	249	190
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	52	192
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	(7)	351
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	19	64
資產處置收益 (損失以「-」號填列)		41

項目	2023年1-9月	2022年1-9月
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	(2,470)	(54)
加：營業外收入	11	52
減：營業外支出	34	91
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	(2,493)	(93)
減：所得稅費用	(880)	(441)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(1,613)	348
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	(1,613)	348
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	(1,613)	348
2. 少數股東損益		
六. 其他綜合收益的稅後淨額	40	75
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	40	75
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	40	75
1. 其他權益工具投資公允價值變動	40	75

項目	2023年1-9月	2022年1-9月
(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		
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	(1,573)	423
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	(1,573)	423
歸屬於少數股東的綜合收益總額		
法定代表人： 王軍	主管會計工作負責人： 王保軍	會計機構負責人： 由宇

母公司現金流量表

截至2023年9月30日止9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	2023年1-9月	2022年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	76,482	89,812
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	550	368
經營活動現金流入小計	<u>77,032</u>	<u>90,180</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	68,690	78,650
支付給職工以及為職工支付的現金	3,084	3,302
支付的各項稅費	369	1,820
支付其他與經營活動有關的現金	2,322	2,061
經營活動現金流出小計	<u>74,465</u>	<u>85,833</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>2,567</u>	<u>4,347</u>

項目	2023年1-9月	2022年1-9月
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		50
取得投資收益收到的現金	685	876
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	68	64
收到其他與投資活動有關的現金	65	140
投資活動現金流入小計	818	1,130
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	2,003	3,154
投資支付的現金		392
支付其他與投資活動有關的現金	62	33
投資活動現金流出小計	2,065	3,579
投資活動產生的現金流量淨額	(1,247)	(2,449)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金		
取得借款所收到的現金	6,570	1,399
收到其他與籌資活動有關的現金	1,211	1,744
籌資活動現金流入小計	7,781	3,143

項目	2023年1-9月	2022年1-9月
償還債務所支付的現金	7,813	1,550
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	200	2,232
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>1,341</u>	<u>668</u>
籌資活動現金流出小計	<u><u>9,354</u></u>	<u><u>4,450</u></u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>(1,573)</u></u>	<u><u>(1,307)</u></u>
四．匯率變動對現金及現金等價物的影響	33	
五．現金及現金等價物淨增加額	(220)	591
加：期初現金及現金等價物餘額	2,089	2,872
六．期末現金及現金等價物餘額	1,869	3,463
法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
王軍	王保軍	由宇

(二)2023年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表
相關項目情況

適用 不適用

(三)審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

公司第三季度報告未經審計。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零二三年十月三十日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

王軍先生
張紅軍先生
王保軍先生
田勇先生

獨立非執行董事

馮長利先生
汪建華先生
王旺林先生
朱克實先生

* 僅供識別