

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)

2025年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

董事、高級管理人員是否存在對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整的情況

☐ 是 ☒ 否

1. 董事會及董事、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李景東先生及會計機構負責人馬莉女士聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3. 第三季度財務會計報告是否經過審計

☐ 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) 前三季度亮點工作

1. 市場開拓取得新進展。堅定高端化發展方向，高端產品佔比較目標提升2.29個百分點。高強集裝箱具備全規格系列供貨能力；熱軋電池殼用鋼首次進入電池殼行業；新能源汽車硅鋼、取向硅鋼0.23系列、汽車鋼等產品銷量均實現大幅提升；積極拓展海外市場，成功出口60米長定尺鋼軌。優化客戶服務體系，客戶服務水平持續提升；全生命週期合同執行率同比提高4.5個百分點。
2. 系統降本取得新成效。聚焦極致高效率、極致低成本，推進「經營型」企業建設。成立配煤、配礦管理小組，以降低鐵成本為核心，開展鐵前降本攻關；深度開展「找煤氣、壓蒸汽」行動，提升自發電比例；通過拓源、提效、協同三大關鍵舉措實現採購成本系統性壓降，1-9月噴吹煤、進口粉礦、焦炭採購價格均跑贏行業大盤；聚焦成本、效率、服務、創值等關鍵目標重點攻關，全面深化與鐵路公司合作，運輸效率大幅提升，物流成本同比降低9.18%。2025年1-9月，公司降本增效工作成效顯著，比上年實現噸鋼降本90元。

3. 科技創新實現新突破。2個項目獲批工信部重點新材料研發及應用國家科技重大專項項目；「鞍鋼交通與能源鋼鐵材料中試平台」獲批成為工業和信息化部重點培育中試平台；「高寒區域大厚度機車用鋼」等2項產品全球首發。獲省部級科技進步獎16項，其中一項獲遼寧省科技進步獎一等獎，一項獲冶金科學技術獎一等獎，一項獲「中國腐蝕與防護學會科學技術獎」一等獎。成功研發油管接頭螺栓用鋼等4類新品並獲得用戶認可，其中電磁鋼盤條研發，填補鞍鋼產品空白。熱軋集裝箱鋼合金成本創新低，降本超億元。冷軋CR4產品通過一汽大眾綠鋼認證。
4. 風險防控持續紮實推進。資金端以現金流為核心，通過深化預算管控、降「兩金」、拓融資，推動經營活動現金淨流量為正，提升資產運營效率，保障資金流平穩安全運行。安全環保端深化雙重預防體系，加快推進超低排放改造驗收公示工作。

(二) 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

項目	本報告期比		年初至	
	本報告期	上年同期增減 (%)	報告期末	報告期末比 上年同期增減 (%)
營業收入	24,493	2.86	73,092	-7.78
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-896	62.59	-2,040	59.87
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	-938	61.14	-2,169	57.34
經營活動產生的現金流量淨額	-	-	1,968	728.75
基本每股收益(人民幣元/股)	-0.096	62.35	-0.218	59.78
稀釋每股收益(人民幣元/股)	-0.096	62.35	-0.218	59.78
加權平均淨資產收益率(%)	-1.94	上升2.77個 百分點	-4.37	上升5.36個 百分點
項目	本報告期末		本報告 期末比 上年度末 增減 (%)	
	本報告期末	上年度末		
總資產	97,493	100,578	-3.07	
歸屬於上市公司股東的所有者 權益	45,736	47,679	-4.08	

(三)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
1. 非流動資產處置、報廢損益	8	10
2. 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、按照確定的標準享 有、對公司損益產生持續影響的 政府補助除外)	33	134
3. 交易性金融資產公允價值變動	8	9
4. 其他非流動金融資產公允價值 變動	23	39
5. 單獨進行減值測試的應收款項減 值準備轉回		1
6. 除上述各項之外的其他營業外收 入和支出	<u>-4</u>	<u>11</u>
小計	<u>68</u>	<u>204</u>
減：所得稅影響額	13	39
少數股東權益影響額(稅後)	<u>13</u>	<u>36</u>
合計	<u><u>42</u></u>	<u><u>129</u></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。

(四)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. 年初至報告期末財務費用同比增加人民幣73百萬元，主要原因是融資規模增加影響。
2. 年初至報告期末其他收益同比增加人民幣118百萬元，主要原因是收到政府補助和享受稅收優惠金額增加影響。
3. 年初至報告期末資產減值損失同比增加人民幣177百萬元，主要原因是存貨跌價準備計提金額同比降低影響。
4. 年初至報告期末信用減值損失同比增加人民幣1百萬元，主要原因是上年同期計提應收賬款壞賬準備影響。

5. 年初至報告期末資產處置收益同比減少人民幣26百萬元，主要原因是上年同期處置土地收益影響。
6. 年初至報告期末營業外支出同比減少人民幣98百萬元，主要原因是固定資產報廢損失同比減少影響。
7. 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同比大幅減虧，主要原因是面對鋼鐵市場壓力，公司積極應對嚴峻市場形勢，踔厲奮發，攻堅克難，著力「五型企業」建設、提升運營效率、強化核心技術攻關、市場開拓及轉型升級；同時，調整品種結構、優化採購半徑、適當擇機採購、加強系統降本等降本增效措施取得一定成效。
8. 報告期末交易性金融資產比上年末增加人民幣9百萬元，主要原因是公司持有的股票公允價值變動影響。
9. 報告期末應收票據與應收款項融資合計比上年末增加人民幣1,546百萬元，主要原因是票據收款規模增加影響。
10. 報告期末其他應收款比上年末增加人民幣44百萬元，主要原因是應收土地補償款增加影響。
11. 報告期末其他非流動金融資產比上年末增加人民幣39百萬元，主要原因是公司持有的股票公允價值變動影響。
12. 報告期末短期借款比上年末增加人民幣6,416百萬元，主要原因是調整融資結構，短期融資規模增加影響。
13. 報告期末衍生金融負債比上年末減少人民幣1百萬元，主要原因是期貨合約浮動虧損減少影響。

14. 報告期末應付職工薪酬比上年末增加人民幣300百萬元，主要原因是計提工資及附加影響。
15. 報告期末應交稅費比上年末增加人民幣131百萬元，主要原因是應交增值稅增加影響。
16. 報告期末長期借款比上年末減少人民幣7,047百萬元，主要原因是調整融資結構，長期融資規模降低影響。
17. 報告期末長期應付款比上年末增加人民幣141百萬元，主要原因是收到專項補助資金影響。
18. 報告期末庫存股比上年末減少人民幣27百萬元，主要原因是限制性股票回購註銷沖減庫存股影響。
19. 報告期末專項儲備比上年末增加人民幣74百萬元，主要原因是計提安全生產費影響。
20. 報告期末未分配利潤比上年末減少人民幣2,040百萬元，主要原因是公司經營虧損影響。
21. 年初至報告期末經營活動產生的現金流量淨額同比增加人民幣2,281百萬元，主要原因一是淨利潤同比增加影響經營性現金流同比增加人民幣3,073百萬元；二是應收賬款變動影響經營性現金流同比增加人民幣1,337百萬元；三是應收票據及應收款項融資變動影響經營性現金流同比減少人民幣2,149百萬元。
22. 年初至報告期末投資活動產生的現金流量淨額同比增加人民幣30百萬元，主要原因一是控制票據規模影響其他投資性淨支出同比減少人民幣447百萬元；二是固定資產投資支出同比增加人民幣416百萬元。

23. 年初至報告期末籌資活動產生的現金流量淨額同比減少人民幣2,998百萬元，主要原因一是吸收投資同比減少人民幣62百萬元；二是淨增加銀行借款同比減少人民幣2,897百萬元；三是利息支出同比增加人民幣49百萬元。

24. 年初至報告期末現金及現金等價物淨增加額同比減少人民幣687百萬元，主要原因一是經營活動產生的現金流量淨額同比增加人民幣2,281百萬元；二是投資活動產生的現金流量淨額同比增加人民幣30百萬元；三是籌資活動產生的現金流量淨額同比減少人民幣2,998百萬元。

二．募集資金使用情況

☐ 適用 ☒ 不適用

公司報告期無募集資金使用情況。

三．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	95,674戶，其中H股422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(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限	質押、標記或	
				售條件的	凍結情況	數量
				股份數量	股份狀態	
鞍山鋼鐵集團有限公司	國有法人	53.97%	5,056,865,067	0	—	—
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	14.95%	1,401,108,240	0	—	—
中國石油天然氣集團有限公司	國有法人	9.02%	845,000,000	0	—	—
崔立傑	境內自然人	0.92%	86,570,000	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	—	—
香港中央結算有限公司	境外法人	0.83%	77,997,210	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	0.37%	34,938,248	0	—	—
全國社保基金一一八組合	其他	0.35%	32,820,781	0	—	—
中國電力建設集團有限公司	國有法人	0.30%	28,275,300	0	—	—
招商銀行股份有限公司—國泰中證鋼鐵交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.26%	24,034,554	0	—	—

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股)

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
鞍山鋼鐵集團有限公司	5,056,865,067	人民幣普通股	5,056,865,067
香港中央結算(代理人)有限公司	1,401,108,240	境外上市外資股	1,401,108,240
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
崔立傑	86,570,000	人民幣普通股	86,570,000
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
香港中央結算有限公司	77,997,210	人民幣普通股	77,997,210
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	34,938,248	人民幣普通股	34,938,248
全國社保基金一一八組合	32,820,781	人民幣普通股	32,820,781
中國電力建設集團有限公司	28,275,300	人民幣普通股	28,275,300
招商銀行股份有限公司－國泰中證鋼鐵交易型開放式指數證券投資基金	24,034,554	人民幣普通股	24,034,554
上述股東關聯關係或一致行動的說明	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)	前10名股東中，崔立傑持有的86,570,000股均為通過投資者信用證券賬戶持有。		

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

☐ 適用 ☒ 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

☐ 適用 ☒ 不適用

(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

四. 其他重要事項

☒ 適用 ☐ 不適用

1. 2025年7月16日，公司職工代表大會選舉產生公司第十屆董事會職工董事。2025年7月28日，公司2025年第二次臨時股東大會選舉產生第十屆董事會執行董事、非執行董事、獨立非執行董事，公司完成董事會換屆選舉；批准了《關於修訂〈公司章程〉的議案》，公司不再設置監事會。
2. 2025年8月25日，因工作變動，張紅軍先生辭去公司董事、總經理職務，鄧強先生辭去公司副總經理職務。
3. 2025年8月26日，公司第十屆第二次董事會批准聘任田勇先生擔任公司總經理。2025年9月19日，公司2025年第三次臨時股東會選舉田勇先生為第十屆董事會執行董事。

五．季度財務報表

(一)財務報表

合併資產負債表

2025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	2025年 9月30日	2024年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	3,649	4,544
交易性金融資產	24	15
衍生金融資產		
應收票據	372	55
應收賬款	2,851	2,952
應收款項融資	2,147	918
預付款項	3,344	3,189
其他應收款	110	66
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	12,169	14,769
其他流動資產	1,269	1,742
流動資產合計	25,935	28,250

項目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
非流動資產：		
長期股權投資	4,004	3,840
其他權益工具投資	696	690
其他非流動金融資產	143	104
固定資產	52,487	51,842
在建工程	4,696	5,802
使用權資產	101	123
無形資產	6,419	6,710
遞延所得稅資產	2,289	2,296
其他非流動資產	723	921
非流動資產合計	<u>71,558</u>	<u>72,328</u>
資產總計	<u>97,493</u>	<u>100,578</u>

項目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流動負債：		
短期借款	7,590	1,174
衍生金融負債		1
應付票據	17,653	17,957
應付賬款	7,157	8,281
合同負債	5,059	4,557
應付職工薪酬	397	97
應交稅費	275	144
其他應付款	5,570	6,066
其中：應付利息		
應付股利	1	1
一年內到期的非流動負債	896	700
其他流動負債	526	462
流動負債合計	45,123	39,439
非流動負債：		
長期借款	3,944	10,991
應付債券		
租賃負債	103	125
長期應付款	508	367
長期應付職工薪酬	50	50
遞延收益	882	844
遞延所得稅負債	91	91
非流動負債合計	5,578	12,468
負債合計	50,701	51,907

項 目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
股 東 權 益：		
股本	9,369	9,383
資本公積	33,924	33,920
減：庫存股		27
其他綜合收益	221	215
專項儲備	126	52
盈餘公積	4,457	4,457
未分配利潤	(2,361)	(321)
歸屬於母公司股東權益合計	45,736	47,679
少數股東權益	1,056	992
股 東 權 益 合 計	46,792	48,671
負 債 和 股 東 權 益 總 計	97,493	100,578

法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
王軍	李景東	馬莉

合併利潤表

截至2025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	本期數	上期數
一．營業總收入	73,092	79,261
其中：營業收入	73,092	79,261
二．營業總成本	75,629	84,507
其中：營業成本	72,993	82,073
税金及附加	745	621
銷售費用	355	413
管理費用	924	925
研發費用	359	295
財務費用	253	180
其中：利息費用	274	192
利息收入	36	33
加：其他收益	286	168
投資收益(損失以「-」號填列)	398	386
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	436	392
公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	55	70
信用減值損失(損失以「-」 號填列)		(1)
資產減值損失(損失以「-」 號填列)	(142)	(319)
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	9	35

項目	本期數	上期數
三．營業利潤(虧損以「-」號填列)	(1,931)	(4,907)
加：營業外收入	26	21
減：營業外支出	14	112
四．利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	(1,919)	(4,998)
減：所得稅費用	66	60
五．淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(1,985)	(5,058)
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	(1,985)	(5,058)
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	(2,040)	(5,084)
2. 少數股東損益	55	26
六．其他綜合收益的稅後淨額	6	16
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	6	16
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	6	16
1. 其他權益工具投資公允價值變動	5	15
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	1	1

項目	本期數	上期數
(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	(1,979)	(5,042)
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	(2,034)	(5,068)
歸屬於少數股東的綜合收益總額	55	26
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益 (人民幣元／股)	(0.218)	(0.542)
(二) 稀釋每股收益 (人民幣元／股)	(0.218)	(0.542)
法定代表人： 王軍	主管會計工作負責人： 李景東	會計機構負責人： 馬莉

合併現金流量表

截至2025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	本期數	上期數
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	76,246	72,141
收到的稅費返還	24	96
收到其他與經營活動有關的現金	534	512
經營活動現金流入小計	76,804	72,749
購買商品、接受勞務支付的現金	69,222	68,225
支付給職工以及為職工支付的現金	2,797	3,079
支付的各项稅費	1,182	848
支付其他與經營活動有關的現金	1,635	910
經營活動現金流出小計	74,836	73,062
經營活動產生的現金流量淨額	1,968	(313)

項目	本期數	上期數
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	483	340
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	25	13
收到其他與投資活動有關的現金	1,845	111
投資活動現金流入小計	2,353	464
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	2,444	2,028
投資支付的現金	212	113
支付其他與投資活動有關的現金	1,908	564
投資活動現金流出小計	4,564	2,705
投資活動產生的現金流量淨額	(2,211)	(2,241)

項目	本期數	上期數
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	10	72
其中：子公司吸收少數股東投資		
收到的現金	10	72
取得借款所收到的現金	16,499	11,742
收到其他與籌資活動有關的現金	17	
籌資活動現金流入小計	<u>16,526</u>	<u>11,814</u>
償還債務所支付的現金	16,832	9,178
分配股利、利潤或償付利息所支		
付的現金	252	203
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	94	87
籌資活動現金流出小計	<u>17,178</u>	<u>9,468</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(652)</u>	<u>2,346</u>

項目	本期數	上期數
四．匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五．現金及現金等價物淨增加額	(895)	(208)
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>4,544</u>	<u>3,319</u>
六．期末現金及現金等價物餘額	<u>3,649</u>	<u>3,111</u>

法定代表人：王軍 主管會計工作負責人：李景東 會計機構負責人：馬莉

母公司資產負債表

2025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	2025年 9月30日	2024年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,007	2,293
交易性金融資產	24	15
衍生金融資產		
應收票據	338	50
應收賬款	3,321	2,716
應收款項融資	1,420	674
預付款項	2,367	2,566
其他應收款	155	53
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	9,414	11,645
其他流動資產	923	1,519
流動資產合計	19,969	21,531

項目	2025年 9月30日	2024年 12月31日
非流動資產：		
長期股權投資	14,445	14,346
其他權益工具投資	696	690
其他非流動金融資產	143	104
固定資產	44,275	43,864
在建工程	4,286	5,030
使用權資產	76	122
無形資產	5,555	5,828
遞延所得稅資產	2,190	2,203
其他非流動資產	686	907
非流動資產合計	72,352	73,094
資產總計	92,321	94,625
流動負債：		
短期借款	7,470	710
衍生金融負債		1
應付票據	16,592	17,230
應付賬款	5,476	6,656
合同負債	5,354	4,297
應付職工薪酬	371	87
應交稅費	180	97
其他應付款	5,697	6,673
其中：應付利息		
應付股利		
一年內到期的非流動負債	866	700
其他流動負債	153	131
流動負債合計	42,159	36,582

項目	2025年 9月30日	2024年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	3,782	10,862
應付債券		
租賃負債	79	124
長期應付款	508	367
長期應付職工薪酬	49	49
遞延收益	668	670
遞延所得稅負債	90	89
非流動負債合計	5,176	12,161
負債合計	47,335	48,743
股東權益：		
股本	9,369	9,383
資本公積	26,909	26,905
減：庫存股		27
其他綜合收益	221	215
專項儲備	78	31
盈餘公積	4,447	4,447
未分配利潤	3,962	4,928
股東權益合計	44,986	45,882
負債和股東權益總計	92,321	94,625

法定代表人：王軍 主管會計工作負責人：李景東 會計機構負責人：馬莉

母公司利潤表

截至2025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	本期數	上期數
一．營業總收入	61,985	66,540
其中：營業收入	61,985	66,540
二．營業總成本	64,373	71,518
其中：營業成本	62,163	69,372
税金及附加	587	496
銷售費用	231	364
管理費用	788	808
研發費用	319	255
財務費用	285	223
其中：利息費用	284	219
利息收入	21	23
加：其他收益	147	90
投資收益(損失以「-」號填列)	1,340	504
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	397	369
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	55	70
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	1	(4)
資產減值損失(損失以「-」號 填列)	(122)	(315)
資產處置收益(損失以「-」號 填列)		35

項目	本期數	上期數
三．營業利潤(虧損以「-」號填列)	(967)	(4,598)
加：營業外收入	24	18
減：營業外支出	10	109
四．利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	(953)	(4,689)
減：所得稅費用	13	7
五．淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(966)	(4,696)
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	(966)	(4,696)
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	(966)	(4,696)
2. 少數股東損益		

項目	本期數	上期數
六．其他綜合收益的稅後淨額	6	16
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	6	16
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	6	16
1. 其他權益工具投資公允價值變動	5	15
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	1	1
(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	(960)	(4,680)
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	(960)	(4,680)
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：李景東 會計機構負責人：馬莉

母公司現金流量表

截至2025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	本期數	上期數
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	65,842	62,123
收到的稅費返還	6	71
收到其他與經營活動有關的現金	370	446
經營活動現金流入小計	66,218	62,640
購買商品、接受勞務支付的現金	60,479	58,598
支付給職工以及為職工支付的現金	2,354	2,583
支付的各項稅費	713	583
支付其他與經營活動有關的現金	1,064	760
經營活動現金流出小計	64,610	62,524
經營活動產生的現金流量淨額	1,608	116

項目	本期數	上期數
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	1,462	478
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		18
收到其他與投資活動有關的現金	1,759	91
投資活動現金流入小計	3,221	587
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,085	1,697
投資支付的現金	183	217
支付其他與投資活動有關的現金	1,707	563
投資活動現金流出小計	3,975	2,477
投資活動產生的現金流量淨額	(754)	(1,890)

項目	本期數	上期數
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	17,415	11,850
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>48</u>	<u>70</u>
籌資活動現金流入小計	<u>17,463</u>	<u>11,920</u>
償還債務所支付的現金	18,127	9,353
分配股利、利潤或償付利息所支付 的現金	263	215
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>213</u>	<u>85</u>
籌資活動現金流出小計	<u>18,603</u>	<u>9,653</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(1,140)</u>	<u>2,267</u>

項目	本期數	上期數
四．匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五．現金及現金等價物淨增加額	(286)	493
加：期初現金及現金等價物餘額	2,293	1,259
六．期末現金及現金等價物餘額	2,007	1,752

法定代表人：王軍 主管會計工作負責人：李景東 會計機構負責人：馬莉

**(二)2025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

第三季度財務會計報告是否經過審計

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度財務會計報告未經審計。

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
二零二五年十月三十日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王軍
田勇
李景東

獨立非執行董事：

王旺林
朱克實
胡彩梅
劉朝建

非執行董事：

譚宇海

職工董事：

趙忠民

* 僅供識別