

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2021-053

## 鞍钢股份有限公司

### 2021 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. 公司负责人王义栋先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人秦连玉先生声明：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

#### 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	35,986	35.69%	108,537	52.50%
归属于上市公司股东的净利润	2,306	179.52%	7,489	465.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,305	181.44%	7,565	485.98%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	10,122	66.29%
基本每股收益（元/股）	0.245	178.41%	0.796	464.54%
稀释每股收益（元/股）	0.239	191.46%	0.785	481.48%
加权平均净资产收益率	3.91%	上升 2.34 个百分点	13.17%	上升 10.65 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	92,344	88,046	4.88%
归属于上市公司股东的所有者权益	60,168	53,365	12.75%

## (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	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-51	-78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11	35
交易性金融资产公允价值变动	16	10
其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价值变动	19	-78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6	9
减：所得税影响额		-26
合计	1	-76

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. 年初至报告期末营业收入比上年同期增加人民币37,366百万元，主要原因是销量增加及产品价格上涨影响。

2. 年初至报告期末营业成本比上年同期增加人民币29,357百万元，主要原因是销量增加及原燃料价格上涨影响。

3. 年初至报告期末研发费用比上年同期增加人民币162百万元，主要原因是研发投入幅度增大影响。

4. 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，主要原因一是平均融资规模同比下降，银行利息支出减少人民币251百万元，二是汇兑损失及手续费等增加人民币27百万元影响。

5. 年初至报告期末投资收益比上年同期增加人民币157百万元，主要原因是对合营联营企业的投资收益增加影响。

6. 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118百万元，主要原因是H股可转换债券公允价值变动影响。

7. 年初至报告期末资产减值损失比上年同期增加利润人民币351百万元，主要原因是年初至报告期末冲回存货跌价准备人民币238百万元，上年同期计提存货跌价准备人民币113百万元影响。

8. 年初至报告期末营业外收入比上年同期增加人民币21百万元，主要原因一是固定资产报废利得增加人民币4百万元，二是政府补助利得增加人民币4百万元，三是无法支付的应付款项增加人民币12百万元影响。

9. 年初至报告期末营业外支出比上年同期增加人民币49百万元，主要原因是固定资产报废损失增加人民币45百万元影响。

10. 年初至报告期末公司营业利润、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显著增加，主要原因是公司抓住钢铁行业景气度不断提升的市场机遇，聚焦建设高质量发展新鞍钢的战略目标，坚持系统化工作思维，不断深化制度改革、加大市场开拓、强化产销协同、优化品种结构调整、注重质量提升、精益成本管控，公司生产经营持续向好，各项技术经济指标不断改善，实现利润比上年同期大幅增长。

11. 年初至报告期末所得税费用比上年同期增加人民币1,786百万元，主要原因是公司利润同比增加影响当期所得税增加。

12. 报告期末应收票据比上年末增加人民币450百万元，主要原因是钢材价格上涨销售收取票据增加影响。

13. 报告期末应收款项融资比上年末增加人民币1,980百万元，主要原因是钢材价格上涨销售收取票据增加影响。

14. 报告期末其他应收款比上年末增加人民币61百万元，主要原因是银行保理业务增加影响。

15. 报告期末其他流动资产比上年末增加人民币127百万元，主要原因是增值税留抵增加影响。

16. 报告期末在建工程比上年末增加人民币1,207百万元，主要原因是技改等工程支出增加影响。

17. 报告期末递延所得税资产比上年末减少人民币507百万元，主要原因是可弥补亏损确认的递延所得税资产转回影响。

18. 报告期末短期借款比上年末减少人民币7,400百万元，主要原因是偿还银行借款影响。

19. 报告期末衍生金融负债比上年末增加人民币19百万元，主要原因是期货公允价值变动影响。

20. 报告期末应付票据比上年末增加人民币3,122百万元，主要原因是为满足票据付款需求，开出票据增加影响。

21. 报告期末应付职工薪酬比上年末增加人民币165百万元，主要原因是计提应付职工薪酬影响。

22. 报告期末应交税费比上年末增加人民币232百万元，主要原因是计提所得税费用影响。

23. 报告期末租赁负债比上年末减少人民币242百万元，主要原因是租赁资产减少影响。

24. 报告期末其他非流动负债比上年末增加人民币78百万元,主要原因是H股可转换债券权益部分公允价值变动影响。

25. 报告期末一年内到期非流动负债比上年末增加人民币399百万元,主要原因是一年内到期的长期借款转入影响。

26. 报告期末专项储备比上年末增加人民币57百万元,主要原因是计提安全生产费影响。

27. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币4,035百万元,主要原因:一是公司前三季度钢材销量及产品单价均高于上年同期,使销售商品收到的现金比上年同期增加人民币36,087百万元;二是前三季度销量增加及原燃料价格上涨,使购买商品、接受劳务的现金支出增加人民币29,091百万元;三是支付的各项税费增加人民币2,080百万元。

28. 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增加人民币4,755百万元,主要原因一是取得借款收到的现金比上年同期减少人民币7,680百万元,二是偿还借款支付的现金比上年同期减少人民币2,821百万元影响。

29. 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1,047百万元,主要原因一是经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币4,035百万元影响,二是投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加人民币327百万元影响,三是筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加人民币4,755百万元影响。

## 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	116,646 户, 其中 H 股 450 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	53.33%	5,016,111,529	0	-	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	14.87%	1,398,599,446	0	-	-
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	8.98%	845,000,000	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71%	161,172,588	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.91%	85,493,720	0	-	-
中国电力建设集团有限公司	国有法人	0.60%	56,550,580	0	-	-
方威	境内自然人	0.38%	35,789,510	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金	其他	0.30%	27,957,444	0	-	-
东方证券股份有限公司	国有法人	0.17%	16,000,000	0	-	-

全国社保基金一一六组合	其他	0.15%	14,356,770	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				
		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	1,398,599,446	境外上市外资股	1,398,599,446			
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	161,172,588	人民币普通股	161,172,588			
中央汇金资产管理有限责任公司	85,493,720	人民币普通股	85,493,720			
中国电力建设集团有限公司	56,550,580	人民币普通股	56,550,580			
方威	35,789,510	人民币普通股	35,789,510			
中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金	27,957,444	人民币普通股	27,957,444			
东方证券股份有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
全国社保基金一一六组合	14,356,770	人民币普通股	14,356,770			
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)	-					

## (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

2021年9月17日，公司获悉公司副总经理肖明富涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共鞍钢集团有限公司纪律检查委员会纪律审查和四川省广安市监察委员会监察调查。公司于2021年9月18日在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《鞍钢股份有限公司关于公司高管接受纪律审查和监察调查的公告》。目前，相关审查及调查尚在进行中。

## 四、季度财务报表

## (一)财务报表

## 1. 合并资产负债表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,326	5,329
衍生金融资产	8	
应收票据	513	63
应收账款	2,330	2,593
应收款项融资	2,989	1,009
预付款项	3,437	3,117
其他应收款	117	56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,776	10,618
其他流动资产	358	231
<b>流动资产合计</b>	<b>27,854</b>	<b>23,016</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	3,087	2,965
其他权益工具投资	498	476
其他非流动金融资产	44	34
固定资产	48,596	50,372
在建工程	3,021	1,814
使用权资产	718	822
无形资产	6,126	5,988
递延所得税资产	862	1,369
其他非流动资产	1,538	1,190
<b>非流动资产合计</b>	<b>64,490</b>	<b>65,030</b>
<b>资产总计</b>	<b>92,344</b>	<b>88,046</b>

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：王保军

会计机构负责人：秦连玉

## 合并资产负债表（续）

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,105	8,505
衍生金融负债	62	43
应付票据	5,742	2,620
应付账款	7,997	7,939
合同负债	5,929	5,611
应付职工薪酬	393	228
应交税费	619	387
其他应付款	2,355	1,960
其中：应付利息	3	15
应付股利		
一年内到期的非流动负债	808	409
<b>流动负债合计</b>	<b>25,010</b>	<b>27,702</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,850	3,478
应付债券	1,476	1,476
租赁负债	423	665
长期应付职工薪酬	125	125
递延收益	542	595
递延所得税负债	119	112
其他非流动负债	113	35
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,648</b>	<b>6,486</b>
<b>负债合计</b>	<b>31,658</b>	<b>34,188</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	9,405	9,405
资本公积	33,456	33,485
减：库存股	104	166
其他综合收益	(67)	(80)
专项储备	131	74
盈余公积	3,849	3,849
未分配利润	13,498	6,798
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>60,168</b>	<b>53,365</b>
少数股东权益	518	493
<b>股东权益合计</b>	<b>60,686</b>	<b>53,858</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>92,344</b>	<b>88,046</b>

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：王保军

会计机构负责人：秦连玉

## 2. 合并年初到报告期末利润表

## 合并利润表

截至 2021 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	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2021 年	2020 年
一、营业总收入	108,537	71,171
其中:营业收入	108,537	71,171
二、营业总成本	99,244	69,568
其中: 营业成本	96,017	66,660
税金及附加	839	736
销售费用	458	377
管理费用	1,098	901
研发费用	401	239
财务费用	431	655
其中: 利息费用	461	707
利息收入	58	52
加: 其他收益	30	42
投资收益 (损失以“-”号填列)	314	157
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	313	151
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	(82)	36
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	238	(113)
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	(73)	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	5	8
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	9,725	1,733
加: 营业外收入	45	24
减: 营业外支出	114	65
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	9,656	1,692
减: 所得税费用	2,143	357
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	7,513	1,335
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	7,513	1,335
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	7,489	1,325
2.少数股东损益	24	10
六、其他综合收益的税后净额	13	13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13	13
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	14	13
1.其他权益工具投资公允价值变动	14	13
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(1)	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	(1)	
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	7,526	1,348
归属于母公司股东的综合收益总额	7,502	1,338
归属于少数股东的综合收益总额	24	10
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (人民币元/股)	0.796	0.141
(二) 稀释每股收益 (人民币元/股)	0.785	0.135

法定代表人: 王义栋

主管会计工作负责人: 王保军

会计机构负责人: 秦连玉



## 3. 合并年初到报告期末现金流量表

## 合并现金流量表

截至 2021 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	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2021 年	2020 年
<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	109,582	73,495
收到的税费返还	18	35
收到其他与经营活动有关的现金	140	95
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>109,740</b>	<b>73,625</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	88,392	59,301
支付给职工以及为职工支付的现金	3,738	3,109
支付的各项税费	4,016	1,936
支付其他与经营活动有关的现金	3,472	3,192
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>99,618</b>	<b>67,538</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,122</b>	<b>6,087</b>
<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	171	144
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	20
收到其他与投资活动有关的现金	200	68
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>388</b>	<b>232</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,674	2,298
投资支付的现金	5	14
支付其他与投资活动有关的现金	129	13
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,808</b>	<b>2,325</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(2,420)</b>	<b>(2,093)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5
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	4,925	12,605
收到其他与筹资活动有关的现金	86	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,011</b>	<b>12,610</b>
偿还债务所支付的现金	11,580	14,401
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,072	1,094
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	64	65
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>12,716</b>	<b>15,560</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(7,705)</b>	<b>(2,950)</b>
<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>	<b>(3)</b>	<b>1,044</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,329	4,671
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,326</b>	<b>5,715</b>

法定代表人：王义栋

主管会计工作负责人：王保军

会计机构负责人：秦连玉

## (二)财务报表调整情况说明

### 1. 2021 年起首次执行新租赁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

### 2. 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 29 日