

鞍钢股份有限公司 2023 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：

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是 否

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) 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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	30,844	34,927	-11.69
归属于上市公司股东的净利润	-149	1,482	-110.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150	1,519	-109.87
经营活动产生的现金流量净额	2,556	1,975	29.42
基本每股收益 (人民币元/股)	-0.016	0.158	-110.13
稀释每股收益 (人民币元/股)	-0.017	0.154	-111.04
加权平均净资产收益率 (%)	-0.26	2.41	下降 2.67 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	99,780	96,935	2.93
归属于上市公司股东的所有者权益	58,020	58,140	-0.21

(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	说明
1. 非流动资产处置损益	8	-
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8	-
3. 交易性金融资产公允价值变动	6	-
4. 其他非流动负债 (衍生金融工具部分) 公允价值变动	-25	-
5. 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3	-
6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2	-

小计	2	-
减：所得税影响额	1	-
少数股东权益影响额（税后）		-
合计	1	-

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. 本报告期研发费用比上年同期减少人民币 78 百万元，主要原因是新产品试制费减少影响。
2. 本报告期投资收益比上年同期增加人民币 29 百万元，主要原因是合营联营企业投资收益增加影响。
3. 本报告期公允价值变动收益比上年同期减少人民币 72 百万元，主要原因是衍生金融工具等公允价值变动影响。
4. 本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币 314 百万元，主要原因是冲回存货跌价损失比上年同期减少影响。
5. 本报告期资产处置收益比上年同期增加人民币 9 百万元，主要原因是出售土地使用权收益增加影响。
6. 本报告期营业外支出比上年同期减少人民币 43 百万元，主要原因是固定资产报废损失减少影响。
7. 本报告期所得税费用比上年同期减少人民币 540 百万元，主要原因是利润总额同

比减少影响当期所得税费用同比减少影响。

8. 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比上年同期减少，主要原因是 2023 年一季度，中国钢铁行业下游需求恢复不及预期，钢价呈低位震荡行情，但成本端仍保持高位，盈利空间受到挤压，公司经营业绩同比呈现较大降幅。

9. 衍生金融资产比上年末减少人民币 37 百万元，主要原因是外汇套期保值公允价值变动及期货合约浮动盈利减少影响。

10. 应收票据比上年末减少人民币 128 百万元，主要原因是为增加资金存量，票据贴现增加影响。

11. 应收账款比上年末增加人民币 1,021 百万元，主要原因是应收出口产品款增加影响。

12. 其他应收款比上年末增加人民币 44 百万元，主要原因是应收土地处置款增加影响。

13. 应付职工薪酬比上年末增加人民币 74 百万元，主要原因是计提工资增加影响。

14. 长期借款比上年末增加人民币 1,190 百万元，主要原因是长期借款到期续贷影响。

15. 租赁负债比上年末减少人民币 71 百万元，主要原因是支付租金减少租赁负债影响。

16. 专项储备比上年末增加人民币 28 百万元，主要原因是提取安全生产费增加影响。

17. 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 351 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增加人民币 338 百万元影响。

18. 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 114 百万元，主要原因一是取得借款收到的现金比上年同期增加人民币 2,350 百万元，二是偿还债务支付的现金比上年同期增加人民币 2,199 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	114,517 户， 其中 H 股股东 453 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%	1,398,620,551	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	1.26%	118,628,374	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	-	-
招商证券股份有限公司一天弘中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.20%	18,664,900	0	-	-
陈智颖	境内自然人	0.19%	17,471,686	0	-	-
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	15,022,748	0	-	-
丛中红	境内自然人	0.15%	14,500,000	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				
		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	1,398,620,551	境外上市外资股	1,398,620,551			
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	118,628,374	人民币普通股	118,628,374			
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			
招商证券股份有限公司一天弘中证 500 指数增强型证券投资基金	18,664,900	人民币普通股	18,664,900			
陈智颖	17,471,686	人民币普通股	17,471,686			

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	15,022,748	人民币普通股	15,022,748
丛中红	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
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）	陈智颖持有的 17,471,686 股均为通过投资者信用证券账户持有。丛中红持有的 14,500,000 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. 本公司于 2022 年 12 月 19 日召开股东大会通过了《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》《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》等议案。根据 2020 年激励计划及相关法律法规的规定，10 名首次授予部分原激励对象及 2 名预留授予部分原激励对象已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共 2,040,931 股。2023 年 2 月 10 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上述限制性股票，公司股本由 9,403,020,451 股变更为 9,400,979,520 股，注册资本由 9,403,020,451 元变更为 9,400,979,520 元。
2. 2023 年 3 月 22 日，公司 2023 年第一次临时股东大会选举张红军先生为第九届董事会执行董事，选举曹宇辉先生为第九届监事会股东代表监事。同日，公司第九届第六次监事会选举曹宇辉先生为公司第九届监事会主席。

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,523	5,093
衍生金融资产		37
应收票据	45	173
应收账款	3,859	2,838
应收款项融资	1,421	1,824
预付款项	5,179	5,113
其他应收款	71	27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,411	13,575
其他流动资产	589	552
流动资产合计	32,098	29,232
非流动资产：		
长期股权投资	3,258	3,169
其他权益工具投资	641	641
其他非流动金融资产	39	33
固定资产	47,001	46,985
在建工程	6,763	6,732
使用权资产	720	761
无形资产	6,518	6,553
递延所得税资产	1,640	1,506
其他非流动资产	1,102	1,323
非流动资产合计	67,682	67,703
资产总计	99,780	96,935

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：由宇

合并资产负债表(续)

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,529	1,579
衍生金融负债	42	41
应付票据	14,433	11,743
应付账款	9,244	8,854
合同负债	6,810	6,393
应付职工薪酬	232	158
应交税费	225	255
其他应付款	2,496	2,871
其中：应付利息	3	6
应付股利	3	3
一年内到期的非流动负债	2,993	4,260
流动负债合计	38,004	36,154
非流动负债：		
长期借款	1,790	600
应付债券	299	299
租赁负债	155	226
长期应付款	119	119
长期应付职工薪酬	60	60
递延收益	522	523
递延所得税负债	149	157
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,094	1,984
负债合计	41,098	38,138
股东权益：		
股本	9,401	9,403
资本公积	33,878	33,879
减：库存股	92	96
其他综合收益	152	152
专项储备	121	93
盈余公积	4,457	4,457
未分配利润	10,103	10,252
归属于母公司股东权益合计	58,020	58,140
少数股东权益	662	657
股东权益合计	58,682	58,797
负债和股东权益总计	99,780	96,935

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：由宇

2. 合并利润表

合并利润表

截至 2023 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	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月
一、营业总收入	30,844	34,927
其中：营业收入	30,844	34,927
二、营业总成本	31,180	33,387
其中：营业成本	30,310	32,393
税金及附加	216	257
销售费用	129	116
管理费用	319	315
研发费用	134	212
财务费用	72	94
其中：利息费用	100	74
利息收入	18	18
加：其他收益	8	5
投资收益（损失以“-”号填列）	71	42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71	42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(10)	62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	69	383
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25	16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	(170)	2,048
加：营业外收入	4	2
减：营业外支出	19	62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(185)	1,988
减：所得税费用	(40)	500
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	(145)	1,488
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	(145)	1,488
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	(149)	1,482
2.少数股东损益	4	6
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	(145)	1,488
归属于母公司股东的综合收益总额	(149)	1,482
归属于少数股东的综合收益总额	4	6
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（人民币元/股）	-0.016	0.158
（二）稀释每股收益（人民币元/股）	-0.017	0.154

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：由宇

3. 合并现金流量表

合并现金流量表

截至 2023 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	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 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	31,330	32,839
收到的税费返还	10	
收到其他与经营活动有关的现金	220	183
经营活动现金流入小计	31,560	33,022
购买商品、接受劳务支付的现金	26,447	28,489
支付给职工以及为职工支付的现金	1,208	1,305
支付的各项税费	428	591
支付其他与经营活动有关的现金	921	662
经营活动现金流出小计	29,004	31,047
经营活动产生的现金流量净额	2,556	1,975
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26
收到其他与投资活动有关的现金	34	49
投资活动现金流入小计	34	75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	907	569
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	3	31
投资活动现金流出小计	910	600
投资活动产生的现金流量净额	(876)	(525)
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	2,390	40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,390	40
偿还债务所支付的现金	2,500	301
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	43	69
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	97	34
筹资活动现金流出小计	2,640	404
筹资活动产生的现金流量净额	(250)	(364)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,430	1,086
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	6,523	6,484

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：由宇

4. 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,308	2,089
衍生金融资产		37
应收票据	23	34
应收账款	3,828	2,693
应收款项融资	1,129	1,499
预付款项	4,363	4,585
其他应收款	106	64
其中：应收利息		
应收股利	13	17
存货	11,107	10,303
其他流动资产	479	411
流动资产合计	25,343	21,715
非流动资产：		
长期股权投资	13,720	13,633
其他权益工具投资	641	641
其他非流动金融资产	39	33
固定资产	40,021	39,952
在建工程	6,185	6,141
使用权资产	714	755
无形资产	5,742	5,771
递延所得税资产	1,580	1,444
其他非流动资产	1,049	1,300
非流动资产合计	69,691	69,670
资产总计	95,034	91,385

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：由宇

母公司资产负债表(续)

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	1,399	1,399
衍生金融负债	42	41
应付票据	13,694	11,172
应付账款	7,704	7,333
合同负债	6,379	5,726
应付职工薪酬	178	135
应交税费	98	119
其他应付款	4,853	4,304
其中：应付利息	3	6
应付股利		
一年内到期的非流动负债	2,944	4,211
流动负债合计	37,291	34,440
非流动负债：		
长期借款	1,750	600
应付债券	299	299
租赁负债	153	223
长期应付款	119	119
长期应付职工薪酬	58	58
递延收益	392	395
递延所得税负债	149	149
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,920	1,843
负债合计	40,211	36,283
股东权益：		
股本	9,401	9,403
资本公积	26,920	26,921
减：库存股	92	96
其他综合收益	152	152
专项储备	69	44
盈余公积	4,447	4,447
未分配利润	13,926	14,231
归属于母公司股东权益合计	54,823	55,102
少数股东权益		
股东权益合计	54,823	55,102
负债和股东权益总计	95,034	91,385

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：由宇

5. 母公司利润表

母公司利润表

截至 2023 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	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月
一、营业总收入	26,816	31,287
其中：营业收入	26,816	31,287
二、营业总成本	27,386	30,315
其中：营业成本	26,613	29,404
税金及附加	176	213
销售费用	128	125
管理费用	265	266
研发费用	112	208
财务费用	92	99
其中：利息费用	115	82
利息收入	14	11
加：其他收益	5	5
投资收益（损失以“-”号填列）	88	33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88	33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(10)	62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	75	383
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25	16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	(384)	1,471
加：营业外收入	3	2
减：营业外支出	19	61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(400)	1,412
减：所得税费用	(95)	359
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	(305)	1,053
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	(305)	1,053
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	(305)	1,053
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	(305)	1,053
归属于母公司股东的综合收益总额	(305)	1,053
归属于少数股东的综合收益总额		

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：由宇

6. 母公司现金流量表

母公司现金流量表

截至 2023 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	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 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	27,441	27,869
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152	135
经营活动现金流入小计	27,593	28,004
购买商品、接受劳务支付的现金	23,140	24,734
支付给职工以及为职工支付的现金	1,028	1,115
支付的各项税费	221	370
支付其他与经营活动有关的现金	804	519
经营活动现金流出小计	25,193	26,738
经营活动产生的现金流量净额	2,400	1,266
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	4	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26
收到其他与投资活动有关的现金	24	62
投资活动现金流入小计	28	88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	830	528
投资支付的现金		198
支付其他与投资活动有关的现金	3	31
投资活动现金流出小计	833	757
投资活动产生的现金流量净额	(805)	(669)
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	2,350	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,180	1,323
筹资活动现金流入小计	3,530	1,323
偿还债务所支付的现金	2,450	250
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36	76
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	420	37
筹资活动现金流出小计	2,906	363
筹资活动产生的现金流量净额	624	960
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,219	1,557
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	4,308	4,429

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：由宇

（二） 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

2023 年 4 月 27 日