

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2024-039

鞍钢股份有限公司 2024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：

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. 公司负责人王军先生、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. 第三季度报告是否经过审计

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

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(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	23,812	25,463	25,879	-7.99	79,261	84,288	85,946	-7.78
归属于上市公司股东的净利润	-2,395	-769	-769	-211.44	-5,084	-2,115	-2,113	-140.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,414	-778	-778	-210.28	-5,084	-2,133	-2,133	-138.35
经营活动产生的现金流量净额	—	—	—	—	-313	2,774	2,879	-110.87
基本每股收益(人民币元/股)	-0.255	-0.082	-0.082	-210.98	-0.542	-0.225	-0.225	-140.89
稀释每股收益(人民币元/股)	-0.255	-0.082	-0.082	-210.98	-0.542	-0.225	-0.225	-140.89
加权平均净资产收益率(%)	-4.71	-1.36	-1.36	下降3.35个百分点	-9.73	-3.70	-3.70	下降6.03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	调整后	调整后			
总资产	98,898	97,014	97,506	1.43				
归属于上市公司股东的所有者权益	49,632	54,704	54,761	-9.37				

说明：经2024年3月28日公司第九届第二十七次董事会批准，公司调整下属子公司鞍钢绿金产业发展有限公司（以下简称绿金公司）出资方式，鞍山钢铁集团有限公司和鞍钢集团众元产业发展有限公司分别以其持有的鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司（以下简称废钢公司）股权对绿金公司出资，废钢公司成为绿金公司控股子公司。绿金公司各股东方已完成出资，按同一控制下企业合并原则处理，公司追溯调整上年同期会计数据。

(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	年初至报告期末金额
1. 非流动资产处置、报废损益	-10	-54
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）	56	67
3. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		3
4. 其他非流动金融资产公允价值变动	-3	2
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7	-2
小计	36	16
减：所得税影响额	9	3
少数股东权益影响额（税后）	8	13
合计	19	0

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. 年初至报告期末其他收益比上年同期增加人民币 123 百万元，主要原因是

公司享受税收优惠政策影响其他收益增加。

2. 年初至报告期末投资收益比上年同期增加人民币 181 百万元，主要原因是合营联营企业投资收益增加影响。

3. 年初至报告期末公允价值变动收益比上年同期增加人民币 18 百万元，主要原因是衍生金融工具等公允价值变动影响。

4. 年初至报告期末资产减值损失比上年同期减少人民币 306 百万元，主要原因是钢铁市场下行，钢材价格走低，公司计提存货跌价准备比上年同期增加影响。

5. 年初至报告期末信用减值损失比上年同期减少人民币 23 百万元，主要原因是收回单项计提坏账的应收账款比上年同期减少，导致坏账准备转回比上年同期减少影响。

6. 年初至报告期末营业外支出比上年同期增加人民币 77 百万元，主要原因是固定资产报废损失增加影响。

7. 年初至报告期末所得税费用比上年同期增加人民币 829 百万元，主要原因是未弥补亏损未确认递延所得税费用影响。

8. 年初至报告期末营业利润、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，主要原因是钢材结算价格降幅高于原料价格降幅，购销剪刀差进一步缩小影响。

9. 报告期末衍生金融资产比上年末减少人民币 1 百万元，主要原因是期货合约浮动盈利减少影响。

10. 报告期末应收票据与应收款项融资合计比上年末减少人民币 603 百万元，主要原因是公司提升票据支付比重，降低票据存量影响。

11. 报告期末应收账款比上年末增加人民币 1,236 百万元，主要原因是应收出口产品款及应收客户产品款增加影响。

12. 报告期末其他应收款比上年末增加人民币 31 百万元，主要原因是应收土

地处置款增加影响。

13. 报告期末其他流动资产比上年末增加人民币 395 百万元，主要原因是定期存款增加影响。

14. 报告期末使用权资产比上年末增加人民币 131 百万元，主要原因是租入土地使用权增加影响。

15. 报告期末短期借款比上年末减少人民币 590 百万元，主要原因是偿还银行短期借款影响。

16. 报告期末衍生金融负债比上年末减少人民币 6 百万元，主要原因是期货合约浮动亏损减少影响。

17. 报告期末应付职工薪酬比上年末增加人民币 31 百万元，主要原因是工资及附加计提影响。

18. 报告期末其他应付款比上年末增加人民币 1,551 百万元，主要原因是工程款、质保金增加影响。

19. 报告期末一年内到期的非流动负债比上年末增加人民币 798 百万元，主要原因是一年内到期的长期借款和应付债券转入影响。

20. 报告期末长期借款比上年末增加人民币 2,656 百万元，主要原因是新增长期借款影响。

21. 报告期末应付债券比上年末减少人民币 299 百万元，主要原因是一年内到期的应付债券转出至一年内到期的非流动负债影响。

22. 报告期末递延所得税负债比上年末增加人民币 53 百万元，主要原因是使用权资产确认的递延所得税负债增加影响。

23. 报告期末租赁负债比上年末增加人民币 137 百万元，主要原因是租入土地使用权增加影响。

24. 报告期末长期应付款比上年末增加人民币 267 百万元，主要原因是收到资

本性国家专项补助资金增加影响。

25. 报告期末未分配利润比上年末减少人民币 5,084 百万元，主要原因是公司亏损影响。

26. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少人民币 3,192 百万元，主要原因一是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少人民币 15,722 百万元，二是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少人民币 10,340 百万元，三是支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少人民币 581 百万元，四是支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少人民币 1,790 百万元影响。

27. 年初至报告期末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 218 百万元，主要原因一是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少人民币 243 百万元，二是支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加人民币 502 百万元影响。

28. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加人民币 4,127 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 4,847 百万元，二是偿还债务支付的现金比上年同期增加人民币 1,010 百万元，三是支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少人民币 223 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增加人民币 684 百万元，原因一是经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少人民币 3,192 百万元，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 218 百万元，三是筹资活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加人民币 4,127 百万元，四是汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少人民币 33 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	105,734 户， 其中 H 股 453 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
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	53.46%	5,016,111,529	0	-	-
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	14.91%	1,399,025,086	0	-	-
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	9.01%	845,000,000	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	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	55,210,449	0	-	-
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	其他	0.45%	41,910,848	0	-	-
河北建支铸造集团有限公司	境内非国有法人	0.18%	16,500,000	0	-	-
陈智颖	境外自然人	0.16%	15,000,000	0	-	-
丛中红	境内自然人	0.16%	14,675,300	0	-	-
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	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		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	1,399,025,086	境外上市外资股	1,399,025,086			
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			
中国电力建设集团有限公司	56,550,580	人民币普通股	56,550,580			
香港中央结算有限公司	55,210,449	人民币普通股	55,210,449			
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	41,910,848	人民币普通股	41,910,848			
河北建支铸造集团有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000			
陈智颖	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
丛中红	14,675,300	人民币普通股	14,675,300			
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，陈智颖持有的 15,000,000 股均为通过投资者信用证券账户持有；丛中红持有的 14,675,300 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

单位：股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	13,188,648	0.14%	3,861,000	0.04%	0	0%	0	0%

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

2024 年 7 月 29 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 14 名激励对象持有的 450,666 股已授予但尚未解除限售的限制性股票，注销完成后，公司总股本由 9,383,851,972 股减少至 9,383,401,306 股。

2024 年 8 月 30 日，公司第九届第三十次董事会审议通过了《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》。拟回购注销部分激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 14,180,048 股。该事项尚需提交公司股东大会及类别股东会批准。

四、季度财务报表

（一）财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,111	3,319
衍生金融资产	2	3
应收票据	256	112
应收账款	3,026	1,790
应收款项融资	871	1,618
预付款项	3,560	2,967
其他应收款	116	85
其中：应收利息		
应收股利		27
存货	15,362	16,611
其他流动资产	1,311	916
流动资产合计	27,615	27,421
非流动资产：		
长期股权投资	3,665	3,486
其他权益工具投资	692	672
其他非流动金融资产	93	91
固定资产	48,954	48,788
在建工程	7,775	6,887
使用权资产	138	7
无形资产	6,765	6,900
递延所得税资产	2,296	2,272
其他非流动资产	905	982
非流动资产合计	71,283	70,085
资产总计	98,898	97,506

法定代表人：王军

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）

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	790	1,380
衍生金融负债		6
应付票据	17,330	17,583
应付账款	8,809	7,083
合同负债	5,406	5,190
应付职工薪酬	114	83
应交税费	138	142
其他应付款	4,977	3,426
其中：应付利息	3	6
应付股利	1	
一年内到期的非流动负债	798	
其他流动负债	549	538
流动负债合计	38,911	35,431
非流动负债：		
长期借款	7,855	5,199
应付债券		299
租赁负债	139	2
长期应付款	402	135
长期应付职工薪酬	44	44
递延收益	763	685
递延所得税负债	159	106
非流动负债合计	9,362	6,470
负债合计	48,273	41,901
股东权益：		
股本	9,383	9,384
资本公积	33,838	33,906
减：库存股	27	32
其他综合收益	192	176
专项储备	72	69
盈余公积	4,457	4,457
未分配利润	1,717	6,801
归属于母公司股东权益合计	49,632	54,761
少数股东权益	993	844
股东权益合计	50,625	55,605
负债和股东权益总计	98,898	97,506

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：王保军

会计机构负责人：由宇

合并利润表

截至 2024 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	本期数	上期数
一、营业总收入	79,261	85,946
其中：营业收入	79,261	85,946
二、营业总成本	84,507	89,105
其中：营业成本	82,073	86,165
税金及附加	621	656
销售费用	413	460
管理费用	925	1,245
研发费用	295	357
财务费用	180	222
其中：利息费用	192	251
利息收入	33	50
加：其他收益	168	45
投资收益（损失以“-”号填列）	386	205
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	392	246
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70	52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(1)	22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(319)	(13)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	(4,907)	(2,848)
加：营业外收入	21	29
减：营业外支出	112	35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(4,998)	(2,854)
减：所得税费用	60	(769)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	(5,058)	(2,085)
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	(5,058)	(2,085)
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	(5,084)	(2,113)
2. 少数股东损益	26	28
六、其他综合收益的税后净额	16	40
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16	40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	16	40
1. 其他权益工具投资公允价值变动	15	40
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	1	
（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	(5,042)	(2,045)
归属于母公司股东的综合收益总额	(5,068)	(2,073)
归属于少数股东的综合收益总额	26	28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	(0.542)	(0.225)
（二）稀释每股收益（元/股）	(0.542)	(0.225)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3 百万元，上期被合并方实现的净利润为：9 百万元。

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：王保军

会计机构负责人：由宇

合并现金流量表

截至 2024 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	本期数	上期数
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	72,141	87,863
收到的税费返还	96	39
收到其他与经营活动有关的现金	512	758
经营活动现金流入小计	72,749	88,660
购买商品、接受劳务支付的现金	68,225	78,565
支付给职工以及为职工支付的现金	3,079	3,660
支付的各项税费	848	856
支付其他与经营活动有关的现金	910	2,700
经营活动现金流出小计	73,062	85,781
经营活动产生的现金流量净额	(313)	2,879
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	340	204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	14
收到其他与投资活动有关的现金	111	92
投资活动现金流入小计	464	310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,028	2,271
投资支付的现金	113	
支付其他与投资活动有关的现金	564	62
投资活动现金流出小计	2,705	2,333
投资活动产生的现金流量净额	(2,241)	(2,023)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	72	14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	72	14
取得借款收到的现金	11,742	6,895
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,814	6,909
偿还债务支付的现金	9,178	8,168
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203	212
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	87	310
筹资活动现金流出小计	9,468	8,690
筹资活动产生的现金流量净额	2,346	(1,781)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
		33
五、现金及现金等价物净增加额		
	(208)	(892)
加：期初现金及现金等价物余额	3,319	5,234
六、期末现金及现金等价物余额		
	3,111	4,342

法定代表人：王军

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,752	1,259
衍生金融资产	2	3
应收票据	39	70
应收账款	3,205	1,821
应收款项融资	355	1,092
预付款项	2,658	2,431
其他应收款	104	88
其中：应收利息		
应收股利		27
存货	12,211	13,210
其他流动资产	1,075	608
流动资产合计	21,401	20,582
非流动资产：		
长期股权投资	14,178	13,901
其他权益工具投资	692	672
其他非流动金融资产	93	91
固定资产	41,141	41,450
在建工程	6,953	5,995
使用权资产	137	
无形资产	5,869	6,062
递延所得税资产	2,233	2,203
其他非流动资产	898	902
非流动资产合计	72,194	71,276
资产总计	93,595	91,858

法定代表人：王军

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)

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	650	1,250
衍生金融负债		6
应付票据	16,346	16,789
应付账款	7,166	5,439
合同负债	5,428	4,753
应付职工薪酬	88	75
应交税费	88	92
其他应付款	6,214	4,802
其中：应付利息	3	8
应付股利		
一年内到期的非流动负债	798	
其他流动负债	162	146
流动负债合计	36,940	33,352
非流动负债：		
长期借款	7,758	5,089
应付债券		299
租赁负债	139	
长期应付款	402	135
长期应付职工薪酬	41	41
递延收益	592	511
递延所得税负债	143	101
非流动负债合计	9,075	6,176
负债合计	46,015	39,528
股东权益：		
股本	9,383	9,384
资本公积	26,823	26,895
减：库存股	27	32
其他综合收益	192	176
专项储备	36	38
盈余公积	4,447	4,447
未分配利润	6,726	11,422
股东权益合计	47,580	52,330
负债和股东权益总计	93,595	91,858

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：王保军

会计机构负责人：由宇

母公司利润表

截至 2024 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	本期数	上期数
一、营业总收入	66,540	74,242
其中：营业收入	66,540	74,242
二、营业总成本	71,518	77,501
其中：营业成本	69,372	74,999
税金及附加	496	535
销售费用	364	425
管理费用	808	972
研发费用	255	302
财务费用	223	268
其中：利息费用	219	273
利息收入	23	29
加：其他收益	90	38
投资收益（损失以“-”号填列）	504	687
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	369	249
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70	52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(4)	19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(315)	(7)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	(4,598)	(2,470)
加：营业外收入	18	11
减：营业外支出	109	34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(4,689)	(2,493)
减：所得税费用	7	(880)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	(4,696)	(1,613)
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	(4,696)	(1,613)
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	(4,696)	(1,613)
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	16	40
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16	40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	16	40
1. 其他权益工具投资公允价值变动	15	40
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	1	
（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	(4,680)	(1,573)
归属于母公司股东的综合收益总额	(4,680)	(1,573)
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：王保军

会计机构负责人：由宇

母公司现金流量表

截至 2024 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	本期数	上期数
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	62,123	76,482
收到的税费返还	71	
收到其他与经营活动有关的现金	446	550
经营活动现金流入小计	62,640	77,032
购买商品、接受劳务支付的现金	58,598	68,690
支付给职工以及为职工支付的现金	2,583	3,084
支付的各项税费	583	369
支付其他与经营活动有关的现金	760	2,322
经营活动现金流出小计	62,524	74,465
经营活动产生的现金流量净额	116	2,567
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	478	685
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18	68
收到其他与投资活动有关的现金	91	65
投资活动现金流入小计	587	818
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,697	2,003
投资支付的现金	217	
支付其他与投资活动有关的现金	563	62
投资活动现金流出小计	2,477	2,065
投资活动产生的现金流量净额	(1,890)	(1,247)
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		
取得借款收到的现金	11,850	6,570
收到其他与筹资活动有关的现金	70	1,211
筹资活动现金流入小计	11,920	7,781
偿还债务支付的现金	9,353	7,813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215	200
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	85	1,341
筹资活动现金流出小计	9,653	9,354
筹资活动产生的现金流量净额	2,267	(1,573)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33
五、现金及现金等价物净增加额	493	(220)
加：期初现金及现金等价物余额	1,259	2,089
六、期末现金及现金等价物余额	1,752	1,869

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：王保军

会计机构负责人：由宇

(二) 2024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

2024年10月30日