

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2025-054

鞍钢股份有限公司

2025 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、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. 董事会及董事、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李景东先生及会计机构负责人马莉女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）前三季度亮点工作

1. 市场开拓取得新进展。坚定高端化发展方向，高端产品占比较目标提升 2.29 个百分点。高强集装箱具备全规格系列供货能力；热轧电池壳用钢首次进入电池壳行业；新能源汽车硅钢、取向硅钢 0.23 系列、汽车钢等产品销量均实现大幅提升；积极拓展海外市场，成功出口 60 米长定尺钢轨。优化客户服务体系，客户服务水平持续提升；全生命周期合同执行率同比提高 4.5 个百分点。

2. 系统降本取得新成效。聚焦极致高效率、极致低成本，推进“经营型”企业建设。成立配煤、配矿管理小组，以降低铁成本为核心，开展铁前降本攻关；深度开展“找煤气、压蒸汽”行动，提升自发电比例；通过拓源、提效、协同三大关键举措实现采购成本系统性压降，1-9 月喷吹煤、进口粉矿、焦炭采购价格均跑赢行业大盘；聚焦成本、效率、服务、创值等关键目标重点攻关，全面深化与铁路公司合作，运输效率大幅提升，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显著，比上年实现吨钢降本 90 元。

3. 科技创新实现新突破。2 个项目获批工信部重点新材料研发及应用国家科技重大专项项目；“鞍钢交通与能源钢铁材料中试平台”获批成为工业和信息化部重点培育中试平台；“高寒区域大厚度机车用钢”等 2 项产品全球首发。获省部级科技进步奖 16 项，其中一项获辽宁省科技进步奖一等奖，一项获冶金科学技术奖一等奖，一项获“中国腐蚀与防护学会科学技术奖”一等奖。成功研发油管接头螺栓用钢等 4 类新品并获得用户认可，其中电磁钢盘条研发，填补鞍钢产品空白。热轧集装箱钢合金成本创新低，降本超亿元。冷轧 CR4 产品通过一汽大众绿钢认证。

4. 风险防控持续扎实推进。资金端以现金流为核心，通过深化预算管控、降“两金”、拓融资，推动经营活动现金净流量为正，提升资产运营效率，保障资金流平稳安全运行。安全环保端深化双重预防体系，加快推进超低排放改造验收公示工作。

（二）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	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	24,493	2.86	73,092	-7.78
归属于上市公司股东的净利润	-896	62.59	-2,040	59.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-938	61.14	-2,169	57.34
经营活动产生的现金流量净额	—	—	1,968	728.75
基本每股收益 (人民币元/股)	-0.096	62.35	-0.218	59.78
稀释每股收益 (人民币元/股)	-0.096	62.35	-0.218	59.78
加权平均净资产收益率 (%)	-1.94	上升 2.77 个百分点	-4.37	上升 5.36 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	97,493	100,578	-3.07	
归属于上市公司股东的所有者权益	45,736	47,679	-4.08	

(三) 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	8	10
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)	33	134
3. 交易性金融资产公允价值变动	8	9
4. 其他非流动金融资产公允价值变动	23	39
5. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1
6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4	11

小计	68	204
减：所得税影响额	13	39
少数股东权益影响额（税后）	13	36
合计	42	129

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。

（四）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. 年初至报告期末财务费用同比增加人民币 73 百万元，主要原因是融资规模增加影响。

2. 年初至报告期末其他收益同比增加人民币 118 百万元，主要原因是收到政府补助和享受税收优惠金额增加影响。

3. 年初至报告期末资产减值损失同比增加人民币 177 百万元，主要原因是存货跌价准备计提金额同比降低影响。

4. 年初至报告期末信用减值损失同比增加人民币 1 百万元，主要原因是上年同期计提应收账款坏账准备影响。

5. 年初至报告期末资产处置收益同比减少人民币 26 百万元，主要原因是上年同期处置土地收益影响。

6. 年初至报告期末营业外支出同比减少人民币 98 百万元，主要原因是固定资产报废损失同比减少影响。

7. 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

润均同比大幅减亏，主要原因是面对钢铁市场压力，公司积极应对严峻市场形势，踔厉奋发，攻坚克难，着力“五型企业”建设、提升运营效率、强化核心技术攻关、市场开拓及转型升级；同时，调整品种结构、优化采购半径、适当择机采购、加强系统降本等降本增效措施取得一定成效。

8. 报告期末交易性金融资产比上年末增加人民币 9 百万元，主要原因是公司持有的股票公允价值变动影响。

9. 报告期末应收票据与应收款项融资合计比上年末增加人民币 1,546 百万元，主要原因是票据收款规模增加影响。

10. 报告期末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补偿款增加影响。

11. 报告期末其他非流动金融资产比上年末增加人民币 39 百万元，主要原因是公司持有的股票公允价值变动影响。

12. 报告期末短期借款比上年末增加人民币 6,416 百万元，主要原因是调整融资结构，短期融资规模增加影响。

13. 报告期末衍生金融负债比上年末减少人民币 1 百万元，主要原因是期货合约浮动亏损减少影响。

14. 报告期末应付职工薪酬比上年末增加人民币 300 百万元，主要原因是计提工资及附加影响。

15. 报告期末应交税费比上年末增加人民币 131 百万元，主要原因是应交增值税增加影响。

16. 报告期末长期借款比上年末减少人民币 7,047 百万元，主要原因是调整融资结构，长期融资规模降低影响。

17. 报告期末长期应付款比上年末增加人民币 141 百万元，主要原因是收到专项补助资金影响。

18. 报告期末库存股比上年末减少人民币 27 百万元，主要原因是限制性股票回购注销冲减库存股影响。

19. 报告期末专项储备比上年末增加人民币 74 百万元，主要原因是计提安全生

产费影响。

20. 报告期末未分配利润比上年末减少人民币 2,040 百万元，主要原因是公司经营亏损影响。

21. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增加人民币 2,281 百万元，主要原因一是净利润同比增加影响经营性现金流同比增加人民币 3,073 百万元；二是应收账款变动影响经营性现金流同比增加人民币 1,337 百万元；三是应收票据及应收款项融资变动影响经营性现金流同比减少人民币 2,149 百万元。

22. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额同比增加人民币 30 百万元，主要原因一是控制票据规模影响其他投资性净支出同比减少人民币 447 百万元；二是固定资产投资支出同比增加人民币 416 百万元。

23. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额同比减少人民币 2,998 百万元，主要原因一是吸收投资同比减少人民币 62 百万元；二是净增加银行借款同比减少人民币 2,897 百万元；三是利息支出同比增加人民币 49 百万元。

24. 年初至报告期末现金及现金等价物净增加额同比减少人民币 687 百万元，主要原因一是经营活动产生的现金流量净额同比增加人民币 2,281 百万元；二是投资活动产生的现金流量净额同比增加人民币 30 百万元；三是筹资活动产生的现金流量净额同比减少人民币 2,998 百万元。

二、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

三、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	95,674 户， 其中 H 股 422 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（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	53.97%	5,056,865,067	0	-	-

香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	14.95%	1,401,108,240	0	-	-
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	9.02%	845,000,000	0	-	-
崔立杰	境内自然人	0.92%	86,570,000	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	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	77,997,210	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	0.37%	34,938,248	0	-	-
全国社保基金一一八组合	其他	0.35%	32,820,781	0	-	-
中国电力建设集团有限公司	国有法人	0.30%	28,275,300	0	-	-
招商银行股份有限公司—国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	24,034,554	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	5,056,865,067	人民币普通股	5,056,865,067			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,401,108,240	境外上市外资股	1,401,108,240			
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			
崔立杰	86,570,000	人民币普通股	86,570,000			
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			
香港中央结算有限公司	77,997,210	人民币普通股	77,997,210			
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	34,938,248	人民币普通股	34,938,248			
全国社保基金一一八组合	32,820,781	人民币普通股	32,820,781			
中国电力建设集团有限公司	28,275,300	人民币普通股	28,275,300			
招商银行股份有限公司—国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	24,034,554	人民币普通股	24,034,554			
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，崔立杰持有的 86,570,000 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

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

四、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1. 2025 年 7 月 16 日，公司职工代表大会选举产生公司第十届董事会职工董事。
2025 年 7 月 28 日，公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第十届董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事，公司完成董事会换届选举；批准了《关于修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会。

2. 2025 年 8 月 25 日，因工作变动，张红军先生辞去公司董事、总经理职务，邓强先生辞去公司副总经理职务。

3. 2025 年 8 月 26 日，公司第十届第二次董事会批准聘任田勇先生担任公司总经理。2025 年 9 月 19 日，公司 2025 年第三次临时股东会选举田勇先生为第十届董事会执行董事。

五、季度财务报表

（一） 财务报表

合并资产负债表

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	3,649	4,544
交易性金融资产	24	15
衍生金融资产		
应收票据	372	55
应收账款	2,851	2,952
应收款项融资	2,147	918
预付款项	3,344	3,189
其他应收款	110	66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,169	14,769
其他流动资产	1,269	1,742
流动资产合计	25,935	28,250
非流动资产：		
长期股权投资	4,004	3,840
其他权益工具投资	696	690
其他非流动金融资产	143	104
固定资产	52,487	51,842
在建工程	4,696	5,802
使用权资产	101	123
无形资产	6,419	6,710
递延所得税资产	2,289	2,296
其他非流动资产	723	921
非流动资产合计	71,558	72,328
资产总计	97,493	100,578

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李景东

会计机构负责人：马莉

合并资产负债表（续）

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	7,590	1,174
衍生金融负债		1
应付票据	17,653	17,957
应付账款	7,157	8,281
合同负债	5,059	4,557
应付职工薪酬	397	97
应交税费	275	144
其他应付款	5,570	6,066
其中：应付利息		
应付股利	1	1
一年内到期的非流动负债	896	700
其他流动负债	526	462
流动负债合计	45,123	39,439
非流动负债：		
长期借款	3,944	10,991
应付债券		
租赁负债	103	125
长期应付款	508	367
长期应付职工薪酬	50	50
递延收益	882	844
递延所得税负债	91	91
非流动负债合计	5,578	12,468
负债合计	50,701	51,907
股东权益：		
股本	9,369	9,383
资本公积	33,924	33,920
减：库存股		27
其他综合收益	221	215
专项储备	126	52
盈余公积	4,457	4,457
未分配利润	(2,361)	(321)
归属于母公司股东权益合计	45,736	47,679
少数股东权益	1,056	992
股东权益合计	46,792	48,671
负债和股东权益总计	97,493	100,578

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李景东

会计机构负责人：马莉

合并利润表

截至 2025 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	73,092	79,261
其中：营业收入	73,092	79,261
二、营业总成本	75,629	84,507
其中：营业成本	72,993	82,073
税金及附加	745	621
销售费用	355	413
管理费用	924	925
研发费用	359	295
财务费用	253	180
其中：利息费用	274	192
利息收入	36	33
加：其他收益	286	168
投资收益（损失以“-”号填列）	398	386
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	436	392
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	55	70
信用减值损失（损失以“-”号填列）		(1)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(142)	(319)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9	35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	(1,931)	(4,907)
加：营业外收入	26	21
减：营业外支出	14	112
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(1,919)	(4,998)
减：所得税费用	66	60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	(1,985)	(5,058)
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	(1,985)	(5,058)
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	(2,040)	(5,084)
2.少数股东损益	55	26
六、其他综合收益的税后净额	6	16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6	16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6	16
1.其他权益工具投资公允价值变动	5	15
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	1	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	(1,979)	(5,042)
归属于母公司股东的综合收益总额	(2,034)	(5,068)
归属于少数股东的综合收益总额	55	26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（人民币元/股）	(0.218)	(0.542)
（二）稀释每股收益（人民币元/股）	(0.218)	(0.542)

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李景东

会计机构负责人：马莉

合并现金流量表

截至 2025 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	76,246	72,141
收到的税费返还	24	96
收到其他与经营活动有关的现金	534	512
经营活动现金流入小计	76,804	72,749
购买商品、接受劳务支付的现金	69,222	68,225
支付给职工以及为职工支付的现金	2,797	3,079
支付的各项税费	1,182	848
支付其他与经营活动有关的现金	1,635	910
经营活动现金流出小计	74,836	73,062
经营活动产生的现金流量净额	1,968	(313)
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	483	340
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	13
收到其他与投资活动有关的现金	1,845	111
投资活动现金流入小计	2,353	464
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,444	2,028
投资支付的现金	212	113
支付其他与投资活动有关的现金	1,908	564
投资活动现金流出小计	4,564	2,705
投资活动产生的现金流量净额	(2,211)	(2,241)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10	72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10	72
取得借款所收到的现金	16,499	11,742
收到其他与筹资活动有关的现金	17	
筹资活动现金流入小计	16,526	11,814
偿还债务所支付的现金	16,832	9,178
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	252	203
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	94	87
筹资活动现金流出小计	17,178	9,468
筹资活动产生的现金流量净额	(652)	2,346
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	(895)	(208)
加：期初现金及现金等价物余额	4,544	3,319
六、期末现金及现金等价物余额	3,649	3,111

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李景东

会计机构负责人：马莉

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,007	2,293
交易性金融资产	24	15
衍生金融资产		
应收票据	338	50
应收账款	3,321	2,716
应收款项融资	1,420	674
预付款项	2,367	2,566
其他应收款	155	53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,414	11,645
其他流动资产	923	1,519
流动资产合计	19,969	21,531
非流动资产：		
长期股权投资	14,445	14,346
其他权益工具投资	696	690
其他非流动金融资产	143	104
固定资产	44,275	43,864
在建工程	4,286	5,030
使用权资产	76	122
无形资产	5,555	5,828
递延所得税资产	2,190	2,203
其他非流动资产	686	907
非流动资产合计	72,352	73,094
资产总计	92,321	94,625

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李景东

会计机构负责人：马莉

母公司资产负债表（续）

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	7,470	710
衍生金融负债		1
应付票据	16,592	17,230
应付账款	5,476	6,656
合同负债	5,354	4,297
应付职工薪酬	371	87
应交税费	180	97
其他应付款	5,697	6,673
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	866	700
其他流动负债	153	131
流动负债合计	42,159	36,582
非流动负债：		
长期借款	3,782	10,862
应付债券		
租赁负债	79	124
长期应付款	508	367
长期应付职工薪酬	49	49
递延收益	668	670
递延所得税负债	90	89
非流动负债合计	5,176	12,161
负债合计	47,335	48,743
股东权益：		
股本	9,369	9,383
资本公积	26,909	26,905
减：库存股		27
其他综合收益	221	215
专项储备	78	31
盈余公积	4,447	4,447
未分配利润	3,962	4,928
股东权益合计	44,986	45,882
负债和股东权益总计	92,321	94,625

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李景东

会计机构负责人：马莉

母公司利润表

截至 2025 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	61,985	66,540
其中：营业收入	61,985	66,540
二、营业总成本	64,373	71,518
其中：营业成本	62,163	69,372
税金及附加	587	496
销售费用	231	364
管理费用	788	808
研发费用	319	255
财务费用	285	223
其中：利息费用	284	219
利息收入	21	23
加：其他收益	147	90
投资收益（损失以“-”号填列）	1,340	504
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	397	369
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	55	70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1	(4)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(122)	(315)
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	(967)	(4,598)
加：营业外收入	24	18
减：营业外支出	10	109
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(953)	(4,689)
减：所得税费用	13	7
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	(966)	(4,696)
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	(966)	(4,696)
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	(966)	(4,696)
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	6	16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6	16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6	16
1.其他权益工具投资公允价值变动	5	15
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	1	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	(960)	(4,680)
归属于母公司股东的综合收益总额	(960)	(4,680)
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：李景东

会计机构负责人：马莉

母公司现金流量表
截至 2025 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	65,842	62,123
收到的税费返还	6	71
收到其他与经营活动有关的现金	370	446
经营活动现金流入小计	66,218	62,640
购买商品、接受劳务支付的现金	60,479	58,598
支付给职工以及为职工支付的现金	2,354	2,583
支付的各项税费	713	583
支付其他与经营活动有关的现金	1,064	760
经营活动现金流出小计	64,610	62,524
经营活动产生的现金流量净额	1,608	116
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	1,462	478
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
收到其他与投资活动有关的现金	1,759	91
投资活动现金流入小计	3,221	587
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,085	1,697
投资支付的现金	183	217
支付其他与投资活动有关的现金	1,707	563
投资活动现金流出小计	3,975	2,477
投资活动产生的现金流量净额	(754)	(1,890)
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	17,415	11,850
收到其他与筹资活动有关的现金	48	70
筹资活动现金流入小计	17,463	11,920
偿还债务所支付的现金	18,127	9,353
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	263	215
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	213	85
筹资活动现金流出小计	18,603	9,653
筹资活动产生的现金流量净额	(1,140)	2,267
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	(286)	493
加：期初现金及现金等价物余额	2,293	1,259
六、期末现金及现金等价物余额	2,007	1,752

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：李景东

会计机构负责人：马莉

(二) 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

鞍钢股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日