证券代码：000898　　证券简称：鞍钢股份　　公告编号：2026-033

鞍钢股份有限公司

2026 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由宇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） 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	23,959	24,493	24,506	-2.23	69,866	73,092	73,124	-4.46
归属于上市公司股东的净利润	-1,987	-896	-876	-126.83	-4,034	-2,040	-1,991	-102.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,998	-938	-938	-113.01	-4,164	-2,169	-2,169	-91.98
经营活动产生的现金流量净额	—	—	—	—	2,458	1,968	2,053	19.73
基本每股收益（人民币元/股）	-0.212	-0.096	-0.093	-127.96	-0.431	-0.218	-0.213	-102.35
稀释每股收益（人民币元/股）	-0.212	-0.096	-0.093	-127.96	-0.431	-0.218	-0.213	-102.35
加权平均净资产收益率（%）	-4.87	-1.94	-1.93	下降 2.94 个百分点	-9.53	-4.37	-4.19	下降 5.34 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（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产	96,050	96,047	97,065	-1.05
归属于上市公司股东的所有者权益	39,967	43,880	44,661	-10.51

说明：经 2026 年 3 月 30 日公司第十届董事会第六次会议批准，公司与鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山钢铁）于 2026 年 3 月 30 日签署《股权转让协议》，公司收购鞍山钢铁所持有的鞍钢营口港务有限公司（以下简称营口港务）80%股权，营口港务成为公司控股子公司。报告期内，公司已完成出资，按同一控制下企业合并原则处理，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	年初至报告期期末金额
1. 非流动性资产处置、报废损益	-1	-17
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)	-3	64
3. 交易性金融资产公允价值变动	-	-5
4. 其他非流动金融资产公允价值变动	-	21
5. 处置其他非流动金融资产产生的损益	2	65
6. 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	-	16
7. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1	7
小计	-1	151
减：所得税影响额	-2	20
少数股东权益影响额（税后）	-10	1
合计	11	130

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．年初至报告期末财务费用同比增加人民币 99 百万元，主要原因是为降低采购成本扩

大信用证福费廷规模及为补充现金流增加有息负债规模影响。

2．年初至报告期末其他收益同比增加人民币 292 百万元，主要原因是先进制造业增值税加计抵减同比增加影响。

3．年初至报告期末公允价值变动收益同比减少人民币 36 百万元，主要原因是金融资产公允价值变动同比减少影响。

4．年初至报告期末信用减值损失同比减少人民币 10 百万元，主要原因是已计提减值的其他应收款部分收回，坏账准备转回影响。

5．年初至报告期末资产减值损失同比增加人民币 256 百万元，主要原因是存货跌价因素影响。

6．年初至报告期末资产处置收益同比减少人民币 4 百万元，主要原因是固定资产处置收益同比减少影响。

7．年初至报告期末营业外收入同比减少人民币 11 百万元，主要原因是无法支付的应付款项同比减少影响。

8．年初至报告期末营业外支出同比增加人民币 16 百万元，主要原因是固定资产报废损失同比增加影响。

9．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 2026 年钢铁行业供大于求，处于弱周期、低景气度运行，钢材售价持续低迷；同时炼焦煤、喷吹煤等原燃料价格持续上涨，购销两端价差持续收窄。面对复杂严峻的市场形势，公司深入推进“聚焦价值创造、全面算账经营”，坚持稳产优产，加大协同联动，但内部降本增效仍不足以弥补购销价差收窄带来的缺口。

10．报告期末衍生金融资产比上年末减少人民币 4 百万元，主要原因是持仓期货合约浮动盈亏影响。

11．报告期末应收票据比上年末减少人民币 182 百万元，主要原因是票据贴现额及到期兑付额高于收票金额，消化了部分存量票据影响。

12．报告期末预付款项比上年末增加人民币 856 百万元，主要原因是预付原料款增加影响。

13．报告期末其他应收款比上年末减少人民币 583 百万元，主要原因是下属子公司营口港务于公司收购其股权之前收回借款影响。

14．报告期末其他流动资产比上年末减少人民币 474 百万元，主要原因是定期存款及增值税留抵比上年末减少影响。

15．报告期末其他非流动金融资产比上年末减少人民币 74 百万元，主要原因是处置株冶集团股票影响。

16．报告期末在建工程比上年末减少人民币 873 百万元，主要原因是在建工程转固影响。

17. 报告期末使用权资产比上年末增加人民币 1,439 百万元，主要原因是公司对采用 BOT 模式建设且适用租赁准则的项目按规定确认了使用权资产影响。

18．报告期末其他非流动资产比上年末减少人民币 100 百万元，主要原因是预付工程款核销影响。

19．报告期末短期借款比上年末减少人民币 2,612 百万元，主要原因是发行短期及超短期融资券替代部分短期借款影响。

20．报告期末衍生金融负债比上年末增加人民币 24 百万元，主要原因是持仓期货合约浮动盈亏影响。

21．报告期末应付职工薪酬比上年末增加人民币 112 百万元，主要原因是计提工资及附加影响。

22．报告期末其他应付款比上年末减少人民币 2,002 百万元，主要原因是应付工程款和质保金减少影响。

23．报告期末一年内到期的非流动负债比上年末增加人民币 880 百万元，主要原因是长期借款按到期日重分类至一年内到期的非流动负债影响。

24．报告期末其他流动负债比上年末增加人民币 2,789 百万元，主要原因是发行短期及

超短期融资券影响。

25．报告期末租赁负债比上年末增加人民币 1,269 百万元，主要原因是公司对采用 BOT 模式建设且适用租赁准则的项目按规定确认了租赁负债影响。

26．报告期末递延收益比上年末增加人民币 339 百万元，主要原因是收到政府补助影响。

27．报告期末递延所得税负债比上年末增加人民币 6 百万元，主要原因是内部未实现损益确认递延所得税负债增加影响。

28．报告期末专项储备比上年末增加人民币 63 百万元，主要原因是安全生产费计提额大于使用额影响。

29．报告期末未分配利润比上年末减少人民币 4,034 百万元，主要原因是报告期公司经营亏损影响。

30．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 405 百万元，主要原因是公司充分利用票据资源，增加信用证福费廷业务规模，节约货币资金支出，同时受采购节奏等因素综合影响经营活动产生的现金流量净额同比增加。

31．年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额同比减少人民币 1,179 百万元，主要原因是固定资产投资支出同比增加影响。

32．年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额同比增加人民币 1,770 百万元，主要原因是收购营口港务、支付工程款及补充流动资金增加融资规模影响。

33．年初至报告期末现金及现金等价物净增加额同比增加人民币 996 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 405 百万元；二是投资活动产生的现金流量净额同比减少人民币 1,179 百万元；三是筹资活动产生的现金流量净额同比增加人民币 1,770 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	95,781 户， 其中 H 股 408 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	-	-	-
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	14.96%	1,401,224,201	-	-	-
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	9.02%	845,000,000	-	-	-
崔立杰	境内自然人	0.88%	82,601,800	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	35,647,097	-	-	-
中国电力建设集团有限公司	国有法人	0.30%	28,275,300	-	-	-
河北建支铸造集团有限公司	境内一般法人	0.26%	24,749,900	-	-	-
张国先	境内自然人	0.20%	18,358,312	-	-	-
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金一五零二组合	其他	0.15%	14,053,743	-	-	-
兰家旺	境内自然人	0.14%	12,800,470	-	-	-

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	1,401,224,201	境外上市外资股	1,401,224,201
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	82,601,800	人民币普通股	82,601,800
香港中央结算有限公司	35,647,097	人民币普通股	35,647,097
中国电力建设集团有限公司	28,275,300	人民币普通股	28,275,300
河北建支铸造集团有限公司	24,749,900	人民币普通股	24,749,900
张国先	18,358,312	人民币普通股	18,358,312
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金一五零二组合	14,053,743	人民币普通股	14,053,743
兰家旺	12,800,470	人民币普通股	12,800,470
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 82,600,000 股为通过投资者信用证券账户持有，持有的 1,800 股为通过普通证券账户持有；兰家旺持有的 12,800,470 股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

三、其他重要事项

1．2026 年 10 月 15 日，因工作变动，李景东先生申请辞去公司执行董事、副总经理、总会计师、董事会秘书、联席公司秘书及授权代表职务。

2．2026 年 10 月 15 日，公司第十届董事会第十二次会议批准聘任由宇先生为公司副总经理、总会计师。

3．2026 年 10 月 15 日，公司第十届董事会第十二次会议批准聘任袁敏女士为公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表职务。其中联席公司秘书及授权代表职务尚需获得香港联合交易所关于相关任职资格的豁免后方可生效。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

合并资产负债表

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,082	3,936
交易性金融资产	15	20
衍生金融资产		4
应收票据	133	315
应收账款	3,727	3,084
应收款项融资	1,783	1,480
预付款项	3,338	2,482
其他应收款	92	675
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,081	11,995
其他流动资产	637	1,111
流动资产合计	24,888	25,102
非流动资产：		
长期股权投资	4,066	4,211
其他权益工具投资	671	675
其他非流动金融资产	68	142
固定资产	54,861	55,615
在建工程	1,500	2,373
使用权资产	1,544	105
无形资产	6,075	6,352
长期待摊费用	50	65
递延所得税资产	2,171	2,169
其他非流动资产	156	256
非流动资产合计	71,162	71,963
资产总计	96,050	97,065

法定代表人：王军　　主管会计工作负责人：由宇　　会计机构负责人：马莉

合并资产负债表（续）

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	5,458	8,070
衍生金融负债	25	1
应付票据	21,731	19,318
应付账款	6,114	5,904
合同负债	4,935	4,739
应付职工薪酬	224	112
应交税费	155	151
其他应付款	2,311	4,313
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	1,499	619
其他流动负债	3,226	437
流动负债合计	45,678	43,664
非流动负债：		
长期借款	6,123	6,121
应付债券		
租赁负债	1,305	36
长期应付款	321	321
长期应付职工薪酬	40	40
递延收益	1,263	924
递延所得税负债	7	1
非流动负债合计	9,059	7,443
负债合计	54,737	51,107
股东权益：		
股本	9,369	9,369
资本公积	34,114	34,839
减：库存股		
其他综合收益	203	201
专项储备	150	87
盈余公积	4,499	4,499
未分配利润	(8,368)	(4,334)
归属于母公司股东权益合计	39,967	44,661
少数股东权益	1,346	1,297
股东权益合计	41,313	45,958
负债和股东权益总计	96,050	97,065

法定代表人：王军　　主管会计工作负责人：由宇　　会计机构负责人：马莉

合并利润表

截至 2026 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	69,866	73,124
其中：营业收入	69,866	73,124
二、营业总成本	74,228	75,586
其中：营业成本	71,840	72,940
税金及附加	634	747
销售费用	339	373
管理费用	787	924
研发费用	286	359
财务费用	342	243
其中：利息费用	360	274
利息收入	27	46
加：其他收益	582	290
投资收益（损失以“-”号填列）	283	398
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	266	436
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19	55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(398)	(142)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5	9
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	(3,861)	(1,852)
加：营业外收入	15	26
减：营业外支出	30	14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(3,876)	(1,840)
减：所得税费用	69	84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	(3,945)	(1,924)
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	(3,945)	(1,924)
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	(4,034)	(1,991)
2. 少数股东损益	89	67
六、其他综合收益的税后净额	2	6
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2	6
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2	6
1. 其他权益工具投资公允价值变动	(3)	5
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	5	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	(3,943)	(1,918)
归属于母公司股东的综合收益总额	(4,032)	(1,985)
归属于少数股东的综合收益总额	89	67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	(0.431)	(0.213)
（二）稀释每股收益（元/股）	(0.431)	(0.213)

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 16 百万元，上期被合并方实现的净利润为 61 百万元。

法定代表人：王军　　主管会计工作负责人：由宇　　会计机构负责人：马莉

合并现金流量表

截至 2026 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	76,971	76,281
收到的税费返还	118	24
收到其他与经营活动有关的现金	1,007	534
经营活动现金流入小计	78,096	76,839
购买商品、接受劳务支付的现金	70,427	69,110
支付给职工以及为职工支付的现金	2,793	2,809
支付的各项税费	1,063	1,210
支付其他与经营活动有关的现金	1,355	1,657
经营活动现金流出小计	75,638	74,786
经营活动产生的现金流量净额	2,458	2,053
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	161	
取得投资收益收到的现金	431	483
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	25
收到其他与投资活动有关的现金	1,289	1,845
投资活动现金流入小计	1,911	2,353
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,270	2,444
投资支付的现金	1,024	212
支付其他与投资活动有关的现金	1,007	1,908
投资活动现金流出小计	5,301	4,564
投资活动产生的现金流量净额	(3,390)	(2,211)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	5	10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5	10
取得借款收到的现金	16,879	16,498
收到其他与筹资活动有关的现金	583	28
筹资活动现金流入小计	17,467	16,536
偿还债务支付的现金	16,035	16,832
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322	252
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	82	194
筹资活动现金流出小计	16,439	17,278
筹资活动产生的现金流量净额	1,028	(742)
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	96	(900)
加：期初现金及现金等价物余额	3,927	4,576
六、期末现金及现金等价物余额	4,023	3,676

法定代表人：王军　　主管会计工作负责人：由宇　　会计机构负责人：马莉

母公司资产负债表

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,779	2,213
交易性金融资产	15	20
衍生金融资产		4
应收票据	112	276
应收账款	3,646	3,218
应收款项融资	1,505	1,153
预付款项	2,816	2,008
其他应收款	58	22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,081	9,242
其他流动资产	371	788
流动资产合计	18,383	18,944
非流动资产：		
长期股权投资	15,204	14,606
其他权益工具投资	671	675
其他非流动金融资产	68	142
固定资产	46,069	46,883
在建工程	1,472	2,054
使用权资产	1,458	61
无形资产	5,240	5,494
递延所得税资产	2,059	2,056
其他非流动资产	155	252
非流动资产合计	72,396	72,223
资产总计	90,779	91,167

法定代表人：王军　　主管会计工作负责人：由宇　　会计机构负责人：马莉

母公司资产负债表(续)

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	4,668	7,470
衍生金融负债	25	1
应付票据	20,464	18,431
应付账款	5,216	4,402
合同负债	5,026	5,155
应付职工薪酬	197	100
应交税费	98	94
其他应付款	2,631	4,553
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	1,478	579
其他流动负债	2,831	111
流动负债合计	42,634	40,896
非流动负债：		
长期借款	5,829	5,896
应付债券		
租赁负债	1,239	
长期应付款	321	321
长期应付职工薪酬	39	39
递延收益	973	663
递延所得税负债	1	
非流动负债合计	8,402	6,919
负债合计	51,036	47,815
股东权益：		
股本	9,369	9,369
资本公积	27,214	27,140
减：库存股		
其他综合收益	203	201
专项储备	105	72
盈余公积	4,447	4,447
未分配利润	(1,595)	2,123
股东权益合计	39,743	43,352
负债和股东权益总计	90,779	91,167

法定代表人：王军　　主管会计工作负责人：由宇　　会计机构负责人：马莉

母公司利润表

截至 2026 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	59,369	61,985
其中:营业收入	59,369	61,985
二、营业总成本	63,649	64,373
其中：营业成本	61,698	62,163
税金及附加	476	587
销售费用	222	231
管理费用	623	788
研发费用	278	319
财务费用	352	285
其中：利息费用	358	284
利息收入	18	21
加：其他收益	514	147
投资收益（损失以“-”号填列）	377	1,340
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175	397
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19	55
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）	(341)	(122)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	(3,706)	(967)
加：营业外收入	11	24
减：营业外支出	25	10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(3,720)	(953)
减：所得税费用	(2)	13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	(3,718)	(966)
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	(3,718)	(966)
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	(3,718)	(966)
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2	6
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2	6
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2	6
1.其他权益工具投资公允价值变动	(3)	5
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	5	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	(3,716)	(960)
归属于母公司股东的综合收益总额	(3,716)	(960)
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：由宇　　会计机构负责人：马莉

母公司现金流量表

截至 2026 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	66,113	65,842
收到的税费返还	55	6
收到其他与经营活动有关的现金	889	370
经营活动现金流入小计	67,057	66,218
购买商品、接受劳务支付的现金	60,784	60,479
支付给职工以及为职工支付的现金	2,347	2,354
支付的各项税费	536	713
支付其他与经营活动有关的现金	1,214	1,064
经营活动现金流出小计	64,881	64,610
经营活动产生的现金流量净额	2,176	1,608
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	261	
取得投资收益收到的现金	613	1,462
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48	
收到其他与投资活动有关的现金	1,277	1,759
投资活动现金流入小计	2,199	3,221
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,957	2,085
投资支付的现金	1,029	183
支付其他与投资活动有关的现金	1,005	1,707
投资活动现金流出小计	4,991	3,975
投资活动产生的现金流量净额	(2,792)	(754)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,103	17,415
收到其他与筹资活动有关的现金	100	48
筹资活动现金流入小计	16,203	17,463
偿还债务支付的现金	15,605	18,127
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292	263
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	168	213
筹资活动现金流出小计	16,065	18,603
筹资活动产生的现金流量净额	138	(1,140)
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	(478)	(286)
加：期初现金及现金等价物余额	2,205	2,293
六、期末现金及现金等价物余额	1,727	2,007

法定代表人：王军　　主管会计工作负责人：由宇　　会计机构负责人：马莉

（二）2026 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

2026 年 10 月 29 日