

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

2022年第三季度報告

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其子公司截至二零二二年九月三十日止九個月(「報告期」)根據《中國企業會計準則》編製的未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文作出。

本公告的內容與於深圳證券交易所刊發的公告所載者一致。本公告於香港及深圳同步刊發。

重要內容提示：

1. 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人王義棟先生、主管會計工作負責人王保軍先生及會計機構負責人秦連玉先生聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第三季度報告未經過審計。

一. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

追溯調整或重述原因：同一控制下企業合併

金額單位：人民幣百萬元

	本報告期	上年同期		本報告期 比上年 同期增減(%) 調整後	年初至 報告期末	上年同期		年初至 報告期末 比上年 同期增減(%) 調整後
		調整前	調整後			調整前	調整後	
營業收入	30,556	35,986	35,796	-14.64	100,850	108,537	108,103	-6.71
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	-1,523	2,306	2,327	-165.45	193	7,489	7,537	-97.44
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益 的淨利潤	-1,568	2,305	2,305	-168.03	101	7,565	7,565	-98.66

	本報告期	上年同期	本報告期		年初至 報告期末	上年同期	年初至 報告期末	年初至 報告期末 比上年 同期增減(%)
			比上年 同期增減(%)	調整後				
經營活動產生的現金流量								
淨額	-	-	-	-	6,198	10,122	10,203	-39.25
基本每股收益								
(人民幣元/股)	-0.161	0.245	0.247	-165.18	0.021	0.796	0.801	-97.38
稀釋每股收益								
(人民幣元/股)	-0.161	0.239	0.240	-167.08	0.021	0.785	0.786	-97.33
				下降6.46個 百分點				下降12.70個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	-2.58	3.91	3.88		0.33	13.17	13.03	
								本報告期末 比上年度末 增減(%)
				本報告期末	上年度末			
					調整前	調整後		調整後
總資產				94,743	97,526	98,652		-3.96
歸屬於上市公司股東的 所有者權益				58,188	59,666	60,711		-4.16

說明：2021年12月30日，經公司第八屆第五十五次董事會批准，公司與鞍山鋼鐵就收購鞍山鋼鐵下屬的第二發電廠淨資產簽署協議。公司已完成該收購事項，並根據協議確定的資產交割日，按同一控制下企業合併原則處理，公司追溯調整上年同期會計數據。

(二)非經常性損益項目和金額

適用 不適用

金額單位：人民幣百萬元

項目	本報告期 金額	年初至 報告期 期末金額
非流動資產處置損益(包括已計提資產 減值準備的衝銷部分)	17	11
計入當期損益的政府補助(與公司正常 經營業務密切相關，符合國家政策規 定、按照一定標準定額或定量持續享 受的政府補助除外)	7	25
交易性金融資產公允價值變動	-10	-10
其他非流動負債(衍生金融工具部分) 公允價值變動	56	105
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	-10	-8
減：所得稅影響額	15	31
合計	<u>45</u>	<u>92</u>

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因如下：

1. 年初至報告期末研發費用比上年同期增加人民幣164百萬元，主要原因是新產品試制費增加影響。
2. 年初至報告期末投資收益比上年同期減少人民幣114百萬元，主要原因是合營聯營企業投資收益減少影響。
3. 年初至報告期末公允價值變動收益比上年同期增加人民幣274百萬元，主要原因是衍生金融工具等公允價值變動影響。
4. 年初至報告期末資產減值損失比上年同期減少人民幣105百萬元，主要原因是年初至本報告期末衝回存貨跌價損失比上年同期增加人民幣105百萬元影響。

5. 年初至報告期末信用減值損失比上年同期減少人民幣137百萬元，主要原因是年初至本報告期末衝回應收賬款信用減值損失影響。
6. 年初至報告期末資產處置收益比上年同期增加人民幣36百萬元，主要原因是處置土地收益增加影響。
7. 年初至報告期末所得稅費用比上年同期減少人民幣2,294百萬元，主要原因一是年初至本報告期末利潤總額比上年同期降低，二是個別子公司虧損確認遞延所得稅資產影響。
8. 年初至報告期末營業利潤、利潤總額、淨利潤、歸屬於母公司所有者的淨利潤均比上年同期減少，主要原因是年初以來，國際形勢複雜嚴峻、全球通脹加劇、經濟增速放緩，同時國內疫情多點散發、產業鏈供應鏈運行不暢、焦煤有色金屬等價格大幅上漲，鋼鐵需求不旺，價格下行，公司生產經營面臨較大挑戰。一是2022年1-9月份焦煤、焦炭、合金、廢鋼等主要原燃材料價格同比大幅上漲，推高了公司經營成本。二是3月份以來，受疫情影響，鋼鐵行業下游需求不足，鋼材價格持續下行，並處於低位震蕩。儘管公司加大了調品、降本力度，但未能彌補購銷兩端影響，利潤空間受到擠壓。

9. 報告期末衍生金融資產比上年末增加人民幣51百萬元，主要原因是期貨合約浮動盈利增加影響。
10. 報告期末應收票據比上年末增加人民幣150百萬元，主要原因是銷售收取銀行承兌匯票增加影響。
11. 報告期末應收賬款比上年末增加人民幣630百萬元，主要原因是應收出口產品款增加影響。
12. 報告期末預付賬款比上年末增加人民幣1,905百萬元，主要原因是預付原燃料款、備件款增加影響。
13. 報告期末存貨比上年末減少人民幣6,705百萬元，主要原因是加快資金週轉，大力壓降兩金佔用影響。
14. 報告期末其他流動資產比上年末減少人民幣1,021百萬元，主要原因是增值稅留抵、預繳所得稅轉入其他流動資產減少影響。
15. 報告期末遞延所得稅資產比上年末增加人民幣544百萬元，主要原因是可彌補虧損確認的遞延所得稅資產增加影響。
16. 報告期末短期借款比上年末減少人民幣450百萬元，主要原因是償還銀行短期借款影響。
17. 報告期末衍生金融負債比上年末減少人民幣75百萬元，主要原因是期貨合約浮動虧損減少影響。

18. 報告期末應交稅費比上年末增加人民幣119百萬元，主要原因是應交增值稅增加影響。
19. 報告期末一年內到期的非流動負債比上年末增加人民幣4,865百萬元，原因是一年內到期的長期借款、應付債券轉入一年內到期的非流動負債影響。
20. 報告期末長期借款比上年末減少人民幣3,050百萬元，原因是一年內到期的長期借款轉入一年內到期的非流動負債影響。
21. 報告期末應付債券比上年末減少人民幣1,164百萬元，原因是一年內到期的應付債券轉入一年內到期的非流動負債影響。
22. 報告期末其他非流動負債比上年末減少人民幣39百萬元，原因是H股可轉債權益部分公允價值變動影響。
23. 報告期末專項應付款比上年末減少人民幣350百萬元，主要原因是國撥項目驗收後由專項應付款轉入國有獨享資本公積影響。
24. 報告期末其他綜合收益比上年末增加人民幣75百萬元，主要原因是其他權益工具投資公允價值變化影響。
25. 報告期末專項儲備比上年末增加人民幣40百萬元，主要原因是計提安全生產費影響。

26. 年初至報告期末經營活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣4,005百萬元，主要原因一是銷售商品、提供勞務收到的現金比上年同期減少人民幣5,333百萬元，二是購買商品、接受勞務支付的現金比上年同期增加人民幣1,754百萬元，三是支付的各項稅費比上年同期減少人民幣1,537百萬元，四是支付其他與經營活動有關的現金比上年同期減少人民幣1,053百萬元影響。
27. 年初至報告期末籌資活動產生的現金流量淨流出額比上年同期減少人民幣5,444百萬元，主要原因一是取得借款收到的現金比上年同期減少人民幣3,286百萬元，二是償還債務支付的現金比上年同期減少人民幣9,939百萬元，三是分配股利、利潤或償付利息支付的現金比上年同期增加人民幣1,127百萬元影響。

二. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	122,862戶，其中H股454戶	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0
-------------	-------------------	-----------------------	---

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況	數量
鞍山鋼鐵集團有限公司	國有法人	53.35%	5,016,111,529	0	-	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	14.87%	1,398,571,535	0	-	-
中國石油天然氣集團有限公司	國有法人	8.99%	845,000,000	0	-	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	0.89%	83,650,620	0	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	0.88%	82,692,383	0	-	-
中國電力建設集團有限公司	國有法人	0.60%	56,550,580	0	-	-
叢中紅	境內自然人	0.20%	18,500,000	0	-	-
陳智穎	境外自然人	0.19%	17,471,686	0	-	-
上海伊洛私募基金管理有限公司-君行成長私募基金	其他	0.16%	15,110,816	0	-	-
韓柯	境內自然人	0.14%	13,071,600	0	-	-

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類	數量
	股份數量	股份種類		
鞍山鋼鐵集團有限公司	5,016,111,529	人民幣普通股		5,016,111,529
香港中央結算(代理人)有限公司	1,398,571,535	境外上市外資股		1,398,571,535
中國石油天然氣集團有限公司	845,000,000	人民幣普通股		845,000,000
中央匯金資產管理有限責任公司	83,650,620	人民幣普通股		83,650,620
香港中央結算有限公司	82,692,383	人民幣普通股		82,692,383
中國電力建設集團有限公司	56,550,580	人民幣普通股		56,550,580
叢中紅	18,500,000	人民幣普通股		18,500,000
陳智穎	17,471,686	人民幣普通股		17,471,686
上海伊洛私募基金管理有限公司-君行 成長私募基金	15,110,816	人民幣普通股		15,110,816
韓柯	13,071,600	人民幣普通股		13,071,600

上述股東關聯關係或一致行動的說明 本公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)

叢中紅持有的18,500,000股均為通過投資者信用證券賬戶持有。

陳智穎持有的17,471,686股均為通過投資者信用證券賬戶持有。

上海伊洛私募基金管理有限公司-君行成長私募基金持有的15,110,816股中7,005,300股為通過普通證券賬戶持有，8,105,516股為通過投資者信用證券賬戶持有。

(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

三. 其他重要事項

適用 不適用

四. 季度財務報表

(一) 財務報表

1. 合併資產負債表

合併資產負債表 2022年9月30日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,162	5,398
衍生金融資產	54	3
應收票據	175	25
應收賬款	2,524	1,894
應收款項融資	2,015	1,844
預付款項	4,855	2,950
其他應收款	50	62
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	12,354	19,059
其他流動資產	285	1,306
流動資產合計	28,474	32,541

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
非流動資產：		
長期股權投資	3,027	3,071
其他權益工具投資	597	496
其他非流動金融資產	33	43
固定資產	47,292	48,558
在建工程	5,196	4,644
使用權資產	802	689
無形資產	6,572	6,430
遞延所得稅資產	1,288	744
其他非流動資產	1,462	1,436
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	66,269	66,111
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	94,743	98,652
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 王義棟 主管會計工作負責人： 王保軍 會計機構負責人： 秦連玉

合併資產負債表(續)

2022年9月30日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
流動負債：		
短期借款	200	650
衍生金融負債	41	116
應付票據	10,267	8,086
應付賬款	7,978	9,970
合同負債	7,138	8,631
應付職工薪酬	241	218
應交稅費	308	189
其他應付款	2,101	2,164
其中：應付利息	1	2
應付股利		
一年內到期的非流動負債	<u>5,466</u>	<u>601</u>
流動負債合計	<u>33,740</u>	<u>30,625</u>
非流動負債：		
長期借款	600	3,650
應付債券	299	1,463
租賃負債	316	346
長期應付款	130	480
長期應付職工薪酬	112	112
遞延收益	591	543
遞延所得稅負債	163	157
其他非流動負債		39
非流動負債合計	<u>2,211</u>	<u>6,790</u>
負債合計	<u>35,951</u>	<u>37,415</u>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
股東權益：		
股本	9,403	9,405
資本公積	33,869	34,624
減：庫存股	96	100
其他綜合收益	119	44
專項儲備	147	107
盈餘公積	4,452	4,452
未分配利潤	10,294	12,179
歸屬於母公司股東權益合計	<u>58,188</u>	<u>60,711</u>
少數股東權益	604	526
股東權益合計	<u>58,792</u>	<u>61,237</u>
負債和股東權益總計	<u>94,743</u>	<u>98,652</u>

法定代表人： 王義棟 主管會計工作負責人： 王保軍 會計機構負責人： 秦連玉

2. 合併年初到報告期末利潤表

合併利潤表

截至2022年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、營業總收入	100,850	108,103
其中：營業收入	100,850	108,103
二、營業總成本	101,614	98,762
其中：營業成本	98,369	95,504
稅金及附加	835	856
銷售費用	450	458
管理費用	952	1,111
研發費用	565	401
財務費用	443	432
其中：利息費用	243	462
利息收入	50	58
加：其他收益	23	30
投資收益(損失以「-」號填列)	200	314
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	198	313
公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	192	(82)
資產減值損失(損失以「-」 號填列)	343	238
信用減值損失(損失以「-」 號填列)	64	(73)
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	41	5

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	99	9,773
加：營業外收入	56	45
減：營業外支出	92	114
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	63	9,704
減：所得稅費用	(151)	2,143
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	214	7,561
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	214	7,561
2. 終止經營淨利潤		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的 淨利潤	193	7,537
2. 少數股東損益	21	24
六. 其他綜合收益的稅後淨額	75	13
歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅後淨額	75	13
(一) 不能重分類進損益的其他綜 合收益	75	14
1. 其他權益工具投資公允 價值變動	75	14

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		(1)
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		(1)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七. 綜合收益總額	289	7,574
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	268	7,550
歸屬於少數股東的綜合收益總額	21	24
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(人民幣元/股)	0.021	0.801
(二) 稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.021	0.786

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為0百萬元，上年同期被合併方實現的淨利潤為48百萬元。

法定代表人： 王義棟 主管會計工作負責人： 王保軍 會計機構負責人： 秦連玉

3. 合併年初到報告期末現金流量表

合併現金流量表

截至2022年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	103,711	109,044
收到的稅費返還	239	18
收到其他與經營活動有關的現金	486	144
經營活動現金流入小計	<u>104,436</u>	<u>109,206</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	89,417	87,663
支付給職工以及為職工支付的現金	3,868	3,797
支付的各項稅費	2,528	4,065
支付其他與經營活動有關的現金	2,425	3,478
經營活動現金流出小計	<u>98,238</u>	<u>99,003</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>6,198</u>	<u>10,203</u>

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	238	171
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	21	18
收到其他與投資活動有關的現金	141	200
投資活動現金流入小計	<u>400</u>	<u>389</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	3,367	2,722
投資支付的現金		(105)
支付其他與投資活動有關的現金	33	129
投資活動現金流出小計	<u>3,400</u>	<u>2,746</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(3,000)</u>	<u>(2,357)</u>

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	69	
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款所收到的現金	1,639	4,925
收到其他與籌資活動有關的現金		86
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	1,708	5,011
	<hr/>	<hr/>
償還債務所支付的現金	1,641	11,580
分配股利、利潤或償付利息所支 付的現金	2,246	1,119
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	255	190
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	4,142	12,889
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	(2,434)	(7,878)
	<hr/>	<hr/>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	764	(32)
加：期初現金及現金等價物餘額	5,398	5,386
六. 期末現金及現金等價物餘額	6,162	5,354
法定代表人： 王義棟	主管會計工作負責人： 王保軍	會計機構負責人： 秦連玉

4. 母公司資產負債表

母公司資產負債表

2022年9月30日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,463	2,872
衍生金融資產	54	3
應收票據	3	12
應收賬款	2,963	1,856
應收款項融資	1,610	986
預付款項	3,820	2,502
其他應收款	65	82
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	9,015	14,561
其他流動資產	213	1,111
流動資產合計	21,206	23,985
非流動資產：		
長期股權投資	13,223	12,926
其他權益工具投資	597	496
其他非流動金融資產	33	43
固定資產	40,288	40,888
在建工程	4,772	4,299
使用權資產	795	683
無形資產	5,785	5,280
遞延所得稅資產	1,262	671
其他非流動資產	1,446	1,435
非流動資產合計	68,201	66,721
資產總計	89,407	90,706

法定代表人：王義棟 主管會計工作負責人：王保軍 會計機構負責人：秦連玉

母公司資產負債表(續)

2022年9月30日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
流動負債：		
短期借款		650
衍生金融負債	41	116
應付票據	9,855	7,492
應付賬款	6,675	8,408
合同負債	5,811	6,900
應付職工薪酬	158	165
應交稅費	179	122
其他應付款	3,815	2,989
其中：應付利息		
應付股利		
一年內到期的非流動負債	<u>5,416</u>	<u>550</u>
流動負債合計	<u>31,950</u>	<u>27,392</u>
非流動負債：		
長期借款	600	3,600
應付債券	299	1,463
租賃負債	313	343
長期應付款	129	480
長期應付職工薪酬	109	103
遞延收益	461	416
遞延所得稅負債	131	122
其他非流動負債		39
非流動負債合計	<u>2,042</u>	<u>6,566</u>
負債合計	<u>33,992</u>	<u>33,958</u>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
股東權益：		
股本	9,403	9,405
資本公積	26,912	26,646
減：庫存股	96	100
其他綜合收益	119	44
專項儲備	99	43
盈餘公積	4,442	4,442
未分配利潤	14,536	16,268
歸屬於母公司股東權益合計	55,415	56,748
少數股東權益		
股東權益合計	55,415	56,748
負債和股東權益總計	89,407	90,706

法定代表人： 王義棟 主管會計工作負責人： 王保軍 會計機構負責人： 秦連玉

5. 母公司年初到報告期末利潤表

母公司利潤表

截至2022年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、營業總收入	87,822	97,294
其中：營業收入	87,822	97,294
二、營業總成本	89,611	90,181
其中：營業成本	86,608	87,406
税金及附加	700	697
銷售費用	460	347
管理費用	810	929
研發費用	557	369
財務費用	476	433
其中：利息費用	267	443
利息收入	37	36
加：其他收益	16	24
投資收益(損失以「-」號填列)	1,071	1,367
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	190	312
公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	192	(82)
資產減值損失(損失以「-」 號填列)	351	235
信用減值損失(損失以「-」 號填列)	64	(75)
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	41	59

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	(54)	8,641
加：營業外收入	52	39
減：營業外支出	91	112
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	(93)	8,568
減：所得稅費用	(441)	1,617
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	348	6,951
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	348	6,951
2. 終止經營淨利潤		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的 淨利潤	348	6,951
2. 少數股東損益		
六. 其他綜合收益的稅後淨額	75	13
歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅後淨額	75	13
(一) 不能重分類進損益的其他綜 合收益	75	14
1. 其他權益工具投資公允 價值變動	75	14

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		(1)
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		(1)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七. 綜合收益總額	423	6,964
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	423	6,964
歸屬於少數股東的綜合收益總額		

法定代表人： 王義棟 主管會計工作負責人： 王保軍 會計機構負責人： 秦連玉

6. 母公司年初到報告期末現金流量表

母公司現金流量表

截至2022年9月30日止9個月期間

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	89,812	97,241
收到的稅費返還		7
收到其他與經營活動有關的現金	368	73
經營活動現金流入小計	<u>90,180</u>	<u>97,321</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	78,650	78,589
支付給職工以及為職工支付的現金	3,302	3,185
支付的各項稅費	1,820	2,834
支付其他與經營活動有關的現金	2,061	3,988
經營活動現金流出小計	<u>85,833</u>	<u>88,596</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>4,347</u>	<u>8,725</u>

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	50	
取得投資收益收到的現金	876	1,223
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	64	22
收到其他與投資活動有關的現金	140	177
投資活動現金流入小計	<u>1,130</u>	<u>1,422</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	3,154	2,211
投資支付的現金	392	35
支付其他與投資活動有關的現金	33	129
投資活動現金流出小計	<u>3,579</u>	<u>2,375</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(2,449)</u>	<u>(953)</u>

項目	2022年1-9月	2021年1-9月
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款所收到的現金	1,399	4,920
收到其他與籌資活動有關的現金	1,744	1,158
籌資活動現金流入小計	<u>3,143</u>	<u>6,078</u>
償還債務所支付的現金	1,550	11,452
分配股利、利潤或償付利息所支 付的現金	2,232	1,065
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	668	80
籌資活動現金流出小計	<u>4,450</u>	<u>12,597</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(1,307)</u>	<u>(6,519)</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	591	1,253
加：期初現金及現金等價物餘額	2,872	1,586
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,463	2,839
法定代表人：王義棟	主管會計工作負責人：王保軍	會計機構負責人：秦連玉

(二) 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

公司第三季度報告未經審計。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王義棟
執行董事兼董事會主席

中國遼寧省鞍山市
二零二二年十月二十八日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

王義棟
徐世帥
王保軍

獨立非執行董事

馮長利
汪建華
王旺林
朱克實

* 僅供識別