

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)

2021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二零二一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。

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人王義棟、主管會計工作負責人王保軍及會計機構負責人秦連玉聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

公司第三季度報告未經審計。

第二節 公司基本情況

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

金額單位：人民幣百萬元

	本報告期	本報告期 比上年 同期增減	年初至 報告期末	年初至 報告期末 比上年 同期增減
營業收入	35,986	35.69%	108,537	52.50%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,306	179.52%	7,489	465.21%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,305	181.44%	7,565	485.98%
經營活動產生的現金流量淨 額	-	-	10,122	66.29%

	本報告期	本報告期 比上年 同期增減	年初至 報告期末	年初至 報告期末 比上年 同期增減
基本每股收益(元/股)	0.245	178.41%	0.796	464.54%
稀釋每股收益(元/股)	0.239	191.46%	0.785	481.48%
		上升2.34		上升10.65
加權平均淨資產收益率	3.91%	個百分點	13.17%	個百分點
				本報告期末 比上年 度末增減
		本報告期末	上年度末	
總資產	92,344		88,046	4.88%
歸屬於上市公司股東的所有者權益	60,168		53,365	12.75%

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)	-51	-78
計入當期損益的政府補助(與企業業務 密切相關，按照國家統一標準定額或 定量享受的政府補助除外)	11	35
交易性金融資產公允價值變動	16	10
其他非流動負債(衍生金融工具部分) 公允價值變動	19	-78
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	6	9
減：所得稅影響額		-26
合計	<u>1</u>	<u>-76</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

1. 年初至報告期末營業收入比上年同期增加人民幣37,366百萬元，主要原因是銷量增加及產品價格上漲影響。
2. 年初至報告期末營業成本比上年同期增加人民幣29,357百萬元，主要原因是銷量增加及原燃料價格上漲影響。
3. 年初至報告期末研發費用比上年同期增加人民幣162百萬元，主要原因是研發投入幅度增大影響。
4. 年初至報告期末財務費用比上年同期減少人民幣224百萬元，主要原因一是平均融資規模同比下降，銀行利息支出減少人民幣251百萬元，二是匯兌損失及手續費等增加人民幣27百萬元影響。
5. 年初至報告期末投資收益比上年同期增加人民幣157百萬元，主要原因是對合營聯營企業的投資收益增加影響。

6. 年初至報告期末公允價值變動收益比上年同期減少人民幣118百萬元，主要原因是H股可轉換債券公允價值變動影響。
7. 年初至報告期末資產減值損失比上年同期增加利潤人民幣351百萬元，主要原因是年初至報告期末衝回存貨跌價準備人民幣238百萬元，上年同期計提存貨跌價準備人民幣113百萬元影響。
8. 年初至報告期末營業外收入比上年同期增加人民幣21百萬元，主要原因一是固定資產報廢利得增加人民幣4百萬元，二是政府補助利得增加人民幣4百萬元，三是無法支付的應付款項增加人民幣12百萬元影響。
9. 年初至報告期末營業外支出比上年同期增加人民幣49百萬元，主要原因是固定資產報廢損失增加人民幣45百萬元影響。
10. 年初至報告期末公司營業利潤、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顯著增加，主要原因是公司抓住鋼鐵行業景氣度不斷提升的市場機遇，聚焦建設高質量發展新鞍鋼的戰略目標，堅持系統化工作思維，不斷深化制度改革、加大市場開拓、強化產銷協同、優化品種結構調整、注重質量提升、精益成本管控，公司生產經營持續向好，各項技術經濟指標不斷改善，實現利潤比上年同期大幅增長。

11. 年初至報告期末所得稅費用比上年同期增加人民幣1,786百萬元，主要原因是公司利潤同比增加影響當期所得稅增加。
12. 報告期末應收票據比上年末增加人民幣450百萬元，主要原因是鋼材價格上漲銷售收取票據增加影響。
13. 報告期末應收款項融資比上年末增加人民幣1,980百萬元，主要原因是鋼材價格上漲銷售收取票據增加影響。
14. 報告期末其他應收款比上年末增加人民幣61百萬元，主要原因是銀行保理業務增加影響。
15. 報告期末其他流動資產比上年末增加人民幣127百萬元，主要原因是增值稅留抵增加影響。
16. 報告期末在建工程比上年末增加人民幣1,207百萬元，主要原因是技改等工程支出增加影響。
17. 報告期末遞延所得稅資產比上年末減少人民幣507百萬元，主要原因是可彌補虧損確認的遞延所得稅資產轉回影響。
18. 報告期末短期借款比上年末減少人民幣7,400百萬元，主要原因是償還銀行借款影響。
19. 報告期末衍生金融負債比上年末增加人民幣19百萬元，主要原因是期貨公允價值變動影響。

20. 報告期末應付票據比上年末增加人民幣3,122百萬元，主要原因是為滿足票據付款需求，開出票據增加影響。
21. 報告期末應付職工薪酬比上年末增加人民幣165百萬元，主要原因是計提應付職工薪酬影響。
22. 報告期末應交稅費比上年末增加人民幣232百萬元，主要原因是計提所得稅費用影響。
23. 報告期末租賃負債比上年末減少人民幣242百萬元，主要原因是租賃資產減少影響。
24. 報告期末其他非流動負債比上年末增加人民幣78百萬元，主要原因是H股可轉換債券權益部分公允價值變動影響。
25. 報告期末一年內到期非流動負債比上年末增加人民幣399百萬元，主要原因是一年內到期的長期借款轉入影響。
26. 報告期末專項儲備比上年末增加人民幣57百萬元，主要原因是計提安全生產費影響。
27. 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增加人民幣4,035百萬元，主要原因：一是公司前三季度鋼材銷量及產品單價均高於上年同期，使銷售商品收到的現金比上年同期增加人民幣36,087百萬元；二是前三季度銷量增加及原燃料價格上漲，使購買商品、接受勞務的現金支出增加人民幣29,091百萬元；三是支付的各項稅費增加人民幣2,080百萬元。

28. 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增加人民幣4,755百萬元，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7,680百萬元，二是償還借款支付的現金比上年同期減少人民幣2,821百萬元影響。
29. 年初至報告期末現金及現金等價物淨增加額比上年同期減少人民幣1,047百萬元，主要原因一是經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣4,035百萬元影響，二是投資活動產生的現金流量淨流出額比上年同期增加人民幣327百萬元影響，三是籌資活動產生的現金流量淨流出額比上年同期增加人民幣4,755百萬元影響。

第三節 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	116,646戶， 其中H股450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	53.33%	5,016,111,529	0	-	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	14.87%	1,398,599,446	0	-	-
中國石油天然氣集團有限公司	國有法人	8.98%	845,000,000	0	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	1.71%	161,172,588	0	-	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	0.91%	85,493,720	0	-	-
中國電力建設集團有限公司	國有法人	0.60%	56,550,580	0	-	-
方威	境內自然人	0.38%	35,789,510	0	-	-
中國建設銀行股份有限公司-華商信用增強債券型證券投資基金	其他	0.30%	27,957,444	0	-	-
東方證券股份有限公司	國有法人	0.17%	16,000,000	0	-	-
全國社保基金一一六組合	其他	0.15%	14,356,770	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	1,398,599,446	境外上市外資股		1,398,599,446
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
香港中央結算有限公司	161,172,588	人民幣普通股		161,172,588
中央匯金資產管理有限責任公司	85,493,720	人民幣普通股		85,493,720
中國電力建設集團有限公司	56,550,580	人民幣普通股		56,550,580
方威	35,789,510	人民幣普通股		35,789,510
中國建設銀行股份有限公司-華商信用 增強債券型證券投資基金	27,957,444	人民幣普通股		27,957,444
東方證券股份有限公司	16,000,000	人民幣普通股		16,000,000
全國社保基金一一六組合	14,356,770	人民幣普通股		14,356,770

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) -

二. 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

是 否

第四節 其他重要事項

適用 不適用

2021年9月17日，公司獲悉公司副總經理肖明富涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共鞍鋼集團有限公司紀律檢查委員會紀律審查和四川省廣安市監察委員會監察調查。公司於2021年9月18日在中國證券報、證券時報、上海證券報及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《鞍鋼股份有限公司關於公司高管接受紀律審查和監察調查的公告》。目前，相關審查及調查尚在進行中。

第五節 季度財務報表

一. 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,326	5,329
衍生金融資產	8	
應收票據	513	63
應收賬款	2,330	2,593
應收款項融資	2,989	1,009
預付款項	3,437	3,117
其他應收款	117	56
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	12,776	10,618
其他流動資產	358	231
流動資產合計	27,854	23,016

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
非流動資產：		
長期股權投資	3,087	2,965
其他權益工具投資	498	476
其他非流動金融資產	44	34
固定資產	48,596	50,372
在建工程	3,021	1,814
使用權資產	718	822
無形資產	6,126	5,988
遞延所得稅資產	862	1,369
其他非流動資產	1,538	1,190
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	64,490	65,030
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	92,344	88,046
	<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)

2021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	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	1,105	8,505
衍生金融負債	62	43
應付票據	5,742	2,620
應付賬款	7,997	7,939
合同負債	5,929	5,611
應付職工薪酬	393	228
應交稅費	619	387
其他應付款	2,355	1,960
其中：應付利息	3	15
應付股利		
一年內到期的非流動負債	808	409
流動負債合計	25,010	27,702
非流動負債：		
長期借款	3,850	3,478
應付債券	1,476	1,476
租賃負債	423	665
長期應付職工薪酬	125	125
遞延收益	542	595
遞延所得稅負債	119	112
其他非流動負債	113	35
非流動負債合計	6,648	6,486
負債合計	31,658	34,188

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
股東權益：		
股本	9,405	9,405
資本公積	33,456	33,485
減：庫存股	104	166
其他綜合收益	(67)	(80)
專項儲備	131	74
盈餘公積	3,849	3,849
未分配利潤	13,498	6,798
	<u> </u>	<u> </u>
歸屬於母公司股東權益合計	60,168	53,365
	<u> </u>	<u> </u>
少數股東權益	518	493
	<u> </u>	<u> </u>
股東權益合計	60,686	53,858
	<u> </u>	<u> </u>
負債和股東權益總計	92,344	88,046
	<u> </u>	<u> </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

合併利潤表

截至2021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	截至9月30日止 9個月期間	
	2021年	2020年
一. 營業總收入	108,537	71,171
其中：營業收入	108,537	71,171
二. 營業總成本	99,244	69,568
其中：營業成本	96,017	66,660
税金及附加	839	736
銷售費用	458	377
管理費用	1,098	901
研發費用	401	239
財務費用	431	655
其中：利息費用	461	707
利息收入	58	52
加：其他收益	30	42
投資收益(損失以「-」號填列)	314	157
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	313	151
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	(82)	36
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	238	(113)
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	(73)	
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	5	8

項目	截至9月30日止 9個月期間	
	2021年	2020年
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	9,725	1,733
加：營業外收入	45	24
減：營業外支出	114	65
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	9,656	1,692
減：所得稅費用	2,143	357
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,513	1,335
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	7,513	1,335
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	7,489	1,325
2. 少數股東損益	24	10
六. 其他綜合收益的稅後淨額	13	13
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	13	13
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	14	13
1. 其他權益工具投資公允價值變動	14	13
(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)	

項目	截至9月30日止 9個月期間	
	2021年	2020年
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	7,526	1,348
歸屬於母公司股東的 綜合收益總額	7,502	1,338
歸屬於少數股東的綜合收益總額	24	10
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(人民幣元/股)	0.796	0.141
(二) 稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.785	0.135
法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
王義棟	王保軍	秦連玉

合併現金流量表

截至2021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	截至9月30日止 9個月期間	
	2021年	2020年
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	109,582	73,495
收到的稅費返還	18	35
收到其他與經營活動有關的現金	140	95
經營活動現金流入小計	<u>109,740</u>	<u>73,625</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	88,392	59,301
支付給職工以及為職工支付的 現金	3,738	3,109
支付的各項稅費	4,016	1,936
支付其他與經營活動有關的現金	3,472	3,192
經營活動現金流出小計	<u>99,618</u>	<u>67,538</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>10,122</u>	<u>6,087</u>

項目	截至9月30日止 9個月期間	
	2021年	2020年
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	171	144
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	17	20
收到其他與投資活動有關的現金	200	68
投資活動現金流入小計	388	232
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,674	2,298
投資支付的現金	5	14
支付其他與投資活動有關的現金	129	13
投資活動現金流出小計	2,808	2,325
投資活動產生的現金流量淨額	(2,420)	(2,093)

項目	截至9月30日止 9個月期間	
	2021年	2020年
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		5
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	4,925	12,605
收到其他與籌資活動有關的現金	86	
籌資活動現金流入小計	5,011	12,610
償還債務所支付的現金	11,580	14,401
分配股利、利潤或償付利息所支付 的現金	1,072	1,094
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	64	65
籌資活動現金流出小計	12,716	15,560
籌資活動產生的現金流量淨額	(7,705)	(2,950)
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	(3)	1,044
加：期初現金及現金等價物餘額	5,329	4,671
六. 期末現金及現金等價物餘額	5,326	5,715
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. 財務報表調整情況說明

1. 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

2. 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

適用 不適用

三. 審計報告

第三季度報告是否經過審計

適用 不適用

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
二零二一年十月二十九日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

王義棟
李鎮
李忠武
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