

鞍山钢铁集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况.....	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人基本信息.....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	8
五、公司独立性情况.....	8
六、公司合规性情况.....	10
七、公司业务及经营情况.....	10
第二节 公司信用类债券基本情况.....	11
一、公司债券基本信息.....	11
二、公司债券募集资金情况.....	18
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	23
四、增信措施情况.....	23
第三节 重大事项.....	24
一、审计情况.....	24
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	24
三、合并报表范围变化情况.....	24
四、资产情况.....	24
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	24
六、负债情况.....	25
七、重要子公司或参股公司情况.....	27
八、报告期内亏损情况.....	27
九、对外担保情况.....	27
十、重大未决诉讼情况.....	28
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节 向普通投资者披露的信息.....	29
第五节 财务报告.....	30
一、财务报表.....	30
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	51
第七节 备查文件.....	52
附件一、其他附件.....	54

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司	指	鞍山钢铁集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
登记机构、登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
债券受托管理人	指	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
公司章程	指	《鞍山钢铁集团有限公司章程》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	深交所规定、惯例执行的可交易的日期
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均为人民币元、万元、亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	鞍山钢铁集团有限公司
中文简称	鞍山钢铁
外文名称（如有）	ANSHAN IRON AND STEEL GROUP CORPORATION
外文名称缩写（如有）	无
法定代表人	王军
注册资本（万元）	2,600,000
实缴资本（万元）	2,656,200.28
注册地址	辽宁省鞍山市铁西区
办公地址	辽宁省鞍山市铁西区
邮政编码	114021
公司网址（如有）	www.ansteelgroup.com
电子信箱	gsbgs@ansteel.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	王军
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事长、法定代表人
联系地址	辽宁省鞍山市铁西区
电话	0412-6733106
传真	0412-6722093

电子信箱	gsbgs@ansteel.com.cn
------	----------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

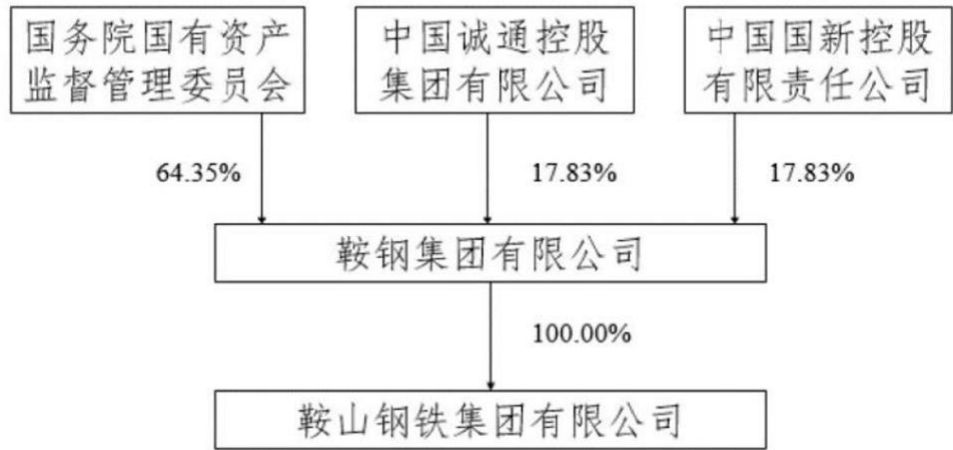
名称	鞍钢集团有限公司
主要业务	炼铁、炼钢、钢压延加工等
资信情况	主体评级为 AAA
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	其他主要资产无受限情况

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	-
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	其他主要资产无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
王军	董事长	董事
张红军	董事、总经理	董事、高级管理人员
赵忠民	职工董事	董事
张华	董事	董事
刘卫民	董事	董事
周宜洲	董事	董事
吴军	董事	董事
谭宇海	董事	董事
曹宇辉	监事	监事
郭放	职工监事	监事

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或 辞任生效时间	是否完成工商 登记	工商登记完 成时间
赵忠民	董事	职工董事	就任	2024 年 04 月 28 日	否	-
衣晨光	董事	职工董事	离任	2024 年 04 月 28 日	否	-
孙玉平	董事	董事	离任	2024 年 05 月 11 日	否	-
陈志迅	监事	监事	离任	2024 年 05 月 11 日	否	-

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 25%。

五、公司独立性情况

(一) 公司独立性情况

报告期内，公司不存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1、业务方面

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、资产方面

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由公司拥有，资产产权清晰，管理有序。

3、机构方面

公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

4、人员方面

公司与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且公司高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

5、财务方面

公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

（二）公司关联交易情况

1、关联交易定价原则：

（1）有政府定价的原则上执行政府定价。

（2）没有政府定价，存在活跃市场的按市场价格定价，不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价。

（3）无政府定价、市场价的，按双方协商价格或成本加合理利润确定交易价格。

2、关联交易决策权限与决策程序

财务运营部按定价原则定期修订发布关联交易结算价格本（以下简称价格本）。价格本中未包含相关价格的，应在签订关联交易协议前报财务运营部。价格本所确定的价格原则上执行周期为一个会计年度。因定价基础或市场发生重大趋势性变化、对效益指标产生较大影响而需要调整价格的，或认为特定的单次交易应执行其他价格的，相关单位可向财务运营部提出申请，财务运营部对申请进行调研、核实后提出初审意见，并报鞍山钢铁主管领导审核，经鞍山钢铁总经理审批后执行。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

钢材销售是公司的核心收入来源。公司主营业务为钢材及钢材制品，主要通过对自有矿山的开采，并辅以一定比例的海外进口，获得生产所需的铁矿石，而后经过冶炼，加工形成各类钢材产品，以直销供应模式或通过贸易公司代理销售实现收入。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
钢材及钢制品	4,958,527.68	-8.37%	81.78%	5,068,540.52	-6.78%	90.53%	-2.22%	-367.82%	-23.67%
其他	1,104,854.17	11.83%	18.22%	529,984.21	18.26%	9.47%	52.03%	-4.77%	123.67%
合计	6,063,381.85	-5.25%	100%	5,598,524.73	-4.88%	100%	7.67%	-4.52%	100%

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	23 鞍钢 Y1
债券代码	148231.SZ
债券名称	鞍山钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
发行日	2023 年 03 月 28 日
起息日	2023 年 03 月 30 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 03 月 30 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	3.85
还本付息方式	本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期（即延长 3 年）；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内可续期公司债券不存在续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，报告期末仍计入权益。
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 鞍钢 Y2
债券代码	148303.SZ
债券名称	鞍山钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
发行日	2023 年 05 月 24 日
起息日	2023 年 05 月 26 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 05 月 26 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.54
还本付息方式	本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期（即延长 3 年）；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。在发行人不行使递延支付利息权的情况

	下, 本期债券每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等, 以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内可续期公司债券不存在续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 报告期末仍计入权益。
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	23 鞍钢 Y3
债券代码	148341.SZ

债券名称	鞍山钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)
发行日	2023 年 06 月 19 日
起息日	2023 年 06 月 21 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 06 月 21 日
债券余额（亿元）	21
票面利率（%）	3.53
还本付息方式	本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期（即延长 3 年）；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等	报告期内可续期公司债券不存在续期、利率跳升、利息递

情况说明	延、强制付息情况，报告期末仍计入权益。
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 鞍钢 KY04
债券代码	148387.SZ
债券名称	鞍山钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第四期)
发行日	2023 年 07 月 19 日
起息日	2023 年 07 月 21 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 07 月 21 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.55
还本付息方式	本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期（即延长 3 年）；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所

主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内可续期公司债券不存在续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，报告期末仍计入权益。
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 鞍钢 KY05
债券代码	148400.SZ
债券名称	鞍山钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)
发行日	2023 年 07 月 27 日
起息日	2023 年 07 月 28 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 07 月 28 日
债券余额（亿元）	30

票面利率（%）	3.60
还本付息方式	本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期（即延长 3 年）；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内可续期公司债券不存在续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，报告期末仍计入权益。
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	23 鞍钢 Y1
债券代码	148231.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	25
募集资金约定用途	偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	25
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	25
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定使用，募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 鞍钢 Y2
债券代码	148303.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否

募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定使用，募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 鞍钢 Y3
债券代码	148341.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	21
募集资金约定用途	偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	21
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	8
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	13
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定使用，募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 鞍钢 KY04
债券代码	148387.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券、科技创新公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否

募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定使用，募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 鞍钢 KY05
债券代码	148400.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券、科技创新公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	30
募集资金约定用途	偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	30
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	30

截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书约定使用，募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
固定资产	机器设备、房屋及建筑物
无形资产	土地使用权、采矿权

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
无形资产	5,009,389.84	4,080.91	-	0.08%
固定资产	6,505,313.89	35,075.91	-	0.54%
合计	11,514,703.73	39,156.82	-	-

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 821,000 万元；报告期

内，非经营性往来占款和资金拆借新增 25,000 万元，收回 0 万元，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 846,000 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 8.17%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 846,000 万元。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 5,132,990 万元和 5,233,950 万元，报告期内有息债务余额同比变动 1.97%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	285,140	797,830	2,840,980	3,923,950	74.97%
公司信用类 债券	0	0	200,000	1,110,000	1,310,000	25.03%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	285,140	997,830	3,950,980	5,233,950	100%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,110,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 200,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至

2024 年 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 6,132,980.74 万元和 6,382,575 万元，报告期内有息债务余额同比变动 4.07%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	430,895	825,305	3,591,375	4,847,575	75.95%
公司信用类 债券	0	0	220,000	1,190,000	1,410,000	22.09%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	30,000	30,000	0.47%
其他有息债 务	0	0	95,000	0	95,000	1.49%
合计	0	430,895	1,140,305	4,811,375	6,382,575	100%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,160,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 250,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息

债务逾期情况。

（三） 负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
一年内到期的非流动负债	1,284,025.02	11.95%	293,320	337.76%	主要因部分一年内到期的银行借款重分类至一年内到期的非流动负债

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	鞍钢集团矿业有限公司	
发行人持股比例 (%)	84.41%	
主营业务运营情况	铁矿石采选	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	1,129,286.53	1,142,871.3
主营业务利润	390,213.69	329,004.66
净资产	5,298,424.66	4,983,410.44
总资产	6,970,042.05	6,808,589.8

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及

未履行完毕的对外担保总额为 286,104 万元，占报告期末净资产比例为 2.76%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 286,104 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,506,296,458.98	10,507,429,377.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	991,726,599.31	891,026,599.31
衍生金融资产		2,543,844
应收票据	622,663,415.66	123,683,443.6
应收账款	3,004,752,689.94	2,136,840,949.07
应收款项融资	1,074,624,112	1,725,795,772.69
预付款项	6,492,814,688.72	3,712,597,271.2
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,300,768,722.52	13,940,573,498.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,125,029,887.72	18,328,288,005.63
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,213,467,263.26	1,042,560,239.54
流动资产合计	53,332,143,838.11	52,411,339,000.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,632,245,015.9	8,642,590,104.61
其他权益工具投资	9,220,162,360.28	9,296,443,505.7
其他非流动金融资产	95,962,351.67	90,960,223.67
投资性房地产	422,887,128.33	422,887,128.33
固定资产	65,053,138,925.39	64,408,805,246.33
在建工程	10,327,455,982.77	9,954,629,102.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,314,869.93	41,055,850.55
无形资产	50,093,898,368.98	50,856,958,680.82
开发支出	13,500,440.57	754,096.23
商誉		
长期待摊费用	6,660,108,330.62	6,522,999,287.61
递延所得税资产	3,721,173,931.81	3,708,573,185.94
其他非流动资产	3,426,079,120.86	2,458,299,173.8

非流动资产合计	157,707,926,827.11	156,404,955,585.6
资产总计	211,040,070,665.22	208,816,294,586.16
流动负债：		
短期借款	1,720,600,000	2,003,600,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	9,830,650	6,230,894
应付票据	21,020,900,907.35	19,396,714,182.13
应付账款	9,111,138,747.13	9,473,303,795.02
预收款项	18,946,082.84	18,821,778.83
合同负债	4,807,438,480.96	5,512,478,725.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	199,530,278.68	118,015,120.02
应交税费	922,120,232.04	969,085,630
其他应付款	9,045,521,650.39	9,309,146,920.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	12,840,250,202.85	2,933,200,000
其他流动负债	536,204,681.25	632,460,710.22
流动负债合计	60,232,481,913.49	50,373,057,756.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,213,750,000	42,754,800,000
应付债券	997,886,510.09	2,496,769,241.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,521,443.86	31,892,779.57
长期应付款	6,292,157,380.47	6,255,101,499.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,631,673,800.33	1,789,470,255.8
递延收益	970,928,911.61	926,810,709.48
递延所得税负债	912,692,230.33	899,164,455.42
其他非流动负债	170,194,901.22	913,896,797.28
非流动负债合计	47,224,805,177.91	56,067,905,738.55
负债合计	107,457,287,091.4	106,440,963,495.1
所有者权益：		
实收资本（或股本）	26,562,002,840	26,562,002,840
其他权益工具	11,081,150,943.38	11,081,150,943.38
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,887,671,608.81	39,903,358,048.01

减：库存股		
其他综合收益	-15,266,561.86	47,930,867.05
专项储备	601,520,285.29	407,879,833.28
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-8,578,509,751.93	-10,272,092,254.52
归属于母公司所有者权益合计	69,538,569,363.69	67,730,230,277.2
少数股东权益	34,044,214,210.13	34,645,100,813.86
所有者权益合计	103,582,783,573.82	102,375,331,091.06
负债和所有者权益总计	211,040,070,665.22	208,816,294,586.16

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：由宇

(二) 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	200,544,860.78	344,339,087.48
交易性金融资产	958,466,984.19	857,766,984.19
衍生金融资产		
应收票据	10,000,000	
应收账款	75,822,994.76	14,649,291.2
应收款项融资		
预付款项	105,923.55	306,542.98
其他应收款	15,496,423,933.31	14,345,303,558.84
其中：应收利息		

应收股利		
存货	5,353,672.06	8,186,722.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,074,967.72	2,964,217.04
流动资产合计	16,752,793,336.37	15,573,516,404.3
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,422,955,670.93	84,383,596,864.28
其他权益工具投资	8,591,793,600.76	8,643,107,120.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	303,195,697.33	303,195,697.33
固定资产	974,104,430.26	935,758,064.24
在建工程	120,852,502.43	114,008,992.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,166,660,843.8	6,263,786,196.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	4,700,846.36	4,700,111.66
其他非流动资产	7,263,410.27	5,582,370.55
非流动资产合计	100,591,527,002.14	100,653,735,417.16
资产总计	117,344,320,338.51	116,227,251,821.46
流动负债：		
短期借款	153,600,000	153,600,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,888,049.74	10,091,896.8
应付账款	51,613,196.1	69,544,864.89
预收款项	4,467,050.82	3,256,840.65
合同负债	1,037,979.1	798,510.23
应付职工薪酬	18,850,405.19	6,289,721.33
应交税费	14,823,386.88	7,666,977.1
其他应付款	3,126,833,070.16	3,500,762,391.85
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,675,150,202.85	2,698,000,000
其他流动负债	84,667.46	70,984.1
流动负债合计	16,051,348,008.3	6,450,082,186.95
非流动负债：		
长期借款	28,409,800,000	35,378,300,000
应付债券		1,997,882,119.81

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,233,431,531.96	2,232,834,536.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	-24,675,424.3	53,459,190.58
递延收益	95,694,157	98,925,493
递延所得税负债	127,532,619.21	126,203,146.19
其他非流动负债	196,774.33	196,774.33
非流动负债合计	30,841,979,658.2	39,887,801,260.87
负债合计	46,893,327,666.5	46,337,883,447.82
所有者权益：		
实收资本（或股本）	26,562,002,840	26,562,002,840
其他权益工具	11,081,150,943.38	11,081,150,943.38
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,142,020,965.15	45,093,009,434.07
减：库存股		
其他综合收益	-117,323,312.4	-45,784,527.38
专项储备	13,168,495.66	10,923,296.44
盈余公积		
未分配利润	-12,230,027,259.78	-12,811,933,612.87
所有者权益合计	70,450,992,672.01	69,889,368,373.64
负债和所有者权益总计	117,344,320,338.51	116,227,251,821.46

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	60,633,818,467.61	63,996,401,121.76
其中：营业收入	60,633,818,467.61	63,996,401,121.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,909,176,026.56	62,596,936,458.99
其中：营业成本	55,985,247,343.76	58,855,513,703.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,232,233,643.21	1,232,618,231.59
销售费用	289,780,011.71	326,113,328.85
管理费用	488,716,236.93	1,084,392,612.47
研发费用	269,981,477.08	328,261,264.64
财务费用	643,217,313.87	770,037,318.32
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	96,096,765.92	23,992,610.78
投资收益（损失以“-”号填列）	407,735,703.6	379,081,046.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	382,339,871.49	298,247,740.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	136,046,548	183,563,902.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	152,584,139.22	109,648,026.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-206,972,177.36	26,287,170.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,839,587.09	143,160,366.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,361,973,007.52	2,265,197,785.18
加：营业外收入	18,487,086.63	25,406,239.06
减：营业外支出	83,346,876.09	148,430,218.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,297,113,218.06	2,142,173,806.23

填列)		
减：所得税费用	1,105,615,707.67	330,615,861.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,191,497,510.39	1,811,557,945.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,927,609,825.66	2,120,653,625.09
2.少数股东损益	-736,112,315.27	-309,095,680.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	1,191,497,510.39	1,811,557,945.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,927,609,825.66	2,120,653,625.09
归属于少数股东的综合收益总额	-736,112,315.27	-309,095,680.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

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：13,485,554.48 元，上期被合并方实现的净利润为：20,336,763.44 元。

法定代表人：王军 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：由宇

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	421,758,462.69	502,147,764.11
减：营业成本	321,941,961.83	381,617,081.38
税金及附加	48,706,010.67	58,321,965.82
销售费用		
管理费用	-654,700,062.85	-249,581,435.1
研发费用	8,169,810.83	7,482,299.72
财务费用	468,310,739.44	477,892,530.86
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,621,205.53	4,041,629.16
投资收益（损失以“-”号填列）	299,028,483.51	341,919,763.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,107,702.46	138,142,834.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	100,700,000	130,400,000
信用减值损失（损失以“-”号填列）	155,569,656.71	87,984,555.1
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,902,999.15	118,401,471.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	805,152,347.67	509,162,740.44
加：营业外收入	4,479,751.07	856,368.45
减：营业外支出	1,862,088.15	885,777.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	807,770,010.59	509,133,331.48
减：所得税费用	25,175,000	32,600,000
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	782,595,010.59	476,533,331.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额	782,595,010.59	476,533,331.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	68,956,530,742.72	71,951,796,781.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	49,890,058.97	74,947,309.43
收到其他与经营活动有关的现金	844,683,736.88	1,055,057,438.06
经营活动现金流入小计	69,851,104,538.57	73,081,801,529.1
购买商品、接受劳务支付的现金	56,129,949,144.13	57,450,538,612.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,863,596,238.4	4,530,380,946.08
支付的各项税费	3,571,102,830.05	3,428,452,773.64
支付其他与经营活动有关的现金	3,127,398,770.79	1,843,751,058.51
经营活动现金流出小计	66,692,046,983.37	67,253,123,390.69
经营活动产生的现金流量净额	3,159,057,555.2	5,828,678,138.41
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	342,331,913.11	1,210,711,694.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,775,657.75	25,471,924.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	58,792,285.97	10,083,166,143.18
投资活动现金流入小计	437,899,856.83	11,319,349,762.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,394,056,757.01	4,027,370,725.51
投资支付的现金	400,000,000	38,786,201.76
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,189,050.05	62,292,656.91
投资活动现金流出小计	5,994,245,807.06	4,128,449,584.18
投资活动产生的现金流量净额	-5,556,345,950.23	7,190,900,178.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,000,000	6,089,020,000
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	11,162,115,891.23	25,568,152,655.1
收到其他与筹资活动有关的现金	682,218,215.43	176,528,717.37

筹资活动现金流入小计	11,916,334,106.66	31,833,701,372.47
偿还债务支付的现金	10,077,965,891.23	32,497,484,530.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,029,460,524.51	1,466,492,159.4
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	603,564,696.78	7,358,188,596.22
筹资活动现金流出小计	11,710,991,112.52	41,322,165,285.81
筹资活动产生的现金流量净额	205,342,994.14	-9,488,463,913.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,159.29	33,314,405.07
五、现金及现金等价物净增加额	-2,191,950,560.18	3,564,428,808.66
加：期初现金及现金等价物余额	9,519,457,306.41	11,582,462,698.3
六、期末现金及现金等价物余额	7,327,506,746.23	15,146,891,506.96

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	326,001,870.91	437,620,254.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	148,644,621.97	197,066,437.26

金		
经营活动现金流入小计	474,646,492.88	634,686,691.87
购买商品、接受劳务支付的现金	117,466,711.33	135,041,340.44
支付给职工以及为职工支付的现金	299,105,655.56	374,743,429.93
支付的各项税费	67,538,815.58	306,380,920.39
支付其他与经营活动有关的现金	287,277,816.18	351,798,443.63
经营活动现金流出小计	771,388,998.65	1,167,964,134.39
经营活动产生的现金流量净额	-296,742,505.77	-533,277,442.52
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	121,878,167.56	1,088,484,612.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,663,860.39	26,111,279.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000,000
投资活动现金流入小计	149,542,027.95	11,114,595,892.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,518,418.9	33,164,320.86
投资支付的现金	1	3,390,484.37
取得子公司及其他营业单位支		

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,336,085.93
投资活动现金流出小计	28,518,419.9	41,890,891.16
投资活动产生的现金流量净额	121,023,608.05	11,072,705,001.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,089,020,000
取得借款收到的现金	5,319,999,660	19,223,177,830
收到其他与筹资活动有关的现金	401,057,509.64	1,740,919,132.89
筹资活动现金流入小计	5,721,057,169.64	27,053,116,962.89
偿还债务支付的现金	4,410,199,660	24,358,377,830
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	858,671,662.69	1,273,318,397.04
支付其他与筹资活动有关的现金	420,261,174	8,426,799,162.21
筹资活动现金流出小计	5,689,132,496.69	34,058,495,389.25
筹资活动产生的现金流量净额	31,924,672.95	-7,005,378,426.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.93	
五、现金及现金等价物净增加额	-143,794,226.7	3,534,049,132.69
加：期初现金及现金等价物余额	344,339,087.48	471,605,402.56
六、期末现金及现金等价物余额	200,544,860.78	4,005,654,535.25

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

一、科技创新公司债券情况

发行人作为科技创新类发行人发行的鞍山钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第四期）和鞍山钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第五期），募集资金用于偿还公司有息债务，未直接用于科技创新项目。上述科技创新公司债券募集资金的使用对于发行人实现高质量发展、持续提升科技创新能力有着积极促进作用。

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	鞍山钢铁集团有限公司
具体地址	辽宁省鞍山市铁西区
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文,为《鞍山钢铁集团有限公司公司债券半年度报告(2024年)》盖章页)



附件一、其他附件

资产负债表

编制单位：鞍山钢铁集团有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

行次	项目	期末余额	年初余额	行次	项目	期末余额	年初余额
1	流动资产：			50	流动负债：		
2	货币资金	8,306,296,458.98	10,507,429,377.05	51	短期借款	1,720,600,000.00	2,003,600,000.00
3	结算备付金			52	向中央银行借款		
4	拆入资金			53	拆入资金		
5	交易性金融资产	991,726,599.31	891,026,599.31	54	交易性金融负债		
6	衍生金融资产		2,543,844.00	55	衍生金融负债	9,830,650.00	6,230,894.00
7	应收票据	622,663,415.66	123,683,443.60	56	应付票据	21,020,900,907.35	19,396,714,182.13
8	应收账款	3,004,752,689.94	2,136,840,949.07	57	应付账款	9,111,138,747.13	9,473,303,795.02
9	应收款项融资	1,074,624,112.00	1,725,795,772.69	58	预收账款	18,946,082.84	18,821,778.83
10	预付账款	6,492,814,688.72	3,712,597,271.20	59	合同负债	4,807,438,480.96	5,512,478,725.52
11	应收保费			60	卖出回购金融资产款		
12	应收分保账款			61	吸收存款及同业存放		
13	应收分保合同准备金			62	代理买卖证券款		
14	其他应收款	15,300,768,722.52	13,940,573,498.47	63	代理承销证券款		
15	买入返售金融资产			64	应付职工薪酬	199,530,278.88	118,015,120.02
16	存货	16,125,029,887.72	18,328,288,005.63	65	应交税费	922,120,232.04	969,085,630.00
17	合同资产			66	其他应付款	9,045,521,650.39	9,309,146,920.81
18	持有待售资产			67	应付手续费及佣金		
19	一年内到期的非流动资产			68	应付分保账款		
20	其他流动资产	1,213,467,263.26	1,042,560,239.54	69	持有待售负债		
21				70	一年内到期的非流动负债	12,840,250,202.85	2,933,200,000.00
22	流动资产合计	53,332,143,838.11	52,411,339,000.56	71	其他流动负债	536,204,681.25	632,460,710.22
23	非流动资产：			72	流动负债合计	60,232,481,913.49	50,373,057,756.55
24	发放贷款和垫款			73	非流动负债：		
25	债权投资			74	保险合同准备金		
26	其他债权投资			75	长期借款	36,213,750,000.00	42,754,800,000.00
27	长期应收款			76	应付债券	997,886,510.09	2,496,769,241.91
28	长期股权投资	8,632,245,015.90	8,642,590,104.61	77	租赁负债	35,521,443.86	31,892,779.57
29	其他权益工具投资	9,220,162,360.28	9,296,443,505.70	78	长期应付款	6,292,157,380.47	6,255,101,499.09
30	其他非流动金融资产	95,962,351.67	90,960,223.67	79	预计负债	1,631,673,800.33	1,789,470,255.80
31	投资性房地产	422,887,128.33	422,887,128.33	80	递延收益	970,928,911.61	926,810,709.48
32	固定资产	65,053,138,925.39	64,408,805,246.33	81	递延所得税负债	912,692,230.33	899,164,455.42
33	在建工程	10,327,455,982.77	9,954,629,102.01	82	其他非流动负债	170,194,901.22	913,896,797.28
34	生产性生物资产			83	非流动负债合计	47,224,805,177.91	56,067,905,738.55
35	油气资产			84	负债合计	107,457,287,091.40	106,440,963,495.10
36	使用权资产	41,314,869.93	41,055,850.55	85	所有者权益（或股东权益）：		
37	无形资产	50,093,898,368.98	50,856,958,680.82	86	实收资本（或股本）	26,562,002,840.00	26,562,002,840.00
38	开发支出	13,500,440.57	754,096.23	87	其他权益工具	11,081,150,943.38	11,081,150,943.38
39	商誉			88	资本公积	39,887,671,608.81	39,903,358,048.01
40	长期待摊费用	6,660,108,330.62	6,522,999,287.61	89	减：库存股		
41	递延所得税资产	3,721,173,931.81	3,708,573,185.94	90	其他综合收益	-15,266,561.86	47,930,867.05
42	其他非流动资产	3,426,079,120.86	2,458,299,173.80	91	专项储备	601,520,285.29	407,879,833.28
43				92	盈余公积		
44				93	一般风险准备		
45				94	未分配利润	-8,578,509,751.93	-10,272,092,254.52
46				95	归属于母公司所有者权益	69,538,569,363.69	67,730,230,277.20
47				96	少数股东权益	34,044,214,210.13	34,645,100,813.86
48	非流动资产合计	157,707,926,827.11	156,404,955,585.60	97	所有者权益（或股东权益）合计	103,582,783,573.82	102,375,331,091.06
49	资产总计	211,040,070,665.22	208,816,294,586.16	98	负债和所有者权益（或股东权益）总计	211,040,070,665.22	208,816,294,586.16

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



袁芷晴



利润表

编制单位：鞍山钢铁集团有限公司 2024年06月30日

单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	10,585,025,418.51	60,633,818,467.61	63,996,401,121.76
其中：营业收入	2	10,585,025,418.51	60,633,818,467.61	63,996,401,121.76
利息收入	3			
其他收入	4			
二、营业总成本	5			
其中：营业成本	6	10,373,956,842.80	58,909,176,026.56	62,596,936,458.99
利息支出	7	9,863,378,810.96	55,985,247,343.76	58,855,513,703.12
手续费及佣金支出	8			
退保金	9			
赔付支出净额	10			
提取保险责任准备金净额	11			
保单红利支出	12			
分保费用	13			
税金及附加	14			
销售费用	15	199,661,204.31	1,232,233,643.21	1,232,618,231.59
管理费用	16	62,593,114.88	289,780,011.71	326,113,328.85
研发费用	17	95,578,995.43	488,716,236.93	1,084,392,612.47
财务费用	18	54,668,626.57	269,981,477.08	328,261,264.64
加：其他收益	19	98,078,090.65	643,217,313.87	770,037,318.32
投资收益（损失以“-”号填列）	20	15,164,665.24	96,096,766.92	23,992,610.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21	93,761,411.71	407,735,703.60	379,081,046.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	22	83,831,321.40	382,339,871.49	298,247,740.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	24			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	84,806,754.00	136,046,548.00	183,563,902.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26	155,254,125.25	152,584,139.22	109,648,026.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27	-125,267,322.71	-206,972,177.36	26,287,170.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	19,188,031.08	51,839,587.09	143,160,366.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	454,476,270.28	2,361,973,007.52	2,265,197,785.18
加：营业外收入	30	5,387,374.33	18,487,086.63	25,406,239.06
减：营业外支出	31	31,399,211.44	83,346,876.09	148,430,218.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	428,464,433.17	2,297,113,218.06	2,142,173,806.23
减：所得税费用	33	161,730,471.60	1,105,615,707.67	330,615,861.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	266,733,961.57	1,191,497,510.39	1,811,557,945.02
归属于母公司所有者的净利润	35	474,476,653.76	1,927,609,825.66	2,120,653,625.09
少数股东损益	36	-207,742,692.19	-736,112,315.27	-309,095,680.07
六、每股收益：	37			
（一）基本每股收益	38			
（二）稀释每股收益	39			
	40			

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

之王
印军
210300001016177

之王
印军
210300001016177

袁芷晴



现金流量表

编制单位：鞍山钢铁集团有限公司(合并)

2024年1-6月份

单位：元

	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	68,956,530,742.72	71,951,796,781.61
客户存款和同业存放款项净增加额 (财务公司专用)	3	-	-
向中央银行借款净增加额 (财务公司专用)	4	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额 (财务公司专用)	5	-	-
收到原保险合同保费取得的现金 (保险专用)	6	-	-
收到再保险业务现金净额 (保险专用)	7	-	-
保护储金及投资款净增加额 (保险专用)	8	-	-
处置交易性金融资产净增加额 (财务公司专用)	9	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金 (财务公司专用)	10	-	-
拆入资金净增加额 (财务公司专用)	11	-	-
回购业务资金净增加额 (财务公司专用)	12	-	-
收到的税费返还	13	49,890,058.97	74,947,309.43
收到其他与经营活动有关的现金	14	844,683,736.88	1,055,057,438.06
经营活动现金流入小计	15	69,851,104,538.57	73,081,801,529.10
购买商品、接受劳务支付的现金	16	56,129,949,144.13	57,450,538,612.46
客户贷款及垫款净增加额 (财务公司专用)	17	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额 (财务公司专用)	18	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金 (保险专用)	19	-	-
支付手续费及佣金的现金 (财务公司专用)	20	-	-
支付保单红利的现金 (保险专用)	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	3,863,596,238.40	4,530,380,946.08
支付的各项税费	23	3,571,102,830.05	3,428,452,773.64
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,127,398,770.79	1,843,751,058.51
经营活动现金流出小计	25	66,692,046,983.37	67,253,123,390.69
经营活动产生的现金流量净额	26	3,159,057,555.20	5,828,678,138.41
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-
收回投资收到的现金	28	-	-
取得投资收益收到的现金	29	342,331,913.11	1,210,711,694.93
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	36,775,657.75	25,471,924.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	58,792,285.97	10,083,166,143.18
投资活动现金流入小计	33	437,899,856.83	11,319,349,762.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	5,394,056,757.01	4,027,370,725.51
投资支付的现金	35	400,000,000.00	38,786,201.76
质押贷款净增加额 (财务公司专用)	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	200,189,050.05	62,292,656.91
投资活动现金流出小计	39	5,994,245,807.06	4,128,449,584.18
投资活动产生的现金流量净额	40	-5,556,345,950.23	7,190,900,178.52
三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
吸收投资收到的现金	42	72,000,000.00	6,089,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款收到的现金	44	11,162,115,891.23	25,568,152,655.10
发行债券收到的现金 (财务公司专用)	45	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	682,218,215.43	176,528,717.37
筹资活动现金流入小计	47	11,916,334,106.66	31,833,701,372.47
偿还债务支付的现金	48	10,077,965,891.23	32,497,484,530.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,029,460,524.51	1,466,492,159.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	603,564,696.78	7,358,188,596.22
筹资活动现金流出小计	52	11,710,991,112.52	41,322,165,285.81
筹资活动产生的现金流量净额	53	205,342,994.14	-9,488,463,913.34
四、汇率变动对现金的影响	54	-5,159.29	33,314,405.07
五、现金及现金等价物净增加额	55	-2,191,950,560.18	3,564,428,808.66
加：年初现金及现金等价物余额	56	9,519,457,306.41	11,582,462,698.30
年末现金及现金等价物余额	57	7,327,506,746.23	15,146,891,506.96

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



资产负债表

编制单位：鞍山钢铁集团有限公司合并

2024 年06月30日

单位：元

行次	项目	期末余额	年初余额	行次	项目	期末余额	年初余额
1	流动资产：			50	流动负债：		
2	货币资金	200,544,860.78	344,339,087.48	51	短期借款	153,600,000.00	153,600,000.00
3	应收账款			52	向中央银行借款		
4	应收票据			53	拆入资金		
5	应收款项融资	968,466,984.19	857,766,984.19	54	交易性金融负债		
6	预付款项			55	衍生金融负债		
7	应收保理款	10,000,000.00		56	应付票据	4,888,049.74	10,091,896.80
8	应收账款	75,822,994.76	14,649,291.20	57	应付账款	51,613,196.10	69,544,864.89
9	应收款项融资			58	预收账款	4,467,050.82	3,256,840.66
10	预付账款	105,923.55	306,542.98	59	合同负债	1,037,979.10	798,510.23
11	应收保费			60	卖出回购金融资产款		
12	应收分保账款			61	吸收存款及同业存放		
13	应收分保合同准备金			62	代理买卖证券款		
14	其他应收款	15,496,423,933.31	14,345,303,558.84	63	代理承销证券款		
15	买入返售金融资产			64	应付职工薪酬	18,850,405.19	6,289,721.33
16	存货	5,353,672.06	8,186,722.57	65	应交税费	14,823,386.88	7,666,977.10
17	合同资产			66	其他应付款	3,126,833,070.16	3,500,762,391.85
18	持有待售资产			67	应付手续费及佣金		
19	一年内到期的非流动资产			68	应付分保账款		
20	其他流动资产	6,074,967.72	2,964,217.04	69	持有待售负债		
21				70	一年内到期的非流动负债	12,675,150,202.85	2,698,000,000.00
22	流动资产合计	16,752,793,336.37	15,573,516,404.30	71	其他流动负债	84,667.46	70,984.10
23	非流动资产：			72	流动负债合计	16,051,348,008.30	6,450,082,186.95
24	发放贷款和垫款			73	非流动负债：		
25	债权投资			74	保险合同准备金		
26	其他债权投资			75	长期借款	28,409,800,000.00	35,378,300,000.00
27	长期应收款			76	应付债券		1,997,882,119.81
28	长期股权投资	84,422,955,670.93	84,383,596,864.28	77	租赁负债		
29	其他权益工具投资	8,591,793,000.76	8,643,107,120.16	78	长期应付款	2,233,431,531.96	2,232,834,536.96
30	其他非流动金融资产			79	预计负债	-24,675,424.30	53,459,190.58
31	投资性房地产	303,195,697.33	303,195,697.33	80	递延收益	95,694,157.00	98,925,493.00
32	固定资产	974,104,430.26	935,758,064.24	81	递延所得税负债	127,532,619.21	126,203,146.19
33	在建工程	120,852,502.43	114,008,992.35	82	其他非流动负债	196,774.33	196,774.33
34	生产性生物资产			83	非流动负债合计	30,841,979,658.20	39,887,801,260.87
35	油气资产			84	负债合计	46,893,327,666.50	46,337,883,447.82
36	使用权资产			85	所有者权益（或股东权益）：		
37	无形资产	6,166,660,843.80	6,263,786,196.59	86	实收资本（或股本）	26,562,002,840.00	26,562,002,840.00
38	开发支出			87	其他权益工具	11,081,150,943.38	11,081,150,943.38
39	商誉			88	资本公积	45,142,020,965.15	45,093,009,434.07
40	长期待摊费用			89	减：库存股		
41	递延所得税资产	4,700,846.36	4,700,111.66	90	其他综合收益	-117,323,312.40	-45,784,527.38
42	其他非流动资产	7,263,410.27	5,582,370.55	91	专项储备	13,168,495.66	10,923,296.44
43				92	盈余公积		
44				93	一般风险准备		
45				94	未分配利润	-12,230,027,259.78	-12,811,933,612.87
46				95	归属于母公司所有者权益	70,450,992,672.01	69,889,368,373.64
47				96	少数股东权益		
48	非流动资产合计	100,591,527,002.14	100,653,735,417.16	97	所有者权益（或股东权益）合计	70,450,992,672.01	69,889,368,373.64
49	资产总计	117,344,320,338.51	116,227,251,821.46	98	负债和所有者权益（或股东权益）总计	117,344,320,338.51	116,227,251,821.46

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

之王军
210300001018177

之王军
210300001018177

袁芷晴

利 润 表

编制单位：王军钢铁集团有限公司

2024年06月30日

单位：元

	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	69,718,022.63	421,758,462.69	502,147,764.11
其中：营业收入	2	69,718,022.63	421,758,462.69	502,147,764.11
利息收入	3			
手续费收入	4			
二、营业成本	5			
其中：营业成本	6	-79,466,738.41	192,428,459.92	675,732,442.68
利息支出	7	51,710,648.46	321,941,961.83	381,617,081.38
手续费支出	8			
三、营业利润	9			
加：其他收益	10			
投资收益（损失以“-”号填列）	11			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	14			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	15			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	6,531,852.10	48,706,010.67	58,321,965.82
加：营业外收入	21			
减：营业外支出	22			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23			
减：所得税费用	24			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25			
归属于母公司所有者的净利润	26			
少数股东损益	27			
六、每股收益：	28			
（一）基本每股收益	29			
（二）稀释每股收益	30			

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

之王
印军
210300001018177

之王
印军
210300001018177

袁芷晴

现金流量表

编制单位：鞍钢钢铁集团有限公司(母公司)

2024年1-6月份

单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期
经营活动产生的现金流量：	1	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	326,001,870.91	437,620,254.61
客户存款和同业存放款项净增加额（财务公司专用）	3	-	-
向中央银行借款净增加额（财务公司专用）	4	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额（财务公司专用）	5	-	-
收到再保险合同保费取得的现金（保险专用）	6	-	-
收到再保险业务现金净额（保险专用）	7	-	-
保护储金及投资款净增加额（保险专用）	8	-	-
处置交易性金融资产净增加额（财务公司专用）	9	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金（财务公司专用）	10	-	-
拆入资金净增加额（财务公司专用）	11	-	-
回购业务资金净增加额（财务公司专用）	12	-	-
收到的税费返还	13	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	148,644,621.97	197,066,437.26
经营活动现金流入小计	15	474,646,492.88	634,686,691.87
购买商品、接受劳务支付的现金	16	117,466,711.33	135,041,340.44
客户贷款及垫款净增加额（财务公司专用）	17	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额（财务公司专用）	18	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金（保险专用）	19	-	-
支付手续费及佣金的现金（财务公司专用）	20	-	-
支付保单红利的现金（保险专用）	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	299,105,655.56	374,743,429.93
支付的各项税费	23	67,538,815.58	306,380,920.39
支付其他与经营活动有关的现金	24	287,277,816.18	351,798,443.63
经营活动现金流出小计	25	771,388,998.65	1,167,964,134.39
经营活动产生的现金流量净额	26	-296,742,505.77	-533,277,442.52
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-
收回投资收到的现金	28	-	-
取得投资收益收到的现金	29	121,878,167.56	1,088,484,612.79
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	27,663,860.39	26,111,279.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	-	10,000,000,000.00
投资活动现金流入小计	33	149,542,027.95	11,114,595,892.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	28,518,418.90	33,164,320.86
投资支付的现金	35	1.00	3,390,484.37
质押贷款净增加额（财务公司专用）	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	-	5,336,085.93
投资活动现金流出小计	39	28,518,419.90	41,890,891.16
投资活动产生的现金流量净额	40	121,023,608.05	11,072,705,001.57
三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
吸收投资收到的现金	42	-	6,089,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款收到的现金	44	5,319,999,660.00	19,223,177,830.00
发行债券收到的现金（财务公司专用）	45	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	401,057,509.64	1,740,919,132.89
筹资活动现金流入小计	47	5,721,057,169.64	27,053,116,962.89
偿还债务支付的现金	48	4,410,199,660.00	24,358,377,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	858,671,662.69	1,273,318,397.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	420,261,174.00	8,426,799,162.21
筹资活动现金流出小计	52	5,689,132,496.69	34,058,495,389.25
筹资活动产生的现金流量净额	53	31,924,672.95	-7,005,378,426.36
四、汇率变动对现金的影响	54	-1.93	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	-143,794,226.70	3,534,049,132.69
加：年初现金及现金等价物余额	56	344,339,087.48	471,605,402.56
年末现金及现金等价物余额	57	200,544,860.78	4,005,654,535.25

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



鞍山钢铁集团有限公司
2024 年 1-6 月财务报表附注

（本附注金额单位均为人民币元）



货币资金	项目	期末余额	期初余额
库存现金		-	-
银行存款		7,063,617,627.28	9,850,189,623.53
外币存款		707,835.26	712,812.91
其他货币资金		1,441,970,996.44	656,526,940.61
合 计		8,506,296,458.98	10,507,429,377.05
其中：存放在境外的款项总额		-	-

（二）存货

项 目	期末金额			期初金额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	7,337,562,159.32	297,025,524.47	7,040,536,634.85	8,840,323,256.24	146,374,525.29	8,693,948,730.95
自制半成品及在产品	4,359,194,293.40	103,903,764.95	4,255,290,528.45	4,838,565,946.36	98,023,020.95	4,740,542,925.41
库存商品（产成品）	4,194,872,490.35	53,228,832.00	4,141,643,658.35	3,935,124,714.82	23,102,593.90	3,912,022,120.92
周转材料（包装物、低值易耗品等）	537,966,499.69	9,147,052.44	528,819,447.25	574,541,421.60	9,866,916.09	564,674,505.51
其他	158,739,618.82	-	158,739,618.82	417,099,722.84	-	417,099,722.84
合 计	16,588,335,061.58	463,305,173.86	16,125,029,887.72	18,605,655,061.86	277,367,056.23	18,328,288,005.63

(三) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	1,720,600,000.00	2,003,600,000.00
合 计	1,720,600,000.00	2,003,600,000.00

(四) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	36,213,750,000.00	42,754,800,000.00
合 计	36,213,750,000.00	42,754,800,000.00

