

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)

**2026年第一季度報告**

鞍鋼股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其子公司截至二零二六年三月三十一日止三個月(「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：**

董事、高級管理人員是否存在對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整的情況

是 否

1. 董事會及董事、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. 公司負責人王軍先生、主管會計工作負責人李景東先生及會計機構負責人馬莉女士聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3. 第一季度財務會計報告是否經審計

是 否

4. 審計師發表非標意見的事項

適用 不適用

## 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

金額單位：人民幣百萬元

項目	本報告期	上年同期	本報告期比 上年同期增減 (%)
營業收入	<b>22,021</b>	25,079	-12.19
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>-1,457</b>	-554	-163.00
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	<b>-1,467</b>	-587	-149.91
經營活動產生的現金流量淨額	<b>467</b>	381	22.57
基本每股收益(人民幣元/股)	<b>-0.156</b>	-0.059	-164.41
稀釋每股收益(人民幣元/股)	<b>-0.156</b>	-0.059	-164.41
加權平均淨資產收益率(%)	<b>-3.38</b>	-1.17	下降2.21個 百分點

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	94,534	96,047	-1.58
歸屬於上市公司股東的所有者權益	42,448	43,880	-3.26

## (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	說明
1. 非流動資產處置、報廢損益	-12	-
2. 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、按照確定的標準享有、對公司 損益產生持續影響的政府補助除外)	24	-
3. 交易性金融資產公允價值變動	-1	-
4. 其他非流動金融資產公允價值變動	6	-
5. 除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	3	-
小計	<u>20</u>	-
減：所得稅影響額	4	-
少數股東權益影響額(稅後)	<u>6</u>	-
合計	<u><u>10</u></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. 本報告期其他收益同比增加人民幣120百萬元，主要原因是增值稅加計抵減同比增加影響。
2. 本報告期投資收益同比減少人民幣39百萬元，主要原因是合營聯營企業投資收益同比減少影響。
3. 本報告期公允價值變動收益同比增加人民幣15百萬元，主要原因是衍生金融工具等公允價值變動影響。
4. 本報告期資產減值損失同比增加人民幣132百萬元，主要原因是存貨跌價準備計提金額同比增加影響。
5. 本報告期信用減值損失同比減少人民幣1百萬元，主要原因是已計提減值的其他應收款部分收回，壞賬準備轉回影響。

6. 本報告期營業外收入同比減少人民幣2百萬元，主要原因是固定資產報廢利得同比減少影響。
7. 本報告期營業外支出同比增加人民幣11百萬元，主要原因是固定資產報廢損失同比增加影響。
8. 本報告期所得稅費用同比增加人民幣19百萬元，主要原因是內部未實現損益確認遞延所得稅同比增加影響。
9. 本報告期營業利潤、利潤總額、淨利潤、歸屬於母公司所有者的淨利潤均同比減少，主要原因一是鋼鐵行業整體下行影響，鋼材銷售價格同比下降幅度大於原燃材料價格下降幅度，購銷剪刀差同比縮小；二是部分產線檢修，報告期鋼材產量和銷量同比減少影響。
10. 應收票據比上年末減少人民幣110百萬元，主要原因是票據貼現額及到期兌付額高於收票金額，消化了部分存量票據影響。
11. 其他非流動資產比上年末減少人民幣88百萬元，主要原因是預付工程款比上年末減少影響。
12. 衍生金融負債比上年末減少人民幣1百萬元，主要原因是持倉期貨合約浮動盈虧影響。
13. 應付職工薪酬比上年末增加人民幣42百萬元，主要原因是計提工資及附加影響。
14. 一年內到期的非流動負債比上年末減少人民幣533百萬元，主要原因是償還一年內到期的長期借款影響。
15. 遞延所得稅負債比上年末增加人民幣9百萬元，主要原因是內部未實現損益確認遞延所得稅負債增加影響。

16. 未分配利潤比上年末減少人民幣1,457百萬元，主要原因是報告期公司經營虧損影響。
17. 經營活動產生的現金流量淨額同比增加人民幣86百萬元，主要原因一是淨利潤同比降低影響經營性現金流同比減少人民幣886百萬元；二是存貨變動影響經營性現金流同比增加人民幣962百萬元。
18. 投資活動產生的現金流量淨額同比增加人民幣626百萬元，主要原因一是定期存款淨支出同比減少人民幣480百萬元；二是投資支付的現金同比減少人民幣113百萬元。
19. 籌資活動產生的現金流量淨額同比增加人民幣809百萬元，主要原因是銀行借款淨增加額同比增加影響。
20. 現金及現金等價物淨增加額同比增加人民幣1,521百萬元，主要原因一是經營活動產生的現金流量淨額同比增加人民幣86百萬元；二是投資活動產生的現金流量淨額同比增加人民幣626百萬元；三是籌資活動產生的現金流量淨額同比增加人民幣809百萬元。

## 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	98,731戶， 其中H股414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(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限 售條件的		質押、標記 或凍結情況	
				股份數量	股份狀態	數量	數量
鞍山鋼鐵集團有限公司	國有法人	53.97%	5,056,865,067	-	-	-	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	14.96%	1,401,521,546	-	-	-	-
中國石油天然氣集團有限公司	國有法人	9.02%	845,000,000	-	-	-	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	0.89%	83,650,620	-	-	-	-
崔立傑	境內自然人	0.88%	82,601,800	-	-	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	0.44%	41,374,795	-	-	-	-
中國電力建設集團有限公司	國有法人	0.30%	28,275,300	-	-	-	-
河北建支鑄造集團有限公司	境內一般法人	0.24%	22,620,000	-	-	-	-
招商銀行股份有限公司	其他	0.22%	20,403,454	-	-	-	-
一國泰中證鋼鐵交易型開放式指數證券投資基金							
中國農業銀行股份有限公司	其他	0.18%	16,756,548	-	-	-	-
一中證500交易型開放式指數證券投資基金							

**前10名無限售條件股東持股情況**  
(不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股)

股東名稱	持有無限售 條件股份 數量	股份種類	
		股份種類	數量
鞍山鋼鐵集團有限公司	5,056,865,067	人民幣普通股	5,056,865,067
香港中央結算(代理人)有限公司	1,401,521,546	境外上市外資股	1,401,521,546
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
崔立傑	82,601,800	人民幣普通股	82,601,800
香港中央結算有限公司	41,374,795	人民幣普通股	41,374,795
中國電力建設集團有限公司	28,275,300	人民幣普通股	28,275,300
河北建支鑄造集團有限公司	22,620,000	人民幣普通股	22,620,000
招商銀行股份有限公司	20,403,454	人民幣普通股	20,403,454
一國泰中證鋼鐵交易型開放式 指數證券投資基金			

**前10名無限售條件股東持股情況  
(不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股)**

股東名稱	持有無限售 條件股份 數量	股份種類	
		股份種類	數量
中國農業銀行股份有限公司 —中證500交易型開放式指數 證券投資基金	16,756,548	人民幣普通股	16,756,548

上述股東關聯關係或一致行動的說明

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)

前10名股東中，崔立傑持有的82,600,000股為通過投資者信用證券賬戶持有，持有的1,800股為通過普通證券賬戶持有。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用  不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用  不適用

## (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

1. 2026年3月16日，因任期滿6年，王旺林先生辭去公司獨立非執行董事職務。
2. 2026年3月30日，公司第十屆董事會第六次會議審議通過了《關於收購鞍山鋼鐵集團有限公司持有的鞍鋼營口港務有限公司股權的議案》，批准公司收購鞍山鋼鐵集團有限公司所持有的鞍鋼營口港務有限公司80%股權。

## 四. 季度財務報表

### (一) 財務報表

#### 合併資產負債表

2026年3月31日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,203	3,913
交易性金融資產	19	20
衍生金融資產	3	4
應收票據	205	315
應收賬款	3,587	3,083
應收款項融資	1,114	1,480
預付款項	2,542	2,482
其他應收款	92	95
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	10,956	11,993
其他流動資產	906	1,107
<b>流動資產合計</b>	<b>23,627</b>	<b>24,492</b>

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	4,280	4,211
其他權益工具投資	675	675
其他非流動金融資產	148	142
固定資產	54,924	55,272
在建工程	2,199	2,373
使用權資產	89	105
無形資產	6,257	6,352
遞延所得稅資產	2,167	2,169
其他非流動資產	168	256
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>70,907</b>	<b>71,555</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>資產總計</b>	<b>94,534</b>	<b>96,047</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 王軍      主管會計工作負責人： 李景東      會計機構負責人： 馬莉

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	7,910	8,070
衍生金融負債		1
應付票據	18,817	19,318
應付賬款	6,139	5,908
合同負債	4,841	4,738
應付職工薪酬	154	112
應交稅費	154	146
其他應付款	3,328	4,273
其中：應付利息		
應付股利		
一年內到期的非流動負債	86	619
其他流動負債	504	437
<b>流動負債合計</b>	<b>41,933</b>	<b>43,622</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	7,693	6,121
應付債券		
租賃負債	36	36
長期應付款	321	321
長期應付職工薪酬	40	40
遞延收益	916	924
遞延所得稅負債	10	1
<b>非流動負債合計</b>	<b>9,016</b>	<b>7,443</b>
<b>負債合計</b>	<b>50,949</b>	<b>51,065</b>

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
<b>股東權益：</b>		
股本	9,369	9,369
資本公積	34,155	34,155
減：庫存股		
其他綜合收益	202	201
專項儲備	111	87
盈餘公積	4,457	4,457
未分配利潤	<u>(5,846)</u>	<u>(4,389)</u>
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>	<b><u>42,448</u></b>	<b><u>43,880</u></b>
少數股東權益	1,137	1,102
<b>股東權益合計</b>	<b><u>43,585</u></b>	<b><u>44,982</u></b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b><u>94,534</u></b>	<b><u>96,047</u></b>

法定代表人： 王軍      主管會計工作負責人： 李景東      會計機構負責人： 馬莉

## 合併利潤表

截至2026年3月31日止3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	2026年1-3月	2025年1-3月
一. 營業總收入	22,021	25,079
其中：營業收入	22,021	25,079
二. 營業總成本	23,495	25,734
其中：營業成本	22,719	24,946
税金及附加	213	228
銷售費用	99	111
管理費用	246	243
研發費用	111	118
財務費用	107	88
其中：利息費用	110	92
利息收入	8	15
加：其他收益	165	45
投資收益(損失以「-」號填列)	47	86
其中：對聯營企業和合營		
企業的投資收益	80	92
公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	17	2
信用減值損失		
(損失以「-」號填列)	1	
資產減值損失		
(損失以「-」號填列)	(144)	(12)
資產處置收益		
(損失以「-」號填列)		

項目	2026年1-3月	2025年1-3月
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>(1,388)</b>	(534)
加：營業外收入	<b>4</b>	6
減：營業外支出	<b>13</b>	2
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>(1,397)</b>	(530)
減：所得稅費用	<b>30</b>	11
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>(1,427)</b>	(541)
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	<b>(1,427)</b>	(541)
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	<b>(1,457)</b>	(554)
2. 少數股東損益	<b>30</b>	13

項目

2026年1-3月

2025年1-3月

六. 其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他綜合  
收益的稅後淨額

(一) 不能重分類進損益的其他  
綜合收益

1. 其他權益工具投資公  
允價值變動

2. 權益法下不能轉損益  
的其他綜合收益

(二) 將重分類進損益的其他綜  
合收益

1. 權益法下可轉損益的  
其他綜合收益

歸屬於少數股東的其他綜合收  
益的稅後淨額

項目	2026年1-3月	2025年1-3月
七. 綜合收益總額	(1,427)	(541)
歸屬於母公司股東的綜合 收益總額	(1,457)	(554)
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	30	13
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益 (人民幣元/股)	(0.156)	(0.059)
(二) 稀釋每股收益 (人民幣元/股)	(0.156)	(0.059)
法定代表人： 王軍	主管會計工作負責人： 李景東	會計機構負責人： 馬莉

## 合併現金流量表

截至2026年3月31日止3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	2026年1-3月	2025年1-3月
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>24,416</b>	24,148
收到的稅費返還	<b>11</b>	3
收到其他與經營活動有關的現金	<b>110</b>	138
經營活動現金流入小計	<b>24,537</b>	24,289
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>22,359</b>	22,209
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>949</b>	976
支付的各项稅費	<b>308</b>	311
支付其他與經營活動有關的現金	<b>454</b>	412
經營活動現金流出小計	<b>24,070</b>	23,908
經營活動產生的現金流量淨額	<b>467</b>	381

項目	2026年1-3月	2025年1-3月
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	<b>5</b>	
處置固定資產、無形資產和其 他長期資產收回的現金淨額	<b>3</b>	
收到其他與投資活動有關的 現金	<b>355</b>	414
投資活動現金流入小計	<b>363</b>	414
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>918</b>	943
投資支付的現金		113
支付其他與投資活動有關的 現金	<b>392</b>	931
投資活動現金流出小計	<b>1,310</b>	1,987
投資活動產生的現金流量淨額	<b>(947)</b>	(1,573)

項目	2026年1-3月	2025年1-3月
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	5	
取得借款所收到的現金	7,020	11,192
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	7,025	11,192
償還債務所支付的現金	6,125	10,995
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	108	77
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	24	161
籌資活動現金流出小計	6,257	11,233
籌資活動產生的現金流量淨額	768	(41)
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>288</b>	<b>(1,233)</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	3,904	4,544
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>4,192</b>	<b>3,311</b>

法定代表人： 王軍      主管會計工作負責人： 李景東      會計機構負責人： 馬莉

## 母公司資產負債表

2026年3月31日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：人民幣百萬元

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,560	2,213
交易性金融資產	19	20
衍生金融資產	3	4
應收票據	146	276
應收賬款	3,708	3,218
應收款項融資	825	1,153
預付款項	1,906	2,008
其他應收款	21	22
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	8,106	9,242
其他流動資產	650	788
<b>流動資產合計</b>	<b>17,944</b>	<b>18,944</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	14,662	14,606
其他權益工具投資	675	675
其他非流動金融資產	148	142
固定資產	46,527	46,883
在建工程	1,901	2,054
使用權資產	46	61
無形資產	5,406	5,494
遞延所得稅資產	2,054	2,056
其他非流動資產	167	252
<b>非流動資產合計</b>	<b>71,586</b>	<b>72,223</b>
<b>資產總計</b>	<b>89,530</b>	<b>91,167</b>

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	7,170	7,470
衍生金融負債		1
應付票據	17,993	18,431
應付賬款	4,958	4,402
合同負債	5,041	5,155
應付職工薪酬	136	100
應交稅費	105	94
其他應付款	3,667	4,553
其中：應付利息		
應付股利		
一年內到期的非流動負債	48	579
其他流動負債	99	111
<b>流動負債合計</b>	<b>39,217</b>	<b>40,896</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	7,392	5,896
應付債券		
租賃負債		
長期應付款	321	321
長期應付職工薪酬	39	39
遞延收益	658	663
遞延所得稅負債	4	
<b>非流動負債合計</b>	<b>8,414</b>	<b>6,919</b>
<b>負債合計</b>	<b>47,631</b>	<b>47,815</b>

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
<b>股東權益：</b>		
股本	<b>9,369</b>	9,369
資本公積	<b>27,140</b>	27,140
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>202</b>	201
專項儲備	<b>86</b>	72
盈餘公積	<b>4,447</b>	4,447
未分配利潤	<b>655</b>	2,123
	<hr/>	<hr/>
<b>股東權益合計</b>	<b>41,899</b>	43,352
	<hr/>	<hr/>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>89,530</b>	91,167
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 王軍      主管會計工作負責人： 李景東      會計機構負責人： 馬莉

## 母公司利潤表

截至2026年3月31日止3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	2026年1-3月	2025年1-3月
一. 營業總收入	<b>18,851</b>	21,486
其中：營業收入	<b>18,851</b>	21,486
二. 營業總成本	<b>20,354</b>	22,054
其中：營業成本	<b>19,694</b>	21,404
税金及附加	<b>169</b>	181
銷售費用	<b>66</b>	63
管理費用	<b>202</b>	202
研發費用	<b>114</b>	105
財務費用	<b>109</b>	99
其中：利息費用	<b>109</b>	95
利息收入	<b>5</b>	7
加：其他收益	<b>142</b>	6
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>25</b>	57
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	<b>55</b>	62
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	<b>17</b>	2
信用減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	<b>(133)</b>	(3)
資產處置收益 (損失以「-」號填列)		

項目	2026年1-3月	2025年1-3月
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	(1,452)	(506)
加：營業外收入	2	5
減：營業外支出	13	1
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	(1,463)	(502)
減：所得稅費用	5	2
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(1,468)	(504)
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	(1,468)	(504)
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	(1,468)	(504)
2. 少數股東損益		
六. 其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 其他權益工具投資公允價值變動		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		

項目	2026年1-3月	2025年1-3月
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>(1,468)</b>	<b>(504)</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<b>(1,468)</b>	<b>(504)</b>
歸屬於少數股東的綜合收益總額		
法定代表人： 王軍	主管會計工作負責人： 李景東	會計機構負責人： 馬莉

## 母公司現金流量表

截至2026年3月31日止3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	2026年1-3月	2025年1-3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	21,080	21,146
收到的稅費返還	6	
收到其他與經營活動有關的現金	81	67
經營活動現金流入小計	21,167	21,213
購買商品、接受勞務支付的現金	19,204	19,445
支付給職工以及為職工支付的現金	806	829
支付的各项稅費	179	213
支付其他與經營活動有關的現金	404	326
經營活動現金流出小計	20,593	20,813
經營活動產生的現金流量淨額	574	400

項目	2026年1-3月	2025年1-3月
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	<b>5</b>	
處置固定資產、無形資產和其 他長期資產收回的現金淨額	<b>9</b>	
收到其他與投資活動有關的 現金	<b>352</b>	407
投資活動現金流入小計	<b>366</b>	407
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<b>750</b>	823
投資支付的現金	<b>5</b>	113
支付其他與投資活動有關的 現金	<b>391</b>	731
投資活動現金流出小計	<b>1,146</b>	1,667
投資活動產生的現金流量淨額	<b>(780)</b>	(1,260)

項目	2026年1-3月	2025年1-3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	<b>6,694</b>	11,274
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	<b>6,694</b>	11,274
償還債務所支付的現金	<b>6,015</b>	10,844
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	<b>107</b>	83
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	<b>21</b>	51
籌資活動現金流出小計	<b>6,143</b>	10,978
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>551</b>	296

項目	2026年1-3月	2025年1-3月
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	345	(564)
加：期初現金及現金等價物餘額	2,205	2,293
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,550	1,729

法定代表人： 王軍      主管會計工作負責人： 李景東      會計機構負責人： 馬莉

(二) 2026年起首次執行新會計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

### (三) 審計報告

第一季度財務會計報告是否經過審計

是  否

公司第一季度財務會計報告未經審計。

承董事會命  
鞍鋼股份有限公司  
王軍  
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市  
二零二六年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王軍  
田勇  
李景東

獨立非執行董事：

朱克實  
胡彩梅  
劉朝建

非執行董事：

譚宇海

職工董事：

趙忠民