证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2023-026

鞍钢股份有限公司

2023 第一季度报告

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、监事、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、监事会及董事、监事、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.公司负责人王义栋先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人由宇先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□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

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(%)
营业收入	30,844	34,927	-11.69
归属于上市公司股东的净利润	-149	1,482	-110.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150	1,519	-109.87
经营活动产生的现金流量净额	2,556	1,975	29.42
基本每股收益(人民币元/股)	-0.016	0.158	-110.13
稀释每股收益(人民币元/股)	-0.017	0.154	-111.04
加权平均净资产收益率(%)	-0.26	2.41	下降2.67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(%)
总资产	99,780	96,935	2.93
归属于上市公司股东的所有者权益	58,020	58,140	-0.21

(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	说明
1. 非流动资产处置损益	8	-
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8	-
3. 交易性金融资产公允价值变动	6	-
4. 其他非流动负债(衍生金融工具部分)公允价值变动	-25	-
5. 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3	-
6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2	-
小计	2	-
减:所得税影响额	1	-
少数股东权益影响额(税后)		-
合计	1	-

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. 本报告期研发费用比上年同期减少人民币78百万元,主要原因是新产品试制费减少影响。
2. 本报告期投资收益比上年同期增加人民币29百万元,主要原因是合营联营企业投资收益增加影响。
3. 本报告期公允价值变动收益比上年同期减少人民币72百万元,主要原因是衍生金融工具等公允价值变动影响。
4. 本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币314百万元,主要原因是冲回存货跌价损失比上年同期减少影响。
5. 本报告期资产处置收益比上年同期增加人民币9百万元,主要原因是出售土地使用权收益增加影响。
6. 本报告期营业外支出比上年同期减少人民币43百万元,主要原因是固定资产报废损失减少影响。
7. 本报告期所得税费用比上年同期减少人民币540百万元,主要原因是利润总额同比减少影响当期所得税费用同比减少影响。
8. 本报告期营业利润、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2023年一季度,中国钢铁行业下游需求恢复不及预期,钢价呈低位震荡行情,但成本端仍保持高位,盈利空间受到挤压,公司经营业绩同比呈现较大降幅。
9. 衍生金融资产比上年末减少人民币37百万元,主要原因是外汇套期保值公允价值变动及期货合约浮动盈利减少影响。
10. 应收票据比上年末减少人民币128百万元,主要原因是为增加资金存量,票据贴现增加影响。
11. 应收账款比上年末增加人民币1,021百万元,主要原因是应收出口产品款增加影响。
12. 其他应收款比上年末增加人民币44百万元,主要原因是应收土地处置款增加影响。
13. 应付职工薪酬比上年末增加人民币74百万元,主要原因是计提工资增加影响。
14. 长期借款比上年末增加人民币1,190百万元,主要原因是长期借款到期续贷影响。
15. 租赁负债比上年末减少人民币71百万元,主要原因是支付租金减少租赁负债影响。
16. 专项储备比上年末增加人民币28百万元,主要原因是提取安全生产费增加影响。
17. 投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加人民币351百万元,主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加人民币338百万元影响。
18. 筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币114百万元,主要原因一是取得借款收到的现金比上年同期增加人民币2,350百万元,二是偿还债务支付的现金比上年同期增加人民币2,199百万元影响。

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		114,517户,其中H股股东453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						
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	53.36%	5,016,111,529	0	–	–
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	14.88%	1,398,620,551	0	–	–
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	8.99%	845,000,000	0	–	–
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	118,628,374	0	–	–
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	83,650,620	0	–	–
中国电力建设集团有限公司	国有法人	0.60%	56,550,580	0	–	–
招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.20%	18,664,900	0	–	–
陈智颖	境内自然人	0.19%	17,471,686	0	–	–
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	15,022,748	0	–	–
丛中红	境内自然人	0.15%	14,500,000	0	–	–

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
鞍山钢铁集团有限公司	5,016,111,529	人民币普通股	5,016,111,529
香港中央结算(代理人)有限公司	1,398,620,551	境外上市外资股	1,398,620,551
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
香港中央结算有限公司	118,628,374	人民币普通股	118,628,374
中央汇金资产管理有限责任公司	83,650,620	人民币普通股	83,650,620
中国电力建设集团有限公司	56,550,580	人民币普通股	56,550,580
招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金	18,664,900	人民币普通股	18,664,900
陈智颖	17,471,686	人民币普通股	17,471,686
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,022,748	人民币普通股	15,022,748
丛中红	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本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)	陈智颖持有的17,471,686股均为通过投资者信用证券账户持有。从中红持有的14,500,000股均为通过投资者信用证券账户持有。		

(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

√适用 □不适用

1. 本公司于2022年12月19日召开股东大会议通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》等议案。根据2020年激励计划及相关法律法规的规定,10名首次授予部分原激励对象及2名预留授予部分原激励对象已不符合激励条件,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共2,040,931股。2023年2月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销上述限制性股票,公司股本由9,403,020,451股变更为9,400,979,520股,注册资本由9,403,020,451元变更为9,400,979,520元。

2. 2023年3月22日,公司2023年第一次临时股东大会选举张红军先生为第九届董事会执行董事,选举曹宇辉先生为第九届监事会股东代表监事。同日,公司第九届第六次监事会选举曹宇辉先生为公司第九届监事会主席。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1. 合并资产负债表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,523	5,093
衍生金融资产		37
应收票据	45	173
应收账款	3,859	2,838
应收款项融资	1,421	1,824
预付款项	5,179	5,113
其他应收款	71	27
其中:应收利息		
应收股利		
存货	14,411	13,575
其他流动资产	589	552
流动资产合计	32,098	29,232
非流动资产:		
长期股权投资	3,258	3,169
其他权益工具投资	641	641
其他非流动金融资产	39	33
固定资产	47,001	46,985
在建工程	6,763	6,732
使用权资产	720	761
无形资产	6,518	6,553
递延所得税资产	1,640	1,506
其他非流动资产	1,102	1,323
非流动资产合计	67,682	67,703
资产总计	99,780	96,935

法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:王保军会计机构负责人:由宇

合并资产负债表(续)

2023年3月31日

编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动负债:		
短期借款	1,529	1,579
衍生金融负债	42	41
应付票据	14,433	11,743
应付账款	9,244	8,854
合同负债	6,810	6,393
应付职工薪酬	232	158
应交税费	225	255
其他应付款	2,496	2,871
其中:应付利息	3	6
应付股利	3	3
一年内到期的非流动负债	2,993	4,260
流动负债合计	38,004	36,154
非流动负债:		
长期借款	1,790	600
应付债券	299	299
租赁负债	155	226
长期应付款	119	119
长期应付职工薪酬	60	60
递延收益	522	523
递延所得税负债	149	157
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,094	1,984
负债合计	41,098	38,138
股东权益:		
股本	9,401	9,403
资本公积	33,878	33,879
减:库存股	92	96
其他综合收益	152	152
专项储备	121	93
盈余公积	4,457	4,457
未分配利润	10,103	10,252
归属于母公司股东权益合计	58,020	58,140
少数股东权益	662	657
股东权益合计	58,682	58,797
负债和股东权益总计	99,780	96,935

法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:王保军会计机构负责人:由宇

2. 合并利润表

合并利润表

截至2023年3月31日止3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	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	30,844	34,927
其中:营业收入	30,844	34,927
二、营业总成本	31,180	33,387
其中:营业成本	30,310	32,393
税金及附加	216	257
销售费用	129	116
管理费用	319	315
研发费用	134	212
财务费用	72	94
其中:利息费用	100	74
利息收入	18	18
加:其他收益	8	5
投资收益(损失以"-"号填列)	71	42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	71	42
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	(10)	62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	69	383
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	25	16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	(170)	2,048
加:营业外收入	4	2
减:营业外支出	19	62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	(185)	1,988
减:所得税费用	(40)	500
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	(145)	1,488
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	(145)	1,488
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	(149)	1,482
2.少数股东损益	4	6
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.其他权益工具投资公允价值变动		
(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	(145)	1,488
归属于母公司股东的综合收益总额	(149)	1,482
归属于少数股东的综合收益总额	4	6
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(人民币元/股)	-0.016	0.158
(二)稀释每股收益(人民币元/股)	-0.017	0.154

法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:王保军会计机构负责人:由宇

3. 合并现金流量表

合并现金流量表

截至2023年3月31日止3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	2023年1-3月	2022年1-3月
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	31,330	32,839
收到的税费返还	10	
收到其他与经营活动有关的现金	220	183
经营活动现金流入小计	31,560	33,022
购买商品、接受劳务支付的现金	26,447	28,489
支付给职工以及为职工支付的现金	1,208	1,305
支付的各项税费	428	591
支付其他与经营活动有关的现金	921	662
经营活动现金流出小计	29,004	31,047
经营活动产生的现金流量净额	2,556	1,975
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26
收到其他与投资活动有关的现金	34	49
投资活动现金流入小计	34	75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	907	569
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	3	31
投资活动现金流出小计	910	600
投资活动产生的现金流量净额	(876)	(525)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	2,390	40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,390	40
偿还债务所支付的现金	2,500	301
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	43	69
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	97	34
筹资活动现金流出小计	2,640	404
筹资活动产生的现金流量净额	(250)	(364)
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	1,430	1,086
加:期初现金及现金等价物余额	5,093	5,398
六、期末现金及现金等价物余额	6,523	6,484

法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:王保军会计机构负责人:由宇

4. 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,308	2,089
衍生金融资产		37
应收票据	23	34
应收账款	3,828	2,693
应收款项融资	1,129	1,499
预付款项	4,363	4,585
其他应收款	106	64
其中:应收利息		
应收股利	13	17
存货	11,107	10,303
其他流动资产	479	411
流动资产合计	25,343	21,715
非流动资产:		
长期股权投资	13,720	13,633
其他权益工具投资	641	641
其他非流动金融资产	39	33
固定资产	40,021	39,952
在建工程	6,185	6,141
使用权资产	714	755
无形资产	5,742	5,771
递延所得税资产	1,580	1,444
其他非流动资产	1,049	1,300
非流动资产合计	69,691	69,670
资产总计	95,034	91,385

法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:王保军 会计机构负责人:由宇

母公司资产负债表(续)

2023年3月31日

单位:人民币百万元

编制单位:鞍钢股份有限公司

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动负债:		
短期借款	1,399	1,399
衍生金融负债	42	41
应付票据	13,694	11,172
应付账款	7,704	7,333
合同负债	6,379	5,726
应付职工薪酬	178	135
应交税费	98	119
其他应付款	4,853	4,304
其中:应付利息	3	6
应付股利		
一年内到期的非流动负债	2,944	4,211
流动负债合计	37,291	34,440
非流动负债:		
长期借款	1,750	600
应付债券	299	299
租赁负债	153	223
长期应付款	119	119
长期应付职工薪酬	58	58
递延收益	392	395
递延所得税负债	149	149
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,920	1,843
负债合计	40,211	36,283
股东权益:		
股本	9,401	9,403
资本公积	26,920	26,921
减:库存股	92	96
其他综合收益	152	152
专项储备	69	44
盈余公积	4,447	4,447
未分配利润	13,926	14,231
归属于母公司股东权益合计	54,823	55,102
少数股东权益		
股东权益合计	54,823	55,102
负债和股东权益总计	95,034	91,385

法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:王保军会计机构负责人:由宇

5. 母公司利润表

母公司利润表

截至2023年3月31日止3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	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	26,816	31,287
其中:营业收入	26,816	31,287
二、营业总成本	27,386	30,315
其中:营业成本	26,613	29,404
税金及附加	176	213
销售费用	128	125
管理费用	265	266
研发费用	112	208
财务费用	92	99
其中:利息费用	115	82
利息收入	14	11
加:其他收益	5	5
投资收益(损失以"-"号填列)	88	33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	88	33
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	(10)	62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	75	383
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	25	16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	(384)	1,471
加:营业外收入	3	2
减:营业外支出	19	61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	(400)	1,412
减:所得税费用	(95)	359
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	(305)	1,053
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	(305)	1,053
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	(305)	1,053
2.少数股东损益		
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.其他权益工具投资公允价值变动		
(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	(305)	1,053
归属于母公司股东的综合收益总额	(305)	1,053
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:王保军会计机构负责人:由宇

6. 母公司现金流量表

母公司现金流量表

截至2023年3月31日止3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	2023年1-3月	2022年1-3月
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	27,441	27,869
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152	135
经营活动现金流入小计	27,593	28,004
购买商品、接受劳务支付的现金	23,140	24,734
支付给职工以及为职工支付的现金	1,028	1,115
支付的各项税费	221	370
支付其他与经营活动有关的现金	804	519
经营活动现金流出小计	25,193	26,738
经营活动产生的现金流量净额	2,400	1,266
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	4	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26
收到其他与投资活动有关的现金	24	62
投资活动现金流入小计	28	88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	830	528
投资支付的现金		198
支付其他与投资活动有关的现金	3	31
投资活动现金流出小计	833	757
投资活动产生的现金流量净额	(805)	(669)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	2,350	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,180	1,323
筹资活动现金流入小计	3,530	1,323
偿还债务所支付的现金	2,450	250
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36	76
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	420	37
筹资活动现金流出小计	2,906	363
筹资活动产生的现金流量净额	624	960
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	2,219	1,557
加:期初现金及现金等价物余额	2,089	2,872
六、期末现金及现金等价物余额	4,308	4,429

法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:王保军会计机构负责人:由宇

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

鞍钢股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2023-025

鞍钢股份有限公司第九届第十五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司(以下简称鞍钢股份或公司)于2023年4月13日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2023年4月27日以通讯方式召开第九届第十五次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事8人,出席本次会议的董事人数为8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《鞍钢股份有限公司2023年第一季度报告》。

《鞍钢股份有限公司2023年第一季度报告》刊登于2023年4月28日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn .

议案二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于鞍钢科技发展有限公司分立、科改、增资的议案》。

为进一步深化科技体制改革,激发科研骨干创新活力,不断提升公司竞争力,依据《中华人民共和国促进科技成果转化法》等法规政策规定,鞍钢股份拟将其下属全资子公司鞍钢科技发展有限公司(以下简称鞍钢科技发展)分立为鞍钢科技发展有限公司(暂以原名存续,以下简称存续鞍钢科技发展)及鞍钢科技有限公司(最终以工商登记核名为准)。分立后,公司对专用索具技术科技成果实施转化改革,即将部分无形资产以股权形式奖励相关科研骨干人员,受奖员工以不低于1:1比例进行现金配资,并成立安泰克合伙企业(受奖员工拟组建员工持股平台,以下简称安泰克)。鞍钢股份经与湖南湘电动力有限公司(以下简称湘电动力)友好磋商,拟由鞍钢股份、湘电动力和安泰克对分立后的存续鞍钢科技发展实施增资。增资后存续鞍钢科技发展注册资本由2,951.04万元增加至6,000万元,新增注册资本3,048.96万元,其中鞍钢股份以无形资产(扣除科改奖励后)和实物资产增资1,326.96万元;湘电动力以货币资金增资900万元;安泰克以无形资产及货币资金增资822万元。增资完成后,鞍钢股份、湘电动力和安泰克分别持有存续鞍钢科技发展71.3%、15%、13.7%股权。科改及增资后,存续鞍钢科技发展将更名为鞍钢金索聚科技有限公司(最终以工商登记核名为准)。

湘电动力、安泰克与公司无关联关系,本次交易不构成关联交易。

本次交易公司将向存续鞍钢科技发展增资1,326.96万元,占公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的0.02%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》的有关规定,该事项获公司董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

本次交易的交易标的鞍钢科技发展及交易对手方湘电动力、安泰克均不是失信被执行人。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	67,917,690.55		-6.53
归属于上市公司股东的净利润	24,191,151.59		-4.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,054,676.90		-11.50
经营活动产生的现金流量净额	4,496,312.41		90.86
基本每股收益(元/股)	0.30		-26.83
稀释每股收益(元/股)	0.30		-26.83
加权平均净资产收益率(%)	1.10		减少3.29个百分点
研发投入合计	9,727,974.76		81.11
研发投入占营业收入的比例(%)	14.32		增加6.93个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,352,102,249.90	2,347,749,143.04	0.19
归属于上市公司股东的所有者权益	2,209,664,535.54	2,184,678,004.09	1.14

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	855,064.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,783,100.52	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,394.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	524,084.78	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,136,474.70	

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

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	126.35	主要原因系公司收到的银行承兑汇票增加所致
其他非流动资产	61.33	主要原因系新增大额存单理财所致
合同负债	-68.72	主要原因系满足收入确认条件核销预收合同款项所致
应付职工薪酬	-63.29	主要原因系2022年度年终奖金实际发放所致
应交税费	41.07	主要原因系增加2022年度年终奖实际发放个人所得税计提所致
其他流动负债	109.83	主要原因系预收培养基合同款项对应税费金额增加所致
少数股东权益	–	系本报告期新增会计科目,主要原因系增加非全资子公司(注:奥睿纯)及其控股公司利润归属于少数股东部分的权益所致
税金及附加	-80.17	主要原因系去年同期应交增值税余额较高,相应附加税金较多所致
研发费用	81.11	主要原因系报告期内公司进一步加大研发投入力度,拓展研发人员招聘对应支付的研发人员薪酬,以及对现有培养基产品的优化及新培养基产品的开发、CDMO新服务范围的拓展所产生的研发费用增加所致。
财务费用	-1,942.26	主要原因系公司2022年收到募集资金带来的利息收入增加
投资收益	270.46	主要原因系2022年募集资金到账,结构性存款和大额存单增加带来的投资收益增加
资产减值损失	433.43	主要原因系存货跌价准备增加所致,而去年同期基数较小
少数股东损益	–	系本报告期新增会计科目,主要原因系增加非全资子公司(注:奥睿纯)及其控股公司利润归属于少数股东部分的权益所致
外币财务报表折算差额	–	主要原因系美国子公司报表折算所致
经营活动产生的现金流量净额	90.86	主要原因系报告期内,公司经营状态良好,收到的客户付款增加,且募集资金带来的利息增加所致
投资活动产生的现金流量净额	271.09	主要原因系公司募集资金及自有资金购买银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-47.87	主要原因系上年同期偿还银行借款金额较大,本报告期未发生还款所致

注:奥睿纯全称为:上海奥睿纯生物科技有限责任公司,系公司于2022年12月2日设立的控股子公司,具体内容详见公司于2023年3月30日刊载于上海证券交易所网站的《公司2022年年度报告》。

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		3,461	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
肖志华	境内自然人	20,009,549	24.41	20,009,549	20,009,549	无	0
宁波梅山保税港区祥杰股权投资管理有限公司－华杰(天津)医疗投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,860,387	10.81	8,860,387	8,860,387	无	0
北京磐茂投资管理有限公司－磐信(上海)投资中心(有限合伙)	其他	8,588,353	10.48	8,588,353	8,588,353	无	0
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,485,292	7.91	6,485,292	6,485,292	无	0
常州稳实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5,804,341	7.08	5,804,341	5,804,341	无	0
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,527,759	6.74	5,527,759	5,527,759	无	0
宁波贺何投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,082,117	2.54	2,082,117	2,082,117	无	0
富诚海富通资管－杭州银行－富诚海富通奥浦迈员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2,029,508	2.48	2,029,508	2,049,508	无	0
北京三益投资管理有限公司－北京元清本草股权投资中心(有限合伙)	其他	1,536,001	1.87	1,536,001	1,536,001	无	0
全国社保基金四一一组合	其他	1,103,912	1.35	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
全国社保基金四一一组合	1,103,912	人民币普通股	1,103,912
中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金	832,596	人民币普通股	832,596
中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	766,543	人民币普通股	766,543
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	700,009	人民币普通股	700,009
中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	623,418	人民币普通股	623,418
中国光大银行股份有限公司－招商品质成长混合型证券投资基金	509,554	人民币普通股	509,554
中国银行股份有限公司－大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)	501,812	人民币普通股	501,812
基本养老保险基金一二零五组合	498,882	人民币普通股	498,882
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金	430,169	人民币普通股	430,169
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十大持股股东中,肖志华、华杰(天津)医疗投资合伙企业(有限合伙)、磐信(上海)投资中心(有限合伙)、国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)、常州稳实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波贺何投资管理合伙企业(有限合伙)系公司发起人股东。 2、公司实际控制人为肖志华和HE YUNFEN(贺芸芬)夫妇。截至本报告书披露日,肖志华直接持有公司24.41%的股份,肖志华和HE YUNFEN(贺芸芬)夫妇通过州稳实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接控制7.08%的股份。直接和间接合计控制公司股份比例为31.49%。 3、公司未知上述无限售流通股股东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名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:公司股东宁波贺何投资管理合伙企业(有限合伙)已于2023年1月12日完成更名及迁址,变更后的股东名称为"上海隆浦王企业管理合伙企业(有限合伙)",并于同日获得中国(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局换发的最新营业执照。上述股东名称为截至2023年3月31日中国结算发布的股东名册所显示的股东名称。

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

关于公司2023年第一季度公司经营情况具体如下:

2023年第一季度,公司实现营业收入6,792万元,相较上年同期下降6.53%。2022年第一季度营业收入中用于体外检测试剂业务的培养基销售占比较大,本报告期内该等业务对应的培养基采购较上年同期大幅减少。考虑到2022年第一季度IVD(体外诊断产品)企业对于培养基采购量临时提升和备货需求,剔除主要IVD企业客户采购培养基收入后,2023年第一季度收入较去年同期稳中有升,其中培养基收入显著增加,体现了公司的培养基产品在以蛋白及抗体药物为主的中高端培养基领域中的强劲韧性。

面对生物医药行业的严峻考验,公司加强内部管理,提高工作效率,报告期内公司综合毛利率依旧保持较高水平,相较上年同期提升约1个百分点。

报告期内,公司研发投入合计973万元,占营业收入的14.32%,相较上年同期增长81.11%。在不断提升内部研发生产水平的同时,公司进一步加大产学研合作力度,2022年11月,奥浦迈与华东理工大学签署科研战略合作协议,共同设立"华东理工大学-上海奥浦迈生物工程技术创新与转移联合研究院(奥华院)",今年一季度处于先期投入阶段。

截至报告期末,共有125个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品,其中处于临床前阶段72个、临床I期阶段25个、临床II期阶段10个、临床III期阶段17个、商业化生产阶段1个,整体相较2022年末增加14个,进一步提升了公司在该领域的竞争力。

时间	临床前	临床I期	临床II期	临床III期	商业化	合计
2022年末	70	19	7	14	1	111
2023年3月31日	72	25	10	17	1	125
变动数量	2	6	3	3	0	14

注:1、上述管线中,已剔除重组蛋白疫苗管线;2、上述管线中,CGT管线合计11个。

虽然2022年下半年CDMO服务受到资本寒冬等不利因素影响,部分客户项目暂缓推进,今年第一季度收入较去年同期有所下降。但随着大环境逐步向好,部分项目已重新启动。公司募投项目之一"CDMO生物药商业化生产平台项目"将是公司承接临床III期及商业化项目的重要保证,目前上述募投项目正在按计划建设中。该项目预计于今年上半年完成验证,将大幅提升公司CDMO服务能力及竞争力。

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海奥浦迈生物科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,416,319,230.30	1,505,906,562.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,608,712.33	170,709,808.22
衍生金融资产		
应收票据	2,133,229.50	942,432.50
应收账款	77,863,525.60	75,869,111.97
应收款项融资		
预付款项	1,969,650.70	2,046,387.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,853,608.53	8,042,420.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,772,206.16	44,010,584.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,074,136.98	40,074,136.98
其他流动资产	18,257,206.52	21,155,868.45
流动资产合计	1,782,851,505.62	1,868,757,313.70
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,957,044.50	11,957,044.50
投资性房地产		
固定资产	113,024,173.31	117,051,168.73
在建工程	115,595,119.84	103,473,765.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,388,660.41	43,517,544.44
无形资产	39,799,200.00	40,332,225.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,196,149.88	21,518,003.25
递延所得税资产	946,698.09	839,591.79
其他非流动资产	226,343,698.25	140,302,486.02
非流动资产合计	569,250,744.28	478,991,829.34
资产总计	2,352,102,249.90	2,347,749,143.04
流动负债:		
短期借款	20,018,095.89	20,018,095.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,924,878.93	21,314,426.08
预收款项		
合同负债	5,016,471.95	16,037,153.59
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	4,827,666.35	13,149,793.34
应交税费	2,773,498.54	1,966,096.76
其他应付款	4,017,366.26	5,950,685.48
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	9,900,738.64	10,763,615.33
其他流动负债	118,037.89	56,253.34
流动负债合计	70,596,754.45	89,256,119.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,863,000.00	10,863,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,056,704.51	50,153,349.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,764,451.76	12,538,369.77
递延所得税负债	281,974.91	260,299.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,966,131.18	73,815,019.14
负债合计	142,562,885.63	163,071,138.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	81,980,328.00	81,980,328.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,925,414,221.62	1,924,582,376.91
减:库存股		
其他综合收益	82,444.29	118,909.14
专项储备		
盈余公积	19,991,239.96	19,991,239.96
一般风险准备		
未分配利润	182,196,301.67	158,005,150.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,209,664,535.54	2,184,678,004.09
少数股东权益	-125,171.27	
所有者权益(或股东权益)合计	2,209,539,364.27	2,184,678,004.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,352,102,249.90	2,347,749,143.04

公司负责人:肖志华主管会计工作负责人:倪亮萍会计机构负责人:王健

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:上海奥浦迈生物科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	67,917,690.55	72,665,072.90
其中:营业收入	67,917,690.55	72,665,072.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,476,478.62	44,101,097.83
其中:营业成本	23,469,792.84	25,832,034.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	90,244.69	455,103.55
销售费用	3,006,393.04	2,638,152.00
管理费用	12,148,206.64	9,534,954.26
研发费用	9,727,974.76	5,371,286.68
财务费用	-4,966,133.35	269,567.34
其中:利息费用	967,052.85	1,441,878.42
利息收入	6,600,006.14	1,229,759.99
加:其他收益	855,064.78	890,917.93
投资收益(损失以"-"号填列)	2,884,196.41	778,554.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-101,095.89	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-624,171.39	-667,617.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-80,475.54	-15,086.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,374,730.30	29,550,742.80
加:营业外收入	29,394.18	108,134.00
减:营业外支出	7,000.00	40,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,397,124.48	29,618,876.80
减:所得税费用	3,331,144.16	4,350,244.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,065,980.32	25,268,632.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,065,980.32	25,268,632.49
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	24,191,151.59	25,268,632.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-125,171.27	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	82,444.29	
(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	82,444.29	
(7)其他		
(二)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	24,065,980.32	25,268,632.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,191,151.59	25,268,632.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-125,171.27	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.41
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.41

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:肖志华主管会计工作负责人:倪亮萍会计机构负责人:王健

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海奥浦迈生物科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	57,600,770.31	51,929,908.54
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,978,322.47	1,437,068.75
经营活动现金流入小计	64,579,092.78	53,366,977.29
购买商品、接受劳务支付的现金	22,135,170.27	19,730,972.71
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		
支付给职工及为职工支付的现金	25,192,128.61	19,788,730.02
支付的各项税费	4,834,026.13	6,903,252.92
支付其他与经营活动有关的现金	7,921,455.36	4,588,170.29
经营活动现金流出小计	60,082,780.37	51,011,125.94
经营活动产生的现金流量净额	4,496,312.41	2,355,851.35
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	271,631,278.60	700,000.00
投资活动现金流入小计	271,631,278.60	700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,891,423.70	16,742,935.96
投资支付的现金		
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	350,000,000.00	8,280,000.00
投资活动现金流出小计	361,891,423.70	25,022,935.96
投资活动产生的现金流量净额	-90,260,145.10	-24,322,935.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		6,985,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		6,985,000.00
偿还债务支付的现金		10,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,813.91	679,528.26
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	2,823,035.59	1,347,659.34
筹资活动现金流出小计	3,123,849.50	12,977,187.60
筹资活动产生的现金流量净额	-3,123,849.50	-5,992,187.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-695,237.62	-47,832.32
五、现金及现金等价物净增加额	-89,582,919.81	-28,007,104.53
加:期初现金及现金等价物余额	1,505,902,150.11	303,196,216.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,416,319,230.30	275,189,112.45

公司负责人:肖志华主管会计工作负责人:倪亮萍会计机构负责人:王健

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2023年4月28日