证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2025-025

鞍钢股份有限公司

2025 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:

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.公司负责人王军先生、主管会计工作负责人李崇东先生及会计机构负责人马莉女士声明: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)一季度报告工作

公司全面贯彻习近平总书记考察辽宁及鞍钢集团本钢时的讲话精神,聚焦高端化、智能化、绿色化发展方向,紧盯市场变化和核心难题,不断优化产品结构、提升产线效率、降低采购成本、深化数智发展、强化对标挖潜、提升企业核心竞争力。一季度生产经营明显好转。

1. 经营业绩同比改善,面对钢材市场弱势高库下跌的严峻形势,努力开拓市场,不断调品增效,深挖内部潜力,利润总额同比减亏10.91亿元,销售利润率明显好转,钢铁单元各单位均大幅减亏,产线效率和市场竞争力显著增强。

2. 系统降本显现成效。我们“降本经营”理念,通过强化对标挖潜、运营提效等措施,全流程吨钢成本比上年降低102元,吨钢外购能源成本比上年降低10%,生铁成本比上年降低12%。采购端深化性价比采购和协同采购,吨钢资材消耗成本持续降低。

3. 市场开拓取得实效。聚焦高端化要求,一季度卷板产品较上期比目标提高3.28个百分点。冷轧产线1-3月连续超产,3月冷轧产量,创发执行率,汽车钢执行率,硅钢产量均创历史新高。电池用钢(ALDCK)新产品实现订货,公司热轧产品首次进入电池供应行列。出口订货量超计划11.1%,品种钢出口取得突破,取向硅钢高光刻板产品首次出口巴西。全生命周期合同执行率同比提高12个百分点。资质得分智采“总包合作伙伴奖”等称号。

4. 数智发展持续深化。通过固资柔性化AI工作部署,推动大模型等新一代人工智能的深度融合应用,数据治理平台已接入DeepSeek大模型,开发数智帮书、数智人应用等业务场景,公司首位度拟数字员工“帮松龄”在质检计量中心上岗,标志着公司新能智算和大模型融合应用取得实质性进展。

(二)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

追溯调整或重述原因

(同一控制下企业合并

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(%)
		调整前	调整后	
营业收入	25,079	27,343	27,831	-9.89
归属于上市公司股东的净利润	-554	-1,657	-1,656	66.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-587	-1,688	-1,688	65.23
经营活动产生的现金流量净额	381	751	703	-45.93
基本每股收益(人民币元/股)	-0.059	-0.177	-0.176	66.48
稀释每股收益(人民币元/股)	-0.059	-0.177	-0.176	66.48
加权平均净资产收益率(%)	-1.17	-3.08	-3.07	上升1.90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(%)
		调整前	调整后	
总资产	100,516	100,578	100,578	-0.06
归属于上市公司股东的所有者权益	47,169	47,679	47,679	-1.09

说明:2024年6月,公司控股子公司鞍钢绿金产业发展有限公司通过同一控制下企业合并取钢股钢资源(鞍山)有限公司。按同一控制下企业合并原则处理,公司追溯调整上年同期财务数据。

(三)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、报废损益	4	-
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	38	-
3.交易性金融资产公允价值变动	1	
4.其他非流动金融资产公允价值变动	8	-
5.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
小计	51	-
减:所得税影响额	9	-
少数股东权益影响额(税后)	9	-
合计	33	-

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。

(四)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. 本报告期研发费用同比增加人民币37百万元,主要原因是公司对外合作研发项目和国家科研课题投入同比增加影响。

2. 本报告期财务费用同比增加人民币32百万元,主要原因是融资规模及票据贴现规模增大影响。

3. 本报告期其他收益同比增加人民币32百万元,主要原因是收到政府补助增加影响。

4. 本报告期公允价值变动收益同比减少人民币28百万元,主要原因是衍生金融工具等公允价值变动影响。

5. 本报告期资产减值损失同比增加人民币6百万元,主要原因是存货跌价准备计提金额同比增长影响。

6. 本报告期信用减值损失同比减少人民币1百万元,主要原因是上年同期转回应收款项坏账准备影响。

7. 本报告期资产处置收益同比减少人民币26百万元,主要原因是上年同期处置土地收益影响。

8. 本报告期营业外收入同比增加人民币4百万元,主要原因是固定资产报废利得同比增加影响。

9. 本报告期营业外支出同比减少人民币12百万元,主要原因是固定资产报废损失同比减少影响。

10. 本报告期所得税费用同比减少人民币16百万元,主要原因是当期所得税费用同比减少影响。

11. 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同比大幅减亏,主要原因一是本报告期钢铁端价格下降幅度同比缩小,采购端价格下降幅度同比扩大,购销两刀差同比扩大;二是公司系统降本取得一定成效,市场开拓取得实效,产品结构单位利润同比提升。

12. 应收票据和应收款项融资合计比上年末增加人民币107百万元,主要原因是票据收款规模增加影响。

13. 短期借款比上年末增加人民币6,246百万元,主要原因是调整融资结构,短期融资规模增加影响。

14. 衍生金融负债比上年末增加人民币11百万元,主要原因是期货合约浮动亏损增加影响。

15. 应付职工薪酬比上年末增加人民币61百万元,主要原因是计提工资及期加影响。

16. 一年内到期的非流动负债比上年末增加人民币274百万元,主要原因是一年内到期的长期借款转入影响。

17. 长期借款比上年末减少人民币6,498百万元,主要原因是调整融资结构,长期融资规模降低影响。

18. 库存股比上年末减少人民币27百万元,主要原因是限制性股票回购注销冲减库存股影响。

19. 专项储备比上年末增加人民币34百万元,主要原因是计提安全生产费影响。

20. 未分配利润比上年末减少人民币64百万元,主要原因是本报告期公司经营亏损影响。

21. 经营活动产生的现金流量净额同比减少人民币322百万元,主要原因一是本报告期钢材销售价格同比降低影响经营活动现金流入同比减少人民币1,872百万元;二是受采购端价格同比降低,经营性应付票据到期解付同比增加影响经营活动现金流出同比减少人民币1,550百万元。

22. 投资活动产生的现金流量净额同比减少人民币797百万元,主要原因是票据使用规模扩大影响其他投资性支出同比增加影响。

23. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少人民币6百万元,主要原因是利息支出同比增加影响。

24. 现金及现金等价物净增加额同比减少人民币1,126百万元,主要原因一是经营活动产生的现金流量净额同比减少人民币322百万元;二是其他投资性支出同比增加影响投资活动产生的现金流量净额同比减少人民币797百万元;三是利息支出同比增加影响筹资活动产生的现金流量净额同比减少人民币6百万元。

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	98,357[注1] 其中H股441[注2]	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(不含通过转融通出借股份)

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	53.54%	5,016,111,529	-	-	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	14.96%	1,400,414,367	-	-	-
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	9.02%	845,000,000	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	83,660,620	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	68,196,527	-	-	-
中国电力建设集团有限公司	国有法人	0.60%	56,550,589	-	-	-
全国社保基金一一八组合	其他	0.56%	52,827,500	-	-	-
中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	30,649,348	-	-	-
河北建支特造集团有限公司	境内一般法人	0.19%	18,250,000	-	-	-
从中虹	境内自然人	0.14%	12,927,000	-	-	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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	1,400,414,367	境外上市外资股	1,400,414,367
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
中央汇金资产管理有限责任公司	83,660,620	人民币普通股	83,660,620
香港中央结算有限公司	68,196,527	人民币普通股	68,196,527
中国电力建设集团有限公司	56,550,589	人民币普通股	56,550,589
全国社保基金一一八组合	52,827,500	人民币普通股	52,827,500
中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金	30,649,348	人民币普通股	30,649,348
河北建支特造集团有限公司	18,250,000	人民币普通股	18,250,000
从中虹	12,927,000	人民币普通股	12,927,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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)	前10位股东中,从中虹持有的12,927,000股均通过投资者信用证券账户持有。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鞍钢股份有限公司

2025年3月31日

单位:人民币百万元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,234	710
结算备付金	12	1
拆出资金		
交易性金融资产	18,131	17,230
衍生金融资产	5,716	6,656
应收票据	4,853	4,297
应收账款	140	97
应收款项融资	106	97
预付款项	6,576	6,672
其中:应付利息		
应收股利		
一年内到期的非流动资产	954	700
其他流动资产	150	133
流动资产合计	43,871	36,582
非流动资产:		
长期借款	4,576	10,982
应付债券		
租赁负债	169	124
长期应付款	367	367
长期应付职工薪酬	49	49
预计负债	672	670
递延所得税负债	89	89
其他非流动负债	5,661	12,161
非流动负债合计	49,532	48,743
负债合计		
股东权益:		
股本	9,369	9,369
资本公积	33,987	33,923
减:库存股		27
其他综合收益	215	215
专项储备	88	52
盈余公积	4,487	4,487
未分配利润	(876)	(621)
归属于母公司股东权益合计	47,169	47,679
少数股东权益	1,068	992
股东权益合计	48,237	48,671
负债和股东权益总计	100,516	100,578

法定代表人:王军 主管会计工作负责人:李崇东 会计机构负责人:马莉

母公司资产负债表

截至2025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	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业总收入	21,486	23,873
其中:营业收入	21,486	23,873
二、营业总成本	22,054	25,461
其中:营业成本	21,404	24,768
税金及附加	181	173
销售费用	63	128
管理费用	202	248
研发费用	106	66
财务费用	99	68
其中:利息费用	95	68
利息收入	7	7
加:其他收益	6	5
投资收益(损失以“-”号填列)	57	98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	62	100
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2	30
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	√35	(79)
资产处置收益(损失以“-”号填列)		25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	(506)	(1,499)
加:营业外收入	5	1
减:营业外支出	1	14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	(502)	(1,512)
减:所得税费用	2	7
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	(504)	(1,519)
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	(504)	(1,519)
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	(504)	(1,519)
2.少数股东损益		
六、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		
2.其他债权投资公允价值变动		
七、综合收益总额	(504)	(1,519)
归属于母公司股东的综合收益总额	(504)	(1,519)
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人:王军 主管会计工作负责人:李崇东 会计机构负责人:马莉

母公司现金流量表

截至2025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	2025年1-3月	2024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	21,146	22,487
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67	80
经营活动现金流入小计	21,213	22,567
购买商品、接受劳务支付的现金	19,445	19,739
支付给职工以及为职工支付的现金	829	844
支付的各项税费	213	195
支付其他与经营活动有关的现金	326	966
经营活动现金流出小计	20,813	21,744
经营活动产生的现金流量净额	400	823
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		
收到其他与投资活动有关的现金	407	12
投资活动现金流入小计	407	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	823	696
投资支付的现金	113	
支付其他与投资活动有关的现金	731	1
投资活动现金流出小计	1,667	697
投资活动产生的现金流量净额	(1,260)	(685)
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	11,274	1,100
收到其他与筹资活动有关的现金		70
筹资活动现金流入小计	11,274	1,170
偿还债务所支付的现金	10,844	1,100
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	83	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	51	30
筹资活动现金流出小计	10,978	1,199
筹资活动产生的现金流量净额	296	(29)
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	(564)	113
加:期初现金及现金等价物余额	2,293	1,259
六、期末现金及现金等价物余额	1,729	1,372

法定代表人:王军 主管会计工作负责人:李崇东 会计机构负责人:马莉

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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

2025年4月29日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2025-024

鞍钢股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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。

一、召开公司基本情况

1. 会议届次:鞍钢股份有限公司2024年度股东大会

2. 会议召集人:本公司董事会

2025年4月29日,本公司第九届第三十六次董事会批准本公司于2025年6月3日召开2024年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:鞍钢股份有限公司 2025年度股东大会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。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年6月3日14:00时整。

网络投票时间:2025年6月3日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月3日9:15-15:00。

5.会议召开方式:采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年6月2日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东,以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

授权委托书见附件1。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)。

二、会议审议事项

表一 股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会报告	√
2.00	2024年度监事会报告	√
3.00	2024年度报告及其摘要	√
4.00	2024年度财务报告	√
5.00	2024年度利润分配方案	√
6.00	关于2024年度董事及监事酬金的议案	√
7.00	关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计师的议案	√

提案3.00、4.00、7.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案的具体内容见2025年3月31日公司登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第九届第三十五次董事会决议公告》(鞍钢股份有限公司第九届第十五次监事会决议公告)(鞍钢股份有限公司2024年度董事会报告)(鞍钢股份有限公司2024年度监事会报告)(鞍钢股份有限公司2024年度报告)及其摘要、(鞍钢股份有限公司2024年度财务报告)等。

三、会议登记事项

1. 登记方式:出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记,也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。

法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记;公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记;受委托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托出席人身份证办理登记。

2. 登记地点:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书处。

3. 登记时间:2025年6月29-30日(9:00-12:00,13:00-16:00)

4. 会期半天,参加会议的股东食、宿、交通费自理。

5. 会务联系人:高红宇

电话号码:(0412)-84172773

传真号码:(0412)-67277772

电子邮箱:anstocl@ansteel.com.cn

联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

邮编:114021

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件2。

五、备查文件

1. 鞍钢股份有限公司第九届第三十六次董事会决议。

2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件1:

授权委托书

本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东,兹全权委托 ***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司2024年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会报告	√			
2.00	2024年度监事会报告	√			
3.00	2024年度报告及其摘要	√			
4.00	2024年度财务报告	√			
5.00	2024年度利润分配方案	√			
6.00	关于2024年度董事及监事酬金的议案	√			
7.00	关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计师的议案	√			

特别提示:授权明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(签名或法人盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人证券账户号码:

委托人持股数: 股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书签发日期: 委托书有效期:

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360898”,投票简称为“鞍钢投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次会议无累积投票提案。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年6月3日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月3日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2025-023

鞍钢股份有限公司第九届第三十六次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、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(以下简称公司)于2025年4月15日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2025年4月29日在公司会议室召开第九届第三十六次董事会,董事长王军先生主持会议。公司现有董事9人,出席会议董事9人,其中亲执行董事谭宇海先生、独立董事汪建华先生、王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士通过视频方式出席会议;执行董事邓强先生因公务未能亲自出席,授权委托执行董事李崇东先生代为出席并表决。公司监事会成员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以9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2025年第一季度报告》。

《鞍钢股份有限公司2025年第一季度报告》刊登于2025年4月30日中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

议案二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

本公司定于2025年6月3日召开公司2024年度股东大会。

《鞍钢股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》刊登于2025年4月30日中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

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

2025年4月29日

证券代码:002693 证券简称:普邦股份 公告编号:2025-022

广州普邦园林股份有限公司

2025 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:

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	344,000,687.71	342,118,999.10	0.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,729,983.01	-14,654,613.41	88.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,264,021.90	-17,963,016.62	81.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-232,791,379.72	-182,415,391.88	-27.62%
基本每股收益(元/股)	-0.0010	-0.0082	87.80%
稀释每股收益(元/股)	-0.0010	-0.0082	87.80%
加权平均净资产收益率	-0.07%	-0.49%	0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,489,067,388.76	4,925,480,663.55	-8.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,444,076,661.41	2,446,156,072.62	-0.09%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,470,012.66	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	23,673.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,540,071.10	主要是购买理财产品取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	450,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,944.44	主要是经济补偿款以及对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目	490,874.56	
减:所得税影响额	302,016.03	
少数股东权益影响额(税后)	592.73	
合计	1,524,062.89	--

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

单位:元

项目	本报告期金额	原因
房屋租金收入	309,326.44	租金收入与主营业务无关
个税手续费返还	181,548.12	代扣个人所得税手续费收入与主营业务无关
合计	490,874.56	

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

(一)资产负债表项目变动情况及原因

1.货币资金较上年年末减少233,141,750.70元,下降39.95%,主要是报告期内公司现金收款减少及支付供应商款项较多所致。

2.应收票据较上年年末增加5,322,400.00元,增长315.76%,主要是报告期内公司票据结算增加所致。

3.预收款项较上年年末增加222,493.61元,主要是报告期内公司对外出租房产的预收款增加所致。

4.应付职工薪酬较上年年末减少40,290,699.02元,下降79.62%,主要是报告期内公司支付上年末计提的奖金所致。

5.应交税费较上年年末减少91,621,086.91元,下降31.17%,主要是报告期内公司支付上年末计提的增值税所致。

6.其他应付款较上年年末增加8,361,291.13元,增长93.72%,主要是报告期内收到的往来款和代扣代缴税费增加所致。

(二)利润表项目变动情况及原因

1.税金及附加较上年同期减少1,103,919.86元,下降48.55%,主要是报告期内缴纳的各项税费减少所致。

2.销售费用较上年同期增加1,227,867.03元,增长292.72%,主要是报告期内销售商品的包装及运输费用增加所致。

3.管理费用较上年同期减少9,823,610.54元,下降33.30%,主要是报告期内管理人员薪酬费用减少所致。

4.研发费用较上年同期减少7,993,017.51元,下降46.61%,主要是报告期内研发人员人工及直接投入减少所致。

5.财务费用较上年同期增加302,749.87元,增长60.52%,主要是报告期内利息收入减少所致。

6.投资收益较上年同期增加9,963,926.54元,增长146.02%,主要是报告期内联营企业的投资损失减少;②公共市政项目投资收益增加;③处置其他债权投资产生的损失减少,其同影响所致。

7.公允价值变动收益较上年同期减少1,206,597.06元,下降226.07%,主要是报告期内交易性金融资产公允价值变动减少所致。

8.信用减值损失较上年同期增加10,198,124.41元,增长71.94%,主要是报告期内转回的应收账款坏账准备减少所致。

9.资产减值损失较上年同期减少2,585,633.38元,下降38.92%,主要是报告期内计提的存货跌价损失减少所致。

10.资产处置收益较上年同期减少9,262,221.15元,下降94.17%,主要是报告期内处置非流动资产的收益减少所致。

11.营业外收入较上年同期减少962,566.38元,下降72.56%,主要是报告期内内计入营业外收入的补偿款减少所致。

12.营业外支出较上年同期减少130,407.64元,下降38.11%,主要是报告期内非流动性生物资产损失减少所致。

13.所得税费用较上年同期减少9778,038.18元,下降91.32%,主要是报告期内未确认递延所得税资产可抵扣亏损同比减少所致。

(三)现金流量表项目变动情况及原因

1.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101,401,035.91元,下降101.87%,主要是报告期内公司购买定期存款及理财产品支付的现金增加所致。

2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,726,606.81元,增长101.8%,主要是上年同期公司支付现金回购股份所致。

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	70,545	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(不含通过转融通出借股份)

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
徐善忠	境内自然人	23.83%	410,630,418.00	307,972,813.00	不适用	0.00
黄庆和	境内自然人	12.27%	211,444,914.00	0.00	不适用	0.00
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.48%	25,446,470.00	0.00	不适用	0.00
梁定文	境内自然人	1.23%	21,250,934.00	0.00	不适用	0.00
徐文哲	境内自然人	0.75%	12,880,319.00	9,660,239.00	不适用	0.00
高淑平	境内自然人	0.63%	10,816,600.00	0.00	不适用	0.00
华泰证券资管-招商银行-华泰聚力8号集合资产管理计划	其他	0.57%	9,779,190.00	0.00	不适用	0.00
葛中伟	境内自然人	0.54%	9,261,100.00	0.00	不适用	0.00
刘岩	境内自然人	0.46%	7,857,200.00	0.00	不适用	0.00
金松文	境内自然人	0.34%	5,887,199.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份