

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2022-035

鞍钢股份有限公司

关于披露 2022 年第一季度母公司财务报表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 28 日发布了《鞍钢股份有限公司 2022 年第一季度报告》，其中披露了公司 2022 年第一季度合并财务报表。具体内容见 2022 年 4 月 28 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司 2022 年第一季度报告》。为了在银行间债券市场发行绿色债券，根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司将在中国银行间市场交易商协会官方网站 <http://www.nafmii.org.cn>、中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn>、上海清算所 <http://www.shclearing.com.cn> 等网站披露公司 2022 年第一季度财务报表（含母公司财务报表）。现将公司 2022 年第一季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：

母公司资产负债表

2022年3月31日

单位：人民币百万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,429	2,872
衍生金融资产	34	3
应收票据	81	12
应收账款	3,159	1,856
应收款项融资	2,794	986
预付款项	3,454	2,502
其他应收款	69	82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,177	14,561
其他流动资产	280	1,111
流动资产合计	27,477	23,985
非流动资产：		
长期股权投资	13,157	12,926
其他权益工具投资	496	496
其他非流动金融资产	44	43
固定资产	41,222	40,888
在建工程	4,130	4,299
使用权资产	877	683
无形资产	5,697	5,280
递延所得税资产	663	671
其他非流动资产	1,354	1,435
非流动资产合计	67,640	66,721
资产总计	95,117	90,706

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王保华 姚心

母公司资产负债表(续)

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	400	650
衍生金融负债	79	116
应付票据	8,762	7,492
应付账款	9,212	8,408
合同负债	6,156	6,900
应付职工薪酬	245	165
应交税费	315	122
其他应付款	4,944	2,989
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	2,400	550
流动负债合计	32,513	27,392
非流动负债：		
长期借款	1,750	3,600
应付债券	1,465	1,463
租赁负债	490	343
长期应付款	480	480
长期应付职工薪酬	109	103
递延收益	414	416
递延所得税负债	122	122
其他非流动负债	37	39
非流动负债合计	4,867	6,566
负债合计	37,380	33,958
股东权益：		
股本	9,403	9,405
资本公积	26,538	26,646
减：库存股	96	100
其他综合收益	44	44
专项储备	86	43
盈余公积	4,442	4,442
未分配利润	17,320	16,268
归属于母公司股东权益合计	57,737	56,748
少数股东权益		
股东权益合计	57,737	56,748
负债和股东权益总计	95,117	90,706

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

截至2022年3月31日止3个月期间

单位：人民币百万元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入	31,287	28,684
其中：营业收入	31,287	28,684
二、营业总成本	30,315	27,085
其中：营业成本	29,404	26,169
税金及附加	213	202
销售费用	125	113
管理费用	266	275
研发费用	208	127
财务费用	99	199
其中：利息费用	82	190
利息收入	11	7
加：其他收益	5	12
投资收益（损失以“-”号填列）	33	1,129
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33	74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	62	(28)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	383	21
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	1
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,471	2,734
加：营业外收入	2	1
减：营业外支出	61	21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,412	2,714
减：所得税费用	359	417
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,053	2,297
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	1,053	2,297
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	1,053	2,297
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		(1)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		(1)
（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)
1.权益法下可转损益的其他综合收益		(1)
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	1,053	2,296
归属于母公司股东的综合收益总额	1,053	2,296
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王斌

王保军

梅莹



母公司现金流量表
截至2022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	2022年1-3月	2021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	27,869	28,816
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135	14
经营活动现金流入小计	28,004	28,830
购买商品、接受劳务支付的现金	24,734	24,714
支付给职工以及为职工支付的现金	1,115	1,021
支付的各项税费	370	694
支付其他与经营活动有关的现金	519	1,164
经营活动现金流出小计	26,738	27,593
经营活动产生的现金流量净额	1,266	1,237
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		1,054
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	1
收到其他与投资活动有关的现金	62	71
投资活动现金流入小计	88	1,126
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528	310
投资支付的现金	198	
支付其他与投资活动有关的现金	31	89
投资活动现金流出小计	757	399
投资活动产生的现金流量净额	(669)	727
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		2,100
收到其他与筹资活动有关的现金	1,323	1,086
筹资活动现金流入小计	1,323	3,186
偿还债务所支付的现金	250	5,135
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	76	105
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	37	21
筹资活动现金流出小计	363	5,261
筹资活动产生的现金流量净额	960	(2,075)
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	1,557	(111)
加：期初现金及现金等价物余额	2,872	1,586
六、期末现金及现金等价物余额	4,429	1,475

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

鞍钢股份有限公司

董事会

2022年5月25日