

证券代码：000898

证券简称：鞍钢股份

公告编号：2022-028

鞍钢股份有限公司 2022 年第一季度报告

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秦连玉先生声明：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过审计

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

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

	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	调整后
营业收入	34,927	31,878	31,817	9.77
归属于上市公司股东的净利润	1,482	1,520	1,500	-1.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,519	1,530	1,530	-0.72
经营活动产生的现金流量净额	1,975	1,908	1,898	4.06
基本每股收益 (人民币元/股)	0.158	0.162	0.159	-0.63
稀释每股收益 (人民币元/股)	0.154	0.160	0.158	-2.53

加权平均净资产收益率 (%)	2.41	2.81	2.73	下降 0.32 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 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	101,137	97,526	98,652	2.52
归属于上市公司股东的所有者权益	61,093	59,666	60,711	0.63

说明：2021 年 12 月 30 日，经公司第八届第五十五次董事会批准，公司与鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山钢铁）就收购鞍山钢铁下属的第二发电厂净资产签署协议。公司已完成该收购事项，并根据协议确定的资产交割日，按同一控制下企业合并原则处理。

（二）非经常性损益项目和金额

金额单位：人民币百万元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置及报废损益	-46	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5	-
交易性金融资产公允价值变动	1	-
其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价值变动	-11	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2	-
小计	-49	-
减：所得税影响额	-12	-
合计	-37	-

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

一季度，面对复杂国际环境以及国内多地散发疫情的不利影响，公司坚持稳中求进，实现良好开局。通过保障物流畅通，推进精益管理，强化过程管控，持续推进变革创新，优化核心产品成本，推动新产品研发生产，扩大拳头产品市场份额，经营业绩实现“开门红”。一季度，实现营业收入人民币 34,927 百万元，比上年同期提高 9.77%；归属于上市公司股东的净利润人民币 1,482 百万元，比上年同期降低 1.20%。

主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下：

1. 本报告期研发费用比上年同期增加人民币 75 百万元，主要原因是新产品试制费增加影响。
2. 本报告期财务费用比上年同期减少人民币 115 百万元，主要原因是银行利息支出减少影响。
3. 本报告期其他收益比上年同期减少人民币 8 百万元，主要原因是政府补助摊销减少影响。
4. 本报告期投资收益比上年同期减少人民币 33 百万元，主要原因是合营联营企业投资收益减少影响。
5. 本报告期公允价值变动收益比上年同期增加人民币 90 百万元，主要原因是衍生金融工具等公允价值变动影响。
6. 本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币 361 百万元，主要原因一是本报告期冲回存货跌价损失人民币 383 百万元，二是上年同期冲回存货跌价损失人民币 22 百万元影响。
7. 本报告期资产处置收益比上年同期增加人民币 15 百万元，主要原因是处置土地收益增加影响。
8. 本报告期营业外收入比上年同期减少人民币 1 百万元，主要原因是计入营业外收入政府补助利得减少影响。
9. 本报告期营业外支出比上年同期增加人民币 41 百万元，主要原因是固定资产报废损失增加影响。
10. 衍生金融资产比上年末增加人民币 31 百万元，主要原因是期货合约浮动盈利增加影响。

11. 应收票据比上年末增加人民币 280 百万元，主要原因是销售收款增加，收取银行承兑汇票增加影响。

12. 应收款项融资比上年末增加人民币 2,013 百万元，主要原因是销售收款增加，收取银行承兑汇票增加影响。

13. 预付款项比上年末增加人民币 1,185 百万元，主要原因是预付原燃料款增加影响。

14. 其他流动资产比上年末减少人民币 799 百万元，主要原因是增值税留抵、预缴所得税转入其他流动资产减少影响。

15. 短期借款比上年末减少人民币 210 百万元，主要原因是偿还银行短期借款影响。

16. 衍生金融负债比上年末减少人民币 37 百万元，主要原因是期货合约浮动亏损转回影响减少。

17. 应付职工薪酬比上年末增加人民币 110 百万元，主要原因是计提工资增加影响。

18. 应交税费比上年末增加人民币 307 百万元，主要原因是应交增值税增加影响。

19. 其他应付款比上年末增加人民币 1,028 百万元，主要原因是应付收购鞍山钢铁第二发电厂净资产款项影响。

20. 一年内到期的非流动负债比上年末增加人民币 1,799 百万元，主要原因是一年内到期的长期借款转入增加影响。

21. 长期借款比上年末减少人民币 1,850 百万元，主要原因是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债影响。

22. 租赁负债比上年末增加人民币 148 百万元，主要原因是新增土地租赁影响。

23. 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 162 百万元，主要原因一是购建固定资产、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 217 百万元，二是支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少人民币 58 百万元影响。

24. 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 2,781 百万元，主要原因一是取得借款收到的现金比上年同期减少人民币 2,065 百万元，二是偿还债务支付的现金比上年同期减少人民币 4,908 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	120,348 户， 其中 H 股 450 户	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	-			
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	53.35%	5,016,111,529	0	-	-
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	14.87%	1,398,602,201	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	1.38%	129,633,418	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	-	-
河南伊洛投资管理有限公司—君 行 19 号私募基金	其他	0.19%	18,035,819	0	-	-
河南伊洛投资管理有限公司—伊 洛 10 号私募证券投资基金	其他	0.18%	17,320,720	0	-	-
河南伊洛投资管理有限公司—华 中 10 号伊洛私募证券投资基金	其他	0.17%	15,940,136	0	-	-
方威	境内自然人	0.17%	15,824,387	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	1,398,602,201	境外上市外资股	1,398,602,201			
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	129,633,418	人民币普通股	129,633,418			
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			
河南伊洛投资管理有限公司—君行 19 号 私募基金	18,035,819	人民币普通股	18,035,819			
河南伊洛投资管理有限公司—伊洛 10 号 私募证券投资基金	17,320,720	人民币普通股	17,320,720			
河南伊洛投资管理有限公司—华中 10 号 伊洛私募证券投资基金	15,940,136	人民币普通股	15,940,136			
方威	15,824,387	人民币普通股	15,824,387			
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）	河南伊洛投资管理有限公司—君行 19 号私募基金持有的 18,035,819 股中 9,169,820 股为通过普通证券账户持有， 8,865,999 股为通过投资者信用证券账户持有。					

	河南伊洛投资管理有限公司一伊洛 10 号私募证券投资基金持有的 17,320,720 股中 6,183,920 股为通过普通证券账户持有，11,136,800 股为通过投资者信用证券账户持有。 河南伊洛投资管理有限公司一华中 10 号伊洛私募证券投资基金持有的 15,940,136 股中 9,626,108 股为通过普通证券账户持有，6,314,028 股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

2022 年 1 月 28 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予登记，授予的限制性股票上市日为 2022 年 1 月 28 日。

2022 年 1 月 6 日，公司召开股东大会通过了《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，公司于 2022 年 2 月 25 日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 8 名原激励对象持有的 2,229,750 股已授予但尚未解除限售的限制性股票，注销完成后，公司总股本由 9,405,250,201 股减少至 9,403,020,451 股。

2022 年 3 月 25 日，因工作变动，李忠武先生辞去公司董事、副总经理及董事会下属提名委员会委员职务；张红军先生辞去公司副总经理职务。

2022 年 3 月 25 日，公司第八届第五十九次董事会批准聘任杨旭先生担任公司副总经理职务。

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

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
流动资产：		
货币资金	6,484	5,398
衍生金融资产	34	3
应收票据	305	25
应收账款	2,171	1,894
应收款项融资	3,857	1,844
预付款项	4,135	2,950
其他应收款	52	62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,843	19,059
其他流动资产	507	1,306
流动资产合计	35,388	32,541
非流动资产：		
长期股权投资	3,106	3,071
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	48,238	48,558
在建工程	4,404	4,644
使用权资产	883	689
无形资产	6,481	6,430
递延所得税资产	732	744
其他非流动资产	1,365	1,436
非流动资产合计	65,749	66,111
资产总计	101,137	98,652

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：秦连玉

合并资产负债表(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	440	650
衍生金融负债	79	116
应付票据	9,377	8,086
应付账款	10,325	9,970
合同负债	7,820	8,631
应付职工薪酬	328	218
应交税费	496	189
其他应付款	3,192	2,164
其中：应付利息		2
应付股利		
一年内到期的非流动负债	2,400	601
流动负债合计	34,457	30,625
非流动负债：		
长期借款	1,800	3,650
应付债券	1,465	1,463
租赁负债	494	346
长期应付款	480	480
长期应付职工薪酬	112	112
递延收益	526	543
递延所得税负债	140	157
其他非流动负债	37	39
非流动负债合计	5,054	6,790
负债合计	39,511	37,415
股东权益：		
股本	9,403	9,405
资本公积	33,496	34,624
减：库存股	96	100
其他综合收益	44	44
专项储备	132	107
盈余公积	4,452	4,452
未分配利润	13,662	12,179
归属于母公司股东权益合计	61,093	60,711
少数股东权益	533	526
股东权益合计	61,626	61,237
负债和股东权益总计	101,137	98,652

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：秦连玉

2. 合并利润表

合并利润表

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、营业总收入	34,927	31,817
其中：营业收入	34,927	31,817
二、营业总成本	33,387	29,873
其中：营业成本	32,393	28,826
税金及附加	257	252
销售费用	116	123
管理费用	315	326
研发费用	212	137
财务费用	94	209
其中：利息费用	74	205
利息收入	18	13
加：其他收益	5	13
投资收益（损失以“-”号填列）	42	75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42	75
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	22
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）	2,048	2,027
加：营业外收入	2	3
减：营业外支出	62	21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,988	2,009
减：所得税费用	500	500
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,488	1,509
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	1,488	1,509
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	1,482	1,500
2.少数股东损益	6	9
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	1,488	1,508
归属于母公司股东的综合收益总额	1,482	1,499
归属于少数股东的综合收益总额	6	9
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（人民币元/股）	0.158	0.159
（二）稀释每股收益（人民币元/股）	0.154	0.158

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 0 百万元，上年同期被合并方实现的净利润为-20 百万元。

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：秦连玉

3. 合并现金流量表

合并现金流量表

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	32,839	32,225
收到的税费返还		3
收到其他与经营活动有关的现金	183	20
经营活动现金流入小计	33,022	32,248
购买商品、接受劳务支付的现金	28,489	27,170
支付给职工以及为职工支付的现金	1,305	1,208
支付的各项税费	591	1,041
支付其他与经营活动有关的现金	662	931
经营活动现金流出小计	31,047	30,350
经营活动产生的现金流量净额	1,975	1,898
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	2
收到其他与投资活动有关的现金	49	76
投资活动现金流入小计	75	78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569	352
投资支付的现金		
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	600	441
投资活动产生的现金流量净额	(525)	(363)
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	40	2,105
收到其他与筹资活动有关的现金		86
筹资活动现金流入小计	40	2,191
偿还债务所支付的现金	301	5,209
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	69	67
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	34	60
筹资活动现金流出小计	404	5,336
筹资活动产生的现金流量净额	(364)	(3,145)
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	1,086	(1,610)
加：期初现金及现金等价物余额	5,398	5,386
六、期末现金及现金等价物余额	6,484	3,776

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：秦连玉

（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
2022 年 4 月 27 日