

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司

2023 年第一季度报告

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。

公司负责人丁毅、主管会计工作负责人任天宝及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力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	22,736,558,090	-14.46
归属于上市公司股东的净利润	-509,272,601	-140.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-545,411,195	-148.23
经营活动产生的现金流量净额	1,656,982,367	1.19
基本每股收益（元/股）	-0.07	-143.75

稀释每股收益（元/股）		-0.07	-143.75
加权平均净资产收益率（%）		-1.76	减少 5.51 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	93,744,253,962	96,887,310,222	-3.24
归属于上市公司股东的所有者权益	28,654,853,822	29,194,825,322	-1.85

(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	16,878,656	
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	23,409,063	政府奖励资金
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	2,125,179	套期保值、锁汇业务相关公允价值变动等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	997,358	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,273,636	员工辞退补偿
减：所得税影响额	7,450,027	
少数股东权益影响额（税后）	1,095,271	
合计	36,138,594	

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
交易性金融资产	57.57	本期马钢集团财务有限公司（“财务公司”）购入债券产品增加
预付款项	84.82	本期预付焦炭、矿石等原材料货款增长

其他应收款	74.42	按合同约定，暂未收到出售石灰业务的资产处置款
买入返售金融资产款	-92.52	本期财务公司债券逆回购业务减少
发放贷款及垫款	-56.47	马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）及其子公司在财务公司融资业务减少
长期应收款	-100.00	本期财务公司对外开展售后回租业务结束
拆入资金	不适用	本期财务公司向银行同业拆借资金增加
卖出回购金融资产款	106.19	本期财务公司向其他金融机构进行质押融入资金量增加
短期借款	-35.46	本期公司在保障生产经营资金需求的同时，进一步降低有息负债，偿还了部分短期借款
应付职工薪酬	-67.55	上年末因社保基数调整后已计提尚未缴纳的社保费用在本期缴纳
其他综合收益	39.57	其他权益工具投资公允价值变动
其他收益	-56.87	上年同期收到了政府发放的企业奖励资金
投资收益	-66.53	本期市场行情低迷，部分联、合营公司收益下滑所致
公允价值变动收益	-187.55	本期汇率波动较大，公司持有的远期外汇合约公允价值变动为亏损
信用减值损失	185.34	本期财务公司对本集团以外的成员单位发放的贷款及垫款较上年未有所下降，相应转回贷款减值准备
资产减值损失	-100.03	上年同期子公司宝武集团马钢轨交材料科技有限公司计提存货减值准备
资产处置收益	-87.06	上年同期子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司土地收储获得收益
营业利润	-131.33	本期钢材产品毛利率下降
利润总额	-131.74	本期钢材产品毛利率下降
所得税费用	-88.38	本期应纳税所得额同比下降
净利润	-144.11	本期钢材产品毛利率下降
归属于母公司股东的净利润	-140.63	本期钢材产品毛利率下降
少数股东损益	-206.99	本期部分非全资子公司经营亏损
投资活动使用的现金流量净额	-11,128.61	本期财务公司收回投资的现金较上年同期有所增加
筹资活动产生的现金流量净额	49.50	本期根据公司经营策略，有计划地降低有息负债规模，在保证保障生产经营资金需求的同时，增加借款偿还金额

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	159,667	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
马钢（集团）控股有限公司	国有法人	3,664,749,615	47.14	-	无	-
香港中央结算（代理人）有限公司	未知	1,716,564,520	22.08	-	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	139,172,300	1.79	-	未知	未知
香港中央结算有限公司	未知	119,333,050	1.54	-	未知	未知
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	89,629,263	1.15	-	未知	未知
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	未知	34,531,120	0.44	-	未知	未知
北京国星物业管理有限责任公司	未知	32,463,300	0.42	-	未知	未知
张武	未知	27,000,000	0.35	-	未知	未知
徐秀娣	未知	17,774,603	0.23	-	未知	未知
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	未知	15,256,896	0.20	-	未知	未知
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			
马钢（集团）控股有限公司	3,664,749,615	人民币普通股	3,664,749,615			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,716,564,520	境外上市外资股	1,716,564,520			
中央汇金资产管理有限责任公司	139,172,300	人民币普通股	139,172,300			
香港中央结算有限公司	119,333,050	人民币普通股	119,333,050			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	89,629,263	人民币普通股	89,629,263			

国寿养老策略 4 号股票型养老金产品 —中国工商银行股份有限公司	34,531,120	人民币普通股	34,531,120
北京国星物业管理有限责任公司	32,463,300	人民币普通股	32,463,300
张武	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
徐秀娣	17,774,603	人民币普通股	17,774,603
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	15,256,896	人民币普通股	15,256,896
上述股东关联关系或一致 行动的说明	马钢（集团）控股有限公司与前述其他股东之间不存在关联关系，亦不属一致行动人，但本公司并不知晓前述其他股东之间是否存在关联关系及是否属一致行动人。		

注：香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 H 股 1,716,564,520 股乃代表其多个客户持有，其中代表马钢（集团）控股有限公司的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司之全资子公司宝钢香港投资有限公司持有本公司 H 股 358,950,000 股。

报告期，马钢集团的全资子公司马钢集团投资有限公司将其持有的本公司 A 股合计 158,282,159 股全部过户至马钢集团，详见公司公告 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/600808_20230304_JP79.pdf。

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

2023 年一季度，国内经济持续恢复，经济运行开局良好，GDP 同比增长 4.5%，环比增长 2.2%。钢铁行业下游需求恢复不及预期，钢价低位震荡，但成本端仍保持高位，钢铁企业经营压力大，盈利空间受到挤压。1-3 月全国生产生铁 2.20 亿吨、粗钢 2.62 亿吨、钢材 3.33 亿吨，同比分别增加 7.6%、6.1% 和 5.8%。1-3 月，国内钢材价格指数均值 117.18 点，同比下降 13.56%，环比上涨 6.33%；铁矿石价格持续高位波动，普氏指数均值(62%Fe:CFR:青岛港)125.55 美元/吨，同比下降 11.05%，环比增长 26.73%；国产炼焦煤价格指数均值 2,151.6 点，同比下降 7.81%，环比下降 1.84%。

报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）聚焦极致高效和品种渠道，持续完善对标找差体系，强化重点指标突破，取得了初步成效。1-3 月份，本集团共产生铁 449 万吨，粗钢 491 万吨，钢材 483 万吨，同比分别减少 3.42%、8.48% 和 6.78%（其中：本公司产生铁 356 万吨，粗钢 381 万吨，钢材 374 万吨，同比分别减少 8.40%、12.39% 和 10.80%）。和 2022 年相比，钢铁料消耗减少 2.4kg/t；固废返生产利用率增加 0.18 个百分点；合同完成率提高 0.45 个百分点；综合热装率提高 2.61 个百分点；铁水温降减少 11.16℃。按中国会计准则计算，本集团营业收入约人民币 227.37 亿元，同比下降 14.46%，主要系报告期钢材价格同比下跌以及销量降低所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币-5.09 亿元，同比下降 140.63%，主要系报告期本集团钢材产品毛利下降所致。

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: 马鞍山钢铁股份有限公司

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	5,971,813,113	6,534,701,307
交易性金融资产	986,376,468	625,997,138
应收票据	1,738,466,620	1,933,419,913
应收账款	1,506,207,006	1,376,878,400
应收款项融资	2,680,969,843	2,659,676,438
预付款项	968,019,791	523,771,038
其他应收款	576,478,678	330,510,759
买入返售金融资产	200,386,788	2,680,209,514
存货	12,334,545,549	10,244,541,734
发放贷款及垫款	1,150,936,639	2,644,197,648
其他流动资产	7,264,620,672	9,763,174,357
流动资产合计	35,378,821,167	39,317,078,246
非流动资产:		
长期应收款	-	4,136,391
长期股权投资	4,475,660,182	4,449,421,983
其他权益工具投资	452,771,510	541,406,510
投资性房地产	56,705,103	57,207,919
固定资产	42,074,777,690	42,432,233,911
在建工程	9,033,287,045	7,766,555,935
使用权资产	284,709,461	289,244,099
无形资产	1,835,461,098	1,875,095,733
递延所得税资产	148,011,417	150,908,792
其他非流动资产	4,049,289	4,020,703
非流动资产合计	58,365,432,795	57,570,231,976
资产总计	93,744,253,962	96,887,310,222
流动负债:		
短期借款	5,937,004,337	9,198,483,165
拆入资金	200,010,444	-

2023 年第一季度报告

应付票据	6,151,172,308	5,220,978,025
应付账款	18,402,673,159	17,224,018,731
合同负债	5,161,563,486	4,987,638,416
卖出回购金融资产款	1,360,101,918	659,635,255
吸收存款及同业存放	6,843,331,522	9,082,110,579
应付职工薪酬	158,453,789	488,255,914
应交税费	638,891,879	639,849,357
其他应付款	3,982,180,623	3,917,090,333
一年内到期的非流动负债	2,577,761,538	2,059,412,922
预计负债	24,699,629	25,699,276
其他流动负债	658,833,578	648,392,994
流动负债合计	52,096,678,210	54,151,564,967
非流动负债：		
长期借款	7,532,322,425	7,982,390,765
租赁负债	307,077,604	305,546,394
长期应付款	167,595,940	168,053,940
长期应付职工薪酬	16,330,206	16,423,474
递延收益	906,197,676	933,916,449
递延所得税负债	3,397,498	3,397,498
非流动负债合计	8,932,921,349	9,409,728,520
负债合计	61,029,599,559	63,561,293,487
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,773,867,186	7,775,731,186
资本公积	8,440,353,292	8,442,757,852
减：库存股	167,595,940	171,864,500
其他综合收益	-41,879,411	-30,006,411
专项储备	88,741,188	107,567,088
盈余公积	4,720,262,453	4,720,262,452
一般风险准备	271,501,110	271,501,110
未分配利润	7,569,603,944	8,078,876,545
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	28,654,853,822	29,194,825,322
少数股东权益	4,059,800,581	4,131,191,413
所有者权益（或股东权益） 合计	32,714,654,403	33,326,016,735
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	93,744,253,962	96,887,310,222

公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：任天宝 会计机构负责人：邢群力

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司

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	22,736,558,090	26,580,269,666
其中：营业收入	22,736,558,090	26,580,269,666
二、营业总成本	23,393,526,233	25,229,360,165
其中：营业成本	22,708,791,124	24,443,252,897
税金及附加	96,017,198	100,193,941
销售费用	66,980,589	58,571,159
管理费用	177,154,912	217,733,927
研发费用	267,698,912	319,494,514
财务费用	76,883,498	90,113,727
其中：利息费用	106,069,643	115,040,046
利息收入	10,086,110	20,831,555
加：其他收益	23,409,063	54,272,282
投资收益（损失以“-”号填列）	51,335,945	153,383,559
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,238,197	147,457,061
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,621,466	26,980,553
信用减值损失（损失以“-”号填列）	48,360,919	16,948,622
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,527	-7,258,280
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,878,656	130,437,708
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-540,602,499	1,725,673,945
加：营业外收入	1,547,038	769,159
减：营业外支出	549,680	26,571,002
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-539,605,141	1,699,872,102
减：所得税费用	43,844,241	377,166,853
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-583,449,382	1,322,705,249
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-583,449,382	1,322,705,249
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）	-509,272,601	1,253,376,821

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-74,176,781	69,328,428
六、其他综合收益的税后净额	-11,873,000	3,282,595
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,873,000	3,282,595
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-11,873,000	3,282,595
（1）其他债权投资公允价值变动	4,656,562	-
（2）外币财务报表折算差额	-15,635,197	3,282,595
（3）其他	-894,365	-
（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	-595,322,382	1,325,987,844
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-521,145,601	1,256,659,416
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-74,176,781	69,328,428
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.07	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.16

公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：任天宝 会计机构负责人：邢群力

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司

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	17,857,561,162	18,570,189,610
存放中央银行款项净减少额	253,240,601	119,650,353
发放贷款及垫款净减少额	1,495,508,222	1,168,059,958
买入返售业务资金净减少额	2,479,939,906	284,966,000
收取利息、手续费及佣金的现金	45,775,813	71,378,372
同业存放款项净增加额	-	89,511,322
卖出回购金融资产款净增加额	700,364,745	-
收到其他与经营活动有关的现金	587,516,606	227,650,092
经营活动现金流入小计	23,419,907,055	20,531,405,707
购买商品、接受劳务支付的现金	17,721,532,359	15,981,100,977
支付给职工及为职工支付的现金	1,323,496,186	1,180,308,438
支付的各项税费	356,524,440	590,669,717
卖出回购金融资产款净减少额	-	740,173,116

吸收存款及同业存放净减少额	2,071,864,335	-
支付利息、手续费及佣金的现金	90,996,943	57,785,549
支付其他与经营活动有关的现金	198,510,425	343,933,881
经营活动现金流出小计	21,762,924,688	18,893,971,678
经营活动产生的现金流量净额	1,656,982,367	1,637,434,029
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,956,531,148	2,507,501,990
取得投资收益收到的现金	1,299,060	1,461,740
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,316,082	246,144,585
投资活动现金流入小计	4,033,146,290	2,755,108,315
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,458,127,098	1,634,044,248
投资支付的现金	1,819,321,249	1,127,916,225
投资活动现金流出小计	3,277,448,347	2,761,960,473
投资活动产生的现金流量净额	755,697,943	-6,852,158
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,156,142,541	4,252,999,899
筹资活动现金流入小计	1,156,142,541	4,252,999,899
偿还债务支付的现金	3,864,774,696	6,018,355,391
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,378,191	141,015,258
筹资活动现金流出小计	4,006,152,887	6,159,370,649
筹资活动产生的现金流量净额	-2,850,010,346	-1,906,370,750
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,699,871	-18,950,008
五、现金及现金等价物净增加额	-413,630,165	-294,738,887
加：期初现金及现金等价物余额	4,360,738,411	4,223,061,890
六、期末现金及现金等价物余额	3,947,108,246	3,928,323,003

公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：任天宝 会计机构负责人：邢群力

(三)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

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日