

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 馬鞍山鋼鐵股份有限公司

## Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

### 內幕信息／海外監管公告

### 2022年第一季度報告

本公告茲根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

#### 重要內容提示：

- (一) 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- (二) 公司負責人丁毅、主管會計工作負責人毛展宏及會計機構負責人(會計主管人員)邢群力保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。
- (三) 第一季度財務報表未經審計，但經公司董事會審核(審計)委員會審閱。

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度 (%)	
		本報告期末	上年度末
營業收入	26,580,269,666		11.28
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,253,376,821		-17.04
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,130,866,442		-21.26
經營活動產生的現金流量淨額	1,637,434,029		-25.36
基本每股收益(元/股)	0.16		-20.00
稀釋每股收益(元/股)	0.16		-20.00
加權平均淨資產收益率(%)	3.75	減少1.44個百分點	
			本報告期末比 上年度末增減 變動幅度 (%)
總資產	<b>90,975,181,759</b>	91,207,743,018	-0.25
歸屬於上市公司股東的所有者 權益	<b>34,005,345,647</b>	32,752,858,934	3.82

註：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二)非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	130,437,708	主要為控股子公司馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司收到的土地收儲補償款
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	54,272,281	政府獎勵資金
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	26,980,553	套期保值、鎖匯業務相關公允價值變動等
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-25,801,842	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	5,524,828	員工辭退補償
減：所得稅影響額	46,464,089	
少數股東權益影響額(稅後)	22,439,060	
合計	<u>122,510,379</u>	

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
交易性金融資產	36.31	本期馬鋼集團財務有限公司(簡稱“財務公司”)新購入存單等理財產品較上年末增加
應收票據	-53.32	本期持有的負有追索權的票據量較上年末下降
買入返售金融資產款	-36.60	本期財務公司債券逆回購業務減少
其他流動資產	-56.33	本期財務公司持有至到期性質的金融債到期減少
長期應收款	-31.74	本期財務公司對外開展售後回租業務較上年末減少
拆入資金	不適用	本期財務公司向銀行同業拆借資金增加
賣出回購金融資產款	-79.90	本年財務公司向其他金融機構進行質押融入資金量減少
交易性金融負債	-55.19	本期本公司持有的遠期外匯合約公允價值變動
一年內到期的非流動負債	-46.66	本期一年內到期的長期借款到期償還
稅金及附加	-32.09	本期應交增值稅減少，對應的附加稅同比減少

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
銷售費用	32.12	為拓展銷售渠道，本期支付中間商的服務費同比增加
管理費用	54.46	2020年末計提的一次性特別獎勵在上年同期回衝
研發費用	30.82	本期公司為提升整體研發能力，提高在高端產品市場的競爭力，同比加大了科研投入力度，增加產品開發種類、加速產品升級
財務費用	-62.93	一是公司有計劃地降低有息負債規模，同時同步優化了借款利率，降低了利息支出，二是本期人民幣升值，實現匯兌收益，而上年同期為匯兌損失
其他收益	181.62	本期公司收到了政府發放的企業獎勵資金
公允價值變動收益	-30.81	本期公司持有的遠期外匯合約公允價值變動收益同比略有下降
資產減值損失	-1,259.28	本期部分子公司計提存貨跌價準備，而上年同期為轉回
資產處置收益/ (損失)	不適用	本期為收益人民幣1.31億元，上年同期為損失人民幣0.09億元，主要是因為本期子公司馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司收到土地收儲補償款所致

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業外收入	-96.39	上年同期處置報廢的固定資產為利得
營業外支出	456.42	本期公司根據生產經營需要，報廢部分老舊特種設備
所得稅費用	72.25	上年同期存在以前年度待彌補虧損，上年同期應納稅所得額小於本期
少數股東損益	-46.69	本期部分非全資子公司的盈利水平同比下降
投資活動使用的現金流量淨額	-99.72	本期財務公司投資支付的現金同比減少
籌資活動產生/(使用)的現金流量淨額	-511.63	本期根據公司經營策略，有計劃地降低有息負債規模，增加借款償還金額

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 168,784 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 無

#### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量 (%)	持股比例(%) (%)	持有有限售條件股份數量 股份狀態數量	質押、標記 或凍結情 況
馬鋼(集團)控股有限公司	國有法人	3,506,467,456	45.535	- 無	-
香港中央結算(代理人)有限公司	未知	1,718,080,550	22.311	- 未知	未知
馬鋼集團投資有限公司	國有法人	158,282,159	2.055	- 無	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	139,172,300	1.807	- 未知	未知
香港中央結算有限公司	未知	116,945,579	1.519	- 未知	未知
北京國星物業管理有限責任公司	未知	37,170,600	0.483	- 未知	未知
中國工商銀行股份有限公司-海富通改革驅動靈活配置混合型證券投資基金	未知	31,057,764	0.403	- 未知	未知
北京銀行股份有限公司-景順長城景頤雙利債券型證券投資基金	未知	25,586,800	0.332	- 未知	未知
國壽養老策略4號股票型養老金產品-中國工商銀行股份有限公司	未知	25,565,520	0.332	- 未知	未知
張武	未知	20,800,000	0.270	- 未知	未知

## 前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量	
馬鋼(集團)控股有限公司	3,506,467,456	人民幣普通股	3,506,467,456	
香港中央結算(代理人)有限公司	1,718,080,550	境外上市外資股	1,718,080,550	
馬鋼集團投資有限公司	158,282,159	人民幣普通股	158,282,159	
中央匯金資產管理有限責任公司	139,172,300	人民幣普通股	139,172,300	
香港中央結算有限公司	116,945,579	人民幣普通股	116,945,579	
北京國星物業管理有限責任公司	37,170,600	人民幣普通股	37,170,600	
中國工商銀行股份有限公司—海富通改革驅動靈活配置混合型證券投資基金	31,057,764	人民幣普通股	31,057,764	
北京銀行股份有限公司—景順長城景頤雙利債券型證券投資基金	25,586,800	人民幣普通股	25,586,800	
國壽養老策略4號股票型養老金產品—中國工商銀行股份有限公司	25,565,520	人民幣普通股	25,565,520	
張武	20,800,000	人民幣普通股	20,800,000	
上述股東關聯關係或一致行動的說明	馬鋼集團投資有限公司是馬鋼(集團)控股有限公司的全資子公司，屬一致行動人。除此之外，馬鋼(集團)控股有限公司與前述其他股東之間不存在關聯關係，亦不屬一致行動人，但本公司並不知曉前述其他股東之間是否存在關聯關係及是否屬一致行動人。			

註：香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司H股1,718,080,550股乃代表其多個客戶持有，其中代表馬鋼(集團)控股有限公司的控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司(“中國寶武”)之全資子公司寶鋼香港投資有限公司持有本公司H股562,600,000股。



### 三、其他提醒事項

2022年一季度，國內經濟持續恢復，經濟運行實現平穩開局，GDP同比增長4.8%，環比增長1.3%。鋼鐵行業積極應對疫情和市場變化，呈現環比向好的趨勢。鋼材供需基本平衡，鋼價相對平穩，但原燃料成本大幅上升，壓縮了盈利空間。1-3月全國生產生鐵2.01億噸、粗鋼2.43億噸、鋼材3.12億噸，同比分別減少11.0%、10.5%和5.9%。1-3月，鋼材價格小幅回升，國內鋼材價格指數均值135.57點，同比上漲5.5%，環比下降4.0%；鐵礦石價格持續高位波動，中國鐵礦石價格指數均值506.53點，同比下降14.6%，環比增長26.6%；焦煤價格大幅上漲，國產煉焦煤價格指數均值2333.8點，同比增長105.3%，環比下降11.4%。（數據來源：國家統計局、中國鋼鐵工業協會、中國煉焦行業協會）

報告期，本公司及附屬公司（以下簡稱“本集團”）統籌好疫情防控和生產經營，最大限度減少疫情對公司生產經營的影響，公司經營保持較為平穩高效的運營態勢，部分技術經濟指標進一步提升。1-3月，本集團共生產生鐵465萬噸，同比基本持平，生產粗鋼536萬噸，同比減少2.72%；生產鋼材518萬噸，同比略有增長（其中：本公司生產生鐵389萬噸，同比增長4.85%；粗鋼435萬噸，同比減少1.36%；鋼材419萬噸，同比增長4.49%）。按中國會計準則計算，本集團營業收入約人民幣265.80億元，同比增長11.28%，主要係報告期本集團鋼材銷量增加及價格上漲所致；歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣12.53億元，同比下降17.04%，主要係報告期本集團鋼材產品毛利下降所致。

## 四、季度財務報表

### 合併資產負債表

2022年3月31日

人民幣元

	2022年 3月31日 未經審計	2021年 12月31日 經審計
資產		
流動資產：		
貨幣資金	6,001,876,144	6,667,853,614
交易性金融資產	7,813,829,190	5,732,467,255
應收票據	217,977,832	466,956,969
應收賬款	1,255,470,786	1,107,071,353
應收款項融資	5,646,186,792	4,795,905,782
預付款項	1,531,632,624	1,534,440,838
其他應收款	380,736,976	310,005,481
存貨	13,143,483,515	12,463,004,529
買入返售金融資產款	499,780,604	784,602,397
發放貸款及墊款	3,562,125,310	4,726,693,965
其他流動資產	2,039,426,382	4,669,834,825
流動資產合計	<u>42,092,526,155</u>	<u>43,258,837,008</u>
非流動資產：		
長期應收款	7,605,650	11,142,621
長期股權投資	5,183,904,683	5,158,883,895
其他權益工具投資	641,943,339	641,943,339
投資性房地產	60,388,151	60,811,604
固定資產	27,797,207,261	28,605,250,896
在建工程	12,789,039,535	10,999,333,300
使用權資產	560,452,378	568,919,288
無形資產	1,649,771,629	1,727,329,824
遞延所得稅資產	188,822,663	171,800,693
其他非流動資產	3,520,315	3,490,550
非流動資產合計	<u>48,882,655,604</u>	<u>47,948,906,010</u>
資產總計	<u><u>90,975,181,759</u></u>	<u><u>91,207,743,018</u></u>

負債和股東權益	2022年 3月31日 未經審計	2021年 12月31日 經審計
<b>流動負債：</b>		
拆入資金	200,013,333	–
吸收存款	9,169,306,468	9,253,057,291
賣出回購金融資產款	186,012,320	925,465,952
短期借款	7,320,952,567	8,952,209,045
交易性金融負債	14,189,600	31,663,498
應付票據	4,550,414,769	3,953,458,712
應付賬款	11,233,349,139	10,437,709,731
合同負債	6,002,462,925	5,741,241,284
應付職工薪酬	266,849,579	349,524,741
應交稅費	763,411,896	1,073,613,979
其他應付款	3,367,677,755	3,954,899,554
一年內到期的非流動負債	724,464,961	1,358,293,333
預計負債	34,822,523	37,618,128
其他流動負債	801,092,324	746,361,366
<b>流動負債合計</b>	<b>44,635,020,159</b>	<b>46,815,116,614</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	6,099,397,628	5,452,250,052
租賃負債	571,704,326	571,979,597
長期應付職工薪酬	28,116,831	28,537,508
遞延收益	889,602,938	911,424,466
遞延所得稅負債	17,370,264	17,251,303
<b>非流動負債合計</b>	<b>7,606,191,987</b>	<b>6,981,442,926</b>
<b>負債合計</b>	<b>52,241,212,146</b>	<b>53,796,559,540</b>

負債和股東權益	2022年 3月31日 未經審計	2021年 12月31日 經審計
<b>股東權益：</b>		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,344,594,034	8,344,594,034
其他綜合收益	10,284,740	12,271,369
專項儲備	46,524,155	45,427,634
盈餘公積	4,688,014,995	4,688,014,995
一般風險準備	300,334,506	300,334,506
未分配利潤	12,914,912,031	11,661,535,210
歸屬於母公司股東權益合計	<u>34,005,345,647</u>	<u>32,752,858,934</u>
少數股東權益	<u>4,728,623,966</u>	<u>4,658,324,544</u>
股東權益合計	<u>38,733,969,613</u>	<u>37,411,183,478</u>
負債和股東權益總計	<u><u>90,975,181,759</u></u>	<u><u>91,207,743,018</u></u>

法定代表人：

丁毅

主管會計工作負責人：

毛展宏

會計機構負責人：

邢群力

## 合併利潤表

2022年1-3月

人民幣元

	2022年1-3月 未經審計	2021年1-3月 未經審計
營業收入	26,580,269,666	23,885,240,150
減：營業成本	24,044,715,114	21,160,550,481
税金及附加	100,193,941	147,542,536
銷售費用	58,571,159	56,815,637
管理費用	217,733,927	140,961,539
研發費用	718,032,297	548,891,049
財務費用	90,113,727	243,118,263
其中：利息費用	115,040,046	147,029,695
利息收入	20,831,555	6,623,468
加：其他收益	54,272,282	19,271,508
投資收益	153,383,559	192,008,122
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	147,457,061	151,216,071
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益	-	-
公允價值變動收益	26,980,553	38,994,776
信用減值損失(損失以「-」填列)	16,948,622	13,627,524
資產減值損失(損失以「-」填列)	(7,258,280)	626,100
資產處置(損失)/收益	130,437,708	(8,523,933)
營業利潤	1,725,673,945	1,843,364,742
加：營業外收入	769,159	21,294,391
減：營業外支出	26,571,002	4,775,367
利潤總額	1,699,872,102	1,859,883,766
減：所得稅費用	377,166,853	218,962,740
淨利潤	1,322,705,249	1,640,921,026

	2022年1-3月 未經審計	2021年1-3月 未經審計
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	<u><u>1,322,705,249</u></u>	<u><u>1,640,921,026</u></u>
終止經營淨利潤	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司股東的淨利潤	<u><u>1,253,376,821</u></u>	<u><u>1,510,864,636</u></u>
少數股東損益	<u><u>69,328,428</u></u>	<u><u>130,056,390</u></u>
其他綜合收益的稅後淨額	3,282,595	(21,701,504)
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	3,282,595	(21,701,504)
以後將重分類進損益的其他綜合收益	3,282,595	(21,701,504)
外幣財務報表折算差額	<u>3,282,595</u>	<u>(21,701,504)</u>
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
綜合收益總額	<u><u>1,325,987,844</u></u>	<u><u>1,619,219,522</u></u>
其中：歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<u><u>1,256,659,416</u></u>	<u><u>1,489,163,132</u></u>
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u><u>69,328,428</u></u>	<u><u>130,056,390</u></u>
每股收益：		
基本每股收益	<u><u>0.16</u></u>	<u><u>0.20</u></u>
稀釋每股收益	<u><u>0.16</u></u>	<u><u>0.20</u></u>

法定代表人：  
丁毅

主管會計工作負責人：  
毛展宏

會計機構負責人：  
邢群力

# 合併現金流量表

2022年1-3月

人民幣元

	2022年1-3月 未經審計	2021年1-3月 未經審計
一 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	18,570,189,610	25,411,653,123
存放中央銀行款項淨減少額	119,650,353	61,650,588
發放貸款及墊款淨減少額	1,168,059,958	-
買入返售業務資金淨減少額	284,966,000	1,346,725,440
收取利息、手續費及佣金的現金	71,378,372	59,348,458
吸收存款及同業存放淨增加額	89,511,322	1,975,729,282
收到的其他與經營活動有關的現金	227,650,092	106,066,669
經營活動現金流入小計	<u>20,531,405,707</u>	<u>28,961,173,560</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(15,981,100,977)	(24,296,299,850)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,180,308,438)	(1,373,776,066)
支付的各项稅費	(590,669,717)	(606,934,424)
賣出回購金融資產款淨減少額	(740,173,116)	(26,441,438)
發放貸款及墊款淨增加額	-	(43,853,141)
支付利息、手續費及佣金的現金	(57,785,549)	(39,387,247)
支付的其他與經營活動有關的現金	(343,933,881)	(380,587,921)
經營活動現金流出小計	<u>(18,893,971,678)</u>	<u>(26,767,280,087)</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,637,434,029</u>	<u>2,193,893,473</u>

	2022年1-3月 未經審計	2021年1-3月 未經審計
<b>二 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資所收到的現金	2,507,501,990	6,746,435,917
取得投資收益所收到的現金	1,461,740	191,492,102
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	<u>246,144,585</u>	<u>19,229,080</u>
投資活動現金流入小計	<u>2,755,108,315</u>	<u>6,957,157,099</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	(1,634,044,248)	(1,444,731,339)
投資所支付的現金	<u>(1,127,916,225)</u>	<u>(7,964,774,259)</u>
投資活動現金流出小計	<u>(2,761,960,473)</u>	<u>(9,409,505,598)</u>
投資活動使用的現金流量淨額	<u>(6,852,158)</u>	<u>(2,452,348,499)</u>
<b>三 籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款所收到的現金	<u>4,252,999,899</u>	<u>8,811,533,704</u>
籌資活動現金流入小計	<u>4,252,999,899</u>	<u>8,811,533,704</u>
償還債務所支付的現金	(6,018,355,391)	(8,173,837,827)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	<u>(141,015,258)</u>	<u>(174,563,252)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(6,159,370,649)</u>	<u>(8,348,401,079)</u>
籌資活動產生／(使用)的現金流量淨額	<u>(1,906,370,750)</u>	<u>463,132,625</u>



	2022年1-3月 未經審計	2021年1-3月 未經審計
四 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(18,950,008)</u>	<u>(15,874,302)</u>
五 現金及現金等價物淨增加/(減少)額	<u>(294,738,887)</u>	<u>188,803,297</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>4,223,061,890</u>	<u>3,123,596,841</u>
六 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>3,928,323,003</u></u>	<u><u>3,312,400,138</u></u>

法定代表人： 丁毅                      主管會計工作負責人： 毛展宏                      會計機構負責人： 邢群力

承董事會命  
 馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 丁毅  
 董事長

2022年4月29日  
 中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。