

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

2023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：

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。

公司負責人丁毅、主管會計工作負責人任天寶及會計機構負責人(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。

第一季度財務報表未經審計，但經公司董事會審計與合規委員會審閱。

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	22,736,558,090		-14.46
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-509,272,601		-140.63
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	-545,411,195		-148.23
經營活動產生的現金流量淨額	1,656,982,367		1.19
基本每股收益(元/股)	-0.07		-143.75
稀釋每股收益(元/股)	-0.07		-143.75
加權平均淨資產收益率(%)	-1.76		減少5.51個百分點
			本報告期末 比上年度末 增減 變動幅度 (%)
總資產	93,744,253,962	96,887,310,222	-3.24
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	28,654,853,822	29,194,825,322	-1.85

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	16,878,656	
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	23,409,063	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	2,125,179	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	997,358	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,273,636	員工辭退 補償
減：所得稅影響額	7,450,027	
少數股東權益影響額(稅後)	1,095,271	
合計	<u><u>36,138,594</u></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	57.57	本期馬鋼集團財務有限公司(「財務公司」)購入債券產品增加
預付款項	84.82	本期預付焦炭、礦石等原材料貨款增長
其他應收款	74.42	按合同約定，暫未收到出售石灰業務的資產處置款
買入返售金融資產款	-92.52	本期財務公司債券逆回購業務減少
發放貸款及墊款	-56.47	馬鋼(集團)控股有限公司(“馬鋼集團”)及其子公司在財務公司融資業務減少
長期應收款	-100.00	本期財務公司對外開展售後回租業務結束
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	106.19	本期財務公司向其他金融機構進行質押融入資金量增加
短期借款	-35.46	本期公司在保障生產經營資金需求的同時，進一步降低有息負債，償還了部分短期借款

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
應付職工薪酬	-67.55	上年末因社保基數調整後已計提尚未繳納的社保費用在本期繳納
其他綜合收益	39.57	其他權益工具投資公允價值變動
其他收益	-56.87	上年同期收到了政府發放的企業獎勵資金
投資收益	-66.53	本期市場行情低迷，部分聯、合營公司收益下滑
公允價值變動收益	-187.55	本期匯率波動較大，公司持有的遠期外匯合約公允價值變動為虧損
信用減值損失	185.34	本期財務公司對本集團以外的成員單位發放的貸款及墊款較上年末有所下降，相應轉回貸款減值準備
資產減值損失	-100.03	上年同期子公司寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司計提存貨減值準備
資產處置收益	-87.06	上年同期子公司馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司土地收儲獲得收益
營業利潤	-131.33	本期鋼材產品毛利率下降
利潤總額	-131.74	本期鋼材產品毛利率下降

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
所得稅費用	-88.38	本期應納稅所得額同比下降
淨利潤	-144.11	本期鋼材產品毛利率下降
歸屬於母公司股東的淨利潤	-140.63	本期鋼材產品毛利率下降
少數股東損益	-206.99	本期部分非全資子公司經營虧損
投資活動使用的現金流量淨額	-11,128.61	本期財務公司收回投資的現金較上年同期有所增加
籌資活動產生的現金流量淨額	49.50	本期根據公司經營策略，有計劃地降低有息負債規模，在保證保障生產經營資金需求的同時，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 159,667

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	質押、標記或凍結情況	股份狀態	數量
馬鋼(集團)控股有限公司	國有法人	3,664,749,615	47.14	-	無	-	-
香港中央結算(代理人)有限公司	未知	1,716,564,520	22.08	-	未知	未知	未知
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	139,172,300	1.79	-	未知	未知	未知
香港中央結算有限公司	未知	119,333,050	1.54	-	未知	未知	未知
招商銀行股份有限公司—上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	未知	89,629,263	1.15	-	未知	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	34,531,120	0.44	-	未知	未知	未知
北京國星物業管理有限責任公司	未知	32,463,300	0.42	-	未知	未知	未知
張武	未知	27,000,000	0.35	-	未知	未知	未知
徐秀娣	未知	17,774,603	0.23	-	未知	未知	未知
中國農業銀行股份有限公司—中證500交易型開放式指數證券投資基金	未知	15,256,896	0.20	-	未知	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 流通股的		股份種類及數量	
	數量	股份種類	數量	
馬鋼(集團)控股有限公司	3,664,749,615	人民幣普 通股	3,664,749,615	
香港中央結算(代理人)有限公司	1,716,564,520	境外上市 外資股	1,716,564,520	
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	119,333,050	人民幣普 通股	119,333,050	
招商銀行股份有限公司—上證紅利 交易型開放式指數證券投資基金	89,629,263	人民幣普 通股	89,629,263	
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	34,531,120	人民幣普 通股	34,531,120	
北京國星物業管理有限責任公司	32,463,300	人民幣普 通股	32,463,300	
張武	27,000,000	人民幣普 通股	27,000,000	
徐秀娣	17,774,603	人民幣普 通股	17,774,603	
中國農業銀行股份有限公司—中證 500交易型開放式指數證券投資 基金	15,256,896	人民幣普 通股	15,256,896	

上述股東關聯關係或一致
行動的說明

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1,716,564,520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之全資子公司寶鋼香港投資有限公司持有本公司H股358,950,000股。

報告期，馬鋼集團的全資子公司馬鋼集團投資有限公司將其持有的本公司A股合計158,282,159股全部過戶至馬鋼集團，詳見公司公告http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/600808_20230304_JP79.pdf。

三、其他提醒事項

2023年一季度，國內經濟持續恢復，經濟運行開局良好，GDP同比增長4.5%，環比增長2.2%。鋼鐵行業下游需求恢復不及預期，鋼價低位震蕩，但成本端仍保持高位，鋼鐵企業經營壓力大，盈利空間受到擠壓。1-3月全國生產生鐵2.20億噸、粗鋼2.62億噸、鋼材3.33億噸，同比分別增加7.6%、6.1%和5.8%。1-3月，國內鋼材價格指數均值117.18點，同比下降13.56%，環比上漲6.33%；鐵礦石價格持續高位波動，普氏指數均值(62%Fe:CFR:青島港)125.55美元/噸，同比下降11.05%，環比增長26.73%；國產煉焦煤價格指數均值2,151.6點，同比下降7.81%，環比下降1.84%。

報告期，本公司及附屬公司(以下簡稱「本集團」)聚焦極致高效和品種渠道，持續完善對標找差體系，強化重點指標突破，取得了初步成效。1-3月份，本集團共生產生鐵449萬噸，粗鋼491萬噸，鋼材483萬噸，同比分別減少3.42%、8.48%和6.78%(其中：本公司生產生鐵356萬噸，粗鋼381萬噸，鋼材374萬噸，同比分別減少8.40%、12.39%和10.80%)。和2022年相比，鋼鐵料消耗減少2.4kg/t；固廢返生產利用率增加0.18個百分點；合同完成率提高0.45個百分點；綜合熱裝率提高2.61個百分點；鐵水溫降減少11.16℃。按中國會計準則計算，本集團營業收入約人民幣227.37億元，同比下降14.46%，主要係報告期鋼材價格同比下跌以及銷量降低所致；歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣-5.09億元，同比下降140.63%，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

2023年3月31日

人民幣元

	2023年 3月31日 未經審計	2022年 12月31日 經審計
資產		
流動資產：		
貨幣資金	5,971,813,113	6,534,701,307
交易性金融資產	986,376,468	625,997,138
應收票據	1,738,466,620	1,933,419,913
應收賬款	1,506,207,006	1,376,878,400
應收款項融資	2,680,969,843	2,659,676,438
預付款項	968,019,791	523,771,038
其他應收款	576,478,678	330,510,759
存貨	12,334,545,549	10,244,541,734
買入返售金融資產款	200,386,788	2,680,209,514
發放貸款及墊款	1,150,936,639	2,644,197,648
其他流動資產	7,264,620,672	9,763,174,357
流動資產合計	35,378,821,167	39,317,078,246
非流動資產：		
長期應收款	—	4,136,391
長期股權投資	4,475,660,182	4,449,421,983
其他權益工具投資	452,771,510	541,406,510
投資性房地產	56,705,103	57,207,919
固定資產	42,074,777,690	42,432,233,911
在建工程	9,033,287,045	7,766,555,935
使用權資產	284,709,461	289,244,099
無形資產	1,835,461,098	1,875,095,733
遞延所得稅資產	148,011,417	150,908,792
其他非流動資產	4,049,289	4,020,703
非流動資產合計	58,365,432,795	57,570,231,976
資產總計	93,744,253,962	96,887,310,222

	2023年 3月31日 未經審計	2022年 12月31日 經審計
流動負債：		
拆入資金	200,010,444	–
吸收存款	6,843,331,522	9,082,110,579
賣出回購金融資產款	1,360,101,918	659,635,255
短期借款	5,937,004,337	9,198,483,165
應付票據	6,151,172,308	5,220,978,025
應付賬款	18,402,673,159	17,224,018,731
合同負債	5,161,563,486	4,987,638,416
應付職工薪酬	158,453,789	488,255,914
應交稅費	638,891,879	639,849,357
其他應付款	3,982,180,623	3,917,090,333
一年內到期的非流動負債	2,577,761,538	2,059,412,922
預計負債	24,699,629	25,699,276
其他流動負債	658,833,578	648,392,994
流動負債合計	52,096,678,210	54,151,564,967
非流動負債：		
長期借款	7,532,322,425	7,982,390,765
租賃負債	307,077,604	305,546,394
長期應付款	167,595,940	168,053,940
長期應付職工薪酬	16,330,206	16,423,474
遞延收益	906,197,676	933,916,449
遞延所得稅負債	3,397,498	3,397,498
非流動負債合計	8,932,921,349	9,409,728,520
負債合計	61,029,599,559	63,561,293,487

	2023年 3月31日 未經審計	2022年 12月31日 經審計
負債和股東權益		
股東權益：		
股本	7,773,867,186	7,775,731,186
資本公積	8,440,353,292	8,442,757,852
減：庫存股	167,595,940	171,864,500
其他綜合收益	(41,879,411)	(30,006,411)
專項儲備	88,741,188	107,567,088
盈餘公積	4,720,262,453	4,720,262,452
一般風險準備	271,501,110	271,501,110
未分配利潤	7,569,603,944	8,078,876,545
歸屬於母公司股東權益合計	<u>28,654,853,822</u>	<u>29,194,825,322</u>
少數股東權益	<u>4,059,800,581</u>	<u>4,131,191,413</u>
股東權益合計	<u>32,714,654,403</u>	<u>33,326,016,735</u>
負債和股東權益總計	<u>93,744,253,962</u>	<u>96,887,310,222</u>

四、季度財務報表(續)

合併利潤表

2023年1-3月

人民幣元

	2023年1-3月 未經審計	2022年1-3月 未經審計
營業收入	22,736,558,090	26,580,269,666
減：營業成本	22,708,791,124	24,443,252,897
税金及附加	96,017,198	100,193,941
銷售費用	66,980,589	58,571,159
管理費用	177,154,912	217,733,927
研發費用	267,698,912	319,494,514
財務費用	76,883,498	90,113,727
其中：利息費用	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
投資收益	51,335,945	153,383,559
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	26,238,197	147,457,061
公允價值變動收益	(23,621,466)	26,980,553
信用減值損失(損失以「-」填列)	48,360,919	16,948,622
資產減值損失(損失以「-」填列)	2,527	(7,258,280)
資產處置收益	16,878,656	130,437,708
營業(虧損)/利潤	(540,602,499)	1,725,673,945
加：營業外收入	1,547,038	769,159
減：營業外支出	549,680	26,571,002
(虧損)/利潤總額	(539,605,141)	1,699,872,102
減：所得稅費用	43,844,241	377,166,853
淨(虧損)/利潤	(583,449,382)	1,322,705,249
按經營持續性分類		
持續經營淨(虧損)/利潤	(583,449,382)	1,322,705,249
終止經營淨(虧損)/利潤	-	-

四、季度財務報表(續)

合併利潤表(續)

2023年1-3月

人民幣元

	2023年1-3月 未經審計	2022年1-3月 未經審計
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司股東的淨(虧損)/利潤	<u>(509,272,601)</u>	<u>1,253,376,821</u>
少數股東損益	<u>(74,176,781)</u>	<u>69,328,428</u>
其他綜合收益的稅後淨額	(11,873,000)	3,282,595
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	(11,873,000)	3,282,595
以後將重分類進損益的		
其他綜合收益	(11,873,000)	3,282,595
外幣財務報表折算差額	(15,635,197)	3,282,595
其他債權投資公允價值變動	4,656,562	—
其他	(894,365)	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<u>—</u>	<u>—</u>
綜合收益總額	<u>(595,322,382)</u>	<u>1,325,987,844</u>
其中：		
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<u>(521,145,601)</u>	<u>1,256,659,416</u>
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>(74,176,781)</u>	<u>69,328,428</u>
每股收益：		
基本每股收益	<u>-0.07</u>	<u>0.16</u>
稀釋每股收益	<u>-0.07</u>	<u>0.16</u>

四、季度財務報表(續)

合併現金流量表

2023年1-3月

人民幣元

	2023年1-3月 未經審計	2022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	17,857,561,162	18,570,189,610
存放中央銀行款項淨減少額	253,240,601	119,650,353
發放貸款及墊款淨減少額	1,495,508,222	1,168,059,958
買入返售業務資金淨減少額	2,479,939,906	284,966,000
收取利息、手續費及佣金的現金	45,775,813	71,378,372
吸收存款及同業存放淨增加額	-	89,511,322
賣出回購金融資產款淨增加額	700,364,745	-
收到的其他與經營活動有關的現金	587,516,606	227,650,092
經營活動現金流入小計	23,419,907,055	20,531,405,707
購買商品、接受勞務支付的現金	(17,721,532,359)	(15,981,100,977)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,323,496,186)	(1,180,308,438)
支付的各項稅費	(356,524,440)	(590,669,717)
賣出回購金融資產款淨減少額	-	(740,173,116)
吸收存款及同業存放淨減少額	(2,071,864,335)	-
支付利息、手續費及佣金的現金	(90,996,943)	(57,785,549)
支付的其他與經營活動有關的現金	(198,510,425)	(343,933,881)
經營活動現金流出小計	(21,762,924,688)	(18,893,971,678)
經營活動產生的現金流量淨額	1,656,982,367	1,637,434,029

四、季度財務報表(續)

合併現金流量表(續)

2023年1-3月

人民幣元

	2023年1-3月 未經審計	2022年1-3月 未經審計
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	3,956,531,148	2,507,501,990
取得投資收益所收到的現金	1,299,060	1,461,740
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	75,316,082	246,144,585
投資活動現金流入小計	4,033,146,290	2,755,108,315
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(1,458,127,098)	(1,634,044,248)
投資所支付的現金	(1,819,321,249)	(1,127,916,225)
投資活動現金流出小計	(3,277,448,347)	(2,761,960,473)
投資活動產生/(使用)的現金流量 淨額	755,697,943	(6,852,158)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	1,156,142,541	4,252,999,899
籌資活動現金流入小計	1,156,142,541	4,252,999,899
償還債務所支付的現金	(3,864,774,696)	(6,018,355,391)
分配股利、利潤或償付利息所支付 的現金	(141,378,191)	(141,015,258)
籌資活動現金流出小計	(4,006,152,887)	(6,159,370,649)
籌資活動使用的現金流量淨額	(2,850,010,346)	(1,906,370,750)

四、季度財務報表(續)

合併現金流量表(續)

2023年1-3月

人民幣元

	2023年1-3月 未經審計	2022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>23,699,871</u>	<u>(18,950,008)</u>
五. 現金及現金等價物淨減少額	<u>(413,630,165)</u>	<u>(294,738,887)</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>4,360,738,411</u>	<u>4,223,061,890</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>3,947,108,246</u></u>	<u><u>3,928,323,003</u></u>

法定代表人：
丁毅

主管會計工作負責人：
任天寶

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

2023年4月27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、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、管炳春、何安瑞。