

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

2024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。

公司按中國會計準則計算的第一季度財務報表未經審計，經公司審計與合規管理委員會審閱。

一. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

項目	單位：元 幣種：人民幣		本報告期比 上年同期增減 變動幅度 (%)
	本報告期	上一年度末	
營業收入	20,391,635,931	84,552,252,935	-10.31
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-310,998,961	27,768,582,604	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	-424,082,999		不適用
經營活動產生的現金流量淨額	-1,307,684,219		-178.92
基本每股收益(元/股)	-0.04		不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.04		不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-1.13		增加0.63 個百分點
	本報告期末	上一年度末	本報告期末比 上一年度末增減 變動幅度 (%)
總資產	85,306,511,263	84,552,252,935	0.89
歸屬於上市公司股東 的所有者權益	27,457,160,113	27,768,582,604	-1.12

註：「本報告期」指2024年1月至3月，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	60,769,584
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	89,684,530
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	-1,394,128
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,099,540
減：所得稅影響額	16,705,611
少數股東權益影響額(稅後)	15,170,797
合計	<u>113,084,038</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
歸屬於上市公司股東的淨利潤	不適用	同比減少虧損，主要係本期公司緊盯兩頭市場，強化算賬經營與精益運營，鋼材產品收入與成本倒掛差額同比縮小所致。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	不適用	
基本每股收益(元/股)	不適用	
稀釋每股收益(元/股)	不適用	
經營活動產生的現金流量淨額	-178.92	鋼鐵行業需求持續弱勢，銷售有所下滑，購銷兩端現金淨流入量同比下降；同時，本期不再合併馬鋼集團財務有限公司報表，鋼鐵主業外的現金流入同比減少。

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 151,678

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 (%)	質押、標記或 凍結情況		
				持有 有限售條件股份 數量	狀態	數量
馬鋼(集團)控股有限公司	國有法人	3,664,749,615	47.31	-	無	-
香港中央結算(代理人)有限公司	其他	1,717,911,945	22.18	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	1.80	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	其他	88,529,490	1.14	未知	未知	未知
香港中央結算有限公司	未知	49,396,880	0.64	未知	未知	未知
北京國星物業管理有限責任公司	未知	32,363,300	0.42	未知	未知	未知
中國工商銀行股份有限公司-富國中證紅利指數增強型證券投資基金	其他	27,828,900	0.36	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	其他	27,274,096	0.35	未知	未知	未知
張武	境內自然人	26,300,000	0.34	未知	未知	未知
申萬宏源證券有限公司	國有法人	23,419,207	0.30	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		股份種類及數量	
	的數量	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	1,717,911,945	境外上市外資股	1,717,911,945	
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	
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	88,529,490	人民幣普通股	88,529,490	
香港中央結算有限公司	49,396,880	人民幣普通股	49,396,880	
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	32,363,300	人民幣普通股	32,363,300	
北京國星物業管理有限責任公司	27,828,900	人民幣普通股	27,828,900	
中國工商銀行股份有限公司－富國中證紅利指數增強型證券投資基金	27,274,096	人民幣普通股	27,274,096	
張武	26,300,000	人民幣普通股	26,300,000	
申萬宏源證券有限公司	23,419,207	人民幣普通股	23,419,207	

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：(1)A股股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。(2)香港中央結算(代理人)有限公司為本公司H股非登記股東所持股份的名義持有人，其持有本公司H股1,717,911,945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35,895萬股。(3)香港中央結算有限公司名下股票為滬股通的非登記股東所持A股股份。

三. 其他提醒事項

2024年一季度，國民經濟延續回升向好態勢，GDP同比增長5.3%。鋼鐵行業下游整體用鋼需求恢復不足，鋼鐵企業經營壓力大。全國生鐵、粗鋼產量同比分別下降1.9%、2.9%，鋼材產量增長4.4%。國內鋼材價格指數均值同比下降5.61%；鐵礦石價格震盪下跌，普氏指數均值(62%Fe:CFR:青島港)同比下降1.36%；焦炭價格指數均值同比下降18.52%。

報告期，本公司及附屬公司(以下簡稱「本集團」)秉承「算賬經營」的理念，以「四化」為方向引領，以「四有」為經營綱領，深入推進由「生產型」向「經營型」轉變，不斷尋找經營績效改善新的突破口，抓緊抓實經營計劃各項工作，經營形勢平穩有序。本集團共生產生鐵450萬噸、粗鋼491萬噸，同比基本持平，生產鋼材449萬噸，同比減少7.1%。本集團歸屬於上市公司股東的淨利潤同比減少虧損約人民幣2.38億元。本集團主要工作如下：

1. 思想破冰，引領發展破局。深入開展解放思想大討論，推進由「生產型」向「經營型」轉變。在思想上破冰，強化算賬經營意識、精益運營意識、市場現場意識和履責擔當意識，要「敢想」。在行動上破題，要「有解」，把解放思想的落腳點放在解決實際問題上，讓高效率成為標準，讓快節奏成為常態。在發展上破局，各單位以思想觀念的轉變推動算賬經營和精益運營能力提升，以重點難題的解決帶動各項工作打開新局面，爭做公司績效改善的貢獻者。
2. 創新驅動，堅持技術引領。馬鋼高速車輪整列裝配「復興號」載客運行；實現 $\phi 1,000\text{mm}$ 圓坯超超臨界高壓鍋爐用鋼P92全球首發；馬鋼新能源硅鋼、特鋼和汽車板等產品參加2024中國智能電動汽車科技與供應鏈展覽會，公司榮獲「成渝地區雙城經濟圈汽車產業鏈供應鏈優秀企業」稱號。
3. 綠色高效，持續優化結構。特鋼連鑄鋼坯(方坯、圓坯)和鋼棒(方鋼、圓鋼)兩大類產品碳足跡報告在中國鋼鐵工業協會組織領導的鋼鐵行業EPD平台發佈。以渠道調整為主線，發揮重點產品比較優勢和近地化區位優勢，強化渠道建設、擴大高端用戶群，深耕重點市場，拓展海外業務。一季度鋼材出口量同比增長62.7%。

四. 季度財務報表

合併資產負債表

2024年3月31日

人民幣元

	2024年 3月31日 未經審計	2023年 12月31日 經審計
資產		
流動資產：		
貨幣資金	5,138,398,146	5,569,797,722
交易性金融資產	4,284,994	—
應收票據	1,430,295,006	1,708,216,158
應收賬款	1,497,294,614	1,400,664,759
應收款項融資	1,788,837,216	1,801,284,684
預付款項	617,337,446	645,423,430
其他應收款	352,107,900	315,637,040
存貨	11,639,328,279	9,918,290,048
其他流動資產	955,128,500	682,306,261
流動資產合計	23,423,012,101	22,041,620,102
非流動資產：		
長期股權投資	7,101,071,244	7,043,824,631
其他權益工具投資	391,993,788	391,993,788
投資性房地產	54,693,839	55,196,655
固定資產	47,825,478,394	48,548,833,230
在建工程	4,098,823,205	4,013,854,765
使用權資產	342,157,515	348,972,586
無形資產	1,733,043,600	1,753,618,113
遞延所得稅資產	336,237,577	354,339,065
非流動資產合計	61,883,499,162	62,510,632,833
資產總計	85,306,511,263	84,552,252,935

四. 季度財務報表(續)

合併資產負債表(續)

2024年3月31日

人民幣元

	2024年 3月31日 未經審計	2023年 12月31日 經審計
負債和股東權益		
流動負債：		
短期借款	11,429,129,009	9,428,060,223
應付票據	9,357,181,584	8,631,701,173
應付賬款	13,421,742,389	13,513,640,486
合同負債	3,426,804,118	4,013,383,663
應付職工薪酬	215,967,741	204,380,835
應交稅費	173,758,604	372,393,489
其他應付款	2,971,521,098	3,068,633,198
一年內到期的非流動負債	2,718,241,920	3,784,343,228
預計負債	10,865,236	9,875,967
其他流動負債	433,019,480	1,028,203,765
流動負債合計	44,158,231,179	44,054,616,027
非流動負債：		
長期借款	7,790,089,775	6,799,686,232
租賃負債	355,669,657	361,507,890
長期應付款	52,964,036	52,964,036
長期應付職工薪酬	1,554,186	1,554,186
遞延收益	1,010,072,896	1,002,087,759
遞延所得稅負債	802,468	295,454
非流動負債合計	9,211,153,018	8,218,095,557
負債合計	53,369,384,197	52,272,711,584

四. 季度財務報表(續)

合併資產負債表(續)

2024年3月31日

人民幣元

	2024年 3月31日 未經審計	2023年 12月31日 經審計
股東權益：		
股本	7,746,937,986	7,746,937,986
資本公積	8,439,923,708	8,439,923,708
減：庫存股	105,928,072	105,928,072
其他綜合收益	(21,096,696)	(12,900,327)
專項儲備	104,578,130	96,805,291
盈餘公積	4,720,262,452	4,720,262,452
未分配利潤	6,572,482,605	6,883,481,566
歸屬於母公司股東權益合計	<u>27,457,160,113</u>	<u>27,768,582,604</u>
少數股東權益	<u>4,479,966,953</u>	<u>4,510,958,747</u>
股東權益合計	<u>31,937,127,066</u>	<u>32,279,541,351</u>
負債和股東權益總計	<u>85,306,511,263</u>	<u>84,552,252,935</u>

四. 季度財務報表(續)

合併利潤表

2024年1-3月

人民幣元

	2024年1-3月 未經審計	2023年1-3月 未經審計
一. 營業收入	20,391,635,931	22,736,558,090
減：營業成本	20,067,978,672	22,708,791,124
税金及附加	134,854,469	96,017,198
銷售費用	75,769,670	66,980,589
管理費用	203,325,005	177,154,912
研發費用	227,790,259	267,698,912
財務費用	155,063,085	76,883,498
其中：利息費用	148,700,915	106,069,643
利息收入	22,905,779	10,086,110
加：其他收益	89,684,529	23,409,063
投資收益	60,559,196	51,335,945
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	60,353,974	26,238,197
公允價值變動(損失)/收益	(1,599,350)	(23,621,466)
信用減值損失	3,586,313	48,360,919
資產減值損失	(268,439)	2,527
資產處置收益	60,459,094	16,878,656

四. 季度財務報表(續)

合併利潤表(續)

2024年1-3月

人民幣元

	2024年1-3月 未經審計	2023年1-3月 未經審計
二. 營業虧損	(260,723,886)	(540,602,499)
加：營業外收入	457,748	1,547,038
減：營業外支出	4,246,798	549,680
三. 虧損總額	(264,512,936)	(539,605,141)
減：所得稅費用	81,123,997	43,844,241
四. 淨虧損	(345,636,933)	(583,449,382)
(一)按經營持續性分類：		
1. 持續經營淨虧損	(345,636,933)	(583,449,382)
(二)按所有權歸屬分類：		
1. 歸屬於母公司股東的淨虧損	(310,998,961)	(509,272,601)
2. 少數股東損益	(34,637,972)	(74,176,781)

四. 季度財務報表(續)

合併利潤表(續)

2024年1-3月

人民幣元

	2024年1-3月 未經審計	2023年1-3月 未經審計
五. 其他綜合收益的稅後淨額	(8,196,369)	(11,873,000)
(一) 歸屬於母公司股東的其他 綜合收益的稅後淨額	(8,196,369)	(11,873,000)
1. 不能重分類進損益的其他 綜合收益	-	-
2. 將重分類進損益的其他綜 合收益	(8,196,369)	(11,873,000)
(1) 其他債權投資公允價 值變動	-	4,656,562
(2) 外幣財務報表折算 差額	(8,196,369)	(15,635,197)
(3) 其他	-	(894,365)
(二) 歸屬於少數股東的其他綜 合收益的稅後淨額	-	-
六. 綜合收益總額	(353,833,302)	(595,322,382)
(一) 歸屬於母公司股東的綜合 收益總額	(319,195,330)	(521,145,601)
(二) 歸屬於少數股東的綜合收 益總額	(34,637,972)	(74,176,781)
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	(0.04)	(0.07)
(二) 稀釋每股收益	(0.04)	(0.07)

四. 季度財務報表(續)

合併現金流量表

2024年1-3月

人民幣元

	2024年1-3月 未經審計	2023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	17,787,707,600	17,857,561,162
收到的稅費返還	231,333,764	—
存放中央銀行款項淨減少額	—	253,240,601
買入返售金融資產款淨減少額	—	2,479,939,906
發放貸款及墊款淨減少額	—	1,495,508,222
收取利息、手續費及佣金的現金	—	45,775,813
賣出回購金融資產款淨增加額	—	700,364,745
收到其他與經營活動有關的 現金	934,736,725	587,516,606
經營活動現金流入小計	18,953,778,089	23,419,907,055
購買商品、接受勞務支付的現金	(18,469,351,482)	(17,721,532,359)
支付給職工以及為職工支付的 現金	(966,174,521)	(1,323,496,186)
支付的各項稅費	(363,558,810)	(356,524,440)
吸收存款及同業拆放淨減少額	—	(2,071,864,335)
支付利息、手續費及佣金的現金	—	(90,996,943)
支付其他與經營活動有關的 現金	(462,377,495)	(198,510,425)
經營活動現金流出小計	(20,261,462,308)	(21,762,924,688)
經營活動(使用)/產生的現金流 量淨額	(1,307,684,219)	1,656,982,367

四. 季度財務報表(續)

合併現金流量表(續)

2024年1-3月

人民幣元

2024年1-3月
未經審計

2023年1-3月
未經審計

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	–	3,956,531,148
取得投資收益收到的現金	3,138,807	1,299,060
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	43,329,728	75,316,082
收到其他與投資活動有關的 現金	9,595,978	–
投資活動現金流入小計	56,064,513	4,033,146,290
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	(575,523,996)	(1,458,127,098)
投資支付的現金	–	(1,819,321,249)
支付其他與投資活動有關的 現金	–	–
投資活動現金流出小計	(575,523,996)	(3,277,448,347)
投資活動(使用)/產生的現金流 量淨額	(519,459,483)	755,697,943

四. 季度財務報表(續)

合併現金流量表(續)

2024年1-3月

人民幣元

2024年1-3月
未經審計

2023年1-3月
未經審計

三. 籌資活動產生的現金流量：

取得借款收到的現金	<u>5,652,273,785</u>	<u>1,156,142,541</u>
籌資活動現金流入小計	<u>5,652,273,785</u>	<u>1,156,142,541</u>
償還債務支付的現金	(4,268,475,588)	(3,864,774,696)
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	(165,633,233)	(141,378,191)
支付其他與籌資活動有關的 現金	<u>(7,707,612)</u>	<u>—</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(4,441,816,433)</u>	<u>(4,006,152,887)</u>
籌資活動產生/(使用)的現金流 量淨額	<u>1,210,457,352</u>	<u>(2,850,010,346)</u>

四. 季度財務報表(續)

合併現金流量表(續)

2024年1-3月

人民幣元

	2024年1-3月 未經審計	2023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>(21,882,791)</u>	<u>23,699,871</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	<u>(638,569,141)</u>	<u>(413,630,165)</u>
加：年初現金及現金等價物餘額	<u>4,428,594,208</u>	<u>4,360,738,411</u>
六. 年末現金及現金等價物餘額	<u><u>3,790,025,067</u></u>	<u><u>3,947,108,246</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
任天寶
董事會秘書

2024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、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。