

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司

2022 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个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、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	26,580,269,666	11.28	
归属于上市公司股东的净利润	1,253,376,821	-17.04	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,130,866,442	-21.26	
经营活动产生的现金流量净额	1,637,434,029	-25.36	
基本每股收益（元/股）	0.16	-20.00	
稀释每股收益（元/股）	0.16	-20.00	
加权平均净资产收益率（%）	3.75	减少 1.44 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	90,975,181,759	91,207,743,018	-0.25
归属于上市公司股东的所有者权益	34,005,345,647	32,752,858,934	3.82

(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	130,437,708	主要为控股子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司收到的土地收储补偿款
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	54,272,281	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	26,980,553	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	-25,801,842	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,524,828	员工辞退补偿
减：所得税影响额	46,464,089	
少数股东权益影响额（税后）	22,439,060	
合计	122,510,379	

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	36.31	本期马钢集团财务有限公司（简称“财务公司”）新购入存单等理财产品较上年末增加
应收票据	-53.32	本期持有的负有追索权的票据量较上年末下降
买入返售金融资产款	-36.60	本期财务公司债券逆回购业务减少

其他流动资产	-56.33	本期财务公司持有至到期性质的金融债到期减少
长期应收款	-31.74	本期财务公司对外开展售后回租业务较上年末减少
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	-79.90	本年财务公司向其他金融机构进行质押融入资金量减少
交易性金融负债	-55.19	本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动
一年内到期的非流动负债	-46.66	本期一年内到期的长期借款到期偿还
税金及附加	-32.09	本期应交增值税减少，对应的附加税同比减少
销售费用	32.12	为拓展销售渠道，本期支付中间商的服务费同比增加
管理费用	54.46	2020 年末计提的一次性特别奖励在上年同期回冲
研发费用	30.82	本期公司为提升整体研发能力，提高在高端产品市场的竞争力，同比加大了科研投入力度，增加产品开发种类、加速产品升级
财务费用	-62.93	一是公司有计划地降低有息负债规模，同时同步优化了借款利率，降低了利息支出，二是本期人民币升值，实现汇兑收益，而上年同期为汇兑损失
其他收益	181.62	本期公司收到了政府发放的企业奖励资金
公允价值变动收益	-30.81	本期公司持有的远期外汇合约公允价值变动收益同比略有下降
资产减值损失	-1,259.28	本期部分子公司计提存货跌价准备，而上年同期为转回
资产处置收益/（损失）	不适用	本期为收益人民币 1.31 亿元，上年同期为损失人民币 0.09 亿元，主要是因为本期子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司收到土地收储补偿款所致
营业外收入	-96.39	上年同期处置报废的固定资产为利得
营业外支出	456.42	本期公司根据生产经营需要，报废部分老旧特种设备
所得税费用	72.25	上年同期存在以前年度待弥补亏损，上年同期应纳税所得额小于本期
少数股东损益	-46.69	本期部分非全资子公司的盈利水平同比下降
投资活动使用的现金流量净额	-99.72	本期财务公司投资支付的现金同比减少
筹资活动产生/（使用）的现金流量净额	-511.63	本期根据公司经营策略，有计划地降低有息负债规模，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	168,784	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	3,506,467,456	45.535	-	无	-
香港中央结算（代理人）有限公司	未知	1,718,080,550	22.311	-	未知	未知
马钢集团投资有限公司	国有法人	158,282,159	2.055	-	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	139,172,300	1.807	-	未知	未知
香港中央结算有限公司	未知	116,945,579	1.519	-	未知	未知
北京国星物业管理有限责任公司	未知	37,170,600	0.483	-	未知	未知
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	未知	31,057,764	0.403	-	未知	未知
北京银行股份有限公司—景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	未知	25,586,800	0.332	-	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	25,565,520	0.332	-	未知	未知
张武	未知	20,800,000	0.270	-	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	3,506,467,456	人民币普通股	3,506,467,456			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,718,080,550	境外上市外资股	1,718,080,550			
马钢集团投资有限公司	158,282,159	人民币普通股	158,282,159			
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	116,945,579	人民币普通股	116,945,579			
北京国星物业管理有限责任公司	37,170,600	人民币普通股	37,170,600			
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	31,057,764	人民币普通股	31,057,764			
北京银行股份有限公司—景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	25,586,800	人民币普通股	25,586,800			
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	25,565,520	人民币普通股	25,565,520			
张武	20,800,000	人民币普通股	20,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	马钢集团投资有限公司是马钢（集团）控股有限公司的全资子公司，属一致行动人。除此之外，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 1,718,080,550 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（“中国宝武”）之全资子公司宝钢香港投资有限公司持有本公司 H 股 562,600,000 股。

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

2022 年一季度，国内经济持续恢复，经济运行实现平稳开局，GDP 同比增长 4.8%，环比增长 1.3%。钢铁行业积极应对疫情和市场变化，呈现环比向好的趋势。钢材供需基本平衡，钢价相对平稳，但原燃料成本大幅上升，压缩了盈利空间。1-3 月全国生产生铁 2.01 亿吨、粗钢 2.43 亿吨、钢材 3.12 亿吨，同比分别减少 11.0%、10.5%和 5.9%。1-3 月，钢材价格小幅回升，国内钢材价格指数均值 135.57 点，同比上涨 5.5%，环比下降 4.0%；铁矿石价格持续高位波动，中国铁矿石价格指数均值 506.53 点，同比下降 14.6%，环比增长 26.6%；焦煤价格大幅上涨，国产炼焦煤价格指数均值 2333.8 点，同比增长 105.3%，环比下降 11.4%。（数据来源：国家统计局、中国钢铁工业协会、中国炼焦行业协会）

报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）统筹好疫情防控和生产经营，最大限度减少疫情对公司生产经营的影响，公司经营保持较为平稳高效的运营态势，部分技术经济指标进一步提升。1-3 月，本集团共产生生铁 465 万吨，同比基本持平，生产粗钢 536 万吨，同比减少 2.72%；生产钢材 518 万吨，同比略有增长（其中：本公司产生生铁 389 万吨，同比增长 4.85%；粗钢 435 万吨，同比减少 1.36%；钢材 419 万吨，同比增长 4.49%）。按中国会计准则计算，本集团营业收入约人民币 265.80 亿元，同比增长 11.28%，主要系报告期本集团钢材销量增加及价格上涨所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币 12.53 亿元，同比下降 17.04%，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

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,001,876,144	6,667,853,614
交易性金融资产	7,813,829,190	5,732,467,255
应收票据	217,977,832	466,956,969
应收账款	1,255,470,786	1,107,071,353

发放贷款及垫款	3,562,125,310	4,726,693,965
应收款项融资	5,646,186,792	4,795,905,782
预付款项	1,531,632,624	1,534,440,838
其他应收款	380,736,976	310,005,481
存货	13,143,483,515	12,463,004,529
买入返售金融资产	499,780,604	784,602,397
其他流动资产	2,039,426,382	4,669,834,825
流动资产合计	42,092,526,155	43,258,837,008
非流动资产：		
长期应收款	7,605,650	11,142,621
长期股权投资	5,183,904,683	5,158,883,895
其他权益工具投资	641,943,339	641,943,339
投资性房地产	60,388,151	60,811,604
固定资产	27,797,207,261	28,605,250,896
在建工程	12,789,039,535	10,999,333,300
使用权资产	560,452,378	568,919,288
无形资产	1,649,771,629	1,727,329,824
递延所得税资产	188,822,663	171,800,693
其他非流动资产	3,520,315	3,490,550
非流动资产合计	48,882,655,604	47,948,906,010
资产总计	90,975,181,759	91,207,743,018
流动负债：		
短期借款	7,320,952,567	8,952,209,045
拆入资金	200,013,333	-
交易性金融负债	14,189,600	31,663,498
应付票据	4,550,414,769	3,953,458,712
应付账款	11,233,349,139	10,437,709,731
合同负债	6,002,462,925	5,741,241,284
卖出回购金融资产款	186,012,320	925,465,952
吸收存款及同业存放	9,169,306,468	9,253,057,291
应付职工薪酬	266,849,579	349,524,741
应交税费	763,411,896	1,073,613,979
其他应付款	3,367,677,755	3,954,899,554
一年内到期的非流动负债	724,464,961	1,358,293,333
预计负债	34,822,523	37,618,128
其他流动负债	801,092,324	746,361,366
流动负债合计	44,635,020,159	46,815,116,614
非流动负债：		
长期借款	6,099,397,628	5,452,250,052
租赁负债	571,704,326	571,979,597
长期应付职工薪酬	28,116,831	28,537,508
递延收益	889,602,938	911,424,466

2022 年第一季度报告

递延所得税负债	17,370,264	17,251,303
非流动负债合计	7,606,191,987	6,981,442,926
负债合计	52,241,212,146	53,796,559,540
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,344,594,034	8,344,594,034
其他综合收益	10,284,740	12,271,369
专项储备	46,524,155	45,427,634
盈余公积	4,688,014,995	4,688,014,995
一般风险准备	300,334,506	300,334,506
未分配利润	12,914,912,031	11,661,535,210
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	34,005,345,647	32,752,858,934
少数股东权益	4,728,623,966	4,658,324,544
所有者权益（或股东权益） 合计	38,733,969,613	37,411,183,478
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	90,975,181,759	91,207,743,018

公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：毛展宏 会计机构负责人：邢群力

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	26,580,269,666	23,885,240,150
二、营业总成本	25,229,360,165	22,297,879,505
其中：营业成本	24,044,715,114	21,160,550,481
税金及附加	100,193,941	147,542,536
销售费用	58,571,159	56,815,637
管理费用	217,733,927	140,961,539
研发费用	718,032,297	548,891,049
财务费用	90,113,727	243,118,263
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“－”号填 列）	153,383,559	192,008,122
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	147,457,061	151,216,071

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	26,980,553	38,994,776
信用减值损失（损失以“－”号填列）	16,948,622	13,627,524
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-7,258,280	626,100
资产处置收益（损失以“－”号填列）	130,437,708	-8,523,933
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,725,673,945	1,843,364,742
加：营业外收入	769,159	21,294,391
减：营业外支出	26,571,002	4,775,367
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,699,872,102	1,859,883,766
减：所得税费用	377,166,853	218,962,740
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,322,705,249	1,640,921,026
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,322,705,249	1,640,921,026
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）	1,253,376,821	1,510,864,636
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	69,328,428	130,056,390
六、其他综合收益的税后净额	3,282,595	-21,701,504
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	3,282,595	-21,701,504
（1）外币财务报表折算差额	3,282,595	-21,701,504
（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	1,325,987,844	1,619,219,522
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	1,256,659,416	1,489,163,132
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	69,328,428	130,056,390
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20

公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：毛展宏 会计机构负责人：邢群力

合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021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	18,570,189,610	25,411,653,123
存放中央银行款项净减少额	119,650,353	61,650,588
发放贷款及垫款净减少额	1,168,059,958	-
收取利息、手续费及佣金的现金	71,378,372	59,348,458
买入返售业务资金净减少额	284,966,000	1,346,725,440
吸收存款及同业存放净增加额	89,511,322	1,975,729,282
收到其他与经营活动有关的现金	227,650,092	106,066,669
经营活动现金流入小计	20,531,405,707	28,961,173,560
购买商品、接受劳务支付的现金	15,981,100,977	24,296,299,850
支付给职工及为职工支付的现金	1,180,308,438	1,373,776,066
支付的各项税费	590,669,717	606,934,424
卖出回购金融资产款净减少额	740,173,116	26,441,438
发放贷款及垫款净增加额	-	43,853,141
支付利息、手续费及佣金的现金	57,785,549	39,387,247
支付其他与经营活动有关的现金	343,933,881	380,587,921
经营活动现金流出小计	18,893,971,678	26,767,280,087
经营活动产生的现金流量净额	1,637,434,029	2,193,893,473
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,507,501,990	6,746,435,917
取得投资收益收到的现金	1,461,740	191,492,102
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,144,585	19,229,080
投资活动现金流入小计	2,755,108,315	6,957,157,099
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,634,044,248	1,444,731,339
投资支付的现金	1,127,916,225	7,964,774,259
投资活动现金流出小计	2,761,960,473	9,409,505,598
投资活动产生的现金流量净额	-6,852,158	-2,452,348,499
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,252,999,899	8,811,533,704
筹资活动现金流入小计	4,252,999,899	8,811,533,704
偿还债务支付的现金	6,018,355,391	8,173,837,827

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,015,258	174,563,252
筹资活动现金流出小计	6,159,370,649	8,348,401,079
筹资活动产生的现金流量净额	-1,906,370,750	463,132,625
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,950,008	-15,874,302
五、现金及现金等价物净增加额	-294,738,887	188,803,297
加：期初现金及现金等价物余额	4,223,061,890	3,123,596,841
六、期末现金及现金等价物余额	3,928,323,003	3,312,400,138

公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：毛展宏 会计机构负责人：邢群力

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日