

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司

2024 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、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	20,391,635,931	-10.31
归属于上市公司股东的净利润	-310,998,961	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-424,082,999	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,307,684,219	-178.92
基本每股收益（元/股）	-0.04	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.13	增加 0.63 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	85,306,511,263	84,552,252,935	0.89
归属于上市公司股东的所有者权益	27,457,160,113	27,768,582,604	-1.12

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	60,769,584
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	89,684,530
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,394,128
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,099,540
减:所得税影响额	16,705,611
少数股东权益影响额(税后)	15,170,797
合计	113,084,038

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润	不适用	同比减少亏损,主要系本期公司紧盯两头市场,强化算账经营与精益运营,钢材产品收入与成本倒挂差额同比缩小所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-178.92	钢铁行业需求持续弱势,销售有所下滑,购销两端现金净流入量同比下降;同时,本期不再合并马钢集团财务有限公司报表,钢铁主业外的现金流入同比减少。

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	151,678	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	47.31	-	无	-
香港中央结算（代理人）有限公司	未知	1,717,911,945	22.18	未知	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	1.80	未知	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	其他	88,529,490	1.14	未知	未知	未知
香港中央结算有限公司	未知	49,396,880	0.64	未知	未知	未知
北京国星物业管理有限责任公司	未知	32,363,300	0.42	未知	未知	未知
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	27,828,900	0.36	未知	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	其他	27,274,096	0.35	未知	未知	未知
张武	境内自然人	26,300,000	0.34	未知	未知	未知
申万宏源证券有限公司	国有法人	23,419,207	0.30	未知	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	1,717,911,945	境外上市外资股	1,717,911,945
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
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	88,529,490	人民币普通股	88,529,490
香港中央结算有限公司	49,396,880	人民币普通股	49,396,880
北京国星物业管理有限责任公司	32,363,300	人民币普通股	32,363,300
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	27,828,900	人民币普通股	27,828,900
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	27,274,096	人民币普通股	27,274,096
张武	26,300,000	人民币普通股	26,300,000
申万宏源证券有限公司	23,419,207	人民币普通股	23,419,207
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	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参与融资融券及转融通业务情况见下文。除此之外，尽公司所知，公司前十名股东于报告期末不存在参与转融通业务出借股份的情况。		

注：（1）A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。（2）香港中央结算（代理人）有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，其持有本公司H股1,717,911,945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35895万股。（3）香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持A股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
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	13,474,596	0.17	3,896,000	0.05	27,274,096	0.35	2,335,000	0.03

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
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	新增	2,335,000	0.03	29,609,096	0.38

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

2024 年一季度，国民经济延续回升向好态势，GDP 同比增长 5.3%。钢铁行业下游整体用钢需求恢复不足，钢铁企业经营压力大。全国生铁、粗钢产量同比分别下降 1.9%、2.9%，钢材产量增长 4.4%。国内钢材价格指数均值同比下降 5.61%；铁矿石价格震荡下跌，普氏指数均值（62%Fe:CFR: 青岛港）同比下降 1.36%；焦炭价格指数均值同比下降 18.52%。

报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）秉承“算账经营”的理念，以“四化”为方向引领，以“四有”为经营纲领，深入推进由“生产型”向“经营型”转变，不断寻找经营绩效改善新的突破口，抓紧抓实经营计划各项工作，经营形势平稳有序。本集团共生产生铁 450 万吨、粗钢 491 万吨，同比基本持平，生产钢材 449 万吨，同比减少 7.1%。本集团归属于上市公司股东的净利润同比减少亏损约人民币 2.38 亿元。本集团主要工作如下：

1、思想破冰，引领发展破局。深入开展解放思想大讨论，推进由“生产型”向“经营型”转变。在思想上破冰，强化算账经营意识、精益运营意识、市场现场意识和履责担当意识，要“敢想”。在行动上破题，要“有解”，把解放思想的落脚点放在解决实际问题上，让高效率成为标准，让快节奏成为常态。在发展上破局，各单位以思想观念的转变推动算账经营和精益运营能力提升，以重点难题的解决带动各项工作打开新局面，争做公司绩效改善的贡献者。

2、创新驱动，坚持技术引领。马钢高速车轮整列装配“复兴号”载客运行；实现 $\phi 1000\text{mm}$ 圆坯超超临界高压锅炉用钢 P92 全球首发；马钢新能源硅钢、特钢和汽车板等产品参加 2024 中国智能电动汽车科技与供应链展览会，公司荣获“成渝地区双城经济圈汽车产业链供应链优秀企业”称号。

3、绿色高效，持续优化结构。特钢连铸钢坯（方坯、圆坯）和钢棒（方钢、圆钢）两大类产品碳足迹报告在中国钢铁工业协会组织领导的钢铁行业 EPD 平台发布。以渠道调整为主线，发挥重点产品比较优势和近地化区位优势，强化渠道建设、扩大高端用户群，深耕重点市场，拓展海外业务。一季度钢材出口量同比增长 62.7%。

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,138,398,146	5,569,797,722
交易性金融资产	4,284,994	-
应收票据	1,430,295,006	1,708,216,158

2024 年第一季度报告

应收账款	1,497,294,614	1,400,664,759
应收款项融资	1,788,837,216	1,801,284,684
预付款项	617,337,446	645,423,430
其他应收款	352,107,900	315,637,040
存货	11,639,328,279	9,918,290,048
其他流动资产	955,128,500	682,306,261
流动资产合计	23,423,012,101	22,041,620,102
非流动资产：		
长期股权投资	7,101,071,244	7,043,824,631
其他权益工具投资	391,993,788	391,993,788
投资性房地产	54,693,839	55,196,655
固定资产	47,825,478,394	48,548,833,230
在建工程	4,098,823,205	4,013,854,765
使用权资产	342,157,515	348,972,586
无形资产	1,733,043,600	1,753,618,113
递延所得税资产	336,237,577	354,339,065
非流动资产合计	61,883,499,162	62,510,632,833
资产总计	85,306,511,263	84,552,252,935
流动负债：		
短期借款	11,429,129,009	9,428,060,223
应付票据	9,357,181,584	8,631,701,173
应付账款	13,421,742,389	13,513,640,486
合同负债	3,426,804,118	4,013,383,663
应付职工薪酬	215,967,741	204,380,835
应交税费	173,758,604	372,393,489
其他应付款	2,971,521,098	3,068,633,198
一年内到期的非流动负债	2,718,241,920	3,784,343,228
预计负债	10,865,236	9,875,967
其他流动负债	433,019,480	1,028,203,765
流动负债合计	44,158,231,179	44,054,616,027
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,790,089,775	6,799,686,232
租赁负债	355,669,657	361,507,890
长期应付款	52,964,036	52,964,036
长期应付职工薪酬	1,554,186	1,554,186
递延收益	1,010,072,896	1,002,087,759
递延所得税负债	802,468	295,454
非流动负债合计	9,211,153,018	8,218,095,557
负债合计	53,369,384,197	52,272,711,584
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,746,937,986	7,746,937,986

2024 年第一季度报告

资本公积	8,439,923,708	8,439,923,708
减：库存股	105,928,072	105,928,072
其他综合收益	-21,096,696	-12,900,327
专项储备	104,578,130	96,805,291
盈余公积	4,720,262,452	4,720,262,452
未分配利润	6,572,482,605	6,883,481,566
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	27,457,160,113	27,768,582,604
少数股东权益	4,479,966,953	4,510,958,747
所有者权益（或股东权益） 合计	31,937,127,066	32,279,541,351
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	85,306,511,263	84,552,252,935

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	20,391,635,931	22,736,558,090
其中：营业收入	20,391,635,931	22,736,558,090
二、营业总成本	20,864,781,160	23,393,526,233
其中：营业成本	20,067,978,672	22,708,791,124
税金及附加	134,854,469	96,017,198
销售费用	75,769,670	66,980,589
管理费用	203,325,005	177,154,912
研发费用	227,790,259	267,698,912
财务费用	155,063,085	76,883,498
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	60,559,196	51,335,945
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	60,353,974	26,238,197
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	-1,599,350	-23,621,466
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	3,586,313	48,360,919
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-268,439	2,527

资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,459,094	16,878,656
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-260,723,886	-540,602,499
加：营业外收入	457,748	1,547,038
减：营业外支出	4,246,798	549,680
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-264,512,936	-539,605,141
减：所得税费用	81,123,997	43,844,241
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-345,636,933	-583,449,382
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-345,636,933	-583,449,382
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）	-310,998,961	-509,272,601
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-34,637,972	-74,176,781
六、其他综合收益的税后净额	-8,196,369	-11,873,000
（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	-8,196,369	-11,873,000
(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	-8,196,369	-15,635,197
(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	-353,833,302	-595,322,382
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-319,195,330	-521,145,601
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-34,637,972	-74,176,781
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.07

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

2024 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	2024年第一季度	2023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	17,787,707,600	17,857,561,162
存放中央银行款项净减少额	-	253,240,601
买入返售金融资产款净减少额	-	2,479,939,906
发放贷款及垫款净减少额	-	1,495,508,222
收取利息、手续费及佣金的现金	-	45,775,813
卖出回购金融资产款净增加额	-	700,364,745
收到的税费返还	231,333,764	-
收到其他与经营活动有关的现金	934,736,725	587,516,606
经营活动现金流入小计	18,953,778,089	23,419,907,055
购买商品、接受劳务支付的现金	18,469,351,482	17,721,532,359
支付利息、手续费及佣金的现金	-	90,996,943
支付给职工及为职工支付的现金	966,174,521	1,323,496,186
支付的各项税费	363,558,810	356,524,440
吸收存款及同业拆放净减少额	-	2,071,864,335
支付其他与经营活动有关的现金	462,377,495	198,510,425
经营活动现金流出小计	20,261,462,308	21,762,924,688
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-1,307,684,219	1,656,982,367
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
取得投资收益收到的现金	3,138,807	1,299,060
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,329,728	75,316,082
收到其他与投资活动有关的现金	9,595,978	-
投资活动现金流入小计	56,064,513	4,033,146,290
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	575,523,996	1,458,127,098
投资支付的现金	-	1,819,321,249
投资活动现金流出小计	575,523,996	3,277,448,347
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	-519,459,483	755,697,943
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	5,652,273,785	1,156,142,541
筹资活动现金流入小计	5,652,273,785	1,156,142,541
偿还债务支付的现金	4,268,475,588	3,864,774,696
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,633,233	141,378,191
支付其他与筹资活动有关的现金	7,707,612	-
筹资活动现金流出小计	4,441,816,433	4,006,152,887

筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	1,210,457,352	-2,850,010,346
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,882,791	23,699,871
五、现金及现金等价物净增加额	-638,569,141	-413,630,165
加：期初现金及现金等价物余额	4,428,594,208	4,360,738,411
六、期末现金及现金等价物余额	3,790,025,067	3,947,108,246

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)2024 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
2024 年 4 月 29 日