

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 年第三季度报告

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。

公司负责人丁毅、主管会计工作负责人任天宝及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	22,944,324,941	-20.75	79,311,207,500	-7.58
归属于上市公司股东的净利润	-763,122,379	-140.53	664,448,496	-89.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-588,226,096	-130.39	552,616,225	-91.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	6,006,346,274	-45.56

基本每股收益（元/股）	-0.099	-140.47	0.086	-89.82
稀释每股收益（元/股）	-0.099	-140.47	0.086	-89.82
加权平均净资产收益率（%）	-2.45	减少 8.16 个百分点	3.97	减少 16.98 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	93,411,198,956	91,207,743,018		2.42
归属于上市公司股东的所有者权益	30,699,639,456	32,752,858,934		-6.27

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-868,748	345,281,939
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	23,609,710	133,833,316
员工辞退补偿	-302,275,091	-369,986,803
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	53,332,292	209,233,360
投资收益-其他	-4,791,153	-26,967,424
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500,674	940,084
减：所得税影响额	-48,187,171	73,030,693
少数股东权益影响额（税后）	-7,408,862	107,471,508
合计	-174,896,283	111,832,271

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_本报告期末	-42.82	本期末财务公司持有的理财产品较上年末减少
应收票据_本报告期末	303.67	本期公司拟持有至到期为目标的应收票据增加
买入返售金融资产款_本报告期末	-49.01	本期财务公司逆回购业务减少
其他流动资产_本报告期末	50.95	本期财务公司持有的同业存单较上年末增加
长期应收款_本报告期末	-63.25	本期财务公司对外开展售后回租业务按期收回部分款项
在建工程_本报告期末	43.05	本期公司炼焦总厂焦炉大修改造项目、新特钢项目等项目建设投入增加
使用权资产_本报告期末	-49.07	本期公司优化办公场所,承租的办公楼使用面积减少,同时租金下降
租赁负债_本报告期末	-44.46	
卖出回购金融资产款_本报告期末	-31.52	本期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_本报告期末	-100.00	本期公司持有的远期外汇合约公允价值变动
应付票据_本报告期末	78.20	本期根据公司经营策略,增加采购开票比例
应付账款_本报告期末	30.45	本期资金支付政策调整,降低了现款支付比例
应付职工薪酬_本报告期末	-60.11	本期发放了上年末已计提未发放的职工薪酬
应交税费_本报告期末	-54.62	本期缴纳了上年末应交未交增值税及增值税附加费用
长期应付款_本报告期末	不适用	公司未解锁的股权激励奖金
其他综合收益_本报告期末	-114.33	本期以公允价值计量的其他权益工具投资价值变动
专项储备_本报告期末	81.06	本期公司计提的安全生产费用以及应享有的对联合营企业的专项储备增加
税金及附加_年初至报告期末	-30.13	本期钢材价格下跌,销售收入下降,增值税减少,相应计提的附加税也减少
其他收益_年初至报告期末	70.93	本期公司收到智能制造示范特殊贡献企业奖励资金
信用减值转回_年初至报告期末	138.49	本期财务公司根据模型测算贷款减值准备应回冲
资产减值损失_年初至报告期末	3,198.97	本期钢材价格持续下跌,公司计提存货跌价准备增加
资产处置收益_年初至报告期末	不适用	本期合肥公司收到土地收储补偿款以及长江钢铁转让炼铁产能
营业外收入_年初至报告期末	-95.80	上年同期为新建产线报废部分老旧设备获得处置收益
营业外支出_年初至报告期末	65.85	本期报废部分固定资产为损失
所得税费用_年初至报告期末	-79.58	本期公司利润下滑,应纳税所得额同比下降
少数股东损益_年初至报告期末	-97.87	本期部分非全资子公司的盈利水平同比下降
利润总额_年初至报告期末	-88.48	今年钢材价格同比大幅下跌,煤炭、焦炭等原材料价格同比大幅上涨,钢材产品毛利下降
净利润_年初至报告期末	-90.47	
归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末	-89.82	

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-45.56	本期钢材价格持续下行,销售产品收到的现金同比减少;财务公司吸收存款科目产生的现金流同比减少
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期财务公司投资支付的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期偿还债务支付的现金同比减少

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	170,745	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						
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	45.095	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	未知	1,716,716,520	22.078	-	未知	未知
马钢集团投资有限公司	国有法人	158,282,159	2.036	-	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	139,172,300	1.790	-	未知	未知
香港中央结算有限公司	未知	79,297,935	1.020	-	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	未知	75,671,927	0.973	-	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	34,531,120	0.444	-	未知	未知
北京国星物业管理有限责任公司	未知	30,100,000	0.387	-	未知	未知
张武	未知	25,000,000	0.322	-	未知	
徐秀娣	未知	7,102,003	0.091	-	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	1,716,716,520	境外上市外资股	1,716,716,520			
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	79,297,935	人民币普通股	79,297,935
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	75,671,927	人民币普通股	75,671,927
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	34,531,120	人民币普通股	34,531,120
北京国星物业管理有限责任公司	30,100,000	人民币普通股	30,100,000
张武	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
徐秀娣	7,102,003	人民币普通股	7,102,003
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，马钢（集团）控股有限公司是马钢集团投资有限公司的控股股东，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）有限公司所持有本公司 H 股系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 377,400,000 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

今年以来，国际形势复杂严峻，国内疫情多点散发，国民经济运行面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重冲击，下行压力超预期。报告期，钢铁行业运行环境较为严峻，企业生产经营面临下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料成本上升等挑战，盈利空间受到较大挤压。1-9月，国内钢材价格指数均值127.64点，同比下降11.2%；中国铁矿石价格指数均值虽同比下降27.8%，但国产炼焦煤价格指数均值同比上涨45.3%。（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（“本集团”）按照“安全、稳定、均衡、高效”的原则，较好地实现了低负荷条件下的经济组产，并以“质量月”活动为契机，提高全员“质量第一”的意识，推动全面质量管理水平提升，部分指标继续创优或取得突破。同时，通过精心组织，狠抓落实，稳步推进新特钢项目建设、炼铁总厂B高炉大修工程、“创建环保绩效A级企业”等重点工作。1-9月份，本集团产生铁1,376万吨、粗钢1,542万吨、钢材1,525万吨，同比分别减少2.13%、5.11%和2.93%（其中：本公司产生铁1,125万吨，同比增长1.53%；粗钢1,230万吨，同比减少3.98%；钢材1,218万吨，同比增长0.41%）。按中国会计准则计算，本集团营业收入约人民币793.11亿元，同比下降7.58%，主要系钢材价格同比降幅明显，以及钢材销量同比略降所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币6.64亿元，同比下降89.82%，主要系今年钢材价格同比大幅下跌，煤炭、焦炭等原材料价格同比大幅上涨，钢材产品毛利下降所致。

四季度，面临着严峻的市场形势和巨大的经营压力，公司将全力以赴抢抓机遇，紧紧围绕经营绩效改善计划，紧盯降本目标，一手抓极致高效、一手抓结构和渠道，坚定信心，保持定力，依托宝武生态圈协同发力，努力保持生产经营稳定。主要措施包括：一是把握好两头市场行情。生产单元紧盯现场，按实际边际贡献优化组产；销售单元拓展优质渠道，提高市场研判准确率，产销平衡的同时努力多创效益；采购单元做好系统降本工作，力争跑赢大盘。二是强化内部稳定生产。明确目标，细化措施，做好“以丰补欠”；扎实开展“三降本两增效”的同时，结合实际，合理安排近期设备检修，确保生产与检修两不误。三是做好系统经济运行。拓宽视野，积极与行业领先企业进行工序、产线对标，找差距、补“短板”，以降低工序成本为重点，精心策划、精细组产，充分挖掘公司在降本增效、工艺参数优化等方面的潜力。四是做好重点工程的推进和收

官工作。强化安全管控和疫情防控，加大关键区域的巡查力度，保证各项工程建设按照时间节点高效推进，确保高质量完成。

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9月30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9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,937,933,643	6,667,853,614
交易性金融资产	3,277,753,505	5,732,467,255
应收票据	1,884,959,711	466,956,969
应收账款	1,334,516,928	1,107,071,353
应收款项融资	3,435,916,509	4,795,905,782
预付款项	1,301,850,368	1,534,440,838
其他应收款	393,112,869	310,005,481
买入返售金融资产	400,069,727	784,602,397
发放贷款及垫款	3,628,736,925	4,726,693,965
存货	11,934,598,470	12,463,004,529
其他流动资产	7,049,035,624	4,669,834,825
流动资产合计	40,578,484,279	43,258,837,008
非流动资产：		
长期应收款	4,095,224	11,142,621
长期股权投资	4,450,934,346	5,158,883,895
其他权益工具投资	606,257,172	641,943,339
投资性房地产	57,710,735	60,811,604
固定资产	29,777,302,991	28,605,250,896
在建工程	15,734,819,251	10,999,333,300
使用权资产	289,748,807	568,919,288
无形资产	1,761,444,882	1,727,329,824
递延所得税资产	146,792,062	171,800,693
其他非流动资产	3,609,207	3,490,550
非流动资产合计	52,832,714,677	47,948,906,010

资产总计	93,411,198,956	91,207,743,018
流动负债：		
短期借款	8,800,025,266	8,952,209,045
交易性金融负债	-	31,663,498
应付票据	7,045,204,752	3,953,458,712
应付账款	13,616,338,294	10,437,709,731
合同负债	4,878,972,957	5,741,241,284
卖出回购金融资产款	633,771,909	925,465,952
吸收存款及同业存放	9,112,536,153	9,253,057,291
应付职工薪酬	139,415,761	349,524,741
应交税费	487,192,904	1,073,613,979
其他应付款	4,676,191,474	3,954,899,554
一年内到期的非流动负债	1,298,779,367	1,358,293,333
预计负债	32,907,620	37,618,128
其他流动负债	643,191,949	746,361,366
流动负债合计	51,364,528,406	46,815,116,614
非流动负债：		
长期借款	5,752,990,550	5,452,250,052
租赁负债	317,695,138	571,979,597
长期应付款	171,864,500	-
长期应付职工薪酬	25,413,184	28,537,508
递延收益	865,422,967	911,424,466
递延所得税负债	16,783,428	17,251,303
非流动负债合计	7,150,169,767	6,981,442,926
负债合计	58,514,698,173	53,796,559,540
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,775,731,186	7,700,681,186
资本公积	8,422,453,605	8,344,594,034
减：库存股	171,864,500	-
其他综合收益	-1,758,355	12,271,369
专项储备	82,250,228	45,427,634
盈余公积	4,688,014,995	4,688,014,995
一般风险准备	240,955,417	300,334,506
未分配利润	9,663,856,880	11,661,535,210
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,699,639,456	32,752,858,934
少数股东权益	4,196,861,327	4,658,324,544
所有者权益（或股东权益）合计	34,896,500,783	37,411,183,478
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,411,198,956	91,207,743,018

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

2022年1—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	79,311,207,500	85,815,514,287
其中：营业收入	79,311,207,500	85,815,514,287
二、营业总成本	78,672,940,961	77,925,800,267
其中：营业成本	73,596,919,526	72,227,209,971
税金及附加	350,550,859	501,736,425
销售费用	221,671,678	204,859,362
管理费用	1,066,081,063	1,172,946,507
研发费用	2,989,331,540	3,329,851,985
财务费用	448,386,295	489,196,017
其中：利息费用	374,350,541	507,644,661
利息收入	35,029,458	22,563,309
加：其他收益	133,833,316	78,296,046
投资收益（损失以“－”号填列）	577,037,179	639,893,731
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	400,960,344	575,737,955
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	89,964,296	86,470,757
信用减值损失（损失以“－”号填列）	31,509,864	13,211,968
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-814,940,920	-24,702,904
资产处置收益（损失以“－”号填列）	419,839,882	-17,956,684
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,075,510,156	8,664,926,934
加：营业外收入	3,208,575	76,316,432
减：营业外支出	76,826,476	46,323,548
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,001,892,255	8,694,919,818
减：所得税费用	325,198,564	1,592,621,131
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	676,693,691	7,102,298,687
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	676,693,691	7,102,298,687

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)	664,448,496	6,526,869,226
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	12,245,195	575,429,461
六、其他综合收益的税后净额	-13,546,351	1,180,848
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,546,351	1,180,848
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-19,092,784	23,174,957
(1) 其他权益工具投资公允价值变动	-19,092,784	23,174,957
2. 将重分类进损益的其他综合收益	5,546,433	-21,994,109
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	71,103	520,764
(2) 其他债权投资公允价值变动	2,736,465	-
(3) 其他债权投资信用减值准备	939,048	1,676,811
(4) 外币财务报表折算差额	1,799,817	-24,191,684
(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	663,147,340	7,103,479,535
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	650,902,145	6,528,050,074
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,245,195	575,429,461
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0863	0.8476
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0863	0.8476

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

2022 年 1—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	74,038,844,579	97,938,615,377

存放中央银行款项净减少额	136,526,680	-
收取利息、手续费及佣金的现金	244,235,064	403,040,638
吸收存款及拆入资金净增加额	-	2,016,331,376
发放贷款及垫款净减少额	1,100,153,854	-
收到的税费返还	916,361,596	17,218,238
卖出回购业务金融资产款净增加额	-	440,877,741
买入返售金融资产款净减少额	384,616,505	1,346,725,440
收到其他与经营活动有关的现金	413,851,297	460,806,748
经营活动现金流入小计	77,234,589,575	102,623,615,558
购买商品、接受劳务支付的现金	64,861,060,005	83,441,980,029
发放贷款及垫款净增加额	-	257,746,005
存放中央银行和同业款项净增加额	-	5,210,587
卖出回购金融资产款净减少额	292,067,855	-
支付利息、手续费及佣金的现金	173,938,934	184,945,208
支付给职工及为职工支付的现金	3,602,323,463	3,871,142,040
支付的各项税费	1,657,712,624	3,372,784,488
吸收存款及拆入资金净减少额	178,862,269	-
支付其他与经营活动有关的现金	462,278,151	456,932,392
经营活动现金流出小计	71,228,243,301	91,590,740,749
经营活动产生的现金流量净额	6,006,346,274	11,032,874,809
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,982,491,560	27,581,111,266
取得投资收益收到的现金	155,334,416	502,538,976
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	530,438,578	90,025,625
收到其他与投资活动有关的现金	75,610,421	52,074,482
投资活动现金流入小计	15,743,874,975	28,225,750,349
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,166,099,697	4,029,768,582
投资支付的现金	14,026,052,071	30,829,907,116
支付其他与投资活动有关的现金	-	24,708,401
投资活动现金流出小计	20,192,151,768	34,884,384,099
投资活动产生的现金流量净额	-4,448,276,793	-6,658,633,750
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	171,864,500	-
取得借款收到的现金	12,608,454,458	13,020,340,127
收到其他与筹资活动有关的现金	497,245,796	-
筹资活动现金流入小计	13,277,564,754	13,020,340,127
偿还债务支付的现金	12,078,576,279	15,360,967,251
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,477,550,292	1,935,309,637
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	476,851,528	236,624,809

支付其他与筹资活动有关的现金	39,672,415	-
筹资活动现金流出小计	15,595,798,986	17,296,276,888
筹资活动产生的现金流量净额	-2,318,234,232	-4,275,936,761
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,563,660	79,750,014
五、现金及现金等价物净增加额	-742,601,091	178,054,312
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	3,480,460,799	3,301,651,153

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

2022 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