

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

# 马鞍山钢铁股份有限公司

## 2023 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	24,936,528,117	8.68	73,916,980,989	-6.80
归属于上市公司股东的净利润	637,663,318	不适用	-1,597,835,178	-340.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	626,251,796	不适用	-2,002,728,226	-462.41
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	1,838,826,621	-69.39

量净额				
基本每股收益（元/股）	0.082	不适用	-0.208	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.082	不适用	-0.208	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.35	增加 4.80 个百分点	-5.64	减少 9.61 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	84,697,320,798	96,887,310,222		-12.58
归属于上市公司股东的所有者权益	27,481,399,426	29,194,825,322		-5.87

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	说明
非流动性资产处置损益	4,825,361	21,709,152	
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	17,922,374	70,379,307	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	716,062	2,855,146	套期保值、锁汇业务相关公允价值变动等
投资收益-其他	0	329,889,223	处置马钢集团财务有限公司
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	921,546	2,191,928	
减：所得税影响额	9,758,775	15,559,596	
少数股东权益影响额（税后）	3,215,048	6,572,114	
合计	11,411,522	404,893,048	

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
------	---------	------

归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	今年钢价跌幅超过原材料价格跌幅，导致钢材产品毛利及经营活动产生的现金净流入金额下降
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-340.48	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	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_年初至报告期末	-462.41	
基本每股收益_本报告期	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-69.39	

## 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	153,122	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	3,664,749,615	47.17	-	无	-
香港中央结算（代理人）有限公司	未知	1,716,803,795	22.10	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	1.79	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	未知	97,063,488	1.25	未知	未知	未知
香港中央结算有限公司	未知	80,172,298	1.03	未知	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	0.44	未知	未知	未知
北京国星物业管理有限责任公司	未知	32,563,300	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	未知	31,190,300	0.40	未知	未知	未知
张武	未知	27,500,000	0.35	未知	未知	未知
申万宏源证券有限公司	未知	22,875,204	0.29	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	1,716,803,795	境外上市外资股	1,716,803,795
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一上证红利交易型开放式指数证券投资基金	97,063,488	人民币普通股	97,063,488
香港中央结算有限公司	80,172,298	人民币普通股	80,172,298
国寿养老策略4号股票型养老金产品一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	32,563,300	人民币普通股	32,563,300
中国工商银行股份有限公司一富国中证红利指数增强型证券投资基金	31,190,300	人民币普通股	31,190,300
张武	27,500,000	人民币普通股	27,500,000
申万宏源证券有限公司	22,875,204	人民币普通股	22,875,204
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。		

注：香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 H 股 1,716,803,795 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 358,950,000 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

2023 年前三季度，国内经济增长持续恢复向好，GDP 同比增长 5.2%。钢铁行业下游需求恢复缓慢，钢材价格跌幅超过原材料价格跌幅，钢铁企业经营压力大，盈利空间持续受到挤压。全国生铁、粗钢、钢材产量同比分别增加 2.8%、1.7%和 6.1%。国内钢材价格指数均值同比下降 12.03%；铁矿石价格持续高位波动，普氏指数均值（62%Fe：CFR：青岛港）同比下降 8.13%。

报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）深入贯彻落实“四有”经营纲领，牢牢把握“聚焦绩效、责任到位、刚性执行、挂钩考核”工作主线，以“双 8”重点项目为牵引，坚持算账经营，调结构、拓渠道、优指标、降成本、低库存，紧盯目标，压实责任，认真落实，经营绩效持续改善。与 2023 年上半年相比，本集团归属于上市公司股东的净利润减少亏损约人民币 6.38 亿元，资产负债率下降 1.22 个百分点。1-9 月份，本集团共生产生铁 1,439 万吨，粗钢 1,573 万吨，钢材 1,551 万吨，同比分别增加 4.57%、2.01%和 1.73%。

报告期，本集团经营亮点如下：

1、品种结构调整及核心指标优化。在品种结构调整方面，涂层板、高牌号硅钢、双相钢等高效益品种钢放量生产；在核心指标方面，铁水温降及热装率、新特钢大圆坯竞争力、采购成本等经济技术指标持续优化。

2、技术引领成果显著。公司聚焦“高强、耐蚀、近终形”产品特点，加速推进重型 H 型钢独有规格、低波纹度汽车外板、高性能新能源硅钢等精品研发和市场推广。“热连轧智能工厂高效集约生产和精益管控技术创新”等 4 项成果获得冶金科学技术奖，2100MPa 级汽车悬架弹簧用钢等 3

项产品实现国内首发。

3、环境绩效 A 级企业见效。公司站在成功创建环境绩效 A 级企业的新起点，致力于绿色制造，7-9 月本部吨钢能源成本同比下降 27.73%，比今年上半年下降 19.41%；低碳 45 吨轴重重载车轮全球首发，实现车轮制造全流程减碳 20%以上，满足用户低碳需求，助力产业链绿色低碳高质量发展；车轮、重型 H 型钢、特钢高速线材产品在中国钢铁工业协会组织领导的钢铁行业 EPD 平台发布。公司继入选“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单后，又入选“央企 ESG·先锋 100 指数”。

4、改革推进共建共享。子公司宝武集团马钢轨交材料科技有限公司（“马钢交材”）作为“专精特新”企业、“科改”企业，进行混合所有制改革，引入战略投资者并实施员工股权激励，实现了股权多元化，为各方深化协同、共赢合作搭建了良好的平台，助力公司轨道交通轮轴产业发展，为公司高质量发展贡献力量。马钢交材荣获 2023 年安徽省“绿色工厂”称号，经营业绩创历史新高。

#### 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,957,585,051	6,534,701,307
交易性金融资产	-	625,997,138
应收票据	1,565,886,313	1,933,419,913
应收账款	1,653,952,718	1,376,878,400
应收款项融资	2,088,052,409	2,659,676,438
预付款项	686,062,861	523,771,038
其他应收款	218,293,417	330,510,759
买入返售金融资产	-	2,680,209,514
存货	10,321,372,413	10,244,541,734
发放贷款及垫款	-	2,644,197,648
其他流动资产	624,535,964	9,763,174,357
流动资产合计	23,115,741,146	39,317,078,246
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	-	4,136,391
长期股权投资	6,997,409,186	4,449,421,983
其他权益工具投资	433,555,698	541,406,510
投资性房地产	55,699,471	57,207,919

固定资产	45,157,532,742	42,432,233,911
在建工程	6,721,024,432	7,766,555,935
使用权资产	268,642,476	289,244,099
无形资产	1,805,963,515	1,875,095,733
递延所得税资产	137,136,853	150,908,792
其他非流动资产	4,615,279	4,020,703
非流动资产合计	61,581,579,652	57,570,231,976
资产总计	84,697,320,798	96,887,310,222
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,680,999,694	9,198,483,165
应付票据	7,456,806,489	5,220,978,025
应付账款	16,275,420,790	17,224,018,731
预收款项		
合同负债	5,228,463,744	4,987,638,416
卖出回购金融资产款	-	659,635,255
吸收存款及同业存放	-	9,082,110,579
应付职工薪酬	170,980,353	488,255,914
应交税费	530,424,203	639,849,357
其他应付款	2,450,848,114	3,917,090,333
一年内到期的非流动负债	3,010,808,012	2,059,412,922
预计负债	35,320,475	25,699,276
其他流动负债	1,134,211,807	648,392,994
流动负债合计	44,974,283,681	54,151,564,967
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,342,731,716	7,982,390,765
租赁负债	297,113,696	305,546,394
长期应付款	105,928,072	168,053,940
长期应付职工薪酬	16,893,274	16,423,474
递延收益	898,356,656	933,916,449
递延所得税负债	3,397,498	3,397,498
非流动负债合计	7,664,420,912	9,409,728,520
负债合计	52,638,704,593	63,561,293,487
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,746,937,986	7,775,731,186
资本公积	8,430,183,823	8,442,757,852
减：库存股	105,928,072	171,864,500
其他综合收益	-19,260,276	-30,006,411
专项储备	109,249,200	107,567,088
盈余公积	4,720,543,211	4,720,262,452
一般风险准备	-	271,501,110
未分配利润	6,599,673,554	8,078,876,545
归属于母公司所有者权益（或股东权	27,481,399,426	29,194,825,322

益) 合计		
少数股东权益	4,577,216,779	4,131,191,413
所有者权益(或股东权益) 合计	32,058,616,205	33,326,016,735
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	84,697,320,798	96,887,310,222

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	73,916,980,989	79,311,207,500
二、营业总成本	75,543,433,555	78,672,940,961
其中：营业成本	73,073,743,450	75,669,988,662
税金及附加	317,277,507	350,550,859
销售费用	265,282,315	221,671,678
管理费用	654,554,710	1,066,081,063
研发费用	914,290,446	916,262,404
财务费用	318,285,127	448,386,295
其中：利息费用	370,988,740	374,350,541
利息收入	45,219,421	35,029,458
加：其他收益	70,379,307	133,833,316
投资收益(损失以“—” 号填列)	460,032,532	577,037,179
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	92,893,374	400,960,344
公允价值变动收益(损失 以“—”号填列)	-34,558,767	89,964,296
信用减值损失(损失以 “—”号填列)	37,679,446	31,509,864
资产减值损失(损失以 “—”号填列)	-674,197,903	-814,940,920
资产处置收益(损失以 “—”号填列)	21,540,443	419,839,882
三、营业利润(亏损以“—” 号填列)	-1,745,577,508	1,075,510,156
加：营业外收入	5,928,756	3,208,575
减：营业外支出	3,568,118	76,826,476
四、利润总额(亏损总额以“—” 号填列)	-1,743,216,870	1,001,892,255

## 2023 年第三季度报告

减：所得税费用	101,455,203	325,198,564
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,844,672,073	676,693,691
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,844,672,073	676,693,691
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）	-1,597,835,178	664,448,496
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-246,836,895	12,245,195
六、其他综合收益的税后净额	15,872,471	-13,546,351
（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	-11,689,222	-19,092,784
2. 将重分类进损益的其他综合收益	27,561,693	5,546,433
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
	24,974,091	71,103
（2）其他债权投资公允价值变动		
	4,076,476	3,675,513
（3）外币财务报表折算差额		
	-1,488,874	1,799,817
（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	-1,828,799,602	663,147,340
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-1,581,962,707	650,902,145
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-246,836,895	12,245,195
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.2075	0.0863
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.2075	0.0863

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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
----	-----------------------	-----------------------



<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,799,193,537	74,038,844,579
存放中央银行款项净减少额	249,240,601	136,526,680
买入返售金融资产款净减少额	2,680,209,514	384,616,505
发放贷款及垫款净减少额	1,645,825,963	1,100,153,854
收取利息、手续费及佣金的现金	93,262,097	244,235,064
收到的税费返还	790,671,051	916,361,596
收到其他与经营活动有关的现金	561,892,241	413,851,297
经营活动现金流入小计	69,820,295,004	77,234,589,575
购买商品、接受劳务支付的现金	59,220,999,947	64,861,060,005
卖出回购金融资产款净减少额	659,635,255	292,067,855
吸收存款及同业拆放净减少额	2,493,266,501	178,862,269
支付利息、手续费及佣金的现金	48,659,682	173,938,934
支付给职工及为职工支付的现金	3,341,313,633	3,602,323,463
支付的各项税费	892,004,543	1,657,712,624
支付其他与经营活动有关的现金	1,325,588,822	462,278,151
经营活动现金流出小计	67,981,468,383	71,228,243,301
经营活动产生的现金流量净额	1,838,826,621	6,006,346,274
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,048,247,324	14,982,491,560
取得投资收益收到的现金	171,545,204	155,334,416
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366,871,777	530,438,578
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	790,122,876	-
收到其他与投资活动有关的现金	14,426,595	75,610,421
投资活动现金流入小计	7,391,213,776	15,743,874,975
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,926,790,625	6,166,099,697
投资支付的现金	1,812,865,058	14,026,052,071
投资活动现金流出小计	4,739,655,683	20,192,151,768
投资活动产生的现金流量净额	2,651,558,093	-4,448,276,793
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	937,470,040	171,864,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	937,470,040	-
取得借款收到的现金	8,469,437,709	12,608,454,458
发行债券收到的现金	500,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	406,849,100	497,245,796
筹资活动现金流入小计	10,313,756,849	13,277,564,754
偿还债务支付的现金	13,692,078,032	12,078,576,279
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	529,579,377	3,477,550,292

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,913,579	47,685,528
支付其他与筹资活动有关的现金	74,982,831	39,672,415
筹资活动现金流出小计	14,296,640,240	15,595,798,986
筹资活动产生的现金流量净额	-3,982,883,391	-2,318,234,232
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	42,829,414	17,563,660
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	550,330,737	-742,601,091
加：期初现金及现金等价物余额	4,360,738,411	4,223,061,890
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,911,069,148	3,480,460,799

2023 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  
2023 年 10 月 27 日