

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司

2021 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。

公司负责人丁毅、主管会计工作负责人毛展宏及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务报表信息的真实、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	28,951,898,890	39.31	85,815,514,287	47.42
归属于上市公司股东的净利润	1,883,082,109	152.79	6,526,869,226	319.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,935,790,175	121.26	6,687,698,614	364.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	11,032,874,809	349.84
基本每股收益（元/股）	0.2446	152.95	0.8476	319.19
稀释每股收益（元/股）	0.2446	152.95	0.8476	319.19

加权平均净资产收益率 (%)	5.71	增加 3.00 个百分点	20.95	增加 15.27 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	92,271,670,125		80,711,141,782	14.32
归属于上市公司股东的所有者 权益	33,925,257,164		28,386,124,992	19.51

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,796,912	-17,956,684
计入当期损益的政府补助（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）	18,866,266	78,296,046
员工辞退补偿	-5,640,593	-280,500,784
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,501,380	86,470,757
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,957,264	29,992,884
减：所得税影响额	74,752,277	64,562,743
少数股东权益影响额（税后）	-9,156,806	-7,431,136
合计	-52,708,066	-160,829,388

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	143.37	本期马钢集团财务公司（“财务公司”）购买的准备近期出售的同业存单增加
应收账款_本报告期末	34.54	本期钢材销量和价格上涨，公司应收的钢材货款

		增加
预付账款_本报告期末	246.31	本期公司预付的钢坯及矿石采购款增加
存货_本报告期末	38.25	本期钢材和原燃料价格上涨，同时存货数量较上年末有所增加
买入返售金融资产款_本报告期末	-100.00	本期财务公司逆回购业务减少
其他债权投资_本报告期末	不适用	报告期末为人民币 0.20 亿元，上年末为 0，主要系本期财务公司购入非持有至到期性质的政策性金融债所致
长期应收款_本报告期末	不适用	报告期末为人民币 0.11 亿元，上年末为 0，主要系本期财务公司对外开展融资租赁业务所致
在建工程_本报告期末	60.22	本期工程项目建设投入增加
吸收存款_本报告期末	30.46	本期财务公司吸收的集团及其成员单位的货币资金增加
卖出回购金融资产款_本报告期末	222.13	本期财务公司向其他金融机构进行质押融入资金量增加
交易性金融负债_本报告期末	-90.70	本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动
合同负债_本报告期末	37.93	本期钢材价格上涨，客户预付的钢材货款增加
应交税费_本报告期末	34.20	本期公司盈利增加，应交企业所得税增加
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-43.17	本期一年内到期的长期借款到期偿还
其他综合收益_本报告期末	不适用	报告期末为人民币-0.42 亿元，上年末为人民币-0.23 亿元，主要系本期部分境外子公司的记账货币相对人民币贬值所致
专项储备_本报告期末	83.16	本期公司计提的安全生产费用以及应享有的对联营企业的专项储备增加
未分配利润_本报告期末	74.93	本期本集团经营盈利
营业收入_年初至报告期末	47.42	本期钢材价格及销量均同比增加
营业成本_年初至报告期末	35.36	本期钢材销量增加，大宗原燃料价格同比上涨
研发费用_年初至报告期末	190.29	公司加大科研投入力度，本期新产品开发量较去年同期增加，发生的相关费用也同比增加
其他收益_年初至报告期末	31.86	本期收到的与日常经营活动相关的政府补助同比增加
投资收益_年初至报告期末	61.80	本期联营合营企业利润同比上升
公允价值变动收益_年初至报告期末	不适用	报告期末为人民币 0.86 亿元，同比增加人民币 1.12 亿元，主要系本期公司持有的远期外汇合约公允价值变动收益较大所致
信用减值损失_年初至报告期末	不适用	本期按逾期信用损失模型应转回部分坏账准备
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	本期本公司计提的存货减值同比减少
资产处置损失_年初至报告期末	不适用	本期因新项目建设而拆除处置的资产损失同比减少
营业外收入_年初至报告期末	-70.20	本期本集团收到的去产能政府补助同比减少
营业外支出_年初至报告期末	1,007.05	本期报废的固定资产产生的损失同比增加
利润总额_年初至报告期末	293.92	本期公司钢材产品毛利同比上升

所得税费用_年初至报告期末	354.11	本期公司利润总额增长，计提企业所得税增加
净利润_年初至报告期末	282.55	本期公司钢材产品毛利同比上升
归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末	319.13	本期公司钢材产品毛利同比上升
少数股东损益_年初至报告期末	92.26	本期部分非全资子公司的盈利水平同比上升
经营活动产生的现金净流量_年初至报告期末	349.78	本期财务公司吸收存款同比增加，同时钢材产品量价齐升，销售产品收到的现金同比增加
投资活动产生的现金净流量_年初至报告期末	不适用	本期财务公司购买同业存单等金融产品的金额同比增加
筹资活动产生的现金净流量_年初至报告期末	不适用	本期公司偿还的借款同比增加

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	139,895	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	45.535	-	无	-
香港中央结算代理人有限公司(注)	未知	1,718,259,800	22.313	-	未知	未知
马钢集团投资有限公司	国有法人	158,282,159	2.055	-	无	-
香港中央结算有限公司	未知	155,145,234	2.015	-	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	142,155,000	1.846	-	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	115,995,096	1.506	-	未知	未知
全国社保基金一一六组合	未知	41,286,809	0.536	-	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	35,272,300	0.458	-	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	未知	30,255,200	0.393	-	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—华商稳定增利债券型证券投资基金	未知	25,583,700	0.332	-	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	1,718,259,800	境外上市外资股	1,718,259,800
马钢集团投资有限公司	158,282,159	人民币普通股	158,282,159
香港中央结算有限公司	155,145,234	人民币普通股	155,145,234
中央汇金资产管理有限责任公司	142,155,000	人民币普通股	142,155,000
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	115,995,096	人民币普通股	115,995,096
全国社保基金一一六组合	41,286,809	人民币普通股	41,286,809
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	35,272,300	人民币普通股	35,272,300
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	30,255,200	人民币普通股	30,255,200
中国建设银行股份有限公司—华商稳定增利债券型证券投资基金	25,583,700	人民币普通股	25,583,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	马钢（集团）控股有限公司是马钢集团投资有限公司的控股股东；中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司—华商稳定增利债券型证券投资基金由同一基金管理人管理。除此之外，公司并不知晓上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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）	不适用		

注：香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 H 股 1,718,259,800 股乃代表其多个客户所持有，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（以下简称“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 739,590,000 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，中国政府科学统筹疫情防控和经济社会发展，政策精准，措施有力，国民经济继续保持稳定恢复态势。国内钢铁行业运行态势总体良好，但 7 月份以来，钢铁企业“能耗双控”及限电、限产相关政策压力加大。对此，本公司坚持“平稳有序、整体最优”的指导思想，严格落实粗钢产量压减任务，按计划以不高于 2020 年粗钢产量为标准组织生产，生产组织重心从打造极致产能效率，转向聚焦产品结构优化、经济运行和关键指标进步。1-9 月，本公司及附属公司生产生铁 1,406 万吨、粗钢 1,625 万吨、钢材 1,571 万吨，同比分别增长 1.37%、4.91%和 7.38%（其中：本公司生产生铁 1,108 万吨、粗钢 1,281 万吨、钢材 1,213 万吨，同比分别增长 1.84%、6.31%及 10.27%）。

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,486,038,237	5,346,108,774
交易性金融资产	4,937,959,213	2,028,957,057
应收账款	1,404,046,616	1,043,606,041
应收款项融资	7,314,093,087	7,072,160,166
预付款项	2,615,801,818	755,340,403
其他应收款	345,666,468	426,386,362
买入返售金融资产	-	1,346,725,440
发放贷款及垫款	4,893,812,445	4,636,066,439
存货	15,069,803,142	10,900,294,231
其他流动资产	3,544,265,883	3,981,226,262
流动资产合计	45,611,486,909	37,536,871,175
非流动资产:		
其他债权投资	19,941,427	-
长期应收款	11,000,000	-
长期股权投资	4,383,932,742	3,694,172,463
其他权益工具投资	421,698,172	390,798,231
投资性房地产	61,217,631	62,504,615
固定资产	28,114,951,476	29,564,588,450
在建工程	11,183,867,637	6,980,279,959
使用权资产	384,298,434	394,472,380
无形资产	1,839,784,336	1,881,124,406
递延所得税资产	235,946,064	202,888,795
其他非流动资产	3,545,297	3,441,308
非流动资产合计	46,660,183,216	43,174,270,607
资产总计	92,271,670,125	80,711,141,782
流动负债:		
短期借款	12,321,175,129	12,584,935,187
交易性金融负债	8,922,722	95,968,940
应付票据	3,931,883,118	3,297,446,207
应付账款	8,789,304,627	7,612,476,174
合同负债	6,037,270,494	4,377,105,559
卖出回购金融资产款	639,358,686	198,480,944
吸收存款及同业存放	8,636,463,574	6,620,132,197

应付职工薪酬	541,795,389	549,348,136
应交税费	764,643,693	569,759,727
其他应付款	3,851,585,721	4,123,490,248
一年内到期的非流动负债	1,461,828,197	2,572,092,845
预计负债	23,755,775	26,968,253
其他流动负债	703,211,469	569,023,723
流动负债合计	47,711,198,594	43,197,228,140
非流动负债：		
长期借款	4,518,927,771	3,536,364,338
租赁负债	389,321,322	394,983,673
长期应付职工薪酬	75,508,028	79,496,046
递延收益	1,061,542,308	872,949,281
递延所得税负债	18,934,339	18,934,339
非流动负债合计	6,064,233,768	4,902,727,677
负债合计	53,775,432,362	48,099,955,817
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	8,363,029,333	8,361,457,903
其他综合收益	-42,387,808	-23,151,783
专项储备	68,311,708	37,295,614
盈余公积	4,687,127,181	4,687,127,180
一般风险准备	248,156,969	248,156,969
未分配利润	12,900,338,595	7,374,557,923
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,925,257,164	28,386,124,992
少数股东权益	4,570,980,599	4,225,060,973
所有者权益（或股东权益）合计	38,496,237,763	32,611,185,965
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,271,670,125	80,711,141,782

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

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	85,815,514,287	58,210,752,305
其中：营业收入	85,815,514,287	58,210,752,305
二、营业总成本	77,925,800,267	56,539,191,599
其中：营业成本	71,572,288,983	52,876,344,925
税金及附加	501,736,425	389,536,252
销售费用	859,780,350	736,253,270

管理费用	1,172,946,507	975,855,628
研发费用	3,329,851,985	1,147,090,830
财务费用	489,196,017	414,110,694
其中：利息费用	507,644,661	447,223,092
利息收入	22,563,309	35,081,242
加：其他收益	78,296,046	59,379,480
投资收益（损失以“-”号填列）	639,893,731	395,491,726
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	575,737,955	283,742,900
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	52,433,668
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	86,470,757	-25,751,487
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,211,968	-5,313,961
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,702,904	-74,699,901
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,956,684	-65,291,325
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,664,926,934	1,955,375,238
加：营业外收入	76,316,432	256,075,459
减：营业外支出	46,323,548	4,184,406
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,694,919,818	2,207,266,291
减：所得税费用	1,592,621,131	350,709,464
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,102,298,687	1,856,556,827
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,102,298,687	1,856,556,827
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）	6,526,869,226	1,557,252,024
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	575,429,461	299,304,803
六、其他综合收益的税后净额	1,180,848	712,997
（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	1,180,848	712,997

综合收益	23,174,957	-1,269,965
（1）其他权益工具投资公允价值变动	23,174,957	-1,269,965
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-21,994,109	1,982,962
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	520,764	-
（2）其他债权投资信用减值准备	1,676,811	-
（3）外币财务报表折算差额	-24,191,684	1,982,962
（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	7,103,479,535	1,857,269,824
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,528,050,074	1,557,965,021
（二）归属于少数股东的综合收益总额	575,429,461	299,304,803
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.8476	0.2022
（二）稀释每股收益(元/股)	0.8476	0.2022

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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	97,938,615,377	67,065,846,666
收取利息、手续费及佣金的现金	403,040,638	197,109,738
吸收存款及拆入资金净增加额	2,016,331,376	-
卖出回购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	1,346,725,440	1,028,779,127
收到的税费返还	17,218,238	507,600
收到其他与经营活动有关的现金	460,806,748	675,983,236
经营活动现金流入小计	102,623,615,558	68,968,226,367
购买商品、接受劳务支付的现金	83,441,980,029	57,183,789,425
客户贷款及垫款净增加额	257,746,005	176,833,726
存放中央银行和同业款项净增加额	5,210,587	149,783,269
支付利息、手续费及佣金的现金	184,945,208	125,943,614
支付给职工及为职工支付的现金	3,871,142,040	3,232,001,774

支付的各项税费	3,372,784,488	1,377,550,234
卖出回购金融资产款净减少额	-	408,296,698
吸收存款及拆入资金净减少额	-	3,581,433,800
支付其他与经营活动有关的现金	456,932,392	279,969,969
经营活动现金流出小计	91,590,740,749	66,515,602,509
经营活动产生的现金流量净额	11,032,874,809	2,452,623,858
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,581,111,266	17,253,287,215
取得投资收益收到的现金	502,538,976	100,295,318
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,025,625	176,086,596
收到其他与投资活动有关的现金	52,074,482	-
投资活动现金流入小计	28,225,750,349	17,529,669,129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,029,768,582	4,854,005,624
投资支付的现金	30,829,907,116	16,620,647,754
支付其他与投资活动有关的现金	24,708,401	112,177,918
投资活动现金流出小计	34,884,384,099	21,586,831,296
投资活动产生的现金流量净额	-6,658,633,750	-4,057,162,167
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	13,125,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	13,125,000
取得借款收到的现金	13,020,340,127	14,253,759,358
收到其他与筹资活动有关的现金	-	102,230,000
筹资活动现金流入小计	13,020,340,127	14,369,114,358
偿还债务支付的现金	15,360,967,251	14,543,088,873
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,935,309,637	1,347,429,808
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	236,624,809	283,635,590
支付其他与筹资活动有关的现金	-	18,937,361
筹资活动现金流出小计	17,296,276,888	15,909,456,042
筹资活动产生的现金流量净额	-4,275,936,761	-1,540,341,684
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,750,014	-31,973,761
五、现金及现金等价物净增加额	178,054,312	-3,176,853,754
加：期初现金及现金等价物余额	3,123,596,841	7,239,650,634
六、期末现金及现金等价物余额	3,301,651,153	4,062,796,880

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

(三)2021 年起首次执行新租赁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
2021 年 10 月 26 日