

公司代码：600808

公司简称：马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人王强民及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	79,918.06	86,322.04	-7.42
归属于上市公司股东的净资产	27,889.56	26,933.16	3.55
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,452.62	1,636.72	49.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	58,210.75	57,581.48	1.09
归属于上市公司股东的净利润	1,557.25	1,464.51	6.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,440.87	1,452.96	-0.83
加权平均净资产收益率(%)	5.68	5.28	增加0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2022	0.1902	6.31
稀释每股收益(元/股)	0.2022	0.1902	6.31

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-3,131,707	-65,291,325
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	17,640,914	309,555,011
员工辞退补偿	-55,385,834	-108,580,241

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	-55,062,807	42,603,253
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,459,243	1,715,522
少数股东权益影响额（税后）	-1,783,357	-2,746,900
所得税影响额	-33,726,177	-60,872,927
合计	-129,989,725	116,382,393

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	200,937					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份状 态	数量	
马钢（集团）控股有限公司	3,506,467,456	45.535	-	无	-	国有 法人
香港中央结算（代理人）有限公司（注）	1,717,391,050	22.302	-	未知	未知	未知
马钢集团投资有限公司	158,282,159	2.055	-	无	-	国有 法人
中央汇金资产管理有限责任公司	142,155,000	1.846	-	未知	未知	国有 法人
香港中央结算有限公司	81,536,067	1.059	-	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	54,149,704	0.703	-	未知	未知	未知
李焕云	25,383,900	0.330	-	未知	未知	未知
招商银行股份有限公司—博时中证央企 创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	20,392,700	0.265	-	未知	未知	未知
张武	19,600,000	0.255	-	未知	未知	未知
李晓忠	16,679,455	0.217	-	未知	未知	未知
前十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				
		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	1,717,391,050	境外上市外资股	1,717,391,050			
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	142,155,000	人民币普通股	142,155,000			
香港中央结算有限公司	81,536,067	人民币普通股	81,536,067			

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	54,149,704	人民币普通股	54,149,704
李焕云	25,383,900	人民币普通股	25,383,900
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	20,392,700	人民币普通股	20,392,700
张武	19,600,000	人民币普通股	19,600,000
李晓忠	16,679,455	人民币普通股	16,679,455
上述股东关联关系或一致行动的说明	马钢集团投资公司（以下简称“马钢投资”）是马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）的全资子公司，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和招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金由同一基金管理人管理。除此之外，本公司并不知晓前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。		

注：香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司H股1,717,391,050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之全资子公司宝钢香港投资有限公司，持有本公司H股896,387,958股。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

今年1-9月，中国GDP同比增长0.7%，经济运行继续保持稳步恢复态势，月度累计经济增速年内首次由负转正，市场活力增强，社会大局稳定。钢铁行业有效应对新冠疫情，有序推进复工复产，需求拉动下，粗钢产量持续增长，钢材价格持续回升，铁矿石价格高企。1-9月，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为6.65亿吨、7.82亿吨、9.64亿吨，同比分别增长3.80%、4.47%、5.63%，其中7-9月，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为2.32亿吨、2.83亿吨、3.58亿吨，同比分别增长11.54%、10.55%、11.18%。1-9月，国内钢材价格指数均值102.46点，同比下跌5.79%，其中7-9月指数均值105.43点，同比上涨3.68%。1-9月，中国铁矿石价格指数均值363.64点，同比上涨8.36%，其中7-9月指数均值420.05点，同比上涨26.96%。

报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）强化“超越自我、跑赢大盘、追求卓越”绩效导向，持续深化全面对标找差，充分发挥与中国宝武的协同优势，补短板，强弱项，高炉利用系数、转炉利用系数、铁钢比、综合能耗等技术经济指标持续进步。1-9月，本集团产生生铁1,387万吨、粗钢1,549万吨、钢材1,463万吨，同比分别增长3.18%、5.88%和5.94%（其中：本公司产生生铁1,088万吨、粗钢1,205万吨、钢材1,100万吨，同比分别增长4.29%、6.63%及6.28%），主要系公司实施管理及技术支撑项目，生产技术指标持续改进所致。按中国会计准则计算，1-9月，本集团营业收入约人民币582.11亿元，同比增长1.09%，主要系本期公司钢材销售量同比增加所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币15.57亿元，同比上升6.33%，主要系本期公司技术经济指标进步、成本下降、钢材产品毛利提升所致。

与上年末相比，合并财务报表中报告期末变动幅度超过30%的项目及变动原因：

1. 货币资金较上年末减少35.33%，主要系本期控股子公司马钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）吸收的集团及其成员单位的存款减少所致。
2. 应收款项融资较上年末减少34.71%，主要系由于本期公司增加票据背书转让量，持有的票据较上年末减少所致。

3. 买入返售金融资产款，较上年末减少43.41%，主要系由于本期财务公司债券逆回购业务减少所致。

4. 在建工程较上年末增加63.35%，主要系由于本期公司原料厂环保升级及智能化改造工程等项目建设投入增加所致。

5. 拆入资金为0，上年末为4亿元，主要系由于本期财务公司向银行同业拆借资金减少所致。

6. 交易性金融负债较上年末增加2085.34%，主要系由于本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动所致。

7. 应付票据较上年末减少55.55%，主要系由于本期公司应收票据对外背书转让增加，新开票需求减少所致。

8. 一年内到期的非流动负债较上年末增加48.90%，主要系由于一年内到期的长期借款重分类到此科目所致。

9. 专项储备较上年末增加40.82%，主要系由于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所致。

与上年同期相比，合并财务报表中年初至报告期末变动幅度超过30%的项目及变动原因：

1. 研发费用较上年同期增加104.12%，主要系由于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（含燃料动力费用）也较上年同期增加所致。

2. 其他收益较上年同期减少41.38%，主要系由于本期公司收到的与生产经营相关的政府补助较上年同期减少所致。

3. 投资收益较上年同期减少34.63%，主要系由于受疫情等因素影响，本期联营合营企业利润较上年同期下降所致。

4. 公允价值变动损失人民币0.26亿元，上年同期为收益人民币0.19亿元，变动主要原因是由于本期公司持有的远期外汇合约公允价值变动本期为损失，上期为收益。

5. 信用减值损失人民币0.05亿元，上年同期为损失人民币0.50亿元，变动主要原因是本期按预期信用损失模型应计提的坏账准备较上年同期减少。

6. 资产减值损失人民币0.75亿元，上年同期为损失人民币2.42亿元，变动主要原因是本期本公司计提的存货减值较上年同期减少，同时上年同期全资子公司马钢瓦顿计提了固定资产减值准备。

7. 资产处置损失人民币0.65亿元，上年同期损失为人民币0.41亿元，变动主要原因是本期公司因新项目建设而拆除报废的资产较上年同期增加。

8. 经营活动产生的现金净流入人民币24.53亿元，上年同期为净流入人民币16.37亿元，变动主要原因是本期钢材销量较上年同期增加，公司销售商品收到的现金相应增加；同时与上年同期相比，本期公司票据背书增加，现款支付减少。剔除财务公司影响后，本期经营活动产生的现金净流入为人民币57.40亿元。

9. 投资活动产生的现金净流出人民币40.57亿元，上年同期为净流出人民币11.76亿元，变动

主要原因是本期公司购建固定资产，改造产线等工程项目投入较上年同期增加。

10. 筹资活动产生的现金净流出人民币15.40亿元，上年同期为净流出人民币44.65亿元，变动主要原因是本期公司支付的股利较上年同期减少，公司借款较上年同期略有增长。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 控股股东马钢集团于2015年承诺通过其全资子公司马钢投资以合法合规的方式，以适当价格增持不低于人民币4.09亿元本公司A股，并承诺在增持计划全部实施完成后6个月内不出售所增持的股份。

2020年4月7日至2020年7月13日，马钢集团通过马钢投资共增持本公司A股158,282,159股，占公司总股本的2.055%，累计增持金额为人民币409,617,740.89元。马钢集团的增持承诺履行完毕。

(2) 中国宝武于2019年向中国证监会申请豁免要约收购本公司股份（A股）期间，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范和减少关联交易的承诺函》和《关于保证上市公司独立性的承诺函》。

报告期，中国宝武未违反该等承诺。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人	丁毅
日期	2020年10月30日