

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

內幕信息／海外監管公告

2022年第三季度報告

本公告茲根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人丁毅、主管會計工作負責人任天寶及會計機構負責人(會計主管人員)邢群力保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表未經審計，但經董事會審核(審計)委員會審閱。

一. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%)	年初至 報告期末	年初至 報告期末 比上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入	22,944,324,941	-20.75	79,311,207,500	-7.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-763,122,379	-140.53	664,448,496	-89.82
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-588,226,096	-130.39	552,616,225	-91.74
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	6,006,346,274	-45.56
基本每股收益(元/股)	-0.099	-140.47	0.086	-89.82
稀釋每股收益(元/股)	-0.099	-140.47	0.086	-89.82
加權平均淨資產收益率(%)	-2.45	減少8.16個 百分點	3.97	減少16.98個 百分點
總資產	93,411,198,956		91,207,743,018	2.42
歸屬於上市公司股東的所有者權益	30,699,639,456		32,752,858,934	-6.27

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額
非流動性資產處置損益	-868,748	345,281,939
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	23,609,710	133,833,316
員工辭退補償	-302,275,091	-369,986,803
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	53,332,292	209,233,360
投資收益—其他	-4,791,153	-26,967,424
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	500,674	940,084
減：所得稅影響額	-48,187,171	73,030,693
少數股東權益影響額(稅後)	-7,408,862	107,471,508
合計	<u>-174,896,283</u>	<u>111,832,271</u>

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
交易性金融資產	-42.82	本期末子公司馬鋼集團財務有限公司(「財務公司」)持有的理財產品較上年末減少
應收票據	303.67	本期公司擬持有至到期為目標的應收票據增加
買入返售金融資產款	-49.01	本期財務公司逆回購業務減少
其他流動資產	50.95	本期財務公司持有的同業存單較上年末增加
長期應收款	-63.25	本期財務公司對外開展售後回租業務按期收回部分款項
在建工程	43.05	本期公司煉焦總廠焦爐大修改造項目、新特鋼項目等項目建設投入增加
使用權資產	-49.07	本期公司優化辦公場所，承租的辦公樓使用面積減少，同時租金下降
租賃負債	-44.46	同上
賣出回購金融資產款	-31.52	本期財務公司向其他金融機構進行質押融入資金量減少
交易性金融負債	-100.00	本期公司持有的遠期外匯合約公允價值變動
應付票據	78.20	本期根據公司經營策略，增加採購開票比例
應付賬款	30.45	本期資金支付政策調整，降低了現款支付比例
應付職工薪酬	-60.11	本期發放了上年末已計提未發放的職工薪酬
應交稅費	-54.62	本期繳納了上年末應交未交增值稅及增值稅附加費用
長期應付款	不適用	公司未解鎖的股權激勵獎金
其他綜合收益	-114.33	本期以公允價值計量的其他權益工具投資價值變動
專項儲備	81.06	本期公司計提的安全生產費用以及應享有的對聯合營企業的專項儲備增加

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
税金及附加	-30.13	本期鋼材價格下跌，銷售收入下降，增值稅減少，計提的附加稅也相應減少
其他收益	70.93	本期公司收到智能製造示範特殊貢獻企業獎勵資金
信用減值轉回	138.49	本期財務公司根據模型測算貸款減值準備應回衝
資產減值損失	3,198.97	本期鋼材價格持續下跌，公司計提存貨跌價準備增加
資產處置收益	不適用	本期子公司馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司收到土地收儲補償款以及安徽長江鋼鐵股份有限公司轉讓煉鐵產能
營業外收入	-95.80	上年同期為新建產線報廢部分老舊設備獲得處置收益
營業外支出	65.85	本期報廢部分固定資產為損失
所得稅費用	-79.58	本期公司利潤下滑，應納稅所得額同比下降
少數股東損益	-97.87	本期部分非全資子公司的盈利水平同比下降
利潤總額	-88.48	今年鋼材價格同比大幅下跌，煤炭、焦炭等原材料價格同比大幅上漲，鋼材產品毛利下降
淨利潤	-90.47	同上
歸屬於母公司股東的淨利潤	-89.82	同上
經營活動產生的現金流量淨額	-45.56	本期鋼材價格持續下行，銷售產品收到的現金同比減少；財務公司吸收存款科目產生的現金流同比減少
投資活動產生的現金流量淨額	不適用	本期財務公司投資支付的現金同比減少
籌資活動產生的現金流量淨額	不適用	本期償還債務支付的現金同比減少

二. 股東信息

(一) 普通股股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	170,745	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	-
-------------	---------	---------------------------	---

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件 質押、標記或凍結情況		
				股份數量	股份狀態	數量
馬鋼(集團)控股有限公司	國有法人	3,506,467,456	45.095	-	無	-
香港中央結算(代理人)有限公司	未知	1,716,716,520	22.078	-	未知	未知
馬鋼集團投資有限公司	國有法人	158,282,159	2.036	-	無	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	139,172,300	1.790	-	未知	未知
香港中央結算有限公司	未知	79,297,935	1.020	-	未知	未知
招商銀行股份有限公司-上證 紅利交易型開放式 指數證券投資基金	未知	75,671,927	0.973	-	未知	未知
國壽養老策略4號股票型 養老金產品-中國工商銀行 股份有限公司	未知	34,531,120	0.444	-	未知	未知
北京國星物業管理 有限責任公司	未知	30,100,000	0.387	-	未知	未知
張武	未知	25,000,000	0.322	-	未知	未知
徐秀娣	未知	7,102,003	0.091	-	未知	未知

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量	
馬鋼(集團)控股有限公司	3,506,467,456	人民幣普通股	3,506,467,456	
香港中央結算(代理人)有限公司	1,716,716,520	境外上市外資股	1,716,716,520	
馬鋼集團投資有限公司	158,282,159	人民幣普通股	158,282,159	
中央匯金資產管理有限責任公司	139,172,300	人民幣普通股	139,172,300	
香港中央結算有限公司	79,297,935	人民幣普通股	79,297,935	
招商銀行股份有限公司-上證紅利 交易型開放式指數證券投資基金	75,671,927	人民幣普通股	75,671,927	
國壽養老策略4號股票型養老金產品- 中國工商銀行股份有限公司	34,531,120	人民幣普通股	34,531,120	
北京國星物業管理有限責任公司	30,100,000	人民幣普通股	30,100,000	
張武	25,000,000	人民幣普通股	25,000,000	
徐秀娣	7,102,003	人民幣普通股	7,102,003	

上述股東關聯關係或一致行動的
說明

馬鋼集團投資有限公司是馬鋼(集團)控股有限公司的全資子公司，屬一致行動人。除此之外，馬鋼(集團)控股有限公司與前述其他股東之間不存在關聯關係，亦不屬一致行動人，但本公司並不知曉前述其他股東之間是否存在關聯關係及是否屬一致行動人。

註：香港中央結算(代理人)有限公司所持有本公司H股係代表其多個客戶持有，其中代表馬鋼(集團)控股有限公司的控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司之全資子公司寶鋼香港投資有限公司持有本公司H股377,400,000股。

三. 其他提醒事項

今年以來，國際形勢複雜嚴峻，國內疫情多點散發，國民經濟運行面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的三重衝擊，下行壓力超預期。報告期，鋼鐵行業運行環境較為嚴峻，企業生產經營面臨下游需求減弱、鋼材價格下跌、原燃料成本上升等挑戰，盈利空間受到較大擠壓。1-9月，國內鋼材價格指數均值127.64點，同比下降11.2%；中國鐵礦石價格指數均值雖同比下降27.8%，但國產煉焦煤價格指數均值同比上漲45.3%。（數據來源：國家統計局、中國鋼鐵工業協會、中國煉焦行業協會）

報告期，本公司及附屬公司（「本集團」）按照「安全、穩定、均衡、高效」的原則，較好地實現了低負荷條件下的經濟組產，並以「質量月」活動為契機，提高全員「質量第一」的意識，推動全面質量管理水平提升，部分指標繼續保優或取得突破。同時，通過精心組織，狠抓落實，穩步推進新特鋼項目建設、煉鐵總廠B高爐大修工程、「創建環保績效A級企業」等重點工作。1-9月份，本集團生產生鐵1,376萬噸、粗鋼1,542萬噸、鋼材1,525萬噸，同比分別減少2.13%、5.11%和2.93%（其中：本公司生產生鐵1,125萬噸，同比增長1.53%；粗鋼1,230萬噸，同比減少3.98%；鋼材1,218萬噸，同比增長0.41%）。按中國會計準則計算，本集團營業收入約人民幣793.11億元，同比下降7.58%，主要係鋼材價格同比降幅明顯，以及鋼材銷量同比略降所致；歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣6.64億元，同比下降89.82%，主要係今年鋼材價格同比大幅下跌，煤炭、焦炭等原材料價格同比大幅上漲，鋼材產品毛利下降所致。

四季度，面臨著嚴峻的市場形勢和巨大的經營壓力，公司將全力以赴搶抓機遇，緊緊圍繞經營績效改善計劃，緊盯降本目標，一手抓極致高效、一手抓結構和渠道，堅定信心，保持定力，依託寶武生態圈協同發力，努力保持生產經營穩定。主要措施包括：一是把握好兩頭市場行情。生產單元緊盯現場，按實際邊際貢獻優化組產；銷售單元拓展優質渠道，提高市場研判準確率，產銷平衡的同時努力多創效益；採購單元做好系統降本工作，力爭跑贏大盤。二是強化內部穩定生產。明確目標，細化措施，做好「以豐補欠」；紮實開展「三降本兩增效」的同時，結合實際，合理安排近期設備檢修，確保生產與檢修兩不誤。三是做好系統經濟運行。拓寬視野，積極與行業領先企業進行工序、產線對標，找差距、補「短板」，以降低工序成本為重點，精心策劃、精細組產，充分挖掘公司在降本增效、工藝參數優化等方面的潛力。四是做好重點工程的推進和收官工作。強化安全管控和疫情防控，加大關鍵區域的巡查力度，保證各項工程建設按照時間節點高效推進，確保高質量完成。

四. 季度財務報表

合併資產負債表

2022年9月30日

人民幣元

資產	2022年 9月30日 未經審計	2021年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	5,937,933,643	6,667,853,614
交易性金融資產	3,277,753,505	5,732,467,255
應收票據	1,884,959,711	466,956,969
應收賬款	1,334,516,928	1,107,071,353
應收款項融資	3,435,916,509	4,795,905,782
預付款項	1,301,850,368	1,534,440,838
其他應收款	393,112,869	310,005,481
存貨	11,934,598,470	12,463,004,529
買入返售金融資產款	400,069,727	784,602,397
發放貸款及墊款	3,628,736,925	4,726,693,965
其他流動資產	7,049,035,624	4,669,834,825
流動資產合計	40,578,484,279	43,258,837,008
非流動資產：		
長期應收款	4,095,224	11,142,621
長期股權投資	4,450,934,346	5,158,883,895
其他權益工具投資	606,257,172	641,943,339
投資性房地產	57,710,735	60,811,604
固定資產	29,777,302,991	28,605,250,896
在建工程	15,734,819,251	10,999,333,300
使用權資產	289,748,807	568,919,288
無形資產	1,761,444,882	1,727,329,824
遞延所得稅資產	146,792,062	171,800,693
其他非流動資產	3,609,207	3,490,550
非流動資產合計	52,832,714,677	47,948,906,010
資產總計	93,411,198,956	91,207,743,018

	2022年 9月30日 未經審計	2021年 12月31日 經審計
負債和股東權益		
流動負債：		
吸收存款	9,112,536,153	9,253,057,291
賣出回購金融資產款	633,771,909	925,465,952
短期借款	8,800,025,266	8,952,209,045
交易性金融負債	-	31,663,498
應付票據	7,045,204,752	3,953,458,712
應付賬款	13,616,338,294	10,437,709,731
合同負債	4,878,972,957	5,741,241,284
應付職工薪酬	139,415,761	349,524,741
應交稅費	487,192,904	1,073,613,979
其他應付款	4,676,191,474	3,954,899,554
一年內到期的非流動負債	1,298,779,367	1,358,293,333
預計負債	32,907,620	37,618,128
其他流動負債	643,191,949	746,361,366
流動負債合計	<u>51,364,528,406</u>	<u>46,815,116,614</u>
非流動負債：		
長期借款	5,752,990,550	5,452,250,052
租賃負債	317,695,138	571,979,597
長期應付職工薪酬	25,413,184	28,537,508
遞延收益	865,422,967	911,424,466
遞延所得稅負債	16,783,428	17,251,303
長期應付款	171,864,500	-
非流動負債合計	<u>7,150,169,767</u>	<u>6,981,442,926</u>
負債合計	<u>58,514,698,173</u>	<u>53,796,559,540</u>

	2022年 9月30日 未經審計	2021年 12月31日 經審計
負債和股東權益		
股東權益：		
股本	7,775,731,186	7,700,681,186
資本公積	8,422,453,605	8,344,594,034
減：庫存股	171,864,500	-
其他綜合收益	(1,758,355)	12,271,369
專項儲備	82,250,228	45,427,634
盈餘公積	4,688,014,995	4,688,014,995
一般風險準備	240,955,417	300,334,506
未分配利潤	9,663,856,880	11,661,535,210
歸屬於母公司股東權益合計	<u>30,699,639,456</u>	<u>32,752,858,934</u>
少數股東權益	<u>4,196,861,327</u>	<u>4,658,324,544</u>
股東權益合計	<u>34,896,500,783</u>	<u>37,411,183,478</u>
負債和股東權益總計	<u>93,411,198,956</u>	<u>91,207,743,018</u>

合併利潤表
2022年1-9月

人民幣元

	2022年7-9月 未經審計	2022年1-9月 未經審計	2021年7-9月 未經審計	2021年1-9月 未經審計
營業收入	22,944,324,941	79,311,207,500	28,951,898,890	85,815,514,287
減：營業成本	22,381,297,970	73,596,919,526	24,760,784,298	72,227,209,971
税金及附加	92,989,775	350,550,859	138,564,170	501,736,425
銷售費用	93,192,951	221,671,678	77,899,292	204,859,362
管理費用	437,107,012	1,066,081,063	465,753,808	1,172,946,507
研發費用	924,767,721	2,989,331,540	1,283,764,426	3,329,851,985
財務費用	124,290,332	448,386,295	105,702,984	489,196,017
其中：利息支出	113,047,644	374,350,541	155,584,296	507,644,661
利息收入	6,663,257	35,029,458	13,368,144	22,563,309
加：其他收益	22,141,147	133,833,316	17,956,093	78,296,046
投資收益	159,123,635	577,037,179	251,618,906	639,893,731
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	85,868,021	400,960,344	188,553,242	575,737,955
公允價值變動收益	33,585,324	89,964,296	20,591,492	86,470,757
信用減值損失(損失以負數填列)	20,664,747	31,509,864	19,954,720	13,211,968
資產減值損失(損失以負數填列)	3,024,205	(814,940,920)	1,600,572	(24,702,904)
資產處置收益/(損失)	(744,441)	419,839,882	(19,176,154)	(17,956,684)
營業利潤/(虧損)	(871,526,203)	1,075,510,156	2,411,975,541	8,664,926,934
加：營業外收入	1,494,661	3,208,575	16,190,266	76,316,432
減：營業外支出	1,418,336	76,826,476	16,853,760	46,323,548
利潤/(虧損)總額	(871,449,878)	1,001,892,255	2,411,312,047	8,694,919,818
減：所得稅費用	67,632,622	325,198,564	346,851,967	1,592,621,131
淨利潤/(虧損)	(939,082,500)	676,693,691	2,064,460,080	7,102,298,687
按經營持續性分類				
持續經營淨利潤	(939,082,500)	676,693,691	2,064,460,080	7,102,298,687
終止經營淨利潤	-	-	-	-
按所有權歸屬分類				
歸屬於母公司股東的淨利潤	(763,122,379)	664,448,496	1,883,082,109	6,526,869,226
少數股東損益	(175,960,121)	12,245,195	181,377,971	575,429,461

	2022年7-9月 未經審計	2022年1-9月 未經審計	2021年7-9月 未經審計	2021年1-9月 未經審計
其他綜合收益的稅後淨額	12,583,019	(13,546,351)	3,429,105	1,180,848
歸屬於母公司股東的其他綜合收益 的稅後淨額	12,583,019	(13,546,351)	3,429,105	1,180,848
不能重分類進損益的其他綜合收益	11,156,055	(19,092,784)	-	23,174,957
其他權益工具投資公允價值變動	11,156,055	(19,092,784)	-	23,174,957
將重分類進損益的其他綜合收益	1,426,964	5,546,433	3,429,105	(21,994,109)
權益法下可轉損益的其他綜合 收益	-	71,103	-	520,764
外幣財務報表折算差額	(305,782)	1,799,817	3,429,105	(24,191,684)
其他債權投資公允價值變動	793,698	2,736,465	-	-
其他債權投資信用減值準備	939,048	939,048	-	1,676,811
歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額	-	-	-	-
綜合收益總額	<u>(926,499,481)</u>	<u>663,147,340</u>	<u>2,067,889,185</u>	<u>7,103,479,535</u>
其中：				
歸屬於母公司股東的綜合收益 總額	(750,539,360)	650,902,145	1,886,511,214	6,528,050,074
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(175,960,121)	12,245,195	181,377,971	575,429,461
每股收益：				
基本每股收益／(虧損)	(9.90)分	8.63分	24.46分	84.76分
稀釋每股收益／(虧損)	<u>(9.90)分</u>	<u>8.63分</u>	<u>24.46分</u>	<u>84.76分</u>

合併現金流量表

2022年1-9月

人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2022年 未經審計	2021年 未經審計
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	74,038,844,579	97,938,615,377
收到的稅費返還	916,361,596	17,218,238
賣出回購金融資產款淨增加額	-	440,877,741
吸收存款及拆入資金淨增加額	-	2,016,331,376
買入返售金融資產款淨減少額	384,616,505	1,346,725,440
存放中央銀行款項減少額	136,526,680	-
發放貸款及墊款淨減少額	1,100,153,854	-
收取利息、手續費及佣金的現金	244,235,064	403,040,638
收到的其他與經營活動有關的現金	413,851,297	460,806,748
經營活動現金流入小計	<u>77,234,589,575</u>	<u>102,623,615,558</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(64,861,060,005)	(83,441,980,029)
支付給職工以及為職工支付的現金	(3,602,323,463)	(3,871,142,040)
支付的各項稅費	(1,657,712,624)	(3,372,784,488)
存放中央銀行款項增加額	-	(5,210,587)
賣出回購金融資產款淨減少額	(292,067,855)	-
吸收存款及拆入資金淨減少額	(178,862,269)	-
發放貸款及墊款淨增加額	-	(257,746,005)
支付利息、手續費及佣金的現金	(173,938,934)	(184,945,208)
支付的其他與經營活動有關的現金	(462,278,151)	(456,932,392)
經營活動現金流出小計	<u>(71,228,243,301)</u>	<u>(91,590,740,749)</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>6,006,346,274</u>	<u>11,032,874,809</u>

截至9月30日止9個月期間

	2022年 未經審計	2021年 未經審計
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	14,982,491,560	27,581,111,266
取得投資收益所收到的現金	155,334,416	502,538,976
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收到的現金淨額	530,438,578	90,025,625
收到的其他與投資活動有關的現金	75,610,421	52,074,482
投資活動現金流入小計	15,743,874,975	28,225,750,349
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(6,166,099,697)	(4,029,768,582)
投資所支付的現金	(14,026,052,071)	(30,829,907,116)
支付的其他與投資活動有關的現金	-	(24,708,401)
投資活動現金流出小計	(20,192,151,768)	(34,884,384,099)
投資活動使用的現金流量淨額	(4,448,276,793)	(6,658,633,750)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	12,608,454,458	13,020,340,127
收到其他與籌資活動有關的現金	497,245,796	-
吸收投資所收到的現金	171,864,500	-
籌資活動現金流入小計	13,277,564,754	13,020,340,127

截至9月30日止9個月期間

	2022年 未經審計	2021年 未經審計
償還債務所支付的現金	(12,078,576,279)	(15,360,967,251)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(3,477,550,292)	(1,935,309,637)
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	(476,851,528)	(236,624,809)
支付的其他與籌資活動有關的現金	(39,672,415)	—
籌資活動現金流出小計	<u>(15,595,798,986)</u>	<u>(17,296,276,888)</u>
籌資活動使用的現金流量淨額	<u>(2,318,234,232)</u>	<u>(4,275,936,761)</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	17,563,660	79,750,014
五. 現金及現金等價物淨增加(減少)額	(742,601,091)	178,054,312
加：期初現金及現金等價物餘額	4,223,061,890	3,123,596,841
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>3,480,460,799</u>	<u>3,301,651,153</u>

法定代表人： 丁毅 主管會計工作負責人： 任天寶 會計機構負責人： 邢群力

承董事會命
 馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 丁毅
 董事長

2022年10月28日
 中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。