

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

# 马鞍山钢铁股份有限公司

## 2024 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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	18,505,734,094	-25.79	61,513,212,884	-16.78
归属于上市公司股东的净利润	-1,390,086,397	-318.00	-2,534,866,334	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	-1,385,766,514	-321.28	-2,622,521,897	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,549,554,855	38.65
基本每股收益（元/股）	-0.1805	-320.93	-0.3292	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.1805	-320.93	-0.3292	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-5.36	减少 7.71 个百分点	-9.57	减少 3.93 个百分点
项目	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	81,391,097,583	84,552,252,935	-3.74
归属于上市公司股东的所 有者权益	25,230,624,013	27,768,582,604	-9.14

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
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	77,299	73,607,232	
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、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	2,710,720	29,201,795	
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益	1,524	4,500,249	
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回	-	19,679,292	
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-1,067,569	-9,846,975	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	3,669,805	转让欧冶商业保 理有限责任公司 股权过渡期分红
减：所得税影响额	2,279,822	19,718,199	
少数股东权益影响额（税后）	3,762,035	13,437,635	
合计	-4,319,883	87,655,563	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
营业收入_本报告期	-25.79	本期受下游行业需求疲 软影响，钢材销量、价 格均同比下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-318.00	本期钢材价格持续下

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	跌，三季度跌至近三年内最低点，购销差价持续缩小，亏损同比增加。
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	-321.28	
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	不适用	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-320.93	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-320.93	
稀释每股收益（元/股）_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	38.65	本期加强应收账款及存货占用资金管控，存货压降。

## 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	149,709	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（不含通过转融通出借股份）						
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	3,691,098,749	47.65	-	无	-
香港中央结算（代理人）有限公司	未知	1,718,071,495	22.18	-	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	1.80	-	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	其他	84,497,892	1.09	-	未知	未知
香港中央结算有限公司	未知	50,648,566	0.65	-	未知	未知
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	未知	49,262,041	0.64	-	未知	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	42,134,396	0.54	-	未知	未知
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	未知	25,916,300	0.33	-	未知	未知
北京国星物业管理有限责任公司	未知	23,480,700	0.30	-	未知	未知
申万宏源证券有限公司	国有法人	22,615,904	0.29	-	未知	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	3,691,098,749	人民币普通股	3,691,098,749			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,718,071,495	境外上市外资股	1,718,071,495			

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—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	84,497,892	人民币普通股	84,497,892
香港中央结算有限公司	50,648,566	人民币普通股	50,648,566
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	49,262,041	人民币普通股	49,262,041
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	42,134,396	人民币普通股	42,134,396
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	25,916,300	人民币普通股	25,916,300
北京国星物业管理有限责任公司	23,480,700	人民币普通股	23,480,700
申万宏源证券有限公司	22,615,904	人民币普通股	22,615,904
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。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。		
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）	尽公司所知，公司前十名股东于报告期末不存在参与转融通业务出借股份的情况。		

注：报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 H 股 1,718,071,495 股乃代表其多个客户所持有，其中包括代表宝钢香港投资有限公司持有本公司 H 股 358,950,000 股。

报告期内，马钢集团及宝港投所持股份不存在被质押、冻结或托管的情况，但本公司并不知晓其它持有本公司股份 5%以上（含 5%）的股东报告期内所持股份有无被质押、冻结或托管的情况。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

### 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

2024 年前三季度，国民经济延续回升向好态势，GDP 同比增长 4.8%。9 月份宏观经济运行出现积极的变化，但经济回升向好的基础还不牢固。钢铁行业下游整体用钢需求恢复不足，全国生铁、粗钢、钢材产量同比分别下降 4.6%、3.6%、0.1%，钢铁企业经营压力大。国内钢材价格指数均值同比下降 7.71%；铁矿石普氏指数均值（62%Fe：CFR：青岛港）同比下降 4.35%，但 9 月底大幅反弹。

报告期，钢价持续下跌，创年内新低。面对严峻市场形势，本公司及附属公司（“本集团”）统一思想，坚定信心，层层传递压力，深化算账经营，深度拓展协同效益，充分调动一切有利因素，抢抓市场机遇，提升重点产品销量，推动生产工序持续降本，强化技术指标进步，努力推动公司生产经营绩效改善，但受市场下行影响，未能扭转亏损局面。1-9 月份，本集团共产生铁 1,322 万吨、粗钢 1,441 万吨、钢材 1,331 万吨，同比分别减少 8.12%、8.39%、14.16%；本集团归属于上市公司股东的净亏损约人民币 25.35 亿元。

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,910,278,487	5,569,797,722
应收票据	1,139,127,200	1,708,216,158
应收账款	1,692,549,169	1,400,664,759
应收款项融资	1,649,808,709	1,801,284,684
预付款项	469,598,132	645,423,430
其他应收款	358,010,994	315,637,040
存货	8,198,725,154	9,918,290,048
其他流动资产	312,098,666	682,306,261
流动资产合计	20,730,196,511	22,041,620,102
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	7,019,140,605	7,043,824,631
其他权益工具投资	366,782,614	391,993,788
投资性房地产	53,688,207	55,196,655
固定资产	47,116,969,708	48,548,833,230
在建工程	3,668,054,340	4,013,854,765
使用权资产	327,657,848	348,972,586
无形资产	1,768,810,451	1,753,618,113
递延所得税资产	339,797,299	354,339,065
非流动资产合计	60,660,901,072	62,510,632,833
资产总计	81,391,097,583	84,552,252,935
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,123,373,497	9,428,060,223
应付票据	8,788,764,076	8,631,701,173
应付账款	11,880,488,923	13,513,640,486
合同负债	4,339,840,400	4,013,383,663
应付职工薪酬	137,090,763	204,380,835
应交税费	186,642,007	372,393,489
其他应付款	3,043,124,022	3,068,633,198
一年内到期的非流动负债	2,992,021,809	3,784,343,228
预计负债	12,466,808	9,875,967

其他流动负债	598,041,045	1,028,203,765
流动负债合计	43,101,853,350	44,054,616,027
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,365,179,959	6,799,686,232
租赁负债	367,563,661	361,507,890
长期应付款	52,964,036	52,964,036
长期应付职工薪酬	1,554,186	1,554,186
递延收益	989,252,647	1,002,087,759
递延所得税负债	302,688	295,454
非流动负债合计	8,776,817,177	8,218,095,557
负债合计	51,878,670,527	52,272,711,584
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,746,937,986	7,746,937,986
资本公积	8,442,596,514	8,439,923,708
减：库存股	105,928,072	105,928,072
其他综合收益	-34,173,540	-12,900,327
专项储备	112,313,441	96,805,291
盈余公积	4,720,262,452	4,720,262,452
未分配利润	4,348,615,232	6,883,481,566
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,230,624,013	27,768,582,604
少数股东权益	4,281,803,043	4,510,958,747
所有者权益（或股东权益）合计	29,512,427,056	32,279,541,351
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,391,097,583	84,552,252,935

公司负责人：蒋育翔

主管会计工作负责人：张文洋

会计机构负责人：许继康

### 合并利润表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	61,513,212,884	73,916,980,989
其中：营业收入	61,513,212,884	73,916,980,989
二、营业总成本	64,188,981,678	75,543,433,555
其中：营业成本	61,727,440,256	73,073,743,450
税金及附加	355,437,595	317,277,507
销售费用	208,176,009	265,282,315
管理费用	652,657,837	654,554,710
研发费用	780,576,286	914,290,446
财务费用	464,693,695	318,285,127

其中：利息费用	463,116,821	370,988,740
利息收入	75,381,778	45,219,421
加：其他收益	209,992,485	70,379,307
投资收益（损失以“-”号填列）	114,490,761	460,032,532
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,050,707	92,893,374
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-34,558,767
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,849,410	37,679,446
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-353,201,258	-674,197,903
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,549,769	21,540,443
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,614,087,627	-1,745,577,508
加：营业外收入	1,420,063	5,928,756
减：营业外支出	11,209,576	3,568,118
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,623,877,140	-1,743,216,870
减：所得税费用	137,157,409	101,455,203
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,761,034,549	-1,844,672,073
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,761,034,549	-1,844,672,073
（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）	-2,534,866,334	-1,597,835,178
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-226,168,215	-246,836,895
六、其他综合收益的税后净额	-21,273,213	15,872,471
（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	-21,429,498	-11,689,222
（1）其他权益工具投资公允价值变动	-21,429,498	-11,689,222
2. 将重分类进损益的其他综合收益	156,285	27,561,693
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,471,899	24,974,091
（2）其他债权投资公允价值变动	-	4,076,476
（3）外币财务报表折算差额	-1,315,614	-1,488,874
七、综合收益总额	-2,782,307,762	-1,828,799,602
（一）归属于母公司所有者的综合收益		
	-2,556,139,547	-1,581,962,707

总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-226,168,215	-246,836,895
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.3292	-0.2075
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.3292	-0.2075

公司负责人：蒋育翔

主管会计工作负责人：张文洋

会计机构负责人：许继康

合并现金流量表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	58,597,395,077	63,799,193,537
收到的税费返还	548,282,996	790,671,051
存放中央银行款项净减少额	-	249,240,601
买入返售金融资产款净减少额	-	2,680,209,514
发放贷款及垫款净减少额	-	1,645,825,963
收取利息、手续费及佣金的现金	-	93,262,097
收到其他与经营活动有关的现金	149,575,447	561,892,241
经营活动现金流入小计	59,295,253,520	69,820,295,004
购买商品、接受劳务支付的现金	52,618,803,586	59,220,999,947
支付给职工及为职工支付的现金	2,741,804,731	3,341,313,633
支付的各项税费	712,401,148	892,004,543
卖出回购金融资产款净减少额	-	659,635,255
吸收存款及同业拆放净减少额	-	2,493,266,501
支付利息、手续费及佣金的现金	-	48,659,682
支付其他与经营活动有关的现金	672,689,200	1,325,588,822
经营活动现金流出小计	56,745,698,665	67,981,468,383
经营活动产生的现金流量净额	2,549,554,855	1,838,826,621
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,693,307	6,048,247,324
取得投资收益收到的现金	143,446,275	171,545,204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,077,286	366,871,777
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	13,204,227	14,426,595
投资活动现金流入小计	235,421,095	7,391,213,776
购建固定资产、无形资产和其他长期资	955,410,905	2,926,790,625



产支付的现金		
投资支付的现金	-	1,812,865,058
支付其他与投资活动有关的现金	4,941,856	-
投资活动现金流出小计	960,352,761	4,739,655,683
投资活动产生的现金流量净额	-724,931,666	2,651,558,093
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	11,870,618,114	8,469,437,709
吸收投资收到的现金	-	937,470,040
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	937,470,040
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	127,179,807	406,849,100
筹资活动现金流入小计	11,997,797,921	10,313,756,849
偿还债务支付的现金	12,081,602,078	13,692,078,032
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,371,449	529,579,377
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,187,063	13,913,579
支付其他与筹资活动有关的现金	8,589,127	74,982,831
筹资活动现金流出小计	12,567,562,654	14,296,640,240
筹资活动产生的现金流量净额	-569,764,733	-3,982,883,391
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-59,249,856	42,829,414
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,195,608,600	550,330,737
加：期初现金及现金等价物余额	4,428,594,208	4,360,738,411
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,624,202,808	4,911,069,148

公司负责人：蒋育翔

主管会计工作负责人：张文洋

会计机构负责人：许继康

2024 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

2024 年 10 月 30 日