

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

2021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：

- (一) 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。
- (二) 公司負責人丁毅、主管會計工作負責人毛展宏及會計機構負責人(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。
- (三) 第三季度財務報表未經審計，但經公司董事會審核(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	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	報告期末	增減變動幅度
		(%)	(%)	(%)
營業收入	28,951,898,890	39.31	85,815,514,287	47.42
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,883,082,109	152.79	6,526,869,226	319.13
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,935,790,175	121.26	6,687,698,614	364.14
經營活動產生的現金流量 淨額	不適用	不適用	11,032,874,809	349.84
基本每股收益(元/股)	0.2446	152.95	0.8476	319.19
稀釋每股收益(元/股)	0.2446	152.95	0.8476	319.19
加權平均淨資產收益率(%)	5.71	增加3.00個 百分點	20.95	增加15.27個 百分點
				本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	92,271,670,125	80,711,141,782		14.32
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	33,925,257,164	28,386,124,992		19.51

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(包括已計提資產減值準備的衝銷部分)	-49,796,912	-17,956,684
計入當期損益的政府補助(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)	18,866,266	78,296,046
員工辭退補償	-5,640,593	-280,500,784
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	19,501,380	86,470,757
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	29,957,264	29,992,884
減：所得稅影響額	74,752,277	64,562,743
少數股東權益影響額(稅後)	-9,156,806	-7,431,136
合計	<u>-52,708,066</u>	<u>-160,829,388</u>

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

合併財務報表中，報告期末與上年末相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 交易性金融資產增加143.37%，主要系本期馬鋼集團財務公司(「財務公司」)購買的準備近期出售的同業存單增加所致。
- (2) 應收賬款增加34.54%，主要系本期鋼材銷量和價格上漲，公司應收的鋼材貨款增加所致。
- (3) 預付賬款增加246.31%，主要系本期公司預付的鋼坯及礦石採購款增加所致。
- (4) 存貨增加38.25%，主要系本期鋼材和原燃料價格上漲，同時存貨數量較上年末有所增加所致。
- (5) 買入返售金融資產款減少100.00%，主要系本期財務公司逆回購業務減少所致。
- (6) 其他債權投資為人民幣0.20億元，上年末為0，主要系本期財務公司購入非持有至到期性質的政策性金融債所致。
- (7) 長期應收款為人民幣0.11億元，上年末為0，主要系本期財務公司對外開展融資租賃業務所致。
- (8) 在建工程增加60.22%，主要系本期工程項目建設投入增加所致。
- (9) 吸收存款增加30.46%，主要系本期財務公司吸收的馬鋼集團及其成員單位的貨幣資金增加所致。

- (10) 賣出回購金融資產款增加222.13%，主要系本期財務公司向其他金融機構進行質押融入資金量增加所致。
- (11) 交易性金融負債減少90.70%，主要系本期本公司持有的遠期外匯合約公允價值變動所致。
- (12) 合同負債增加37.93%，主要系本期鋼材價格上漲，客戶預付的鋼材貨款增加所致。
- (13) 應交稅費增加34.20%，主要系本期公司盈利增加，應交企業所得稅增加所致。
- (14) 一年內到期的非流動負債減少43.17%，主要系本期一年內到期的長期借款到期償還所致。
- (15) 其他綜合收益為人民幣-0.42億元，上年末為人民幣-0.23億元，主要系本期部分境外子公司的記賬貨幣相對人民幣貶值所致。
- (16) 專項儲備增加83.16%，主要系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所致。
- (17) 未分配利潤增加74.93%，主要系本期本集團經營盈利所致。

合併財務報表中，年初至報告期末與上年同期相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 營業收入增加47.42%，主要系本期鋼材價格及銷量同比增加所致。
- (2) 營業成本增加35.36%，主要系本期鋼材銷量增加以及大宗原燃料價格同比上漲所致。
- (3) 研發費用增加190.29%，主要系公司加大科研投入力度，本期新產品開發量較去年同期增加，發生的相關費用也同比增加所致。

- (4) 其他收益增加31.86%，主要系本期收到的與日常經營活動相關的政府補助同比增加所致。
- (5) 投資收益增加61.80%，主要系本期聯營合營企業利潤同比上升所致。
- (6) 公允價值變動收益為人民幣0.86億元，同比增加人民幣1.12億元，主要系本期公司持有的遠期外匯合約公允價值變動收益較大所致。
- (7) 信用減值損失較上年同期減少損失人民幣0.19億元，主要系本期按逾期信用損失模型應轉回部分壞賬準備所致。
- (8) 資產減值損失較上年同期減少損失人民幣0.50億元，主要系本期本公司計提的存貨減值同比減少所致。
- (9) 資產處置損失人民幣0.18億元，上年同期為人民幣0.65億元，主要系本期因新項目建設而拆除處置的資產損失同比減少所致。
- (10) 營業外收入減少70.20%，主要系本期本集團收到的去產能政府補助同比減少所致。
- (11) 營業外支出增加1,007.05%，主要系本期報廢的固定資產產生的損失同比增加所致。
- (12) 所得稅費用增加354.11%，主要系本期公司利潤總額增長，計提企業所得稅增加所致。
- (13) 利潤總額、淨利潤、歸屬於母公司股東的淨利潤分別增加293.92%、282.55%和319.13%，主要系本期公司鋼材產品毛利同比上升所致。

- (14) 少數股東損益增加92.26%，主要系本期部分非全資子公司的盈利水平同比上升所致。
- (15) 經營活動產生的現金淨流量增加349.78%，主要系本期財務公司吸收存款同比增加，同時鋼材產品量價齊升，銷售產品收到的現金同比增加所致。
- (16) 投資活動產生的現金淨流出人民幣66.59億元，上年同期為淨流出人民幣40.57億元，主要系本期財務公司購買同業存單等金融產品的金額同比增加所致。
- (17) 籌資活動產生的現金淨流出人民幣42.76億元，上年同期為淨流出人民幣15.40億元，主要系本期公司償還的借款同比增加所致。

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 139,895

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、標記或	凍結情況	數量
				條件股份數量	股份狀態		
馬鋼(集團)控股有限公司	國有法人	3,506,467,456	45.535	-	無	-	-
香港中央結算代理人有限公司(註)	未知	1,718,259,800	22.313	-	未知	-	未知
馬鋼集團投資有限公司	國有法人	158,282,159	2.055	-	無	-	-
香港中央結算有限公司	未知	155,145,234	2.015	-	未知	-	未知
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	142,155,000	1.846	-	未知	-	未知

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 條件股份數量		質押、標記或 凍結情況	
				股份狀態	數量		
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	115,995,096	1.506	-	未知	未知	
全國社保基金一一六組合	未知	41,286,809	0.536	-	未知	未知	
中國工商銀行股份有限公司- 海富通改革驅動靈活配置 混合型證券投資基金	未知	35,272,300	0.458	-	未知	未知	
中國建設銀行股份有限公司- 華商信用增強債券型證券 投資基金	未知	30,255,200	0.393	-	未知	未知	
中國建設銀行股份有限公司- 華商穩定增利債券型證券 投資基金	未知	25,583,700	0.332	-	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 流通股的數量	股份種類及數量	
		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	1,718,259,800	境外上市外資股	1,718,259,800
馬鋼集團投資有限公司	158,282,159	人民幣普通股	158,282,159
香港中央結算有限公司	155,145,234	人民幣普通股	155,145,234
中央匯金資產管理有限責任公司	142,155,000	人民幣普通股	142,155,000
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	115,995,096	人民幣普通股	115,995,096
全國社保基金一一六組合	41,286,809	人民幣普通股	41,286,809
中國工商銀行股份有限公司-海富通改革 驅動靈活配置混合型證券投資基金	35,272,300	人民幣普通股	35,272,300
中國建設銀行股份有限公司-華商信用增 強債券型證券投資基金	30,255,200	人民幣普通股	30,255,200

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
中國建設銀行股份有限公司-華商穩定增利債券型證券投資基金	25,583,700	人民幣普通股	25,583,700

上述股東關聯關係或一致行動的說明

馬鋼(集團)控股有限公司是馬鋼集團投資有限公司的控股股東；中國建設銀行股份有限公司-華商信用增強債券型證券投資基金和中國建設銀行股份有限公司-華商穩定增利債券型證券投資基金由同一基金管理人管理。除此之外，公司並不知曉上述其他股東之間是否存在關聯關係或是否屬於一致行動人。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資
融券及轉融通業務情況說明(如有)

不適用

註：香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司H股1,718,259,800股乃代表其多個客戶所持有，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(以下簡稱「中國寶武」)之全資子公司寶鋼香港投資有限公司，持有本公司H股739,590,000股。

三. 其他提醒事項

今年以來，中國政府科學統籌疫情防控和經濟社會發展，政策精準，措施有力，國民經濟繼續保持穩定恢復態勢。國內鋼鐵行業運行態勢總體良好，但7月份以來，鋼鐵企業「能耗雙控」及限電、限產相關政策壓力加大。對此，本公司堅持「平穩有序、整體最優」的指導思想，嚴格落實粗鋼產量壓減任務，按計劃以不高於2020年粗鋼產量為標準組織生產，生產組織重心從打造極致產能效率，轉向聚焦產品結構優化、經濟運行和關鍵指標進步。1-9月，本公司及附屬公司生產生鐵1,406萬噸、粗鋼1,625萬噸、鋼材1,571萬噸，同比分別增長1.37%、4.91%和7.38%(其中：本公司生產生鐵1,108萬噸、粗鋼1,281萬噸、鋼材1,213萬噸，同比分別增長1.84%、6.31%及10.27%)。

四. 季度財務報表

合併資產負債表

2021年9月30日

人民幣元

資產	2021年 9月30日 未經審計	2020年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	5,486,038,237	5,346,108,774
交易性金融資產	4,937,959,213	2,028,957,057
應收賬款	1,404,046,616	1,043,606,041
應收款項融資	7,314,093,087	7,072,160,166
預付款項	2,615,801,818	755,340,403
其他應收款	345,666,468	426,386,362
存貨	15,069,803,142	10,900,294,231
買入返售金融資產款	–	1,346,725,440
發放貸款及墊款	4,893,812,445	4,636,066,439
其他流動資產	3,544,265,883	3,981,226,262
流動資產合計	45,611,486,909	37,536,871,175
非流動資產：		
其他債權投資	19,941,427	–
長期股權投資	4,383,932,742	3,694,172,463
長期應收款	11,000,000	–
其他權益工具投資	421,698,172	390,798,231
投資性房地產	61,217,631	62,504,615
固定資產	28,114,951,476	29,564,588,450
在建工程	11,183,867,637	6,980,279,959
使用權資產	384,298,434	394,472,380
無形資產	1,839,784,336	1,881,124,406
遞延所得稅資產	235,946,064	202,888,795
其他非流動資產	3,545,297	3,441,308
非流動資產合計	46,660,183,216	43,174,270,607
資產總計	92,271,670,125	80,711,141,782

負債和股東權益	2021年 9月30日 未經審計	2020年 12月31日 經審計
流動負債：		
吸收存款	8,636,463,574	6,620,132,197
賣出回購金融資產款	639,358,686	198,480,944
短期借款	12,321,175,129	12,584,935,187
交易性金融負債	8,922,722	95,968,940
應付票據	3,931,883,118	3,297,446,207
應付賬款	8,789,304,627	7,612,476,174
合同負債	6,037,270,494	4,377,105,559
應付職工薪酬	541,795,389	549,348,136
應交稅費	764,643,693	569,759,727
其他應付款	3,851,585,721	4,123,490,248
一年內到期的非流動負債	1,461,828,197	2,572,092,845
預計負債	23,755,775	26,968,253
其他流動負債	703,211,469	569,023,723
流動負債合計	<u>47,711,198,594</u>	<u>43,197,228,140</u>
非流動負債：		
長期借款	4,518,927,771	3,536,364,338
租賃負債	389,321,322	394,983,673
長期應付職工薪酬	75,508,028	79,496,046
遞延收益	1,061,542,308	872,949,281
遞延所得稅負債	18,934,339	18,934,339
非流動負債合計	<u>6,064,233,768</u>	<u>4,902,727,677</u>
負債合計	<u>53,775,432,362</u>	<u>48,099,955,817</u>

負債和股東權益	2021年 9月30日 未經審計	2020年 12月31日 經審計
股東權益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,363,029,333	8,361,457,903
其他綜合收益	(42,387,808)	(23,151,783)
專項儲備	68,311,708	37,295,614
盈餘公積	4,687,127,181	4,687,127,180
一般風險準備	248,156,969	248,156,969
未分配利潤	12,900,338,595	7,374,557,923
歸屬於母公司股東權益合計	33,925,257,164	28,386,124,992
少數股東權益	<u>4,570,980,599</u>	<u>4,225,060,973</u>
股東權益合計	<u>38,496,237,763</u>	<u>32,611,185,965</u>
負債和股東權益總計	<u>92,271,670,125</u>	<u>80,711,141,782</u>

法定代表人： 丁毅 主管會計工作負責人： 毛展宏 會計機構負責人： 邢群力

合併利潤表

2021年1-9月

人民幣元

	2021年7-9月 未經審計	2021年1-9月 未經審計	2020年7-9月 未經審計	2020年1-9月 未經審計
營業收入	28,951,898,890	85,815,514,287	20,781,716,751	58,210,752,305
減：營業成本	24,530,015,197	71,572,288,983	18,673,314,753	52,876,344,925
税金及附加	138,564,170	501,736,425	123,535,129	389,536,252
銷售費用	308,668,393	859,780,350	205,813,405	736,253,270
管理費用	465,753,808	1,172,946,507	283,191,332	975,855,628
研發費用	1,283,764,426	3,329,851,985	510,694,628	1,147,090,830
財務費用	105,702,984	489,196,017	123,347,779	414,110,694
其中：利息支出	155,584,296	507,644,661	112,050,853	447,223,092
利息收入	13,368,144	22,563,309	8,441,325	35,081,242
加：其他收益	17,956,093	78,296,046	17,749,023	59,379,480
投資收益	251,618,906	639,893,731	163,532,156	395,491,726
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	188,553,242	575,737,955	120,138,070	283,742,900
以攤餘成本計 量的金融資 產終止確認 收益	-	-	18,685,031	52,433,668
公允價值變動收益/ (損失)	20,591,492	86,470,757	(55,062,807)	(25,751,487)
信用減值(損失)/轉 回	19,954,720	13,211,968	2,716,140	(5,313,961)
資產減值(損失)/轉 回	1,600,572	(24,702,904)	(1,570,921)	(74,699,901)
資產處置收益/(損失)	(19,176,154)	(17,956,684)	(3,131,707)	(65,291,325)

	2021年7-9月 未經審計	2021年1-9月 未經審計	2020年7-9月 未經審計	2020年1-9月 未經審計
營業利潤	2,411,975,541	8,664,926,934	986,051,609	1,955,375,238
加：營業外收入	16,190,266	76,316,432	1,898,909	256,075,459
減：營業外支出	16,853,760	46,323,548	1,275,339	4,184,406
利潤總額	2,411,312,047	8,694,919,818	986,675,179	2,207,266,291
減：所得稅費用	346,851,967	1,592,621,131	127,742,738	350,709,464
淨利潤	2,064,460,080	7,102,298,687	858,932,441	1,856,556,827
按經營持續性分類				
持續經營淨利潤	2,064,460,080	7,102,298,687	858,932,441	1,856,556,827
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	1,883,082,109	6,526,869,226	744,909,513	1,557,252,024
少數股東損益	181,377,971	575,429,461	114,022,928	299,304,803
其他綜合收益的稅後淨額	3,429,105	1,180,848	(9,197,425)	712,997
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	3,429,105	1,180,848	(9,197,425)	712,997
不能重分類進損益的其他綜合收益	-	23,174,957	-	(1,269,965)
其他權益工具投資公允價值變動	-	23,174,957	-	(1,269,965)
將重分類進損益的其他綜合收益	3,429,105	(21,994,109)	(9,197,425)	1,982,962
權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	520,764	-	-
外幣財務報表折算差額	3,429,105	(24,191,684)	(9,197,425)	1,982,962
其他債權投資信用減值準備	-	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	2,067,889,185	7,103,479,535	849,735,016	1,857,269,824

	2021年7-9月 未經審計	2021年1-9月 未經審計	2020年7-9月 未經審計	2020年1-9月 未經審計
其中：				
歸屬於母公司股東的 綜合收益總額	1,886,511,214	6,528,050,074	735,712,088	557,965,021
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	181,377,971	575,429,461	114,022,928	299,304,803
每股收益：				
基本每股收益	24.46分	84.76分	9.67分	20.22分
稀釋每股收益	24.46分	84.76分	9.67分	20.22分

法定代表人：
丁毅

主管會計工作負責人：
毛展宏

會計機構負責人：
邢群力

合併現金流量表

2021年1-9月

人民幣元

	2021年1-9月 未經審計	2020年1-9月 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	97,938,615,377	67,065,846,666
收到的稅費返還	17,218,238	507,600
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	1,346,725,440	1,028,779,127
收取利息、手續費及佣金的現金	403,040,638	197,109,738
收到的其他與經營活動有關的現金	460,806,748	675,983,236
經營活動現金流入小計	102,623,615,558	68,968,226,367
購買商品、接受勞務支付的現金	(83,441,980,029)	(57,183,789,425)
支付給職工以及為職工支付的現金	(3,871,142,040)	(3,232,001,774)
支付的各項稅費	(3,372,784,488)	(1,377,550,234)
存放中央銀行款項增加額	(5,210,587)	(149,783,269)
賣出回購金融資產款淨減少額	-	(408,296,698)
吸收存款及拆入資金淨減少額	-	(3,581,433,800)
發放貸款及墊款淨增加額	(257,746,005)	(176,833,726)
支付利息、手續費及佣金的現金	(184,945,208)	(125,943,614)
支付的其他與經營活動有關的現金	(456,932,392)	(279,969,969)
經營活動現金流出小計	(91,590,740,749)	(66,515,602,509)
經營活動產生的現金流量淨額	11,032,874,809	2,452,623,858

	2021年1-9月 未經審計	2020年1-9月 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	27,581,111,266	17,253,287,215
取得投資收益所收到的現金	502,538,976	100,295,318
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	90,025,625	176,086,596
收到的其他與投資活動有關的現金	52,074,482	-
投資活動現金流入小計	28,225,750,349	17,529,669,129
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	(4,029,768,582)	(4,854,005,624)
投資所支付的現金	(30,829,907,116)	(16,620,647,754)
支付的其他與投資活動有關的現金	(24,708,401)	(112,177,918)
投資活動現金流出小計	(34,884,384,099)	(21,586,831,296)
投資活動使用的現金流量淨額	(6,658,633,750)	(4,057,162,167)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	13,020,340,127	14,253,759,358
收到其他與籌資活動有關的現金	-	102,230,000
吸收投資所收到的現金	-	13,125,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	-	13,125,000
籌資活動現金流入小計	13,020,340,127	14,369,114,358

	2021年1-9月 未經審計	2020年1-9月 未經審計
償還債務所支付的現金	(15,360,967,251)	(14,543,088,873)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(1,935,309,637)	(1,347,429,808)
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	(236,624,809)	(283,635,590)
支付的其他與籌資活動有關的現金	-	(18,937,361)
籌資活動現金流出小計	<u>(17,296,276,888)</u>	<u>(15,909,456,042)</u>
籌資活動使用的現金流量淨額	<u>(4,275,936,761)</u>	<u>(1,540,341,684)</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	79,750,014	(31,973,761)
五. 現金及現金等價物淨增加(減少)額	178,054,312	(3,176,853,754)
加：期初現金及現金等價物餘額	3,123,596,841	7,239,650,634
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>3,301,651,153</u>	<u>4,062,796,880</u>

法定代表人： 丁毅 主管會計工作負責人： 毛展宏 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

2021年10月26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。