

公司代码：600808

公司简称：马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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钱海帆及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计，但经董事会审核（审计）委员会审核。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：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	70,889,263,917	72,191,589,979	-1.80
归属于上市公司股东的净资产	25,306,183,813	23,895,739,812	5.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	633,496,091	1,644,749,451	-61.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	18,307,871,529	17,336,558,057	5.60
归属于上市公司股东的净利润	1,417,961,086	901,746,797	57.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,401,712,280	894,603,238	56.69
加权平均净资产收益率(%)	5.76	4.46	增加1.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00

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
非流动资产处置损益	47,548,990
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	-46,082,086
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-562,574

员工辞退补偿	-1,002,797
其他收益	18,045,327
少数股东权益影响额(税后)	-648,900
所得税影响额	-1,049,154
合计	16,248,806

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

单位:股

股东总数(户)	240,466					
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	45.54	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,715,860,900	22.28	0	未知	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	142,155,000	1.85	0	未知	未知	国有法人
海通证券股份有限公司	40,027,700	0.52	0	未知	未知	未知
北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健8号投资基金	28,653,912	0.37	0	未知	未知	未知
中国银河证券股份有限公司	25,906,600	0.34	0	未知	未知	未知
胡中祥	21,848,511	0.28	0	未知	未知	未知
香港中央结算有限公司	19,235,990	0.25	0	未知	未知	未知
李晓忠	16,464,955	0.21	0	未知	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	15,747,749	0.20	0	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	1,715,860,900	境外上市外资股	1,715,860,900			
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			
海通证券股份有限公司	40,027,700	人民币普通股	40,027,700			
北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健8号投资基金	28,653,912	人民币普通股	28,653,912			
中国银河证券股份有限公司	25,906,600	人民币普通股	25,906,600			
胡中祥	21,848,511	人民币普通股	21,848,511			
香港中央结算有限公司	19,235,990	人民币普通股	19,235,990			
李晓忠	16,464,955	人民币普通股	16,464,955			

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	15,747,749	人民币普通股	15,747,749
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、亦不属于一致行动人，但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于一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

报告期，中国经济保持平稳增长。钢铁行业运行情况总体平稳，钢材价格小幅波动，均价同比略有上升。3月末，国内钢材价格指数108.67点，同比增长6.74%。1到3月份，国内钢材价格指数均值为113.53点，同比增长10.02%。铁矿石价格走势与钢价相近，焦煤价格保持平稳。公司因势而谋、顺势而为，抢抓市场机遇，生产基本稳定，经营成果较好。

报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生生铁470万吨，生产粗钢506万吨，同比分别下降2.30%和0.59%；生产钢材478万吨，同比增长1.06%（其中：本公司产生生铁370万吨、粗钢399万吨、钢材367万吨，同比分别减少2.89%、1.72%及2.13%）。按中国会计准则计算，本集团营业收入约183亿元，同比增长5.60%；归属于上市公司股东的净利润约14亿元，同比增长57.25%。

目前，受行业部分钢厂高炉复产及下游补库行为等因素的影响，钢材价格反弹，该等因素也对铁矿石价格形成支撑。公司将牢牢把握高质量发展这个根本要求，在保证生产经营稳定的基础上，以全面创新助推动力变革，以全面协同促进效率变革，以全面精益引领质量变革，加速提升创新竞争力，奋力开创新时代马钢高质量发展的新局面。

合并财务报表中，报告期末与上年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：

- 1) 应收利息2,801,314元，较上年末减少56.17%，主要是由于本期马钢集团财务有限公司（下称“财务公司”）在商业银行的定期存款应收利息减少所致。
- 2) 预付款项456,780,545元，较上年末减少39.16%，主要是由于本期采购原燃料支付的预付款减少所致。
- 3) 买入返售金融资产196,920,000元，较上年末减少83.65%，主要是由于本期财务公司逆回购业务减少所致。
- 4) 发放贷款及垫款1,695,460,711元，较上年末增加35.49%，主要是由于本期财务公司对本集团外部成员单位的票据贴现金额增加所致。
- 5) 持有待售资产为零，上年末为73,454,334元，主要是由于本期马钢（合肥）钢铁有限责任公司（下称“合肥钢铁”）已将工业遗址资产移交给合肥市土地收储中心所致。
- 6) 持有至到期投资为零，上年末为406,082,606元（其中流动资产项下的持有至到期投资为305,228,376元，非流动资产项下的持有至到期投资为100,854,230元），主要是由于持有至到期投资部分债券到期减少，同时本年开始执行新的金融工具准则，该科目不再适用所致。
- 7) 可供出售金融资产为零，上年末为1,111,168,160元，主要是由于本期财务公司持有的同业存单减少，同时本年开始执行新的金融工具准则，该科目不再适用所致。

- 8) 以摊余成本计量的金融资产900,591,091元,上年末为零,主要是由于本年执行新的金融工具准则,财务公司持有的国债、地方政府债及同业存单等划分为在此科目核算所致。
- 9) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产127,752,660元,上年末为零,主要是由于本年执行新的金融工具准则,原按成本计量的可供出售金融资产划分为在此科目核算所致。
- 10) 拆入资金650,000,000元,较上年末增加225%,主要是由于本期财务公司向银行同业拆借资金增加所致。
- 11) 卖出回购金融资产款199,256,250元,较上年末减少35.33%,主要是由于本期财务公司向其他金融机构进行质押融入资金量减少所致。
- 12) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债5,561,222元,较上年末减少47.03%,主要是由于本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动所致。
- 13) 应交税费475,174,217元,较上年末减少64.61%,主要是由于本期公司缴纳了上年末应交未交的各项税费所致。
- 14) 应付利息176,175,899元,较上年末增加45.47%,主要是由于本期公司计提中期票据利息以及部分子公司短期借款增加所致。
- 15) 未分配利润5,061,404,849元,较上年末增加38.92%,主要是由于本集团本期盈利所致。

合并财务报表中,报告期与上年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因:

- 1) 资产减值损失3,544,003元,较上年同期减少95.99%,主要是由于本期钢材产品价格较上年同期相对平稳,计提的存货跌价准备较上年减少所致。
- 2) 公允价值变动收益-46,082,086元,上年同期为463,561元,主要是由于本期本公司期货产品期末未平仓,公允价值变动所致。
- 3) 投资收益340,031,022元,较上年同期增加194.31%,主要是由于本期处置子公司马钢(上海)工贸有限公司收益以及享有联营、合营公司的净利润较上年同期增加所致。
- 4) 资产处置收益47,548,990元,上年同期为人民币-52,332元,主要是由于本期本公司处置部分土地以及合肥钢铁处置部分报废资产确认的收益增加所致。
- 5) 其他收益18,045,327元,较上年同期增加35.95%,主要是由于本期收到政府的财政补助较上年同期增加所致。
- 6) 营业外收入167,746元,较上年同期减少79.56%,主要是部分子公司收到的保险赔款较上年同期减少所致。
- 7) 营业外支出730,319元,较上年同期增加130.94%,主要是由于本期子公司支付的合同赔偿款较上年同期增加所致。
- 8) 所得税费用150,265,870元,较上年同期增加91.30%,主要是由于本期部分子公司的盈利水平较上年同期上升所致。
- 9) 归属于母公司所有者的净利润1,417,961,086元,较上年同期增加57.25%,主要是由于本期钢材产品毛利较上年同期上升所致。
- 10) 少数股东损益212,033,743元,较上年同期增加96.75%,主要是由于本期非全资子公司盈利较上年同期增加所致。
- 11) 外币财务报表折算差额-10,353,324元,较上年同期减少人民币20,471,890元,主要是由于本期人民币对外币升值所致。
- 12) 经营活动产生的现金净流入金额633,496,091元,较上年同期减少流入61.48%,主要是由于本期支付的各项税费较上年同期增加所致。
- 13) 投资活动产生的现金净流入金额553,851,845元,上年同期为现金净流出2,062,608,102元,主要是由于本期财务公司金融投资收付现金是净流入而上年同期是净流出所致。

14) 筹资活动产生的现金净流出金额1,138,864,193元,本期较上年同期增加流出430.65%,主要是由于本期公司偿还借款的同时融资量减少所致。

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

公司于2015年7月24日收到控股股东马钢(集团)控股公司(以下简称“马钢集团”)来函,称其计划通过其全资子公司马钢集团投资有限公司以合法合规的方式,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。详见公司于2015年7月25日刊发的《关于控股股东计划增持本公司A股股票的公告》。检索地址:<http://www.sse.com.cn>; <http://www.hkexnews.hk>。

受行业影响,马钢集团生产经营形势有所缓解。但随着行业去杠杆工作的深入,马钢集团在2018年加大了去杠杆的力度,使得其资金面仍然较为紧张,截止目前尚未筹措足额增持资金,因此尚未正式实施上述增持计划。马钢集团将在保障生产经营正常资金运转的前提下,积极筹措资金,以合法合规的方式实施增持计划,并严格履行信息披露义务。

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	2018年4月19日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,651,600,809	4,978,352,093
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,765,732,310	1,546,139,404
应收票据	7,803,007,477	8,375,166,683
应收账款	895,676,336	966,447,592
预付款项	456,780,545	750,818,831
应收利息	2,801,314	6,390,787
其他应收款	338,441,699	278,837,287
买入返售金融资产	196,920,000	1,204,603,000
存货	12,611,681,020	11,445,747,808
持有待售资产		73,454,334
发放贷款和垫款	1,695,460,711	1,251,315,253
持有至到期投资		305,228,376
其他流动资产	1,003,856,517	916,037,331
流动资产合计	31,421,958,738	32,098,538,779
非流动资产:		
可供出售金融资产		1,111,168,160
持有至到期投资		100,854,230
以摊余成本计量的金融资产	900,591,091	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	127,752,660	
长期股权投资	1,579,628,316	1,525,225,202
投资性房地产	57,017,472	57,508,684
固定资产	32,180,110,832	33,130,499,862
在建工程	2,246,604,943	1,805,955,609
无形资产	1,873,216,018	1,883,604,173
递延所得税资产	502,383,847	478,235,280
非流动资产合计	39,467,305,179	40,093,051,200
资产总计	70,889,263,917	72,191,589,979
流动负债:		
短期借款	4,089,594,209	4,630,303,694
吸收存款及同业存放	2,396,370,815	2,947,639,610

拆入资金	650,000,000	200,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,561,222	10,498,810
应付票据	3,770,402,531	4,809,848,470
应付账款	6,593,210,542	6,968,534,360
预收款项	3,912,188,669	3,842,903,332
卖出回购金融资产款	199,256,250	308,100,956
应付职工薪酬	506,608,819	654,822,505
应交税费	475,174,217	1,342,836,597
应付利息	176,175,899	121,108,052
应付股利	6,612,733	9,050,620
其他应付款	2,775,130,973	2,224,169,194
一年内到期的非流动负债	5,848,947,082	4,928,758,378
预计负债	41,879,323	38,537,369
其他流动负债	3,119,196,164	3,081,026,301
流动负债合计	34,566,309,448	36,118,138,248
非流动负债：		
长期借款	5,617,132,474	6,975,958,634
长期应付款	210,000,000	210,000,000
长期应付职工薪酬	160,654,680	160,896,586
递延收益	1,439,864,782	1,462,490,533
递延所得税负债	34,584,449	26,841,665
非流动负债合计	7,462,236,385	8,836,187,418
负债合计	42,028,545,833	44,954,325,666
所有者权益		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,352,287,192	8,352,287,192
其他综合收益	-134,509,384	-124,156,060
专项储备	34,765,961	31,929,722
盈余公积	4,100,007,341	4,100,007,341
一般风险准备	191,546,668	191,546,668
未分配利润	5,061,404,849	3,643,443,763
归属于母公司所有者权益合计	25,306,183,813	23,895,739,812
少数股东权益	3,554,534,271	3,341,524,501
所有者权益合计	28,860,718,084	27,237,264,313
负债和所有者权益总计	70,889,263,917	72,191,589,979

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

母公司资产负债表

2018年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,343,256,924	4,169,232,422
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,624,430	62,721,800
应收票据	6,502,839,956	8,065,941,428
应收账款	2,431,282,172	2,104,541,167
预付款项	356,278,707	600,539,572
其他应收款	200,515,184	188,725,018
存货	8,279,502,268	7,740,789,448
其他流动资产	294,632,327	294,632,327
流动资产合计	21,420,931,968	23,227,123,182
非流动资产:		
可供出售金融资产		126,722,160
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	127,752,660	
长期股权投资	8,885,193,227	8,830,290,112
投资性房地产	71,105,560	71,554,652
固定资产	24,344,502,455	25,089,628,791
在建工程	1,690,403,236	1,356,492,361
无形资产	890,825,015	904,435,151
递延所得税资产	438,445,874	438,445,874
非流动资产合计	36,448,228,027	36,817,569,101
资产总计	57,869,159,995	60,044,692,283
流动负债:		
短期借款	1,985,832,153	3,226,709,122
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,561,222	10,498,810
应付票据	2,339,750,000	4,077,260,000
应付账款	6,264,380,391	5,972,985,456
预收款项	2,420,445,628	2,626,167,696
应付职工薪酬	392,924,782	502,689,195
应交税费	152,126,518	795,312,565
应付利息	148,727,843	96,579,964
应付股利	6,612,733	6,569,410
其他应付款	2,364,494,028	1,768,808,088
一年内到期的非流动负债	6,648,947,082	5,928,758,378
其他流动负债	3,119,196,164	3,081,026,301
流动负债合计	25,848,998,544	28,093,364,985
非流动负债:		

长期借款	8,303,420,624	9,461,264,824
长期应付职工薪酬	132,641,692	132,641,692
递延收益	812,391,757	730,152,350
非流动负债合计	9,248,454,073	10,324,058,866
负债合计	35,097,452,617	38,417,423,851
所有者权益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,358,017,477	8,358,017,477
专项储备	7,637,529	7,637,529
盈余公积	3,249,950,725	3,249,950,725
未分配利润	3,455,420,461	2,310,981,515
所有者权益合计	22,771,707,378	21,627,268,432
负债和所有者权益总计	57,869,159,995	60,044,692,283

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

合并利润表

2018年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	18,307,871,529	17,336,558,057
其中：营业收入	18,307,871,529	17,336,558,057
二、营业总成本	16,886,591,510	16,378,218,947
其中：营业成本	15,860,725,885	15,353,050,486
税金及附加	180,075,213	185,013,247
销售费用	196,519,063	195,070,674
管理费用	394,397,721	320,245,748
财务费用	251,329,625	236,461,410
资产减值损失	3,544,003	88,377,382
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-46,082,086	463,561
投资收益（损失以“-”号填列）	340,031,022	115,536,895
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,403,114	104,868,274
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,548,990	-52,332
其他收益	18,045,327	13,173,792
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,780,823,272	1,087,461,026
加：营业外收入	167,746	920,650
减：营业外支出	730,319	316,233
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,780,260,699	1,088,065,443
减：所得税费用	150,265,870	78,550,774

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,629,994,829	1,009,514,669
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,629,994,829	1,009,514,669
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.少数股东损益	212,033,743	107,767,872
2.归属于母公司股东的净利润	1,417,961,086	901,746,797
六、其他综合收益的税后净额	-10,353,324	9,190,567
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,353,324	9,314,959
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,353,324	9,314,959
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		-803,607
2.外币财务报表折算差额	-10,353,324	10,118,566
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-124,392
七、综合收益总额	1,619,641,505	1,018,705,236
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,407,607,762	911,061,756
归属于少数股东的综合收益总额	212,033,743	107,643,480
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.12

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

母公司利润表

2018年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,116,157,900	15,113,920,322
减：营业成本	14,364,060,514	13,627,756,862
税金及附加	128,714,520	126,451,247
销售费用	79,393,666	89,297,513
管理费用	305,837,861	226,851,620
财务费用	198,317,686	248,794,472
资产减值损失		88,486,400

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-45,760,762	-2,818,905
投资收益（损失以“-”号填列）	120,417,275	116,010,062
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,403,114	104,868,274
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,818,144	-15,074
其他收益	13,142,301	11,623,278
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,144,450,611	831,081,569
加：营业外收入	26,400	
减：营业外支出	38,065	94,494
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,144,438,946	830,987,075
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,144,438,946	830,987,075
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,144,438,946	830,987,075
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	1,144,438,946	830,987,075

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

合并现金流量表

2018年1—3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	本期金额	上期金额
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	17,764,251,349	15,983,995,933
存放中央银行款项净减少额	186,286,192	
吸收存款和拆入资金净增加额		465,848,133
买入返售业务资金净减少额	1,007,683,000	230,047,000
收取利息、手续费及佣金的现金	43,009,281	23,623,263
收到其他与经营活动有关的现金	13,392,120	106,584,133
经营活动现金流入小计	19,014,621,942	16,810,098,462
购买商品、接受劳务支付的现金	14,362,683,362	12,871,672,206
卖出回购金融资产款净减少额	108,844,706	396,922,660
吸收存款及同业存放净减少额	101,268,795	
客户贷款及垫款净增加额	444,145,457	-99,850,984
存放中央银行和同业款项净增加额		-21,878,372
支付利息、手续费及佣金的现金	19,644,193	14,082,201
支付给职工以及为职工支付的现金	1,336,004,621	1,218,304,990

支付的各项税费	1,895,348,650	676,229,528
支付其他与经营活动有关的现金	113,186,067	109,866,782
经营活动现金流出小计	18,381,125,851	15,165,349,011
经营活动产生的现金流量净额	633,496,091	1,644,749,451
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	499,507,130	
取得投资收益收到的现金	289,217,380	20,216,873
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,581,849	24,513
减少受限制使用货币资金的现金净额	154,672,431	
收到其他与投资活动有关的现金	93,102,943	1,550,514
投资活动现金流入小计	1,084,081,733	21,791,900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,017,194	326,753,803
投资支付的现金	281,212,694	1,553,893,199
增加受限制使用货币资金的现金净额		203,753,000
投资活动现金流出小计	530,229,888	2,084,400,002
投资活动产生的现金流量净额	553,851,845	-2,062,608,102
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		90,000,000
取得借款收到的现金	3,355,930,342	5,697,846,340
筹资活动现金流入小计	3,355,930,342	5,787,846,340
偿还债务支付的现金	4,323,611,812	5,900,885,449
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,182,723	101,576,237
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,029,857	548,647
筹资活动现金流出小计	4,494,794,535	6,002,461,686
筹资活动产生的现金流量净额	-1,138,864,193	-214,615,346
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,276,403	-18,432,628
五、现金及现金等价物净增加额	14,207,340	-650,906,625
加：期初现金及现金等价物余额	3,323,932,010	3,834,247,326
六、期末现金及现金等价物余额	3,338,139,350	3,183,340,701

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

母公司现金流量表

2018年1—3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	本期金额	上期金额
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	15,606,575,480	12,722,041,590
收到其他与经营活动有关的现金	16,345,399	67,942,900
经营活动现金流入小计	15,622,920,879	12,789,984,490
购买商品、接受劳务支付的现金	11,865,980,916	10,926,293,304
支付给职工以及为职工支付的现金	1,146,394,394	1,037,980,353
支付的各项税费	1,230,824,491	441,073,667
支付其他与经营活动有关的现金	14,810,445	109,607,785
经营活动现金流出小计	14,258,010,246	12,514,955,109
经营活动产生的现金流量净额	1,364,910,633	275,029,381
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,600,114	
取得投资收益收到的现金	105,748,128	28,698,149
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,851,003	3,813
减少受限制使用货币资金的现金净额	230,568,583	
收到其他与投资活动有关的现金	93,102,943	
投资活动现金流入小计	456,870,771	28,701,962
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	525,620,678	229,447,243
投资支付的现金	12,731,594	919,834,019
增加受限制使用货币资金的现金净额		194,124,412
投资活动现金流出小计	538,352,272	1,343,405,674
投资活动产生的现金流量净额	-81,481,501	-1,314,703,712
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,714,795,530	4,190,000,000
筹资活动现金流入小计	1,714,795,530	4,190,000,000
偿还债务支付的现金	3,381,662,524	3,800,328,501
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,610,723	137,966,689
筹资活动现金流出小计	3,540,273,247	3,938,295,190
筹资活动产生的现金流量净额	-1,825,477,717	251,704,810
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,358,330	-28,042,186
五、现金及现金等价物净增加额	-595,406,915	-816,011,707
加：期初现金及现金等价物余额	3,797,103,115	3,366,317,512
六、期末现金及现金等价物余额	3,201,696,200	2,550,305,805

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

4.2 审计报告

适用 不适用