

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	7

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 本公司第一季度报告未经审计，经公司董事会审核（审计）委员会审阅。

二、公司基本情况

1.5 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	82,932,551,486	86,322,043,538	-3.93
归属于上市公司股东的净资产	27,292,652,949	26,933,162,065	1.33
	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	-3,126,708,674	-2,289,422,589	-
	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	16,206,269,481	17,717,438,947	-8.53
归属于上市公司股东的净利润	377,406,202	83,745,946	350.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	355,877,294	55,940,412	536.17
加权平均净资产收益率(%)	1.39	0.30	增加1.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0490	0.0109	349.54
稀释每股收益(元/股)	0.0490	0.0109	349.54

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	-9,942,948
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	15,145,786
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	20,099,906

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,136,644
少数股东权益影响额（税后）	-2,675,192
所得税影响额	-3,235,288
合计	21,528,908

1.6 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）	201,162					
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	-	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司（注）	1,717,193,050	22.30	-	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	-	未知	未知	国有法人
香港中央结算有限公司	92,238,321	1.20	-	未知	未知	未知
福建滚雪球投资管理有限公司—嘉耀滚雪球1号证券投资基金	58,081,313	0.75	-	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	44,536,813	0.58	-	未知	未知	未知
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	44,346,622	0.58	-	未知	未知	未知
福建滚雪球投资管理有限公司—福建至诚滚雪球一号	41,209,601	0.54	-	未知	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	40,941,100	0.53	-	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	26,756,349	0.35	-	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（注）	1,717,193,050	境外上市外资股	1,717,193,050			
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	92,238,321	人民币普通股	92,238,321			
福建滚雪球投资管理有限公司—嘉耀滚雪球1号证券投资基金	58,081,313	人民币普通股	58,081,313			
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	44,536,813	人民币普通股	44,536,813			

中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	44,346,622	人民币普通股	44,346,622
福建滚雪球投资管理有限公司—福建至诚滚雪球一号	41,209,601	人民币普通股	41,209,601
中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	40,941,100	人民币普通股	40,941,100
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	26,756,349	人民币普通股	26,756,349
上述股东关联关系或一致行动的说明	马钢（集团）控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。福建滚雪球投资管理有限公司—嘉耀滚雪球1号证券投资基金和福建滚雪球投资管理有限公司—福建至诚滚雪球一号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 1,717,193,050 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。

1.7 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

1.8 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

今年一季度，受新冠肺炎疫情的影响，GDP同比下降6.8%，但是在常态化疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常。3月份，随着我国疫情防控取得阶段性成效，复工复产科学有序推进，主要经济指标呈现回升势头，降幅明显收窄。钢铁行业因钢铁生产属于典型的热态连续生产，生产总体平稳，1-3月全国生产生铁2亿吨、粗钢2.34亿吨，同比分别增长2.4%、1.2%，生产钢材2.67亿吨，同比下降1.6%；钢材价格持续下降，1-3月国内钢材价格指数均值101.69点，同比下跌5.96%；铁矿石价格高位波动，1-3月中国铁矿石价格指数均值326.04点，同比上涨12.42%。同时，受疫情对下游需求及物流的影响，一季度钢铁库存显著上升，钢铁企业生产经营压力骤增。3月中旬以后，随着下游需求释放、物流畅通，库存有所下降。

报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）在抓好疫情防控工作的同时，高效合理组织生产，生产经营总体稳定。1-3月份，本集团共产生生铁465万吨、粗钢509万吨、钢材483万吨，同比分别增长11.78%、12.36%和14.73%（其中：本公司产生生铁365万吨、粗钢397万吨、钢材362万吨，同比分别增长13.00%、12.78%及12.42%），主要原因是本公司2019年1到2月份一座2500立方米高炉大修，受该因素影响，2019年一季度产量较低。按中国会计准则计算，本集团营业收入约人民币162.06亿元，同比减少8.53%，主要系报告期受疫情等因素影响，钢材销售量较上年同期减少所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币3.77亿元，同比上升350.66%，主要系报告期本公司钢材产量增加，摊薄了固定成本，钢材产品毛利较上年同期增加所致。

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：

应收账款较上年末增加36.33%，主要是由于本期受春节假期及疫情影响，销售回款减少所致。

买入返售金融资产款较上年末减少77.06%，主要是由于本期马钢集团财务有限公司（“财务公司”）逆回购业务减少所致。

拆入资金较上年末增加49.99%，主要是由于本期财务公司向商业银行拆入的资金较上年末增加所致。

吸收存款较上年末减少33.36%，主要是由于本期财务公司吸收的集团及其成员单位的货币资金减少所致。

卖出回购金融资产款较上年末减少71.44%，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。

交易性金融负债为零，上年末为0.02亿元，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。

应付职工薪酬较上年末减少50.25%，主要是由于上年末计提的员工绩效奖金以及员工解除劳动合同补偿金在本期发放所致。

应交税费较上年末减少33.44%，主要是由于本期公司及子公司受疫情影响，销量降低，应交销项税较上年同期减少，同时子公司安徽长江钢铁股份有限公司（“长江钢铁”）缴纳了上年末应交未交的各项税费所致。

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

研发费用较上年同期增加48.60%，主要是由于公司加大研发投入力度，本期新产品开发量较去年同期增加，发生的相关费用也较去年同期增加所致。

其他收益较上年上升30.01%，主要是由于本期收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期略有增加所致。

投资收益较上年同期减少40.38%，主要是由于受疫情影响，本期联营合营企业利润较上年同期下降所致。

公允价值变动收益0.20亿元，上年同期为公允价值变动损失0.33亿元，主要是由于本期公司持有的远期外汇合约公允价值变动为收益，上年同期为损失所致。

资产减值损失203,891元，和上年同期相比，变动主要是因为本期子公司马钢瓦顿转回部分存货减值所致。

信用减值损失-0.08亿元，和上年同期相比，变动主要是因为本期子公司计提应收账款坏账准备较上年同期增加所致。

资产处置损失0.10亿元，较上年增加0.09亿元，主要是本期子公司长江钢铁处置部分报废资产确认损失所致。

营业外收入0.03亿元，较上年减少96.54%，主要是由于上年同期子公司合肥钢铁收到去产能的政府补助所致。

营业外支出0.01亿元，较上年增加39.57%，主要是由于本期本公司及子公司罚款支出、其他支出较上年同期增加所致。

净利润4.36亿元，较上年同期增加158.58%，主要是由于本期公司的盈利水平较上年同期上升所致。

归属于母公司所有者的净利润3.77亿元，较上年同期增加350.66%，主要是由于本期公司钢材产品毛利较上年同期上升所致。

少数股东损益0.58亿元，较上年同期减少31.22%，主要是由于受疫情影响，部分非全资子公司的盈利水平较上年同期下降所致。

经营活动产生的现金净流出人民币31.27亿元，上年同期为净流出22.89亿元，主要是由于本期公司库存增加以及财务公司吸收存款、卖出回购金融资产等金融业务较上年同期增加流出所致。

投资活动产生的现金净流出人民币10.75亿元，上年同期为净流出人民币4.13亿元，主要是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加流出所致。

筹资活动产生的现金净流入人民币27.92亿元，上年同期为净流入人民币1.99亿元，主要是由于本期公司取得借款较上年同期增加所致。

1.9 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) 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(“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。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>。

报告期,受行业影响,马钢集团生产经营形势有所好转。但由于供给侧改革及环保限产加压使企业运营成本增加,可能会导致其资金趋于紧张。此外,马钢集团正在进行产业整合,资金需求较大。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。

2020年4月7日,本公司接到马钢投资通知,马钢投资根据马钢集团的统筹安排,于当日通过上海证券交易所交易系统增持本公司A股4,732,291股,占公司总股本的0.06%;并计划自该次增持之日(含该次增持日)起12个月内,择机以适当的价格增持公司A股股份,增持金额不少于人民币4.09亿元,不超过人民币5亿元(详见本公司公告,检索地址如下:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600808_20200408_1.pdf)。2020年4月7日至2020年4月17日,马钢集团通过马钢投资共增持本公司A股40,440,519股,约人民币1.04亿元。

(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。

1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

1.11 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4月28日

四、附录

1.12 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,196,241,911	9,517,313,695
交易性金融资产	2,146,899,110	2,126,112,194
应收账款	1,489,980,108	1,092,930,122
应收款项融资	9,512,843,330	11,098,699,421
预付款项	1,140,983,392	981,443,575
其他应收款	174,153,968	156,291,851
其中:应收利息	246,942	257,955
应收股利	-	-
买入返售金融资产	543,757,489	2,369,966,754
存货	13,307,396,221	10,947,850,219
发放贷款和垫款	3,585,944,371	4,256,415,190
其他流动资产	2,921,856,119	3,975,034,798
流动资产合计	43,020,056,019	46,522,057,819
非流动资产:		
长期股权投资	3,632,156,103	3,546,219,668
其他权益工具投资	278,508,859	278,576,509
投资性房地产	64,254,050	64,697,688
固定资产	29,314,065,662	30,045,743,674
在建工程	3,996,901,510	3,259,704,984
使用权资产	414,263,538	418,879,903
无形资产	1,990,511,012	1,973,126,962
递延所得税资产	221,834,733	213,036,331
非流动资产合计	39,912,495,467	39,799,985,719
资产总计	82,932,551,486	86,322,043,538
流动负债:		
短期借款	15,459,221,737	12,880,053,159
拆入资金	600,000,000	400,031,889
交易性金融负债	-	2,258,750
应付票据	6,224,775,324	7,313,729,148
应付账款	5,870,196,485	6,130,327,006
合同负债	3,413,240,546	3,765,254,551
卖出回购金融资产款	395,993,284	1,386,580,448
吸收存款	7,307,435,445	10,964,896,002
应付职工薪酬	344,238,837	691,976,938
应交税费	364,203,941	547,209,418
其他应付款	4,466,688,055	4,294,496,279
其中:应付利息	43,511,913	67,341,709
应付股利	6,953,033	6,953,033

一年内到期的非流动负债	1,865,439,686	1,677,068,898
预计负债	22,207,036	22,664,675
流动负债合计	46,333,640,376	50,076,547,161
非流动负债：		
长期借款	3,418,200,000	3,468,200,000
租赁负债	408,849,027	411,432,835
长期应付职工薪酬	101,305,155	101,327,703
递延收益	1,388,221,602	1,402,283,687
递延所得税负债	21,500,325	21,500,325
非流动负债合计	5,338,076,109	5,404,744,550
负债合计	51,671,716,485	55,481,291,711
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,353,499,761	8,353,499,761
其他综合收益	-119,661,540	-99,760,804
专项储备	37,469,594	35,484,176
盈余公积	4,651,252,494	4,651,252,494
一般风险准备	325,786,322	325,786,322
未分配利润	6,343,625,132	5,966,218,930
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,292,652,949	26,933,162,065
少数股东权益	3,968,182,052	3,907,589,762
所有者权益（或股东权益）合计	31,260,835,001	30,840,751,827
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,932,551,486	86,322,043,538

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：王强民 会计机构负责人：邢群力

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,186,579,547	3,187,001,428
交易性金融资产	5,437,653	3,573,580
应收账款	3,799,842,829	3,154,416,565
应收款项融资	8,055,273,980	9,796,502,361
预付款项	946,778,610	693,109,995
其他应收款	105,634,358	94,415,995
其中：应收利息	-	-

应收股利	-	-
存货	7,001,364,688	6,633,161,943
其他流动资产	272,152,842	354,016,165
流动资产合计	23,373,064,507	23,916,198,032
非流动资产：		
长期股权投资	11,563,628,307	11,477,691,872
其他权益工具投资	275,508,859	275,508,859
投资性房地产	64,156,177	64,570,817
固定资产	21,765,961,110	22,357,559,485
在建工程	3,506,274,828	2,770,963,397
使用权资产	364,502,495	368,857,495
无形资产	1,099,910,382	1,088,324,048
递延所得税资产	125,314,560	125,314,560
非流动资产合计	38,765,256,718	38,528,790,533
资产总计	62,138,321,225	62,444,988,565
流动负债：		
短期借款	13,831,366,934	10,776,844,475
交易性金融负债	-	2,258,750
应付票据	3,533,104,607	5,085,093,096
应付账款	6,527,890,530	7,478,411,251
合同负债	2,106,494,729	2,455,027,803
应付职工薪酬	229,639,113	540,612,797
应交税费	183,249,905	232,319,349
其他应付款	3,994,260,885	3,793,893,919
其中：应付利息	10,207,594	5,947,061
应付股利	6,612,733	6,612,733
一年内到期的非流动负债	3,533,213,388	3,612,706,920
流动负债合计	33,939,220,091	33,977,168,360
非流动负债：		
长期借款	3,618,200,000	4,098,200,000
租赁负债	359,522,690	363,877,690
长期应付职工薪酬	71,919,779	71,919,779
递延收益	726,609,100	736,754,692
非流动负债合计	4,776,251,569	5,270,752,161
负债合计	38,715,471,660	39,247,920,521
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,358,017,477	8,358,017,477
其他综合收益	22,196,339	22,196,339
专项储备	13,711,365	13,711,365
盈余公积	3,814,465,907	3,814,465,907
未分配利润	3,513,777,291	3,287,995,770

所有者权益（或股东权益）合计	23,422,849,565	23,197,068,044
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,138,321,225	62,444,988,565

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：王强民 会计机构负责人：邢群力

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	16,206,269,481	17,717,438,947
其中：营业收入	16,206,269,481	17,717,438,947
二、营业总成本	15,841,268,415	17,751,533,023
其中：营业成本	14,790,034,586	16,741,979,608
税金及附加	117,099,594	139,960,931
销售费用	233,172,348	206,422,722
管理费用	351,434,167	390,400,467
研发费用	203,344,111	136,835,720
财务费用	146,183,609	135,933,575
其中：利息费用	146,022,046	138,073,269
利息收入	14,931,962	33,993,082
加：其他收益	15,145,833	11,649,336
投资收益（损失以“-”号填列）	120,884,538	202,762,129
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,936,435	145,671,092
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	20,667,084	19,982,680
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,099,906	-33,276,948
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,039,470	1,186,971
资产减值损失（损失以“-”号填列）	203,891	-138,172
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,942,948	-437,536
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,352,816	147,651,704
加：营业外收入	3,365,867	97,353,992
减：营业外支出	930,545	666,723
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	505,788,138	244,338,973
减：所得税费用	70,087,397	75,839,987
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	435,700,741	168,498,986
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”	435,700,741	168,498,986

号填列)		
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	377,406,202	83,745,946
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	58,294,539	84,753,040
六、其他综合收益的税后净额	-19,900,737	-23,680,972
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,900,737	-23,680,972
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-19,900,737	-23,680,972
(1) 外币财务报表折算差额	-19,900,737	-23,680,972
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	415,800,004	144,818,014
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	357,505,465	60,064,974
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	58,294,539	84,753,040
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：王强民 会计机构负责人：邢群力

母公司利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	15,357,773,743	14,127,570,371
减：营业成本	14,528,300,866	13,610,304,873
税金及附加	85,139,945	98,615,535
销售费用	76,123,137	73,019,640
管理费用	221,257,664	293,013,059
研发费用	165,052,986	126,210,368
财务费用	163,103,043	138,056,391
其中：利息费用	167,345,708	162,296,512
利息收入	13,741,311	28,604,858
加：其他收益	11,400,135	8,246,849
投资收益 (损失以“-”号填列)	87,262,067	145,013,422
其中：对联营企业和合营企业的投	85,936,435	145,013,422

资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,504,703	-34,227,758
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	129,654	-153,470
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,092,661	-92,770,452
加：营业外收入	1,988,044	440,229
减：营业外支出	299,184	23,875
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,781,521	-92,354,098
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,781,521	-92,354,098
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,781,521	-92,354,098
（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	225,781,521	-92,354,098

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：王强民 会计机构负责人：邢群力

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	17,562,293,684	16,229,703,260
收到的税费返还	5,047,433	20,049,286
存放中央银行款项净减少额	-	256,699,008
发放贷款及垫款净减少额	670,470,820	-
买入返售业务资金净减少额	1,826,209,264	2,128,901,915
收取利息、手续费及佣金的现金	66,662,423	50,046,895
收到其他与经营活动有关的现金	125,318,884	139,406,241
经营活动现金流入小计	20,256,002,508	18,824,806,605
购买商品、接受劳务支付的现金	16,709,380,234	16,357,468,605
支付给职工及为职工支付的现金	1,343,039,895	1,532,694,912
支付的各项税费	579,431,622	1,388,185,713
卖出回购金融资产款净减少额	990,587,164	474,337,363
吸收存款及同业存放净减少额	3,457,492,446	354,395,907

存放中央银行款项净增加额	213,882,421	-
发放贷款及垫款净增加额	-	924,435,133
支付利息、手续费及佣金的现金	45,653,250	29,435,488
支付其他与经营活动有关的现金	43,244,150	53,276,073
经营活动现金流出小计	23,382,711,182	21,114,229,194
经营活动产生的现金流量净额	-3,126,708,674	-2,289,422,589
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,202,381,880	10,225,234,000
取得投资收益收到的现金	120,884,538	57,814,983
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,556,515	461,677
投资活动现金流入小计	6,368,822,933	10,283,510,660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,157,455,179	651,138,203
投资支付的现金	6,286,108,785	10,045,503,360
投资活动现金流出小计	7,443,563,964	10,696,641,563
投资活动产生的现金流量净额	-1,074,741,031	-413,130,903
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,810,127,847	3,692,177,429
筹资活动现金流入小计	6,810,127,847	3,692,177,429
偿还债务支付的现金	3,863,921,827	3,434,839,222
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,242,723	58,343,255
筹资活动现金流出小计	4,018,164,550	3,493,182,477
筹资活动产生的现金流量净额	2,791,963,297	198,994,952
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,182,369	-97,590,209
五、现金及现金等价物净增加额	-1,422,668,777	-2,601,148,749
加：期初现金及现金等价物余额	7,239,650,634	6,934,175,776
六、期末现金及现金等价物余额	5,816,981,857	4,333,027,027

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：王强民 会计机构负责人：邢群力

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	16,595,771,483	13,246,637,279
收到的税费返还	5,047,433	20,049,286
收到其他与经营活动有关的现金	266,529,287	29,045,088
经营活动现金流入小计	16,867,348,203	13,295,731,653

购买商品、接受劳务支付的现金	16,586,465,776	13,182,724,688
支付给职工及为职工支付的现金	1,217,325,651	1,223,408,555
支付的各项税费	256,645,734	555,691,859
支付其他与经营活动有关的现金	27,735,644	91,096,003
经营活动现金流出小计	18,088,172,805	15,052,921,105
经营活动产生的现金流量净额	-1,220,824,602	-1,757,189,452
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,381,880	-
取得投资收益收到的现金	87,262,067	1,350,094
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,686,169	308,206
投资活动现金流入小计	135,330,116	1,658,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,141,362,948	666,503,415
投资支付的现金	85,936,435	93,125,000
投资活动现金流出小计	1,227,299,383	759,628,415
投资活动产生的现金流量净额	-1,091,969,267	-757,970,115
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	5,632,501,555	2,405,871,730
筹资活动现金流入小计	5,632,501,555	2,405,871,730
偿还债务支付的现金	2,908,805,972	1,742,611,024
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,247,837	157,461,223
支付其他与筹资活动有关的现金	-	88,447,584
筹资活动现金流出小计	3,082,053,809	1,988,519,831
筹资活动产生的现金流量净额	2,550,447,746	417,351,899
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,412,217	-137,395,432
五、现金及现金等价物净增加额	252,066,094	-2,235,203,100
加：期初现金及现金等价物余额	2,652,770,395	5,825,154,899
六、期末现金及现金等价物余额	2,904,836,489	3,589,951,799

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：王强民 会计机构负责人：邢群力

1.13 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

1.14 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.15 审计报告

适用 不适用