

公司代码：600808

公司简称：马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司 2021 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毛展宏及会计机构负责人（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

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	86,528,205,734	80,711,141,782	7.21
归属于上市公司股东的净资产	29,872,032,893	28,386,124,992	5.23
	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	2,193,893,473	-3,126,708,674	-
	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	23,885,240,150	16,206,269,481	47.38
归属于上市公司股东的净利润	1,510,864,636	377,406,202	299.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,436,242,797	355,877,294	303.58
加权平均净资产收益率(%)	5.19	1.39	增加 3.80 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1962	0.0490	300.41
稀释每股收益(元/股)	0.1962	0.0490	300.41

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	-8,523,933
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	19,271,508

员工辞退补偿	23,328,049
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	38,994,775
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,519,024
少数股东权益影响额（税后）	1,583,156
所得税影响额	-16,550,740
合计	74,621,839

2.2 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）	177,397					
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	45.535	-	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,717,299,800	22.301	-	未知	未知	未知
香港中央结算有限公司	260,456,829	3.382	-	未知	未知	未知
马钢集团投资有限公司	158,282,159	2.055	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	142,155,000	1.846	-	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	115,099,204	1.495	-	未知	未知	未知
张武	27,000,000	0.351	-	未知	未知	未知
阿布达比投资局	17,678,459	0.230	-	未知	未知	未知
王建荣	13,100,000	0.170	-	未知	未知	未知
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	12,944,300	0.168	-	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	1,717,299,800	境外上市外资股	1,717,299,800			
香港中央结算有限公司	260,456,829	人民币普通股	260,456,829			
马钢集团投资有限公司	158,282,159	人民币普通股	158,282,159			

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
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	115,099,204	人民币普通股	115,099,204
张武	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
阿布达比投资局	17,678,459	人民币普通股	17,678,459
王建荣	13,100,000	人民币普通股	13,100,000
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	12,944,300	人民币普通股	12,944,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，马钢（集团）控股有限公司是马钢集团投资有限公司的控股股东，属一致行动人。除此之外，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 1,717,299,800 股乃代表其多个客户持有，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（“中国宝武”）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。

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

今年一季度，国内经济持续稳定恢复，开局总体良好。GDP同比增长18.3%（上年同期为下降6.8%），比2019年同期增长10.3%，两年平均增长5.0%；环比增长0.6%。钢铁行业产销两旺，钢企效益显著提升。1-3月全国生产生铁2.21亿吨、粗钢2.71亿吨、钢材3.29亿吨，同比分别增长8.0%、15.6%和22.5%。铁矿石价格持续高位波动，1-3月中国铁矿石价格指数均值593.13点，同比上涨81.92%。受进口铁矿石价格上涨、国内工业生产和投资需求上升等因素影响，钢材价格上涨，1-3月国内钢材价格指数均值128.47点，同比上涨26.33%。（数据来源：国家统计局、中国钢铁工业协会）

报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）以“精益高效、奋勇争先”为工作主题，通过全面对标找差，追求极致效率，提升制造能力；把握市场机遇，通过强化产销协同，优化产品结构，聚焦高端市场，提高主营产品毛利率。1-3月份，本集团共产生生铁463万吨，同比基本持平，生产粗钢551万吨、钢材517万吨，同比分别增长8.25%和7.04%（其中：本公司产生生铁371万吨、粗钢441万吨、钢材401万吨，同比分别增长1.64%、11.08%及10.77%），主要系公司强化全工序协同、优化组产、铁钢比下降、生产效率等提升所致。按中国会计准则计算，本集团营业收入约人民币238.85亿元，同比增长47.38%，主要系报告期本集团钢材销量增加及价格上涨所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币15.11亿元，同比上升299.83%，主要系报告期本集团钢材产品毛利上升及销量增加所致。

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：

（1）买入返售金融资产款为0，上年末为人民币13.41亿元，主要系本期控股子公司马钢集团财务有限公司（“财务公司”）债券逆回购业务减少所致。

（2）其他债权投资人民币0.21亿元，上年末为0，主要系本期财务公司购入非持有至到期性质的政策性金融债所致。

（3）拆入资金为人民币2.0亿元，上年末为0，主要系本期财务公司向银行同业拆借资金增加所致。

（4）交易性金融负债人民币0.57亿元，较上年末减少人民币0.39亿元，主要系本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动所致。

(5) 应付职工薪酬较上年末减少47.57%，主要系上年末已计提未发放的公司高管等人员薪酬及职工年终奖励于本期发放所致。

(6) 其他综合收益为人民币-0.45亿元，上年末为人民币-0.22亿元，主要系本期部分境外子公司的记账货币相对人民币贬值所致。

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：

(1) 营业收入同比增加47.38%，主要系钢材价格同比上涨以及销量同比增加所致。

(2) 营业成本同比增加41.68%，主要系钢材销量同比增加以及大宗原燃料价格同比上涨所致。

(3) 管理费用同比减少59.89%，主要系公司管理变革、人员结构调整等原因使费用同比减少，及人力资源优化薪酬总额减低所致。

(4) 研发费用同比增加169.93%，主要系公司加大科研投入力度，新产品开发量同比增加，发生的相关费用（含燃料动力费用）也增加所致。

(5) 财务费用同比增加66.31%，主要系本期公司的外币负债汇兑损失、票据贴现利息支出较上年有较大幅度增长，以及本期利息收入同比有所减少所致。

(6) 投资收益同比增加58.84%，主要系上年同期受疫情等因素影响，联营合营企业利润较低，而本期经济形势较好，联营合营企业利润同比增长所致。

(7) 公允价值变动收益同比增加94%，主要系本期公司持有的远期外汇合约公允价值变动收益较大所致。

(8) 信用减值损失为收益人民币0.14亿元，上年同期为损失人民币0.08亿元，主要系本期财务公司依据政策规定和实际情况回冲部分信贷资产减值准备金所致。

(9) 资产减值损失为收益人民币63万元，上年同期为收益人民币20万元，主要系本期子公司转回的存货减值同比增加所致。

(10) 营业外收入人民币0.21亿元，同比增加532.66%，主要系本期处置报废固定资产产生的收益同比增加所致。

(11) 营业外支出人民币0.05亿元，同比增加人民币0.04亿元（413.18%），主要系本期支付的诉讼相关款项同比增加所致。

(12) 所得税费用人民币2.19亿元，同比增加212.41%，主要系本期公司利润总额增长，计提的所得税增加所致。

(13) 营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润同比分别增加266.22%、267.72%、276.62%和299.83%，主要系钢材产品毛利上升以及钢材销量增加所致。

(14) 少数股东损益人民币1.3亿元，同比增加人民币0.72亿元，主要系本期部分非全资子公司的盈利水平同比上升所致。

(15) 经营活动产生的现金净流入人民币21.94亿元，上年同期为净流出人民币31.27亿元，主要系本期财务公司吸收的马钢（集团）控股有限公司及其附属公司的货币资金增加所致。如果剔除财务公司影响，本期经营性现金流净额为净流出人民币4.71亿元，上年同期为净流出人民币9.61亿元，主要系本期存货增加所致。

(16) 投资活动产生的现金净流出人民币24.52亿元，上年同期为净流出人民币10.75亿元，主要系本期在建工程投入以及财务公司投资支付的现金同比增加所致。

(17) 筹资活动产生的现金净流入人民币4.63亿元，上年同期为净流入人民币27.92亿元，主要系本期公司偿还借款同比增加所致。

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

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。

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

2020年上半年，本集团归属于母公司股东的净利润约为人民币8.12亿元；2021年一季度，本集团归属于母公司股东的净利润约为人民币15.11亿元。目前，中国经济持续稳定恢复，钢铁行业总体上可能稳定运行。因此，本公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅增加。

公司名称	马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人	丁毅
日期	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,877,725,805	5,346,108,774
交易性金融资产	2,259,265,327	2,028,957,057
应收账款	1,354,047,560	1,043,606,041
应收款项融资	8,298,083,673	7,072,160,166
预付款项	736,750,802	755,340,403
其他应收款	370,956,052	426,386,362
其中：应收利息	41,035	83,808
应收股利	33,247,960	33,247,960
买入返售金融资产	-	1,346,725,440

存货	13,997,969,101	10,900,294,231
发放贷款和垫款	4,679,919,581	4,636,066,439
其他流动资产	4,485,236,291	3,981,226,262
流动资产合计	42,059,954,192	37,536,871,175
非流动资产：		
其他债权投资	21,161,408	-
长期股权投资	4,090,820,373	3,694,172,463
其他权益工具投资	390,798,231	390,798,231
投资性房地产	62,089,975	62,504,615
固定资产	29,414,621,386	29,564,588,450
在建工程	7,880,104,080	6,980,279,959
使用权资产	389,226,454	394,472,380
无形资产	1,966,034,762	1,881,124,406
递延所得税资产	250,026,075	202,888,795
其他非流动资产	3,368,798	3,441,308
非流动资产合计	44,468,251,542	43,174,270,607
资产总计	86,528,205,734	80,711,141,782
流动负债：		
短期借款	13,135,030,347	12,584,935,187
拆入资金	200,000,000	-
交易性金融负债	57,278,015	95,968,940
应付票据	3,760,748,766	3,297,446,207
应付账款	8,036,028,205	7,612,476,174
合同负债	4,251,654,554	4,377,105,559
卖出回购金融资产款	172,039,506	198,480,944
吸收存款	8,395,861,479	6,620,132,197
应付职工薪酬	288,049,875	549,348,136
应交税费	625,093,568	569,759,727
其他应付款	5,047,646,103	4,123,490,248
其中：应付利息	-	-
应付股利	6,612,733	6,612,733
一年内到期的非流动负债	2,916,086,826	2,572,092,845
预计负债	25,913,673	26,968,253
其他流动负债	552,715,092	569,023,723
流动负债合计	47,464,146,009	43,197,228,140
非流动负债：		
长期借款	3,335,778,972	3,536,364,338
租赁负债	389,628,923	394,983,673
长期应付职工薪酬	81,821,093	79,496,046
递延收益	1,005,239,909	872,949,281
递延所得税负债	18,934,339	18,934,339
非流动负债合计	4,831,403,236	4,902,727,677

负债合计	52,295,549,245	48,099,955,817
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	8,361,457,903	8,361,457,903
其他综合收益	-44,853,287	-23,151,783
专项储备	34,040,383	37,295,614
盈余公积	4,687,127,180	4,687,127,180
一般风险准备	248,156,969	248,156,969
未分配利润	8,885,422,559	7,374,557,923
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,872,032,893	28,386,124,992
少数股东权益	4,360,623,596	4,225,060,973
所有者权益（或股东权益）合计	34,232,656,489	32,611,185,965
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,528,205,734	80,711,141,782

公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：毛展宏 会计机构负责人：邢群力

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,155,324,548	2,296,089,258
交易性金融资产	12,464,300	11,640,010
应收账款	2,985,980,744	2,355,816,934
应收款项融资	5,882,512,555	4,959,472,316
预付款项	458,127,236	349,980,035
其他应收款	323,221,249	371,032,767
其中：应收利息	-	-
应收股利	33,247,960	33,247,960
存货	8,489,485,442	7,272,793,836
其他流动资产	151,354,714	359,808,604
流动资产合计	20,458,470,788	17,976,633,760
非流动资产：		
长期股权投资	12,159,800,690	11,761,010,351
其他权益工具投资	304,681,987	304,681,987
投资性房地产	62,089,975	62,504,615
固定资产	22,544,229,295	22,530,651,256

在建工程	6,201,011,223	5,554,453,327
使用权资产	343,934,691	348,919,252
无形资产	1,114,422,996	1,123,273,009
递延所得税资产	104,388,391	104,388,391
非流动资产合计	42,834,559,248	41,789,882,188
资产总计	63,293,030,036	59,766,515,948
流动负债：		
短期借款	13,652,536,313	12,518,307,366
交易性金融负债	57,278,015	95,968,940
应付票据	927,120,932	692,285,784
应付账款	7,985,944,597	7,591,202,079
合同负债	2,588,624,265	2,953,248,445
应付职工薪酬	189,680,980	325,256,459
应交税费	381,624,923	285,290,128
其他应付款	4,804,180,161	3,726,054,061
其中：应付利息	-	-
应付股利	6,612,733	6,612,733
一年内到期的非流动负债	2,913,413,175	2,849,362,390
其他流动负债	336,521,154	383,922,298
流动负债合计	33,836,924,515	31,420,897,950
非流动负债：		
长期借款	3,335,778,972	3,536,364,338
租赁负债	345,479,954	350,464,514
长期应付职工薪酬	52,563,465	52,563,465
递延收益	755,553,681	720,633,372
非流动负债合计	4,489,376,072	4,660,025,689
负债合计	38,326,300,587	36,080,923,639
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	8,365,975,619	8,365,975,619
其他综合收益	98,879,489	98,879,489
专项储备	15,187,813	15,187,813
盈余公积	3,850,340,593	3,850,340,593
未分配利润	4,935,664,749	3,654,527,609
所有者权益（或股东权益）合计	24,966,729,449	23,685,592,309
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,293,030,036	59,766,515,948

公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：毛展宏 会计机构负责人：邢群力

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	23,885,240,150	16,206,269,481
其中：营业收入	23,885,240,150	16,206,269,481
二、营业总成本	22,297,879,505	15,841,268,415
其中：营业成本	20,953,791,660	14,790,034,586
税金及附加	147,542,536	117,099,594
销售费用	263,574,458	233,172,348
管理费用	140,961,539	351,434,167
研发费用	548,891,049	203,344,111
财务费用	243,118,263	146,183,609
其中：利息费用	147,029,695	146,022,046
利息收入	6,623,468	14,931,962
加：其他收益	19,271,508	15,145,833
投资收益（损失以“-”号填列）	192,008,122	120,884,538
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,216,071	85,936,435
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	20,667,084
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38,994,776	20,099,906
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,627,524	-8,039,470
资产减值损失（损失以“-”号填列）	626,100	203,891
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,523,933	-9,942,948
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,843,364,742	503,352,816
加：营业外收入	21,294,391	3,365,867
减：营业外支出	4,775,367	930,545
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,859,883,766	505,788,138
减：所得税费用	218,962,740	70,087,397
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,640,921,026	435,700,741
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,640,921,026	435,700,741
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）	1,510,864,636	377,406,202
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	130,056,390	58,294,539

六、其他综合收益的税后净额	-21,701,504	-19,900,737
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,701,504	-19,900,737
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	-21,701,504	-19,900,737
（1）外币财务报表折算差额	-21,701,504	-19,900,737
（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	1,619,219,522	415,800,004
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,489,163,132	357,505,465
（二）归属于少数股东的综合收益总额	130,056,390	58,294,539
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2	0.05

公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：毛展宏 会计机构负责人：邢群力

母公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	21,596,994,787	15,357,773,743
减：营业成本	19,534,748,555	14,528,300,866
税金及附加	108,513,575	85,139,945
销售费用	130,047,643	76,123,137
管理费用	93,763,451	221,257,664
研发费用	344,325,833	165,052,986
财务费用	216,306,783	163,103,043
其中：利息费用	133,659,252	167,345,708
利息收入	3,757,206	13,741,311
加：其他收益	11,918,503	11,400,135
投资收益（损失以“-”号填列）	165,402,283	87,262,067
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,216,071	85,936,435
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	39,510,795	6,504,703
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,000,000	-
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

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,387,120,528	224,092,661
加：营业外收入	19,226,508	1,988,044
减：营业外支出	4,411,768	299,184
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,401,935,268	225,781,521
减：所得税费用	120,798,128	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,281,137,140	225,781,521
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,281,137,140	225,781,521
（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	1,281,137,140	225,781,521
六、综合收益总额	1,281,137,140	225,781,521

公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：毛展宏 会计机构负责人：邢群力

合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	25,411,653,123	17,562,293,684
存放中央银行款项净减少额	61,650,588	-
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	1,346,725,440	1,826,209,264
收取利息、手续费及佣金的现金	59,348,458	66,662,423
收到的税费返还	-	5,047,433
吸收存款及同业存放净增加额	1,975,729,282	-
收到其他与经营活动有关的现金	106,066,669	125,318,884
经营活动现金流入小计	28,961,173,560	20,256,002,508
购买商品、接受劳务支付的现金	24,296,299,850	16,709,380,234
支付利息、手续费及佣金的现金	39,387,247	45,653,250
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,373,776,066	1,343,039,895
支付的各项税费	606,934,424	579,431,622
卖出回购金融资产款净减少额	26,441,438	990,587,164
吸收存款及同业存放净减少额	-	3,457,492,446
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	43,853,141	-
支付其他与经营活动有关的现金	380,587,921	43,244,150
经营活动现金流出小计	26,767,280,087	23,382,711,182
经营活动产生的现金流量净额	2,193,893,473	-3,126,708,674
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	6,746,435,917	6,202,381,880
取得投资收益收到的现金	191,492,102	120,884,538
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,229,080	45,556,515
投资活动现金流入小计	6,957,157,099	6,368,822,933
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,444,731,339	1,157,455,179
投资支付的现金	7,964,774,259	6,286,108,785
投资活动现金流出小计	9,409,505,598	7,443,563,964
投资活动产生的现金流量净额	-2,452,348,499	-1,074,741,031
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	8,811,533,704	6,810,127,847
筹资活动现金流入小计	8,811,533,704	6,810,127,847
偿还债务支付的现金	8,173,837,827	3,863,921,827
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,563,252	154,242,723
筹资活动现金流出小计	8,348,401,079	4,018,164,550
筹资活动产生的现金流量净额	463,132,625	2,791,963,297
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
	-15,874,302	-13,182,369
五、现金及现金等价物净增加额		
	188,803,297	-1,422,668,777
加：期初现金及现金等价物余额	3,123,596,841	7,239,650,634
六、期末现金及现金等价物余额		
	3,312,400,138	5,816,981,857

公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：毛展宏 会计机构负责人：邢群力

母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	22,536,784,230	16,595,771,483
收到的税费返还	-	5,047,433
收到其他与经营活动有关的现金	4,617,224	266,529,287
经营活动现金流入小计	22,541,401,454	16,867,348,203
购买商品、接受劳务支付的现金	20,837,209,975	16,586,465,776
支付给职工及为职工支付的现金	1,156,013,352	1,217,325,651
支付的各项税费	260,523,862	256,645,734
支付其他与经营活动有关的现金	123,015,408	27,735,644
经营活动现金流出小计	22,376,762,597	18,088,172,805
经营活动产生的现金流量净额	164,638,857	-1,220,824,602
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	27,476,540	2,381,880
取得投资收益收到的现金	14,266,540	87,262,067
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,221,508	45,686,169
投资活动现金流入小计	60,964,588	135,330,116
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,090,424,980	1,141,362,948
投资支付的现金	275,135,556	85,936,435
投资活动现金流出小计	1,365,560,536	1,227,299,383
投资活动产生的现金流量净额	-1,304,595,948	-1,091,969,267
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,651,850,345	5,632,501,555
筹资活动现金流入小计	6,651,850,345	5,632,501,555
偿还债务支付的现金	5,709,963,878	2,908,805,972
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,391,745	173,247,837
支付其他与筹资活动有关的现金	4,984,561	-
筹资活动现金流出小计	5,865,340,184	3,082,053,809
筹资活动产生的现金流量净额	786,510,161	2,550,447,746
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
	73,634,836	14,412,217
五、现金及现金等价物净增加额	-279,812,094	252,066,094
加：期初现金及现金等价物余额	2,160,679,437	2,652,770,395
六、期末现金及现金等价物余额	1,880,867,343	2,904,836,489

公司负责人：丁毅 主管会计工作负责人：毛展宏 会计机构负责人：邢群力

4.2 2021 年起首次执行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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用