

公司代码：600808

公司简称：马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司 2019 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
钱海帆	董事	另有公务	丁毅
任天宝	董事	另有公务	丁毅

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。

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	76,361,754,023	76,871,999,293	-0.66
归属于上市公司股东的净资产	28,230,941,232	28,173,623,272	0.20
	年初至报告期末	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	-2,289,422,589	633,496,091	-461.39
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	17,717,438,947	18,307,871,529	-3.23
归属于上市公司股东的净利润	83,745,946	1,417,961,086	-94.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,940,412	894,603,238	-93.75
加权平均净资产收益率(%)	0.30	5.76	减少5.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.18	-94.44
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.18	-94.44

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	-437,536
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密	95,885,000

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	
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	-33,276,948
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	802,268
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,649,336
员工辞退补偿	-487,798
少数股东权益影响额（税后）	-21,502,065
所得税影响额	-24,826,722
合计	27,805,535

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

单位：股

股东总数（户）		216,511				
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	1,716,618,800	22.29	-	未知	未知	境外法人
香港中央结算有限公司	290,630,667	3.77	-	未知	未知	境外法人
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
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	30,475,149	0.40	-	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	-	未知	未知	未知
西藏富通达投资有限公司	25,610,600	0.33	-	未知	未知	未知
李晓忠	16,759,455	0.22	-	未知	未知	未知
盛军	11,861,822	0.15	-	未知	未知	未知
华信信托股份有限公司	10,563,900	0.14	-	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, 716, 618, 800	境外上市外资股	1, 716, 618, 800
香港中央结算有限公司	290, 630, 667	人民币普通股	290, 630, 667
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
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	30, 475, 149	人民币普通股	30, 475, 149
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
西藏富通达投资有限公司	25, 610, 600	人民币普通股	25, 610, 600
李晓忠	16, 759, 455	人民币普通股	16, 759, 455
盛军	11, 861, 822	人民币普通股	11, 861, 822
华信信托股份有限公司	10, 563, 900	人民币普通股	10, 563, 900
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

今年一季度，中国GDP增长6.4%，同比回落0.4个百分点，国民经济运行保持在合理区间，但是钢铁行业形势严峻、下行明显。1-3月全国钢材产量2.69亿吨，同比增长10.8%；钢材价格受钢材产量增长及部分用钢行业用钢量变化等因素影响在去年11月份大幅下跌后，处小幅波动态势，上行速度缓慢，1-3月国内钢材价格指数均值108.14点，同比下跌4.75%；铁矿石价格受巴西Vale溃坝影响大幅上涨，1-3月中国铁矿石价格指数均值290.02点，同比上涨11.93%。钢铁企业盈利空间受到严重挤压，公司经营业绩同比大幅下降。

报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生生铁416万吨、粗钢453万吨、钢材421万吨，同比分别减少11.49%、10.47%和11.92%（其中：本公司产生生铁323万吨、粗钢352万吨、钢材322万吨，同比分别减少12.70%、11.78%及12.26%），主要系本公司于2018年4月永久性关停两座420立方米高炉、于2018年10月永久性关停两座40吨转炉，以及今年1到2月份一座2500立方米高炉大修所致。按中国会计准则计算，本集团营业收入约人民币177.17亿元，同比减少3.23%，主要系报告期本公司钢材销量减少所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币0.84亿元，同比下降94.09%，主要系报告期钢材价格下跌，铁矿石等原燃料价格上涨，致使本公司钢材产品毛利较上年同期减少所致。

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）货币资金较上年末减少30.08%，主要是由于公司为提高货币资金使用率，降低货币资金库存，本期减少票据贴现，同时适当增加现款支付所致。

（2）应收票据及应收账款较上年末增加67.58%，主要是由于本期应收票据背书及贴现减少，持有的应收票据较上年末增加所致。

(3) 预付款项较上年末增加47.48%，主要是由于本期公司采购进口原燃料预付的账款以及预付的工程款较年末增加所致。

(4) 买入返售金融资产较上年末减少87.53%，主要是由于本期财务公司逆回购业务减少所致。

(5) 发放贷款及垫款较上年末增加32.49%，主要是由于本期财务公司对本集团外部成员单位发放的贷款金额增加所致。

(6) 拆入资金较上年末减少44.47%，主要是由于本期财务公司向银行同业拆借资金减少所致。

(7) 卖出回购金融资产款较上年末减少41.84%，主要是由于财务公司本期向其他金融机构进行质押融入资金量减少所致。

(8) 交易性金融负债较上年末增加427.17%，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。

(9) 应付职工薪酬较上年末减少36.57%，主要是由于上年末计提的绩效奖金在本期发放所致。

(10) 应交税费较上年末减少64.61%，主要是由于本期公司及子公司长江钢铁缴纳了上年末应交未交的各项税费所致。

(11) 一年内到期的非流动负债较上年末减少52.93%，主要是由于本期一年内到期的长期借款到期偿还所致。

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) 研发费用较上年同期增加78.20%，主要是由于公司加大科研投入力度，扩大产品开发种类，发生相关的设备折旧费用和材料费较上年同期增加所致。

(2) 财务费用较上年同期减少45.91%，主要是因为本期公司利息收入较上年同期增加，同时去年同期公司持有的中期票据及短期融资券计提的利息较多。

(3) 资产减值损失较上年同期减少94.92%，主要是因为本期子公司计提的存货减值较上年同期减少所致。

(4) 信用减值损失人民币-1,186,971元，上年同期为823,699元，主要是因为本期子公司收回了部分计提减值损失的金融资产，而上年同期为计提减值损失所致。

(5) 其他收益较上年同期减少35.44%，主要是因为本期子公司收到的与经营活动有关的政府补助较上年同期减少所致。

(6) 投资收益较上年同期减少40.37%，主要是由于上年同期本公司处置子公司上海工贸获得了收益所致。

(7) 资产处置收益人民币-437,536元，上年同期为47,548,990元，主要是由于上年同期子公司合肥钢铁处置部分报废资产确认的收益所致。

(8) 营业外收入人民币97,353,992元，上年同期为167,746元，主要是由于本期子公司合肥钢铁收到去产能的政府补助所致。

(9) 所得税费用较上年同期减少49.53%，主要是由于本期部分子公司的盈利水平较上年同期下降所致。

(10) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少94.09%，主要是由于本期钢材产品下跌，部分原燃料价格上涨，钢材产品毛利较上年同期减少所致。

(11) 少数股东损益较上年同期减少60.03%，主要是由于部分非全资子公司的盈利水平较上年同期下降所致。

(12) 经营活动产生的现金净流出人民币2,289,422,589元，上年同期为净流入633,496,091元，主要是由于本期钢材价格较上年同期下降，同时本期公司采购合同约定的支付方式大部分为现款结算，资金流出增多所致。

(13) 投资活动产生的现金净流出人民币413,130,903元，上年同期为净流入人民币553,851,845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，同时本期投资收益收到的现金较上年同期减少所致。

(14) 筹资活动产生的现金净流入人民币198,994,952元，上年为净流出人民币1,138,864,193元，主要是由于本期公司取得借款与偿还债务之间的净额为资金净流入，而上年同期是净流出所致。

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，马钢集团坚定多元发展方向，大力发展非钢产业，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。

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

2018年上半年，本集团归属于母公司股东的净利润约为人民币34.29亿元；2019年一季度，本集团归属于母公司股东的净利润约为人民币0.84亿元。目前，钢材价格虽略有回升，但是主要原燃料价格仍处于高位，本集团生产经营压力大。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减少。

公司名称	马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人	丁毅
日期	2019年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,826,439,702	9,762,844,718
交易性金融资产	2,055,647,452	2,084,414,075
应收票据及应收账款	10,208,908,220	6,091,882,823
其中:应收票据	8,774,901,705	4,970,113,847
应收账款	1,434,006,515	1,121,768,976
预付款项	1,050,530,574	712,340,548
其他应收款	173,074,343	147,965,534
其中:应收利息	442,498	507,913
应收股利	20,346,208	20,346,208
买入返售金融资产	303,377,193	2,432,279,109
存货	10,393,118,697	11,053,918,748
一年内到期的非流动资产	102,090,825	101,201,184
发放贷款及垫款	3,769,733,236	2,845,298,103
其他流动资产	3,175,188,057	3,173,122,975
流动资产合计	38,058,108,300	38,405,267,817
非流动资产:		
长期股权投资	2,954,075,943	2,809,063,381
其他权益工具投资	263,122,364	263,122,364
投资性房地产	56,466,586	55,804,755
固定资产	31,300,969,027	31,545,176,835
在建工程	1,589,823,523	1,662,672,077
无形资产	1,873,581,304	1,855,265,330
递延所得税资产	265,606,976	275,626,734
非流动资产合计	38,303,645,723	38,466,731,476
资产总计	76,361,754,023	76,871,999,293
流动负债:		
短期借款	11,819,794,221	10,917,293,181
拆入资金	500,000,000	900,366,111
交易性金融负债	42,240,428	8,012,670
应付票据及应付账款	11,673,070,003	10,342,007,979
预收款项	3,522,801,108	3,572,594,400
卖出回购金融资产款	659,435,014	1,133,772,377

吸收存款	4,961,279,515	4,915,309,311
应付职工薪酬	357,492,424	563,642,908
应交税费	469,044,771	1,325,517,987
其他应付款	3,169,940,461	3,530,746,914
其中：应付利息	113,752,686	118,764,492
应付股利	6,612,733	6,612,733
一年内到期的非流动负债	692,362,060	1,470,868,462
预计负债	28,768,911	29,997,521
其他流动负债	1,039,833,654	1,026,897,260
流动负债合计	38,936,062,570	39,737,027,081
非流动负债：		
长期借款	3,723,448,780	3,596,387,552
长期应付职工薪酬	156,364,400	157,371,474
递延收益	1,378,083,474	1,364,795,555
递延所得税负债	24,041,617	24,066,311
非流动负债合计	5,281,938,271	5,142,620,892
负债合计	44,218,000,841	44,879,647,973
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	8,352,287,192	8,352,287,192
其他综合收益	-136,383,135	-112,702,163
专项储备	28,290,108	31,037,123
盈余公积	4,571,901,256	4,571,901,256
一般风险准备	224,841,404	224,841,404
未分配利润	7,489,323,221	7,405,577,274
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,230,941,232	28,173,623,272
少数股东权益	3,912,811,950	3,818,728,048
所有者权益（或股东权益）合计	32,143,753,182	31,992,351,320
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,361,754,023	76,871,999,293

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,844,427,474	5,993,538,669

应收票据及应收账款	10,308,035,885	7,153,302,308
其中：应收票据	7,849,567,277	4,692,435,408
应收账款	2,458,468,608	2,460,866,900
预付款项	1,189,042,785	997,856,384
其他应收款	90,931,837	63,844,132
其中：应收利息	-	-
应收股利	20,346,208	20,346,208
存货	6,976,595,512	7,108,599,357
其他流动资产	272,152,842	272,152,842
流动资产合计	22,681,186,335	21,589,293,692
非流动资产：		
长期股权投资	10,384,410,379	10,146,271,956
其他权益工具投资	263,122,364	263,122,364
投资性房地产	55,179,083	55,593,723
固定资产	23,717,759,005	23,828,190,594
在建工程	1,339,182,205	1,382,508,379
无形资产	979,561,053	987,387,010
递延所得税资产	192,801,687	192,801,687
非流动资产合计	36,932,015,776	36,855,875,713
资产总计	59,613,202,111	58,445,169,405
流动负债：		
短期借款	7,755,871,730	6,570,000,000
交易性金融负债	42,240,428	8,012,670
应付票据及应付账款	12,439,254,454	11,311,058,229
预收款项	2,503,475,019	2,382,469,502
应付职工薪酬	271,419,239	428,093,317
应交税费	240,732,981	479,009,037
其他应付款	2,676,753,598	2,967,729,141
其中：应付利息	20,976,067	21,953,563
应付股利	6,612,733	6,612,733
一年内到期的非流动负债	1,344,558,560	1,345,513,152
其他流动负债	1,039,698,629	1,026,897,260
流动负债合计	28,314,004,638	26,518,782,308
非流动负债：		
长期借款	5,768,448,780	6,296,387,552
长期应付职工薪酬	130,803,630	130,803,630
递延收益	715,037,488	721,934,242
非流动负债合计	6,614,289,898	7,149,125,424
负债合计	34,928,294,536	33,667,907,732
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	12,906,467	12,906,467
专项储备	9,496,082	9,496,082
盈余公积	3,735,114,669	3,735,114,669
未分配利润	4,868,691,694	4,961,045,792
所有者权益（或股东权益）合计	24,684,907,575	24,777,261,673
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,613,202,111	58,445,169,405

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	17,717,438,947	18,307,871,529
其中：营业收入	17,717,438,947	18,307,871,529
二、营业总成本	17,750,484,224	16,886,591,510
其中：营业成本	16,741,979,608	15,860,725,885
税金及附加	139,960,931	180,075,213
销售费用	206,422,722	196,519,063
管理费用	390,400,467	317,609,443
研发费用	136,835,720	76,788,278
财务费用	135,933,575	251,329,625
其中：利息费用	138,073,269	235,140,582
利息收入	33,993,082	9,785,952
资产减值损失	138,172	2,720,304
信用减值损失	-1,186,971	823,699
加：其他收益	11,649,336	18,045,327
投资收益（损失以“-”号填列）	202,762,129	340,031,022
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,671,092	129,403,114
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,276,948	-46,082,086
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-437,536	47,548,990
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,651,704	1,780,823,272
加：营业外收入	97,353,992	167,746
减：营业外支出	666,723	730,319
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,338,973	1,780,260,699
减：所得税费用	75,839,987	150,265,870
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,498,986	1,629,994,829
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	168,498,986	1,629,994,829
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）	83,745,946	1,417,961,086
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	84,753,040	212,033,743
六、其他综合收益的税后净额	-23,680,972	-10,353,324
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,680,972	-10,353,324
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-23,680,972	-10,353,324
1. 外币财务报表折算差额	-23,680,972	-10,353,324
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	144,818,014	1,619,641,505
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,064,974	1,407,607,762
归属于少数股东的综合收益总额	84,753,040	212,033,743
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.18

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	14,127,570,371	16,116,157,900
减：营业成本	13,610,304,873	14,364,060,513
税金及附加	98,615,535	128,714,520
销售费用	73,019,640	79,393,666
管理费用	293,013,059	232,006,440
研发费用	126,210,368	73,831,421
财务费用	138,056,391	198,317,686
其中：利息费用	162,296,512	210,845,914
利息收入	28,604,858	15,604,338
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	-
加：其他收益	8,246,849	13,142,301

2019年第一季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）	145,013,422	120,417,275
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,013,422	129,403,114
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34,227,758	-45,760,762
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-153,470	16,818,144
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,770,452	1,144,450,612
加：营业外收入	440,229	26,400
减：营业外支出	23,875	38,065
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-92,354,098	1,144,438,947
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,354,098	1,144,438,947
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,354,098	1,144,438,947
（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	-92,354,098	1,144,438,947

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

2019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	2019年第一季度	2018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	16,229,703,260	17,764,251,349
收取利息、手续费及佣金的现金	50,046,895	43,009,281
存放中央银行款项净减少额	256,699,008	186,286,192
买入返售业务资金净减少额	2,128,901,915	1,007,683,000
收到的税费返还	20,049,286	-
收到其他与经营活动有关的现金	139,406,241	13,392,120
经营活动现金流入小计	18,824,806,605	19,014,621,942
购买商品、接受劳务支付的现金	16,357,468,605	14,362,683,362
支付利息、手续费及佣金的现金	29,435,488	19,644,193
发放贷款及垫款净增加额	924,435,133	444,145,457
支付给职工以及为职工支付的现金	1,532,694,912	1,336,004,621
支付的各项税费	1,388,185,713	1,895,348,650
卖出回购金融资产款净减少额	474,337,363	108,844,706
吸收存款及同业存放净减少额	354,395,907	101,268,795
支付其他与经营活动有关的现金	53,276,073	113,186,067

经营活动现金流出小计	21,114,229,194	18,381,125,851
经营活动产生的现金流量净额	-2,289,422,589	633,496,091
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,225,234,000	15,026,507,130
取得投资收益收到的现金	57,814,983	289,217,380
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	461,677	47,581,849
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
投资活动现金流入小计	10,283,510,660	15,611,081,733
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651,138,203	249,017,194
投资支付的现金	10,045,503,360	14,808,212,694
投资活动现金流出小计	10,696,641,563	15,057,229,888
投资活动产生的现金流量净额	-413,130,903	553,851,845
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,692,177,429	3,355,930,342
筹资活动现金流入小计	3,692,177,429	3,355,930,342
偿还债务支付的现金	3,434,839,222	4,323,611,812
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,343,255	171,182,723
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,029,857
筹资活动现金流出小计	3,493,182,477	4,494,794,535
筹资活动产生的现金流量净额	198,994,952	-1,138,864,193
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,590,209	-34,276,403
五、现金及现金等价物净增加额	-2,601,148,749	14,207,340
加：期初现金及现金等价物余额	6,934,175,776	3,323,932,010
六、期末现金及现金等价物余额	4,333,027,027	3,338,139,350

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

2019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	2019年第一季度	2018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	13,246,637,279	15,606,575,480
收到的税费返还	20,049,286	-
收到其他与经营活动有关的现金	29,045,088	16,345,399
经营活动现金流入小计	13,295,731,653	15,622,920,879

购买商品、接受劳务支付的现金	13,182,724,688	11,865,980,916
支付给职工以及为职工支付的现金	1,223,408,555	1,146,394,394
支付的各项税费	555,691,859	1,230,824,491
支付其他与经营活动有关的现金	91,096,003	14,810,445
经营活动现金流出小计	15,052,921,105	14,258,010,246
经营活动产生的现金流量净额	-1,757,189,452	1,364,910,633
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	1,350,094	105,748,128
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,206	16,851,003
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	1,658,300	456,870,771
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	666,503,415	525,620,678
投资支付的现金	93,125,000	12,731,594
投资活动现金流出小计	759,628,415	538,352,272
投资活动产生的现金流量净额	-757,970,115	-81,481,501
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,405,871,730	1,714,795,530
筹资活动现金流入小计	2,405,871,730	1,714,795,530
偿还债务支付的现金	1,742,611,024	3,381,662,524
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,461,223	158,610,723
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	1,988,519,831	3,540,273,247
筹资活动产生的现金流量净额	417,351,899	-1,825,477,717
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,395,432	-53,358,330
五、现金及现金等价物净增加额	-2,235,203,100	-595,406,915
加：期初现金及现金等价物余额	5,825,154,899	3,797,103,115
六、期末现金及现金等价物余额	3,589,951,799	3,201,696,200

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

本集团已于2018年1月1日起执行新金融工具准则、新收入准则，并于2019年按新租赁准则要求对本集团的租赁业务进行评估。根据评估结果，未对本年年初财务报表相关项目进行调整。

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用