

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 年第三季度报告

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 本公司第三季度报告未经审计，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	79,918,062,283	86,322,043,538	-7.42
归属于上市公司股东的净资产	27,889,557,915	26,933,162,065	3.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,452,623,858	1,636,717,072	49.85
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	58,210,752,305	57,581,479,809	1.09
归属于上市公司股东的净利润	1,557,252,024	1,464,511,185	6.33
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,440,869,631	1,452,959,100	-0.83
加权平均净资产收益率(%)	5.68	5.28	增加0.40个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.2022	0.1902	6.31
稀释每股收益(元/股)	0.2022	0.1902	6.31

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-3,131,707	-65,291,325
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	17,640,914	309,555,011
员工辞退补偿	-55,385,834	-108,580,241

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	-55,062,807	42,603,253
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,459,243	1,715,522
少数股东权益影响额（税后）	-1,783,357	-2,746,900
所得税影响额	-33,726,177	-60,872,927
合计	-129,989,725	116,382,393

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）	200, 937					
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（注）	1, 717, 391, 050	22. 302	－	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	国有法人
香港中央结算有限公司	81, 536, 067	1. 059	－	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	54, 149, 704	0. 703	－	未知	未知	未知
李焕云	25, 383, 900	0. 330	－	未知	未知	未知
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	20, 392, 700	0. 265	－	未知	未知	未知
张武	19, 600, 000	0. 255	－	未知	未知	未知
李晓忠	16, 679, 455	0. 217	－	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, 391, 050	境外上市外资股	1, 717, 391, 050			
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			
香港中央结算有限公司	81, 536, 067	人民币普通股	81, 536, 067			

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	54,149,704	人民币普通股	54,149,704
李焕云	25,383,900	人民币普通股	25,383,900
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	20,392,700	人民币普通股	20,392,700
张武	19,600,000	人民币普通股	19,600,000
李晓忠	16,679,455	人民币普通股	16,679,455
上述股东关联关系或一致行动的说明	马钢集团投资公司（以下简称“马钢投资”）是马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）的全资子公司，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和招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金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 1,717,391,050 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（以下简称“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

今年1-9月，中国GDP同比增长0.7%，经济运行继续保持稳步恢复态势，月度累计经济增速年内首次由负转正，市场活力增强，社会大局稳定。钢铁行业有效应对新冠疫情，有序推进复工复产，需求拉动下，粗钢产量持续增长，钢材价格持续回升，铁矿石价格高企。1-9月，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为6.65亿吨、7.82亿吨、9.64亿吨，同比分别增长3.80%、4.47%、5.63%，其中7-9月，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为2.32亿吨、2.83亿吨、3.58亿吨，同比分别增长11.54%、10.55%、11.18%。1-9月，国内钢材价格指数均值102.46点，同比下跌5.79%，其中7-9月指数均值105.43点，同比上涨3.68%。1-9月，中国铁矿石价格指数均值363.64点，同比上涨8.36%，其中7-9月指数均值420.05点，同比上涨26.96%。

报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）强化“超越自我、跑赢大盘、追求卓越”绩效导向，持续深化全面对标找差，充分发挥与中国宝武的协同优势，补短板，强弱项，高炉利用系数、转炉利用系数、铁钢比、综合能耗等技术经济指标持续进步。1-9月，本集团产生铁1,387万吨、粗钢1,549万吨、钢材1,463万吨，同比分别增长3.18%、5.88%和5.94%（其中：本公司产生铁1,088万吨、粗钢1,205万吨、钢材1,100万吨，同比分别增长4.29%、6.63%及6.28%），主要系公司实施管理及技术支撑项目，生产技术指标持续改进所致。按中国会计准则计算，1-9月，本集团营业收入约人民币582.11亿元，同比增长1.09%，主要系本期公司钢材销售量同比增加所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币15.57亿元，同比上升6.33%，主要系本期公司技术经济指标进步、成本下降、钢材产品毛利提升所致。

与上年末相比，合并财务报表中报告期末变动幅度超过 30%的项目及变动原因：

(1) 货币资金较上年末减少35.33%，主要系本期控股子公司马钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）吸收的集团及其成员单位的存款减少所致。

(2) 应收款项融资较上年末减少34.71%，主要系由于本期公司增加票据背书转让量，持有的票据较上年末减少所致。

(3) 买入返售金融资产款，较上年末减少43.41%，主要系由于本期财务公司债券逆回购业务减少所致。

(4) 在建工程较上年末增加63.35%，主要系由于本期公司原料厂环保升级及智能化改造工程项目建设投入增加所致。

(5) 拆入资金为0，上年末为4亿元，主要系由于本期财务公司向银行同业拆借资金减少所致。

(6) 交易性金融负债较上年末增加2085.34%，主要系由于本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动所致。

(7) 应付票据较上年末减少55.55%，主要系由于本期公司应收票据对外背书转让增加，新开票需求减少所致。

(8) 一年内到期的非流动负债较上年末增加48.90%，主要系由于一年内到期的长期借款重分类到此科目所致。

(9) 专项储备较上年末增加40.82%，主要系由于本期公司计提的安全生产费用以及应享有的对联合营企业的专项储备增加所致。

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

(1) 研发费用较上年同期增加104.12%，主要系由于公司加大科研投入力度，本期新产品开发量较去年同期增加，发生的相关费用（含燃料动力费用）也较上年同期增加所致。

(2) 其他收益较上年同期减少41.38%，主要系由于本期公司收到的与生产经营相关的政府补助较上年同期减少所致。

(3) 投资收益较上年同期减少34.63%，主要系由于受疫情等因素影响，本期联营合营企业利润较上年同期下降所致。

(4) 公允价值变动损失人民币0.26亿元，上年同期为收益人民币0.19亿元，变动主要原因是由于本期公司持有的远期外汇合约公允价值变动本期为损失，上期为收益。

(5) 信用减值损失人民币0.05亿元，上年同期为损失人民币0.50亿元，变动主要原因是本期按预期信用损失模型应计提的坏账准备较上年同期减少。

(6) 资产减值损失人民币0.75亿元，上年同期为损失人民币2.42亿元，变动主要原因是本期本公司计提的存货减值较上年同期减少，同时上年同期全资子公司马钢瓦顿计提了固定资产减值准备。

(7) 资产处置损失人民币0.65亿元，上年同期损失为人民币0.41亿元，变动主要原因是本期公司因新项目建设而拆除报废的资产较上年同期增加。

(8) 经营活动产生的现金净流入人民币24.53亿元，上年同期为净流入人民币16.37亿元，变动主要原因是本期钢材销量较上年同期增加，公司销售商品收到的现金相应增加；同时与上年同期相比，本期公司票据背书增加，现款支付减少。剔除财务公司影响后，本期经营活动产生的现金净流入为人民币57.40亿元。

(9) 投资活动产生的现金净流出人民币40.57亿元，上年同期为净流出人民币11.76亿元，变动主要原因是本期公司购建固定资产，改造产线等工程项目投入较上年同期增加。

(10) 筹资活动产生的现金净流出人民币15.40亿元，上年同期为净流出人民币44.65亿元，变动主要原因是本期公司支付的股利较上年同期减少，公司借款较上年同期略有增长。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1) 控股股东马钢集团于2015年承诺通过其全资子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。

2020年4月7日至2020年7月13日，马钢集团通过马钢投资共增持本公司A股158,282,159股，占公司总股本的2.055%，累计增持金额为人民币409,617,740.89元。马钢集团的增持承诺履行完毕。

(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。

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	2020年10月30日

四、 附录

马鞍山钢铁股份有限公司

合并资产负债表

2020年9月30日

人民币元

资产	2020 年 9 月 30 日 未经审计	2019 年 12 月 31 日 经审计
流动资产		
货币资金	6,155,224,671	9,517,313,695
交易性金融资产	2,051,939,548	2,126,112,194
应收账款	1,246,237,326	1,092,930,122
应收款项融资	7,246,796,034	11,098,699,421
预付款项	1,087,702,649	981,443,575
其他应收款	177,059,083	156,291,851
存货	10,615,129,778	10,947,850,219
买入返售金融资产款	1,341,187,627	2,369,966,754
发放贷款及垫款	4,433,248,917	4,256,415,190
其他流动资产	<u>3,538,790,276</u>	<u>3,975,034,798</u>
流动资产合计	<u>37,893,315,909</u>	<u>46,522,057,819</u>
非流动资产		
长期股权投资	3,730,744,893	3,546,219,668
其他权益工具投资	276,883,222	278,576,509
投资性房地产	63,108,450	64,697,688
固定资产	30,095,038,806	30,045,743,674
在建工程	5,324,773,766	3,259,704,984
使用权资产	401,361,064	418,879,903
无形资产	1,945,044,242	1,973,126,962
递延所得税资产	<u>187,791,931</u>	<u>213,036,331</u>
非流动资产合计	<u>42,024,746,374</u>	<u>39,799,985,719</u>
资产总计	<u><u>79,918,062,283</u></u>	<u><u>86,322,043,538</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2020年9月30日
人民币元

负债和股东权益	2020 年 9 月 30 日 未经审计	2019 年 12 月 31 日 经审计
流动负债		
拆入资金	-	400,031,889
吸收存款	7,783,494,091	10,964,896,002
卖出回购金融资产款	978,283,750	1,386,580,448
短期借款	12,032,941,293	12,880,053,159
交易性金融负债	49,361,349	2,258,750
应付票据	3,250,914,518	7,313,729,148
应付账款	7,407,270,904	6,130,327,006
合同负债	4,332,540,045	3,765,254,551
应付职工薪酬	516,515,616	691,976,938
应交税费	577,501,848	547,209,418
其他应付款	3,737,204,991	4,294,496,279
一年内到期的非流动负债	2,497,078,043	1,677,068,898
预计负债	25,870,183	22,664,675
流动负债合计	43,188,976,631	50,076,547,161
非流动负债		
长期借款	3,026,872,868	3,468,200,000
租赁负债	397,656,231	411,432,835
长期应付职工薪酬	93,237,344	101,327,703
递延收益	1,367,929,589	1,402,283,687
递延所得税负债	20,217,332	21,500,325
非流动负债合计	4,905,913,364	5,404,744,550
负债合计	48,094,889,995	55,481,291,711

2020 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表（续）
2020年9月30日
人民币元

负债和股东权益（续）	2020 年 9 月 30 日 未经审计	2019 年 12 月 31 日 经审计
股东权益		
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	(99,047,807)	(99,760,804)
专项储备	49,969,500	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	<u>6,907,416,459</u>	<u>5,966,218,930</u>
归属于母公司股东权益合计	27,889,557,915	26,933,162,065
少数股东权益	<u>3,933,614,373</u>	<u>3,907,589,762</u>
股东权益合计	<u>31,823,172,288</u>	<u>30,840,751,827</u>
负债和股东权益总计	<u>79,918,062,283</u>	<u>86,322,043,538</u>

财务报表由以下人士签署

法定代表人：丁毅
2020年10月30日

主管会计工作负责人：王强民
2020年10月30日

会计机构负责人：邢群力
2020年10月30日

2020 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司 合并利润表 截至2020年9月30日止季度 人民币元				
	2020 年 7-9 月 未经审计	2020 年 1-9 月 未经审计	2019 年 7-9 月 未经审计	2019 年 1-9 月 未经审计
营业收入	20,781,716,751	58,210,752,305	20,554,785,988	57,581,479,809
减：营业成本	18,673,314,753	52,876,344,925	18,880,903,729	52,553,328,334
税金及附加	123,535,129	389,536,252	139,054,782	420,253,772
销售费用	205,813,405	736,253,270	254,525,282	686,038,714
管理费用	283,191,332	975,855,628	474,048,353	1,185,383,457
研发费用	510,694,628	1,147,090,830	207,426,589	561,962,294
财务费用	123,347,779	414,110,694	180,846,836	570,853,767
其中：利息支出	112,050,853	447,223,092	184,426,580	599,932,198
利息收入	8,441,325	35,081,242	14,416,967	66,267,429
加：其他收益	17,749,023	59,379,480	52,857,176	101,291,510
投资收益	163,532,156	395,491,726	194,128,528	605,021,547
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,138,070	283,742,900	143,206,388	454,911,895
以摊余成本计量的金融资产终止				
确认收益	18,685,031	52,433,668	14,012,766	52,290,258
公允价值变动收益/(损失)	(55,062,807)	(25,751,487)	(7,246,318)	19,034,384
信用减值损失(损失以负数填列)	2,716,140	(5,313,961)	(5,873,169)	(49,850,411)
资产减值损失(损失以负数填列)	(1,570,921)	(74,699,901)	(218,743)	(241,994,353)
资产处置收益/(损失)	(3,131,707)	(65,291,325)	(39,777,604)	(40,714,519)
营业利润	986,051,609	1,955,375,238	611,850,287	1,996,447,629
加：营业外收入	1,898,909	256,075,459	3,297,488	277,603,941
减：营业外支出	1,275,339	4,184,406	3,428,020	5,038,143
利润总额	986,675,179	2,207,266,291	611,719,755	2,269,013,427
减：所得税费用	127,742,738	350,709,464	144,133,206	383,747,177
净利润	858,932,441	1,856,556,827	467,586,549	1,885,266,250
按经营持续性分类				
持续经营净利润	858,932,441	1,856,556,827	467,586,549	1,885,266,250
终止经营净利润	-	-	-	-
按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	744,909,513	1,557,252,024	319,851,174	1,464,511,185
少数股东损益	114,022,928	299,304,803	147,735,375	420,755,065

2020 年第三季度报告

其他综合收益的税后净额	(9,197,425)	712,997	3,591,204	1,411,743
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(9,197,425)	712,997	3,591,204	1,411,743
不能重分类进损益的其他综合收益	-	(1,269,965)	-	1,158,600
其他权益工具投资公允价值变动	-	(1,269,965)	-	1,158,600
将重分类进损益的其他综合收益	(9,197,425)	1,982,962	3,591,204	253,143
权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	665,713
外币财务报表折算差额	<u>(9,197,425)</u>	<u>1,982,962</u>	<u>3,591,204</u>	<u>(412,570)</u>
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
综合收益总额	<u>849,735,016</u>	<u>1,857,269,824</u>	<u>471,177,753</u>	<u>1,886,677,993</u>
其中：				
归属于母公司股东的综合收益总额	<u>735,712,088</u>	<u>1,557,965,021</u>	<u>323,442,378</u>	<u>1,465,922,928</u>
归属于少数股东的综合收益总额	<u>114,022,928</u>	<u>299,304,803</u>	<u>147,735,375</u>	<u>420,755,065</u>
每股收益：				
基本每股收益	<u>9.67分</u>	<u>20.22分</u>	<u>4.16分</u>	<u>19.02分</u>
稀释每股收益	<u>9.67分</u>	<u>20.22分</u>	<u>4.16分</u>	<u>19.02分</u>

2020 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
截至2020年9月30日止季度
人民币元

截至 9 月 30 日止 9 个月期间
2020 年
未经审计
2019 年
未经审计

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	67,065,846,666	60,447,771,472
存放中央银行款项减少额	-	208,011,275
收取利息、手续费及佣金的现金	197,109,738	279,949,957
收到的税费返还	507,600	20,049,286
买入返售金融资产款净减少额	1,028,779,127	2,233,721,721
卖出回购金融资产款净增加额	-	291,929,307
收到的其他与经营活动有关的现金	675,983,236	402,816,759
经营活动现金流入小计	68,968,226,367	63,884,249,777
购买商品、接受劳务支付的现金	(57,183,789,425)	(52,414,145,413)
支付给职工以及为职工支付的现金	(3,232,001,774)	(3,643,408,969)
支付的各项税费	(1,377,550,234)	(2,563,929,639)
存放中央银行款项增加额	(149,783,269)	-
卖出回购金融资产款净减少额	(408,296,698)	-
吸收存款及拆入资金净减少额	(3,581,433,800)	(1,560,932,771)
发放贷款及垫款净增加额	(176,833,726)	(1,444,450,942)
支付利息、手续费及佣金的现金	(125,943,614)	(131,185,150)
支付的其他与经营活动有关的现金	(279,969,969)	(489,479,821)
经营活动现金流出小计	(66,515,602,509)	(62,247,532,705)
经营活动产生的现金流量净额	2,452,623,858	1,636,717,072

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金	17,253,287,215	39,008,007,824
取得投资收益所收到的现金	100,295,318	339,450,109
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收到的现金净额	176,086,596	25,631,355
投资活动现金流入小计	17,529,669,129	39,373,089,288

2020 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表（续）
截至2020年9月30日止季度
人民币元

截至 9 月 30 日止 9 个月期间
2020 年
未经审计
2019 年
未经审计

二. 投资活动产生的现金流量（续）：

购建固定资产、无形资产和其他		
长期资产所支付的现金	(4,854,005,624)	(2,097,700,780)
投资所支付的现金	(16,620,647,754)	(38,410,557,115)
支付的其他与投资活动有关的现金	(112,177,918)	(40,515,624)
投资活动现金流出小计	(21,586,831,296)	(40,548,773,519)
投资活动使用的现金流量净额	(4,057,162,167)	(1,175,684,231)

三. 筹资活动产生的现金流量：

取得借款所收到的现金	14,253,759,358	13,537,832,671
收到其他与筹资活动有关的现金	102,230,000	3,471,463
吸收投资所收到的现金	13,125,000	58,375,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,125,000	58,375,000
筹资活动现金流入小计	14,369,114,358	13,599,679,134
偿还债务所支付的现金	(14,543,088,873)	(14,463,046,499)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(1,347,429,808)	(3,503,609,900)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(283,635,590)	(533,932,888)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(18,937,361)	(97,801,880)
筹资活动现金流出小计	(15,909,456,042)	(18,064,458,279)
筹资活动使用的现金流量净额	(1,540,341,684)	(4,464,779,145)

四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (31,973,761) (20,717,055)

五. 现金及现金等价物净增加(减少)额 (3,176,853,754) (4,024,463,359)

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 4,062,796,880 2,909,712,417

马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表
2020年9月30日
人民币元

资产	2020 年 9 月 30 日 未经审计	2019 年 12 月 31 日 经审计
流动资产		
货币资金	2,070,252,523	3,187,001,428
交易性金融资产	-	3,573,580
应收账款	2,881,136,547	3,154,416,565
应收款项融资	4,994,149,835	9,796,502,361
预付款项	632,412,910	693,109,995
其他应收款	110,867,611	94,415,995
存货	6,687,460,714	6,633,161,943
其他流动资产	<u>272,152,842</u>	<u>354,016,165</u>
流动资产合计	<u>17,648,432,982</u>	<u>23,916,198,032</u>
非流动资产		
长期股权投资	11,740,320,338	11,477,691,872
其他权益工具投资	273,808,311	275,508,859
投资性房地产	62,919,254	64,570,817
固定资产	22,805,446,877	22,357,559,485
在建工程	4,442,081,128	2,770,963,397
使用权资产	353,903,813	368,857,495
无形资产	1,079,074,406	1,088,324,048
递延所得税资产	<u>102,359,138</u>	<u>125,314,560</u>
非流动资产合计	<u>40,859,913,265</u>	<u>38,528,790,533</u>
资产总计	<u><u>58,508,346,247</u></u>	<u><u>62,444,988,565</u></u>

2020 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表（续）
2020年9月30日
人民币元

负债和股东权益	2020 年 9 月 30 日 未经审计	2019 年 12 月 31 日 经审计
流动负债		
短期借款	12,615,572,904	10,776,844,475
交易性金融负债	49,361,349	2,258,750
应付票据	588,784,014	5,085,093,096
应付账款	7,447,315,916	7,478,411,251
合同负债	2,646,713,243	2,455,027,803
应付职工薪酬	378,190,476	540,612,797
应交税费	323,542,280	232,319,349
其他应付款	3,076,107,801	3,793,893,919
一年内到期的非流动负债	<u>3,193,085,940</u>	<u>3,612,706,920</u>
流动负债合计	<u>30,318,673,923</u>	<u>33,977,168,360</u>
非流动负债		
长期借款	3,026,872,868	4,098,200,000
租赁负债	352,269,361	363,877,690
长期应付职工薪酬	64,223,807	71,919,779
递延收益	717,630,196	736,754,692
非流动负债合计	<u>4,160,996,232</u>	<u>5,270,752,161</u>
负债合计	<u>34,479,670,155</u>	<u>39,247,920,521</u>
股东权益		
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	20,920,928	22,196,339
专项储备	30,450,170	13,711,365
盈余公积	3,814,465,907	3,814,465,907
未分配利润	<u>4,104,140,424</u>	<u>3,287,995,770</u>
股东权益合计	<u>24,028,676,092</u>	<u>23,197,068,044</u>
负债和股东权益总计	<u><u>58,508,346,247</u></u>	<u><u>62,444,988,565</u></u>

2020 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司
利润表
截至2020年9月30日止季度
人民币元

	2020 年 7-9 月 未经审计	2020 年 1-9 月 未经审计	2019 年 7-9 月 未经审计	2019 年 1-9 月 未经审计
营业收入	16,969,034,012	47,983,586,971	16,703,909,034	46,833,276,382
减：营业成本	15,677,678,260	44,927,202,559	15,958,599,432	44,141,035,726
税金及附加	91,266,614	293,054,115	100,059,684	307,239,412
销售费用	70,216,860	271,480,964	115,446,829	296,870,992
管理费用	170,379,216	620,201,366	373,633,725	882,427,364
研发费用	407,775,246	907,917,301	161,432,511	466,746,963
财务费用	128,570,619	453,584,093	145,288,092	474,522,854
其中：利息费用	139,964,153	486,037,879	140,165,397	499,152,392
利息收入	7,616,734	35,435,094	14,384,944	68,397,936
加：其他收益	13,613,120	38,345,975	44,936,318	83,389,173
投资收益	112,978,280	801,928,441	144,741,302	1,292,262,247
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122,368,344	283,742,900	143,206,389	444,718,541
公允价值变动收益/(损失)	(48,693,147)	(48,294,298)	(9,060,314)	3,432,933
信用减值损失(损失以负数填列)	-	(3,643,894)	-	16,643,156
资产减值损失(损失以负数填列)	-	(56,423,169)	-	(726,383,165)
资产处置收益/(损失)	5,675,821	(34,279,970)	1,263,127	1,071,960
营业利润	506,721,271	1,207,779,658	31,329,194	934,849,375
加：营业外收入	220,343	250,396,401	2,754,380	179,009,875
减：营业外支出	805,275	2,596,350	446,375	517,925
利润总额	506,136,339	1,455,579,709	33,637,199	1,113,341,325
减：所得税费用	-	23,380,560	-	25,331,463
净利润	506,136,339	1,432,199,149	33,637,199	1,088,009,862
其中：持续经营净利润	506,136,339	1,432,199,149	33,637,199	1,088,009,862
其他综合收益的税后净额	-	(1,275,411)	-	1,824,313
不能重分类进损益的其他综合收益	-	(1,275,411)	-	1,158,600
其他权益工具投资公允价值变动	-	(1,275,411)	-	1,158,600
将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	665,713
权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	665,713
综合收益总额	506,136,339	1,430,923,738	33,637,199	1,089,834,175

马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表
截至2020年9月30日止季度
人民币元

	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2020 年	2019 年
	未经审计	未经审计
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	56,788,222,317	48,861,874,771
收到的税费返还	-	20,049,286
收到的其他与经营活动有关的现金	764,387,074	296,401,175
经营活动现金流入小计	57,552,609,391	49,178,325,232
购买商品、接受劳务支付的现金	(50,482,398,904)	(43,530,039,125)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,711,302,613)	(3,024,938,254)
支付的各项税费	(646,015,146)	(1,182,386,072)
支付的其他与经营活动有关的现金	(164,658,366)	(506,011,174)
经营活动现金流出小计	(54,004,375,029)	(48,243,374,625)
经营活动产生的现金流量净额	3,548,234,362	934,950,607
二. 投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	5,878,340	-
取得投资收益所收到的现金	724,374,371	1,048,523,774
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额	161,398,429	16,703,314
收到的其他与投资活动有关的现金	-	10,324,000
投资活动现金流入小计	891,651,140	1,075,551,088
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(4,334,248,257)	(2,283,229,525)
投资所支付的现金	(1,592,800)	(543,647,850)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(74,375,000)	(93,125,000)
支付的其他与投资活动有关的现金	(112,177,918)	(40,515,624)
投资活动现金流出小计	(4,522,393,975)	(2,960,517,999)
投资活动使用的现金流量净额	(3,630,742,835)	(1,884,966,911)

马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表（续）
截至2020年9月30日止季度
人民币元

	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2020 年	2019 年
	未经审计	未经审计
三．筹资活动产生的现金流量：		
取得借款所收到的现金	12,972,264,779	9,653,992,621
收到的其他与筹资活动有关的现金	94,420,000	49,404,372
筹资活动现金流入小计	13,066,684,779	9,703,396,993
偿还债务所支付的现金	(12,439,433,051)	(9,101,593,778)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(1,113,976,867)	(2,873,019,286)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(15,561,763)	(11,850,264)
筹资活动现金流出小计	(13,568,971,681)	(11,986,463,328)
筹资活动使用的现金流量净额	(502,286,902)	(2,283,066,335)
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响	(46,439,839)	(86,697,761)
五．现金及现金等价物净增加/(减少)额	(631,235,214)	(3,319,780,400)
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	2,021,535,181	2,505,374,499