

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

內幕消息／海外監管公告

2018 年第一季度報告

本公告茲根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

1. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人丁毅、主管會計工作負責人錢海帆及會計機構負責人（會計主管人員）邢群力保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計，經公司董事會審核（審計）委員會審核。

2. 公司基本情況

2.1 主要財務資料

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	70,889,263,917	72,191,589,979	-1.80
歸屬於上市公司股東的淨資產	25,306,183,813	23,895,739,812	5.90

	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	633,496,091	1,644,749,451	-61.48
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	18,307,871,529	17,336,558,057	5.60
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,417,961,086	901,746,797	57.25
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,401,712,280	894,603,238	56.69
加權平均淨資產收益率(%)	5.76	4.46	增加 1.30 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00
稀釋每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	47,548,990
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-46,082,086
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-562,574
員工辭退補償	-1,002,797
其他收益	18,045,327
少數股東權益影響額(稅後)	-648,900
所得稅影響額	-1,049,154
合計	16,248,806

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)		240,466				
前十名股東持股情況						
股東名稱 (全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條 件股份數量	質押或凍結情況		股東 性質
				股份狀態	數量	

馬鋼（集團）控股有限公司	3,506,467,456	45.54	0	無	0	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,715,860,900	22.28	0	未知	未知	未知
中央匯金資產管理有限責任公司	142,155,000	1.85	0	未知	未知	國有法人
海通證券股份有限公司	40,027,700	0.52	0	未知	未知	未知
北京吳青財富投資管理有限公司－吳青價值穩健 8 號投資基金	28,653,912	0.37	0	未知	未知	未知
中國銀河證券股份有限公司	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
香港中央結算有限公司	19,235,990	0.25	0	未知	未知	未知
李曉忠	16,464,955	0.21	0	未知	未知	未知
中國農業銀行股份有限公司－中證 500 交易型開放式指數證券投資基金	15,747,749	0.20	0	未知	未知	未知
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量				
		種類	數量			
馬鋼（集團）控股有限公司	3,506,467,456	人民幣普通股	3,506,467,456			
香港中央結算（代理人）有限公司	1,715,860,900	境外上市外資股	1,715,860,900			
中央匯金資產管理有限責任公司	142,155,000	人民幣普通股	142,155,000			
海通證券股份有限公司	40,027,700	人民幣普通股	40,027,700			
北京吳青財富投資管理有限公司－吳青價值穩健 8 號投資基金	28,653,912	人民幣普通股	28,653,912			
中國銀河證券股份有限公司	25,906,600	人民幣普通股	25,906,600			
胡中祥	21,848,511	人民幣普通股	21,848,511			
香港中央結算有限公司	19,235,990	人民幣普通股	19,235,990			
李曉忠	16,464,955	人民幣普通股	16,464,955			
中國農業銀行股份有限公司－中證 500 交易型開放式指數證券投資基金	15,747,749	人民幣普通股	15,747,749			
上述股東關聯關係 或一致行動的說明	馬鋼（集團）控股有限公司與前述其他股東之間不存在關聯關係、亦不屬於一致行動人，但本公司並不知曉前述其他股東之間是否存在關聯關係及是否屬於一致行動人。					

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

3.重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

報告期，中國經濟保持平穩增長。鋼鐵行業運行情況總體平穩，鋼材價格小幅波動，均價同比略有上升。3 月末，國內鋼材價格指數 108.67 點，同比增長 6.74%。1 到 3 月份，國內鋼材價格指數均值為 113.53 點，同比增長 10.02%。鐵礦石價格走勢與鋼價相近，焦煤價格保持平穩。公司因勢而謀、順勢而為，搶抓市場機遇，生產基本穩定，經營成果較好。

報告期，公司及附屬公司（以下簡稱“本集團”）共生產生鐵 470 萬噸，生產粗鋼 506 萬噸，同比分別下降 2.30%和 0.59%；生產鋼材 478 萬噸，同比增長 1.06%（其中：本公司生產生鐵 370 萬

噸、粗鋼 399 萬噸、鋼材 367 萬噸，同比分別減少 2.89%、1.72% 及 2.13%）。按中國會計準則計算，本集團營業收入約 183 億元，同比增長 5.60%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約 14 億元，同比增長 57.25%。

目前，受行業部分鋼廠高爐複產及下游補庫行為等因素的影響，鋼材價格反彈，該等因素也對鐵礦石價格形成支撐。公司將牢牢把握高品質發展這個根本要求，在保證生產經營穩定的基礎上，以全面創新助推動力變革，以全面協同促進效率變革，以全面精益引領品質變革，加速提升創新競爭力，奮力開創新時代馬鋼高品質發展的新局面。

合併財務報表中，報告期末與上年末相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- 1) 應收利息2,801,314元，較上年末減少56.17%，主要是由於本期馬鋼集團財務有限公司（下稱“財務公司”）在商業銀行的定期存款應收利息減少所致。
- 2) 預付款項456,780,545元，較上年末減少39.16%，主要是由於本期採購原燃料支付的預付款減少所致。
- 3) 買入返售金融資產196,920,000元，較上年末減少83.65%，主要是由於本期財務公司逆回購業務減少所致。
- 4) 發放貸款及墊款1,695,460,711元，較上年末增加35.49%，主要是由於本期財務公司對本集團外部成員單位的票據貼現金額增加所致。
- 5) 持有待售資產為零，上年末為73,454,334元，主要是由於本期馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司（下稱“合肥鋼鐵”）已將工業遺址資產移交給合肥市土地收儲中心所致。
- 6) 持有至到期投資為零，上年末為406,082,606元（其中流動資產項下的持有至到期投資為305,228,376元，非流動資產項下的持有至到期投資為100,854,230元），主要是由於持有至到期投資部分債券到期減少，同時本年開始執行新的金融工具準則，該科目不再適用所致。
- 7) 可供出售金融資產為零，上年末為1,111,168,160元，主要是由於本期財務公司持有的同業存單減少，同時本年開始執行新的金融工具準則，該科目不再適用所致。
- 8) 以攤余成本計量的金融資產900,591,091元，上年末為零，主要是由於本年開始執行新的金融工具準則，財務公司持有的國債、地方政府債及同業存單等劃分為在此科目核算所致。
- 9) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產127,752,660元，上年末為零，主要是由於本年開始執行新的金融工具準則，原按成本計量的可供出售金融資產劃分為在此科目核算所致。
- 10) 拆入資金650,000,000元，較上年末增加225%，主要是由於本期財務公司向銀行同業拆借資金增加所致。
- 11) 賣出回購金融資產款199,256,250元，較上年末減少35.33%，主要是由於本期財務公司向其他金融機構進行質押融入資金量減少所致。
- 12) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債5,561,222元，較上年末減少47.03%，主要是由於本期本公司持有的遠期外匯合約公允價值變動所致。
- 13) 應交稅費475,174,217元，較上年末減少64.61%，主要是由於本期公司繳納了上年末應交未交的各项稅費所致。
- 14) 應付利息176,175,899元，較上年末增加45.47%，主要是由於本期公司計提中期票據利息以及部分子公司短期借款增加所致。
- 15) 未分配利潤5,061,404,849元，較上年末增加38.92%，主要是由於本集團本期盈利所致。

合併財務報表中，報告期與上年同期相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- 1) 資產減值損失3,544,003元，較上年同期減少95.99%，主要是由於本期鋼材產品價格較上年同期相對平穩，計提的存貨跌價準備較上年減少所致。

- 2) 公允價值變動收益-46,082,086元，上年同期為463,561元，主要是由於本期本公司期貨產品期末未平倉，公允價值變動所致。
- 3) 投資收益340,031,022元，較上年同期增加194.31%，主要是由於本期處置子公司馬鋼（上海）工貿有限公司收益以及享有聯營、合營公司的淨利潤較上年同期增加所致。
- 4) 資產處置收益47,548,990元，上年同期為人民幣-52,332元，主要是由於本期本公司處置部分土地以及合肥鋼鐵處置部分報廢資產確認的收益增加所致。
- 5) 其他收益18,045,327元，較上年同期增加35.95%，主要是由於本期收到政府的財政補助較上年同期增加所致。
- 6) 營業外收入167,746元，較上年同期減少79.56%，主要是部分子公司收到的保險賠款較上年同期減少所致。
- 7) 營業外支出730,319元，較上年同期增加130.94%，主要是由於本期子公司支付的合同賠償款較上年同期增加所致。
- 8) 所得稅費用150,265,870元，較上年同期增加91.30%，主要是由於本期部分子公司的盈利水準較上年同期上升所致。
- 9) 歸屬於母公司所有者的淨利潤1,417,961,086元，較上年同期增加57.25%，主要是由於本期鋼材產品毛利較上年同期上升所致。
- 10) 少數股東損益212,033,743元，較上年同期增加96.75%，主要是由於本期非全資子公司盈利較上年同期增加所致。
- 11) 外幣財務報表折算差額-10,353,324元，較上年同期減少人民幣20,471,890元，主要是由於本期人民幣對外幣升值所致。
- 12) 經營活動產生的現金淨流入金額633,496,091元，較上年同期減少流入61.48%，主要是由於本期支付的各項稅費較上年同期增加所致。
- 13) 投資活動產生的現金淨流入金額553,851,845元，上年同期為現金淨流出2,062,608,102元，主要是由於本期財務公司金融投資收付現金是淨流入而上年同期是淨流出所致。
- 14) 籌資活動產生的現金淨流出金額1,138,864,193元，本期較上年同期增加流出430.65%，主要是由於本期公司償還借款的同時融資量減少所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

公司於2015年7月24日收到控股股東馬鋼（集團）控股公司（以下簡稱「馬鋼集團」）來函，稱其計劃通過其全資子公司馬鋼集團投資有限公司以合法合規的方式，以適當價格增持不低於人民幣4.09億元本公司A股，並承諾在增持計劃全部實施完成後6個月內不出售所增持的股份。詳見公司於2015年7月25日刊發的《關於控股股東計劃增持本公司A股股票的公告》。檢索地址：<http://www.sse.com.cn>；<http://www.hkexnews.hk>。

受行業影響，馬鋼集團生產經營形勢有所緩解。但隨著行業去杠杆工作的深入，馬鋼集團在2018年加大了去杠杆的力度，使得其資金面仍然較為緊張，截止目前尚未籌措足額增持資金，因此尚未正式實施上述增持計劃。馬鋼集團將在保障生產經營正常資金運轉的前提下，積極籌措資金，以合法合規的方式實施增持計劃，並嚴格履行信息披露義務。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2018年4月19日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：丁毅、錢海帆、張文洋

非執行董事：任天寶

獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱

4. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2018年3月31日

編製單位:馬鞍山鋼鐵股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產:		
貨幣資金	4,651,600,809	4,978,352,093
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,765,732,310	1,546,139,404
應收票據	7,803,007,477	8,375,166,683
應收賬款	895,676,336	966,447,592
預付款項	456,780,545	750,818,831
應收利息	2,801,314	6,390,787
其他應收款	338,441,699	278,837,287
買入返售金融資產	196,920,000	1,204,603,000
存貨	12,611,681,020	11,445,747,808
持有待售資產		73,454,334
發放貸款和墊款	1,695,460,711	1,251,315,253
持有至到期投資		305,228,376
其他流動資產	1,003,856,517	916,037,331
流動資產合計	31,421,958,738	32,098,538,779
非流動資產:		
可供出售金融資產		1,111,168,160
持有至到期投資		100,854,230
以攤余成本計量的金融資產	900,591,091	
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	127,752,660	
長期股權投資	1,579,628,316	1,525,225,202
投資性房地產	57,017,472	57,508,684
固定資產	32,180,110,832	33,130,499,862
在建工程	2,246,604,943	1,805,955,609
無形資產	1,873,216,018	1,883,604,173
遞延所得稅資產	502,383,847	478,235,280
非流動資產合計	39,467,305,179	40,093,051,200
資產總計	70,889,263,917	72,191,589,979
流動負債:		
短期借款	4,089,594,209	4,630,303,694
吸收存款及同業存放	2,396,370,815	2,947,639,610
拆入資金	650,000,000	200,000,000
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	5,561,222	10,498,810
應付票據	3,770,402,531	4,809,848,470
應付帳款	6,593,210,542	6,968,534,360
預收款項	3,912,188,669	3,842,903,332
賣出回購金融資產款	199,256,250	308,100,956
應付職工薪酬	506,608,819	654,822,505

應交稅費	475,174,217	1,342,836,597
應付利息	176,175,899	121,108,052
應付股利	6,612,733	9,050,620
其他應付款	2,775,130,973	2,224,169,194
一年內到期的非流動負債	5,848,947,082	4,928,758,378
預計負債	41,879,323	38,537,369
其他流動負債	3,119,196,164	3,081,026,301
流動負債合計	34,566,309,448	36,118,138,248
非流動負債：		
長期借款	5,617,132,474	6,975,958,634
長期應付款	210,000,000	210,000,000
長期應付職工薪酬	160,654,680	160,896,586
遞延收益	1,439,864,782	1,462,490,533
遞延所得稅負債	34,584,449	26,841,665
非流動負債合計	7,462,236,385	8,836,187,418
負債合計	42,028,545,833	44,954,325,666
所有者權益		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,352,287,192	8,352,287,192
其他綜合收益	-134,509,384	-124,156,060
專項儲備	34,765,961	31,929,722
盈餘公積	4,100,007,341	4,100,007,341
一般風險準備	191,546,668	191,546,668
未分配利潤	5,061,404,849	3,643,443,763
歸屬於母公司所有者權益合計	25,306,183,813	23,895,739,812
少數股東權益	3,554,534,271	3,341,524,501
所有者權益合計	28,860,718,084	27,237,264,313
負債和所有者權益總計	70,889,263,917	72,191,589,979

法定代表人：丁毅

主管會計工作負責人：錢海帆

會計機構負責人：邢群力

母公司資產負債表

2018年3月31日

編製單位：馬鞍山鋼鐵股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	3,343,256,924	4,169,232,422
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	12,624,430	62,721,800
應收票據	6,502,839,956	8,065,941,428
應收賬款	2,431,282,172	2,104,541,167
預付款項	356,278,707	600,539,572
其他應收款	200,515,184	188,725,018
存貨	8,279,502,268	7,740,789,448
其他流動資產	294,632,327	294,632,327
流動資產合計	21,420,931,968	23,227,123,182
非流動資產：		
可供出售金融資產		126,722,160
以公允價值計量且其變動計入其他綜	127,752,660	

合收益的金融資產		
長期股權投資	8,885,193,227	8,830,290,112
投資性房地產	71,105,560	71,554,652
固定資產	24,344,502,455	25,089,628,791
在建工程	1,690,403,236	1,356,492,361
無形資產	890,825,015	904,435,151
遞延所得稅資產	438,445,874	438,445,874
非流動資產合計	36,448,228,027	36,817,569,101
資產總計	57,869,159,995	60,044,692,283
流動負債：		
短期借款	1,985,832,153	3,226,709,122
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	5,561,222	10,498,810
應付票據	2,339,750,000	4,077,260,000
應付帳款	6,264,380,391	5,972,985,456
預收款項	2,420,445,628	2,626,167,696
應付職工薪酬	392,924,782	502,689,195
應交稅費	152,126,518	795,312,565
應付利息	148,727,843	96,579,964
應付股利	6,612,733	6,569,410
其他應付款	2,364,494,028	1,768,808,088
一年內到期的非流動負債	6,648,947,082	5,928,758,378
其他流動負債	3,119,196,164	3,081,026,301
流動負債合計	25,848,998,544	28,093,364,985
非流動負債：		
長期借款	8,303,420,624	9,461,264,824
長期應付職工薪酬	132,641,692	132,641,692
遞延收益	812,391,757	730,152,350
非流動負債合計	9,248,454,073	10,324,058,866
負債合計	35,097,452,617	38,417,423,851
所有者權益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,358,017,477	8,358,017,477
專項儲備	7,637,529	7,637,529
盈餘公積	3,249,950,725	3,249,950,725
未分配利潤	3,455,420,461	2,310,981,515
所有者權益合計	22,771,707,378	21,627,268,432
負債和所有者權益總計	57,869,159,995	60,044,692,283

法定代表人：丁毅

主管會計工作負責人：錢海帆

會計機構負責人：邢群力

合併利潤表

2018年1—3月

編製單位：馬鞍山鋼鐵股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	18,307,871,529	17,336,558,057
其中：營業收入	18,307,871,529	17,336,558,057
二、營業總成本	16,886,591,510	16,378,218,947
其中：營業成本	15,860,725,885	15,353,050,486

稅金及附加	180,075,213	185,013,247
銷售費用	196,519,063	195,070,674
管理費用	394,397,721	320,245,748
財務費用	251,329,625	236,461,410
資產減值損失	3,544,003	88,377,382
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	-46,082,086	463,561
投資收益（損失以「－」號填列）	340,031,022	115,536,895
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	129,403,114	104,868,274
資產處置收益（損失以「－」號填列）	47,548,990	-52,332
其他收益	18,045,327	13,173,792
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	1,780,823,272	1,087,461,026
加：營業外收入	167,746	920,650
減：營業外支出	730,319	316,233
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	1,780,260,699	1,088,065,443
減：所得稅費用	150,265,870	78,550,774
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	1,629,994,829	1,009,514,669
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	1,629,994,829	1,009,514,669
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.少數股東損益	212,033,743	107,767,872
2.歸屬於母公司股東的淨利潤	1,417,961,086	901,746,797
六、其他綜合收益的稅後淨額	-10,353,324	9,190,567
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-10,353,324	9,314,959
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-10,353,324	9,314,959
1.可供出售金融資產公允價值變動損益		-803,607
2.外幣財務報表折算差額	-10,353,324	10,118,566
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-124,392
七、綜合收益總額	1,619,641,505	1,018,705,236
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,407,607,762	911,061,756
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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）稀釋每股收益(元/股)	0.18	0.12

法定代表人：丁毅

主管會計工作負責人：錢海帆

會計機構負責人：邢群力

母公司利潤表

2018年1—3月

編製單位：馬鞍山鋼鐵股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	16,116,157,900	15,113,920,322
減：營業成本	14,364,060,514	13,627,756,862
稅金及附加	128,714,520	126,451,247
銷售費用	79,393,666	89,297,513
管理費用	305,837,861	226,851,620
財務費用	198,317,686	248,794,472
資產減值損失		88,486,400

加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-45,760,762	-2,818,905
投資收益（損失以“-”號填列）	120,417,275	116,010,062
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	129,403,114	104,868,274
資產處置收益（損失以“-”號填列）	16,818,144	-15,074
其他收益	13,142,301	11,623,278
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,144,450,611	831,081,569
加：營業外收入	26,400	
減：營業外支出	38,065	94,494
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,144,438,946	830,987,075
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,144,438,946	830,987,075
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,144,438,946	830,987,075
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
六、綜合收益總額	1,144,438,946	830,987,075

法定代表人：丁毅

主管會計工作負責人：錢海帆

會計機構負責人：邢群力

合併現金流量表

2018年1—3月

編製單位：馬鞍山鋼鐵股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	17,764,251,349	15,983,995,933
存放中央銀行款項淨減少額	186,286,192	
吸收存款和拆入資金淨增加額		465,848,133
買入返售業務資金淨減少額	1,007,683,000	230,047,000
收取利息、手續費及傭金的現金	43,009,281	23,623,263
收到其他與經營活動有關的現金	13,392,120	106,584,133
經營活動現金流入小計	19,014,621,942	16,810,098,462
購買商品、接受勞務支付的現金	14,362,683,362	12,871,672,206
賣出回購金融資產款淨減少額	108,844,706	396,922,660
吸收存款及同業存放淨減少額	101,268,795	
客戶貸款及墊款淨增加額	444,145,457	-99,850,984
存放中央銀行和同業款項淨增加額		-21,878,372
支付利息、手續費及傭金的現金	19,644,193	14,082,201
支付給職工以及為職工支付的現金	1,336,004,621	1,218,304,990
支付的各項稅費	1,895,348,650	676,229,528
支付其他與經營活動有關的現金	113,186,067	109,866,782
經營活動現金流出小計	18,381,125,851	15,165,349,011
經營活動產生的現金流量淨額	633,496,091	1,644,749,451
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	499,507,130	
取得投資收益收到的現金	289,217,380	20,216,873
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	47,581,849	24,513
減少受限制使用貨幣資金的現金淨額	154,672,431	
收到其他與投資活動有關的現金	93,102,943	1,550,514
投資活動現金流入小計	1,084,081,733	21,791,900
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的	249,017,194	326,753,803

現金		
投資支付的現金	281,212,694	1,553,893,199
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額		203,753,000
投資活動現金流出小計	530,229,888	2,084,400,002
投資活動產生的現金流量淨額	553,851,845	-2,062,608,102
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		90,000,000
取得借款收到的現金	3,355,930,342	5,697,846,340
籌資活動現金流入小計	3,355,930,342	5,787,846,340
償還債務支付的現金	4,323,611,812	5,900,885,449
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	171,182,723	101,576,237
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	3,029,857	548,647
籌資活動現金流出小計	4,494,794,535	6,002,461,686
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,138,864,193	-214,615,346
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-34,276,403	-18,432,628
五、現金及現金等價物淨增加額	14,207,340	-650,906,625
加：期初現金及現金等價物餘額	3,323,932,010	3,834,247,326
六、期末現金及現金等價物餘額	3,338,139,350	3,183,340,701

法定代表人：丁毅

主管會計工作負責人：錢海帆

會計機構負責人：邢群力

母公司現金流量表

2018年1—3月

編製單位：馬鞍山鋼鐵股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	15,606,575,480	12,722,041,590
收到其他與經營活動有關的現金	16,345,399	67,942,900
經營活動現金流入小計	15,622,920,879	12,789,984,490
購買商品、接受勞務支付的現金	11,865,980,916	10,926,293,304
支付給職工以及為職工支付的現金	1,146,394,394	1,037,980,353
支付的各項稅費	1,230,824,491	441,073,667
支付其他與經營活動有關的現金	14,810,445	109,607,785
經營活動現金流出小計	14,258,010,246	12,514,955,109
經營活動產生的現金流量淨額	1,364,910,633	275,029,381
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,600,114	
取得投資收益收到的現金	105,748,128	28,698,149
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	16,851,003	3,813
減少受限制使用貨幣資金的現金淨額	230,568,583	
收到其他與投資活動有關的現金	93,102,943	
投資活動現金流入小計	456,870,771	28,701,962
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	525,620,678	229,447,243
投資支付的現金	12,731,594	919,834,019
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額		194,124,412
投資活動現金流出小計	538,352,272	1,343,405,674
投資活動產生的現金流量淨額	-81,481,501	-1,314,703,712
三、籌資活動產生的現金流量：		

取得借款收到的現金	1,714,795,530	4,190,000,000
籌資活動現金流入小計	1,714,795,530	4,190,000,000
償還債務支付的現金	3,381,662,524	3,800,328,501
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	158,610,723	137,966,689
籌資活動現金流出小計	3,540,273,247	3,938,295,190
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,825,477,717	251,704,810
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-53,358,330	-28,042,186
五、現金及現金等價物淨增加額	-595,406,915	-816,011,707
加：期初現金及現金等價物餘額	3,797,103,115	3,366,317,512
六、期末現金及現金等價物餘額	3,201,696,200	2,550,305,805

法定代表人：丁毅

主管會計工作負責人：錢海帆

會計機構負責人：邢群力

4.2 審計報告

適用 不適用