

公司代码：600808

公司简称：马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司 2018 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 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
张文洋	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 本公司第三季度报告未经审计，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	74,160,201,272	72,191,589,979	2.73
归属于上市公司股东的净资产	28,210,895,687	23,895,739,812	18.06
	年初至报告期末 (1-9月)	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	8,007,717,333	2,682,348,804	198.53
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	63,116,578,687	52,864,840,498	19.39
归属于上市公司股东的净利润	5,583,446,438	2,739,863,801	103.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,176,626,148	2,636,058,869	96.38
加权平均净资产收益率(%)	21.03	12.96	增加8.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7250	0.3558	103.77
稀释每股收益(元/股)	0.7250	0.3558	103.77

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 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	16,023,322	68,626,748
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	-	93,314,943
与公司正常经营业务相关的政府补助	71,656,890	115,808,999
员工辞退补偿	-24,706,806	-78,559,225
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-17,756,892	-26,717,357
投资收益-其他	-	261,956,733
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	487,578
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,172	511,457
少数股东权益影响额（税后）	-2,943,332	-13,249,718
所得税影响额	-7,427,234	-15,359,868
合计	34,965,120	406,820,290

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

单位：股

股东总数（户）		212,130				
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	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,716,446,900	22.29	-	未知	未知	境外法人
香港中央结算有限公司	250,087,611	3.25	-	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
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	35,000,000	0.45	-	未知	未知	其他
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	其他
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	26,633,549	0.35	-	未知	未知	其他
莫剑荣	18,159,900	0.24	-	未知	未知	境内自然人

中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	17,500,000	0.23	-	未知	未知	其他
李晓忠	17,059,455	0.22	-	未知	未知	境内自然人
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	1,716,446,900	境外上市外资股	1,716,446,900			
香港中央结算有限公司	250,087,611	人民币普通股	250,087,611			
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—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	35,000,000	人民币普通股	35,000,000			
北京昊青财富管理投资有限公司—昊青价值稳健 8 号投资基金	28,653,912	人民币普通股	28,653,912			
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	26,633,549	人民币普通股	26,633,549			
莫剑荣	18,159,900	人民币普通股	18,159,900			
中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	17,500,000	人民币普通股	17,500,000			
李晓忠	17,059,455	人民币普通股	17,059,455			
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

报告期，中国 GDP 预计同比增长 6.7%，增速小幅放缓。国内市场钢材需求基本平稳，受国内环保政策等因素的影响，钢材价格在 7、8 月份快速上涨，9 月份小幅回落。9 月末，国内钢材价格指数 121.64 点，同比增长 6.87%。7 到 9 月份，国内钢材价格指数均值为 120.10 点，同比增长 7.48%，波动幅度小于上年同期。铁矿石和焦煤价格均有所上涨，整体处于高位。

7 至 9 月份，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生生铁 470 万吨，生产粗钢 513 万吨，生产钢材 490 万吨，同比分别增加 9.56%、8.69%、11.87%。1 到 9 月份，本集团共产生生铁 1387 万吨、粗钢 1512 万吨、钢材 1442 万吨，同比分别增加 1.98%、2.93%和 4.42%。按中国会

会计准则计算,本集团营业收入为人民币631.17亿元,归属于上市公司股东的净利润为人民币55.83亿元。

四季度,公司将根据市场及政策情况,精心策划,柔性组产,精益生产,努力实现动态平衡。一方面,通过确保重点生产线的稳定顺行,持续提高订单兑现率和客户满意度;另一方面,继续推进品牌建设和精益运营,进一步增强全员市场意识、质量意识、品牌意识、安全意识和环保意识,持续提升公司综合竞争能力和抗风险能力。

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) 货币资金较上年末增加44.25%,主要是由于报告期公司盈利的同时经营性现金流入增加所致。
- (2) 预付款项较上年末增加35.17%,主要是由于报告期采购原燃料等支付的预付款增加所致。
- (3) 买入返售金融资产较上年末增加62.11%,主要是由于报告期子公司马钢集团财务有限公司(“财务公司”)逆回购业务增加所致。
- (4) 发放贷款及垫款较上年末增加38.89%,主要是由于报告期财务公司对本集团外部成员单位的票据贴现金额增加所致。
- (5) 持有待售资产为零,上年末为人民币73,454,334元,主要是由于报告期子公司马钢(合肥)钢铁有限责任公司工业遗址资产以及挂牌出售资产均已出售所致。
- (6) 在建工程较上年末增加79.91%,主要是由于报告期本公司特殊钢棒线材深加工、长材事业部型材升级改造等项目完工进度增加所致。
- (7) 拆入资金较上年末减少50%,主要是由于报告期财务公司向银行同业拆借资金减少所致。
- (8) 短期借款较上年末增加123.23%,主要是由于报告期本公司短期借款以及子公司马钢(香港)有限公司短期信用证融资增加所致。
- (9) 应交税费较上年末减少50.97%,主要是由于报告期公司缴纳了上年末应交未交的各项税费所致。
- (10) 其他应付款较上年末增加77.24%,主要是由于报告期本公司应付福费廷业务款项增加所致。
- (11) 一年内到期的非流动负债较上年末减少67.17%,主要是由于报告期公司偿还到期的中期票据所致。
- (12) 其他流动负债较上年末减少67.10%,主要是由于公司去年发行的人民币20亿元一年期短期融资券报告期到期兑付所致。
- (13) 长期借款较上年末减少47.43%,主要是由于报告期公司长期借款即将于一年内到期并重分类到一年内到期的非流动负债所致。
- (14) 长期应付款为零,上年末人民币210,000,000元,主要是由于报告期公司子公司马钢(合肥)板材有限责任公司向合肥市工业投资控股有限公司借入的无息借款将于一年内到期并重分类到一年内到期的非流动负债所致。
- (15) 未分配利润较上年末增加108.22%,主要是由于本集团报告期盈利所致。

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) 研发费用较上年同期增加349.91%,主要是由于公司本年加大新技术新产品研发力度,以技术支撑公司转型升级,于今年承担了多项国家重点研发计划和省重大科技专项所致。
- (2) 资产减值损失较上年同期减少46.56%,主要是由于报告期钢材产品价格较上年同期相对平稳,计提的存货跌价准备较上年减少所致。
- (3) 信用减值损失人民币22,334,942元,上年同期为零,主要是由于本年开始执行新的金融工具准则,金融资产的减值损失改为在本科目核算所致。

(4) 投资收益较上年同期增加54.40%，主要是由于报告期处置子公司马钢（上海）工贸有限公司收益以及享有联营、合营公司的净利润较上年同期增加所致。

(5) 公允价值变动收益人民币-26,717,357元，上年同期为人民币-949,791元，主要是由于报告期本公司未平仓期货产品为浮亏所致。

(6) 资产处置收益人民币68,626,748元，上年同期为人民币-43,059,387元，主要是由于报告期本公司处置部分土地以及子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司处置部分报废资产确认的收益增加所致。

(7) 营业外收入较上年同期增加36.60%，主要是由于报告期本公司收到的去产能专项奖补资金较上年同期增加所致。

(8) 营业外支出较上年同期减少37.34%，主要是由于报告期公司支付的合同质量赔偿款较上年同期减少所致。

(9) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加103.79%，主要是由于报告期钢材产品毛利较上年同期上升所致。

(10) 少数股东损益较上年同期增加38.67%，主要是由于报告期非全资子公司盈利较上年同期增加所致。

(11) 经营活动产生的现金净流入金额人民币8,007,717,333元，较上年同期增加流入198.53%，主要是由于报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

(12) 投资活动产生的现金净流出金额人民币2,334,614,597元，较上年同期增加流出28.82%，主要是由于报告期财务公司投资支付的现金较上年同期增加所致。

(13) 筹资活动产生的现金净流出金额人民币5,361,672,773元，较上年同期增加流出146.38%，主要是由于报告期公司兑付到期的中期票据以及发放现金股利所致。

除上述变动之外，交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、债权投资、其他权益工具投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及信用减值损失等项目的变动都主要是由于报告期执行新金融工具准则，相关科目核算方式变更所致。

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日收到控股股东来函，称其计划通过其全资子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>。

今年1到9月，马钢(集团)控股公司（“集团公司”）生产经营形势有所好转。但随着钢铁行业去杠杆工作的深入，集团公司在2018年加大了去杠杆的力度，资金面仍较为紧张。此外，集团公司积极响应深化国企改革的号召，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。集团公司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

公司名称	马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人	丁毅
日期	2018 年 10 月 18 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,181,138,165	4,978,352,093
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,546,139,404
交易性金融资产	1,999,265,714	-
应收票据及应收账款	7,934,607,762	9,341,614,275
其中:应收票据	6,853,093,989	8,375,166,683
应收账款	1,081,513,773	966,447,592
预付款项	1,014,899,200	750,818,831
其他应收款	337,270,150	285,228,074
其中:应收利息	7,904,436	6,390,787
应收股利	-	-
买入返售金融资产	1,952,777,602	1,204,603,000
存货	11,822,651,426	11,445,747,808
发放贷款及垫款	1,737,935,138	1,251,315,253
持有待售资产	-	73,454,334
持有至到期投资	-	305,228,376
债权投资	1,041,014,717	-
其他流动资产	906,052,612	916,037,331

流动资产合计	35,927,612,486	32,098,538,779
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	1,111,168,160
持有至到期投资	-	100,854,230
长期股权投资	1,961,798,055	1,525,225,202
其他权益工具投资	143,120,746	-
投资性房地产	57,295,864	57,508,684
固定资产	30,402,249,123	33,130,499,862
在建工程	3,249,006,243	1,805,955,609
无形资产	1,892,768,172	1,883,604,173
递延所得税资产	526,350,583	478,235,280
非流动资产合计	38,232,588,786	40,093,051,200
资产总计	74,160,201,272	72,191,589,979
流动负债：		
短期借款	10,336,098,934	4,630,303,694
吸收存款	3,385,469,634	2,947,639,610
拆入资金	100,000,000	200,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	10,498,810
应付票据及应付账款	10,291,999,715	11,778,382,830
预收款项	4,492,361,087	3,842,903,332
卖出回购金融资产款	277,541,500	308,100,956
应付职工薪酬	614,885,609	654,822,505
应交税费	658,450,602	1,342,836,597
其他应付款	4,172,725,930	2,354,327,866
其中：应付利息	124,369,971	121,108,052
应付股利	36,012,733	9,050,620
一年内到期的非流动负债	1,618,338,582	4,928,758,378
预计负债	34,519,038	38,537,369
其他流动负债	1,013,664,384	3,081,026,301
流动负债合计	36,996,055,015	36,118,138,248
非流动负债：		
长期借款	3,667,332,812	6,975,958,634
长期应付款	-	210,000,000
长期应付职工薪酬	164,841,377	160,896,586
递延收益	1,432,683,028	1,462,490,533
递延所得税负债	26,002,988	26,841,665
非流动负债合计	5,290,860,205	8,836,187,418
负债合计	42,286,915,220	44,954,325,666
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	-103,119,247	-124,156,060
专项储备	34,127,230	31,929,722
盈余公积	4,448,864,325	4,100,007,341
一般风险准备	191,546,668	191,546,668
未分配利润	7,586,508,333	3,643,443,763
归属于母公司所有者权益合计	28,210,895,687	23,895,739,812
少数股东权益	3,662,390,365	3,341,524,501
所有者权益（或股东权益）合计	31,873,286,052	27,237,264,313
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	74,160,201,272	72,191,589,979

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

2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,025,258,946	4,169,232,422
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	62,721,800
交易性金融资产	42,956,090	-
应收票据及应收账款	8,154,031,161	10,170,482,595
其中：应收票据	5,676,492,479	8,065,941,428
应收账款	2,477,538,682	2,104,541,167
预付款项	839,352,184	600,539,572
其他应收款	281,773,530	188,725,018
其中：应收利息	-	-
应收股利	68,600,000	-
存货	7,771,170,135	7,740,789,448
其他流动资产	276,351,457	294,632,327
流动资产合计	22,390,893,503	23,227,123,182
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	126,722,160
长期股权投资	9,793,746,496	8,830,290,112
其他权益工具投资	143,120,746	-
投资性房地产	70,276,281	71,554,652
固定资产	22,689,301,485	25,089,628,791
在建工程	2,539,769,431	1,356,492,361
无形资产	969,667,088	904,435,151

递延所得税资产	443,002,514	438,445,874
非流动资产合计	36,648,884,041	36,817,569,101
资产总计	59,039,777,544	60,044,692,283
流动负债：		
短期借款	6,740,000,000	3,226,709,122
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	10,498,810
应付票据及应付账款	9,922,653,066	10,050,245,456
预收款项	2,843,055,630	2,626,167,696
应付职工薪酬	475,707,216	502,689,195
应交税费	235,608,723	795,312,565
其他应付款	3,262,034,404	1,871,957,462
其中：应付利息	46,950,867	96,579,964
应付股利	6,612,733	6,569,410
一年内到期的非流动负债	1,740,630,912	5,928,758,378
其他流动负债	1,013,664,384	3,081,026,301
流动负债合计	26,233,354,335	28,093,364,985
非流动负债：		
长期借款	6,427,277,312	9,461,264,824
长期应付职工薪酬	136,054,823	132,641,692
递延收益	784,184,021	730,152,350
非流动负债合计	7,347,516,156	10,324,058,866
负债合计	33,580,870,491	38,417,423,851
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	11,526,065	-
专项储备	9,719,477	7,637,529
盈余公积	3,598,807,709	3,249,950,725
未分配利润	5,780,155,139	2,310,981,515
所有者权益（或股东权益）合计	25,458,907,053	21,627,268,432
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,039,777,544	60,044,692,283

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

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	23,053,537,244	17,677,260,858	63,116,578,687	52,864,840,498
其中：营业收入	23,053,537,244	17,677,260,858	63,116,578,687	52,864,840,498
二、营业总成本	20,551,860,035	16,314,126,305	57,154,896,324	49,663,396,710
其中：营业成本	19,455,791,931	15,246,534,242	53,458,142,658	46,555,154,382
税金及附加	233,686,793	232,271,637	633,505,089	554,872,156
销售费用	224,767,228	214,665,999	689,862,554	626,822,136
管理费用	331,083,092	283,016,227	1,029,669,085	936,441,787
研发费用	74,870,695	84,907,838	456,662,563	101,501,248
财务费用	232,064,887	252,103,859	806,850,214	780,311,241
其中：利息费 用	208,747,789	198,084,175	685,123,495	673,783,315
利息 收入	-11,668,533	-8,702,587	-29,158,729	-25,710,401
资产减值损 失	-81,139	626,503	57,869,219	108,293,760
信用减值损 失	-323,452	-	22,334,942	-
加：其他收益	71,656,890	53,593,686	115,808,999	137,157,062
投资收益(损 失以“-”号填列)	259,998,750	244,960,208	820,776,357	531,588,225
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	191,411,657	137,676,834	490,232,531	378,773,427
公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)	-17,756,892	-15,098,133	-26,717,357	-949,791
资产处置收 益(损失以“-”号 填列)	16,023,322	-152,275	68,626,748	-43,059,387
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	2,831,599,279	1,646,438,039	6,940,177,110	3,826,179,897
加：营业外收入	2,991,909	3,025,041	99,614,171	72,924,157
减：营业外支出	2,872,738	1,649,023	5,787,772	9,237,028
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填 列)	2,831,718,450	1,647,814,057	7,034,003,509	3,889,867,026
减：所得税费用	298,330,061	230,717,994	644,369,837	568,637,165
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	2,533,388,389	1,417,096,063	6,389,633,672	3,321,229,861
(一)按经营持续				

性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,533,388,389	1,417,096,063	6,389,633,672	3,321,229,861
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. 归属于母公司所有者的净利润	2,154,927,505	1,096,467,287	5,583,446,438	2,739,863,801
2. 少数股东损益	378,460,884	320,628,776	806,187,234	581,366,060
六、其他综合收益的税后净额	17,735,501	-1,526,740	-11,323,685	7,007,296
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,735,501	-1,165,555	-11,323,685	7,874,886
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-15,964,250	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-15,964,250	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	17,735,501	-1,165,555	4,640,565	7,874,886
1. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	294,849	-	-485,921
2. 外币财务报表折算差额	17,735,501	-1,460,404	4,640,565	8,360,807
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-361,185	-	-867,590
七、综合收益总额	2,551,123,890	1,415,569,323	6,378,309,987	3,328,237,157
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,172,663,006	1,095,301,732	5,572,122,753	2,747,738,687
归属于少数股东的综合收益总额	378,460,884	320,267,591	806,187,234	580,498,470
八、每股收益：				

(一)基本每股收益(元/股)	0.2798	0.1424	0.725	0.3558
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2798	0.1424	0.725	0.3558

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

2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	17,781,045,193	14,006,102,853	51,473,303,803	43,192,734,305
减：营业成本	15,765,930,482	12,722,814,466	45,332,595,854	39,585,735,682
税金及附加	161,449,862	140,335,523	467,449,485	377,938,841
销售费用	90,462,288	91,563,181	310,649,690	277,757,944
管理费用	228,119,169	180,487,793	706,153,076	590,697,090
研发费用	72,176,563	81,071,856	447,950,478	97,665,266
财务费用	192,457,948	267,248,069	689,256,205	792,268,001
其中：利息费用	178,428,349	792,268,001	594,042,203	721,063,602
利息收入	-13,796,499	-14,886,169	-45,582,075	-40,347,246
资产减值损失	-	-	53,372,164	94,777,557
信用减值损失	-	-	3,062,918	-
加：其他收益	63,709,034	25,163,410	96,712,494	101,177,965
投资收益（损失以“-”号填列）	283,277,470	215,430,877	1,215,257,841	513,404,500
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	191,411,656	137,676,834	489,574,862	378,773,427
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,230,160	-1,515,998	-29,211,300	-3,789,546
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,140,759	-280,892	259,919,889	-43,571,942
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,601,345,984	761,379,362	5,005,492,857	1,943,114,901
加：营业外收入	567,544	116,249	96,692,299	69,221,613
减：营业外支出	1,840,359	281,049	2,852,223	7,440,707
三、利润总额（亏损总	1,600,073,169	761,214,562	5,099,332,933	2,004,895,807

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	-	-	10,689,929	5,382,066
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,600,073,169	761,214,562	5,088,643,004	1,999,513,741
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,600,073,169	761,214,562	5,088,643,004	1,999,513,741
（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	-	-	-15,964,250	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-15,964,250	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-15,964,250	-
六、综合收益总额	1,600,073,169	761,214,562	5,072,678,754	1,999,513,741

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

2018 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	66,594,946,420	55,571,282,395
吸收存款和拆入资金净增加额	337,830,024	-
存放中央银行款项减少额	-	8,270,668
收取利息、手续费及佣金的现金	162,796,951	78,227,565
收到的税费返还	4,191,303	-
发放贷款及垫款净减少额	-	261,956,967
收到其他与经营活动有关的现金	145,059,989	97,341,231
经营活动现金流入小计	67,244,824,687	56,017,078,826
购买商品、接受劳务支付的现金	49,526,658,406	45,616,961,784
支付利息、手续费及佣金的现金	61,930,616	46,717,729
支付给职工以及为职工支付的现金	3,675,261,411	3,056,955,748
支付的各项税费	4,187,365,353	2,855,124,096
存放中央银行款项增加额	154,065,474	-
卖出回购金融资产款净减少额	30,559,456	536,565,698
买入返售业务资金净增加额	748,174,602	378,019,200

吸收存款及拆入资金净减少额	-	411,044,723
发放贷款及垫款净减少额	486,619,884	-
支付其他与经营活动有关的现金	366,472,152	433,341,044
经营活动现金流出小计	59,237,107,354	53,334,730,022
经营活动产生的现金流量净额	8,007,717,333	2,682,348,804
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,730,147,142	30,576,754,109
取得投资收益收到的现金	517,979,438	254,490,825
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额	-	115,777,566
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,723,189	3,016,413
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,854,451
收到其他与投资活动有关的现金	93,102,943	60,309,006
投资活动现金流入小计	39,567,952,712	31,015,202,370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,468,171,561	966,260,470
投资支付的现金	40,434,358,060	31,530,992,005
增加受限制使用货币资金的现金净额	-	26,186,831
持有至到期投资净增加额	-	304,076,591
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,688	-
投资活动现金流出小计	41,902,567,309	32,827,515,897
投资活动产生的现金流量净额	-2,334,614,597	-1,812,313,527
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	91,470,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	91,470,000
取得借款收到的现金	11,658,123,225	20,596,886,707
发行短期融资券收到的现金	1,000,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	210,000,000
筹资活动现金流入小计	12,658,123,225	20,898,356,707
偿还债务支付的现金	15,599,214,867	22,466,128,031
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,420,581,131	608,427,368
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	448,090,972	28,271,210
筹资活动现金流出小计	18,019,795,998	23,074,555,399
筹资活动产生的现金流量净额	-5,361,672,773	-2,176,198,692
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,063,124	2,040,068
五、现金及现金等价物净增加额	376,493,087	-1,304,123,347
加：期初现金及现金等价物余额	2,940,502,015	3,834,247,326

六、期末现金及现金等价物余额	3,316,995,102	2,530,123,979
----------------	---------------	---------------

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

2018 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	53,442,600,133	44,454,941,556
收到其他与经营活动有关的现金	184,472,364	112,891,324
经营活动现金流入小计	53,627,072,497	44,567,832,880
购买商品、接受劳务支付的现金	38,766,265,999	38,518,411,956
支付给职工以及为职工支付的现金	3,198,692,361	2,528,402,030
支付的各项税费	2,532,957,050	1,575,727,197
支付其他与经营活动有关的现金	72,081,476	431,430,497
经营活动现金流出小计	44,569,996,886	43,053,971,680
经营活动产生的现金流量净额	9,057,075,611	1,513,861,200
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,411,271	-
取得投资收益收到的现金	989,168,620	267,098,587
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,103,360	2,852,683
减少受限制使用货币资金的现金净额	-	86,602,762
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	8,696,084
收到其他与投资活动有关的现金	93,102,943	24,329,909
投资活动现金流入小计	1,526,786,194	389,580,025
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,457,896,682	716,755,858
投资支付的现金	1,892,978,171	1,182,238,998
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	338,055,240	-
投资活动现金流出小计	3,688,930,093	1,898,994,856
投资活动产生的现金流量净额	-2,162,143,899	-1,509,414,831
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	10,914,795,530	15,803,822,917
发行短期融资券收到的现金	1,000,000,000	-
筹资活动现金流入小计	11,914,795,530	15,803,822,917

偿还债务支付的现金	17,651,460,893	15,768,184,214
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,112,050,483	735,001,886
筹资活动现金流出小计	19,763,511,376	16,503,186,100
筹资活动产生的现金流量净额	-7,848,715,846	-699,363,183
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,805,822	-136,278,910
五、现金及现金等价物净增加额	-823,978,312	-831,195,724
加：期初现金及现金等价物余额	3,798,992,422	3,366,317,512
六、期末现金及现金等价物余额	2,975,014,110	2,535,121,788

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 审计报告

□适用 √不适用