

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	77,043,152,882	76,871,999,293	0.22
归属于上市公司股东的净资产	27,267,530,658	28,173,623,272	-3.22
	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	1,636,717,072	8,007,717,333	-79.56
	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	57,581,479,809	63,116,578,687	-8.77
归属于上市公司股东的净利润	1,464,511,185	5,583,446,438	-73.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,452,959,100	5,176,626,148	-71.93
加权平均净资产收益率(%)	5.28	21.03	减少15.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1902	0.7250	-73.77
稀释每股收益(元/股)	0.1902	0.7250	-73.77

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	-39,777,604	-40,714,519
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	53,882,526	373,131,793

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	-106,433,830	19,034,384
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,550	725,515
员工辞退补偿	-255,075,920	-308,408,670
少数股东权益影响额（税后）	18,466,887	-10,709,241
所得税影响额	36,493,689	-21,507,177
合计	-292,514,802	11,552,085

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）	215,595					
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	1,716,369,050	22.29	-	未知	未知	未知
香港中央结算有限公司	146,933,994	3.33	-	未知	未知	未知
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	32,261,849	0.47	-	未知	未知	未知
西藏富通达投资有限公司	29,610,600	0.38	-	未知	未知	未知
UBS AG	17,293,116	0.22	-	未知	未知	未知
李晓忠	16,759,455	0.20	-	未知	未知	未知
全国社保基金四一二组合	15,153,300	0.19	-	未知	未知	未知
北京昊青财富管理服务有限公司—昊青价值稳健8号投资基金	14,351,912	0.18	-	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	1,716,369,050	境外上市外资股	1,716,369,050			
香港中央结算有限公司	146,933,994	人民币普通股	146,933,994			
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	32,261,849	人民币普通股	32,261,849			
西藏富通达投资有限公司	29,610,600	人民币普通股	29,610,600			
UBS AG	17,293,116	人民币普通股	17,293,116			
李晓忠	16,759,455	人民币普通股	16,759,455			

全国社保基金四一二组合	15,153,300	人民币普通股	15,153,300
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	14,351,912	人民币普通股	14,351,912
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

今年前三季度，中国 GDP 同比增长 6.2%，国民经济运行总体平稳，季度经济增长速度环比有所放缓。钢铁行业受钢产量增长、钢价下跌及主要原料价格快速上升等因素影响，盈利空间受到严重挤压。7 至 9 月，国内钢材价格指数均值为 106.69 点，同比下降 11.17%，环比下降 3.94%；中国铁矿石价格指数均值为 330.85 点，同比增长 33.33%。

今年 7 至 9 月份，本公司及附属公司（“本集团”）共产生生铁 471 万吨、粗钢 515 万吨、钢材 490 万吨，与去年同期相比基本持平；1 至 9 月份，本集团共产生生铁 1,345 万吨、粗钢 1,463 万吨、钢材 1,381 万吨，同比分别减少 3.03%、3.24%和 4.23%，主要系公司于 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，1 至 9 月，本集团营业收入为人民币 575.81 亿元，同比下降 8.77%，主要系公司钢材销量和价格同比下降所致；归属于上市公司股东的净利润为人民币 14.65 亿元，同比下降 73.77%，主要系公司营业收入同比下降及铁矿石等原料价格同比大幅上升所致。受巴西淡水河谷尾矿坝溃坝事件影响，今年铁矿石价格大幅上升，本集团由此增加的成本超过人民币 20 亿元，相应影响本集团经营成果。

2019 年 9 月 19 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）根据其于 2019 年 5 月 31 日与中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）签署的与马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）股权划转相关的协议，向中国宝武划转其持有的马钢集团 51%股权，并于同日办理相关工商变更登记手续。本公司实际控制人由安徽省国资委变更为国务院国资委，中国宝武成为公司间接控股股东，公司直接控股股东不变。

四季度，公司将在做好内部稳定、安全、高效生产运营的同时，着力做好与中国宝武的对接协同，争取早日发挥协同效应：

（1）规划协同。中国宝武致力于“成为全球钢铁业引领者”“共建高质量钢铁生态圈”，并已将本公司纳入其总体发展规划。本公司作为中国宝武的新成员，将在中国宝武的指引下，通

过规划协同，优化产业结构，共建高质量钢铁生态圈。在未来规划中，中国宝武将加大各种资源在本公司的配置力度，充分发挥本公司在长江经济带的区位和产业优势，提升公司综合竞争力。

(2) 制造协同。中国宝武向本公司注入发展的动力，本公司在其强力支持下，通过推进产线对标和能力提升，强化生产技术和过程管理协同，逐步化解工序瓶颈，以消除公司发展阻力，实现全面提质增效。

(3) 营销协同。中国宝武将为本公司提供更为优质的营销服务体系，有助于本公司拓展营销服务的广度、深度，例如通过共享营销渠道和服务网络，提升客户服务响应能力。

(4) 采购协同。中国宝武在集约化采购和物流协同方面拥有丰富的资源，本公司通过与中国宝武的采购协同，有望降低部分原料采购成本和物流成本。

(5) 产品协同。本公司产品与中国宝武产品具有较强的互补性，通过产品协同及借助中国宝武技术优势、市场资源，能够有效提升本公司产品和市场的张力。

(6) 管理协同。中国宝武在管理方面拥有丰富的优秀经验，本公司将汲取中国宝武优秀管理经验，优化商业计划、强化内部控制等及进一步重视投资者回报。

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41.72%，主要是由于本期公司受钢材价格下跌以及原燃料价格上涨影响，营业利润较上年同期有所下降，经营性现金流入较上年同期减少所致。

(2) 交易性金融资产较上年末减少40.63%，主要是由于本期财务公司持有的基金产品到期所致。

(3) 应收款项融资较上年末增加104.95%，主要是由于本期应收票据背书减少，导致持有的应收票据较上年末增加。（应收款项融资为根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求而新增的科目，列报资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项。本公司根据资金管理规划和实际业务情况，将持有的应收票据在此科目列示，并追溯调整了比较数据。）

(4) 预付款项较上年末增加45.14%，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上年末增加所致。

(5) 其他应收款较上年末增加70.38%，主要是由于本公司钢材期货及土地投标保证金增加所致。

(6) 买入返售金融资产较上年末减少91.84%，主要是由于本期财务公司逆回购业务减少所致。

(7) 发放贷款及垫款较上年末增加49.56%，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。

(8) 一年内到期的非流动资产为零，上年末为人民币1.01亿元，主要是由于本期财务公司持有的国债到期所致。

(9) 在建工程较上年末增加66.99%，主要是由于本公司本年重型H型钢、特钢公司新建大方坯连铸机等项目投入增加所致。

(10) 使用权资产人民币4.25亿元，上年末为零，主要是由于本期执行新租赁准则，对本集团承租的房屋建筑物、机器设备等按照租赁付款额的现值确认使用权资产所致。

(11) 拆入资金较上年末减少61.13%，主要是财务公司向商业银行拆入的资金减少所致。

(12) 交易性金融负债较上年末减少53.84%，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。

(13) 应付票据较上年末增加166.87%，主要是由于本期应收票据背书减少，公司新开票需求增加所致。

(14) 应交税费较上年末减少62.09%，主要是由于本期公司及子公司安徽长江钢铁股份有限公司（“长江钢铁”）缴纳了上年末应交未交的各项税费所致。

(15) 一年内到期的非流动负债较上年末增加55.54%，主要是由于本期公司长期借款将于一年内到期，重分类到本科目核算所致。

(16) 其他流动负债为零，上年末为人民币10.27亿元，主要是由于本期公司持有的短期融资券到期偿付所致。

(17) 租赁负债人民币4.16亿元，上年末为零，主要是由于本期公司执行新租赁准则，对本集团承租的房屋建筑物、机器设备等按照租赁付款额的现值确认租赁负债所致。

(18) 专项储备较上年末增加48.96%，主要是由于本期公司应享有的对联合营企业的专项储备增加所致。

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) 税金及附加较上年同期减少33.66%，主要是由于增值税率降低以及价格波动导致本期实现的增值税较上年同期减少所致。

(2) 资产减值损失较上年同期增加318.17%，主要是因为本期本公司计提的存货减值较上年同期增加，子公司瓦顿公司计提固定资产减值所致。

(3) 信用减值损失较上年同期增加123.19%，主要是因为本期公司按预期信用损失模型应计提的坏账准备增加所致。

(4) 公允价值变动收益人民币0.19亿元，上年同期为人民币-0.27亿元，主要是因为本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动为收益所致。

(5) 资产处置收益人民币-0.41亿元，上年同期为人民币0.69亿元，主要是去年同期本公司处置部分土地以及合肥钢铁处置部分报废资产确认收益，而本期子公司长钢公司处置落后产能资产确认损失所致。

(6) 营业外收入较上年同期增加178.68%，主要是由于本期本公司以及子公司合肥钢铁收到去产能的政府补助较上年同期增加所致。

(7) 所得税费用较上年同期减少40.45%，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。

(8) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少73.77%，主要是由于本期钢材价格下跌，部分原燃料价格上涨，钢材产品毛利较上年同期减少所致。

(9) 少数股东损益较上年同期减少47.81%，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。

(10) 经营活动产生的现金净流入较上年同期减少79.56%，主要是由于本期钢材价格较上年同期下降，同时原燃料价格上涨导致资金流出增多所致。

(11) 投资活动产生的现金净流出较上年同期减少50.36%，主要是一方面由于本期公司购建固定资产、无形资产等较上年同期增加流出人民币6.30亿元，另一方面财务公司本期投资活动较上年同期减少流出人民币16.58亿元所致。

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来函，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>。

今年1到9月，马钢集团生产经营形势有所好转。但由于供给侧改革及环保限产加压使企业的运营成本增加，可能导致马钢集团资金面趋于紧张。此外，马钢集团积极响应优化产业结构的号召，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。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年度，本集团归属于母公司股东的净利润为人民币59.43亿元；2019年1-9月，本集团归属于母公司股东的净利润为人民币14.65亿元。目前，钢材价格受供给端影响明显，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存在大幅减少的可能性。

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10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,689,467,287	9,762,844,718
交易性金融资产	1,237,543,921	2,084,414,075
应收账款	1,336,972,523	1,121,768,976
应收款项融资	10,186,403,877	4,970,113,847
预付款项	1,033,921,157	712,340,548
其他应收款	208,167,964	147,965,534
其中：应收利息	294,609	507,913

应收股利	1,760,000	20,346,208
买入返售金融资产	198,557,388	2,432,279,109
发放贷款及垫款	4,255,367,980	2,845,298,103
存货	11,382,354,778	11,053,918,748
一年内到期的非流动资产	-	101,201,184
其他流动资产	2,628,755,396	3,173,122,975
流动资产合计	38,157,512,271	38,405,267,817
非流动资产：		
长期股权投资	3,285,230,185	2,809,063,381
其他权益工具投资	267,667,163	263,122,364
投资性房地产	54,386,982	55,804,755
固定资产	29,972,018,587	31,545,176,835
在建工程	2,776,539,342	1,662,672,077
使用权资产	425,357,026	-
无形资产	1,850,201,044	1,855,265,330
递延所得税资产	254,240,282	275,626,734
非流动资产合计	38,885,640,611	38,466,731,476
资产总计	77,043,152,882	76,871,999,293
流动负债：		
短期借款	10,275,073,029	10,917,293,181
拆入资金	350,000,000	900,366,111
交易性金融负债	3,699,007	8,012,670
应付票据	7,040,679,021	2,638,271,437
应付账款	7,034,934,033	7,703,736,542
预收款项	4,138,571,396	3,572,594,400
卖出回购金融资产款	1,425,701,684	1,133,772,377
吸收存款及同业存放	3,904,742,652	4,915,309,311
应付职工薪酬	398,008,020	563,642,908
应交税费	502,526,861	1,325,517,987
其他应付款	3,281,262,349	3,530,746,914
其中：应付利息	94,280,908	118,764,492
应付股利	6,953,033	6,612,733
一年内到期的非流动负债	2,287,852,428	1,470,868,462
预计负债	30,049,545	29,997,521
其他流动负债	-	1,026,897,260
流动负债合计	40,673,100,025	39,737,027,081
非流动负债：		
长期借款	3,418,939,300	3,596,387,552
租赁负债	415,724,884	-
长期应付职工薪酬	140,887,296	157,371,474
递延收益	1,361,052,937	1,364,795,555
递延所得税负债	22,783,318	24,066,311

非流动负债合计	5,359,387,735	5,142,620,892
负债合计	46,032,487,760	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	-111,290,421	-112,702,163
专项储备	46,232,749	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	6,482,877,292	7,405,577,274
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,267,530,658	28,173,623,272
少数股东权益	3,743,134,464	3,818,728,048
所有者权益（或股东权益）合计	31,010,665,122	31,992,351,320
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,043,152,882	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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,685,810,154	5,993,538,669
交易性金融资产	16,969,400	-
应收账款	2,357,739,281	2,460,866,900
应收款项融资	9,049,265,755	4,692,435,408
预付款项	726,016,186	997,856,384
其他应收款	125,267,642	63,844,132
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,760,000	20,346,208
存货	7,682,276,992	7,108,599,357
其他流动资产	272,152,842	272,152,842
流动资产合计	22,915,498,252	21,589,293,692
非流动资产：		
长期股权投资	10,337,809,832	10,146,271,956
其他权益工具投资	264,667,163	263,122,364
投资性房地产	54,315,352	55,593,723
固定资产	22,830,716,278	23,828,190,594
在建工程	2,421,844,443	1,382,508,379

2019 年第三季度报告

使用权资产	373,842,056	-
无形资产	967,072,153	987,387,010
递延所得税资产	167,084,025	192,801,687
非流动资产合计	37,417,351,302	36,855,875,713
资产总计	60,332,849,554	58,445,169,405
流动负债：		
短期借款	7,547,708,287	6,570,000,000
交易性金融负债	3,699,007	8,012,670
应付票据	5,075,240,493	1,022,148,850
应付账款	8,682,746,454	10,288,909,379
预收款项	2,595,219,324	2,382,469,502
应付职工薪酬	300,924,116	428,093,317
应交税费	239,837,784	479,009,037
其他应付款	2,970,300,833	2,967,729,141
其中：应付利息	22,296,432	21,953,563
应付股利	6,612,733	6,612,733
一年内到期的非流动负债	3,984,511,769	1,345,513,152
其他流动负债	-	1,026,897,260
流动负债合计	31,400,188,067	26,518,782,308
非流动负债：		
长期借款	4,248,939,300	6,296,387,552
租赁负债	367,283,497	-
长期应付职工薪酬	116,858,610	130,803,630
递延收益	701,983,891	721,934,242
非流动负债合计	5,435,065,298	7,149,125,424
负债合计	36,835,253,365	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	14,730,780	12,906,467
专项储备	27,207,590	9,496,082
盈余公积	3,735,114,669	3,735,114,669
未分配利润	3,661,844,487	4,961,045,792
所有者权益（或股东权益）合计	23,497,596,189	24,777,261,673
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	60,332,849,554	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—9月

编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司

2019年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	20,554,785,988	23,053,537,244	57,581,479,809	63,116,578,687
其中：营业收入	20,554,785,988	23,053,537,244	57,581,479,809	63,116,578,687
二、营业总成本	20,136,805,571	20,552,264,626	55,977,820,338	57,074,692,163
其中：营业成本	18,880,903,729	19,455,791,931	52,553,328,334	53,458,142,658
税金及附加	139,054,782	233,686,793	420,253,772	633,505,089
销售费用	254,525,282	224,767,228	686,038,714	689,862,554
管理费用	474,048,353	331,083,092	1,185,383,457	1,029,669,085
研发费用	207,426,589	74,870,695	561,962,294	456,662,563
财务费用	180,846,836	232,064,887	570,853,767	806,850,214
其中：利息费用	184,426,580	208,747,789	599,932,198	685,123,495
利息收入	14,416,967	11,668,533	66,267,429	29,158,729
加：其他收益	52,857,176	71,656,890	101,291,510	115,808,999
投资收益（损失以“-”号填列）	194,128,528	259,998,750	605,021,547	820,776,357
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,206,388	191,411,657	454,911,895	490,232,531
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,246,318	-17,756,892	19,034,384	-26,717,357
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,873,169	323,452	-49,850,411	-22,334,942
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-218,743	81,139	-241,994,353	-57,869,219
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,777,604	16,023,322	-40,714,519	68,626,748
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	611,850,287	2,831,599,279	1,996,447,629	6,940,177,110
加：营业外收入	3,297,488	2,991,909	277,603,941	99,614,171
减：营业外支出	3,428,020	2,872,738	5,038,143	5,787,772
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	611,719,755	2,831,718,450	2,269,013,427	7,034,003,509
减：所得税费用	144,133,206	298,330,061	383,747,177	644,369,837
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	467,586,549	2,533,388,389	1,885,266,250	6,389,633,672
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号	467,586,549	2,533,388,389	1,885,266,250	6,389,633,672

填列)				
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)	319,851,174	2,154,927,505	1,464,511,185	5,583,446,438
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	147,735,375	378,460,884	420,755,065	806,187,234
六、其他综合收益的税后净额	3,591,204	17,735,501	1,411,743	-11,323,685
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,591,204	17,735,501	1,411,743	-11,323,685
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	1,158,600	-15,964,250
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	1,158,600	-15,964,250
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,591,204	17,735,501	253,143	4,640,565
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	665,713	-
2. 外币财务报表折算差额	3,591,204	17,735,501	-412,570	4,640,565
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	471,177,753	2,551,123,890	1,886,677,993	6,378,309,987
归属于母公司所有者的综合收益总额	323,442,378	2,172,663,006	1,465,922,928	5,572,122,753
归属于少数股东的综合收益总额	147,735,375	378,460,884	420,755,065	806,187,234
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0416	0.2798	0.1902	0.7250
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0416	0.2798	0.1902	0.7250

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

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	16,703,909,034	17,781,045,193	46,833,276,382	51,473,303,803
减：营业成本	15,958,599,432	15,765,930,482	44,141,035,726	45,332,595,854
税金及附加	100,059,684	161,449,862	307,239,412	467,449,485
销售费用	115,446,829	90,462,288	296,870,992	310,649,690
管理费用	373,633,725	228,119,169	882,427,364	706,153,076
研发费用	161,432,511	72,176,563	466,746,963	447,950,478
财务费用	145,288,092	192,457,948	474,522,854	689,256,205
其中：利息费用	140,165,397	178,428,349	499,152,392	594,043,203
利息收入	14,384,944	13,796,499	68,397,936	45,582,075
加：其他收益	44,936,318	63,709,034	83,389,173	96,712,494
投资收益（损失以“-”号填列）	144,741,302	283,277,470	1,292,262,247	1,215,257,841
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,206,389	191,411,656	444,718,541	489,574,862
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,060,314	-19,230,160	3,432,933	-29,211,300
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	16,643,156	-3,062,918
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-726,383,165	-53,372,164
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,263,127	3,140,759	1,071,960	259,919,889
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,329,194	1,601,345,984	934,849,375	5,005,492,857
加：营业外收入	2,754,380	567,544	179,009,875	96,692,299
减：营业外支出	446,375	1,840,359	517,925	2,852,223
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,637,199	1,600,073,169	1,113,341,325	5,099,332,933
减：所得税费用			25,331,463	10,689,929
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,637,199	1,600,073,169	1,088,009,862	5,088,643,004
（一）持续经营净利	33,637,199	1,600,073,169	1,088,009,862	5,088,643,004

润（净亏损以“-”号填列）				
（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	-	-	1,824,313	-15,964,250
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	1,158,600	-15,964,250
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	1,158,600	-15,964,250
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	665,713	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	665,713	-
六、综合收益总额	33,637,199	1,600,073,169	1,089,834,175	5,072,678,754

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—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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	60,447,771,472	66,594,946,420
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	208,011,275	-
收取利息、手续费及佣金的现金	279,949,957	162,796,951
买入返售金融资产款净减少额	2,233,721,721	-
卖出回购金融资产款净增加额	291,929,307	-
收到的税费返还	20,049,286	4,191,303
收到其他与经营活动有关的现金	402,816,759	145,059,989
经营活动现金流入小计	63,884,249,777	67,244,824,687
购买商品、接受劳务支付的现金	52,414,145,413	49,526,658,406
存放中央银行和同业款项净增加额	-	154,065,474
卖出回购金融资产款净减少额	-	30,559,456
买入返售金融资产款净增加额	-	748,174,602
吸收存款及拆入资金净减少额	1,560,932,771	-
发放贷款及垫款净增加额	1,444,450,942	486,619,884
支付利息、手续费及佣金的现金	131,185,150	61,930,616
支付给职工及为职工支付的现金	3,643,408,969	3,675,261,411

支付的各项税费	2,563,929,639	4,187,365,353
支付其他与经营活动有关的现金	489,479,821	366,472,152
经营活动现金流出小计	62,247,532,705	59,237,107,354
经营活动产生的现金流量净额	1,636,717,072	8,007,717,333
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,008,007,824	38,730,147,142
取得投资收益收到的现金	339,450,109	517,979,438
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,631,355	226,723,189
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	39,373,089,288	39,567,952,712
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,097,700,780	1,468,171,561
投资支付的现金	38,410,557,115	40,434,358,060
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	37,688
支付其他与投资活动有关的现金	40,515,624	-
投资活动现金流出小计	40,548,773,519	41,902,567,309
投资活动产生的现金流量净额	-1,175,684,231	-2,334,614,597
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,375,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,375,000	-
取得借款收到的现金	13,537,832,671	11,658,123,225
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	3,471,463	-
筹资活动现金流入小计	13,599,679,134	12,658,123,225
偿还债务支付的现金	14,463,046,499	15,599,214,867
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,503,609,900	2,420,581,131
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	533,932,888	448,090,972
支付其他与筹资活动有关的现金	97,801,880	-
筹资活动现金流出小计	18,064,458,279	18,019,795,998
筹资活动产生的现金流量净额	-4,464,779,145	-5,361,672,773
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,717,055	65,063,124
五、现金及现金等价物净增加额	-4,024,463,359	376,493,087
加：期初现金及现金等价物余额	7,757,759,777	3,834,247,326
六、期末现金及现金等价物余额	3,733,296,418	4,210,740,413

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—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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	48,861,874,771	53,442,600,133
收到的税费返还	20,049,286	-
收到其他与经营活动有关的现金	296,401,175	184,472,364
经营活动现金流入小计	49,178,325,232	53,627,072,497
购买商品、接受劳务支付的现金	43,530,039,125	38,766,265,999
支付给职工及为职工支付的现金	3,024,938,254	3,198,692,361
支付的各项税费	1,182,386,072	2,532,957,050
支付其他与经营活动有关的现金	506,011,174	72,081,476
经营活动现金流出小计	48,243,374,625	44,569,996,886
经营活动产生的现金流量净额	934,950,607	9,057,075,611
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	1,048,523,774	989,168,620
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,703,314	361,103,360
收到其他与投资活动有关的现金	10,324,000	93,102,943
投资活动现金流入小计	1,075,551,088	1,526,786,194
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,283,229,525	1,457,896,682
投资支付的现金	543,647,850	1,892,978,171
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	93,125,000	338,055,240
支付其他与投资活动有关的现金	40,515,624	-
投资活动现金流出小计	2,960,517,999	3,688,930,093
投资活动产生的现金流量净额	-1,884,966,911	-2,162,143,899
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	9,653,992,621	10,914,795,530
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	49,404,372	-
筹资活动现金流入小计	9,703,396,993	11,914,795,530
偿还债务支付的现金	9,101,593,778	17,651,460,893
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,873,019,286	2,112,050,483
支付其他与筹资活动有关的现金	11,850,264	-
筹资活动现金流出小计	11,986,463,328	19,763,511,376
筹资活动产生的现金流量净额	-2,283,066,335	-7,848,715,846
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,697,761	129,805,822

五、现金及现金等价物净增加额	-3,319,780,400	-823,978,312
加：期初现金及现金等价物余额	5,825,154,899	3,798,992,422
六、期末现金及现金等价物余额	2,505,374,499	2,975,014,110

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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,762,844,718	9,762,844,718	-
交易性金融资产	2,084,414,075	2,084,414,075	
应收票据及应收账款	6,091,882,823	-	-6,091,882,823
应收账款	-	1,121,768,976	1,121,768,976
应收款项融资	-	4,970,113,847	4,970,113,847
预付款项	712,340,548	712,340,548	-
其他应收款	147,965,534	147,965,534	-
其中：应收利息	507,913	507,913	-
应收股利	20,346,208	20,346,208	-
买入返售金融资产	2,432,279,109	2,432,279,109	-
发放贷款及垫款	2,845,298,103	2,845,298,103	-
存货	11,053,918,748	11,053,918,748	-
一年内到期的非流动资产	101,201,184	101,201,184	-
其他流动资产	3,173,122,975	3,173,122,975	-
流动资产合计	38,405,267,817	38,405,267,817	-
非流动资产：			
长期股权投资	2,809,063,381	2,809,063,381	-
其他权益工具投资	263,122,364	263,122,364	-
投资性房地产	55,804,755	55,804,755	-
固定资产	31,545,176,835	31,545,176,835	-
在建工程	1,662,672,077	1,662,672,077	-
使用权资产	-	443,424,793	443,424,793
无形资产	1,855,265,330	1,855,265,330	-
递延所得税资产	275,626,734	275,626,734	-
非流动资产合计	38,466,731,476	38,910,156,269	443,424,793
资产总计	76,871,999,293	77,315,424,086	443,424,793
流动负债：			
短期借款	10,917,293,181	10,917,293,181	-
拆入资金	900,366,111	900,366,111	-

2019 年第三季度报告

交易性金融负债	8,012,670	8,012,670	-
应付票据及应付账款	10,342,007,979	-	-10,342,007,979
应付票据	-	2,638,271,437	2,638,271,437
应付账款	-	7,703,736,542	7,703,736,542
预收款项	3,572,594,400	3,572,594,400	-
卖出回购金融资产款	1,133,772,377	1,133,772,377	-
吸收存款及同业存放	4,915,309,311	4,915,309,311	-
应付职工薪酬	563,642,908	563,642,908	-
应交税费	1,325,517,987	1,325,517,987	-
其他应付款	3,530,746,914	3,530,746,914	-
其中：应付利息	118,764,492	118,764,492	
应付股利	6,612,733	6,612,733	
一年内到期的非流动负债	1,470,868,462	1,486,635,443	15,766,981
预计负债	29,997,521	29,997,521	-
其他流动负债	1,026,897,260	1,026,897,260	-
流动负债合计	39,737,027,081	39,752,794,062	15,766,981
非流动负债：			
长期借款	3,596,387,552	3,596,387,552	-
租赁负债	-	427,657,812	427,657,812
长期应付职工薪酬	157,371,474	157,371,474	-
递延收益	1,364,795,555	1,364,795,555	-
递延所得税负债	24,066,311	24,066,311	-
非流动负债合计	5,142,620,892	5,570,278,704	427,657,812
负债合计	44,879,647,973	45,323,072,766	443,424,793
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	-112,702,163	-112,702,163	-
专项储备	31,037,123	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	7,405,577,274	7,405,577,274	-
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	28,173,623,272	28,173,623,272	-
少数股东权益	3,818,728,048	3,818,728,048	-
所有者权益（或股东权益） 合计	31,992,351,320	31,992,351,320	-
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	76,871,999,293	77,315,424,086	443,424,793

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

2019 年第三季度报告

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,993,538,669	5,993,538,669	-
应收票据及应收账款	7,153,302,308	-	-7,153,302,308
应收账款	-	2,460,866,900	2,460,866,900
应收款项融资	-	4,692,435,408	4,692,435,408
预付款项	997,856,384	997,856,384	-
其他应收款	63,844,132	63,844,132	-
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	20,346,208	20,346,208	-
存货	7,108,599,357	7,108,599,357	-
其他流动资产	272,152,842	272,152,842	-
流动资产合计	21,589,293,692	21,589,293,692	-
非流动资产:			
长期股权投资	10,146,271,956	10,146,271,956	-
其他权益工具投资	263,122,364	263,122,364	-
投资性房地产	55,593,723	55,593,723	-
固定资产	23,828,190,594	23,828,190,594	-
在建工程	1,382,508,379	1,382,508,379	-
使用权资产	-	388,795,738	388,795,738
无形资产	987,387,010	987,387,010	-
递延所得税资产	192,801,687	192,801,687	-
非流动资产合计	36,855,875,713	37,244,671,451	388,795,738
资产总计	58,445,169,405	58,833,965,143	388,795,738
流动负债:			
短期借款	6,570,000,000	6,570,000,000	-
交易性金融负债	8,012,670	8,012,670	-
应付票据及应付账款	11,311,058,229	-	-11,311,058,229
应付票据	-	1,022,148,850	1,022,148,850
应付账款	-	10,288,909,379	10,288,909,379
预收款项	2,382,469,502	2,382,469,502	-
应付职工薪酬	428,093,317	428,093,317	-
应交税费	479,009,037	479,009,037	-
其他应付款	2,967,729,141	2,967,729,141	-
其中: 应付利息	21,953,563	21,953,563	-
应付股利	6,612,733	6,612,733	-
一年内到期的非流动负债	1,345,513,152	1,357,664,512	12,151,360
其他流动负债	1,026,897,260	1,026,897,260	-
流动负债合计	26,518,782,308	26,530,933,668	12,151,360
非流动负债:			
长期借款	6,296,387,552	6,296,387,552	-
租赁负债	-	376,644,378	376,644,378

长期应付职工薪酬	130,803,630	130,803,630	-
递延收益	721,934,242	721,934,242	-
非流动负债合计	7,149,125,424	7,525,769,802	376,644,378
负债合计	33,667,907,732	34,056,703,470	388,795,738
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	4,961,045,792	4,961,045,792	-
所有者权益（或股东权益）合计	24,777,261,673	24,777,261,673	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,445,169,405	58,833,965,143	388,795,738

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