

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**馬鞍山鋼鐵股份有限公司**

**Maanshan Iron & Steel Company Limited**

(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**

**2015年第三季度報告**

本公告茲根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

**一、重要提示**

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當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 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
任天寶	董事	另有公務	丁毅

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 本公司第三季度報告未經審計，但經公司審核委員會審核通過。

## 二、公司主要財務數據和股東變化

### 2.1 主要財務數據

	單位：千元 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	65,284,300	68,511,175	-4.71
歸屬於上市公司股東的淨資產	20,679,109	23,295,566	-11.23
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	3,033,560	2,913,367	4.13
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	34,726,380	44,433,401	-21.85
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-2,575,382	-326,318	-
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-2,762,562	-400,623	-
加權平均淨資產收益率(%)	-11.71	-1.42	減少10.29個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.3344	-0.0424	-
稀釋每股收益(元/股)	-0.3344	-0.0424	-

## 非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣  
年初至報告期末金額(1-9月)

項目	
非流動資產處置損益	20,479,843.75
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	164,020,707.76
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-12,282,825.48
遞延收益攤銷	89,316,470.63
所得稅影響額	-65,439,869.04
少數股東權益影響額(稅後)	-8,914,113.50
合計	187,180,214.12

## 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) 331,173

### 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	45.53	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	1,709,804,898	22.20	0	未知	未知	境外法人
中央匯金投資有限責任公司	142,155,000	1.85	0	未知	未知	其他
中國證券金融股份有限公司	88,096,538	1.14	0	未知	未知	其他
大成基金—農業銀行— 大成中證金融資產管理計劃	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
工銀瑞信基金—農業銀行— 工銀瑞信中證金融資產管理計劃	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
南方基金—農業銀行—南方中證 金融資產管理計劃	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
中歐基金—農業銀行—中歐中證 金融資產管理計劃	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
銀華基金—農業銀行—銀華中證 金融資產管理計劃	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
嘉實基金—農業銀行—嘉實中證 金融資產管理計劃	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他

## 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	1,709,804,898	境外上市外資股	1,709,804,898
中央匯金投資有限責任公司	142,155,000	人民幣普通股	142,155,000
中國證券金融股份有限公司	88,096,538	人民幣普通股	88,096,538
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200

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它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它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

### 三、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

✓適用 □不適用

報告期，中國GDP同比增長6.9%，增速繼續放緩。9月末，國際鋼材價格指數128.7點，同比下降17.94%；國內鋼材價格指數61.19點，同比下降29.14%。報告期，鐵礦石價格窄幅震盪，焦煤價格緩慢下降，幅度均遠小於鋼價降幅，公司虧損擴大。

報告期，公司及附屬公司（以下簡稱「本集團」）共生產生鐵481萬噸、粗鋼497萬噸、鋼材483萬噸，同比基本持平。1-9月份，本集團共生產生鐵1,349萬噸、粗鋼1,412萬噸、鋼材1,374萬噸，同比分別增加0.71%、0.70%和1.51%；按中國會計準則計算，本集團營業收入347.26億元，歸屬於上市公司股東的淨虧損為25.75億元。

四季度，公司將堅持「搶訂單、保資金、降庫存、調結構」的經營方針，均衡穩定組織生產，搶抓市場訂單，加快專業化整合和部分產線關停實施工作，加快新產品開發和批量生產。

合併財務報表中，報告期末與2014年年末相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產本期末金額為0，上年末金額為1,073,490元，主要是本期該類金融資產已全部售出所致。
- (2) 應收利息2,957,308元，較上年末增加55.73%，主要是由於財務公司對本集團外的發放貸款應收利息增加所致。
- (3) 在建工程3,676,429,072元，較上年末增加29.86%，主要是由於本期本公司的4#高爐、3#燒結機以及公輔配套項目等的投資增加所致。
- (4) 賣出回購金融資產款101,176,672元，上年末為0，主要是由於財務公司本期向中央銀行再貼現票據增加所致。
- (5) 短期借款5,820,466,969元，較上年末減少51.73%，主要是由於本公司在8月份償還了到期的50億元短期融資券所致。
- (6) 預收賬款2,574,962,323元，較上年末減少30.43%，主要是由於本期間銷售價格下降的影響所致。
- (7) 應交稅費121,406,165元，較上年末減少48.73%，主要是由於本期末應交未交的各项稅費較上年末減少所致。

- (8) 應付利息75,447,415元，較上年末減少48.54%，主要是由於本期貸款利率下降，以及上年末包含了公司債和短期融資券4個月的應計利息等，而本期末僅包含公司債1個月的應計利息和新發行中期票據2-3個月的應計利息等所致。
- (9) 一年內到期的非流動負債5,373,024,960元，較上年末增加140.76%，主要是由於2011年8月發行的五年期公司債券將於一年內到期，以及一年內到期的長期借款增加所致。
- (10) 應付債券4,000,555,556元，較上年末增加71.5%，主要是由於本公司本期新發行了40億元的中期票據，以及2011年8月發行的五年期公司債券將於一年內到期，並已重分類為一年內到期的非流動負債所致。
- (11) 未分配利潤875,917,782元，較上年末減少74.62%，主要是由於本期歸屬於母公司股東的淨虧損增加所致。

合併財務報表中，年初至報告期與2014年1至9月相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 銷售費用472,599,507元，較上年同期增加30.92%，主要是由於本公司的出口量較上年同期增加，使得外部運雜費增加所致。
- (2) 公允價值變動損失0元，較上年同期減少100%，主要是由於本期將以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產全部售出所致。
- (3) 投資收益73,151,647元，較上年同期減少33.93%，主要是由於本期享有聯營、合營公司的淨利潤較上年同期減少所致。
- (4) 營業外收入276,714,813元，較上年同期增加101.65%，主要是由於本期收到政府轉型發展財政補助款增加，以及本公司對聯營公司馬鋼奧瑟亞化工的土地出資評估增值的影響所致。
- (5) 營業外支出15,180,616元，較上年同期增加343.12%，主要是由於本期上海工貿訴訟賠償判決的影響所致。
- (6) 所得稅費用219,844,606元，較上年同期增加357.61%，主要是由於可抵扣稅務虧損相關的遞延稅轉回的影響所致。
- (7) 歸屬於母公司股東的淨虧損2,575,382,047元，較上年同期增加虧損689.22%，主要是由於本期間銷售毛利的嚴重下降所致。

- (8) 少數股東損益-209,508,768元，較上年同期增加虧損564.23%，主要是由於本期非全資子公司的虧損增加所致。
- (9) 投資活動產生的現金淨流出810,422,298元，上年同期為現金淨流入1,527,083,142元，本期較上年同期減少流入153.07%，主要是由於上年同期收到處置非鋼鐵主業資產的尾款及合鋼土地收儲補償款，而本期沒有所致。
- (10) 籌資活動產生的現金淨流出663,554,255元，上年同期為現金淨流入885,869,158元，本期較上年同期減少流入174.9%，主要是由於本期發行中票融入資金少於歸還短期融資券流出資金所致。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

### 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

公司於2015年7月24日收到控股股東來函，稱其計劃通過其全資子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.hkex.com.hk>。

### 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

公司預計自年初至2015年末的累計淨利潤為虧損。主要原因是：公司前三季度累計淨虧損額較大，四季度原材料市場和鋼材市場難以出現對鋼鐵行業和本集團明顯有利的變化。

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 馬鞍山鋼鐵股份有限公司

#### 合併資產負債表

2015年9月30日

人民幣元

資產	2015年 9月30日 未經審計	2014年 12月31日 經審計
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>5,995,803,878</b>	4,654,551,519
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	—	1,073,490
應收票據	6,365,052,850	8,483,607,113
應收賬款	1,013,942,056	856,559,860
應收利息	2,957,308	1,898,994
預付款項	575,424,214	648,963,073
其他應收款	230,907,177	255,577,937
存貨	7,428,441,656	8,684,293,285
發放貸款及墊款	644,806,420	633,203,277
其他流動資產	675,172,053	665,474,438
<b>流動資產合計</b>	<b>22,932,507,612</b>	24,885,202,986
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	<b>126,722,160</b>	126,772,160
長期股權投資	1,020,711,905	1,089,585,013
投資性房地產	64,115,820	62,904,210
固定資產	35,136,930,421	37,041,356,860
在建工程	3,676,429,072	2,831,050,182
無形資產	1,853,052,228	1,826,460,576
遞延所得稅資產	473,830,683	647,842,823
<b>非流動資產合計</b>	<b>42,351,792,289</b>	43,625,971,824
<b>資產總計</b>	<b>65,284,299,901</b>	68,511,174,810

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 合併資產負債表(續)  
 2015年9月30日  
 人民幣元

負債和股東權益	2015年 9月30日 未經審計	2014年 12月31日 經審計
<b>流動負債：</b>		
拆入資金	<b>450,000,000</b>	500,000,000
吸收存款	1,384,478,764	1,199,618,850
賣出回購金融資產款	101,176,672	-
短期借款	5,820,466,969	12,058,394,894
應付票據	5,367,573,092	4,802,906,077
應付賬款	6,419,062,453	6,679,288,444
預收款項	2,574,962,323	3,701,440,863
應付職工薪酬	254,670,164	299,077,212
應交稅費	121,406,165	236,783,996
應付利息	75,447,415	146,625,806
應付股利	7,328,392	7,210,819
其他應付款	959,669,351	827,419,110
一年內到期的非流動負債	5,373,024,960	2,231,683,000
預計負債	16,707,944	14,100,985
<b>流動負債合計</b>	<b>28,925,974,664</b>	32,704,550,056
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>8,049,861,666</b>	6,339,132,454
應付債券	4,000,555,556	2,332,666,298
遞延收益	1,198,806,359	1,186,358,849
長期應付職工薪酬	28,089,477	25,877,746
遞延所得稅負債	33,382,422	33,191,420
<b>非流動負債合計</b>	<b>13,310,695,480</b>	9,917,226,767
<b>負債合計</b>	<b>42,236,670,144</b>	42,621,776,823
<b>股東權益：</b>		
股本	<b>7,700,681,186</b>	7,700,681,186
資本公積	8,329,067,663	8,329,067,663
其他綜合收益	(176,021,590)	(137,159,480)
專項儲備	19,298,291	21,511,442
盈餘公積	3,831,458,700	3,831,458,700
一般風險準備	98,706,649	98,706,649
未分配利潤	875,917,782	3,451,299,829
歸屬於母公司股東權益合計	20,679,108,681	23,295,565,989
少數股東權益	<b>2,368,521,076</b>	2,593,831,998
<b>股東權益合計</b>	<b>23,047,629,757</b>	25,889,397,987
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>65,284,299,901</b>	68,511,174,810

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
合併利潤表  
截至2015年9月30日止9個月期間  
人民幣元

	2015年7-9月 未經審計	2015年1-9月 未經審計	2014年7-9月 未經審計	2014年1-9月 未經審計
營業收入	11,278,859,355	34,726,380,048	15,569,048,512	44,433,400,510
減：營業成本	11,701,621,787	34,325,912,817	14,156,444,742	41,979,379,153
營業稅金及附加	21,677,531	147,892,490	72,738,419	165,407,993
銷售費用	172,869,389	472,599,507	129,709,596	360,973,932
管理費用	340,660,913	1,163,633,109	349,585,474	947,865,899
財務費用	272,767,148	838,626,486	309,732,620	1,003,220,247
資產減值損失	310,171,575	677,447,692	186,589,555	530,909,950
加：公允價值變動收益	-	-	47,220	27,490
投資收益	29,047,163	73,151,647	36,367,932	110,711,740
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	21,416,202	62,530,249	36,357,291	103,499,774
營業利潤／(虧損)	(1,511,861,825)	(2,826,580,406)	400,663,258	(443,617,434)
加：營業外收入	105,071,845	276,714,813	35,809,196	137,224,648
其中：非流動資產處置利得	19,819,357	20,479,844	-	-
減：營業外支出	1,021,191	15,180,616	1,464,950	3,425,874
其中：非流動資產處置損失	-	-	1,265,062	1,785,942
利潤／(虧損)總額	(1,407,811,171)	(2,565,046,209)	435,007,504	(309,818,660)
減：所得稅費用	16,776,105	219,844,606	29,372,168	48,041,499
淨利潤／(虧損)	(1,424,587,276)	(2,784,890,815)	405,635,336	(357,860,159)
歸屬於母公司股東的淨利潤／(虧損)	(1,338,789,620)	(2,575,382,047)	403,947,840	(326,318,338)
少數股東損益	(85,797,656)	(209,508,768)	1,687,496	(31,541,821)
其他綜合收益的稅後淨額				
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的 稅後淨額				
以後將重分類進損益的其他綜合收益 外幣財務報表折算差額	3,242,123	(38,862,110)	(43,552,210)	(36,124,835)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	(561,415)	329,226	18,153	806,829
綜合收益總額	(1,421,906,568)	(2,823,423,699)	362,101,279	(393,178,165)
其中：				
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	(1,335,547,497)	(2,614,244,157)	360,395,630	(362,443,173)
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(86,359,071)	(209,179,542)	1,705,649	(30,734,992)
每股收益：				
基本每股收益／(虧損)	(17.39)	(33.44)	5.25	(4.24)
稀釋每股收益／(虧損)	(17.39)	(33.44)	5.25	(4.24)

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 合併現金流量表  
 截至2015年9月30日止9個月期間  
 人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2015年 未經審計	2014年 未經審計
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>38,070,596,190</b>	51,660,086,483
吸收存款及拆入資金淨增加額	134,859,915	-
收取利息、手續費及佣金的現金	95,473,090	109,544,875
收到的稅費返還	51,220,273	75,899,244
存放中央銀行款項淨減少額	504,467,708	-
賣出回購金融資產款淨增加額	101,176,672	-
收到的其他與經營活動有關的現金	47,339,833	48,167,304
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	<b>39,005,133,681</b>	51,893,697,906
	<hr/>	<hr/>
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>(31,424,959,051)</b>	(43,465,080,622)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,847,731,968)	(2,960,557,770)
支付的各项稅費	(1,447,436,143)	(1,670,677,049)
賣出回購金融資產款淨減少額	-	(240,903,175)
吸收存款及拆入資金淨減少額	-	(99,473,961)
存放中央銀行款項淨增加額	-	(59,967,599)
發放貸款及墊款淨增加額	(11,603,142)	(113,240,720)
支付利息、手續費及佣金的現金	(26,648,085)	(27,905,308)
支付的其他與經營活動有關的現金	(213,195,594)	(342,524,658)
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	<b>(35,971,573,983)</b>	(48,980,330,862)
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	<b>3,033,559,698</b>	2,913,367,044
	<hr/>	<hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 合併現金流量表(續)  
 截至2015年9月30日止9個月期間  
 人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2015年 未經審計	2014年 未經審計
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資所收到的現金	1,073,490	-
取得投資收益所收到的現金	166,900,669	207,426,629
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額	29,787,611	2,336,950,389
減少受限制使用貨幣資金的現金淨額	-	1,344,306,684
收到的其他與投資活動有關的現金	121,727,909	17,031,502
	<b>319,489,679</b>	3,905,715,204
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(590,250,045)	(2,316,587,329)
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	(357,162,050)	-
投資聯合營公司及其他營業單位所支付的現金	(109,311,358)	(45,000,000)
收購子公司所支付的現金	(73,188,524)	(17,044,733)
	<b>(1,129,911,977)</b>	(2,378,632,062)
投資活動現金流出小計	<b>(1,129,911,977)</b>	(2,378,632,062)
投資活動(使用)／產生的現金流量淨額	<b>(810,422,298)</b>	1,527,083,142

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 合併現金流量表(續)  
 截至2015年9月30日止9個月期間  
 人民幣元

截至9月30日止9個月期間  
 2015年  
 未經審計  
 2014年  
 未經審計

三、籌資活動產生的現金流量：

取得借款所收到的現金	15,490,616,957	13,017,901,132
發行中期票據所收到的現金	4,000,000,000	—
	19,490,616,957	13,017,901,132
償還債務所支付的現金	(19,283,579,778)	(11,135,326,884)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(870,591,434)	(996,705,090)
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	(20,640,464)
	(20,154,171,212)	(12,132,031,974)
籌資活動現金流出小計	(20,154,171,212)	(12,132,031,974)
籌資活動(使用)／產生的現金流量淨額	(663,554,255)	885,869,158
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(71,025,126)	(17,013,116)
五、現金及現金等價物淨增加額	1,488,558,019	5,309,306,228
加：期初現金及現金等價物餘額	2,709,836,297	1,814,518,125
六、期末現金及現金等價物餘額	4,198,394,316	7,123,824,353

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 資產負債表  
 2015年9月30日  
 人民幣元

資產	2015年 9月30日 未經審計	2014年 12月31日 經審計
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>3,992,301,805</b>	5,033,512,998
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	—	1,073,490
應收票據	5,217,050,432	6,168,408,389
應收賬款	2,039,081,088	1,301,307,701
應收股利	7,225,723	7,225,723
預付款項	352,213,826	408,746,555
其他應收款	249,905,710	161,823,003
存貨	5,118,837,369	6,084,558,454
其他流動資產	336,183,492	346,438,700
<b>流動資產合計</b>	<b>17,312,799,445</b>	19,513,095,013
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	<b>126,722,160</b>	126,772,160
長期股權投資	6,808,818,265	6,542,246,491
投資性房地產	76,467,101	77,745,472
固定資產	26,537,389,369	27,894,663,311
在建工程	<b>3,207,037,314</b>	2,725,983,735
無形資產	978,373,957	1,003,515,704
遞延所得稅資產	473,045,265	583,517,420
<b>非流動資產合計</b>	<b>38,207,853,431</b>	38,954,444,293
<b>資產總計</b>	<b>55,520,652,876</b>	58,467,539,306

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
資產負債表(續)  
2015年9月30日  
人民幣元

負債和股東權益	2015年 9月30日 未經審計	2014年 12月31日 經審計
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>610,000,000</b>	5,350,000,000
應付票據	3,659,139,281	3,281,609,644
應付賬款	8,539,837,475	10,496,946,152
預收款項	1,754,587,321	3,158,414,180
應付職工薪酬	145,715,991	186,884,642
應交稅費	26,853,495	80,187,544
應付利息	71,875,122	146,840,022
應付股利	6,525,534	6,407,961
其他應付款	733,929,958	556,182,231
一年內到期的非流動負債	5,373,024,960	2,180,683,000
<b>流動負債合計</b>	<b>20,921,489,137</b>	25,444,155,376
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>10,683,831,008</b>	8,471,764,660
應付債券	4,000,555,556	2,332,666,298
遞延收益	515,165,699	500,208,915
<b>非流動負債合計</b>	<b>15,199,552,263</b>	11,304,639,873
<b>負債合計</b>	<b>36,121,041,400</b>	36,748,795,249
<b>股東權益：</b>		
股本	<b>7,700,681,186</b>	7,700,681,186
資本公積	8,338,358,399	8,338,358,399
專項儲備	2,807,567	2,807,567
盈餘公積	2,993,175,001	2,993,175,001
未分配利潤	364,589,323	2,683,721,904
<b>股東權益合計</b>	<b>19,399,611,476</b>	21,718,744,057
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>55,520,652,876</b>	58,467,539,306

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
利潤表  
截至2015年9月30日止9個月期間  
人民幣元

	2015年7-9月 未經審計	2015年1-9月 未經審計	2014年7-9月 未經審計	2014年1-9月 未經審計
營業收入	9,038,871,953	29,426,965,193	13,631,305,746	38,379,028,835
減：營業成本	9,435,667,553	29,439,977,280	12,566,791,693	36,702,614,861
營業稅金及附加	4,560,412	94,027,848	54,586,720	122,084,032
銷售費用	95,238,504	268,288,875	71,993,561	188,247,679
管理費用	235,010,397	829,993,687	233,803,112	669,448,016
財務費用	226,594,847	692,288,982	236,375,238	731,591,102
資產減值損失	309,702,230	613,622,425	166,857,995	510,722,452
加：公允價值變動收益	-	-	47,220	27,490
投資收益	43,012,472	84,318,845	64,062,315	138,831,597
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	21,416,201	61,956,766	36,357,291	103,767,118
營業利潤／(虧損)	(1,224,889,518)	(2,426,915,059)	365,006,962	(406,820,220)
加：營業外收入	74,165,633	219,324,419	33,957,954	80,856,532
其中：非流動資產處置利得	20,927,710	21,324,038	-	-
減：營業外支出	609,327	1,069,786	968,783	2,019,550
其中：非流動資產處置損失	-	-	920,904	1,250,438
利潤／(虧損)總額	(1,151,333,212)	(2,208,660,426)	397,996,133	(327,983,238)
減：所得稅費用	-	110,472,155	-	(1,724,653)
淨利潤／(虧損)	(1,151,333,212)	(2,319,132,581)	397,996,133	(326,258,585)
其他綜合收益	-	-	-	-
綜合收益／(虧損)總額	(1,151,333,212)	(2,319,132,581)	397,996,133	(326,258,585)

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
現金流量表  
截至2015年9月30日止9個月期間  
人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2015年 未經審計	2014年 未經審計
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	29,793,580,291	42,791,847,214
收到的稅費返還	51,220,273	22,934,771
收到的其他與經營活動有關的現金	3,013,913	5,800
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	<b>29,847,814,477</b>	42,814,787,785
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>(28,559,664,683)</b>	(34,868,467,255)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,378,557,719)	(2,481,391,977)
支付的各项稅費	(1,043,360,738)	(1,163,841,775)
支付的其他與經營活動有關的現金	(199,084,765)	(340,442,422)
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	<b>(32,180,667,905)</b>	(38,854,143,429)
	<hr/>	<hr/>
經營活動(使用)／產生的現金流量淨額	<b>(2,332,853,428)</b>	3,960,644,356
	<hr/>	<hr/>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資所收到的現金	1,073,490	-
取得投資收益所收到的現金	182,168,536	275,278,016
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額	29,787,611	1,563,938,442
收到的其他與投資活動有關的現金	107,975,904	8,480,477
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	<b>321,005,541</b>	1,847,696,935
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	<b>(262,809,645)</b>	(1,095,589,047)
投資聯合營公司及其他營業單位所支付的現金	(109,311,358)	(538,740,031)
取得子公司所支付的現金	(170,377,250)	-
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	(506,734,493)	(6,764)
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	<b>(1,049,232,746)</b>	(1,634,335,842)
	<hr/>	<hr/>
投資活動(使用)／產生的現金流量淨額	<b>(728,227,205)</b>	213,361,093
	<hr/>	<hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
現金流量表 (續)  
截至2015年9月30日止9個月期間  
人民幣元

截至9月30日止9個月期間  
2015年  
未經審計  
2014年  
未經審計

三、籌資活動產生的現金流量：

借款所收到的現金	9,589,692,000	11,753,483,996
發行中期票據所收到的現金	4,000,000,000	—
	13,589,692,000	11,753,483,996
償還債務所支付的現金	(11,241,392,500)	(11,109,356,177)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(818,803,689)	(771,321,084)
	(12,060,196,189)	(11,880,677,261)
籌資活動現金流出小計	(12,060,196,189)	(11,880,677,261)
籌資活動產生／(使用)的現金流量淨額	1,529,495,811	(127,193,265)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(16,360,862)	18,285,598
五、現金及現金等價物淨(減少)／增加額	(1,547,945,684)	4,065,097,782
加：期初現金及現金等價物餘額	4,807,119,543	4,232,198,204
六、期末現金及現金等價物餘額	3,259,173,859	8,297,295,986

#### 4.2 會計政策變更及影響

本期間，本集團的會計政策及會計估計較最近一期財務報告並未發生任何改變。

#### 4.3 合併範圍變更

本期間，本集團的合併範圍較最近一期財務報告並未發生任何改變。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
丁毅  
董事長

2015年10月27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

非執行董事：蘇世懷、任天寶

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端