

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。



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 2016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13.10B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 本公司第三季度報告未經審計，經公司董事會審核（審計）委員會審核。

2. 公司主要財務資料和股東變化

2.1 主要財務資料

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	62,627,460	62,454,466	0.28
歸屬於上市公司股東的淨資產	19,271,651	18,455,838	4.42

	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	2,279,947	3,033,560	-24.84
營業收入	32,991,403	34,726,380	-5.00
歸屬於上市公司股東的淨利潤	759,429	-2,575,382	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	710,187	-2,762,562	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	4.03	-11.71	增加15.74個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0986	-0.3344	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.0986	-0.3344	不適用

非經常性損益項目和金額

✓ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-86,891.48	-909,376.48
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	22,422,552.18	161,388,692.18
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	2,776,457.65	15,588,747.65
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,373,668.87	1,873,173.87
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0	-152,568,484.00
所得稅影響額	14,048,845.72	-2,236,661.28
少數股東權益影響額(稅後)	25,742,276.97	26,105,560.97
合計	66,276,909.91	49,241,652.91

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） 267,674

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	質押或凍結情況		股東性質
			有限售條件 股份數量	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	1,710,404,900	22.21	0	未知	未知	境外法人
中央匯金資產管理有限責任公司	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
中國工商銀行股份有限公司	33,757,238	0.44	0	未知	未知	其他
—廣發行業領先混合型證券投資基金						
博時基金—農業銀行	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
—博時中證金融資產管理計劃						
大成基金—農業銀行	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
—大成中證金融資產管理計劃						
工銀瑞信基金—農業銀行	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
—工銀瑞信中證金融資產管理計劃						
廣發基金—農業銀行	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
—廣發中證金融資產管理計劃						
華夏基金—農業銀行	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
—華夏中證金融資產管理計劃						

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	1,710,404,900	境外上市外資股	1,710,404,900
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
中國證券金融股份有限公司	88,096,538	人民幣普通股	88,096,538
中國工商銀行股份有限公司	33,757,238	人民幣普通股	33,757,238
—廣發行業領先混合型證券投資基金			
博時基金—農業銀行	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
—博時中證金融資產管理計劃			
大成基金—農業銀行	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
—大成中證金融資產管理計劃			
工銀瑞信基金—農業銀行	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
—工銀瑞信中證金融資產管理計劃			
廣發基金—農業銀行	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
—廣發中證金融資產管理計劃			
華夏基金—農業銀行	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
—華夏中證金融資產管理計劃			

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。

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

適用 不適用

報告期，中國GDP同比增長6.7%，增速同比下降。9月末，國內鋼材價格指數75.56點，同比增長23.48%。報告期，鋼材價格小幅波動，鐵礦石和焦煤價格明顯反彈，公司盈利環比減少。

報告期，公司及附屬公司（以下簡稱「本集團」）共生產生鐵444萬噸、粗鋼467萬噸、鋼材446萬噸，同比分別下降7.67%、5.96%和7.59%。1-9月份，本集團共生產生鐵1,287萬噸、粗鋼1,359萬噸、鋼材1,293萬噸，同比分別減少4.59%、3.75%和6.00%；按中國會計準則計算，本集團營業收入329.91億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為7.59億元。

四季度，公司將堅持「滿負荷、調結構、穩生產、降成本」的經營方針，在保證生產穩定順行的基礎上，加大降本力度，搶抓市場機遇，持續推進產品結構調整工作。

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) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產較上年末減少51.43%，主要是由於馬鋼集團財務有限公司（「財務公司」）持有的光大銀行理財產品減少所致。
- (2) 應收股利17,280,000元，上年末為零，主要是由於聯營企業金馬能源宣告分配現金股利所致。
- (3) 買入返售金融資產471,000,000元，上年末為零，主要是由於財務公司本期新增逆回購業務所致。
- (4) 發放貸款及墊款較上年末增加62.97%，主要是由於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) 其他流動資產較上年末減少33.56%，主要是由於待抵扣增值稅進項稅額較上年末減少所致。
- (6) 可供出售金融資產較上年末增加323.31%，主要是由於本期財務公司購買政策性金融債和企業債增加所致。

- (7) 投資性房地產較上年末增加369%，主要是由於本期新增投資性房屋建築物所致。
- (8) 吸收存款較上年末增加38.56%，主要是由於馬鋼（集團）控股公司收到專項獎補資金存入財務公司所致。
- (9) 賣出回購金融資產款24,000,000元，上年末為零，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。
- (10) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債-189,688元，上年末為零，主要是由於本期的遠期匯率套期保值公允價值變動所致。
- (11) 應付票據較上年末減少39.85%，主要是由於本年較多採用應收票據背書轉讓的結算方式，減少了應付票據的開具所致。
- (12) 預收賬款較上年末增加36.91%，主要是由於本期鋼材價格上升以及客戶預付的鋼材款增加所致。
- (13) 應交稅費較上年末增加43.24%，主要是由於本期末應交未交的各项稅費較上年末增加所致。
- (14) 應付利息較上年末減少88.24%，主要是由於本期兌付了公司債券和中期票據的利息，以及部分融資品種預付利息所致。
- (15) 專項儲備較上年末增加54.9%，主要是由於本期提取的安全生產費用超過使用的所致。
- (16) 未彌補虧損較上年末減少55.49%，主要是由於本集團本期盈利所致。

合併財務報表中，年初至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) 公允價值變動收益23,280,593元，上年同期為零，主要是由於本期期貨套保收益以及財務公司購入理財產品的收益所致。
- (2) 投資收益較上年同期增加95.43%，主要是由於本期享有聯營、合營公司的淨利潤較上年同期增加所致。

- (3) 營業外收入較上年同期減少40.43%，主要是由於本期收到政府的財政補助減少所致。
- (4) 營業外支出較上年同期減少83.7%，主要是由於上年同期有馬鋼（上海）工貿有限公司訴訟賠償判決的影響所致。
- (5) 所得稅費用較上年同期減少59.1%，主要是本期的遞延所得稅費用較上年同期減少所致。
- (6) 歸屬於母公司股東的淨利潤759,428,563元，較上年同期增加盈利129.49%，主要是由於本期產品毛利上升所致。
- (7) 少數股東損益7,937,882元，較上年同期增加盈利103.79%，主要是由於本期非全資子公司盈利較上年同期增加所致。
- (8) 外幣財務報表折算差額較上年同期增加224.78%，主要是由於境外子公司的記帳貨幣相對人民幣升值所致。
- (9) 經營活動產生的現金淨流入金額較上年同期減少24.84%，主要是由於經營性應付項目的減少、以及存貨增加所致。
- (10) 投資活動產生的現金淨流出金額較上年同期增加29.84%，主要是由於本期購建固定資產所支付的現金增加所致。
- (11) 籌資活動產生的現金淨流出金額較上年同期增加175.97%，主要是由於本期借款所收到的現金減少、以及發行短期融資券融入資金少於歸還公司債流出資金所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

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，稱其計畫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.hkexnews.hk>。

今年1到9月，馬鋼（集團）控股公司生產經營形勢有所好轉，實現扭虧為盈。但受宏觀經濟增速下行及鋼鐵產能嚴重過剩等因素的深度影響，盈利基礎較弱，資金面較為緊張，尚未籌措到增持所需資金。馬鋼（集團）控股公司將在保障資金正常運轉的前提下，加大增持資金籌措力度，以合法合規的方式實施增持計畫，並嚴格履行資訊披露義務。

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2016年末的累計淨利潤為盈利。主要原因是：公司前三個季度盈利，預期四季度原材料市場和鋼材市場將保持相對平穩，對本集團不會造成重大不利的影響。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2016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

4. 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

2016年9月30日

人民幣元

	2016年9月30日 未經審計	2015年12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	4,420,034,685	5,142,711,482
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	488,294,000	1,005,271,054
應收票據	4,158,593,054	4,689,129,290
應收賬款	690,571,963	796,986,661
預付款項	605,735,881	634,407,421
應收利息	1,128,498	1,600,176
應收股利	17,280,000	—
其他應收款	175,854,207	190,348,070
買入返售金融資產	471,000,000	—
存貨	7,569,414,336	6,018,495,505
發放貸款及墊款	1,194,394,754	732,913,869
其他流動資產	630,178,271	948,518,258
流動資產合計	20,422,479,649	20,160,381,786
非流動資產：		
可供出售金融資產	545,792,329	128,934,410
長期股權投資	1,132,503,042	1,029,853,507
投資性房地產	292,450,236	62,356,583
固定資產	34,571,900,672	34,605,411,096
在建工程	3,504,759,891	4,245,762,868
無形資產	1,847,907,241	1,891,358,160
遞延所得稅資產	309,666,614	330,407,545
非流動資產合計	42,204,980,025	42,294,084,169
資產總計	62,627,459,674	62,454,465,955

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
合併資產負債表(續)
2016年9月30日
人民幣元

	2016年9月30日 未經審計	2015年12月31日 經審計
流動負債：		
短期借款	7,977,602,309	6,791,359,472
吸收存款及同業存放	2,634,554,422	1,901,390,488
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	-189,688	-
應付票據	3,214,321,415	5,343,906,398
應付賬款	6,713,749,438	6,144,664,281
預收款項	3,563,046,332	2,602,554,258
賣出回購金融資產款	24,000,000	-
應付職工薪酬	228,196,716	274,614,723
應交稅費	214,714,530	149,898,321
應付利息	17,731,702	150,829,308
應付股利	6,525,534	6,525,534
其他應付款	1,410,429,172	1,258,463,513
一年內到期的非流動負債	3,729,148,608	5,084,859,415
預計負債	26,191,286	22,232,713
流動負債合計	29,760,021,776	29,731,298,424
非流動負債：		
長期借款	5,854,945,824	6,655,171,584
應付債券	3,985,666,667	3,979,666,667
長期應付職工薪酬	30,990,576	28,857,389
遞延收益	1,390,449,179	1,285,164,299
遞延所得稅負債	36,536,311	32,704,732
非流動負債合計	11,298,588,557	11,981,564,671
負債合計	41,058,610,333	41,712,863,095
所有者權益		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,329,067,663	8,329,067,663
其他綜合收益	-116,957,851	-165,450,551
專項儲備	22,266,356	14,374,213
盈餘公積	3,843,231,617	3,843,231,617
一般風險準備	102,539,024	102,539,024
未彌補虧損	-609,176,574	-1,368,605,137
歸屬於母公司所有者權益合計	19,271,651,421	18,455,838,015
少數股東權益	2,297,197,920	2,285,764,845
所有者權益合計	21,568,849,341	20,741,602,860
負債和所有者權益總計	62,627,459,674	62,454,465,955

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

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

母公司資產負債表

2016年9月30日

人民幣元

	2016年9月30日 未經審計	2015年12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	4,209,915,712	4,531,034,025
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	29,791,860	3,145,560
應收票據	3,813,125,876	3,751,615,186
應收賬款	1,543,176,485	1,563,775,000
預付款項	370,501,260	371,248,500
應收股利	24,505,723	7,225,723
其他應收款	105,109,587	246,097,801
存貨	5,396,125,197	4,348,287,858
其他流動資產	294,632,327	557,052,098
	<u>15,786,884,027</u>	<u>15,379,481,751</u>
流動資產合計	15,786,884,027	15,379,481,751
非流動資產：		
可供出售金融資產	126,722,160	126,722,160
長期股權投資	6,996,427,307	6,830,479,397
投資性房地產	307,602,918	75,681,866
固定資產	26,352,724,257	25,954,686,393
在建工程	3,092,272,810	4,025,657,145
無形資產	948,869,061	971,003,316
遞延所得稅資產	235,631,443	314,216,637
	<u>38,060,249,956</u>	<u>38,298,446,914</u>
非流動資產合計	38,060,249,956	38,298,446,914
資產總計	53,847,133,983	53,677,928,665

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

母公司資產負債表(續)

2016年9月30日

人民幣元

	2016年9月30日 未經審計	2015年12月31日 經審計
流動負債：		
短期借款	5,251,521,072	831,000,000
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	-189,688	-
應付票據	2,284,387,412	3,981,623,516
應付帳款	6,777,138,155	8,853,140,561
預收款項	2,516,779,690	2,132,448,152
應付職工薪酬	119,072,485	180,534,218
應交稅費	143,862,566	50,206,106
應付利息	15,391,509	147,852,499
應付股利	6,525,534	6,525,534
其他應付款	993,547,441	1,001,923,405
一年內到期的非流動負債	3,729,148,608	5,084,859,415
流動負債合計	21,837,184,784	22,270,113,406
非流動負債：		
長期借款	8,890,605,276	9,289,847,408
應付債券	3,985,666,667	3,979,666,667
遞延收益	672,295,783	596,438,001
非流動負債合計	13,548,567,726	13,865,952,076
負債合計	35,385,752,510	36,136,065,482
所有者權益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,338,358,399	8,338,358,399
專項儲備	-193,708	-1,517,185
盈餘公積	2,993,175,001	2,993,175,001
未彌補虧損	-570,639,405	-1,488,834,218
所有者權益合計	18,461,381,473	17,541,863,183
負債和所有者權益總計	53,847,133,983	53,677,928,665

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

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

合併利潤表

2016年1-9月

人民幣元

	2016年7-9月 未經審計	2015年7-9月 未經審計	2016年1-9月 未經審計	2015年1-9月 未經審計
營業總收入	11,990,240,146	11,278,859,355	32,991,402,706	34,726,380,048
其中：營業收入	11,990,240,146	11,278,859,355	32,991,402,706	34,726,380,048
營業總成本	11,733,825,557	12,819,768,343	32,462,714,936	37,626,112,101
其中：營業成本	10,751,281,887	11,701,621,787	28,928,589,376	34,325,912,817
營業稅金及附加	41,557,557	21,677,531	147,144,504	147,892,490
銷售費用	166,295,120	172,869,389	484,234,072	472,599,507
管理費用	368,096,866	340,660,913	1,416,565,997	1,163,633,109
財務費用	256,998,845	272,767,148	664,253,289	838,626,486
資產減值損失	149,595,282	310,171,575	821,927,698	677,447,692
加：公允價值變動收益	19,819,002	-	23,280,593	-
投資收益	64,264,276	29,047,163	142,961,901	73,151,647
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	69,959,294	21,416,202	139,306,220	62,530,249
營業利潤／（虧損）	340,497,867	-1,511,861,825	694,930,264	-2,826,580,406
加：營業外收入	24,435,288	105,071,845	164,827,190	276,714,813
其中：非流動資產處置利得	-	19,819,357	154,474	20,479,844
減：營業外支出	725,959	1,021,191	2,474,701	15,180,616
其中：非流動資產處置損失	86,892	-	1,063,851	-
利潤／（虧損）總額	364,207,196	-1,407,811,171	857,282,753	-2,565,046,209
減：所得稅費用	27,759,087	16,776,105	89,916,308	219,844,606
淨利潤（虧損）	<u>336,448,109</u>	<u>-1,424,587,276</u>	<u>767,366,445</u>	<u>-2,784,890,815</u>
歸屬於母公司所有者的 淨利潤／（虧損）	<u>306,675,592</u>	<u>-1,338,789,620</u>	<u>759,428,563</u>	<u>-2,575,382,047</u>
少數股東損益	<u>29,772,517</u>	<u>-85,797,656</u>	<u>7,937,882</u>	<u>-209,508,768</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併利潤表 (續)
 2016年1-9月
 人民幣元

	2016年7-9月 未經審計	2015年7-9月 未經審計	2016年1-9月 未經審計	2015年1-9月 未經審計
其他綜合收益的稅後淨額	9,350,658	2,680,708	48,971,077	-38,532,884
歸屬母公司所有者的				
其他綜合收益的稅後淨額	9,245,082	3,242,123	48,492,700	-38,862,110
以後將重分類進損益的				
其他綜合收益	9,245,082	3,242,123	48,492,700	-38,862,110
外幣財務報表折算差額	9,245,082	3,242,123	48,492,700	-38,862,110
歸屬於少數股東的				
其他綜合收益的稅後淨額	105,576	-561,415	478,377	329,226
綜合收益總額	345,798,767	-1,421,906,568	816,337,522	-2,823,423,699
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	315,920,674	-1,335,547,497	807,921,263	-2,614,244,157
歸屬於少數股東的綜合收益總額	29,878,093	-86,359,071	8,416,259	-209,179,542
每股收益：				
基本每股收益／(虧損)	0.0398	-0.1739	0.0986	-0.3344
稀釋每股收益／(虧損)	0.0398	-0.1739	0.0986	-0.3344

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

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

母公司利潤表

2016年1-9月

人民幣元

	2016年7-9月 未經審計	2015年7-9月 未經審計	2016年1-9月 未經審計	2015年1-9月 未經審計
營業收入	9,836,985,816	9,038,871,953	27,895,097,537	29,426,965,193
減：營業成本	8,976,099,721	9,435,667,553	24,733,762,108	29,439,977,280
營業税金及附加	29,431,494	4,560,412	102,390,031	94,027,848
銷售費用	78,072,968	95,238,504	229,086,693	268,288,875
管理費用	239,730,290	235,010,397	700,595,535	829,993,687
財務費用	215,780,704	226,594,847	631,181,038	692,288,982
資產減值損失	148,945,268	309,702,230	770,037,994	613,622,425
加：公允價值變動收益	19,246,955	-	15,588,748	-
投資收益	54,986,945	43,012,472	122,080,737	84,318,845
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	69,959,294	21,416,201	139,306,220	61,956,766
營業利潤／（虧損）	223,159,271	-1,224,889,518	865,713,623	-2,426,915,059
加：營業外收入	19,807,493	74,165,633	132,374,952	219,324,419
其中：非流動資產處置利得	-	20,927,710	-	21,324,038
減：營業外支出	306,502	609,327	1,308,568	1,069,786
其中：非流動資產處置損失	86,892	-	702,103	-
利潤／（虧損）總額	242,660,262	-1,151,333,212	996,780,007	-2,208,660,426
減：所得稅費用	-	-	78,585,194	110,472,155
淨利潤（淨虧）	242,660,262	-1,151,333,212	918,194,813	-2,319,132,581
綜合收益／（虧損）總額	242,660,262	-1,151,333,212	918,194,813	-2,319,132,581

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

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表
 截至2016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	
	2016年 未經審計	2015年 未經審計
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	35,922,882,724	38,070,596,190
吸收存款及拆入資金淨增加額	733,163,934	134,859,915
收取利息、手續費及傭金的現金	44,359,304	95,473,090
收到的稅費返還	116,998,205	51,220,273
存放中央銀行款項淨減少額	19,292,452	504,467,708
賣出回購金融資產款淨增加額	24,000,000	101,176,672
收到的其他與經營活動有關的現金	63,499,331	47,339,833
經營活動現金流入小計	<u>36,924,195,950</u>	<u>39,005,133,681</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(28,759,607,604)	(31,424,959,051)
買入返售業務資金淨增加額	(471,000,000)	
發放貸款及墊款淨增加額	(605,480,885)	(11,603,142)
支付利息、手續費及傭金的現金	(23,813,866)	(26,648,085)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,744,566,586)	(2,847,731,968)
支付的各項稅費	(1,419,567,829)	(1,447,436,143)
支付的其他與經營活動有關的現金	(620,211,715)	(213,195,594)
經營活動現金流出小計	<u>(34,644,248,485)</u>	<u>(35,971,573,983)</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>2,279,947,465</u>	<u>3,033,559,698</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	658,682,328	1,073,490
取得投資收益所收到的現金	117,329,152	166,900,669
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	2,196,287	29,787,611
減少受限制使用貨幣資金的現金淨額	211,889,773	-
收到的其他與投資活動有關的現金	206,612,740	121,727,909
投資活動現金流入小計	<u>1,196,612,740</u>	<u>319,489,679</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	(1,655,555,895)	(590,250,045)
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	(593,445,541)	(109,311,358)
收購子公司所支付的現金	-	(73,188,524)
投資活動現金流出小計	<u>(2,249,001,436)</u>	<u>(1,129,911,977)</u>
投資活動(使用)／產生的現金流量淨額	<u>(1,052,291,156)</u>	<u>(810,422,298)</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 截至2016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	
	2016年 未經審計	2015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	13,928,112,753	15,490,616,957
發行中期票據所收到的現金	—	4,000,000,000
	<u>13,928,112,753</u>	<u>19,490,616,957</u>
籌資活動現金流入小計		
	<u>13,928,112,753</u>	<u>19,490,616,957</u>
償還債務所支付的現金	(14,895,678,333)	(19,283,579,778)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(863,626,052)	(870,591,434)
籌資活動現金流出小計	(15,759,304,385)	(20,154,171,212)
	<u>(15,759,304,385)</u>	<u>(20,154,171,212)</u>
籌資活動(使用)/產生的現金流量淨額	(1,831,191,632)	(663,554,255)
	<u>(1,831,191,632)</u>	<u>(663,554,255)</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	112,040,753	(71,025,126)
	<u>112,040,753</u>	<u>(71,025,126)</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	(491,494,570)	1,488,558,019
	<u>(491,494,570)</u>	<u>1,488,558,019</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	3,546,384,318	2,709,836,297
	<u>3,546,384,318</u>	<u>2,709,836,297</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	3,054,889,748	4,198,394,316
	<u>3,054,889,748</u>	<u>4,198,394,316</u>

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

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 母公司現金流量表
 截至2016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	
	2016年 未經審計	2015年 未經審計
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	28,496,166,969	29,793,580,291
收到的稅費返還	116,998,205	51,220,273
收到的其他與經營活動有關的現金	1,040,588	3,013,913
經營活動現金流入小計	<u>28,614,205,762</u>	<u>29,847,814,477</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(26,085,517,691)	(28,559,664,683)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,197,075,867)	(2,378,557,719)
支付的各項稅費	(937,193,931)	(1,043,360,738)
支付的其他與經營活動有關的現金	(199,084,765)	(340,442,422)
經營活動現金流出小計	<u>(29,838,833,071)</u>	<u>(32,180,667,905)</u>
經營活動（使用）／產生的現金流量淨額	<u>(1,224,627,309)</u>	<u>(2,332,853,428)</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	107,975,904	1,073,490
取得投資收益所收到的現金	105,908,559	182,168,536
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	2,196,287	29,787,611
收到的其他與投資活動有關的現金	204,055,346	107,975,904
投資活動現金流入小計	<u>419,527,320</u>	<u>321,005,541</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	(1,165,066,232)	(262,809,645)
投資聯合營公司及其他營業單位所支付的現金	(176,587,622)	(109,311,358)
取得子公司所支付的現金	(63,298,375)	(170,377,250)
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	(17,750,802)	(506,734,493)
投資活動現金流出小計	<u>(1,422,703,031)</u>	<u>(1,049,232,746)</u>
投資活動（使用）／產生的現金流量淨額	<u>(1,003,175,711)</u>	<u>(728,227,205)</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 截至2016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	
	2016年 未經審計	2015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	11,495,462,166	9,589,692,000
發行中期票據所收到的現金	—	4,000,000,000
	<u>11,495,462,166</u>	<u>13,589,692,000</u>
籌資活動現金流入小計		
償還債務所支付的現金	(8,845,722,048)	(11,241,392,500)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(820,569,791)	(818,803,689)
	<u>(9,666,291,839)</u>	<u>(12,060,196,189)</u>
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生／(使用)的現金流量淨額	<u>1,829,170,327</u>	<u>1,529,495,811</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>59,763,578</u>	<u>(16,360,862)</u>
五、現金及現金等價物淨(減少)／增加額	<u>(338,869,115)</u>	<u>(1,547,945,684)</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>4,025,187,000</u>	<u>4,807,119,543</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>3,686,317,885</u></u>	<u><u>3,259,173,859</u></u>

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