

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 2017年第一季度報告

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
錢海帆	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 本公司第一季度報告未經審計，但經董事會審核（審計）委員會審核。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

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	68,762,878,637	66,245,531,030	3.80
歸屬於上市公司股東的淨資產	20,678,873,389	19,764,171,955	4.63

	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	1,644,749,451	2,385,380,026	-31.05
營業收入	17,336,558,057	9,225,769,905	87.91
歸屬於上市公司股東的淨利潤	901,746,797	-348,162,808	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	894,603,238	-403,012,000	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	4.46	-1.90	增加6.36個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.05	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.12	-0.05	不適用

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	-52,332
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	1,325,603
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	-2,818,905
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	604,417
遞延收益攤銷	11,848,189
少數股東權益影響額(稅後)	-327,740
所得稅影響額	-3,435,673
合計	7,143,559

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） 252,189

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	45.54	0	質押	800,000,000	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,711,418,900	22.22	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	未知
中國證券金融股份有限公司	88,096,538	1.14	0	未知	未知	未知
博時基金－農業銀行 －博時中證金融資產管理計劃	33,609,200	0.44	0	未知	未知	未知
易方達基金－農業銀行 －易方達中證金融資產管理計劃	33,609,200	0.44	0	未知	未知	未知
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	未知
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	未知
廣發基金－農業銀行 －廣發中證金融資產管理計劃	33,609,200	0.44	0	未知	未知	未知
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	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	1,711,418,900	境外上市外資股	1,711,418,900
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
博時基金－農業銀行 －博時中證金融資產管理計劃	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
易方達基金－農業銀行 －易方達中證金融資產管理計劃	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
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
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
廣發基金－農業銀行 －廣發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

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

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

中國一季度GDP增速為6.9%，同比上升0.2個百分點，增速創一年半以來的新高。國家統計局的數據顯示，一季度全國規模以上工業企業粗鋼產量2.01億噸，同比增長4.7%；鋼材產量2.63億噸，同比持平。鋼材價格一月份保持平穩，在經歷了2月份快速上漲後，3月份大幅回落。3月末，國內鋼材價格指數101.81點，同比上升45.84%，較上年末上升2.31%。鐵礦石與鋼材的價格走勢大體一致，焦煤價格保持高位，鋼鐵企業生產經營有所改善，但仍面臨諸多挑戰。

報告期，公司及附屬公司（以下簡稱「本集團」）共生產生鐵479萬噸、粗鋼509萬噸及鋼材473萬噸，同比分別增長15.70%、17.01%及13.70%（其中：本公司生產生鐵381萬噸、粗鋼406萬噸、鋼材375萬噸，同比分別增長15.81%、16.67%及13.98%）。報告期，按中國會計準則計算，本集團營業收入人民幣173.37億元，同比增長87.91%，主要是由於鋼材銷售數量增加、價格上漲所致；營業成本人民幣153.53億元，同比增長81.96%，主要是由於原燃料採購價格上漲以及鋼材銷售量增加所致；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣9.02億元，同比增加人民幣12.5億元，主要是由於鋼材產品毛利上升所致。

面對市場波動，公司將在確保全系統穩定均衡生產的基礎上，加強市場研判，保持生產經營的良好勢頭；以質量管理體系標準換版工作為新的起點，全力做好生產管控、隱患整改、市場開拓、售後服務等各項工作，走好馬鋼品牌建設長征路。

合併財務報表中，與上年年末相比變動幅度超過30%的項目及變動原因如下：

- (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增加83.15%，主要是由於本期財務公司持有的基金產品增加所致。
- (2) 應收票據較上年末增加41.93%，主要是由於本期鋼材價格上漲導致銷售產品收到的票據增加，以及票據背書轉讓減少所致。
- (3) 應收利息較上年末減少32.01%，主要是由於本期財務公司在商業銀行的定期存款應收利息減少所致。

- (4) 預付款項較上年末減少39.24%，主要是由於本期採購原燃料支付的預付款減少所致。
- (5) 買入返售金融資產為零，上年末230,047,000元，主要是由於本期財務公司逆回購業務到期所致。
- (6) 可供出售金融資產較上年末增加189.05%，主要是由於本期財務公司同業存單增加所致。
- (7) 拆入資金600,000,000元，上年末為零，主要是由於財務公司向銀行同業拆借資金增加所致。
- (8) 賣出回購金融資產款較上年末減少66.53%，主要是由於財務公司本期向中央銀行再貼現票據減少所致。
- (9) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債-1,593,021元，上年末為零，主要是由於遠期購匯合同因匯率變動導致的影響所致。
- (10) 應付職工薪酬較上年末減少32.83%，主要是由於上年末計提的績效獎金在本期發放所致。
- (11) 應交稅費較上年末增加86.24%，主要是由於本期收入增加導致應交增值稅和對應各項應交稅費增加所致。
- (12) 一年內到期的非流動負債較上年末減少67.28%，主要是由於本期償還一年內到期的長期借款所致。
- (13) 長期借款較上年末增加47.91%，主要是本期本公司新增的長期借款所致。
- (14) 未分配利潤712,020,659元，較上年末增加人民幣902,589,281元，主要是由於本集團本期盈利所致。

合併財務報表中，與上年同期相比變動幅度超過30%的項目及變動原因如下：

- (1) 營業收入同比增加87.91%，主要是由於鋼材銷售價格上漲以及鋼材銷售量增加所致。
- (2) 營業成本同比增加81.96%，主要是由於原燃料採購價格上漲以及鋼材銷售量增加所致。
- (3) 稅金及附加同比增加440.53%，主要是由於本期實現增值稅同比增加，使得城建稅等附加稅費相應增加，以及公司經營活動發生的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等稅金在該科目核算所致。
- (4) 銷售費用同比增加38.36%，主要是由於本集團鋼材銷售增加導致的運費增加所致。
- (5) 資產減值損失同比減少81.22%，主要是由於鋼材產品價格上升，本期計提的存貨跌價準備同比減少所致。
- (6) 公允價值變動收益同比減少87.07%，主要是由於本期遠期外匯交易產生的公允價值評估變動所致。
- (7) 投資收益同比增加373.42%，主要是由於本期享有聯營、合營公司的淨利潤同比增加所致。
- (8) 營業外收入同比減少81.34%，主要是由於本期收到政府的財政補助同比減少所致。
- (9) 營業外支出同比減少46.89%，主要是由於本期報廢固定資產的損失同比減少所致。
- (10) 所得稅費用同比增加396.43%，主要是由於本期部分子公司的盈利水平上升所致。
- (11) 歸屬於母公司股東的淨利潤同比增加人民幣1,249,909,605元，主要是由於鋼材產品毛利上升所致。

- (12) 少數股東損益同比增加人民幣152,456,933元，主要是由於本期非全資子公司盈利同比增加所致。
- (13) 外幣財務報表折算差額同比減少71.97%，主要是由於本期境外子公司的記賬貨幣相對人民幣升值幅度小於上年同期所致。
- (14) 經營活動產生的現金淨流入同比減少流入31.05%，主要是上年同期經營性應收項目減少的同時經營性應付項目大幅增加，導致上年同期經營活動現金流入較多，本期經營活動現金流基本屬於正常水平（存貨資金佔用有所增加）。
- (15) 投資活動產生的現金淨流出同比增加流出137.22%，主要是由於本年財務公司購買金融資產所支付的現金同比增加所致。
- (16) 籌資活動產生的現金淨流出同比減少流出79.94%，主要是由於本期取得借款所收到的現金同比增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

本公司控股股東馬鋼（集團）控股有限公司於2015年7月24日承諾將通過馬鋼投資公司以合法合規的方式，以適當價格增持不低於人民幣4.09億元馬鋼股份A股，增持計劃全部實施完成後6個月內不出售所增持的股份。報告期，馬鋼（集團）控股有限公司生產經營形勢雖然在一定程度上得以改善，但受鋼鐵行業產能過剩以及上游產品價格快速上漲等因素的影響，盈利基礎較為脆弱，資金面較為緊張，目前尚未有效籌集增持所需資金。馬鋼（集團）控股有限公司計劃在保障正常資金運轉的基礎上，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

公司一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣9.02億元，二季度雖然仍面臨很大的生產經營壓力和不確定性，但可望實現盈利；上年同期累計淨利潤為人民幣4.52億元，因此公司預計累計淨利潤同比將大幅上漲。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2017年4月25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

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

2017年3月31日

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	4,843,069,043	5,312,101,041
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,017,081,200	555,322,261
應收票據	5,121,375,410	3,608,459,121
應收賬款	1,005,268,259	859,929,107
預付款項	562,101,674	925,051,274
應收利息	2,750,034	4,044,939
其他應收款	163,102,045	127,614,834
買入返售金融資產	-	230,047,000
存貨	11,570,372,675	10,548,061,832
發放貸款和墊款	1,455,361,573	1,555,212,556
其他流動資產	707,346,267	692,471,233
流動資產合計	26,447,828,180	24,418,315,198
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,670,545,518	577,947,698
長期股權投資	1,344,644,587	1,239,776,313
投資性房地產	59,352,674	58,833,998
固定資產	34,740,900,330	35,522,601,715
在建工程	2,308,169,472	2,258,191,398
無形資產	1,811,064,112	1,821,768,927
遞延所得稅資產	380,373,764	348,095,783
非流動資產合計	42,315,050,457	41,827,215,832
資產總計	68,762,878,637	66,245,531,030

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

合併資產負債表(續)

2017年3月31日

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
流動負債：		
短期借款	6,463,315,790	6,942,952,420
吸收存款及同業存放	3,574,073,154	3,708,225,021
拆入資金	600,000,000	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	-1,593,021	—
應付票據	3,836,764,951	3,584,228,362
應付賬款	8,145,374,768	6,668,807,923
預收款項	3,451,332,551	3,682,322,418
賣出回購金融資產款	199,643,037	596,565,698
應付職工薪酬	369,713,392	550,444,683
應交稅費	510,741,200	274,232,114
應付利息	127,060,208	107,691,398
應付股利	8,757,460	8,713,584
其他應付款	1,745,148,561	1,912,575,078
一年內到期的非流動負債	1,050,778,848	3,211,056,320
預計負債	32,746,879	29,580,435
其他流動負債	2,074,301,370	2,273,058,356
流動負債合計	32,188,159,148	33,550,453,810
非流動負債：		
長期借款	7,636,947,120	5,163,168,960
應付債券	3,989,666,667	3,987,666,667
長期應付職工薪酬	159,456,931	159,173,203
遞延收益	1,562,293,728	1,269,496,538
遞延所得稅負債	33,903,137	35,065,411
非流動負債合計	13,382,267,583	10,614,570,779
負債合計	45,570,426,731	44,165,024,589

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

合併資產負債表(續)

2017年3月31日

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
所有者權益		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,348,726,741	8,348,726,741
其他綜合收益	-109,144,888	-119,263,454
專項儲備	30,805,642	27,969,571
盈餘公積	3,842,389,133	3,843,231,617
一般風險準備	153,394,916	153,394,916
未分配利潤	712,020,659	-190,568,622
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>20,678,873,389</u>	<u>19,764,171,955</u>
少數股東權益	<u>2,513,578,517</u>	<u>2,316,334,486</u>
所有者權益合計	<u>23,192,451,906</u>	<u>22,080,506,441</u>
負債和所有者權益總計	<u><u>68,762,878,637</u></u>	<u><u>66,245,531,030</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

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

母公司資產負債表

2017年3月31日

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	3,229,689,455	3,851,576,750
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	11,704,660	3,789,546
應收票據	5,368,152,617	3,518,320,171
應收賬款	2,471,832,876	1,953,223,578
預付款項	356,192,254	649,277,673
應收股利	—	5,672,730
其他應收款	55,467,589	41,040,509
存貨	7,878,369,712	7,370,937,053
其他流動資產	294,632,327	294,632,327
流動資產合計	19,666,041,490	17,688,470,337
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	8,166,134,561	7,152,166,287
投資性房地產	73,169,166	73,988,855
固定資產	26,620,997,768	27,272,692,483
在建工程	1,582,527,060	1,629,607,224
無形資產	926,431,416	933,763,504
遞延所得稅資產	261,808,739	261,808,739
非流動資產合計	37,757,790,870	37,450,749,252
資產總計	57,423,832,360	55,139,219,589

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

母公司資產負債表(續)

2017年3月31日

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
流動負債：		
短期借款	4,334,077,357	4,617,240,417
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	-1,593,021	-
應付票據	2,689,559,470	2,766,056,791
應付賬款	7,132,700,900	5,708,282,008
預收款項	2,173,062,808	2,396,866,345
應付職工薪酬	276,683,604	436,242,207
應交稅費	349,693,600	165,339,271
應付利息	122,476,558	104,959,511
應付股利	6,569,410	6,525,534
其他應付款	1,324,257,558	1,502,658,072
一年內到期的非流動負債	2,487,621,110	4,448,099,900
其他流動負債	2,074,301,370	2,273,058,356
流動負債合計	<u>22,969,410,724</u>	<u>24,425,328,412</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

母公司資產負債表(續)

2017年3月31日

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
非流動負債：		
長期借款	9,736,947,120	7,113,168,960
應付債券	3,989,666,667	3,987,666,667
長期應付職工薪酬	127,425,119	127,425,119
遞延收益	839,987,257	556,222,033
非流動負債合計	14,694,026,163	11,784,482,779
負債合計	37,663,436,887	36,209,811,191
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	3,827,107	3,827,107
盈餘公積	2,993,175,001	2,993,175,001
未分配利潤	704,694,702	-126,292,373
所有者權益合計	19,760,395,473	18,929,408,398
負債和所有者權益總計	57,423,832,360	55,139,219,589

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

2017年1-3月

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	17,336,558,057	9,225,769,905
其中：營業收入	17,336,558,057	9,225,769,905
二、營業總成本	16,378,218,947	9,705,646,250
其中：營業成本	15,353,050,486	8,437,582,320
税金及附加	185,013,247	34,228,297
銷售費用	195,070,674	140,983,001
管理費用	320,245,748	401,464,671
財務費用	236,461,410	220,749,236
資產減值損失	88,377,382	470,638,725
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	463,561	3,585,304
投資收益（損失以「-」號填列）	115,536,895	24,404,514
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	104,868,274	20,949,033

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

合併利潤表 (續)

2017年1-3月

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
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,074,339,566	-451,886,527
加：營業外收入	14,097,755	75,557,962
其中：非流動資產處置利得	3,313	-
減：營業外支出	371,878	700,238
其中：非流動資產處置損失	55,645	513,388
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,088,065,443	-377,028,803
減：所得稅費用	78,550,774	15,823,066
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,009,514,669	-392,851,869
歸屬於母公司所有者的淨利潤	901,746,797	-348,162,808
少數股東損益	107,767,872	-44,689,061
六、其他綜合收益的稅後淨額	9,190,567	36,088,932
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	9,314,959	36,094,611
(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	9,314,959	36,094,611
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	10,118,566	36,094,611
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-124,392	-5,679

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

合併利潤表 (續)

2017年1-3月

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
七、綜合收益總額	<u>1,018,705,236</u>	<u>-356,762,937</u>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<u>911,061,756</u>	<u>-312,068,197</u>
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>107,643,480</u>	<u>-44,694,740</u>
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益 (元/股)	<u>0.12</u>	<u>-0.05</u>
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	<u>0.12</u>	<u>-0.05</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

母公司利潤表

2017年1-3月

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	15,113,920,322	8,254,756,031
減：營業成本	13,627,756,862	7,592,374,338
税金及附加	126,451,247	19,459,538
銷售費用	89,297,513	70,213,716
管理費用	226,851,620	217,183,078
財務費用	248,794,472	220,054,725
資產減值損失	88,486,400	470,351,403
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-2,818,905	-844,285
投資收益（損失以「-」號填列）	116,010,062	18,770,510
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	104,868,274	20,949,033
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	819,473,365	-316,954,542
加：營業外收入	11,626,591	71,298,494
其中：非流動資產處置利得	3,313	-
減：營業外支出	112,881	696,848
其中：非流動資產處置損失	18,387	664,714
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	830,987,075	-246,352,896
減：所得稅費用	-	-
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	830,987,075	-246,352,896
五、綜合收益總額	830,987,075	-246,352,896

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

2017年1-3月

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	15,983,995,933	10,456,038,139
賣出回購金融資產款淨增加額		26,860,813
吸收存款和拆入資金淨增加額	465,848,133	505,187,136
買入返售業務資金淨減少額	230,047,000	
收取利息、手續費及佣金的現金	23,623,263	13,004,663
收到的稅費返還	-	116,458,205
收到其他與經營活動有關的現金	106,584,133	134,281,531
經營活動現金流入小計	16,810,098,462	11,251,830,487
購買商品、接受勞務支付的現金	12,871,672,206	8,054,075,849
賣出回購金融資產款淨減少額	396,922,660	
客戶貸款及墊款淨增加額	-99,850,984	-17,242,619
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-21,878,372	-504,467,708
支付利息、手續費及佣金的現金	14,082,201	5,850,256
支付給職工以及為職工支付的現金	1,218,304,990	930,332,158
支付的各项稅費	676,229,528	319,519,789
支付其他與經營活動有關的現金	109,866,782	78,382,736
經營活動現金流出小計	15,165,349,011	8,866,450,461
經營活動產生的現金流量淨額	1,644,749,451	2,385,380,026

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 2017年1-3月

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
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益收到的現金	20,216,873	12,999,324
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	24,513	338,439
收到其他與投資活動有關的現金	1,550,514	2,557,394
投資活動現金流入小計	21,791,900	15,895,157
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的 現金	326,753,803	504,090,108
投資支付的現金	1,553,893,199	24,147,243
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額		
質押貸款淨增加額	203,753,000	357,162,050
投資活動現金流出小計	2,084,400,002	885,399,401
投資活動產生的現金流量淨額	-2,062,608,102	-869,504,244

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

合併現金流量表(續)

2017年1-3月

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
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	90,000,000	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	90,000,000	—
取得借款收到的現金	5,697,846,340	3,528,983,017
籌資活動現金流入小計	5,787,846,340	3,528,983,017
償還債務支付的現金	5,900,885,449	4,445,147,359
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	101,576,237	153,761,170
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	548,647	—
籌資活動現金流出小計	6,002,461,686	4,598,908,529
籌資活動產生的現金流量淨額	-214,615,346	-1,069,925,512
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-18,432,628	22,848,524
五、現金及現金等價物淨增加額	-650,906,625	468,798,794
加：期初現金及現金等價物餘額	3,834,247,326	3,197,996,260
六、期末現金及現金等價物餘額	3,183,340,701	3,666,795,054

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

2017年1-3月

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	12,722,041,590	8,408,457,903
收到的稅費返還		116,458,205
收到其他與經營活動有關的現金	67,942,900	96,967,221
經營活動現金流入小計	12,789,984,490	8,621,883,329
購買商品、接受勞務支付的現金	10,926,293,304	8,490,581,385
支付給職工以及為職工支付的現金	1,037,980,353	772,657,041
支付的各項稅費	441,073,667	209,792,827
支付其他與經營活動有關的現金	109,607,785	78,379,345
經營活動現金流出小計	12,514,955,109	9,551,410,598
經營活動產生的現金流量淨額	275,029,381	-929,527,269

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 母公司現金流量表(續)
 2017年1-3月

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
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	28,698,149	3,997,297
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	3,813	338,439
減少受限制使用貨幣資金的現金淨額	—	113,327,982
投資活動現金流入小計	28,701,962	117,663,718
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的 現金	229,447,243	388,134,501
投資支付的現金	919,834,019	24,147,243
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	1,343,405,674	412,281,744
投資活動產生的現金流量淨額	-1,314,703,712	-294,618,026

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 母公司現金流量表(續)
 2017年1-3月

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
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	<u>4,190,000,000</u>	<u>3,247,717,477</u>
籌資活動現金流入小計	<u>4,190,000,000</u>	<u>3,247,717,477</u>
償還債務支付的現金	<u>3,800,328,501</u>	<u>2,292,611,024</u>
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<u>137,966,689</u>	<u>150,648,633</u>
籌資活動現金流出小計	<u>3,938,295,190</u>	<u>2,443,259,657</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>251,704,810</u>	<u>804,457,820</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-28,042,186	-15,148,548
五、現金及現金等價物淨增加額	-816,011,707	-434,836,023
加：期初現金及現金等價物餘額	3,366,317,512	4,140,087,208
六、期末現金及現金等價物餘額	2,550,305,805	3,705,251,185

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