

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. 公司基本情況

2.1 主要財務資料

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(%)
	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(%)
總資產	67,698,491,842	66,245,531,030	2.19
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,522,223,642	19,764,171,955	13.95
經營活動產生的現金流量淨額	2,682,348,804	2,279,947,465	17.65
營業收入	52,864,840,498	32,991,402,706	60.24
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,739,863,801	759,428,563	260.78
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,636,058,869	710,186,910	271.18
加權平均淨資產收益率(%)	12.96	4.03	增加8.93個百分點
基本每股收益(元/股)	0.3558	0.0986	260.85
稀釋每股收益(元/股)	0.3558	0.0986	260.85

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 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-152,277	-43,059,389
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	0	68,914,690
與公司正常經營業務相關的政府補助	53,593,686	137,157,062
員工辭退補償	0	-46,825,916
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	-61,192,369	-3,789,546
投資收益—其他	0	736,943
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0	1,207,196
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,376,019	-5,227,560
少數股東權益影響額（稅後）	337,845	-396,818
所得稅影響額	-2,435,338	-4,911,730
合計	-8,472,434	103,804,932

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） 246,569

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	45.54	0	質押	800,000,000	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,713,713,900	22.25	0	未知	未知	未知
中央匯金資產管理有限責任公司	142,155,000	1.85	0	未知	未知	國有法人
中國人壽保險股份有限公司 —分紅—個人分紅—005L —FH002滬	35,885,809	0.47	0	未知	未知	未知
交通銀行股份有限公司— 國泰金鷹增長靈活配置 混合型證券投資基金	33,000,000	0.43	0	未知	未知	未知
中國建設銀行股份有限公司— 國泰價值經典靈活配置 混合型證券投資基金(LOF)	32,000,090	0.42	0	未知	未知	未知
中國建設銀行股份有限公司— 融通領先成長混合型證券 投資基金(LOF)	28,993,912	0.38	0	未知	未知	未知
天安財產保險股份有限公司 —保贏1號	27,979,975	0.36	0	未知	未知	未知
海通證券股份有限公司	25,000,000	0.32	0	未知	未知	未知
李曉忠	16,464,955	0.21	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	1,713,713,900	境外上市外資股	1,713,713,900
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
中國人壽保險股份有限公司			
—分紅—個人分紅—005L—FH002滬	35,885,809	人民幣普通股	35,885,809
交通銀行股份有限公司			
—國泰金鷹增長靈活配置混合型			
證券投資基金	33,000,000	人民幣普通股	33,000,000
中國建設銀行股份有限公司			
—國泰價值經典靈活配置混合型			
證券投資基金(LOF)	32,000,090	人民幣普通股	32,000,090
中國建設銀行股份有限公司			
—融通領先成長混合型證券			
投資基金(LOF)	28,993,912	人民幣普通股	28,993,912
天安財產保險股份有限公司—保贏1號	27,979,975	人民幣普通股	27,979,975
海通證券股份有限公司	25,000,000	人民幣普通股	25,000,000
李曉忠	16,464,955	人民幣普通股	16,464,955

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

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

報告期，中國GDP同比增長6.8%，增速略有增加。鋼材價格在7、8月份快速上漲，9月份有所回落。9月末，國內鋼材價格指數113.82點，同比增長50.64%。7到9月份，國內鋼材價格指數均值為111.74點，同比增長49.94%。鐵礦石價格走勢與鋼價相近，焦煤價格有所上漲。

7至9月份，公司及附屬公司（以下簡稱「本集團」）共生產生鐵429萬噸，同比下降3.38%；生產粗鋼472萬噸，同比增加1.07%，生產鋼材438萬噸，同比下降1.79%。1到9月份，本集團共生產生鐵1,360萬噸、粗鋼1,469萬噸、鋼材1,381萬噸，同比分別增加5.71%、8.08%和6.81%；按中國會計準則計算，本集團營業收入人民幣528.65億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣27.40億元。

四季度，公司將精心策劃、動態平衡，確保重點生產線滿負荷運行，在保證生產穩定順行的基礎上，進一步牢固樹立和增強全員市場意識、質量意識、品牌意識，搶抓市場機遇，持續推進產品結構調整。

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增加153.81%，主要是由於本期子公司馬鋼集團財務有限公司（「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83.12%，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31.90%，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) 其他應收款較上年末增加166.31%，主要是由於本期鋼材期貨保證金增加所致。
- (5) 買入返售金融資產較上年末增加164.32%，主要是由於本期財務公司逆回購業務增加所致。
- (6) 持有至到期投資人民幣304,076,591元，上年末為零，主要是由於本期財務公司購入有意圖持有至到期的國債和地方政府債所致。
- (7) 拆入資金人民幣200,000,000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89.94%，主要是由於財務公司本期向其他金融機構進行票據和債券的再貼現減少所致。
- (9) 短期借款較上年末減少40.13%，主要是由於短期借款到期償還所致。
- (10) 應交稅費較上年末增加68.21%，主要是由於本期末部分子公司應交未交的各项稅費較上年末增加所致。
- (11) 應付利息較上年末減少42.72%，主要是由於本期兌付了中期票據利息所致。
- (12) 一年內到期的非流動負債較上年末增加41%，主要是由於2015年7月和8月發行的三年期中票據將於一年內到期所致。

- (13) 預計負債較上年末增加37.74%，主要是由於本集團子公司MG-VALDUNES S.A.S（「馬鋼瓦頓」）待執行合同的預計虧損增加所致。
- (14) 其他流動負債較上年末增加42.20%，主要是由於本期兌付上年發行的人民幣20億元一年期短期融資券，同時本期又發行了人民幣30億元一年期短期融資券所致。
- (15) 長期借款較上年末增加52.01%，主要是本期本公司新增的長期借款所致。
- (16) 應付債券為零，上年末為人民幣3,987,666,667元，主要是由於本公司2015年7月和8月發行的三年期中期票據將於一年內到期，已重分類為一年內到期的非流動負債所致。
- (17) 長期應付款人民幣210,000,000元，上年末為零，主要是由於本期子公司馬鋼（合肥）板材有限責任公司向合肥市工業投資控股有限公司借入無息借款所致。
- (18) 專項儲備較上年末增加34.43%，主要是由於本期提取的安全生產費用超過使用的安全生產費用所致。
- (19) 未分配利潤人民幣2,549,295,179元，較上年末增加人民幣2,739,863,801元，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末與上年同期相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 營業收入較上年同期增加60.24%，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) 營業成本較上年同期增加60.93%，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) 税金及附加較上年同期增加277.09%，主要是由於本期實現增值稅較上年同期增加，使得城建稅等附加稅費相應增加，以及受《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號）影響，公司經營活動發生的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等税金由原在管理費用核算改為在本科目核算所致。
- (4) 資產減值損失較上年同期減少86.82%，主要是由於鋼材產品價格震蕩上行，本期計提的存貨跌價準備較上年同期減少所致。
- (5) 公允價值變動收益人民幣-949,791元，較上年同期減少人民幣24,230,384元，主要是由於本期本公司期貨產品平倉，損益結轉到投資收益所致。
- (6) 投資收益較上年同期增加271.84%，主要是由於本期享有聯營、合營公司的淨利潤以及財務公司金融和理財產品收益較上年同期增加所致。
- (7) 其他收益人民幣137,157,062元，上年同期為零，主要是受《企業會計準則第16號—政府補助》（2017年修訂）（財會[017]15號）影響，原在營業外收入中核算的與日常活動相關的政府補助改在本科目核算所致。
- (8) 營業外收入較上年同期減少54.97%，主要是受《企業會計準則第16號—政府補助》（2017年修訂）（財會[017]15號）影響，與日常活動相關的政府補助不在該科目核算所致。
- (9) 營業外支出較上年同期增加2,065.46%，主要是由於本期因環保等原因拆除設備導致處置和報廢的固定資產損失增加所致。
- (10) 所得稅費用較上年同期增加532.41%，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較上年同期增加260.78%，主要是由於本期鋼材產品毛利上升所致。
- (12) 少數股東損益較上年同期增加7,223.94%，主要是由於本期非全資子公司盈利較上年同期增加所致。
- (13) 外幣財務報表折算差額較上年同期減少82.76%，主要是由於本期境外子公司的記賬貨幣相對人民幣升值所致。
- (14) 經營活動產生的現金淨流入人民幣2,682,348,804元，較上年同期增加流入17.65%，主要是由於本期盈利增加，導致現金流入增加所致。
- (15) 投資活動產生的現金淨流出人民幣1,812,313,527元，較上年同期增加流出72.23%，主要是由於本期財務公司購買金融資產等投資支付的現金較上年同期增加所致。
- (16) 籌資活動產生的現金淨流出人民幣2,176,198,692元，較上年同期增加流出18.84%，主要是由於償還借款所支付的現金較上年同期增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

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。詳見公司于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緩解。但隨著行業去杠杆工作的深入，其整體資金面較為緊張，截止目前尚未籌措足額增持資金。馬鋼（集團）控股公司將在保障生產經營正常資金運轉的前提下，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

2016年，本集團歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣12.29億元。今年截至三季度末，本集團歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣27.4億元，四季度可望保持盈利。因此，公司預計本集團年初至下一報告期末的累計淨利潤同比將大幅增長。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2017年10月26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
2017年9月30日
人民幣元

	2017年9月30日 未經審計	2016年12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	4,025,893,859	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	1,409,462,319	555,322,261
應收票據	6,607,958,808	3,608,459,121
應收賬款	949,807,958	859,929,107
預付款項	671,394,463	925,051,274
應收利息	2,754,565	4,044,939
其他應收款	339,850,448	127,614,834
買入返售金融資產	608,066,200	230,047,000
存貨	10,473,757,426	10,548,061,832
發放貸款及墊款	1,293,255,590	1,555,212,556
持有至到期投資	253,275,804	—
其他流動資產	875,881,615	692,471,233
流動資產合計	27,511,359,055	24,418,315,198
非流動資產：		
可供出售金融資產	677,095,745	577,947,698
持有至到期投資	50,800,787	—
長期股權投資	1,435,454,669	1,239,776,313
投資性房地產	57,522,110	58,833,998
固定資產	33,387,340,540	35,522,601,715
在建工程	2,369,550,704	2,258,191,398
無形資產	1,885,155,973	1,821,768,927
遞延所得稅資產	324,212,259	348,095,783
非流動資產合計	40,187,132,787	41,827,215,832
資產總計	67,698,491,842	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9月30日

人民幣元

	2017年9月30日 未經審計	2016年12月31日 經審計
流動負債：		
短期借款	4,157,009,694	6,942,952,420
吸收存款及同業存放	3,097,180,299	3,708,225,021
拆入資金	200,000,000	-
應付票據	4,056,819,865	3,584,228,362
應付帳款	6,474,116,969	6,668,807,923
預收款項	4,305,397,902	3,682,322,418
賣出回購金融資產款	60,000,000	596,565,698
應付職工薪酬	434,764,648	550,444,683
應交稅費	461,279,217	274,232,114
應付利息	61,681,040	107,691,398
應付股利	9,050,620	8,713,584
其他應付款	1,469,232,116	1,912,575,078
一年內到期的非流動負債	4,527,514,250	3,211,056,320
預計負債	40,743,212	29,580,435
其他流動負債	3,232,318,219	2,273,058,356
流動負債合計	32,587,108,051	33,550,453,810
非流動負債：		
長期借款	7,848,581,178	5,163,168,960
應付債券	-	3,987,666,667
長期應付款	210,000,000	-
長期應付職工薪酬	162,910,945	159,173,203
遞延收益	1,303,617,268	1,269,496,538
遞延所得稅負債	36,608,654	35,065,411
非流動負債合計	9,561,718,045	10,614,570,779
負債合計	42,148,826,096	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9月30日

人民幣元

	2017年9月30日 未經審計	2016年12月31日 經審計
所有者權益		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,348,606,325	8,348,726,741
其他綜合收益	-110,584,962	-119,263,454
專項儲備	37,599,381	27,969,571
盈餘公積	3,843,231,617	3,843,231,617
一般風險準備	153,394,916	153,394,916
未分配利潤	2,549,295,179	-190,568,622
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>22,522,223,642</u>	<u>19,764,171,955</u>
少數股東權益	<u>3,027,442,104</u>	<u>2,316,334,486</u>
所有者權益合計	<u>25,549,665,746</u>	<u>22,080,506,441</u>
負債和所有者權益總計	<u><u>67,698,491,842</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9月30日

人民幣元

	2017年9月30日 未經審計	2016年12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	2,933,778,264	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	-	3,789,546
應收票據	6,002,176,826	3,518,320,171
應收賬款	2,256,581,785	1,953,223,578
預付款項	522,640,250	649,277,673
應收股利	6,356,770	5,672,730
其他應收款	198,442,794	41,040,509
存貨	6,839,657,944	7,370,937,053
其他流動資產	294,632,327	294,632,327
流動資產合計	19,054,266,960	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	8,579,020,273	7,152,166,287
投資性房地產	71,969,292	73,988,855
固定資產	25,192,378,469	27,272,692,483
在建工程	1,896,823,642	1,629,607,224
無形資產	911,767,239	933,763,504
遞延所得稅資產	256,426,674	261,808,739
非流動資產合計	37,035,107,749	37,450,749,252
資產總計	56,089,374,709	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9月30日
 人民幣元

	2017年9月30日 未經審計	2016年12月31日 經審計
流動負債：		
短期借款	3,101,757,905	4,617,240,417
應付票據	2,913,450,000	2,766,056,791
應付賬款	4,831,305,254	5,708,282,008
預收款項	2,766,844,319	2,396,866,345
應付職工薪酬	300,395,147	436,242,207
應交稅費	200,945,937	165,339,271
應付利息	37,807,406	104,959,511
應付股利	6,569,410	6,525,534
其他應付款	1,004,466,229	1,502,658,072
一年內到期的非流動負債	5,962,955,296	4,448,099,900
其他流動負債	3,232,318,219	2,273,058,356
流動負債合計	24,358,815,122	24,425,328,412
非流動負債：		
長期借款	10,096,695,168	7,113,168,960
應付債券	-	3,987,666,667
長期應付職工薪酬	128,918,669	127,425,119
遞延收益	567,840,956	556,222,033
非流動負債合計	10,793,454,793	11,784,482,779
負債合計	35,152,269,915	36,209,811,191
所有者權益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,357,897,061	8,358,017,477
專項儲備	12,130,178	3,827,107
盈餘公積	2,993,175,001	2,993,175,001
未分配利潤	1,873,221,368	-126,292,373
所有者權益合計	20,937,104,794	18,929,408,398
負債和所有者權益總計	56,089,374,709	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1-9月

人民幣元

	2017年7-9月 未經審計	2016年7-9月 未經審計	2017年1-9月 未經審計	2016年1-9月 未經審計
營業總收入	17,677,260,858	11,990,240,146	52,864,840,498	32,991,402,706
其中：營業收入	17,677,260,858	11,990,240,146	52,864,840,498	32,991,402,706
營業總成本	16,314,126,305	11,733,825,557	49,663,396,710	32,462,714,936
其中：營業成本	15,246,534,242	10,751,281,887	46,555,154,382	28,928,589,376
税金及附加	232,271,637	41,557,557	554,872,156	147,144,504
銷售費用	214,665,999	166,295,120	626,822,136	484,234,072
管理費用	367,924,065	368,096,866	1,037,943,035	1,416,565,997
財務費用	252,103,859	256,998,845	780,311,241	664,253,289
資產減值損失	626,503	149,595,282	108,293,760	821,927,698
加：公允價值變動收益	-15,098,133	19,819,002	-949,791	23,280,593
投資收益	244,960,208	64,264,276	531,588,225	142,961,901
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	137,676,834	69,959,294	378,773,427	139,306,220
其他收益	53,593,686	-	137,157,062	-
營業利潤	1,646,590,314	340,497,867	3,869,239,284	694,930,264
加：營業外收入	3,509,393	24,435,288	74,216,513	164,827,190
其中：非流動資產處置利得	484,352	-	1,292,356	154,474
減：營業外支出	2,285,650	725,959	53,588,771	2,474,701
其中：非流動資產處置損失	636,627	86,892	44,351,743	1,063,851
利潤總額	1,647,814,057	364,207,196	3,889,867,026	857,282,753
減：所得稅費用	230,717,994	27,759,087	568,637,165	89,916,308
淨利潤	<u>1,417,096,063</u>	<u>336,448,109</u>	<u>3,321,229,861</u>	<u>767,366,445</u>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<u>1,096,467,287</u>	<u>306,675,592</u>	<u>2,739,863,801</u>	<u>759,428,563</u>
少數股東損益	<u>320,628,776</u>	<u>29,772,517</u>	<u>581,366,060</u>	<u>7,937,882</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

合併利潤表（續）

2017年1-9月

人民幣元

	2017年7-9月 未經審計	2016年7-9月 未經審計	2017年1-9月 未經審計	2016年1-9月 未經審計
其他綜合收益的稅後淨額	-1,526,740	9,350,658	7,007,296	48,971,077
歸屬母公司所有者的				
其他綜合收益的稅後淨額	-1,165,555	9,245,082	7,874,886	48,492,700
以後將重分類進損益的				
其他綜合收益	-1,165,555	9,245,082	7,874,886	48,492,700
可供出售金融資產公允價值				
變動損益	294,849	-	-485,921	-
外幣財務報表折算差額	-1,460,404	9,245,082	8,360,807	48,492,700
歸屬於少數股東的				
其他綜合收益的稅後淨額	-361,185	105,576	-867,590	478,377
綜合收益總額	1,415,569,323	345,798,767	3,328,237,157	816,337,522
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	1,095,301,732	315,920,674	2,747,738,687	807,921,263
歸屬於少數股東的綜合收益總額	320,267,591	29,878,093	580,498,470	8,416,259
每股收益：				
基本每股收益（元/股）	0.1424	0.0398	0.3558	0.0986
稀釋每股收益（元/股）	0.1424	0.0398	0.3558	0.0986

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1-9月

人民幣元

	2017年7-9月 未經審計	2016年7-9月 未經審計	2017年1-9月 未經審計	2016年1-9月 未經審計
營業收入	14,006,102,853	9,836,985,816	43,192,734,305	27,895,097,537
減：營業成本	12,722,814,466	8,976,099,721	39,585,735,682	24,733,762,108
税金及附加	140,335,523	29,431,494	377,938,841	102,390,031
銷售費用	91,563,181	78,072,968	277,757,944	229,086,693
管理費用	261,559,649	239,730,290	688,362,356	700,595,535
財務費用	267,248,069	215,780,704	792,268,001	631,181,038
資產減值損失	-	148,945,268	94,777,557	770,037,994
加：公允價值變動收益	-1,515,998	19,246,955	-3,789,546	15,588,748
投資收益	215,430,877	54,986,945	513,404,500	122,080,737
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	137,676,834	69,959,294	378,773,427	139,306,220
其他收益	25,163,410	-	101,177,965	-
營業利潤	761,660,254	223,159,271	1,986,686,843	865,713,623
加：營業外收入	489,826	19,807,493	69,887,188	132,374,952
其中：非流動資產處置利得	373,577	-	665,575	-
減：營業外支出	935,518	306,502	51,678,224	1,308,568
其中：非流動資產處置損失	654,469	86,892	44,237,517	702,103
利潤總額	761,214,562	242,660,262	2,004,895,807	996,780,007
減：所得稅費用	-	-	5,382,066	78,585,194
淨利潤	<u>761,214,562</u>	<u>242,660,262</u>	<u>1,999,513,741</u>	<u>918,194,813</u>
其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
綜合收益總額	<u>761,214,562</u>	<u>242,660,262</u>	<u>1,999,513,741</u>	<u>918,194,813</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

合併現金流量表

2017年1-9月

人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2017年 未經審計	2016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	55,571,282,395	35,922,882,724
收取利息、手續費及佣金的現金	78,227,565	44,359,304
吸收存款及拆入資金淨增加額	—	733,163,934
存放中央銀行款項淨減少額	8,270,668	19,292,452
發放貸款及墊款淨減少額	261,956,967	—
賣出回購金融資產款淨增加額	—	24,000,000
收到的稅費返還	—	116,998,205
收到其他與經營活動有關的現金	97,341,231	63,499,331
	<u>56,017,078,826</u>	<u>36,924,195,950</u>
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	45,616,961,784	28,759,607,604
客戶貸款及墊款淨增加額	—	605,480,885
賣出回購金融資產款淨減少額	536,565,698	—
吸收存款及拆入資金淨減少額	411,044,723	—
買入返售業務資金淨增加額	378,019,200	471,000,000
支付利息、手續費及傭金的現金	46,717,729	23,813,866
支付給職工以及為職工支付的現金	3,056,955,748	2,744,566,586
支付的各項稅費	2,855,124,096	1,419,567,829
支付其他與經營活動有關的現金	433,341,044	620,211,715
	<u>53,334,730,022</u>	<u>34,644,248,485</u>
經營活動現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	<u>2,682,348,804</u>	<u>2,279,947,465</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

合併現金流量表(續)

2017年1-9月

人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2017年 未經審計	2016年 未經審計
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	658,682,328
取得投資收益收到的現金	254,490,825	117,329,152
取得子公司及其他營業單位所收到的現金淨額	115,777,566	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	3,016,413	2,196,287
減少受限制使用貨幣資金的現金淨額	-	211,889,773
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	4,854,451	-
收到其他與投資活動有關的現金	60,309,006	206,612,740
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	438,448,261	1,196,710,280
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 的現金	966,260,470	1,655,555,895
投資支付的現金	954,237,896	593,445,541
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	26,186,831	-
持有至到期投資淨增加額	304,076,591	-
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	2,250,761,788	2,249,001,436
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	-1,812,313,527	-1,052,291,156

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

合併現金流量表(續)

2017年1-9月

人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2017年 未經審計	2016年 未經審計
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	91,470,000	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	91,470,000	—
取得借款收到的現金	20,596,886,707	13,928,112,753
收到其他與籌資活動有關的現金	210,000,000	—
	<u>20,898,356,707</u>	<u>13,928,112,753</u>
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金	22,466,128,031	14,895,678,333
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	608,427,368	863,626,052
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	28,271,220	—
	<u>23,074,555,399</u>	<u>15,759,304,385</u>
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,176,198,692</u>	<u>-1,831,191,632</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>2,040,068</u>	<u>112,040,753</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-1,304,123,347</u>	<u>-491,494,570</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>3,834,247,326</u>	<u>3,546,384,318</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>2,530,123,979</u></u>	<u><u>3,054,889,748</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
 母公司現金流量表
 2017年1-9月
 人民幣元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2017年 未經審計	2016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	44,454,941,556	28,496,166,969
收到的稅費返還	-	116,998,205
收到其他與經營活動有關的現金	112,891,324	1,040,588
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	44,567,832,880	28,614,205,762
	<hr/>	<hr/>
購買商品、接受勞務支付的現金	38,518,411,956	26,085,517,691
支付給職工以及為職工支付的現金	2,528,402,030	2,197,075,867
支付的各項稅費	1,575,727,197	937,193,931
支付其他與經營活動有關的現金	431,430,497	619,045,582
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	43,053,971,680	29,838,833,071
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	1,513,861,200	-1,224,627,309

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

母公司現金流量表(續)

2017年1-9月

人民幣元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2017年 未經審計	2016年 未經審計
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	107,367,128
取得投資收益收到的現金	267,098,587	105,908,559
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,852,683	2,196,287
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	8,696,084	-
減少受限制使用貨幣資金的現金淨額	86,602,762	-
收到其他與投資活動有關的現金	24,329,909	204,055,346
投資活動現金流入小計	389,580,025	419,527,320
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	716,755,858	1,165,066,232
投資支付的現金	1,182,238,998	176,587,622
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	63,298,375
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	-	17,750,802
投資活動現金流出小計	1,898,994,856	1,422,703,031
投資活動產生的現金流量淨額	-1,509,414,831	-1,003,175,711

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

母公司現金流量表(續)

2017年1-9月

人民幣元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2017年 未經審計	2016年 未經審計
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	<u>15,803,822,917</u>	<u>11,495,462,166</u>
籌資活動現金流入小計	<u>15,803,822,917</u>	<u>11,495,462,166</u>
償還債務支付的現金	<u>15,768,184,214</u>	<u>8,845,722,048</u>
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<u>735,001,886</u>	<u>820,569,791</u>
籌資活動現金流出小計	<u>16,503,186,100</u>	<u>9,666,291,839</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-699,363,183</u>	<u>1,829,170,327</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-136,278,910</u>	<u>59,763,578</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-831,195,724</u>	<u>-338,869,115</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>3,366,317,512</u>	<u>4,025,187,000</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>2,535,121,788</u></u>	<u><u>3,686,317,885</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