

公司代码：600808

公司简称：马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 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	62,627,460	62,454,466	0.28
归属于上市公司股东的净资产	19,271,651	18,455,838	4.42
	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	2,279,947	3,033,560	-24.84
	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	32,991,403	34,726,380	-5.00
归属于上市公司股东的净利润	759,429	-2,575,382	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	710,187	-2,762,562	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.03	-11.71	增加 15.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0986	-0.3344	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0986	-0.3344	不适用

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	-86,891.48	-909,376.48
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	22,422,552.18	161,388,692.18
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,776,457.65	15,588,747.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,373,668.87	1,873,173.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	-152,568,484.00
所得税影响额	14,048,845.72	-2,236,661.28
少数股东权益影响额(税后)	25,742,276.97	26,105,560.97
合计	66,276,909.91	49,241,652.91

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		267, 674				
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. 53	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1, 710, 404, 900	22. 21	0	未知	未知	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	142, 155, 000	1. 85	0	未知	未知	其他
中国证券金融股份有限公司	88, 096, 538	1. 14	0	未知	未知	其他
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	33, 757, 238	0. 44	0	未知	未知	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	33, 609, 200	0. 44	0	未知	未知	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	33, 609, 200	0. 44	0	未知	未知	其他

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
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	1,710,404,900	境外上市外资股	1,710,404,900			
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			
中国证券金融股份有限公司	88,096,538	人民币普通股	88,096,538			
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金	33,757,238	人民币普通股	33,757,238			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	33,609,200	人民币普通股	33,609,200			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	33,609,200	人民币普通股	33,609,200			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	33,609,200	人民币普通股	33,609,200			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	33,609,200	人民币普通股	33,609,200			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	33,609,200	人民币普通股	33,609,200			
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它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它股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					

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

报告期，中国 GDP 同比增长 6.7%，增速同比下降。9 月末，国内钢材价格指数 75.56 点，同比增长 23.48%。报告期，钢材价格小幅波动，铁矿石和焦煤价格明显反弹，公司盈利环比减少。

报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁 444 万吨、粗钢 467 万吨、钢材 446 万吨，同比分别下降 7.67%、5.96%和 7.59%。1 到 9 月份，本集团共生产生铁 1,287 万吨、粗钢 1,359 万吨、钢材 1,293 万吨，同比分别减少 4.59%、3.75%和 6.00%；按中国会计准则计算，本集团营业收入 329.91 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 7.59 亿元。

四季度，公司将坚持“满负荷、调结构、稳生产、降成本”的经营方针，在保证生产稳定顺行的基础上，加大降本力度，抢抓市场机遇，持续推进产品结构调整工作。

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) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少 51.43%，主要是由于马钢集团财务有限公司（“财务公司”）持有的光大银行理财产品减少所致。
- (2) 应收股利 17,280,000 元，上年末为零，主要是由于联营企业河南金马能源股份有限公司宣告分配现金股利所致。
- (3) 买入返售金融资产 471,000,000 元，上年末为零，主要是由于财务公司本期新增逆回购业务所致。
- (4) 发放贷款及垫款较上年末增加 62.97%，主要是由于财务公司对本集团外部成员单位的票据贴现金额增加所致。
- (5) 其他流动资产较上年末减少 33.56%，主要是由于待抵扣增值税进项税额较上年末减少所致。
- (6) 可供出售金融资产较上年末增加 323.31%，主要是由于本期财务公司购买政策性金融债和企业债增加所致。
- (7) 投资性房地产较上年末增加 369%，主要是由于本期新增投资性房屋建筑物所致。
- (8) 吸收存款较上年末增加 38.56%，主要是由于马钢(集团)控股公司收到专项奖补资金存入财务公司所致。
- (9) 卖出回购金融资产款 24,000,000 元，上年末为零，主要是由于财务公司本期向中央银行再贴现票据增加所致。
- (10) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-189,688 元，上年末为零，主要是由于本期的远期汇率套期保值公允价值变动所致。
- (11) 应付票据较上年末减少 39.85%，主要是由于本年较多采用应收票据背书转让的结算方式，减少了应付票据的开具所致。
- (12) 预收账款较上年末增加 36.91%，主要是由于本期钢材价格上升以及客户预付的钢材款增加所致。
- (13) 应交税费较上年末增加 43.24%，主要是由于本期末应交未交的各项税费较上年末增加所致。
- (14) 应付利息较上年末减少 88.24%，主要是由于本期兑付了公司债券和中期票据的利息，以及部分融资品种预付利息所致。
- (15) 专项储备较上年末增加 54.9%，主要是由于本期提取的安全生产费用超过使用的所致。
- (16) 未弥补亏损较上年末减少 55.49%，主要是由于本集团本期盈利所致。

合并财务报表中，年初至报告期与上年同期相比变动幅度超过 30% 的项目及变动原因：

- (1) 公允价值变动收益 23,280,593 元，上年同期为零，主要是由于本期期货套保收益以及财务公司购入理财产品的收益所致。
- (2) 投资收益较上年同期增加 95.43%，主要是由于本期享有联营、合营公司的净利润较上年同期增加所致。
- (3) 营业外收入较上年同期减少 40.43%，主要是由于本期收到政府的财政补助减少所致。
- (4) 营业外支出较上年同期减少 83.7%，主要是由于上年同期有马钢（上海）工贸有限公司诉讼赔偿判决的影响所致。
- (5) 所得税费用较上年同期减少 59.1%，主要是本期的递延所得税费用较上年同期减少所致。
- (6) 归属于母公司股东的净利润 759,428,563 元，较上年同期增加盈利 129.49%，主要是由于本期产品毛利上升所致。
- (7) 少数股东损益 7,937,882 元，较上年同期增加盈利 103.79%，主要是由于本期非全资子公司盈利较上年同期增加所致。

- (8) 外币财务报表折算差额较上年同期增加 224.78%，主要是由于境外子公司的记账货币相对人民币升值所致。
- (9) 经营活动产生的现金净流入金额较上年同期减少 24.84%，主要是由于经营性应付项目的减少、以及存货增加所致。
- (10) 投资活动产生的现金净流出金额较上年同期增加 29.84%，主要是由于本期购建固定资产所支付的现金增加所致。
- (11) 筹资活动产生的现金净流出金额较上年同期增加 175.97%，主要是由于本期借款所收到的现金减少、以及发行短期融资券融入资金少于归还公司债流出资金所致。

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

公司于 2015 年 7 月 24 日收到控股股东来函，称其计划通过其全资子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)控股公司生产经营形势有所好转，实现扭亏为盈。但受宏观经济增速下行及钢铁产能严重过剩等因素的深度影响，盈利基础较弱，资金面较为紧张，尚未筹措到增持所需资金。马钢(集团)控股公司将在保障资金正常运转的前提下，加大增持资金筹措力度，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。

3.4 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

公司预计自年初至 2016 年末的累计净利润为盈利。主要原因是：公司前三个季度盈利，预期四季度原材料市场和钢材市场将保持相对平稳，对本集团不会造成重大不利的影响。

公司名称	马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人	丁毅
日期	2016-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,420,034,685	5,142,711,482
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	488,294,000	1,005,271,054
应收票据	4,158,593,054	4,689,129,290
应收账款	690,571,963	796,986,661
预付款项	605,735,881	634,407,421
应收利息	1,128,498	1,600,176
应收股利	17,280,000	
其他应收款	175,854,207	190,348,070
买入返售金融资产	471,000,000	
存货	7,569,414,336	6,018,495,505
发放贷款及垫款	1,194,394,754	732,913,869
其他流动资产	630,178,271	948,518,258
流动资产合计	20,422,479,649	20,160,381,786
非流动资产:		
可供出售金融资产	545,792,329	128,934,410
长期股权投资	1,132,503,042	1,029,853,507
投资性房地产	292,450,236	62,356,583
固定资产	34,571,900,672	34,605,411,096
在建工程	3,504,759,891	4,245,762,868
无形资产	1,847,907,241	1,891,358,160
递延所得税资产	309,666,614	330,407,545
非流动资产合计	42,204,980,025	42,294,084,169
资产总计	62,627,459,674	62,454,465,955
流动负债:		
短期借款	7,977,602,309	6,791,359,472
吸收存款及同业存放	2,634,554,422	1,901,390,488
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-189,688	
应付票据	3,214,321,415	5,343,906,398
应付账款	6,713,749,438	6,144,664,281

预收款项	3,563,046,332	2,602,554,258
卖出回购金融资产款	24,000,000	
应付职工薪酬	228,196,716	274,614,723
应交税费	214,714,530	149,898,321
应付利息	17,731,702	150,829,308
应付股利	6,525,534	6,525,534
其他应付款	1,410,429,172	1,258,463,513
一年内到期的非流动负债	3,729,148,608	5,084,859,415
预计负债	26,191,286	22,232,713
流动负债合计	29,760,021,776	29,731,298,424
非流动负债：		
长期借款	5,854,945,824	6,655,171,584
应付债券	3,985,666,667	3,979,666,667
长期应付职工薪酬	30,990,576	28,857,389
递延收益	1,390,449,179	1,285,164,299
递延所得税负债	36,536,311	32,704,732
非流动负债合计	11,298,588,557	11,981,564,671
负债合计	41,058,610,333	41,712,863,095
所有者权益		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,329,067,663	8,329,067,663
其他综合收益	-116,957,851	-165,450,551
专项储备	22,266,356	14,374,213
盈余公积	3,843,231,617	3,843,231,617
一般风险准备	102,539,024	102,539,024
未弥补亏损	-609,176,574	-1,368,605,137
归属于母公司所有者权益合计	19,271,651,421	18,455,838,015
少数股东权益	2,297,197,920	2,285,764,845
所有者权益合计	21,568,849,341	20,741,602,860
负债和所有者权益总计	62,627,459,674	62,454,465,955

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

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,209,915,712	4,531,034,025
以公允价值计量且其变动计入当期损	29,791,860	3,145,560

益的金融资产		
应收票据	3,813,125,876	3,751,615,186
应收账款	1,543,176,485	1,563,775,000
预付款项	370,501,260	371,248,500
应收股利	24,505,723	7,225,723
其他应收款	105,109,587	246,097,801
存货	5,396,125,197	4,348,287,858
其他流动资产	294,632,327	557,052,098
流动资产合计	15,786,884,027	15,379,481,751
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,722,160	126,722,160
长期股权投资	6,996,427,307	6,830,479,397
投资性房地产	307,602,918	75,681,866
固定资产	26,352,724,257	25,954,686,393
在建工程	3,092,272,810	4,025,657,145
无形资产	948,869,061	971,003,316
递延所得税资产	235,631,443	314,216,637
非流动资产合计	38,060,249,956	38,298,446,914
资产总计	53,847,133,983	53,677,928,665
流动负债：		
短期借款	5,251,521,072	831,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-189,688	
应付票据	2,284,387,412	3,981,623,516
应付账款	6,777,138,155	8,853,140,561
预收款项	2,516,779,690	2,132,448,152
应付职工薪酬	119,072,485	180,534,218
应交税费	143,862,566	50,206,106
应付利息	15,391,509	147,852,499
应付股利	6,525,534	6,525,534
其他应付款	993,547,441	1,001,923,405
一年内到期的非流动负债	3,729,148,608	5,084,859,415
流动负债合计	21,837,184,784	22,270,113,406
非流动负债：		
长期借款	8,890,605,276	9,289,847,408
应付债券	3,985,666,667	3,979,666,667
递延收益	672,295,783	596,438,001
非流动负债合计	13,548,567,726	13,865,952,076
负债合计	35,385,752,510	36,136,065,482
所有者权益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,338,358,399	8,338,358,399

专项储备	-193,708	-1,517,185
盈余公积	2,993,175,001	2,993,175,001
未弥补亏损	-570,639,405	-1,488,834,218
所有者权益合计	18,461,381,473	17,541,863,183
负债和所有者权益总计	53,847,133,983	53,677,928,665

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

2016 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	11,990,240,146	11,278,859,355	32,991,402,706	34,726,380,048
其中：营业收入	11,990,240,146	11,278,859,355	32,991,402,706	34,726,380,048
二、营业总成本	11,733,825,557	12,819,768,343	32,462,714,936	37,626,112,101
其中：营业成本	10,751,281,887	11,701,621,787	28,928,589,376	34,325,912,817
营业税金及附加	41,557,557	21,677,531	147,144,504	147,892,490
销售费用	166,295,120	172,869,389	484,234,072	472,599,507
管理费用	368,096,866	340,660,913	1,416,565,997	1,163,633,109
财务费用	256,998,845	272,767,148	664,253,289	838,626,486
资产减值损失	149,595,282	310,171,575	821,927,698	677,447,692
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,819,002		23,280,593	
投资收益（损失以“-”号填列）	64,264,276	29,047,163	142,961,901	73,151,647
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,959,294	21,416,202	139,306,220	62,530,249
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	340,497,867	-1,511,861,825	694,930,264	-2,826,580,406
加：营业外收入	24,435,288	105,071,845	164,827,190	276,714,813
其中：非流动资产处置利得		19,819,357	154,474	20,479,844
减：营业外支出	725,959	1,021,191	2,474,701	15,180,616
其中：非流动资产处置损失	86,892		1,063,851	
四、利润总额（亏损总	364,207,196	-1,407,811,171	857,282,753	-2,565,046,209

额以“—”号填列)				
减：所得税费用	27,759,087	16,776,105	89,916,308	219,844,606
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	336,448,109	-1,424,587,276	767,366,445	-2,784,890,815
归属于母公司所有者的净利润	306,675,592	-1,338,789,620	759,428,563	-2,575,382,047
少数股东损益	29,772,517	-85,797,656	7,937,882	-209,508,768
六、其他综合收益的税后净额	9,350,658	2,680,708	48,971,077	-38,532,884
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,245,082	3,242,123	48,492,700	-38,862,110
以后将重分类进损益的其他综合收益	9,245,082	3,242,123	48,492,700	-38,862,110
外币财务报表折算差额	9,245,082	3,242,123	48,492,700	-38,862,110
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	105,576	-561,415	478,377	329,226
七、综合收益总额	345,798,767	-1,421,906,568	816,337,522	-2,823,423,699
归属于母公司所有者的综合收益总额	315,920,674	-1,335,547,497	807,921,263	-2,614,244,157
归属于少数股东的综合收益总额	29,878,093	-86,359,071	8,416,259	-209,179,542
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0398	-0.1739	0.0986	-0.3344
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0398	-0.1739	0.0986	-0.3344

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

2016 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	9,836,985,816	9,038,871,953	27,895,097,537	29,426,965,193
减：营业成本	8,976,099,721	9,435,667,553	24,733,762,108	29,439,977,280
营业税金及附加	29,431,494	4,560,412	102,390,031	94,027,848

销售费用	78,072,968	95,238,504	229,086,693	268,288,875
管理费用	239,730,290	235,010,397	700,595,535	829,993,687
财务费用	215,780,704	226,594,847	631,181,038	692,288,982
资产减值损失	148,945,268	309,702,230	770,037,994	613,622,425
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,246,955		15,588,748	
投资收益（损失以“－”号填列）	54,986,945	43,012,472	122,080,737	84,318,845
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,959,294	21,416,201	139,306,220	61,956,766
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,159,271	-1,224,889,518	865,713,623	-2,426,915,059
加：营业外收入	19,807,493	74,165,633	132,374,952	219,324,419
其中：非流动资产处置利得		20,927,710		21,324,038
减：营业外支出	306,502	609,327	1,308,568	1,069,786
其中：非流动资产处置损失	86,892		702,103	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	242,660,262	-1,151,333,212	996,780,007	-2,208,660,426
减：所得税费用			78,585,194	110,472,155
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	242,660,262	-1,151,333,212	918,194,813	-2,319,132,581
五、综合收益总额	242,660,262	-1,151,333,212	918,194,813	-2,319,132,581

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

2016 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	35,922,882,724	38,070,596,190
吸收存款和拆入资金净增加额	733,163,934	134,859,915
收取利息、手续费及佣金的现金	44,359,304	95,473,090
收到的税费返还	116,998,205	51,220,273
存放中央银行款项净减少额	19,292,452	504,467,708
卖出回购金融资产款净增加额	24,000,000	101,176,672

收到其他与经营活动有关的现金	63,499,331	47,339,833
经营活动现金流入小计	36,924,195,950	39,005,133,681
购买商品、接受劳务支付的现金	28,759,607,604	31,424,959,051
买入返售业务资金净增加额	471,000,000	
客户贷款及垫款净增加额	605,480,885	11,603,142
支付利息、手续费及佣金的现金	23,813,866	26,648,085
支付给职工以及为职工支付的现金	2,744,566,586	2,847,731,968
支付的各项税费	1,419,567,829	1,447,436,143
支付其他与经营活动有关的现金	620,211,715	213,195,594
经营活动现金流出小计	34,644,248,485	35,971,573,983
经营活动产生的现金流量净额	2,279,947,465	3,033,559,698
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	658,682,328	1,073,490
取得投资收益收到的现金	117,329,152	166,900,669
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,196,287	29,787,611
减少受限制使用货币资金的现金净额	211,889,773	
收到其他与投资活动有关的现金	206,612,740	121,727,909
投资活动现金流入小计	1,196,710,280	319,489,679
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,655,555,895	590,250,045
增加受限制使用货币资金的现金净额		357,162,050
投资支付的现金	593,445,541	109,311,358
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		73,188,524
投资活动现金流出小计	2,249,001,436	1,129,911,977
投资活动产生的现金流量净额	-1,052,291,156	-810,422,298
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	13,928,112,753	15,490,616,957
发行中期票据收到的现金		4,000,000,000
筹资活动现金流入小计	13,928,112,753	19,490,616,957
偿还债务支付的现金	14,895,678,333	19,283,579,778
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	863,626,052	870,591,434
筹资活动现金流出小计	15,759,304,385	20,154,171,212
筹资活动产生的现金流量净额	-1,831,191,632	-663,554,255
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112,040,753	-71,025,126
五、现金及现金等价物净增加额	-491,494,570	1,488,558,019
加：期初现金及现金等价物余额	3,546,384,318	2,709,836,297
六、期末现金及现金等价物余额	3,054,889,748	4,198,394,316

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

2016 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	28,496,166,969	29,793,580,291
收到的税费返还	116,998,205	51,220,273
收到其他与经营活动有关的现金	1,040,588	3,013,913
经营活动现金流入小计	28,614,205,762	29,847,814,477
购买商品、接受劳务支付的现金	26,085,517,691	28,559,664,683
支付给职工以及为职工支付的现金	2,197,075,867	2,378,557,719
支付的各项税费	937,193,931	1,043,360,738
支付其他与经营活动有关的现金	619,045,582	199,084,765
经营活动现金流出小计	29,838,833,071	32,180,667,905
经营活动产生的现金流量净额	-1,224,627,309	-2,332,853,428
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,367,128	1,073,490
取得投资收益收到的现金	105,908,559	182,168,536
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,196,287	29,787,611
收到其他与投资活动有关的现金	204,055,346	107,975,904
投资活动现金流入小计	419,527,320	321,005,541
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,165,066,232	262,809,645
投资支付的现金	176,587,622	109,311,358
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,298,375	170,377,250
增加受限制使用货币资金的现金净额	17,750,802	506,734,493
投资活动现金流出小计	1,422,703,031	1,049,232,746
投资活动产生的现金流量净额	-1,003,175,711	-728,227,205
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	11,495,462,166	9,589,692,000
发行中期票据所收到的现金		4,000,000,000
筹资活动现金流入小计	11,495,462,166	13,589,692,000
偿还债务支付的现金	8,845,722,048	11,241,392,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820,569,791	818,803,689
筹资活动现金流出小计	9,666,291,839	12,060,196,189
筹资活动产生的现金流量净额	1,829,170,327	1,529,495,811
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,763,578	-16,360,862

五、现金及现金等价物净增加额	-338,869,115	-1,547,945,684
加：期初现金及现金等价物余额	4,025,187,000	4,807,119,543
六、期末现金及现金等价物余额	3,686,317,885	3,259,173,859

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 审计报告

☐适用 ☒不适用