

公司代码：600808

公司简称：马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司 2015 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.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
任天宝	董事	另有公务	丁毅

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	65,284,300	68,511,175	-4.71
归属于上市公司股东的净资产	20,679,109	23,295,566	-11.23
	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	3,033,560	2,913,367	4.13
	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	34,726,380	44,433,401	-21.85
归属于上市公司	-2,575,382	-326,318	-

2015 年第三季度报告

司股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,762,562	-400,623	-
加权平均净资产收益率 (%)	-11.71	-1.42	减少 10.29 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.3344	-0.0424	-
稀释每股收益 (元/股)	-0.3344	-0.0424	-

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	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	20479843.75
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	164,020,707.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,282,825.48
递延收益摊销	89,316,470.63
所得税影响额	-65,439,869.04
少数股东权益影响额 (税后)	-8,914,113.50
合计	187,180,214.12

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)	331,173					
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	1,709,804,898	22.20	0	未知	未知	境外法人
中央汇金投资有限责任 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
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
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	33,609,200	0.44	0	未知	未知	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实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	1,709,804,898	境外上市外资股	1,709,804,898			
中央汇金投资有限责任公司	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			
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			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	33,609,200	人民币普通股	33,609,200			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	33,609,200	人民币普通股	33,609,200			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	33,609,200	人民币普通股	33,609,200			
嘉实基金—农业银行—嘉实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。
------------------	--

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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 6.9%，增速继续放缓。9 月末，国际钢材价格指数 128.7 点，同比下降 17.94%；国内钢材价格指数 61.19 点，同比下降 29.14%。报告期，铁矿石价格窄幅震荡，焦煤价格缓慢下降，幅度均远小于钢价降幅，公司亏损扩大。

报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生铁 481 万吨、粗钢 497 万吨、钢材 483 万吨，同比基本持平。1~9 月份，本集团共产生铁 1,349 万吨、粗钢 1,412 万吨、钢材 1,374 万吨，同比分别增加 0.71%、0.70%和 1.51%；按中国会计准则计算，本集团营业收入 347.26 亿元，归属于上市公司股东的净亏损为 25.75 亿元。

四季度，公司将坚持“抢订单、保资金、降库存、调结构”的经营方针，均衡稳定组织生产，抢抓市场订单，加快专业化整合和部分产线关停实施工作，加快新产品开发和批量生产。

合并财务报表中，报告期末与 2014 年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本期末金额为 0，上年末金额为 1,073,490 元，主要是本期该类金融资产已全部售出所致。
- (2) 应收利息 2,957,308 元，较上年末增加 55.73%，主要是由于财务公司对本集团外的发放贷款应收利息增加所致。
- (3) 在建工程 3,676,429,072 元，较上年末增加 29.86%，主要是由于本期本公司的 4#高炉、3#烧结机以及公辅配套项目等的投资增加所致。
- (4) 卖出回购金融资产款 101,176,672 元，上年末为 0，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。
- (5) 短期借款 5,820,466,969 元，较上年末减少 51.73%，主要是由于本公司在 8 月份偿还了到期的 50 亿元短期融资券所致。
- (6) 预收账款 2,574,962,323 元，较上年末减少 30.43%，主要是由于本期间销售价格下降的影响所致。
- (7) 应交税费 121,406,165 元，较上年末减少 48.73%，主要是由于本期末应交未交的各项税费较上年末减少所致。

- (8) 应付利息 75,447,415 元,较上年末减少 48.54%,主要是由于本期贷款利率下降,以及上年末包含了公司债和短期融资券 4 个月的应计利息等,而本期末仅包含公司债 1 个月的应计利息和新发行中期票据 2—3 个月的应计利息等所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债 5,373,024,960 元,较上年末增加 140.76%,主要是由于 2011 年 8 月发行的五年期公司债券将于一年内到期,以及一年内到期的长期借款增加所致。
- (10) 应付债券 4,000,555,556 元,较上年末增加 71.5%,主要是由于本公司本期新发行了 40 亿元的中期票据,以及 2011 年 8 月发行的五年期公司债券将于一年内到期,并已重分类为一年内到期的非流动负债所致。
- (11) 未分配利润 875,917,782 元,较上年末减少 74.62%,主要是由于本期归属于母公司股东的净亏损增加所致。

合并财务报表中,年初至报告期与 2014 年 1 至 9 月相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因:

- (1) 销售费用 472,599,507 元,较上年同期增加 30.92%,主要是由于本公司的出口量较上年同期增加,使得外部运杂费增加所致。
- (2) 公允价值变动损失 0 元,较上年同期减少 100%,主要是由于本期将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产全部售出所致。
- (3) 投资收益 73,151,647 元,较上年同期减少 33.93%,主要是由于本期享有联营、合营公司的净利润较上年同期减少所致。
- (4) 营业外收入 276,714,813 元,较上年同期增加 101.65%,主要是由于本期收到政府转型发展财政补助款增加,以及本公司对联营公司马钢奥瑟亚化工的土地出资评估增值的影响所致。
- (5) 营业外支出 15,180,616 元,较上年同期增加 343.12%,主要是由于本期上海工贸诉讼赔偿判决的影响所致。
- (6) 所得税费用 219,844,606 元,较上年同期增加 357.61%,主要是由于可抵扣税务亏损相关的递延税转回的影响所致。
- (7) 归属于母公司股东的净亏损 2,575,382,047 元,较上年同期增加亏损 689.22%,主要是由于本期间销售毛利的严重下降所致。
- (8) 少数股东损益-209,508,768 元,较上年同期增加亏损 564.23%,主要是由于本期非全资子公司的亏损增加所致。
- (9) 投资活动产生的现金净流出 810,422,298 元,上年同期为现金净流入 1,527,083,142 元,本期较上年同期减少流入 153.07%,主要是由于上年同期收到处置非钢铁主业资产的尾款及合钢土地收储补偿款,而本期没有所致。
- (10) 筹资活动产生的现金净流出 663,554,255 元,上年同期为现金净流入 885,869,158 元,本期较上年同期减少流入 174.9%,主要是由于本期发行中票融入资金少于归还短期融资券流出资金所致。

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>。

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 2015 年末的累计净利润为亏损。主要原因是：公司前三季度累计净亏损额较大，四季度原材料市场和钢材市场难以出现对钢铁行业和本集团明显有利的变化。

公司名称	马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人	丁毅
日期	2015-10-27

四、附录

4.1 财务报表

2015年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表
2015年9月30日
人民币元

资产	2015年 9月30日 未经审计	2014年 12月31日 经审计
流动资产：		
货币资金	5,995,803,878	4,654,551,519
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,073,490
应收票据	6,365,052,850	8,483,607,113
应收账款	1,013,942,056	856,559,860
应收利息	2,957,308	1,898,994
预付款项	575,424,214	648,963,073
其他应收款	230,907,177	255,577,937
存货	7,428,441,656	8,684,293,285
发放贷款及垫款	644,806,420	633,203,277
其他流动资产	<u>675,172,053</u>	<u>665,474,438</u>
流动资产合计	<u>22,932,507,612</u>	<u>24,885,202,986</u>
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,722,160	126,772,160
长期股权投资	1,020,711,905	1,089,585,013
投资性房地产	64,115,820	62,904,210
固定资产	35,136,930,421	37,041,356,860
在建工程	3,676,429,072	2,831,050,182
无形资产	1,853,052,228	1,826,460,576
递延所得税资产	<u>473,830,683</u>	<u>647,842,823</u>
非流动资产合计	<u>42,351,792,289</u>	<u>43,625,971,824</u>
资产总计	<u><u>65,284,299,901</u></u>	<u><u>68,511,174,810</u></u>

2015年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司

合并资产负债表（续）

2015年9月30日

人民币元

负债和股东权益	2015年 9月30日 未经审计	2014年 12月31日 经审计
流动负债：		
拆入资金	450,000,000	500,000,000
吸收存款	1,384,478,764	1,199,618,850
卖出回购金融资产款	101,176,672	-
短期借款	5,820,466,969	12,058,394,894
应付票据	5,367,573,092	4,802,906,077
应付账款	6,419,062,453	6,679,288,444
预收款项	2,574,962,323	3,701,440,863
应付职工薪酬	254,670,164	299,077,212
应交税费	121,406,165	236,783,996
应付利息	75,447,415	146,625,806
应付股利	7,328,392	7,210,819
其他应付款	959,669,351	827,419,110
一年内到期的非流动负债	5,373,024,960	2,231,683,000
预计负债	16,707,944	14,100,985
流动负债合计	28,925,974,664	32,704,550,056
非流动负债：		
长期借款	8,049,861,666	6,339,132,454
应付债券	4,000,555,556	2,332,666,298
递延收益	1,198,806,359	1,186,358,849
长期应付职工薪酬	28,089,477	25,877,746
递延所得税负债	33,382,422	33,191,420
非流动负债合计	13,310,695,480	9,917,226,767
负债合计	42,236,670,144	42,621,776,823
股东权益：		
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	(176,021,590)	(137,159,480)
专项储备	19,298,291	21,511,442
盈余公积	3,831,458,700	3,831,458,700
一般风险准备	98,706,649	98,706,649
未分配利润	875,917,782	3,451,299,829
归属于母公司股东权益合计	20,679,108,681	23,295,565,989
少数股东权益	2,368,521,076	2,593,831,998
股东权益合计	23,047,629,757	25,889,397,987
负债和股东权益总计	<u>65,284,299,901</u>	<u>68,511,174,810</u>

财务报表由以下人士签署

2015 年第三季度报告

法定代表人：丁毅
2015年10月27日

主管会计工作负责人：钱海帆
2015年10月27日

会计机构负责人：邢群力
2015年10月27日

2015 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司
合并利润表
截至2015年9月30日止9个月期间
人民币元

	2015年7-9月 未经审计	2015年1-9月 未经审计	2014年7-9月 未经审计	2014年1-9月 未经审计
营业收入	11,278,859,355	34,726,380,048	15,569,048,512	44,433,400,510
减：营业成本	11,701,621,787	34,325,912,817	14,156,444,742	41,979,379,153
营业税金及附加	21,677,531	147,892,490	72,738,419	165,407,993
销售费用	172,869,389	472,599,507	129,709,596	360,973,932
管理费用	340,660,913	1,163,633,109	349,585,474	947,865,899
财务费用	272,767,148	838,626,486	309,732,620	1,003,220,247
资产减值损失	310,171,575	677,447,692	186,589,555	530,909,950
加：公允价值变动收益	—	—	47,220	27,490
投资收益	29,047,163	73,151,647	36,367,932	110,711,740
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,416,202	62,530,249	36,357,291	103,499,774
营业利润/(亏损)	(1,511,861,825)	(2,826,580,406)	400,663,258	(443,617,434)
加：营业外收入	105,071,845	276,714,813	35,809,196	137,224,648
其中：非流动资产处置利得	19,819,357	20,479,844	—	—
减：营业外支出	1,021,191	15,180,616	1,464,950	3,425,874
其中：非流动资产处置损失	—	—	1,265,062	1,785,942
利润/(亏损)总额	(1,407,811,171)	(2,565,046,209)	435,007,504	(309,818,660)
减：所得税费用	16,776,105	219,844,606	29,372,168	48,041,499
净利润/(亏损)	<u>(1,424,587,276)</u>	<u>(2,784,890,815)</u>	<u>405,635,336</u>	<u>(357,860,159)</u>
归属于母公司股东的净利润/(亏损)	<u>(1,338,789,620)</u>	<u>(2,575,382,047)</u>	<u>403,947,840</u>	<u>(326,318,338)</u>
少数股东损益	<u>(85,797,656)</u>	<u>(209,508,768)</u>	<u>1,687,496</u>	<u>(31,541,821)</u>
其他综合收益的税后净额				
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额				
以后将重分类进损益的其他综合收益				
外币财务报表折算差额	3,242,123	(38,862,110)	(43,552,210)	(36,124,835)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(561,415)	329,226	18,153	806,829
综合收益总额	<u>(1,421,906,568)</u>	<u>(2,823,423,699)</u>	<u>362,101,279</u>	<u>(393,178,165)</u>
其中：				
归属于母公司股东的综合收益总额	<u>(1,335,547,497)</u>	<u>(2,614,244,157)</u>	<u>360,395,630</u>	<u>(362,443,173)</u>
归属于少数股东的综合收益总额	<u>(86,359,071)</u>	<u>(209,179,542)</u>	<u>1,705,649</u>	<u>(30,734,992)</u>
每股收益：				
基本每股收益/(亏损)	<u>(17.39) 分</u>	<u>(33.44) 分</u>	<u>5.25 分</u>	<u>(4.24) 分</u>
稀释每股收益/(亏损)	<u>(17.39) 分</u>	<u>(33.44) 分</u>	<u>5.25 分</u>	<u>(4.24) 分</u>

2015年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
截至2015年9月30日止9个月期间
人民币元

	截至9月30日止9个月期间	
	2015年 未经审计	2014年 未经审计
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	38,070,596,190	51,660,086,483
吸收存款及拆入资金净增加额	134,859,915	-
收取利息、手续费及佣金的现金	95,473,090	109,544,875
收到的税费返还	51,220,273	75,899,244
存放中央银行款项净减少额	504,467,708	-
卖出回购金融资产款净增加额	101,176,672	-
收到的其他与经营活动有关的现金	47,339,833	48,167,304
经营活动现金流入小计	<u>39,005,133,681</u>	<u>51,893,697,906</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(31,424,959,051)	(43,465,080,622)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,847,731,968)	(2,960,557,770)
支付的各项税费	(1,447,436,143)	(1,670,677,049)
卖出回购金融资产款净减少额	-	(240,903,175)
吸收存款及拆入资金净减少额	-	(99,473,961)
存放中央银行款项净增加额	-	(59,967,599)
发放贷款及垫款净增加额	(11,603,142)	(113,240,720)
支付利息、手续费及佣金的现金	(26,648,085)	(27,905,308)
支付的其他与经营活动有关的现金	(213,195,594)	(342,524,658)
经营活动现金流出小计	<u>(35,971,573,983)</u>	<u>(48,980,330,862)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>3,033,559,698</u>	<u>2,913,367,044</u>
二. 投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	1,073,490	-
取得投资收益所收到的现金	166,900,669	207,426,629
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额	29,787,611	2,336,950,389
减少受限制使用货币资金的现金净额	-	1,344,306,684
收到的其他与投资活动有关的现金	121,727,909	17,031,502
投资活动现金流入小计	<u>319,489,679</u>	<u>3,905,715,204</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(590,250,045)	(2,316,587,329)
增加受限制使用货币资金的现金净额	(357,162,050)	-
投资联合营公司及其他营业单位所支付的现金	(109,311,358)	(45,000,000)
收购子公司所支付的现金	(73,188,524)	(17,044,733)
投资活动现金流出小计	<u>(1,129,911,977)</u>	<u>(2,378,632,062)</u>
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	<u>(810,422,298)</u>	<u>1,527,083,142</u>

2015年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表（续）
截至2015年9月30日止9个月期间
人民币元

	截至9月30日止9个月期间	
	2015年 未经审计	2014年 未经审计
三. 筹资活动产生的现金流量：		
取得借款所收到的现金	15,490,616,957	13,017,901,132
发行中期票据所收到的现金	<u>4,000,000,000</u>	<u>-</u>
筹资活动现金流入小计	<u>19,490,616,957</u>	<u>13,017,901,132</u>
偿还债务所支付的现金	(19,283,579,778)	(11,135,326,884)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(870,591,434)	(996,705,090)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	<u>-</u>	<u>(20,640,464)</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(20,154,171,212)</u>	<u>(12,132,031,974)</u>
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	<u>(663,554,255)</u>	<u>885,869,158</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(71,025,126)</u>	<u>(17,013,116)</u>
五. 现金及现金等价物净增加额	<u>1,488,558,019</u>	<u>5,309,306,228</u>
加：期初现金及现金等价物余额	<u>2,709,836,297</u>	<u>1,814,518,125</u>
六. 期末现金及现金等价物余额	<u><u>4,198,394,316</u></u>	<u><u>7,123,824,353</u></u>

2015年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司

资产负债表

2015年9月30日

人民币元

资产	2015年 9月30日 未经审计	2014年 12月31日 经审计
流动资产：		
货币资金	3,992,301,805	5,033,512,998
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,073,490
应收票据	5,217,050,432	6,168,408,389
应收账款	2,039,081,088	1,301,307,701
应收股利	7,225,723	7,225,723
预付款项	352,213,826	408,746,555
其他应收款	249,905,710	161,823,003
存货	5,118,837,369	6,084,558,454
其他流动资产	<u>336,183,492</u>	<u>346,438,700</u>
流动资产合计	<u>17,312,799,445</u>	<u>19,513,095,013</u>
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,722,160	126,772,160
长期股权投资	6,808,818,265	6,542,246,491
投资性房地产	76,467,101	77,745,472
固定资产	26,537,389,369	27,894,663,311
在建工程	3,207,037,314	2,725,983,735
无形资产	978,373,957	1,003,515,704
递延所得税资产	<u>473,045,265</u>	<u>583,517,420</u>
非流动资产合计	<u>38,207,853,431</u>	<u>38,954,444,293</u>
资产总计	<u>55,520,652,876</u>	<u>58,467,539,306</u>

2015年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司

资产负债表 (续)

2015年9月30日

人民币元

负债和股东权益	2015年 9月30日 未经审计	2014年 12月31日 经审计
流动负债:		
短期借款	610,000,000	5,350,000,000
应付票据	3,659,139,281	3,281,609,644
应付账款	8,539,837,475	10,496,946,152
预收款项	1,754,587,321	3,158,414,180
应付职工薪酬	145,715,991	186,884,642
应交税费	26,853,495	80,187,544
应付利息	71,875,122	146,840,022
应付股利	6,525,534	6,407,961
其他应付款	733,929,958	556,182,231
一年内到期的非流动负债	<u>5,373,024,960</u>	<u>2,180,683,000</u>
流动负债合计	<u>20,921,489,137</u>	<u>25,444,155,376</u>
非流动负债:		
长期借款	10,683,831,008	8,471,764,660
应付债券	4,000,555,556	2,332,666,298
递延收益	<u>515,165,699</u>	<u>500,208,915</u>
非流动负债合计	<u>15,199,552,263</u>	<u>11,304,639,873</u>
负债合计	<u>36,121,041,400</u>	<u>36,748,795,249</u>
股东权益:		
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	2,807,567	2,807,567
盈余公积	2,993,175,001	2,993,175,001
未分配利润	<u>364,589,323</u>	<u>2,683,721,904</u>
股东权益合计	<u>19,399,611,476</u>	<u>21,718,744,057</u>
负债和股东权益总计	<u>55,520,652,876</u>	<u>58,467,539,306</u>

2015年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司
利润表
截至2015年9月30日止9个月期间
人民币元

	2015年7-9月 未经审计	2015年1-9月 未经审计	2014年7-9月 未经审计	2014年1-9月 未经审计
营业收入	9,038,871,953	29,426,965,193	13,631,305,746	38,379,028,835
减：营业成本	9,435,667,553	29,439,977,280	12,566,791,693	36,702,614,861
营业税金及附加	4,560,412	94,027,848	54,586,720	122,084,032
销售费用	95,238,504	268,288,875	71,993,561	188,247,679
管理费用	235,010,397	829,993,687	233,803,112	669,448,016
财务费用	226,594,847	692,288,982	236,375,238	731,591,102
资产减值损失	309,702,230	613,622,425	166,857,995	510,722,452
加：公允价值变动收益	—	—	47,220	27,490
投资收益	43,012,472	84,318,845	64,062,315	138,831,597
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	<u>21,416,201</u>	<u>61,956,766</u>	<u>36,357,291</u>	<u>103,767,118</u>
营业利润/(亏损)	(1,224,889,518)	(2,426,915,059)	365,006,962	(406,820,220)
加：营业外收入	74,165,633	219,324,419	33,957,954	80,856,532
其中：非流动资产处置利得	20,927,710	21,324,038	—	—
减：营业外支出	609,327	1,069,786	968,783	2,019,550
其中：非流动资产处置损失	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>920,904</u>	<u>1,250,438</u>
利润/(亏损)总额	(1,151,333,212)	(2,208,660,426)	397,996,133	(327,983,238)
减：所得税费用	<u>—</u>	<u>110,472,155</u>	<u>—</u>	<u>(1,724,653)</u>
净利润/(亏损)	<u>(1,151,333,212)</u>	<u>(2,319,132,581)</u>	<u>397,996,133</u>	<u>(326,258,585)</u>
其他综合收益	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
综合收益/(亏损)总额	<u>(1,151,333,212)</u>	<u>(2,319,132,581)</u>	<u>397,996,133</u>	<u>(326,258,585)</u>

2015年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表
截至2015年9月30日止9个月期间
人民币元

	截至9月30日止9个月期间	
	2015年 未经审计	2014年 未经审计
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	29,793,580,291	42,791,847,214
收到的税费返还	51,220,273	22,934,771
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>3,013,913</u>	<u>5,800</u>
经营活动现金流入小计	<u>29,847,814,477</u>	<u>42,814,787,785</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(28,559,664,683)	(34,868,467,255)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,378,557,719)	(2,481,391,977)
支付的各项税费	(1,043,360,738)	(1,163,841,775)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(199,084,765)</u>	<u>(340,442,422)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(32,180,667,905)</u>	<u>(38,854,143,429)</u>
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	<u>(2,332,853,428)</u>	<u>3,960,644,356</u>
二. 投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	1,073,490	-
取得投资收益所收到的现金	182,168,536	275,278,016
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额	29,787,611	1,563,938,442
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>107,975,904</u>	<u>8,480,477</u>
投资活动现金流入小计	<u>321,005,541</u>	<u>1,847,696,935</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(262,809,645)	(1,095,589,047)
投资联合营公司及其他营业单位所支付的现金	(109,311,358)	(538,740,031)
取得子公司所支付的现金	(170,377,250)	-
增加受限制使用货币资金的现金净额	<u>(506,734,493)</u>	<u>(6,764)</u>
投资活动现金流出小计	<u>(1,049,232,746)</u>	<u>(1,634,335,842)</u>
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	<u>(728,227,205)</u>	<u>213,361,093</u>

2015年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表（续）
截至2015年9月30日止9个月期间
人民币元

	截至9月30日止9个月期间	
	2015年 未经审计	2014年 未经审计
三. 筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	9,589,692,000	11,753,483,996
发行中期票据所收到的现金	<u>4,000,000,000</u>	<u>-</u>
筹资活动现金流入小计	<u>13,589,692,000</u>	<u>11,753,483,996</u>
偿还债务所支付的现金	(11,241,392,500)	(11,109,356,177)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	<u>(818,803,689)</u>	<u>(771,321,084)</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(12,060,196,189)</u>	<u>(11,880,677,261)</u>
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	<u>1,529,495,811</u>	<u>(127,193,265)</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(16,360,862)</u>	<u>18,285,598</u>
五. 现金及现金等价物净(减少)/增加额	<u>(1,547,945,684)</u>	<u>4,065,097,782</u>
加: 期初现金及现金等价物余额	<u>4,807,119,543</u>	<u>4,232,198,204</u>
六. 期末现金及现金等价物余额	<u><u>3,259,173,859</u></u>	<u><u>8,297,295,986</u></u>

4.2 会计政策变更及影响

本期间, 本集团的会计政策及会计估计较最近一期财务报告并未发生任何改变。

4.3 合并范围变更

本期间, 本集团的合并范围较最近一期财务报告并未发生任何改变。