

公司代码：600808

公司简称：马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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，经公司董事会审核（审计）委员会审阅。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：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	67,698,491,842	66,245,531,030	2.19
归属于上市公司股东的净资产	22,522,223,642	19,764,171,955	13.95
	年初至报告期末 (1-9月)	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	2,682,348,804	2,279,947,465	17.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	52,864,840,498	32,991,402,706	60.24
归属于上市公司股东的净利润	2,739,863,801	759,428,563	260.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,636,058,869	710,186,910	271.18
加权平均净资产收益率(%)	12.96	4.03	增加 8.93 个百分点

2017 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.3558	0.0986	260.85
稀释每股收益（元/股）	0.3558	0.0986	260.85

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	-152,277	-43,059,389
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	0	68,914,690
与公司正常经营业务相关的政府补助	53,593,686	137,157,062
员工辞退补偿	0	-46,825,916
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	-61,192,369	-3,789,546
投资收益——其他	0	736,943
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	1,207,196
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,376,019	-5,227,560
少数股东权益影响额（税后）	337,845	-396,818
所得税影响额	-2,435,338	-4,911,730
合计	-8,472,434	103,804,932

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

单位：股

股东总数（户）		246,569				
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	45.54	0	质押	800,000,000	国有 法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,713,713,900	22.25	0	未知	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	142,155,000	1.85	0	未知	未知	国有 法人
中国人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红—005L— FH002 沪	35,885,809	0.47	0	未知	未知	未知

交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	33,000,000	0.43	0	未知	未知	未知
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	32,000,090	0.42	0	未知	未知	未知
中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	28,993,912	0.38	0	未知	未知	未知
天安财产保险股份有限公司－保赢1号	27,979,975	0.36	0	未知	未知	未知
海通证券股份有限公司	25,000,000	0.32	0	未知	未知	未知
李晓忠	16,464,955	0.21	0	未知	未知	未知
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	1,713,713,900	境外上市外资股	1,713,713,900			
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			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	35,885,809	人民币普通股	35,885,809			
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	33,000,000	人民币普通股	33,000,000			
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	32,000,090	人民币普通股	32,000,090			
中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	28,993,912	人民币普通股	28,993,912			
天安财产保险股份有限公司－保赢1号	27,979,975	人民币普通股	27,979,975			
海通证券股份有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
李晓忠	16,464,955	人民币普通股	16,464,955			
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他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他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 6.8%，增速略有增加。钢材价格在 7、8 月份快速上涨，9 月份有所回落。9 月末，国内钢材价格指数 113.82 点，同比增长 50.64%。7 到 9 月份，国内钢材价格指数均值为 111.74 点，同比增长 49.94%。铁矿石价格走势与钢价相近，焦煤价格有所上涨。

7 至 9 月份，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生生铁 429 万吨，同比下降 3.38%；生产粗钢 472 万吨，同比增加 1.07%，生产钢材 438 万吨，同比下降 1.79%。1 到 9 月份，本集团共产生生铁 1,360 万吨、粗钢 1,469 万吨、钢材 1,381 万吨，同比分别增加 5.71%、8.08%和 6.81%；按中国会计准则计算，本集团营业收入 528.65 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 27.40 亿元。

四季度，公司将精心策划、动态平衡，确保重点生产线满负荷运行，在保证生产稳定顺行的基础上，进一步牢固树立和增强全员市场意识、质量意识、品牌意识，抢抓市场机遇，持续推进产品结构调整。

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增加153.81%，主要是由于本期子公司马钢集团财务有限公司（“财务公司”）持有的基金产品增加所致。

(2) 应收票据较上年末增加83.12%，主要是由于本期钢材价格上涨导致销售产品收到的票据增加，以及票据背书转让减少所致。

(3) 应收利息较上年末减少31.90%，主要是由于本期财务公司在商业银行的定期存款应收利息减少所致。

(4) 其他应收款较上年末增加166.31%，主要是由于本期钢材期货保证金增加所致。

(5) 买入返售金融资产较上年末增加164.32%，主要是由于本期财务公司逆回购业务增加所致。

(6) 持有至到期投资304,076,591元，上年末为零，主要是由于本期财务公司购入有意图持有至到期的国债和地方政府债所致。

(7) 拆入资金200,000,000元，上年末为零，主要是由于财务公司向银行同业拆借资金增加所致。

(8) 卖出回购金融资产款较上年末减少89.94%，主要是由于财务公司本期向其他金融机构进行票据和债券的再贴现减少所致。

(9) 短期借款较上年末减少40.13%，主要是由于短期借款到期偿还所致。

(10) 应交税费较上年末增加68.21%，主要是由于本期末部分子公司应交未交的各项税费较上年末增加所致。

(11) 应付利息较上年末减少42.72%，主要是由于本期兑付了中期票据利息所致。

(12) 一年内到期的非流动负债较上年末增加41%，主要是由于2015年7月和8月发行的三年期中期票据将于一年内到期所致。

(13) 预计负债较上年末增加37.74%，主要是由于本集团子公司MG-VALDUNES S.A.S（“马钢瓦顿”）待执行合同的预计亏损增加所致。

(14) 其他流动负债较上年末增加42.20%，主要是由于本期兑付上年发行的20亿元一年期短期融资券，同时本期又发行了30亿一年期短期融资券所致。

(15) 长期借款较上年末增加52.01%，主要是本期本公司新增的长期借款所致。

(16) 应付债券为零, 上年末为3,987,666,667元, 主要是由于本公司2015年7月和8月发行的三年期中期票据将于一年内到期, 已重分类为一年内到期的非流动负债所致。

(17) 长期应付款210,000,000元, 上年末为零, 主要是由于本期子公司马钢(合肥)板材有限责任公司向合肥市工业投资控股有限公司借入无息借款所致。

(18) 专项储备较上年末增加34.43%, 主要是由于本期提取的安全生产费用超过使用的安全生产费用所致。

(19) 未分配利润2,549,295,179元, 较上年末增加人民币2,739,863,801元, 主要是由于本集团本期盈利所致。

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

(1) 营业收入较上年同期增加60.24%, 主要是由于钢材销售价格上涨以及钢材销售量增加所致。

(2) 营业成本较上年同期增加60.93%, 主要是由于原燃料采购价格上涨以及钢材销售量增加所致。

(3) 税金及附加较上年同期增加277.09%, 主要是由于本期实现增值税较上年同期增加, 使得城建税等附加税费相应增加, 以及受《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)影响, 公司经营发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税金由原在管理费用核算改为在本科目核算所致。

(4) 资产减值损失较上年同期减少86.82%, 主要是由于钢材产品价格震荡上行, 本期计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。

(5) 公允价值变动收益-949,791元, 较上年同期减少人民币24,230,384元, 主要是由于本期本公司期货产品平仓, 损益结转到投资收益所致。

(6) 投资收益较上年同期增加271.84%, 主要是由于本期享有联营、合营公司的净利润以及财务公司金融和理财产品收益较上年同期增加所致。

(7) 其他收益137,157,062元, 上年同期为零, 主要是受《企业会计准则第16号—政府补助》(2017年修订)(财会[017]15号)影响, 原在营业外收入中核算的与日常活动相关的政府补助改在本科目核算所致。

(8) 营业外收入较上年同期减少54.97%, 主要是受《企业会计准则第16号—政府补助》(2017年修订)(财会[017]15号)影响, 与日常活动相关的政府补助不在该科目核算所致。

(9) 营业外支出较上年同期增加2,065.46%, 主要是由于本期因环保等原因拆除设备导致处置和报废的固定资产损失增加所致。

(10) 所得税费用较上年同期增加532.41%, 主要是由于本期部分子公司的盈利水平上升所致。

(11) 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加260.78%, 主要是由于本期钢材产品毛利上升所致。

(12) 少数股东损益较上年同期增加7,223.94%, 主要是由于本期非全资子公司盈利较上年同期增加所致。

(13) 外币财务报表折算差额较上年同期减少82.76%, 主要是由于本期境外子公司的记账货币相对人民币升值所致。

(14) 经营活动产生的现金净流入2,682,348,804元, 较上年同期增加流入17.65%, 主要是由于本期盈利增加, 导致现金流入增加所致。

(15) 投资活动产生的现金净流出1,812,313,527元, 较上年同期增加流出72.23%, 主要是由于本期财务公司购买金融资产等投资支付的现金较上年同期增加所致。

(16) 筹资活动产生的现金净流出2,176,198,692元,较上年同期增加流出18.84%,主要是由于偿还借款所支付的现金较上年同期增加所致。

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

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缓解。但随着行业去杠杆工作的深入,其整体资金面较为紧张,截止目前尚未筹措足额增持资金。马钢(集团)控股公司将在保障生产经营正常资金运转的前提下,积极筹措资金,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。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

2016年,本集团归属于上市公司股东的净利润为12.29亿元。今年截至三季度末,本集团归属于上市公司股东的净利润为27.4亿元,四季度可望保持盈利。因此,公司预计本集团年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅增长。

公司名称	马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人	丁毅
日期	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	4,025,893,859	5,312,101,041
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,409,462,319	555,322,261
应收票据	6,607,958,808	3,608,459,121
应收账款	949,807,958	859,929,107
预付款项	671,394,463	925,051,274
应收利息	2,754,565	4,044,939
其他应收款	339,850,448	127,614,834
买入返售金融资产	608,066,200	230,047,000
存货	10,473,757,426	10,548,061,832
发放贷款及垫款	1,293,255,590	1,555,212,556
持有至到期投资	253,275,804	
其他流动资产	875,881,615	692,471,233
流动资产合计	27,511,359,055	24,418,315,198
非流动资产：		
可供出售金融资产	677,095,745	577,947,698
持有至到期投资	50,800,787	
长期股权投资	1,435,454,669	1,239,776,313
投资性房地产	57,522,110	58,833,998
固定资产	33,387,340,540	35,522,601,715
在建工程	2,369,550,704	2,258,191,398
无形资产	1,885,155,973	1,821,768,927
递延所得税资产	324,212,259	348,095,783
非流动资产合计	40,187,132,787	41,827,215,832
资产总计	67,698,491,842	66,245,531,030
流动负债：		
短期借款	4,157,009,694	6,942,952,420
吸收存款及同业存放	3,097,180,299	3,708,225,021
拆入资金	200,000,000	
应付票据	4,056,819,865	3,584,228,362
应付账款	6,474,116,969	6,668,807,923
预收款项	4,305,397,902	3,682,322,418
卖出回购金融资产款	60,000,000	596,565,698
应付职工薪酬	434,764,648	550,444,683
应交税费	461,279,217	274,232,114
应付利息	61,681,040	107,691,398
应付股利	9,050,620	8,713,584
其他应付款	1,469,232,116	1,912,575,078
一年内到期的非流动负债	4,527,514,250	3,211,056,320

预计负债	40,743,212	29,580,435
其他流动负债	3,232,318,219	2,273,058,356
流动负债合计	32,587,108,051	33,550,453,810
非流动负债:		
长期借款	7,848,581,178	5,163,168,960
应付债券		3,987,666,667
长期应付款	210,000,000	
长期应付职工薪酬	162,910,945	159,173,203
递延收益	1,303,617,268	1,269,496,538
递延所得税负债	36,608,654	35,065,411
非流动负债合计	9,561,718,045	10,614,570,779
负债合计	42,148,826,096	44,165,024,589
所有者权益		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,348,606,325	8,348,726,741
其他综合收益	-110,584,962	-119,263,454
专项储备	37,599,381	27,969,571
盈余公积	3,843,231,617	3,843,231,617
一般风险准备	153,394,916	153,394,916
未分配利润	2,549,295,179	-190,568,622
归属于母公司所有者权益合计	22,522,223,642	19,764,171,955
少数股东权益	3,027,442,104	2,316,334,486
所有者权益合计	25,549,665,746	22,080,506,441
负债和所有者权益总计	67,698,491,842	66,245,531,030

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

2017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	2,933,778,264	3,851,576,750
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,789,546
应收票据	6,002,176,826	3,518,320,171
应收账款	2,256,581,785	1,953,223,578
预付款项	522,640,250	649,277,673
应收股利	6,356,770	5,672,730
其他应收款	198,442,794	41,040,509

存货	6,839,657,944	7,370,937,053
其他流动资产	294,632,327	294,632,327
流动资产合计	19,054,266,960	17,688,470,337
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	8,579,020,273	7,152,166,287
投资性房地产	71,969,292	73,988,855
固定资产	25,192,378,469	27,272,692,483
在建工程	1,896,823,642	1,629,607,224
无形资产	911,767,239	933,763,504
递延所得税资产	256,426,674	261,808,739
非流动资产合计	37,035,107,749	37,450,749,252
资产总计	56,089,374,709	55,139,219,589
流动负债:		
短期借款	3,101,757,905	4,617,240,417
应付票据	2,913,450,000	2,766,056,791
应付账款	4,831,305,254	5,708,282,008
预收款项	2,766,844,319	2,396,866,345
应付职工薪酬	300,395,147	436,242,207
应交税费	200,945,937	165,339,271
应付利息	37,807,406	104,959,511
应付股利	6,569,410	6,525,534
其他应付款	1,004,466,229	1,502,658,072
一年内到期的非流动负债	5,962,955,296	4,448,099,900
其他流动负债	3,232,318,219	2,273,058,356
流动负债合计	24,358,815,122	24,425,328,412
非流动负债:		
长期借款	10,096,695,168	7,113,168,960
应付债券		3,987,666,667
长期应付职工薪酬	128,918,669	127,425,119
递延收益	567,840,956	556,222,033
非流动负债合计	10,793,454,793	11,784,482,779
负债合计	35,152,269,915	36,209,811,191
所有者权益:		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,357,897,061	8,358,017,477
专项储备	12,130,178	3,827,107
盈余公积	2,993,175,001	2,993,175,001
未分配利润	1,873,221,368	-126,292,373
所有者权益合计	20,937,104,794	18,929,408,398
负债和所有者权益总计	56,089,374,709	55,139,219,589

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

2017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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	17,677,260,858	11,990,240,146	52,864,840,498	32,991,402,706
其中：营业收入	17,677,260,858	11,990,240,146	52,864,840,498	32,991,402,706
二、营业总成本	16,314,126,305	11,733,825,557	49,663,396,710	32,462,714,936
其中：营业成本	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
销售费用	214,665,999	166,295,120	626,822,136	484,234,072
管理费用	367,924,065	368,096,866	1,037,943,035	1,416,565,997
财务费用	252,103,859	256,998,845	780,311,241	664,253,289
资产减值损失	626,503	149,595,282	108,293,760	821,927,698
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	-15,098,133	19,819,002	-949,791	23,280,593
投资收益（损失 以“-”号填列）	244,960,208	64,264,276	531,588,225	142,961,901
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	137,676,834	69,959,294	378,773,427	139,306,220
其他收益	53,593,686		137,157,062	
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	1,646,590,314	340,497,867	3,869,239,284	694,930,264
加：营业外收入	3,509,393	24,435,288	74,216,513	164,827,190
其中：非流动资 产处置利得	484,352		1,292,356	154,474
减：营业外支出	2,285,650	725,959	53,588,771	2,474,701
其中：非流动资 产处置损失	636,627	86,892	44,351,743	1,063,851
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	1,647,814,057	364,207,196	3,889,867,026	857,282,753
减：所得税费用	230,717,994	27,759,087	568,637,165	89,916,308
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	1,417,096,063	336,448,109	3,321,229,861	767,366,445
归属于母公司所有 者的净利润	1,096,467,287	306,675,592	2,739,863,801	759,428,563
少数股东损益	320,628,776	29,772,517	581,366,060	7,937,882

六、其他综合收益的税后净额	-1,526,740	9,350,658	7,007,296	48,971,077
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,165,555	9,245,082	7,874,886	48,492,700
以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,165,555	9,245,082	7,874,886	48,492,700
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	294,849		-485,921	
2.外币财务报表折算差额	-1,460,404	9,245,082	8,360,807	48,492,700
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-361,185	105,576	-867,590	478,377
七、综合收益总额	1,415,569,323	345,798,767	3,328,237,157	816,337,522
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,095,301,732	315,920,674	2,747,738,687	807,921,263
归属于少数股东的综合收益总额	320,267,591	29,878,093	580,498,470	8,416,259
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1424	0.0398	0.3558	0.0986
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1424	0.0398	0.3558	0.0986

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

2017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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	14,006,102,853	9,836,985,816	43,192,734,305	27,895,097,537
减：营业成本	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
销售费用	91,563,181	78,072,968	277,757,944	229,086,693
管理费用	261,559,649	239,730,290	688,362,356	700,595,535
财务费用	267,248,069	215,780,704	792,268,001	631,181,038
资产减值损失		148,945,268	94,777,557	770,037,994
加：公允价值变动收	-1,515,998	19,246,955	-3,789,546	15,588,748

益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	215,430,877	54,986,945	513,404,500	122,080,737
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	137,676,834	69,959,294	378,773,427	139,306,220
其他收益	25,163,410		101,177,965	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	761,660,254	223,159,271	1,986,686,843	865,713,623
加：营业外收入	489,826	19,807,493	69,887,188	132,374,952
其中：非流动资产处置利得	373,577		665,575	
减：营业外支出	935,518	306,502	51,678,224	1,308,568
其中：非流动资产处置损失	654,469	86,892	44,237,517	702,103
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	761,214,562	242,660,262	2,004,895,807	996,780,007
减：所得税费用			5,382,066	78,585,194
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	761,214,562	242,660,262	1,999,513,741	918,194,813
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	761,214,562	242,660,262	1,999,513,741	918,194,813

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

2017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	55,571,282,395	35,922,882,724
收取利息、手续费及佣金的现金	78,227,565	44,359,304
吸收存款及拆入资金净增加额		733,163,934
存放中央银行款项净减少额	8,270,668	19,292,452
发放贷款及垫款净减少额	261,956,967	
卖出回购金融资产款净增加额		24,000,000
收到的税费返还		116,998,205
收到其他与经营活动有关的现金	97,341,231	63,499,331
经营活动现金流入小计	56,017,078,826	36,924,195,950

购买商品、接受劳务支付的现金	45,616,961,784	28,759,607,604
客户贷款及垫款净增加额		605,480,885
卖出回购金融资产款净减少额	536,565,698	
吸收存款及拆入资金净减少额	411,044,723	
买入返售业务资金净增加额	378,019,200	471,000,000
支付利息、手续费及佣金的现金	46,717,729	23,813,866
支付给职工以及为职工支付的现金	3,056,955,748	2,744,566,586
支付的各项税费	2,855,124,096	1,419,567,829
支付其他与经营活动有关的现金	433,341,044	620,211,715
经营活动现金流出小计	53,334,730,022	34,644,248,485
经营活动产生的现金流量净额	2,682,348,804	2,279,947,465
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		658,682,328
取得投资收益收到的现金	254,490,825	117,329,152
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额	115,777,566	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,016,413	2,196,287
减少受限制使用货币资金的现金净额		211,889,773
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,854,451	
收到其他与投资活动有关的现金	60,309,006	206,612,740
投资活动现金流入小计	438,448,261	1,196,710,280
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	966,260,470	1,655,555,895
投资支付的现金	954,237,896	593,445,541
增加受限制使用货币资金的现金净额	26,186,831	
持有至到期投资净增加额	304,076,591	
投资活动现金流出小计	2,250,761,788	2,249,001,436
投资活动产生的现金流量净额	-1,812,313,527	-1,052,291,156
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,470,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	91,470,000	
取得借款收到的现金	20,596,886,707	13,928,112,753
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000	
筹资活动现金流入小计	20,898,356,707	13,928,112,753
偿还债务支付的现金	22,466,128,031	14,895,678,333
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	608,427,368	863,626,052
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,271,220	
筹资活动现金流出小计	23,074,555,399	15,759,304,385

筹资活动产生的现金流量净额	-2,176,198,692	-1,831,191,632
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,040,068	112,040,753
五、现金及现金等价物净增加额	-1,304,123,347	-491,494,570
加：期初现金及现金等价物余额	3,834,247,326	3,546,384,318
六、期末现金及现金等价物余额	2,530,123,979	3,054,889,748

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

2017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	44,454,941,556	28,496,166,969
收到的税费返还		116,998,205
收到其他与经营活动有关的现金	112,891,324	1,040,588
经营活动现金流入小计	44,567,832,880	28,614,205,762
购买商品、接受劳务支付的现金	38,518,411,956	26,085,517,691
支付给职工以及为职工支付的现金	2,528,402,030	2,197,075,867
支付的各项税费	1,575,727,197	937,193,931
支付其他与经营活动有关的现金	431,430,497	619,045,582
经营活动现金流出小计	43,053,971,680	29,838,833,071
经营活动产生的现金流量净额	1,513,861,200	-1,224,627,309
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		107,367,128
取得投资收益收到的现金	267,098,587	105,908,559
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,852,683	2,196,287
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,696,084	
减少受限制使用货币资金的现金净额	86,602,762	
收到其他与投资活动有关的现金	24,329,909	204,055,346
投资活动现金流入小计	389,580,025	419,527,320
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,755,858	1,165,066,232
投资支付的现金	1,182,238,998	176,587,622
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		63,298,375
增加受限制使用货币资金的现金净额		17,750,802

投资活动现金流出小计	1,898,994,856	1,422,703,031
投资活动产生的现金流量净额	-1,509,414,831	-1,003,175,711
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	15,803,822,917	11,495,462,166
筹资活动现金流入小计	15,803,822,917	11,495,462,166
偿还债务支付的现金	15,768,184,214	8,845,722,048
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	735,001,886	820,569,791
筹资活动现金流出小计	16,503,186,100	9,666,291,839
筹资活动产生的现金流量净额	-699,363,183	1,829,170,327
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,278,910	59,763,578
五、现金及现金等价物净增加额	-831,195,724	-338,869,115
加：期初现金及现金等价物余额	3,366,317,512	4,025,187,000
六、期末现金及现金等价物余额	2,535,121,788	3,686,317,885

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