

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	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 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
钱海帆	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 本公司第一季度报告未经审计，但经董事会审核（审计）委员会审核。

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	68,762,878,637	66,245,531,030	3.80
归属于上市公司股东的净资产	20,678,873,389	19,764,171,955	4.63
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,644,749,451	2,385,380,026	-31.05
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	17,336,558,057	9,225,769,905	87.91
归属于上市公司股东的净利润	901,746,797	-348,162,808	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	894,603,238	-403,012,000	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.46	-1.90	增加6.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.05	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
非流动资产处置损益	-52,332
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	1,325,603
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	-2,818,905

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	604,417
递延收益摊销	11,848,189
少数股东权益影响额(税后)	-327,740
所得税影响额	-3,435,673
合计	7,143,559

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)	252,189					
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	1,711,418,900	22.22	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	未知
中国证券金融股份有限公司	88,096,538	1.14	0	未知	未知	未知
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	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	33,609,200	0.44	0	未知	未知	未知
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	未知
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	未知
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	未知
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	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	1,711,418,900	境外上市外资股	1,711,418,900			
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			
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			
易方达基金-农业银行-易方达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			
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			
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			

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
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

中国一季度 GDP 增速为 6.9%，同比上升 0.2 个百分点，增速创一年半以来的新高。国家统计局的数据显示，一季度全国规模以上工业企业粗钢产量 2.01 亿吨，同比增长 4.7%；钢材产量 2.63 亿吨，同比持平。钢材价格一月份保持平稳，在经历了 2 月份快速上涨后，3 月份大幅回落。3 月末，国内钢材价格指数 101.81 点，同比上升 45.84%，较上年末上升 2.31%。铁矿石与钢材的价格走势大体一致，焦煤价格保持高位，钢铁企业生产经营有所改善，但仍面临诸多挑战。

报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生生铁 479 万吨、粗钢 509 万吨及钢材 473 万吨，同比分别增长 15.70%、17.01%及 13.70%（其中：本公司产生生铁 381 万吨、粗钢 406 万吨、钢材 375 万吨，同比分别增长 15.81%、16.67%及 13.98%）。报告期，按中国会计准则计算，本集团营业收入人民币 173.37 亿元，同比增长 87.91%，主要是由于钢材销售数量增加、价格上涨所致；营业成本人民币 153.53 亿元，同比增长 81.96%，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；归属于上市公司股东的净利润为人民币 9.02 亿元，同比增加人民币 12.5 亿元，主要是由于钢材产品毛利上升所致。

面对市场波动，公司将在确保全系统稳定均衡生产的基础上，加强市场研判，保持生产经营的良好势头；以质量管理体系标准换版工作为新的起点，全力做好生产管控、隐患整改、市场开拓、售后服务等各项工作，走好马钢品牌建设长征路。

合并财务报表中，与上年年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因如下：

- (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 83.15%，主要是由于本期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 41.93%，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 32.01%，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) 预付款项较上年末减少 39.24%，主要是由于本期采购原燃料支付的预付款减少所致。
- (5) 买入返售金融资产为零，上年末 230,047,000 元，主要是由于本期财务公司逆回购业务到期所致。
- (6) 可供出售金融资产较上年末增加 189.05%，主要是由于本期财务公司同业存单增加所致。
- (7) 拆入资金 600,000,000 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 66.53%，主要是由于财务公司本期向中央银行再贴现票据减少所致。
- (9) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -1,593,021 元，上年末为零，主要是由于远期购汇合同因汇率变动导致的影响所致。

- (10) 应付职工薪酬较上年末减少32.83%，主要是由于上年末计提的绩效奖金在本期发放所致。
- (11) 应交税费较上年末增加86.24%，主要是由于本期收入增加导致应交增值税和对应各项应交税费增加所致。
- (12) 一年内到期的非流动负债较上年末减少67.28%，主要是由于本期偿还一年内到期的长期借款所致。
- (13) 长期借款较上年末增加47.91%，主要是本期本公司新增的长期借款所致。
- (14) 未分配利润712,020,659元，较上年末增加人民币902,589,281元，主要是由于本集团本期盈利所致。

合并财务报表中，与上年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因如下：

- (1) 营业收入同比增加87.91%，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) 营业成本同比增加81.96%，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) 税金及附加同比增加440.53%，主要是由于本期实现增值税同比增加，使得城建税等附加税费相应增加，以及公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税金在该科目核算所致。
- (4) 销售费用同比增加38.36%，主要是由于本集团钢材销售增加导致的运费增加所致。
- (5) 资产减值损失同比减少81.22%，主要是由于钢材产品价格上升，本期计提的存货跌价准备同比减少所致。
- (6) 公允价值变动收益同比减少87.07%，主要是由于本期远期外汇交易产生的公允价值评估变动所致。
- (7) 投资收益同比增加373.42%，主要是由于本期享有联营、合营公司的净利润同比增加所致。
- (8) 营业外收入同比减少81.34%，主要是由于本期收到政府的财政补助同比减少所致。
- (9) 营业外支出同比减少46.89%，主要是由于本期报废固定资产的损失同比减少所致。
- (10) 所得税费用同比增加396.43%，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同比增加人民币1,249,909,605元，主要是由于钢材产品毛利上升所致。
- (12) 少数股东损益同比增加人民币152,456,933元，主要是由于本期非全资子公司盈利同比增加所致。
- (13) 外币财务报表折算差额同比减少71.97%，主要是由于本期境外子公司的记账货币相对人民币升值幅度小于上年同期所致。
- (14) 经营活动产生的现金净流入同比减少流入31.05%，主要是上年同期经营性应收项目减少的同时经营性应付项目大幅增加，导致上年同期经营活动现金流入较多，本期经营活动现金流基本属于正常水平（存货资金占用有所增加）。
- (15) 投资活动产生的现金净流出同比增加流出137.22%，主要是由于本年财务公司购买金融资产所支付的现金同比增加所致。
- (16) 筹资活动产生的现金净流出同比减少流出79.94%，主要是由于本期取得借款所收到的现金同比增加所致。

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

本公司控股股东马钢（集团）控股有限公司于2015年7月24日承诺将通过马钢投资公司以合法合规的方式，以适当价格增持不低于人民币4.09亿元马钢股份A股，增持计划全部实施完成后6个月内不出售所增持的股份。报告期，马钢（集团）控股有限公司生产经营形势虽然在一定程度上得以改善，但受钢铁行业产能过剩以及上游产品价格快速上涨等因素的影响，盈利基础较为脆弱，

资金面较为紧张，目前尚未有效筹集增持所需资金。马钢（集团）控股有限公司计划在保障正常资金运转的基础上，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

公司一季度归属于上市公司股东的净利润为人民币9.02亿元，二季度虽然仍面临很大的生产经营压力和不确定性，但可望实现盈利；上年同期累计净利润为人民币4.52亿元，因此公司预计累计净利润同比将大幅上涨。

公司名称	马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人	丁毅
日期	2017-4-25

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	4,843,069,043	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	1,017,081,200	555,322,261
应收票据	5,121,375,410	3,608,459,121
应收账款	1,005,268,259	859,929,107
预付款项	562,101,674	925,051,274
应收利息	2,750,034	4,044,939
其他应收款	163,102,045	127,614,834
买入返售金融资产		230,047,000
存货	11,570,372,675	10,548,061,832
发放贷款和垫款	1,455,361,573	1,555,212,556
其他流动资产	707,346,267	692,471,233
流动资产合计	26,447,828,180	24,418,315,198
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,670,545,518	577,947,698
长期股权投资	1,344,644,587	1,239,776,313
投资性房地产	59,352,674	58,833,998
固定资产	34,740,900,330	35,522,601,715
在建工程	2,308,169,472	2,258,191,398
无形资产	1,811,064,112	1,821,768,927
递延所得税资产	380,373,764	348,095,783
非流动资产合计	42,315,050,457	41,827,215,832
资产总计	68,762,878,637	66,245,531,030
流动负债:		
短期借款	6,463,315,790	6,942,952,420
吸收存款及同业存放	3,574,073,154	3,708,225,021
拆入资金	600,000,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-1,593,021	
应付票据	3,836,764,951	3,584,228,362
应付账款	8,145,374,768	6,668,807,923
预收款项	3,451,332,551	3,682,322,418
卖出回购金融资产款	199,643,037	596,565,698
应付职工薪酬	369,713,392	550,444,683

应交税费	510,741,200	274,232,114
应付利息	127,060,208	107,691,398
应付股利	8,757,460	8,713,584
其他应付款	1,745,148,561	1,912,575,078
一年内到期的非流动负债	1,050,778,848	3,211,056,320
预计负债	32,746,879	29,580,435
其他流动负债	2,074,301,370	2,273,058,356
流动负债合计	32,188,159,148	33,550,453,810
非流动负债:		
长期借款	7,636,947,120	5,163,168,960
应付债券	3,989,666,667	3,987,666,667
长期应付职工薪酬	159,456,931	159,173,203
递延收益	1,562,293,728	1,269,496,538
递延所得税负债	33,903,137	35,065,411
非流动负债合计	13,382,267,583	10,614,570,779
负债合计	45,570,426,731	44,165,024,589
所有者权益		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,348,726,741	8,348,726,741
其他综合收益	-109,144,888	-119,263,454
专项储备	30,805,642	27,969,571
盈余公积	3,842,389,133	3,843,231,617
一般风险准备	153,394,916	153,394,916
未分配利润	712,020,659	-190,568,622
归属于母公司所有者权益合计	20,678,873,389	19,764,171,955
少数股东权益	2,513,578,517	2,316,334,486
所有者权益合计	23,192,451,906	22,080,506,441
负债和所有者权益总计	68,762,878,637	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3月31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	3,229,689,455	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	11,704,660	3,789,546
应收票据	5,368,152,617	3,518,320,171
应收账款	2,471,832,876	1,953,223,578

预付款项	356,192,254	649,277,673
应收股利		5,672,730
其他应收款	55,467,589	41,040,509
存货	7,878,369,712	7,370,937,053
其他流动资产	294,632,327	294,632,327
流动资产合计	19,666,041,490	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	8,166,134,561	7,152,166,287
投资性房地产	73,169,166	73,988,855
固定资产	26,620,997,768	27,272,692,483
在建工程	1,582,527,060	1,629,607,224
无形资产	926,431,416	933,763,504
递延所得税资产	261,808,739	261,808,739
非流动资产合计	37,757,790,870	37,450,749,252
资产总计	57,423,832,360	55,139,219,589
流动负债：		
短期借款	4,334,077,357	4,617,240,417
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-1,593,021	
应付票据	2,689,559,470	2,766,056,791
应付账款	7,132,700,900	5,708,282,008
预收款项	2,173,062,808	2,396,866,345
应付职工薪酬	276,683,604	436,242,207
应交税费	349,693,600	165,339,271
应付利息	122,476,558	104,959,511
应付股利	6,569,410	6,525,534
其他应付款	1,324,257,558	1,502,658,072
一年内到期的非流动负债	2,487,621,110	4,448,099,900
其他流动负债	2,074,301,370	2,273,058,356
流动负债合计	22,969,410,724	24,425,328,412
非流动负债：		
长期借款	9,736,947,120	7,113,168,960
应付债券	3,989,666,667	3,987,666,667
长期应付职工薪酬	127,425,119	127,425,119
递延收益	839,987,257	556,222,033
非流动负债合计	14,694,026,163	11,784,482,779
负债合计	37,663,436,887	36,209,811,191
所有者权益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,358,017,477	8,358,017,477
专项储备	3,827,107	3,827,107
盈余公积	2,993,175,001	2,993,175,001

未分配利润	704,694,702	-126,292,373
所有者权益合计	19,760,395,473	18,929,408,398
负债和所有者权益总计	57,423,832,360	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—3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	上期金额
一、营业总收入	17,336,558,057	9,225,769,905
其中：营业收入	17,336,558,057	9,225,769,905
二、营业总成本	16,378,218,947	9,705,646,250
其中：营业成本	15,353,050,486	8,437,582,320
税金及附加	185,013,247	34,228,297
销售费用	195,070,674	140,983,001
管理费用	320,245,748	401,464,671
财务费用	236,461,410	220,749,236
资产减值损失	88,377,382	470,638,725
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	463,561	3,585,304
投资收益（损失以“-”号填列）	115,536,895	24,404,514
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,868,274	20,949,033
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,074,339,566	-451,886,527
加：营业外收入	14,097,755	75,557,962
其中：非流动资产处置利得	3,313	
减：营业外支出	371,878	700,238
其中：非流动资产处置损失	55,645	513,388
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,088,065,443	-377,028,803
减：所得税费用	78,550,774	15,823,066
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,009,514,669	-392,851,869
归属于母公司所有者的净利润	901,746,797	-348,162,808
少数股东损益	107,767,872	-44,689,061
六、其他综合收益的税后净额	9,190,567	36,088,932
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,314,959	36,094,611
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,314,959	36,094,611
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-803,607	
2.外币财务报表折算差额	10,118,566	36,094,611
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-124,392	-5,679
七、综合收益总额	1,018,705,236	-356,762,937

归属于母公司所有者的综合收益总额	911,061,756	-312,068,197
归属于少数股东的综合收益总额	107,643,480	-44,694,740
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.05

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—3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	上期金额
一、营业收入	15,113,920,322	8,254,756,031
减：营业成本	13,627,756,862	7,592,374,338
税金及附加	126,451,247	19,459,538
销售费用	89,297,513	70,213,716
管理费用	226,851,620	217,183,078
财务费用	248,794,472	220,054,725
资产减值损失	88,486,400	470,351,403
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,818,905	-844,285
投资收益（损失以“-”号填列）	116,010,062	18,770,510
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,868,274	20,949,033
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	819,473,365	-316,954,542
加：营业外收入	11,626,591	71,298,494
其中：非流动资产处置利得	3,313	
减：营业外支出	112,881	696,848
其中：非流动资产处置损失	18,387	664,714
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	830,987,075	-246,352,896
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	830,987,075	-246,352,896
五、综合收益总额	830,987,075	-246,352,896

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—3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	上期金额
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	15,983,995,933	10,456,038,139

卖出回购金融资产款净增加额		26,860,813
吸收存款和拆入资金净增加额	465,848,133	505,187,136
买入返售业务资金净减少额	230,047,000	
收取利息、手续费及佣金的现金	23,623,263	13,004,663
收到的税费返还		116,458,205
收到其他与经营活动有关的现金	106,584,133	134,281,531
经营活动现金流入小计	16,810,098,462	11,251,830,487
购买商品、接受劳务支付的现金	12,871,672,206	8,054,075,849
卖出回购金融资产款净减少额	396,922,660	
客户贷款及垫款净增加额	-99,850,984	-17,242,619
存放中央银行和同业款项净增加额	-21,878,372	-504,467,708
支付利息、手续费及佣金的现金	14,082,201	5,850,256
支付给职工以及为职工支付的现金	1,218,304,990	930,332,158
支付的各项税费	676,229,528	319,519,789
支付其他与经营活动有关的现金	109,866,782	78,382,736
经营活动现金流出小计	15,165,349,011	8,866,450,461
经营活动产生的现金流量净额	1,644,749,451	2,385,380,026
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	20,216,873	12,999,324
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,513	338,439
收到其他与投资活动有关的现金	1,550,514	2,557,394
投资活动现金流入小计	21,791,900	15,895,157
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,753,803	504,090,108
投资支付的现金	1,553,893,199	24,147,243
增加受限制使用货币资金的现金净额	203,753,000	357,162,050
投资活动现金流出小计	2,084,400,002	885,399,401
投资活动产生的现金流量净额	-2,062,608,102	-869,504,244
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,000,000	
取得借款收到的现金	5,697,846,340	3,528,983,017
筹资活动现金流入小计	5,787,846,340	3,528,983,017
偿还债务支付的现金	5,900,885,449	4,445,147,359
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,576,237	153,761,170
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	548,647	
筹资活动现金流出小计	6,002,461,686	4,598,908,529
筹资活动产生的现金流量净额	-214,615,346	-1,069,925,512
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,432,628	22,848,524
五、现金及现金等价物净增加额	-650,906,625	468,798,794
加：期初现金及现金等价物余额	3,834,247,326	3,197,996,260
六、期末现金及现金等价物余额	3,183,340,701	3,666,795,054

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—3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	上期金额
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	12,722,041,590	8,408,457,903
收到的税费返还		116,458,205
收到其他与经营活动有关的现金	67,942,900	96,967,221
经营活动现金流入小计	12,789,984,490	8,621,883,329
购买商品、接受劳务支付的现金	10,926,293,304	8,490,581,385
支付给职工以及为职工支付的现金	1,037,980,353	772,657,041
支付的各项税费	441,073,667	209,792,827
支付其他与经营活动有关的现金	109,607,785	78,379,345
经营活动现金流出小计	12,514,955,109	9,551,410,598
经营活动产生的现金流量净额	275,029,381	-929,527,269
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	28,698,149	3,997,297
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,813	338,439
减少受限制使用货币资金的现金净额		113,327,982
投资活动现金流入小计	28,701,962	117,663,718
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,447,243	388,134,501
投资支付的现金	919,834,019	24,147,243
增加受限制使用货币资金的现金净额	194,124,412	
投资活动现金流出小计	1,343,405,674	412,281,744
投资活动产生的现金流量净额	-1,314,703,712	-294,618,026
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,190,000,000	3,247,717,477
筹资活动现金流入小计	4,190,000,000	3,247,717,477
偿还债务支付的现金	3,800,328,501	2,292,611,024
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,966,689	150,648,633
筹资活动现金流出小计	3,938,295,190	2,443,259,657
筹资活动产生的现金流量净额	251,704,810	804,457,820
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,042,186	-15,148,548
五、现金及现金等价物净增加额	-816,011,707	-434,836,023
加：期初现金及现金等价物余额	3,366,317,512	4,140,087,208
六、期末现金及现金等价物余额	2,550,305,805	3,705,251,185

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