

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之內容概不負責，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之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

2016年第一季度報告

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、高級管理人員應當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 本公司第一季度報告未經審計，經公司董事會審核(審計)委員會審核。

2 公司主要財務資料和股東變化

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(%)
總資產	61,000,123,989	62,454,465,955	-2.33
歸屬於上市公司股東的淨資產	18,142,719,128	18,455,838,015	-1.70

	年初至 報告期末	上年初至上 年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	2,385,380,026	2,300,177,640	3.70
營業收入	9,225,769,905	11,747,680,767	-21.47
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-348,162,808	-595,419,114	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-403,012,420	-667,837,279	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-1.90	-2.59	增加0.69個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.045	-0.077	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.045	-0.077	不適用

非經常性損益項目和金額

項目	單位：元 幣種：人民幣 本期金額
非流動資產處置損益	-513,388
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	58,365,561
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	-844,285
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-147,966
遞延收益攤銷	17,153,516
少數股東權益影響額(稅後)	-578,566
所得稅影響額	-18,585,260
合計	54,849,612

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)

296,363

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	質押或凍結情況		股東性質
			有限售條件 股份數量	股份狀態	數量	
馬鋼(集團)控股有限公司	3,506,467,456	45.54	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	1,710,062,900	22.21	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
中國證券金融股份有限公司	88,096,538	1.14	0	未知	未知	國有法人
博時基金－農業銀行－博時中證 金融資產管理計畫	33,609,200	0.44	0	未知	未知	未知
大成基金－農業銀行－大成中證 金融資產管理計畫	33,609,200	0.44	0	未知	未知	未知
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀 瑞信中證金融資產管理計畫	33,609,200	0.44	0	未知	未知	未知
廣發基金－農業銀行－廣發中證 金融資產管理計畫	33,609,200	0.44	0	未知	未知	未知
華夏基金－農業銀行－華夏中證 金融資產管理計畫	33,609,200	0.44	0	未知	未知	未知
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證 金融資產管理計畫	33,609,200	0.44	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	1,710,062,900	境外上市外資股	1,710,062,900
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
中國證券金融股份有限公司	88,096,538	人民幣普通股	88,096,538
博時基金－農業銀行－博時中證 金融資產管理計畫	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
大成基金－農業銀行－大成中證 金融資產管理計畫	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀 瑞信中證金融資產管理計畫	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
廣發基金－農業銀行－廣發中證 金融資產管理計畫	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
華夏基金－農業銀行－華夏中證 金融資產管理計畫	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證 金融資產管理計畫	33,609,200	人民幣普通股	33,609,200

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 公司主要會計報表專案、財務指標重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

中國一季度GDP增速為6.7%，同比下降0.3個百分點。國家統計局的資料顯示，一季度全國規模以上工業企業粗鋼產量1.92億噸，同比減少3.2%；鋼材產量2.62億噸，同比持平。1-2月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重複材)累計產量同比分別下降7.0%、5.7%和2.1%，市場供需矛盾有所緩解。3月份，受前期產量較低、終端需求增加，以及鋼材出口量增加等因素影響，國內鋼材市場供需形勢有所好轉，鋼材價格明顯回升。3月末，國內鋼材價格指數69.81點，同比下降7.45%，較上年末上升23.84%。隨著鋼材價格攀升，原燃料價格迅速反彈，鋼鐵企業生產經營有所改善，但總體上依然艱難。

報告期，公司及附屬公司(以下簡稱「本集團」)共生產生鐵414萬噸、粗鋼435萬噸及鋼材416萬噸，同比分別減少2.48%、3.45%及4.13%(其中：本公司生產生鐵329萬噸、粗鋼348萬噸、鋼材329萬噸，同比分別減少0.61%、1.76%及3.07%)。報告期，按中國會計準則計算，本集團營業收入92.3億元，同比減少21.47%，主要是由於鋼材銷售數量減少、價格下跌所致；營業成本84.37億元，同比減少26.25%，主要是由於原燃料採購價格下跌所致；歸屬於上市公司股東的淨虧損為3.48億元，同比減少41.53%，主要是由於營業毛利同比增加，管理費用等期間費用減少所致。

面對經營壓力，公司將在確保全系統穩定均衡生產的基礎上，加強內部管理，強化制度執行力。通過加強銷售與製造協調，確保訂單按時按質按量交付，保障用戶需求，並積極做好市場推廣及降庫存管理工作。通過加強供應商優化選擇，做好採購品質控制，提高性價比。

合併財務報表中，與上年年末相比變動幅度超過30%的項目及變動原因如下：

- (1) 其他流動資產629,405,783元，較上年末減少33.64%，主要是由於上年末有待抵扣的增值稅進項稅額而本期末沒有所致。
- (2) 拆入資金800,000,000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。
- (3) 賣出回購金融資產款26,860,813元，上年末為零，主要是由於財務公司本期向中央銀行再貼現票據增加所致。
- (4) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債1,144,285元，上年末為零，主要是由於遠期購匯合同因匯率變動導致的影響所致。
- (5) 應交稅費210,156,573元，較上年末增加40.2%，主要是由於本期末應交未交的增值稅銷項稅額較上年末增加所致。

(6) 應付利息222,841,032元，較上年末增加47.74%，主要是由於本期公司債券和中期票據的應計利息增加所致。

合併財務報表中，與2015年同期相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 營業稅金及附加34,228,297元，較上年同期減少43.27%，主要是由於本期實際繳納的增值稅較上年同期減少，使得城建稅等附加稅費相應減少所致。
- (2) 資產減值損失470,638,725元，較上年同期增加378.64%，主要是由於本期計提的存貨跌價準備較上年同期增加所致。
- (3) 公允價值變動收益3,585,304元，較上年同期增加1,960.40%，主要是由於財務公司購入理財產品的本期收益所致。
- (4) 所得稅費用15,823,066元，較上年同期減少41.96%，主要是由於本期部分子公司的盈利水準下降所致。
- (5) 歸屬於母公司股東的淨虧損348,162,808元，較上年同期減少虧損41.53%，主要是由於本期的營業毛利較上年同期增加，管理費用等期間費用減少所致。
- (6) 少數股東損益為-44,689,061元，較上年同期減少虧損39.36%，主要是由於本期非全資子公司的虧損減少所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

本公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司於2015年7月24日承諾將通過馬鋼投資公司以合法合規的方式，以適當價格增持不低於人民幣4.09億元馬鋼股份A股，增持計畫全部實施完成後6個月內不出售所增持的股份。報告期，雖然馬鋼(集團)控股有限公司生產經營形勢有所好轉，但資金面仍較緊張，短期內難以籌措增持所需資金。馬鋼(集團)控股有限公司計畫在保障資金正常運轉的前提下，加大資金籌措力度，以合法合規的方式實施增持計畫。

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

適用 不適用

公司預計年初至下一報告期期末的累計淨利潤為盈利。主要原因是：隨著三月份鋼材價格明顯持續回升，雖然鐵礦石價格迅速反彈，公司生產經營仍面臨很大的壓力和不確定性，但公司將盡最大努力，實現扭虧為盈。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2016年4月27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

2016年3月31日

人民幣元

審計類型：未經審計
期末餘額 年初餘額

流動資產：

貨幣資金	5,464,204,616	5,142,711,482
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	1,016,120,916	1,005,271,054
應收票據	4,071,520,097	4,689,129,290
應收賬款	712,977,318	796,986,661
預付款項	469,457,423	634,407,421
應收利息	1,673,749	1,600,176
其他應收款	228,963,493	190,348,070
存貨	6,122,300,446	6,018,495,505
發放貸款和墊款	715,671,250	732,913,869
其他流動資產	629,405,783	948,518,258
流動資產合計	<u>19,432,295,091</u>	<u>20,160,381,786</u>

非流動資產：

可供出售金融資產	128,934,410	128,934,410
長期股權投資	1,074,949,783	1,029,853,507
投資性房地產	60,263,998	62,356,583
固定資產	33,262,014,782	34,605,411,096
在建工程	4,827,618,669	4,245,762,868
無形資產	1,881,545,943	1,891,358,160
遞延所得稅資產	332,501,313	330,407,545
非流動資產合計	<u>41,567,828,898</u>	<u>42,294,084,169</u>
資產總計	<u>61,000,123,989</u>	<u>62,454,465,955</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
合併資產負債表(續)

2016年3月31日
人民幣元

審計類型：未經審計
期末餘額 年初餘額

流動負債：		
短期借款	5,177,415,661	6,791,359,472
吸收存款及同業存放	1,606,577,623	1,901,390,488
拆入資金	800,000,000	
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債	1,144,285	
應付票據	4,778,355,266	5,343,906,398
應付帳款	5,834,507,160	6,144,664,281
預收款項	2,552,004,571	2,602,554,258
賣出回購金融資產款	26,860,813	
應付職工薪酬	200,730,289	274,614,723
應交稅費	210,156,573	149,898,321
應付利息	222,841,032	150,829,308
應付股利	6,525,534	6,525,534
其他應付款	1,348,896,643	1,258,463,513
一年內到期的非流動負債	5,665,721,007	5,084,859,415
預計負債	22,678,968	22,232,713
流動負債合計	<u>28,454,415,425</u>	<u>29,731,298,424</u>
非流動負債：		
長期借款	6,770,204,108	6,655,171,584
應付債券	3,981,666,667	3,979,666,667
長期應付職工薪酬	29,817,241	28,857,389
遞延收益	1,345,999,007	1,285,164,299
遞延所得稅負債	32,365,306	32,704,732
非流動負債合計	<u>12,160,052,329</u>	<u>11,981,564,671</u>
負債合計	<u>40,614,467,754</u>	<u>41,712,863,095</u>
所有者權益		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,329,067,663	8,329,067,663
其他綜合收益	(129,355,940)	(165,450,551)
專項儲備	13,323,523	14,374,213
盈餘公積	3,843,231,617	3,843,231,617
一般風險準備	102,539,024	102,539,024
(未彌補虧損) / 未分配利潤	(1,716,767,945)	(1,368,605,137)
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>18,142,719,128</u>	<u>18,455,838,015</u>
少數股東權益	<u>2,242,937,107</u>	<u>2,285,764,845</u>
所有者權益合計	<u>20,385,656,235</u>	<u>20,741,602,860</u>
負債和所有者權益總計	<u>61,000,123,989</u>	<u>62,454,465,955</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
 2016年3月31日
 人民幣元

審計類型：未經審計
 期末餘額 年初餘額

流動資產：

貨幣資金	3,982,870,019	4,531,034,025
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	10,898,000	3,145,560
應收票據	3,223,884,031	3,751,615,186
應收賬款	1,962,091,851	1,563,775,000
預付款項	244,429,507	371,248,500
應收股利	7,225,723	7,225,723
其他應收款	247,649,526	246,097,801
存貨	4,118,333,917	4,348,287,858
其他流動資產	294,632,327	557,052,098

流動資產合計

14,092,014,901 15,379,481,751

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	6,875,575,673	6,830,479,397
投資性房地產	75,267,226	75,681,866
固定資產	24,737,868,511	25,954,686,393
在建工程	4,535,020,937	4,025,657,145
無形資產	963,625,231	971,003,316
遞延所得稅資產	314,216,637	314,216,637

非流動資產合計

37,628,296,375 38,298,446,914

資產總計

51,720,311,276 53,677,928,665

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 母公司資產負債表(續)
 2016年3月31日
 人民幣元

審計類型：未經審計
 期末餘額 年初餘額

流動負債：		
短期借款	988,500,000	831,000,000
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債	1,144,285	
應付票據	3,461,530,878	3,981,623,516
應付帳款	6,918,465,221	8,853,140,561
預收款項	1,692,499,197	2,132,448,152
應付職工薪酬	116,046,662	180,534,218
應交稅費	156,896,770	50,206,106
應付利息	220,172,821	147,852,499
應付股利	6,525,534	6,525,534
其他應付款	1,088,818,303	1,001,923,405
一年內到期的非流動負債	5,665,721,007	5,084,859,415
流動負債合計	20,316,320,678	22,270,113,406
非流動負債：		
長期借款	9,504,706,916	9,289,847,408
應付債券	3,981,666,667	3,979,666,667
遞延收益	622,106,728	596,438,001
非流動負債合計	14,108,480,311	13,865,952,076
負債合計	34,424,800,989	36,136,065,482
所有者權益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,338,358,399	8,338,358,399
專項儲備	(1,517,185)	(1,517,185)
盈餘公積	2,993,175,001	2,993,175,001
(未彌補虧損)／未分配利潤	(1,735,187,114)	(1,488,834,218)
所有者權益合計	17,295,510,287	17,541,863,183
負債和所有者權益總計	51,720,311,276	53,677,928,665

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
 2016年1-3月
 人民幣元

審計類型：未經審計
 本期金額 上期金額

一、營業總收入	9,225,769,905	11,747,680,767
其中：營業收入	9,225,769,905	11,747,680,767
二、營業總成本	9,705,646,250	12,512,381,055
其中：營業成本	8,437,582,320	11,440,681,553
營業稅金及附加	34,228,297	60,339,758
銷售費用	140,983,001	148,135,576
管理費用	401,464,671	460,486,901
財務費用	220,749,236	304,407,956
資產減值損失	470,638,725	98,329,311
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	3,585,304	174,010
投資收益(損失以「-」號填列)	24,404,514	25,645,819
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	20,949,033	25,645,819
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-451,886,527	-738,880,459
加：營業外收入	75,557,962	98,026,492
減：營業外支出	700,238	999,404
其中：非流動資產處置損失	513,388	700,368
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-377,028,803	-641,853,371
減：所得稅費用	15,823,066	27,263,363
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-392,851,869	-669,116,734
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-348,162,808	-595,419,114
少數股東損益	-44,689,061	-73,697,620

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併利潤表(續)
 2016年1-3月
 人民幣元

	審計類型：未經審計	
	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	36,088,932	-61,575,565
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	36,094,611	-63,617,144
以後將重分類進損益的其他綜合收益	36,094,611	-63,617,144
外幣財務報表折算差額	36,094,611	-63,617,144
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-5,679	2,041,579
七、綜合收益總額	<u>-356,762,937</u>	<u>-730,692,299</u>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<u>-312,068,197</u>	<u>-659,036,258</u>
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>-44,694,740</u>	<u>-71,656,041</u>
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<u>-0.05</u>	<u>-0.08</u>
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<u>-0.05</u>	<u>-0.08</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
 母公司利潤表
 2016年1-3月
 人民幣元

審計類型：未經審計

	本期金額	上期金額
一、營業收入	8,254,756,031	10,609,229,008
減：營業成本	7,592,374,338	10,382,974,784
營業稅金及附加	19,459,538	44,034,352
銷售費用	70,213,716	85,095,293
管理費用	217,183,078	346,662,282
財務費用	220,054,725	232,964,030
資產減值損失	470,351,403	107,989,822
加：公允價值變動收益 （損失以「－」號填列）	- 844,285	174,010
投資收益（損失以「－」號填列）	18,770,510	25,645,819
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	20,949,033	25,645,819
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	- 316,954,542	- 564,671,726
加：營業外收入	71,298,494	83,118,818
減：營業外支出	696,848	857,814
其中：非流動資產處置損失	664,714	252,844
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	- 246,352,896	- 482,410,722
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	<u>- 246,352,896</u>	<u>- 482,410,722</u>
五、綜合收益總額	<u>- 246,352,896</u>	<u>- 482,410,722</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
 2016年1-3月
 人民幣元

審計類型：未經審計

本期金額 上期金額

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	10,456,038,139	13,686,728,520
賣出回購金融資產款淨增加額	26,860,813	58,911,500
吸收存款和拆入資金淨增加額	505,187,136	-26,207,893
收取利息、手續費及傭金的現金	13,004,663	22,302,931
收到的稅費返還	116,458,205	32,421,657
收到其他與經營活動有關的現金	134,281,531	5,153,193
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	11,251,830,487	13,779,309,908
購買商品、接受勞務支付的現金	8,054,075,849	10,116,386,246
客戶貸款及墊款淨增加額	-17,242,619	-214,108,138
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-504,467,708	-264,599,018
支付利息、手續費及傭金的現金	5,850,256	5,802,308
支付給職工以及為職工支付的現金	930,332,158	1,032,800,784
支付的各項稅費	319,519,789	623,643,393
支付其他與經營活動有關的現金	78,382,736	179,206,693
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	8,866,450,461	11,479,132,268
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	2,385,380,026	2,300,177,640

二、投資活動產生的現金流量：

取得投資收益收到的現金	12,999,324	7,646,241
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	338,439	206,600,053
收到其他與投資活動有關的現金	2,557,394	14,394,587
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	15,895,157	228,640,881
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	504,090,108	784,095,692
投資支付的現金	24,147,243	56,537,594
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	357,162,050	268,997,317
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	885,399,401	1,109,630,603
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	-869,504,244	-880,989,722

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 2016年1-3月
 人民幣元

審計類型：未經審計

本期金額 上期金額

三、籌資活動產生的現金流量：

取得借款收到的現金	3,528,983,017	5,498,298,474
籌資活動現金流入小計	3,528,983,017	5,498,298,474
償還債務支付的現金	4,445,147,359	6,263,555,142
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	153,761,170	253,390,798
籌資活動現金流出小計	4,598,908,529	6,516,945,940
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,069,925,512	-1,018,647,466

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

22,848,524 -53,044,632

五、現金及現金等價物淨增加額

468,798,794 347,495,820

加：期初現金及現金等價物餘額

3,197,996,260 2,709,836,297

六、期末現金及現金等價物餘額

3,666,795,054 3,057,332,117

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
 2016年1-3月
 人民幣元

審計類型：未經審計

本期金額 上期金額

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	8,408,457,903	10,830,165,697
收到的稅費返還	116,458,205	32,421,657
收到其他與經營活動有關的現金	96,967,221	35,521,437
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	8,621,883,329	10,898,108,791
	<hr/>	<hr/>
購買商品、接受勞務支付的現金	8,490,581,385	9,464,606,440
支付給職工以及為職工支付的現金	772,657,041	885,448,951
支付的各项稅費	209,792,827	515,650,523
支付其他與經營活動有關的現金	78,379,345	179,065,103
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	9,551,410,598	11,044,771,017
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	-929,527,269	-146,662,226
	<hr/>	<hr/>

二、投資活動產生的現金流量：

取得投資收益收到的現金	3,997,297	12,364,679
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	338,439	6,824,053
減少受限制使用貨幣資金的現金淨額	113,327,982	
收到其他與投資活動有關的現金		26,292,582
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	117,663,718	45,481,314
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	388,134,501	599,142,276
投資支付的現金	24,147,243	72,537,594
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額		419,806,555
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	412,281,744	1,091,486,425
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	-294,618,026	-1,046,005,111
	<hr/>	<hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 母公司現金流量表(續)
 2016年1-3月
 人民幣元

審計類型：未經審計

本期金額 上期金額

三、籌資活動產生的現金流量：

取得借款收到的現金	<u>3,247,717,477</u>	<u>2,660,000,000</u>
籌資活動現金流入小計	<u>3,247,717,477</u>	<u>2,660,000,000</u>
償還債務支付的現金	<u>2,292,611,024</u>	<u>3,599,960,500</u>
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<u>150,648,633</u>	<u>117,862,019</u>
籌資活動現金流出小計	<u>2,443,259,657</u>	<u>3,717,822,519</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>804,457,820</u>	<u>-1,057,822,519</u>

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

	<u>-15,148,548</u>	<u>8,530,935</u>
--	--------------------	------------------

五、現金及現金等價物淨增加額

	<u>-434,836,023</u>	<u>-2,241,958,921</u>
--	---------------------	-----------------------

加：期初現金及現金等價物餘額

	<u>4,140,087,208</u>	<u>4,807,119,543</u>
--	----------------------	----------------------

六、期末現金及現金等價物餘額

	<u><u>3,705,251,185</u></u>	<u><u>2,565,160,622</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

4.2 審計報告

適用 不適用