

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

2013年第三季度報告

本公告茲根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 如有董事未出席董事會審議季度報告，應當單獨列示該董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委托人姓名
蘇世懷	董事	另有公務	丁毅

1.3 公司第三季度財務報告未經審計，但經公司審核委員會審核通過。

1.4 公司負責人姓名 丁毅
主管會計工作負責人姓名 錢海帆
會計機構負責人(會計主管人員)姓名 張乾春

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)張乾春聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計資料及財務指標

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產	79,843,345	76,011,164	5.04
所有者權益(或股東權益)	22,700,009	23,126,644	-1.84

	年初至 報告期期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	4,084,899	3,372,401	21.13

	年初至 報告期期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	56,392,085	59,955,423	-5.94
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-329,374	-3,137,549	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益後的淨利潤	-400,623	-3,203,647	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-1.30	-4.86	增加3.56個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.0428	-0.4074	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.0428	-0.4074	不適用

扣除非經常性損益項目和金額：

項目	單位：元 幣種：人民幣 年初至報告期期末金額(1-9月)
非流動資產處置損益	-703,136
計入當期損益的政府補助	41,540,501
債務重組損益	400,000
公允價值變動損益	-155,830
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,078,441
遞延收益攤銷	69,958,122
所得稅影響額	-27,447,401
少數股東權益影響額(稅後)	-11,264,599
合計	71,249,214

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數 344,840戶

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股總數	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結 的股份數量
馬鋼(集團)控股有限公司	國有股東	50.47	3,886,423,927	0	無
香港中央結算(代理人)有限公司	外資股東	22.17	1,707,246,898	0	未知
中國建設銀行－鵬華價值優勢股票型 證券投資基金	其他	0.69	52,999,969	0	未知
張沐城	其他	0.35	27,300,000	0	未知
王勇	其他	0.26	19,950,000	0	未知
何文華	其他	0.16	11,983,587	0	未知
張武	其他	0.12	9,000,000	0	未知
白計平	其他	0.11	8,209,900	0	未知
肖國文	其他	0.10	7,847,358	0	未知
張俊英	其他	0.10	7,520,000	0	未知

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類
馬鋼(集團)控股有限公司	3,886,423,927	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	1,707,246,898	境外上市外資股
中國建設銀行－鵬華價值優勢股票型證券投資基金	52,999,969	人民幣普通股
張沐城	27,300,000	人民幣普通股
王勇	19,950,000	人民幣普通股
何文華	11,983,587	人民幣普通股
張武	9,000,000	人民幣普通股
白計平	8,209,900	人民幣普通股
肖國文	7,847,358	人民幣普通股
張俊英	7,520,000	人民幣普通股

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它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它股東之間是否存在關聯關係及是否屬於一致行動人。

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

報告期，主要發達國家經濟恢復增長，而新興經濟體增長速度放緩。9月末，國際鋼材價格指數168.20點，同比下降4.16%，但較6月末上升2.81%。國內經濟企穩，但鋼鐵需求並無明顯改善。9月末，國內鋼材價格指數100.57點，同比下降1.84%，但較6月末上升2.08%。報告期，原燃料價格總體回升，公司綜合採購成本環比上升。

報告期，公司及附屬公司（以下簡稱「本集團」）共生產生鐵476萬噸、粗鋼490萬噸、鋼材468萬噸，比去年同期分別增加約7.94%，11.87%和13.87%。報告期，按中國會計準則計算，本集團營業收入19,440百萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為3.45百萬元。

四季度，公司將堅持「穩生產、調結構、降庫存」的經營方針，加強質量管理、現場管理和日成本管理，確保生產經營的穩定發展，促進產品實物質量和經濟運行質量的持續提升。

合併財務報表中，與2012年年末相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 應收票據人民幣11,766,886,640元，較上年末增加46%，主要是由於銷售業務收到的應收票據增加所致。
- (2) 應收利息3,129,038元，較上年末減少35.43%，主要是由於財務公司應收集團公司的貸款利息減少所致。
- (3) 發放貸款及墊款50,593,850元，較上年末減少76.53%，主要是由於財務公司對集團公司的貸款減少所致。
- (4) 投資性房地產1,441,155元，較上年末減少67.25%，主要是由於本期處置子公司智能停車導致投資性房地產減少所致。
- (5) 工程物資182,816,640元，較上年末減少72.87%，主要是由於本公司在建工程增多，工程物資消耗增加所致。
- (6) 在建工程8,335,518,278元，較上年末增加46.3%，主要是由於本公司及子公司的在建工程項目投資增加所致。
- (7) 吸收存款1,784,006,943元，較上年末增加215.66%，主要是由於財務公司吸收的集團內部存款增加所致。
- (8) 短期借款13,329,263,188元，較上年末增加36.33%，主要是由於本期公司進口礦石採購增加了海外代付信用證結算方式的比重所致。
- (9) 應付票據7,047,162,703元，較上年末增加38.28%，主要是由於本公司為採購原燃料開出的應付票據增加所致。
- (10) 預收賬款8,027,361,149元，較上年末增加31.10%，主要是由於銷售業務預收的貨款增加所致。

- (11) 應付職工薪酬324,682,531元，較上年末增加42.34%，主要是由於本期計提獎金增加所致。
- (12) 應付利息357,458,306元，較上年末增加74.14%，主要是由於公司短期融資券付息期在每年的10月導致9月末應付利息增加。
- (13) 一年內到期的非流動負債1,843,816,000元，較上年末增加38.06%，主要是由於將於一年內到期的長期借款增加所致。
- (14) 長期借款4,673,104,000元，較上年末減少52.86%，主要是由於本期公司用短期融資償還了部分長期借款。
- (15) 外幣報表折算差額-64,022,450元，較上年末減少309.84%，主要是由於部分境外子公司的記帳貨幣相對人民幣貶值所致。

合併財務報表中，與2012年1至9月相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 營業稅金及附加190,395,442元，同比增加63.88%，主要是由於本期應繳納增值稅增加，進而使得城建稅等附加稅費增加所致。
- (2) 資產減值損失665,091,178元，同比減少42.84%，主要是由於本期計提的存貨跌價準備同比減少所致。
- (3) 公允價值變動損失155,830元，同比增加281.56%，主要是由於被投資企業的股價下跌所致。
- (4) 營業外支出2,398,991元，同比減少37.67%，主要是由於本期處置固定資產損失以及罰沒支出同比減少所致。
- (5) 籌資活動產生的現金淨流出金額1,962,737,848元，同比減少30.72%，主要是由於本期償還債務支付的現金減少所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

(1) 公司擬向母公司出售部分非鋼鐵主業相關資產並簽訂相關的持續關聯交易協議

公司已就此事項發布公告，詳見2013年7月19日、8月23日及10月30日之《上海證券報》、上海證券交易所網站和香港聯合交易所網站。

(2) 子公司裕遠物流破產重整事項

公司已就此事項發布公告，詳見2013年3月27日載於《上海證券報》、上海證券交易所網站和香港聯合交易所網站之公司2012年年度報告。

3.3 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大幅度變動的警示及原因說明

經過全體員工的努力，公司今年前三季度同比大幅減虧；四季度原燃料市場和鋼材市場維持弱勢震蕩的可能性較大，預計公司不會發生去年四季度那樣的大額虧損。因此，公司累計淨利潤同比將大幅度減少虧損。

4 附錄

4.1 馬鞍山鋼鐵股份有限公司2013年三季度財務報表(根據中國企業準則編制)

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
合併資產負債表
2013年9月30日
人民幣元

資產	2013年 9月30日 未經審計	2012年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	7,588,611,344	9,782,424,115
交易性金融資產	431,290	587,120
應收票據	11,766,886,640	8,060,760,260
應收賬款	1,455,682,708	1,411,927,109
應收股利	46,800,000	46,800,000
應收利息	3,129,038	4,846,087
預付款項	1,751,254,028	2,037,721,944
其他應收款	479,490,761	469,008,747
存貨	12,443,433,829	11,250,937,262
發放貸款及墊款	50,593,850	215,562,806
流動資產合計	35,586,313,488	33,280,575,450
非流動資產：		
長期股權投資	1,275,997,937	1,210,311,409
投資性房地產	1,441,155	4,400,618
固定資產	31,724,757,038	32,478,798,396
工程物資	182,816,640	673,731,960
在建工程	8,335,518,278	5,697,669,676
無形資產	2,043,781,632	1,963,421,181
遞延所得稅資產	692,718,932	702,255,349
非流動資產合計	44,257,031,612	42,730,588,589
資產總計	79,843,345,100	76,011,164,039

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併資產負債表(續)
 2013年9月30日
 人民幣元

負債和股東權益	2013年 9月30日 未經審計	2012年 12月31日 經審計
流動負債：		
吸收存款	1,784,006,943	565,167,982
賣出回購金融資產款	487,783,625	494,753,998
短期借款	13,329,263,188	9,777,449,423
應付票據	7,047,162,703	5,096,302,242
應付帳款	7,005,711,963	7,029,326,670
預收款項	8,027,361,149	6,122,954,555
應付職工薪酬	324,682,531	228,107,066
應交稅費	(315,123,119)	(331,007,320)
應付利息	357,458,306	205,268,222
應付股利	80,642,412	80,492,522
其他應付款	1,165,202,377	1,058,965,107
一年內到期的非流動負債	1,843,816,000	1,335,542,400
流動負債合計	41,137,968,078	31,663,322,867
非流動負債：		
長期借款	4,673,104,000	9,914,180,000
應付債券	8,274,820,293	8,261,992,704
遞延收益	562,406,376	618,997,012
遞延所得稅負債	38,757,833	40,614,884
非流動負債合計	13,549,088,502	18,835,784,600
負債合計	54,687,056,580	50,499,107,467
股東權益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,329,067,663	8,329,067,663
專項儲備	12,040,790	14,768,610
盈餘公積	3,750,928,170	3,750,928,170
一般風險準備	55,650,161	55,650,161
未分配利潤	2,915,663,783	3,245,037,973
外幣報表折算差額	(64,022,450)	30,510,424
歸屬於母公司股東的權益合計	22,700,009,303	23,126,644,187
少數股東權益	2,456,279,217	2,385,412,385
股東權益合計	25,156,288,520	25,512,056,572
負債和股東權益總計	79,843,345,100	76,011,164,039

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併利潤表
 截至2013年9月30日止9個月期間
 人民幣元

	2013年7-9月 未經審計	2013年1-9月 未經審計	2012年7-9月 未經審計	2012年1-9月 未經審計
營業收入	19,439,522,760	56,392,085,099	19,368,539,202	59,955,422,559
減：營業成本	18,454,227,055	53,698,022,416	19,283,215,276	59,450,978,282
營業稅金及附加	55,480,015	190,395,442	25,762,145	116,180,135
銷售費用	105,141,489	288,837,594	88,285,714	268,495,502
管理費用	345,410,141	1,029,072,321	320,086,348	995,789,588
財務費用	287,067,787	912,904,122	359,537,061	1,167,620,214
資產減值損失	187,260,621	665,091,178	576,632,072	1,163,564,576
加：公允價值變動收益／（損失）	(58,260)	(155,830)	(16,300)	(40,840)
投資收益	35,051,082	104,433,948	34,369,424	87,929,944
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	26,131,414	75,652,095	16,884,955	70,323,003
營業利潤／（虧損）	39,928,474	(287,959,856)	(1,250,626,290)	(3,119,316,634)
加：營業外收入	27,685,764	112,516,037	38,492,468	105,957,781
減：營業外支出	(656,992)	2,398,991	2,065,089	3,848,681
其中：非流動資產處置 損失／（收益）	(999,199)	703,136	2,071,490	1,190,470
利潤／（虧損）總額	68,271,230	(177,842,810)	(1,214,198,911)	(3,017,207,534)
減：所得稅費用	42,222,399	119,335,527	22,767,758	94,492,726
淨利潤／（虧損）	<u>26,048,831</u>	<u>(297,178,337)</u>	<u>(1,236,966,669)</u>	<u>(3,111,700,260)</u>
其中：同一控制下企業合併中 被合併方合併前實現的淨利潤	-	-	-	11,496,935
歸屬於母公司股東的 淨利潤／（虧損）	3,448,888	(329,374,190)	(1,244,869,504)	(3,137,548,514)
少數股東損益	<u>22,599,943</u>	<u>32,195,853</u>	<u>7,902,835</u>	<u>25,848,254</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併利潤表(續)
 截至2013年9月30日止9個月期間
 人民幣元

	2013年7-9月 未經審計	2013年1-9月 未經審計	2012年7-9月 未經審計	2012年1-9月 未經審計
每股收益：				
基本每股收益／(分)	<u>0.04</u>	<u>(4.28)</u>	<u>(16.17)</u>	<u>(40.74)</u>
稀釋每股收益／(分)	<u>0.04</u>	<u>(4.28)</u>	<u>(16.17)</u>	<u>(40.74)</u>
其他綜合收益	<u>(3,189,490)</u>	<u>(94,532,874)</u>	<u>25,791,765</u>	<u>19,299,551</u>
綜合收益總額	<u>22,859,341</u>	<u>(391,711,211)</u>	<u>(1,211,174,904)</u>	<u>(3,092,400,709)</u>
其中：歸屬於母公司股東的 綜合收益／(虧損)總額	<u>259,398</u>	<u>(423,907,064)</u>	<u>(1,219,077,739)</u>	<u>(3,118,248,963)</u>
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	<u>22,599,943</u>	<u>32,195,853</u>	<u>7,902,835</u>	<u>25,848,254</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表
 截至2013年9月30日止9個月期間
 人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2013年 未經審計	2012年 未經審計
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	63,775,120,780	69,221,484,821
收到的稅費返還	37,458,386	31,484,392
賣出回購金融資產款淨(減少)/增加額	(6,970,373)	172,625,784
吸收存款淨增加額	1,218,838,961	-
收取利息、手續費及佣金收到的現金	149,405,638	56,715,063
收到的其他與經營活動有關的現金	3,260,414	11,973,919
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	65,177,113,806	69,494,283,979
	<hr/>	<hr/>
購買商品、接受勞務支付的現金	(54,652,715,305)	(60,550,007,780)
支付給職工以及為職工支付的現金	(3,870,940,955)	(3,468,652,328)
支付的各項稅費	(1,900,101,058)	(1,330,303,128)
存放中央銀行款項淨增加額	(366,249,071)	-
發放貸款及墊款淨(減少)/增加額	124,968,956	(97,381,771)
吸收存款淨減少額	-	(302,540,537)
支付利息、手續費及佣金的現金	(31,510,950)	(8,627,905)
支付的其他與經營活動有關的現金	(395,666,201)	(364,369,597)
	<hr/>	<hr/>
現金流出小計	(61,092,214,584)	(66,121,883,046)
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	4,084,899,222	3,372,400,933
	<hr/>	<hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 截至2013年9月30日止9個月期間
 人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2013年 未經審計	2012年 未經審計
二· 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益所收到的現金	174,580,960	171,953,086
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額	21,343,683	11,913,876
減少抵押存款所收到的現金	-	-
收到的其他與投資活動有關的現金	71,781,652	11,280,000
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	267,706,295	195,146,962
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(4,800,868,163)	(3,252,825,638)
投資所支付的現金	(83,000,000)	(94,618,329)
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	(804,713,141)	(2,223,136,970)
收購子公司支付的現金	-	(429,290,736)
	<hr/>	<hr/>
現金流出小計	(5,688,581,304)	(5,999,871,673)
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	(5,420,875,009)	(5,804,724,711)
	<hr/>	<hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 截至2013年9月30日止9個月期間
 人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2013年 未經審計	2012年 未經審計
三· 籌資活動產生的現金流量：		
借款所收到的現金	18,368,192,868	27,170,985,265
發行公司債券收到的現金	-	-
吸收投資所收到的現金	49,000,000	378,000,000
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	49,000,000	378,000,000
現金流入小計	<u>18,417,192,868</u>	<u>27,548,985,265</u>
償還債務所支付的現金	(19,538,827,957)	(29,161,119,752)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(841,102,759)	(1,220,820,893)
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	(10,329,021)	(20,261,168)
現金流出小計	<u>(20,379,930,716)</u>	<u>(30,381,940,645)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(1,962,737,848)</u>	<u>(2,832,955,380)</u>
四· 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(66,061,346)</u>	<u>6,035,798</u>
五· 現金及現金等價物淨增加／(減少)額	<u>(3,364,774,981)</u>	<u>(5,259,243,360)</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>6,629,796,092</u>	<u>9,302,476,206</u>
六· 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>3,265,021,111</u></u>	<u><u>4,043,232,846</u></u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
資產負債表
2013年9月30日
人民幣元

資產	2013年 9月30日 未經審計	2012年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	6,310,423,368	6,359,785,755
交易性金融資產	431,290	587,120
應收票據	6,557,561,435	5,001,092,227
應收賬款	1,989,510,893	1,785,315,692
應收股利	64,487,460	66,475,194
應收利息	-	5,159,705
預付款項	1,649,627,722	1,044,242,745
其他應收款	331,366,928	279,377,529
存貨	7,705,387,691	8,172,351,955
流動資產合計	24,608,796,787	22,714,387,922
非流動資產：		
長期股權投資	6,770,190,377	6,708,697,609
投資性房地產	16,783,888	17,188,937
固定資產	25,763,329,795	27,725,274,143
工程物資	155,288,561	350,239,732
在建工程	5,664,476,409	4,115,011,626
無形資產	1,124,968,793	1,148,988,370
遞延所得稅資產	662,169,377	679,495,010
非流動資產合計	40,157,207,200	40,744,895,427
資產總計	64,766,003,987	63,459,283,349

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 資產負債表(續)
 2013年9月30日
 人民幣元

負債和股東權益	2013年 9月30日 未經審計	2012年 12月31日 經審計
流動負債：		
短期借款	5,458,331,542	4,970,468,532
應付票據	3,190,018,000	1,552,887,366
應付帳款	10,431,440,222	7,982,070,150
預收款項	5,632,668,696	4,595,208,580
應付職工薪酬	250,872,273	119,617,400
應交稅費	(97,558,310)	(217,257,558)
應付利息	329,402,847	207,613,733
應付股利	6,296,662	6,146,772
其他應付款	795,781,777	809,058,988
一年內到期的非流動負債	1,825,616,000	1,335,542,400
流動負債合計	27,822,869,709	21,361,356,363
非流動負債：		
長期借款	6,903,844,000	11,817,407,500
應付債券	8,274,820,293	8,261,992,704
遞延收益	536,495,908	592,659,282
非流動負債合計	15,715,160,201	20,672,059,486
負債合計	43,538,029,910	42,033,415,849
股東權益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,338,358,399	8,338,358,399
盈餘公積	2,964,168,101	2,964,168,101
未分配利潤	2,224,766,391	2,422,659,814
股東權益合計	21,227,974,077	21,425,867,500
負債和股東權益總計	64,766,003,987	63,459,283,349

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
利潤表
截至2013年9月30日止9個月期間
人民幣元

	2013年7-9月 未經審計	2013年1-9月 未經審計	2012年7-9月 未經審計	2012年1-9月 未經審計
營業收入	13,353,492,985	41,759,677,212	14,249,844,520	46,469,631,028
減：營業成本	12,746,016,245	40,143,286,881	14,387,791,493	46,851,063,890
營業稅金及附加	38,456,082	146,835,796	14,175,033	73,115,658
銷售費用	55,605,804	164,007,933	62,844,083	199,477,628
管理費用	224,812,260	667,471,697	203,876,731	640,052,715
財務費用	237,590,127	778,244,356	337,760,921	1,017,826,353
資產減值損失	172,260,620	650,637,006	571,523,329	1,128,182,146
加：公允價值變動收益／（損失）	(58,260)	(155,830)	(16,300)	(40,840)
投資收益	466,828,046	545,643,141	48,351,805	256,173,542
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	26,131,414	77,597,768	16,884,955	77,699,950
營業利潤／（虧損）	345,521,633	(245,319,146)	(1,279,791,565)	(3,183,954,660)
加：營業外收入	22,436,720	67,394,951	19,790,253	60,973,232
減：營業外支出	750,104	2,607,515	748,433	1,498,684
其中：非流動資產處置損失	672,412	2,084,428	1,790,229	547,813
利潤總額／（虧損）	367,208,249	(180,531,710)	(1,260,749,745)	(3,124,480,112)
減：所得稅費用	14,758	17,361,713	20,532	3,057,100
淨利潤／（虧損）	<u>367,193,491</u>	<u>(197,893,423)</u>	<u>(1,260,770,277)</u>	<u>(3,127,537,212)</u>
其他綜合收益	-	-	-	-
綜合收益／（虧損）總額	<u>367,193,491</u>	<u>(197,893,423)</u>	<u>(1,260,770,277)</u>	<u>(3,127,537,212)</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
現金流量表
截至2013年9月30日止9個月期間
人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2013年 未經審計	2012年 未經審計
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	47,884,384,155	53,037,200,093
收到的其他與經營活動有關的現金	53,791	—
	<u>47,884,437,946</u>	<u>53,037,200,093</u>
現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	(37,241,688,593)	(47,753,484,732)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,778,696,585)	(2,707,435,219)
支付的各項稅費	(1,244,527,184)	(646,344,222)
支付的其他與經營活動有關的現金	(395,874,725)	(368,242,653)
	<u>(41,660,787,087)</u>	<u>(51,475,506,826)</u>
現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	<u>6,223,650,859</u>	<u>1,561,693,267</u>
二· 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益所收到的現金	625,277,421	300,926,670
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額	21,343,683	11,913,876
收到的其他與投資活動有關的現金	30,241,152	11,280,000
	<u>676,862,256</u>	<u>324,120,546</u>
現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(2,231,055,517)	(1,237,233,570)
投資所支付的現金	(83,000,000)	(1,512,800,607)
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	(97,295,110)	(800,000,000)
	<u>(2,411,350,627)</u>	<u>(3,550,034,177)</u>
現金流出小計		
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(1,734,488,371)</u>	<u>(3,225,913,631)</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
現金流量表(續)
截至2013年9月30日止9個月期間
人民幣元

	截至9月30日止9個月期間	
	2013年 未經審計	2012年 未經審計
三· 籌資活動產生的現金流量：		
借款所收到的現金	10,037,872,034	22,838,945,489
發行公司債券收到的現金	-	-
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	10,037,872,034	22,838,945,489
	<hr/>	<hr/>
償還債務所支付的現金	(13,963,145,378)	(21,459,707,222)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(738,961,797)	(1,060,450,405)
	<hr/>	<hr/>
現金流出小計	(14,702,107,175)	(22,520,157,627)
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	(4,664,235,141)	318,787,862
	<hr/>	<hr/>
四· 匯率變動對現金及現金等價物的影響	28,415,158	(13,263,752)
	<hr/>	<hr/>
五· 現金及現金等價物淨增加／(減少)額	(146,657,495)	(1,358,696,254)
	<hr/>	<hr/>
加：期初現金及現金等價物餘額	5,559,785,755	4,768,791,715
	<hr/>	<hr/>
六· 期末現金及現金等價物餘額	5,413,128,260	3,410,095,461
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

4.2 會計政策變更及影響

本期間，本集團的會計政策及會計估計較最近一期財務報告並未發生任何改變。

4.3 合併範圍變更

本期間，本集團的合併範圍較最近一期財務報告並未發生任何改變。

承董事會命
丁毅
董事長
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2013年10月29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、任天寶

非執行董事：蘇世懷

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端