

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

2014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。

一、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 如有董事未出席董事會審議季度會議，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	被委託人姓名
蘇世懷	董事	另有公務	丁毅

- 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 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司主要財務資料和股東變化

2.1 主要財務資料

	單位：千元 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	72,573,171	71,821,618	1.05
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,774,492	23,131,446	-1.54
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	2,913,367	4,084,899	-28.68
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	44,433,401	56,392,085	-21.21
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-326,318	-329,374	-
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-414,586	-400,623	-
加權平均淨資產收益率(%)	-1.42	-1.30	減少0.12個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.0424	-0.0428	-
稀釋每股收益(元/股)	-0.0424	-0.0428	-

扣除非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期末金額(1-9月)
非流動資產處置損益	-1,785,942.38
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	61,515,498.20
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	27,490.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,597,576.02
遞延收益攤銷	75,666,794.32
所得稅影響額	-33,378,983.35
少數股東權益影響額(稅後)	-12,179,573.92
合計	88,267,706.85

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) 325,832

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結 股份狀態	數量	股東性質
馬鋼(集團)控股有限公司	3,886,423,927	50.47	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	1,708,236,898	22.18	0	未知	未知	境外法人
張沐城	34,424,300	0.45	0	未知	未知	其他
王勇	20,056,308	0.26	0	未知	未知	其他
何文華	11,983,587	0.16	0	未知	未知	其他
成都市蓉都傢俱展覽中心有限公司	11,009,785	0.14	0	未知	未知	其他
張武	10,600,000	0.14	0	未知	未知	其他
胡立新	8,373,600	0.11	0	未知	未知	其他
白計平	8,209,900	0.11	0	未知	未知	其他
張俊英	7,520,000	0.10	0	未知	未知	其他

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	3,886,423,927	人民幣普通股	3,886,423,927
香港中央結算(代理人)有限公司	1,708,236,898	境外上市外資股	1,708,236,898
張沐城	34,424,300	人民幣普通股	34,424,300
王勇	20,056,308	人民幣普通股	20,056,308
何文華	11,983,587	人民幣普通股	11,983,587
成都市蓉都傢俱展覽中心有限公司	11,009,785	人民幣普通股	11,009,785
張武	10,600,000	人民幣普通股	10,600,000
胡立新	8,373,600	人民幣普通股	8,373,600
白計平	8,209,900	人民幣普通股	8,209,900
張俊英	7,520,000	人民幣普通股	7,520,000

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。

三、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

報告期，美國經濟繼續增長，歐元區及日本經濟增長乏力；中國GDP同比增長7.3%，增速放緩。9月末，國際鋼材價格指數156.84點，同比下降6.75%；國內鋼材價格指數86.35點，同比下降14.14%。報告期，主要原燃料價格大幅下降，公司綜合採購成本下降。

報告期，公司及附屬公司(以下簡稱「本集團」)共生產生鐵475萬噸，同比基本持平；生產粗鋼497萬噸、鋼材488萬噸，同比分別增加約1.43%和4.27%。報告期，按中國會計準則計算，本集團營業收入15,569百萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為403.9百萬元。1至9月份，本集團共生產生鐵1,339萬噸，同比減少1.19%；生產粗鋼1,402萬噸、鋼材1,360萬噸，同比分別增加1.35%和1.83%。按中國會計準則計算，本集團營業收入44,433百萬元，歸屬於上市公司股東的淨虧損為326.3百萬元。

四季度，公司將堅持「穩生產、調結構、降庫存、提品質」的經營方針，均衡穩定組織生產，繼續優化公司營銷體系，積極挖掘採購系統降本空間。

合併財務報表中，報告期末與2013年年末相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 貨幣資金9,131,685,211元，較上年末增加78.82%，主要是上年末確認應收集團公司的資產重組對價款尾款已於本期全部收回，以及本期發行50億元的2014年度第一期短期融資券所致。
- (2) 應收股利0元，較上年末減少100%，主要是由於本期收到上年末合營及聯營公司未支付的股利所致。
- (3) 其他應收款437,057,331元，較上年末減少77.57%，主要是由於上年末應收集團公司資產重組對價款尾款已於本期全部收回所致。
- (4) 工程物資76,110元，較上年末減少99.74%，主要是由於子公司為工程項目採購的工程物資已於本期基本領用所致。
- (5) 在建工程1,802,503,534元，較上年末減少79.35%，主要是由於本期四鋼軋1,580mm熱軋工程、轉爐和連鑄工程、硅鋼二期技術改造工程等達到預定可使用狀態轉為固定資產所致。
- (6) 賣出回購金融資產款103,829,500元，較上年末減少69.88%，主要是由於財務公司本期向中央銀行再貼現票據減少所致。

- (7) 短期借款12,768,555,111元，較上年末增加49.28%，主要是由於本期發行50億元的2014年度第一期短期融資券所致。
- (8) 應付職工薪酬370,664,814元，較上年末增加77.44%，主要是由於本期公司計提獎金和工資性附加費增加所致。
- (9) 其他應付款1,354,051,981元，較上年末增加40.65%，主要是由於本期預提尚未支付的銷售獎勵款及退差餘額增加所致。
- (10) 一年內到期的非流動負債5,346,254,700元，較上年末減少32.77%，主要是由於本期償還了公司債券「11馬鋼01」31.6億元所致。
- (11) 遞延收益1,109,633,487元，較上年末增加82.02%，主要是由於本期子公司馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司收到土地補償款所致。
- (12) 專項儲備17,738,732元，較上年末增加35.87%，主要是由於本期子公司按規定提取的安全生產費增加所致。
- (13) 外幣報表折算差額-107,526,065元，較上年末減少48.91%，主要是由於本期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，年初至報告期與2013年1至9月相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 公允價值變動收益27,490元，上年同期為損失，較上年同期增加117.64%，主要是由於交易性金融資產相關的被投資企業的股票價格上漲所致。
- (2) 對聯營企業和合營企業的投資收益103,499,774元，較上年同期增加36.81%，主要是由於部分聯營和合營企業的盈利增加所致。
- (3) 營業外支出3,425,874元，較上年同期增加42.8%，主要是由於本期處置固定資產淨損失增加所致。
- (4) 所得稅48,041,499元，較上年同期減少59.74%，主要是由於本期虧損總額增加所致。
- (5) 少數股東損失31,541,821元，上年同期為收益，較上年同期減少197.97%，主要是由於非全資子公司由上年同期盈利轉為本期淨虧損所致。

(6) 投資活動產生的現金淨流入金額1,527,083,142元，上年同期為現金淨流出，兩年同期變化128.17%，主要是由於上年末應收集團公司的資產重組對價款尾款已於本期全部收回、本期工程建設現金支出減少所致。

(7) 籌資活動產生的現金淨流入金額885,869,158元，上年同期為現金淨流出，兩年同期變化145.13%，主要是由於本期償還債務現金流出減少所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

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

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

雖然公司三季度盈利4.04億元，但是一至三季度仍累計虧損3.26億元。四季度，在兩頭市場不發生重大不利變化的前提下，公司將繼續盈利，因此可能實現全年累計不虧損。

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

本公司已在2013年度財務報表中提前執行新頒佈或修訂的會計準則。

3.6 其他

3.6.1 會計政策變更及影響

從2014年7月1日起，本公司將設備類固定資產的折舊年限由13年調整為15年，建構物類固定資產的使用年限由20年調整到30年。此次固定資產折舊年限的調整，預計減少公司年度折舊額約人民幣90,058萬元，所有者權益及淨利潤增加約人民幣67,544萬元。2014年7月份開始執行新的折舊年限後，2014年度固定資產折舊額將減少約人民幣45,029萬元，所有者權益及淨利潤增加約人民幣33,772萬元。

除此事項外，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。

3.6.2 合併範圍變更

本期新納入合併範圍的子公司為新設的七家區域銷售公司，分別為：馬鋼(上海)鋼材銷售有限公司、馬鋼(武漢)鋼材銷售有限公司、南京馬鋼鋼材銷售有限公司、廣州馬鋼鋼材銷售有限公司、馬鋼(杭州)鋼材銷售有限公司、馬鋼(重慶)鋼材銷售有限公司、馬鞍山鋼鐵無錫銷售有限公司。

除此事項外，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。

四、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

2014年9月30日

人民幣元

資產	2014年 9月30日 未經審計	2013年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	9,131,685,211	5,106,718,069
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	536,820	509,330
應收票據	7,682,526,784	8,629,108,926
應收賬款	778,670,504	800,946,475
應收股利	—	44,787,460
應收利息	3,087,584	3,540,453
預付款項	719,652,790	1,022,394,879
其他應收款	437,057,331	1,948,145,123
存貨	10,107,138,062	10,049,721,134
發放貸款及墊款	568,752,469	486,511,748
其他流動資產	601,230,158	504,406,279
流動資產合計	30,030,337,713	28,596,789,876
非流動資產：		
可供出售金融資產	126,772,160	126,772,160
長期股權投資	1,010,565,219	950,065,445
投資性房地產	63,175,538	64,412,476
固定資產	36,997,360,441	30,668,420,630
工程物資	76,110	29,788,206
在建工程	1,802,503,534	8,729,815,208
無形資產	1,749,301,376	1,900,179,245
遞延所得稅資產	793,079,335	755,374,754
非流動資產合計	42,542,833,713	43,224,828,124
資產總計	72,573,171,426	71,821,618,000

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
合併資產負債表(續)
2014年9月30日
人民幣元

負債和股東權益	2014年 9月30日 未經審計	2013年 12月31日 經審計
流動負債：		
吸收存款	1,291,135,897	1,390,609,858
賣出回購金融資產款	103,829,500	344,732,675
短期借款	12,768,555,111	8,553,509,860
應付票據	5,344,574,136	5,542,646,513
應付帳款	6,496,614,619	6,524,149,751
預收款項	4,036,822,076	5,125,265,201
應付職工薪酬	370,664,814	208,890,914
應交稅費	181,874,960	233,964,348
應付利息	190,033,283	165,365,086
應付股利	80,753,711	80,642,412
其他應付款	1,354,051,981	962,699,474
一年內到期的非流動負債	5,346,254,700	7,951,717,780
預計負債	4,140,000	4,140,000
流動負債合計	37,569,304,788	37,088,333,872
非流動負債：		
長期借款	6,223,977,000	6,059,444,300
應付債券	2,331,566,243	2,328,266,077
遞延收益	1,109,633,487	609,637,532
遞延所得稅負債	35,046,101	36,900,781
非流動負債合計	9,700,222,831	9,034,248,690
負債合計	47,269,527,619	46,122,582,562
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	17,738,732	13,055,678
盈餘公積	3,789,735,764	3,789,735,764
一般風險準備	98,706,649	98,706,649
未分配利潤	2,946,088,402	3,272,406,740
外幣報表折算差額	(107,526,065)	(72,208,059)
歸屬於母公司股東的權益合計	22,774,492,331	23,131,445,621
少數股東權益	2,529,151,476	2,567,589,817
股東權益合計	25,303,643,807	25,699,035,438
負債和股東權益總計	72,573,171,426	71,821,618,000

財務報表由以下人士簽署

法定代表人：丁毅
2014年10月28日

主管會計工作負責人：錢海帆
2014年10月28日

會計機構負責人：邢群力
2014年10月28日

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併利潤表
 截至2014年9月30日止9個月期間
 人民幣元

	2014年7-9月 未經審計	2014年1-9月 未經審計	2013年7-9月 未經審計	2013年1-9月 未經審計
營業收入	15,569,048,512	44,433,400,510	19,439,522,760	56,392,085,099
減：營業成本	14,156,444,742	41,979,379,153	18,454,227,055	53,698,022,416
營業稅金及附加	72,738,419	165,407,993	55,480,015	190,395,442
銷售費用	129,709,596	360,973,932	105,141,489	288,837,594
管理費用	349,585,474	947,865,899	345,410,141	1,029,072,321
財務費用	309,732,620	1,003,220,247	287,067,787	912,904,122
資產減值損失	186,589,555	530,909,950	187,260,621	665,091,178
加：公允價值變動收益／（損失）	47,220	27,490	(58,260)	(155,830)
投資收益	36,367,932	110,711,740	35,051,082	104,433,948
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	36,357,291	103,499,774	26,131,414	75,652,095
營業利潤／（虧損）	400,663,258	(443,617,434)	39,928,474	(287,959,856)
加：營業外收入	35,809,196	137,224,648	27,685,764	112,516,037
減：營業外支出	1,464,950	3,425,874	(656,992)	2,398,991
其中：非流動資產處置損失／（收益）	1,265,062	1,785,942	(999,199)	703,136
利潤／（虧損）總額	435,007,504	(309,818,660)	68,271,230	(177,842,810)
減：所得稅費用	29,372,168	48,041,499	42,222,399	119,335,527
淨利潤／（虧損）	405,635,336	(357,860,159)	26,048,831	(297,178,337)
歸屬於母公司股東的淨利潤／（虧損）	403,947,840	(326,318,338)	3,448,888	(329,374,190)
少數股東損益	1,687,496	(31,541,821)	22,599,943	32,195,853
每股收益：				
基本每股收益／（分）	5.25	(4.24)	0.04	(4.28)
稀釋每股收益／（分）	5.25	(4.24)	0.04	(4.28)
其他綜合收益	(43,534,057)	(35,318,006)	(3,189,490)	(94,532,874)
綜合收益總額	362,101,279	(393,178,165)	22,859,341	(391,711,211)
其中：歸屬於母公司股東的綜合收益／（虧損）總額	360,395,630	(362,443,173)	259,398	(423,907,064)
歸屬於少數股東的綜合收益／（虧損）總額	1,705,649	(30,734,992)	22,599,943	32,195,853

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表
 截至2014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
 2014年
 未經審計

2013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	51,660,086,483	63,775,120,780
收到的稅費返還	75,899,244	37,458,386
賣出回購金融資產款淨增加額	(240,903,175)	(6,970,373)
吸收存款淨(減少)/增加額	(99,473,961)	1,218,838,961
收取利息、手續費及傭金的現金	109,544,875	149,405,638
收到的其他與經營活動有關的現金	48,167,304	3,260,414
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	51,553,320,770	65,177,113,806
	<hr/>	<hr/>
購買商品、接受勞務支付的現金	(43,465,080,622)	(54,652,715,305)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,960,557,770)	(3,870,940,955)
支付的各項稅費	(1,670,677,049)	(1,900,101,058)
存放中央銀行款項淨增加額	(59,967,599)	(366,249,071)
發放貸款及墊款淨增加額	(113,240,720)	124,968,956
支付利息、手續費及傭金的現金	(27,905,308)	(31,510,950)
支付的其他與經營活動有關的現金	(342,524,658)	(395,666,201)
	<hr/>	<hr/>
現金流出小計	(48,639,953,726)	(61,092,214,584)
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	2,913,367,044	4,084,899,222
	<hr/>	<hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 截至2014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	
	2014年 未經審計	2013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	207,426,629	174,580,960
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	2,336,950,389	21,343,683
收到的其他與投資活動有關的現金	17,031,502	71,781,652
現金流入小計	2,561,408,520	267,706,295
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(2,316,587,329)	(4,800,868,163)
投資所支付的現金	(45,000,000)	(83,000,000)
減少／(增加)受限制使用貨幣資金的現金淨額	1,344,306,684	(804,713,141)
收購子公司支付的現金	(17,044,733)	-
現金流出小計	(1,034,325,378)	(5,688,581,304)
投資活動產生的現金流量淨額	1,527,083,142	(5,420,875,009)

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 截至2014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
 2014年
 未經審計
 2013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	13,017,901,132	18,368,192,868
吸收投資所收到的現金	-	49,000,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	49,000,000
	13,017,901,132	18,417,192,868
現金流入小計		
償還債務所支付的現金	(11,135,326,884)	(19,538,827,957)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(996,705,090)	(841,102,759)
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	(20,640,464)	(10,329,021)
	(12,132,031,974)	(20,379,930,716)
現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額	885,869,158	(1,962,737,848)
四· 匯率變動對現金及現金等價物的影響	(17,013,116)	(66,061,346)
五· 現金及現金等價物淨增加／(減少)額	5,309,306,228	(3,364,774,981)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,814,518,125	6,629,796,092
六· 期末現金及現金等價物餘額	7,123,824,353	3,265,021,111

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
資產負債表
2014年9月30日
人民幣元

資產	2014年 9月30日 未經審計	2013年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	8,297,460,501	4,232,355,957
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	536,820	509,330
應收票據	5,560,339,515	4,924,057,882
應收賬款	1,738,454,341	1,292,033,185
應收股利	-	44,787,460
預付款項	421,499,686	837,535,356
其他應收款	232,333,224	1,766,161,692
存貨	6,645,786,891	7,151,763,970
其他流動資產	294,632,327	294,632,327
流動資產合計	23,191,043,305	20,543,837,159
非流動資產：		
可供出售金融資產	126,772,160	126,772,160
長期股權投資	6,461,855,699	5,907,348,550
投資性房地產	78,530,708	79,758,318
固定資產	28,545,203,577	24,560,421,961
在建工程	1,182,815,433	6,477,395,016
無形資產	1,010,916,122	1,033,117,375
遞延所得稅資產	725,692,115	723,967,462
非流動資產合計	38,131,785,814	38,908,780,842
資產總計	61,322,829,119	59,452,618,001

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
資產負債表(續)
2014年9月30日
人民幣元

負債和股東權益	2014年 9月30日 未經審計	2013年 12月31日 經審計
流動負債：		
短期借款	5,290,000,000	2,009,536,713
應付票據	2,970,113,846	2,380,386,149
應付帳款	10,465,387,780	8,843,343,090
預收款項	3,370,366,418	4,325,598,569
應付職工薪酬	295,865,907	136,411,098
應交稅費	96,085,676	115,217,039
應付利息	185,496,909	160,616,364
應付股利	6,407,961	6,296,662
其他應付款	927,993,734	623,463,137
一年內到期的非流動負債	5,346,254,700	7,951,717,780
預計負債	4,140,000	4,140,000
流動負債合計	28,958,112,931	26,556,726,601
非流動負債：		
長期借款	8,154,739,500	8,289,928,800
應付債券	2,331,566,243	2,328,266,077
遞延收益	510,311,147	583,338,640
非流動負債合計	10,996,616,890	11,201,533,517
負債合計	39,954,729,821	37,758,260,118
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	2,991,017,140	2,991,017,140
未分配利潤	2,338,042,573	2,664,301,158
股東權益合計	21,368,099,298	21,694,357,883
負債和股東權益總計	61,322,829,119	59,452,618,001

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
利潤表
截至2014年9月30日止9個月期間
人民幣元

	2014年7-9月 未經審計	2014年1-9月 未經審計	2013年7-9月 未經審計	2013年1-9月 未經審計
營業收入	13,631,305,746	38,379,028,835	13,353,492,985	41,759,677,212
減：營業成本	12,566,791,693	36,702,614,861	12,746,016,245	40,143,286,881
營業稅金及附加	54,586,720	122,084,032	38,456,082	146,835,796
銷售費用	71,993,561	188,247,679	55,605,804	164,007,933
管理費用	233,803,112	669,448,016	224,812,260	667,471,697
財務費用	236,375,238	731,591,102	237,590,127	778,244,356
資產減值損失	166,857,995	510,722,452	172,260,620	650,637,006
加：公允價值變動收益／（損失）	47,220	27,490	(58,260)	(155,830)
投資收益	64,062,315	138,831,597	466,828,046	545,643,141
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	36,357,291	103,767,118	26,131,414	77,597,768
營業利潤／（虧損）	365,006,962	(406,820,220)	345,521,633	(245,319,146)
加：營業外收入	33,957,954	80,856,532	22,436,720	67,394,951
減：營業外支出	968,783	2,019,550	750,104	2,607,515
其中：非流動資產處置損失	920,904	1,250,438	672,412	2,084,428
利潤／（虧損）總額	397,996,133	(327,983,238)	367,208,249	(180,531,710)
減：所得稅費用	-	(1,724,653)	14,758	17,361,713
淨利潤／（虧損）	397,996,133	(326,258,585)	367,193,491	(197,893,423)
其他綜合收益	-	-	-	-
綜合收益／（虧損）總額	397,996,133	(326,258,585)	367,193,491	(197,893,423)

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
現金流量表
截至2014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
2014年
未經審計
2013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	42,791,847,214	47,884,384,155
收到的稅費返還	22,934,771	-
收到的其他與經營活動有關的現金	5,800	53,791
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	42,814,787,785	47,884,437,946
購買商品、接受勞務支付的現金	(34,868,467,255)	(37,241,688,593)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,481,391,977)	(2,778,696,585)
支付的各项稅費	(1,163,841,775)	(1,244,527,184)
支付的其他與經營活動有關的現金	(340,442,422)	(395,874,725)
	<hr/>	<hr/>
現金流出小計	(38,854,143,429)	(41,660,787,087)
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	3,960,644,356	6,223,650,859

二、投資活動產生的現金流量：

取得投資收益所收到的現金	275,278,016	625,277,421
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	1,563,938,442	21,343,683
收到的其他與投資活動有關的現金	8,480,477	30,241,152
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	1,847,696,935	676,862,256
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(1,095,589,047)	(2,231,055,517)
投資所支付的現金	(538,740,031)	(83,000,000)
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	(6,764)	(97,295,110)
	<hr/>	<hr/>
現金流出小計	(1,634,335,842)	(2,411,350,627)
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	213,361,093	(1,734,488,371)

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
現金流量表(續)
截至2014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
2014年
未經審計
2013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	11,753,483,996	10,037,872,034
發行公司債券收到的現金	—	—
現金流入小計	11,753,483,996	10,037,872,034
償還債務所支付的現金	(11,109,356,177)	(13,963,145,378)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(771,321,084)	(738,961,797)
現金流出小計	(11,880,677,261)	(14,702,107,175)
籌資活動產生的現金流量淨額	(127,193,265)	(4,664,235,141)
四· 匯率變動對現金及現金等價物的影響	18,285,598	28,415,158
五· 現金及現金等價物淨增加／(減少)額	4,065,097,782	(146,657,495)
加：期初現金及現金等價物餘額	4,232,198,204	5,559,785,755
六· 期末現金及現金等價物餘額	8,297,295,986	5,413,128,260

4.2 審計報告

適用 不適用

承董事會命
丁毅
董事長
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2014年10月28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