

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)

股價敏感資料／海外監管公告

2011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13.09(1)及(2)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 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人姓名 蘇鑾鋼
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

公司負責人蘇鑾鋼、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 主要會計數據及財務指標

	本報告期末	上年度期末	幣種：人民幣 本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產(千元)	84,488,970	70,104,925	20.52
所有者權益(或股東權益)(千元)	27,203,778	27,294,087	-0.33
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	3.533	3.544	-0.31

	年初至報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)	
經營活動產生的現金流量淨額(元)	642,476,792	45.22	
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.083	45.61	
	報告期 (7-9月)	年初至 報告期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	14,604,952	324,657,368	381
基本每股收益(元/股)	0.0019	0.0422	375
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	-	0.0350	不適用
稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	0.05	1.18	400
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	-	0.98	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 年初至報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-2,674,946
計入當期損益的政府補助 (與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或 定量享受的政府補助除外)	18,685,755
債務重組損益	273,940
公允價值變動損益	-191,290
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,954,085
遞延收益攤銷	62,556,655
投資收益—其他	436,706
所得稅影響額	-17,984,145
少數股東權益影響額(稅後)	-3,364,114
合計	54,784,476

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(戶) 376,736

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售 條件流通股的數量	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	1,706,747,897	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	45,000,000	人民幣普通股
中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金	42,983,325	人民幣普通股
王勇	20,700,000	人民幣普通股
通用電氣資產管理公司－GEAM信託基金中國A股基金	19,378,620	人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金	12,961,890	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300指數 證券投資基金	8,650,000	人民幣普通股
第一生命保險株式會社	7,770,834	人民幣普通股
張俊英	7,520,000	人民幣普通股

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

三季度，歐美債務危機愈演愈烈，世界經濟下行風險加大，鋼價整體波動下行。9月末，國際鋼材價格指數203.7點，同比上升13.55%，但較6月末下降2.21%。國內鋼鐵產能釋放仍處高位，而下游需求不振，鋼價總體仍處於弱勢震盪之中。9月末，國內鋼材價格指數132.30點，同比上升9.27%，較6月末下降1.15%。

三季度，公司及附屬公司(以下簡稱「本集團」)共生產生鐵418萬噸、粗鋼441萬噸及鋼材430萬噸，比去年同期分別增加約8.85%、8.35%及13.16%，較二季度分別增加約2.96%、4.01%及6.70%。

三季度，原燃料價格持續走高，鋼鐵企業生產成本上升，公司綜合採購成本提高。公司將調整原燃料用料結構和能源使用結構，優化資源配置，增加高附加值產品比重；繼續推進降本增效活動，由單個工序降本向全流程降本轉變，推動全系統經濟運行。

合併財務報表中，與2010年年末相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 貨幣資金人民幣13,249,414,943元，較上年增加107.58%，主要是由於本期新發公司債券所致。
- (2) 預付帳款人民幣4,008,795,882元，較上年增加191.09%，主要是由於商業貿易業務量及預付工程設備款增加所致。
- (3) 其他應收款人民幣1,029,660,727元，較上年增加44.65%，主要是由於進口額增加導致預付海關的進口關稅及增值稅增加所致。
- (4) 長期股權投資人民幣1,600,685,768元，較上年增加54.73%，主要是由於增加合營、聯營企業的投資所致。
- (5) 在建工程人民幣3,673,168,837元，較上年增加144.17%，主要是由於本年收購安徽長江鋼鐵所致。
- (6) 短期借款人民幣6,799,763,131元，較上年增加595.92%，主要是由於銷售鋼材及商業貿易業務量增加，從而增加營運資金借款所致。
- (7) 應付職工薪酬人民幣395,541,374元，較上年增加39.02%，主要是由於應付的各項社會保險增加所致。
- (8) 應交稅費人民幣-570,627,904元，較上年減少38.78%，主要是由於預繳增值稅及企業所得稅所致。
- (9) 應付股利人民幣86,584,261元，較上年減少82.92%，主要是由於支付應付股利所致。
- (10) 應付債券人民幣6,448,404,116元，較上年增加546.24%，主要是由於發行公司債券所致。
- (11) 遞延所得稅負債人民幣45,969,176元，較上年增加100%，主要是由於本期收購安徽長江鋼鐵產生不可稅前扣除的評估增值所致。
- (12) 外幣報表折算差額人民幣10,772,404元，較上年減少73.54%，主要是由於位於澳洲的子公司其記帳貨幣澳元相對人民幣貶值所致。
- (13) 少數股東權益人民幣1,820,626,763元，較上年增加158.36%，主要是由於本年收購安徽長江鋼鐵所致。

合併財務報表中，與2010年1至9月相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 營業收入人民幣66,346,501,404元，較上年同期增加36.31%，主要是由於本期間鋼材價格上升及商業貿易業務收入增加所致。
- (2) 營業成本人民幣63,981,703,575元，較上年同期增加40.5%，主要是由於本期間原燃料採購價格上漲及商業貿易業務量增加所致。
- (3) 資產減值損失較上年同期減少100%，主要是由於本期間沒有發生資產減值所致。
- (4) 公允價值變動損失人民幣118,470元，較上年同期減少30.16%，主要是由於本期間持有的股票的市值上升所致。
- (5) 營業外收入人民幣81,610,113元，較上年同期減少32.86%，主要是由於本期間政府補助減少所致。
- (6) 營業外支出人民幣5,722,794元，較上年同期增加924.18%，主要是由於處置固定資產淨損失及對外捐贈增加所致。
- (7) 所得稅費用人民幣165,931,568元，較上年同期減少61.11%，主要是由於本期間利潤總額下降所致。
- (8) 少數股東損益人民幣94,743,040元，較上年同期增加51.46%，主要是由於非全資子公司2011年前三季度淨利潤較上年同期增加所致。
- (9) 經營活動產生的現金流量淨額人民幣642,476,792元，較上年同期增加45.22%，主要是由於銷售商品收到的現金增加所致。
- (10) 投資活動產生的現金流量淨額人民幣-2,714,726,777元，較上年同期減少361.85%，主要是由於購建固定資產支出增加所致。
- (11) 籌資活動產生的現金流量淨額人民幣8,882,658,732元，較上年同期增加617.03%，主要是由於銀行借款增加及發行公司債券所致。

3.2 報告期內現金分紅政策的執行情況

公司2011年6月15日召開股東週年大會，審議通過了公司2010年度利潤分配方案，即向全體股東每股派發現金股利人民幣0.05元（含稅），H股股利以港幣支付。該等事宜已按規定在《上海證券報》及上海證交所、香港聯交所網站進行了披露。2011年7月18日，A股股利到賬，H股股利支票亦郵寄給各H股股東。

4 附錄

4.1 馬鞍山鋼鐵股份有限公司2011年三季度財務報表

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
合併資產負債表
(根據中國企業會計準則編制)
2011年9月30日
人民幣元

資產	2011年 9月30日 未經審計	2010年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	13,249,414,943	6,382,691,015
交易性金融資產	635,350	826,640
應收票據	8,007,653,761	8,374,602,622
應收賬款	1,263,281,329	1,097,779,220
應收股利	91,602,957	118,800,000
預付款項	4,008,795,882	1,377,143,617
其他應收款	1,029,660,727	711,812,863
存貨	15,706,195,106	12,451,795,018
流動資產合計	43,357,240,055	30,515,450,995
非流動資產：		
長期股權投資	1,600,685,768	1,034,491,013
投資性房地產	6,251,028	6,771,343
固定資產	33,146,880,194	34,405,603,226
工程物資	226,789,633	281,058,134
在建工程	3,673,168,837	1,504,328,744
無形資產	1,993,332,039	1,863,353,636
遞延所得稅資產	484,622,387	493,868,095
非流動資產合計	41,131,729,886	39,589,474,191
資產總計	84,488,969,941	70,104,925,186

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併資產負債表(續)
 (根據中國企業會計準則編制)
 2011年9月30日
 人民幣元

負債和股東權益	2011年 9月30日 未經審計	2010年 12月31日 經審計
流動負債：		
短期借款	6,799,763,131	977,093,278
應付票據	5,013,807,864	5,269,342,225
應付賬款	5,709,913,911	5,550,236,792
預收款項	8,533,219,280	8,127,236,452
應付職工薪酬	395,541,374	284,521,457
應交稅費	(570,627,904)	(411,180,601)
應付利息	67,316,342	58,185,998
應付股利	86,584,261	506,995,720
其他應付款	1,212,657,890	946,266,361
一年內到期的非流動負債	9,617,148,709	7,857,611,313
流動負債合計	36,865,324,858	29,166,308,995
非流動負債：		
長期借款	11,587,635,200	11,368,731,100
應付債券	6,448,404,116	997,833,200
遞延收益	517,231,362	573,288,652
遞延所得稅負債	45,969,176	-
非流動負債合計	18,599,239,854	12,939,852,952
負債合計	55,464,564,712	42,106,161,947
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	3,206,200,814	3,206,200,814
未分配利潤	7,947,765,663	8,008,142,354
外幣報表折算差額	10,772,404	40,704,768
歸屬於母公司股東的權益合計	27,203,778,466	27,294,087,521
少數股東權益	1,820,626,763	704,675,718
股東權益合計	29,024,405,229	27,998,763,239
負債和股東權益總計	84,488,969,941	70,104,925,186

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併利潤表
 (根據中國企業會計準則編制)
 截至2011年9月30日止9個月期間
 人民幣元

	2011年7-9月 未經審計	2011年1-9月 未經審計	2010年7-9月 未經審計	2010年1-9月 未經審計
營業收入	23,195,267,745	66,346,501,404	16,997,048,782	48,673,519,748
減：營業成本	22,455,173,288	63,981,703,575	16,430,662,021	45,539,196,397
營業稅金及附加	52,132,933	183,456,511	72,678,240	246,573,631
銷售費用	76,925,227	202,901,149	60,489,066	175,751,381
管理費用	352,445,605	963,875,343	301,833,702	837,429,539
財務費用	225,813,608	631,230,194	140,626,639	568,715,914
資產減值損失	-	-	-	13,906,462
加：公允價值變動損失	(118,470)	(191,290)	(185,980)	(273,900)
投資收益	37,677,694	126,271,697	33,539,757	121,239,355
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	29,862,149	119,247,233	33,682,026	116,583,443
營業利潤	70,336,308	509,415,039	24,112,891	1,412,911,879
加：營業外收入	27,705,694	81,610,113	40,266,017	121,545,462
減：營業外支出	1,117,814	5,722,794	140,761	558,770
其中：非流動資產處置淨 損失／(收益)	20,110	2,674,946	(352,015)	(2,470,205)
利潤總額	96,924,188	585,302,358	64,238,147	1,533,898,571
減：所得稅費用	47,856,713	165,901,950	36,482,815	426,669,382
淨利潤	49,067,475	419,400,408	27,755,332	1,107,229,189
歸屬於母公司股東的淨利潤	14,604,952	324,657,368	3,036,352	1,044,675,847
少數股東損益	34,462,523	94,743,040	24,718,980	62,553,342

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
合併利潤表(續)
 (根據中國企業會計準則編制)
 截至2011年9月30日止9個月期間
 人民幣元

	2011年7-9月 未經審計	2011年1-9月 未經審計	2010年7-9月 未經審計	2010年1-9月 未經審計
每股收益：				
基本每股收益(分)	<u>0.19</u>	<u>4.22</u>	<u>0.04</u>	<u>13.57</u>
稀釋每股收益	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
其他綜合收益	<u>(43,062,964)</u>	<u>(29,932,364)</u>	<u>(19,228,993)</u>	<u>(38,506,385)</u>
綜合收益總額	<u>6,004,511</u>	<u>389,468,044</u>	<u>8,526,339</u>	<u>1,068,722,804</u>
其中：歸屬於母公司股東的 綜合收益／(虧損)總額	<u>(28,458,012)</u>	<u>294,725,004</u>	<u>(16,192,641)</u>	<u>1,006,169,462</u>
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	<u>34,462,523</u>	<u>94,743,040</u>	<u>24,718,980</u>	<u>62,553,342</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表
 (根據中國企業會計準則編制)
 截至2011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	
	2011年 未經審計	2010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	77,908,989,252	55,387,025,974
收到的其他與經營活動有關的現金	22,693,305	48,200,256
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	77,931,682,557	55,435,226,230
	<hr/>	<hr/>
購買商品、接受勞務支付的現金	(71,182,039,738)	(48,997,613,595)
支付給職工以及為職工支付的現金	(3,541,989,242)	(2,730,158,562)
支付的各項稅費	(2,035,534,596)	(2,741,353,888)
支付的其他與經營活動有關的現金	(529,642,189)	(523,683,009)
	<hr/>	<hr/>
現金流出小計	(77,289,205,765)	(54,992,809,054)
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	642,476,792	442,417,176
	<hr/>	<hr/>
二． 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益所收到的現金	183,709,096	146,077,882
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	65,958,415	18,052,852
減少抵押存款所收到的現金	28,720,803	1,984,921,205
收到的其他與投資活動有關的現金	383,261,411	49,432,000
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	661,649,725	2,198,483,939
	<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	(2,838,519,585)	(1,156,822,720)
投資所支付的現金	(537,856,917)	(4,900,000)
現金流出小計	(3,376,376,502)	(1,161,722,720)
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	(2,714,726,777)	1,036,761,219
	<hr/>	<hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 (根據中國企業會計準則編制)
 截至2011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	
	2011年 未經審計	2010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	16,404,799,353	9,405,877,103
發行公司債券收到的現金	5,448,288,000	—
吸收投資所收到的現金	37,500,000	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	37,500,000	—
現金流入小計	21,890,587,353	9,405,877,103
償還債務所支付的現金	(11,170,437,538)	(10,373,164,406)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(1,837,491,083)	(750,730,883)
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	(18,872,243)	(25,566,752)
現金流出小計	(13,007,928,621)	(11,123,895,289)
籌資活動產生的現金流量淨額	8,882,658,732	(1,718,018,186)
四· 匯率變動對現金及現金等價物的影響	56,315,181	(37,805,898)
五· 現金及現金等價物淨增加／(減少)額	6,866,723,928	(276,645,689)
加：期初現金及現金等價物餘額	6,382,691,015	5,502,947,836
六· 期末現金及現金等價物餘額	13,249,414,943	5,226,302,147

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 資產負債表
 (根據中國企業會計準則編制)
 2011年9月30日
 人民幣元

資產	2011年 9月30日 未經審計	2010年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	8,792,798,050	3,087,223,561
交易性金融資產	635,350	826,640
應收票據	5,877,498,855	7,456,373,686
應收賬款	1,835,471,513	2,350,835,807
應收股利	165,182,039	197,494,579
預付款項	3,622,777,730	1,278,962,474
其他應收款	68,077,117	73,786,134
存貨	12,406,253,219	10,601,699,907
流動資產合計	32,768,693,873	25,047,202,788
非流動資產：		
長期股權投資	5,109,643,259	2,219,360,976
投資性房地產	17,593,986	17,999,035
固定資產	29,196,810,212	32,075,219,828
工程物資	222,435,791	252,574,410
在建工程	2,343,298,570	1,420,353,347
無形資產	1,190,973,695	1,215,033,032
遞延所得稅資產	460,388,882	479,719,267
非流動資產合計	38,541,144,395	37,680,259,895
資產總計	71,309,838,268	62,727,462,683

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 資產負債表(續)
 (根據中國企業會計準則編制)
 2011年9月30日
 人民幣元

負債和股東權益	2011年 9月30日 未經審計	2010年 12月31日 經審計
流動負債：		
短期借款	254,186,000	264,908,000
應付票據	2,261,780,000	2,762,510,000
應付賬款	7,953,210,697	4,730,311,762
預收款項	6,405,903,216	6,832,999,783
應付職工薪酬	295,013,838	229,661,197
應交稅費	(452,060,477)	(388,889,831)
應付利息	67,175,559	58,022,621
應付股利	5,936,218	506,995,720
其他應付款	566,203,675	895,353,523
一年內到期的非流動負債	9,617,148,709	7,843,611,313
流動負債合計	26,974,497,435	23,735,484,088
非流動負債：		
長期借款	11,478,635,200	11,278,731,100
應付債券	6,448,404,116	997,833,200
遞延收益	487,254,070	540,572,623
非流動負債合計	18,414,293,386	12,817,136,923
負債合計	45,388,790,821	36,552,621,011
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	6,917,839,761	7,171,633,986
股東權益合計	25,921,047,447	26,174,841,672
負債和股東權益總計	71,309,838,268	62,727,462,683

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
利潤表
 (根據中國企業會計準則編制)
 截至2011年9月30日止9個月期間
 人民幣元

	2011年7-9月 未經審計	2011年1-9月 未經審計	2010年7-9月 未經審計	2010年1-9月 未經審計
營業收入	20,789,530,379	59,506,718,584	16,596,589,383	48,560,174,052
減：營業成本	20,425,892,791	58,281,317,108	16,281,435,323	46,197,572,710
營業稅金及附加	36,923,462	142,684,117	65,810,199	224,448,205
銷售費用	59,885,697	173,191,003	55,435,757	159,774,812
管理費用	241,285,136	697,216,603	234,415,573	658,068,598
財務費用	76,862,157	300,689,613	99,862,220	439,014,651
資產減值損失	-	-	-	13,906,462
加：公允價值變動損失	(118,470)	(191,290)	(185,980)	(273,900)
投資收益	38,758,009	179,546,615	34,203,269	288,868,720
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	30,948,863	119,247,233	34,203,268	116,432,115
營業利潤／(虧損)	(12,679,325)	90,975,465	(106,352,400)	1,155,983,434
加：營業外收入	19,545,859	61,549,370	21,874,464	93,784,306
減：營業外支出	279,316	1,954,616	139,911	519,518
其中：非流動資產處置 淨損失／(收益)	19,622	(2,980,260)	(339,959)	(1,687,044)
利潤總額／(虧損)	6,587,218	150,570,219	(84,617,847)	1,249,248,222
減：所得稅費用	1,646,805	19,330,385	-	328,086,567
淨利潤／(虧損)	4,940,413	131,239,834	(84,617,847)	921,161,655
其他綜合收益	-	-	-	-
綜合收益／(虧損)總額	4,940,413	131,239,834	(84,617,847)	921,161,655

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
現金流量表
(根據中國企業會計準則編制)
截至2011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	
	2011年 未經審計	2010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	70,782,891,138	54,802,338,203
收到的其他與經營活動有關的現金	5,371,300	34,353,370
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	70,788,262,438	54,836,691,573
購買商品、接受勞務支付的現金	(61,809,646,658)	(49,989,246,921)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,682,425,859)	(2,535,001,911)
支付的各項稅費	(1,519,338,517)	(2,517,504,525)
支付的其他與經營活動有關的現金	(528,548,956)	(467,852,908)
	<hr/>	<hr/>
現金流出小計	(66,539,959,990)	(55,509,606,265)
經營活動產生的現金流量淨額	4,248,302,448	(672,914,692)
	<hr/>	<hr/>
二．投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益所收到的現金	242,099,511	144,146,484
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	321,633,361	1,687,044
減少抵押存款所收到的現金	-	2,049,545,713
收到的其他與投資活動有關的現金	-	34,170,000
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	563,732,872	2,229,549,241
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(2,175,395,142)	(976,843,863)
投資所支付的現金	(2,861,944,444)	-
	<hr/>	<hr/>
現金流出小計	(5,037,339,586)	(976,843,863)
投資活動產生的現金流量淨額	(4,473,606,714)	1,252,705,378
	<hr/>	<hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
現金流量表(續)
(根據中國企業會計準則編制)
截至2011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	
	2011年 未經審計	2010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	11,446,407,500	8,512,015,700
發行公司債券收到的現金	5,448,288,000	—
現金流入小計	<u>16,894,695,500</u>	<u>8,512,015,700</u>
償還債務所支付的現金	(9,563,126,100)	(9,461,635,000)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(1,486,938,188)	(678,736,312)
現金流出小計	<u>(11,050,064,288)</u>	<u>(10,140,371,312)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>5,844,631,212</u>	<u>(1,628,355,612)</u>
四· 匯率變動對現金及現金等價物的影響	86,247,543	(8,969,444)
五· 現金及現金等價物淨增加／(減少)額	<u>5,705,574,489</u>	<u>(1,057,534,370)</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>3,087,223,561</u>	<u>3,759,523,396</u>
六· 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>8,792,798,050</u></u>	<u><u>2,701,989,026</u></u>

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
蘇鑾鋼
董事長

2011年10月20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：蘇鑾鋼、錢海帆、任天寶

非執行董事：趙建明

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、胡達文