

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

2015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 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
- 劉芳端 獨立董事 另有公務 秦同洲
- 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，但經公司審核委員會審核通過。

2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

	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	67,992,133,276	68,511,174,810	-0.76
歸屬於上市公司股東的淨資產	22,625,757,277	23,295,565,989	-2.88
	年初至 報告期期末	上年初至上 年 報告期期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	2,300,177,640	-522,528,126	不適用

	年初至 報告期期末	上年初至上 年報告期期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	11,747,680,767	13,643,609,773	-13.90%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-595,419,114	-445,984,347	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	-667,837,279	-479,705,744	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-2.59	-1.95	減少0.64個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.0773	-0.0579	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.0773	-0.0579	不適用

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

項目	單位：元 幣種：人民幣 本期金額
非流動資產處置損益	-700,367.76
計入當期損益的政府補助	63,082,105
公允價值變動損益	174,010
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-286,504.19
遞延收益攤銷	34,931,855.28
少數股東權益影響額(稅後)	-527,993.44
所得稅影響額	-24,254,940.29
合計	72,418,164.60

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 323,319

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	3,886,423,927	50.47		無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	1,708,508,898	22.19		未知	未知	境外法人
朱恩英	24,257,204	0.32		未知	未知	未知
李輯祥	19,644,937	0.26		未知	未知	未知
中國工商銀行－諾安價值 增長股票證券投資基金	17,182,707	0.22		未知	未知	未知
四川信託有限公司－ 宏贏二十九號證券投資 集合資金信託計劃	8,302,400	0.11		未知	未知	未知
劉鳳濤	8,000,100	0.10		未知	未知	未知
王榮耀	7,981,475	0.10		未知	未知	未知
張俊英	7,520,000	0.10		未知	未知	未知
張金蓮	6,837,097	0.09		未知	未知	未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件股份的數量	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	1,708,508,898	境外上市外資股	1,708,508,898
朱恩英	24,257,204	人民幣普通股	24,257,204
李輯祥	19,644,937	人民幣普通股	19,644,937
中國工商銀行－諾安價值增長 股票證券投資基金	17,182,707	人民幣普通股	17,182,707
四川信託有限公司－ 宏贏二十九號證券投資 集合資金信託計劃	8,302,400	人民幣普通股	8,302,400
劉鳳濤	8,000,100	人民幣普通股	8,000,100
王榮耀	7,981,475	人民幣普通股	7,981,475
張俊英	7,520,000	人民幣普通股	7,520,000
張金蓮	6,837,097	人民幣普通股	6,837,097

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(以下簡稱「集團公司」)與前述其它股東之間不存在關聯關係，亦不屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。本公司並不知曉上述股東之間是否存在關聯關係或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 公司主要會計報表項目、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7%，同比下降0.4個百分點。國家統計局的數據顯示，一季度全國規模以上工業企業粗鋼產量2.00億噸，同比減少1.7%；鋼材產量2.66億噸，同比增加2.5%。下游需求增速放緩，鋼材市場供求矛盾加劇，鋼價大幅下跌。3月末，國內鋼材價格指數75.43點，同比下降20.46%，較上年末下降9.22%。原燃料價格低位運行，鋼鐵企業生產經營總體上依然艱難。

報告期，公司及附屬公司（以下簡稱「本集團」）共生產生鐵425萬噸、粗鋼450萬噸及鋼材434萬噸，同比分別增加5.59%、7.49%及8.80%（其中：本公司生產生鐵331萬噸、粗鋼354萬噸、鋼材340萬噸，同比分別增加17.83%、17.57%及18.93%）。報告期，按中國會計準則計算，本集團營業收入117.5億元，同比減少13.90%，主要是由於鋼材銷售價格下跌所致；營業成本114.4億元，同比減少13.05%，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5.95億元，同比增加33.51%，主要是由於本期的營業毛利進一步縮減，管理費用等期間費用增加所致。

公司將在確保全系統穩定均衡生產的基礎上，針對外部市場變化，柔性組織內部生產，剛性執行生產計劃，提升產品質量，確保訂單兌現；採購方面堅持低庫存戰略，銷售方面繼續提高直供比例；加快新產品開發，努力扭虧增盈。

合併財務報表中，與2014年年末相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 應收利息2,957,308元，較上年末增加55.73%，主要是由於財務公司對集團公司下其他成員單位發放貸款所預提的應收利息增加所致。
- (2) 發放貸款及墊款419,095,139元，較上年末減少33.81%，主要是由於財務公司為集團公司下其他成員單位發放的貸款及票據貼現業務規模下降所致。
- (3) 拆入資金0元，較上年末減少5億元(100%)，主要是由於財務公司向同業拆借資金減少所致。
- (4) 吸收存款1,673,410,957元，較上年末增加39.50%，主要是由於財務公司吸收集團公司其他成員單位的內部存款增加所致。
- (5) 賣出回購金融資產款58,911,500元，上年末為0，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。

- (6) 應付票據6,387,634,345元，較上年末增加33%，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。
- (7) 應付利息256,017,967元，較上年末增加74.61%，主要是由於短期融資券和公司債券的應計利息增加所致。
- (8) 其他綜合收益-200,776,624元，較上年末減少46.38%，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。
- (9) 專項儲備10,738,988元，較上年末減少50.08%，主要是由於長江鋼鐵的安全生產費專項儲備減少所致。

合併財務報表中，與2014年同期相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 營業税金及附加60,339,758元，同比增加34.81%，主要是由於應納增值稅額較上年同期增加，導致城建稅、教育費附加、地方教育費附加相應增加所致。
- (2) 銷售費用148,135,576元，同比增加43.07%，主要是由於本公司的外部運雜費增加，以及新增法國瓦頓和區域銷售公司的銷售費用所致。
- (3) 管理費用460,486,901元，同比增加50.62%，主要是由於本公司及部分子公司繳納的土地使用稅增加所致。
- (4) 資產減值損失98,329,311元，同比減少47.04%，主要是由於本期末計提的存貨跌價準備減少所致。
- (5) 公允價值變動收益174,010元，上年同期為公允價值變動損失23,910元(-827.77%)，主要是由於本期間公司持有的股票價格上漲所致。
- (6) 投資收益25,645,819元，同比減少31.27%，主要是由於部分聯營和合營企業的本期盈利減少所致。
- (7) 營業外收入98,026,492元，同比增加65.95%，主要是由於本公司收到的政府補助增加所致。
- (8) 營業外支出999,404元，同比增加60.41%，主要是由於本期處置固定資產損失增加所致。
- (9) 所得稅費用27,263,363元，同比減少51.3%，主要是由於本期部分子公司的盈利水平下降所致。

- (10) 歸屬於母公司股東的淨虧損595,419,114元，同比增虧33.51%，主要是由於本期的營業毛利進一步縮減，管理費用等期間費用增加所致。
- (11) 少數股東損益為-73,697,620元，同比增虧127.01%，主要是由於本期非全資子公司的虧損增加所致。
- (12) 經營活動產生的現金淨流入金額為2,300,177,640元，上年同期為現金淨流出522,528,126元，主要是本期開具應付票據支付原燃料採購款增加導致購買商品、接受勞務支付的現金流出減少；應收票據收到現金導致銷售商品、提供勞務收到的現金流入增加所致。
- (13) 投資活動產生的現金淨流出金額880,989,722元，上年同期為現金淨流入1,727,977,624元(-150.98%)，主要是由於上年同期收回了處置子公司的現金尾款，而本期無此事項；以及開票保證金上年同期為現金淨流入，本期則為現金淨流出所致。
- (14) 籌資活動產生的現金淨流出金額1,018,647,466元,同比增加81.24%，主要是由於償還債務所支付的現金增加所致。

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

公司預計年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損。主要原因是：一季度虧損額較大，二季度鋼鐵行業形勢難有明顯改善，企業經營仍處困境。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2015年4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

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

2015年3月31日

人民幣元

資產	2015年 3月31日 未經審計	2014年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	5,006,445,639	4,654,551,519
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	1,247,500	1,073,490
應收票據	8,026,288,599	8,483,607,113
應收賬款	820,693,522	856,559,860
應收利息	2,957,308	1,898,994
預付款項	589,004,448	648,963,073
其他應收款	268,992,387	255,577,937
存貨	9,089,364,953	8,684,293,285
發放貸款及墊款	419,095,139	633,203,277
其他流動資產	610,217,618	665,474,438
流動資產合計	24,834,307,113	24,885,202,986
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	1,171,768,425	1,089,585,013
投資性房地產	62,450,752	62,904,210
固定資產	36,412,886,090	37,041,356,860
在建工程	3,050,981,777	2,831,050,182
無形資產	1,698,586,527	1,826,460,576
遞延所得稅資產	634,380,432	647,842,823
非流動資產合計	43,157,826,163	43,625,971,824
資產總計	67,992,133,276	68,511,174,810

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
合併資產負債表(續)
2015年3月31日
人民幣元

負債和股東權益	2015年 3月31日 未經審計	2014年 12月31日 經審計
流動負債：		
拆入資金	-	500,000,000
吸收存款	1,673,410,957	1,199,618,850
賣出回購金融資產款	58,911,500	-
短期借款	11,792,752,169	12,058,394,894
應付票據	6,387,634,345	4,802,906,077
應付賬款	6,370,237,461	6,679,288,444
預收款項	3,263,261,076	3,701,440,863
應付職工薪酬	304,669,094	299,077,212
應交稅費	275,447,316	236,783,996
應付利息	256,017,967	146,625,806
應付股利	7,328,392	7,210,819
其他應付款	931,757,163	827,419,110
一年內到期的非流動負債	1,804,071,096	2,231,683,000
預計負債	12,605,323	14,100,985
流動負債合計	33,138,103,859	32,704,550,056
非流動負債：		
長期借款	6,206,629,664	6,339,132,454
應付債券	2,333,766,354	2,332,666,298
遞延收益	1,109,375,799	1,186,358,849
長期應付職工薪酬	23,132,948	25,877,746
遞延所得稅負債	33,191,420	33,191,420
非流動負債合計	9,706,096,185	9,917,226,767
負債合計	42,844,200,044	42,621,776,823
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
其他綜合收益	(200,776,624)	(137,159,480)
專項儲備	10,738,988	21,511,442
盈餘公積	3,831,458,700	3,831,458,700
一般風險準備	98,706,649	98,706,649
未分配利潤	2,855,880,715	3,451,299,829
歸屬於母公司股東的權益合計	22,625,757,277	23,295,565,989
少數股東權益	2,522,175,955	2,593,831,998
股東權益合計	25,147,933,232	25,889,397,987
負債和股東權益總計	67,992,133,276	68,511,174,810

財務報表由以下人士簽署

法定代表人：丁毅
2015年4月28日

主管會計工作負責人：錢海帆
2015年4月28日

會計機構負責人：邢群力
2015年4月28日

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併利潤表
 截至2015年3月31日止季度
 人民幣元

	2015年1-3月 未經審計	2014年1-3月 未經審計
營業收入	11,747,680,767	13,643,609,773
減：營業成本	11,440,681,553	13,157,255,022
營業稅金及附加	60,339,758	44,759,487
銷售費用	148,135,576	103,543,119
管理費用	460,486,901	305,722,507
財務費用	304,407,956	364,873,630
資產減值損失	98,329,311	185,653,947
加：公允價值變動收益／(損失)	174,010	(23,910)
投資收益	25,645,819	37,313,263
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	25,645,819	35,367,590
營業虧損	(738,880,459)	(480,908,586)
加：營業外收入	98,026,492	59,068,420
減：營業外支出	999,404	623,019
其中：非流動資產處置淨損失	700,368	109,008
虧損總額	(641,853,371)	(422,463,185)
減：所得稅費用	27,263,363	55,986,191
淨虧損	(669,116,734)	(478,449,376)
其中：歸屬於母公司股東的淨虧損	(595,419,114)	(445,984,347)
少數股東損益	(73,697,620)	(32,465,029)

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併利潤表(續)
 截至2015年3月31日止季度
 人民幣元

	2015年1-3月 未經審計	2014年1-3月 未經審計
其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		
以後將重分類進損益的其他綜合收益		
外幣財務報表折算差額	(63,617,144)	(4,993,460)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	2,041,579	1,274,097
綜合收益總額	<u>(730,692,299)</u>	<u>(482,168,739)</u>
其中：歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<u>(659,036,258)</u>	<u>(450,977,807)</u>
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>(71,656,041)</u>	<u>(31,190,932)</u>
每股收益：		
基本每股收益	<u>(0.08)</u>	<u>(0.06)</u>
稀釋每股收益	<u>(0.08)</u>	<u>(0.06)</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表
 截至2015年3月31日止季度
 人民幣元

	2015年1-3月 未經審計	2014年1-3月 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	13,686,728,520	15,572,871,888
收到的稅費返還	32,421,657	1,301,297
賣出回購金融資產款淨增加／(減少)額	58,911,500	(45,795,175)
吸收存款和拆入資金淨增加額	(26,207,893)	(397,030,816)
收取利息、手續費及佣金的現金	22,302,931	27,949,032
收到的其他與經營活動有關的現金	5,153,193	194,566
經營活動現金流入小計	<u>13,779,309,908</u>	<u>15,159,490,792</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	(10,116,386,246)	(14,060,927,024)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,032,800,784)	(1,026,868,882)
支付的各項稅費	(623,643,393)	(531,278,787)
存放中央銀行款項淨增加額	264,599,018	37,802,588
發放貸款及墊款淨增加額	214,108,138	8,351,261
支付利息、手續費及佣金的現金	(5,802,308)	(6,293,867)
支付的其他與經營活動有關的現金	(179,206,693)	(102,804,207)
經營活動現金流出小計	<u>(11,479,132,268)</u>	<u>(15,682,018,918)</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>2,300,177,640</u>	<u>(522,528,126)</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	7,646,241	78,195,033
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	206,600,053	145,193,817
處置子公司所收回的現金淨額	-	1,582,728,000
減少受限制使用貨幣資金的現金淨額	-	656,652,513
收到的其他與投資活動有關的現金	14,394,587	249,800,244
投資活動現金流入小計	<u>228,640,881</u>	<u>2,712,569,607</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(784,095,692)	(922,547,250)
投資所支付的現金	(56,537,594)	(45,000,000)
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	(268,997,317)	-
收購子公司支付的現金	-	(17,044,733)
投資活動現金流出小計	<u>(1,109,630,603)</u>	<u>(984,591,983)</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(880,989,722)</u>	<u>1,727,977,624</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 截至2015年3月31日止季度
 人民幣元

	2015年1-3月 未經審計	2014年1-3月 未經審計
三· 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資所收到的現金	-	-
取得借款所收到的現金	5,498,298,474	5,044,841,388
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	5,498,298,474	5,044,841,388
	<hr/>	<hr/>
償還債務所支付的現金	(6,263,555,142)	(5,361,219,995)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(253,390,798)	(245,673,259)
其中：子公司支付少數股東的股利、利潤	-	-
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	(6,516,945,940)	(5,606,893,254)
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,018,647,466)	(562,051,866)
	<hr/>	<hr/>
四· 匯率變動對現金及現金等價物的影響	(53,044,632)	1,581,600
	<hr/>	<hr/>
五· 現金及現金等價物淨增加額	347,495,820	644,979,232
	<hr/>	<hr/>
加：期初現金及現金等價物餘額	2,709,836,297	1,814,518,125
	<hr/>	<hr/>
六· 期末現金及現金等價物餘額	3,057,332,117	2,459,497,357
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
資產負債表
2015年3月31日
人民幣元

資產	2015年 3月31日 未經審計	2014年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	3,211,360,632	5,033,512,998
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	1,247,500	1,073,490
應收票據	6,315,731,774	6,168,408,389
應收賬款	1,992,286,875	1,301,307,701
應收股利	7,225,723	7,225,723
預付款項	513,087,818	408,746,555
其他應收款	126,233,639	161,823,003
存貨	6,197,862,755	6,084,558,454
委託貸款	16,000,000	—
其他流動資產	294,632,327	346,438,700
流動資產合計	18,675,669,043	19,513,095,013
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	6,624,429,903	6,542,246,491
投資性房地產	77,296,380	77,745,472
固定資產	27,476,929,158	27,894,663,311
在建工程	2,792,777,580	2,725,983,735
無形資產	996,115,286	1,003,515,704
遞延所得稅資產	583,517,420	583,517,420
非流動資產合計	38,677,837,887	38,954,444,293
資產總計	57,353,506,930	58,467,539,306

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
資產負債表(續)
2015年3月31日
人民幣元

負債和股東權益	2015年 3月31日 未經審計	2014年 12月31日 經審計
流動負債：		
短期借款	5,380,000,000	5,350,000,000
應付票據	4,727,894,411	3,281,609,644
應付賬款	9,809,096,457	10,496,946,152
預收款項	2,455,878,872	3,158,414,180
應付職工薪酬	209,887,296	186,884,642
應交稅費	134,734,840	80,187,544
應付利息	252,963,462	146,840,022
應付股利	6,525,534	6,407,961
其他應付款	585,222,145	556,182,231
一年內到期的非流動負債	1,753,571,096	2,180,683,000
流動負債合計	25,315,774,113	25,444,155,376
非流動負債：		
長期借款	7,939,429,012	8,471,764,660
應付債券	2,333,766,354	2,332,666,298
遞延收益	528,204,116	500,208,915
非流動負債合計	10,801,399,482	11,304,639,873
負債合計	36,117,173,595	36,748,795,249
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
專項儲備	2,807,567	2,807,567
盈餘公積	2,993,175,001	2,993,175,001
未分配利潤	2,201,311,182	2,683,721,904
股東權益合計	21,236,333,335	21,718,744,057
負債和股東權益總計	57,353,506,930	58,467,539,306

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
利潤表
截至2015年3月31日止季度
人民幣元

	2015年1-3月 未經審計	2014年1-3月 未經審計
營業收入	10,609,229,008	11,666,853,976
減：營業成本	10,382,974,784	11,403,256,883
營業稅金及附加	44,034,352	31,457,480
銷售費用	85,095,293	51,751,212
管理費用	346,662,282	232,933,612
財務費用	232,964,030	269,902,373
資產減值損失	107,989,822	175,118,947
加：公允價值變動收益／(損失)	174,010	(23,910)
投資收益	25,645,819	37,313,263
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	25,645,819	37,313,263
營業虧損	(564,671,726)	(460,277,178)
加：營業外收入	83,118,818	22,946,208
減：營業外支出	857,814	456,227
其中：非流動資產處置淨損失	252,844	114,560
虧損總額	(482,410,722)	(437,787,197)
減：所得稅費用	-	-
淨虧損	(482,410,722)	(437,787,197)
其他綜合收益	-	-
綜合收益總額	(482,410,722)	(437,787,197)

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
現金流量表
截至2015年3月31日止季度
人民幣元

	2015年1-3月 未經審計	2014年1-3月 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	10,830,165,697	12,406,971,130
收到的稅費返還	32,421,657	1,301,297
收到的其他與經營活動有關的現金	35,521,437	—
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	10,898,108,791	12,408,272,427
購買商品、接受勞務支付的現金	(9,464,606,440)	(11,595,343,827)
支付給職工以及為職工支付的現金	(885,448,951)	(826,329,546)
支付的各项稅費	(515,650,523)	(346,006,753)
支付的其他與經營活動有關的現金	(179,065,103)	(101,961,502)
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	(11,044,771,017)	(12,869,641,628)
經營活動產生的現金流量淨額	(146,662,226)	(461,369,201)
	<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	12,364,679	65,725,896
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	6,824,053	(7,821,978)
處置子公司及其他營業單位所收回的 現金淨額	—	1,582,728,000
收到的其他與投資活動有關的現金	26,292,582	237,677
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	45,481,314	1,640,869,595
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(599,142,276)	(381,902,458)
投資所支付的現金	(72,537,594)	(62,044,733)
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	(419,806,555)	(257,957,692)
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	(1,091,486,425)	(701,904,883)
投資活動產生的現金流量淨額	(1,046,005,111)	938,964,712
	<hr/>	<hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
現金流量表(續)
截至2015年3月31日止季度
人民幣元

	2015年1-3月 未經審計	2014年1-3月 未經審計
三· 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款所收到的現金	<u>2,660,000,000</u>	<u>2,153,963,756</u>
籌資活動現金流入小計	<u>2,660,000,000</u>	<u>2,153,963,756</u>
償還債務所支付的現金	<u>(3,599,960,500)</u>	<u>(2,100,729,922)</u>
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	<u>(117,862,019)</u>	<u>(116,408,201)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(3,717,822,519)</u>	<u>(2,217,138,123)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(1,057,822,519)</u>	<u>(63,174,367)</u>
四· 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>8,530,935</u>	<u>6,575,768</u>
五· 現金及現金等價物淨增加額	<u>(2,241,958,921)</u>	<u>420,996,912</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>4,807,119,543</u>	<u>4,232,198,204</u>
六· 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>2,565,160,622</u></u>	<u><u>4,653,195,116</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。