



# 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：323)

## 股價敏感資料 海外監管公告 2008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 馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、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、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 公司董事長顧建國先生、副董事長顧章根先生及獨立非執行董事蘇勇先生因公出差未能出席本次董事會會議，顧建國先生、顧章根先生均委託公司董事、總經理蘇鑾鋼先生代為出席並行使表決權，蘇勇先生委託獨立非執行董事韓軼先生出席並行使表決權。
- 1.3 公司負責人授權代表、主管會計工作負責人蘇鑾鋼先生及會計機構負責人管亞鋼先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.4 本季度財務會計報告根據中國企業會計準則編制，未經審計，經公司董事會審核(審計)委員會審閱。

## 2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標(未經審計)

	本報告期末	上年度期末	單位：人民幣元
			本報告期末比 上年度期末增減(%)
總資產	75,143,880,605	71,126,023,549	5.65
歸屬於上市公司股東的股東權益	25,160,304,174	23,017,263,567	7.23
歸屬於上市公司股東的每股淨資產	3.72	3.41	9.09
		年初至報告期期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額		7,790,569,792	605.32
每股經營活動產生的現金流量淨額		1.153	573.85

	報告期	年初至報告期期末	本報告期比上年同期增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	786,695,127	3,047,973,508	56.47
基本每股收益	0.1164	0.4510	49.42
扣除非經常性損益後基本每股收益	-	0.4397	-
稀釋每股收益	0.1130	0.4376	66.42
全面攤薄淨資產收益率(%)	3.13	12.11	增加0.86個百分點
扣除非經常性損益後的全面攤薄淨資產收益率(%)	-	11.81	-
<b>非經常性損益項目</b>		<b>年初至報告期期末金額</b>	
處置非流動固定資產淨損益			4,108,889
政府補助			92,732,329
其他各項營業外收入、支出			2,452,164
債務重組損益			307,753
所得稅影響金額			(12,416,805)
扣除所得稅影響後歸屬於少數股東的非經常性損益			(10,670,819)
扣除所得稅影響後歸屬於上市公司股東的非經常性損益			76,513,511

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數	報告期末，公司股東總數為346,557名，其中A股股東345,131名，H股股東1,426名。
----------	---

### 前十名無限售條件的流通股股東持股情況

股東名稱	持有流通股數量	股份種類
香港中央結算(代理人)有限公司	1,708,170,966	境外上市外資股
鵬華價值優勢股票型 證券投資基金	28,000,000	人民幣普通股
上投摩根中國優勢證券投資基金	22,499,880	人民幣普通股
光大保德信量化核心證券投資	20,552,050	人民幣普通股
易方達價值成長混合型 證券投資基金	15,500,000	人民幣普通股
上證紅利交易型開放式 指數證券投資基金	15,355,709	人民幣普通股
易方達策略成長證券投資基金	14,928,671	人民幣普通股
易方達策略成長二號混合型 證券投資基金	14,882,275	人民幣普通股
馬鋼(集團)控股有限公司	13,760,000	人民幣普通股
嘉實滬深300指數證券投資基金	10,967,109	人民幣普通股

### 3 重要事項

#### 3.1 管理層討論與分析

報告期，美國次貸危機不斷惡化，致使全球金融市場持續動蕩，國際經濟增長速度進一步放緩。國際鋼鐵市場需求下降，價格回落。中國固定資產投資增長放緩，國內鋼材市場需求轉弱，鋼材價格大幅回落，企業利潤急劇下降。面對這種市場變化，公司通過靈活調整生產計劃和銷售策略，努力化解鋼材價格大幅波動帶來的不利影響，生產經營仍取得了一定的成果。

報告期，本集團共生產生鐵375萬噸、粗鋼408萬噸及鋼材381萬噸，同比分別增長約5.63%、4.08%及4.67%。按中國企業會計準則計算，報告期本集團實現營業收入人民幣19,871百萬元、同比增長44.68%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣787百萬元、同比增長56.47%，主要系報告期公司鋼材產品銷售數量增加所致。

預計鋼材市場需求弱化將維持一段時期。公司將堅持「以銷定產」的政策，保持市場份額；將繼續提升品種質量，加強管理，降本增效，力求緩解市場帶來的壓力，保證生產經營的穩定。

### 3.2 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

- 合併報表中，與2007年年末相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

會計項目	增減幅度	變動原因
交易性金融資產	-33.80%	本期間公司持有的股票價格下跌
應收票據	-35.65%	本期間票據貼現增加
預付賬款	-33.95%	本期間預付貨款結算增加
其他應收款	+127.89%	本期間預付海關進口稅費增加
存貨	+66.06%	本期間原材料採購量增加
工程物資	-41.90%	本期間在建工程項目基本完工，所需工程物資減少
短期借款	+45.05%	本期間流動資金借款增加
應付短期債券	-100%	本期間償還了短期融資券
預收賬款	+30.61%	本期間預收貨款增加
應交稅費	+84.37%	本期間應交未交增值稅增加
一年內到期非流動負債	-57.76%	本期間一年內到期的長期借款減少
外幣報表折算差額	-187.21%	本期間外幣匯率變動

- 合併報表中，與2007年1至9月相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

會計項目	增減幅度	變動原因
營業收入	+65.66%	本期間公司鋼材產品銷售量增加
營業成本	+63.99%	本期間公司鋼材產品銷售量增加、原材料成本上漲
營業税金及附加	+72.79%	本期間營業收入及出口關稅增加
銷售費用	+35.39%	本期間鋼材產品出口所支付的海運費增長
財務費用	+88.65%	本期間資本化利息減少所致
投資收益	+49.60%	本期間公司分佔聯營企業和合營企業盈利增加
營業外收入	+89.67%	本期間子公司獲得的政府補助增加
營業外支出	-92.76%	本期間處置固定資產損失減少
所得稅	+246.72%	本期間利潤總額增加
少數股東損益	+40.37%	本期間納入合併報表範圍的非全資子公司實現的稅後利潤增加
經營活動產生的現金 流量淨額	+605.32%	本期間公司鋼材產品銷售量增加，銷售收到的現金增加
投資活動產生的現金 流量淨額	+40.13%	本期間公司工程建設支出減少
籌資活動產生的現金 流量淨額	-226.01%	本期間公司償還了短期融資券及到期借款

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

- 在2006年股權分置改革過程中，馬鋼(集團)控股有限公司(以下簡稱「集團公司」)作出的以下特殊承諾延續至報告期：
  - (a) 股改方案實施後，集團公司持有的本公司股票自獲得流通權之日起12個月內不上市交易或轉讓，其後24個月內，集團公司持有的國家股股份也不上市交易或轉讓，但在政策允許的範圍內可實施股權激勵計劃或向特定投資者轉讓，其中，股權激勵對象的持有期遵循相關政策規定，特定投資者獲得集團公司轉讓的股票後在上述期間內也須繼續履行與集團公司相同的持有期承諾。
  - (b) 集團公司支付與本次股權分置改革相關的所有費用。

集團公司同時聲明如下：

- (i) 若集團公司違反上述承諾事項，將依法承擔如下違約責任：對本公司其他股東因集團公司違反上述承諾而受到的直接經濟損失，集團公司願意承擔補償責任。同時，集團公司自願按《上市公司股權分置改革管理辦法》第七章「監管措施與法律責任」有關條款的規定，接受中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等監管部門的處罰，並承擔相應的法律責任。
- (ii) 集團公司將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意並有能力承擔承諾責任，否則集團公司將不轉讓所持有的股份。

報告期內，集團公司完全遵守了該等承諾。

- 集團公司於2008年9月12日通過上海證券交易所交易系統增持本公司A股股份1,376萬股，佔本公司總股本的0.2%。本次增持前，集團公司持有本公司股份383,056萬股，佔本公司總股本的56.68%；本次增持後，集團公司持有本公司股份384,432萬股，佔本公司總股本的56.88%。此後12個月內，集團公司擬繼續通過上海證券交易所交易系統增持本公司A股股份，累計增持比例不超過本公司總股本的2%（含本次已增持的股份）。同時，集團公司承諾，在後續增持計劃實施期間及法定期限內不減持其持有的本公司股份。

除上述承諾事項以外，報告期內公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股東沒有發生或以前期間發生但延續到報告期的對公司經營成果、財務狀況可能產生重要影響的承諾事項，亦未發生追加股份限售承諾的情況。



### 3.4 證券投資情況

單位：人民幣元

序號	證券代碼	簡稱	期末持有數量	初始投資金額	期末賬面值	期初賬面值	會計核算科目
1	601857	中國石油	35,000	584,500	449,400	522,900	交易性 金融資產
2	601390	中國中鐵	33,000	158,400	191,070	171,600	交易性 金融資產
3	601898	中煤能源	12,000	201,960	140,640	191,760	交易性 金融資產
4	601186	中國鐵建	20,000	181,600	187,200	187,200	交易性 金融資產
合計				<u>1,126,460</u>	<u>968,310</u>	<u>1,073,460</u>	

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 法定代表人授權代表  
**蘇鑒鋼**

中國安徽省馬鞍山市  
 2008年10月14日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：顧建國、顧章根、蘇鑒鋼、高海建、惠志剛

非執行董事：趙建明

獨立非執行董事：王振華、蘇勇、許亮華、韓軼

#### 4 附錄：

##### 一. 馬鞍山鋼鐵股份有限公司2008年第三季度未經審計財務報表

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)  
2008年9月30日  
人民幣元

資產	2008年 9月30日 未經審計	2007年 12月31日 經審計 (重報)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	6,944,634,948	6,293,537,191
交易性金融資產	968,310	1,462,770
應收票據	2,698,860,914	4,194,297,474
應收賬款	1,089,796,997	1,037,224,713
預付款項	1,104,834,619	1,672,835,435
其他應收款	586,906,449	257,539,176
存貨	15,991,012,806	9,629,944,412
<b>流動資產合計</b>	<b>28,417,015,043</b>	<b>23,086,841,171</b>
<b>非流動資產：</b>		
持有至到期投資	5,598,870	5,598,870
長期股權投資	889,380,616	781,448,790
投資性房地產	1,020,552	1,240,303
固定資產	40,657,839,816	41,328,227,114
工程物資	297,830,439	512,588,681
在建工程	2,911,746,332	3,510,765,654
無形資產	1,707,135,609	1,640,550,796
遞延所得稅資產	256,313,328	258,762,170
<b>非流動資產合計</b>	<b>46,726,865,562</b>	<b>48,039,182,378</b>
<b>資產總計</b>	<b>75,143,880,605</b>	<b>71,126,023,549</b>

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)  
 2008年9月30日  
 人民幣元

負債和股東權益	2008年 9月30日 未經審計	2007年 12月31日 經審計 (重報)
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,863,178,131	1,284,495,217
應付票據	2,257,040,452	1,790,845,160
應付短期債券	-	2,000,000,000
應付賬款	9,229,312,563	7,688,764,859
預收款項	8,663,583,325	6,633,408,854
應付職工薪酬	271,909,066	341,871,394
應交稅費	1,124,429,085	609,863,471
應付利息	69,462,942	80,563,315
應付股利	1,301,575,013	1,303,757,138
其他應付款	946,182,105	933,429,649
一年內到期的非流動負債	1,190,109,444	2,817,346,333
<b>流動負債合計</b>	<b>26,916,782,126</b>	<b>25,484,345,390</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	16,812,796,473	16,577,951,605
應付債券	4,960,477,536	4,828,761,588
遞延收益	552,583,938	590,425,767
遞延所得稅負債	150,136,450	168,275,911
其他非流動負債	12,485,032	12,485,032
<b>非流動負債合計</b>	<b>22,488,479,429</b>	<b>22,177,899,903</b>
<b>負債合計</b>	<b>49,405,261,555</b>	<b>47,662,245,293</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	6,758,551,716	6,758,551,716
資本公積	6,056,692,904	6,056,692,904
盈餘公積	2,901,562,765	2,901,562,765
未分配利潤	9,451,895,178	7,290,826,476
其中：董事會提議派發的現金股利	-	878,611,723
外幣報表折算差額	(8,398,389)	9,629,706
<b>歸屬於母公司股東的權益合計</b>	<b>25,160,304,174</b>	<b>23,017,263,567</b>
少數股東權益	578,314,876	446,514,689
<b>股東權益合計</b>	<b>25,738,619,050</b>	<b>23,463,778,256</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>75,143,880,605</b>	<b>71,126,023,549</b>

**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2008年9月30日止9個月期間  
 人民幣元

	2008年7-9月 未經審計	2008年1-9月 未經審計	2007年7-9月 未經審計 (重報)	2007年1-9月 未經審計 (重報)
營業收入	19,870,914,651	57,595,746,029	13,734,172,820	34,766,988,405
減：營業成本	17,889,851,640	50,737,460,565	12,341,853,096	30,939,858,590
營業稅金及附加	228,657,174	664,560,747	216,490,794	384,608,957
銷售費用	99,076,717	270,090,422	75,102,110	199,492,434
管理費用	229,861,559	737,097,328	234,071,316	677,954,460
財務費用	484,038,648	1,256,946,216	358,441,538	666,283,932
資產減值損失／(轉回)	-	(9,795,364)	-	-
加：公允價值變動收益／(損失)	(105,150)	(878,020)	-	-
投資收益	53,139,517	179,907,655	82,396,872	120,262,141
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	52,837,924	179,606,062	56,570,603	94,435,872
<b>營業利潤</b>	<b>992,463,280</b>	<b>4,118,415,750</b>	<b>590,610,838</b>	<b>2,019,052,173</b>
加：營業外收入	71,818,737	106,128,529	26,677,651	55,953,819
減：營業外支出	(224,860)	6,527,394	(6,584,235)	90,105,289
其中：非流動資產處置 損失／(收益)	(4,684,167)	(4,108,889)	(7,204,771)	87,099,697
<b>利潤總額</b>	<b>1,064,506,877</b>	<b>4,218,016,885</b>	<b>623,872,724</b>	<b>1,984,900,703</b>
減：所得稅	268,709,378	1,090,852,654	98,722,420	314,624,949
<b>淨利潤</b>	<b>795,797,499</b>	<b>3,127,164,231</b>	<b>525,150,304</b>	<b>1,670,275,754</b>
其中：同一控制下企業合併中被合併 方合併前淨利潤	-	-	-	-
歸屬於母公司股東的淨利潤	786,695,127	3,047,973,508	502,765,610	1,613,860,557
少數股東損益	9,102,372	79,190,723	22,384,694	56,415,197
<b>每股收益：</b>				
基本每股收益	11.64分	45.10分	7.79分	25.00分
稀釋每股收益	11.30分	43.76分	6.79分	21.81分

**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2008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	
	2008年 未經審計	2007年 未經審計 (重報)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>68,320,078,684</b>	32,407,183,477
收到的其他與經營活動有關的現金	<b>213,855,300</b>	167,057,624
現金流入小計	<b>68,533,933,984</b>	32,574,241,101
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>(53,402,587,662)</b>	(26,970,272,056)
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>(2,346,552,274)</b>	(1,461,181,013)
支付的各項稅費	<b>(4,628,202,078)</b>	(2,488,704,696)
支付的其他與經營活動有關的現金	<b>(366,022,178)</b>	(549,539,118)
現金流出小計	<b>(60,743,364,192)</b>	(31,469,696,883)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>7,790,569,792</b>	1,104,544,218
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資所收到的現金	<b>602,193</b>	5,367,035
取得投資收益所收到的現金	<b>76,599,996</b>	84,626,472
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	<b>13,416,494</b>	23,453,518
收到的其他與投資活動有關的現金	<b>10,310,375</b>	3,081,492
現金流入小計	<b>100,929,058</b>	116,528,517
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	<b>(2,275,755,928)</b>	(3,561,262,881)
投資所支付的現金	<b>(882,297)</b>	(58,011,290)
增加抵押存款所支付的現金淨額	<b>(117,553,927)</b>	(327,565,312)
現金流出小計	<b>(2,394,192,152)</b>	(3,946,839,483)
投資活動產生的現金流量淨額	<b>(2,293,263,094)</b>	(3,830,310,966)

**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2008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	
	2008年 未經審計	2007年 未經審計 (重報)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資所收到的現金	101,194,034	27,818,021
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	101,194,034	27,818,021
借款所收到的現金	11,450,842,852	14,550,000,000
現金流入小計	11,552,036,886	14,577,818,021
償還債務所支付的現金	(14,505,392,347)	(9,404,000,000)
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	(1,908,770,363)	(1,315,348,237)
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	(45,301,670)	(25,266,667)
現金流出小計	(16,414,162,710)	(10,719,348,237)
籌資活動產生的現金流量淨額	(4,862,125,824)	3,858,469,784
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	15,916,883	(7,081,593)
<b>五. 現金及現金等價物淨增加／(減少)額</b>	651,097,757	1,125,621,443
加：期初現金及現金等價物餘額	6,293,537,191	4,160,704,714
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	6,944,634,948	5,286,326,157

**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)  
 2008年9月30日  
 人民幣元

資產	2008年 9月30日 未經審計	2007年 12月31日 經審計
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,467,811,236	3,665,369,814
交易性金融資產	968,310	1,462,770
應收票據	2,324,254,717	3,667,209,079
應收賬款	1,459,723,646	1,554,054,832
預付款項	1,257,341,128	1,576,389,197
應收股利	2,607,200	-
其他應收款	42,182,572	63,496,847
存貨	13,980,728,148	8,314,475,335
<b>流動資產合計</b>	<b>23,535,616,957</b>	<b>18,842,457,874</b>
<b>非流動資產：</b>		
持有至到期投資	5,598,870	5,598,870
長期股權投資	1,997,605,598	1,667,922,886
投資性房地產	18,809,133	19,214,182
固定資產	38,801,313,860	39,741,473,656
工程物資	258,011,233	432,590,795
在建工程	2,696,838,196	3,360,315,305
無形資產	1,257,786,869	1,214,768,182
遞延所得稅資產	255,876,059	258,324,901
<b>非流動資產合計</b>	<b>45,291,839,818</b>	<b>46,700,208,777</b>
<b>資產總計</b>	<b>68,827,456,775</b>	<b>65,542,666,651</b>

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)  
 2008年9月30日  
 人民幣元

負債和股東權益	2008年 9月30日 未經審計	2007年 12月31日 經審計
<b>流動負債：</b>		
短期借款	897,974,642	200,000,000
應付票據	20,000,000	63,000,000
應付短期債券	-	2,000,000,000
應付賬款	8,330,616,154	7,633,708,228
預收款項	7,854,427,814	5,456,620,794
應付職工薪酬	198,526,193	297,925,673
應交稅費	1,132,192,578	529,786,745
應付利息	69,144,721	80,432,389
應付股利	1,301,575,013	1,303,757,138
其他應付款	844,268,370	730,183,167
一年內到期的非流動負債	1,190,109,444	2,809,660,000
<b>流動負債合計</b>	<b>21,838,834,929</b>	<b>21,105,074,134</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	16,792,869,581	16,563,408,200
應付債券	4,960,477,536	4,828,761,588
遞延收益	551,511,438	590,425,767
遞延所得稅負債	150,136,450	167,989,571
其他非流動負債	12,485,032	12,485,033
<b>非流動負債合計</b>	<b>22,467,480,037</b>	<b>22,163,070,159</b>
<b>負債合計</b>	<b>44,306,314,966</b>	<b>43,268,144,293</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	6,758,551,716	6,758,551,716
資本公積	6,056,692,904	6,056,692,904
盈餘公積	2,777,851,769	2,777,851,769
未分配利潤	8,928,045,420	6,681,425,969
其中：董事會提議派發的現金股利	-	878,611,723
<b>股東權益合計</b>	<b>24,521,141,809</b>	<b>22,274,522,358</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>68,827,456,775</b>	<b>65,542,666,651</b>



**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2008年9月30日止9個月期間  
 人民幣元

	2008年7-9月 未經審計	2008年1-9月 未經審計	2007年7-9月 未經審計 (重報)	2007年1-9月 未經審計 (重報)
營業收入	21,951,467,602	62,830,820,516	13,273,586,566	34,812,082,736
減：營業成本	20,203,176,486	56,562,237,703	12,074,018,753	31,513,217,383
營業稅金及附加	222,067,961	639,850,986	207,317,998	361,973,368
銷售費用	95,168,508	257,288,694	71,534,017	188,086,193
管理費用	176,716,668	558,449,715	185,499,159	547,144,541
財務費用	367,526,874	1,018,324,992	320,372,267	594,890,698
資產減值損失／(轉回)	-	(9,795,364)	-	-
加：公允價值變動收益／(損失)	(105,150)	(878,020)	-	-
投資收益	54,639,801	292,620,884	80,966,140	174,216,138
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	54,531,719	182,563,069	56,417,093	94,576,940
<b>營業利潤</b>	<b>941,345,756</b>	<b>4,096,206,654</b>	495,810,512	1,780,986,691
加：營業外收入	21,611,333	55,241,219	12,801,051	38,971,629
減：營業外支出	227,993	5,012,014	(8,214,511)	87,800,517
其中：非流動資產處置 損失／(收益)	(5,139,890)	(5,429,290)	(8,401,864)	85,893,136
<b>利潤總額</b>	<b>962,729,096</b>	<b>4,146,435,859</b>	516,826,074	1,732,157,803
減：所得稅	243,131,115	1,021,204,685	72,792,167	243,365,425
<b>淨利潤</b>	<b>719,597,981</b>	<b>3,125,231,174</b>	444,033,907	1,488,792,378
<b>每股收益：</b>				
基本每股收益	10.65分	46.24分	6.88分	23.06分
稀釋每股收益	10.33分	44.87分	6.00分	20.12分

**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2008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	
	2008年 未經審計	2007年 未經審計
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>60,021,567,648</b>	31,048,145,511
收到的其他與經營活動有關的現金	<b>367,559,454</b>	21,954,317
現金流入小計	<b>60,389,127,102</b>	31,070,099,828
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>(46,704,130,677)</b>	(26,170,039,879)
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>(2,022,338,679)</b>	(1,439,053,365)
支付的各項稅費	<b>(4,230,989,657)</b>	(2,479,859,070)
支付的其他與經營活動有關的現金	<b>(283,622,823)</b>	(524,942,374)
現金流出小計	<b>(53,241,081,836)</b>	(30,613,894,688)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>7,148,045,266</b>	456,205,140
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資所收到的現金	<b>602,193</b>	5,367,035
取得投資收益所收到的現金	<b>202,369,184</b>	84,626,472
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	<b>13,416,494</b>	23,452,518
收到的其他與投資活動有關的現金	<b>10,310,375</b>	3,081,492
現金流入小計	<b>226,698,246</b>	116,527,517
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	<b>(2,112,041,453)</b>	(3,857,920,161)
投資所支付的現金	<b>(229,751,509)</b>	(58,011,290)
增加抵押存款所支付的現金	<b>-</b>	(9,000,000)
現金流出小計	<b>(2,341,792,962)</b>	(3,924,931,451)
投資活動產生的現金流量淨額	<b>(2,115,094,716)</b>	(3,808,403,934)

**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2008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	
	2008年 未經審計	2007年 未經審計
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
借款所收到的現金	<b>10,485,639,363</b>	14,550,000,000
現金流入小計	<b>10,485,639,363</b>	14,550,000,000
償還債務所支付的現金	<b>(13,420,897,130)</b>	(9,404,000,000)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	<b>(1,313,112,663)</b>	(1,280,913,901)
現金流出小計	<b>(14,734,009,793)</b>	(10,684,913,901)
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>(4,248,370,430)</b>	3,865,086,099
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>17,861,302</b>	(4,525,917)
<b>五. 現金及現金等價物淨增加／(減少)額</b>	<b>802,441,422</b>	508,361,388
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>3,665,369,814</b>	2,808,993,288
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>4,467,811,236</b>	3,317,354,676