

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

2012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 蘇鑒鋼
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

公司負責人蘇鑒鋼、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 主要會計資料及財務指標

	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)	79,901,066	82,092,717	-2.67
所有者權益(或股東權益)(千元)	23,841,640	27,380,277	-12.92
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	3.096	3.556	-12.94

	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)	3,372,400,933	424.91
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.438	427.71

	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)	-1,244,869,504	-3,137,548,514	-8,623.6
基本每股收益(元/股)	-0.1617	-0.4074	-8,610.5
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	不適用	-0.4160	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(%)	-5.09	-4.86	減少5.14個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	不適用	-5.12	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	-1,190,470
計入當期損益的政府補助	41,449,605
公允價值變動損益	-40,840
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,909,378
遞延收益攤銷	63,759,342
投資收益—其他	122,471
所得稅影響額	-25,369,358
少數股東權益影響額(稅後)	-10,723,419
合計	66,097,953

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 360,654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
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	1,706,547,898	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	45,000,000	人民幣普通股
王勇	20,700,000	人民幣普通股
白計平	8,209,900	人民幣普通股
何文華	8,188,110	人民幣普通股
中國建設銀行股份有限公司－信誠優勝精選股票型證券投資基金	7,628,376	人民幣普通股
張俊英	7,520,000	人民幣普通股
鐘奇光	7,095,900	人民幣普通股
張武	6,600,000	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

報告期，歐債危機持續，世界經濟下行風險加大。9月末，國際鋼材價格指數175.5點，同比下降13.84%，較6月末下降5.70%。國內經濟增速持續下滑，下游需求不振，7、8月份鋼價大幅下跌。9月份受大規模基建項目獲批等因素影響，鋼價略有反彈。9月末，國內鋼材價格指數102.45點，同比下降22.56%，較6月末下降11.28%。報告期，原燃料價格總體下跌，鋼鐵企業生產成本有所下降，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441萬噸，比去年同期增加約5.50%，生產粗鋼438萬噸、鋼材411萬噸，比去年同期分別減少約0.68%和4.42%。報告期，按中國會計準則計算，本集團營業收入同比減少9.63%，主要是由於鋼材銷售價格下跌所致；歸屬於上市公司股東的淨利潤為虧損1,244.87百萬元，同比減少8623.6%，主要系鋼價下跌幅度超過原燃料價格下跌幅度所致。

四季度，公司將繼續在保持生產穩定順行的基礎上，提高產供聯動工作效率，鞏固低庫存運行成果；強化研產銷聯動，加大銷售渠道建設和客戶培育，增加高附加值產品比重；深入推進對標挖潛活動，大力降低生產成本。

合併財務報表中，與2011年年末相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 應收股利較上年末減少53.15%，主要是由於收到聯營公司濟源金馬焦化有限公司和成本法核算的河南龍宇能源股份有限公司以前年度宣告但尚未發放的紅利所致。
- (2) 發放貸款及墊款較上年末增加10.94倍，主要是由於財務公司票據貼現業務增加所致。
- (3) 工程物資較上年末增加134.66%，主要是由於本公司及子公司為工程項目採購的工程設備增加所致。
- (4) 吸收存款較上年末減少43.35%，主要是由於財務公司收到的存款減少所致。
- (5) 賣出回購金融資產款較上年末增加253.19%，主要是由於票據融資業務增加所致。
- (6) 應付帳款較上年末增加32.88%，主要是由於未結算的原材料採購款增加所致。
- (7) 應交稅費較上年末減少58.54%，主要是由於可抵扣的增值稅進項稅增加所致。
- (8) 其他應付款較上年末增加31.57%，主要是由於鋼材價格下跌，導致已計提但尚未支付的鋼材銷售價格差異金額增加所致。
- (9) 一年內到期的非流動負債較上年末減少50.89%，主要是由於本期償還一年內到期的長期借款所致。
- (10) 未分配利潤較上年末減少42.05%，主要是由於本期間利潤總額減少所致。
- (11) 外幣報表折算差額較上年末增加117.08%，主要是由於部分海外子公司的記帳貨幣對人民幣升值所致。

合併財務報表中，與2011年1至9月相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 營業税金及附加較上年同期減少36.67%，主要是由於毛利率下降，應繳納增值稅額較上年同期減少，進而使得城建稅、教育費附加、地方教育附加費減少所致。
- (2) 銷售費用較上年同期增加32.33%，主要是由於出口銷售增加及長江鋼鐵銷售增加導致的運費增加所致。
- (3) 管理費用較上年同期增加3.31%，主要是由於合併長江鋼鐵費用所致。
- (4) 財務費用較上年同期增加84.98%，主要是由於本期借款和公司債券增加以及美元對人民幣的匯率的下降幅度小於去年同期導致美元借款匯兌損失增加所致。
- (5) 資產減值損失較上年同期增加100%，主要是由於本期計提的存貨跌價準備增加所致。
- (6) 公允價值變動損失較上年同期減少78.65%，主要是由於本期間公司持有的股票價格上漲所致。
- (7) 投資收益較上年同期減少30.36%，主要是由於受鋼鐵行業整下滑影響，聯營公司本期間盈利較上年同期減少所致。
- (8) 營業外收入較上年同期增加29.83%，主要是由於子公司稅費返還增加所致。
- (9) 營業外支出較上年同期減少32.75%，主要是由於處置固定資產損失減少所致。
- (10) 所得稅費用較上年同期減少43.04%，主要是由於本期利潤總額下降所致。
- (11) 少數股東損益較上年同期減少72.72%，主要是由於本期非全資子公司實現的淨利潤下降所致。
- (12) 經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加424.91%，主要是由於購買商品、接受勞務支付的現金減少所致。
- (13) 投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少113.82%，主要是由於受限制使用貨幣資金的現金淨額增加所致。
- (14) 籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少131.89%，主要是由於發行公司債券收到的現金減少所致。

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、 子公司馬鞍山馬鋼裕遠物流有限公司(以下簡稱：物流公司)涉訴及申請重整事項
公司董事會於2012年9月25日公告中披露了物流公司民事訴訟事項，於2012年10月9日及2012年10月13日公告中披露了物流公司重整事項，目前物流公司正在法院主導下開展重整有關工作。由於物流公司提起民事訴訟的時間距三季度資產負債表日及公司批准三季度財務報告日的時間較短，物流公司正在組織力量對相關有效資產進行調查、追繳或保全，其預付款項未來可收回的現金流量現值目前無法可靠準確計量，加之案件尚未正式開庭審理，物流公司重整又剛剛開始，故三季度財務報告中本公司會計報表及合併會計報表暫無法可靠準確計量並撥備有關損失準備。因此，物流公司貿易糾紛對公司本期及期後利潤的影響目前尚無法判斷。

- 2、 公司董事、總經理錢海帆先生獲選任為集團公司董事

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

鑒於10月以來鋼價總體繼續反彈，鋼材市場有所恢復，預計四季度公司虧損幅度或將收窄。據此，公司預計自年初至年末的累計淨利潤為虧損。

3.4 報告期內現金分紅政策的執行情況

2011年度及2012年上半年度，公司均未進行現金分紅。報告期內，公司亦未實施現金分紅。

4 附錄

4.1 馬鞍山鋼鐵股份有限公司2012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
2012年9月30日
人民幣元

資產	2012年 9月30日 未經審計	2011年 12月31日 經審計 (重報)
流動資產：		
貨幣資金	7,575,755,709	10,611,862,099
交易性金融資產	567,140	607,980
應收票據	10,171,478,964	9,034,711,272
應收賬款	1,903,478,990	1,883,404,218
應收股利	46,800,000	99,902,452
預付款項	3,707,947,517	3,651,999,532
其他應收款	575,886,569	694,493,241
存貨	12,161,188,185	14,132,127,677
其他流動資產	1,085,000,000	875,000,000
流動資產合計	37,228,103,074	40,984,108,471
非流動資產：		
發放貸款及墊款	68,951,350	5,774,836
長期股權投資	1,266,259,792	1,113,949,039
投資性房地產	4,241,654	4,540,409
固定資產	32,977,374,595	32,418,075,602
工程物資	622,673,642	265,351,474
在建工程	5,136,848,238	4,672,053,374
無形資產	1,971,551,177	2,002,437,828
遞延所得稅資產	625,062,746	626,426,316
非流動資產合計	42,672,963,194	41,108,608,878
資產總計	79,901,066,268	82,092,717,349

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併資產負債表(續)
 2012年9月30日
 人民幣元

負債和股東權益	2012年 9月30日 未經審計	2011年 12月31日 經審計 (重報)
流動負債：		
吸收存款	395,404,444	697,944,982
賣出回購金融資產款	240,806,443	68,180,659
短期借款	5,398,073,223	5,822,785,816
應付票據	5,648,924,175	5,142,687,963
應付帳款	9,341,799,699	7,030,282,017
預收款項	7,256,297,794	7,028,115,939
應付職工薪酬	282,221,228	243,707,642
應交稅費	(515,936,772)	(325,437,540)
應付利息	252,423,100	218,784,755
應付股利	86,810,588	80,281,968
其他應付款	962,885,242	731,863,459
一年內到期的非流動負債	1,316,632,500	2,681,045,000
其他流動負債	1,085,000,000	875,000,000
流動負債合計	31,751,341,664	30,295,242,660
非流動負債：		
長期借款	13,052,227,000	12,506,772,000
應付債券	8,257,716,840	9,243,722,051
遞延收益	501,422,293	552,778,524
遞延所得稅負債	49,852,832	44,328,987
非流動負債合計	21,861,218,965	22,347,601,562
負債合計	53,612,560,629	52,642,844,222
股東權益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,329,067,663	8,758,358,399
盈餘公積	3,452,652,624	3,444,264,492
未分配利潤	4,323,455,628	7,460,489,084
外幣報表折算差額	35,783,231	16,483,680
歸屬於母公司股東的權益合計	23,841,640,332	27,380,276,841
少數股東權益	2,446,865,307	2,069,596,286
股東權益合計	26,288,505,639	29,449,873,127
負債和股東權益總計	79,901,066,268	82,092,717,349

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併利潤表
 截至2012年9月30日止9個月期間
 人民幣元

	2012年7-9月 未經審計	2012年1-9月 未經審計	2011年7-9月 未經審計	2011年1-9月 未經審計
營業收入	19,368,539,202	59,955,422,559	23,195,267,745	66,346,501,404
減：營業成本	19,283,215,276	59,450,978,282	22,455,173,288	63,981,703,575
營業稅金及附加	25,762,145	116,180,135	52,132,933	183,456,511
銷售費用	88,285,714	268,495,502	76,925,227	202,901,149
管理費用	320,086,348	995,789,588	352,445,605	963,875,343
財務費用	359,537,061	1,167,620,214	225,813,608	631,230,194
資產減值損失	576,632,072	1,163,564,576	-	-
加：公允價值變動損失	(16,300)	(40,840)	(118,470)	(191,290)
投資收益	34,369,424	87,929,944	37,677,694	126,271,697
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	16,884,955	70,323,003	29,862,149	119,247,233
營業利潤／(虧損)	(1,250,626,290)	(3,119,316,634)	70,336,308	509,415,039
加：營業外收入	38,492,468	105,957,781	27,705,694	81,610,113
減：營業外支出	2,065,089	3,848,681	1,117,814	5,722,794
其中：非流動資產處置淨損失	2,071,490	1,190,470	20,110	2,674,946
利潤／(虧損)總額	(1,214,198,911)	(3,017,207,534)	96,924,188	585,302,358
減：所得稅費用	22,767,758	94,492,726	47,856,713	165,901,950
淨利潤／(虧損)	(1,236,966,669)	(3,111,700,260)	49,067,475	419,400,408
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)	(1,244,869,504)	(3,137,548,514)	14,604,952	324,657,368
少數股東損益	7,902,835	25,848,254	34,462,523	94,743,040

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併利潤表(續)
 截至2012年9月30日止9個月期間
 人民幣元

	2012年7-9月 未經審計	2012年1-9月 未經審計	2011年7-9月 未經審計	2011年1-9月 未經審計
每股收益：				
基本每股收益/(分)	<u>(16.17)</u>	<u>(40.74)</u>	<u>0.19</u>	<u>4.22</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>25,791,765</u>	<u>19,299,551</u>	<u>(43,062,964)</u>	<u>(29,932,364)</u>
綜合收益總額	<u>(1,211,174,904)</u>	<u>(3,092,400,709)</u>	<u>6,004,511</u>	<u>389,468,044</u>
其中：歸屬於母公司股東的 綜合收益總額	<u>(1,219,077,739)</u>	<u>(3,118,248,963)</u>	<u>(28,458,012)</u>	<u>294,725,004</u>
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	<u>7,902,835</u>	<u>25,848,254</u>	<u>34,462,523</u>	<u>94,743,040</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表
 截至2012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	
	2012年 未經審計	2011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	69,221,484,821	77,908,989,252
收到的稅費返還	31,484,392	-
賣出回購金融資產款淨增加額	172,625,784	-
收取利息、手續費及佣金收到的現金	56,715,063	-
收到的其他與經營活動有關的現金	11,973,919	22,693,305
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	69,494,283,979	77,931,682,557
	<hr/>	<hr/>
購買商品、接受勞務支付的現金	(60,550,007,780)	(71,182,039,738)
支付給職工以及為職工支付的現金	(3,468,652,328)	(3,541,989,242)
支付的各項稅費	(1,330,303,128)	(2,035,534,596)
發放貸款及墊款淨增加額	(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	(8,627,905)	-
支付的其他與經營活動有關的現金	(364,369,597)	(529,642,189)
	<hr/>	<hr/>
現金流出小計	(66,121,883,046)	(77,289,205,765)
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	3,372,400,933	642,476,792
	<hr/>	<hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 截至2012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	
	2012年 未經審計	2011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	171,953,086	183,709,096
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	11,913,876	65,958,415
減少抵押存款所收到的現金	-	28,720,803
收到的其他與投資活動有關的現金	11,280,000	383,261,411
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	195,146,962	661,649,725
	<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	(3,252,825,638)	(2,838,519,585)
投資所支付的現金	(94,618,329)	(537,856,917)
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	(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	(5,999,871,673)	(3,376,376,502)
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	(5,804,724,711)	(2,714,726,777)
	<hr/>	<hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 截至2012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	
	2012年 未經審計	2011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	27,170,985,265	16,404,799,353
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	378,000,000	37,500,000
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	378,000,000	37,500,000
現金流入小計	27,548,985,265	21,890,587,353
償還債務所支付的現金	(29,161,119,752)	(11,170,437,538)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(1,220,820,893)	(1,837,491,083)
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	(20,261,168)	(18,872,243)
現金流出小計	(30,381,940,645)	(13,007,928,621)
籌資活動產生的現金流量淨額	(2,832,955,380)	8,882,658,732
四· 匯率變動對現金及現金等價物的影響	6,035,798	56,315,181
五· 現金及現金等價物淨增加／(減少)額	(5,259,243,360)	6,866,723,928
加：期初現金及現金等價物餘額	9,302,476,206	6,382,691,015
六· 期末現金及現金等價物餘額	4,043,232,846	13,249,414,943

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
資產負債表
2012年9月30日
人民幣元

資產	2012年 9月30日 未經審計	2011年 12月31日 經審計
流動資產：		
貨幣資金	4,210,095,461	4,768,791,715
交易性金融資產	567,140	607,980
應收票據	7,359,895,789	6,866,227,009
應收賬款	2,204,918,913	2,412,923,730
應收股利	153,024,373	152,701,212
預付款項	2,113,846,231	3,035,017,626
其他應收款	292,012,430	87,210,086
存貨	8,542,695,823	10,433,971,452
流動資產合計	24,877,056,160	27,757,450,810
非流動資產：		
長期股權投資	6,975,797,657	5,408,814,497
投資性房地產	17,188,937	17,593,986
固定資產	28,432,984,128	28,163,111,487
工程物資	402,523,616	282,303,496
在建工程	3,302,452,034	3,415,642,243
無形資產	1,158,894,578	1,182,953,916
遞延所得稅資產	594,159,523	597,145,110
非流動資產合計	40,884,000,473	39,067,564,735
資產總計	65,761,056,633	66,825,015,545

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
資產負債表(續)
2012年9月30日
人民幣元

負債和股東權益	2012年 9月30日 未經審計	2011年 12月31日 經審計
流動負債：		
短期借款	1,885,826,040	720,152,772
應付票據	2,047,217,879	2,219,224,949
應付帳款	8,305,269,680	6,868,767,357
預收款項	4,862,164,360	5,644,238,568
應付職工薪酬	163,728,062	175,902,146
應交稅費	(349,461,461)	(388,139,010)
應付利息	247,836,342	215,949,993
應付股利	6,146,772	5,936,218
其他應付款	744,265,022	564,693,699
一年內到期的非流動負債	1,316,632,500	2,681,045,000
流動負債合計	19,229,625,196	18,707,771,692
非流動負債：		
長期借款	15,415,732,000	12,838,172,000
應付債券	8,257,716,840	9,243,722,051
遞延收益	473,884,151	523,714,144
非流動負債合計	24,147,332,991	22,605,608,195
負債合計	43,376,958,187	41,313,379,887
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	3,380,890,760	6,508,427,972
股東權益合計	22,384,098,446	25,511,635,658
負債和股東權益總計	65,761,056,633	66,825,015,545

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
利潤表
截至2012年9月30日止9個月期間
人民幣元

	2012年7-9月 未經審計	2012年1-9月 未經審計	2011年7-9月 未經審計	2011年1-9月 未經審計
營業收入	14,249,844,520	46,469,631,028	20,789,530,379	59,506,718,584
減：營業成本	14,387,791,493	46,851,063,890	20,425,892,791	58,281,317,108
營業稅金及附加	14,175,033	73,115,658	36,923,462	142,684,117
銷售費用	62,844,083	199,477,628	59,885,697	173,191,003
管理費用	203,876,731	640,052,715	241,285,136	697,216,603
財務費用	337,760,921	1,017,826,353	76,862,157	300,689,613
資產減值損失	571,523,329	1,128,182,146	-	-
加：公允價值變動損失	(16,300)	(40,840)	(118,470)	(191,290)
投資收益	48,351,805	256,173,542	38,758,009	179,546,615
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	16,884,955	77,699,950	30,948,863	119,247,233
營業利潤／(虧損)	(1,279,791,565)	(3,183,954,660)	(12,679,325)	90,975,465
加：營業外收入	19,790,253	60,973,232	19,545,859	61,549,370
減：營業外支出	748,433	1,498,684	279,316	1,954,616
其中：非流動資產處置淨 損失／(收益)	1,790,229	547,813	19,622	(2,980,260)
利潤總額／(虧損)	(1,260,749,745)	(3,124,480,112)	6,587,218	150,570,219
減：所得稅費用	20,532	3,057,100	1,646,805	19,330,385
淨利潤／(虧損)	<u>(1,260,770,277)</u>	<u>(3,127,537,212)</u>	<u>4,940,413</u>	<u>131,239,834</u>
其他綜合收益	-	-	-	-
綜合收益總額	<u><u>(1,260,770,277)</u></u>	<u><u>(3,127,537,212)</u></u>	<u><u>4,940,413</u></u>	<u><u>131,239,834</u></u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
現金流量表
截至2012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	
	2012年 未經審計	2011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	53,037,200,093	70,782,891,138
收到的其他與經營活動有關的現金	—	5,371,300
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	53,037,200,093	70,788,262,438
購買商品、接受勞務支付的現金	(47,753,484,732)	(61,809,646,658)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,707,435,219)	(2,682,425,859)
支付的各项稅費	(646,344,222)	(1,519,338,517)
支付的其他與經營活動有關的現金	(368,242,653)	(528,548,956)
	<hr/>	<hr/>
現金流出小計	(51,475,506,826)	(66,539,959,990)
經營活動產生的現金流量淨額	1,561,693,267	4,248,302,448
	<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	300,926,670	242,099,511
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	11,913,876	321,633,361
收到的其他與投資活動有關的現金	11,280,000	—
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	324,120,546	563,732,872
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(1,237,233,570)	(2,175,395,142)
投資所支付的現金	(1,512,800,607)	(2,861,944,444)
	<hr/>	<hr/>
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	(800,000,000)	—
	<hr/>	<hr/>
現金流出小計	(3,550,034,177)	(5,037,339,586)
投資活動產生的現金流量淨額	(3,225,913,631)	(4,473,606,714)
	<hr/>	<hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
現金流量表(續)
截至2012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	
	2012年 未經審計	2011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	22,838,945,489	11,446,407,500
發行公司債券收到的現金	—	5,448,288,000
	22,838,945,489	16,894,695,500
現金流入小計	22,838,945,489	16,894,695,500
償還債務所支付的現金	(21,459,707,222)	(9,563,126,100)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	(1,060,450,405)	(1,486,938,188)
	(22,520,157,627)	(11,050,064,288)
現金流出小計	(22,520,157,627)	(11,050,064,288)
籌資活動產生的現金流量淨額	318,787,862	5,844,631,212
四· 匯率變動對現金及現金等價物的影響	(13,263,752)	86,247,543
五· 現金及現金等價物淨增加／(減少)額	(1,358,696,254)	5,705,574,489
加：期初現金及現金等價物餘額	4,768,791,715	3,087,223,561
六· 期末現金及現金等價物餘額	3,410,095,461	8,792,798,050

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

2012年8月，本公司投資人民幣7,000萬元設立馬鋼(合肥)材料科技有限公司，於本期間納入合併範圍。

除上述外，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

2012年10月25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、劉芳端