

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 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 公司第一季度財務報告未經審計，已經公司審核(審計)委員會審閱。
- 1.4 公司負責人姓名 丁毅  
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 邢群力

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(元)	71,370,805,770	71,317,211,721	0.08
所有者權益(或股東權益)(元)	22,679,830,610	23,131,445,621	-1.95
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.95	3.00	-1.67

	年初至 報告期末	上年初至上年 報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的 現金流量淨額(元)	-522,528,126	678,309,882	-177.03
		報告期	本報告期比 上年同期 增減(%)
營業收入	13,643,609,773	17,791,718,370	-23.31
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-445,984,347	-385,425,120	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	-479,705,744	-479,705,744	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-1.95	-1.95	減少0.27個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.0579	-0.0501	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.0579	-0.0501	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 金額
非流動資產處置損益	-109,008.48
計入當期損益的政府補助	35,596,146.26
公允價值變動損益	-23,910.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-495,180.64
所得稅影響額	14,507,506.97
少數股東權益影響額(稅後)	10,192,586.93
遞延收益攤銷	23,453,443.51
合計	33,721,396.75

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

報告期末股東總數 332,301名

### 前十名無限售條件的流通股股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件股份的數量	股份種類及數量
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)公司	1,707,706,898	境外上市外資股 1,707,706,898
張沐城	27,379,500	人民幣普通股 27,379,500
中國建設銀行－鵬華價值 優勢股票型證券投資基金	21,797,500	人民幣普通股 21,797,500
王勇	20,250,000	人民幣普通股 20,250,000
何文華	11,983,587	人民幣普通股 11,983,587
張武	10,400,000	人民幣普通股 10,400,000
肖國文	10,335,200	人民幣普通股 10,335,200
白計平	8,209,900	人民幣普通股 8,209,900
胡立新	8,055,184	人民幣普通股 8,055,184

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《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。

### 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

✓適用 □不適用

報告期，全球經濟繼續緩慢復甦，但仍存在下行風險。國際鋼材價格1月份走平，2月份開始持續下跌，3月中旬起略有反彈。3月末，國際鋼材價格指數164.75點，同比下降8.01%，較上年末下降2.24%。國內一季度GDP增速為7.4%，工業生產增速有所回落。國內鋼鐵產量增加，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20,270萬噸，同比增長2.4%。而下游需求增速放緩，鋼材市場供求矛盾加劇。因此鋼價自年初持續下跌。3月末，國內鋼材價格指數94.83點，同比下降11.42%，較上年末下降4.14%。雖然原燃料價格有所下跌，但鋼鐵企業經營總體上陷入更加困難的境地。

報告期，公司及附屬公司(以下簡稱「本集團」)共生產生鐵402萬噸、粗鋼419萬噸及鋼材401萬噸，同比分別減少6.07%、3.90%及5.87%(其中：本公司生產生鐵281萬噸、粗鋼301萬噸、鋼材286萬噸，同比分別減少13.80%、10.15%及12.00%)。報告期，按中國會計準則計算，本集團營業收入136.4億元，同比減少23.3%，主要是由於鋼材銷量減少及銷售價格下跌所致；營業成本131.6億元，同比減少22.8%，主要是由於原燃料採購量價下跌所致；歸屬於上市公司股東的淨虧損為4.46億元，虧損額同比增加0.61億元。

公司將在確保全系統穩定均衡生產的基礎上，提升產品質量和訂單兌現率；加強市場研判，採購方面堅持低庫存戰略，努力把握商機，銷售方面繼續提高直供比例並拓展銷售渠道；通過引進矽鋼、汽車板等技術支持項目，加快新產品開發，提升盈利能力。

合併財務報表中，與2013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90.85%，主要是收到濟源金馬焦化和馬鋼工程技術公司以前年度的分紅款所致。
- (2) 應收利息較上年末增加217.06%，主要是由於馬鋼集團財務公司(「財務公司」)在商業銀行的定期存款應收利息增加所致。
- (3) 其他應收款較上年末減少34.59%，主要是由於收到馬鋼(集團)控股有限公司(「集團公司」)支付的資產重組款項所致。
- (4) 工程物資較上年末增加141.15%，主要是由於子公司為工程項目採購的工程設備增加所致。
- (5) 吸收存款較上年末減少50.12%，主要是由於財務公司吸收集團公司內部存款減少所致。
- (6) 拆入資金較上年末增加3億元，主要是由於財務公司向同業拆借資金增加所致。
- (7) 應付利息較上年末增加91.30%，主要是由於公司債券和短期融資券的利息增加所致。
- (8) 遞延收益較上年末增加168.93%，主要是由於馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司土地收儲確認了遞延收益所致。

合併財務報表中，與2013年同期相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：

- (1) 營業稅金及附加較上年同期減少36.99%，主要是由於應納增值稅額較上年同期下降，導致城建稅、教育費附加、地方教育費附加相應減少所致。
- (2) 資產減值損失較上年同期減少36.79%，主要是由於本期計提存貨跌價準備減少所致。
- (3) 公允價值變動損失較上年同期增加609.5%，主要是由於本期間公司持有的股票價格下跌所致。
- (4) 營業外收入較上年同期增加58.22%，主要是由於子公司收到的政府補助增加所致。
- (5) 營業外支出較上年同期減少71.49%，主要是由於本期處置固定資產損失減少所致。
- (6) 少數股東損益較上年同期減少481.46%，主要是由於本期非全資子公司實現的淨利潤減少所致。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

物流公司貿易糾紛及破產重整事項，公司已發布臨時公告加以說明，詳見2012年9月25日、10月9日及10月13日之《上海證券報》。物流公司目前仍處於破產重整階段。

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

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大幅度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。

### 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

公司第七屆董事會第三十六次會議於2014年3月26日審議通過本公司2013年利潤分配預案，建議2013年度不派發現金股利，亦不進行資本公積金轉增股本。該分配預案將提交本公司2013年度股東周年大會審議批准。

## 4 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3月31日  
人民幣元

資產	2014年 3月31日 未經審計	2013年 12月31日 經審計
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	5,057,242,199	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	485,420	509,330
應收票據	8,795,375,782	8,629,108,926
應收賬款	773,527,965	800,946,475
應收股利	4,100,000	44,787,460
應收利息	11,225,362	3,540,453
預付款項	876,235,501	1,022,394,879
其他應收款	1,274,239,794	1,948,145,123
存貨	11,422,804,365	10,049,721,134
發放貸款及墊款	466,160,487	486,511,748
<b>流動資產合計</b>	<b>28,681,396,875</b>	<b>28,092,383,597</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	126,772,160	126,772,160
長期股權投資	1,021,347,323	950,065,445
投資性房地產	64,045,488	64,412,476
固定資產	29,936,450,644	30,668,420,630
工程物資	71,834,246	29,788,206
在建工程	8,942,330,438	8,729,815,208
無形資產	1,787,380,329	1,900,179,245
遞延所得稅資產	739,248,267	755,374,754
<b>非流動資產合計</b>	<b>42,689,408,895</b>	<b>43,224,828,124</b>
<b>資產總計</b>	<b>71,370,805,770</b>	<b>71,317,211,721</b>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
合併資產負債表(續)  
2014年3月31日  
人民幣元

負債和股東權益	2014年 3月31日 未經審計	2013年 12月31日 經審計
<b>流動負債：</b>		
吸收存款	693,579,042	1,390,609,858
拆入資金	300,000,000	-
賣出回購金融資產款	298,937,500	344,732,675
短期借款	8,109,609,378	8,553,509,860
應付票據	5,580,409,628	5,542,646,513
應付帳款	6,845,748,868	6,524,149,751
預收款項	4,951,483,207	5,125,265,201
應付職工薪酬	226,262,708	208,890,914
應交稅費	(282,610,689)	(270,441,931)
應付利息	316,337,360	165,365,086
應付股利	80,642,412	80,642,412
其他應付款	1,050,868,447	962,699,474
一年內到期的非流動負債	8,402,235,187	7,951,717,780
預計負債	4,140,000	4,140,000
<b>流動負債合計</b>	<b>36,577,643,048</b>	<b>36,583,927,593</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	5,588,228,400	6,059,444,300
應付債券	2,329,366,132	2,328,266,077
遞延收益	1,639,487,253	609,637,532
遞延所得稅負債	36,900,781	36,900,781
<b>非流動負債合計</b>	<b>9,593,982,566</b>	<b>9,034,248,690</b>
<b>負債合計</b>	<b>46,171,625,614</b>	<b>45,618,176,283</b>
<b>股東權益：</b>		
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	12,418,474	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	2,826,422,393	3,272,406,740
外幣報表折算差額	(77,201,519)	(72,208,059)
歸屬於母公司股東的權益合計	22,679,830,610	23,131,445,621
少數股東權益	2,519,349,546	2,567,589,817
<b>股東權益合計</b>	<b>25,199,180,156</b>	<b>25,699,035,438</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>71,370,805,770</b>	<b>71,317,211,721</b>



馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 合併利潤表  
 截至2014年3月31日止季度  
 人民幣元

	2014年1-3月 未經審計	2013年1-3月 未經審計
營業收入	13,643,609,773	17,791,718,370
減：營業成本	13,157,255,022	17,048,862,830
營業稅金及附加	44,759,487	71,031,364
銷售費用	103,543,119	91,961,685
管理費用	305,722,507	354,748,751
財務費用	364,873,630	326,643,182
資產減值損失	185,653,947	293,727,249
加：公允價值變動收益／（損失）	(23,910)	(3,370)
投資收益	37,313,263	31,076,438
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	35,367,590	31,079,562
<b>營業利潤／（虧損）</b>	<b>(480,908,586)</b>	<b>(364,183,623)</b>
加：營業外收入	59,068,420	37,332,415
減：營業外支出	623,019	2,185,492
其中：非流動資產處置淨損失	109,008	1,632,465
<b>利潤／（虧損）總額</b>	<b>(422,463,185)</b>	<b>(329,036,700)</b>
減：所得稅費用	55,986,191	47,877,684
<b>淨利潤／（虧損）</b>	<b>(478,449,376)</b>	<b>(376,914,384)</b>
其中：歸屬於母公司股東的淨利潤／（虧損）	(445,984,347)	(385,425,120)
少數股東損益	(32,465,029)	8,510,736
<b>每股收益：</b>		
基本每股收益／（虧損）	(0.06)	(0.05)
稀釋每股收益／（虧損）	(0.06)	(0.05)
<b>其他綜合收益／（虧損）</b>	<b>(4,993,460)</b>	<b>(18,646,427)</b>
<b>綜合收益／（虧損）總額</b>	<b>(483,442,836)</b>	<b>(395,560,811)</b>
其中：歸屬於母公司股東的綜合收益／（虧損） 總額	(450,977,807)	(404,071,547)
歸屬於少數股東的綜合收益／（虧損）總額	(32,465,029)	8,510,736



馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 合併現金流量表  
 截至2014年3月31日止季度  
 人民幣元

	2014年1-3月 未經審計	2013年1-3月 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	15,572,871,888	20,325,815,152
收到的稅費返還	1,301,297	-
賣出回購金融資產款淨增加額	(45,795,175)	(696,061)
吸收存款和拆入資金淨增加額	(397,030,816)	149,995,540
收取利息、手續費及佣金的現金	27,949,032	35,993,293
收到的其他與經營活動有關的現金	194,566	16,776,557
	<u>15,159,490,792</u>	<u>20,527,884,481</u>
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	(14,060,927,024)	(17,675,101,112)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,026,868,882)	(1,217,364,622)
支付的各项稅費	(531,278,787)	(696,863,458)
存放中央銀行款項淨增加額	37,802,588	(66,553,394)
發放貸款及墊款淨增加額	8,351,261	(52,510,464)
支付利息、手續費及佣金的現金	(6,293,867)	(4,717,808)
支付的其他與經營活動有關的現金	(102,804,207)	(136,463,741)
	<u>(15,682,018,918)</u>	<u>(19,849,574,599)</u>
經營活動現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	<u>(522,528,126)</u>	<u>678,309,882</u>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益所收到的現金	78,195,033	73,169,241
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	145,193,817	16,611,439
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	931,689,954
收到的其他與投資活動有關的現金	249,800,244	-
	<u>2,712,569,607</u>	<u>1,021,470,634</u>
投資活動現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(922,547,250)	(1,209,280,366)
投資所支付的現金	(45,000,000)	(53,000,000)
收購子公司支付的現金	(17,044,733)	-
	<u>(984,591,983)</u>	<u>(1,262,280,366)</u>
投資活動現金流出小計		
投資活動產生的現金流量淨額	<u>1,727,977,624</u>	<u>(240,809,732)</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 合併現金流量表(續)  
 截至2014年3月31日止季度  
 人民幣元

	2014年1-3月 未經審計	2013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	<b>5,044,841,388</b>	7,661,319,132
籌資活動現金流入小計	<b>5,044,841,388</b>	7,661,319,132
償還債務所支付的現金	<b>(5,361,219,995)</b>	(8,415,896,154)
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	<b>(245,673,259)</b>	(232,990,040)
其中：子公司支付少數股東的股利、利潤	-	-
籌資活動現金流出小計	<b>(5,606,893,254)</b>	(8,648,886,194)
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>(562,051,866)</b>	(987,567,062)
四· 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>1,581,600</b>	(8,159,346)
五· 現金及現金等價物淨增加／(減少)額	<b>644,979,232</b>	(558,226,258)
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>1,814,518,125</b>	6,629,796,092
六· 期末現金及現金等價物餘額	<b>2,459,497,357</b>	6,071,569,834

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
資產負債表  
2014年3月31日  
人民幣元

資產	2014年 3月31日 未經審計	2013年 12月31日 經審計
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,911,310,559	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	485,420	509,330
應收票據	5,744,713,162	4,924,057,882
應收賬款	1,227,186,398	1,292,033,185
應收股利	4,100,000	44,787,460
預付款項	663,686,428	837,535,356
其他應收款	228,500,359	1,766,161,692
存貨	8,057,152,781	7,151,763,970
<b>流動資產合計</b>	<b>20,837,135,107</b>	<b>20,249,204,832</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	126,772,160	126,772,160
長期股權投資	5,994,706,546	5,907,348,550
投資性房地產	79,394,439	79,758,318
固定資產	23,838,902,903	24,560,421,961
在建工程	6,384,504,907	6,477,395,016
無形資產	1,025,716,957	1,033,117,375
遞延所得稅資產	723,967,462	723,967,462
<b>非流動資產合計</b>	<b>38,173,965,374</b>	<b>38,908,780,842</b>
<b>資產總計</b>	<b>59,011,100,481</b>	<b>59,157,985,674</b>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
資產負債表(續)  
2014年3月31日  
人民幣元

負債和股東權益	2014年 3月31日 未經審計	2013年 12月31日 經審計
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,957,904,179	2,009,536,713
應付票據	2,547,848,463	2,380,386,149
應付帳款	9,160,106,483	8,843,343,090
預收款項	3,863,975,212	4,325,598,569
應付職工薪酬	189,291,265	136,411,098
應交稅費	(128,527,138)	(179,415,288)
應付利息	303,097,760	160,616,364
應付股利	6,296,662	6,296,662
其他應付款	739,696,338	623,463,137
一年內到期的非流動負債	8,402,235,187	7,951,717,780
預計負債	4,140,000	4,140,000
<b>流動負債合計</b>	<b>27,046,064,411</b>	<b>26,262,094,274</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	7,818,988,900	8,289,928,800
應付債券	2,329,366,132	2,328,266,077
遞延收益	560,110,352	583,338,640
<b>非流動負債合計</b>	<b>10,708,465,384</b>	<b>11,201,533,517</b>
<b>負債合計</b>	<b>37,754,529,795</b>	<b>37,463,627,791</b>
<b>股東權益：</b>		
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	2,226,513,961	2,664,301,158
<b>股東權益合計</b>	<b>21,256,570,686</b>	<b>21,694,357,883</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>59,011,100,481</b>	<b>59,157,985,674</b>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
利潤表  
截至2014年3月31日止季度  
人民幣元

	2014年1-3月 未經審計	2013年1-3月 未經審計
營業收入	11,666,853,976	14,093,356,994
減：營業成本	11,403,256,883	13,706,994,457
營業稅金及附加	31,457,480	56,904,461
銷售費用	51,751,212	56,715,671
管理費用	232,933,612	232,262,331
財務費用	269,902,373	301,804,555
資產減值損失	175,118,947	279,999,810
加：公允價值變動收益／（損失）	(23,910)	(3,370)
投資收益	37,313,263	31,079,562
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	37,313,263	31,079,562
營業利潤／（虧損）	(460,277,178)	(510,248,099)
加：營業外收入	22,946,208	22,361,611
減：營業外支出	456,227	1,428,258
其中：非流動資產處置淨損失	114,560	1,378,414
利潤／（虧損）總額	(437,787,197)	(489,314,746)
減：所得稅費用	-	21,322
淨利潤／（虧損）	(437,787,197)	(489,336,068)
其他綜合收益	-	-
綜合收益／（虧損）總額	(437,787,197)	(489,336,068)

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
現金流量表  
截至2014年3月31日止季度  
人民幣元

	2014年1-3月 未經審計	2013年1-3月 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	12,406,971,130	14,814,932,388
收到的稅費返還	1,301,297	-
收到的其他與經營活動有關的現金	-	1,805,991
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	12,408,272,427	14,816,738,379
購買商品、接受勞務支付的現金	(11,595,343,827)	(10,548,442,933)
支付給職工以及為職工支付的現金	(826,329,546)	(913,570,060)
支付的各項稅費	(346,006,753)	(458,809,591)
支付的其他與經營活動有關的現金	(101,961,502)	(135,706,507)
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	(12,869,641,628)	(12,056,529,091)
經營活動產生的現金流量淨額	(461,369,201)	2,760,209,288
	<hr/>	<hr/>
<b>二· 投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益所收到的現金	65,725,896	54,831,829
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	(7,821,978)	16,611,439
減少受限制使用貨幣資金的現金淨額	-	800,000,000
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	237,677	-
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	1,640,869,595	871,443,268
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(381,902,458)	(630,510,545)
投資所支付的現金	(62,044,733)	(53,000,000)
增加受限制使用貨幣資金的現金淨額	(257,957,692)	-
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	(701,904,883)	(683,510,545)
投資活動產生的現金流量淨額	938,964,712	187,932,723
	<hr/>	<hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
現金流量表(續)  
截至2014年3月31日止季度  
人民幣元

	2014年1-3月 未經審計	2013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>2,153,963,756</u>	<u>4,100,000,000</u>
籌資活動現金流入小計	<u>2,153,963,756</u>	<u>4,100,000,000</u>
償還債務所支付的現金	<u>(2,100,729,922)</u>	<u>(7,225,949,832)</u>
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	<u>(116,408,201)</u>	<u>(194,724,630)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(2,217,138,123)</u>	<u>(7,420,674,462)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(63,174,367)</u>	<u>(3,320,674,462)</u>
四· 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>6,575,768</u>	<u>10,289,965</u>
五· 現金及現金等價物淨增加／(減少)額	<u>420,996,912</u>	<u>(362,242,486)</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>4,232,198,204</u>	<u>5,559,785,755</u>
六· 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>4,653,195,116</u></u>	<u><u>5,197,543,269</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  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
丁毅  
董事長

2014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