

马鞍山钢铁股份有限公司

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事赵建明因公出差，未出席本次董事会议，故委托董事顾建国代为出席本次会议并行使其表明意见的表决权。其余董事均出席。

1.3 本季度财务会计报告根据中国企业会计准则编制，未经审计，经公司董事会审核（审计）委员会审阅。

1.4 公司负责人顾建国、主管会计工作负责人苏鉴钢及会计机构负责人（会计主管人员）张乾春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	67,941,507,393	67,984,106,505	-0.06
所有者权益(或股东权益)(元)	27,175,133,648	26,464,653,635	2.68
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.53	3.44	2.68
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	442,417,176		-95.29
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06		-95.29
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,036,352	1,044,675,847	-99.62
基本每股收益(元/股)	0.0004	0.1357	-96.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-	0.1233	不适用
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.01	3.89	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-	3.54	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	2,470,205
计入当期损益的政府补助	59,091,598
公允价值变动损益	(273,900)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(558,770)
递延收益摊销	58,141,262
投资收益-其他	(157)

交易性金融资产分回股利	4,551
所得税影响额	(18,510,957)
扣除所得税影响后归属于少数股东的非经常性损益	(4,811,900)
扣除所得税影响后归属于上市公司股东的非经常性损益	95,551,932

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	399,030	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
马钢（集团）控股有限公司	3,886,423,927	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司	1,707,291,897	境外上市外资股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	94,000,001	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	74,000,000	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	25,391,677	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	20,000,074	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	16,187,914	人民币普通股
王勇	15,785,170	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	15,112,551	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	10,111,124	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期，国际经济复苏步伐放缓，钢材需求不旺，致使价格回落。9月末，国际钢材价格指数 179.4 点，同比上涨 11.4%，较 6 月末下降 9.6%。国内钢材市场价格总体波动上行，9 月末，国内钢材价格指数 121.08 点，同比上涨 18.0%，较 6 月末上涨 5.5%。

报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生铁 384 万吨、粗钢 407 万吨及钢材 380 万吨（其中：本公司产生铁 349 万吨、粗钢 371 万吨、钢材 344 万吨），同比分别增加约 3.23%、3.56%及 0.80%。报告期，按中国企业会计准则计算，本集团营业收入同比增加 18.0%，主要系公司产品销售数量增加及平均销售价格上涨所致；归属于上市公司股东的净利润同比减少 99.6%，主要系原燃料价格上涨所致。

目前，原燃料价格居高不下，使钢铁企业生产成本不断上升。公司将继续加大原燃料质量控制力度，及时调整产品结构和原燃料用料结构，并且在控制成本的同时提升品种质量，以满足客户的更高要求，提高公司的竞争能力和盈利能力。

合并财务报表中，与 2009 年年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：

- (1) 货币资金较上年末减少 31%，主要是由于银行借款减少及采购款增加所致。
- (2) 应收票据较上年末增加 53%，主要是由于销售收入增加，导致收到的银行承兑汇票增加所致。
- (3) 预付账款较上年末增加 45%，主要是由于预付的原材料款增加所致。
- (4) 其他应收款较上年末增加 273%，主要是由于预付海关进口关税保证金增加所致。
- (5) 存货较上年增加 31%，主要是由于本期间原材料采购价格上涨所致。
- (6) 投资性房地产较上年末增加 42%，主要是由于子公司出租的土地使用权增加所致。
- (7) 递延所得税资产较上年末减少 43%，主要是由于本期间税前利润增加，弥补以前年度税务亏损所致。
- (8) 应交税费较上年末减少 243%，主要是由于预缴企业所得税增加所致。
- (9) 应付利息较上年末增加 66%，主要是由于一年内到期的非流动负债增加所致。
- (10) 一年内到期非流动负债较上年末增加 99%，主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。
- (11) 外币报表折算差额较上年末减少 221%，主要是由于境外子公司记账货币相对人民币贬值所致。

合并报表中，与 2009 年 1 至 9 月相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：

- (1) 营业税金及附加较上年同期增加 59%，主要是由于销售收入增加所致。
- (2) 公允价值变动净收益较上年同期减少 308%，主要是由于持有的交易性权益工具公允价值下降所致。
- (3) 营业外支出较上年同期减少 75%，主要是由于罚没支出减少所致。
- (4) 利润总额较上年同期增加 829%，主要是由于本期间公司产品销售数量增加及平均销售价格上涨所致。
- (5) 所得税费用较上年同期增加 623%，主要是由于本期间利润总额增加所致。
- (6) 少数股东损益较上年同期减少 37%，主要是由于少数股东所占权益比例下降所致。
- (7) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 95%，主要是由于采购支付的现金增加所致。
- (8) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 120%，主要是由于减少抵押存款收到的现金增加所致。
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,307%，主要是由于银行借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年 6 月 8 日召开股东周年大会，审议通过了公司 2009 年度利润分配方案，即向全体股东每股派发现金股利人民币 0.04 元（含税），H 股股利以港币支付。该等事宜已按规定在《上海证券报》及上海证交所、香港联交所网站进行了披露。2010 年 7 月 28 日，A 股股利到账，H 股股利支票亦邮寄给各 H 股股东。

马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人:顾建国
二〇一〇年十月二十一日

§ 4 附录

4.1 马鞍山钢铁股份有限公司 2010 年三季度财务报表

马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表
(根据中国企业会计准则编制)
2010年9月30日
人民币元

资产	2010 年 9 月 30 日 未经审计	2009 年 12 月 31 日 经审计
流动资产：		
货币资金	6,029,090,581	8,700,317,608
交易性金融资产	763,460	1,037,360
应收票据	6,780,454,062	4,421,189,686
应收账款	692,292,942	822,930,091
预付款项	1,196,847,272	823,338,565
应收股利	25,619,078	24,751,198
其他应收款	999,167,554	268,164,615
存货	<u>11,795,471,905</u>	<u>8,988,794,051</u>
流动资产合计	<u>27,519,706,854</u>	<u>24,050,523,174</u>
非流动资产：		
长期股权投资	1,033,817,080	999,403,592
投资性房地产	6,718,988	4,727,175
固定资产	34,881,171,863	38,272,898,821
工程物资	190,848,066	223,238,270
在建工程	2,047,299,842	1,797,954,642
无形资产	1,814,699,864	1,855,779,750
递延所得税资产	<u>447,244,836</u>	<u>779,581,081</u>
非流动资产合计	<u>40,421,800,539</u>	<u>43,933,583,331</u>
资产总计	<u><u>67,941,507,393</u></u>	<u><u>67,984,106,505</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表（续）
（根据中国企业会计准则编制）
2010年9月30日
人民币元

负债和股东权益	2010 年 9 月 30 日 未经审计	2009 年 12 月 31 日 经审计
流动负债：		
短期借款	843,598,640	1,173,245,805
应付票据	5,939,304,272	5,400,287,600
应付账款	5,726,755,263	6,315,104,235
预收款项	6,939,157,256	6,092,362,835
应付职工薪酬	283,304,091	275,489,773
应交税费	(294,443,989)	(85,807,517)
应付利息	13,482,691	8,138,718
应付股利	657,125,608	701,538,763
其他应付款	860,078,409	753,587,311
一年内到期的非流动负债	<u>1,624,203,333</u>	<u>816,000,000</u>
流动负债合计	<u>22,592,565,574</u>	<u>21,449,947,523</u>
非流动负债：		
长期借款	10,622,659,300	13,603,960,000
应付债券	5,290,301,363	5,165,409,845
中期票据	1,026,599,738	-
递延收益	<u>552,471,776</u>	<u>579,926,538</u>
非流动负债合计	<u>17,492,032,177</u>	<u>19,349,296,383</u>
负债合计	<u>40,084,597,751</u>	<u>40,799,243,906</u>
股东权益：		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,338,358,399	8,338,358,399
盈余公积	3,070,258,447	3,057,920,649
未分配利润	8,086,922,052	7,350,273,452
外币报表折算差额	(21,086,436)	17,419,949
归属于母公司股东的权益合计	<u>27,175,133,648</u>	<u>26,464,653,635</u>
少数股东权益	<u>681,775,994</u>	<u>720,208,964</u>
股东权益合计	<u>27,856,909,642</u>	<u>27,184,862,599</u>
负债和股东权益总计	<u>67,941,507,393</u>	<u>67,984,106,505</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并利润表
(根据中国企业会计准则编制)
截至2010年9月30日止9个月期间
人民币元

	2010年7-9月 未经审计	2010年1-9月 未经审计	2009年7-9月 未经审计	2009年1-9月 未经审计
营业收入	16,997,048,782	48,673,519,748	14,405,375,788	37,829,132,760
减：营业成本	16,430,662,021	45,539,196,397	12,954,917,538	36,118,940,126
营业税金及附加	72,678,240	246,573,631	83,869,494	155,418,752
销售费用	60,489,066	175,751,381	57,732,334	173,623,836
管理费用	301,833,702	837,429,539	275,825,687	726,682,456
财务费用	140,626,639	568,715,914	222,130,679	732,061,030
资产减值损失	-	13,906,462	-	12,241,344
加：公允价值变动收益/(损失)	(185,980)	(273,900)	(139,650)	131,850
投资收益	33,539,757	121,239,355	53,793,647	136,023,012
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	<u>33,682,026</u>	<u>116,583,443</u>	<u>42,700,428</u>	<u>116,867,719</u>
营业利润	24,112,891	1,412,911,879	864,554,053	46,320,078
加：营业外收入	40,266,017	121,545,462	34,321,625	120,950,018
减：营业外支出	140,761	558,770	856,003	2,214,631
其中：非流动资产处置净收益	<u>(352,015)</u>	<u>(2,470,205)</u>	<u>(9,781,828)</u>	<u>(12,296,673)</u>
利润总额	64,238,147	1,533,898,571	898,019,675	165,055,465
减：所得税	<u>36,482,815</u>	<u>426,669,382</u>	<u>51,246,394</u>	<u>58,979,662</u>
净利润	<u>27,755,332</u>	<u>1,107,229,189</u>	<u>846,773,281</u>	<u>106,075,803</u>
归属于母公司股东的净利润	3,036,352	1,044,675,847	802,335,588	6,914,878
少数股东损益	<u>24,718,980</u>	<u>62,553,342</u>	<u>44,437,693</u>	<u>99,160,925</u>
每股收益：				
基本每股收益	<u>0.04分</u>	<u>13.57分</u>	<u>10.42分</u>	<u>0.09分</u>
稀释每股收益	<u>不适用</u>	<u>不适用</u>	<u>不适用</u>	<u>不适用</u>
其他综合收益	<u>(19,228,993)</u>	<u>(38,506,385)</u>	<u>19,415,740</u>	<u>53,120,784</u>
综合收益总额	<u>8,526,339</u>	<u>1,068,722,804</u>	<u>866,189,021</u>	<u>159,196,587</u>
其中：归属于母公司股东的综合收 益/(亏损)总额	<u>(16,192,641)</u>	<u>1,006,169,462</u>	<u>821,751,328</u>	<u>60,035,662</u>
归属于少数股东的综合收益总额	<u>24,718,980</u>	<u>62,553,342</u>	<u>44,437,693</u>	<u>99,160,925</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
(根据中国企业会计准则编制)
截至2010年9月30日止9个月期间
人民币元

	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2010 年	2009 年
	未经审计	未经审计
一. 经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,387,025,974	43,427,913,549
收到的税费返还	-	14,932,173
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>48,200,256</u>	<u>71,254,660</u>
现金流入小计	<u>55,435,226,230</u>	<u>43,514,100,382</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(48,997,613,595)	(29,003,105,375)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,730,158,562)	(2,204,470,378)
支付的各项税费	(2,741,353,888)	(2,494,344,158)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(523,683,009)</u>	<u>(412,433,258)</u>
现金流出小计	<u>(54,992,809,054)</u>	<u>(34,114,353,169)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>442,417,176</u>	<u>9,399,747,213</u>
二. 投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益所收到的现金	146,077,882	51,414,781
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额	18,052,852	11,242,991
减少抵押存款所收到的现金	1,984,921,205	-
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>49,432,000</u>	<u>45,490,000</u>
现金流入小计	<u>2,198,483,939</u>	<u>108,147,772</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(1,156,822,720)	(2,514,337,108)
投资所支付的现金	(4,900,000)	(9,500,000)
增加抵押存款所支付的现金净额	<u>-</u>	<u>(2,720,997,634)</u>
现金流出小计	<u>(1,161,722,720)</u>	<u>(5,244,834,742)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>1,036,761,219</u>	<u>(5,136,686,970)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表（续）
（根据中国企业会计准则编制）
截至2010年9月30日止9个月期间
人民币元

	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2010 年 未经审计	2009 年 未经审计
三. 筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	30,152,736
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	30,152,736
借款所收到的现金	<u>9,405,877,103</u>	<u>19,070,740,380</u>
现金流入小计	<u>9,405,877,103</u>	<u>19,100,893,116</u>
偿还债务所支付的现金	(10,373,164,406)	(18,234,134,714)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(750,730,883)	(938,137,074)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	<u>(25,566,752)</u>	<u>(13,458,770)</u>
现金流出小计	<u>(11,123,895,289)</u>	<u>(19,172,271,788)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(1,718,018,186)</u>	<u>(71,378,672)</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(37,805,898)</u>	<u>21,652,258</u>
五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>(276,645,689)</u>	<u>4,213,333,829</u>
加：期初现金及现金等价物余额	<u>5,502,947,836</u>	<u>5,437,364,246</u>
六. 期末现金及现金等价物余额	<u><u>5,226,302,147</u></u>	<u><u>9,650,698,075</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表
(根据中国企业会计准则编制)
2010年9月30日
人民币元

资产	2010 年 9 月 30 日 未经审计	2009 年 12 月 31 日 经审计
流动资产：		
货币资金	2,701,989,026	5,809,069,109
交易性金融资产	763,460	1,037,360
应收票据	6,079,786,909	4,183,146,951
应收账款	1,264,243,424	1,071,371,524
预付款项	856,250,071	571,602,521
应收股利	157,547,157	24,751,198
其他应收款	32,272,716	29,344,892
存货	<u>10,023,271,556</u>	<u>7,729,440,621</u>
流动资产合计	<u>21,116,124,319</u>	<u>19,419,764,176</u>
非流动资产：		
长期股权投资	2,210,974,022	2,181,564,626
投资性房地产	17,999,035	18,404,084
固定资产	32,999,942,172	36,293,704,502
工程物资	163,253,970	221,471,149
在建工程	1,590,542,877	1,505,126,557
无形资产	1,214,195,492	1,238,079,244
递延所得税资产	<u>439,902,997</u>	<u>767,989,564</u>
非流动资产合计	<u>38,636,810,565</u>	<u>42,226,339,726</u>
资产总计	<u><u>59,752,934,884</u></u>	<u><u>61,646,103,902</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表 (续)
(根据中国企业会计准则编制)
2010年9月30日
人民币元

负债和股东权益	2010 年 9 月 30 日 未经审计	2009 年 12 月 31 日 经审计
流动负债:		
短期借款	268,040,000	-
应付票据	3,330,620,000	3,057,932,063
应付账款	3,717,585,173	5,743,462,652
预收款项	5,858,554,966	5,584,922,592
应付职工薪酬	194,180,371	208,145,931
应交税费	(257,998,584)	(66,882,101)
应付利息	13,279,854	8,039,421
应付股利	657,125,608	701,538,763
其他应付款	747,167,718	710,762,838
一年内到期的非流动负债	<u>1,624,203,333</u>	<u>816,000,000</u>
流动负债合计	<u>16,152,758,439</u>	<u>16,763,922,159</u>
非流动负债:		
长期借款	10,556,400,300	13,577,000,000
应付债券	5,290,301,363	5,165,409,845
中期票据	1,026,599,738	-
递延收益	<u>536,588,276</u>	<u>562,619,538</u>
非流动负债合计	<u>17,409,889,677</u>	<u>19,305,029,383</u>
负债合计	<u>33,562,648,116</u>	<u>36,068,951,542</u>
股东权益:		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,338,358,399	8,338,358,399
盈余公积	2,873,596,445	2,873,596,445
未分配利润	<u>7,277,650,738</u>	<u>6,664,516,330</u>
股东权益合计	<u>26,190,286,768</u>	<u>25,577,152,360</u>
负债和股东权益总计	<u><u>59,752,934,884</u></u>	<u><u>61,646,103,902</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司
利润表
(根据中国企业会计准则编制)
截至2010年9月30日止9个月期间
人民币元

	2010年7-9月 未经审计	2010年1-9月 未经审计	2009年7-9月 未经审计	2009年1-9月 未经审计
营业收入	16,596,589,383	48,560,174,052	14,586,564,272	38,769,040,425
减：营业成本	16,281,435,323	46,197,572,710	13,456,779,899	37,658,017,743
营业税金及附加	65,810,199	224,448,205	75,891,346	134,273,516
销售费用	55,435,757	159,774,812	52,803,362	161,106,226
管理费用	234,415,573	658,068,598	214,784,429	574,827,541
财务费用	99,862,220	439,014,651	194,457,778	677,063,355
资产减值损失	-	13,906,462	-	12,241,344
加：公允价值变动收益/(损失)	(185,980)	(273,900)	(139,650)	131,850
投资收益	34,203,269	288,868,720	53,933,307	154,013,701
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	<u>34,203,268</u>	<u>116,432,115</u>	<u>42,840,087</u>	<u>117,002,377</u>
营业利润/(亏损)	(106,352,400)	1,155,983,434	645,641,115	(294,343,749)
加：营业外收入	21,874,464	93,784,306	16,589,516	94,503,981
减：营业外支出	139,911	519,518	777,353	2,074,409
其中：非流动资产处置净收益	<u>(339,959)</u>	<u>(1,687,044)</u>	<u>(1,190,603)</u>	<u>(3,315,398)</u>
利润/(亏损)总额	(84,617,847)	1,249,248,222	661,453,278	(201,914,177)
减：所得税	-	<u>328,086,567</u>	<u>5,451,829</u>	<u>2,413,905</u>
净利润/(亏损)	<u>(84,617,847)</u>	<u>921,161,655</u>	<u>656,001,449</u>	<u>(204,328,082)</u>
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益/(亏损)总额	<u>(84,617,847)</u>	<u>921,161,655</u>	<u>656,001,449</u>	<u>(204,328,082)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表
(根据中国企业会计准则编制)
截至2010年9月30日止9个月期间
人民币元

	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2010 年 未经审计	2009 年 未经审计
一. 经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,802,338,203	42,875,396,439
收到的税费返还	-	14,932,173
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>34,353,370</u>	<u>58,685,088</u>
现金流入小计	<u>54,836,691,573</u>	<u>42,949,013,700</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(49,989,246,921)	(31,016,502,840)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,535,001,911)	(2,016,339,379)
支付的各项税费	(2,517,504,525)	(2,328,788,602)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(467,852,908)</u>	<u>(384,822,837)</u>
现金流出小计	<u>(55,509,606,265)</u>	<u>(35,746,453,658)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(672,914,692)</u>	<u>7,202,560,042</u>
二. 投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益所收到的现金	144,146,484	51,414,781
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额	1,687,044	7,136,603
减少抵押存款所收到的现金	2,049,545,713	-
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>34,170,000</u>	<u>19,622,000</u>
现金流入小计	<u>2,229,549,241</u>	<u>78,173,384</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(976,843,863)	(1,666,790,917)
投资所支付的现金	-	(64,997,461)
增加抵押存款所支付的现金	<u>-</u>	<u>(2,720,997,634)</u>
现金流出小计	<u>(976,843,863)</u>	<u>(4,452,786,012)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>1,252,705,378</u>	<u>(4,374,612,628)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表 (续)
(根据中国企业会计准则编制)
截至2010年9月30日止9个月期间
人民币元

	截至 9 月 30 日止 9 个月期间	
	2010 年 未经审计	2009 年 未经审计
三. 筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	<u>8,512,015,700</u>	<u>17,907,564,450</u>
现金流入小计	<u>8,512,015,700</u>	<u>17,907,564,450</u>
偿还债务所支付的现金	(9,461,635,000)	(17,850,702,008)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	<u>(678,736,312)</u>	<u>(858,137,074)</u>
现金流出小计	<u>(10,140,371,312)</u>	<u>(18,708,839,082)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(1,628,355,612)</u>	<u>(801,274,632)</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(8,969,444)</u>	<u>20,964,926</u>
五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>(1,057,534,370)</u>	<u>2,047,637,708</u>
加: 期初现金及现金等价物余额	<u>3,759,523,396</u>	<u>4,362,314,406</u>
六. 期末现金及现金等价物余额	<u><u>2,701,989,026</u></u>	<u><u>6,409,952,114</u></u>

4.2 会计政策变更及影响

本期间，本集团的会计政策及会计估计较最近一期财务报告并未发生任何改变。

4.3 合并范围变更

本期间，本集团的合并范围较最近一期财务报告并未发生任何改变。