

马鞍山钢铁股份有限公司

2011 年第三季度报告

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	苏鉴钢
主管会计工作负责人姓名	钱海帆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张乾春

公司负责人苏鉴钢、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（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(千元)	84,488,970	70,104,925	20.52
所有者权益（或股东权益）(千元)	27,203,778	27,294,087	-0.33
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.533	3.544	-0.31
	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)	642,476,792		45.22
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.083		45.61
	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)	14,604,952	324,657,368	381
基本每股收益（元/股）	0.0019	0.0422	375
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-	0.0350	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（%）	0.05	1.18	400
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-	0.98	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	-2,674,946
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,685,755
债务重组损益	273,940
公允价值变动损益	-191,290
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,954,085
递延收益摊销	62,556,655
投资收益-其他	436,706
所得税影响额	-17,984,145
少数股东权益影响额（税后）	-3,364,114
合计	54,784,476

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）	376,736	
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	1,706,747,897	境外上市外资股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	45,000,000	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	42,983,325	人民币普通股
王勇	20,700,000	人民币普通股
通用电气资产管理公司－GEAM 信托基金中国 A 股基金	19,378,620	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	12,961,890	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	8,650,000	人民币普通股
第一生命保险株式会社	7,770,834	人民币普通股
张俊英	7,520,000	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

三季度，欧美债务危机愈演愈烈，世界经济下行风险加大，钢价整体波动下行。9月末，国际钢材价格指数 203.7 点，同比上升 13.55%，但较 6 月末下降 2.21%。国内钢铁产能释放仍处高位，而下游需求不振，钢价总体仍处于弱势震荡之中。9月末，国内钢材价格指数 132.30 点，同比上升 9.27%，较 6 月末下降 1.15%。

三季度，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生生铁 418 万吨、粗钢 441 万吨及钢材 430 万吨，比去年同期分别增加约 8.85%、8.35%及 13.16%，较二季度分别增加约 2.96%、4.01%及 6.70%。

三季度，原燃料价格持续走高，钢铁企业生产成本上升，公司综合采购成本提高。公司将调整原燃料用料结构和能源使用结构，优化资源配置，增加高附加值产品比重；继续推进降本增效活动，由单个工序降本向全流程降本转变，推动全系统经济运行。

合并财务报表中，与 2010 年年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：

(1) 货币资金人民币 13,249,414,943 元，较上年增加 107.58%，主要是由于本期新发公司债券所致。

(2) 预付账款人民币 4,008,795,882 元，较上年增加 191.09%，主要是由于商业贸易业务量及预付工程设备款增加所致。

(3) 其他应收款人民币 1,029,660,727 元，较上年增加 44.65%，主要是由于进口额增加导致预付海关的进口关税及增值税增加所致。

(4) 长期股权投资人民币 1,600,685,768 元，较上年增加 54.73%，主要是由于增加合营、联营企业的投资所致。

(5) 在建工程人民币 3,673,168,837 元，较上年增加 144.17%，主要是由于本年收购安徽长江钢铁所致。

(6) 短期借款人民币 6,799,763,131 元，较上年增加 595.92%，主要是由于销售钢材及商业贸易业务量增加，从而增加营运资金借款所致。

(7) 应付职工薪酬人民币 395,541,374 元，较上年增加 39.02%，主要是由于应付的各项社会保险增加所致。

(8) 应交税费人民币-570,627,904 元，较上年减少 38.78%，主要是由于预缴增值税及企业所得税所致。

(9) 应付股利人民币 86,584,261 元，较上年减少 82.92%，主要是由于支付应付股利所致。

(10) 应付债券人民币 6,448,404,116 元，较上年增加 546.24%，主要是由于发行公司债券所致。

(11) 递延所得税负债人民币 45,969,176 元，较上年增加 100%，主要是由于本期收购安徽长江钢铁产生不可税前扣除的评估增值所致。

(12) 外币报表折算差额人民币 10,772,404 元，较上年减少 73.54%，主要是由于位于澳洲的子公司其记账货币澳元相对人民币贬值所致。

(13) 少数股东权益人民币 1,820,626,763 元，较上年增加 158.36%，主要是由于本年收购安徽长江钢铁所致。

合并财务报表中，与 2010 年 1 至 9 月相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：

(1) 营业收入人民币 66,346,501,404 元，较上年同期增加 36.31%，主要是由于本期间钢材价格上升及商业贸易业务收入增加所致。

(2) 营业成本人民币 63,981,703,575 元，较上年同期增加 40.5%，主要是由于本期间原

燃料采购价格上涨及商业贸易业务量增加所致。

(3) 资产减值损失较上年同期减少 100%，主要是由于本期间没有发生资产减值所致。

(4) 公允价值变动损失人民币 118,470 元，较上年同期减少 30.16%，主要是由于本期间持有的股票的市值上升所致。

(5) 营业外收入人民币 81,610,113 元，较上年同期减少 32.86%，主要是由于本期间政府补助减少所致。

(6) 营业外支出人民币 5,722,794 元，较上年同期增加 924.18%，主要是由于处置固定资产净损失及对外捐赠增加所致。

(7) 所得税费用人民币 165,931,568 元，较上年同期减少 61.11%，主要是由于本期间利润总额下降所致。

(8) 少数股东损益人民币 94,743,040 元，较上年同期增加 51.46%，主要是由于非全资子公司 2011 年前三季度净利润较上年同期增加所致。

(9) 经营活动产生的现金流量净额人民币 642,476,792 元，较上年同期增加 45.22%，主要是由于销售商品收到的现金增加所致。

(10) 投资活动产生的现金流量净额人民币 -2,714,726,777 元，较上年同期减少 361.85%，主要是由于购建固定资产支出增加所致。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额人民币 8,882,658,732 元，较上年同期增加 617.03%，主要是由于银行借款增加及发行公司债券所致。

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 2011 年 6 月 15 日召开股东周年大会，审议通过了公司 2010 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 0.05 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。2011 年 7 月 18 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：苏鉴钢

2011 年 10 月 20 日

财务报告

一. 马鞍山钢铁股份有限公司2011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
2011年9月30日
人民币元

资产	2011 年 9 月 30 日 未经审计	2010 年 12 月 31 日 经审计
流动资产：		
货币资金	13,249,414,943	6,382,691,015
交易性金融资产	635,350	826,640
应收票据	8,007,653,761	8,374,602,622
应收账款	1,263,281,329	1,097,779,220
应收股利	91,602,957	118,800,000
预付款项	4,008,795,882	1,377,143,617
其他应收款	1,029,660,727	711,812,863
存货	<u>15,706,195,106</u>	<u>12,451,795,018</u>
流动资产合计	<u>43,357,240,055</u>	<u>30,515,450,995</u>
非流动资产：		
长期股权投资	1,600,685,768	1,034,491,013
投资性房地产	6,251,028	6,771,343
固定资产	33,146,880,194	34,405,603,226
工程物资	226,789,633	281,058,134
在建工程	3,673,168,837	1,504,328,744
无形资产	1,993,332,039	1,863,353,636
递延所得税资产	<u>484,622,387</u>	<u>493,868,095</u>
非流动资产合计	<u>41,131,729,886</u>	<u>39,589,474,191</u>
资产总计	<u>84,488,969,941</u>	<u>70,104,925,186</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011年9月30日
人民币元

负债和股东权益	2011 年 9 月 30 日 未经审计	2010 年 12 月 31 日 经审计
流动负债：		
短期借款	6,799,763,131	977,093,278
应付票据	5,013,807,864	5,269,342,225
应付账款	5,709,913,911	5,550,236,792
预收款项	8,533,219,280	8,127,236,452
应付职工薪酬	395,541,374	284,521,457
应交税费	(570,627,904)	(411,180,601)
应付利息	67,316,342	58,185,998
应付股利	86,584,261	506,995,720
其他应付款	1,212,657,890	946,266,361
一年内到期的非流动负债	<u>9,617,148,709</u>	<u>7,857,611,313</u>
流动负债合计	<u>36,865,324,858</u>	<u>29,166,308,995</u>
非流动负债：		
长期借款	11,587,635,200	11,368,731,100
应付债券	6,448,404,116	997,833,200
递延收益	517,231,362	573,288,652
递延所得税负债	<u>45,969,176</u>	-
非流动负债合计	<u>18,599,239,854</u>	<u>12,939,852,952</u>
负债合计	<u>55,464,564,712</u>	<u>42,106,161,947</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	3,206,200,814	3,206,200,814
未分配利润	7,947,765,663	8,008,142,354
外币报表折算差额	<u>10,772,404</u>	<u>40,704,768</u>
归属于母公司股东的权益合计	27,203,778,466	27,294,087,521
少数股东权益	<u>1,820,626,763</u>	<u>704,675,718</u>
股东权益合计	<u>29,024,405,229</u>	<u>27,998,763,239</u>
负债和股东权益总计	<u>84,488,969,941</u>	<u>70,104,925,186</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并利润表
截至2011年9月30日止9个月期间
人民币元

	2011年7-9月 未经审计	2011年1-9月 未经审计	2010年7-9月 未经审计	2010年1-9月 未经审计
营业收入	23,195,267,745	66,346,501,404	16,997,048,782	48,673,519,748
减：营业成本	22,455,173,288	63,981,703,575	16,430,662,021	45,539,196,397
营业税金及附加	52,132,933	183,456,511	72,678,240	246,573,631
销售费用	76,925,227	202,901,149	60,489,066	175,751,381
管理费用	352,445,605	963,875,343	301,833,702	837,429,539
财务费用	225,813,608	631,230,194	140,626,639	568,715,914
资产减值损失	-	-	-	13,906,462
加：公允价值变动损失	(118,470)	(191,290)	(185,980)	(273,900)
投资收益	37,677,694	126,271,697	33,539,757	121,239,355
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	<u>29,862,149</u>	<u>119,247,233</u>	<u>33,682,026</u>	<u>116,583,443</u>
营业利润	70,336,308	509,415,039	24,112,891	1,412,911,879
加：营业外收入	27,705,694	81,610,113	40,266,017	121,545,462
减：营业外支出	1,117,814	5,722,794	140,761	558,770
其中：非流动资产处置净损失/(收益)	<u>20,110</u>	<u>2,674,946</u>	<u>(352,015)</u>	<u>(2,470,205)</u>
利润总额	96,924,188	585,302,358	64,238,147	1,533,898,571
减：所得税费用	<u>47,856,713</u>	<u>165,901,950</u>	<u>36,482,815</u>	<u>426,669,382</u>
净利润	<u>49,067,475</u>	<u>419,400,408</u>	<u>27,755,332</u>	<u>1,107,229,189</u>
归属于母公司股东的净利润	14,604,952	324,657,368	3,036,352	1,044,675,847
少数股东损益	<u>34,462,523</u>	<u>94,743,040</u>	<u>24,718,980</u>	<u>62,553,342</u>
每股收益：				
基本每股收益/(分)	<u>0.19</u>	<u>4.22</u>	<u>0.04</u>	<u>13.57</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>(43,062,964)</u>	<u>(29,932,364)</u>	<u>(19,228,993)</u>	<u>(38,506,385)</u>
综合收益总额	<u>6,004,511</u>	<u>389,468,044</u>	<u>8,526,339</u>	<u>1,068,722,804</u>
其中：归属于母公司股东的综合收 益/(亏损)总额	<u>(28,458,012)</u>	<u>294,725,004</u>	<u>(16,192,641)</u>	<u>1,006,169,462</u>
归属于少数股东的综合收益总额	<u>34,462,523</u>	<u>94,743,040</u>	<u>24,718,980</u>	<u>62,553,342</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
截至2011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	
	2011 年 未经审计	2010 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	77,908,989,252	55,387,025,974
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>22,693,305</u>	<u>48,200,256</u>
现金流入小计	<u>77,931,682,557</u>	<u>55,435,226,230</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(71,182,039,738)	(48,997,613,595)
支付给职工以及为职工支付的现金	(3,541,989,242)	(2,730,158,562)
支付的各项税费	(2,035,534,596)	(2,741,353,888)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(529,642,189)</u>	<u>(523,683,009)</u>
现金流出小计	<u>(77,289,205,765)</u>	<u>(54,992,809,054)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>642,476,792</u>	<u>442,417,176</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	183,709,096	146,077,882
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	65,958,415	18,052,852
减少抵押存款所收到的现金	28,720,803	1,984,921,205
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>383,261,411</u>	<u>49,432,000</u>
现金流入小计	<u>661,649,725</u>	<u>2,198,483,939</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(2,838,519,585)	(1,156,822,720)
投资所支付的现金	(537,856,917)	(4,900,000)
现金流出小计	<u>(3,376,376,502)</u>	<u>(1,161,722,720)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(2,714,726,777)</u>	<u>1,036,761,219</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表（续）
截至2011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	
	2011 年	2010 年
	未经审计	未经审计
三. 筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	16,404,799,353	9,405,877,103
发行公司债券收到的现金	5,448,288,000	-
吸收投资所收到的现金	37,500,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	<u>37,500,000</u>	<u>-</u>
现金流入小计	<u>21,890,587,353</u>	<u>9,405,877,103</u>
偿还债务所支付的现金	(11,170,437,538)	(10,373,164,406)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(1,837,491,083)	(750,730,883)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	<u>(18,872,243)</u>	<u>(25,566,752)</u>
现金流出小计	<u>(13,007,928,621)</u>	<u>(11,123,895,289)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>8,882,658,732</u>	<u>(1,718,018,186)</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>56,315,181</u>	<u>(37,805,898)</u>
五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>6,866,723,928</u>	<u>(276,645,689)</u>
加：期初现金及现金等价物余额	<u>6,382,691,015</u>	<u>5,502,947,836</u>
六. 期末现金及现金等价物余额	<u><u>13,249,414,943</u></u>	<u><u>5,226,302,147</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司

资产负债表

2011年9月30日

人民币元

资产	2011 年 9 月 30 日 未经审计	2010 年 12 月 31 日 经审计
流动资产：		
货币资金	8,792,798,050	3,087,223,561
交易性金融资产	635,350	826,640
应收票据	5,877,498,855	7,456,373,686
应收账款	1,835,471,513	2,350,835,807
应收股利	165,182,039	197,494,579
预付款项	3,622,777,730	1,278,962,474
其他应收款	68,077,117	73,786,134
存货	<u>12,406,253,219</u>	<u>10,601,699,907</u>
流动资产合计	<u>32,768,693,873</u>	<u>25,047,202,788</u>
非流动资产：		
长期股权投资	5,109,643,259	2,219,360,976
投资性房地产	17,593,986	17,999,035
固定资产	29,196,810,212	32,075,219,828
工程物资	222,435,791	252,574,410
在建工程	2,343,298,570	1,420,353,347
无形资产	1,190,973,695	1,215,033,032
递延所得税资产	<u>460,388,882</u>	<u>479,719,267</u>
非流动资产合计	<u>38,541,144,395</u>	<u>37,680,259,895</u>
资产总计	<u>71,309,838,268</u>	<u>62,727,462,683</u>

马鞍山钢铁股份有限公司

资产负债表 (续)

2011年9月30日

人民币元

负债和股东权益	2011 年 9 月 30 日 未经审计	2010 年 12 月 31 日 经审计
流动负债:		
短期借款	254,186,000	264,908,000
应付票据	2,261,780,000	2,762,510,000
应付账款	7,953,210,697	4,730,311,762
预收款项	6,405,903,216	6,832,999,783
应付职工薪酬	295,013,838	229,661,197
应交税费	(452,060,477)	(388,889,831)
应付利息	67,175,559	58,022,621
应付股利	5,936,218	506,995,720
其他应付款	566,203,675	895,353,523
一年内到期的非流动负债	<u>9,617,148,709</u>	<u>7,843,611,313</u>
流动负债合计	<u>26,974,497,435</u>	<u>23,735,484,088</u>
非流动负债:		
长期借款	11,478,635,200	11,278,731,100
应付债券	6,448,404,116	997,833,200
递延收益	<u>487,254,070</u>	<u>540,572,623</u>
非流动负债合计	<u>18,414,293,386</u>	<u>12,817,136,923</u>
负债合计	<u>45,388,790,821</u>	<u>36,552,621,011</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	2,964,168,101	2,964,168,101
未分配利润	<u>6,917,839,761</u>	<u>7,171,633,986</u>
股东权益合计	<u>25,921,047,447</u>	<u>26,174,841,672</u>
负债和股东权益总计	<u><u>71,309,838,268</u></u>	<u><u>62,727,462,683</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2011年9月30日止9个月期间
人民币元

	2011年7-9月 未经审计	2011年1-9月 未经审计	2010年7-9月 未经审计	2010年1-9月 未经审计
营业收入	20,789,530,379	59,506,718,584	16,596,589,383	48,560,174,052
减：营业成本	20,425,892,791	58,281,317,108	16,281,435,323	46,197,572,710
营业税金及附加	36,923,462	142,684,117	65,810,199	224,448,205
销售费用	59,885,697	173,191,003	55,435,757	159,774,812
管理费用	241,285,136	697,216,603	234,415,573	658,068,598
财务费用	76,862,157	300,689,613	99,862,220	439,014,651
资产减值损失	-	-	-	13,906,462
加：公允价值变动损失	(118,470)	(191,290)	(185,980)	(273,900)
投资收益	38,758,009	179,546,615	34,203,269	288,868,720
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	<u>30,948,863</u>	<u>119,247,233</u>	<u>34,203,268</u>	<u>116,432,115</u>
营业利润/(亏损)	(12,679,325)	90,975,465	(106,352,400)	1,155,983,434
加：营业外收入	19,545,859	61,549,370	21,874,464	93,784,306
减：营业外支出	279,316	1,954,616	139,911	519,518
其中：非流动资产处置净损失/(收益)	<u>19,622</u>	<u>(2,980,260)</u>	<u>(339,959)</u>	<u>(1,687,044)</u>
利润总额/(亏损)	6,587,218	150,570,219	(84,617,847)	1,249,248,222
减：所得税费用	<u>1,646,805</u>	<u>19,330,385</u>	<u>-</u>	<u>328,086,567</u>
净利润/(亏损)	<u>4,940,413</u>	<u>131,239,834</u>	<u>(84,617,847)</u>	<u>921,161,655</u>
其他综合收益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
综合收益/(亏损)总额	<u>4,940,413</u>	<u>131,239,834</u>	<u>(84,617,847)</u>	<u>921,161,655</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表
截至2011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	
	2011 年	2010 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	70,782,891,138	54,802,338,203
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>5,371,300</u>	<u>34,353,370</u>
现金流入小计	<u>70,788,262,438</u>	<u>54,836,691,573</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(61,809,646,658)	(49,989,246,921)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,682,425,859)	(2,535,001,911)
支付的各项税费	(1,519,338,517)	(2,517,504,525)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(528,548,956)</u>	<u>(467,852,908)</u>
现金流出小计	<u>(66,539,959,990)</u>	<u>(55,509,606,265)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>4,248,302,448</u>	<u>(672,914,692)</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	242,099,511	144,146,484
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	321,633,361	1,687,044
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>-</u>	<u>34,170,000</u>
现金流入小计	<u>563,732,872</u>	<u>2,229,549,241</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(2,175,395,142)	(976,843,863)
投资所支付的现金	<u>(2,861,944,444)</u>	<u>-</u>
现金流出小计	<u>(5,037,339,586)</u>	<u>(976,843,863)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(4,473,606,714)</u>	<u>1,252,705,378</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表（续）
截至2011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	
	2011 年	2010 年
	未经审计	未经审计
 三. 筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	11,446,407,500	8,512,015,700
发行公司债券收到的现金	<u>5,448,288,000</u>	<u>-</u>
现金流入小计	<u>16,894,695,500</u>	<u>8,512,015,700</u>
偿还债务所支付的现金	(9,563,126,100)	(9,461,635,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	<u>(1,486,938,188)</u>	<u>(678,736,312)</u>
现金流出小计	<u>(11,050,064,288)</u>	<u>(10,140,371,312)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>5,844,631,212</u>	<u>(1,628,355,612)</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>86,247,543</u>	<u>(8,969,444)</u>
五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>5,705,574,489</u>	<u>(1,057,534,370)</u>
加: 期初现金及现金等价物余额	<u>3,087,223,561</u>	<u>3,759,523,396</u>
六. 期末现金及现金等价物余额	<u>8,792,798,050</u>	<u>2,701,989,026</u>

二. 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。

三. 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。