

**马鞍山钢铁股份有限公司**

**600808**

**2013 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.....     | 6 |

## §1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 苏世怀     | 董事      | 另有公务     | 丁毅     |

1.3

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 丁毅  |
| 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 |

公司负责人丁毅、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）张乾春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：千元 币种：人民币

|                             | 本报告期末              | 上年度期末                | 本报告期末<br>比上年度期<br>末增减(%) |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 总资产                         | 79,843,345         | 76,011,164           | 5.04                     |
| 所有者权益（或股东权益）                | 22,700,009         | 23,126,644           | -1.84                    |
|                             | 年初至报告期期末<br>（1-9月） | 上年初至上年报告期末<br>（1-9月） | 比上年同期<br>增减(%)           |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 4,084,899          | 3,372,401            | 21.13                    |
|                             | 年初至报告期期末<br>（1-9月） | 上年初至上年报告期末<br>（1-9月） | 比上年同期<br>增减(%)           |
| 营业收入                        | 56,392,085         | 59,955,423           | -5.94                    |
| 归属于上市公司股东的净利润               | -329,374           | -3,137,549           | 不适用                      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润 | -400,623           | -3,203,647           | 不适用                      |
| 加权平均净资产收益率（%）               | -1.30              | -4.86                | 增加 3.56 个<br>百分点         |
| 基本每股收益（元/股）                 | -0.0428            | -0.4074              | 不适用                      |
| 稀释每股收益（元/股）                 | -0.0428            | -0.4074              | 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          | -703,136         |
| 计入当期损益的政府补助        | 41,540,501       |
| 债务重组损益             | 400,000          |
| 公允价值变动损益           | -155,830         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,078,441       |
| 递延收益摊销             | 69,958,122       |
| 所得税影响额             | -27,447,401      |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -11,264,599      |

|    |            |
|----|------------|
| 合计 | 71,249,214 |
|----|------------|

## 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               | 344,840 户  |          |               |             |            |
|------------------------|--|----------|---------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况           |  |          |               |             |            |
| 股东名称                   | 股东性质   | 持股比例 (%) | 持股总数          | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 马钢（集团）控股有限公司           | 国有股东   | 50.47    | 3,886,423,927 | 0           | 无          |
| 香港中央结算（代理人）有限公司        | 外资股东   | 22.17    | 1,707,246,898 | 0           | 未知         |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 其他   | 0.69     | 52,999,969    | 0           | 未知         |
| 张沐城                    | 其他   | 0.35     | 27,300,000    | 0           | 未知         |
| 王勇                     | 其他   | 0.26     | 19,950,000    | 0           | 未知         |
| 何文华                    | 其他   | 0.16     | 11,983,587    | 0           | 未知         |
| 张武                     | 其他   | 0.12     | 9,000,000     | 0           | 未知         |
| 白计平                    | 其他   | 0.11     | 8,209,900     | 0           | 未知         |
| 肖国文                    | 其他   | 0.10     | 7,847,358     | 0           | 未知         |
| 张俊英                    | 其他   | 0.10     | 7,520,000     | 0           | 未知         |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况      |  |          |               |             |            |
| 股东名称                   | 持有无限售条件股份数量  |          |               | 股份种类        |            |
| 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        | 1,707,246,898  |          |               | 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 | 52,999,969   |          |               | 人民币普通股      |            |
| 张沐城                    | 27,300,000   |          |               | 人民币普通股      |            |
| 王勇                     | 19,950,000   |          |               | 人民币普通股      |            |
| 何文华                    | 11,983,587   |          |               | 人民币普通股      |            |
| 张武                     | 9,000,000  |          |               | 人民币普通股      |            |
| 白计平                    | 8,209,900  |          |               | 人民币普通股      |            |
| 肖国文                    | 7,847,358  |          |               | 人民币普通股      |            |
| 张俊英                    | 7,520,000  |          |               | 人民币普通股      |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明       | 马钢（集团）控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系、亦不属于一致行动人，但本公司并不知晓前述其它股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 |          |               |             |            |

## §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，主要发达国家经济恢复增长，而新兴经济体增长速度放缓。9 月末，国际钢材价格指数 168.20 点，同比下降 4.16%，但较 6 月末上升 2.81%。国内经济企稳，但钢铁需求并无明显改善。9 月末，国内钢材价格指数 100.57 点，同比下降 1.84%，但较 6 月末上升 2.08%。报告期，原燃料价格总体回升，公司综合采购成本环比上升。

报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生铁 476 万吨、粗钢 490 万吨、钢材 468 万吨，比去年同期分别增加约 7.94%，11.87%和 13.87%。报告期，按中国会计准则计算，本集团营业收入 19,440 百万元，归属于上市公司股东的净利润为 3.45 百万元。

四季度，公司将坚持“稳生产、调结构、降库存”的经营方针，加强质量管理、现场管理和日成本管理，确保生产经营的稳定发展，促进产品实物质量和经济运行质量的持续提升。

合并财务报表中，与 2012 年年末相比变动幅度超过 30% 的项目及变动原因：

- 1、 应收票据人民币 11,766,886,640 元，较上年末增加 46%，主要是由于销售业务收到的应收票据增加所致。
- 2、 应收利息 3,129,038 元，较上年末减少 35.43%，主要是由于财务公司应收集团公司的贷款利息减少所致。
- 3、 发放贷款及垫款 50,593,850 元，较上年末减少 76.53%，主要是由于财务公司对集团公司的贷款减少所致。
- 4、 投资性房地产 1,441,155 元，较上年末减少 67.25%，主要是由于本期处置子公司智能停车导致投资性房地产减少所致。
- 5、 工程物资 182,816,640 元，较上年末减少 72.87%，主要是由于本公司在建工程增多，工程物资消耗增加所致。
- 6、 在建工程 8,335,518,278 元，较上年末增加 46.3%，主要是由于本公司及子公司的在建工程项目投资增加所致。
- 7、 吸收存款 1,784,006,943 元，较上年末增加 215.66%，主要是由于财务公司吸收的集团内部存款增加所致。
- 8、 短期借款 13,329,263,188 元，较上年末增加 36.33%，主要是由于本期公司进口矿石采购增加了海外代付信用证结算方式的比重所致。
- 9、 应付票据 7,047,162,703 元，较上年末增加 38.28%，主要是由于本公司为采购原燃料开出的应付票据增加所致。
- 10、 预收账款 8,027,361,149 元，较上年末增加 31.10%，主要是由于销售业务预收的货款增加所致。
- 11、 应付职工薪酬 324,682,531 元，较上年末增加 42.34%，主要是由于本期计提奖金增加所致。
- 12、 应付利息 357,458,306 元，较上年末增加 74.14%，主要是由于公司短期融资券付息期在每年的 10 月导致 9 月末应付利息增加。
- 13、 一年内到期的非流动负债 1,843,816,000 元，较上年末增加 38.06%，主要是由于将于一年内到期的长期借款增加所致。
- 14、 长期借款 4,673,104,000 元，较上年末减少 52.86%，主要是由于本期公司用短期融资偿还了部分长期借款。
- 15、 外币报表折算差额-64,022,450 元，较上年末减少 309.84%，主要是由于部分境外子公司的记账货币相对人民币贬值所致。

合并财务报表中，与 2012 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 190,395,442 元，同比增加 63.88%，主要是由于本期应缴纳增值税增加，进而使得城建税等附加税费增加所致。
- 2、 资产减值损失 665,091,178 元，同比减少 42.84%，主要是由于本期计提的存货跌价准备同比减少所致。
- 3、 公允价值变动损失 155,830 元，同比增加 281.56%，主要是由于被投资企业的股价下跌所致。
- 4、 营业外支出 2,398,991 元，同比减少 37.67%，主要是由于本期处置固定资产损失以及罚没支出同比减少所致。
- 5、 筹资活动产生的现金净流出金额 1,962,737,848 元，同比减少 30.72%，主要是由于本期偿还债务支付的现金减少所致。

### 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

- 1、 公司拟向母公司出售部分非钢铁主业相关资产并签订相关的持续关联交易协议  
公司已就此事项发布公告，详见 2013 年 7 月 19 日、8 月 23 日及 10 月 30 日之《上海证券报》、上海证券交易所网站和香港联合交易所网站。
- 2、 子公司裕远物流破产重整事项  
公司已就此事项发布公告，详见 2013 年 3 月 27 日载于《上海证券报》、上海证券交易所网站和香港联合交易所网站之公司 2012 年年度报告。

### 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

经过全体员工的努力，公司今年前三季度同比大幅减亏；四季度原燃料市场和钢材市场维持弱势震荡的可能性较大，预计公司不会发生去年四季度那样的大额亏损。因此，公司累计净利润同比将大幅度减少亏损。

马鞍山钢铁股份有限公司  
法定代表人：丁毅  
2013 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

马鞍山钢铁股份有限公司  
合并资产负债表  
2013年9月30日  
人民币元

| 资产      | 2013 年<br>9 月 30 日<br>未经审计 | 2012 年<br>12 月 31 日<br>经审计 |
|---------|----------------------------|----------------------------|
| 流动资产：   |                            |                            |
| 货币资金    | 7,588,611,344              | 9,782,424,115              |
| 交易性金融资产 | 431,290                    | 587,120                    |
| 应收票据    | 11,766,886,640             | 8,060,760,260              |
| 应收账款    | 1,455,682,708              | 1,411,927,109              |
| 应收股利    | 46,800,000                 | 46,800,000                 |
| 应收利息    | 3,129,038                  | 4,846,087                  |
| 预付款项    | 1,751,254,028              | 2,037,721,944              |
| 其他应收款   | 479,490,761                | 469,008,747                |
| 存货      | 12,443,433,829             | 11,250,937,262             |
| 发放贷款及垫款 | <u>50,593,850</u>          | <u>215,562,806</u>         |
| 流动资产合计  | <u>35,586,313,488</u>      | <u>33,280,575,450</u>      |
| 非流动资产：  |                            |                            |
| 长期股权投资  | 1,275,997,937              | 1,210,311,409              |
| 投资性房地产  | 1,441,155                  | 4,400,618                  |
| 固定资产    | 31,724,757,038             | 32,478,798,396             |
| 工程物资    | 182,816,640                | 673,731,960                |
| 在建工程    | 8,335,518,278              | 5,697,669,676              |
| 无形资产    | 2,043,781,632              | 1,963,421,181              |
| 递延所得税资产 | <u>692,718,932</u>         | <u>702,255,349</u>         |
| 非流动资产合计 | <u>44,257,031,612</u>      | <u>42,730,588,589</u>      |
| 资产总计    | <u>79,843,345,100</u>      | <u>76,011,164,039</u>      |

马鞍山钢铁股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2013年9月30日  
人民币元

| 负债和股东权益          | 2013 年<br>9 月 30 日<br>未经审计 | 2012 年<br>12 月 31 日<br>经审计 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>流动负债：</b>     |                            |                            |
| 吸收存款             | 1,784,006,943              | 565,167,982                |
| 卖出回购金融资产款        | 487,783,625                | 494,753,998                |
| 短期借款             | 13,329,263,188             | 9,777,449,423              |
| 应付票据             | 7,047,162,703              | 5,096,302,242              |
| 应付账款             | 7,005,711,963              | 7,029,326,670              |
| 预收款项             | 8,027,361,149              | 6,122,954,555              |
| 应付职工薪酬           | 324,682,531                | 228,107,066                |
| 应交税费             | (315,123,119)              | (331,007,320)              |
| 应付利息             | 357,458,306                | 205,268,222                |
| 应付股利             | 80,642,412                 | 80,492,522                 |
| 其他应付款            | 1,165,202,377              | 1,058,965,107              |
| 一年内到期的非流动负债      | <u>1,843,816,000</u>       | <u>1,335,542,400</u>       |
| <b>流动负债合计</b>    | <u>41,137,968,078</u>      | <u>31,663,322,867</u>      |
| <b>非流动负债：</b>    |                            |                            |
| 长期借款             | 4,673,104,000              | 9,914,180,000              |
| 应付债券             | 8,274,820,293              | 8,261,992,704              |
| 递延收益             | 562,406,376                | 618,997,012                |
| 递延所得税负债          | <u>38,757,833</u>          | <u>40,614,884</u>          |
| <b>非流动负债合计</b>   | <u>13,549,088,502</u>      | <u>18,835,784,600</u>      |
| <b>负债合计</b>      | <u>54,687,056,580</u>      | <u>50,499,107,467</u>      |
| <b>股东权益：</b>     |                            |                            |
| 股本               | 7,700,681,186              | 7,700,681,186              |
| 资本公积             | 8,329,067,663              | 8,329,067,663              |
| 专项储备             | 12,040,790                 | 14,768,610                 |
| 盈余公积             | 3,750,928,170              | 3,750,928,170              |
| 一般风险准备           | 55,650,161                 | 55,650,161                 |
| 未分配利润            | 2,915,663,783              | 3,245,037,973              |
| 外币报表折算差额         | (64,022,450)               | 30,510,424                 |
| 归属于母公司股东的权益合计    | <u>22,700,009,303</u>      | <u>23,126,644,187</u>      |
| 少数股东权益           | <u>2,456,279,217</u>       | <u>2,385,412,385</u>       |
| <b>股东权益合计</b>    | <u>25,156,288,520</u>      | <u>25,512,056,572</u>      |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <u>79,843,345,100</u>      | <u>76,011,164,039</u>      |

马鞍山钢铁股份有限公司  
合并利润表  
截至2013年9月30日止9个月期间  
人民币元

|                                | 2013年7-9月<br>未经审计  | 2013年1-9月<br>未经审计    | 2012年7-9月<br>未经审计      | 2012年1-9月<br>未经审计      |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 营业收入                           | 19,439,522,760     | 56,392,085,099       | 19,368,539,202         | 59,955,422,559         |
| 减：营业成本                         | 18,454,227,055     | 53,698,022,416       | 19,283,215,276         | 59,450,978,282         |
| 营业税金及附加                        | 55,480,015         | 190,395,442          | 25,762,145             | 116,180,135            |
| 销售费用                           | 105,141,489        | 288,837,594          | 88,285,714             | 268,495,502            |
| 管理费用                           | 345,410,141        | 1,029,072,321        | 320,086,348            | 995,789,588            |
| 财务费用                           | 287,067,787        | 912,904,122          | 359,537,061            | 1,167,620,214          |
| 资产减值损失                         | 187,260,621        | 665,091,178          | 576,632,072            | 1,163,564,576          |
| 加：公允价值变动收益/(损失)                | (58,260)           | (155,830)            | (16,300)               | (40,840)               |
| 投资收益                           | 35,051,082         | 104,433,948          | 34,369,424             | 87,929,944             |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益         | <u>26,131,414</u>  | <u>75,652,095</u>    | <u>16,884,955</u>      | <u>70,323,003</u>      |
| 营业利润/(亏损)                      | 39,928,474         | (287,959,856)        | (1,250,626,290)        | (3,119,316,634)        |
| 加：营业外收入                        | 27,685,764         | 112,516,037          | 38,492,468             | 105,957,781            |
| 减：营业外支出                        | (656,992)          | 2,398,991            | 2,065,089              | 3,848,681              |
| 其中：非流动资产处置损失/(收益)              | <u>(999,199)</u>   | <u>703,136</u>       | <u>2,071,490</u>       | <u>1,190,470</u>       |
| 利润/(亏损)总额                      | 68,271,230         | (177,842,810)        | (1,214,198,911)        | (3,017,207,534)        |
| 减：所得税费用                        | <u>42,222,399</u>  | <u>119,335,527</u>   | <u>22,767,758</u>      | <u>94,492,726</u>      |
| 净利润/(亏损)                       | <u>26,048,831</u>  | <u>(297,178,337)</u> | <u>(1,236,966,669)</u> | <u>(3,111,700,260)</u> |
| 其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前<br>实现的净利润 | <u>-</u>           | <u>-</u>             | <u>-</u>               | <u>11,496,935</u>      |
| 归属于母公司股东的净利润/(亏损)              | 3,448,888          | (329,374,190)        | (1,244,869,504)        | (3,137,548,514)        |
| 少数股东损益                         | <u>22,599,943</u>  | <u>32,195,853</u>    | <u>7,902,835</u>       | <u>25,848,254</u>      |
| 每股收益：                          |                    |                      |                        |                        |
| 基本每股收益/(分)                     | <u>0.04</u>        | <u>(4.28)</u>        | <u>(16.17)</u>         | <u>(40.74)</u>         |
| 稀释每股收益/(分)                     | <u>0.04</u>        | <u>(4.28)</u>        | <u>(16.17)</u>         | <u>(40.74)</u>         |
| 其他综合收益                         | <u>(3,189,490)</u> | <u>(94,532,874)</u>  | <u>25,791,765</u>      | <u>19,299,551</u>      |
| 综合收益总额                         | <u>22,859,341</u>  | <u>(391,711,211)</u> | <u>(1,211,174,904)</u> | <u>(3,092,400,709)</u> |
| 其中：归属于母公司股东的综合收<br>益/(亏损)总额    | <u>259,398</u>     | <u>(423,907,064)</u> | <u>(1,219,077,739)</u> | <u>(3,118,248,963)</u> |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | <u>22,599,943</u>  | <u>32,195,853</u>    | <u>7,902,835</u>       | <u>25,848,254</u>      |

马鞍山钢铁股份有限公司  
合并现金流量表  
截至2013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     |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                | 2013 年<br>未经审计          | 2012 年<br>未经审计          |
| <b>一. 经营活动产生的现金流量:</b>         |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                 | 63,775,120,780          | 69,221,484,821          |
| 收到的税费返还                        | 37,458,386              | 31,484,392              |
| 卖出回购金融资产款净(减少)/增加额             | (6,970,373)             | 172,625,784             |
| 吸收存款净增加额                       | 1,218,838,961           | -                       |
| 收取利息、手续费及佣金收到的现金               | 149,405,638             | 56,715,063              |
| 收到的其他与经营活动有关的现金                | 3,260,414               | 11,973,919              |
| 现金流入小计                         | <u>65,177,113,806</u>   | <u>69,494,283,979</u>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                 | (54,652,715,305)        | (60,550,007,780)        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金                | (3,870,940,955)         | (3,468,652,328)         |
| 支付的各项税费                        | (1,900,101,058)         | (1,330,303,128)         |
| 存放中央银行款项净增加额                   | (366,249,071)           | -                       |
| 发放贷款及垫款净(减少)/增加额               | 124,968,956             | (97,381,771)            |
| 吸收存款净减少额                       | -                       | (302,540,537)           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金                 | (31,510,950)            | (8,627,905)             |
| 支付的其他与经营活动有关的现金                | (395,666,201)           | (364,369,597)           |
| 现金流出小计                         | <u>(61,092,214,584)</u> | <u>(66,121,883,046)</u> |
| 经营活动产生的现金流量净额                  | <u>4,084,899,222</u>    | <u>3,372,400,933</u>    |
| <b>二. 投资活动产生的现金流量:</b>         |                         |                         |
| 取得投资收益所收到的现金                   | 174,580,960             | 171,953,086             |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产所收回的现金净额 | 21,343,683              | 11,913,876              |
| 减少抵押存款所收到的现金                   | -                       | -                       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金                | 71,781,652              | 11,280,000              |
| 现金流入小计                         | <u>267,706,295</u>      | <u>195,146,962</u>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他<br>长期资产所支付的现金   | (4,800,868,163)         | (3,252,825,638)         |
| 投资所支付的现金                       | (83,000,000)            | (94,618,329)            |
| 增加受限制使用货币资金的现金净额               | (804,713,141)           | (2,223,136,970)         |
| 收购子公司支付的现金                     | -                       | (429,290,736)           |
| 现金流出小计                         | <u>(5,688,581,304)</u>  | <u>(5,999,871,673)</u>  |
| 投资活动产生的现金流量净额                  | <u>(5,420,875,009)</u>  | <u>(5,804,724,711)</u>  |

马鞍山钢铁股份有限公司  
合并现金流量表（续）  
截至2013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         |                             |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                        | 2013 年                      | 2012 年                      |
|                        | 未经审计                        | 未经审计                        |
| <b>三. 筹资活动产生的现金流量:</b> |                             |                             |
| 借款所收到的现金               | 18,368,192,868              | 27,170,985,265              |
| 发行公司债券收到的现金            | -                           | -                           |
| 吸收投资所收到的现金             | 49,000,000                  | 378,000,000                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    | <u>49,000,000</u>           | <u>378,000,000</u>          |
| 现金流入小计                 | <u>18,417,192,868</u>       | <u>27,548,985,265</u>       |
|                        |                             |                             |
| 偿还债务所支付的现金             | (19,538,827,957)            | (29,161,119,752)            |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     | (841,102,759)               | (1,220,820,893)             |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    | <u>(10,329,021)</u>         | <u>(20,261,168)</u>         |
| 现金流出小计                 | <u>(20,379,930,716)</u>     | <u>(30,381,940,645)</u>     |
|                        |                             |                             |
| 筹资活动产生的现金流量净额          | <u>(1,962,737,848)</u>      | <u>(2,832,955,380)</u>      |
|                        |                             |                             |
| 四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响    | <u>(66,061,346)</u>         | <u>6,035,798</u>            |
|                        |                             |                             |
| 五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额   | <u>(3,364,774,981)</u>      | <u>(5,259,243,360)</u>      |
|                        |                             |                             |
| 加：期初现金及现金等价物余额         | <u>6,629,796,092</u>        | <u>9,302,476,206</u>        |
|                        |                             |                             |
| 六. 期末现金及现金等价物余额        | <u><u>3,265,021,111</u></u> | <u><u>4,043,232,846</u></u> |

马鞍山钢铁股份有限公司  
资产负债表  
2013年9月30日  
人民币元

| 资产      | 2013 年<br>9 月 30 日<br>未经审计   | 2012 年<br>12 月 31 日<br>经审计   |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| 流动资产：   |                              |                              |
| 货币资金    | 6,310,423,368                | 6,359,785,755                |
| 交易性金融资产 | 431,290                      | 587,120                      |
| 应收票据    | 6,557,561,435                | 5,001,092,227                |
| 应收账款    | 1,989,510,893                | 1,785,315,692                |
| 应收股利    | 64,487,460                   | 66,475,194                   |
| 应收利息    | -                            | 5,159,705                    |
| 预付款项    | 1,649,627,722                | 1,044,242,745                |
| 其他应收款   | 331,366,928                  | 279,377,529                  |
| 存货      | <u>7,705,387,691</u>         | <u>8,172,351,955</u>         |
| 流动资产合计  | <u>24,608,796,787</u>        | <u>22,714,387,922</u>        |
| 非流动资产：  |                              |                              |
| 长期股权投资  | 6,770,190,377                | 6,708,697,609                |
| 投资性房地产  | 16,783,888                   | 17,188,937                   |
| 固定资产    | 25,763,329,795               | 27,725,274,143               |
| 工程物资    | 155,288,561                  | 350,239,732                  |
| 在建工程    | 5,664,476,409                | 4,115,011,626                |
| 无形资产    | 1,124,968,793                | 1,148,988,370                |
| 递延所得税资产 | <u>662,169,377</u>           | <u>679,495,010</u>           |
| 非流动资产合计 | <u>40,157,207,200</u>        | <u>40,744,895,427</u>        |
| 资产总计    | <u><u>64,766,003,987</u></u> | <u><u>63,459,283,349</u></u> |

马鞍山钢铁股份有限公司  
资产负债表（续）  
2013年9月30日  
人民币元

| 负债和股东权益          | 2013 年<br>9 月 30 日<br>未经审计 | 2012 年<br>12 月 31 日<br>经审计 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>流动负债：</b>     |                            |                            |
| 短期借款             | 5,458,331,542              | 4,970,468,532              |
| 应付票据             | 3,190,018,000              | 1,552,887,366              |
| 应付账款             | 10,431,440,222             | 7,982,070,150              |
| 预收款项             | 5,632,668,696              | 4,595,208,580              |
| 应付职工薪酬           | 250,872,273                | 119,617,400                |
| 应交税费             | (97,558,310)               | (217,257,558)              |
| 应付利息             | 329,402,847                | 207,613,733                |
| 应付股利             | 6,296,662                  | 6,146,772                  |
| 其他应付款            | 795,781,777                | 809,058,988                |
| 一年内到期的非流动负债      | <u>1,825,616,000</u>       | <u>1,335,542,400</u>       |
| <b>流动负债合计</b>    | <u>27,822,869,709</u>      | <u>21,361,356,363</u>      |
| <b>非流动负债：</b>    |                            |                            |
| 长期借款             | 6,903,844,000              | 11,817,407,500             |
| 应付债券             | 8,274,820,293              | 8,261,992,704              |
| 递延收益             | <u>536,495,908</u>         | <u>592,659,282</u>         |
| <b>非流动负债合计</b>   | <u>15,715,160,201</u>      | <u>20,672,059,486</u>      |
| <b>负债合计</b>      | <u>43,538,029,910</u>      | <u>42,033,415,849</u>      |
| <b>股东权益：</b>     |                            |                            |
| 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>2,224,766,391</u>       | <u>2,422,659,814</u>       |
| <b>股东权益合计</b>    | <u>21,227,974,077</u>      | <u>21,425,867,500</u>      |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <u>64,766,003,987</u>      | <u>63,459,283,349</u>      |

马鞍山钢铁股份有限公司  
利润表  
截至2013年9月30日止9个月期间  
人民币元

|                        | 2013 年 7-9 月<br>未经审计 | 2013 年 1-9 月<br>未经审计 | 2012 年 7-9 月<br>未经审计   | 2012 年 1-9 月<br>未经审计   |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 营业收入                   | 13,353,492,985       | 41,759,677,212       | 14,249,844,520         | 46,469,631,028         |
| 减：营业成本                 | 12,746,016,245       | 40,143,286,881       | 14,387,791,493         | 46,851,063,890         |
| 营业税金及附加                | 38,456,082           | 146,835,796          | 14,175,033             | 73,115,658             |
| 销售费用                   | 55,605,804           | 164,007,933          | 62,844,083             | 199,477,628            |
| 管理费用                   | 224,812,260          | 667,471,697          | 203,876,731            | 640,052,715            |
| 财务费用                   | 237,590,127          | 778,244,356          | 337,760,921            | 1,017,826,353          |
| 资产减值损失                 | 172,260,620          | 650,637,006          | 571,523,329            | 1,128,182,146          |
| 加：公允价值变动收益/(损失)        | (58,260)             | (155,830)            | (16,300)               | (40,840)               |
| 投资收益                   | 466,828,046          | 545,643,141          | 48,351,805             | 256,173,542            |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益 | <u>26,131,414</u>    | <u>77,597,768</u>    | <u>16,884,955</u>      | <u>77,699,950</u>      |
| 营业利润/(亏损)              | 345,521,633          | (245,319,146)        | (1,279,791,565)        | (3,183,954,660)        |
| 加：营业外收入                | 22,436,720           | 67,394,951           | 19,790,253             | 60,973,232             |
| 减：营业外支出                | 750,104              | 2,607,515            | 748,433                | 1,498,684              |
| 其中：非流动资产处置损失           | <u>672,412</u>       | <u>2,084,428</u>     | <u>1,790,229</u>       | <u>547,813</u>         |
| 利润总额/(亏损)              | 367,208,249          | (180,531,710)        | (1,260,749,745)        | (3,124,480,112)        |
| 减：所得税费用                | <u>14,758</u>        | <u>17,361,713</u>    | <u>20,532</u>          | <u>3,057,100</u>       |
| 净利润/(亏损)               | <u>367,193,491</u>   | <u>(197,893,423)</u> | <u>(1,260,770,277)</u> | <u>(3,127,537,212)</u> |
| 其他综合收益                 | <u>-</u>             | <u>-</u>             | <u>-</u>               | <u>-</u>               |
| 综合收益/(亏损)总额            | <u>367,193,491</u>   | <u>(197,893,423)</u> | <u>(1,260,770,277)</u> | <u>(3,127,537,212)</u> |

马鞍山钢铁股份有限公司  
现金流量表  
截至2013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     |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                | 2013 年                  | 2012 年                  |
|                                | 未经审计                    | 未经审计                    |
| <b>一. 经营活动产生的现金流量:</b>         |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                 | 47,884,384,155          | 53,037,200,093          |
| 收到的其他与经营活动有关的现金                | <u>53,791</u>           | <u>-</u>                |
| 现金流入小计                         | <u>47,884,437,946</u>   | <u>53,037,200,093</u>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                 | (37,241,688,593)        | (47,753,484,732)        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金                | (2,778,696,585)         | (2,707,435,219)         |
| 支付的各项税费                        | (1,244,527,184)         | (646,344,222)           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金                | <u>(395,874,725)</u>    | <u>(368,242,653)</u>    |
| 现金流出小计                         | <u>(41,660,787,087)</u> | <u>(51,475,506,826)</u> |
| 经营活动产生的现金流量净额                  | <u>6,223,650,859</u>    | <u>1,561,693,267</u>    |
| <b>二. 投资活动产生的现金流量:</b>         |                         |                         |
| 取得投资收益所收到的现金                   | 625,277,421             | 300,926,670             |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产所收回的现金净额 | 21,343,683              | 11,913,876              |
| 收到的其他与投资活动有关的现金                | <u>30,241,152</u>       | <u>11,280,000</u>       |
| 现金流入小计                         | <u>676,862,256</u>      | <u>324,120,546</u>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他<br>长期资产所支付的现金   | (2,231,055,517)         | (1,237,233,570)         |
| 投资所支付的现金                       | (83,000,000)            | (1,512,800,607)         |
| 增加受限制使用货币资金的现金净额               | <u>(97,295,110)</u>     | <u>(800,000,000)</u>    |
| 现金流出小计                         | <u>(2,411,350,627)</u>  | <u>(3,550,034,177)</u>  |
| 投资活动产生的现金流量净额                  | <u>(1,734,488,371)</u>  | <u>(3,225,913,631)</u>  |

马鞍山钢铁股份有限公司  
现金流量表 (续)  
截至2013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         |                             |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                      | 2013 年                      | 2012 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             | 10,037,872,034              | 22,838,945,489              |
| 发行公司债券收到的现金          | —                           | —                           |
| 现金流入小计               | <u>10,037,872,034</u>       | <u>22,838,945,489</u>       |
| 偿还债务所支付的现金           | (13,963,145,378)            | (21,459,707,222)            |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金   | <u>(738,961,797)</u>        | <u>(1,060,450,405)</u>      |
| 现金流出小计               | <u>(14,702,107,175)</u>     | <u>(22,520,157,627)</u>     |
| 筹资活动产生的现金流量净额        | <u>(4,664,235,141)</u>      | <u>318,787,862</u>          |
| 四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响  | <u>28,415,158</u>           | <u>(13,263,752)</u>         |
| 五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | <u>(146,657,495)</u>        | <u>(1,358,696,254)</u>      |
| 加: 期初现金及现金等价物余额      | <u>5,559,785,755</u>        | <u>4,768,791,715</u>        |
| 六. 期末现金及现金等价物余额      | <u><u>5,413,128,260</u></u> | <u><u>3,410,095,461</u></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。