

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 比上年度期 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 （1-9月）	上年初至上年报告期期 末（1-9月）	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,084,899	3,372,401	21.13
	年初至报告期期末 （1-9月）	上年初至上年报告期期 末（1-9月）	比上年同期 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 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 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 9 月 30 日 未经审计	2012 年 12 月 31 日 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 9 月 30 日 未经审计	2012 年 12 月 31 日 经审计
流动负债：		
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>
流动负债合计	<u>41,137,968,078</u>	<u>31,663,322,867</u>
非流动负债：		
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>
非流动负债合计	<u>13,549,088,502</u>	<u>18,835,784,600</u>
负债合计	<u>54,687,056,580</u>	<u>50,499,107,467</u>
股东权益：		
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>
股东权益合计	<u>25,156,288,520</u>	<u>25,512,056,572</u>
负债和股东权益总计	<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 未经审计	2013年1-9月 未经审计	2012年7-9月 未经审计	2012年1-9月 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 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 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 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 未经审计	2012 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	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>
二. 投资活动产生的现金流量:		
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 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 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
三. 筹资活动产生的现金流量:		
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 9 月 30 日 未经审计	2012 年 12 月 31 日 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 9 月 30 日 未经审计	2012 年 12 月 31 日 经审计
流动负债：		
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>
流动负债合计	<u>27,822,869,709</u>	<u>21,361,356,363</u>
非流动负债：		
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>
非流动负债合计	<u>15,715,160,201</u>	<u>20,672,059,486</u>
负债合计	<u>43,538,029,910</u>	<u>42,033,415,849</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>2,224,766,391</u>	<u>2,422,659,814</u>
股东权益合计	<u>21,227,974,077</u>	<u>21,425,867,500</u>
负债和股东权益总计	<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 未经审计	2013年1-9月 未经审计	2012年7-9月 未经审计	2012年1-9月 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 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
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	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>
二. 投资活动产生的现金流量:		
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 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 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 未经审计	2012 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	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。