

马鞍山钢铁股份有限公司

600808

2014 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	7

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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	邢群力

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）邢群力声明：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 度期末增减(%)
总资产(元)	71,370,805,770	71,317,211,721	0.08
所有者权益（或股东权益）(元)	22,679,830,610	23,131,445,621	-1.95
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	2.95	3.00	-1.67
	年初至报告期期 末	上年初至上年报 告期期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-522,528,126	678,309,882	-177.03
	报告期	上年初至上年报 告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	13,643,609,773	17,791,718,370	-23.31
归属于上市公司股东的净利润	-445,984,347	-385,425,120	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-479,705,744	-407,456,132	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.95	-1.68	减少 0.27 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.0579	-0.0501	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0579	-0.0501	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	金额
非流动资产处置损益	-109,008.48
计入当期损益的政府补助	35,596,146.26
公允价值变动损益	-23,910.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495,180.64
递延收益摊销	23,453,443.51
所得税影响额	14,507,506.97
少数股东权益影响额（税后）	10,192,586.93
合计	33,721,396.75

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

报告期末股东总数					332,301 名
前十名股东持股情况					
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	国有法人	50.47	3,886,423,927	0	0
香港中央结算（代理人）公司	境外法人	22.18	1,707,706,898	0	未知
张沐城	未知	0.36	27,379,500	0	未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.28	21,797,500	0	未知
王勇	未知	0.26	20,250,000	0	未知
何文华	未知	0.16	11,983,587	0	未知
张武	未知	0.14	10,400,000	0	未知
肖国文	未知	0.13	10,335,200	0	未知
白计平	未知	0.11	8,209,900	0	未知
胡立新	未知	0.10	8,055,184	0	未知
前十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的数量		股份种类及数量		
马钢（集团）控股有限公司	3,886,423,927		人民币普通股	3,886,423,927	
香港中央结算（代理人）公司	1,707,706,898		境外上市外资股	1,707,706,898	
张沐城	27,379,500		人民币普通股	27,379,500	
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	21,797,500		人民币普通股	21,797,500	
王勇	20,250,000		人民币普通股	20,250,000	
何文华	11,983,587		人民币普通股	11,983,587	
张武	10,400,000		人民币普通股	10,400,000	

肖国文	10,335,200	人民币普通股	10,335,200
白计平	8,209,900	人民币普通股	8,209,900
胡立新	8,055,184	人民币普通股	8,055,184
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本公司并不知晓上述股东之间是否存在关联关系或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，全球经济继续缓慢复苏，但仍存在下行风险。国际钢材价格 1 月份走平，2 月份开始持续下跌，3 月中旬起略有反弹。3 月末，国际钢材价格指数 164.75 点，同比下降 8.01%，较上年末下降 2.24%。国内一季度 GDP 增速为 7.4%，工业生产增速有所回落。国内钢铁产量增加，国家统计局的数据显示，一季度全国规模以上工业企业粗钢产量 20,270 万吨，同比增长 2.4%。而下游需求增速放缓，钢材市场供求矛盾加剧。因此钢价自年初持续下跌。3 月末，国内钢材价格指数 94.83 点，同比下降 11.42%，较上年末下降 4.14%。虽然原燃料价格有所下跌，但钢铁企业经营总体上陷入更加困难的境地。

报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生生铁 402 万吨、粗钢 419 万吨及钢材 401 万吨，同比分别减少 6.07%、3.90%及 5.87%（其中：本公司产生生铁 281 万吨、粗钢 301 万吨、钢材 286 万吨，同比分别减少 13.80%、10.15%及 12.00%）。报告期，按中国会计准则计算，本集团营业收入 136.4 亿元，同比减少 23.3%，主要是由于钢材销量减少及销售价格下跌所致；营业成本 131.6 亿元，同比减少 22.8%，主要是由于原燃料采购价格下跌所致；归属于上市公司股东的净亏损为 4.46 亿元，亏损额同比增加 0.61 亿元。

公司将在确保全系统稳定均衡生产的基础上，提升产品质量和订单兑现率；加强市场研判，采购方面坚持低库存战略，努力把握商机，销售方面继续提高直供比例并拓展销售渠道；通过引进硅钢、汽车板等技术支持项目，加快新产品开发，提升盈利能力。

合并财务报表中，与 2013 年年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：

- (1) 应收股利较上年末减少 90.85%，主要是收到济源金马焦化和马钢工程技术公司以前年度的分红款所致。
- (2) 应收利息较上年末增加 217.06%，主要是由于马钢集团财务公司（“财务公司”）在商业银行的定期存款应收利息增加所致。
- (3) 其他应收款较上年末减少 34.59%，主要是由于收到马钢（集团）控股有限公司（集团公司）支付的资产重组款项所致。
- (4) 工程物资较上年末增加 141.15%，主要是由于子公司为工程项目采购的工程设备增加所致。
- (5) 吸收存款较上年末减少 50.12%，主要是由于财务公司吸收集团公司内部存款减少所致。
- (6) 拆入资金较上年末增加 3 亿元，主要是由于财务公司向同业拆借资金增加所致。
- (7) 应付利息较上年末增加 91.30%，主要是由于公司债券和短期融资券的利息增加所致。
- (8) 递延收益较上年末增加 168.93%，主要是由于马钢（合肥）钢铁有限责任公司土地收储确认了递延收益所致。

合并财务报表中，与 2013 年同期相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：

- (1) 营业税金及附加较上年同期减少 36.99%，主要是由于应纳增值税额较上年同期下降，

导致城建税、教育费附加、地方教育费附加相应减少所致。

- (2) 资产减值损失较上年同期减少 36.79%，主要是由于本期计提存货跌价准备减少所致。
- (3) 公允价值变动损失较上年同期增加 609.5%，主要是由于本期间公司持有的股票价格下跌所致。
- (4) 营业外收入较上年同期增加 58.22%，主要是由于子公司收到的政府补助增加所致。
- (5) 营业外支出较上年同期减少 71.49%，主要是由于本期处置固定资产损失减少所致。
- (6) 少数股东损益较上年同期减少 481.46%，主要是由于本期非全资子公司实现的净利润减少所致。

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

物流公司贸易纠纷及破产重整事项，公司已发布临时公告加以说明，详见 2012 年 9 月 25 日、10 月 9 日及 10 月 13 日之《上海证券报》。物流公司目前仍处于破产重整阶段。

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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。主要原因是：一季度亏损额较大，二季度钢铁行业形势难有明显改善，企业经营仍处困境。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第七届董事会第三十六次会议于 2014 年 3 月 26 日审议通过本公司 2013 年利润分配预案，建议 2013 年度不派发现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。该分配预案将提交本公司 2013 年度股东周年大会审议批准。

马鞍山钢铁股份有限公司

法定代表人：丁毅

2014 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1 财务报表

马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表
2014年3月31日
人民币元

资产	2014 年 3 月 31 日 未经审计	2013 年 12 月 31 日 经审计
流动资产：		
货币资金	5,057,242,199	5,106,718,069
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	485,420	509,330
应收票据	8,795,375,782	8,629,108,926
应收账款	773,527,965	800,946,475
应收股利	4,100,000	44,787,460
应收利息	11,225,362	3,540,453
预付款项	876,235,501	1,022,394,879
其他应收款	1,274,239,794	1,948,145,123
存货	11,422,804,365	10,049,721,134
发放贷款及垫款	<u>466,160,487</u>	<u>486,511,748</u>
流动资产合计	<u>28,681,396,875</u>	<u>28,092,383,597</u>
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,772,160	126,772,160
长期股权投资	1,021,347,323	950,065,445
投资性房地产	64,045,488	64,412,476
固定资产	29,936,450,644	30,668,420,630
工程物资	71,834,246	29,788,206
在建工程	8,942,330,438	8,729,815,208
无形资产	1,787,380,329	1,900,179,245
递延所得税资产	<u>739,248,267</u>	<u>755,374,754</u>
非流动资产合计	<u>42,689,408,895</u>	<u>43,224,828,124</u>
资产总计	<u><u>71,370,805,770</u></u>	<u><u>71,317,211,721</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司

合并资产负债表（续）

2014年3月31日

人民币元

负债和股东权益	2014 年 3 月 31 日 未经审计	2013 年 12 月 31 日 经审计
流动负债：		
吸收存款	693,579,042	1,390,609,858
拆入资金	300,000,000	-
卖出回购金融资产款	298,937,500	344,732,675
短期借款	8,109,609,378	8,553,509,860
应付票据	5,580,409,628	5,542,646,513
应付账款	6,845,748,868	6,524,149,751
预收款项	4,951,483,207	5,125,265,201
应付职工薪酬	226,262,708	208,890,914
应交税费	(282,610,689)	(270,441,931)
应付利息	316,337,360	165,365,086
应付股利	80,642,412	80,642,412
其他应付款	1,050,868,447	962,699,474
一年内到期的非流动负债	8,402,235,187	7,951,717,780
预计负债	<u>4,140,000</u>	<u>4,140,000</u>
流动负债合计	<u>36,577,643,048</u>	<u>36,583,927,593</u>
非流动负债：		
长期借款	5,588,228,400	6,059,444,300
应付债券	2,329,366,132	2,328,266,077
递延收益	1,639,487,253	609,637,532
递延所得税负债	<u>36,900,781</u>	<u>36,900,781</u>
非流动负债合计	<u>9,593,982,566</u>	<u>9,034,248,690</u>
负债合计	<u>46,171,625,614</u>	<u>45,618,176,283</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	12,418,474	13,055,678
盈余公积	3,789,735,764	3,789,735,764
一般风险准备	98,706,649	98,706,649
未分配利润	2,826,422,393	3,272,406,740
外币报表折算差额	<u>(77,201,519)</u>	<u>(72,208,059)</u>
归属于母公司股东的权益合计	22,679,830,610	23,131,445,621
少数股东权益	<u>2,519,349,546</u>	<u>2,567,589,817</u>
股东权益合计	<u>25,199,180,156</u>	<u>25,699,035,438</u>
负债和股东权益总计	<u>71,370,805,770</u>	<u>71,317,211,721</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并利润表
截至2014年3月31日止季度
人民币元

	2014 年 1-3 月 未经审计	2013 年 1-3 月 未经审计
营业收入	13,643,609,773	17,791,718,370
减：营业成本	13,157,255,022	17,048,862,830
营业税金及附加	44,759,487	71,031,364
销售费用	103,543,119	91,961,685
管理费用	305,722,507	354,748,751
财务费用	364,873,630	326,643,182
资产减值损失	185,653,947	293,727,249
加：公允价值变动收益/(损失)	(23,910)	(3,370)
投资收益	37,313,263	31,076,438
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	<u>35,367,590</u>	<u>31,079,562</u>
营业利润/(亏损)	(480,908,586)	(364,183,623)
加：营业外收入	59,068,420	37,332,415
减：营业外支出	623,019	2,185,492
其中：非流动资产处置净损失	<u>109,008</u>	<u>1,632,465</u>
利润/(亏损)总额	(422,463,185)	(329,036,700)
减：所得税费用	<u>55,986,191</u>	<u>47,877,684</u>
净利润/(亏损)	<u>(478,449,376)</u>	<u>(376,914,384)</u>
其中：归属于母公司股东的净利润/(亏损)	<u>(445,984,347)</u>	<u>(385,425,120)</u>
少数股东损益	<u>(32,465,029)</u>	<u>8,510,736</u>
每股收益：		
基本每股收益/(亏损)	<u>(0.06)</u>	<u>(0.05)</u>
稀释每股收益/(亏损)	<u>(0.06)</u>	<u>(0.05)</u>
其他综合收益/(亏损)	<u>(4,993,460)</u>	<u>(18,646,427)</u>
综合收益/(亏损)总额	<u>(483,442,836)</u>	<u>(395,560,811)</u>
其中：归属于母公司股东的综合收益/(亏损)总额	<u>(450,977,807)</u>	<u>(404,071,547)</u>
归属于少数股东的综合收益/(亏损)总额	<u>(32,465,029)</u>	<u>8,510,736</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
截至2014年3月31日止季度
人民币元

2014 年 1-3 月
未经审计

2013 年 1-3 月
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	15,572,871,888	20,325,815,152
收到的税费返还	1,301,297	-
卖出回购金融资产款净增加额	(45,795,175)	(696,061)
吸收存款和拆入资金净增加额	(397,030,816)	149,995,540
收取利息、手续费及佣金的现金	27,949,032	35,993,293
收到的其他与经营活动有关的现金	194,566	16,776,557
经营活动现金流入小计	<u>15,159,490,792</u>	<u>20,527,884,481</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(14,060,927,024)	(17,675,101,112)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,026,868,882)	(1,217,364,622)
支付的各项税费	(531,278,787)	(696,863,458)
存放中央银行款项净增加额	37,802,588	(66,553,394)
发放贷款及垫款净增加额	8,351,261	(52,510,464)
支付利息、手续费及佣金的现金	(6,293,867)	(4,717,808)
支付的其他与经营活动有关的现金	(102,804,207)	(136,463,741)
经营活动现金流出小计	<u>(15,682,018,918)</u>	<u>(19,849,574,599)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(522,528,126)</u>	<u>678,309,882</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	78,195,033	73,169,241
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	145,193,817	16,611,439
处置子公司所收回的现金净额	1,582,728,000	-
减少受限制使用货币资金的现金净额	656,652,513	931,689,954
收到的其他与投资活动有关的现金	249,800,244	-
投资活动现金流入小计	<u>2,712,569,607</u>	<u>1,021,470,634</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(922,547,250)	(1,209,280,366)
投资所支付的现金	(45,000,000)	(53,000,000)
收购子公司支付的现金	(17,044,733)	-
投资活动现金流出小计	<u>(984,591,983)</u>	<u>(1,262,280,366)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>1,727,977,624</u>	<u>(240,809,732)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表（续）
截至2014年3月31日止季度
人民币元

	2014 年 1-3 月 未经审计	2013 年 1-3 月 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	—	—
取得借款所收到的现金	<u>5,044,841,388</u>	<u>7,661,319,132</u>
筹资活动现金流入小计	<u>5,044,841,388</u>	<u>7,661,319,132</u>
偿还债务所支付的现金	(5,361,219,995)	(8,415,896,154)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(245,673,259)	(232,990,040)
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	<u>—</u>	<u>—</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(5,606,893,254)</u>	<u>(8,648,886,194)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(562,051,866)</u>	<u>(987,567,062)</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>1,581,600</u>	<u>(8,159,346)</u>
五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>644,979,232</u>	<u>(558,226,258)</u>
加：期初现金及现金等价物余额	<u>1,814,518,125</u>	<u>6,629,796,092</u>
六. 期末现金及现金等价物余额	<u><u>2,459,497,357</u></u>	<u><u>6,071,569,834</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表
2014年3月31日
人民币元

资产	2014 年 3 月 31 日 未经审计	2013 年 12 月 31 日 经审计
流动资产：		
货币资金	4,911,310,559	4,232,355,957
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	485,420	509,330
应收票据	5,744,713,162	4,924,057,882
应收账款	1,227,186,398	1,292,033,185
应收股利	4,100,000	44,787,460
预付款项	663,686,428	837,535,356
其他应收款	228,500,359	1,766,161,692
存货	<u>8,057,152,781</u>	<u>7,151,763,970</u>
流动资产合计	<u>20,837,135,107</u>	<u>20,249,204,832</u>
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,772,160	126,772,160
长期股权投资	5,994,706,546	5,907,348,550
投资性房地产	79,394,439	79,758,318
固定资产	23,838,902,903	24,560,421,961
在建工程	6,384,504,907	6,477,395,016
无形资产	1,025,716,957	1,033,117,375
递延所得税资产	<u>723,967,462</u>	<u>723,967,462</u>
非流动资产合计	<u>38,173,965,374</u>	<u>38,908,780,842</u>
资产总计	<u><u>59,011,100,481</u></u>	<u><u>59,157,985,674</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表（续）
2014年3月31日
人民币元

负债和股东权益	2014 年 3 月 31 日 未经审计	2013 年 12 月 31 日 经审计
流动负债：		
短期借款	1,957,904,179	2,009,536,713
应付票据	2,547,848,463	2,380,386,149
应付账款	9,160,106,483	8,843,343,090
预收款项	3,863,975,212	4,325,598,569
应付职工薪酬	189,291,265	136,411,098
应交税费	(128,527,138)	(179,415,288)
应付利息	303,097,760	160,616,364
应付股利	6,296,662	6,296,662
其他应付款	739,696,338	623,463,137
一年内到期的非流动负债	8,402,235,187	7,951,717,780
预计负债	<u>4,140,000</u>	<u>4,140,000</u>
流动负债合计	<u>27,046,064,411</u>	<u>26,262,094,274</u>
非流动负债：		
长期借款	7,818,988,900	8,289,928,800
应付债券	2,329,366,132	2,328,266,077
递延收益	<u>560,110,352</u>	<u>583,338,640</u>
非流动负债合计	<u>10,708,465,384</u>	<u>11,201,533,517</u>
负债合计	<u>37,754,529,795</u>	<u>37,463,627,791</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	2,991,017,140	2,991,017,140
未分配利润	<u>2,226,513,961</u>	<u>2,664,301,158</u>
股东权益合计	<u>21,256,570,686</u>	<u>21,694,357,883</u>
负债和股东权益总计	<u><u>59,011,100,481</u></u>	<u><u>59,157,985,674</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司
利润表
截至 2014 年 3 月 31 日止季度
人民币元

	2014 年 1-3 月 未经审计	2013 年 1-3 月 未经审计
营业收入	11,666,853,976	14,093,356,994
减：营业成本	11,403,256,883	13,706,994,457
营业税金及附加	31,457,480	56,904,461
销售费用	51,751,212	56,715,671
管理费用	232,933,612	232,262,331
财务费用	269,902,373	301,804,555
资产减值损失	175,118,947	279,999,810
加：公允价值变动收益/(损失)	(23,910)	(3,370)
投资收益	37,313,263	31,079,562
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	<u>37,313,263</u>	<u>31,079,562</u>
营业利润/(亏损)	(460,277,178)	(510,248,099)
加：营业外收入	22,946,208	22,361,611
减：营业外支出	456,227	1,428,258
其中：非流动资产处置净损失	<u>114,560</u>	<u>1,378,414</u>
利润/(亏损)总额	(437,787,197)	(489,314,746)
减：所得税费用	<u>-</u>	<u>21,322</u>
净利润/(亏损)	<u>(437,787,197)</u>	<u>(489,336,068)</u>
其他综合收益	<u>-</u>	<u>-</u>
综合收益/(亏损)总额	<u>(437,787,197)</u>	<u>(489,336,068)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表
截至2014年3月31日止季度
人民币元

	2014 年 1-3 月 未经审计	2013 年 1-3 月 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	12,406,971,130	14,814,932,388
收到的税费返还	1,301,297	-
收到的其他与经营活动有关的现金	-	1,805,991
经营活动现金流入小计	<u>12,408,272,427</u>	<u>14,816,738,379</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(11,595,343,827)	(10,548,442,933)
支付给职工以及为职工支付的现金	(826,329,546)	(913,570,060)
支付的各项税费	(346,006,753)	(458,809,591)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(101,961,502)</u>	<u>(135,706,507)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(12,869,641,628)</u>	<u>(12,056,529,091)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(461,369,201)</u>	<u>2,760,209,288</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	65,725,896	54,831,829
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	(7,821,978)	16,611,439
减少受限制使用货币资金的现金净额	-	800,000,000
处置子公司及其他营业单位所收回的现金净额	1,582,728,000	-
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>237,677</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计	<u>1,640,869,595</u>	<u>871,443,268</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(381,902,458)	(630,510,545)
投资所支付的现金	(62,044,733)	(53,000,000)
增加受限制使用货币资金的现金净额	<u>(257,957,692)</u>	<u>-</u>
投资活动现金流出小计	<u>(701,904,883)</u>	<u>(683,510,545)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>938,964,712</u>	<u>187,932,723</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表（续）
截至2014年3月31日止季度
人民币元

	2014 年 1-3 月 未经审计	2013 年 1-3 月 未经审计
三．筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	—	—
取得借款所收到的现金	<u>2, 153, 963, 756</u>	<u>4, 100, 000, 000</u>
筹资活动现金流入小计	<u>2, 153, 963, 756</u>	<u>4, 100, 000, 000</u>
偿还债务所支付的现金	(2, 100, 729, 922)	(7, 225, 949, 832)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	<u>(116, 408, 201)</u>	<u>(194, 724, 630)</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(2, 217, 138, 123)</u>	<u>(7, 420, 674, 462)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(63, 174, 367)</u>	<u>(3, 320, 674, 462)</u>
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>6, 575, 768</u>	<u>10, 289, 965</u>
五．现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>420, 996, 912</u>	<u>(362, 242, 486)</u>
加：期初现金及现金等价物余额	<u>4, 232, 198, 204</u>	<u>5, 559, 785, 755</u>
六．期末现金及现金等价物余额	<u><u>4, 653, 195, 116</u></u>	<u><u>5, 197, 543, 269</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。