

马鞍山钢铁股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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会议，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）邢群力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	72,573,171	71,821,618	1.05
归属于上市公司股东的净资产	22,774,492	23,131,446	-1.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,913,367	4,084,899	-28.68
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	44,433,401	56,392,085	-21.21
归属于上市公司股东的净利润	-326,318	-329,374	-

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-414,586	-400,623	-
加权平均净资产收益率(%)	-1.42	-1.30	减少 0.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0424	-0.0428	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0424	-0.0428	-

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-1,785,942.38
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	61,515,498.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,490.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,597,576.02
递延收益摊销	75,666,794.32
所得税影响额	-33,378,983.35
少数股东权益影响额(税后)	-12,179,573.92
合计	88,267,706.85

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	325,832					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
马钢(集团)控股有限公司	3,886,423,927	50.47	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,708,236,898	22.18	0	未知	未知	境外法人
张沐城	34,424,300	0.45	0	未知	未知	其他
王勇	20,056,308	0.26	0	未知	未知	其他
何文华	11,983,587	0.16	0	未知	未知	其他

成都市蓉都家具展览中心有限公司	11,009,785	0.14	0	未知	未知	其他
张武	10,600,000	0.14	0	未知	未知	其他
胡立新	8,373,600	0.11	0	未知	未知	其他
白计平	8,209,900	0.11	0	未知	未知	其他
张俊英	7,520,000	0.10	0	未知	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	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）有限公司	1,708,236,898	境外上市外资股	1,708,236,898			
张沐城	34,424,300	人民币普通股	34,424,300			
王勇	20,056,308	人民币普通股	20,056,308			
何文华	11,983,587	人民币普通股	11,983,587			
成都市蓉都家具展览中心有限公司	11,009,785	人民币普通股	11,009,785			
张武	10,600,000	人民币普通股	10,600,000			
胡立新	8,373,600	人民币普通股	8,373,600			
白计平	8,209,900	人民币普通股	8,209,900			
张俊英	7,520,000	人民币普通股	7,520,000			
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。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期，美国经济继续增长，欧元区及日本经济增长乏力；中国 GDP 同比增长 7.3%，增速放缓。9 月末，国际钢材价格指数 156.84 点，同比下降 6.75%；国内钢材价格指数 86.35 点，同比下降 14.14%。报告期，主要原燃料价格大幅下降，公司综合采购成本下降。

报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生生铁 475 万吨，同比基本持平；生产粗钢 497 万吨、钢材 488 万吨，同比分别增加约 1.43%和 4.27%。报告期，按中国会计准则计算，本集团营业收入 15,569 百万元，归属于上市公司股东的净利润为 403.9 百万元。1~9 月份，本集团共产生生铁 1,339 万吨，同比减少 1.19%；生产粗钢 1,402 万吨、钢材 1,360 万吨，同比分别增加 1.35%和 1.83%。按中国会计准则计算，本集团营业收入 44,433 百万元，归属于上市公司股东的净亏损为 326.3 百万元。

四季度，公司将坚持“稳生产、调结构、降库存、提质量”的经营方针，均衡稳定组织生产，继续优化公司营销体系，积极挖掘采购系统降本空间。

合并财务报表中，报告期末与 2013 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 9,131,685,211 元，较上年末增加 78.82%，主要是上年末确认应收集团公司的资产重组对价款尾款已于本期全部收回，以及本期发行 50 亿元的 2014 年度第一期短期融资券所致。
- (2) 应收股利 0 元，较上年末减少 100%，主要是由于本期收到上年末合营及联营公司未支付的股利所致。
- (3) 其他应收款 437,057,331 元，较上年末减少 77.57%，主要是由于上年末应收集团公司资产重组对价款尾款已于本期全部收回所致。
- (4) 工程物资 76,110 元，较上年末减少 99.74%，主要是由于子公司为工程项目采购的工程物资已于本期基本领用所致。
- (5) 在建工程 1,802,503,534 元，较上年末减少 79.35%，主要是由于本期四钢轧 1580mm 热轧工程、转炉和连铸工程、硅钢二期技术改造等达到预定可使用状态转为固定资产所致。
- (6) 卖出回购金融资产款 103,829,500 元，较上年末减少 69.88%，主要是由于财务公司本期向中央银行再贴现票据减少所致。
- (7) 短期借款 12,768,555,111 元，较上年末增加 49.28%，主要是由于本期发行 50 亿元的 2014 年度第一期短期融资券所致。
- (8) 应付职工薪酬 370,664,814 元，较上年末增加 77.44%，主要是由于本期公司计提奖金和工资性附加费增加所致。
- (9) 其他应付款 1,354,051,981 元，较上年末增加 40.65%，主要是由于本期预提尚未支付的销售奖励款及退差余额增加所致。
- (10) 一年内到期的非流动负债 5,346,254,700 元，较上年末减少 32.77%，主要是由于本期偿还了公司债券“11 马钢 01” 31.6 亿元所致。
- (11) 递延收益 1,109,633,487 元，较上年末增加 82.02%，主要是由于本期子公司马钢(合肥)钢铁有限责任公司收到土地补偿款所致。
- (12) 专项储备 17,738,732 元，较上年末增加 35.87%，主要是由于本期子公司按规定提取的安全生产费增加所致。
- (13) 外币报表折算差额 -107,526,065 元，较上年末减少 48.91%，主要是由于本期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，年初至报告期与 2013 年 1 至 9 月相比变动幅度超过 30% 的项目及变动原因：

- (1) 公允价值变动收益 27490 元，上年同期为损失，较上年同期增加 117.64%，主要是由于交易性金融资产相关的被投资企业的股票价格上涨所致。
- (2) 对联营企业和合营企业的投资收益 103,499,774 元，较上年同期增加 36.81%，主要是由于部分联营和合营企业的盈利增加所致。
- (3) 营业外支出 3,425,874 元，较上年同期增加 42.8%，主要是由于本期处置固定资产净损失增加所致。
- (4) 所得税 48,041,499 元，较上年同期减少 59.74%，主要是由于本期亏损总额增加所致。
- (5) 少数股东损失 31,541,821 元，上年同期为收益，较上年同期减少 197.97%，主要是由于全资子公司由上年同期盈利转为本期净亏损所致。

(6) 投资活动产生的现金净流入金额 1,527,083,142 元, 上年同期为现金净流出, 两年同期变化 128.17%, 主要是由于上年末应收集团公司的资产重组对价款尾款已于本期全部收回、本期工程建设现金支出减少所致。

(7) 筹资活动产生的现金净流入金额 885,869,158 元, 上年同期为现金净流出, 两年同期变化 145.13%, 主要是由于本期偿还债务现金流出减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

虽然公司三季度盈利4.04亿元, 但是一至三季度仍累计亏损3.26亿元。四季度, 在两头市场不发生严重不利变化的前提下, 公司将继续盈利, 因此可能实现全年累计不亏损。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本公司已在 2013 年度财务报表中提前执行新颁布或修订的会计准则。

3.6 其他

3.6.1 会计政策变更及影响

从 2014 年 7 月 1 日起, 本公司将设备类固定资产的折旧年限由 13 年调整为 15 年, 建构筑物类固定资产的使用年限由 20 年调整到 30 年。此次固定资产折旧年限的调整, 预计减少公司年度折旧额约人民币 90,058 万元, 所有者权益及净利润增加约人民币 67,544 万元。2014 年 7 月份开始执行新的折旧年限后, 2014 年度固定资产折旧额将减少约人民币 45,029 万元, 所有者权益及净利润增加约人民币 33,772 万元。

除此事项外, 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。

3.6.2 合并范围变更

本期新纳入合并范围的子公司为新设的七家区域销售公司, 分别为: 马钢(上海)钢材销售有限公司、马钢(武汉)钢材销售有限公司、南京马钢钢材销售有限公司、广州马钢钢材销售有限公司、马钢(杭州)钢材销售有限公司、马钢(重庆)钢材销售有限公司、马鞍山钢铁无锡销售有限公司。

除此事项外，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。

公司名称	马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人	丁毅
日期	2014-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	9,131,685,211	5,106,718,069
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	536,820	509,330
应收票据	7,682,526,784	8,629,108,926
应收账款	778,670,504	800,946,475
预付款项	719,652,790	1,022,394,879
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,087,584	3,540,453
应收股利		44,787,460
其他应收款	437,057,331	1,948,145,123
买入返售金融资产		
存货	10,107,138,062	10,049,721,134
发放贷款及垫款	568,752,469	486,511,748
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	601,230,158	504,406,279
流动资产合计	30,030,337,713	28,596,789,876
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	126,772,160	126,772,160
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,010,565,219	950,065,445
投资性房地产	63,175,538	64,412,476
固定资产	36,997,360,441	30,668,420,630
在建工程	1,802,503,534	8,729,815,208
工程物资	76,110	29,788,206
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,749,301,376	1,900,179,245
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	793,079,335	755,374,754
其他非流动资产		
非流动资产合计	42,542,833,713	43,224,828,124
资产总计	72,573,171,426	71,821,618,000
流动负债：		
短期借款	12,768,555,111	8,553,509,860
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放	1, 291, 135, 897	1, 390, 609, 858
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5, 344, 574, 136	5, 542, 646, 513
应付账款	6, 496, 614, 619	6, 524, 149, 751
预收款项	4, 036, 822, 076	5, 125, 265, 201
卖出回购金融资产款	103, 829, 500	344, 732, 675
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	370, 664, 814	208, 890, 914
应交税费	181, 874, 960	233, 964, 348
应付利息	190, 033, 283	165, 365, 086
应付股利	80, 753, 711	80, 642, 412
其他应付款	1, 354, 051, 981	962, 699, 474
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5, 346, 254, 700	7, 951, 717, 780
预计负债	4, 140, 000	4, 140, 000
其他流动负债		
流动负债合计	37, 569, 304, 788	37, 088, 333, 872
非流动负债：		
长期借款	6, 223, 977, 000	6, 059, 444, 300
应付债券	2, 331, 566, 243	2, 328, 266, 077
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	35, 046, 101	36, 900, 781
其他非流动负债	1, 109, 633, 487	609, 637, 532
非流动负债合计	9, 700, 222, 831	9, 034, 248, 690
负债合计	47, 269, 527, 619	46, 122, 582, 562
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7, 700, 681, 186	7, 700, 681, 186
资本公积	8, 329, 067, 663	8, 329, 067, 663
减：库存股		

专项储备	17,738,732	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	2,946,088,402	3,272,406,740
外币报表折算差额	-107,526,065	-72,208,059
归属于母公司所有者权益合计	22,774,492,331	23,131,445,621
少数股东权益	2,529,151,476	2,567,589,817
所有者权益合计	25,303,643,807	25,699,035,438
负债和所有者权益总计	72,573,171,426	71,821,618,000

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,297,460,501	4,232,355,957
交易性金融资产	536,820	509,330
应收票据	5,560,339,515	4,924,057,882
应收账款	1,738,454,341	1,292,033,185
预付款项	421,499,686	837,535,356
应收利息		
应收股利		44,787,460
其他应收款	232,333,224	1,766,161,692
存货	6,645,786,891	7,151,763,970
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	294,632,327	294,632,327
流动资产合计	23,191,043,305	20,543,837,159
非流动资产：		
可供出售金融资产	126,772,160	126,772,160
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,461,855,699	5,907,348,550

2014 年第三季度报告

投资性房地产	78,530,708	79,758,318
固定资产	28,545,203,577	24,560,421,961
在建工程	1,182,815,433	6,477,395,016
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,010,916,122	1,033,117,375
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	725,692,115	723,967,462
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,131,785,814	38,908,780,842
资产总计	61,322,829,119	59,452,618,001
流动负债：		
短期借款	5,290,000,000	2,009,536,713
交易性金融负债		
应付票据	2,970,113,846	2,380,386,149
应付账款	10,465,387,780	8,843,343,090
预收款项	3,370,366,418	4,325,598,569
应付职工薪酬	295,865,907	136,411,098
应交税费	96,085,676	115,217,039
应付利息	185,496,909	160,616,364
应付股利	6,407,961	6,296,662
其他应付款	927,993,734	623,463,137
一年内到期的非流动负债	5,346,254,700	7,951,717,780
预计负债	4,140,000	4,140,000
其他流动负债		
流动负债合计	28,958,112,931	26,556,726,601
非流动负债：		
长期借款	8,154,739,500	8,289,928,800
应付债券	2,331,566,243	2,328,266,077
长期应付款		
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	510,311,147	583,338,640
非流动负债合计	10,996,616,890	11,201,533,517
负债合计	39,954,729,821	37,758,260,118
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,700,681,186	7,700,681,186
资本公积	8,338,358,399	8,338,358,399
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,991,017,140	2,991,017,140
一般风险准备		
未分配利润	2,338,042,573	2,664,301,158
所有者权益（或股东权益）合计	21,368,099,298	21,694,357,883
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,322,829,119	59,452,618,001

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

合并利润表

编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	15,569,048,512	19,439,522,760	44,433,400,510	56,392,085,099
其中：营业收入	15,569,048,512	19,439,522,760	44,433,400,510	56,392,085,099
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	15,204,800,406	19,434,587,108	44,987,757,174	56,784,323,073
其中：营业成本	14,156,444,742	18,454,227,055	41,979,379,153	53,698,022,416
利息支出				
手续费及 佣金支出				

退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	72,738,419	55,480,015	165,407,993	190,395,442
销售费用	129,709,596	105,141,489	360,973,932	288,837,594
管理费用	349,585,474	345,410,141	947,865,899	1,029,072,321
财务费用	309,732,620	287,067,787	1,003,220,247	912,904,122
资产减值 损失	186,589,555	187,260,621	530,909,950	665,091,178
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	47,220	-58,260	27,490	-155,830
投资收益（损失 以“-”号填列）	36,367,932	35,051,082	110,711,740	104,433,948
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	36,357,291	26,131,414	103,499,774	75,652,095
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	400,663,258	39,928,474	-443,617,434	-287,959,856
加：营业外收入	35,809,196	27,685,764	137,224,648	112,516,037
减：营业外支出	1,464,950	-656,992	3,425,874	2,398,991
其中：非流动资 产处置损失	1,265,062	-999,199	1,785,942	703,136
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	435,007,504	68,271,230	-309,818,660	-177,842,810
减：所得税费用	29,372,168	42,222,399	48,041,499	119,335,527
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	405,635,336	26,048,831	-357,860,159	-297,178,337
归属于母公司所	403,947,840	3,448,888	-326,318,338	-329,374,190

有者的净利润				
少数股东损益	1,687,496	22,599,943	-31,541,821	32,195,853
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0525	0.0004	-0.0424	-0.0428
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0525	0.0004	-0.0424	-0.0428
七、其他综合收益	-43,534,057	-3,189,490	-35,318,006	-94,532,874
八、综合收益总额	362,101,279	22,859,341	-393,178,165	-391,711,211
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,395,630	259,398	-362,443,173	-423,907,064
归属于少数股东的综合收益总额	1,705,649	22,599,943	-30,734,992	32,195,853

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

母公司利润表

编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	13,631,305,746	13,353,492,985	38,379,028,835	41,759,677,212
减：营业成本	12,566,791,693	12,746,016,245	36,702,614,861	40,143,286,881
营业税金及 附加	54,586,720	38,456,082	122,084,032	146,835,796
销售费用	71,993,561	55,605,804	188,247,679	164,007,933
管理费用	233,803,112	224,812,260	669,448,016	667,471,697
财务费用	236,375,238	237,590,127	731,591,102	778,244,356
资产减值损 失	166,857,995	172,260,620	510,722,452	650,637,006
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	47,220	-58,260	27,490	-155,830
投资收益（损 失以“-”号填列）	64,062,315	466,828,046	138,831,597	545,643,141
其中：对联 营企业和合营企业的	36,357,291	26,131,414	103,767,118	77,597,768

投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	365,006,962	345,521,633	-406,820,220	-245,319,146
加：营业外收入	33,957,954	22,436,720	80,856,532	67,394,951
减：营业外支出	968,783	750,104	2,019,550	2,607,515
其中：非流动资产处置损失	920,904	672,412	1,250,438	2,084,428
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	397,996,133	367,208,249	-327,983,238	-180,531,710
减：所得税费用	0	14,758	-1,724,653	17,361,713
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	397,996,133	367,193,491	-326,258,585	-197,893,423
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益	0	0	0	0
七、综合收益总额	397,996,133	367,193,491	-326,258,585	-197,893,423

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	51,660,086,483	63,775,120,780
客户存款和同业存放款项净增加额	-99,473,961	1,218,838,961
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	109,544,875	149,405,638
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-240,903,175	-6,970,373
收到的税费返还	75,899,244	37,458,386
收到其他与经营活动有关的现金	48,167,304	3,260,414
经营活动现金流入小计	51,553,320,770	65,177,113,806
购买商品、接受劳务支付的现金	43,465,080,622	54,652,715,305
客户贷款及垫款净增加额	113,240,720	-124,968,956
存放中央银行和同业款项净增加额	59,967,599	366,249,071
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	27,905,308	31,510,950
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,960,557,770	3,870,940,955
支付的各项税费	1,670,677,049	1,900,101,058
支付其他与经营活动有关的现金	342,524,658	395,666,201
经营活动现金流出小计	48,639,953,726	61,092,214,584
经营活动产生的现金流量净额	2,913,367,044	4,084,899,222
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	207,426,629	174,580,960
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,336,950,389	21,343,683
处置子公司及其他营业单		

位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,031,502	71,781,652
投资活动现金流入小计	2,561,408,520	267,706,295
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,316,587,329	4,800,868,163
投资支付的现金	45,000,000	83,000,000
增加受限制使用货币资金的现金净额	-1,344,306,684	804,713,141
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,044,733	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,034,325,378	5,688,581,304
投资活动产生的现金流量净额	1,527,083,142	-5,420,875,009
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000
取得借款收到的现金	13,017,901,132	18,368,192,868
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,017,901,132	18,417,192,868
偿还债务支付的现金	11,135,326,884	19,538,827,957
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	996,705,090	841,102,759
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,640,464	10,329,021
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,132,031,974	20,379,930,716
筹资活动产生的现金流量净额	885,869,158	-1,962,737,848

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,013,116	-66,061,346
五、现金及现金等价物净增加额	5,309,306,228	-3,364,774,981
加：期初现金及现金等价物余额	1,814,518,125	6,629,796,092
六、期末现金及现金等价物余额	7,123,824,353	3,265,021,111

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	42,791,847,214	47,884,384,155
收到的税费返还	22,934,771	
收到其他与经营活动有关的现金	5,800	53,791
经营活动现金流入小计	42,814,787,785	47,884,437,946
购买商品、接受劳务支付的现金	34,868,467,255	37,241,688,593
支付给职工以及为职工支付的现金	2,481,391,977	2,778,696,585
支付的各项税费	1,163,841,775	1,244,527,184
支付其他与经营活动有关的现金	340,442,422	395,874,725
经营活动现金流出小计	38,854,143,429	41,660,787,087
经营活动产生的现金流量净额	3,960,644,356	6,223,650,859
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	275,278,016	625,277,421
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,563,938,442	21,343,683
处置子公司及其他营业单		

位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,480,477	30,241,152
投资活动现金流入小计	1,847,696,935	676,862,256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,095,589,047	2,231,055,517
投资支付的现金	538,740,031	83,000,000
增加受限制使用货币资金的现金净额	6,764	97,295,110
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,634,335,842	2,411,350,627
投资活动产生的现金流量净额	213,361,093	-1,734,488,371
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,753,483,996	10,037,872,034
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,753,483,996	10,037,872,034
偿还债务支付的现金	11,109,356,177	13,963,145,378
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,321,084	738,961,797
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,880,677,261	14,702,107,175
筹资活动产生的现金流量净额	-127,193,265	-4,664,235,141
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,285,598	28,415,158
五、现金及现金等价物净增加额	4,065,097,782	-146,657,495
加：期初现金及现金等价物余额	4,232,198,204	5,559,785,755

六、期末现金及现金等价物余额	8,297,295,986	5,413,128,260
----------------	---------------	---------------

法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用