

**马鞍山钢铁股份有限公司**  
**2005 年第一季度报告**

**2005 年 4 月 25 日**

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事施建军先生、陈旭升先生未出席本次董事会议，均委托董事程绍秀女士代为出席并行使表决权。

1.3 公司负责人董事长顾建国先生、主管会计工作负责人董事、副总经理苏鉴钢先生及会计机构负责人计划财务部经理管亚钢先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 公司基本信息

股票简称(A股)	马钢股份	变更前简称(如有)	
股票代码(A股)	600808		
股票简称(H股)	马鞍山钢铁	变更前简称(如有)	
股票代码(H股)	00323		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏鉴钢	胡顺良	
联系地址	安徽省马鞍山市红旗中路8号	安徽省马鞍山市红旗中路8号	
电话	86-555-2888158	86-555-2888158	

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：百万元 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	34,535	31,461	9.77
股东权益(不含少数股东权益)	18,485	17,436	6.02
每股净资产(元)	2.86	2.70	5.93
调整后的每股净资产(元)	2.86	2.70	5.93
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	491	491	-69.60
每股收益(元)	0.163	0.163	-30.34
净资产收益率(%)	5.68	5.68	减少3.41个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.85	5.85	减少3.77个百分点
非经常性损益项目	金额		
处置固定资产净损益			0.49

其他各项营业外收入、支出	(1.85)
所得税影响金额	0.07
合计	(1.43)

## 2.2.2 利润表

### 利润表

单位：千元 币种：人民币 未经审计

项目	本期数(1-3)月		上年同期数(1-3)月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	8,482,066	8,584,181	6,456,478	6,460,644
减：主营业务成本	(6,989,669)	(7,061,357)	(4,451,478)	(4,477,992)
主营业务税金及附加	(66,941)	(65,999)	(63,903)	(62,891)
二、主营业务利润	1,425,456	1,456,825	1,941,097	1,919,761
加：其他业务利润	9,931	4,266	19,123	15,961
减：营业费用	(39,276)	(38,991)	(26,159)	(28,228)
管理费用	(153,444)	(142,242)	(126,825)	(123,305)
财务费用	17,975	37,544	(27,797)	(26,222)
三、营业利润	1,260,642	1,317,402	1,779,439	1,757,967
加：投资收益	(247)	9,887	-	17,973
补贴收入	-	-	672	-
营业外收入	793	617	3,745	3,745
减：营业外支出	(2,305)	(2,120)	(3,266)	(3,219)
四、利润总额	1,258,883	1,325,786	1,780,590	1,776,466
减：所得税	(200,289)	(198,849)	(267,133)	(266,503)
少数股东损益	(8,838)	-	(626)	-
加：未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	1,049,756	1,126,937	1,512,831	1,509,963
加：年初未分配利润				
其他转入				

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	股东总数为 149,998 名，其中 A 股股东 143,314 名、H 股股东 6710 名。	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H 股或其它)
香港中央结算(代理人)有限公司	1,636,294,997	H 股
香港汇丰银行(代理人)有限公司	30,288,000	H 股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	19,255,241	A 股
国元证券有限责任公司	4,770,450	A 股
博时裕富证券投资基金	3,139,681	A 股
华安上证 180 指数增强型证券投资基金	2,191,483	A 股
兴和证券投资基金	1,737,106	A 股

陈秀华	1,581,717	A股
袁淑琴	1,413,800	A股
长城久泰中信标普300指数证券	1,372,928	A股

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

今年一季度，我国国民经济平稳较快发展对国内钢铁市场需求形成有效支撑。但是，主要原燃料及电力价格的大幅上升，也给钢铁企业带来较大的生产经营压力。

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

报告期，本集团主营业务毛利率为 17.59%，比前一报告期下降 4.71 个百分点。主要系公司钢材销售价格上涨幅度小于原、燃料采购成本的上涨幅度所致。

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### A、关联交易

2005 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，本公司与集团公司及其附属公司的所有关联交易均系在日常业务过程中进行的持续性关联交易，且对本公司利润并无不利影响。

▶ 本公司与集团公司之间就《服务协议》所支付之款项详情（人民币千元）：

主要项目	定价基准	总 值	占同类交易的比例(%)
职工在职培训	国家价格	5,250	100
膳食及卫生服务	市场价格	12,135	100
环境卫生及道路维护	国家价格	3,495	100
厂区绿化维护管理	市场价格	6,182.5	100
总计		27,062.5	

该等服务价格应相等于或不得超过该项协定服务的国家价格；或如无适用的国家价格，则为该项协定服务的市场价格。市场价格经双方协商后决定，不得超过马鞍山市价格认证中心注册价格鉴证师所认证的市场价格。

▶ 本公司与集团公司之间就《矿石购销协议》所支付之金额详情（人民币千元）：

	金 额	占同类交易的比例(%)
购买铁矿石、石灰石及白云石	354,011	21.28

本公司每年从集团公司购买的铁矿石之每吨度价格，经双方不时协商决定，但不得超过前一年度供应最大量铁矿石予公司的前三家独立供货商提供铁矿石到达公司的相同类别的铁矿石加权平均吨度价；石灰石、白云石的价格由双方不时协商决定，但不得超过前一年度供应最大量石灰石、白云石予公司的前三家独立供货商提供石灰石、白云石到达公司的加权平均价。

▶ 除以上根据《服务协议》及《矿石购销协议》达成的关联交易外，其它与集团公司构成的日常关联交易之款项（人民币千元）：

	金 额	占同类交易的比例(%)
集团公司购买本公司钢材及其他产品	不适用	不适用
集团公司购买本公司供水、供电、电话及其他服务	9,940	93.6
本公司支付固定资产及建筑服务	188,189	6.71
本公司支付集团公司其它服务费用	55,267	100

该等交易以市场价为定价基准，且与一般商业条款比较，其条款对本公司至少同样有利。

B、本公司1995年在中国新技术创业投资公司深圳代表处存港币9,320千元，存期一年。中国人民银行关闭中创清算组（以下简称“清算组”）确认本公司的债权为：扣除本公司已收到的利息部分，该公司尚欠本公司存款本金港币7,138千元、利息港币2,296千元。2004年7月21日，清算组通知公司经中国人民银行确认的债务

清偿方案：清算组委托中国华融资产管理公司在5年内将原中创公司全部资产处置所得偿还除人民银行、四家国有独资商业银行外的债权人，按照中国华融资产管理公司处理计划，2003年、2004年和2005年每年分别清偿债权本金的10%，2006年和2007年按变现金额支付，整体清偿金额由全部资产最终处置结果决定。2004年12月，清算组进行债务清偿第一次资金分配，比例为本金的10%，本公司收到人民币757千元。2005年2月，清算组进行债务清偿第二次资金分配，比例为本金的10%，本公司收到人民币757千元。

### C、企业年金

为建立多层次的养老保险制度，完善社会保障体系，本公司根据国家劳动和社会保障部令第20号《企业年金试行办法》及安徽省政府有关文件，决定自2005年1月1日起建立补充养老保险制度。企业年金由公司和职工个人共同缴纳，由公司承担的年金费用按职工个人缴费的同基数、同比例支付，缴费基数每年七月一日调整一次，公司年缴费总额不超过上年度职工工资总额的十二分之一。2005年大约支付人民币65百万元。

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用      不适用

于本期间，本公司和本集团按照中国会计准则和制度编制的会计报表的主要会计政策及核算方法与最近一期公布的年度会计报表比较均无改变。

于2005年1月14日，本公司投资人民币0.9百万元，成立马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限公司，其注册资本为人民币1百万元，经营范围为设备诊断技术咨询、设备诊断服务以及设备诊断工程，本期间纳入合并会计报表。

除上述公司以外，于本期间，与最近一期年度会计报表相比，本公司之会计报表合并范围并无发生变化。

### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用      不适用

### 3.5 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

### 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用      不适用

附录

马鞍山钢铁股份有限公司  
 未经审计合并资产负债表  
 (根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)  
 2005年3月31日

资产	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,431,298,161	2,181,496,179
短期投资	13,568,593	13,568,593
应收票据	2,232,568,414	2,233,825,798
应收账款	257,135,882	276,552,306
其他应收款	289,146,372	87,349,876
预付账款	1,353,249,286	693,349,620
存货	<u>5,755,341,371</u>	<u>4,754,183,701</u>
流动资产合计	<u>12,332,308,079</u>	<u>10,240,326,073</u>
长期投资：		
长期股权投资	248,735,223	166,835,223
长期债权投资	<u>13,578,870</u>	<u>13,578,870</u>
长期投资合计	<u>262,314,093</u>	<u>180,414,093</u>
固定资产：		
固定资产原价	25,569,272,526	25,423,116,672
减：累计折旧	<u>(7,918,530,779)</u>	<u>(7,436,723,575)</u>
固定资产净值	17,650,741,747	17,986,393,097
减：固定资产减值准备	<u>(117,056,844)</u>	<u>(117,056,844)</u>
固定资产净额	17,533,684,903	17,869,336,253
工程物资	1,175,990,119	468,967,130
在建工程	<u>2,392,134,646</u>	<u>1,843,130,392</u>
固定资产合计	<u>21,101,809,668</u>	<u>20,181,433,775</u>
无形资产及其他资产：		
无形资产	<u>838,526,737</u>	<u>859,020,589</u>
资产总计	<u><u>34,534,958,577</u></u>	<u><u>31,461,194,530</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
 未经审计合并资产负债表(续)  
 (根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)  
 2005年3月31日  
 人民币元

负债和股东权益	2005年 3月31日	2004年 12月31日
流动负债：		
短期借款	3,890,805,975	1,580,921,650
应付票据	235,000,000	80,000,000
应付账款	3,944,095,936	3,192,160,560
预收账款	3,387,922,935	3,482,897,857
应付工资	72,941,837	45,276,065
应付福利费	59,809,153	62,006,866
应交税金	740,919,909	711,333,016
其他应交款	43,097,987	48,824,630
其他应付款	438,152,649	326,017,667
预提费用	190,612,105	70,321,211
一年内到期的长期借款	<u>80,841,669</u>	<u>80,841,669</u>
流动负债合计	<u>13,084,200,155</u>	<u>9,680,601,191</u>
长期负债：		
长期借款	2,741,577,542	4,134,143,501
专项应付款	19,800,000	19,800,000
其他长期负债	<u>114,757,600</u>	<u>114,757,600</u>
长期负债合计	<u>2,876,135,142</u>	<u>4,268,701,101</u>
负债合计	<u>15,960,335,297</u>	<u>13,949,302,292</u>
少数股东权益	<u>89,289,459</u>	<u>76,314,528</u>
股东权益：		
股本	6,455,300,000	6,455,300,000
资本公积	5,427,045,095	5,427,045,095
盈余公积	1,794,626,973	1,794,626,973
其中：法定公益金	892,852,471	892,852,471
未分配利润	4,808,361,753	3,758,605,642
其中：董事会提议拟派发之现金股利	<u>1,420,166,000</u>	<u>1,420,166,000</u>
股东权益合计	<u>18,485,333,821</u>	<u>17,435,577,710</u>
负债和股东权益总计	<u><u>34,534,958,577</u></u>	<u><u>31,461,194,530</u></u>



马鞍山钢铁股份有限公司  
 未经审计合并利润表  
 (根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)  
 截至2005年3月31日止季度  
 人民币元

	2005年1-3月	2004年1-3月
主营业务收入	8,482,065,702	6,456,478,347
减：主营业务成本	(6,989,668,699)	(4,451,478,033)
主营业务税金及附加	<u>(66,941,004)</u>	<u>(63,902,904)</u>
主营业务利润	1,425,455,999	1,941,097,410
加：其他业务利润	9,931,155	19,122,688
减：营业费用	(39,276,089)	(26,159,218)
管理费用	(153,443,649)	(126,825,328)
财务费用	<u>17,975,016</u>	<u>(27,796,913)</u>
营业利润	1,260,642,432	1,779,438,639
加：投资收益/(损失)	(247,022)	-
补贴收入	-	672,381
营业外收入	792,653	3,744,798
减：营业外支出	<u>(2,304,991)</u>	<u>(3,265,745)</u>
利润总额	1,258,883,072	1,780,590,073
减：所得税	(200,289,391)	(267,132,796)
少数股东损益	<u>(8,837,570)</u>	<u>(625,856)</u>
净利润	<u>1,049,756,111</u>	<u>1,512,831,421</u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
 未经审计合并现金流量表  
 (根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)  
 截至2005年3月31日止季度  
 人民币元

	2005年1-3月	2004年1-3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	8,826,877,952	6,940,621,554
收到的税费返还	1,111,279	2,671,065
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>88,149,361</u>	<u>133,880,514</u>
现金流入小计	<u>8,916,138,592</u>	<u>7,077,173,133</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(6,991,111,251)	(4,305,259,106)
支付给职工以及为职工支付的现金	(353,990,510)	(367,165,829)
支付的各项税费	(933,570,079)	(721,919,147)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(146,107,144)</u>	<u>(68,196,933)</u>
现金流出小计	<u>(8,424,778,984)</u>	<u>(5,462,541,015)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>491,359,608</u>	<u>1,614,632,118</u>
二. 投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
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	<u>2,190,949</u>	<u>3,067,334</u>
现金流入小计	<u>2,190,949</u>	<u>3,067,334</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(1,556,242,706)	(1,352,404,178)
投资所支付的现金	(82,470,852)	-
支付的其他与投资活动有关的现金	<u>-</u>	<u>-</u>
现金流出小计	<u>(1,638,713,558)</u>	<u>(1,352,404,178)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(1,636,522,609)</u>	<u>(1,349,336,844)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
未经审计合并现金流量表（续）  
（根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制）  
截至2005年3月31日止季度  
人民币元

2005年1-3月      2004年1-3月

三．筹资活动产生的现金流量：

未经审计合并现金流量表 (续)  
 (根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)  
 截至2005年3月31日止季度  
 人民币元

补充资料

	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,049,756,111	1,512,831,421
加：少数股东损益	8,837,570	-
计提/(转回)的坏帐准备	(939,446)	-
计提的存货跌价准备	-	-
转回的投资跌价准备	-	-
转回的固定资产减值准备	-	-
固定资产折旧	490,786,300	403,407,970
无形资产摊销	5,141,260	5,141,260
预提费用的增加	120,290,894	41,807,814
处置固定资产、无形资产和其他长期资产净损失	(489,552)	(3,728,499)
财务费用	(17,975,016)	27,796,913
投资损失/(收益)	247,022	-
存货的减少/(增加)	(1,001,157,670)	(638,072,999)
经营性应收项目的减少/(增加)	(841,022,355)	(1,205,839,784)
经营性应付项目的增加/(减少)	<u>677,884,490</u>	<u>1,471,288,022</u>
 经营活动产生的现金流量净额	 <u><u>491,359,608</u></u>	 <u><u>1,614,632,118</u></u>
 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	 <u><u>-</u></u>	 <u><u>-</u></u>
 3. 现金及现金等价物净增加/(减少)情况：		-
现金的年末余额	2,431,298,161	2,644,080,461
减：现金的年初余额	(2,181,496,179)	(2,418,293,897)
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	<u>-</u>	<u>-</u>
 现金及现金等价物净增加/(减少)额	 <u><u>249,801,982</u></u>	 <u><u>225,786,564</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
 未经审计母公司资产负债表  
 (根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)  
 2005年3月31日  
 人民币元

资产	2005年 3月31日	2004年 12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,647,614,118	1,756,213,758
短期投资	13,568,593	13,568,593
应收票据	2,221,986,444	2,187,496,998
应收账款	213,199,127	252,066,804
其他应收款	51,583,073	20,622,495
预付账款	1,631,545,679	633,524,165
存货	<u>5,480,762,671</u>	<u>4,624,527,816</u>
<b>流动资产合计</b>	<u>11,260,259,705</u>	<u>9,488,020,629</u>
<b>长期投资：</b>		
长期股权投资	687,360,199	594,426,011
长期债权投资	<u>13,578,870</u>	<u>13,578,870</u>
<b>长期投资合计</b>	<u>700,939,069</u>	<u>608,004,881</u>
<b>固定资产：</b>		
固定资产原价	25,353,537,940	25,255,552,089
减：累计折旧	<u>(7,898,129,211)</u>	<u>(7,418,650,692)</u>
固定资产净值	17,455,408,729	17,836,901,397
减：固定资产减值准备	<u>(117,056,844)</u>	<u>(117,056,844)</u>
固定资产净额	17,338,351,885	17,719,844,553
工程物资	1,175,990,118	468,967,130
在建工程	<u>2,368,770,605</u>	<u>1,783,450,071</u>
<b>固定资产合计</b>	<u>20,883,112,608</u>	<u>19,972,261,754</u>
<b>无形资产及其他资产：</b>		
无形资产	<u>813,750,202</u>	<u>836,687,520</u>
<b>资产总计</b>	<u><u>33,658,061,584</u></u>	<u><u>30,904,974,784</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
 未经审计母公司资产负债表（续）  
 （根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制）  
 2005年3月31日  
 人民币元

负债及股东权益	2005年 3月31日	2004年 12月31日
流动负债：		
短期借款	3,819,561,725	1,492,638,475
应付账款	3,759,530,286	3,094,495,284
预收账款	2,973,257,487	3,210,215,328
应付工资	62,802,208	35,951,974
应付福利费	57,108,430	59,383,567
应交税金	757,863,222	710,358,263
其他应交款	40,745,567	45,927,724
其他应付款	512,357,407	437,428,922
预提费用	190,437,160	70,248,068
一年内到期的长期借款	<u>79,445,694</u>	<u>79,445,694</u>
流动负债合计	<u>12,253,109,186</u>	<u>9,236,093,299</u>
长期负债：		
长期借款	2,696,499,749	4,087,366,149
专项应付款	19,800,000	19,800,000
其他长期负债	<u>114,757,600</u>	<u>114,757,600</u>
长期负债合计	<u>2,831,057,349</u>	<u>4,221,923,749</u>
负债合计	<u>15,084,166,535</u>	<u>13,458,017,048</u>
股东权益：		
股本	6,455,300,000	6,455,300,000
资本公积	5,427,045,095	5,427,045,095
盈余公积	1,776,006,748	1,776,006,748
其中：法定公益金	888,003,374	888,003,374
未分配利润	4,915,543,206	3,788,605,893
其中：董事会提议拟派发之现金股利	<u>1,420,166,000</u>	<u>1,420,166,000</u>
股东权益合计	<u>18,573,895,049</u>	<u>17,446,957,736</u>
负债及股东权益总计	<u>33,658,061,584</u>	<u>30,904,974,784</u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
 未经审计母公司利润表  
 (根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)  
 截至2005年3月31日止季度  
 人民币元

	2005年1-3月	2004年1-3月
主营业务收入	8,584,181,177	6,460,643,670
减：主营业务成本	(7,061,357,048)	(4,477,991,900)
主营业务税金及附加	<u>(65,999,236)</u>	<u>(62,890,538)</u>
主营业务利润	1,456,824,893	1,919,761,232
加：其他业务利润	4,266,138	15,961,196
减：营业费用	(38,990,909)	(28,227,677)
管理费用	(142,242,250)	(123,305,182)
财务费用	<u>37,543,863</u>	<u>(26,222,289)</u>
营业利润	1,317,401,735	1,757,967,280
加：投资收益	9,887,165	17,972,482
补贴收入	-	-
营业外收入	616,847	3,744,798
减：营业外支出	<u>(2,119,703)</u>	<u>(3,219,056)</u>
利润总额	1,325,786,044	1,776,465,504
减：所得税	<u>(198,848,731)</u>	<u>(266,502,844)</u>
净利润	<u><u>1,126,937,313</u></u>	<u><u>1,509,962,660</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
 未经审计母公司现金流量表  
 (根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)  
 截至2005年3月31日止季度  
 人民币元

	2005年1-3月	2004年1-3月
<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	8,592,221,420	6,699,984,067
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>20,330,543</u>	<u>123,900,921</u>
现金流入小计	<u>8,612,551,963</u>	<u>6,823,884,988</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(7,049,741,278)	(4,233,219,188)
支付给职工以及为职工支付的现金	(350,209,951)	(365,076,177)
支付的各项税费	(919,100,917)	(549,990,430)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(133,293,632)</u>	<u>(64,532,156)</u>
现金流出小计	<u>(8,452,345,778)</u>	<u>(5,212,817,951)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>160,206,185</u>	<u>1,611,067,037</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
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	<u>2,164,568</u>	<u>3,067,334</u>
现金流入小计	<u>2,164,568</u>	<u>3,067,334</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(1,525,804,418)	(1,097,701,492)
投资所支付的现金	<u>(82,470,852)</u>	<u>-</u>
现金流出小计	<u>(1,608,275,270)</u>	<u>(1,097,701,492)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(1,606,110,702)</u>	<u>(1,094,634,158)</u>



马鞍山钢铁股份有限公司  
 未经审计母公司现金流量表（续）  
 （根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制）  
 截至2005年3月31日止季度  
 人民币元

	2005年1-3月	2004年1-3月
三．筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	3,675,355,500	311,698,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	<u>-</u>	<u>-</u>
现金流入小计	<u>3,675,355,500</u>	<u>311,698,000</u>
偿还债务所支付的现金	(2,272,444,300)	(331,764,200)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(66,137,527)	(44,356,844)
支付的其他与筹资活动有关的现金	<u>-</u>	<u>-</u>
现金流出小计	<u>(2,338,581,827)</u>	<u>(376,121,044)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>1,336,773,673</u>	<u>(64,423,044)</u>
四．汇率变动对现金的影响	<u>531,204</u>	<u>57,276,118</u>
五．现金及现金等价物净增加额	<u>(108,599,640)</u>	<u>509,285,953</u>

马鞍山钢铁股份有限公司  
 未经审计母公司现金流量表（续）  
 （根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制）  
 截至2005年3月31日止季度  
 人民币元

补充资料

	2005年1-3月	2004年1-3月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,126,937,313	1,509,962,660
加：计提/(转回)的坏帐准备	(939,446)	-
计提的存货跌价准备	-	-
转回的投资跌价准备	-	-
转回的固定资产减值准备	-	-
固定资产折旧	490,431,953	402,945,913
无形资产摊销	5,141,260	5,141,260
预提费用的增加/(减少)	120,189,093	41,801,187
处置固定资产、无形资产和其他长期资产净损失	(466,847)	(3,728,499)
财务费用	(37,543,863)	26,222,289
投资损失/(收益)	(9,887,165)	(17,972,482)
存货的减少/(增加)	(856,234,855)	(692,111,144)
经营性应收项目的减少/(增加)	(1,024,603,862)	(866,337,817)
经营性应付项目的增加/(减少)	347,182,604	1,205,143,670
经营活动产生的现金流量净额	160,206,185	1,611,067,037
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的年末余额	1,647,614,118	2,221,008,954
减：现金的年初余额	(1,756,213,758)	(1,711,723,001)
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
	(108,599,640)	509,285,953