

马鞍山钢铁股份有限公司
2006 年第一季度报告

2006 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 董事苏勇先生未出席本次董事会议，委托董事韩轶先生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。
- 1.4 本季度财务会计报告未经审计，经公司董事会审核（审计）委员会审阅。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称(A股)	G 马钢	变更前简称(如有)	马钢股份
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（按中国会计准则和制度编制，未经审计）

2.2.1 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
总资产	42,105,815	38,878,377	8.30
股东权益(不含少数股东权益)	19,181,886	18,881,716	1.59
每股净资产(元)	2.97	2.92	1.71
调整后的每股净资产(元)	2.97	2.92	1.71

利润表

单位：元 币种：人民币

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	7,413,266,428	7,398,115,277	8,482,065,702	8,584,181,177
减：主营业务成本	(6,766,414,027)	(6,815,217,279)	(6,989,668,699)	(7,061,357,048)
主营业务税金及附加	(49,018,874)	(47,734,915)	(66,941,004)	(65,999,236)
二、主营业务利润	597,833,527	535,163,083	1,425,455,999	1,456,824,893
加：其他业务利润	11,340,420	(1,516,090)	9,931,155	4,266,138
减：营业费用	(52,740,274)	(51,531,623)	(39,276,089)	(38,990,909)
管理费用	(123,942,949)	(105,400,465)	(153,443,649)	(142,242,250)
财务费用	(69,012,729)	(63,897,175)	17,975,016	37,543,863
三、营业利润	363,477,995	312,817,730	1,260,642,432	1,317,401,735
加：投资收益	1,497,110	31,772,804	(247,022)	9,887,165
补贴收入	60,276	-	-	-
营业外收入	1,297,126	1,000,926	792,653	616,847
减：营业外支出	(480,714)	(179,474)	(2,304,991)	(2,119,703)
四、利润总额	365,851,793	345,411,986	1,258,883,072	1,325,786,044
减：所得税	(59,151,146)	(51,811,798)	(200,289,391)	(198,848,731)
少数股东损益	(6,530,716)	-	(8,837,570)	-
加：未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	300,169,931	293,600,188	1,049,756,111	1,126,937,313

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（报告期末已完成股权分置改革）

报告期末股东总数	股东总数为 136,913 名，其中 A 股股东 130,070 名、H 股股东 6,843 名。	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	种 类
香港中央结算（代理人）有限公司	1,640,960,997	境外上市外资股
香港汇丰银行（代理人）有限公司	30,544,000	境外上市外资股
南方稳健成长证券投资基金	22,541,274	人民币普通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,480,699	人民币普通股
天元证券投资基金	9,171,006	人民币普通股
开元证券投资基金	8,658,753	人民币普通股
陈莲周	8,449,894	人民币普通股
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	5,673,678	人民币普通股
全国社保基金零零二组合	5,324,638	人民币普通股
上海宝钢工程技术有限公司	4,690,000	人民币普通股

§ 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

2006 年 1-3 月，我国国民经济发展较快，GDP 比上年同期增长 10.2%，城镇固定资产投资比上年同期增长 29.8%。钢铁行业总体上供大于求和结构性失衡的情况未见明显改善，虽然钢材价格 3 月份有所回升，但一季度总体上与去年同期相比仍有较大幅度下跌，同时主要原燃料价格仍在高位运行，钢铁企业生产经营面临较大压力。报告期内，本集团（即本公司及附属公司）积极推进低成本战略和品牌战略，通过精细管理，量化考核，充分发挥了生产主线单位机构和业务整合的作用，凭借 H

型钢、火车车轮等产品的品牌优势，积极营销，开拓市场，保证了产品的顺利出库和货款的正常回笼。

报告期内，本集团共产生铁 223 万吨、粗钢 257 万吨、钢材 239 万吨，比上年同期增长 18.62%、17.35%及 17.16%。钢材产销率和货款回笼率均达到了 100%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
钢铁业	7,231,266	6,506,023	10
其中:关联交易	255	242	5.10
分产品			
板材	2,468,294	2,330,519	5.58
型钢	1,793,401	1,651,611	7.91
线棒	2,116,326	1,947,762	7.96
火车轮及环件	552,645	306,674	44.51
其中:关联交易	255	242	5.10

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项 目	本报告期		前一报告期		占利润总额比例 增减(%)
	金 额	占利润总额%	金 额	占利润总额%	
主营业务利润	597,834	163.41	4,569,482	137.54	增加 25.87 个百分点
期间费用	245,696	67.16	1,348,118	40.58	增加 26.58 个百分点
利润总额	365,852	不适用	3,322,267	不适用	不适用

主营业务利润及期间费用在利润总额中所占比例均较前一报告期增加，主要原因均是报告期内公司利润总额相对减少。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

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

报告期内，本集团主营业务毛利率为 8.73%，比前一报告期减少 6.2 个百分点。主要原因是今年一季度公司钢材销售均价低于前一报告期，而原燃料采购成本并未下降。

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

报告期内，本公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（以下简称“集团

公司”) 及其附属企业未非经常性占用本公司及本公司控股子公司的资金。

中国新技术创业投资公司欠本公司存款本金港币 7,138 千元、利息港币 2,296 千元。2004 年 12 月, 中国人民银行关闭中创清算组(以下简称“清算组”) 进行债务清偿第一次资金分配, 本公司收到人民币 757 千元; 2005 年 2 月, 清算组进行第二次资金分配, 本公司收到人民币 757 千元; 2005 年 11 月, 清算组进行第三次资金分配, 本公司收到人民币 757 千元。2006 年 2 月, 清算组进行最后一资金分配, 本公司收到人民币 3,632.08534 千元。至此, 清算完毕。

股权分置改革

公司股权分置改革方案即集团公司向每持有 10 股流通 A 股的股东支付 3.4 股股票, 于 2006 年 2 月 20 日获安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准, 于 2 月 27 日获股权分置改革相关股东会议表决通过, 于 3 月 17 日获国家商务部批准。自 2006 年 3 月 31 日起, 本公司 A 股股票的简称变更为“G 马钢”。

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

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

在股权分置改革过程中, 集团公司作出以下特殊承诺:

股改方案实施后, 集团公司持有的马钢股份股票自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让, 其后 24 个月内, 集团公司持有的国家股股份也不上市交易或转让, 但在政策允许的范围内可实施股权激励计划或向特定投资者转让, 其中, 股权激励对象的持有期遵循相关政策规定, 特定投资者获得集团公司转让的股票后在上述期间内也须继续履行与集团公司相同的持有期承诺。

集团公司支付与本次股权分置改革相关的所有费用。

集团公司同时声明如下:

若集团公司违反上述承诺事项, 将依法承担如下违约责任: 对马钢股份其他股东因集团公司违反上述承诺而受到的直接经济损失, 集团公司愿意承担补偿责任。同时, 集团公司自愿按《上市公司股权分置改革管理办法》第七章“监管措施与法律责任”有关条款的规定, 接受中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚, 并承担相应的法律责任。

集团公司将忠实履行承诺, 承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任, 否则集团公司将不转让所持有的股份。

报告期内，集团公司完全遵守了该等承诺。

马鞍山钢铁股份有限公司

董事长：顾建国

2006年4月25日

附表：

马鞍山钢铁股份有限公司
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)
 2006年3月31日
 人民币元

资产	2006年 3月31日 未经审计	2005年 12月31日 经审计
流动资产：		
货币资金	2,858,408,108	3,255,015,677
短期投资	13,568,593	13,568,593
应收票据	1,925,074,235	1,931,609,265
应收账款	534,457,420	283,482,921
其他应收款	271,936,667	179,272,265
预付账款	495,493,793	377,901,381
存货	<u>6,435,562,794</u>	<u>5,199,473,669</u>
流动资产合计	<u>12,534,501,610</u>	<u>11,240,323,771</u>
长期投资：		
长期股权投资	520,373,825	518,876,716
长期债权投资	<u>10,918,870</u>	<u>10,918,870</u>
长期投资合计	<u>531,292,695</u>	<u>529,795,586</u>
固定资产：		
固定资产原价	28,800,889,817	27,919,518,755
减：累计折旧	<u>(9,958,807,491)</u>	<u>(9,411,080,281)</u>
固定资产净值	18,842,082,326	18,508,438,474
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	18,725,025,482	18,391,381,630
工程物资	2,877,306,481	3,018,828,077
在建工程	<u>6,507,162,768</u>	<u>4,727,901,749</u>
固定资产合计	<u>28,109,494,731</u>	<u>26,138,111,456</u>
无形资产及其他资产：		
无形资产	<u>930,526,220</u>	<u>970,146,049</u>
资产总计	<u><u>42,105,815,256</u></u>	<u><u>38,878,376,862</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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)
 2006年3月31日
 人民币元

负债和股东权益	2006年 3月31日 未经审计	2005年 12月31日 经审计
流动负债：		
短期借款	50,000,000	112,372,660
应付票据	1,416,018,742	655,567,000
应付短期债券	2,000,000,000	2,000,000,000
应付账款	3,832,271,632	3,207,561,493
预收账款	3,505,988,386	3,430,012,919
应付工资	77,831,716	102,958,705
应付福利费	104,972,280	91,069,612
应交税金	234,259,574	493,789,755
其他应交款	23,538,198	20,307,877
其他应付款	634,212,143	488,726,535
预提费用	110,034,920	99,117,648
一年内到期的长期借款	<u>108,187,373</u>	<u>78,988,309</u>
流动负债合计	<u>12,097,314,964</u>	<u>10,780,472,513</u>
长期负债：		
长期借款	10,182,322,837	8,570,815,511
专项应付款	3,200,000	3,200,000
其他长期负债	<u>503,984,331</u>	<u>503,984,331</u>
长期负债合计	<u>10,689,507,168</u>	<u>9,077,999,842</u>
负债合计	<u>22,786,822,132</u>	<u>19,858,472,355</u>
少数股东权益	<u>137,107,285</u>	<u>138,188,599</u>
股东权益：		
股本	6,455,300,000	6,455,300,000
资本公积	5,450,345,095	5,450,345,095
盈余公积	2,380,147,996	2,380,147,996
其中：法定公益金	1,178,385,368	1,178,385,368
未分配利润	4,896,092,748	4,595,922,817
其中：董事会提议拟派发之现金股利	<u>-</u>	<u>1,032,848,000</u>
股东权益合计	<u>19,181,885,839</u>	<u>18,881,715,908</u>
负债和股东权益总计	<u>42,105,815,256</u>	<u>38,878,376,862</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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2006年3月31日止3个月期间
 人民币元

	截至 2006 年 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2006 年度	2005 年度
	未经审计	未经审计
主营业务收入	7,413,266,428	8,482,065,702
减：主营业务成本	(6,766,414,027)	(6,989,668,699)
主营业务税金及附加	<u>(49,018,874)</u>	<u>(66,941,004)</u>
主营业务利润	597,833,527	1,425,455,999
加：其他业务利润	11,340,420	9,931,155
减：营业费用	(52,740,274)	(39,276,089)
管理费用	(123,942,949)	(153,443,649)
财务费用	<u>(69,012,729)</u>	<u>17,975,016</u>
营业利润	363,477,995	1,260,642,432
加：投资收益/(损失)	1,497,110	(247,022)
补贴收入	60,276	-
营业外收入	1,297,126	792,653
减：营业外支出	<u>(480,714)</u>	<u>(2,304,991)</u>
利润总额	365,851,793	1,258,883,072
减：所得税	(59,151,146)	(200,289,391)
少数股东损益	<u>(6,530,716)</u>	<u>(8,837,570)</u>
净利润	<u><u>300,169,931</u></u>	<u><u>1,049,756,111</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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2006年3月31日止3个月期间
 人民币元

	截至2006年3月31日止3个月期间	
	2006 年度 未经审计	2005 年度 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	8,577,329,035	8,826,877,952
收到的税费返还	60,276	1,111,279
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>255,715,830</u>	<u>88,149,361</u>
现金流入小计	<u>8,833,105,141</u>	<u>8,916,138,592</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(6,928,490,148)	(6,991,111,251)
支付给职工以及为职工支付的现金	(430,652,777)	(353,990,510)
支付的各项税费	(818,779,291)	(933,570,079)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(219,842,075)</u>	<u>(146,107,144)</u>
现金流出小计	<u>(8,397,764,291)</u>	<u>(8,424,778,984)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>435,340,850</u>	<u>491,359,608</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	1,515,945	2,190,949
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>-</u>	<u>-</u>
现金流入小计	<u>1,515,945</u>	<u>2,190,949</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(2,320,004,871)	(1,556,242,706)
投资所支付的现金	(27,000,000)	(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>(2,347,004,871)</u>	<u>(1,638,713,558)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(2,345,488,926)</u>	<u>(1,636,522,609)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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2006年3月31日止3个月期间
 人民币元

	截至 2006 年 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2006 年度	2005 年度
	未经审计	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	-	-
借款所收到的现金	3,110,000,000	3,712,599,750
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	<u>3,110,000,000</u>	<u>3,712,599,750</u>
偿还债务所支付的现金	(1,492,887,000)	(2,272,444,300)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(106,304,073)	(66,137,527)
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	<u>(1,599,191,073)</u>	<u>(2,338,581,827)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>1,510,808,927</u>	<u>1,374,017,923</u>
四 . 汇率变动对现金的影响	<u>2,731,580</u>	<u>20,947,060</u>
五 . 现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>(396,607,569)</u>	<u>249,801,982</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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2006年3月31日止3个月期间
 人民币元

补充资料	截至2006年3月31日止3个月期间	
	2006 年度 未经审计	2005 年度 未经审计
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	300,169,931	1,049,756,111
加：少数股东损益	137,107,286	8,837,570
计提/(转回)的坏帐准备	200,000	(939,446)
计提的存货跌价准备	-	-
转回的固定资产减值准备	-	-
固定资产折旧	546,334,184	490,786,300
无形资产摊销	5,170,886	5,141,260
预提费用增加	10,917,272	120,290,894
处置固定资产、无形资产和其他长期资产净损失	(1,000,926)	(489,552)
财务费用	69,012,729	(17,975,016)
投资损失/(收益)	(1,497,110)	247,022
存货的减少/(增加)	(1,236,089,124)	(1,001,157,670)
经营性应收项目的减少/(增加)	(164,896,283)	(841,022,355)
经营性应付项目的增加/(减少)	<u>769,912,005</u>	<u>677,884,490</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>435,340,850</u>	<u>491,359,608</u>
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	<u>-</u>	<u>-</u>
3. 现金及现金等价物净增加/(减少)情况：		
现金的期末余额	2,858,408,108	2,431,298,161
减：现金的期初余额	(3,255,015,677)	(2,181,496,179)
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	<u>-</u>	<u>-</u>
现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>(396,607,569)</u>	<u>249,801,982</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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)
 2006年3月31日
 人民币元

资产	2006年 3月31日 未经审计	2005年 12月31日 经审计
流动资产：		
货币资金	2,084,878,214	2,625,793,200
短期投资	13,568,593	13,568,593
应收票据	1,854,578,922	1,986,453,537
应收账款	423,308,817	217,203,609
其他应收款	83,897,752	22,408,276
预付账款	465,744,918	379,072,433
存货	<u>6,059,602,903</u>	<u>4,915,277,790</u>
流动资产合计	<u>10,985,580,119</u>	<u>10,159,777,438</u>
长期投资：		
长期股权投资	1,201,149,451	1,173,559,564
长期债权投资	<u>10,918,870</u>	<u>10,918,870</u>
长期投资合计	<u>1,212,068,321</u>	<u>1,184,478,434</u>
固定资产：		
固定资产原价	28,518,045,278	27,654,753,443
减：累计折旧	<u>(9,921,120,046)</u>	<u>(9,377,882,621)</u>
固定资产净值	18,596,925,232	18,276,870,822
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	18,479,868,388	18,159,813,978
工程物资	2,837,106,045	3,013,302,877
在建工程	<u>6,408,515,681</u>	<u>4,671,938,945</u>
固定资产合计	<u>27,725,490,114</u>	<u>25,845,055,800</u>
无形资产及其他资产：		
无形资产	<u>820,176,717</u>	<u>822,280,314</u>
资产总计	<u>40,743,315,271</u>	<u>38,011,591,986</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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)
 2006年3月31日
 人民币元

负债及股东权益	2006年 3月31日 未经审计	2005年 12月31日 经审计
流动负债：		
短期借款	50,000,000	80,702,000
应付票据	801,018,742	335,567,000
应付短期债券	2,000,000,000	2,000,000,000
应付账款	3,711,040,597	3,235,473,002
预收账款	3,187,597,808	3,115,902,605
应付工资	65,439,137	97,561,911
应付福利费	97,763,464	83,999,949
应交税金	239,075,137	488,345,802
其他应付款	23,144,425	19,412,734
其他应付款	581,849,475	511,898,607
预提费用	101,692,443	92,760,693
一年内到期的长期借款	<u>107,000,000</u>	<u>77,800,936</u>
流动负债合计	<u>10,965,621,228</u>	<u>10,139,425,239</u>
长期负债：		
长期借款	10,140,154,779	8,528,227,671
专项应付款	3,200,000	3,200,000
其他长期负债	<u>503,984,331</u>	<u>503,984,331</u>
长期负债合计	<u>10,647,339,110</u>	<u>9,035,412,002</u>
负债合计	<u>21,612,960,338</u>	<u>19,174,837,241</u>
股东权益：		
股本	6,455,300,000	6,455,300,000
资本公积	5,450,345,095	5,450,345,095
盈余公积	2,333,339,350	2,333,339,350
其中：法定公益金	1,166,669,675	1,166,669,675
未分配利润	4,891,370,488	4,597,770,300
其中：董事会提议拟派发之现金股利	<u>-</u>	<u>1,032,848,000</u>
股东权益合计	<u>19,130,354,933</u>	<u>18,836,754,745</u>
负债及股东权益总计	<u>40,743,315,271</u>	<u>38,011,591,986</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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2006年3月31日止3个月期间
 人民币元

	截至 2006 年 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2006 年度	2005 年度
	未经审计	未经审计
主营业务收入	7,398,115,277	8,584,181,177
减：主营业务成本	(6,815,217,279)	(7,061,357,048)
主营业务税金及附加	<u>(47,734,915)</u>	<u>(65,999,236)</u>
主营业务利润	535,163,083	1,456,824,893
加：其他业务利润	(1,516,090)	4,266,138
减：营业费用	(51,531,623)	(38,990,909)
管理费用	(105,400,465)	(142,242,250)
财务费用	<u>(63,897,175)</u>	<u>37,543,863</u>
营业利润	312,817,730	1,317,401,735
加：投资收益	31,772,804	9,887,165
补贴收入	-	-
营业外收入	1,000,926	616,847
减：营业外支出	<u>(179,474)</u>	<u>(2,119,703)</u>
利润总额	345,411,986	1,325,786,044
减：所得税	<u>(51,811,798)</u>	<u>(198,848,731)</u>
净利润	<u><u>293,600,188</u></u>	<u><u>1,126,937,313</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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2006年3月31日止3个月期间
 人民币元

	截至 2006 年 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2006 年度	2005 年度
	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	8,291,553,423	8,592,221,420
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>44,044,280</u>	<u>20,330,543</u>
现金流入小计	<u>8,335,597,703</u>	<u>8,612,551,963</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(6,720,076,236)	(7,049,741,278)
支付给职工以及为职工支付的现金	(426,027,467)	(350,209,951)
支付的各项税费	(814,888,733)	(919,100,917)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(207,110,436)</u>	<u>(133,293,632)</u>
现金流出小计	<u>(8,168,102,872)</u>	<u>(8,452,345,778)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>167,494,831</u>	<u>160,206,185</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	1,515,945	2,164,568
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>-</u>	<u>-</u>
现金流入小计	<u>1,515,945</u>	<u>2,164,568</u>
购建固定资产、无形资产和其他		
长期资产所支付的现金	(2,197,290,248)	(1,525,804,418)
投资所支付的现金	<u>(27,000,000)</u>	<u>(82,470,852)</u>
现金流出小计	<u>(2,224,290,248)</u>	<u>(1,608,275,270)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(2,222,774,303)</u>	<u>(1,606,110,702)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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2006年3月31日止3个月期间
 人民币元

	截至 2006 年 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2006 年度	2005 年度
	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	3,110,000,000	3,675,355,500
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>3,110,000,000</u>	<u>3,675,355,500</u>
偿还债务所支付的现金	(1,492,887,000)	(2,272,444,300)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(106,172,073)	(66,137,527)
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>(1,599,059,073)</u>	<u>(2,338,581,827)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>1,510,940,927</u>	<u>1,336,773,673</u>
四 . 汇率变动对现金的影响	<u>3,423,558</u>	<u>531,204</u>
五 . 现金及现金等价物净增加额	<u>(540,914,987)</u>	<u>(108,599,640)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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2006年3月31日止3个月期间
 人民币元

补充资料	截至 2006 年 3 月 31 日止 3 个月期间	
	2006 年度	2005 年度
	未经审计	未经审计
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	293,600,188	1,126,937,313
加：计提/(转回)的坏帐准备	200,000	(939,446)
计提的存货跌价准备	-	-
转回的固定资产减值准备	-	-
固定资产折旧	543,372,184	490,431,953
无形资产摊销	5,170,886	5,141,260
预提费用增加	8,931,750	120,189,093
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产净损失	(1,000,926)	(466,847)
财务费用	63,897,175	(37,543,863)
投资损失/(收益)	(31,772,803)	(9,887,165)
存货的减少/(增加)	(1,144,325,113)	(856,234,855)
经营性应收项目的减少/(增加)	(122,592,553)	(1,024,603,862)
经营性应付项目的增加/(减少)	<u>552,014,043</u>	<u>347,182,604</u>
 经营活动产生的现金流量净额	 <u>167,494,831</u>	 <u>160,206,185</u>
 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	 <u>-</u>	 <u>-</u>
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	2,084,878,213	1,647,614,118
减：现金的期初余额	(2,625,793,200)	(1,756,213,758)
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	<u>-</u>	<u>-</u>
 现金及现金等价物净增加额	 <u>(540,914,987)</u>	 <u>(108,599,640)</u>