

**马鞍山钢铁股份有限公司**  
**2010年第一季度报告**

**2010年4月20日**

## 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 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司负责人顾建国先生、主管会计工作负责人苏鉴钢先生及会计机构负责人张乾春先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
- 1.3 本季度财务会计报告根据中国企业会计准则编制，经公司董事会审核（审计）委员会审阅，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：人民币元

|                         | 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                     | 68,794,818,352 | 67,984,106,505 | 1.19             |
| 归属于上市公司股东的股东权益          | 26,988,673,628 | 26,464,653,635 | 1.98             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产         | 3.50           | 3.44           | 1.74             |
|                         | 年初至报告期期末       |                | 比上年同期增减（%）       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -1,234,869,022 |                | -297.14          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额         | -0.1604        |                | -297.29          |
|                         | 报告期            | 年初至报告期期末       | 本报告期比上年同期增减（%）   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 520,577,776    | 520,577,776    | 157.93           |
| 基本每股收益                  | 0.0676         | 0.0676         | 159.56           |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益         | 0.0646         | 0.0646         | 153.92           |
| 稀释每股收益                  | 不适用            | 不适用            | 不适用              |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 1.95           | 1.95           | 增加 5.47 个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.86           | 1.86           | 增加 5.47 个百分点     |
| 非经常性损益项目                |                | 年初至报告期期末金额     |                  |
| 非流动性资产处置净损益             |                | 325,583        |                  |
| 政府补助                    |                | 10,679,800     |                  |
| 递延收益摊销                  |                | 19,658,793     |                  |
| 公允价值变动损益                |                | -87,920        |                  |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 其他各项营业外收入、支出             | -34,117    |
| 所得税影响金额                  | -5,945,455 |
| 扣除所得税影响后归属于少数股东的非经常性损益   | -1,771,591 |
| 扣除所得税影响后归属于上市公司股东的非经常性损益 | 22,825,093 |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

|   |               |         |
|---|---------------|---------|
| 报告期末股东总数                                | 405,132 名     |         |
| 前十名无限售条件的流通股股东持股情况                      |               |         |
| 股东名称                                    | 持有流通股数量       | 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                         | 1,708,793,997 | 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                  | 120,199,585   | 人民币普通股  |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金                  | 25,863,777    | 人民币普通股  |
| 王勇                                      | 20,300,000    | 人民币普通股  |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 18,889,911    | 人民币普通股  |
| 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金                  | 15,303,951    | 人民币普通股  |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金                       | 14,719,287    | 人民币普通股  |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT        | 14,070,053    | 人民币普通股  |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金                  | 13,999,781    | 人民币普通股  |

## §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

● 今年一季度，随着世界经济形势的好转，国际钢材市场需求增加，钢材价格上涨。中国国民经济继续呈现平稳较快发展态势，固定资产投资和主要用钢行业需求有所增加；同时，国内钢铁生产增长较快，市场供给进一步增加。因此，一季度国内钢材市场形势总体平稳，钢材价格有所上升。另一方面，铁矿石等钢铁生产所需主要原燃材料价格高位运行，钢铁企业成本压力增大。为此，公司以“打造竞争优势，提高盈利能力”为经营工作主题，抓住品种、质量、成本等核心要素，持续优化品种结构，深入推进降本工作，生产经营取得较好成果。

2010 年 1-3 月，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生生铁 357 万吨、粗钢 379 万吨及钢材 357 万吨（其中：本公司产生生铁 325 万吨、粗钢 342 万吨、钢材 321 万

吨)，同比分别增加约 9.51%、10.17%及 10.19%。报告期，按中国企业会计准则计算，本集团营业收入同比增加 23.85%、归属于上市公司股东的净利润同比增加 157.93%，主要均系公司钢材产品销售数量增加、销售价格上涨所致。

目前，原燃料的涨价压力及其对钢铁生产的影响很大，公司将采取多种措施积极应对，包括拓宽供应渠道，优化物资流通，继续对标挖潜降低成本，狠抓品种质量提升产品价值，满足客户的更高要求，从而提高公司的竞争能力和盈利能力。

● 合并财务报表中，与 2009 年年末相比变动幅度超过 30% 的项目及变动原因：

应收股利较上年末减少 100%，主要是收到联（合）营公司分配的股利所致。

预付款项较上年末增加 52.51%，主要是预付采购款增加所致。

其他应收款较上年末增加 83.90%，主要是预付海关税金增加所致。

短期借款较上年末增加 84.05%，主要是银行短期贷款增加所致。

应交税费较上年末增加 252.87%，主要是应交增值税及所得税增加所致。

应付利息较上年末增加 127.44%，主要是应付未付的利息增加所致。

● 合并财务报表中，与去年同期相比变动幅度超过 30% 的项目及变动原因：

营业税金及附加较上年同期增加 228.79%，主要是本期间销售收入增加所致。

财务费用较上年同期减少 33.10%，主要是本期间采用票据结算及减少银行长期贷款导致本期间利息支出减少所致。

公允价值变动收益较上年同期减少 252.16%，主要是本期间公司持有的股票价格下跌所致。

营业外支出较上年同期减少 59.84%，主要是本期间罚没支出减少所致。

利润总额较上年同期增加 187.89%，主要是本期间公司产品销售数量增加、销售价格上涨所致。

所得税费用较上年同期增加 33.85 倍，主要是本期间利润总额增加所致。

少数股东损益较上年同期增加 312.25%，主要是部分非全资子公司本期间净利润增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 297.14%，主要是本期间采购支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 70.66%，主要是本期间银行借款减少所致。

### 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

### 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

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位：人民币元

| 序号 | 证券代码   | 简称   | 期末持有数量 | 初始投资金额    | 期末账面价值  | 期初账面价值    | 会计核算科目  |
|----|--------|------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1  | 601857 | 中国石油 | 35,000 | 584,500   | 449,400 | 483,700   | 交易性金融资产 |
| 2  | 601390 | 中国中铁 | 33,000 | 158,400   | 191,400 | 207,900   | 交易性金融资产 |
| 3  | 601898 | 中煤能源 | 12,000 | 201,960   | 140,040 | 162,960   | 交易性金融资产 |
| 4  | 601186 | 中国铁建 | 20,000 | 181,600   | 168,600 | 182,800   | 交易性金融资产 |
| 合计 |        |      | -      | 1,126,460 | 949,440 | 1,037,360 | -       |

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第六届董事会第十三次会议于2010年3月30日审议通过本公司2009年利润分配预案，建议2009年度派发现金股利每股人民币0.04元（含税），该分配预案将提交本公司2010年6月8日召开的股东周年大会审议批准。

马鞍山钢铁股份有限公司

董事长：顾建国

二零一零年四月二十日

§ 4 附录:

马鞍山钢铁股份有限公司  
合并资产负债表  
(根据中国企业会计准则编制)  
2010年3月31日  
人民币元

| 资产          | 2010年<br>3月31日<br>(未经审计)     | 2009年<br>12月31日<br>(经审计)     |
|-------------|------------------------------|------------------------------|
| 流动资产:       |                              |                              |
| 货币资金        | 7,480,515,523                | 8,700,317,608                |
| 交易性金融资产     | 949,440                      | 1,037,360                    |
| 应收票据        | 4,978,559,482                | 4,421,189,686                |
| 应收账款        | 826,281,986                  | 822,930,091                  |
| 应收股利        | -                            | 24,751,198                   |
| 预付款项        | 1,255,665,364                | 823,338,565                  |
| 其他应收款       | 493,166,740                  | 268,164,615                  |
| 存货          | 10,903,055,423               | 8,988,794,051                |
| 一年内到期的非流动资产 | -                            | -                            |
| 流动资产合计      | <u>25,938,193,958</u>        | <u>24,050,523,174</u>        |
| 非流动资产:      |                              |                              |
| 长期股权投资      | 1,027,944,000                | 999,403,592                  |
| 投资性房地产      | 4,667,067                    | 4,727,175                    |
| 固定资产        | 37,170,792,555               | 38,272,898,821               |
| 工程物资        | 218,235,428                  | 223,238,270                  |
| 在建工程        | 1,819,425,529                | 1,797,954,642                |
| 无形资产        | 1,847,394,080                | 1,855,779,750                |
| 递延所得税资产     | <u>768,165,735</u>           | <u>779,581,081</u>           |
| 非流动资产合计     | <u>42,856,624,394</u>        | <u>43,933,583,331</u>        |
| 资产总计        | <u><u>68,794,818,352</u></u> | <u><u>67,984,106,505</u></u> |

马鞍山钢铁股份有限公司  
 合并资产负债表（续）  
 （根据中国企业会计准则编制）  
 2010年3月31日  
 人民币元

| 负债和股东权益       | 2010年<br>3月31日<br>(未经审计)     | 2009年<br>12月31日<br>(经审计)     |
|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 流动负债：         |                              |                              |
| 短期借款          | 2,159,346,815                | 1,173,245,805                |
| 应付票据          | 4,707,857,931                | 5,400,287,600                |
| 应付账款          | 5,583,723,776                | 6,315,104,235                |
| 预收款项          | 6,382,139,443                | 6,092,362,835                |
| 应付职工薪酬        | 247,128,986                  | 275,489,773                  |
| 应交税费          | 131,175,799                  | (85,807,517)                 |
| 应付利息          | 18,510,895                   | 8,138,718                    |
| 应付股利          | 744,471,547                  | 701,538,763                  |
| 其他应付款         | 822,323,154                  | 753,587,311                  |
| 一年内到期的非流动负债   | <u>1,027,286,111</u>         | <u>816,000,000</u>           |
| 流动负债合计        | <u>21,823,964,457</u>        | <u>21,449,947,523</u>        |
| 非流动负债：        |                              |                              |
| 长期借款          | 12,429,451,000               | 13,603,960,000               |
| 应付债券          | 6,275,345,831                | 5,165,409,845                |
| 递延收益          | 580,853,245                  | 579,926,538                  |
| 递延所得税负债       | -                            | -                            |
| 其他非流动负债       | <u>-</u>                     | <u>-</u>                     |
| 非流动负债合计       | <u>19,285,650,076</u>        | <u>19,349,296,383</u>        |
| 负债合计          | <u>41,109,614,533</u>        | <u>40,799,243,906</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          | 3,057,920,649                | 3,057,920,649                |
| 未分配利润         | 7,870,851,228                | 7,350,273,452                |
| 外币报表折算差额      | <u>20,862,166</u>            | <u>17,419,949</u>            |
| 归属于母公司股东的权益合计 | 26,988,673,628               | 26,464,653,635               |
| 少数股东权益        | <u>696,530,191</u>           | <u>720,208,964</u>           |
| 股东权益合计        | <u>27,685,203,819</u>        | <u>27,184,862,599</u>        |
| 负债和股东权益总计     | <u><u>68,794,818,352</u></u> | <u><u>67,984,106,505</u></u> |

马鞍山钢铁股份有限公司  
 合并利润表  
 (根据中国企业会计准则编制)  
 截至2010年3月31日止季度  
 人民币元

|                         | 2010年1—3月<br>(未经审计)       | 2009年1—3月<br>(未经审计)         |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 营业收入                    | 14,281,186,177            | 11,531,083,575              |
| 减：营业成本                  | 12,989,698,045            | 11,901,631,985              |
| 营业税金及附加                 | 87,290,424                | 26,548,999                  |
| 销售费用                    | 57,393,799                | 62,366,538                  |
| 管理费用                    | 264,067,985               | 220,069,072                 |
| 财务费用                    | 180,675,380               | 270,073,807                 |
| 资产减值损失                  | -                         | -                           |
| 加：公允价值变动收益/(损失)         | (87,920)                  | 57,780                      |
| 投资收益                    | 46,540,407                | 38,561,543                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 46,540,407                | 30,504,702                  |
| 营业利润/(亏损)               | <u>748,513,031</u>        | <u>(910,987,503)</u>        |
| 加：营业外收入                 | 30,703,176                | 24,659,973                  |
| 减：营业外支出                 | 73,117                    | 182,065                     |
| 其中：非流动资产处置净损失/(收益)      | (325,583)                 | -                           |
| 利润/(亏损)总额               | <u>779,143,090</u>        | <u>(886,509,595)</u>        |
| 减：所得税                   | <u>236,632,102</u>        | <u>6,790,204</u>            |
| 净利润/(亏损)                | <u><u>542,510,988</u></u> | <u><u>(893,299,799)</u></u> |
| 其中：归属于母公司股东的净利润/(亏损)    | 520,577,776               | (898,620,183)               |
| 少数股东损益                  | <u>21,933,212</u>         | <u>5,320,384</u>            |
| 每股收益：                   |                           |                             |
| 基本每股收益                  | <u>6.76分</u>              | <u>(11.35)分</u>             |
| 稀释每股收益                  | <u>不适用</u>                | <u>不适用</u>                  |
| 其他综合收益/(亏损)             | <u>3,442,217</u>          | <u>(13,480,751)</u>         |
| 综合收益/(亏损)总额             | <u><u>545,953,205</u></u> | <u><u>(906,780,550)</u></u> |
| 其中：归属于母公司股东的综合收益/(亏损)总额 | 524,019,993               | (912,100,934)               |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | <u>21,933,212</u>         | <u>5,320,384</u>            |

马鞍山钢铁股份有限公司  
 合并现金流量表  
 (根据中国企业会计准则编制)  
 截至2010年3月31日止季度  
 人民币元

|                                | 2010年1-3月<br>(未经审计)     | 2009年1-3月<br>(未经审计)     |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <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                 | 16,995,408,540          | 12,627,464,087          |
| 收到的其他与经营活动有关的现金                | <u>58,443,210</u>       | <u>41,225,023</u>       |
| 现金流入小计                         | <u>17,053,851,750</u>   | <u>12,668,689,110</u>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                 | (16,131,485,704)        | (10,179,992,073)        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金                | (841,520,043)           | (507,555,323)           |
| 支付的各项税费                        | (1,225,940,603)         | (1,068,452,351)         |
| 支付的其他与经营活动有关的现金                | <u>(89,774,422)</u>     | <u>(286,308,719)</u>    |
| 现金流出小计                         | <u>(18,288,720,772)</u> | <u>(12,042,308,466)</u> |
| 经营活动产生的现金流量净额                  | <u>(1,234,869,022)</u>  | <u>626,380,644</u>      |
| <b>二. 投资活动产生的现金流量:</b>         |                         |                         |
| 取得投资收益所收到的现金                   | 20,560,653              | 8,056,841               |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产所收回的现金净额 | <u>1,142,000</u>        | <u>93,095</u>           |
| 现金流入小计                         | <u>21,702,653</u>       | <u>8,149,936</u>        |
| 购建固定资产、无形资产和其他<br>长期资产所支付的现金   | (324,452,381)           | (380,204,272)           |
| 投资所支付的现金                       | <u>-</u>                | <u>(41,391,512)</u>     |
| 现金流出小计                         | <u>(324,452,381)</u>    | <u>(421,595,784)</u>    |
| 投资活动产生的现金流量净额                  | <u>(302,749,728)</u>    | <u>(413,445,848)</u>    |

马鞍山钢铁股份有限公司  
 合并现金流量表（续）  
 （根据中国企业会计准则编制）  
 截至2010年3月31日止季度  
 人民币元

|                      | 2010年1—3月<br>(未经审计)         | 2009年1—3月<br>(未经审计)         |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 三. 筹资活动产生的现金流量:      |                             |                             |
| 借款所收到的现金             | <u>4,393,294,000</u>        | <u>6,289,008,000</u>        |
| 现金流入小计               | <u>4,393,294,000</u>        | <u>6,289,008,000</u>        |
| 偿还债务所支付的现金           | (3,966,632,000)             | (5,021,292,600)             |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金   | <u>(118,942,253)</u>        | <u>(218,772,733)</u>        |
| 现金流出小计               | <u>(4,085,574,253)</u>      | <u>(5,240,065,333)</u>      |
| 筹资活动产生的现金流量净额        | <u>307,719,747</u>          | <u>1,048,942,667</u>        |
| 四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响  | <u>10,096,917</u>           | <u>20,143,505</u>           |
| 五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | <u>(1,219,802,086)</u>      | <u>1,282,020,968</u>        |
| 加: 期初现金及现金等价物余额      | 8,700,317,608               | 5,951,087,213               |
| 六. 期末现金及现金等价物余额      | <u><u>7,480,515,522</u></u> | <u><u>7,233,108,181</u></u> |

马鞍山钢铁股份有限公司  
 资产负债表  
 (根据中国企业会计准则编制)  
 2010年3月31日  
 人民币元

| 资产          | 2010年<br>3月31日<br>(未经审计) | 2009年<br>12月31日<br>(经审计) |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产：       |                          |                          |
| 货币资金        | 4,145,355,901            | 5,809,069,109            |
| 交易性金融资产     | 949,440                  | 1,037,360                |
| 应收票据        | 4,365,730,715            | 4,183,146,951            |
| 应收账款        | 1,304,031,241            | 1,071,371,524            |
| 应收股利        | 105,111,299              | 24,751,198               |
| 预付款项        | 728,983,198              | 571,602,521              |
| 其他应收款       | 27,165,379               | 29,344,892               |
| 存货          | 9,239,088,992            | 7,729,440,621            |
| 一年内到期的非流动资产 | —                        | —                        |
| 流动资产合计      | <u>19,916,416,165</u>    | <u>19,419,764,176</u>    |
| 非流动资产：      |                          |                          |
| 长期股权投资      | 2,210,845,129            | 2,181,564,626            |
| 投资性房地产      | 18,369,631               | 18,404,084               |
| 固定资产        | 35,243,158,410           | 36,293,704,502           |
| 工程物资        | 211,806,069              | 221,471,149              |
| 在建工程        | 1,493,362,612            | 1,505,126,557            |
| 无形资产        | 1,230,117,993            | 1,238,079,244            |
| 递延所得税资产     | 767,989,564              | 767,989,564              |
| 非流动资产合计     | <u>41,175,649,408</u>    | <u>42,226,339,726</u>    |
| 资产总计        | <u>61,092,065,573</u>    | <u>61,646,103,902</u>    |

马鞍山钢铁股份有限公司  
 资产负债表（续）  
 （根据中国企业会计准则编制）  
 2010年3月31日  
 人民币元

| 负债和股东权益     | 2010年<br>3月31日<br>(未经审计)     | 2009年<br>12月31日<br>(经审计)     |
|-------------|------------------------------|------------------------------|
| 流动负债：       |                              |                              |
| 短期借款        | 273,052,000                  | -                            |
| 应付票据        | 2,541,162,063                | 3,057,932,063                |
| 应付账款        | 5,022,475,663                | 5,743,462,652                |
| 预收款项        | 5,023,306,364                | 5,584,922,592                |
| 应付职工薪酬      | 189,775,156                  | 208,145,931                  |
| 应交税费        | 167,109,021                  | (66,882,101)                 |
| 应付利息        | 18,399,694                   | 8,039,421                    |
| 应付股利        | 701,538,763                  | 701,538,763                  |
| 其他应付款       | 731,821,746                  | 710,762,838                  |
| 一年内到期的非流动负债 | <u>1,027,286,111</u>         | <u>816,000,000</u>           |
| 流动负债合计      | <u>15,695,926,581</u>        | <u>16,763,922,159</u>        |
| 非流动负债：      |                              |                              |
| 长期借款        | 12,381,451,000               | 13,577,000,000               |
| 应付债券        | 6,275,345,831                | 5,165,409,845                |
| 递延收益        | 564,020,745                  | 562,619,538                  |
| 递延所得税负债     | -                            | -                            |
| 其他非流动负债     | <u>-</u>                     | <u>-</u>                     |
| 非流动负债合计     | <u>19,220,817,576</u>        | <u>19,305,029,383</u>        |
| 负债合计        | <u>34,916,744,157</u>        | <u>36,068,951,542</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        | 2,873,596,445                | 2,873,596,445                |
| 未分配利润       | <u>7,262,685,386</u>         | <u>6,664,516,330</u>         |
| 股东权益合计      | <u>26,175,321,416</u>        | <u>25,577,152,360</u>        |
| 负债和股东权益总计   | <u><u>61,092,065,573</u></u> | <u><u>61,646,103,902</u></u> |

马鞍山钢铁股份有限公司  
 利润表  
 (根据中国企业会计准则编制)  
 截至2010年3月31日止季度  
 人民币元

|                    | 2010年1—3月<br>(未经审计) | 2009年1—3月<br>(未经审计)  |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| 营业收入               | 15,001,959,986      | 12,154,417,540       |
| 减：营业成本             | 13,889,248,521      | 12,620,818,078       |
| 营业税金及附加            | 80,652,747          | 21,362,095           |
| 销售费用               | 49,112,499          | 58,855,544           |
| 管理费用               | 211,780,772         | 174,939,984          |
| 财务费用               | 151,555,423         | 257,935,189          |
| 资产减值损失             | -                   | -                    |
| 加：公允价值变动收益/(损失)    | (87,920)            | 57,780               |
| 投资收益               | 156,582,347         | 38,752,804           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | <u>47,280,503</u>   | <u>30,695,963</u>    |
| 营业利润/(亏损)          | 776,104,451         | (940,682,766)        |
| 加：营业外收入            | 21,496,836          | 23,108,183           |
| 减：营业外支出            | 42,546              | 171,882              |
| 其中：非流动资产处置净损失/(收益) | <u>(326,043)</u>    | <u>-</u>             |
| 利润/(亏损)总额          | 797,558,741         | (917,746,465)        |
| 减：所得税              | <u>199,389,685</u>  | <u>-</u>             |
| 净利润/(亏损)           | <u>598,169,056</u>  | <u>(917,746,465)</u> |
| 其他综合收益             | <u>-</u>            | <u>-</u>             |
| 综合收益/(亏损)总额        | <u>598,169,056</u>  | <u>(917,746,465)</u> |

马鞍山钢铁股份有限公司  
 现金流量表  
 (根据中国企业会计准则编制)  
 截至2010年3月31日止季度  
 人民币元

2010年1-3月

2009年1-3月

(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  | 16,758,017,239          | 13,356,764,826          |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | <u>62,670,460</u>       | <u>39,814,765</u>       |
| 现金流入小计          | <u>16,820,687,699</u>   | <u>13,396,579,591</u>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | (16,746,821,472)        | (11,839,995,759)        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (746,354,200)           | (485,268,104)           |
| 支付的各项税费         | (869,050,599)           | (1,051,099,268)         |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | <u>(104,482,570)</u>    | <u>(358,197,260)</u>    |
| 现金流出小计          | <u>(18,466,708,841)</u> | <u>(13,734,560,391)</u> |
| 经营活动产生的现金流量净额   | <u>(1,646,021,142)</u>  | <u>(337,980,800)</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                   | 24,751,198           | 8,056,841            |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产所收回的现金净额 | <u>1,142,000</u>     | <u>93,095</u>        |
| 现金流入小计                         | <u>25,893,198</u>    | <u>8,149,936</u>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他<br>长期资产所支付的现金   | (264,749,718)        | (379,711,068)        |
| 投资所支付的现金                       | <u>-</u>             | <u>(32,391,512)</u>  |
| 现金流出小计                         | <u>(264,749,718)</u> | <u>(412,102,580)</u> |
| 投资活动产生的现金流量净额                  | <u>(238,856,520)</u> | <u>(403,952,644)</u> |

马鞍山钢铁股份有限公司  
 现金流量表（续）  
 （根据中国企业会计准则编制）  
 截至2010年3月31日止季度  
 人民币元

|                      | 2010年1—3月<br>(未经审计)    | 2009年1—3月<br>(未经审计)    |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| 三. 筹资活动产生的现金流量:      |                        |                        |
| 借款所收到的现金             | <u>4,293,294,000</u>   | <u>6,289,008,000</u>   |
| 现金流入小计               | <u>4,293,294,000</u>   | <u>6,289,008,000</u>   |
| 偿还债务所支付的现金           | (3,966,632,000)        | (5,021,292,600)        |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金   | <u>(107,191,396)</u>   | <u>(217,646,159)</u>   |
| 现金流出小计               | <u>(4,073,823,396)</u> | <u>(5,238,938,759)</u> |
| 筹资活动产生的现金流量净额        | <u>219,470,604</u>     | <u>1,050,069,241</u>   |
| 四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响  | <u>1,693,849</u>       | <u>23,026,785</u>      |
| 五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | <u>(1,663,713,209)</u> | <u>331,162,582</u>     |
| 加: 期初现金及现金等价物余额      | 5,809,069,109          | 4,368,314,406          |
| 六. 期末现金及现金等价物余额      | <u>4,145,355,900</u>   | <u>4,699,476,988</u>   |