

马鞍山钢铁股份有限公司

2011 年第一季度报告

2011 年 4 月 27 日

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	顾建国
主管会计工作负责人姓名	苏鉴钢
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张乾春

公司负责人顾建国、主管会计工作负责人苏鉴钢及会计机构负责人（会计主管人员）张乾春声明：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)	72,128,221,543	70,104,925,186	2.89
所有者权益（或股东权益）(元)	27,392,000,267	27,294,087,521	0.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.56	3.54	0.56
	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(元)	261,994,811		121.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.034		121.25
	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(元)	106,088,853	106,088,853	-79.62
基本每股收益（元/股）	0.014	0.014	-79.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.011	0.011	-83.07
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.39	0.39	减少 1.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.32	0.32	减少 1.54 个百分点

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	-4,377,265
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,019,173
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	4,250
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,739,349
交易性金融资产分回股利	1,000
递延收益摊销	19,472,898
所得税影响额	-5,993,786
少数股东权益影响额（税后）	-2,038,190

合计	19,348,731
----	------------

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	383,658 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	1,707,055,897	境外上市外资股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	78,787,315	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	55,000,000	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	25,152,946	人民币普通股
王勇	19,600,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	12,878,880	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	9,200,000	人民币普通股
中银国际－中行－第一生命保险相互会社	7,770,834	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF)	6,603,240	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

报告期，国际主要经济体经济恢复增长，钢材价格上涨。3 月末，国际钢材价格指数 222.8 点，同比上涨 27.6%，较 2010 年底上涨 24.0%。国内经济保持平稳运行，钢材市场价格总体波动上行，3 月末，国内钢材价格指数 131.95 点，同比上涨 8.9%，较 2010 年底上涨 2.9%。

报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共产生生铁 363 万吨、粗钢 384 万吨及钢材 361 万吨（其中：本公司产生生铁 325 万吨、粗钢 340 万吨、钢材 315 万吨），同比分别增加约 1.66%、1.35% 及 0.91%。报告期，按中国会计准则计算，本集团营业收入同比增加 43.6%，主要系公司产品平均销售价格上涨所致；归属于上市公司股东的净利润同比减少 79.62%，主要系原燃料价格上涨所致。

目前，原燃料价格依然处于高位，使钢铁企业生产成本居高不下。公司将继续加大原燃料质量控制力度，及时调整原燃料用料结构，尽可能节约成本；在生产稳定顺行的基础上，继续对标挖潜，调整产品品种结构，提升产品质量，同时努力保持各工序经济运行，从而实现全系统的降本增效，提高公司的竞争能力和盈利能力。

合并财务报表中，与 2010 年年末相比变动幅度超过 30% 的项目及变动原因：

- (1) 预付款项较上年末增加 107.56%，主要是由于预付采购款增加所致。
- (2) 短期借款较上年末增加 142.86%，主要是由于银行短期贷款增加所致。
- (3) 应付利息较上年末减少 50.85%，主要是由于支付中期票据利息所致。

合并财务报表中，与 2010 年同期相比变动幅度超过 30% 的项目及变动原因：

- (1) 营业收入较上年同期增加 43.60%，主要是由于本期间钢材销售价格上涨所致。
- (2) 营业成本较上年同期增加 52.14%，主要是由于本期间原燃料采购价格上涨所致。
- (3) 公允价值变动收益较上年同期增加 104.83%，主要是由于本期间公司持有的股票价格上涨所致。
- (4) 营业外支出较上年同期增加人民币 6,043,497 元，主要是由于本期间处置固定资产损失所致。

(5) 所得税费用较上年同期减少 77.14%，主要是由于本期间利润总额减少所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 121.22%，主要是由于销售商品收到的现金增加所致。

(7) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 52.66%，主要是由于支付工程设备款所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 428.87%，主要是由于银行借款增加所致。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第六届董事会第二十一次会议于 2011 年 3 月 22 日审议通过本公司 2010 年利润分配预案，建议 2010 年度派发现金股利每股人民币 0.05 元（含税）。该分配预案将提交本公司 2011 年 6 月 15 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

法定代表人：顾建国

2011 年 4 月 27 日

4 附录

4.1 马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年一季度财务报表

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)
2011年3月31日
人民币元

资产	2011 年 3 月 31 日 (未经审计)	2010 年 12 月 31 日 (经审计)
流动资产：		
货币资金	7,827,578,552	6,382,691,015
交易性金融资产	830,890	826,640
应收票据	7,359,278,412	8,374,602,622
应收账款	1,254,305,371	1,097,779,220
应收股利	118,800,000	118,800,000
预付款项	2,858,335,683	1,377,143,617
其他应收款	734,171,200	711,812,863
存货	<u>13,347,606,350</u>	<u>12,451,795,018</u>
流动资产合计	<u>33,500,906,458</u>	<u>30,515,450,995</u>
非流动资产：		
长期股权投资	1,031,717,335	1,034,491,013
投资性房地产	6,327,872	6,771,343
固定资产	33,534,818,078	34,405,603,226
工程物资	280,553,806	281,058,134
在建工程	1,441,570,892	1,504,328,744
无形资产	1,856,139,401	1,863,353,636
递延所得税资产	<u>476,187,701</u>	<u>493,868,095</u>
非流动资产合计	<u>38,627,315,085</u>	<u>39,589,474,191</u>
资产总计	<u><u>72,128,221,543</u></u>	<u><u>70,104,925,186</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)
 2011年3月31日
 人民币元

负债和股东权益	2011年 3月31日 (未经审计)	2010年 12月31日 (经审计)
流动负债:		
短期借款	2,372,946,586	977,093,278
应付票据	5,107,274,250	5,269,342,225
应付账款	5,150,178,953	5,550,236,792
预收款项	7,725,541,877	8,127,236,452
应付职工薪酬	268,934,958	284,521,457
应交税费	(417,666,418)	(411,180,601)
应付利息	28,597,118	58,185,998
应付股利	513,048,713	506,995,720
其他应付款	1,096,200,707	946,266,361
一年内到期的非流动负债	<u>9,784,183,744</u>	<u>7,857,611,313</u>
流动负债合计	<u>31,629,240,488</u>	<u>29,166,308,995</u>
非流动负债:		
长期借款	10,834,596,200	11,368,731,100
应付债券	998,083,100	997,833,200
递延收益	<u>552,742,843</u>	<u>573,288,652</u>
非流动负债合计	<u>12,385,422,143</u>	<u>12,939,852,952</u>
负债合计	<u>44,014,662,631</u>	<u>42,106,161,947</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	3,206,200,814	3,206,200,814
未分配利润	8,114,231,207	8,008,142,354
外币报表折算差额	<u>32,528,661</u>	<u>40,704,768</u>
归属于母公司股东的权益合计	27,392,000,267	27,294,087,521
少数股东权益	<u>721,558,645</u>	<u>704,675,718</u>
股东权益合计	<u>28,113,558,912</u>	<u>27,998,763,239</u>
负债和股东权益总计	<u>72,128,221,543</u>	<u>70,104,925,186</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2011年3月31日止季度
人民币元

	2011年1—3月 (未经审计)	2010年1—3月 (未经审计)
营业收入	20,507,352,243	14,281,186,177
减：营业成本	19,763,162,588	12,989,698,045
营业税金及附加	72,904,412	87,290,424
销售费用	57,944,970	57,393,799
管理费用	303,388,095	264,067,985
财务费用	195,950,432	180,675,380
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益/(损失)	4,250	(87,920)
投资收益	41,768,723	46,540,407
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,187,466	46,540,407
营业利润	<u>155,774,719</u>	<u>748,513,031</u>
加：营业外收入	33,492,072	30,703,176
减：营业外支出	6,116,614	73,117
其中：非流动资产处置净损失/(收益)	4,377,265	(325,583)
利润总额	<u>183,150,177</u>	<u>779,143,090</u>
减：所得税费用	<u>54,091,188</u>	<u>236,632,102</u>
净利润	<u><u>129,058,989</u></u>	<u><u>542,510,988</u></u>
其中：归属于母公司股东的净利润	106,088,853	520,577,776
少数股东损益	<u>22,970,136</u>	<u>21,933,212</u>
每股收益：		
基本每股收益	<u>1.38分</u>	<u>6.76分</u>
稀释每股收益	<u>不适用</u>	<u>不适用</u>
其他综合收益	<u>(8,176,107)</u>	<u>3,442,217</u>
综合收益总额	<u><u>120,882,882</u></u>	<u><u>545,953,205</u></u>
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	<u>97,912,746</u>	<u>524,019,993</u>
归属于少数股东的综合收益总额	<u>22,970,136</u>	<u>21,933,212</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2011年3月31日止季度
 人民币元

	2011年1-3月 (未经审计)	2010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	24,924,444,811	16,995,408,540
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>52,164,205</u>	<u>58,443,210</u>
经营活动现金流入小计	<u>24,976,609,016</u>	<u>17,053,851,750</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(22,783,887,404)	(16,131,485,704)
支付给职工以及为职工支付的现金	(909,563,266)	(841,520,043)
支付的各项税费	(926,650,928)	(1,225,940,603)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(94,512,607)</u>	<u>(89,774,422)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(24,714,614,205)</u>	<u>(18,288,720,772)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>261,994,811</u>	<u>(1,234,869,022)</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	49,501,000	20,560,653
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>1,252,443</u>	<u>1,142,000</u>
投资活动现金流入小计	<u>50,753,443</u>	<u>21,702,653</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(512,943,282)	(324,452,381)
投资所支付的现金	<u>-</u>	<u>-</u>
投资活动现金流出小计	<u>(512,943,282)</u>	<u>(324,452,381)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(462,189,839)</u>	<u>(302,749,728)</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2011年3月31日止季度
 人民币元

	2011年1-3月 (未经审计)	2010年1-3月 (未经审计)
三. 筹资活动产生的现金流量:		
取得借款所收到的现金	<u>6,828,546,729</u>	<u>4,393,294,000</u>
筹资活动现金流入小计	<u>6,828,546,729</u>	<u>4,393,294,000</u>
偿还债务所支付的现金	(5,006,226,500)	(3,966,632,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	<u>(194,877,189)</u>	<u>(118,942,253)</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(5,201,103,689)</u>	<u>(4,085,574,253)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>1,627,443,040</u>	<u>307,719,747</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>17,639,524</u>	<u>10,096,917</u>
五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>1,444,887,536</u>	<u>(1,219,802,086)</u>
加: 期初现金及现金等价物余额	5,385,065,613	8,700,317,608
六. 期末现金及现金等价物余额	<u><u>6,829,953,149</u></u>	<u><u>7,480,515,522</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)
 2011年3月31日
 人民币元

资产	2011年 3月31日 (未经审计)	2010年 12月31日 (经审计)
流动资产：		
货币资金	4,530,194,241	3,087,223,561
交易性金融资产	830,890	826,640
应收票据	6,282,732,783	7,456,373,686
应收账款	2,062,228,328	2,350,835,807
应收股利	197,494,579	197,494,579
预付款项	2,393,939,145	1,278,962,474
其他应收款	54,204,738	73,786,134
存货	<u>11,464,813,578</u>	<u>10,601,699,907</u>
流动资产合计	<u>26,986,438,282</u>	<u>25,047,202,788</u>
非流动资产：		
长期股权投资	2,217,048,442	2,219,360,976
投资性房地产	17,964,582	17,999,035
固定资产	31,194,478,065	32,075,219,828
工程物资	276,954,394	252,574,410
在建工程	1,361,063,541	1,420,353,347
无形资产	1,207,013,253	1,215,033,032
递延所得税资产	<u>471,947,310</u>	<u>479,719,267</u>
非流动资产合计	<u>36,746,469,587</u>	<u>37,680,259,895</u>
资产总计	<u><u>63,732,907,869</u></u>	<u><u>62,727,462,683</u></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)
 2011年3月31日
 人民币元

负债和股东权益	2011年 3月31日 (未经审计)	2010年 12月31日 (经审计)
流动负债:		
短期借款	262,256,000	264,908,000
应付票据	3,010,960,000	2,762,510,000
应付账款	4,725,169,887	4,730,311,762
预收款项	6,226,267,506	6,832,999,783
应付职工薪酬	214,745,945	229,661,197
应交税费	(389,077,967)	(388,889,831)
应付利息	28,409,458	58,022,621
应付股利	507,338,775	506,995,720
其他应付款	848,191,482	895,353,523
一年内到期的非流动负债	<u>9,784,183,744</u>	<u>7,843,611,313</u>
流动负债合计	<u>25,218,444,830</u>	<u>23,735,484,088</u>
非流动负债:		
长期借款	10,744,596,200	11,278,731,100
应付债券	998,083,100	997,833,200
递延收益	<u>520,939,725</u>	<u>540,572,623</u>
非流动负债合计	<u>12,263,619,025</u>	<u>12,817,136,923</u>
负债合计	<u>37,482,063,855</u>	<u>36,552,621,011</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	2,964,168,101	2,964,168,101
未分配利润	<u>7,247,636,328</u>	<u>7,171,633,986</u>
股东权益合计	<u>26,250,844,014</u>	<u>26,174,841,672</u>
负债和股东权益总计	<u>63,732,907,869</u>	<u>62,727,462,683</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2011年3月31日止季度
 人民币元

	2011年1—3月 (未经审计)	2010年1—3月 (未经审计)
营业收入	18,471,376,808	15,001,959,986
减：营业成本	17,988,789,786	13,889,248,521
营业税金及附加	62,027,135	80,652,747
销售费用	54,693,190	49,112,499
管理费用	235,813,774	211,780,772
财务费用	117,476,737	151,555,423
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益/(损失)	4,250	(87,920)
投资收益	52,686,472	156,582,347
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<u>42,187,466</u>	<u>47,280,503</u>
营业利润	65,266,908	776,104,451
加：营业外收入	19,757,016	21,496,836
减：营业外支出	1,249,625	42,546
其中：非流动资产处置净损失/(收益)	<u>(246,118)</u>	<u>(326,043)</u>
利润总额	83,774,299	797,558,741
减：所得税费用	<u>7,771,957</u>	<u>199,389,685</u>
净利润	<u><u>76,002,342</u></u>	<u><u>598,169,056</u></u>
其他综合收益	<u>-</u>	<u>-</u>
综合收益总额	<u><u>76,002,342</u></u>	<u><u>598,169,056</u></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2011年3月31日止季度
 人民币元

2011年1-3月

2010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	22,687,888,598	16,758,017,239
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>35,124,801</u>	<u>62,670,460</u>
经营活动现金流入小计	<u>22,723,013,399</u>	<u>16,820,687,699</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(20,897,037,538)	(16,746,821,472)
支付给职工以及为职工支付的现金	(889,626,256)	(746,354,200)
支付的各项税费	(615,647,581)	(869,050,599)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(94,512,607)</u>	<u>(104,482,570)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(22,496,823,982)</u>	<u>(18,466,708,841)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>226,189,417</u>	<u>(1,646,021,142)</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	54,999,007	24,751,198
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>1,252,443</u>	<u>1,142,000</u>
投资活动现金流入小计	<u>56,251,450</u>	<u>25,893,198</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(490,083,847)	(264,749,718)
投资所支付的现金	<u>-</u>	<u>-</u>
投资活动现金流出小计	<u>(490,083,847)</u>	<u>(264,749,718)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(433,832,397)</u>	<u>(238,856,520)</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2011年3月31日止季度
 人民币元

	2011年1-3月 (未经审计)	2010年1-3月 (未经审计)
三. 筹资活动产生的现金流量:		
取得借款所收到的现金	<u>6,823,546,729</u>	<u>4,293,294,000</u>
筹资活动现金流入小计	<u>6,823,546,729</u>	<u>4,293,294,000</u>
偿还债务所支付的现金	(5,006,226,500)	(3,966,632,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	<u>(193,658,655)</u>	<u>(107,191,396)</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(5,199,885,155)</u>	<u>(4,073,823,396)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>1,623,661,574</u>	<u>219,470,604</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>26,952,087</u>	<u>1,693,849</u>
五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>1,442,970,681</u>	<u>(1,663,713,209)</u>
加: 期初现金及现金等价物余额	3,087,223,561	5,809,069,109
六. 期末现金及现金等价物余额	<u>4,530,194,242</u>	<u>4,145,355,900</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。