

马鞍山钢铁股份有限公司

2005 年第三季度报告

2005 年 10 月 19 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 董事长顾建国先生、董事赵建明先生未出席本次董事会议，均委托董事顾章根先生代为出席并表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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	
传真	86-555-2887284	86-555-2887284	
电子信箱	mggfdms@magang.com.cn		mggfdms@magang.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 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)	37,534,156,787	31,461,194,530	19.30
股东权益（不含少数股东权益）(元)	18,715,490,207	17,435,577,710	7.34
每股净资产(元)	2.90	2.70	7.41
调整后的每股净资产(元)	2.90	2.70	7.41
	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(元)	不适用	4,622,901,303	不适用
每股收益(元)	0.0894	0.4150	0.45
净资产收益率（%）	3.08	14.32	下降0.36个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.12	14.26	下降0.33个百分点

非经常性损益项目	金额(元)
处置固定资产净损益	8,276,566
其他各项营业外收入、支出	(3,970,270)
其他支出	(76,885)
所得税影响金额	(1,060,562)
合计	3,168,849

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项 目	2005年7-9月		2004年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	8,105,117,963	8,015,876,255	6,463,886,042	6,562,092,039
减:主营业务成本	(7,123,554,192)	(7,113,272,624)	(5,310,654,133)	(5,418,303,959)
主营业务税金及附加	(57,384,840)	(56,418,331)	(55,564,424)	(54,350,371)
主营业务利润	924,178,931	846,185,300	1,097,667,485	1,089,437,709
加:其他业务利润	44,762,462	729,308	14,507,764	13,310,400
减:营业费用	(50,090,884)	(49,478,092)	(38,181,662)	(41,406,033)
管理费用	(179,372,325)	(165,497,676)	(313,449,136)	(304,379,639)
财务费用	(56,891,103)	(62,510,870)	(86,569,787)	(89,429,136)
营业利润	682,587,081	569,427,970	673,974,664	667,533,301
加:投资收益	9,530,616	81,213,020		17,549,707
补贴收入	1,992,600			
营业外收入	5,372,017	5,375,679	11,424,499	11,422,999
减:营业外支出	(1,331,742)	(1,297,353)	(862,795)	(850,966)
利润总额	698,150,572	654,719,316	684,536,368	695,655,041
减:所得税	(108,852,345)	(98,227,074)	(107,397,021)	(104,348,256)
减:少数股东收益	(12,329,281)		(2,903,433)	
净利润	576,968,946	556,492,242	574,235,914	591,306,785

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项 目	2005年1-9月		2004年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	24,768,995,168	24,745,608,762	19,271,966,117	19,275,922,229
减:主营业务成本	(20,668,005,247)	(20,780,801,946)	(14,842,416,147)	(14,904,883,605)
主营业务税金及附加	(173,838,404)	(170,291,930)	(146,141,358)	(142,697,564)
主营业务利润	3,927,151,517	3,794,514,886	4,283,408,612	4,228,341,060
加:其他业务利润	88,680,021	11,465,421	28,342,374	21,441,087

减：营业费用	(147,703,399)	(145,939,857)	(108,571,827)	(116,795,604)
管理费用	(536,575,673)	(496,932,030)	(672,856,229)	(651,977,276)
财务费用	(123,218,092)	(101,371,332)	(157,264,686)	(155,348,626)
营业利润	3,208,334,374	3,061,737,088	3,373,058,244	3,325,660,641
加：投资收益	14,526,599	138,669,426	1,105,000	45,251,214
补贴收入	1,992,600		672,381	
营业外收入	8,615,225	8,423,916	17,870,112	17,868,612
减：营业外支出	(4,385,814)	(4,236,955)	(2,268,936)	(2,209,472)
利润总额	3,229,082,984	3,204,593,475	3,390,436,801	3,386,570,995
减：所得税	(519,120,543)	(502,669,209)	(511,325,187)	(506,924,376)
减：少数股东收益	(29,683,944)		(4,848,971)	
净利润	2,680,278,497	2,701,924,266	2,874,262,643	2,879,646,619

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	138,997 户	
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	种类（A、B、H股或其它）
香港中央结算(代理人)有限公司	1,639,794,997	H股
香港汇丰银行(代理人)有限公司	30,378,000	H股
上证50交易型开放式指数证券投资基金	19,353,741	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	3,086,153	A股
全国社保基金零零二组合	2,466,310	A股
华安上证180指数增强型证券投资基金	2,267,109	A股
国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	2,225,100	A股
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	2,152,388	A股
兴和证券投资基金	1,737,106	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

报告期，随着钢铁生产能力的继续增加和钢材需求增幅的继续放缓，钢材市场供大于求的矛盾更加明显，钢材价格继续降低。虽然部分原、燃料价格有所下降，但由于其下降幅度明显小于钢材价格下降幅度，所以钢铁企业面临的减利压力很大，董事会预计，钢材供大于求的状况将维持一个时期。面对这种市场变化，本集团一方面继续贯彻以销定产，精心组织适销对路产品的生产，并根据客户需要和盈利水平，适时调整产品结构，增加适销和盈利水平好的产品；另一方面继续加强管理，广泛深入地开展降本增效，以缓解了市场带来的压力，

保证生产经营继续稳步发展。从长远来看，中国钢铁企业贯彻《钢铁产业发展政策》，抓住市场变化的时机，调整产品结构，提高产业集中度，将有助于获得健康的发展。

报告期，本集团产生铁 219 万吨、粗钢 251 万吨、钢材 230 万吨，分别比上年同期增长 17.74%、17.84%及 21.05%。钢材产销率和货款回笼率均达到了 100%。实现主营业务收入约人民币 8,105 百万元，比上年同期增加 25.39%，净利润与上年同期基本持平。

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 未经审计

分行业或分产品(7-9月份)	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
钢铁业	8,015,876	7,113,273	11.26
其中:关联交易	不适用	不适用	不适用
分产品			
板带	2,826,832	2,527,296	10.68
型钢	1,946,071	1,644,010	15.52
线棒	2,295,063	2,157,453	6
火车轮及环件	376,266	268,092	28.75
其中:关联交易	不适用	不适用	不适用

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

期间费用在利润总额中所占比例为 41.02%、与前一报告期相比增加 20.44 个百分点，主要系报告期利润总额下降导致期间费用相对增加所致。

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，本集团主营业务毛利率为 12.11%，比前一报告期下降 6.61 个百分点，主要系报告期钢材销售价格下降所致。

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

关联交易

2005 年 7 月 1 日至 9 月 30 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）：

项目	金 额	占同类交易的比例(%)
购买铁矿石、石灰石及白云石	409,656	17.48

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）：

项目	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	0	0
集团公司购买本公司供水、供电、电话及其他服务	4,544	57.07
本公司支付固定资产及建筑服务	8,953	0.23
本公司支付集团公司其它服务费用	29,320	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。

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

马鞍山钢铁股份有限公司
 董事长授权代表：顾章根
 2005年10月19日

附录：

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)

2005年9月30日

人民币元

资产	2005年9月30日 未经审计	2004年12月31日 经审计
流动资产：		
货币资金	3,007,377,613	2,181,496,179
短期投资	13,568,593	13,568,593
应收票据	1,955,940,246	2,233,825,798
应收账款	248,495,911	276,552,306
其他应收款	237,413,701	87,349,876
预付账款	573,774,550	693,349,620
存货	<u>5,908,604,596</u>	<u>4,754,183,701</u>
流动资产合计	<u>11,945,175,210</u>	<u>10,240,326,073</u>
长期投资：		
长期股权投资	560,367,494	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>573,946,364</u>	<u>180,414,093</u>
固定资产：		
固定资产原价	27,380,485,194	25,423,116,672
减：累计折旧	<u>(8,961,066,867)</u>	<u>(7,436,723,575)</u>
固定资产净值	18,419,418,327	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	18,302,361,483	17,869,336,253
工程物资	2,227,327,310	468,967,130
在建工程	<u>3,625,612,443</u>	<u>1,843,130,392</u>
固定资产合计	<u>24,155,301,236</u>	<u>20,181,433,775</u>
无形资产及其他资产：		
无形资产	<u>859,733,977</u>	<u>859,020,589</u>
无形资产及其他资产合计	<u>859,733,977</u>	<u>859,020,589</u>
资产总计	<u><u>37,534,156,787</u></u>	<u><u>31,461,194,530</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)
 2005年9月30日
 人民币元

负债和股东权益	2005年9月30日 未经审计	2004年12月31日 经审计
流动负债：		
短期借款	1,011,121,654	1,580,921,650
应付票据	516,000,000	80,000,000
应付账款	4,055,337,752	3,192,160,560
预收账款	3,108,998,191	3,482,897,857
应付工资	126,790,276	45,276,065
应付福利费	76,052,210	62,006,866
应付股利	802,254,100	-
应交税金	505,615,940	711,333,016
其他应交款	46,855,434	48,824,630
其他应付款	384,673,925	326,017,667
预提费用	212,519,719	70,321,211
一年内到期的长期借款	347,220,331	80,841,669
流动负债合计	<u>11,193,439,532</u>	<u>9,680,601,191</u>
长期负债：		
长期借款	7,399,940,032	4,134,143,501
专项应付款	-	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>7,514,697,632</u>	<u>4,268,701,101</u>
负债合计	<u>18,708,137,164</u>	<u>13,949,302,292</u>
少数股东权益	<u>110,529,416</u>	<u>76,314,528</u>
股东权益：		
股本	6,455,300,000	6,455,300,000
资本公积	5,446,845,095	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	5,018,718,139	3,758,605,642
其中：董事会提议拟派发之现金股利	<u>-</u>	<u>1,420,166,000</u>
股东权益合计	<u>18,715,490,207</u>	<u>17,435,577,710</u>
负债和股东权益总计	<u>37,534,156,787</u>	<u>31,461,194,530</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
未经审计合并利润及利润分配表
 (根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)
 截至2005年9月30日止季度
 人民币元

	2005年7-9月	2004年7-9月	2005年1-9月	2004年1-9月
主营业务收入	8,105,117,963	6,463,886,042	24,768,995,168	19,271,966,117
减：主营业务成本	(7,123,554,192)	(5,310,654,133)	(20,668,005,247)	(14,842,416,147)
主营业务税金及附加	<u>(57,384,840)</u>	<u>(55,564,424)</u>	<u>(173,838,404)</u>	<u>(146,141,358)</u>
主营业务利润	924,178,931	1,097,667,485	3,927,151,517	4,283,408,612
加：其他业务利润	<u>44,762,462</u>	<u>14,507,764</u>	<u>88,680,021</u>	<u>28,342,374</u>
减：营业费用	(50,090,884)	(38,181,662)	(147,703,399)	(108,571,827)
管理费用	(179,372,325)	(313,449,136)	(536,575,673)	(672,856,229)
财务费用	<u>(56,891,103)</u>	<u>(86,569,787)</u>	<u>(123,218,092)</u>	<u>(157,264,686)</u>
营业利润	682,587,081	673,974,664	3,208,334,374	3,373,058,244
加：投资收益	9,530,616	-	14,526,599	1,105,000
补贴收入	1,992,600	-	1,992,600	672,381
营业外收入	5,372,017	11,424,499	8,615,225	17,870,112
减：营业外支出	<u>(1,331,742)</u>	<u>(862,795)</u>	<u>(4,385,814)</u>	<u>(2,268,936)</u>
利润总额	698,150,572	684,536,368	3,229,082,984	3,390,436,801
减：所得税	(108,852,345)	(107,397,021)	(519,120,543)	(511,325,187)
减：少数股东收益	<u>(12,329,281)</u>	<u>(2,903,433)</u>	<u>(29,683,944)</u>	<u>(4,848,971)</u>
净利润	576,968,946	574,235,914	2,680,278,497	2,874,262,643
加：期初未分配利润	<u>4,441,749,193</u>	<u>3,212,597,794</u>	<u>3,758,605,642</u>	<u>2,268,184,065</u>
可供分配的利润	5,018,718,139	3,786,833,708	6,438,884,139	5,142,446,708
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
可供股东分配的利润	5,018,718,139	3,786,833,708	6,438,884,139	5,142,446,708
减：应付普通股股利	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,420,166,000)</u>	<u>(1,355,613,000)</u>
期末未分配利润	<u><u>5,018,718,139</u></u>	<u><u>3,786,833,708</u></u>	<u><u>5,018,718,139</u></u>	<u><u>3,786,833,708</u></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9月30日止季度
 人民币元

2005年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	27,456,443,431
收到的税费返还	4,459,470
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>37,693,202</u>
 现金流入小计	 <u>27,498,596,103</u>
 购买商品、接受劳务支付的现金	 (18,518,254,438)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,374,245,108)
支付的各项税费	(2,575,087,056)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(408,108,198)</u>
 现金流出小计	 <u>(22,875,694,800)</u>
 经营活动产生的现金流量净额	 <u>4,622,901,303</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	14,141,139
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	11,061,230
收回逾期存款	<u>757,158</u>
 现金流入小计	 <u>25,959,527</u>
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	 (6,159,034,495)
增加抵押存款所支付的现金	(103,214,700)
投资所支付的现金	(435,834,889)
收购业务所支付的现金	<u>(149,773,584)</u>
 现金流出小计	 <u>(6,847,857,668)</u>
 投资活动产生的现金流量净额	 <u>(6,821,898,141)</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9月30日止季度
 人民币元

2005年1-9月

三. 筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金	6,925,178
借款所收到的现金	11,960,743,565
进口押汇净增加额	<u>438,654,500</u>

现金流入小计	<u>12,406,323,243</u>
--------	-----------------------

偿还债务所支付的现金	(8,521,275,681)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(852,043,482)
支付的其他与筹资活动有关的现金	<u>(282,460)</u>

现金流出小计	<u>(9,373,601,623)</u>
--------	------------------------

筹资活动产生的现金流量净额	<u>3,032,721,620</u>
---------------	----------------------

四. 汇率变动对现金的影响	<u>(7,843,348)</u>
---------------	--------------------

五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>825,881,434</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9月30日止季度
 人民币元

补充资料

2005年1-9月

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	2,680,278,497
加：少数股东损益	29,683,944
固定资产折旧	1,525,844,176
无形资产摊销	15,432,534
待摊费用的减少	-
预提费用的增加	142,198,509
处置固定资产、无形资产和其他长期资产净收益	(8,364,358)
财务费用	123,218,092
投资收益	(14,526,600)
存货的增加	(1,154,420,895)
经营性应收项目的减少	272,932,619
经营性应付项目的增加	<u>1,010,624,785</u>
 经营活动产生的现金流量净额	 <u>4,622,901,303</u>

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/(减少)情况：

现金的期末余额	3,007,377,613
减：现金的期初余额	(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	-
 现金及现金等价物净增加/(减少)额	 <u>825,881,434</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)
 2005年9月30日
 人民币元

资产	2005年9月30日 未经审计	2004年12月31日 经审计
流动资产：		
货币资金	2,233,138,244	1,756,213,758
短期投资	13,568,593	13,568,593
应收票据	1,928,329,275	2,187,496,998
应收账款	187,185,245	252,066,804
其他应收款	75,767,222	20,622,495
预付账款	447,327,683	633,524,165
存货	<u>5,628,252,591</u>	<u>4,624,527,816</u>
流动资产合计	<u>10,513,568,853</u>	<u>9,488,020,629</u>
长期投资：		
长期股权投资	1,025,937,949	594,426,011
长期债权投资	<u>13,578,870</u>	<u>13,578,870</u>
长期投资合计	<u>1,039,516,819</u>	<u>608,004,881</u>
固定资产：		
固定资产原价	27,125,320,034	25,255,552,089
减：累计折旧	<u>(8,931,224,338)</u>	<u>(7,418,650,692)</u>
固定资产净值	<u>18,194,095,696</u>	<u>17,836,901,397</u>
减：固定资产减值准备	(117,056,844)	(117,056,844)
固定资产净额	<u>18,077,038,852</u>	<u>17,719,844,553</u>
工程物资	2,226,382,110	468,967,130
在建工程	3,605,980,896	1,783,450,071
固定资产合计	<u>23,909,401,858</u>	<u>19,972,261,754</u>
无形资产及其他资产：		
无形资产	<u>821,283,742</u>	<u>836,687,520</u>
无形资产及其他资产合计	<u>821,283,742</u>	<u>836,687,520</u>
资产总计	<u><u>36,283,771,272</u></u>	<u><u>30,904,974,784</u></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)
 2005年9月30日
 人民币元

负债和股东权益	2005年9月30日 未经审计	2004年12月31日 经审计
流动负债：		
短期借款	876,252,300	1,492,638,475
应付账款	3,878,712,613	3,094,495,284
预收账款	2,859,811,579	3,210,215,328
应付工资	110,368,041	35,951,974
应付福利费	73,167,044	59,383,567
应付股利	802,254,100	-
应交税金	515,159,857	710,358,263
其他应付款	44,386,011	45,927,724
其他应付款	348,561,064	437,428,922
预提费用	208,701,067	70,248,068
一年内到期的长期借款	<u>345,985,697</u>	<u>79,445,694</u>
流动负债合计	<u>10,063,359,373</u>	<u>9,236,093,299</u>
长期负债：		
长期借款	7,357,138,297	4,087,366,149
专项应付款	-	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>7,471,895,897</u>	<u>4,221,923,749</u>
负债合计	<u>17,535,255,270</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	5,446,845,095	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	5,070,364,159	3,788,605,893
其中：董事会提议拟派发之现金股利	<u>-</u>	<u>1,420,166,000</u>
股东权益合计	<u>18,748,516,002</u>	<u>17,446,957,736</u>
负债和股东权益总计	<u>36,283,771,272</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及利润分配表
 (根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)
 截至2005年9月30日止季度
 人民币元

	2005年7-9月	2004年7-9月	2005年1-9月	2004年1-9月
主营业务收入	8,015,876,255	6,562,092,039	24,745,608,762	19,275,922,229
减：主营业务成本	(7,113,272,624)	(5,418,303,959)	(20,780,801,946)	(14,904,883,605)
主营业务税金及附加	<u>(56,418,331)</u>	<u>(54,350,371)</u>	<u>(170,291,930)</u>	<u>(142,697,564)</u>
主营业务利润	846,185,300	1,089,437,709	3,794,514,886	4,228,341,060
加：其他业务利润	729,308	13,310,400	11,465,421	21,441,087
减：营业费用	(49,478,092)	(41,406,033)	(145,939,857)	(116,795,604)
管理费用	(165,497,676)	(304,379,639)	(496,932,030)	(651,977,276)
财务费用	<u>(62,510,870)</u>	<u>(89,429,136)</u>	<u>(101,371,332)</u>	<u>(155,348,626)</u>
营业利润	569,427,970	667,533,301	3,061,737,088	3,325,660,641
加：投资收益	81,213,020	17,549,707	138,669,426	45,251,214
营业外收入	5,375,679	11,422,999	8,423,916	17,868,612
减：营业外支出	<u>(1,297,353)</u>	<u>(850,966)</u>	<u>(4,236,955)</u>	<u>(2,209,472)</u>
利润总额	654,719,316	695,655,041	3,204,593,475	3,386,570,995
减：所得税	<u>(98,227,074)</u>	<u>(104,348,256)</u>	<u>(502,669,209)</u>	<u>(506,924,376)</u>
净利润	556,492,242	591,306,785	2,701,924,266	2,879,646,619
加：期初未分配利润	<u>4,513,871,917</u>	<u>3,218,140,114</u>	<u>3,788,605,893</u>	<u>2,285,413,280</u>
可供分配的利润	5,070,364,159	3,809,446,899	6,490,530,159	5,165,059,899
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
可供股东分配的利润	5,070,364,159	3,809,446,899	6,490,530,159	5,165,059,899
减：应付普通股股利	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,420,166,000)</u>	<u>(1,355,613,000)</u>
期末未分配利润	<u><u>5,070,364,159</u></u>	<u><u>3,809,446,899</u></u>	<u><u>5,070,364,159</u></u>	<u><u>3,809,446,899</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9月30日止季度
 人民币元

2005年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	26,452,658,328
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>19,678,479</u>
现金流入小计	<u>26,472,336,807</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(17,970,119,893)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,360,657,123)
支付的各项税费	(2,559,128,271)
支付的其他与经营活动有关的现金	(437,017,795)
现金流出小计	<u>(22,326,923,082)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>4,145,413,725</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	18,716,823
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	11,034,849
收回逾期存款	<u>757,158</u>
现金流入小计	<u>30,508,830</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(5,677,954,654)
投资所支付的现金	(435,834,889)
收购业务所支付的现金	<u>(149,773,584)</u>
现金流出小计	<u>(6,263,563,127)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(6,233,054,297)</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9月30日止季度
 人民币元

2005年1 - 9月

三．筹资活动产生的现金流量：

借款所收到的现金	11,578,519,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	<u>-</u>
 现金流入小计	 <u>11,578,519,000</u>
 偿还债务所支付的现金	 (8,128,413,524)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(850,658,602)
支付的其他与筹资活动有关的现金	<u>-</u>
 现金流出小计	 <u>(8,979,072,126)</u>
 筹资活动产生的现金流量净额	 <u>2,599,446,874</u>

四．汇率变动对现金的影响 (34,881,816)

五．现金及现金等价物净增加额 476,924,486

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9月30日止季度
 人民币元

补充资料

2005年1-9月

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	2,701,924,266
加：固定资产折旧	1,514,074,530
无形资产摊销	15,432,534
待摊费用减少	-
预提费用增加	138,452,999
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的净收益	(8,364,358)
财务费用	101,371,332
投资收益	(138,669,426)
存货的增加	(1,003,724,774)
经营性应收项目的减少	452,579,756
经营性应付项目的增加	372,336,866
	4,145,413,725

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：

现金的期末余额	2,233,138,244
减：现金的期初余额	(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	-
	476,924,486