



馬鞍山鋼鐵股份有限公司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股票代碼：323)

## 2006年第一季報告

### 1. 重要提示

- 1.1 本公司茲根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。
- 1.2 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.3 本季度財務會計報告未經審計，經公司董事會審核(審計)委員會審閱。本季度報告所載的資料乃根據中國會計準則和制度編制。
- 1.4 本季度報告乃根據中國證監會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編制。本報告內容與上海證券交易所公布的公告一致，而此報告將在香港和上海同步刊登。
- 1.5 公司負責人董事長顧建國先生、主管會計工作負責人董事、副總經理蘇鑒鋼先生及會計機構負責人計劃財務部經理管亞鋼先生聲明：保證季度報告中財務會計報告的真實、完整。

### 2 公司基本情況

#### 2.1 公司基本信息

股票簡稱(A股)	G馬鋼	變更前簡稱(如有)	馬鋼股份
股票代碼(A股)	600808		
股票簡稱(H股)	馬鞍山鋼鐵	變更前簡稱(如有)	
股票代碼(H股)	00323		
	董事會秘書	證券事務代表	
姓名	蘇鑒鋼	胡順良	
聯繫地址	中國安徽省馬鞍山市紅旗中路8號	中國安徽省馬鞍山市紅旗中路8號	
電話	86-555-2888158	86-555-2888158	

## 2.2 財務資料(按中國會計準則和制度編制，未經審計)

### 2.2.1 主要會計數據及財務指標

	單位：千元		幣種：人民幣
	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度期 末增減(%)
總資產	42,105,815	38,878,377	8.30
股東權益(不含少數股東權益)	19,181,886	18,881,716	1.59
每股淨資產(元)	2.97	2.92	1.71
調整後的每股淨資產(元)	2.97	2.92	1.71
	報告期	年初至 報告期末	本報告 期比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	435,341	435,341	-11.40
每股收益(元)	0.046	0.046	-71.78
淨資產收益率(%)	1.56	1.56	減少4.12個 百分點
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%)	1.55	1.55	減少4.3個 百分點
<b>非經常性損益項目</b>		<b>金額</b>	
處置固定資產淨損益		1,001	
各種形式的政府補貼		60	
其他各項營業外收入、支出		(176)	
所得稅影響金額		(133)	
合計		752	

## 2.2.2 利潤表

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期數(1-3)月		上年同期數(1-3)月	
	合併	母公司	合併	母公司
一、主營業務收入	7,413,266,428	7,398,115,277	8,482,065,702	8,584,181,177
減：主營業務成本	(6,766,414,027)	(6,815,217,279)	(6,989,668,699)	(7,061,357,048)
主營業務稅金及附加	(49,018,874)	(47,734,915)	(66,941,004)	(65,999,236)
二、主營業務利潤	597,833,527	535,163,083	1,425,455,999	1,456,824,893
加：其他業務利潤	11,340,420	(1,516,090)	9,931,155	4,266,138
減：營業費用	(52,740,274)	(51,531,623)	(39,276,089)	(38,990,909)
管理費用	(123,942,949)	(105,400,465)	(153,443,649)	(142,242,250)
財務費用	(69,012,729)	(63,897,175)	17,975,016	37,543,863
三、營業利潤	363,477,995	312,817,730	1,260,642,432	1,317,401,735
加：投資收益	1,497,110	31,772,804	(247,022)	9,887,165
補貼收入	60,276	—	—	—
營業外收入	1,297,126	1,000,926	792,653	616,847
減：營業外支出	(480,714)	(179,474)	(2,304,991)	(2,119,703)
四、利潤總額	365,851,793	345,411,986	1,258,883,072	1,325,786,044
減：所得稅	(59,151,146)	(51,811,798)	(200,289,391)	(198,848,731)
少數股東損益	(6,530,716)	—	(8,837,570)	—
加：未確認投資損失	—	—	—	—
五、淨利潤	300,169,931	293,600,188	1,049,756,111	1,126,937,313

## 2.3 報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表(報告期末已完成股權分置改革)

報告期末股東總數 股東總數為136,913名，其中A股股東130,070名、H股股東6,843名。

### 前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件 流通股的數量(股)	種類
香港中央結算(代理人)有限公司	1,640,960,997	境外上市外資股
香港匯豐銀行(代理人)有限公司	30,544,000	境外上市外資股
南方穩健成長證券投資基金	22,541,274	人民幣普通股
上證50交易型開放式指數證券投資基金	16,480,699	人民幣普通股
天元證券投資基金	9,171,006	人民幣普通股
開元證券投資基金	8,658,753	人民幣普通股
陳蓮周	8,449,894	人民幣普通股
國際金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	5,673,678	人民幣普通股
全國社保基金零零二組合	5,324,638	人民幣普通股
上海寶鋼工程技術有限公司	4,690,000	人民幣普通股

## 3. 管理層討論與分析

### 3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

2006年1-3月，我國國民經濟發展較快，GDP比上年同期增長10.2%，城鎮固定資產投資比上年同期增長29.8%。鋼鐵行業總體上供大於求和結構性失衡的情況未見明顯改善，雖然鋼材價格3月份有所回升，但一季度總體上與去年同期相比仍有較大幅度下跌，同時主要原燃料價格仍在高位運行，鋼鐵企業生產經營面臨較大壓力。報告期內，本集團(即本公司及附屬公司)積極推進低成本戰略和品牌戰略，通過精細管理，量化考核，充分發揮了生產主線單位機構和業務整合的作用，憑藉H型鋼、火車車輪等產品的品牌優勢，積極營銷，開拓市場，保證了產品的順利出庫和貨款的正常回籠。

報告期內，本集團共生產生鐵223萬噸、粗鋼257萬噸、鋼材239萬噸，比上年同期增長18.62%、17.35%及17.16%。鋼材產銷率和貨款回籠率均達到了100%。

### 3.1.1 佔主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況

單位：千元 幣種：人民幣

分行業或分產品	主營業務收入	主營業務成本	毛利率(%)
鋼鐵業	7,231,266	6,506,023	10
其中：關聯交易	255	242	5.10
<b>分產品</b>			
板材	2,468,294	2,330,519	5.58
型鋼	1,793,401	1,651,611	7.91
線棒	2,116,326	1,947,762	7.96
火車輪及環件	552,645	306,674	44.51
其中：關聯交易	255	242	5.10

### 3.1.2 報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支淨額在利潤總額中所佔比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期		前一報告期		佔利潤總額 比例增減(%)
	金額	佔利潤總額%	金額	佔利潤總額%	
主營業務利潤	597,834	163.41	4,569,482	137.54	增加25.87個 百分點
期間費用	245,696	67.16	1,348,118	40.58	增加26.58個 百分點
利潤總額	365,852	不適用	3,322,267	不適用	不適用

主營業務利潤及期間費用在利潤總額中所佔比例均較前一報告期增加，主要原因均是報告期內公司利潤總額相對減少。

### 3.1.3 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明

報告期內，本集團主營業務毛利率為8.73%，比前一報告期減少6.2個百分點。主要原因是今年一季度公司鋼材銷售均價低於前一報告期，而原燃料採購成本並未下降。

### 3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明

- (i) 報告期內，本公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司(以下簡稱「集團公司」)及其附屬企業未非經常性佔用本公司及本公司控股子公司的資金。
- (ii) 中國新技術創業投資公司欠本公司存款本金港幣7,138千元、利息港幣2,296千元。2004年12月，中國人民銀行關閉中創清算組(以下簡稱「清算組」)進行債務清償第一次資金分配，本公司收到人民幣757千元；2005年2月，清算組進行第二次資金分配，本公司收到人民幣757千元；2005年11月，清算組進行第三次資金分配，本公司收到人民幣757千元。2006年2月，清算組進行最後一資金分配，本公司收到人民幣3,632.08534千元。至此，清算完畢。

#### (iii) 股權分置改革

公司股權分置改革方案即集團公司向每持有10股流通A股的股東支付3.4股股票，於2006年2月20日獲安徽省人民政府國有資產監督管理委員會批准，於2月27日獲股權分置改革相關股東會議表決通過，於3月17日獲國家商務部批准。自2006年3月31日起，本公司A股股票的簡稱變更為「G馬鋼」。

### 3.3 原非流通股股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

在股權分置改革過程中，集團公司作出以下特殊承諾：

- (i) 股改方案實施後，集團公司持有的馬鋼股份股票自獲得流通權之日起12個月內不上市交易或轉讓，其後24個月內，集團公司持有的國家股股份也不上市交易或轉讓，但在政策允許的範圍內可實施股權激勵計劃或向特定投資者轉讓，其中，股權激勵對象的持有期遵循相關政策規定，特定投資者獲得集團公司轉讓的股票後在上述期間內也須繼續履行與集團公司相同的持有期承諾。
- (ii) 集團公司支付與本次股權分置改革相關的所有費用。

集團公司同時聲明如下：

- (i) 若集團公司違反上述承諾事項，將依法承擔如下違約責任：對馬鋼股份其他股東因集團公司違反上述承諾而受到的直接經濟損失，集團公司願意承擔補償責任。同時，集團公司自願按《上市公司股權分置改革管理辦法》第七章「監管措施與法律責任」有關條款的規定，接受中國證監會、上海證券交易所等監管部門的處罰，並承擔相應的法律責任。
- (ii) 集團公司將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意並有能力承擔承諾責任，否則集團公司將不轉讓所持有的股份。

報告期內，集團公司完全遵守了該等承諾。

承董事會命  
顧建國  
董事長

中國安徽省馬鞍山市  
2006年4月25日

於本公告日期，董事會成員包括：

顧建國、顧章根、朱昌述、趙建明、蘇鑾鋼、高海建、王振華\*、蘇勇\*、許亮華\*、韓軼\*

\* 獨立非執行董事

請同時參閱本公布於文匯報刊登的內容。