

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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股份有限公司)

(股票代號：323)

## 股價敏感資料／海外監管公告

### 2010年第一季度報告

本公告茲根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)及(2)條而作出。

#### 1 重要提示

- 1.1 馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）或（「公司」）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員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。
- 1.2 公司負責人顧建國先生、主管會計工作負責人蘇鑒鋼先生及會計機構負責人張乾春先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.3 本季度財務會計報告根據中國企業會計準則編制，經公司董事會審核（審計）委員會審閱，未經審計。

#### 2 公司基本情況

##### 2.1 主要會計數據及財務指標

單位：人民幣元

	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	68,794,818,352	67,984,106,505	1.19
歸屬於上市公司股東的股東權益	26,988,673,628	26,464,653,635	1.98
歸屬於上市公司股東的每股淨資產	3.50	3.44	1.74

	年初至報告期期末	比上年同期增減 (%)	
經營活動產生的現金流量淨額	(1,234,869,022)	-297.14	
每股經營活動產生的現金流量淨額	(0.1604)	-297.29	
	報告期	年初至 報告期期末	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	520,577,776	520,577,776	157.93
基本每股收益	0.0676	0.0676	159.56
扣除非經常性損益後基本每股收益	0.0646	0.0646	153.92
稀釋每股收益	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	1.95	1.95	增加5.47個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	1.86	1.86	增加5.47個 百分點
<b>非經常性損益項目</b>		<b>年初至報告期期末金額</b>	
非流動性資產處置淨損益			325,583
政府補助			10,679,800
遞延收益攤銷			19,658,793
公允價值變動損益			(87,920)
其他各項營業外收入、支出			(34,117)
所得稅影響金額			(5,945,455)
扣除所得稅影響後歸屬於少數股東的非經常性損益			(1,771,591)
扣除所得稅影響後歸屬於上市公司股東的非經常性損益			<u>22,825,093</u>

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

報告期末股東總數

405,132名

### 前十名無限售條件的流通股股東持股情況

股東名稱	持有流通股數量	股份種類
馬鋼(集團)控股有限公司	3,886,423,927	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	1,708,793,997	境外上市外資股
中國建設銀行－鵬華價值優勢股票型證券投資基金	120,199,585	人民幣普通股
中國工商銀行－南方成份精選股票型證券投資基金	25,863,777	人民幣普通股
王勇	20,300,000	人民幣普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	18,889,911	人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金	15,303,951	人民幣普通股
中國工商銀行－諾安股票證券投資基金	14,719,287	人民幣普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	14,070,053	人民幣普通股
中國銀行－華寶興業先進成長股票型證券投資基金	13,999,781	人民幣普通股

## 3 重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

- 今年一季度，隨著世界經濟形勢的好轉，國際鋼材市場需求增加，鋼材價格上漲。中國國民經濟繼續呈現平穩較快發展態勢，固定資產投資和主要用鋼行業需求有所增加；同時，國內鋼鐵生產增長較快，市場供給進一步增加。因此，一季度國內鋼材市場形勢總體平穩，鋼材價格有所上升。另一方面，鐵礦石等鋼鐵生產所需主要原燃材料價格高位運行，鋼鐵企業成本壓力增大。為此，公司以「打造競爭優勢，提高盈利能力」為經營工作主題，抓住品種、質量、成本等核心要素，持續優化品種結構，深入推進降本工作，生產經營取得較好成果。

2010年1-3月，公司及附屬公司（以下簡稱「本集團」）共生產生鐵357萬噸、粗鋼379萬噸及鋼材357萬噸（其中：本公司生產生鐵325萬噸、粗鋼342萬噸、鋼材321萬噸），同比分別增加約9.51%、10.17%及10.19%。報告期，按中國企業會計準則計算，本集團營業收入同比增加23.85%、歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增加157.93%，主要均系公司鋼材產品銷售數量增加、銷售價格上漲所致。

目前，原燃料的漲價壓力及其對鋼鐵生產的影響很大，公司將採取多種措施積極應對，包括拓寬供應渠道，優化物資流通，繼續對標挖潛降低成本，狠抓品種質量提升產品價值，滿足客戶的更高要求，從而提高公司的競爭能力和盈利能力。

- 合併財務報表中，與2009年年末相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：
  - 應收股利較上年末減少100%，主要是收到聯（合）營公司分配的股利所致。
  - 預付款項較上年末增加52.51%，主要是預付採購款增加所致。
  - 其他應收款較上年末增加83.90%，主要是預付海關稅金增加所致。
  - 短期借款較上年末增加84.05%，主要是銀行短期貸款增加所致。
  - 應交稅費較上年末增加252.87%，主要是應交增值稅及所得稅增加所致。
  - 應付利息較上年末增加127.44%，主要是應付未付的利息增加所致。
- 合併財務報表中，與去年同期相比變動幅度超過30%的項目及變動原因：
  - 營業稅金及附加較上年同期增加228.79%，主要是本期間銷售收入增加所致。
  - 財務費用較上年同期減少33.10%，主要是本期間採用票據結算及減少銀行長期貸款導致本期間利息支出減少所致。
  - 公允價值變動收益較上年同期減少252.16%，主要是本期間公司持有的股票價格下跌所致。
  - 營業外支出較上年同期減少59.84%，主要是本期間罰沒支出減少所致。
  - 利潤總額較上年同期增加187.89%，主要是本期間公司產品銷售數量增加、銷售價格上漲所致。
  - 所得稅費用較上年同期增加33.85倍，主要是本期間利潤總額增加所致。

- 少數股東損益較上年同期增加312.25%，主要是部分非全資子公司本期間淨利潤增加所致。
- 經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少297.14%，主要是本期間採購支付的現金增加所致。
- 籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少70.66%，主要是本期間銀行借款減少所致。

### 3.2 證券投資情況

單位：人民幣元

序號	證券代碼	簡稱	期末 持有數量	初始 投資金額	期末 賬面值	期初 賬面值	會計核算科目
1	601857	中國石油	35,000	584,500	449,400	483,700	交易性金融資產
2	601390	中國中鐵	33,000	158,400	191,400	207,900	交易性金融資產
3	601898	中煤能源	12,000	201,960	140,040	162,960	交易性金融資產
4	601186	中國鐵建	20,000	181,600	168,600	182,800	交易性金融資產
合計				<u>1,126,460</u>	<u>949,440</u>	<u>1,037,360</u>	

### 3.3 報告期內現金分紅政策的執行情況

公司第六屆董事會第十三次會議於2010年3月30日審議通過本公司2009年利潤分配預案，建議2009年度派發現金股利每股人民幣0.04元（含稅），該分配預案將提交本公司2010年6月8日召開的股東週年大會審議批准。

承董事會命  
顧建國  
董事長

2010年4月20日  
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，公司董事包括：

執行董事：顧建國、蘇鑒鋼、高海建、惠志剛  
非執行董事：趙建明  
獨立非執行董事：王振華、蘇勇、許亮華、韓軼

#### 4 附錄：

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
合併資產負債表  
(根據中國企業會計準則編制)  
2010年3月31日  
人民幣元

資產	2010年 3月31日 (未經審計)	2009年 12月31日 (經審計)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	7,480,515,523	8,700,317,608
交易性金融資產	949,440	1,037,360
應收票據	4,978,559,482	4,421,189,686
應收賬款	826,281,986	822,930,091
應收股利	—	24,751,198
預付款項	1,255,665,364	823,338,565
其他應收款	493,166,740	268,164,615
存貨	10,903,055,423	8,988,794,051
一年內到期的非流動資產	—	—
<b>流動資產合計</b>	<b>25,938,193,958</b>	24,050,523,174
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	1,027,944,000	999,403,592
投資性房地產	4,667,067	4,727,175
固定資產	37,170,792,555	38,272,898,821
工程物資	218,235,428	223,238,270
在建工程	1,819,425,529	1,797,954,642
無形資產	1,847,394,080	1,855,779,750
遞延所得稅資產	768,165,735	779,581,081
<b>非流動資產合計</b>	<b>42,856,624,394</b>	43,933,583,331
<b>資產總計</b>	<b>68,794,818,352</b>	67,984,106,505

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 合併資產負債表(續)  
 (根據中國企業會計準則編制)  
 2010年3月31日  
 人民幣元

負債和股東權益	2010年 3月31日 (未經審計)	2009年 12月31日 (經審計)
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,159,346,815	1,173,245,805
應付票據	4,707,857,931	5,400,287,600
應付賬款	5,583,723,776	6,315,104,235
預收款項	6,382,139,443	6,092,362,835
應付職工薪酬	247,128,986	275,489,773
應交稅費	131,175,799	(85,807,517)
應付利息	18,510,895	8,138,718
應付股利	744,471,547	701,538,763
其他應付款	822,323,154	753,587,311
一年內到期的非流動負債	<u>1,027,286,111</u>	<u>816,000,000</u>
<b>流動負債合計</b>	<u>21,823,964,457</u>	<u>21,449,947,523</u>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	12,429,451,000	13,603,960,000
應付債券	6,275,345,831	5,165,409,845
遞延收益	580,853,245	579,926,538
遞延所得稅負債	-	-
其他非流動負債	-	-
<b>非流動負債合計</b>	<u>19,285,650,076</u>	<u>19,349,296,383</u>
<b>負債合計</b>	<u>41,109,614,533</u>	<u>40,799,243,906</u>
<b>股東權益：</b>		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,338,358,399	8,338,358,399
盈餘公積	3,057,920,649	3,057,920,649
未分配利潤	7,870,851,228	7,350,273,452
外幣報表折算差額	20,862,166	17,419,949
歸屬於母公司股東的權益合計	<u>26,988,673,628</u>	<u>26,464,653,635</u>
少數股東權益	<u>696,530,191</u>	<u>720,208,964</u>
<b>股東權益合計</b>	<u>27,685,203,819</u>	<u>27,184,862,599</u>
<b>負債和股東權益總計</b>	<u><u>68,794,818,352</u></u>	<u><u>67,984,106,505</u></u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 合併利潤表  
 (根據中國企業會計準則編制)  
 截至2010年3月31日止季度  
 人民幣元

	2010年1-3月 (未經審計)	2009年1-3月 (未經審計)
營業收入	14,281,186,177	11,531,083,575
減：營業成本	12,989,698,045	11,901,631,985
營業稅金及附加	87,290,424	26,548,999
銷售費用	57,393,799	62,366,538
管理費用	264,067,985	220,069,072
財務費用	180,675,380	270,073,807
資產減值損失	-	-
加：公允價值變動收益／(損失)	(87,920)	57,780
投資收益	46,540,407	38,561,543
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	46,540,407	30,504,702
營業利潤／(虧損)	748,513,031	(910,987,503)
加：營業外收入	30,703,176	24,659,973
減：營業外支出	73,117	182,065
其中：非流動資產處置淨損失／(收益)	(325,583)	-
利潤／(虧損)總額	779,143,090	(886,509,595)
減：所得稅	236,632,102	6,790,204
淨利潤／(虧損)	<u>542,510,988</u>	<u>(893,299,799)</u>
其中：歸屬於母公司股東的淨利潤／(虧損)	520,577,776	(898,620,183)
少數股東損益	<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>
稀釋每股收益	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
其他綜合收益／(虧損)	<u>3,442,217</u>	<u>(13,480,751)</u>
綜合收益／(虧損)總額	<u>545,953,205</u>	<u>(906,780,550)</u>
其中：歸屬於母公司股東的綜合收益／(虧損)總額	<u>524,019,993</u>	<u>(912,100,934)</u>
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>21,933,212</u>	<u>5,320,384</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 合併現金流量表  
 (根據中國企業會計準則編制)  
 截至2010年3月31日止季度  
 人民幣元

	2010年1-3月 (未經審計)	2009年1-3月 (未經審計)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>16,995,408,540</b>	12,627,464,087
收到的其他與經營活動有關的現金	<b>58,443,210</b>	41,225,023
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	<b>17,053,851,750</b>	12,668,689,110
	<hr/>	<hr/>
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>(16,131,485,704)</b>	(10,179,992,073)
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>(841,520,043)</b>	(507,555,323)
支付的各项稅費	<b>(1,225,940,603)</b>	(1,068,452,351)
支付的其他與經營活動有關的現金	<b>(89,774,422)</b>	(286,308,719)
	<hr/>	<hr/>
現金流出小計	<b>(18,288,720,772)</b>	(12,042,308,466)
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	<b>(1,234,869,022)</b>	626,380,644
	<hr/>	<hr/>
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益所收到的現金	<b>20,560,653</b>	8,056,841
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額	<b>1,142,000</b>	93,095
	<hr/>	<hr/>
現金流入小計	<b>21,702,653</b>	8,149,936
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	<b>(324,452,381)</b>	(380,204,272)
投資所支付的現金	<b>-</b>	(41,391,512)
	<hr/>	<hr/>
現金流出小計	<b>(324,452,381)</b>	(421,595,784)
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	<b>(302,749,728)</b>	(413,445,848)
	<hr/>	<hr/>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 合併現金流量表(續)  
 (根據中國企業會計準則編制)  
 截至2010年3月31日止季度  
 人民幣元

	2010年1-3月 (未經審計)	2009年1-3月 (未經審計)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
借款所收到的現金	<u>4,393,294,000</u>	<u>6,289,008,000</u>
現金流入小計	<u>4,393,294,000</u>	<u>6,289,008,000</u>
償還債務所支付的現金	<u>(3,966,632,000)</u>	<u>(5,021,292,600)</u>
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	<u>(118,942,253)</u>	<u>(218,772,733)</u>
現金流出小計	<u>(4,085,574,253)</u>	<u>(5,240,065,333)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>307,719,747</u>	<u>1,048,942,667</u>
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<u>10,096,917</u>	<u>20,143,505</u>
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<u>(1,219,802,086)</u>	<u>1,282,020,968</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>8,700,317,608</u>	<u>5,951,087,213</u>
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<u><u>7,480,515,522</u></u>	<u><u>7,233,108,181</u></u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 資產負債表  
 (根據中國企業會計準則編制)  
 2010年3月31日  
 人民幣元

資產	2010年 3月31日 (未經審計)	2009年 12月31日 (經審計)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,145,355,901	5,809,069,109
交易性金融資產	949,440	1,037,360
應收票據	4,365,730,715	4,183,146,951
應收賬款	1,304,031,241	1,071,371,524
應收股利	105,111,299	24,751,198
預付款項	728,983,198	571,602,521
其他應收款	27,165,379	29,344,892
存貨	9,239,088,992	7,729,440,621
一年內到期的非流動資產	—	—
<b>流動資產合計</b>	<b>19,916,416,165</b>	<b>19,419,764,176</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	2,210,845,129	2,181,564,626
投資性房地產	18,369,631	18,404,084
固定資產	35,243,158,410	36,293,704,502
工程物資	211,806,069	221,471,149
在建工程	1,493,362,612	1,505,126,557
無形資產	1,230,117,993	1,238,079,244
遞延所得稅資產	767,989,564	767,989,564
<b>非流動資產合計</b>	<b>41,175,649,408</b>	<b>42,226,339,726</b>
<b>資產總計</b>	<b>61,092,065,573</b>	<b>61,646,103,902</b>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
 資產負債表(續)  
 (根據中國企業會計準則編制)  
 2010年3月31日  
 人民幣元

負債和股東權益	2010年 3月31日 (未經審計)	2009年 12月31日 (經審計)
<b>流動負債：</b>		
短期借款	273,052,000	-
應付票據	2,541,162,063	3,057,932,063
應付賬款	5,022,475,663	5,743,462,652
預收款項	5,023,306,364	5,584,922,592
應付職工薪酬	189,775,156	208,145,931
應交稅費	167,109,021	(66,882,101)
應付利息	18,399,694	8,039,421
應付股利	701,538,763	701,538,763
其他應付款	731,821,746	710,762,838
一年內到期的非流動負債	<u>1,027,286,111</u>	<u>816,000,000</u>
<b>流動負債合計</b>	<u>15,695,926,581</u>	<u>16,763,922,159</u>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	12,381,451,000	13,577,000,000
應付債券	6,275,345,831	5,165,409,845
遞延收益	564,020,745	562,619,538
遞延所得稅負債	-	-
其他非流動負債	-	-
<b>非流動負債合計</b>	<u>19,220,817,576</u>	<u>19,305,029,383</u>
<b>負債合計</b>	<u>34,916,744,157</u>	<u>36,068,951,542</u>
<b>股東權益：</b>		
股本	7,700,681,186	7,700,681,186
資本公積	8,338,358,399	8,338,358,399
盈餘公積	2,873,596,445	2,873,596,445
未分配利潤	<u>7,262,685,386</u>	<u>6,664,516,330</u>
<b>股東權益合計</b>	<u>26,175,321,416</u>	<u>25,577,152,360</u>
<b>負債和股東權益總計</b>	<u><u>61,092,065,573</u></u>	<u><u>61,646,103,902</u></u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
利潤表  
(根據中國企業會計準則編制)  
截至2010年3月31日止季度  
人民幣元

	2010年1-3月 (未經審計)	2009年1-3月 (未經審計)
營業收入	15,001,959,986	12,154,417,540
減：營業成本	13,889,248,521	12,620,818,078
營業稅金及附加	80,652,747	21,362,095
銷售費用	49,112,499	58,855,544
管理費用	211,780,772	174,939,984
財務費用	151,555,423	257,935,189
資產減值損失	-	-
加：公允價值變動收益／(損失)	(87,920)	57,780
投資收益	156,582,347	38,752,804
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	47,280,503	30,695,963
營業利潤／(虧損)	776,104,451	(940,682,766)
加：營業外收入	21,496,836	23,108,183
減：營業外支出	42,546	171,882
其中：非流動資產處置淨損失／(收益)	(326,043)	-
利潤／(虧損)總額	797,558,741	(917,746,465)
減：所得稅	199,389,685	-
淨利潤／(虧損)	<u>598,169,056</u>	<u>(917,746,465)</u>
其他綜合收益	-	-
綜合收益／(虧損)總額	<u>598,169,056</u>	<u>(917,746,465)</u>

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
現金流量表  
(根據中國企業會計準則編制)  
截至2010年3月31日止季度  
人民幣元

	2010年1-3月 (未經審計)	2009年1-3月 (未經審計)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	16,758,017,239	13,356,764,826
收到的其他與經營活動有關的現金	62,670,460	39,814,765
	16,820,687,699	13,396,579,591
現金流入小計	16,820,687,699	13,396,579,591
購買商品、接受勞務支付的現金	(16,746,821,472)	(11,839,995,759)
支付給職工以及為職工支付的現金	(746,354,200)	(485,268,104)
支付的各项稅費	(869,050,599)	(1,051,099,268)
支付的其他與經營活動有關的現金	(104,482,570)	(358,197,260)
	(18,466,708,841)	(13,734,560,391)
現金流出小計	(18,466,708,841)	(13,734,560,391)
經營活動產生的現金流量淨額	(1,646,021,142)	(337,980,800)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益所收到的現金	24,751,198	8,056,841
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產所收回的現金淨額	1,142,000	93,095
	25,893,198	8,149,936
現金流入小計	25,893,198	8,149,936
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(264,749,718)	(379,711,068)
投資所支付的現金	-	(32,391,512)
	(264,749,718)	(412,102,580)
現金流出小計	(264,749,718)	(412,102,580)
投資活動產生的現金流量淨額	(238,856,520)	(403,952,644)

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
現金流量表(續)  
(根據中國企業會計準則編制)  
截至2010年3月31日止季度  
人民幣元

	2010年1-3月 (未經審計)	2009年1-3月 (未經審計)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
借款所收到的現金	<u>4,293,294,000</u>	<u>6,289,008,000</u>
現金流入小計	<u>4,293,294,000</u>	<u>6,289,008,000</u>
償還債務所支付的現金	<u>(3,966,632,000)</u>	<u>(5,021,292,600)</u>
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	<u>(107,191,396)</u>	<u>(217,646,159)</u>
現金流出小計	<u>(4,073,823,396)</u>	<u>(5,238,938,759)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>219,470,604</u>	<u>1,050,069,241</u>
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<u>1,693,849</u>	<u>23,026,785</u>
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<u>(1,663,713,209)</u>	<u>331,162,582</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>5,809,069,109</u>	<u>4,368,314,406</u>
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<u><u>4,145,355,900</u></u>	<u><u>4,699,476,988</u></u>