

马鞍山钢铁股份有限公司

2006 年第三季度报告

2006 年 10 月 18 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 董事顾章根先生未出席本次董事会议，委托董事顾建国先生代为出席并表决。

1.3 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。

1.4 本季度财务会计报告未经审计，经公司董事会审核（审计）委员会审阅。

§ 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）	G 马钢
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

单位：元 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	51,454,788,911	38,878,376,862	32.35

股东权益(不含少数股东权益)	19,527,996,996	18,881,715,908	3.42
每股净资产	3.03	2.92	3.77
调整后的每股净资产	3.03	2.92	3.77
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	不适用	2,409,373,943	不适用
每股收益	0.0941	0.2601	5.26
净资产收益率(%)	3.11	8.60	增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.10	8.37	减少0.02个百分点
非经常性损益项目(1-9月份)	金 额		
处置固定资产净损益	9,474,564		
各种形式的政府补贴	60,276		
以前年度已经计提各项减值准备的转回	22,487,348		
其他各项营业外收入、支出	756,092		
所得税影响金额	(3,914,380)		
合计	28,863,900		

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项 目	合 并		母 公 司	
	2006年7-9月	2005年7-9月	2006年7-9月	2005年7-9月
主营业务收入	9,336,696,414	8,105,117,963	9,233,256,225	8,015,876,255
减:主营业务成本	(8,221,391,645)	(7,123,554,192)	(8,273,685,286)	(7,113,272,624)
主营业务税金及附加	(55,389,904)	(57,384,840)	(50,609,710)	(56,418,331)
主营业务利润	1,059,914,865	924,178,931	908,961,229	846,185,300
加:其他业务利润	6,588,360	44,762,462	(707,790)	729,308

减：营业费用	(60,072,877)	(50,090,884)	(57,291,705)	(49,478,092)
管理费用	(226,103,261)	(179,372,325)	(195,506,289)	(165,497,676)
财务费用	(72,980,917)	(56,891,103)	(72,010,789)	(62,510,870)
营业利润	707,346,170	682,587,081	583,444,656	569,427,970
加：投资收益	15,578,433	9,530,616	74,099,174	81,213,020
补贴收入	-	1,992,600	-	-
营业外收入	9,499,882	5,372,017	7,763,981	5,375,679
减：营业外支出	4,676,836	(1,331,742)	4,713,788	(1,297,353)
利润总额	737,101,321	698,150,572	670,021,599	654,719,316
减：所得税	(112,795,845)	(108,852,345)	(100,503,239)	(98,227,074)
少数股东收益	(16,948,389)	(12,329,281)	-	-
净利润	607,357,087	576,968,946	569,518,360	556,492,242

利润表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项 目	合 并		母 公 司	
	2006年1-9月	2005年1-9月	2006年1-9月	2005年1-9月
主营业务收入	25,478,925,901	24,768,995,168	25,532,886,444	24,745,608,762
减：主营业务成本	(22,402,762,081)	(20,668,005,247)	(22,671,435,166)	(20,780,801,946)
主营业务税金及附加	(171,291,975)	(173,838,404)	(160,967,347)	(170,291,930)
主营业务利润	2,904,871,845	3,927,151,517	2,700,483,931	3,794,514,886
加：其他业务利润	34,748,387	88,680,021	931,929	11,465,421
减：营业费用	(184,244,523)	(147,703,399)	(177,845,020)	(145,939,857)
管理费用	(557,759,671)	(536,575,673)	(479,854,610)	(496,932,030)
财务费用	(210,263,011)	(123,218,092)	(201,702,768)	(101,371,332)

营业利润	1,987,353,027	3,208,334,374	1,842,013,462	3,061,737,088
加：投资收益	30,698,956	14,526,599	164,224,656	138,669,426
补贴收入	-	1,992,600	-	-
营业外收入	11,560,024	8,615,225	9,568,847	8,423,916
减：营业外支出	21,218,256	(4,385,814)	21,265,538	(4,236,955)
利润总额	2,050,830,263	3,229,082,984	2,037,072,503	3,204,593,475
减：所得税	(337,702,455)	(519,120,543)	(305,560,875)	(502,669,209)
少数股东收益	(33,998,720)	(29,683,944)	-	-
净利润	1,679,129,088	2,680,278,497	1,731,511,628	2,701,924,266

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（报告期末已完成股权分置改革）

报告期末股东总数	股东总数为 148,392 名，其中 A 股股东 141,419 名、H 股股东 6,973 名。	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	种 类
香港中央结算（代理人）有限公司	1,639,796,997	境外上市外资股
香港汇丰银行（代理人）有限公司	30,674,000	境外上市外资股
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	14,999,999	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	10,330,360	人民币普通股
陈莲周	9,101,194	人民币普通股
中国工商银行 - 建信优选成长股票型证券投资基金	8,249,421	人民币普通股
国际金融 - 渣打 - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	7,137,801	外资股股东
交通银行 - 科讯证券投资基金	7,003,669	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	6,484,677	人民币普通股
宝钢集团有限公司	5,600,000	人民币普通股

§ 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

2006年7-9月份，国家有关部门继续贯彻控制总量淘汰落后的钢铁行业结构调整政策，钢铁行业总体上供求关系情况略有改善。钢材价格在7月份有所回落的基础上，8、9月份趋向平稳。报告期，本公司积极推进低成本战略和品牌战略，以销定产，强化管理，实现稳产、顺产，积极营销，实现了产品的顺利销售和货款的正常回笼。

2006年7-9月份，本集团（本公司及其附属公司）生产生铁249万吨、粗钢287万吨、钢材271万吨（其中：本公司生产生铁229万吨、粗钢262万吨、钢材245万吨）。实现主营业务收入约人民币9,337百万元，比上年同期增加15.20%；实现净利润约人民币607百万元、比上年同期增长5.27%。

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	8,893,093	7,800,753	12.28
分产品			
板带	3,107,206	2,736,186	11.94
型钢	2,026,643	1,806,618	10.86
线棒	2,927,714	2,726,184	6.88
火车轮及环件	646,430	365,314	43.49

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

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

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

2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

在股权分置改革过程中，马钢(集团)控股有限公司（以下简称“集团公司”）作出以下特殊承诺：

股改方案实施后，集团公司持有的本公司股票自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让，其后 24 个月内，集团公司持有的国家股股份也不上市交易或转让，但在政策允许的范围内可实施股权激励计划或向特定投资者转让，其中，股权激励对象的持有期遵循相关政策规定，特定投资者获得集团公司转让的股票后在上述期间内也须继续履行与集团公司相同的持有期承诺。

集团公司支付与本次股权分置改革相关的所有费用。

集团公司同时声明如下：

若集团公司违反上述承诺事项，将依法承担如下违约责任：对本公司其他股东因集团公司违反上述承诺而受到的直接经济损失，集团公司愿意承担补偿责任。同时，集团公司自愿按《上市公司股权分置改革管理办法》第七章“监管措施与法律责任”有关条款的规定，接受中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

集团公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则集团公司将不转让所持有的股份。

报告期内，集团公司完全遵守了该等承诺。

马鞍山钢铁股份有限公司

董事长：顾建国

2006 年 10 月 18 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)
 2006年9月30日
 人民币元

资产	2006年 9月30日 未经审计	2005年 12月31日 经审计
流动资产：		
货币资金	2,954,959,851	3,255,015,677
短期投资	13,568,593	13,568,593
应收票据	2,033,592,918	1,931,609,265
应收账款	581,652,229	283,482,921
其他应收款	309,272,020	179,272,265
预付账款	640,503,157	377,901,381
存货	<u>6,540,410,262</u>	<u>5,199,473,669</u>
流动资产合计	<u>13,073,959,030</u>	<u>11,240,323,771</u>
长期投资：		
长期股权投资	551,948,911	518,876,716
长期债权投资	<u>10,918,870</u>	<u>10,918,870</u>
长期投资合计	<u>562,867,781</u>	<u>529,795,586</u>
固定资产：		
固定资产原价	30,087,279,042	27,919,518,755
减：累计折旧	<u>(11,106,049,776)</u>	<u>(9,411,080,281)</u>
固定资产净值	18,981,229,266	18,508,438,474
减：固定资产减值准备	<u>(105,475,644)</u>	<u>(117,056,844)</u>
固定资产净额	18,875,753,622	18,391,381,630
工程物资	4,072,952,439	3,018,828,077
在建工程	<u>13,478,832,519</u>	<u>4,727,901,749</u>
固定资产合计	<u>36,427,538,580</u>	<u>26,138,111,456</u>
无形资产及其他资产：		
无形资产	<u>1,390,423,520</u>	<u>970,146,049</u>
资产总计	<u>51,454,788,911</u>	<u>38,878,376,862</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)
 2006年9月30日
 人民币元

负债和股东权益	2006年 9月30日 未经审计	2005年 12月31日 经审计
流动负债：		
短期借款	100,000,000	112,372,660
应付票据	1,290,609,943	655,567,000
应付短期债券	2,000,000,000	2,000,000,000
应付账款	5,730,521,586	3,207,561,493
预收账款	4,419,801,211	3,430,012,919
应付工资	150,735,267	102,958,705
应付福利费	95,786,925	91,069,612
应付股利	573,330,023	-
应交税金	272,750,258	493,789,755
其他应交款	32,190,277	20,307,877
其他应付款	565,467,370	488,726,535
预提费用	260,702,698	99,117,648
一年内到期的长期借款	<u>327,187,373</u>	<u>78,988,309</u>
流动负债合计	<u>15,819,082,931</u>	<u>10,780,472,513</u>
长期负债：		
长期借款	15,346,910,795	8,570,815,511
专项应付款	3,200,000	3,200,000
其他长期负债	<u>503,984,331</u>	<u>503,984,331</u>
长期负债合计	<u>15,854,095,126</u>	<u>9,077,999,842</u>
负债合计	<u>31,673,178,057</u>	<u>19,858,472,355</u>
少数股东权益	<u>253,613,858</u>	<u>138,188,599</u>
股东权益：		
股本	6,455,300,000	6,455,300,000
资本公积	5,450,345,095	5,450,345,095
盈余公积	2,380,147,996	2,380,147,996
其中：法定公益金	-	1,178,385,368
未分配利润	5,242,203,905	4,595,922,817
其中：董事会提议派发之现金股利	<u>-</u>	<u>1,032,848,000</u>
股东权益合计	<u>19,527,996,996</u>	<u>18,881,715,908</u>
负债和股东权益总计	<u>51,454,788,911</u>	<u>38,878,376,862</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 合并利润表
 (根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)
 截至2006年9月30日止9个月期间
 人民币元

	2006年7-9月	2005年7-9月	2006年1-9月	2005年1-9月
	未经审计	未经审计	未经审计	未经审计
主营业务收入	9,336,696,414	8,105,117,963	25,478,925,901	24,768,995,168
减：主营业务成本	(8,221,391,645)	(7,123,554,192)	(22,402,762,081)	(20,668,005,247)
主营业务税金及附加	<u>(55,389,904)</u>	<u>(57,384,840)</u>	<u>(171,291,975)</u>	<u>(173,838,404)</u>
主营业务利润	1,059,914,865	924,178,931	2,904,871,845	3,927,151,517
加：其他业务利润	6,588,360	44,762,462	34,748,387	88,680,021
减：营业费用	(60,072,877)	(50,090,884)	(184,244,523)	(147,703,399)
管理费用	(226,103,261)	(179,372,325)	(557,759,671)	(536,575,673)
财务费用	<u>(72,980,917)</u>	<u>(56,891,103)</u>	<u>(210,263,011)</u>	<u>(123,218,092)</u>
营业利润	707,346,170	682,587,081	1,987,353,027	3,208,334,374
加：投资收益	15,578,433	9,530,616	30,698,956	14,526,599
补贴收入	-	1,992,600	-	1,992,600
营业外收入	9,499,882	5,372,017	11,560,024	8,615,225
减：营业外支出	<u>4,676,836</u>	<u>(1,331,742)</u>	<u>21,218,256</u>	<u>(4,385,814)</u>
利润总额	737,101,321	698,150,572	2,050,830,263	3,229,082,984
减：所得税	(112,795,845)	(108,852,345)	(337,702,455)	(519,120,543)
少数股东收益	<u>(16,948,389)</u>	<u>(12,329,281)</u>	<u>(33,998,720)</u>	<u>(29,683,944)</u>
净利润	<u><u>607,357,087</u></u>	<u><u>576,968,946</u></u>	<u><u>1,679,129,088</u></u>	<u><u>2,680,278,497</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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2006年9月30日止9个月期间
 人民币元

2006年1-9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	27,556,337,179
收到的税费返还	2,132,437
收到的其他与经营活动有关的现金	48,356,252
现金流入小计	<u>27,606,825,868</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(20,968,960,887)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,397,971,573)
支付的各项税费	(2,286,990,340)
支付的其他与经营活动有关的现金	(543,529,125)
现金流出小计	<u>(25,197,451,925)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,409,373,943</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	5,156,384
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	14,891,559
收回抵押存款及逾期存款	40,632,085
现金流入小计	<u>60,680,028</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(8,728,144,566)
投资所支付的现金	(7,688,200)
增加抵押存款所支付的现金	(422,106,062)
现金流出小计	<u>(9,157,938,828)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(9,097,258,800)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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2006年9月30日止9个月期间
 人民币元

2006年1-9月
 未经审计

三．筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金	310,182,835
借款所收到的现金	<u>10,373,473,842</u>
现金流入小计	<u>10,683,656,677</u>
偿还债务所支付的现金	(3,375,105,396)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	<u>(917,902,012)</u>
现金流出小计	<u>(4,293,007,408)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>6,390,649,269</u>

四．汇率变动对现金的影响 (2,820,238)

五．现金及现金等价物净减少额 (300,055,826)

马鞍山钢铁股份有限公司
 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2006年9月30日止9个月期间
 人民币元

补充资料	2006年1-9月 未经审计
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	1,679,129,088
加：少数股东损益	33,998,720
转回的坏账准备	(307,795)
转回的存货跌价准备	(37,181,209)
转回的固定资产减值准备	(4,811,200)
转回的在建工程减值准备	(17,676,148)
固定资产折旧	1,647,099,662
无形资产摊销	16,488,261
预提费用增加	161,585,050
处置固定资产、无形资产和其他长期资产净收益	(9,474,564)
财务费用	210,263,011
投资收益	(30,698,956)
存货的增加	(1,303,755,384)
经营性应收项目的增加	(690,742,166)
经营性应付项目的增加	<u>755,457,573</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u><u>2,409,373,943</u></u>
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
少数股东以非现金资产及负债出资	<u>(202,312,595)</u>
3. 现金及现金等价物净减少情况：	
现金的期末余额	2,954,959,851
减：现金的期初余额	(3,255,015,677)
加：现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	<u>-</u>
现金及现金等价物净减少额	<u><u>(300,055,826)</u></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)
 2006年9月30日
 人民币元

资产	2006年 9月30日 未经审计	2005年 12月31日 经审计
流动资产：		
货币资金	1,723,316,132	2,625,793,200
短期投资	13,568,593	13,568,593
应收票据	1,919,941,065	1,986,453,537
应收账款	729,976,745	217,203,609
其他应收款	89,977,039	22,408,276
预付账款	668,721,515	379,072,433
存货	<u>5,997,052,487</u>	<u>4,915,277,790</u>
流动资产合计	<u>11,142,553,576</u>	<u>10,159,777,438</u>
长期投资：		
长期股权投资	1,535,273,453	1,173,559,564
长期债权投资	<u>10,918,870</u>	<u>10,918,870</u>
长期投资合计	<u>1,546,192,323</u>	<u>1,184,478,434</u>
固定资产：		
固定资产原价	29,037,123,541	27,654,753,443
减：累计折旧	<u>(11,023,414,145)</u>	<u>(9,377,882,621)</u>
固定资产净值	18,013,709,396	18,276,870,822
减：固定资产减值准备	<u>(105,475,644)</u>	<u>(117,056,844)</u>
固定资产净额	17,908,233,752	18,159,813,978
工程物资	4,072,952,440	3,013,302,877
在建工程	<u>13,422,427,388</u>	<u>4,671,938,945</u>
固定资产合计	<u>35,403,613,580</u>	<u>25,845,055,800</u>
无形资产及其他资产：		
无形资产	<u>1,125,929,392</u>	<u>822,280,314</u>
资产总计	<u>49,218,288,871</u>	<u>38,011,591,986</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)
 2006年9月30日
 人民币元

负债及股东权益	2006年 9月30日 未经审计	2005年 12月31日 经审计
流动负债：		
短期借款	50,000,000	80,702,000
应付票据	520,009,943	335,567,000
应付短期债券	2,000,000,000	2,000,000,000
应付账款	5,339,374,915	3,235,473,002
预收账款	4,003,131,048	3,115,902,605
应付工资	133,307,599	97,561,911
应付福利费	85,009,465	83,999,949
应付股利	572,477,691	-
应交税金	256,329,864	488,345,802
其他应交款	31,243,216	19,412,734
其他应付款	527,184,819	511,898,607
预提费用	195,494,251	92,760,693
一年内到期的长期借款	<u>326,000,000</u>	<u>77,800,936</u>
流动负债合计	<u>14,039,562,811</u>	<u>10,139,425,239</u>
长期负债：		
长期借款	15,136,123,356	8,528,227,671
专项应付款	3,200,000	3,200,000
其他长期负债	<u>503,984,331</u>	<u>503,984,331</u>
长期负债合计	<u>15,643,307,687</u>	<u>9,035,412,002</u>
负债合计	<u>29,682,870,498</u>	<u>19,174,837,241</u>
股东权益：		
股本	6,455,300,000	6,455,300,000
资本公积	5,450,345,095	5,450,345,095
盈余公积	2,333,339,350	2,333,339,350
其中：法定公益金	-	1,166,669,675
未分配利润	5,296,433,928	4,597,770,300
其中：董事会提议派发之现金股利	<u>-</u>	<u>1,032,848,000</u>
股东权益合计	<u>19,535,418,373</u>	<u>18,836,754,745</u>
负债和股东权益总计	<u>49,218,288,871</u>	<u>38,011,591,986</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 母公司利润表
 (根据中华人民共和国企业会计准则和制度编制)
 截至2006年9月30日止9个月期间
 人民币元

	2006年7-9月	2005年7-9月	2006年1-9月	2005年1-9月
	未经审计	未经审计	未经审计	未经审计
主营业务收入	9,233,256,225	8,015,876,255	25,532,886,444	24,745,608,762
减：主营业务成本	(8,273,685,286)	(7,113,272,624)	(22,671,435,166)	(20,780,801,946)
主营业务税金及附加	<u>(50,609,710)</u>	<u>(56,418,331)</u>	<u>(160,967,347)</u>	<u>(170,291,930)</u>
主营业务利润	908,961,229	846,185,300	2,700,483,931	3,794,514,886
加：其他业务利润	(707,790)	729,308	931,929	11,465,421
减：营业费用	(57,291,705)	(49,478,092)	(177,845,020)	(145,939,857)
管理费用	(195,506,289)	(165,497,676)	(479,854,610)	(496,932,030)
财务费用	<u>(72,010,789)</u>	<u>(62,510,870)</u>	<u>(201,702,768)</u>	<u>(101,371,332)</u>
营业利润	583,444,656	569,427,970	1,842,013,462	3,061,737,088
加：投资收益	74,099,174	81,213,020	164,224,656	138,669,426
营业外收入	7,763,981	5,375,679	9,568,847	8,423,916
减：营业外支出	<u>4,713,788</u>	<u>(1,297,353)</u>	<u>21,265,538</u>	<u>(4,236,955)</u>
利润总额	670,021,599	654,719,316	2,037,072,503	3,204,593,475
减：所得税	<u>(100,503,239)</u>	<u>(98,227,074)</u>	<u>(305,560,875)</u>	<u>(502,669,209)</u>
净利润	<u>569,518,360</u>	<u>556,492,242</u>	<u>1,731,511,628</u>	<u>2,701,924,266</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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2006年9月30日止9个月期间
 人民币元

2006年1-9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	27,257,605,803
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>28,821,579</u>
现金流入小计	<u>27,286,427,382</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(20,860,052,669)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,382,692,586)
支付的各项税费	(2,276,466,625)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(497,811,956)</u>
现金流出小计	<u>(25,017,023,836)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,269,403,546</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	63,866,794
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	14,891,559
收回抵押存款及逾期存款	<u>40,632,085</u>
现金流入小计	<u>119,390,438</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(8,927,491,732)
投资所支付的现金	(272,163,200)
增加抵押存款所支付的现金	<u>(37,000,000)</u>
现金流出小计	<u>(9,236,654,932)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(9,117,264,494)</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
 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2006年9月30日止9个月期间
 人民币元

2006年1-9月
 未经审计

三．筹资活动产生的现金流量：

借款所收到的现金	10,220,000,000
现金流入小计	10,220,000,000
偿还债务所支付的现金	(3,375,105,396)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(897,705,604)
现金流出小计	(4,272,811,000)
筹资活动产生的现金流量净额	5,947,189,000

四．汇率变动对现金的影响 (1,805,120)

五．现金及现金等价物净减少额 (902,477,068)

马鞍山钢铁股份有限公司
 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2006年9月30日止9个月期间
 人民币元

2006年1-9月
未经审计

补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	1,731,511,628
加：转回的坏账准备	(307,795)
转回的存货跌价准备	(37,181,209)
转回的固定资产减值准备	(4,811,200)
转回的在建工程减值准备	(17,676,148)
固定资产折旧	1,645,531,524
无形资产摊销	16,488,261
预提费用增加	102,733,557
处置固定资产、无形资产和其他长期资产净收益	(9,440,384)
财务费用	201,702,767
投资收益	(164,224,656)
存货的增加	(1,044,593,487)
经营性应收项目的增加	(857,504,191)
经营性应付项目的增加	<u>707,174,879</u>

经营活动产生的现金流量净额 2,269,403,546

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减少情况：

现金的期末余额	1,723,316,132
减：现金的期初余额	(2,625,793,200)
加：现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	<u>-</u>

现金及现金等价物净减少额 (902,477,068)