

马鞍山钢铁股份有限公司
2009 年度股东周年大会会议资料

马鞍山钢铁股份有限公司

2009 年度股东周年大会议程

普通决议案：

- 1、审议及批准董事会 2009 年度工作报告；
- 2、审议及批准监事会 2009 年度工作报告；
- 3、审议及批准 2009 年度经审计财务报告；
- 4、审议及批准 2009 年度利润分配方案；
- 5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司 2010 年度境内外审计师并授权董事会在 2009 年基础上决定其酬金的方案。

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会工作报告

各位股东：

受董事会委托，我向股东大会作董事会工作报告，请予以审议。

一、2009 年度董事会主要工作

2009 年度，董事会根据本公司章程规定的职权，讨论并决定了公司的重大事项，全年共召开九次董事会议，会议及其决议主要内容是：讨论批准公司 2009 年财务预算；讨论批准公司 2009 年固定资产投资计划；讨论批准公司注册资本增加议案；讨论批准《公司章程修订案》；同意顾章根先生辞去副董事长、董事、董事会提名委员会委员职务；讨论批准公司 2008 年年度报告全文及摘要；讨论通过公司 2008 年经审计财务报告、2008 年税后利润分配预案、2008 年董事会工作报告及为马钢国际经济贸易总公司继续提供担保的议案、公司发行总额不超过人民币 40 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案，并提交股东周年大会审议；讨论批准固定资产处理方案；讨论批准存货跌价准备的计提、核销及转销；根据董事会薪酬委员会对董事、高级管理人员 2008 年度薪酬考核的意见，批准董事、高级管理人员 2008 年薪酬；讨论批准重新修订的《公司董事会审核（审计）委员会年度报告工作规程》；讨论批准《公司董事会提名委员会工作条例》；讨论批准公司 2008 年年度社会责任报告；讨论批准公司 2008 年年度内控自评报告；讨论批准公司 2009 年第一季度报告；讨论批准重新修订的《公司对外担保管理办法》；批准实施《公司内部控制手册》；讨论批准公司 2009 年半年度报告全文、半年度报告摘要及未经审计半年度财务报告；讨论通过公司与马钢（集团）控股有限公司签署的 2010 年至 2012 年《矿石购销协议》，并提交临时股东

大会审议；讨论批准公司 2009 年第三季度报告及未经审计财务报告；讨论批准公司 2010 年财务预算；讨论批准公司 2010 年固定资产投资预算；同意施雄梁先生辞去公司总工程师职务；聘任苏世怀先生为公司副总经理兼总工程师。

报告期内，公司董事会全体成员遵照有关法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责。在公司高级管理人员有效执行和监事会有效监督下，认真执行了股东大会的决议，圆满完成了股东大会交付的各项任务。公司运作遵守国家法律法规，决策进一步规范、科学，生产经营呈现较好的局面。

二、2009 年度经营情况

按中国会计准则计算，本集团（“本公司及其附属子公司”）2009 年营业收入为人民币 51,860 百万元，比上年减少 27.22%；2009 年归属于上市公司股东的净利润为人民币 392 百万元，比上年减少 44.74%；基本每股收益为人民币 0.051 元，比上年减少 50.96%。按香港会计准则计算，本集团 2009 年营业收入为人民币 50,412 百万元，比上年减少 27.99%；2009 年股东应占日常业务净利润为人民币 392 百万元，比上年减少 44.74%；基本每股收益为人民币 0.051 元，比上年减少 50.96%。本集团经营业绩同比下降的主要原因是报告期内公司钢材产品平均销售价格与上年相比大幅度下跌。综合考虑公司盈利水平，未来发展需要和股东利益，董事会建议 2009 年度派发现金股利每股人民币 0.04 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

回顾 2009 年，国际金融危机对全球经济的影响深远，国际经济复苏缓慢，全球钢铁需求总量明显萎缩。我国由于实施“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划，着力扩大居民消费，促进投资快速增长，全年 GDP 同比增长 8.7%。2009 年全社会固定资产投资约人民币 22.49 万亿元，比上年增长 30.1%；新开工项目 344,769 个，项目数增加 87,694 个；新开工项目总投资约人民币 1.52 万亿元，比上年增长 67.2%。由于国家陆续落实应对国际金融危机一系列政策措

施，钢材市场需求有所增加，并且价格在 5 至 8 月有所回升，但从全年来看，由于产能过剩、出口下降，钢材价格总体上呈现低位波动运行态势，钢铁企业销售收入下降，利润锐减。

面对前所未有的市场环境变化给企业生产经营带来的巨大困难和挑战，公司把降低运行成本作为应对危机的基本工作，继续推进对标挖潜工作；把提升品种质量作为应对挑战的根本任务，充分发挥技术创新和管理创新的支撑作用，改善实物质量，开发具有“比较利润”的新产品；通过灵活调整生产经营方针，成立市场快速反应决策小组，建立了贴近市场的柔性组产模式，实现了生产的稳定、顺行和资源配置的优化；通过把节能减排作为保护环境的重要措施和降低成本的重要渠道，实现了环境保护和降本增效的“双赢”；把危机作为强化管理的机遇，夯实基础管理，理顺管理机制，按计划进度完成了《内部控制手册》的编制工作并颁布实施。

2009 年本集团产生生铁 1,413 万吨、粗钢 1,483 万吨、钢材 1,412 万吨（其中本公司产生生铁 1,284 万吨、粗钢 1,338 万吨、钢材 1,269 万吨），与 2008 年相比基本持平。全年开发新产品约 165 万吨，完成科研项目 45 项，申报专利 105 项，提高了公司核心竞争力。

报告期，公司致力于推动企业与社会、环境的全面协调发展，认真履行社会责任，重视环境保护工作，发展循环经济。2009 年度，化学需氧量减少 1,003 吨，每吨粗钢消耗新水量减少 1.74 吨，每吨焦炭消耗洗精煤量减少 17 公斤，冶金焦合格率提高 11.09 个百分点，水循环利用率约 97.23%，工业固体废弃物综合利用率约 94.59%。在节能技术改造方面，获得国家财政奖励约人民币 8008 万元。与此同时，公司注重安全生产，健全安全生产长效机制，制定了公司年度职业卫生工作计划和职业健康安全管理工作计划，有效地预防、控制和消除职业病危害，保障职工的身体健康，进一步夯实了安全生产基础。

三、2010 年经营发展工作

展望 2010 年，世界经济形势应当会逐步好转，国际钢材市场需

求好于 2009 年的可能性较大。中国为巩固经济回升的成果，将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，进一步落实国家保增长、扩内需的一揽子计划，积极推进城镇化和区域经济协调发展，基础设施建设投资仍然较大，对钢铁产品的需求将有所增加。但由于投资增长速度将下降，国内钢铁市场供大于求矛盾继续存在，而铁矿石涨价致使钢铁生产成本压力又有增大，影响钢铁企业运行的不确定因素有所增加，因此，2010 年钢铁企业生产经营环境依然严峻。

2010 年，公司将以“打造竞争优势，提高盈利能力”为经营工作主题，紧抓品种、质量成本等核心要素，充分发挥“板、型、线、轮”的产品结构优势，强化市场观念、全局观念、创新观念和责任观念，力求全面提升企业经营绩效。

新的一年，本集团生产目标是：产生铁 1,467 万吨，粗钢 1,580 万吨，钢材 1,492 万吨（其中本公司计划产生铁 1,347 万吨，粗钢 1,430 万吨，钢材 1,347 万吨）。

为此，公司拟采取下列措施：

1、围绕公司产品结构调整，实施大客户营销战略，建立广泛的战略合作运行新机制。

2、巩固产品传统优势，扩大汽车板、家电板等产品的市场份额；打造新的优势产品，加快高牌号电工钢、汽车面板、大功率机车轮和动车组车轮等产品的研发工作，逐步提高产量。

3、继续推进物流优化方案，采取钢材与煤炭、矿石联运的方针，发挥铁路联办的优势，进一步降低物流成本。

4、继续推进对标挖潜工作，通过抓好生产经营的过程控制、分析、评价和考核，探索公司全系统的经济运行模式，实现生产要素的优化配置，消化成本压力。

5、建立利益关联单位的挂钩考核机制，铁前系统、钢轧系统分别与相关单位或部门进行挂钩考核，实现降本增效的新突破。

6、贯彻循环经济和低碳经济理念，落实节能目标责任制，继续

把节能减排作为重要的效益增长点。

7、以创造效益为价值取向，健全激励约束机制；强化岗位责任，健全责任体系。

最后，谨代表董事会向各位股东在过去一年里对公司的鼎力支持，表示衷心的感谢。在新的一年里，董事会将更加勤勉尽责，争取以良好的工作成绩回报广大股东。

马鞍山钢铁股份有限公司 监事会工作报告

各位股东：

受公司监事会委托，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我向大会报告 2009 年监事会主要工作。

一、2009 年监事会工作情况

（一）监事会会议情况

根据工作需要，2009 年监事会共召开了七次会议。在及时全面了解公司生产经营情况和财务状况的基础上，经认真审议，监事会就有关事项作出了决议。会议讨论的主要事项有：

1、听取公司董事及财务负责人汇报公司的生产经营情况及财务状况，并就公司的年度报告、半年度报告和季度报告予以审议。

2、审议通过了《2008 年监事会工作报告》、《监事履职情况报告》。

3、审议通过公司增加注册资本及《马鞍山钢铁股份有限公司章程修订案》议案。

4、审议通过公司 2008 年募集资金的存放与使用情况的专项报告。

5、审议通过了公司存货跌价准备变动的议案。

6、审议通过公司 2008 年关联交易相关事项以及 2010-2012 年本公司与集团公司的《矿石购销协议》。

7、审议通过公司发行总额不超过人民币 40 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案。

8、审议通过关于继续为全资子公司马钢国际经济贸易总公司提供担保的议案。

（二）履行监督检查职责

按照 2009 年监事会工作安排，监事会依法对公司运营的合法、合规性履行监督检查职责。通过定期审阅公司财务报表、审计报告，并保持与公司内部审计部门和外聘的会计师事务所的沟通与联系，了解掌握公司财务状况。通过参加公司生产经营的相关会议，了解公司生产经营情况、内部管理控制情况、股东大会决议执行情况。通过公司纪检部门的监督检查工作，了解公司董事及高级管理人员在履行职责过程中的行为规范，设立了针对公司高级管理人员的反舞弊举报电话，加强防范和控制企业高级管理人员的舞弊风险。

（三）加强自身学习，提高业务水平

为更好地履行工作职责，我们认真学习国资委《关于加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和新的《会计准则》等国有资产监管的政策法规及有关规定，积极参加国资委及中国证监会举办的董、监事培训班，努力提高自身业务水平。

二、监事会对 2009 年度公司有关事项的独立意见

1、**公司依法运作情况。**2009 年公司董事会严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，所做出的一系列重大决策程序规范、合法有效。认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员严格遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，在董事会授权范围内认真行使职权，履行职责。建立健全公司内部控制管理体系，加强企业防范风险能力。在注意维护公司的利益的同时，积极维护全体股东的利益。2009 年监事会没有发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规和公司章程的行为，没有发现有损害公司和股东权益的行为。

2、**公司经营状况。**2009 年公司在面对上半年巨额亏损的压力和不断变化的钢材市场形势下，紧紧围绕“聚焦品种质量、强化内部管理”工作主题，在公司运营过程中采取了一系列强化措施：大力降低运行成本、持续提升品种质量、优化生产经营、推进节能减排工作，

公司上下全力应对，保证了全年生产经营的正常运行和各项工作目标的实现。监事会认为，报告期内公司在生产经营活动中未发生重大的违反财经纪律和财务制度的事件，会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司资金筹集和使用情况。“马钢 CWB1”认股权证行权所募集资金已于 2008 年末使用完毕。该等资金的筹集和使用符合公司运行的需要和董事会的有关要求，未发现违规行为。

4、公司投资项目实施情况。监事会认为，2009 年度公司实施的投资项目符合股东利益及股东大会决议精神，有利于维护股东的利益，有利于公司持续发展，未发现损害公司及股东利益的情况。

5、公司关联交易情况。2009 年度公司严格控制关联交易额度，发生关联交易时遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》等规定。关联交易价格公平，未发现损害公司及股东利益的行为。

6、公司收购、出售资产情况。2009 年度公司无重大债务重组事项，无重大非货币性交易事项，无重大资产置换、转让及出售事项，无其它对投资者决策有影响的重要事项，也未发现损害公司及股东权益或造成公司资产流失的情况。

2010 年监事会将紧紧围绕公司提出的“打造竞争优势，提高盈利能力”的工作主题，就公司经营管理过程中存在的矛盾和问题，配合公司管理层进行探索研究，完善公司的管理运行机制，强化创新观念、责任观念，完善责任体系；树立廉洁从业工作理念，推进反腐倡廉建设工作；关注公司生产经营和经济运行状况，加强对其合法、合规性的监督检查。努力提高自身能力和业务水平，切实维护股东的权益，为促进企业整体效益最大化而努力。

以上报告，请予以审议。

马鞍山钢铁股份有限公司 2009 年度经审计的财务报告

各位股东：

根据《公司章程》的规定，本公司依照中国企业会计准则编制了 2009 年度财务报表，公司境内审计师安永华明会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定对该等财务报表执行了审计工作，出具了标准无保留审计意见，认为该等财务报表已经按照中国企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了本公司、本集团于 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的经营成果和现金流量。

同时，本公司还根据香港财务报告准则及香港《公司条例》之披露要求编制了 2009 年度财务报表，公司境外审计师安永会计师事务所按照香港审计准则对该等财务报表进行了审核，出具了标准无保留审计意见，认为该等财务报表已根据香港财务报告准则真实而公平地反映本公司、本集团于 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的利润和现金流量，并已按照香港公司条例的披露规定妥为编制。

本公司董事会于 2010 年 3 月 30 日讨论并同意了公司上述 2009 年度财务报告。2010 年 3 月 31 日《上海证券报》刊登的公司 2009 年年度报告摘要，已摘登了公司的财务报告，全文同时刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkex.com.hk>）。

现在我代表公司董事会向股东大会提呈 2009 年度经审计的财务报告，请各位股东予以审议。

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)

2009年12月31日

人民币元

资产	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,700,317,608	5,951,087,213
交易性金融资产	1,037,360	813,250
应收票据	4,421,189,686	1,267,254,719
应收账款	822,930,091	626,727,102
应收股利	24,751,198	-
预付款项	823,338,565	1,107,261,236
其他应收款	268,164,615	436,494,366
存货	8,988,794,051	9,848,058,341
一年内到期的非流动资产	<u>-</u>	<u>2,938,870</u>
流动资产合计	<u>24,050,523,174</u>	<u>19,240,635,097</u>
非流动资产：		
长期股权投资	999,403,592	909,160,061
投资性房地产	4,727,175	1,205,850
固定资产	38,272,898,821	40,769,495,822
工程物资	223,238,270	476,672,223
在建工程	1,797,954,642	2,277,918,588
无形资产	1,855,779,750	1,850,539,277
递延所得税资产	<u>779,581,081</u>	<u>618,928,724</u>
非流动资产合计	<u>43,933,583,331</u>	<u>46,903,920,545</u>
资产总计	<u><u>67,984,106,505</u></u>	<u><u>66,144,555,642</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)

2009年12月31日

人民币元

负债和股东权益	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动负债:		
短期借款	1,173,245,805	1,154,000,000
应付票据	5,400,287,600	1,049,125,831
应付账款	6,315,104,235	7,525,140,482
预收款项	6,092,362,835	5,615,976,320
应付职工薪酬	275,489,773	197,384,329
应交税费	(85,807,517)	666,749,301
应付利息	8,138,718	44,099,563
应付股利	701,538,763	1,101,575,013
其他应付款	753,587,311	802,838,050
一年内到期的非流动负债	<u>816,000,000</u>	<u>223,579,337</u>
流动负债合计	<u>21,449,947,523</u>	<u>18,380,468,226</u>
非流动负债:		
长期借款	13,603,960,000	15,666,296,218
应付债券	5,165,409,845	4,992,975,444
递延收益	579,926,538	563,549,396
递延所得税负债	-	6,678,903
其他非流动负债	<u>-</u>	<u>7,485,033</u>
非流动负债合计	<u>19,349,296,383</u>	<u>21,236,984,994</u>
负债合计	<u>40,799,243,906</u>	<u>39,617,453,220</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	3,057,920,649	3,008,523,500
未分配利润	7,350,273,452	7,007,195,285
外币报表折算差额	<u>17,419,949</u>	<u>(47,775,207)</u>
归属于母公司股东的权益合计	26,464,653,635	26,006,983,163
少数股东权益	<u>720,208,964</u>	<u>520,119,259</u>
股东权益合计	<u>27,184,862,599</u>	<u>26,527,102,422</u>
负债和股东权益总计	<u>67,984,106,505</u>	<u>66,144,555,642</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)
 2009年度
 人民币元

	2009 年	2008 年
营业收入	51,859,969,514	71,259,739,377
减：营业成本	49,106,658,380	65,154,401,331
营业税金及附加	219,403,050	778,052,466
销售费用	229,232,917	367,289,708
管理费用	1,138,339,300	1,092,817,467
财务费用	939,046,170	1,575,913,707
资产减值损失	57,598,030	1,796,584,712
加：公允价值变动收益/(损失)	224,110	(1,033,080)
投资收益	204,300,261	199,877,256
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	183,239,930	199,367,579
营业利润	374,216,038	693,524,162
加：营业外收入	191,703,227	122,326,177
减：营业外支出	3,043,520	9,976,147
其中：非流动资产处置净损失	-	2,788,556
利润总额	562,875,745	805,874,192
减：所得税	29,009,600	74,644,736
净利润	533,866,145	731,229,456
其中：同一控制下企业合并中被合并 方合并前净利润	-	9,846,023
归属于母公司股东的净利润	392,475,316	710,234,350
少数股东损益	141,390,829	20,995,106
每股收益：		
基本每股收益	5.10 分	10.38 分
稀释每股收益	不适用	不适用
其他综合收益	65,195,156	(57,404,913)
综合收益总额	599,061,301	673,824,543
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	457,670,472	652,829,437
归属于少数股东的综合收益总额	141,390,829	20,995,106

马鞍山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表
(根据中国企业会计准则编制)
 2009年度
 人民币元

	归属于母公司股东的权益						少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表			
					折算差额	小计		
一、2009年1月1日	7,700,681,186	8,338,358,399	3,008,523,500	7,007,195,285	(47,775,207)	26,006,983,163	520,119,259	26,527,102,422
二、本年增减变动金额								
(一)净利润	-	-	-	392,475,316	-	392,475,316	141,390,829	533,866,145
(二)其他综合收益	-	-	-	-	65,195,156	65,195,156	-	65,195,156
综合收益总额	-	-	-	392,475,316	65,195,156	457,670,472	141,390,829	599,061,301
(三)股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	68,672,447	68,672,447
2. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	49,397,149	(49,397,149)	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(9,973,571)	(9,973,571)
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
三、2009年12月31日	<u>7,700,681,186</u>	<u>8,338,358,399</u>	<u>3,057,920,649</u>	<u>7,350,273,452</u>	<u>17,419,949</u>	<u>26,464,653,635</u>	<u>720,208,964</u>	<u>27,184,862,599</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表
(根据中国企业会计准则编制)
 2008年度
 人民币元

	归属于母公司股东的权益						少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表 折算差额	小计		
一、2007年12月31日	6,758,551,716	6,056,692,904	2,901,562,765	7,282,533,393	9,629,706	23,008,970,484	446,514,689	23,455,485,173
加：同一控制下企业合并调整	-	8,293,083	-	-	-	8,293,083	-	8,293,083
二、2008年1月1日	6,758,551,716	6,064,985,987	2,901,562,765	7,282,533,393	9,629,706	23,017,263,567	446,514,689	23,463,778,256
三、本年增减变动金额								
(一)净利润	-	-	-	710,234,350	-	710,234,350	20,995,106	731,229,456
(二)其他综合收益	-	-	-	-	(57,404,913)	(57,404,913)	-	(57,404,913)
综合收益总额	-	-	-	710,234,350	(57,404,913)	652,829,437	20,995,106	673,824,543
(三)股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本	942,129,470	2,113,855,892	-	-	-	3,055,985,362	101,194,034	3,157,179,396
2. 同一控制下企业合并	-	(8,293,083)	-	-	-	(8,293,083)	-	(8,293,083)
3. 其他	-	167,809,603	-	-	-	167,809,603	-	167,809,603
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	106,960,735	(106,960,735)	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(878,611,723)	-	(878,611,723)	(48,584,570)	(927,196,293)
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
四、2008年12月31日	<u>7,700,681,186</u>	<u>8,338,358,399</u>	<u>3,008,523,500</u>	<u>7,007,195,285</u>	<u>(47,775,207)</u>	<u>26,006,983,163</u>	<u>520,119,259</u>	<u>26,527,102,422</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)
 2009年度
 人民币元

	2009 年	2008 年
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	60,319,597,258	89,188,260,792
收到的税费返还	-	43,508,000
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>95,300,970</u>	<u>12,761,806</u>
经营活动现金流入小计	<u>60,414,898,228</u>	<u>89,244,530,598</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(46,582,033,928)	(72,196,971,884)
支付给职工以及为职工支付的现金	(3,449,444,939)	(3,368,536,415)
支付的各项税费	(3,215,612,152)	(4,867,711,244)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(499,106,690)</u>	<u>(423,516,227)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(53,746,197,709)</u>	<u>(80,856,735,770)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>6,668,700,519</u>	<u>8,387,794,828</u>
二. 投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	2,938,870	3,387,455
取得投资收益所收到的现金	199,045,430	187,609,526
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	33,532,979	18,693,909
减少抵押存款所收回的现金净额	-	253,936,158
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>95,880,000</u>	<u>39,180,000</u>
投资活动现金流入小计	<u>331,397,279</u>	<u>502,807,048</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(1,636,438,980)	(3,809,043,196)
投资所支付的现金	(292,942,800)	(16,579,330)
增加受限制使用货币资金的现金净额	<u>(2,406,061,806)</u>	<u>-</u>
投资活动现金流出小计	<u>(4,335,443,586)</u>	<u>(3,825,622,526)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(4,004,046,307)</u>	<u>(3,322,815,478)</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)
 2009年度
 人民币元

	2009 年	2008 年
三. 筹资活动产生的现金流量:		
取得借款所收到的现金	25,484,946,355	19,326,546,259
吸收投资所收到的现金	68,672,446	3,157,179,396
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	<u>68,672,446</u>	<u>101,194,034</u>
筹资活动现金流入小计	<u>25,553,618,801</u>	<u>22,483,725,655</u>
偿还债务所支付的现金	(26,931,562,894)	(24,754,928,770)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(1,241,730,076)	(2,841,931,992)
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	<u>(9,973,571)</u>	<u>(48,584,570)</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(28,173,292,970)</u>	<u>(27,596,860,762)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(2,619,674,169)</u>	<u>(5,113,135,107)</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>20,600,546</u>	<u>(39,932,963)</u>
五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>65,580,589</u>	<u>(88,088,720)</u>
加: 年初现金及现金等价物余额	<u>5,437,367,246</u>	<u>5,525,455,966</u>
六. 年末现金及现金等价物余额	<u><u>5,502,947,835</u></u>	<u><u>5,437,367,246</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)
 2009年12月31日
 人民币元

资产	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产：		
货币资金	5,809,069,109	4,368,314,406
交易性金融资产	1,037,360	813,250
应收票据	4,183,146,951	1,180,972,207
应收账款	1,071,371,524	840,021,187
应收股利	24,751,198	-
预付款项	571,602,521	1,573,542,503
其他应收款	29,344,892	48,206,022
存货	7,729,440,621	8,991,015,193
一年内到期的非流动资产	<u>-</u>	<u>2,938,870</u>
流动资产合计	<u>19,419,764,176</u>	<u>17,005,823,638</u>
非流动资产：		
长期股权投资	2,181,564,626	2,018,118,616
投资性房地产	18,404,084	18,809,133
固定资产	36,293,704,502	38,877,703,976
工程物资	221,471,149	434,169,176
在建工程	1,505,126,557	2,138,731,681
无形资产	1,238,079,244	1,269,925,611
递延所得税资产	<u>767,989,564</u>	<u>603,267,351</u>
非流动资产合计	<u>42,226,339,726</u>	<u>45,360,725,544</u>
资产总计	<u><u>61,646,103,902</u></u>	<u><u>62,366,549,182</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)

2009年12月31日

人民币元

负债和股东权益	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动负债:		
短期借款	-	630,000,000
应付票据	3,057,932,063	20,000,000
应付账款	5,743,462,652	6,917,042,896
预收款项	5,584,922,592	5,212,997,409
应付职工薪酬	208,145,931	136,423,372
应交税费	(66,882,101)	650,199,891
应付利息	8,039,421	43,853,466
应付股利	701,538,763	1,101,575,013
其他应付款	710,762,838	734,772,103
一年内到期的非流动负债	<u>816,000,000</u>	<u>216,000,000</u>
流动负债合计	<u>16,763,922,159</u>	<u>15,662,864,150</u>
非流动负债:		
长期借款	13,577,000,000	15,654,324,200
应付债券	5,165,409,845	4,992,975,444
递延收益	562,619,538	562,504,397
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	<u>-</u>	<u>7,485,033</u>
非流动负债合计	<u>19,305,029,383</u>	<u>21,217,289,074</u>
负债合计	<u>36,068,951,542</u>	<u>36,880,153,224</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	2,873,596,445	2,864,520,805
未分配利润	<u>6,664,516,330</u>	<u>6,582,835,568</u>
股东权益合计	<u>25,577,152,360</u>	<u>25,486,395,958</u>
负债和股东权益总计	<u>61,646,103,902</u>	<u>62,366,549,182</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)
 2009年度
 人民币元

	2009 年	2008 年
营业收入	52,577,803,993	75,148,069,659
减：营业成本	50,682,172,839	69,713,506,492
营业税金及附加	192,555,640	748,551,737
销售费用	211,682,235	350,915,918
管理费用	902,399,740	847,471,805
财务费用	862,154,362	1,296,859,062
资产减值损失	57,810,860	1,664,503,803
加：公允价值变动收益/(损失)	224,110	(1,033,080)
投资收益	222,049,960	313,324,057
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	183,133,600	203,058,158
营业利润	(108,697,613)	838,551,819
加：营业外收入	141,823,422	75,898,971
减：营业外支出	2,628,327	7,150,580
其中：非流动资产处置净损失	-	1,497,324
利润总额	30,497,482	907,300,210
减：所得税	(60,258,920)	40,609,852
净利润	90,756,402	866,690,358
其他综合收益	-	-
综合收益总额	90,756,402	866,690,358

马鞍山钢铁股份有限公司
股东权益变动表
(根据中国企业会计准则编制)
 2009年度
 人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东 权益合计
一、2009年1月1日	7,700,681,186	8,338,358,399	2,864,520,805	6,582,835,568	25,486,395,958
二、本年增减变动金额					
(一)净利润	-	-	-	90,756,402	90,756,402
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	90,756,402	90,756,402
(三)股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-
2. 其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	9,075,640	(9,075,640)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-
三、2009年12月31日	<u>7,700,681,186</u>	<u>8,338,358,399</u>	<u>2,873,596,445</u>	<u>6,664,516,330</u>	<u>25,577,152,360</u>

马鞍山钢铁股份有限公司
股东权益变动表
(根据中国企业会计准则编制)
 2008年度
 人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东 权益合计
一、2008年1月1日	6,758,551,716	6,056,692,904	2,777,851,769	6,681,425,969	22,274,522,358
二、本年增减变动金额					
(一)净利润	-	-	-	866,690,358	866,690,358
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
综合收益总额	-	-	-	866,690,358	866,690,358
(三)股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本	942,129,470	2,113,855,892	-	-	3,055,985,362
2. 其他	-	167,809,603	-	-	167,809,603
(四)利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	86,669,036	(86,669,036)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(878,611,723)	(878,611,723)
3. 其他	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-
三、2008年12月31日	<u>7,700,681,186</u>	<u>8,338,358,399</u>	<u>2,864,520,805</u>	<u>6,582,835,568</u>	<u>25,486,395,958</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)
 2009年度
 人民币元

	2009 年	2008 年
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	58,445,263,233	90,024,045,119
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>63,628,999</u>	<u>9,897,601</u>
经营活动现金流入小计	<u>58,508,892,232</u>	<u>90,033,942,720</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(46,465,648,472)	(74,182,216,748)
支付给职工以及为职工支付的现金	(3,068,781,566)	(3,201,011,059)
支付的各项税费	(2,858,722,148)	(4,340,091,733)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(402,634,585)</u>	<u>(233,958,135)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(52,795,786,771)</u>	<u>(81,957,277,675)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>5,713,105,461</u>	<u>8,076,665,045</u>
二. 投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	2,938,870	3,387,455
取得投资收益所收到的现金	193,949,405	267,742,649
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	9,457,226	16,709,479
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>78,000,000</u>	<u>38,080,000</u>
投资活动现金流入小计	<u>284,345,501</u>	<u>325,919,583</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	(1,202,246,367)	(3,042,663,242)
投资所支付的现金	(88,663,609)	(219,695,610)
增加受限制使用货币资金的现金净额	<u>(2,043,545,713)</u>	<u>(6,000,000)</u>
投资活动现金流出小计	<u>(3,334,455,689)</u>	<u>(3,268,358,852)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(3,050,110,188)</u>	<u>(2,942,439,269)</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)
 2009年度
 人民币元

	2009 年	2008 年
三. 筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	-	3,055,985,362
借款所收到的现金	<u>24,061,800,551</u>	<u>16,892,143,515</u>
筹资活动现金流入小计	<u>24,061,800,551</u>	<u>19,948,128,877</u>
偿还债务所支付的现金	(26,166,167,640)	(21,791,703,883)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	<u>(1,144,403,881)</u>	<u>(2,584,949,377)</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(27,310,571,521)</u>	<u>(24,376,653,260)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(3,248,770,970)</u>	<u>(4,428,524,383)</u>
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(17,015,313)</u>	<u>(8,756,801)</u>
五. 现金及现金等价物净增加额	<u>(602,792,010)</u>	<u>696,944,592</u>
加: 年初现金及现金等价物余额	<u>4,362,314,406</u>	<u>3,665,369,814</u>
六. 年末现金及现金等价物余额	<u><u>3,759,522,396</u></u>	<u><u>4,362,314,406</u></u>

马鞍山钢铁股份有限公司 关于 2009 年利润分配方案的建议

各位股东：

经境内外会计师事务所审计：从 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止，按照中国会计准则及香港会计准则计算，公司的税后利润分别为人民币 9,075.64 万元、1,597.30 万元。对公司 2009 年利润分配方案作如下建议：

1、根据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金为 907.56 万元。

2、提取上述法定盈余公积金后，2009 年末可供股东分配的利润按照中国会计准则和香港会计准则计算，分别为 666,451.63 万元、629,005.27 万元。

3、根据《公司章程》规定，公司在分配当年税后利润时，应以中国会计准则和香港会计准则编制的财务报表中利润较少的为准，因此，2009 年可供股东分配的利润为 629,005.27 万元。

4、考虑本公司未来发展及股东长远利益，建议 2009 年度派发现金股利每股人民币 0.04 元（含税），不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至 2010 年度。

以上建议，请各位股东予以审议。

关于续聘安永华明会计师事务所、安永会计师事务所 为公司 2010 年度境内外审计师并授权董事会在 2009 年 基础上决定其酬金的建议

各位股东：

现在我代表公司董事会就续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为本公司 2010 年度境内外审计师，并授权董事会决定其酬金事宜，向股东大会提出建议。

根据《公司章程》规定，股东应在各次股东周年大会上聘任公司的审计师，负责公司年度财务报告审计、中期执行商定程序及审核其它财务报告。鉴于公司在境内外分别发行了 A 股和 H 股股票，因此需聘任具备资格的境内外会计师事务所为公司的审计师。鉴于安永华明会计师事务所、安永会计师事务所具备担任本公司审计师的资格，同时由于两会计师事务所对本公司的持续了解及严谨细致的工作风格，董事会审核委员会同意继续聘任两会计师事务所为 2010 年度公司审计师。该项建议业已经公司董事会讨论通过，现提请股东周年大会审议批准，并授权董事会在 2009 年基础上决定其酬金。审计师的任期从 2010 年 6 月 8 日起到下次股东周年大会结束时止。

以上建议，请各位股东予以审议。