

鞍钢股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张晓刚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人马连勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：百万元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产	104,102	100,987	3.08%
归属于上市公司股东的所有者权益	53,572	52,432	2.17%
股本	7,235	7,235	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.40	7.25	2.07%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	21,673	15,633	38.64%
归属于上市公司股东的净利润	1,148	2	57,300.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,419	1,342	5.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.196	0.185	5.95%
基本每股收益（元/股）	0.159	0.0003	52,900.00%
稀释每股收益（元/股）	0.159	0.0003	52,900.00%
加权平均净资产收益率	2.17%	0.004%	提高 2.166 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.11%	-0.05%	提高 2.16 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置损益	3		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2		
所得税影响额	-11		
少数股东权益影响额	0		
合计	32		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	股东总数为 188,422，其中 H 股股东总数为 539	
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	种类
香港中央结算（代理人）有限公司	1,072,836,222	境外上市外资股
中国建设银行 - 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	25,038,474	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	24,242,231	人民币普通股
中国工商银行 - 南方避险增值基金	23,458,066	人民币普通股
中国工商银行 - 建信优化配置混合型证券投资基金	22,999,427	人民币普通股
中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金	16,145,844	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	15,673,087	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	15,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司 - 光大保德信优势配置股票型证券投资基金	14,111,629	人民币普通股
中国工商银行 - 招商核心价值混合型证券投资基金	13,196,719	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、营业收入较上年同期有所增加，主要原因一是产品销量增加影响，二是产品价格上升影响。</p> <p>2、营业成本较上年同期有所增加，主要原因是产品销量增加影响。</p> <p>3、营业税金及附加较上年同期有所增加，主要原因本期实现应缴增值税增加，进而相应附加税费增加影响。</p> <p>4、销售费用较上年同期有所增加，主要原因一是销量增加影响；二是单位包装成本上涨，使包装费增加影响；三是出口量增加，使出口运费、出口经营费及委托代销手续费增加影响；四是 CIF 结算量增加，使铁路运费增加影响；五是本期合并天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司（以下简称“鞍钢天铁”）财务报表，增加销售费用 12 百万元影响。</p> <p>5、财务费用较上年同期有所增加，主要原因一是工程支出较少，资本化利息减少影响；二是本期合并鞍钢天铁财务报表，增加财务费用 18 百万元影响。</p> <p>6、资产减值损失较上年同期有所减少，主要原因是本期只有部分存货的可变现净值低于存货的实际成本，计提的存货跌价准备较少影响。</p> <p>7、投资收益较上年同期有所增加，主要原因是本公司的合营、联营公司本期利润增加，而上年同期为亏损影响。</p> <p>8、营业外支出较上年同期有所减少，主要原因是本公司一季度报废固定资产较上年同期有所减少影响。</p> <p>9、营业利润、利润总额、净利润较上年同期增加，主要原因一是由于产品销量增加影响；二是由于产品价格上升影响。</p> <p>10、所得税费用较上年同期增加，主要原因是利润总额增加影响。</p> <p>11、货币资金较上年末有所增加主要是由于经营活动产生现金流入人民币 1,419 百万元，投资活动产生现金流出人民币 1,361 百万元，筹资活动产生现金流入人民币 805 百万元影响。</p> <p>12、应付利息比上年末增加，原因是本公司发行短期融资券，计提本期应付利息影响。</p> <p>13、其他流动负债较上年末有所增加，原因是本公司发行短期融资券人民币 3,000 百万元影响。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	鞍山钢铁集团	股权分置改革期间，本公司控股股东鞍钢集团公司根据相关法律、法规和规章的规定，做出了法定最低承诺。	报告期内，承诺人没有违

	公司(以下简称“鞍钢集团公司”)	除法定最低承诺外,鞍钢集团公司还做出了如下特别承诺: (1)鞍钢集团公司在本次股改方案实施后所持的股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或者转让(权证行权对应的股份除外)。 (2)若在股东大会及监管部门批准的前提下,本公司新增流通A股收购鞍钢集团公司持有的鞍钢新钢铁公司100%股权,则鞍钢集团公司承诺因此而增持的股份自过户至其帐户起36个月不上市交易或转让。 (3)自上述收购事项完成至2010年末,鞍钢集团公司持有的本公司股份不低于60%。 (4)鞍钢集团公司保证,出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时,将赔偿其他股东因此遭受的损失。 (5)鞍钢集团公司将其持有的、用于执行对价安排所需的本公司股份在深圳登记公司办理有关保管手续,以确保履行该等对价安排义务。 (6)鞍钢集团公司将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。 鞍钢集团公司还做出了如下声明:“本集团将忠实履行承诺,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,本集团将不转让所持有的股份。”	反相关承诺事项的情况
股份限售承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺(含追加承诺)	鞍山钢铁集团公司	2009年10月27日,公司与鞍钢集团公司签订《原材料和服务供应协议(2010-2011年度)》。依据该协议,铁精矿定价基准「即不高于调整之前的前半年度中国铁精矿进口到岸的海关平均报价加上从鲅鱼圈港到本公司的铁路运费再加上品位调价后的价格。其中品位调价以本公司前半年度进口铁精矿加权平均品位为基准,铁精矿品位每上升或下降一个百分点,价格上调或下调人民币10元/吨」。 鞍钢集团公司于2009年12月4日作出承诺,在上述定价基准所确定的价格基础上给予优惠,优惠金额为前半年度中国铁精矿进口到岸的海关平均报价的5%。该承诺有效期与《原材料和服务供应协议》(2010-2011年度)一致。	报告期内,承诺人没有违反相关承诺事项的情况

3.4 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

业绩预告情况	扭亏		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动
累计净利润的预计数(亿元)	22.2~30	-15.63	增长242%~292%
基本每股收益(元/股)	0.307~0.415	-0.216	增长242%~292%
业绩预告的说明	随着公司鲅鱼圈生产线全面达产,公司产销规模比上年同期有较大幅度增长。另外,钢材市场逐渐回暖,产品价格较上年同期有较大提升。因此,公司预测年初至下一报告期末累计净利润较上年同期将有较大幅度增长。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月21日	董事会秘书室	实地调研	UBS Securities Pte.Ltd-Seoul Branch Yong-Suk Son 等 2 人	1、公司生产经营状况； 2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2010年01月25日	董事会秘书室	实地调研	法国里昂证券 卢正等 3 人	1、公司生产经营状况； 2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2010年01月27日	董事会秘书室	实地调研	新加坡星展唯高达证券公司 李恩永、何佩华	1、公司生产经营状况； 2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2010年02月03日	董事会秘书室	实地调研	广发证券股份有限公司 马涛； 银华基金管理有限公司 杨欣	1、公司生产经营状况； 2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2010年03月02日	董事会秘书室	实地调研	法国巴黎资本（亚洲）有限公司上海代表处 李婷婷等 2 人	1、公司生产经营状况； 2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2010年03月03日	董事会秘书室	实地调研	东方证券股份有限公司 杨宝峰、徐卫、王小黎； 申万巴黎基金管理有限公司 曹文俊； 中再资产管理股份有限公司 田洪文； 招商基金管理有限公司 彭浩； 大成基金管理有限公司 宋向宇； 长信基金管理有限责任公司 阎力添	1、公司生产经营状况； 2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2010年03月04日	董事会秘书室	实地调研	中信建投证券股份有限公司 王喆	1、公司生产经营状况； 2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2010年03月10日	董事会秘书室	实地调研	美林证券 梁宇超等 3 人； 友利投资证券 路明星等 9 人；	1、公司生产经营状况； 2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2010年03月11日	董事会秘书室	实地调研	Moon Capital Management,LP 黄裕昌	1、公司生产经营状况； 2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2010年03月16日	董事会秘书室	实地调研	国泰君安证券股份有限公司 余辰俊； 金鹰基金管理有限公司 尹哲； 银华基金管理有限公司 杨欣； 银华基金管理有限公司 薄官辉； 新华资产管理股份有限公司 吕连忠	1、公司生产经营状况； 2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况
2010年03月19日	董事会秘书室	实地调研	瑞穗证券股份有限公司上海代表处 王根来； 瑞穗证券股份有限公司上海代表处 戴运； Mizubo Securities Co.,Ltd Hidetoshi Shioda； Mizubo Securities Co.,Ltd Norihide Tsuji； J.P.Morgan Asset Management 齐野洋子	1、公司生产经营状况； 2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：鞍钢股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：百万元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,105	2,119	2,242	1,138
应收票据	4,407	3,939	3,396	3,157
应收账款	1,812	1,812	1,770	1,770
预付款项	6,975	6,125	6,212	5,294
其他应收款	22	15	19	12
存货	11,855	11,141	10,658	10,045
流动资产合计	28,176	25,151	24,297	21,416
非流动资产：				
可供出售金融资产	138	138	161	161
长期股权投资	1,775	3,439	1,629	3,094
固定资产	52,083	50,046	53,805	51,720
在建工程	11,506	9,060	10,588	8,713
工程物资	2,298	2,278	2,334	2,317
无形资产	7,021	6,571	7,061	6,609
递延所得税资产	1,105	901	1,112	904
非流动资产合计	75,926	72,433	76,690	73,518
资产总计	104,102	97,584	100,987	94,934
流动负债：				
短期借款	11,995	10,600	13,710	12,200
应付票据	3,455	2,642	3,509	2,776
应付账款	3,782	3,408	3,318	2,818
预收款项	6,067	5,650	5,942	5,822

应付职工薪酬	352	352	326	325
应交税费	-1,876	-1,696	-2,296	-2,149
应付利息	15	15	0	0
其他应付款	3,051	2,856	3,283	3,263
一年内到期的非流动负债	8,027	7,607	7,653	7,338
其他流动负债	3,042	3,042	42	42
流动负债合计	37,910	34,476	35,487	32,435
非流动负债：				
长期借款	11,058	9,288	11,502	9,822
递延所得税负债	55	55	61	61
其他非流动负债	138	138	139	139
非流动负债合计	11,251	9,481	11,702	10,022
负债合计	49,161	43,957	47,189	42,457
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	7,235	7,235	7,235	7,235
资本公积	31,493	31,493	31,510	31,510
专项储备	59	59	50	50
盈余公积	3,357	3,357	3,357	3,357
未分配利润	11,428	11,483	10,280	10,325
归属于母公司所有者权益合计	53,572	53,627	52,432	52,477
少数股东权益	1,369	-	1,366	-
所有者权益合计	54,941	53,627	53,798	52,477
负债和所有者权益总计	104,102	97,584	100,987	94,934

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：马连勇

4.2 利润表

编制单位：鞍钢股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：百万元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	21,673	21,234	15,633	15,633
其中：营业收入	21,673	21,234	15,633	15,633
二、营业总成本	20,329	19,888	15,647	15,647
其中：营业成本	18,736	18,336	14,202	14,202
营业税金及附加	74	74	39	39
销售费用	357	345	182	182
管理费用	750	739	627	627
财务费用	288	270	165	165
资产减值损失	124	124	432	432

加：投资收益（损失以“-”号填列）	117	116	-17	-17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116	116	-17	-17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,461	1,462	-31	-31
加：营业外收入	44	44	47	47
减：营业外支出	1	1	10	10
其中：非流动资产处置损失	1	1	10	10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,504	1,505	6	6
减：所得税费用	352	347	4	4
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,152	1,158	2	2
归属于母公司所有者的净利润	1,148	1,158	2	2
少数股东损益	4	-	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（人民币元）	0.159	0.160	0.0003	0.0003
（二）稀释每股收益（人民币元）	0.159	0.160	0.0003	0.0003
七、其他综合收益	-17	-17	27	27
八、综合收益总额	1,135	1,141	29	29
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,131	1,141	29	29
归属于少数股东的综合收益总额	4	-	-	-

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：马连勇

4.3 现金流量表

编制单位：鞍钢股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：百万元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	21,373	20,890	17,084	17,084
收到的税费返还	-	-	11	11
收到其他与经营活动有关的现金	7	7	5	5
经营活动现金流入小计	21,380	20,897	17,100	17,100
购买商品、接受劳务支付的现金	18,433	18,152	14,303	14,303
支付给职工以及为职工支付的现金	667	654	649	649
支付的各项税费	687	685	711	711
支付其他与经营活动有关的现金	174	167	95	95
经营活动现金流出小计	19,961	19,658	15,758	15,758
经营活动产生的现金流量净额	1,419	1,239	1,342	1,342
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他	4	4	4	4

长期资产收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	19	14	144	144
投资活动现金流入小计	23	18	148	148
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,359	825	2,256	2,256
投资支付的现金	25	225	-	-
投资活动现金流出小计	1,384	1,050	2,256	2,256
投资活动产生的现金流量净额	-1,361	-1,032	-2,108	-2,108
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	3,895	3,100	3,240	3,240
筹资活动现金流入小计	3,895	3,100	3,240	3,240
偿还债务支付的现金	2,681	1,966	3,419	3,419
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395	346	414	414
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	14	14	5	5
筹资活动现金流出小计	3,090	2,326	3,838	3,838
筹资活动产生的现金流量净额	805	774	-598	-598
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	863	981	-1,364	-1,364
加：期初现金及现金等价物余额	2,242	1,138	2,974	2,914
六、期末现金及现金等价物余额	3,105	2,119	1,610	1,550

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：马连勇

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

鞍钢股份有限公司
董事会
2010 年 4 月 29 日