

鞍钢股份有限公司 2011 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	103,599	105,114	-1.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	54,182	54,068	0.21%
股本	7,235	7,235	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.49	7.47	0.27%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	22,595	21,673	4.25%
归属于上市公司股东的净利润	71	1,148	-93.82%
经营活动产生的现金流量净额	165	1,419	-88.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.023	0.196	-88.27%
基本每股收益（元/股）	0.010	0.159	-93.71%
稀释每股收益（元/股）	0.010	0.159	-93.71%
加权平均净资产收益率（%）	0.13	2.17	降低 2.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.12	2.11	降低 1.99 个百分点

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：百万元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2
减：所得税影响额	2
减：少数股东权益影响额(税后)	-
合计	7

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 215,439，其中 H 股股东总数为 561	
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	1,065,541,848	境外上市外资股
中国建设银行 - 上投摩根中国优势证券投资基金	32,637,409	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	17,599,541	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	14,439,324	人民币普通股
上海浦东发展银行 - 长信金利趋势股票型证券投资基金	11,749,936	人民币普通股
安邦财产保险股份有限公司 - 传统保险产品	10,962,000	人民币普通股
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	9,952,537	人民币普通股
营口鑫达投资有限公司	9,523,087	人民币普通股
华宝证券有限责任公司	8,899,945	人民币普通股
中国工商银行 - 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	8,800,000	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、营业税金及附加较上年同期减少，主要原因是本期实现应缴增值税减少，进而使营业税金及附加减少影响。</p> <p>2、财务费用较上年同期增加，主要原因一是资本化利息减少影响；二是本期票据贴现较多，票据贴现利息增加影响。</p> <p>3、资产减值损失较上年同期增加，主要原因是本期计提的存货跌价准备较上年同期增加影响。</p> <p>4、营业外收入较上年同期有所减少，主要原因是本期摊销的政府补助较上年同期减少影响。</p> <p>5、营业外支出较上年同期有所增加，主要原因是本期固定资产报废损失较上年同期增加影响。</p> <p>6、营业利润、利润总额、净利润比上年同期降低，主要原因是由于原燃料价格大幅上涨使产品成本上升影响。</p> <p>7、所得税费用比上年同期降低，主要原因是利润总额减少影响。</p> <p>8、货币资金比上年末减少人民币 1,579 百万元，主要原因是由于经营活动产生现金流入人民币 165 百万元，投资活动产生现金流出人民币 1,163 百万元，筹资活动产生现金流出人民币 581 百万元影响。</p> <p>9、应收票据比上年末减少人民币 1,769 百万元，主要原因是由于本期票据背书、贴现较多影响。</p> <p>10、应收账款比上年末增加人民币 706 百万元，主要原因是由于应收出口结算款及钢材配送和先货后款单位结算款增加影响。</p> <p>11、其他流动负债比上年末增加人民币 2,998 百万元，主要原因是本公司本期发行短期融资券人民币 3,000 百万元影响。</p> <p>12、应付利息比上年末减少人民币 48 百万元，原因是本期未金额为计提的一季度短期融资券利息，上年末金额为计提的上年度全年短期融资券利息，已在本年度支付。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	鞍山钢铁集团公司	<p>股权分置改革期间，本公司控股股东鞍山钢铁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。</p> <p>除法定最低承诺外，鞍山钢铁集团公司还做出了如下特别承诺：</p> <p>(1) 鞍山钢铁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）。</p> <p>(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 股收购鞍山钢铁集团公司持有的鞍钢新钢铁公司 100% 股权，则鞍山钢铁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。</p> <p>(3) 自上述收购事项完成至 2010 年末，鞍山钢铁集团公司持有的本公司股份不低于 60%。</p> <p>(4) 鞍山钢铁集团公司保证，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。</p> <p>(5) 鞍山钢铁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中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理有关保管手续，以确保履行该等对价安排义务。</p> <p>(6) 鞍山钢铁集团公司将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。</p> <p>鞍山钢铁集团公司还做出了如下声明：“鞍山钢铁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，鞍山钢铁集团公司将不转让所持有的股份。”</p>	报告期内，承诺人没有违反相关承诺事项的情况
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	<p>1、2009 年 10 月 27 日，公司与鞍山钢铁集团公司签订《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（以下简称“进口平均价”）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」。</p> <p>鞍山钢铁集团公司于 2009 年 12 月 4 日作出承诺，在上述定价基准所确定的最高数额上给予相当于进口平均价的 5% 的优惠折扣。该承诺有效期与《原材料和服务供应协议》（2010-2011 年度）一致。</p> <p>2、2011 年 1 月 6 日，公司发布《鞍钢股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》，鞍山钢铁集团公司对所持有的即将解除限售的鞍钢股份有限公司的有限售条件股份，就出售计划做出如下承诺：</p> <p>在本次限售股份解除限售后的六个月内，鞍山钢铁集团公司暂无通过深圳证券交易所竞价</p>	报告期内，承诺人没有违反相关承诺事项的情况

	<p>交易系统出售解除限售流通股 5% 及以上的计划。</p> <p>如果计划未来通过证券交易所竞价交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内数量达到 5% 及以上的，鞍山钢铁集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露提示性公告。</p> <p>如果未来出售所持解除限售流通股，鞍山钢铁集团公司将严格遵守证监会、证券交易所及证券登记结算公司的相关规则，并且根据证监会及证券交易所规定通过上市公司履行相应的披露义务</p>	
--	--	--

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

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
2011 年 01 月 12 日	董事会秘书室	实地调研	新加坡星展唯高达证券公司 戴超	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
2011 年 01 月 17 日	董事会秘书室	实地调研	Fidelity Investment Management (Hong Kong) Limited Subramanian Balakrishnan	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
2011 年 02 月 16 日	董事会秘书室	实地调研	里昂证券上海代表处 包文俊	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
2011 年 02 月 21 日	董事会秘书室	实地调研	The Royal Bank of Scotland N.V 沈淑慧； The Royal Bank of Scotland N.V 朱轶	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
2011 年 02 月 22 日	董事会秘书室	实地调研	荷兰汇盈投资亚洲有限公司 金正男； The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Seoul Securities Branch Paul Choi	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
2011 年 02 月 23 日	董事会秘书室	实地调研	野村国际（香港）有限公司 何思娴	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
2011 年 03 月 02 日	董事会秘书室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司 郑迪； 上海申银万国证券研究所有限公司 毛深静	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

3.6 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

2011 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	2,072	1,217	3,651	2,542
应收票据	1,934	1,722	3,703	3,167
应收账款	2,767	2,767	2,061	2,061
预付款项	8,711	7,692	8,380	7,285
其他应收款	16	15	15	15
存货	14,489	13,493	13,134	12,378
流动资产合计	29,989	26,906	30,944	27,448
非流动资产：				
可供出售金融资产	226	226	179	179
长期股权投资	2,145	4,505	1,986	4,248
固定资产	55,567	52,122	57,267	53,744
在建工程	6,155	4,284	5,277	3,559
工程物资	1,094	207	1,047	205
无形资产	6,929	6,430	6,967	6,469
递延所得税资产	1,494	1,222	1,447	1,189
非流动资产合计	73,610	68,996	74,170	69,593
资产总计	103,599	95,902	105,114	97,041
流动负债：				
短期借款	7,600	5,400	10,395	8,300
应付票据	4,432	3,645	4,879	3,794
应付账款	4,414	4,017	4,683	4,467
预收款项	5,482	5,320	6,157	5,846
应付职工薪酬	343	343	322	322
应交税费	-1,801	-1,467	-1,836	-1,508
应付利息	31	31	79	79
其他应付款	2,502	2,094	2,737	2,310
一年内到期的非流动负债	5,621	4,901	5,961	5,541
其他流动负债	6,021	6,021	3,023	3,023
流动负债合计	34,645	30,305	36,400	32,174
非流动负债：				
长期借款	12,777	10,527	12,717	10,057
递延所得税负债	72	70	61	59

其他非流动负债	670	633	591	554
非流动负债合计	13,519	11,230	13,369	10,670
负债合计	48,164	41,535	49,769	42,844
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	31,556	31,556	31,521	31,521
专项储备	79	79	70	70
盈余公积	3,570	3,570	3,570	3,570
未分配利润	11,742	11,927	11,672	11,801
归属于母公司所有者权益合计	54,182	54,367	54,068	54,197
少数股东权益	1,253	-	1,277	-
所有者权益合计	55,435	54,367	55,345	54,197
负债和所有者权益总计	103,599	95,902	105,114	97,041

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

2011 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	22,595	22,154	21,673	21,234
其中：营业收入	22,595	22,154	21,673	21,234
二、营业总成本	22,678	22,144	20,329	19,888
其中：营业成本	20,920	20,444	18,736	18,336
营业税金及附加	11	11	74	74
销售费用	336	330	357	345
管理费用	784	773	750	739
财务费用	413	372	288	270
资产减值损失	214	214	124	124
加：投资收益（损失以“-”号填列）	122	122	117	116
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122	122	116	116
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39	132	1,461	1,462
加：营业外收入	13	13	44	44
减：营业外支出	4	4	1	1
其中：非流动资产处置损失	4	4	1	1
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	141	1,504	1,505
减：所得税费用	1	15	352	347
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47	126	1,152	1,158
归属于母公司所有者的净利润	71	126	1,148	1,158
少数股东损益	-24	-	4	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.010	0.017	0.159	0.160

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.010	0.017	0.159	0.160
七、其他综合收益	35	35	-17	-17
八、综合收益总额	82	161	1,135	1,141
归属于母公司所有者的综合收益总额	106	161	1,131	1,141
归属于少数股东的综合收益总额	-24	-	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

2011 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	22,677	21,851	21,373	20,890
收到的税费返还	50	50	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	90	89	7	7
经营活动现金流入小计	22,817	21,990	21,380	20,897
购买商品、接受劳务支付的现金	21,233	20,343	18,433	18,152
支付给职工以及为职工支付的现金	657	642	667	654
支付的各项税费	498	497	687	685
支付其他与经营活动有关的现金	264	262	174	167
经营活动现金流出小计	22,652	21,744	19,961	19,658
经营活动产生的现金流量净额	165	246	1,419	1,239
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	4	4
收到其他与投资活动有关的现金	16	14	19	14
投资活动现金流入小计	17	15	23	18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,147	952	1,359	825
投资支付的现金	33	130	25	225
投资活动现金流出小计	1,180	1,082	1,384	1,050
投资活动产生的现金流量净额	-1,163	-1,067	-1,361	-1,032
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	8,846	7,946	3,895	3,100
筹资活动现金流入小计	8,846	7,946	3,895	3,100
偿还债务支付的现金	8,944	8,039	2,681	1,966
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445	373	395	346
支付其他与筹资活动有关的现金	38	38	14	14
筹资活动现金流出小计	9,427	8,450	3,090	2,326
筹资活动产生的现金流量净额	-581	-504	805	774
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	-1,579	-1,325	863	981
加：期初现金及现金等价物余额	3,651	2,542	2,242	1,138
六、期末现金及现金等价物余额	2,072	1,217	3,105	2,119

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
2011年4月27日