

鞍钢股份有限公司 2012 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。

1.4 除有特殊说明，本报告全文所采用的货币为人民币。

§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
资产总额	101,772	102,988	-1.18%
归属于上市公司股东的所有者权益	48,871	50,751	-3.70%
总股本（百万股）	7,235	7,235	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.75	7.01	-3.71%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	18,890	22,595	-16.40%
归属于上市公司股东的净利润	-1,888	71	-2,759.15%
经营活动产生的现金流量净额	2,705	165	1,539.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.374	0.023	1,526.09%
基本每股收益（元/股）	-0.261	0.010	-2,710.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.261	0.010	-2,710.00%
加权平均净资产收益率（%）	-3.79%	0.13%	降低 3.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.81%	0.12%	降低 3.93 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	年初至报告期末金额
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	11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1
所得税影响额	-3
合计	9

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）	199,993，其中H股股东总数为 603	
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
鞍山钢铁集团公司	4,868,547,330	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司	1,065,980,169	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	29,736,555	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	22,846,126	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	15,320,432	人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,860,193	人民币普通股
李玉兰	13,222,471	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
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,104,683	人民币普通股
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	10,061,628	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、本报告期营业税金及附加较上年同期增加，主要原因是本期批回出口产品免抵退税额增加，但仍需上交附加税费，进而影响营业税金及附加增加。</p> <p>2、本报告期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>3、本报告期营业外收入较上年同期有所增加，主要原因是本期固定资产处置利得较上年同期增加人民币 3 百万元影响。</p> <p>4、本报告期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处置损失较上年同期增加人民币 1 百万元影响。</p> <p>5、本报告期营业利润、利润总额、净利润比上年同期降低，主要原因是由于钢材价格较上年同期大幅下降影响。</p> <p>6、本报告期所得税费用比上年同期降低，主要原因是公司本报告期亏损计提递延税款影响。</p> <p>7、其他应收款比上年末增加人民币 85 百万元，主要原因是应收出口退税款增加影响。</p> <p>8、工程物资比上年末减少人民币 69 百万元，主要原因是由于工程领用影响。</p> <p>9、短期借款比上年末增加人民币 6,050 百万元，主要原因是由于公司偿还短期融资券，增加短期银行借款影响。</p> <p>10、应付利息比上年末减少人民币 232 百万元，原因是计提的短期融资券利息在本报告期支付影响。</p> <p>11、其他流动负债比上年末减少人民币 5,995 百万元，主要原因是公司上年度发行的短期融资券人民币 6,000 百万元，在本报告期到期偿还。</p> <p>12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币 2,540 百万元，主要原因是由于存货减少、经营性应付项目增加，使购买商品、接受劳务支付的现金减少影响。</p> <p>13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币 1,129 百万元，主要原因是由于公司偿还债务支付的现金比上年同期增加影响。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

本公司与鞍钢集团公司签署《原材料和服务供应协议》(2012-2013 年度)事项未能获得于 2011 年 12 月 19 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会的批准,而新的《原材料和服务供应协议》未在本报告期内提交公司董事会审议,因此本报告期内,本公司日常关联交易定价暂时按照《原材料和服务供应协议(2010-2011 年度)》中确定的原则及相关条款执行。

2012 年 4 月 16 日,本公司召开第五届董事会第三十四次会议,会议审议批准了本公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协议》(2012-2013 年度)以及本公司与攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司签署《原材料和服务供应协议》(2012-2013 年度),该两项议案尚须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。根据协议条款,自 2012 年 1 月 1 日起至协议生效日期间发生的协议中涉及的关联交易将按照协议所规定条款进行追溯调整。有关详情请见 2012 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

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	-	-	-
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)	鞍山钢铁集团公司高级管理人员及本公司高级管理人员	本公司于 2012 年 1 月 9 日收到通知,现任鞍山钢铁集团公司(以下简称为“集团公司”)高级管理人员及本公司高级管理人员计划在未来 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统买入本公司 A 股股票,拟每名高级管理人员买入 10,000 股至 200,000 股,买入股票所需资金为集团公司高级管理人员及本公司高级管理人员个人自筹资金。集团公司高级管理人员及本公司高级管理人员自愿将该部分买入股份锁定两年。	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

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	董事会秘书室	实地调研	机构	法国里昂证券 包文俊等 5 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
2012年02月17日	董事会秘书室	实地调研	机构	韩国友利投资证券 张宰英等 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
2012年02月20日	董事会秘书室	实地调研	机构	法国巴黎证券(亚洲)有限公司 张晓丹； 美国资本策略研究公司北京代表处 韩露	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

2012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	2,342	1,014	2,341	1,183
应收票据	5,505	5,379	5,914	5,719
应收账款	2,079	2,470	1,879	1,924
预付款项	3,670	2,830	3,860	3,176
其他应收款	119	118	34	34
存货	13,128	12,236	14,242	13,120
其他流动资产	94	94	94	94
流动资产合计	26,937	24,141	28,364	25,250
非流动资产：				
可供出售金融资产	89	89	92	92
长期股权投资	2,632	5,902	2,483	5,754

固定资产	52,212	49,041	53,566	50,337
在建工程	10,036	5,606	9,136	5,037
工程物资	63	47	132	116
无形资产	6,782	6,267	6,824	6,305
递延所得税资产	3,021	2,614	2,391	2,014
非流动资产合计	74,835	69,566	74,624	69,655
资产总计	101,772	93,707	102,988	94,905
流动负债：				
短期借款	16,680	14,950	10,630	9,250
应付票据	6,100	5,605	5,565	4,810
应付账款	5,172	3,940	4,687	3,900
预收款项	5,180	4,855	4,396	3,755
应付职工薪酬	304	304	318	318
应交税费	-1,614	-1,207	-1,914	-1,496
应付利息	-	-	232	232
其他应付款	2,513	1,961	2,703	2,271
一年内到期的非流动负债	4,026	3,501	4,201	3,481
其他流动负债	10	10	6,005	6,005
流动负债合计	38,371	33,919	36,823	32,526
非流动负债：				
长期借款	12,100	9,825	13,135	10,645
递延所得税负债	38	28	39	29
其他非流动负债	686	647	686	647
非流动负债合计	12,824	10,500	13,860	11,321
负债合计	51,195	44,419	50,683	43,847
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	31,456	31,456	31,458	31,458
专项储备	57	57	47	47
盈余公积	3,570	3,570	3,570	3,570
未分配利润	6,553	6,970	8,441	8,748
归属于母公司所有者权益合计	48,871	49,288	50,751	51,058
少数股东权益	1,706	-	1,554	-
所有者权益合计	50,577	49,288	52,305	51,058
负债和所有者权益总计	101,772	93,707	102,988	94,905

公司法定代表人：张晓刚

主管会计工作的负责人：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

2012 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	18,890	18,373	22,595	22,154

其中：营业收入	18,890	18,373	22,595	22,154
二、营业总成本	21,555	20,850	22,678	22,144
其中：营业成本	19,444	18,817	20,920	20,444
营业税金及附加	31	31	11	11
销售费用	314	302	336	330
管理费用	752	718	784	773
财务费用	413	381	413	372
资产减值损失	601	601	214	214
加：投资收益（损失以“-”号填列）	88	88	122	122
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88	88	122	122
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,577	-2,389	39	132
加：营业外收入	18	18	13	13
减：营业外支出	6	6	4	4
其中：非流动资产处置损失	6	6	4	4
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,565	-2,377	48	141
减：所得税费用	-629	-599	1	15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,936	-1,778	47	126
归属于母公司所有者的净利润	-1,888	-1,778	71	126
少数股东损益	-48	-	-24	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.261	-	0.010	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.261	-	0.010	-
七、其他综合收益	-2	-2	35	35
八、综合收益总额	-1,938	-1,780	82	161
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,890	-1,780	106	161
归属于少数股东的综合收益总额	-48	-	-24	-

公司法定代表人：张晓刚

主管会计工作的负责人：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

2012 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	20,938	20,011	22,677	21,851
收到的税费返还	167	167	50	50
收到其他与经营活动有关的现金	18	17	90	89
经营活动现金流入小计	21,123	20,195	22,817	21,990
购买商品、接受劳务支付的现金	17,332	16,731	21,233	20,343
支付给职工以及为职工支付的现金	604	583	657	642
支付的各项税费	132	129	498	497
支付其他与经营活动有关的现金	350	342	264	262

经营活动现金流出小计	18,418	17,785	22,652	21,744
经营活动产生的现金流量净额	2,705	2,410	165	246
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
收到其他与投资活动有关的现金	8	3	16	14
投资活动现金流入小计	8	3	17	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	941	748	1,147	952
投资支付的现金	61	61	33	130
投资活动现金流出小计	1,002	809	1,180	1,082
投资活动产生的现金流量净额	-994	-806	-1,163	-1,067
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	200	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200	-	-	-
取得借款收到的现金	22,450	21,300	8,846	7,946
筹资活动现金流入小计	22,650	21,300	8,846	7,946
偿还债务支付的现金	23,610	22,400	8,944	8,039
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745	673	445	373
支付其他与筹资活动有关的现金	5	-	38	38
筹资活动现金流出小计	24,360	23,073	9,427	8,450
筹资活动产生的现金流量净额	-1,710	-1,773	-581	-504
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	-169	-1,579	-1,325
加：期初现金及现金等价物余额	2,341	1,183	3,651	2,542
六、期末现金及现金等价物余额	2,342	1,014	2,072	1,217

公司法定代表人：张晓刚

主管会计工作的负责人：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
2012年4月26日