

# 鞍钢新轧钢股份有限公司2006年第一季度季度报告全部报送数据

## § 1 重要提示

1.1 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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人刘玠、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）马连勇声明：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 公司基本信息

股票简称	G鞍钢	变更前简称（如有）	
股票代码	000898		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付吉会	靳毅民	
联系地址	辽宁省鞍山市千山区千山西路1号	辽宁省鞍山市千山区千山西路1号	
电话	0412-8419192_	0412-8419192、8417273	
传真	0412-6727772	0412-6727772	
电子信箱	fujihui@ansc.com.cn	fujihui@ansc.com.cn	

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	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	51,950,911,000.00	14,289,823,000.00	263.55
股东权益(不含少数股东权益)	25,152,320,000.00	11,329,257,000.00	122.01
每股净资产	4.24	3.82	10.99
调整后的每股净资产	4.24	3.82	10.99
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,991,900,000.00	2,991,900,000.00	1,472.98
每股收益	0.185	0.185	-9.31
净资产收益率	4.37%	4.37%	增加1.25个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.38%	4.38%	增加1.24个百分点
经常性损益项目	金额		
营业外收入			-1,183,000.00
营业外支出			3,906,000.00
所得税影响			-899,000.00
合计			1,824,000.00

## 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.1 资产负债表

编制单位：鞍钢新轧钢股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,969,349,000.00	1,901,277,000.00	562,339,000.00	515,061,000.00
应收票据	1,561,764,000.00	1,561,764,000.00	594,774,000.00	594,774,000.00
应收账款	1,537,534,000.00	1,483,897,000.00	594,563,000.00	649,462,000.00
其他应收款	41,873,000.00	35,752,000.00	6,493,000.00	289,000.00
预付账款	617,473,000.00	609,543,000.00	173,728,000.00	166,047,000.00
存货	5,316,031,000.00	5,171,026,000.00	2,608,291,000.00	2,439,971,000.00
待摊费用	2,599,000.00	1,788,000.00	583,000.00	0.00
流动资产合计	11,046,623,000.00	10,765,047,000.00	4,540,771,000.00	4,365,604,000.00
长期投资：				
长期股权投资	50,867,000.00	273,014,000.00	41,427,000.00	212,012,000.00
长期投资合计	50,867,000.00	273,014,000.00	41,427,000.00	212,012,000.00
固定资产：				
固定资产原价	35,487,663,000.00	34,937,199,000.00	11,438,201,000.00	10,894,901,000.00
减：累计折旧	5,828,610,000.00	5,738,082,000.00	4,905,493,000.00	4,826,597,000.00
固定资产净值	29,659,053,000.00	29,199,117,000.00	6,532,708,000.00	6,068,304,000.00
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	29,659,053,000.00	29,199,117,000.00	6,532,708,000.00	6,068,304,000.00

鞍钢新轧钢股份有限公司2006年第一季度季度报告全部报送数据

在建工程	5,565,022,000.00	5,552,705,000.00	2,840,603,000.00	2,836,255,000.00
固定资产合计	35,224,075,000.00	34,751,822,000.00	9,373,311,000.00	8,904,559,000.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,627,165,000.00	5,585,418,000.00	333,885,000.00	297,855,000.00
长期待摊费用	2,181,000.00	-	429,000.00	-
无形资产及其他资产合计	5,629,346,000.00	5,585,418,000.00	334,314,000.00	297,855,000.00
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	51,950,911,000.00	51,375,301,000.00	14,289,823,000.00	13,780,030,000.00
流动负债：				
短期借款	2,412,500,000.00	2,220,000,000.00	117,500,000.00	-
应付票据	1,994,863,000.00	1,994,863,000.00	194,392,000.00	194,392,000.00
应付账款	1,307,639,000.00	1,296,568,000.00	243,687,000.00	231,413,000.00
预收账款	3,224,430,000.00	3,198,427,000.00	962,875,000.00	932,255,000.00
应付工资	203,532,000.00	203,532,000.00	67,110,000.00	67,110,000.00
应付福利费	80,398,000.00	80,375,000.00	25,734,000.00	25,726,000.00
应交税金	-399,437,000.00	-391,173,000.00	-110,531,000.00	-100,288,000.00
其他应付款	1,506,739,000.00	1,487,952,000.00	208,659,000.00	188,382,000.00
预提费用	102,980,000.00	96,788,000.00	6,592,000.00	0.00
一年内到期的长期负债	5,604,215,000.00	5,563,680,000.00	640,535,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	16,037,859,000.00	15,751,012,000.00	2,356,553,000.00	2,138,990,000.00
长期负债：				
长期借款	6,113,372,000.00	5,809,359,000.00	604,013,000.00	300,000,000.00
长期应付款	4,647,360,000.00	4,647,360,000.00	0.00	0.00
长期负债合计	10,760,732,000.00	10,456,719,000.00	604,013,000.00	300,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	26,798,591,000.00	26,207,731,000.00	2,960,566,000.00	2,438,990,000.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	5,932,986,000.00	5,932,986,000.00	2,962,986,000.00	2,962,986,000.00
实收资本（或股本）净额	5,932,986,000.00	5,932,986,000.00	2,962,986,000.00	2,962,986,000.00
资本公积	12,843,225,000.00	12,843,225,000.00	3,089,796,000.00	3,089,796,000.00
盈余公积	1,544,114,000.00	1,544,114,000.00	1,544,114,000.00	1,544,114,000.00
其中：法定公益金	772,057,000.00	772,057,000.00	772,057,000.00	772,057,000.00
未分配利润	4,831,995,000.00	4,847,245,000.00	3,732,361,000.00	3,744,144,000.00
其中：现金股利	1,066,675,000.00	1,066,675,000.00	1,066,675,000.00	1,066,675,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	25,152,320,000.00	25,167,570,000.00	11,329,257,000.00	11,341,040,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）合计	51,950,911,000.00	51,375,301,000.00	14,289,823,000.00	13,780,030,000.00

法定代表人：刘玠

主管会计机构负责人：马连勇

会计机构负责人：马连勇

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：鞍钢新轧钢股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	12,059,797,000.00	11,955,083,000.00	6,862,451,000.00	6,925,105,000.00
减：主营业务成本	9,730,940,000.00	9,634,560,000.00	5,835,015,000.00	5,901,626,000.00
主营业务税金及附加	84,062,000.00	84,062,000.00	25,873,000.00	25,873,000.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	2,244,795,000.00	2,236,461,000.00	1,001,563,000.00	997,606,000.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,901,000.00	1,824,000.00	23,396,000.00	23,209,000.00
减：营业费用	217,656,000.00	215,953,000.00	113,956,000.00	111,615,000.00
管理费用	274,474,000.00	279,663,000.00	74,327,000.00	71,557,000.00
财务费用	240,244,000.00	231,255,000.00	23,949,000.00	19,575,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,514,322,000.00	1,511,414,000.00	812,727,000.00	818,068,000.00
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-560,000.00	5,815,000.00	49,000.00	-4,906,000.00
营业外收入	1,183,000.00	1,183,000.00	-	-
减：营业外支出	3,906,000.00	3,906,000.00	42,000.00	42,000.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	1,511,039,000.00	1,514,506,000.00	812,734,000.00	813,120,000.00
减：所得税	411,405,000.00	411,405,000.00	208,830,000.00	208,830,000.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	1,099,634,000.00	1,103,101,000.00	603,904,000.00	604,290,000.00
加：年初未分配利润	3,732,361,000.00	3,744,144,000.00	2,960,225,000.00	2,960,225,000.00
六、可供分配的利润	4,831,995,000.00	4,847,245,000.00	3,564,129,000.00	3,564,515,000.00
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	4,831,995,000.00	4,847,245,000.00	3,564,129,000.00	3,564,515,000.00
减：提取任意盈余公积	-	-	-	-
分配普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	4,831,995,000.00	4,847,245,000.00	3,564,129,000.00	3,564,515,000.00

法定代表人：刘玠

主管会计机构负责人：马连勇

会计机构负责人：马连勇

## 2.2.2.3 现金流量表

编制单位：鞍钢新轧钢股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	12,538,598,000.00	12,554,508,000.00
收到的税费返还	30,547,000.00	23,840,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,648,000.00	1,645,000.00

现金流入小计	12,570,793,000.00	12,579,993,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,130,445,000.00	8,077,351,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	397,839,000.00	395,305,000.00
支付的各项税费	828,248,000.00	827,948,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	222,361,000.00	218,867,000.00
现金流出小计	9,578,893,000.00	9,519,471,000.00
经营活动产生的现金流量净额	2,991,900,000.00	3,060,522,000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
购买子公司所收到的现金	569,442,000.00	569,442,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	142,214,000.00	118,503,000.00
现金流入小计	711,656,000.00	687,945,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,028,622,000.00	1,028,332,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	739,000.00	-
现金流出小计	1,029,361,000.00	1,028,332,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-317,705,000.00	-340,387,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	1,267,500,000.00	1,100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	31,000.00	7,000.00
现金流入小计	1,267,531,000.00	1,100,007,000.00
偿还债务所支付的现金	2,370,147,000.00	2,277,647,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	165,801,000.00	158,100,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	11,026,000.00	11,026,000.00
现金流出小计	2,546,974,000.00	2,446,773,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,279,443,000.00	-1,346,766,000.00
四、汇率变动对现金的影响	12,258,000.00	12,847,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,407,010,000.00	1,386,216,000.00
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,099,634,000.00	1,103,101,000.00
冲销存货跌价准备	-8,925,000.00	-
固定资产折旧	938,560,000.00	926,971,000.00
无形资产摊销	30,537,000.00	29,419,000.00
待摊费用减少（减：增加）	1,465,000.00	1,692,000.00
预提费用增加（减：减少）	7,288,000.00	7,688,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-747,000.00	-747,000.00
固定资产报废损失	3,566,000.00	3,566,000.00
财务费用	239,457,000.00	230,478,000.00
投资损失（减：收益）	-560,000.00	5,815,000.00
存货的减少（减：增加）	789,257,000.00	757,016,000.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,196,311,000.00	-1,175,771,000.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,088,679,000.00	1,171,294,000.00
经营活动产生的现金流量净额	2,991,900,000.00	3,060,522,000.00
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增加情况：		
现金的期末余额	1,969,349,000.00	1,901,277,000.00

减：现金的期初余额	562,339,000.00	515,061,000.00
现金及现金等价物净增加额	1,407,010,000.00	1,386,216,000.00

法定代表人：刘玠 主管会计机构负责人：马连勇 会计机构负责人：马连勇

### 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	78,784 (其中H股370)	
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股份数量	种类(A、B、H股或其它)
香港中央结算有限公司	880,845,779.00	H股
国泰君安-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	60,200,259.00	A股
国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	51,327,457.00	A股
申银万国-花旗-UBS LIMITED	31,641,775.00	A股
银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	31,545,895.00	A股
海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	26,114,744.00	A股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	21,035,502.00	A股
国际金融-工行-CREDIT SUISSE FIRST BOSTON(HONG KONG)LIMITED	20,659,803.00	A股
中国银行-同盛证券投资基金	19,074,799.00	A股
东方证券-农行-LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL(EUROPE)	18,692,004.00	A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

#### 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：(人民币)万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
钢压延加工业	1,205,979.70	973,094.00	19.31%
其中：关联交易	223,085.80	184,010.90	17.52%
主营业务分产品情况			
热轧产品	316,274.10	271,949.20	14.01%
冷轧产品	189,260.70	142,464.70	24.73%
厚板产品	135,780.70	92,883.20	31.59%
镀锌及彩涂产品	138,014.80	114,184.20	17.27%

其中：关联交易	147,029.50	120,849.40	17.81%
---------	------------	------------	--------

### 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

主营业务利润在利润总额中所占的比例与前一报告期相比提高了22.65个百分点,主要是由于公司收购了鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权,使公司产品品种增加,规模扩大,利润增加影响。

期间费用在利润总额中所占的比例与前一报告期相比提高19.10个百分点,是由于公司收购鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权,公司规模扩大,相应期间费用增加影响。其中,财务费用增加比例较大,一是由于公司收购鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权,承担原新钢铁公司借款额,增加借款利息导致财务费用增加;二是由于应付鞍山钢铁集团公司收购对价款的利息增加财务费用。

### 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

由于公司收购鞍山钢铁集团公司所持有的鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%的股权,使公司拥有焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等整套现代化钢铁生产工艺流程及相关配套设施,并拥有与之配套的能源动力系统。增加的主要产品包括热轧板、中板、无缝管、冷轧硅钢、焦化产品等。

### 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

本报告期毛利率为19.31%,前一报告期毛利率为14.52%,本报告期与前一报告期相比毛利率提高4.79个百分点,主要原因是由于公司收购鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权,产业链完整,整体盈利能力增强。

## 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

1. 公司于2006年2月6日公告《重大资产购买报告书》,鞍钢新轧钢股份有限公司(以下简称“鞍钢新轧”)已向鞍山钢铁集团公司(以下简称“鞍钢集团”)新增29.7亿流通A股用于收购鞍钢集团所持有的鞍钢集团新钢铁有限责任公司(以下简称“新钢铁公司”)100%的股权。上述股份以每股4.29元的价格(截至2005年10月14日鞍钢新轧A股股票前二十个交易日收盘价的算术平均值)折为127.41亿元收购资金,该部分收购资金与收购价款之间的差额(以下简称“延迟价款”)由鞍钢新轧在交割日后的三年内分三期平均支付;鞍钢新轧应就延迟价款向鞍钢集团支付利息,利率为中国人民银行公布同期贷款利率,该利息与同期延迟价款一起支付。

2005年12月28日鞍钢新轧2005年度第二次临时股东大会及类别股东会议审议通过了上述收购资产的议案,鞍钢新轧已与鞍钢集团签署了《鞍山钢铁集团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司关于鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权的收购协议(2005年)》;鞍钢集团钢铁主业重组方案已获得国务院国有资产监督管理委员会批准;本次拟收购股权的评估结果也已在国务院国有资产监督管理委员会备案。

中国证券监督管理委员会已于2006年1月25日下发证监会公司字〔2006〕5号文,核准鞍钢新轧向鞍钢集团

新增29.7亿股人民币普通股用于收购鞍钢集团的相关资产。

根据收购协议，鞍钢新轧和新钢铁公司于2006年1月1日起合并报表，交割审计日为2005年12月31日。

公司现在已经拥有焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等一整套现代化钢铁生产工艺流程及相关配套设施，并拥有与之配套的能源动力系统，实现了钢铁主业“一体化”经营，公司的综合实力和市场竞争能力显著提高。

2. 公司于2006年3月9日公告《股份变动及上市公告书》。公司向控股股东鞍山钢铁集团公司新增29.7亿股，价格为人民币4.29元/股，折合资金为人民币127.41亿元，鞍山钢铁集团公司以持有的鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%的股权认购新增的股份。

本次新增股份已于2006年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管。

本次新增股份自过户至鞍山钢铁集团公司帐户起，即2006年2月23日起36个月内不上市交易或转让。

3. 公司现正办理工商登记变更及新钢铁公司工商登记注销手续。

非经营性资金占用及清欠进展情况

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

本报告期公司合并范围发生变化，增加了“长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司”的合并。原因是由于公司收购了鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权，原新钢铁公司拥有一家合营公司“长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司”，在本报告期公司将其按比例合并法进行合并。

长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司介绍：

1、英文名称：Changchun FAM Steel Processing & Distribution Co., Ltd

2、成立时间：2005年4月6日

3、注册地址：中国吉林省长春市东风大街118-1号

4、法定代表人：李宝杰

4、投资总额：人民币15325.62万元

5、注册资本：人民币9037.40万元（已全部缴付）

6、出资方、出资形式、出资金额及出资比例：

1. 原为鞍钢集团新钢铁有限责任公司，现为鞍钢新轧钢股份有限公司，出资额为人民币4518.70万元，以现金缴付；占注册资本的50%；

2. 一汽解放汽车有限公司，

注册地址：中国吉林省长春市东风大街76号

法定代表人：竺延风

出资额：人民币2259.35万元，分别以土地使用权人民币1367.02万元，建筑物人民币323.55万元，机械设备人民币568.78万元出资；占注册资本的25%；

3. 三井物产株式会社

注册地址：日本国东京都千代田区大手町一丁目2番1号

法定代表人：枪田松瑩

出资额：人民币2259.35万元，与以人民币金额相当的美元现金缴付；占注册资本的25%。

7、经营范围：钢材产品的加工、销售、配送、仓储及与此相关的所有服务。

8、经营目的：根据一汽解放汽车有限公司及其关联公司的委托，向其及其关联公司提供卡车车架钢材为主的汽车用钢材的仓储、各种加工配送服务，在优先保证上述需要的前提下，可以向中国国内外用户提供相同的加工服务。

9、经营规模：将建成具有年加工20-30万吨热轧板材产品能力的企业。

目前该公司仍在建设中。

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

<p>预计年初至下一报告期公司的累计净利润将比上年同期增加100%-150% ,原因是2006年1月1日开始公司收购了鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权，公司产销规模扩大，较原公司相比创利增加。</p>
---

## 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

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
鞍山钢铁集团公司	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）。	履约中	未出现违反承诺的情况。
	2、鞍钢新轧新增流通A股收购鞍山钢铁集团公司持有的鞍山钢铁集团公司新钢铁有限责任公司100%股权，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。	履约中	未出现违反承诺的情况。
	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鞍钢新轧股份不低于60%。	履约中	未出现违反承诺的情况。
	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。	履约中	未出现违反承诺的情况。
	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鞍钢新轧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。	已履约	已履行承诺
	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。	已履约	已履行承诺

鞍钢新轧钢股份有限公司

董事长：刘 玠

二〇〇六年四月二十日