

鞍钢股份有限公司 2008 年第一季度报告全文

§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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司独立董事王小彬女士、李泽恩先生由于工作原因未能出席本次董事会，皆委托公司董事付吉会先生代为行使表决权。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人张晓刚、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 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)百万元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产	89,302	86,786	2.90%
所有者权益（或股东权益）	56,611	54,255	4.34%
每股净资产（人民币元）	7.82	7.50	4.27%
	本报告期	上年同期	增减变动
净利润	2,443	2,394	2.05%
经营活动产生的现金流量净额	3,718	2,539	46.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 （人民币元）	0.514	0.428	20.09%
基本每股收益（人民币元）	0.338	0.404	-16.34%
稀释每股收益（人民币元）	0.338	0.404	-16.34%
净资产收益率	4.32%	7.36%	降低 3.04 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.32%	7.35%	降低 3.03 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)百万元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	6
营业外支出	-8
相关所得税	1
合计	-1

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

股东总数	股东总数 12,738 户，其中 H 股股东 447 户	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	1,076,300,981	境外上市外资股
中国农业银行 - 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	40,792,900	人民币普通股
中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金	33,353,101	人民币普通股
中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	28,212,120	人民币普通股
中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金	22,294,222	人民币普通股
中国建设银行 - 上投摩根中国优势证券投资基金	20,420,103	人民币普通股
中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
中国建设银行 - 长城品牌优选股票型证券投资基金	19,184,142	人民币普通股
中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金	17,662,674	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

- 1、销售费用较上年同期有所增加一是由于包装费用增加影响；二是由于管线钢结算量增加和 CIF 结算方式的销售量增加引起运输费用增加影响。
- 2、管理费用较上年同期有所增加是由于本期职工薪酬、修理费、鲅鱼圈分公司土地使用税等项目增加影响。
- 3、投资收益较上年同期有所增加是由于本公司的合营公司本期净利润较上年同期有所增加，本公司按照权益法确认的投资收益相应增加影响。
- 4、所得税费用较上年同期有所减少一是由于所得税税率从 2008 年 1 月 1 日起由 33% 下降至 25% 影响；二是因为本公司本期享受税收优惠金额较上年同期有所增加影响；三是由于本期利润总额较上年同期有所减少影响。
- 5、可供出售金融资产较上年末有所减少是因为本公司认购的湖南株洲冶炼集团股份有限公司非公开发行股票，本期公允价值变动影响。
- 6、在建工程较上年末有所增加主要是由于鲅鱼圈项目工程支出增加影响。
- 7、应付票据较上年末有所减少是由于银行承兑汇票本期到期解付 688 百万元，开具 153 百万元影响。
- 8、长期应付款较上年末有所增加是由于本期计提安全生产费增加影响。
- 9、递延所得税负债较上年末有所减少是由于可供出售金融资产公允价值下降影响。

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

- 1、公司于 2008 年 1 月 3 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于更改公司标识的议案》；
 - 2、公司于 2008 年 1 月 4 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《选举闻宝满先生为公司第四届监事会主席的议案》；
 - 3、公司于 2008 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司进行会计政策变更的议案》。
- 上述所涉及公告皆刊登于公司指定的发布媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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

1、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。

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。”

报告期内，承诺人没有违反相关承诺事项的情况。

2、2007 年 10 月 24 日，公司与鞍钢集团公司签订《原材料和服务供应协议（2008-2009 年）》。依据该协议，铁精矿定价基准「即不高于调整之前的前一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一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均价的 5% 的优惠折扣。该承诺的有效期为 2008 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。

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 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：(人民币)百万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600961	株冶集团	81	1.90%	128	-	107
	合计	81	-	128	-	107

3.5.3 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
2008 年 01 月 17 日	董事会秘书室	实地调研	高瓴资本公司 李良	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
2008 年 01 月 29 日	董事会秘书室	实地调研	威灵顿管理有限责任公司 Ms. Bo Meunier	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
2008 年 02 月 25 日	董事会秘书室	实地调研	韩国信荣证券研究所 李基龙	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
2008 年 02 月 26 日	董事会秘书室	实地调研	国泰君安证券公司 蒋璆 东北证券股份有限公司 张能进 长信基金管理有限责任公司 赵正风 工银瑞信基金管理有限公司 王佳	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
2008 年 03 月 04 日	董事会秘书室	实地调研	闽发证券北京翠微路营业部投资者 焦成臣	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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：鞍钢股份有限公司

2008 年 03 月 31 日

单位：(人民币)百万元

项目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	7,420	7,733
应收票据	5,002	6,083
应收账款	1,009	932
预付款项	7,536	6,600
其他应收款	59	66
存货	9,421	8,701
流动资产合计	30,447	30,115
非流动资产：		
可供出售金融资产	128	271
长期股权投资	930	885
固定资产	31,590	32,656
在建工程	20,468	17,115
无形资产	5,556	5,577
递延所得税资产	183	167
非流动资产合计	58,855	56,671
资产总计	89,302	86,786
流动负债：		
短期借款	4,250	4,512
应付票据	517	1,052
应付账款	1,641	1,908
预收款项	5,915	4,569
应付职工薪酬	310	310
应交税费	-255	-251

其他应付款	2,675	2,737
一年内到期的非流动负债	4,576	5,138
流动负债合计	19,629	19,975
非流动负债：		
长期借款	12,834	12,297
长期应付款	18	11
递延所得税负债	64	102
其他非流动负债	146	146
非流动负债合计	13,062	12,556
负债合计	32,691	32,531
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,235	7,235
资本公积	31,485	31,593
减：库存股	-	-
盈余公积	2,981	2,981
未分配利润	14,910	12,446
归属于公司所有者权益合计	56,611	54,255
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	56,611	54,255
负债和所有者权益总计	89,302	86,786

法定代表人：张晓刚

主管会计机构负责人：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

2008 年 1-3 月

单位：(人民币)百万元

项目	本期	上年同期
一、营业总收入	18,586	15,854
其中：营业收入	18,586	15,854
二、营业总成本	15,478	12,404
其中：营业成本	13,937	11,252
营业税金及附加	240	198
销售费用	393	291
管理费用	707	492
财务费用	201	171
加：投资收益（损失以“-”号填列）	41	22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41	22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,149	3,472
加：营业外收入	6	6
减：营业外支出	8	-
其中：非流动资产处置损失	2	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,147	3,478

减：所得税费用	704	1,084
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,443	2,394
归属于公司所有者的净利润	2,443	2,394
少数股东损益	-	-
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（人民币元）	0.338	0.404
（二）稀释每股收益（人民币元）	0.338	0.404

法定代表人：张晓刚

主管会计机构负责人：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

2008 年 1-3 月

单位：(人民币)百万元

项目	本期	上年同期
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	23,215	16,291
收到的税费返还	-	123
收到其他与经营活动有关的现金	1	2
经营活动现金流入小计	23,216	16,416
购买商品、接受劳务支付的现金	16,685	11,712
支付给职工以及为职工支付的现金	642	484
支付的各项税费	1,990	1,525
支付其他与经营活动有关的现金	181	156
经营活动现金流出小计	19,498	13,877
经营活动产生的现金流量净额	3,718	2,539
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	4	-
收到其他与投资活动有关的现金	14	3
投资活动现金流入小计	18	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,613	3,010
投资支付的现金	10	178
投资活动现金流出小计	3,623	3,188
投资活动产生的现金流量净额	-3,605	-3,185
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,370	2,200
筹资活动现金流入小计	1,370	2,200
偿还债务支付的现金	1,434	1,157
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303	223
支付其他与筹资活动有关的现金	59	8
筹资活动现金流出小计	1,796	1,388
筹资活动产生的现金流量净额	-426	812
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	-313	166

加：期初现金及现金等价物余额	7,733	1,480
六、期末现金及现金等价物余额	7,420	1,646

法定代表人：张晓刚

主管会计机构负责人：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
2008 年 4 月 14 日