

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鞍鋼股份有限公司

ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：347)

鞍鋼股份有限公司2009年第一季度報告

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
- 1.3 公司負責人張曉剛先生、主管會計工作負責人及會計機構負責人馬連勇先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：(人民幣)百萬元

	本報告期末	上年度期末	增減變動
總資產	93,608	92,179	1.55%
歸屬於母公司所有者權益	53,137	53,103	0.06%
股本	7,235	7,235	—
歸屬於母公司所有者的 每股淨資產(人民幣元)	7.34	7.34	—

	本報告期	上年同期		增減變動
		調整後	調整前	
營業總收入	15,633	18,586	18,586	-15.89%
歸屬於母公司所有者的淨利潤	8	2,450	2,443	-99.67%
經營活動產生的現金流量淨額	1,342	3,718	3,718	-63.91%
每股經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣元)	0.185	0.514	0.514	-64.01%
基本每股收益(人民幣元)	0.001	0.339	0.338	-99.71%
稀釋每股收益(人民幣元)	0.001	0.339	0.338	-99.71%
淨資產收益率	0.02%	4.33%	4.32%	降低4.31個 百分點
扣除非經常性損益後的淨資產收益率	-0.04%	4.33%	4.32%	降低4.37個 百分點

非經常性損益項目	年初至報告期 期末金額
營業外收入	47
營業外支出	-10
所得稅	-9
合計	<u>28</u>

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 股東總數為203,976戶，其中H股股東為555戶

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件 流通股的數量	種類
香港中央結算(代理人)有限公司	1,071,671,629	境外上市外資股
中國建設銀行—長城品牌優選股票型證券投資基金	33,693,513	人民幣普通股
中國建設銀行—華寶興業行業精選股票型證券投資基金	29,587,734	人民幣普通股
中國建設銀行—上投摩根中國優勢證券投資基金	28,854,472	人民幣普通股
中國工商銀行—南方成份精選股票型證券投資基金	22,764,154	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅-005L-FH002深	20,517,617	人民幣普通股
大成價值增長證券投資基金	20,439,742	人民幣普通股
中國工商銀行—華安中小盤成長股票型證券投資基金	16,370,411	人民幣普通股
中國工商銀行—融通深證100指數證券投資基金	14,328,002	人民幣普通股
中國光大銀行股份有限公司—光大保德信量化核心證券投資基金	14,131,882	人民幣普通股

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

1. 營業稅金及附加較上年同期有所減少，主要原因一是實現增值稅減少從而影響城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費減少；二是由於鋼材出口量減少及2008年12月1日起熱軋和中厚板產品不徵關稅影響關稅減少。
2. 銷售費用較上年同期有所減少，主要原因一是由於出口量減少，影響出口運費、出口保險費、出口銷售服務費及代理手續費減少；二是CIF價運輸方式銷售量減少，影響鐵路運費減少；三是包裝費用減少。
3. 投資收益較上年同期有所減少，主要原因是本公司投資的部分合營、聯營企業一季度虧損影響。

4. 營業外收入較上年同期有所增加，主要原因是清理核銷賬齡較長的無法支付款項影響。
5. 營業外支出較上年同期有所增加，主要原因是本公司一季度報廢固定資產較上年同期有所增加影響。
6. 利潤總額、淨利潤較上年同期減少，主要原因一是由於受全球金融危機影響，鋼材價格大幅下跌，盈利水平降低影響；二是由於是原材料價格上升及消耗高價原材料庫存使成本升高影響。
7. 所得稅費用較上年同期減少，主要原因是利潤總額降低影響。
8. 貨幣資金較上年末有所減少是由於經營活動產生現金流入人民幣1,342百萬元，投資活動產生現金流出人民幣2,108百萬元，籌資活動產生現金流出人民幣598百萬元影響。
9. 應收票據較上年末有所增加主要是由於本期收取承兌匯票量較大影響，本期收取承兌匯票人民幣3,570百萬元，到期回款及背書人民幣2,143百萬元。
10. 預付賬款較上年末有所增加主要是由於預付原材料款、備件款增加影響。
11. 可供出售金融資產較上年末有所增加，是因為本公司認購的1,000萬股湖南株洲冶煉集團股份有限公司非公開發行股票的期末公允價值變動影響，上年末公允價值為人民幣45百萬元(每股價格人民幣4.49元)，本報告期末公允價值為人民幣81百萬元(每股價格人民幣8.13元)。
12. 工程物資較上年末有所減少主要是由於工程領用物資影響。
13. 應付票據較上年末有所增加主要是由於本期採用承兌匯票方式支付採購原材料款數額增加影響，本期開出承兌匯票人民幣2,883百萬元，到期付款減少人民幣556百萬元。
14. 一年內到期的非流動負債較上年末有所增加主要是由於將一年內到期的長期借款轉入此項目影響。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用

不適用

承諾事項	承諾內容	履行情況
股改承諾	<p>1. 股權分置改革期間，本公司控股股東鞍鋼集團公司根據相關法律、法規和規章的規定，做出了法定最低承諾。</p> <p>除法定最低承諾外，鞍鋼集團公司還做出了如下特別承諾：</p> <p>(1) 鞍鋼集團公司在本次股改方案實施後所持的股份自獲得上市流通權之日起，在36個月內不上市交易或者轉讓（權證行權對應的股份除外）。</p> <p>(2) 若在股東大會及監管部門批准的前提下，本公司新增流通A股收購鞍鋼集團公司持有的鞍鋼新鋼鐵公司100%股權，則鞍鋼集團公司承諾因此而增持的股份自過戶至其帳戶起36個月不上市交易或轉讓。</p> <p>(3) 自上述收購事項完成至2010年末，鞍鋼集團公司持有的本公司股份不低於60%。</p> <p>(4) 鞍鋼集團公司保證，出現其不履行或者不完全履行上述承諾的情況時，將賠償其他股東因此遭受的損失。</p> <p>(5) 鞍鋼集團公司將其持有的、用於執行對價安排所需的本公司股份在深圳登記公司辦理有關保管手續，以確保履行該等對價安排義務。</p> <p>(6) 鞍鋼集團公司將支付與本次股權分置改革相關的所有費用。</p>	報告期內，承諾人沒有違反相關承諾事項的情況

鞍鋼集團公司還做出了如下聲明：

「本集團將忠實履行承諾，
承擔相應的法律責任。除非受讓人同意並有能力承擔
承諾責任，本集團將不轉讓所持有的股份。」

股份限售承諾	<p>1. 2008年10月28日，本公司收到鞍鋼集團公司通知，根據其收到的中國證監會《關於核准豁免鞍鋼集團公司要約收購鞍鋼股份有限公司股份義務的批覆》，自首次增持之日(即2008年10月28日)起12個月內，鞍鋼集團公司擬通過二級市場增持本公司不超過36,100萬股股份，增持比例不超過本公司已發行股份總數的4.99%。2008年10月28日，鞍鋼集團公司已通過深圳證券交易所交易系統增持本公司100萬股，佔公司總股本的0.014%。</p> <p>2. 根據公司股權分置改革方案，2008年12月3日，鞍鋼集團公司持有的公司526,795,621股股份解除限售，該部分股份佔公司總股本的7.28%。鞍鋼集團公司承諾在此次限售股份解除限售後的六個月內，鞍鋼集團公司暫無出售解除限售流通股的計劃。</p>	<p>鞍鋼集團公司承諾： 在增持期間及法定 期限內不減持其所 持有的本公司股份。</p> <p>報告期內，承諾人沒 有違反相關承諾事項 的情況</p>
收購報告書或 權益變動 報告書中 所作承諾	—	—
重大資產重組 時所作承諾	—	—
發行時所作 承諾	—	—

其他承諾 (包括追加承諾)	1. 2007年10月24日，公司與鞍鋼集團公司簽訂《原材料和服務供應協議(2008-2009年)》。依據該協議，鐵精礦定價基準「即不高於調整之前的前半年度中國鐵精礦進口到岸的海關平均報價(以下簡稱「進口平均價」)加上從鮫魚圈港到本公司的鐵路運費再加上品位調價後的價格。其中品位調價以本公司前半年度進口鐵精礦加權平均品位為基準，鐵精礦品位每上升或下降一個百分點，價格上調或下調人民幣10元/噸」，鞍鋼集團公司承諾在上述定價基準所確定的最高數額上給予相當於進口平均價的5%的優惠折扣。該承諾的有效期為2008年1月1日起至2009年12月31日止。	報告期內，承諾人沒有違反相關承諾事項的情況
------------------	---	-----------------------

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

業績預告情況

虧損

	年初至 下一報告期期末	上年同期	增減變動 (%)
累計淨利潤的預計數(億元)	-29.9-0	59.8	下降100%-150%
基本每股收益(元/股)	-0.413-0	0.827	下降100%-150%

業績預告的說明

受全球金融危機不斷蔓延、鋼材市場需求萎縮、價格下跌、國內鋼鐵產能過剩、供需失衡等因素影響，公司預計年初至下一報告期期末的累計淨利潤較上年同期下降100%-150%。

3.5. 其他需說明的重大事項

3.5.1. 證券投資情況

適用 不適用

3.5.2 報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況表

公司在2009年1-3月份共接待境內外投資者、基金經理、行業分析師來訪5次，來訪人數9人；應邀參加境外投資者、基金經理、分析師舉行的電話會議多達20次以上。公司以上行為所提供的資料和溝通的問題都基於公司已經公告的內容，嚴格遵循《上市公司公平信息披露指引》的要求。

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
2009年01月14日	董事會秘書室	實地調研	唯高達證券 Mr. Pay Cher Wee GK Goh Strategic Holdings Pte Ltd Mr. Chua Thiam Joo	1. 公司生產經營狀況 2. 公司發展趨勢 3. 國內外鋼鐵行業狀況
2009年02月18日	董事會秘書室	實地調研	法國里昂證券上海代表處 盧正 SANSAR CAPITAL ASIA PTE LTD Vishal Gupta	1. 公司生產經營狀況 2. 公司發展趨勢 3. 國內外鋼鐵行業狀況
2009年03月03日	董事會秘書室	實地調研	法國里昂證券上海代表處 陳蚊仔 Partner Fund William James	1. 公司生產經營狀況 2. 公司發展趨勢 3. 國內外鋼鐵行業狀況
2009年03月17日	董事會秘書室	實地調研	友利投資證券 Chang Lee 友利投資證券北京研究中心 路明星	1. 公司生產經營狀況 2. 公司發展趨勢 3. 國內外鋼鐵行業狀況
2009年03月19日	董事會秘書室	實地調研	摩根大通證券(亞太)有限公司 李民	1. 公司生產經營狀況 2. 公司發展趨勢 3. 國內外鋼鐵行業狀況

3.5.3 其他重大事項的說明

適用

不適用

4 附錄

4.1 資產負債表

編製單位：鞍鋼股份有限公司 2009年03月31日 單位：(人民幣)百萬元

項目	期末餘額		年初餘額	
	合併	母公司	合併	母公司
流動資產：				
貨幣資金	1,610	1,550	2,974	2,914
應收票據	4,010	4,010	2,583	2,583
應收賬款	962	962	1,235	1,235
預付款項	5,119	5,119	2,731	2,731
其他應收款	78	78	78	78
存貨	9,254	9,254	10,372	10,372
流動資產合計	21,033	20,973	19,973	19,913
非流動資產：				
可供出售金融資產	81	81	45	45
長期股權投資	2,266	2,326	2,262	2,322
固定資產	44,520	44,520	43,252	43,252
在建工程	13,906	13,906	12,547	12,547
工程物資	3,996	3,996	6,242	6,242
無形資產	6,723	6,723	6,761	6,761
遞延所得稅資產	1,083	1,083	1,097	1,097
非流動資產合計	72,575	72,635	72,206	72,266
資產總計	93,608	93,608	92,179	92,179

流動負債：

短期借款	7,450	7,450	7,570	7,570
應付票據	6,912	6,912	4,585	4,585
應付賬款	3,462	3,462	3,427	3,427
預收款項	3,682	3,682	3,629	3,629
應付職工薪酬	319	319	329	329
應交稅費	-2,890	-2,890	-2,771	-2,771
其他應付款	2,839	2,839	3,523	3,523
一年內到期的 非流動負債	1,521	1,521	1,031	1,031
流動負債合計	23,295	23,295	21,323	21,323

非流動負債：

長期借款	16,989	16,989	17,565	17,565
遞延所得稅負債	47	47	47	47
其他非流動負債	140	140	141	141
非流動負債合計	17,176	17,176	17,753	17,753
負債合計	40,471	40,471	39,076	39,076

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	7,235	7,235	7,235	7,235
資本公積	31,450	31,450	31,423	31,423
盈餘公積	3,309	3,309	3,301	3,301
未分配利潤	11,143	11,143	11,144	11,144
歸屬於母公司所有者 權益合計	53,137	53,137	53,103	53,103
少數股東權益	—	—	—	—
所有者權益合計	53,137	53,137	53,103	53,103
負債和所有者權益總計	93,608	93,608	92,179	92,179

法定代表人：
張曉剛

主管會計機構負責人：
馬連勇

會計機構負責人：
馬連勇

4.2 利潤表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

2009年1-3月

單位：(人民幣)百萬元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
一. 營業總收入	15,633	15,633	18,586	18,586
其中：營業收入	15,633	15,633	18,586	18,586
二. 營業總成本	15,639	15,639	15,471	15,471
其中：營業成本	16,206	16,206	13,937	13,937
營業税金及附加	39	39	240	240
銷售費用	182	182	393	393
管理費用	619	619	700	700
財務費用	165	165	201	201
資產減值損失	-1,572	-1,572	—	—
加：投資收益				
(損失以「-」號填列)	-17	-17	41	41
其中：對聯營企業和 合營企業 的投資收益	-17	-17	41	41
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-23	-23	3,156	3,156
加：營業外收入	47	47	6	6
減：營業外支出	10	10	8	8
其中：非流動資產 處置損失	10	10	2	2
四. 利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	14	14	3,154	3,154
減：所得稅費用	6	6	704	704
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8	8	2,450	2,450
歸屬於母公司所有者的淨利潤	8	8	2,450	2,450
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(人民幣元)	0.001	0.001	0.339	0.339
(二) 稀釋每股收益(人民幣元)	0.001	0.001	0.339	0.339

法定代表人：

張曉剛

主管會計機構負責人：

馬連勇

會計機構負責人：

馬連勇

4.3 現金流量表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

2009年1-3月

單位：(人民幣)百萬元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
一. 經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收 到的現金	17,084	17,084	23,215	23,215
收到的稅費返還	11	11	—	—
收到其他與經營活動 有關的現金	5	5	1	1
經營活動現金流入小計	17,100	17,100	23,216	23,216
購買商品、接受勞務 支付的現金	14,303	14,303	16,685	16,685
支付給職工以及為 職工支付的現金	649	649	642	642
支付的各項稅費	711	711	1,990	1,990
支付其他與經營活動 有關的現金	95	95	181	181
經營活動現金流出小計	15,758	15,758	19,498	19,498
經營活動產生的 現金流量淨額	1,342	1,342	3,718	3,718
二. 投資活動產生的現金流量：				
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的 現金淨額	4	4	4	4
收到其他與投資活動 有關的現金	144	144	14	14

投資活動現金流入小計	148	148	18	18
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,256	2,256	3,613	3,613
投資支付的現金	—	—	10	10
投資活動現金流出小計	2,256	2,256	3,623	3,623
投資活動產生的 現金流量淨額	-2,108	-2,108	-3,605	-3,605
三. 籌資活動產生的現金流量：				
取得借款收到的現金	3,240	3,240	1,370	1,370
籌資活動現金流入小計	3,240	3,240	1,370	1,370
償還債務支付的現金	3,419	3,419	1,434	1,434
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	414	414	303	303
支付其他與籌資活動 有關的現金	5	5	59	59
籌資活動現金流出小計	3,838	3,838	1,796	1,796
籌資活動產生的 現金流量淨額	-598	-598	-426	-426
四. 匯率變動對現金及 現金等價物的影響	—	—	—	—
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,364	-1,364	-313	-313
加：期初現金及現金 等價物餘額	2,974	2,914	7,733	7,733
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,610	1,550	7,420	7,420

法定代表人：
張曉剛

主管會計機構負責人：
馬連勇

會計機構負責人：
馬連勇

4.4 附註

根據《企業會計準則講解(2008)》的有關要求，公司將安全生產費改在「盈餘公積」科目中核算，因此對2008年1季度安全生產費事項進行追溯調整，調整減少2008年1季度管理費用人民幣7百萬元，增加2008年1季度利潤總額及淨利潤人民幣7百萬元。

4.5 審計報告

審計意見：未經審計

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
付吉會
執行董事及公司秘書

中國遼寧省鞍山市
二零零九年四月二十七日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

張曉剛
唐復平
楊 華
陳 明
王春明
林大慶
付 偉
付吉會

非執行董事

于萬源

獨立非執行董事

吳溪淳
王林森
劉永澤
李澤恩
王小彬

* 僅供識別