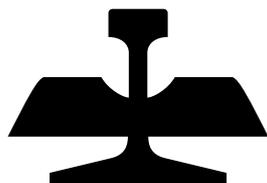


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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2012年
第一季度季度報告全文

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、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 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。
- 1.4 除有特殊說明，本報告全文所採用的貨幣為人民幣。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：百萬元

	本報告期末	上年度期末	增減變動
資產總額	101,772	102,988	-1.18%
歸屬於上市公司股東的所有者權益	48,871	50,751	-3.70%
總股本(百萬股)	7,235	7,235	—
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	6.75	7.01	-3.71%
	本報告期	上年同期	增減變動
營業總收入	18,890	22,595	-16.40%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-1,888	71	-2,759.15%
經營活動產生的現金流量淨額	2,705	165	1,539.39%
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.374	0.023	1,526.09%
基本每股收益(元/股)	-0.261	0.010	-2,710.00%
稀釋每股收益(元/股)	-0.261	0.010	-2,710.00%
加權平均淨資產收益率(%)	-3.79%	0.13%	降低3.92個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	-3.81%	0.12%	降低3.93個百分點

非經常性損益項目

適用

不適用

單位：百萬元

非經常性損益項目

年初至
報告期末金額

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務 密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外	11
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1
所得稅影響額	-3
	<hr/>
合計	<u>9</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) 199,993，其中H股股東總數為603

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
鞍山鋼鐵集團公司	4,868,547,330	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	1,065,980,169	境外上市外資股
中國建設銀行—上投摩根中國 優勢證券投資基金	29,736,555	人民幣普通股
中國銀行—易方達深證100交易型 開放式指數證券投資基金	22,846,126	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	15,320,432	人民幣普通股
興業證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	13,860,193	人民幣普通股
李玉蘭	13,222,471	人民幣普通股
安邦財產保險股份有限公司 —傳統保險產品	10,962,000	人民幣普通股
申銀萬國證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	10,104,683	人民幣普通股
中國銀行—嘉實滬深300指數證券 投資基金	10,061,628	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. 本報告期營業稅金及附加較上年同期增加，主要原因是本期批回出口產品免抵退稅額增加，但仍需上交附加稅費，進而影響營業稅金及附加增加。
2. 本報告期資產減值損失較上年同期增加，主要原因是本期計提的存貨跌價準備較上年同期增加影響。
3. 本報告期營業外收入較上年同期有所增加，主要原因是本期固定資產處置利得較上年同期增加人民幣3百萬元影響。
4. 本報告期營業外支出較上年同期有所增加，主要原因是本期固定資產處置損失較上年同期增加人民幣1百萬元影響。
5. 本報告期營業利潤、利潤總額、淨利潤比上年同期降低，主要原因是由於鋼材價格較上年同期大幅下降影響。
6. 本報告期所得稅費用比上年同期降低，主要原因是公司本報告期虧損計提遞延稅款影響。
7. 其他應收款比上年末增加人民幣85百萬元，主要原因是應收出口退稅款增加影響。

8. 工程物資比上年末減少人民幣69百萬元，主要原因是由於工程領用影響。
9. 短期借款比上年末增加人民幣6,050百萬元，主要原因是由於公司償還短期融資券，增加短期銀行借款影響。
10. 應付利息比上年末減少人民幣232百萬元，原因是計提的短期融資券利息在本報告期支付影響。
11. 其他流動負債比上年末減少人民幣5,995百萬元，主要原因是公司上年度發行的短期融資券人民幣6,000百萬元，在本報告期到期償還。
12. 經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣2,540百萬元，主要原因是由於存貨減少、經營性應付項目增加，使購買商品、接受勞務支付的現金減少影響。
13. 籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣1,129百萬元，主要原因是由於公司償還債務支付的現金比上年同期增加影響。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

適用 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

適用 不適用

3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況

適用 不適用

3.2.4 其他

適用

不適用

本公司與鞍鋼集團公司簽署《原材料和服務供應協議》(2012-2013年度)事項未能獲得於2011年12月19日召開的公司2011年第一次臨時股東大會的批准，而新的《原材料和服務供應協議》未在本報告期內提交公司董事會審議，因此本報告期內，本公司日常關聯交易定價暫時按照《原材料和服務供應協議(2010-2011年度)》中確定的原則及相關條款執行。

2012年4月16日，本公司召開第五屆董事會第三十四次會議，會議審議批准了本公司與鞍山鋼鐵集團公司簽署《原材料和服務供應協議》(2012-2013年度)以及本公司與攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司簽署《原材料和服務供應協議》(2012-2013年度)，該兩項議案尚須提交公司2012年第一次臨時股東大會審議。根據協議條款，自2012年1月1日起至協議生效日期間發生的協議中涉及的關聯交易將按照協議所規定條款進行追溯調整。有關詳情請見2012年4月17日刊登於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>的相關公告。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項

適用

不適用

承諾事項	承諾人	承諾內容	履行情況
股改承諾	—	—	—
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(含追加承諾)	鞍山鋼鐵集團公司 高級管理人員及 本公司高級管理人員	本公司於2012年1月9日收到通知， 現任鞍山鋼鐵集團公司 (以下簡稱為「集團公司」) 高級管理人員及本公司高級管理 人員計劃在未來6個月內 通過深圳證券交易所交易系統 買入本公司A股股票，擬每名 高級管理人員買入10,000股至 200,000股，買入股票所需資金 為集團公司高級管理人員及 本公司高級管理人員個人 自籌資金。集團公司高級管理 人員及本公司高級管理人員 自願將該部分買入股份鎖定兩年。	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

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

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
2012年01月11日	董事會秘書室	實地調研	機構	法國里昂證券 包文俊等5人	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
2012年02月17日	董事會秘書室	實地調研	機構	韓國友利投資證券 張宰英等2人	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
2012年02月20日	董事會秘書室	實地調研	機構	法國巴黎證券(亞洲) 有限公司 張曉丹； 美國資本策略研究公司 北京代表處 韓露	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

3.6 衍生品投資情況

適用 不適用

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

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

2012年03月31日

單位：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	2,342	1,014	2,341	1,183
應收票據	5,505	5,379	5,914	5,719
應收賬款	2,079	2,470	1,879	1,924
預付款項	3,670	2,830	3,860	3,176
其他應收款	119	118	34	34
存貨	13,128	12,236	14,242	13,120
其他流動資產	94	94	94	94
流動資產合計	26,937	24,141	28,364	25,250
非流動資產：				
可供出售金融資產	89	89	92	92
長期股權投資	2,632	5,902	2,483	5,754
固定資產	52,212	49,041	53,566	50,337
在建工程	10,036	5,606	9,136	5,037
工程物資	63	47	132	116
無形資產	6,782	6,267	6,824	6,305
遞延所得稅資產	3,021	2,614	2,391	2,014
非流動資產合計	74,835	69,566	74,624	69,655
資產總計	101,772	93,707	102,988	94,905

流動負債：

短期借款	16,680	14,950	10,630	9,250
應付票據	6,100	5,605	5,565	4,810
應付賬款	5,172	3,940	4,687	3,900
預收款項	5,180	4,855	4,396	3,755
應付職工薪酬	304	304	318	318
應交稅費	-1,614	-1,207	-1,914	-1,496
應付利息	—	—	232	232
其他應付款	2,513	1,961	2,703	2,271
一年內到期的非流動負債	4,026	3,501	4,201	3,481
其他流動負債	10	10	6,005	6,005
流動負債合計	38,371	33,919	36,823	32,526

非流動負債：

長期借款	12,100	9,825	13,135	10,645
遞延所得稅負債	38	28	39	29
其他非流動負債	686	647	686	647
非流動負債合計	12,824	10,500	13,860	11,321
負債合計	51,195	44,419	50,683	43,847

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	31,456	31,456	31,458	31,458
專項儲備	57	57	47	47
盈餘公積	3,570	3,570	3,570	3,570
未分配利潤	6,553	6,970	8,441	8,748
歸屬於母公司所有者				
權益合計	48,871	49,288	50,751	51,058
少數股東權益	1,706	—	1,554	—
所有者權益合計	50,577	49,288	52,305	51,058
負債和所有者權益總計	101,772	93,707	102,988	94,905

公司法定代表人：張曉剛 主管會計工作的負責人：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

2012年1-3月

單位：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	18,890	18,373	22,595	22,154
其中：營業收入	18,890	18,373	22,595	22,154
二. 營業總成本	21,555	20,850	22,678	22,144
其中：營業成本	19,444	18,817	20,920	20,444
營業稅金及附加	31	31	11	11
銷售費用	314	302	336	330
管理費用	752	718	784	773
財務費用	413	381	413	372
資產減值損失	601	601	214	214
加：投資收益(損失以 「—」號填列)	88	88	122	122
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	88	88	122	122

三. 營業利潤(虧損以				
「一」號填列)	-2,577	-2,389	39	132
加：營業外收入	18	18	13	13
減：營業外支出	6	6	4	4
其中：非流動資產				
處置損失	6	6	4	4
四. 利潤總額(虧損總額以				
「一」號填列)	-2,565	-2,377	48	141
減：所得稅費用	-629	-599	1	15
五. 淨利潤(淨虧損以				
「一」號填列)	-1,936	-1,778	47	126
歸屬於母公司所有者的				
淨利潤	-1,888	-1,778	71	126
少數股東損益	-48	—	-24	—
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(元/股)	-0.261	—	0.010	—
(二) 稀釋每股收益				
(元/股)	-0.261	—	0.010	—
七. 其他綜合收益	-2	-2	35	35
八. 綜合收益總額	-1,938	-1,780	82	161
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	-1,890	-1,780	106	161
歸屬於少數股東的				
綜合收益總額	-48	—	-24	—

公司法定代表人：張曉剛 主管會計工作的負責人：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

2012年1-3月

單位：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	20,938	20,011	22,677	21,851
收到的稅費返還	167	167	50	50
收到其他與經營活動				
有關的現金	18	17	90	89
經營活動現金流入小計	21,123	20,195	22,817	21,990
購買商品、接受勞務				
支付的現金	17,332	16,731	21,233	20,343
支付給職工以及為職工				
支付的現金	604	583	657	642
支付的各項稅費	132	129	498	497
支付其他與經營活動				
有關的現金	350	342	264	262
經營活動現金流出小計	18,418	17,785	22,652	21,744
經營活動產生的				
現金流量淨額	2,705	2,410	165	246

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	-	-	1	1
收到其他與投資活動 有關的現金	8	3	16	14
投資活動現金流入小計	8	3	17	15
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產 支付的現金	941	748	1,147	952
投資支付的現金	61	61	33	130
投資活動現金流出小計	1,002	809	1,180	1,082
投資活動產生的 現金流量淨額	-994	-806	-1,163	-1,067

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	200	—	—	—
其中：子公司吸收少數 股東投資收到的 現金	200	—	—	—
取得借款收到的現金	22,450	21,300	8,846	7,946
籌資活動現金流入小計	22,650	21,300	8,846	7,946
償還債務支付的現金	23,610	22,400	8,944	8,039
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	745	673	445	373
支付其他與籌資活動 有關的現金	5	—	38	38
籌資活動現金流出小計	24,360	23,073	9,427	8,450
籌資活動產生的 現金流量淨額	-1,710	-1,773	-581	-504

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	-169	-1,579	-1,325
加：期初現金及現金等價物餘額	2,341	1,183	3,651	2,542
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,342	1,014	2,072	1,217

公司法定代表人：**張曉剛** 主管會計工作的負責人：**馬連勇** 會計機構負責人：**馬連勇**

4.4 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
執行董事兼董事會秘書

2012年4月26日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事	獨立非執行董事
張曉剛	李世俊
楊華	馬國強
陳明	鄺志傑
于萬源	
付吉會	

* 僅供識別