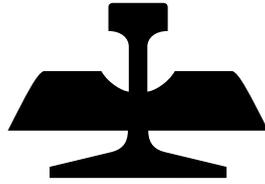


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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2011年
第一季度季度報告

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。

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	103,599	105,114	-1.44%
歸屬於上市公司股東的所有者權益	54,182	54,068	0.21%
股本	7,235	7,235	—
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(人民幣元/股)	7.49	7.47	0.27%

	本報告期	上年同期	增減變動
營業總收入	22,595	21,673	4.25%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	71	1,148	-93.82%
經營活動產生的現金流量淨額	165	1,419	-88.37%
每股經營活動產生的 現金流量淨額(人民幣元/股)	0.023	0.196	-88.27%
基本每股收益(人民幣元/股)	0.010	0.159	-93.71%
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.010	0.159	-93.71%
加權平均淨資產收益率(%)	0.13	2.17	降低2.04個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	0.12	2.11	降低1.99個百分點

非經常性損益項目

適用 不適用

單位：人民幣百萬元

非經常性損益項目	金額
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量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	-2
減：所得稅影響額	2
減：少數股東權益影響額(稅後)	—
合計	<u>7</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215,439,其中H股股東總數為561

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	1,065,541,848	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	32,637,409	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	17,599,541	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	14,439,324	人民幣普通股
上海浦東發展銀行—長信金利趨勢 股票型證券投資基金	11,749,936	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

中國銀行—嘉實滬深300指數證券 投資基金	9,952,537	人民幣普通股
營口鑫達投資有限公司	9,523,087	人民幣普通股
華寶證券有限責任公司	8,899,945	人民幣普通股
中國工商銀行—寶盈泛沿海區域 增長股票證券投資基金	8,800,000	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減少，主要原因是本期實現應繳增值稅減少，進而使營業稅金及附加減少影響。
2. 財務費用較上年同期增加，主要原因一是資本化利息減少影響；二是本期票據貼現較多，票據貼現利息增加影響。
3. 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。
4. 營業外收入較上年同期有所減少，主要原因是本期攤銷的政府補助較上年同期減少影響。
5. 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報廢損失較上年同期增加影響。
6. 營業利潤、利潤總額、淨利潤比上年同期降低，主要原因是由於原燃料價格大幅上漲使產品成本上升影響。
7. 所得稅費用比上年同期降低，主要原因是利潤總額減少影響。
8. 貨幣資金比上年末減少人民幣1,579百萬元，主要原因是由於經營活動產生現金流入人民幣165百萬元，投資活動產生現金流出人民幣1,163百萬元，籌資活動產生現金流出人民幣581百萬元影響。

9. 應收票據比上年末減少人民幣1,769百萬元，主要原因是由於本期票據背書、貼現較多影響。
10. 應收賬款比上年末增加人民幣706百萬元，主要原因是由於應收出口結算款及鋼材配送和先貨後款單位結算款增加影響。
11. 其他流動負債比上年末增加人民幣2,998百萬元，主要原因是本公司本期發行短期融資券人民幣3,000百萬元影響。
12. 應付利息比上年末減少人民幣48百萬元，原因是本期末金額為計提的一季度短期融資券利息，上年末金額為計提的上年度全年短期融資券利息，已在本期支付。

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

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	鞍山鋼鐵集團公司	<p>股權分置改革期間，本公司控股股東鞍山鋼鐵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，鞍山鋼鐵集團公司還做出了如下特別承諾：</p> <p>(1) 鞍山鋼鐵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股收購鞍山鋼鐵集團公司持有的鞍鋼新鋼鐵公司100%股權，則鞍山鋼鐵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，鞍山鋼鐵集團公司持有的本公司股份不低於60%。</p> <p>(4) 鞍山鋼鐵集團公司保證，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) 鞍山鋼鐵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中國證券登記結算有限公司深圳分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) 鞍山鋼鐵集團公司將支付與本次股權分置改革相關的所有費用。</p> <p>鞍山鋼鐵集團公司還做出了如下聲明：「鞍山鋼鐵集團公司將忠實履行承諾，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，鞍山鋼鐵集團公司將不轉讓所持有的股份。」</p>	報告期內，承諾人沒有違反相關承諾事項的情況
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	1.	<p>2009年10月27日，公司與鞍山鋼鐵集團公司簽訂《原材料和服務供應協 報告期內，承諾人沒有違反相 議(2010-2011年度)》。依據該協議，鐵精礦定價基準「即不高於調整之 關承諾事項的情況 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。 鞍山鋼鐵集團公司於2009年12月4日作出承諾，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。該承諾有效期 與《原材料和服務供應協議》(2010-2011 年度)一致。</p>
		2.	<p>2011年1月6日，公司發佈《鞍鋼股份有限公司限售股份解除限售提示性 公告》，鞍山鋼鐵集團公司對所持有的即將解除限售的鞍鋼股份有限公 司的有限售條件股份，就出售計劃做出如下承諾： 在本次限售股份解除限售後的六個月內，鞍山鋼鐵集團公司暫無通過 深圳證券交易所競價交易系統出售解除限售流通股5%及以上的計劃。 如果計劃未來通過證券交易所競價交易系統出售所持解除限售流通股， 並於第一筆減持起六個月內數量達到5%及以上的，鞍山鋼鐵集團公司 將於第一次減持前兩個交易日內通過上市公司對外披露提示性公告。 如果未來出售所持解除限售流通股，鞍山鋼鐵集團公司將嚴格遵守證 監會、證券交易所及證券登記結算公司的相關規則，並且根據證監會及 證券交易所規定通過上市公司履行相應的披露義務。</p>

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	談論的主要內容及提供的資料
2011年01月12日	董事會秘書室	實地調研	新加坡星展唯高達證券公司 戴超	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
2011年01月17日	董事會秘書室	實地調研	Fidelity Investment Management(Hong Kong) Limited Subramanian Balakrishnan	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
2011年02月16日	董事會秘書室	實地調研	里昂證券上海代表處 包文俊	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
2011年02月21日	董事會秘書室	實地調研	The Royal Bank of Scotland N.V 沈淑慧； The Royal Bank of Scotland N.V 朱軾	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
2011年02月22日	董事會秘書室	實地調研	荷蘭匯盈投資亞洲有限公司 金正男； The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Seoul Securities Branch Paul Choi	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
2011年02月23日	董事會秘書室	實地調研	野村國際(香港)有限公司 何思嫻	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
2011年03月02日	董事會秘書室	實地調研	上海申銀萬國證券研究所有限公司 鄭迪； 上海申銀萬國證券研究所有限公司 毛深靜	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

2011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	2,072	1,217	3,651	2,542
應收票據	1,934	1,722	3,703	3,167
應收賬款	2,767	2,767	2,061	2,061
預付款項	8,711	7,692	8,380	7,285
其他應收款	16	15	15	15
存貨	14,489	13,493	13,134	12,378
流動資產合計	29,989	26,906	30,944	27,448
非流動資產：				
可供出售金融資產	226	226	179	179
長期股權投資	2,145	4,505	1,986	4,248
固定資產	55,567	52,122	57,267	53,744
在建工程	6,155	4,284	5,277	3,559
工程物資	1,094	207	1,047	205
無形資產	6,929	6,430	6,967	6,469
遞延所得稅資產	1,494	1,222	1,447	1,189
非流動資產合計	73,610	68,996	74,170	69,593
資產總計	103,599	95,902	105,114	97,041

流動負債：

短期借款	7,600	5,400	10,395	8,300
應付票據	4,432	3,645	4,879	3,794
應付賬款	4,414	4,017	4,683	4,467
預收款項	5,482	5,320	6,157	5,846
應付職工薪酬	343	343	322	322
應交稅費	-1,801	-1,467	-1,836	-1,508
應付利息	31	31	79	79
其他應付款	2,502	2,094	2,737	2,310
一年內到期的				
非流動負債	5,621	4,901	5,961	5,541
其他流動負債	6,021	6,021	3,023	3,023
流動負債合計	34,645	30,305	36,400	32,174

非流動負債：

長期借款	12,777	10,527	12,717	10,057
遞延所得稅負債	72	70	61	59
其他非流動負債	670	633	591	554
非流動負債合計	13,519	11,230	13,369	10,670
負債合計	48,164	41,535	49,769	42,844

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	31,556	31,556	31,521	31,521
專項儲備	79	79	70	70
盈餘公積	3,570	3,570	3,570	3,570
未分配利潤	11,742	11,927	11,672	11,801
歸屬於母公司所有				
者權益合計	54,182	54,367	54,068	54,197
少數股東權益	1,253	—	1,277	—
所有者權益合計	55,435	54,367	55,345	54,197
負債和所有者權益總計	103,599	95,902	105,114	97,041

法定代表人：

張曉剛

主管會計工作負責人：

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

2011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	22,595	22,154	21,673	21,234
其中：營業收入	22,595	22,154	21,673	21,234
二. 營業總成本	22,678	22,144	20,329	19,888
其中：營業成本	20,920	20,444	18,736	18,336
營業稅金及附加	11	11	74	74
銷售費用	336	330	357	345
管理費用	784	773	750	739
財務費用	413	372	288	270
資產減值損失	214	214	124	124
加：投資收益(損失 以「—」號填列)	122	122	117	116
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	122	122	116	116
三. 營業利潤(虧損 以「—」號填列)	39	132	1,461	1,462
加：營業外收入	13	13	44	44
減：營業外支出	4	4	1	1
其中：非流動資產 處置損失	4	4	1	1
四. 利潤總額(虧損總額 以「—」號填列)	48	141	1,504	1,505
減：所得稅費用	1	15	352	347

五. 淨利潤(淨虧損				
以「—」號填列)	47	126	1,152	1,158
歸屬於母公司所有者的				
淨利潤	71	126	1,148	1,158
少數股東損益	-24	—	4	—
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(人民幣元/股)	0.010	0.017	0.159	0.160
(二) 稀釋每股收益				
(人民幣元/股)	0.010	0.017	0.159	0.160
七. 其他綜合收益	35	35	-17	-17
八. 綜合收益總額	82	161	1,135	1,141
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	106	161	1,131	1,141
歸屬於少數股東的				
綜合收益總額	-24	—	4	—

法定代表人：
張曉剛

主管會計工作負責人：
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

2011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	22,677	21,851	21,373	20,890
收到的稅費返還	50	50	—	—
收到其他與經營活動				
有關的現金	90	89	7	7
經營活動現金流入小計	22,817	21,990	21,380	20,897
購買商品、接受勞務				
支付的現金	21,233	20,343	18,433	18,152
支付給職工以及為職				
工支付的現金	657	642	667	654
支付的各项稅費	498	497	687	685
支付其他與經營活動				
有關的現金	264	262	174	167
經營活動現金流出小計	22,652	21,744	19,961	19,658
經營活動產生的				
現金流量淨額	165	246	1,419	1,239
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	4	4
收到其他與投資活動				
有關的現金	16	14	19	14
投資活動現金流入小計	17	15	23	18
購建固定資產、無形資產				
和其他長期資產				
支付的現金	1,147	952	1,359	825
投資支付的現金	33	130	25	225
投資活動現金流出小計	1,180	1,082	1,384	1,050

投資活動產生的				
現金流量淨額	-1,163	-1,067	-1,361	-1,032
三. 籌資活動產生的現金流量：				
取得借款收到的現金	8,846	7,946	3,895	3,100
籌資活動現金流入小計	8,846	7,946	3,895	3,100
償還債務支付的現金	8,944	8,039	2,681	1,966
分配股利、利潤或償付				
利息支付的現金	445	373	395	346
支付其他與籌資活動				
有關的現金	38	38	14	14
籌資活動現金流出小計	9,427	8,450	3,090	2,326
籌資活動產生的				
現金流量淨額	-581	-504	805	774
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	-1,579	-1,325	863	981
加： 期初現金及現金				
等價物餘額	3,651	2,542	2,242	1,138
六. 期末現金及現金				
等價物餘額	2,072	1,217	3,105	2,119

法定代表人：
張曉剛

主管會計工作負責人：
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

中國遼寧省鞍山市
二零一一年四月二十七日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

張曉剛
楊 華
陳 明
于萬源
付吉會

獨立非執行董事：

李世俊
馬國強
鄺志傑

* 僅供識別