

江苏沙钢股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陆锦祥、主管会计工作负责人丛国庆及会计机构负责人(会计主管人员)姚晓黎声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	11,869,017,951.38	11,554,945,176.35	2.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,094,207,432.03	1,994,401,453.60	5.00%
股本(股)	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.33	1.27	4.72%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	3,863,229,144.51	2,819,788,508.92	37.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	99,805,978.43	115,877,893.65	-13.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	458,283,569.60	772,260,534.97	-40.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29	0.65	-55.38%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.88%	6.62%	-1.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.89%	5.90%	-2.01%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	244,547.19	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,463,780.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,139.43	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	17,180,920.58	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,342,286.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-971,947.64	
所得税影响额	-75,037.59	
少数股东权益影响额	-3,883,177.54	
合计	20,325,511.20	-

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

报告期末股东总数（户）	61,271	
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的数量	种类
郭照相	14,154,500	人民币普通股
许军	11,066,499	人民币普通股
周建清	10,361,731	人民币普通股
顾洁	1,928,790	人民币普通股
左希瑾	1,539,900	人民币普通股
张卫东	1,500,000	人民币普通股
张康保	1,385,000	人民币普通股
彭洪万	1,350,000	人民币普通股
王逸华	990,000	人民币普通股
余磊	946,200	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

<p>1、当期营业收入比去年同期增加 104,344.06 万元，增长幅度 37%，主要是子公司淮钢特钢主营业务收入增加 9.33 亿元；</p> <p>（1）钢材、钢坯销售数量增加 6.86 万吨，收入增加 2.63 亿元；</p> <p>（2）钢材、钢坯销售价格增加 874 元/吨，收入增加 6.70 亿元。</p> <p>2、基本每股收益和稀释每股收益与去年同期相比下降 0.04 元/股，下降幅度 40%，主要是公司于 2010 年 12 月 27 日通过重大资产重组，本次重组属反向收购，根据反向收购的相关规定，计算去年同期基本每股收益普通股股数为 1180265552 股，本期基本每股收益普通股股数 1576265552 股。</p> <p>3、经营活动产生的现金流量净额与去年同期减少 31,397.69 万元，下降幅度 40.66%，其原因主要是由于今年受市场影响，与生产经营有关的应付帐款比年初减少 4938 万元，减少幅度为 3.25%、预收账款比年初减少 16520 万元，减少幅度为 25.03%、预付款项比年初增加 12666 万元，增加幅度为 35.84%。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	江苏沙钢集团有限公司	1、因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。 2、继续支持高新张铜保持上市公司的独立性，避免同业竞争，减少关联交易。若因业务开展之需要的关联交易，则严格履行有关关联交易的决策程序，确保关联交易的定价合理、公允。 3、在本次重组完成后，如终审判决判令江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司对淮安清浦振昌金属制品发展有限公司承担赔偿责任的，沙钢集团将及时、足额补偿江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司因承担赔偿责任而形成的经济损失。 4、为保障上市公司全体股东的利益，沙钢集团承诺，淮钢公司 2010 年度合并利润表中“归属于母公司所有者的净利润”不小于 20,417.38 万元，若淮钢公司 2010 年度合并利润表中“归属于母公司所有者的净利润”实际实现数小于 20,417.38 万元，则由沙钢集团按实际差额数乘以其截至协议签署日享有的淮钢公司权益比例（即 63.79%）以现金补偿上市公司。 5、为避免高新张铜留存公司的原铜加工业务和沙钢集团的铜加工业务产生同业竞争，沙钢集团承诺本次资产重组后沙钢集团将以等额现金置换公司铜加工资产，公司原有的业务将全部终止。 6、为妥善处理高新张铜原有职工安置问题，沙钢集团承诺“本公司将积极采取适当措施促成并配合高新张铜股份有限公司按照其职代会通过的职工安置方案妥善安置全体职工，接受全部有意愿到本公司工作的员工，对于要求解除劳动关系的员工，依法给予及时、足额的经济补偿并承担该部分费用，保证不因此增加高新张铜股份有限公司的额外经济负担或侵害员工的合法权益”。为进一步落实上市公司职工安置工作，2010 年 5 月 25 日，沙钢集团与公司签署《关于高新张铜股份有限公司职工安置若干问题的协议》，协议约定沙钢集团将积极采取适当措施促成并配合高新张铜按照其职工安置方案妥善安置全体职工，并承担全部安置费用。	履行了各自的承诺。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%		
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	10.00%	~~ 40.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	272,558,605.13	
业绩变动的原因说明	淮钢上半年的净利润(预测数)较去年同期减少约 9 千万元，主要影响因素如下： 1、受钢铁市场行情及资源价格上涨的影响，利润空间缩小；		

2、上半年公司安排高炉大修，产量受影响；
3、2010 年上半年利润较高，主要原因是上年有部分结余的库存物资成本较低，增加了 2010 年上半年的利润，导致 2011 年上半年净利润同比下降 33% 左右。

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,926,728,519.46	287,289,701.07	2,139,670,930.21	443,251,128.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	980,101,768.36		988,636,811.64	
应收账款	50,361,321.80	12,323,820.99	42,159,024.34	14,341,821.74
预付款项	480,080,199.29	7,062,489.93	353,418,111.98	1,347,438.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	76,913,921.44	24,103,664.95	31,413,979.37	25,352,021.14
买入返售金融资产				
存货	1,913,264,033.10		2,356,126,924.31	66,951,649.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	15,990,571.48		9,052,136.03	
流动资产合计	6,443,440,334.93	330,779,676.94	5,920,477,917.88	551,244,058.83
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	327,375,618.36	2,106,980,631.16	329,099,021.65	2,107,601,378.11
投资性房地产				
固定资产	4,458,821,649.47	154,417.74	4,555,280,709.46	

在建工程	61,883,496.46		37,830,640.04	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	399,601,515.88		402,178,105.72	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	18,898,445.56		19,205,442.87	
其他非流动资产	158,996,890.72	141,082,637.00	290,873,338.73	272,959,085.01
非流动资产合计	5,425,577,616.45	2,248,217,685.90	5,634,467,258.47	2,380,560,463.12
资产总计	11,869,017,951.38	2,578,997,362.84	11,554,945,176.35	2,931,804,521.95
流动负债：				
短期借款	1,979,003,490.71		2,422,101,489.03	566,621,797.63
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债			1,227,989.24	
应付票据	2,530,748,139.50		1,586,559,166.04	
应付账款	1,469,548,030.60	18,407,647.30	1,518,930,071.50	73,327,056.90
预收款项	494,879,781.03	11,309,231.26	660,079,102.16	11,297,314.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	91,966,593.39	6,448,485.37	135,925,184.17	12,586,335.84
应交税费	37,497,723.20	-35,171,092.23	-19,878,205.15	-30,256,279.63
应付利息	27,726,739.13	22,011,617.44	115,187,021.57	110,460,994.08
应付股利	254,249,544.14		170,000,000.00	
其他应付款	455,451,116.39	221,527,430.10	336,693,131.65	113,169,092.48
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	427,856,228.27		477,251,527.73	
其他流动负债	77,500.00		11,936,825.80	
流动负债合计	7,769,004,886.36	244,533,319.24	7,416,013,303.74	857,206,312.07
非流动负债：				
长期借款			100,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	149,294,925.23		145,851,701.86	
专项应付款				
预计负债	9,000,000.00	9,000,000.00	19,688,934.50	19,688,934.50
递延所得税负债	6,207,773.07		9,631,051.78	

其他非流动负债	31,987,500.00	4,740,000.00	28,484,000.00	4,740,000.00
非流动负债合计	196,490,198.30	13,740,000.00	303,655,688.14	24,428,934.50
负债合计	7,965,495,084.66	258,273,319.24	7,719,668,991.88	881,635,246.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00
资本公积		1,453,926,973.07		1,453,926,973.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积		21,867,057.23		21,867,057.23
一般风险准备				
未分配利润	517,941,880.03	-731,335,538.70	418,135,901.60	-1,001,890,306.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,094,207,432.03	2,320,724,043.60	1,994,401,453.60	2,050,169,275.38
少数股东权益	1,809,315,434.69		1,840,874,730.87	
所有者权益合计	3,903,522,866.72	2,320,724,043.60	3,835,276,184.47	2,050,169,275.38
负债和所有者权益总计	11,869,017,951.38	2,578,997,362.84	11,554,945,176.35	2,931,804,521.95

4.2 利润表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,863,229,144.51	66,819,977.30	2,819,788,508.92	5,805,889.36
其中：营业收入	3,863,229,144.51	66,819,977.30	2,819,788,508.92	5,805,889.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,663,695,978.53	86,725,347.67	2,570,791,108.80	33,649,173.28
其中：营业成本	3,459,910,569.24	69,824,978.15	2,403,327,404.09	9,264,714.68
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	11,613,998.84		5,132,701.26	
销售费用	38,487,600.87	23,404.65	40,911,047.72	553,209.63
管理费用	61,083,361.02	15,254,610.03	64,759,803.57	16,541,972.27
财务费用	97,023,727.21	4,394,974.86	56,604,333.83	10,786,370.38
资产减值损失	-4,423,278.65	-2,772,620.02	55,818.33	-3,497,093.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

投资收益（损失以“-”号填列）	-1,182,221.82	272,920,453.05	-114,776.16	-615,525.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,350,944.16	253,015,082.68	248,882,623.96	-28,458,809.86
加：营业外收入	26,925,352.54	18,860,856.65	5,849,501.86	10,148.72
减：营业外支出	3,117,275.45	1,321,171.11	1,064,316.08	13,524,618.31
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,159,021.25	270,554,768.22	253,667,809.74	-41,973,279.45
减：所得税费用	36,244,941.65		31,328,530.82	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,914,079.60	270,554,768.22	222,339,278.92	-41,973,279.45
归属于母公司所有者的净利润	99,805,978.43	270,554,768.22	115,877,893.65	-41,973,279.45
少数股东损益	86,108,101.17		106,461,385.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.10	
（二）稀释每股收益	0.06		0.10	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	185,914,079.60	270,554,768.22	222,339,278.92	-41,973,279.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,805,978.43	270,554,768.22	115,877,893.65	-41,973,279.45
归属于少数股东的综合收益总额	86,108,101.17		106,461,385.27	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	4,236,301,308.81	67,266,684.03	3,434,420,323.38	24,645,755.58
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加				

额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	792,990.86		13,166,460.28	
收到其他与经营活动有关的现金	100,249,298.75	12,875,555.89	952,872,828.11	2,288,965.20
经营活动现金流入小计	4,337,343,598.42	80,142,239.92	4,400,459,611.77	26,934,720.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,522,423,765.99	67,918,967.96	3,140,807,904.53	900,893.82
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	124,006,460.25	17,059,440.29	90,389,676.15	6,023,543.42
支付的各项税费	171,443,075.36	2,632,635.24	133,823,059.50	2,329,325.80
支付其他与经营活动有关的现金	61,186,727.22	18,120,170.27	263,178,436.62	1,583,746.65
经营活动现金流出小计	3,879,060,028.82	105,731,213.76	3,628,199,076.80	10,837,509.69
经营活动产生的现金流量净额	458,283,569.60	-25,588,973.84	772,260,534.97	16,097,211.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			8,885,223.84	
取得投资收益收到的现金		273,541,200.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275,919,051.00	272,959,051.00	63,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			473,265.92	
投资活动现金流入小计	275,919,051.00	546,500,251.00	9,422,289.76	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,535,679.39	3,324,891.58	94,279,161.84	154,500.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	144,535,679.39	3,324,891.58	94,279,161.84	154,500.00
投资活动产生的现金流量净额	131,383,371.61	543,175,359.42	-84,856,872.08	-154,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,022,527,687.50	278,000,000.00	1,355,004,621.76	300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			525,795.99	
筹资活动现金流入小计	2,022,527,687.50	278,000,000.00	1,355,530,417.75	300,000.00
偿还债务支付的现金	1,605,962,859.48	853,721,797.63	3,302,375,554.95	16,462,720.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,249,164.50	92,625,603.81	45,963,017.50	91,228.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	50,547,874.68		51,499,177.77	
筹资活动现金流出小计	1,827,759,898.66	946,347,401.44	3,399,837,750.22	16,553,949.65
筹资活动产生的现金流量净额	194,767,788.84	-668,347,401.44	-2,044,307,332.47	-16,253,949.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,622,859.20	-9,371.83	149,289.58	-14,359.35
五、现金及现金等价物净增加额	787,057,589.25	-150,770,387.69	-1,356,754,380.00	-325,597.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,139,670,930.21	438,060,088.76	3,900,542,164.07	24,448,704.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,926,728,519.46	287,289,701.07	2,543,787,784.07	24,123,107.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计