

Disclosure

莱芜钢铁股份有限公司

2009年第三季度报告

§重要提示

1.本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.本公司独立董事王爱丽女士、赵东京先生因事未按参加审议会议，书面委托独立董事夏庆先生代为表决并授权。

3.本公司季度财务报告未经审计。

4.本公司董事长尚阳先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证季度报告中财务报告真实、准确、完整。

5.2公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

■主要会计数据

■报告期末 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 | 16,241,160,964.41 | 17,474,836,820.19 | -7.06

所有者权益(或股东权益)(元) | 5,627,983,613.99 | 5,936,877,183.94 | -5.20

归属于上市公司股东的净利润 | 610 | 644 | -5.20

年初至报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 | 1,323,237,142.73 | 185,16 |

每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.43 | 18,600 |

报告期末 | 年初至报告期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润 | 426,337,324.79 | -171,188,370.29 | 89.24

基本每股收益 | 0.462 | -0.198 | 89.34

扣除非经常损益后基本每股收益 | - | -0.126 | -

稀释每股收益 | 0.462 | -0.198 | 89.34

全面摊薄净资产收益率(%) | 7.58 | -3.04 | 增加4.14个百分点

扣除非经常损益后的净资产收益率(%) | 7.61 | -2.06 | 增加4.14个百分点

非经常性损益项目 | 年初至报告期末(1-9月) |

非常性资产处置损益 | -51,561,460.40 |

各种形式的补贴款 | 223,601.00 |

除上述各项之外的营业外收入和支出 | 17,929,603.10 |

其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -40,064,566.67 |

少数股东损益影响额 | 8,526.99 |

所得税影响数 | 18,384,526.80 |

合计 | -56,069,767.86 |

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况(已完成股权分置改革)

单位：股

股东总数(户) | 41,228 |

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类

中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 15,584,442 | 人民币普通股

山东经济开发投资公司 | 10,689,940 | 人民币普通股

交通银行-海富通债券投资基金 | 10,000,948 | 人民币普通股

博时价值增长证券投资基金 | 8,567,338 | 人民币普通股

中国农业银行-恒泰长生增长混合型证券投资基金(LOF) | 8,487,176 | 人民币普通股

中国银行-华夏回报证券投资基金 | 7,999,596 | 人民币普通股

海通-中行-FORTUNE BANK/ANV | 7,064,725 | 人民币普通股

交通银行-恒泰长生优势动力型证券投资基金 | 6,200,936 | 人民币普通股

中国银行-华夏回报证券投资基金 | 6,200,000 | 人民币普通股

交通银行-中海恒盛成长证券投资基金 | 5,718,651 | 人民币普通股

§3重要事项

3.1本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

3.1.1财务状况分析

■项目 | 金额(元) | 增(+/-)减(-)比率(%)

2009年9月30日 | 2008年12月31日 |

应收票据 | 1,278,036,762.43 | 2,267,016,370.00 | -43.62

应收账款 | 62,016,590.70 | 125,933,667.28 | -50.75

预付款项 | 243,793,908.33 | 129,516,274.04 | 88.23

其他应收款 | 33,578,725.25 | 10,222,223.52 | 228.49

短期借款 | 399,062,560.00 | 199,101,700.00 | 100.43

应付票据 | -9,594,724.09 | 348,226,312.29 | -102.76

一年内到期的非流动负债 | 1,931,013,415.83 | 772,031,511.72 | 150.12

重大变化分析：

1)应收账款减少主要是采取支票以银行承兑汇票方式结算及提高产品销售回款比例所致；

2)预付款项增加主要是采购材料增加所致；

3)应付票据增加主要是银行承兑汇票增加所致；

4)其他应收款增加主要是垫付往来款及土地储备款所致；

5)短期借款增加主要是银行承兑汇票所致；

6)应付税费减少主要是税金及增值税减少所致；

7)一年内到期的非流动负债增加主要是年末到期的长期借款增加所致。

§1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2本公司全体董事出席董事会会议。

1.3本公司第三季财务报告未经过审计。

1.4本公司负责人刘海峰、主管会计工作负责人朱保成及会计机构负责人(会计主管人员)张伟声明：

保证本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

■报告期末股东总人数(户)

45,776

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类

北京京能热电有限公司 | 228,681,443 | 人民币普通股

山西晋能集团有限公司 | 149,068,318 | 人民币普通股

北京能源投资(集团)有限公司 | 61,226,570 | 人民币普通股

交通银行-恒泰长生成长型股权投资基金 | 9,999,898 | 人民币普通股

宋茂茂 | 1,299,757 | 人民币普通股

宋立 | 583,291 | 人民币普通股

曾培耀 | 546,523 | 人民币普通股

中国农业银行-新世纪优选成长型股权投资基金 | 500,000 | 人民币普通股

吉林省百利经贸有限责任公司 | 500,000 | 人民币普通股

米占有 | 444,100 | 人民币普通股

§3重要事项

3.1本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

3.1.1财务状况分析

■项目 | 金额(元) | 增(+/-)减(-)比率(%)

2009年9月30日 | 2008年12月31日 |

应收票据 | 6,933,944,201.54 | 5,006,542,796.03 | 385.3

应收账款 | 1,696,052,791.1 | 1,649,304,913.68 | 2.87

预付款项 | 296 | 288 | 2.78

年初至报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元) | 629,111,489.36 | 1642 |

每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.10 | 161.90 |

报告期末 | 年初至报告期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,537,242.38 | 116,151,080.08 | 10.79

基本每股收益(元) | 0.05 | 0.20 | 111.11

扣除非经常损益的基本每股收益(元) | 0.05 | 0.19 | 55.6

稀释每股收益(元) | 0.05 | 0.20 | 111.11

全面摊薄净资产收益率(%) | 1.56 | 6.85 | 增加0.22个百分点

扣除非经常损益后的全面摊薄净资产收益率(%) | 1.54 | 6.54 | 增加0.01个百分点

重大变化分析：

1)应收账款减少主要是采取支票以银行承兑汇票方式结算及提高产品销售回款比例所致；

2)预付款项增加主要是采购材料增加所致；

3)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加163.42%，主要是由于母公司的电力、热力、燃气、水的销售增加，而部分电费及材料款尚未支付所致。

4)报告期的投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加45.88%，主要原因是由于母公司增加了对外投资项目的投资所致。

5)报告期的筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加38.44%，主要是母公司根据《企业会计准则》要求计提年内退人股限制性福利所致。

6)报告期的营业外收入比上年同期增加7725%，主要是母公司收到供地返还增值税所致。

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

3.3报告期初至报告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项目及原因

△适用/△不适用

3.4报告期初至报告期末的现金及现金等价物余额可能为负数或者与上年同期相比发生大幅度变动的项目及原因

△适用/△不适用

3.5报告期初至报告期末的净资产可能为负数或者与上年同期相比发生大幅度变动的项目及原因

△适用/△不适用

3.6报告期初至报告期末的可供分配利润可能为负数或者与上年同期相比发生大幅度变动的项目及原因

△适用/△不适用

3.7报告期初至报告期末的盈余公积可能为负数或者与上年同期相比发生大幅度变动的项目及原因

△适用/△不适用

3.8报告期初至报告期末的营业收入可能为负数或者与上年同期相比发生大幅度变动的项目及原因

△适用/△不适用

3.9报告期初至报告期末的营业成本可能为负数或者与上年同期相比发生大幅度变动的项目及原因

△适用/△不适用

3.10报告期初至报告期末的期间费用可能为负数或者与上年同期相比发生大幅度变动的项目及原因

△适用/△不适用

3.11报告期初至报告期末的经营活动产生的现金流量净额可能为负数或者与上年同期相比发生大幅度变动的项目及原因

△适用/△不适用

3.12报告期初至报告期末的现金及现金等价物净增加额可能为负数或者与上年同期相比发生大幅度变动的项目及原因

△适用/△不适用