

Disclosure

莱芜钢铁股份有限公司

2008年第一季度报告

\$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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 1.2 本公司董事长王继超先生因事未能参加会议，书面委托独立董事刘靖先生代为行使表决权；独立董事任解先生因事未能参加会议，书面委托独立董事刘靖先生代为行使表决权。
 1.3 本公司季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长陈向阳先生、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的真实、完整。

S2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	股东名称	特别承诺	承诺履行情况
总资产	20,045,638,369.68	17,398,334,852.59	15.22	莱芜钢铁集团有限公司	1.自股改方案实施后第一个交易日起12个月内，莱钢集团公司持有的全部原非流通股依法按有关规定不得通过上海证券交易所挂牌出售。在限售期满后，每12个月内，可以转让股数不超过其持有的限售股的40%，不能通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持限售股。任何上市后首次送股、公积金转增股本、配股、增发新股或发行权证时，转让股数所含的股份数量计入股改股份后新增股数。	正在履行中
所有者权益(或股东权益)	6,514,919,748.18	6,224,583,073.57	45.0		2.2006年—2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱钢集团公司同意认购每年正常股派的股息，不得于公司年度公告确定分配利润55%。莱钢集团公司承诺将在年度股东大会前述条款相匹配的情况下定期提出分红议案，且在年度股东大会决议后将该议案提交股东大会审议。	正在履行中
每股净资产	7.06	6.76	4.44		3.2006年—2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，山东省经济开发投资公司同意莱钢股份每年正常股派的股息不少于公司年度公告确定的55%。	正在履行中
经营活产生的现金流量净额	121,446,548.22		94.65	山东省经济开发投资公司	4.2006年—2010年，同意莱钢股份每年正常股派的股息不少于公司年度公告确定的55%。	正在履行中
每股经营活产生的现金流量净额	0.13		85.71			
报告期		年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)			
归属于上市公司股东的净利润	200,336,674.61	200,336,674.61	20.93			
基本每股收益(元)	0.034	0.034	27.20			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.034	0.034	26.04			
稀释每股收益(元)	0.034	0.034	27.20			
全面摊薄净资产收益率(%)	4.30	4.30	增加 0.6个百分点			
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.73	4.73	增加 0.8个百分点			
非常经营损益项目			金额			
处置固定资产产生的损益	-37,453,207.73					
各种形式的政府补贴	22,899.60					
扣除非经常性损益准备后的其他各项营业外收入、支出	-5,513.07					
所得税影响数	9,397,202.70					
合计	-28,138,705.00					

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

单位:股		
股东总数(户)		
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流通股的数量		
股东种类		
中国工商银行-博时精选股票型证券投资基金		
13,722,012		
人民币普通股		
交通银行-新兴成长股票型证券投资基金		
13,394,882		
人民币普通股		
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金		
12,097,007		
人民币普通股		
渤海证券投资基金		
10,999,294		
人民币普通股		
山东省经济开发投资公司		
10,689,940		
人民币普通股		
中国银行-友大成长期债券型证券投资基金		
9,592,394		
人民币普通股		
中国建设银行-长城消费增长型证券投资基金		
7,874,049		
人民币普通股		
中国银行-同盛证券投资基金		
7,000,000		
人民币普通股		
中国银行-华夏回报型证券投资基金		
3,099,361		
人民币普通股		
中国银行-货币市场型证券投资基金		
2,306,803		
人民币普通股		

3 \$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

项目	金额(元)	增(+/-)减(-)比例(%)	变动原因
2008年3月31日	2008年12月31日		
货币资金	3,036,605,847.61	1,229,319,713.62	147.02 报告期内收到公司银行存款所致
应收票据	1,230,797,646.02	941,628,714.20	30.71 报告期内购货增加所致
项目	金额(元)	增(+/-)减(-)比例(%)	变动原因
2008年1月-3月	2007年1-3月		
营业收入	10,483,244,322.06	6,938,393,213.60	51.16 报告期内购货价格上涨所致
营业成本	9,233,685,244.64	6,208,478,983.27	48.71 报告期内采购成本上涨所致
营业税金及附加	83,385,066.02	40,373,313.63	104.01 报告期内关税增加所致
管理费用	473,231,462.07	120,129,425.81	203.93 报告期内公司维修用由“制造费用”改为“管理费用”核算及研发费用增加所致
财务费用	126,379,977.99	77,440,202.12	63.19 报告期内银行借款利息及支付公司债券利息所致
营业外收入	1,659,037.56	1,031,505.79	60.94 报告期内流动资产处置增加所致
经营活动产生的现金流量净额	121,446,548.22	62,425,768.61	94.65 报告期内公司盈利能力增强
筹资活动产生的现金流量净额	1,979,286,716.66	177,818,423.47	1,013.09 报告期内收到公司银行贷款所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1.2008年1月18日，山东省经济开发投资公司持有的公司有限售条件流通股(共计10,689,940股，占公司总股本的1.16%)上市流通。相关公告于2008年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2.2008年1月，公司发行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债券的申请获得中国证监会证监许可[2008]116号文核准，相关公告于2008年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

3.2008年3月21日，公司发布《公司债券公开发行公告》、《公司债券网上路演公告》、《公司债券募集说明书及摘要》，相关公告于2008年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

4.2008年3月25日，公司发布《公司债券票面利率公告》，相关公告于2008年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

5.本公司及本公司董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本公司负责人于新、主管会计工作负责人陈华新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

S2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	股东名称	特别承诺	承诺履行情况
总资产(元)	716,341,134.18	698,320,064.94	25.8	莱芜钢铁集团有限公司	1.自股改方案实施后第一个交易日起12个月内，莱钢集团公司持有的全部原非流通股依法按有关规定不得通过上海证券交易所挂牌出售。在限售期满后，每12个月内，可以转让股数不超过其持有的限售股的40%，不能通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持限售股。任何上市后首次送股、公积金转增股本、配股、增发新股或发行权证时，转让股数所含的股份数量计入股改股份后新增股数。	正在履行中
所有者权益(或股东权益)(元)	377,783,169.28	376,944,708.93	0.22		2.2006年-2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱钢集团公司同意认购每年正常股派的股息，不得于公司年度公告确定分配利润55%。莱钢集团公司承诺将在年度股东大会前述条款相匹配的情况下定期提出分红议案，且在年度股东大会决议后将该议案提交股东大会审议。	正在履行中
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.0265	1.0001	0.22		3.山东经济开发投资公司同意莱钢股份每年正常股派的股息不少于公司年度公告确定的55%。莱钢集团公司承诺在年度股东大会前述条款相匹配的情况下定期提出分红议案，且在年度股东大会决议后将该议案提交股东大会审议。	正在履行中
报告期		年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)		4.2006年-2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，山东省经济开发投资公司同意莱钢股份每年正常股派的股息不少于公司年度公告确定的55%。	正在履行中
归属于上市公司股东的净利润(元)	838,460.35	838,460.35	—		5.本公司及本公司董事、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。	正在履行中
基本每股收益(元)	0.00024	0.00024	—		6.本公司及本公司董事、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。	正在履行中
全面摊薄净资产收益率	0.22	0.22	—		7.本公司及本公司董事、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。	正在履行中
扣除非经常性损益后每股净资产收益率	0.22	0.22	—		8.本公司及本公司董事、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。	正在履行中

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位:股

报告期末股东数(户)

前十名流通股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有流通股数量(股)

种类