

鞍钢股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张晓刚先生、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构负责人车成伟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除有特殊说明，本报告全文所采用的货币为人民币。

除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

释义项	指	释义内容
本公司、公司、鞍钢股份	指	鞍钢股份有限公司
鞍钢莆田	指	鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司
鞍钢天铁	指	天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司
鞍钢国贸	指	鞍钢集团国际经济贸易公司
鞍凌公司	指	鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（百万元）	92,346	101,237	-8.78%	
归属于上市公司股东的净资产（百万元）	47,067	46,598	1.01%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（百万元）	19,238	1.26%	56,160	-3.80%
归属于上市公司股东的净利润（百万元）	63	105.28%	765	124.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（百万元）	53	104.45%	688	121.53%
经营活动产生的现金流量净额（百万元）	-	-	11,737	787.82%
基本每股收益（元/股）	0.009	105.45%	0.106	124.20%
稀释每股收益（元/股）	0.009	105.45%	0.106	124.20%
加权平均净资产收益率（%）	0.13	上升 2.61 个百分点	1.64	上升 8.09 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：百万元

项目	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	24
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	82
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1
小 计	103
减：所得税影响额	26
合 计	77

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	172,994，其中 H 股股东数为 612					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鞍山钢铁集团公司	国有法人	67.38%	4,875,112,111	-	-	-
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	14.83%	1,072,921,125	-	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.52%	37,427,807	-	-	-
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	0.46%	33,094,512	-	-	-
UBS AG	境外法人	0.34%	24,269,263	-	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.28%	20,152,466	-	-	-
# 骆云	境内自然人	0.20%	14,741,783	-	-	-
国泰君安 - 中行 - 渣打银行（香港）有限公司	境外法人	0.18%	13,237,713	-	-	-
梁耀辉	境内自然人	0.18%	12,993,045	-	-	-
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.18%	12,736,650	-	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
鞍山钢铁集团公司	4,875,112,111	人民币普通股	4,875,112,111			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,072,921,125	境外上市外资股	1,072,921,125			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	37,427,807	人民币普通股	37,427,807			
瑞士信贷（香港）有限公司	33,094,512	人民币普通股	33,094,512			
UBS AG	24,269,263	人民币普通股	24,269,263			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	20,152,466	人民币普通股	20,152,466			
# 骆云	14,741,783	人民币普通股	14,741,783			
国泰君安 - 中行 - 渣打银行（香港）有限公司	13,237,713	人民币普通股	13,237,713			
梁耀辉	12,993,045	人民币普通股	12,993,045			

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	12,736,650	人民币普通股	12,736,650
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前十名股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、本报告期销售费用较上年同期有所增加，主要原因一是由于销量增加影响；二是由于公司优化物流管理，到岸价结算的销售钢材结算量增加，导致运输费用增加影响。
- 2、本报告期财务费用较上年同期有所减少，主要原因是由于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，减少银行借款及票据贴现，利息支出减少影响。
- 3、本报告期营业外收入较上年同期有所增加，主要原因是本报告期本公司取得的政府补助利得增加影响。
- 4、本报告期营业利润、利润总额、净利润较上年同期大幅增加，主要是由于公司加快管理改革步伐，加强生产运营过程管理，全力推进扭亏为盈工作。在钢材市场竞争激烈、产品价格下降的情况下，通过对外强化市场研判，把握采购、销售运行规律，努力降低原燃料采购成本，提高产品售价水平。对内优化配煤、配矿结构，优化品种结构，优化物流管理，实施目标成本控制，加大节能减排项目投入，严格控制费用支出等多项举措，使公司效益得到显著提升。
- 5、货币资金比上年末减少人民币 1,098 百万元，主要原因是一是由于工程支出等投资活动现金支出影响；二是偿还银行借款，使筹资活动现金减少影响。
- 6、其他应收款比上年末增加人民币 103 百万元，主要原因一是置换鞍钢国贸内贸资产应收鞍凌公司代理费增加，二是应收鞍凌公司海运费增加影响。
- 7、可供出售金融资产比上年末减少人民币 45 百万元，主要原因是本公司认购的湖南株洲冶炼集团股份有限公司非公开发行股票 1000 万股，股票价格由年初的 10.14 元/股下跌至 5.56 元/股影响。
- 8、在建工程比上年末减少人民币 4,188 百万元，主要原因是年初含鞍钢天铁在建工程人民币 2,161 百万元，含鞍钢莆田在建工程人民币 2,885 百万元影响。
- 9、工程物资比上年末减少人民币 226 百万元，主要原因年初含鞍钢天铁工程物资人民币 28 百万元，含鞍钢莆田工程物资 201 百万元影响。
- 10、短期借款比上年末减少人民币 5,950 百万元，主要原因一是偿还银行借款 3,750 百万元，二是处置鞍钢天铁减少 2,200 百万元。
- 11、应付票据比上年末减少人民币 2,673 百万元，主要原因是年初含鞍钢天铁应付票据人民币 1,704 百万元影响。
- 12、应付账款比上年末增加人民币 8,192 百万元，主要原因是由于进口原燃料由预付款形式调整为进口押汇形式，进口原燃料欠款增加影响。
- 13、预收账款比上年末增加人民币 2,127 百万元，主要原因是收购鞍钢国贸内贸资产，原鞍钢国贸客户在本公司订货，预收钢材产品款增加影响。
- 14、应交税费比上年末增加人民币 756 百万元，一是年初含鞍钢天铁应缴税费人民币-155 百万元，鞍钢莆田应缴税费人民币-336 百万元影响；二是本期末未实现应交增值税增加影响。
- 15、一年内到期的非流动负债比上年末减少 5,530 百万元，主要原因一是本报告期偿还一年内到期的长期借款影响，二是年初含鞍钢天铁、鞍钢莆田一年内到期的非流动负债人民币 1,030 百万元影响。
- 16、其他流动负债比上年末减少人民币 3,000 百万元，原因是本年公司偿还短期融资券人民币 3,000 百万元影响。
- 17、长期借款比上年末减少人民币 5,339 百万元，主要原因一是期初含鞍钢天铁、鞍钢莆田长期借款人民币 2,060 百万元；二是将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债影响；三是公司提前偿还长

期银行借款影响。

18、应付债券比上年末增加人民币 4,000 百万元，原因是公司本年发行中期票据影响。

19、其他长期负债比上年末增加人民币 223 百万元，主要原因是本年本公司收到政府补助增加影响。

20、少数股东权益比上年末减少人民币 1,566 百万元，主要原因是公司处置鞍钢天铁、鞍钢莆田资产，减少少数股东权益影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	鞍山钢铁集团公司	鞍山钢铁集团公司计划在未来 6 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，合计增持不超过本公司总股本 2% 的股份（含此次已增持股份在内）。鞍山钢铁集团公司将在 A 股股价不高于人民币 3 元/股的情况下最低购买数量不少于总股本的 0.5%。	2013 年 8 月 2 日	6 个月	报告期内没有未履行承诺情况
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期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警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(百万元)	期初持股数量(百万股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(百万股)	期末持股比例(%)	会计核算科目	股份来源
股票	600961	*ST 株冶	81	10	1.9	10	1.9	可供出售金融资产	非公开发行

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 7 月 24 日	董事会秘书室	实地调研	机构	瑞士信贷有限公司 - 陈群等 3 人； CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS - Dickon Corrado 等 5 人	1、公司生产经营状况； 2、公司发展趋势； 3、国内外钢铁行业状况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：百万元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	951	2,049
应收票据	11,115	9,198
应收账款	2,075	2,247
预付款项	3,312	2,806
应收股利	7	7
其他应收款	143	40
存货	11,239	10,642
流动资产合计	28,842	26,989
非流动资产：		
可供出售金融资产	56	101
长期股权投资	2,983	2,740
固定资产	45,684	51,257
在建工程	5,548	9,736
工程物资	17	243
无形资产	6,185	6,677
递延所得税资产	3,031	3,494
非流动资产合计	63,504	74,248
资产总计	92,346	101,237
流动负债：		
短期借款	9,180	15,130
应付票据	587	3,260
应付账款	14,013	5,821
预收款项	6,513	4,386
应付职工薪酬	443	312

应交税费	-484	-1,240
应付利息	91	96
其他应付款	1,963	2,684
一年内到期的非流动负债	1,971	7,501
其他流动负债	3,005	6,005
流动负债合计	37,282	43,955
非流动负债：		
长期借款	3,025	8,364
应付债券	4,000	-
递延所得税负债	23	28
其他非流动负债	884	661
非流动负债合计	7,932	9,053
负债合计	45,214	53,008
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,235	7,235
资本公积	31,138	31,465
专项储备	68	44
盈余公积	3,580	3,570
未分配利润	5,046	4,284
归属于母公司所有者权益合计	47,067	46,598
少数股东权益	65	1,631
所有者权益（或股东权益）合计	47,132	48,229
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,346	101,237

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

2、母公司资产负债表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：百万元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	306	884
应收票据	11,096	9,184
应收账款	3,278	2,288
预付款项	3,231	2,254

应收股利	7	7
其他应收款	146	37
存货	9,630	9,915
流动资产合计	27,694	24,569
非流动资产：		
可供出售金融资产	56	101
长期股权投资	3,530	6,010
固定资产	45,636	48,161
在建工程	5,280	4,554
工程物资	17	14
无形资产	6,050	6,167
递延所得税资产	3,007	2,957
非流动资产合计	63,576	67,964
资产总计	91,270	92,533
流动负债：		
短期借款	9,180	12,930
应付票据	520	1,555
应付账款	14,005	5,521
预收款项	5,296	4,094
应付职工薪酬	442	312
应交税费	-197	-739
应付利息	91	96
其他应付款	1,951	2,157
一年内到期的非流动负债	1,971	6,471
其他流动负债	3,005	6,005
流动负债合计	36,264	38,402
非流动负债：		
长期借款	2,974	6,274
应付债券	4,000	-
递延所得税负债	23	28
其他非流动负债	731	623
非流动负债合计	7,728	6,925
负债合计	43,992	45,327
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	7,235	7,235
资本公积	31,184	31,465
专项储备	68	44
盈余公积	3,570	3,570
未分配利润	5,221	4,892
所有者权益（或股东权益）合计	47,278	47,206
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,270	92,533

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

3、合并本报告期利润表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：百万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	19,238	18,998
其中：营业收入	19,238	18,998
二、营业总成本	19,307	20,815
其中：营业成本	17,256	18,770
营业税金及附加	39	43
销售费用	470	342
管理费用	851	836
财务费用	235	456
资产减值损失	456	368
加：投资收益（损失以“-”号填列）	125	104
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125	104
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56	-1,713
加：营业外收入	33	21
减：营业外支出	20	24
其中：非流动资产处置损失	17	23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69	-1,716
减：所得税费用	7	-461
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62	-1,255
归属于母公司所有者的净利润	63	-1,194
少数股东损益	-1	-61

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益（元/股）	0.009	-0.165
（二）稀释每股收益（元/股）	0.009	-0.165
七、其他综合收益	-2	-5
八、综合收益总额	60	-1,260
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	-1,199
归属于少数股东的综合收益总额	-1	-61

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

4、母公司本报告期利润表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：百万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,001	18,620
减：营业成本	17,970	18,330
营业税金及附加	40	43
销售费用	454	331
管理费用	845	798
财务费用	239	422
资产减值损失	423	369
加：投资收益（损失以“-”号填列）	125	104
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125	104
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	155	-1,569
加：营业外收入	33	20
减：营业外支出	20	23
其中：非流动资产处置损失	17	23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168	-1,572
减：所得税费用	12	-426
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	156	-1,146
五、其他综合收益	-2	-5
六、综合收益总额	154	-1,151

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：百万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	56,160	58,376
其中：营业收入	56,160	58,376
二、营业总成本	55,935	63,210
其中：营业成本	49,679	57,095
营业税金及附加	161	110
销售费用	1,260	1,000
管理费用	2,595	2,309
财务费用	942	1,312
资产减值损失	1,298	1,384
加：投资收益（损失以“-”号填列）	409	305
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	386	305
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	634	-4,529
加：营业外收入	107	71
减：营业外支出	40	37
其中：非流动资产处置损失	36	36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	701	-4,495
减：所得税费用	-49	-1,160
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	750	-3,335
归属于母公司所有者的净利润	765	-3,170
少数股东损益	-15	-165
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益（元/股）	0.106	-0.438
（二）稀释每股收益（元/股）	0.106	-0.438
七、其他综合收益	-34	-2
八、综合收益总额	716	-3,337
归属于母公司所有者的综合收益总额	731	-3,172
归属于少数股东的综合收益总额	-15	-165

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：百万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	57,011	57,041
减：营业成本	50,478	55,526
营业税金及附加	161	110
销售费用	1,212	964
管理费用	2,570	2,198
财务费用	930	1,198
资产减值损失	1,220	1,381
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-203	305
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	386	305
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	237	-4,031
加：营业外收入	105	70
减：营业外支出	40	36
其中：非流动资产处置损失	36	36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302	-3,997
减：所得税费用	-40	-1,063
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	342	-2,934
五、其他综合收益	-34	-2
六、综合收益总额	308	-2,936

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：百万元

项目	本期金额	上期金额
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	51,433	54,614
收到的税费返还	12	318
收到其他与经营活动有关的现金	243	48
经营活动现金流入小计	51,688	54,980

购买商品、接受劳务支付的现金	34,983	49,889
支付给职工以及为职工支付的现金	2,474	1,961
支付的各项税费	1,282	900
支付其他与经营活动有关的现金	1,212	908
经营活动现金流出小计	39,951	53,658
经营活动产生的现金流量净额	11,737	1,322
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金	401	234
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1
收到其他与投资活动有关的现金	1,265	26
投资活动现金流入小计	1,668	261
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,030	2,389
投资支付的现金	118	75
支付其他与投资活动有关的现金	231	-
投资活动现金流出小计	2,379	2,464
投资活动产生的现金流量净额	-711	-2,203
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	300
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	300
取得借款收到的现金	21,196	46,891
筹资活动现金流入小计	21,196	47,191
偿还债务支付的现金	32,085	44,911
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,235	1,803
筹资活动现金流出小计	33,320	46,714
筹资活动产生的现金流量净额	-12,124	477
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,098	-404
加：期初现金及现金等价物余额	2,049	2,341
六、期末现金及现金等价物余额	951	1,937

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：百万元

项目	本期金额	上期金额
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	50,752	52,874
收到的税费返还	12	318
收到其他与经营活动有关的现金	237	46
经营活动现金流入小计	51,001	53,238
购买商品、接受劳务支付的现金	35,452	47,876
支付给职工以及为职工支付的现金	2,447	1,898
支付的各项税费	1,257	890
支付其他与经营活动有关的现金	1,178	885
经营活动现金流出小计	40,334	51,549
经营活动产生的现金流量净额	10,667	1,689
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,366	-
取得投资收益所收到的现金	401	234
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1
收到其他与投资活动有关的现金	920	7
投资活动现金流入小计	2,689	242
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,867	1,772
投资支付的现金	240	75
支付其他与投资活动有关的现金	30	-
投资活动现金流出小计	2,137	1,847
投资活动产生的现金流量净额	552	-1,605
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	20,875	42,688
筹资活动现金流入小计	20,875	42,688
偿还债务支付的现金	31,471	41,481

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,201	1,523
筹资活动现金流出小计	32,672	43,004
筹资活动产生的现金流量净额	-11,797	-316
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-578	-232
加：期初现金及现金等价物余额	884	1,183
六、期末现金及现金等价物余额	306	951

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

鞍钢股份有限公司
 董事会
 2013 年 10 月 30 日