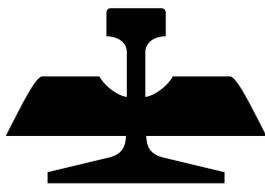


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2012年第三季度報告

一. 重要提示

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。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

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(會計主管人員)馬連勇先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

本報告中列載的所有財務報表均根據中華人民共和國企業會計準則編製且未經審計。除特別說明外，本報告中貨幣金額均以人民幣列示。

二. 公司基本情況

(一) 主要會計數據及財務指標

以前報告期財務報表是否發生了追溯調整

是

否

不適用

	2012.9.30	2011.12.31	本報告期末比 上年度期末增減
總資產(百萬元)	104,525	102,988	1.49%
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(百萬元)	47,603	50,751	-6.20%
股本(百萬元)	7,235	7,235	-
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	6.58	7.01	-6.13%

	2012年7-9月	比上年 同期增減	2012年1-9月	比上年 同期增減
營業總收入(百萬元)	18,998	-18.75%	58,376	-16.27%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(百萬元)	-1,194	-6,384.21%	-3,170	-1,426.36%
經營活動產生的 現金流量淨額(百萬元)	—	—	1,322	-74.71%
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)	—	—	0.18	-75.00%
基本每股收益(元/股)	-0.165	-5,600%	-0.438	-1,427.27%
稀釋每股收益(元/股)	-0.165	-5,600%	-0.438	-1,427.27%
加權平均淨資產 收益率(%)	-2.48%	下降2.52個 百分點	-6.45%	下降6.89個 百分點
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	-2.47%	下降2.50個 百分點	-6.50%	下降6.82個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額

適用 不適用

項目	年初至報告期 期末金額 (百萬元)
非流動資產處置損益	8
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)	24
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2
所得稅影響額	-9
合計	25

(二) 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

報告期末股東總數(戶)

190,637，其中H股股東總數為615

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱	期末持有 無限售條件 股份的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
鞍山鋼鐵集團公司	4,868,547,330	人民幣普通股	4,868,547,330
香港中央結算(代理人)有限公司	1,073,023,449	境外上市外資股	1,073,023,449
中國銀行一易方達深證100交易型 開放式指數證券投資基金	22,773,549	人民幣普通股	22,773,549
中國工商銀行一融通深證100指數 證券投資基金	16,214,120	人民幣普通股	16,214,120
中國民生銀行一銀華深證100指數 分級證券投資基金	14,847,244	人民幣普通股	14,847,244
中國建設銀行一銀華中證等 權重90指數分級證券投資基金	12,309,770	人民幣普通股	12,309,770
安邦保險集團股份有限公司 一傳統保險產品	10,962,000	人民幣普通股	10,962,000
興業證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	10,952,997	人民幣普通股	10,952,997
申銀萬國證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	9,829,733	人民幣普通股	9,829,733
營口鑫達投資有限公司	9,523,087	人民幣普通股	9,523,087
股東情況的說明	本公司第一大股東鞍山鋼鐵集團公司與前10名股東之間無關聯關係，也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。除此之外，本公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。		

三. 重要事項

(一) 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. 公司三季度財務費用較上年同期有所增加，主要原因一是由於公司流動資金借款增加，銀行借款利息支出增加影響；二是由於公司三季度發行短期融資券人民幣3,000百萬元、辦理信用證人民幣710百萬元，上年同期無此項業務，使本期金融機構手續費增加影響。
2. 公司三季度資產減值損失較上年同期有所增加，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。
3. 公司三季度營業利潤、利潤總額、淨利潤較上年同期有較大幅度降低，主要是今年以來鋼材市場持續低迷，鋼材價格一直在低位運行，特別是進入三季度後，鋼材價格進一步大幅度下滑，儘管公司不斷加大降本增效力度，依然不能彌補鋼材價格下降帶來的效益損失。
4. 應收票據比上年末增加人民幣5,697百萬元，主要原因一是公司本年銷售產品收到票據增加影響；二是公司加大票據開出量，票據背書減少影響。
5. 工程物資比上年末減少人民幣43百萬元，主要原因是工程領用影響。
6. 遞延所得稅資產比上年末增加人民幣1,161百萬元，主要原因是公司經營虧損計提遞延所得稅資產增加影響。
7. 短期借款比上年末增加人民幣3,373百萬元，主要原因是公司流動資金借款增加影響。
8. 一年內到期的非流動負債比上年末增加人民幣4,400百萬元，主要原因是一年內到期的長期借款轉入影響。
9. 長期借款比上年末減少人民幣5,771百萬元，主要原因是將一年內到期的長期借款轉入一年內到期的非流動負債影響。
10. 專項儲備比上年末增加人民幣24百萬元，主要原因是計提安全生產費增加影響。
11. 未分配利潤比上年末減少人民幣3,170百萬元，原因是本年度公司經營虧損影響。

(二) 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

1. 非標意見情況

適用

不適用

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. 日常經營重大合同的簽署和履行情況

適用

不適用

4. 其他

適用

不適用

(三) 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

適用 不適用

承諾事項	承諾人	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾					
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾					
資產置換時所作承諾					
發行時所作承諾					
其他承諾	本公司高級管理人員和本公司控股股東—鞍山鋼鐵集團公司的高級管理人員	2012年7月9日至19日期間，本公司高級管理人員和本公司控股股東鞍山鋼鐵集團公司的高級管理人員以其各自的自有資金從二級市場按照市場價格購買本公司A股股票，鞍山鋼鐵集團公司高級管理人員和本公司高級管理人員自願將該部分買入股票鎖定兩年。	2012年07月20日	2012年7月20日至2014年7月19日	報告期內沒有違反承諾
承諾是否及時履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用				
未完成履行的具體原因及下一步計劃	無				
是否就導致的同業競爭和關聯交易問題作出承諾	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用				
承諾的解決期限	2012年7月20日至2014年7月19日				
解決方式	自願鎖定				
承諾的履行情況	報告期內沒有違反承諾				

(四) 對2012年度經營業績的預計

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

(五) 其他需說明的重大事項

1. 證券投資情況

適用 不適用

2. 衍生品投資情況

適用 不適用

3. 報告期末衍生品投資的持倉情況

適用 不適用

4. 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象 類型	接待對象	談論的主要內容及 提供的資料
2012年07月10日	董事會秘書室	實地調研	機構	野村國際(香港)有限公司 熊伊達、文旭輝等5人	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
2012年07月11日	董事會秘書室	實地調研	機構	野村國際(香港)有限公司 平林泰子等2人	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
2012年09月13日	董事會秘書室	實地調研	機構	三菱日聯證券控股 北京代表處 李京華、尚偉等4人	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
2012年09月18日	董事會秘書室	實地調研	機構	大和資本市場香港 有限公司 陳超穎等2人	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
2012年09月19日	董事會秘書室	實地調研	機構	國都證券 王樹寶	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

5. 發行公司債券情況

是否發行公司債券

是 否

四. 附錄

(一) 財務報表

是否需要合併報表：

是 否 不適用

如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位為：人民幣百萬元

1. 合併資產負債表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,937	2,341
應收票據	11,611	5,914
應收賬款	2,293	1,879
預付款項	3,113	3,860
其他應收款	49	34
存貨	11,432	14,242
其他流動資產	38	94
流動資產合計	30,473	28,364
非流動資產：		
可供出售金融資產	89	92
長期股權投資	2,617	2,483
固定資產	51,217	53,566
在建工程	9,784	9,136
工程物資	89	132
無形資產	6,704	6,824
遞延所得稅資產	3,552	2,391
非流動資產合計	74,052	74,624
資產總計	104,525	102,988

流動負債：

短期借款	14,003	10,630
應付票據	7,052	5,565
應付賬款	5,118	4,687
預收款項	5,096	4,396
應付職工薪酬	349	318
應交稅費	-1,430	-1,914
應付利息	39	232
其他應付款	2,300	2,703
一年內到期的非流動負債	8,601	4,201
其他流動負債	6,009	6,005
流動負債合計	47,137	36,823

非流動負債：

長期借款	7,364	13,135
遞延所得稅負債	38	39
其他非流動負債	694	686
非流動負債合計	8,096	13,860
負債合計	55,233	50,683

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	7,235	7,235
資本公積	31,456	31,458
專項儲備	71	47
盈餘公積	3,570	3,570
未分配利潤	5,271	8,441
歸屬於母公司所有者權益合計	47,603	50,751
少數股東權益	1,689	1,554
所有者權益(或股東權益)合計	49,292	52,305
負債和所有者權益(或股東權益)總計	104,525	102,988

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

2. 母公司資產負債表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	951	1,183
應收票據	11,461	5,719
應收賬款	2,288	1,924
預付款項	2,355	3,176
其他應收款	47	34
存貨	10,517	13,120
其他流動資產	38	94
流動資產合計	27,657	25,250
非流動資產：		
可供出售金融資產	89	92
長期股權投資	5,887	5,754
固定資產	48,161	50,337
在建工程	4,946	5,037
工程物資	47	116
無形資產	6,191	6,305
遞延所得稅資產	3,078	2,014
非流動資產合計	68,399	69,655
資產總計	96,056	94,905
流動負債：		
短期借款	11,530	9,250
應付票據	5,953	4,810
應付賬款	4,835	3,900
預收款項	4,532	3,755
應付職工薪酬	348	318
應交稅費	-977	-1,496
應付利息	39	232
其他應付款	1,882	2,271
一年內到期的非流動負債	7,571	3,481
其他流動負債	6,010	6,005
流動負債合計	41,723	32,526

非流動負債：

長期借款	5,504	10,645
遞延所得稅負債	28	29
其他非流動負債	655	647
非流動負債合計	6,187	11,321
負債合計	47,910	43,847

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	7,235	7,235
資本公積	31,456	31,458
專項儲備	71	47
盈餘公積	3,570	3,570
未分配利潤	5,814	8,748
所有者權益(或股東權益)合計	48,146	51,058
負債和所有者權益(或股東權益)總計	96,056	94,905

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

3. 合併本報告期利潤表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	18,998	23,382
其中：營業收入	18,998	23,382
二. 營業總成本	20,815	23,549
其中：營業成本	18,770	21,981
營業稅金及附加	43	41
銷售費用	342	308
管理費用	836	786
財務費用	456	337
資產減值損失	368	96
加：投資收益(損失)		
以「一」號填列)	104	96
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	104	86

三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	-1,713	-71
加： 營業外收入	21	20
減： 營業外支出	24	14
其中： 非流動資產處置損失	23	13
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	-1,716	-65
減： 所得稅費用	-461	-43
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	-1,255	-22
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,194	19
少數股東損益	-61	-41
六. 每股收益：	—	—
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.165	0.003
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.165	0.003
七. 其他綜合收益	-5	-24
八. 綜合收益總額	-1,260	-46
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	-1,199	-5
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-61	-41

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. 母公司本報告期利潤表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	18,620	22,963
減：營業成本	18,330	21,532
營業税金及附加	43	41
銷售費用	331	303
管理費用	798	767
財務費用	422	288
資產減值損失	369	96
加：投資收益(損失以「—」號填列)	104	96
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	104	86
二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	-1,569	32
加：營業外收入	20	20
減：營業外支出	23	14
其中：非流動資產處置損失	23	13
三. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	-1,572	38
減：所得稅費用	-426	-17
四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	-1,146	55
五. 每股收益：	—	—
(一) 基本每股收益(元/股)	—	—
(二) 稀釋每股收益(元/股)	—	—
六. 其他綜合收益	-5	-24
七. 綜合收益總額	-1,151	31

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

5. 合併年初到報告期末利潤表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	58,376	69,716
其中：營業收入	58,376	69,716
二. 營業總成本	63,210	70,064
其中：營業成本	57,095	64,704
營業稅金及附加	110	109
銷售費用	1,000	1,061
管理費用	2,309	2,359
財務費用	1,312	1,154
資產減值損失	1,384	677
加：投資收益(損失以「—」號填列)	305	327
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	305	315
三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	-4,529	-21
加：營業外收入	71	126
減：營業外支出	37	37
其中：非流動資產處置損失	36	35
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	-4,495	68
減：所得稅費用	-1,160	-54
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	-3,335	122
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-3,170	239
少數股東損益	-165	-117
六. 每股收益：	—	—
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.438	0.033
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.438	0.033

七. 其他綜合收益	-2	-32
八. 綜合收益總額	-3,337	90
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	-3,172	207
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-165	-117

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

6. 母公司年初到報告期末利潤表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	57,041	68,301
減：營業成本	55,526	63,187
營業稅金及附加	110	109
銷售費用	964	1,024
管理費用	2,198	2,309
財務費用	1,198	1,016
資產減值損失	1,381	677
加：投資收益(損失以「—」號填列)	305	327
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	305	315
二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	-4,031	306
加：營業外收入	70	126
減：營業外支出	36	37
其中：非流動資產處置損失	36	35
三. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	-3,997	395
減：所得稅費用	-1,063	18
四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	-2,934	377

五. 每股收益：	—	—
(一) 基本每股收益(元/股)	—	—
(二) 稀釋每股收益(元/股)	—	—
六. 其他綜合收益	-2	-32
七. 綜合收益總額	-2,936	345

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**

7. 合併年初到報告期末現金流量表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

項目	本期金額	上期金額
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	54,614	70,775
收到的稅費返還	318	132
收到其他與經營活動有關的現金	48	222
經營活動現金流入小計	54,980	71,129
購買商品、接受勞務支付的現金	49,889	61,778
支付給職工以及為職工		
支付的現金	1,961	2,029
支付的各項稅費	900	1,239
支付其他與經營活動有關的現金	908	855
經營活動現金流出小計	53,658	65,901
經營活動產生的現金流量淨額	1,322	5,228
二. 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益所收到的現金	234	2
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	2
收到其他與投資活動有關的現金	26	32
投資活動現金流入小計	261	36
購建固定資產、無形資產和		
其他長期資產支付的現金	2,389	4,240
投資支付的現金	75	114
投資活動現金流出小計	2,464	4,354
投資活動產生的現金流量淨額	-2,203	-4,318

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	300	443
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	300	—
取得借款收到的現金	46,891	19,491
籌資活動現金流入小計	47,191	19,934
償還債務支付的現金	44,911	20,160
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,803	2,257
支付其他與籌資活動有關的現金	—	96
籌資活動現金流出小計	46,714	22,513
籌資活動產生的現金流量淨額	477	-2,579
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	-404	-1,669
加：期初現金及現金等 價物餘額	2,341	3,651
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,937	1,982

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

8. 母公司年初到報告期末現金流量表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

單位：百萬元

項目	本期金額	上期金額
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	52,874	68,259
收到的稅費返還	318	132
收到其他與經營活動有關的現金	46	251
經營活動現金流入小計	53,238	68,642
購買商品、接受勞務支付的現金	47,876	59,462
支付給職工以及為職工支付的現金	1,898	1,982
支付的各項稅費	890	1,229
支付其他與經營活動有關的現金	885	872
經營活動現金流出小計	51,549	63,545
經營活動產生的現金流量淨額	1,689	5,097
二. 投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益所收到的現金	234	2
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	2
收到其他與投資活動有關的現金	7	21
投資活動現金流入小計	242	25
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,772	3,234
投資支付的現金	75	985
投資活動現金流出小計	1,847	4,219
投資活動產生的現金流量淨額	-1,605	-4,194
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	42,688	17,546
籌資活動現金流入小計	42,688	17,546
償還債務支付的現金	41,481	17,840
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,523	2,024
支付其他與籌資活動有關的現金	—	87
籌資活動現金流出小計	43,004	19,951
籌資活動產生的現金流量淨額	-316	-2,405

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	-232	-1,502
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,183	2,542
六. 期末現金及現金等價物餘額	951	1,040

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

(二) 審計報告

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
二零一二年十月二十四日

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