

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)

鞍鋼股份有限公司2009年第三季度報告

1 重要提示

- 1.1 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、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
- 1.3 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馬連勇先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：(人民幣)百萬元

	2009年 9月30日	2008年 12月31日	增減幅度	
總資產	100,998	92,184	9.56%	
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	52,000	53,108	-2.09%	
股本	7,235	7,235	—	
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產 (元/股)	7.19	7.34	-2.04%	
	2009年 7-9月	比上年 同期增減	2009年 1-9月	比上年 同期增減
營業總收入	19,182	-16.04%	49,224	-21.89%
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	1,893	-16.72%	330	-96.00%
經營活動產生的 現金流量淨額	1,600	58.57%	3,015	-61.95%
每股經營活動產生 的現金流量淨額 (元/股)	0.221	58.99%	0.417	-61.92%
基本每股收益 (元/股)	0.262	-16.56%	0.046	-95.97%
稀釋每股收益 (元/股)	0.262	-16.56%	0.046	-95.97%
歸屬於上市公司股東 的淨資產收益率	3.64%	降低0.25個 百分點	0.63%	降低13.51個 百分點
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益後的淨資產 收益率	3.64%	降低0.26個 百分點	0.56%	降低13.60個 百分點

單位：(人民幣)百萬元

非經常性損益項目

年初至報告期末金額

非流動資產處置損益	10
計入當期損益的政府補助，但與公司正常 經營業務密切相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受 的政府補助除外	4
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	40
所得稅影響額	-14
合計	<u>40</u>

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶)

股東總數為148,642，其中H股股東為547

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件 流通股的數量	種類
香港中央結算(代理人)有限公司	1,072,743,938	境外上市外資股
中國工商銀行—南方避險增值基金	21,022,000	人民幣普通股
交通銀行—華安策略優選股票型證券投資基金	20,901,740	人民幣普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	20,274,653	人民幣普通股
全國社保基金一零四組合	18,000,000	人民幣普通股
中國工商銀行—華夏滬深300指數證券投資基金	17,400,000	人民幣普通股
UBS AG	17,087,036	人民幣普通股
中國工商銀行—融通深證100指數證券投資基金	16,331,196	人民幣普通股
國際金融—渣打—GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD.	15,786,152	人民幣普通股
野村證券株式會社	15,711,794	人民幣普通股

3 重要事項

3.1 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. 本報告期營業稅金及附加較上年同期有所減少主要原因一是由於國家政策取消熱軋、中厚板出口關稅及出口量減少使關稅減少影響；二是實現增值稅減少使營業稅金及附加降低影響。
2. 本報告期銷售費用較上年同期有所減少主要原因一是由於包裝成本降低使包裝費用降低影響；二是由於CIF結算量及出口量減少使運輸費用降低影響；三是由於出口量減少使出口經營費及委託代銷手續費減少影響。
3. 本報告期資產減值損失較上年同期有所減少，主要是由於鋼材市場價格回升，存貨價值升高，計提存貨跌價準備較少影響。
4. 本報告期投資收益較上年同期有所增加主要原因一是由於本公司本報告期末合併天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司（以下簡稱「鞍鋼天鐵」）報表，將前期確認虧損沖回影響；二是本公司的合營、聯營公司盈利增加影響；三是收到中冶南方工程技術有限公司的現金股利影響。
5. 本報告期所得稅費用較上年同期有所減少，主要原因是年初至本報告期末利潤降低影響。
6. 應收賬款較上年末有所增加主要是因為受鋼材市場影響，鋼材配送企業銷售應收款增加等因素影響。
7. 預付賬款較上年末有所增加主要原因一是預付進口原燃料款增加影響；二是本公司本報告期末合併鞍鋼天鐵報表，預付賬款增加影響。
8. 其他應收款較上年末有所減少主要原因是應收黑龍江龍煤礦業集團有限責任公司投資款人民幣60百萬元轉入長期股權投資影響。
9. 可供出售金融資產較上年末有所增加，是因為本公司認購的湖南株洲冶煉集團股份有限公司非公開發行股票1,000萬股，股票價格由年初的4.49元／股上漲到11.99元／股影響。

10. 工程物資較上年末有所減少主要是由於工程領用物資影響。
11. 遞延所得稅資產較上年末有所增加，主要原因一是虧損確認遞延所得稅資產增加影響；二是合併鞍鋼天鐵報表影響。
12. 預收賬款較上年末有所增加，主要原因一是鋼材市場價格回升及鮫魚圈分公司產量增加，客戶交款訂貨量增加，使預收款增加影響；二是合併鞍鋼天鐵報表影響。
13. 一年內到期的非流動負債較上年末有所增加主要是由於將一年內到期的長期借款轉入此項目影響。
14. 本報告期末本公司形成少數股東權益，是由於合併鞍鋼天鐵報表影響。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾事項	承諾內容	履行情況
股改承諾	<p>股權分置改革期間，本公司控股股東鞍鋼集團公司根據相關法律、法規和規章的規定，做出了法定最低承諾。</p> <p>除法定最低承諾外，鞍鋼集團公司還做出了如下特別承諾：</p> <p>(1) 鞍鋼集團公司在本次股改方案實施後所持的股份自獲得上市流通權之日起，在36個月內不上市交易或者轉讓（權證行權對應的股份除外）。</p> <p>(2) 若在股東大會及監管部門批准的前提下，本公司新增流通A股收購鞍鋼集團公司持有的鞍鋼新鋼鐵公司100%股權，則鞍鋼集團公司承諾因此而增持的股份自過戶至其帳戶起36個月不上市交易或轉讓。</p>	<p>報告期內，承諾人沒有違反相關承諾事項的情況</p>

- (3) 自上述收購事項完成至2010年末，鞍鋼集團公司持有的本公司股份不低於60%。
- (4) 鞍鋼集團公司保證，出現其不履行或者不完全履行上述承諾的情況時，將賠償其他股東因此遭受的損失。
- (5) 鞍鋼集團公司將其持有的、用於執行對價安排所需的本公司股份在深圳登記公司辦理有關保管手續，以確保履行該等對價安排義務。
- (6) 鞍鋼集團公司將支付與本次股權分置改革相關的所有費用。

鞍鋼集團公司還做出了如下聲明：

「本集團將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意並有能力承擔承諾責任，本集團將不轉讓所持有的股份。」

股份限售承諾	—	—
收購報告書 或權益變動 報告書中 所作承諾	—	—
重大資產 重組時 所作承諾	—	—
發行時 所作承諾	—	—

其他承諾
(含追加
承諾)

1. 2008年10月28日，本公司收到鞍鋼集團公司通知，根據其收到的中國證監會《關於核准豁免鞍鋼集團公司要約收購鞍鋼股份有限公司股份義務的批覆》，自首次增持之日(即2008年10月28日)起12個月內，鞍鋼集團公司擬通過二級市場增持本公司不超過36,100萬股股份，增持比例不超過本公司已發行股份總數的4.99%。
2008年10月28日，鞍鋼集團公司已通過深圳證券交易所交易系統增持本公司100萬股，佔公司總股本的0.014%。

鞍鋼集團公司承諾：在增持期間及法定期限內不減持其所持有的本公司股份。

2. 根據公司股權分置改革方案，2008年12月3日，鞍鋼集團公司持有的公司526,795,621股股份解除限售，該部分股份佔公司總股本的7.28%。

根據鞍鋼集團公司對解除限售股份的持有意圖及減持計劃，在此次限售股份解除限售後的六個月內，鞍鋼集團公司暫無出售解除限售流通股的計劃。

報告期內，承諾人
沒有違反相關
承諾事項的情況

3. 2007年10月24日，公司與鞍鋼集團公司簽訂《原材料和服務供應協議(2008-2009年)》。依據該協議，鐵精礦定價基準「即不高於調整之前的前半年度中國鐵精礦進口到岸的海關平均報價(以下簡稱「進口平均價」)加上從鮫魚圈港到本公司的鐵路運費再加上品位調價後的價格。其中品位調價以本公司前半年度進口鐵精礦加權平均品位為基準，鐵精礦品位每上升或下降一個百分點，價格上調或下調人民幣10元/噸」，鞍鋼集團公司承諾在上述定價基準所確定的最高數額上給予相當於進口平均價的5%的優惠折扣。該承諾的有效期為2008年1月1日起至2009年12月31日止。

3.4 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

業績預告情況

同向大幅下降

	年初至下一 報告期期末	上年同期	增減變動 (%)
累計淨利潤的預計數 (億元)	0-14.95	29.89	下降50-100%
基本每股收益 (元/股)	0-0.207	0.413	下降50-100%

業績預告的說明

受全球經濟危機影響，鋼材價格大幅下降，使公司利潤大幅降低。

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	談論的主要內容及 提供的資料
2009年07月08日	董事會秘書室	實地調研	大和總研(香港)有限公司 樂亞山 大和總研(香港)有限公司 上海代表處 戴 超 加皇投資管理(亞洲)有限公司 徐敬文 J.P.Morgan Asset Management 齊野洋子 GRUIX Investment Management Nigel Tan Moon Capital Management, LP Chris Wong	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
2009年07月23日	董事會秘書室	實地調研	新加坡政府投資公司 June Long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

2009年07月24日	董事會秘書室	實地調研	銀華基金管理有限公司 張琦 銀華基金管理有限公司 廖平 華夏基金管理有限公司 佟巍 大成基金管理有限公司 宋向宇 嘉實基金管理有限公司 李化松 嘉實基金管理有限公司 劉杰 中信證券股份有限公司 李宏亮	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
2009年07月29日	董事會秘書室	實地調研	國金證券股份有限公司 周濤 匯天富基金管理有限公司 雷鳴 天治基金管理有限公司 周雪軍 華安基金管理有限公司 康平 易方達基金管理有限公司 郭銳 天弘基金管理有限公司 高喜陽 民生加銀基金管理有限公司 王靜	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
2009年08月05日	董事會秘書室	實地調研	博時基金管理有限公司 沙焯 博時基金管理有限公司 孟亞強 融通基金管理有限公司 霍競春 中國建銀投資證券有限責任公司 初學良 中國國際金融有限公司 唐曉輝 泰信基金管理有限公司 王大剛 上海凱石投資管理有限公司 馮寶 深圳市恒運盛投資顧問有限公司 王冰詩	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
2009年08月07日	董事會秘書室	實地調研	野村國際(香港)有限公司 何思嫻 惠理基金管理公司 王炎東	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
2009年09月08日	董事會秘書室	實地調研	中銀國際證券有限公司 金百華 ABSOLUTE ASIA 宋震標 PELARGOS CAPITAL KEES RIGTER	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

3.6 衍生品投資情況

適用 不適用

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

適用 不適用

4 附錄

4.1 資產負債表

編製單位：鞍鋼股份有限公司 2009年09月30日 單位：(人民幣)百萬元

項目	期末餘額		年初餘額	
	合併	母公司	合併	母公司
流動資產：				
貨幣資金	2,804	1,128	2,974	2,914
應收票據	2,531	2,191	2,583	2,583
應收賬款	1,652	1,652	1,235	1,235
預付款項	6,744	5,674	2,731	2,731
其他應收款	40	25	78	78
存貨	10,980	10,294	10,372	10,372
流動資產合計	24,751	20,964	19,973	19,913
非流動資產：				
可供出售金融資產	120	120	45	45
長期股權投資	1,587	3,052	2,262	2,322
固定資產	53,184	51,051	43,252	43,252
在建工程	10,401	8,837	12,547	12,547
工程物資	2,374	2,347	6,242	6,242
無形資產	7,101	6,646	6,761	6,761
遞延所得稅資產	1,480	1,298	1,102	1,102
非流動資產合計	76,247	73,351	72,211	72,271
資產總計	100,998	94,315	92,184	92,184

流動負債：

短期借款	13,360	11,700	7,570	7,570
應付票據	3,657	2,903	4,585	4,585
應付賬款	3,930	3,298	3,427	3,427
預收款項	5,904	5,603	3,629	3,629
應付職工薪酬	328	325	329	329
應交稅費	-2,469	-2,387	-2,771	-2,771
其他應付款	3,288	3,277	3,523	3,523
一年內到期的非流動負債	7,957	7,641	1,031	1,031
流動負債合計	35,955	32,360	21,323	21,323

非流動負債：

長期借款	11,405	9,724	17,565	17,565
遞延所得稅負債	54	54	47	47
其他非流動負債	177	177	141	141
非流動負債合計	11,636	9,955	17,753	17,753
負債合計	47,591	42,315	39,076	39,076

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	7,235	7,235	7,235	7,235
資本公積	31,479	31,479	31,423	31,423
專項儲備	47	47	21	21
盈餘公積	3,280	3,280	3,280	3,280
未分配利潤	9,959	9,959	11,149	11,149
歸屬於母公司所有者				
權益合計	52,000	52,000	53,108	53,108
少數股東權益	1,407	—	—	—
所有者權益合計	53,407	52,000	53,108	53,108
負債和所有者權益總計	100,998	94,315	92,184	92,184

4.2 本報告期利潤表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

2009年7-9月

單位：(人民幣)百萬元

項目	本期		上年同期	
	合併	母公司	合併	母公司
一、營業總收入	19,182	19,182	22,847	22,847
其中：營業收入	19,153	19,182	22,847	22,847
二、營業總成本	17,415	17,415	20,166	20,166
其中：營業成本	16,016	16,016	17,354	17,354
營業稅金及附加	58	58	276	276
銷售費用	275	275	462	462
管理費用	815	815	1,001	1,001
財務費用	228	228	194	194
資產減值損失	23	23	879	879
加：投資收益				
(損失以「-」號填列)	139	139	35	35
其中：對聯營企業 和合營企業 的投資收益	133	133	20	20
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,906	1,906	2,716	2,716
加：營業外收入	5	5	11	11
減：營業外支出	7	7	12	12
其中：非流動資產 處置損失	6	6	10	10
四、利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	1,904	1,904	2,715	2,715
減：所得稅費用	11	11	442	442
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,893	1,893	2,273	2,273
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	1,893	1,893	2,273	2,273
少數股東損益	—	—	—	—

六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元)	0.262	0.262	0.314	0.314
(二) 稀釋每股收益 (元)	0.262	0.262	0.314	0.314
七. 其他綜合收益				
	-11	-11	-23	-23
八. 綜合收益總額				
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,882	1,882	2,250	2,250
歸屬於少數股東權益的 綜合收益總額	—	—	—	—

4.3 年初到報告期末利潤表

編製單位：鞍鋼股份有限公司 2009年1-9月 單位：(人民幣)百萬元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
一. 營業總收入	49,224	49,224	63,015	63,015
其中：營業收入	49,195	49,224	63,015	63,015
二. 營業總成本	49,254	49,254	52,883	52,883
其中：營業成本	44,998	44,998	46,700	46,700
營業稅金及附加	130	130	801	801
銷售費用	709	709	1,307	1,307
管理費用	2,233	2,233	2,597	2,597
財務費用	549	549	531	531
資產減值損失	635	635	947	947
加：投資收益				
(損失以「-」號填列)	125	125	126	126
其中：對聯營企業 和合營企業 的投資收益	119	119	110	110

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	95	95	10,258	10,258
加： 營業外收入	74	74	25	25
減： 營業外支出	20	20	43	43
其中：非流動資產 處置損失	19	19	23	23
四. 利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	149	149	10,240	10,240
減：所得稅費用	-181	-181	1,987	1,987
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	330	330	8,253	8,253
歸屬於母公司所有者的淨利潤	330	330	8,253	8,253
少數股東損益	—	—	—	—
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元)	0.046	0.046	1.141	1.141
(二) 稀釋每股收益(元)	0.046	0.046	1.141	1.141
七. 其他綜合收益	56	56	-158	-158
八. 綜合收益總額	386	386	8,095	8,095
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	386	386	8,095	8,095
歸屬於少數股東權益的 綜合收益總額	—	—	—	—

4.4 年初到報告期末現金流量表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

2009年1-9月

單位：(人民幣)百萬元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
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	52,623	52,623	75,149	75,149
收到的稅費返還	460	460	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	241	241	55	55
經營活動現金流入小計	53,324	53,324	75,204	75,204
購買商品、接受勞務支付的現金	46,089	46,089	57,176	57,176
支付給職工以及為職工支付的現金	1,897	1,897	1,995	1,995
支付的各项稅費	1,804	1,804	7,427	7,427
支付其他與經營活動有關的現金	519	519	683	683
經營活動現金流出小計	50,309	50,309	67,281	67,281
經營活動產生的現金流量淨額	3,015	3,015	7,923	7,923
二. 投資活動產生的現金流量：				
取得投資收益收到的現金	43	43	16	16
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	22	22	6	6
收到其他與投資活動有關的現金	1,716	532	223	223
投資活動現金流入小計	1,781	597	245	245
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,019	5,019	12,759	12,759
投資支付的現金	142	574	326	386
投資活動現金流出小計	5,161	5,593	13,085	13,145
投資活動產生的現金流量淨額	-3,380	-4,996	-12,840	-12,900

三. 籌資活動產生的現金流量：

取得借款收到的現金	16,640	16,640	14,870	14,870
籌資活動現金流入小計	16,640	16,640	14,870	14,870
償還債務支付的現金	13,734	13,734	10,444	10,444
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	2,687	2,687	5,073	5,073
支付其他與籌資活動 有關的現金	24	24	59	59
籌資活動現金流出小計	16,445	16,445	15,576	15,576
籌資活動產生的 現金流量淨額	195	195	-706	-706

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

	-170	-1,786	-5,623	-5,683
--	-------------	---------------	--------	--------

加：期初現金及現金
等價物餘額

	2,974	2,914	7,733	7,733
--	--------------	--------------	-------	-------

六. 期末現金及現金等價物餘額

	2,804	1,128	2,110	2,050
--	--------------	--------------	-------	-------

4.5 審計報告

審計意見：未經審計

4.6 財務報表合併範圍變化說明

根據本公司與天津天鐵冶金集團公司簽署的《鞍鋼股份有限公司和天津天鐵冶金集團有限公司關於天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司合資經營合同》和相關協議及本公司董事會決議，本公司2009年9月末向天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司增資4.32億元，增資後本公司對天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司累計投資為14.07億元。基於對《企業會計準則》及相關解釋和對合資合同相關規定的理解、分析，本公司對天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司具有實質控制權，因此在本報告期末將其納入合併財務報表編製範圍。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
付吉會
執行董事及公司秘書

中國遼寧省鞍山市
二零零九年十月二十七日

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
劉 偉
鄺志傑

* 僅供識別