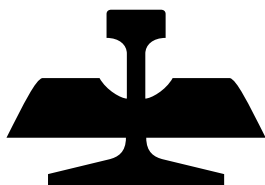


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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2011年第三季度季度報告全文

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、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 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

	2011.9.30	2010.12.31	增減幅度
總資產	103,826	105,114	-1.23%
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	53,176	54,068	-1.65%
股本	7,235	7,235	—
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產 (人民幣元/股)	7.35	7.47	-1.61%

	2011年7-9月	比上年同期增減	2011年1-9月	比上年同期增減
營業總收入	23,382	-2.16%	69,716	2.62%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	19	110.67%	239	-90.71%
經營活動產生的 現金流量淨額	1,770	-54.48%	5,228	-5.99%
每股經營活動產生的 現金流量淨額 (人民幣元/股)	0.24	-55.56%	0.72	-6.49%
基本每股收益(人民幣元/股)	0.003	112.00%	0.033	-90.70%
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.003	112.00%	0.033	-90.70%
加權平均淨資產收益率(%)	0.04	上升0.37個 百分點	0.44	下降4.36個 百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	0.03	上升0.37個 百分點	0.32	下降4.45個 百分點

非經常性損益項目

適用

不適用

單位：人民幣百萬元

非經常性損益項目	金額
非流動資產處置損益	7
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	109
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-27
所得稅影響額	-22
合計	<u>67</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212,476，其中H股股東數為593

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
鞍山鋼鐵集團公司	4,868,547,330	人民幣普通股
香港中央結算(代理人)有限公司	1,065,886,169	境外上市外資股
中國銀行—易方達深證100交易型開放式 指數證券投資基金	19,625,088	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	14,455,103	人民幣普通股
中國建設銀行—上投摩根中國優勢證券投資基金	13,597,484	人民幣普通股
李玉蘭	12,720,362	人民幣普通股
安邦財產保險股份有限公司—傳統保險產品	10,962,000	人民幣普通股
中國銀行—嘉實滬深300指數證券投資基金	10,016,728	人民幣普通股
中國工商銀行—易方達價值精選股票型 證券投資基金	10,009,964	人民幣普通股
營口鑫達投資有限公司	9,523,087	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，主要原因是本期實現應繳增值稅減少相應影響營業稅金及附加減少。
2. 本報告期銷售費用較上年同期有所減少，主要原因一是由於產品銷量減少，相應包裝費、鐵路運費等銷售費用減少；二是由於出口結算量減少，相應出口運費、港雜費及委託代銷手續費等出口經營費用減少影響。
3. 本報告期資產減值損失較上年同期有所減少，主要原因是本期計提的存貨跌價準備較上年同期減少影響。
4. 本報告期投資收益較上年同期有所增加，主要是由於本公司的對外投資公司本期實現盈利，對公司貢獻增加影響。

5. 本報告期所得稅費用較上年同期有所增加，主要原因是由於本報告期公司利潤總額較上年同期有所增加影響。
6. 本報告期營業利潤、利潤總額、淨利潤較上年同期有所增加，主要原因是由於本公司加大品種結構調整力度及大力壓縮成本費用支出影響。
7. 貨幣資金比上年年末減少，主要原因是由於經營活動產生現金淨流入人民幣5,228百萬元，投資活動產生現金淨流出人民幣4,318百萬元，籌資活動產生現金淨流出人民幣2,579百萬元影響。
8. 其他應收款比上年末增加，主要原因是各種暫付款項增加影響。
9. 工程物資比上年年末減少，主要原因是本期工程領用大於採購影響。
10. 一年內到期的非流動負債比上年末減少，主要原因是償還一年內到期長期借款影響。
11. 其他流動負債比上年末增加，主要原因是本公司發行短期融資券人民幣6,000百萬元，較上年末餘額增加人民幣3,000百萬元。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

3.2.1 非標意見情況

適用 不適用

3.2.2 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

3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況

適用 不適用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項

適用

不適用

承諾事項	承諾人	承諾內容	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	—	—	—
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)	鞍山鋼鐵 集團公司	2009年10月27日，公司與鞍山鋼鐵集團公司簽訂《原材料和服務供應協議(2010-2011年度)》。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」。鞍山鋼鐵集團公司於2009年12月4日作出承諾，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。該承諾有效期與《原材料和服務供應協議》(2010-2011年度)一致。	報告期內，承諾人沒有違反 相關承諾事項的情況

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

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

適用 不適用

3.5.2 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
2011年07月04日	董事會秘書室	實地調研	摩根大通證券(亞太)有限公司 江基豪； 摩根大通證券(亞太)有限公司 張 論	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
2011年07月19日	董事會秘書室	實地調研	國金證券股份有限公司 王招華	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
2011年09月21日	董事會秘書室	實地調研	永豐金證券股份有限公司 陳勝雄； 國泰投信 張 帆； 日盛證券投資信託股份有限公司 楊國昌； 統一證券投資信託股份有限公司 張繼聖； 統一證券投資信託股份有限公司 林庭樟； 瀚倫投資顧問(上海)有限公司 王柱峰等9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

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

2011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	1,982	1,040	3,651	2,542
應收票據	4,497	4,338	3,703	3,167
應收賬款	2,484	2,484	2,061	2,061
預付款項	6,758	5,712	8,380	7,285
應收股利	9	9	—	—
其他應收款	21	20	15	15
存貨	14,750	13,698	13,134	12,378
流動資產合計	30,501	27,301	30,944	27,448
非流動資產：				
可供出售金融資產	132	132	179	179
長期股權投資	2,396	5,546	1,986	4,248
固定資產	52,814	49,529	57,267	53,744
在建工程	9,383	5,746	5,277	3,559
工程物資	166	159	1,047	205
無形資產	6,852	6,342	6,967	6,469
遞延所得稅資產	1,582	1,252	1,447	1,189
非流動資產合計	73,325	68,706	74,170	69,593
資產總計	103,826	96,007	105,114	97,041

流動負債：

短期借款	8,490	6,900	10,395	8,300
應付票據	7,007	6,027	4,879	3,794
應付賬款	3,553	3,276	4,683	4,467
預收款項	5,231	4,828	6,157	5,846
應付職工薪酬	347	346	322	322
應交稅費	-1,765	-1,361	-1,836	-1,508
應付利息	168	168	79	79
其他應付款	2,312	1,926	2,737	2,310
一年內到期的非流動負債	2,701	1,981	5,961	5,541
其他流動負債	6,009	6,009	3,023	3,023
流動負債合計	34,053	30,100	36,400	32,174

非流動負債：

長期借款	14,236	11,746	12,717	10,057
遞延所得稅負債	48	46	61	59
其他非流動負債	710	672	591	554
非流動負債合計	14,994	12,464	13,369	10,670
負債合計	49,047	42,564	49,769	42,844

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	31,489	31,489	31,521	31,521
專項儲備	56	56	70	70
盈餘公積	3,570	3,570	3,570	3,570
未分配利潤	10,826	11,093	11,672	11,801
歸屬於母公司所有者權益合計	53,176	53,443	54,068	54,197
少數股東權益	1,603	—	1,277	—
所有者權益合計	54,779	53,443	55,345	54,197
負債和所有者權益總計	103,826	96,007	105,114	97,041

公司法定代表人：

張曉剛

主管會計工作的負責人：

馬連勇

會計機構負責人：

馬連勇

4.2 本報告期利潤表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

2011年7-9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	23,382	22,963	23,897	23,021
其中：營業收入	23,382	22,963	23,897	23,021
二. 營業總成本	23,549	23,027	24,311	23,324
其中：營業成本	21,981	21,532	22,347	21,429
營業稅金及附加	41	41	73	73
銷售費用	308	303	444	428
管理費用	786	767	798	784
財務費用	337	288	302	263
資產減值損失	96	96	347	347
加：投資收益				
(損失以「-」號填列)	96	96	60	59
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	86	86	59	58
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-71	32	-354	-244
加：營業外收入	20	20	22	22
減：營業外支出	14	14	8	8
其中：非流動資產 處置損失	13	13	7	7
四. 利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	-65	38	-340	-230
減：所得稅費用	-43	-17	-111	-80

五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-22	55	-229	-150
歸屬於母公司所有者的				
淨利潤	19	55	-178	-150
少數股東損益	-41	—	-51	—
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(人民幣元/股)	0.003	—	-0.025	—
(二) 稀釋每股收益				
(人民幣元/股)	0.003	—	-0.025	—
七. 其他綜合收益	-24	-24	29	29
八. 綜合收益總額	-46	31	-200	-121
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	-5	31	-149	-121
歸屬於少數股東的				
綜合收益總額	-41	—	-51	—

公司法定代表人：
張曉剛

主管會計工作的負責人：
馬連勇

會計機構負責人：
馬連勇

4.3 年初到報告期末利潤表

編製單位：鞍鋼股份有限公司

2011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	69,716	68,301	67,937	66,249
其中：營業收入	69,716	68,301	67,937	66,249
二. 營業總成本	70,064	68,322	65,023	63,231
其中：營業成本	64,704	63,187	59,529	57,893
營業稅金及附加	109	109	205	205
銷售費用	1,061	1,024	1,211	1,168
管理費用	2,359	2,309	2,475	2,435
財務費用	1,154	1,016	871	798
資產減值損失	677	677	732	732
加：投資收益				
(損失以「-」號填列)	327	327	314	312
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	315	315	312	310
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-21	306	3,228	3,330
加：營業外收入	126	126	49	48
減：營業外支出	37	37	26	26
其中：非流動資產 處置損失	35	35	25	25

四. 利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	68	395	3,251	3,352
減： 所得稅費用	-54	18	721	742
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	122	377	2,530	2,610
歸屬於母公司所有者的				
淨利潤	239	377	2,572	2,610
少數股東損益	-117	—	-42	—
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(人民幣元/股)	0.033	—	0.355	—
(二) 稀釋每股收益				
(人民幣元/股)	0.033	—	0.355	—
七. 其他綜合收益	-32	-32	-22	-22
八. 綜合收益總額	90	345	2,508	2,588
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	207	345	2,550	2,588
歸屬於少數股東的				
綜合收益總額	-117	—	-42	—

公司法定代表人：
張曉剛

主管會計工作的負責人：
馬連勇

會計機構負責人：
馬連勇

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

2011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	70,775	68,259	68,923	66,930
收到的稅費返還	132	132	7	—
收到其他與經營活動				
有關的現金	222	251	147	114
經營活動現金流入小計	71,129	68,642	69,077	67,044
購買商品、接受勞務				
支付的現金	61,778	59,462	58,439	57,021
支付給職工以及為職工				
支付的現金	2,029	1,982	2,049	2,007
支付的各項稅費	1,239	1,229	2,313	2,305
支付其他與經營活動				
有關的現金	855	872	715	701
經營活動現金流出小計	65,901	63,545	63,516	62,034
經營活動產生的				
現金流量淨額	5,228	5,097	5,561	5,010

二. 投資活動產生的現金流量：

取得投資收益收到的現金	2	2	77	77
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的 現金淨額	2	2	5	5
收到其他與投資活動 有關的現金	32	21	76	65
投資活動現金流入小計	36	25	158	147
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	4,240	3,234	3,495	1,307
投資支付的現金	114	985	25	825
投資活動現金流出小計	4,354	4,219	3,520	2,132
投資活動產生的 現金流量淨額	-4,318	-4,194	-3,362	-1,985

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	443	—	—	—
取得借款收到的現金	19,491	17,546	20,970	17,870
籌資活動現金流入小計	19,934	17,546	20,970	17,870
償還債務支付的現金	20,160	17,840	20,176	18,351
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	2,257	2,024	1,603	1,429
支付其他與籌資活動 有關的現金	96	87	53	53
籌資活動現金流出小計	22,513	19,951	21,832	19,833
籌資活動產生的 現金流量淨額	-2,579	-2,405	-862	-1,963

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	-1,669	-1,502	1,337	1,062
加： 期初現金及現金等價物餘額	3,651	2,542	2,242	1,138
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,982	1,040	3,579	2,200

公司法定代表人：**張曉剛** 主管會計工作的負責人：**馬連勇** 會計機構負責人：**馬連勇**

4.5 審計報告

審計意見：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

二零一一年十月二十八日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：	獨立非執行董事：
張曉剛	李世俊
楊 華	馬國強
陳 明	鄺志傑
于萬源	
付吉會	

* 僅供識別