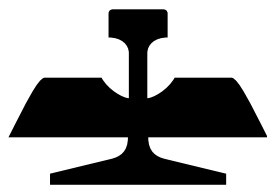


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 二零一二年中期業績公告

**重要提示：**公司董事會、監事會、董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、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。

本公司董事會欣然宣佈本公司及本公司控制的子公司截至二零一二年六月三十日止六個月內的未經審計業績連同於本報告內列述的比較數字。

本公司二零一二年度中期財務報告及本公告中的財務數據均按《中國企業會計準則》編製。

#### 釋義：

就本公告而言，除非文義另有所指，以下詞彙具以下含義：

- 「本公司、公司」：即指鞍鋼股份有限公司，一間於一九九七年五月八日在中國註冊成立的股份有限公司；
- 「中國證監會」：即指中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國全國性證券市場的監管機構；
- 「每股收益」：即指每股收益；
- 「本集團」：即指本公司及受其控制的子公司；
- 「香港上市規則」：即指香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
- 「香港聯交所」：即指香港聯合交易所有限公司；
- 「中國」：即指中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
- 「人民幣」：即指人民幣，中國法定貨幣；及
- 「增值稅」：即指增值稅。

## 一. 財務資料

(除特別說明外，金額單位為人民幣百萬元)

### 合併資產負債表

資產	附註	2012年6月30日 (未經審計)	2011年12月31日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		2,596	2,341
交易性金融資產			
應收票據		11,364	5,914
應收賬款	2	2,516	1,879
預付款項		3,215	3,860
應收利息			
其他應收款		64	34
存貨		12,763	14,242
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		94	94
<b>流動資產合計</b>		<b>32,612</b>	<b>28,364</b>
<b>非流動資產：</b>			
可供出售金融資產		96	92
長期股權投資		2,515	2,483
投資性房地產			
固定資產		52,526	53,566
在建工程		9,063	9,136
工程物資		61	132
無形資產		6,746	6,824
遞延所得稅資產		3,090	2,391
其他非流動資產			
<b>非流動資產合計</b>		<b>74,097</b>	<b>74,624</b>
<b>資產總計</b>		<b>106,709</b>	<b>102,988</b>

## 合併資產負債表

負債和股東權益	附註	2012年6月30日 (未經審計)	2011年12月31日
<b>流動負債：</b>			
短期借款		16,303	10,630
應付票據		9,406	5,565
應付賬款	3	5,341	4,687
預收款項		4,191	4,396
應付職工薪酬		332	318
應交稅費		(1,252)	(1,914)
應付利息		3	232
其他應付款		2,344	2,703
一年內到期的非流動負債		6,616	4,201
其他流動負債		3,010	6,005
<b>流動負債合計</b>		<b>46,294</b>	<b>36,823</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		9,129	13,135
遞延所得稅負債		40	39
其他非流動負債		700	686
<b>非流動負債合計</b>		<b>9,869</b>	<b>13,860</b>
<b>負債合計</b>		<b>56,163</b>	<b>50,683</b>
<b>股東權益：</b>			
股本		7,235	7,235
資本公積		31,461	31,458
專項儲備		65	47
盈餘公積		3,570	3,570
未分配利潤	4	6,465	8,441
外幣報表折算差額			
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>		<b>48,796</b>	<b>50,751</b>
少數股東權益		1,750	1,554
<b>股東權益合計</b>		<b>50,546</b>	<b>52,305</b>
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>106,709</b>	<b>102,988</b>

## 合併利潤表

項目	附註	截至6月30日止6個月期間	
		2012年 (未經審計)	2011年 (未經審計)
<b>一. 營業總收入</b>		<b>39,378</b>	46,334
其中：營業收入	5	39,378	46,334
<b>二. 營業總成本</b>		<b>42,395</b>	46,515
其中：營業成本	5	38,325	42,723
營業稅金及附加		67	68
銷售費用		658	753
管理費用		1,473	1,573
財務費用	7	856	817
資產減值損失		1,016	581
加：公允價值變動收益			
投資收益		201	231
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益		201	229
<b>三. 營業利潤／(虧損)</b>		<b>(2,816)</b>	50
加：營業外收入		50	106
減：營業外支出		13	23
其中：非流動資產處置損失		13	22
<b>四. 利潤／(虧損)總額</b>		<b>(2,779)</b>	133
減：所得稅費用	8	(699)	(11)
<b>五. 淨利潤／(虧損)</b>		<b>(2,080)</b>	144
歸屬於母公司所有者的淨利潤		(1,976)	220
少數股東損益		(104)	(76)
<b>六. 每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	9	(0.273)	0.030
(二) 稀釋每股收益	9	(0.273)	0.030
<b>七. 其他綜合收益</b>		<b>3</b>	(8)
<b>八. 綜合收益總額</b>		<b>(2,077)</b>	136
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額		(1,973)	212
歸屬於少數股東的綜合收益總額		(104)	(76)

## 附註

### 1. 財務報表的編製基礎

本集團財務報表按照財政部於2006年2月15日頒佈的《企業會計準則--基本準則》和38項具體會計準則、其後頒佈的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號--財務報告的一般規定》(2010年修訂)的披露規定編製。

### 2. 應收賬款

#### (1) 應收賬款按種類列示

種類	期末數			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項金額重大並單項計提 壞賬準備的應收賬款	2,157	86		
單項金額雖不重大但單項計提 壞賬準備的應收賬款	359	14		
合計	<u>2,516</u>	<u>100</u>		
種類	期初數			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項金額重大並單項計提 壞賬準備的應收賬款	1,646	88		
單項金額雖不重大但單項計提 壞賬準備的應收賬款	233	12		
合計	<u>1,879</u>	<u>100</u>		

(2) 應收賬款按賬齡列示

賬齡	期末數		期初數	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	2,511	100	1,876	100
1至2年	4		1	
2至3年			1	
3年以上	1		1	
合計	<u>2,516</u>	<u>100</u>	<u>1,879</u>	<u>100</u>

3. 應付賬款

賬齡	期末數		期初數	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	<b>5,273</b>	<b>99</b>	4,612	98
1至2年	<b>19</b>		26	1
2至3年	<b>1</b>		1	
3年以上	<b>48</b>	<b>1</b>	48	1
合計	<u><b>5,341</b></u>	<u><b>100</b></u>	<u>4,687</u>	<u>100</u>

4. 未分配利潤

項目	本期數
調整前上期末未分配利潤	<b>8,441</b>
調整期初未分配利潤合計數(調增+, 調減-)	
調整後期初未分配利潤	<b>8,441</b>
加:本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	<u><b>(1,976)</b></u>
期末未分配利潤	<u><b>6,465</b></u>

## 5. 營業收入和營業成本

### (1) 營業收入及營業成本

項目	本期數	上期數
主營業務收入	39,263	46,224
其他業務收入	115	110
<b>營業收入合計</b>	<b>39,378</b>	<b>46,334</b>
主營業務成本	38,191	42,620
其他業務成本	134	103
<b>營業成本合計</b>	<b>38,325</b>	<b>42,723</b>

### (2) 主營業務(分行業)

行業名稱	本期數		上期數	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
黑色金屬冶煉及 鋼壓延加工	39,263	38,191	46,224	42,620
合計	39,263	38,191	46,224	42,620

### (3) 主營業務(分產品)

產品名稱	本期數		上期數	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
熱軋產品	13,701	13,213	13,552	12,568
冷軋產品	15,020	14,658	19,111	16,700
中厚板	5,087	4,833	7,658	7,378
其他	5,455	5,487	5,903	5,974
合計	39,263	38,191	46,224	42,620

(4) 主營業務(分地區)

地區名稱	本期數		上期數	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
中國境內	35,770	34,782	41,903	38,746
出口	3,493	3,409	4,321	3,874
合計	<u>39,263</u>	<u>38,191</u>	<u>46,224</u>	<u>42,620</u>

(5) 前五名客戶的營業收入情況

期間	前五名客戶 營業收入合計	佔營業收入的 比例 (%)
本期數	8,358	21
上期數	<u>10,957</u>	<u>24</u>

6. 折舊與攤銷

項目	本期數	上期數
固定資產折舊	2,758	6,887
無形資產攤銷	82	168
合計	<u>2,840</u>	<u>7,055</u>

7. 財務費用

項目	本期數	上期數
利息支出	1,131	973
減：利息收入	17	15
利息資本化金額	244	184
匯兌損益	(35)	6
減：匯兌損益資本化金額		
其他	21	37
合計	<u>856</u>	<u>817</u>



## 8. 所得稅費用

項目	本期數	上期數
按稅法及相關規定計算的當期所得稅		42
遞延所得稅調整	(699)	(53)
合計	<u>(699)</u>	<u>(11)</u>

本集團發生的企業所得稅均為中國境內發生，按應納稅所得額的25%計繳企業所得稅。

## 9. 基本每股收益和稀釋每股收益

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。

### (1) 各期基本每股收益和稀釋每股收益金額列示

淨利潤	本期數		上期數	
	基本 每股收益	稀釋 每股收益	基本 每股收益	稀釋 每股收益
歸屬於公司普通股 股東的淨利潤	(0.273)	(0.273)	0.030	0.030
扣除非經常性損益後 歸屬於公司普通股 股東的淨利潤	(0.277)	(0.277)	0.022	0.022

### (2) 每股收益和稀釋每股收益的計算過程

① 計算基本每股收益時，歸屬於普通股股東的淨利潤為：

項目	本期數	上期數
歸屬於普通股股東的淨利潤	(1,976)	220
其中：歸屬於持續經營的淨利潤	(1,976)	220
扣除非經常性損益後歸屬於 公司普通股股東的淨利潤	(2,004)	158
其中：歸屬於持續經營的淨利潤	(2,004)	158

- ② 計算基本每股收益時，分母為發行在外普通股加權平均數，計算過程如下：

項目	本期數	上期數
期初發行在外的普通股股數	7,235	7,235
加：本期發行的普通股加權數		
減：本期回購的普通股加權數		
期末發行在外的普通股加權數	7,235	7,235

- ③ 本公司本期不存在具有稀釋性的潛在普通股，因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

## 10. 分部信息

本集團根據業務類型劃分為一個經營分部：生產及銷售鋼鐵產品。

## 11. 淨流動資產

項目	期末數	期初數
流動資產	32,612	28,364
減：流動負債	46,294	36,823
淨流動資產／(負債)	(13,682)	(8,459)

## 12. 總資產減流動負債

項目	期末數	期初數
總資產	106,709	102,988
減：流動負債	46,294	36,823
總資產減流動負債	60,415	66,165

## 二. 董事會報告

### 1. 報告期內經營狀況分析：

上半年，面對鋼鐵市場的嚴峻形式，公司全體員工苦練內功，深挖潛力，靈活應對多變的市場形勢，加大降本增效力度。

#### (1) 順應市場變化，穩定生產運行

1-6月份，本集團共生產鐵997.82萬噸，較上年同期減少3.55%；鋼964.60萬噸，較上年同期減少3.77%；鋼材938.82萬噸，較上年同期減少2.95%；銷售鋼材903.50萬噸，較上年同期減少4.00%。

#### (2) 大力降低成本，努力提升效益

上半年，公司加大降本增效力度，通過建立進口鐵礦石擇機採購機制、積極與鞍鋼集團公司商討新的鐵精礦定價機制，優化配煤配礦結構、努力降低鐵前成本、壓縮庫存、提高能源利用效率、加強廢鋼回收管理、壓縮管理費用等一系列措施，努力降低成本，提高公司盈利能力。

#### (3) 推進科技創新，提升研發能力

上半年，公司完成國家受理專利申請共318件，其中發明專利101件，實用新型專利217件。積極開展對外交流，「低碳低硅無鋁(低鋁)相變誘發塑性鋼的開發」等4項重大科技成果應用案例，推廣到全行業學習借鑒。

加大推進產銷研工作力度，主要開發的新產品有高級別管線鋼、高級別橋樑用鋼、救生艙用鋼、油井管用鋼、軸承用鋼、核電用鋼、高級別簾線用鋼、鐵路耐侯用鋼等。

#### (4) 注重能源環保，推進可持續發展

上半年公司通過加強能源平衡管理，提高煤氣、餘熱蒸汽、高爐煤氣餘壓回收透平發電裝置等餘能餘熱回收利用效率等一系列措施，噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水等節能技術指標分別比上年同期降低0.65%和1.65%，均創歷史最好水平。

環境空氣指標SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM10均達到國家標準，大氣污染源排放達標率100%。

(5) 倡導營銷服務增值理念，持續提升客戶滿意度

面對困難的經濟形勢，公司一方面加強營銷渠道和目標市場管理，提高戰略產品、主導產品的銷售比例，擴大北方地區市場佔有率；另一方面建立並完善客戶管理機制，實施產、銷、研一體化功能，緊跟各地區和行業中領先企業的需求，大力提高直供產品比例及高附加值、高技術含量產品的比例。

穩定鋼材出口，1-6月份出口結算量為76萬噸，比上年同期減少了8萬噸。

(6) 以經濟效益為中心，推進鮫魚圈鋼鐵分公司全面建設綠色樣板工廠

堅持效益優先，根據品種邊際利潤確定產量規模，適時安排集約生產，實現系統經濟性最優。上半年鮫魚圈鋼鐵分公司生產鐵、鋼、材分別為285.37萬噸、275.83萬噸、262.90萬噸，綜合焦比、鋼鐵料消耗等指標達到行業領先水平。

堅持並深化綠色鋼鐵製造理念，噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水等主要能源指標達到行業一流水平，餘能餘熱高效回收利用，自發電比例達到72%，實現煤氣、蒸汽零放散，達到國內同行業領先水平。

2. 佔本集團營業收入10%以上的產品情況如下：

本集團主營業務分行業、產品情況表

單位：人民幣百萬元

	主營業務分行業情況					
	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入 比上年 同期增減	營業成本 比上年 同期增減	毛利率比 上年同期 增減
			%	%	%	(個百分點)
鋼壓延加工業	39,263	38,191	2.73	-15.06	-10.39	-5.07
主營業務分產品情況						
熱軋薄板 系列產品	13,701	13,213	3.56	1.10	5.13	-3.70
冷軋薄板 系列產品	15,020	14,658	2.41	-21.41	-12.23	-10.21
中厚板	5,087	4,833	4.99	-33.57	-34.49	1.33

其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為人民幣4,421百萬元。

說明：

- 1) 熱軋薄板系列產品營業收入、營業成本較上年同期略有上升，主要是由於產品銷量增加影響；毛利率下降主要是由於產品價格下降幅度大於原燃料價格下降幅度影響。
- 2) 冷軋薄板系列產品營業收入減少一是由於受國內鋼材市場影響，產品價格下降影響；二是由於產品銷量減少影響。營業成本下降一是由於產品銷量減少影響；二是由於原燃料價格下降影響；三是由於加大節能降耗力度等措施降成本影響。毛利率下降主要是由於產品價格下降幅度大於原燃料價格下降幅度影響。
- 3) 中厚板產品營業收入減少一是由於鋼材產品價格下降影響；二是由於產品銷量減少影響。營業成本下降，一是由於產品銷量減少影響；二是由於原燃料價格下降影響；三是由於加大節能降耗力度等措施降成本影響。

本集團主營業務按銷往地區分布的構成情況

單位：人民幣百萬元

	本報告期 主營業務收入	上年同期 主營業務收入	主營業務收入 比上年同期 增減 (%)
東北地區	14,057	17,900	-21.47
華北地區	4,976	5,558	-10.47
華東地區	8,850	10,104	-12.41
華南地區	7,074	7,085	-0.16
中南地區	483	820	-41.10
西北地區	212	292	-27.40
西南地區	118	144	-18.06
出口	3,493	4,321	-19.16
合計	<u>39,263</u>	<u>46,224</u>	<u>-15.06</u>

3. 主營業務及其結構與上年度相比無重大變化。
4. 主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比有所下降，主要是由於鋼材產品銷售價格大幅下降影響。
5. 利潤構成與上年度同口徑相比無重大變化。

## 6. 本集團財務狀況分析

### (1) 本集團經營狀況簡要分析：

單位：人民幣百萬元

項目	2012年1-6月	2011年1-6月	增減比率 %
營業收入	<b>39,378</b>	46,334	-15.01
營業利潤	<b>-2,816</b>	50	-5,732.00
歸屬於本公司 股東的淨利潤	<b>-1,976</b>	220	-998.18
現金及現金等 價物淨增加額	<b>255</b>	-1,222	120.87

說明：

- 1) 營業收入較上年同期有所減少，主要原因一是由於產品價格下降影響，二是由於產品銷量減少影響。
- 2) 營業利潤和歸屬於本公司股東的淨利潤較上年同期有較大幅度下降，主要原因是受鋼材市場環境變化，鋼材產品價格下降幅度遠大於原燃料價格下降幅度影響。
- 3) 現金及現金等價物淨增加額較上年同期有所增加，主要原因一是由於購建固定資產、無形資產及對外投資支付的現金減少，使投資活動產生的現金淨流出額較上年減少影響；二是由於取得借款收到的現金大於償還債務支付的現金，本期分配股利、利潤或償付利息支付的現金少於上年同期，使籌資活動產生現金流量淨流入較上年同期增加影響。

(2) 本集團資產構成簡要分析：

單位：人民幣百萬元

項目	2012年 6月30日	2011年 12月31日	增減比率 %
總資產	106,709	102,988	3.61
總負債	56,163	50,683	10.81
股東權益	50,546	52,305	-3.36
應收票據	11,364	5,914	92.15
應收賬款	2,516	1,879	33.90
工程物資	61	132	-53.79
短期借款	16,303	10,630	53.37
應付票據	9,406	5,565	69.02
應付利息	3	232	-98.71
應交稅費	-1,252	-1,914	34.59
一年內到期的 非流動負債	6,616	4,201	57.49
其他流動負債	3,010	6,005	-49.88
長期借款	9,129	13,135	-30.50

說明：

- 1) 總資產比上年末有所增加，項目上主要體現在應收票據、應收賬款餘額較上年末有所增加。
- 2) 總負債比上年末有所增加，主要是由於應付票據、銀行借款增加影響。
- 3) 股東權益比上年末有所減少，主要是由於公司本期經營虧損影響。
- 4) 應收票據比上年末增加人民幣5,450百萬元，主要原因一是公司本期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) 應收賬款比上年末增加人民幣637百萬元，主要原因是由於本期銷售先貨後款單位結算款增加影響。
- 6) 工程物資比上年末減少人民幣71百萬元，主要原因是工程領用影響。
- 7) 短期借款比上年末增加人民幣5,673百萬元，主要原因是公司流動資金借款增加影響。

- 8) 應付票據比上年末增加人民幣3,841百萬元，主要原因本期採購原燃料所開出的應付票據增加影響。
- 9) 應付利息比上年末減少人民幣229百萬元，主要原因是上年末計提的短期融資券利息在本期支付影響。
- 10) 應交稅費比上年末增加人民幣662百萬元，主要原因是本期實現增值稅抵頂前期留抵的進項稅額影響。
- 11) 一年內到期的非流動負債比上年末增加人民幣2,415百萬元，主要原因是一年內到期的長期借款轉入影響。
- 12) 其他流動負債比上年末減少人民幣2,995百萬元，主要原因是本公司本期發行短期融資券人民幣3,000百萬元，比上年少發行短期融資券人民幣3,000百萬元影響。
- 13) 長期借款比上年末減少人民幣4,006百萬元，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。

### (3) 其他經營情況分析

#### 1) 本集團流動資金情況、財政資源與資本結構

截至2012年6月30日，本集團長期借款(不含一年內到期部分)為人民幣9,129百萬元，主要用於補充流動資金及項目資金。借款期限3-25年，主要借款年利率為5.76%—7.05%。

截至2012年6月30日，本集團的貨幣資金為人民幣2,596百萬元，2011年末為人民幣2,341百萬元。

本集團2012年6月30日總資產減流動負債為人民幣60,415百萬元，2011年末為人民幣66,165百萬元。

本集團2012年6月30日股東權益為人民幣50,546百萬元，2011年末為人民幣52,305百萬元。

#### 2) 資產抵押

本報告期本集團無資產抵押。

#### 3) 資本承諾及或有負債

本集團截至2012年6月30日，資本承諾為人民幣3,812百萬元，主要為已簽訂尚未履行或尚未完全履行的建設改造合同及對外投資合同。

本集團截至2012年6月30日，無或有負債。



#### 4) 資本負債的比率

本集團股東權益與負債比率2012年6月30日為0.90倍，2011年12月31日為1.03倍。

#### 5) 外匯風險

本集團在出口銷售產品、進口採購生產用原材料以及工程用設備等主要外幣交易採用鎖定的固定匯率與進出口代理進行結算。因此，本集團並無交易方面的重大外幣風險。

### 7. 經營中的問題與困難

上半年，鋼材價格呈下降趨勢，公司鋼材平均價格比上年同期下降約12%，7月份以後鋼材價格繼續出現下滑。礦石價格雖呈下降趨勢，但降幅遠遠低於鋼材價格下降幅度，嚴重擠壓了鋼鐵企業的利潤空間。

鋼材市場需求萎縮，導致公司產能不能充分釋放，加大了鋼鐵企業的成本壓力。

### 8. 公司投資情況

#### (1) 對外投資情況

2012年上半年度，本公司對外投資總額為人民幣60百萬元，比上年同期對外投資總額人民幣551百萬元減少89.11%。

其中向大連船舶重工集團船務工程有限公司投資人民幣52百萬元，向鞍鋼瀋陽鋼材加工配送有限公司投資人民幣5百萬元，向國汽(北京)汽車輕量化技術研究院有限公司投資人民幣3百萬元。

#### (2) 非募集資金的投資及進度情況

單位：人民幣百萬元

項目名稱	預算項目金額	項目進度 (%)	項目收益情況
高性能冷軋硅鋼生產線	3,400	99%	-65
線材改造工程	755	94%	-65
合計	<u>4,155</u>	<u>—</u>	<u>-130</u>

## 9. 下半年經營計劃

- (1) 降低採購成本，創新工作方式，深入推進功能承包工作。
- (2) 加大市場開發力度，提高直供用戶比例，積極開拓國內外市場。
- (3) 深挖節能降耗潛力，優化工藝流程，拓寬降本增效空間。
- (4) 調整產品結構，優化資源配置，提高產品質量和服務質量。
- (5) 加大創新變革力度，推進商業模式創新，提升企業競爭力。

## 三. 重要事項說明

### (一) 遵守《企業管治常規守則》

自香港聯交所頒發香港上市規則附錄十四所載《企業管治常規守則》(「守則」)以來，本公司即按《守則》規定的原則來完善企業管治。在報告期內，本公司遵守了《守則》所列的所有守則條文，並遵循了大部分建議最佳常規。

### (二) 公司中期擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

公司中期不分配利潤，也不進行公積金轉增股本。

### (三) 重大訴訟及仲裁事項

本報告期內，公司無重大訴訟及仲裁事項發生。

### (四) 重大資產收購、出售及資產重組事項

本報告期內，公司無重大資產收購、出售及資產重組事項。

### (五) 報告期內公司重大關聯交易事項

#### 1. 與日常經營相關的關聯交易

本集團在報告期內向鞍山鋼鐵集團公司及其子公司(以下簡稱「鞍鋼控股集團」)和攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司及其子公司(以下簡稱「攀鋼釩鈦集團」)購買大部分生產所需原料、能源動力及服務，又向鞍鋼控股集團銷售部分本集團產品，交易方式及價格均按雙方簽訂的原材料和服務供應協議執行。

## (1) 鞍鋼控股集團向本集團提供的主要項目：

項目	定價原則	價格 (人民幣)	金額 (人民幣百萬元)	佔同類交易 金額比例 (%)
鐵精礦	不高於(T-2)月的中國鐵精礦進口到岸的海關平均報價加上從鹹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(T-2)月的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。並在此基礎上給予金額為(T-2)月的中國鐵精礦進口到岸海關平均報價5%的優惠。(其中T為當前月)。	903元/噸	3,261	35.66
球團礦	市場價格	996元/噸	2,680	100.00
燒結礦	鐵精礦價格加上(T-2)月的工序成本。(其中：工序成本不高於本公司生產同類產品的工序成本)	979元/噸	1,458	100.00
廢鋼	市場價格	—	145	61.34
鋼坯	—	—	114	98.93
合金和有色金屬	—	—	50	3.51
小計	—	—	7,708	51.20
電	國家定價	0.55元/千瓦時	882	32.68
水	國家定價	3.25元/噸	37	32.42
蒸汽	生產成本加5%毛利	43.31元/吉焦	22	100.00
小計	—	—	941	33.19
石灰石	不高於鞍鋼控股集團的有關成員公司售予獨立第三方的價格	53元/噸	77	72.88
白灰	—	391元/噸	361	92.18
耐火材料	—	—	185	25.71
其他輔助材料	—	—	72	7.85
備件備品	—	—	190	15.31
小計	—	—	885	26.25
合計	—	—	9,534	—

## (2) 鞍鋼控股集團向本集團提供的主要服務項目：

項目	定價原則	金額 (人民幣百萬元)	佔同類交易 金額比例 (%)
鐵路運輸服務	國家定價	310	54.92
道路運輸服務	市場價格	200	82.09
代理服務(原材料設備 備件和輔料進口、 出口、內銷)	佣金不高於1.5%(不超過主要 的中國國家進出口公司所徵 收的佣金)	79	100.00
設備檢修及服務	市場價格	544	72.77
設計及工程服務		710	59.12
教育設施、職業技術 教育、在職職工培訓、 翻譯工作		1	19.62
報紙及其他出版物	國家定價	0	18.08
電訊業務、電訊服務、 信息系統	國家定價或折舊費+維護費	12	78.26
生產協力及維護	按市場價格支付勞務費、材	592	75.96
生活協力及維護	料費及管理費	84	72.44
公務車服務	市場價格	1	100.00
環保、安全檢測服務	國家定價	1	100.00
業務招待、會議費用	市場價格	1	54.65
取暖費	國家定價	—	—
綠化服務	按市場價格支付勞務費、材 料費及管理費	11	100.00
保衛服務		14	67.78
小計	—	2,560	67.62

註：其中，截至2012年6月30日6個月期間，鞍鋼集團國際經濟貿易公司提供國內代理銷售及出口代理銷售的鋼材產品數量分別為295萬噸和76萬噸。

## (3) 鞍鋼控股集團向本集團提供的金融服務：

項目	定價原則	金額 (人民幣百萬元)	佔同類交易 金額比例 (%)
存款利息	國家定價	5	27.21
最高存款每日餘額 (包括應計利息)	—	5,418	—
貸款金額	—	5,600	20.07
貸款及貼現利息	國家定價	167	18.58
委託貸款金額	—	4,150	100.00
委託貸款利息	不高於本集團在商業銀行同 期的借款利率	87	100.00

## (4) 本集團向鞍鋼控股集團提供的主要項目：

項目	定價原則	價格 (人民幣)	金額 (人民幣百萬元)	佔同類交易 金額比例 (%)
冷軋板	本集團售予獨立第三方的價格；就	4,400元/噸	1,079	8.86
厚板	為對方開發新產品所提供的上述產	3,569元/噸	399	9.49
線材	品而言，定價基準則為如有市場價	3,622元/噸	66	3.46
大型材	格，按市場價格定價，如無市場價	4,450元/噸	1	0.18
熱軋卷板	格，按成本加合理利潤原則，所加合	3,509元/噸	2,067	15.09
中板	理利潤率不高於提供有關產品成員	3,612元/噸	76	8.64
鍍鋅板	單位平均毛利率	4,073元/噸	64	2.86
彩塗板		5,139元/噸	5	0.79
無縫管		3,887元/噸	15	1.93
鐵水		2,460元/噸	9	100.00
鋼坯		3,582元/噸	4	15.20
焦炭		1,059元/噸	39	100.00
化工副產品		—	207	19.31
小計	—	—	4,031	10.49
廢鋼料	市場價格	—	65	99.74
廢舊物資		—	4	56.90
報廢資產或 閑置資產	市場價格或評估價格	—	26	100.00
小計	—	—	95	96.29
合計	—	—	4,126	—

## (5) 本集團向鞍鋼控股集團提供的綜合性服務：

項目	定價原則	價格 (人民幣)	金額 (人民幣百萬元)	估同類交易 金額比例 (%)
新水	國家定價	2.94元/噸	21	97.73
淨環水	生產成本加5%的毛利	0.74元/噸	10	99.98
軟水		4.90元/噸	0.2	100.00
煤氣		60.31元/吉焦	190	75.82
高爐煤氣		4.00元/吉焦	14	100.00
蒸汽		47.50元/吉焦	21	98.22
氮氣		214.07元/千立方米	1	21.85
氧氣		413.78元/千立方米	1	13.29
氫氣		879.5元/千立方米	0.3	3.95
壓縮空氣		106.1元/千立方米	0.2	100.00
餘熱水		22.98元/吉焦	34	95.56
產品測試服務	市場價格	—	2	74.02
運輸服務		—	0.2	100.00
合計	—	—	294.9	38.24

## (6) 攀鋼釩鈦集團向本集團提供原材料：

項目	定價原則	價格 (人民幣)	金額 (人民幣百萬元)	估同類交易 金額比例 (%)
鐵精礦	不高於(T-2)月的中國鐵精礦進口到岸的海關平均報價加上從鯊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(T-2)月的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。並在此基礎上給予金額為(T-2)月的中國鐵精礦進口到岸海關平均報價5%的優惠。(其中T為當前月)	930元/噸	349	3.82
合金	市場價格	—	26	1.83
合計		—	375	—

公司上述交易的結算方式全部為貨幣付款。

## **(六) 公司與關聯方非經營性債權、債務往來**

報告期內，公司無與關聯方非經營性債權、債務往來。

截至二零一二年六月三十日，本集團銀行借款人民幣2,893百萬元由鞍山鋼鐵集團公司提供擔保。

## **(七) 購入、出售或贖回本公司上市股份**

截至二零一二年六月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司並無回購、出售或贖回本公司之股份。

## **(八) 審核委員會**

本公司已遵照香港上市規則第3.21條成立一個審核委員會（「審核委員會」）。

審核委員會及管理人員已審閱本公司採納的會計準則、原則及方法，並考慮有關審計、內部控制及包括截至二零一二年六月三十日止六個月的未經審核的中期財務報告。

## **(九) 董事的證券交易**

董事會已採納董事證券交易守則，以符合香港上市規則。董事會成員回應本公司的特別查詢時確認，彼等已符合香港上市規則附錄十規定的準則。

## **(十) 獨立非執行董事**

在本報告期內，本公司董事會均遵守香港上市規則第3.10(1)條，規定公司需有最少三名獨立非執行董事，並遵守香港上市規則第3.10(2)條，規定其中一名獨立非執行董事擁有專業資格或有會計或相關財務管理專業。

(十一) 持有其他上市公司股權情況

單位：人民幣百萬元

證券代碼	證券簡稱	初始投資金額	佔該公司 股權比例	期末賬面值	報告期損益	報告期 所有者權益 變動
600961	株冶集團	81	1.9%	96	0	3

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  
二零一二年八月二十七日

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  
鄺志傑

\* 僅供識別