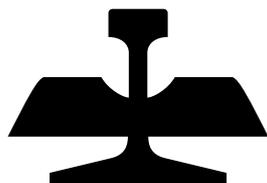


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 二零一二年度業績公告

#### 財務概要

- 營業收入人民幣77,748百萬元
- 稅前虧損人民幣5,496百萬元
- 歸屬於母公司所有者的年內虧損人民幣4,157百萬元
- 每股基本虧損人民幣0.575元(二零一一年：每股基本虧損人民幣0.297元)
- 本公告中所涉及的財務數據按《中國企業會計準則》編製

在本公告內，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	本公司董事會
「本公司」	鞍鋼股份有限公司
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中國香港特別行政區

「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「香港聯交所上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	即指人民幣，中國法定貨幣；
「中國」	中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區以及台灣）
「中國企業會計準則」	即指中國財政部頒佈的《企業會計準則——基本準則》和38項具體會計準則、其後頒佈的應用指南、公告以及其他相關會計規定的統稱

## 主要會計數據和財務指標

單位：人民幣百萬元

項目	2012年度	2011年度	本年比上年增減 (%)	2010年度
營業收入	<b>77,748</b>	90,423	-14.02	92,431
營業利潤	<b>-5,563</b>	-3,446	-61.43	2,253
利潤總額	<b>-5,496</b>	-3,281	-67.51	2,358
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>-4,157</b>	-2,146	-93.71	2,039
歸屬於母公司所有者的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>-4,207</b>	-2,270	-85.33	1,960
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,453</b>	4,663	-68.84	9,026
基本每股收益(人民幣元/股)	<b>-0.575</b>	-0.297	-93.60	0.282
稀釋每股收益(人民幣元/股)	<b>-0.575</b>	-0.297	-93.60	0.282
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(人民幣元/股)	<b>-0.581</b>	-0.314	-85.03	0.271
扣除非經常性損益後稀釋 每股收益(人民幣元/股)	<b>-0.581</b>	-0.314	-85.03	0.271
加權平均淨資產收益率(%)	<b>-8.54</b>	-4.09	-4.45	3.83
扣除非經常性損益後加權 平均淨資產收益率(%)	<b>-8.64</b>	-4.33	-4.31	3.68

項目	2012年末	2011年末	本年末比	2010年末
			上年末增減 (%)	
資產總額	<b>101,237</b>	102,988	-1.70	105,114
負債總額	<b>53,008</b>	50,683	4.59	49,769
歸屬於母公司所有者的權益	<b>46,598</b>	50,751	-8.18	54,068
歸屬於母公司所有者的每股 淨資產(人民幣元/股)	<b>6.44</b>	7.01	-8.13	7.47
資產負債率(%)	<b>52.36</b>	49.21	3.15	47.35
總股本	<b>7,235</b>	7,235	—	7,235

### 非經常性損益的項目及影響利潤金額

單位：人民幣百萬元

非經常性損益項目	2012年	2011年	2010年
1. 非流動資產處置損益	<b>11</b>	7	4
2. 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	<b>60</b>	190	117
3. 除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	<b>-4</b>	-32	-16
4. 少數股東權益影響額	—	—	—
5. 所得稅影響額	<b>-17</b>	-41	-26
合計	<b>50</b>	124	79

說明：非經常性損益項目中的數字「+」表示收益或收入，「-」表示損失或支出。

## 二零一二年經營業績

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度實現歸屬於母公司所有者的淨虧損為人民幣4,157百萬元，每股基本虧損為人民幣0.575元。截至二零一一年十二月三十一日止年度實現歸屬於母公司所有者的淨虧損人民幣2,146百萬元。

## 利潤分配

經過中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認，按《中國企業會計準則》，二零一二年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣-4,157百萬元。因為公司虧損，根據中國法規及本公司章程，二零一二年度本公司不提取盈餘公積金。董事會建議，二零一二年度本公司不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。此項預案尚須提交本公司二零一二年度股東大會供股東審議。

## 公司近三年現金分紅情況表

單位：人民幣百萬元

分紅年度	現金分紅金額 (含稅)	分紅年度合併 報表中歸屬於 本公司股東 的淨利潤	佔合併報表中 歸屬於 本公司股東的 淨利潤的比率 (%)
2012年度	0	-4,157	0
2011年度	0	-2,146	0
2010年度	1,085	2,039	53.21

## 業務回顧

### 1. 發揮協同優勢，精益化生產組織能力得到新提升。

報告期內，本集團生產鐵2,028.83萬噸，比上年下降0.75%；鋼1,962.88萬噸，比上年下降0.78%；鋼材1,909.11萬噸，比上年下降0.41%。銷售鋼材1,887.60萬噸，比上年增加0.20%，實現鋼材產銷率為98.87%。

二零一二年，公司堅持按照「效益優先、規模適度、指標改善、成本最低」的原則組織生產。鐵前系統重點抓好高爐「維穩」，優化配煤配礦，全面降低煉鐵成本；煉鋼系統堅持分線管理，優化爐料結構，實現了生產的穩定和低成本運行；軋鋼系統嚴格按合同組織生產，力保高效品種、產線的滿負荷生產。通過精益組織，實現生產運行穩定順暢，主要產品產量全面完成指標計劃，運行成本持續降低，主要技術經濟指標有效改善。

### 2. 適時調整物流和採購策略，實施低成本運營取得新成效。

緊跟市場變化，通過公開尋源方式，積極引入新供方，打破獨家供貨，持續擴展功能承包項目，避峰就谷，擇機採購，大大降低了原燃料採購成本。成立了物流優化公關小組，實施物流預報，優化物流運輸組織。加大了配煤配礦調整力度，大力挖掘和開發內外部低價料資源。清庫、替代品種、現貨鐵料以及地礦、地煤的使用比例不斷提高，同時根據原料市場變化，動態、快速地調整庫存，初步形成了一套有效機制和辦法，大大降低了經營風險。

### 3. 大力開拓市場，營銷管理水平得到新提高。

以效益最大化為目標，加大調整品種結構力度，加大汽車用鋼、管線鋼、高端家電用鋼等高附加值產品的銷售比例，全年實現高附加值產品722萬噸的銷售目標，其中管線鋼、工程機械用鋼等品種創近年新高，專用材比例達到79%。

大力開發直供企業，建立關鍵客戶管理及服務機制，深化EVI管理，強化產銷研「一體化」功能，加大銷售力度，提高市場佔有率。緊跟行業及地區需求，大力開發中小直供企業，全年直供企業訂貨比例達到65%。

以市場為導向，持續加大東北地區市場現貨銷售量，近域市場流向同比增加。加大重點工程投標力度，相繼中標世界最長跨海大橋——港珠澳大橋、西氣東輸三線、中緬管線和中石化天津儲油罐等大型重點工程，提高了品牌知名度。

大力開拓海外市場，促進國際化經營，實現出口結算量169.73萬噸。

#### **4. 強化能源管理，節能減排工作取得新進步。**

樹立「經營能源」理念，加強能源基礎管理，提升能源管理實效。全年實施節能項目和合同能源管理項目52項，投資2.29億元。其中煉鐵總廠二燒餘熱蒸汽回收發電、2150生產線加熱爐餘熱回收、供二發電南區鍋爐增燒煤氣項目陸續投產運行，年節約標煤2.9萬噸。充分挖掘發電潛力，自發電比例達到54%。

噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水等指標均創歷史最好水平。全年實現重大環境污染事故為零，大氣污染源排放達標率、危險廢物無害化處置率、廢舊物資回收利用率均達到100%。

#### **5. 推進技術創新，科研開發邁上新台階。**

加大科研投入力度，推進重點技術開發項目，全年確立科研項目327個。

X80級抗大變形寬厚板通過了中石油鑒定。超高強韌汽車用鋼、超寬厚板、超薄寬板等新產品開發取得實質性進展。全年開發新產品440萬噸，新產品比例達到22%。

「含鐵塵泥高效再資源化新工藝開發與應用」等9項科技成果中3項達到國際領先水平，6項達到國際先進水平。大線能量焊接用船舶及海洋工程系列鋼板等8項新產品榮獲省級優秀新產品稱號。全年取得國家受理專利700件，授權專利487件，取得專有技術685件。在第七屆國際發明專利展覽會上，獲得金獎6項。

#### **6. 加快設備升級，技術改造和資本性項目建設取得新進展。**

全年完成固定資產投資人民幣36.5億元。西區燒結餘熱發電技術改造工程等19項資本性投資項目投入運行。化工四期焦爐、乾熄焦及發電機組、本部新建1號轉爐煤氣櫃、新建2萬立污氮壓縮機、鞍營兩地厚板熱處理生產線、焦油擴容改造一期工程等項目相繼投產。10號高爐改造按期推進。立項放行了取向硅鋼實驗室項目、2150生產線超快冷項目、西部電站鍋爐改燒混合煤氣項目、煉鋼四工區1、2號鑄機電磁制動、3號鑄機生產汽車板坯完善項目、大型廠新建鋼軌全長淬火生產線、熱軋廠2150生產線高強卷取機改造、冷軋廠鍍鋅線改造以及軍工配套改造等一系列重大項目。

## 二零一三年度公司發展規劃

### 1. 公司發展戰略

二零一三年，公司將圍繞實現「扭虧為盈」的目標，實施「穩中求進、效益為先、剛性執行」的策略，提升企業的市場應變能力、變革創新能力、差異化競爭能力和綜合管理能力。

### 2. 二零一三年度經營計劃

- (1) 實施全面創新，緊緊盯住進口產品替代和國內特殊用鋼的需求，加大新產品開發力度，在品種質量效益型道路上實現新突破。
- (2) 加大營銷、服務、採購工作力度，在提升國際國內「兩個市場」協同創效能力上實現新突破。
- (3) 提高「一站式」服務水平，在大物流管理體系建設上實現新突破。
- (4) 優化生產要素，在提升精益化生產保證能力上實現新突破。
- (5) 加大節能減排力度，在踐行綠色發展上實現新突破。
- (6) 全面加強運營管理，在提升經營管控能力上實現新突破。
- (7) 完善管理體制和運行機制，在深化企業改革上實現新突破。

### 3. 資金需求計劃

二零一三年本集團化工四期、五期焦爐改造、鮫魚圈3.8m中厚板工程等主要建設項目及對外投資擬投入資金人民幣5,105百萬元。

二零一三年本集團所需資金來源主要為短期融資券、中期票據、經營活動產生的現金流入和銀行借款。

## 財務信息分析

### 主營業務分析

#### 1. 概述

金額單位：人民幣百萬元

項目	2012年	2011年	本報告期 比上年 同期增減 (%)	大幅度 變動的 情況及原因
營業收入	77,748	90,423	-14.02	
營業成本	75,630	86,406	-12.47	
銷售費用	1,355	1,549	-12.52	
管理費用	3,023	3,339	-9.46	
財務費用	1,846	1,470	25.58	
現金流量淨額	-292	-1,310	77.71	註

註：現金流量淨額比上年度增加人民幣1,018百萬元，主要原因一是由於本年銷售商品、提供勞務收到的現金減少，引起經營活動產生的現金流量淨流入額較上年減少人民幣3,210百萬元影響；二是由於購建固定資產及在建工程支出減少，使投資活動產生的現金淨流出額較上年減少人民幣2,794百萬元影響；三是由於本年取得借款收到的現金大於償還借款支付的現金，使籌資活動產生的現金淨流入額較上年增加人民幣1,434百萬元影響。

#### 2. 收入

單位：(萬噸)

行業分類	項目	2012年	2011年	同比增減 (%)
鋼壓延加工業	銷售量	1,887.60	1,883.83	0.20
	生產量	1,909.11	1,916.96	-0.41
	庫存量	55.49	53.19	4.32

### 本公司主要銷售客戶的情況

前五名客戶合計銷售金額(人民幣百萬元)	15,701
前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額的比例(%)	20.72

### 3. 成本

#### 行業分類：

金額單位：人民幣百萬元

行業分類	項目	2012年		2011年		同比增減 (%)
		金額	佔營業 成本比重 (%)	金額	佔營業 成本比重 (%)	
	原材料	33,776	44.81	39,950	46.35	-15.45
	輔助材料	3,950	5.24	4,525	5.25	-12.71
	備品備件及工具	1,085	1.44	1,120	1.30	-3.13
	燃料	20,502	27.20	23,177	26.89	-11.54
鋼壓延加	動力	6,286	8.34	5,585	6.48	12.55
工業	工資及福利費	2,261	3.00	2,284	2.65	-1.01
	折舊費	5,435	7.21	6,525	7.57	-16.70
	其他	2,080	2.76	3,026	3.51	-31.26
	合計	<u>75,375</u>	<u>100.00</u>	<u>86,192</u>	<u>100.00</u>	<u>-12.55</u>

### 本公司主要供應商的情況

前五名供應商合計採購金額(人民幣百萬元)	34,677
前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額的比例(%)	54.26

#### 4. 費用

金額單位：人民幣百萬元

財務指標	2012年	2011年	本報告期比 上年同期增減 (%)
銷售費用	1,355	1,549	-12.52
管理費用	3,023	3,339	-9.46
財務費用	1,846	1,470	25.58
所得稅費用	-1,116	-949	-17.60

#### 5. 研發支出

金額單位：人民幣百萬元

項目	2012年	2011年	同比增減 (%)
本期計入當期損益研發支出	<b>2,157</b>	2,146	0.51
本期確認無形資產研發支出	<b>2</b>		
研發支出合計	<b>2,159</b>	2,146	0.61
研發支出總額佔淨資產比例 (%)	<b>4.63</b>	4.23	0.40
研發支出總額佔營業收入比例 (%)	<b>2.78</b>	2.37	0.41

## 6. 現金流

項目	2012年	2011年	同比增減 (%)
經營活動現金流入小計	<b>75,479</b>	90,855	-16.92
經營活動現金流出小計	<b>74,026</b>	86,192	-14.11
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,453</b>	4,663	-68.84
投資活動現金流入小計	<b>278</b>	74	275.68
投資活動現金流出小計	<b>3,030</b>	5,620	-46.09
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-2,752</b>	-5,546	50.38
籌資活動現金流入小計	<b>53,639</b>	24,884	115.56
籌資活動現金流出小計	<b>52,632</b>	25,311	107.94
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>1,007</b>	-427	335.83
現金及現金等價物淨增加額	<b>-292</b>	-1,310	77.71

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明：

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額比上年減少，主要原因是由於本年鋼材產品價格下降影響銷售商品、提供勞務收到的現金減少。
- (2) 投資活動現金流入比上年增加，主要原因是取得投資公司分紅收到的現金增加影響。
- (3) 投資活動現金流出比上年減少，主要原因是由於購建固定資產及在建工程支出現金減少影響。
- (4) 投資活動產生的現金流量淨流出額比上年減少，主要原因是由於購建固定資產及在建工程支出現金減少影響。
- (5) 籌資活動現金流入比上年增加，主要原因是取得借款收到的現金增加影響。
- (6) 籌資活動現金流出比上年增加，主要原因是償還債務支付的現金增加影響。

- (7) 籌資活動產生的現金流量淨額比上年增加，主要原因是由於本年取得借款收到的現金大於償還借款支付的現金影響。
- (8) 現金及現金等價物淨增加額比上年增加，主要原因一是由於本年銷售商品、提供勞務收到的現金減少，引起經營活動產生的現金流量淨流入額較上年減少人民幣3,210百萬元影響；二是由於購建固定資產及在建工程支出減少，使投資活動產生的現金淨流出額較上年減少人民幣2,794百萬元影響；三是由於本年取得借款收到的現金大於償還借款支付的現金，使籌資活動產生的現金淨流入額較上年增加人民幣1,434百萬元影響。

## 7. 流動資金情況、財政資源

截止二零一二年十二月三十一日，本集團長期借款(不含一年內到期部分)為人民幣8,364百萬元，借款利率為5.535%-6.9%，借款期限為3年到25年，借款將於二零一四年至二零二零年到期，主要用於補充流動資金、項目借款。本集團一年內到期長期借款為人民幣7,501百萬元。

本集團資信狀況良好，二零一二年經中誠信國際信用評級有限責任公司評級委員會審定，公司長期信用等級為「AAA」。二零一二年與公司有戰略合作關係的九家金融機構為公司授信。本集團有能力償還到期債務。

本集團截至二零一二年十二月三十一日，資本承諾總額為人民幣1,559百萬元，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已簽訂尚未履行或尚未完全履行的對外投資合同。

## 8. 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。

## 資產、負債狀況分析

### 1. 資產項目重大變動情況

單位：人民幣百萬元

	2012年末		2011年末		比重增減 (%)	重大 變動說明
	金額	佔總資產 比例 (%)	金額	佔總資產 比例 (%)		
貨幣資產	2,049	2.02	2,341	2.27	-0.25	—
應收帳款	2,247	2.22	1,879	1.82	0.40	—
存貨	10,642	10.51	14,242	13.83	-3.32	—
投資性房地產	—	—	—	—	—	—
長期股權投資	2,740	2.71	2,483	2.41	0.30	—
固定資產	51,257	50.63	53,566	52.01	-1.38	—
在建工程	9,736	9.62	9,136	8.87	0.75	—

### 2. 負債項目重大變動情況

單位：人民幣百萬元

	2012年末		2011年末		比重增減 (%)	重大變動說明
	金額	佔總資產 比例 (%)	金額	佔總資產 比例 (%)		
短期借款	15,130	14.95	10,630	10.32	4.63	年末比年初增加42%，主要原因是流動資金借款增加影響。
長期借款	8,364	8.26	13,135	12.75	-4.49	年末比年初減少36%，主要原因是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. 以公允價值計量的資產和負債

單位：人民幣百萬元

項目	期初數	本期公允 價值變動 損益	計入權益 的累計 公允價值 變動	本期計提 的減值	本期購買 金額	本期出售 金額	期末數
<b>金融資產</b>							
其中：							
1. 以公允價值計量且其 變動計入當期損益的 金融資產(不含衍生 金融資產)							
2. 衍生金融資產							
3. 可供出售金融資產	92	—	7	—	—	—	101
金融資產小計	92	—	7	—	—	—	101
投資性房地產							
生產性生物資產							
其他							
上述合計	92	—	7	—	—	—	101
<b>金融負債</b>							

### 4. 資本負債的比率

本集團股東權益與負債比率於二零一二年為0.91倍，二零一一年為1.03倍。

### 5. 資產抵押的情況

本集團本年以賬面金額人民幣217百萬元的銀行存單向興業銀行質押，申請開具了相同金額的應付票據，質押期限為二零一二年七月三十一日到二零一三年一月三十一日。

本集團本年以賬面金額人民幣814百萬元的應收票據向中國銀行質押，申請開具了人民幣753百萬元的應付票據，質押期限為二零一三年一月到二零一三年六月。

## 6. 或有負債

本集團截至二零一二年十二月三十一日，無或有負債。

## 核心競爭力分析

隨著公司近年工藝裝備水平和研發能力的不斷提高，公司已對汽車、船舶、鐵路、電力、石油石化、機械、建築、輕工等行業用鋼具有較強的研發能力，形成了一批具有自主知識產權的、領先的戰略產品。

### 1. 產品核心技術

#### (1) 汽車用鋼

公司主要生產的高強汽車用鋼包括烘烤硬化鋼、雙相鋼、相變誘導塑性鋼和低合金高強鋼4大類。同時公司現已經具備了為汽車製造商提供輕量化鋼材的能力。

#### (2) 核電用鋼

核電用鋼開發取得突破性進展，完成核反應堆安全殼、核島關鍵設備、核電配套結構件用鋼等三大系列核電用鋼全系列開發，率先在國內建立核電用鋼質保體系，本公司主編的《核電站用熱軋鋼板》國家強制性標準通過國家審核，贏得核電鋼技術話語權。實現國內獨家生產15MnNi、16MND5等核一級產品，生產出國內最寬的A516核電鋼板。Ni系鋼開發取得跨越發展，5Ni鋼實現國內獨家國產化批量供貨，9Ni鋼成為國內首家完整工藝鏈條生產供貨廠家。

#### (3) 船體及海洋工程用鋼

率先在國內完成了TMCP特厚高強度、超高強度船體及海洋工程用鋼的開發與認證，生產技術水平達到了國際領先水平。率先在國內通過了海洋工程用鋼最高級別FQ70的認證，已供貨各級別海洋工程用鋼近40萬噸。

#### (4) 高速列車用鋼

率先制訂適合我國國情的高速列車轉向架用鋼採購技術條件，實現國內獨家生產高速列車轉向架用鋼S355J2W(h)，到目前為止，本公司是高速列車轉向架製造用鋼唯一供貨商。

#### (5) 橋樑用鋼

免塗漆耐候橋板GR.50W成功用於美國阿拉斯加極寒地區，並率先應用於國內，結束了國內橋樑必須塗漆的歷史。

#### (6) 耐酸鋼

本公司的耐酸鋼Q345NS開發全面滿足鞍鋼煤氣管網升級換代需求，節省塗漆和人工維護費用。實驗室快速腐蝕試驗結果表明耐酸鋼Q345NS耐腐蝕性能是Q345B的7倍左右，由此預測本公司煤氣管道使用壽命由10年至少提高到30年以上。

#### (7) 取向硅鋼

取向硅鋼研發成果向大生產轉化取得重大進展,30GO120和30HIB120實現了批量生產，27HiB100進入小批量生產階段；公司作為唯一一家企業參加的《超低鐵損變壓器用高硅電工鋼開發》項目獲國家863項目資助，取向硅鋼研發已進入國內先進行列。取向硅鋼取得獨立知識產權專利和專有技術。

#### (8) 管線鋼

成功開發出X80級抗大變形管線鋼，完成千噸批量試製供貨，產品通過西安管材所檢驗評審和中石油、中鋼協鑒定，使本公司成為國內僅有的兩家具備該產品供貨能力的鋼企之一，採用鞍鋼X80抗大變形鋼板所制鋼管通過阿拉斯加管道項目部評審，使本公司成為國內唯一一家通過「阿拉斯加管線工程」項目部單管評審認證的鋼廠。

## 2. 工藝核心技術

### (1) 超快速冷卻技術

軋製系統通過開發並實施了「超快速冷卻技術」工藝技術，打通了厚板超快冷工藝、軋製工藝、加熱工藝路線，降低了原料合金加入量，大大節約了成本，實現了合金減量化。

### (2) 低碳鋁鎮靜鋼新型脫氧合金化工藝以及轉爐出鋼直接利用錳礦進行合金化等技術

冶煉系統通過開發出低碳鋁鎮靜鋼新型脫氧合金化工藝以及轉爐出鋼直接利用錳礦進行合金化等技術，降低脫氧鋁消耗，同時提高錳鐵收得率，大幅度降低了合金化的成本。

### (3) 冷軋機板形控制技術與板形控制系統

開發成功了國內第一套工業應用級的冷軋板形測量系統、板形控制系統的研發與工業應用，並將「冷軋機板形控制系統核心技術自主研發與工業應用」技術註冊了技術商標「AnShaper」。這是鞍鋼第一個專用技術商標，它打破了國外對冷軋板形控制系統的長期技術壟斷，使我國成為世界上少數掌握工業應用級全套冷軋帶鋼板形控制技術的國家。該系統通過冷速和冷卻路徑控制，不但可以實現在線淬火工藝，而且可以獲得多樣化的相變組織和寬範圍的材料性能，從而實現熱處理工序的節省和合金元素的減量化。

## 3. 節能減排、綠色製造核心技術

### (1) 焦油渣回配工藝

通過立項科研課題「焦油渣回配工藝研究」，打通了科學使用危險廢物焦油渣的工藝路線，使得每年近萬噸的焦油渣得以循環利用，又降低了生產成本，運行效果顯著。該工藝技術研究與應用屬於行業首創，對化工廢棄物資源化處理起到了綜合的示範作用。

## (2) 鋼鐵廠烟塵與塵泥資源化利用技術

承擔的國家項目「鋼鐵廠烟塵與塵泥資源化利用技術研究」，開發出塵、泥的鐵、碳、鋅處理回收和綜合利用新工藝。項目提出的技術方案全部實施，減少廢棄物排放量20萬噸，含鐵冶金廢棄物再資源化利用率<95%。年處理含鐵塵泥20萬噸，創效顯著。

## (3) 焦化酚氰廢水處理技術

與中國科學院過程工程研究所在多項原創性研究科研成果基礎上，自主集成多項關鍵技術，對三期生物脫氮裝置進行改造，取得了顯著效果。改造後生物脫氮裝置出水COD $\geq$ 50mg/L，總氰降至0.2mg/L。此項目二零一二年十一月已通過中國鋼鐵工業協會成果鑒定，關鍵技術達到國際領先水平。

## 報告期內本集團會計政策、會計估計變更的情況

與上年度財務報告相比，本集團2012年度未發生會計政策、會計估計和核算方法的變更事項。

## 購買、出售及贖回上市股份

本報告期內，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回其任何證券。

## 企業管治常規

作為一家在香港和深圳兩地上市的公司，本公司一直致力於按照國際企業管治標準來提升企業管治水平。董事會及管理層明白其有責任制定良好的企業管治常規及程序，並嚴格執行，以保障股東的權益及長期為股東創造價值。

## 審計委員會

本公司審計委員會已聯同管理層審查本公司所採納的會計政策，並就審計、內部監控及財務報表等事宜(包括審閱截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審計財務報表)進行磋商。

## 重大擔保

報告期內本公司無重大擔保事項，也無存續至本報告期的重大擔保事項。

## 期後事項

1. 本公司於二零一三年一月三十日召開二零一三年第一次臨時股東大會，審議並通過了如下決議：《關於本公司與鞍鋼集團國際經濟貿易公司進行資產置換的議案》、《關於本公司與鞍山鋼鐵集團公司進行股權轉讓的議案》、《關於本公司託管鞍山鋼鐵集團公司、鞍鋼集團國際經濟貿易公司下屬部分公司股權的議案》。根據以上議案，本公司以其持有的鞍鋼冷軋鋼板(莆田)有限公司(「**鞍鋼莆田**」)80%的股權與鞍鋼集團國際經濟貿易公司(「**鞍鋼國貿**」)內貿業務整體資產(含9家內貿子公司的股權)進行置換，鞍山鋼鐵集團公司同時收購本公司持有的天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司(「**天津天鐵**」)45%股權，鞍鋼國貿、鞍山鋼鐵集團公司屆時將其持有的鞍鋼莆田和天津天鐵股權委託給本公司管理。

此次資產置換及股權轉讓於二零一三年一月三十一日完成了相關資產交割事宜。此次事項交割完成後，減少本公司二零一三年一月三十一日歸屬於母公司股東權益人民幣2.61億元；增加二零一三年一月歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣0.24億元。

2. 本公司於二零一二年十一月十六日召開第五屆董事會第三十九次會議，審議批准了《關於調整部分固定資產折舊年限的議案》：根據固定資產的實際情況，本公司對各類固定資產重新核定了實際使用年限，決定從二零一三年一月一日起對本公司部分固定資產折舊年限進行調整。

此次折舊調整後，本公司的折舊年限符合同行業同類固定資產折舊年限平均水平，預計影響本公司二零一三年所有者權益和淨利潤分別增加人民幣9億元，預計二零一三年將比二零一二年少提折舊費用人民幣12億元。

## 年度股東大會

本公司二零一二年度股東大會將於二零一三年五月三十一日(星期五)召開。召開年度股東大會的通知及本公司的二零一二年年度報告，將會根據香港聯交所上市規則的規定於適當時候刊發並寄發給本公司的H股股東。

# 合併資產負債表

2012年12月31日

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	附註	年末數	年初數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		2,049	2,341
交易性金融資產			
應收票據		9,198	5,914
應收賬款	2	2,247	1,879
預付款項		2,806	3,860
應收股利		7	
其他應收款		40	34
存貨		10,642	14,242
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			94
流動資產合計		<u>26,989</u>	<u>28,364</u>
<b>非流動資產：</b>			
可供出售金融資產		101	92
長期股權投資		2,740	2,483
投資性房地產			
固定資產		51,257	53,566
在建工程		9,736	9,136
工程物資		243	132
無形資產		6,677	6,824
遞延所得稅資產		3,494	2,391
其他非流動資產			
非流動資產合計		<u>74,248</u>	<u>74,624</u>
資產總計		<u>101,237</u>	<u>102,988</u>

項目	附註	年末數	年初數
<b>流動負債：</b>			
短期借款		15,130	10,630
應付票據		3,260	5,565
應付賬款	3	5,821	4,687
預收款項		4,386	4,396
應付職工薪酬		312	318
應交稅費		(1,240)	(1,914)
應付利息		96	232
其他應付款		2,684	2,703
一年內到期的非流動負債		7,501	4,201
其他流動負債		6,005	6,005
<b>流動負債合計</b>		<b>43,955</b>	<b>36,823</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		8,364	13,135
遞延所得稅負債		28	39
其他非流動負債		661	686
非流動負債合計		9,053	13,860
<b>負債合計</b>		<b>53,008</b>	<b>50,683</b>
<b>股東權益：</b>			
股本		7,235	7,235
資本公積		31,465	31,458
專項儲備		44	47
盈餘公積		3,570	3,570
未分配利潤	4	4,284	8,441
外幣報表折算差額			
歸屬於母公司股東權益合計		46,598	50,751
少數股東權益		1,631	1,554
<b>股東權益合計</b>		<b>48,229</b>	<b>52,305</b>
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>101,237</b>	<b>102,988</b>

# 合併利潤表

2012年度

編製單位：鞍鋼股份有限公司

金額單位：人民幣百萬元

項目	附註	本年數	上年數
<b>一. 營業總收入</b>		<b>77,748</b>	90,423
其中：營業收入	5	<b>77,748</b>	90,423
<b>二. 營業總成本</b>		<b>83,723</b>	94,271
其中：營業成本	5	<b>75,630</b>	86,406
營業稅金及附加	6	<b>167</b>	169
銷售費用		<b>1,355</b>	1,549
管理費用		<b>3,023</b>	3,339
財務費用	8	<b>1,846</b>	1,470
資產減值損失		<b>1,702</b>	1,338
加：公允價值變動收益 (損失以「—」號填列)			
投資收益 (損失以「—」號填列)		<b>412</b>	402
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益		<b>402</b>	391
<b>三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)</b>		<b>(5,563)</b>	(3,446)
加：營業外收入		<b>116</b>	217
減：營業外支出		<b>49</b>	52
其中：非流動資產 處置損失		<b>41</b>	49
<b>四. 利潤總額</b> (虧損總額以「—」號填列)		<b>(5,496)</b>	(3,281)
減：所得稅費用	9	<b>(1,116)</b>	(949)

項目	附註	本年數	上年數
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)</b>		<b>(4,380)</b>	(2,332)
歸屬於母公司所有者的淨利潤		<b>(4,157)</b>	(2,146)
少數股東損益		<b>(223)</b>	(186)
<b>六. 每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(人民幣元/股)	10	<b>(0.575)</b>	(0.297)
(二) 稀釋每股收益			
(人民幣元/股)	10	<b>(0.575)</b>	(0.297)
<b>七. 其他綜合收益</b>		<b>7</b>	(63)
<b>八. 綜合收益總額</b>		<b>(4,373)</b>	(2,395)
歸屬於母公司所有者的			
綜合收益總額		<b>(4,150)</b>	(2,209)
歸屬於少數股東的			
綜合收益總額		<b>(223)</b>	(186)

## 附註

(除特別說明外，金額單位為人民幣百萬元)

### 1. 財務報表的編製基礎

本集團財務報表以持續經營假設為基礎編製，根據實際發生的交易和事項，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	年末數			
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	比例 (%)
單項金額重大並單項計提 壞賬準備的應收賬款	1,979	88		
單項金額雖不重大但單項 計提壞賬準備的應收賬款	268	12		
合計	<u>2,247</u>	<u>100</u>		

種類	年初數			
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 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

項目	年末數		年初數	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	2,230	99	1,876	100
1至2年	15	1	1	
2至3年			1	
3年以上	2		1	
合計	<u>2,247</u>	<u>100</u>	<u>1,879</u>	<u>100</u>

註：本集團要求大部分客戶在付運貨物前以現金或票據預付全額貨款，與賒銷客戶有關的應收款項信用期自出具賬單日起1-4個月到期。

## 3. 應付賬款

項目	年末數		年初數	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	5,749	99	4,612	98
1至2年	20		26	1
2至3年	10		1	
3年以上	42	1	48	1
合計	<u>5,821</u>	<u>100</u>	<u>4,687</u>	<u>100</u>

#### 4. 未分配利潤

項目	本年數	上年數
調整前上年末未分配利潤	8,441	11,672
調整年初未分配利潤合計數(調增+, 調減-)		
調整後年初未分配利潤	8,441	11,672
加: 本年歸屬於母公司所有者的淨利潤	(4,157)	(2,146)
減: 應付普通股股利		1,085
	<hr/>	<hr/>
年末未分配利潤	<b>4,284</b>	<b>8,441</b>

#### 5. 營業收入和營業成本

##### (1) 營業收入及營業成本

項目	本年數	上年數
主營業務收入	77,531	90,207
其他業務收入	217	216
	<hr/>	<hr/>
營業收入合計	<b>77,748</b>	<b>90,423</b>
	<hr/>	<hr/>
主營業務成本	75,375	86,192
其他業務成本	255	214
	<hr/>	<hr/>
營業成本合計	<b>75,630</b>	<b>86,406</b>

##### (2) 主營業務(分行業)

行業名稱	本年數		上年數	
	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	<u>77,531</u>	<u>75,375</u>	<u>90,207</u>	<u>86,192</u>
合計	<b><u>77,531</u></b>	<b><u>75,375</u></b>	<b><u>90,207</u></b>	<b><u>86,192</u></b>

### (3) 主營業務(分產品)

產品名稱	本年數		上年數	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
熱軋產品	27,015	26,408	27,421	26,337
冷軋產品	29,653	28,581	36,472	33,446
中厚板	9,367	8,951	14,233	14,182
其他	11,496	11,435	12,081	12,227
合計	<u>77,531</u>	<u>75,375</u>	<u>90,207</u>	<u>86,192</u>

### (4) 營業收入(分地區)

地區名稱	本年數		上年數	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
中國境內	70,249	68,376	81,914	78,632
出口	7,499	7,254	8,509	7,774
合計	<u>77,748</u>	<u>75,630</u>	<u>90,423</u>	<u>86,406</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 (%)
本年度	15,486	20
上年度	20,893	23

## 6. 營業税金及附加

項目	本年數	上年數
資源稅及營業稅	3	3
城市維護建設稅	95	92
教育費附加及地方教育費	68	65
關稅	1	9
合計	<u>167</u>	<u>169</u>

## 7. 折舊和攤銷

項目	本年數	上年數
固定資產折舊	5,526	6,887
無形資產攤銷	166	168
合計	<u>5,692</u>	<u>7,055</u>

## 8. 財務費用

項目	本年數	上年數
利息支出	2,350	1,919
減：利息收入	30	28
減：利息資本化金額	476	427
匯兌損益	(51)	(42)
減：匯兌損益資本化金額		
其他	53	48
合計	<u>1,846</u>	<u>1,470</u>

## 9. 所得稅費用

項目	本年數	上年數
按稅法及相關規定計算的當期所得稅		(5)
遞延所得稅調整	(1,116)	(944)
合計	<u>(1,116)</u>	<u>(949)</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。

## 10. 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	本年數		上年數	
	基本 每股收益 (人民幣元 /股)	稀釋 每股收益 (人民幣元 /股)	基本 每股收益 (人民幣元 /股)	稀釋 每股收益 (人民幣元 /股)
歸屬於公司普通股股東的 淨利潤	(0.575)	(0.575)	(0.297)	(0.297)
扣除非經常性損益後歸屬於 公司普通股股東的淨利潤	(0.581)	(0.581)	(0.314)	(0.314)

## (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	本年數	上年數
歸屬於普通股股東的淨利潤	<b>(4,157)</b>	(2,146)
其中：歸屬於持續經營的淨利潤	<b>(4,157)</b>	(2,146)
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	<b>(4,207)</b>	(2,270)
其中：歸屬於持續經營的淨利潤	<b>(4,207)</b>	(2,270)

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	本年數	上年數
年初發行在外的普通股股數	<b>7,235</b>	7,235
加：本年發行的普通股加權數		
減：本年回購的普通股加權數		
年末發行在外的普通股加權數	<b>7,235</b>	7,235

③ 本公司本年度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。

## 11. 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。

## 12. 承諾事項

### (1) 重大承諾

項目	2012年度	2011年度
已簽訂尚未履行或尚未完全履行的對外投資合同	353	456
已簽訂尚未履行或尚未完全履行的建設改造合同	1,206	3,198
合計	<u>1,559</u>	<u>3,654</u>

### (2) 前期承諾履行情況

截至2012年12月31日，本集團資本支出承諾已按照以前承諾履行。

## 13. 淨流動資產

項目	年末數	年初數
流動資產	26,989	28,364
減：流動負債	43,955	36,823
淨流動資產／(負債)	<u>(16,966)</u>	<u>(8,459)</u>

## 14. 總資產減流動負債

項目	年末數	年初數
總資產	101,237	102,988
減：流動負債	43,955	36,823
總資產減流動負債	<u>57,282</u>	<u>66,165</u>

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  
二零一三年三月二十七日

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