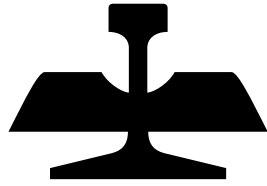


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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 2013年第一季度報告

鞍鋼股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈本公司及其子公司截至二零一三年三月三十一日止第一季度(「**報告期**」)根據《中國企業會計準則》編製的未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出。

第一節重要提示

本公司董事會、監事會、其董事(「**董事**」)、監事及高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

董事長張曉剛先生、主管會計工作負責人馬連勇先生及會計機構負責人(會計主管人員)車成偉女士聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

本報告所載的財務資料未經審計。

除有特殊說明，本報告全文所採用的貨幣為人民幣。

第二節主要財務數據及股東變化

一. 主要財務數據

本報告期內，對以前期間財務數據是否進行了追溯調整或重述

是 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本報告期比 上年同期增減
營業收入(百萬元)	19,168	18,890	1.47%
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(百萬元)	540	-1,888	128.60%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤(百萬元)	513	-1,897	127.04%
經營活動產生的現金 流量淨額(百萬元)	5,487	2,705	102.85%
基本每股收益(元/股)	0.075	-0.261	128.74%
稀釋每股收益(元/股)	0.075	-0.261	128.74%
加權平均淨資產 收益率(%)	1.16%	-3.79%	上升4.95個百分點

	2013年3月31日	2012年12月31日	本報告期末比 上年度期末增減
資產總額(百萬元)	89,885	101,237	-11.21%
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(百萬元)	46,835	46,598	0.51%

非經常性損益項目和金額

適用

不適用

單位：百萬元

項目	年初至報告期 期末金額
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的 沖銷部分)	30
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)	8
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的 當期淨損益	-2
所得稅影響額	-9
合計	<u>27</u>

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：

182,278,其中H股股東總數為611

前10名股東持股情況

單位：股

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量
鞍山鋼鐵集團公司	國有法人	67.29%	4,868,547,330	—	—	—
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	14.84%	1,073,300,480	—	—	—
中國工商銀行—華安中小盤成長 股票型證券投資基金	其他	0.29%	21,046,591	—	—	—
華西證券有限責任公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	其他	0.21%	15,055,528	—	—	—
申銀萬國證券股份有限公司 客戶信用交易擔保證券賬戶	其他	0.17%	12,405,714	—	—	—
中國銀行—嘉實滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	其他	0.17%	12,315,287	—	—	—
梁耀輝	境內自然人	0.17%	11,989,645	—	—	—
國泰君安—中行—渣打銀行 (香港)有限公司	其他	0.16%	11,454,807	—	—	—
安邦保險集團股份有限公司— 傳統保險產品	其他	0.15%	10,962,000	—	—	—
營口鑫達投資有限公司	其他	0.13%	9,523,087	—	—	—

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類	
		股份種類	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	1,073,300,480	境外上市 外資股	1,073,300,480
中國工商銀行—華安中小盤 成長股票型證券投資基金	21,046,591	人民幣普通股	21,046,591
華西證券有限責任公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	15,055,528	人民幣普通股	15,055,528
申銀萬國證券股份 有限公司客戶信用交易 擔保證券賬戶	12,405,714	人民幣普通股	12,405,714
中國銀行—嘉實滬深300 交易型開放式指數證券 投資基金	12,315,287	人民幣普通股	12,315,287
梁耀輝	11,989,645	人民幣普通股	11,989,645
國泰君安—中行—渣打 銀行(香港)有限公司	11,454,807	人民幣普通股	11,454,807
安邦保險集團股份有限公司 —傳統保險產品	10,962,000	人民幣普通股	10,962,000
營口鑫達投資有限公司	9,523,087	人民幣普通股	9,523,087

上述股東關聯關係或一致
行動的說明

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。

第三節重要事項

一. 報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因

1. 本報告期營業稅金及附加較上年同期增加，主要原因一是上年同期由於年初增值稅留抵額影響，應納增值稅為零，本期應納增值稅人民幣440百萬元，影響營業稅金及附加增加；二是本期出口產品免抵退稅額增加，影響營業稅金及附加增加。
2. 本報告期投資收益較上年同期增加，主要原因是本公司的合營、聯營公司本期淨利潤增加影響。
3. 本報告期營業利潤、利潤總額、淨利潤、歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增加，主要原因一是原燃料價格下降影響；二是本公司採取各種降本增效措施，增加收益影響。公司為扭轉連續兩年虧損局面，實現2013年盈利目標，於去年四季度就著手從生產運行方案、原燃料資源配置、鋼材銷售策略、工序成本費用控制、經濟責任目標等各個方面研究制定包保措施。在全公司範圍內全面推行目標成本管理，以實現生產經營扭虧為盈為目標，以市場為衡量尺度，以指標層層分解、全員參與、全方位落實為方法，努力降低工序成本。在採購、銷售、物流、生產運行、人力資源優化、優化品種結構和財務運作等七個方面深入開展降本增效專項攻關，推進扭虧增效工作。
4. 本報告期所得稅費用比上年同期增加，主要原因是公司上年同期虧損計提遞延稅款影響。
5. 預付賬款比上年末減少人民幣1,216百萬元，主要原因一是由於進口原燃料由預付款形式調整為進口押匯業務，進口原燃料僅採取部分預付款形式，使預付賬款減少影響；二是由於公司年初含天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司（以下簡稱「**鞍鋼天鐵**」）預付款人民幣356百萬元，含鞍鋼冷軋鋼板（莆田）有限公司（以下簡稱「**鞍鋼莆田**」）預付款人民幣170百萬元。
6. 其他應收款比上年末增加人民幣31百萬元，主要原因是與鞍鋼集團國際經濟貿易公司資產置換，增加應收鞍鋼集團朝陽鞍凌鋼鐵有限公司銷售代理費人民幣25百萬元影響。

7. 可供出售金融資產比上年末減少人民幣41百萬元，原因是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1000萬股，股票價格由年初的10.14元／股下跌至5.95元／股影響。
8. 在建工程比上年末減少人民幣4,707百萬元，主要原因是年初含鞍鋼天鐵在建工程人民幣2,161百萬元，含鞍鋼莆田在建工程人民幣2,885百萬元影響。
9. 工程物資比上年末減少人民幣230百萬元，主要原因年初含鞍鋼天鐵工程物資人民幣28百萬元，含鞍鋼莆田工程物資201百萬元影響。
10. 應付票據比上年末減少人民幣1,840百萬元，主要原因是年初含鞍鋼天鐵應付票據人民幣1,704百萬元影響。
11. 應付賬款比上年末增加人民幣2,133百萬元，主要原因由於進口原燃料由預付款形式調整為進口押匯業務，進口原燃料欠款增加影響。
12. 應付利息比上年末增加人民幣66百萬元，原因是由於公司計提本季度短期融資券利息影響。
13. 應繳稅費比上年末增加人民幣646百萬元，主要原因一是年初含鞍鋼天鐵應繳稅費人民幣-155百萬元，鞍鋼莆田應繳稅費人民幣-336百萬元影響；二是本期末實現應交增值稅增加影響。
14. 一年內到期的非流動負債比上年末減少人民幣4,550百萬元，主要原因一是本報告期償還一年內到期的長期借款影響，二是年初含鞍鋼天鐵一年內到期的非流動負債人民幣630百萬元、鞍鋼莆田一年內到期的非流動負債人民幣400百萬元影響。
15. 經營活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣2,782百萬元，主要原因是由於原燃料價格下降，使購買商品、接受勞務支付的現金減少影響。
16. 籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣4,406百萬元，主要原因是由於公司本報告期盈利，同時開展進出口押匯業務，經營活動產生的現金流量淨額增加，自有資金增加，銀行借款減少影響。

二. 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

無

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

無

四. 對2013年1-6月經營業績的預計

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. 證券投資情況

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初	期初	期初	期末	期末	期末	報告	會計	股份來源
			投資成本 (百萬元)	持股數量 (股)	持股比例 (%)	持股數量 (股)	持股比例 (%)	賬面值 (百萬元)	期損益 (百萬元)	核算科目	
股票	600961	*ST株冶	81	10,000,000	1.9%	10,000,000	1.9%	60	—	可供出售	非公開
										金融資產	發行認購
合計			81	10,000,000	—	10,000,000	—	60	—	—	—

六. 衍生品投資情況

報告期末衍生品投資的持倉情況

適用

不適用

七. 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		談論的主要內容及提供的資料
			對象類型	接待對象	
1月15日	公司	實地調研	機構	野村國際(香港)有限公司加藤勝仁； 三井住友信託(香港)有限公司松本敏英； 瑞穗投信投資顧問有限公司江尻昌彥	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
2月28日	公司	實地調研	機構	FIL Investments(Japan)Limited Mitsuhiro Kitani； NOMURA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. Tsuyoshi Taniguchi； J.P.Morgan Akira Kishimoto；J.P.Morgan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

第四節財務報表

一. 財務報表

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	1,622	2,049
應收票據	9,594	9,198
應收賬款	1,787	2,247
預付款項	1,590	2,806
應收股利	7	7
其他應收款	71	40
存貨	10,654	10,642
流動資產合計	25,325	26,989
非流動資產：		
可供出售金融資產	60	101
長期股權投資	3,026	2,740
固定資產	47,209	51,257
在建工程	5,029	9,736
工程物資	13	243
無形資產	6,236	6,677
遞延所得稅資產	2,987	3,494
非流動資產合計	64,560	74,248
資產總計	89,885	101,237

流動負債：

短期借款	11,570	15,130
應付票據	1,420	3,260
應付賬款	7,954	5,821
預收款項	4,481	4,386
應付職工薪酬	331	312
應交稅費	-594	-1,240
應付利息	162	96
其他應付款	1,998	2,684
一年內到期的非流動負債	2,951	7,501
其他流動負債	6,005	6,005
流動負債合計	36,278	43,955

非流動負債：

長期借款	5,914	8,364
遞延所得稅負債	23	28
其他非流動負債	770	661
非流動負債合計	6,707	9,053
負債合計	42,985	53,008

股東權益：

股本	7,235	7,235
資本公積	31,141	31,465
專項儲備	57	44
盈餘公積	3,580	3,570
未分配利潤	4,822	4,284
歸屬於母公司股東權益合計	46,835	46,598
少數股東權益	65	1,631
股東權益合計	46,900	48,229
負債和股東權益合計	89,885	101,237

公司法定代表人： 張曉剛 主管會計工作負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 車成偉

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	1,200	884
應收票據	9,580	9,184
應收賬款	2,712	2,288
預付款項	1,497	2,254
應收股利	7	7
其他應收款	69	37
存貨	9,881	9,915
流動資產合計	24,946	24,569
非流動資產：		
可供出售金融資產	60	101
長期股權投資	3,451	6,010
固定資產	47,159	48,161
在建工程	4,840	4,554
工程物資	13	14
無形資產	6,128	6,167
遞延所得稅資產	2,969	2,957
非流動資產合計	64,620	67,964
資產總計	89,566	92,533

流動負債：

短期借款	11,570	12,930
應付票據	1,338	1,555
應付賬款	7,943	5,521
預收款項	4,176	4,094
應付職工薪酬	331	312
應交稅費	-443	-739
應付利息	162	96
其他應付款	1,983	2,157
一年內到期的非流動負債	2,951	6,471
其他流動負債	6,005	6,005
流動負債合計	36,016	38,402

非流動負債：

長期借款	5,874	6,274
遞延所得稅負債	23	28
其他非流動負債	616	623
非流動負債合計	6,513	6,925
負債合計	42,529	45,327

股東權益：

股本	7,235	7,235
資本公積	31,187	31,465
專項儲備	57	44
盈餘公積	3,570	3,570
未分配利潤	4,988	4,892
股東權益合計	47,037	47,206
負債和股東權益合計	89,566	92,533

公司法定代表人： 張曉剛 主管會計工作負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 車成偉

3. 合併利潤表

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	19,168	18,890
其中：營業收入	19,168	18,890
二. 營業總成本	18,806	21,555
其中：營業成本	16,548	19,444
營業稅金及附加	108	31
銷售費用	366	314
管理費用	919	752
財務費用	403	413
資產減值損失	462	601
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)	157	88
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	135	88
三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	519	-2,577
加：營業外收入	8	18
減：營業外支出	8	6
其中：非流動資產 處置損失	8	6
四. 利潤總額(虧損總額 以「—」號填列)	519	-2,565
減：所得稅費用	-7	-629
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	526	-1,936
歸屬於母公司所有者的淨利潤	540	-1,888
少數股東損益	-14	-48

六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.075	-0.261
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.075	-0.261
七. 其他綜合收益	-31	-2
八. 綜合收益總額	495	-1,938
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	509	-1,890
歸屬於少數股東的		
綜合收益總額	-14	-48

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 張曉剛 馬連勇 車成偉

4. 母公司利潤表

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	19,305	18,373
減：營業成本	16,579	18,817
營業稅金及附加	108	31
銷售費用	350	302
管理費用	907	718
財務費用	386	381
資產減值損失	415	601
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)	-455	88
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	135	88
二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	105	-2,389
加：營業外收入	8	18
減：營業外支出	8	6
其中：非流動資產 處置損失	8	6

三. 利潤總額(虧損總額 以「—」號填列)	105	-2,377
減： 所得稅費用	-3	-599
四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	108	-1,778
五. 其他綜合收益	-31	-2
六. 綜合收益總額	77	-1,780

公司法定代表人： 張曉剛 主管會計工作負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 車成偉

5. 合併現金流量表

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	16,932	20,938
收到的稅費返還	12	167
收到其他與經營活動		
有關的現金	13	18
經營活動現金流入小計	16,957	21,123
購買商品、接受勞務		
支付的現金	9,889	17,332
支付給職工以及為職工		
支付的現金	714	604
支付的各項稅費	556	132
支付其他與經營活動		
有關的現金	311	350
經營活動現金流出小計	11,470	18,418
經營活動產生的現金流量淨額	5,487	2,705
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,365	—
收到其他與投資活動		
有關的現金	10	8
投資活動現金流入小計	1,375	8
購建固定資產、無形資產和		
其他長期資產支付的現金	637	941
投資支付的現金	14	61
支付其他與投資活動		
有關的現金	1,596	—
投資活動現金流出小計	2,247	1,002
投資活動產生的現金流量淨額	-872	-994

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	200
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金	—	200
取得借款收到的現金	8,200	22,450
籌資活動現金流入小計	8,200	22,650
償還債務支付的現金	13,785	23,610
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	531	745
其中：子公司支付給少數股東		
的股利、利潤	135	—
支付其他與籌資活動		
有關的現金	—	5
籌資活動現金流出小計	14,316	24,360
籌資活動產生的現金流量淨額	-6,116	-1,710
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	-1,501	1
加： 期初現金及現金		
等價物餘額	3,123	2,341
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,622	2,342

公司法定代表人： 張曉剛 主管會計工作負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 車成偉

6. 母公司現金流量表

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	16,575	20,011
收到的稅費返還	12	167
收到其他與經營活動		
有關的現金	7	17
經營活動現金流入小計	16,594	20,195
購買商品、接受勞務支付		
的現金	10,478	16,731
支付給職工以及為職工		
支付的現金	700	583
支付的各項稅費	543	129
支付其他與經營活動		
有關的現金	300	342
經營活動現金流出小計	12,021	17,785
經營活動產生的現金流量淨額	4,573	2,410
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,366	—
收到其他與投資活動		
有關的現金	8	3
投資活動現金流入小計	1,374	3
購建固定資產、無形資產和		
其他長期資產支付的現金	574	748
投資支付的現金	14	61
投資活動現金流出小計	588	809
投資活動產生的現金流量淨額	786	-806

三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	7,890	21,300
籌資活動現金流入小計	7,890	21,300
償還債務支付的現金	13,170	22,400
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	499	673
籌資活動現金流出小計	13,669	23,073
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,779	-1,773
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		
	-420	-169
加： 期初現金及現金 等價物餘額	1,620	1,183
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	1,200	1,014

公司法定代表人： 張曉剛 主管會計工作負責人： 馬連勇 會計機構負責人： 車成偉

二. 審計報告

本第一季度報告是否經過審計

是 否

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
二零一三年四月二十六日

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