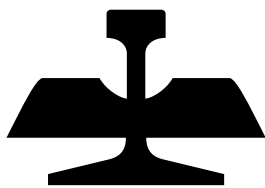


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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：0347)

**二零一四年半年度業績公告**

**財務概要**

- 營業收入人民幣38,177百萬元
- 利潤總額人民幣818百萬元
- 歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣577百萬元
- 每股基本盈利人民幣0.08元(二零一三年一至六月份：每股基本盈利人民幣0.097元)
- 本報告中所涉及的財務數據按《中國企業會計準則》編製，未經審計

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二零一四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。

## 釋義：

在本公告內，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「鞍鋼財務公司」	指	鞍鋼集團財務有限責任公司，一家於中國註冊成立的公司，鞍鋼集團公司的子公司；
「鞍鋼集團」	指	鞍鋼集團公司及其持股30%以上的子公司（不包含本集團）；
「鞍鋼集團公司」	指	鞍鋼集團公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司最終控股股東；
「鞍山鋼鐵」	指	鞍山鋼鐵集團公司，本公司的直接控股公司，現持有本公司約67.80%的股權，乃中國鋼鐵行業的一家大型企業；
「鞍鋼莆田」	指	鞍鋼冷軋鋼板（莆田）有限公司，一家於中國福建省莆田註冊成立的有限責任公司；
「鞍鋼天鐵」	指	天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司，一家於中國天津註冊成立的公司；
「鞍鋼國貿」	指	鞍鋼集團國際經濟貿易公司，一家於中國註冊成立的公司，鞍山鋼鐵集團公司的全資子公司；
「鞍蒂大連」	指	鞍鋼蒂森克虜伯汽車鋼有限公司；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」、「公司」、 「鞍鋼股份」	指	鞍鋼股份有限公司，一家在中國遼寧省鞍山註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所及深圳證券交易所上市；

「關連人士」	指	具有香港上市規則第14A章所賦予之涵義；
「控股股東」	指	具有香港上市規則第一章所賦予之涵義；
「中國證監會」	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；
「董事」	指	本公司董事；
「每股收益」	指	每股收益；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港聯交所上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「卡拉拉」	指	<b>Karara Mining Limited</b> (卡拉拉礦業有限公司*) 一家於澳大利亞西澳洲註冊成立的有限責任公司；
「攀鋼鈦鈦」	指	攀鋼集團鈦鈦資源股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，其股份於深圳證券交易所上市；
「攀鋼鈦鈦集團」	指	攀鋼鈦鈦及其子公司；
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言不包括香港及澳門特別行政區)；
「報告期」	指	自二零一四年一月一日起至二零一四年六月三十日止六個月期間；
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣；及
「%」	指	百分比

## 一. 財務資料

### 合併資產負債表

2014年6月30日

金額單位：人民幣百萬元

項目	附註	2014年6月30日 (未經審計)	2013年12月31日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		1,214	1,126
交易性金融資產			
應收票據		8,573	10,623
應收賬款	2	1,977	2,134
預付款項		4,202	3,042
應收股利			
其他應收款		24	18
存貨		12,277	12,356
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
<b>流動資產合計</b>		<b>28,267</b>	<b>29,299</b>
<b>非流動資產：</b>			
可供出售金融資產		62	56
長期股權投資		3,552	3,128
投資性房地產			
固定資產		44,366	45,452
在建工程		6,096	5,756
工程物資		113	26
無形資產		6,070	6,147
遞延所得稅資產		2,760	3,001
其他非流動資產			
<b>非流動資產合計</b>		<b>63,019</b>	<b>63,566</b>
<b>資產總計</b>		<b>91,286</b>	<b>92,865</b>

合併資產負債表(續)  
2014年6月30日

金額單位：人民幣百萬元

項目	附註	2014年6月30日 (未經審計)	2013年12月31日
<b>流動負債：</b>			
短期借款		11,038	9,241
應付票據		281	47
應付帳款	3	10,700	15,343
預收款項		4,889	4,031
應付職工薪酬		362	281
應交稅費		(17)	(550)
應付利息		155	196
其他應付款		1,904	1,944
一年內到期的非流動負債		1,801	1,271
其他流動負債		6,023	6,001
<b>流動負債合計</b>		<b>37,136</b>	<b>37,805</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		1,744	3,044
應付債券		3,978	3,971
遞延所得稅負債		20	20
其他非流動負債		917	935
<b>非流動負債合計</b>		<b>6,659</b>	<b>7,970</b>
<b>負債合計</b>		<b>43,795</b>	<b>45,775</b>

**股東權益：**

股本		<b>7,235</b>	7,235
資本公積		<b>31,132</b>	31,136
專項儲備		<b>44</b>	21
盈餘公積		<b>3,580</b>	3,580
未分配利潤	4	<b>5,436</b>	5,054
歸屬於母公司所有者權益合計		<b>47,427</b>	47,026
少數股東權益		<b>64</b>	64

**股東權益合計**

**47,491** 47,090

**負債和股東權益總計**

**91,286** **92,865**

## 合併利潤表

截至2014年6月30日止6個月期間

金額單位：人民幣百萬元

項目	附註	截至6月30日止6個月期間	
		2014年 (未經審計)	2013年 (未經審計)
<b>一. 營業總收入</b>		<b>38,177</b>	36,922
其中：營業收入	5	<b>38,177</b>	36,922
<b>二. 營業總成本</b>		<b>37,808</b>	36,628
其中：營業成本	5	<b>34,154</b>	32,423
營業稅金及附加	6	<b>75</b>	122
銷售費用		<b>1,034</b>	790
管理費用		<b>831</b>	1,744
財務費用	8	<b>679</b>	707
資產減值損失		<b>1,035</b>	842
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>405</b>	284
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益		<b>320</b>	261
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>		<b>774</b>	578
加：營業外收入		<b>81</b>	74
減：營業外支出		<b>37</b>	20
其中：非流動資產處置損失		<b>32</b>	19
<b>四. 利潤總額(虧損總額     以「-」號填列)</b>		<b>818</b>	632
減：所得稅費用	9	<b>241</b>	(56)

項目	附註	截至6月30日止6個月期間	
		2014年 (未經審計)	2013年 (未經審計)
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>		<b>577</b>	688
歸屬於母公司所有者的淨利潤		<b>577</b>	702
少數股東損益			(14)
<b>六. 每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)	10	<b>0.080</b>	0.097
(二) 稀釋每股收益(元/股)	10	<b>0.080</b>	0.097
<b>七. 其他綜合收益</b>		<b>(4)</b>	(32)
<b>八. 綜合收益總額</b>		<b>573</b>	656
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額		<b>573</b>	670
歸屬於少數股東的 綜合收益總額			(14)

## 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。

根據企業會計準則的相關規定，本集團會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。



## 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	1,601	81		
單項金額雖不重大但單項 計提壞賬準備的應收賬款	376	19		
合計	<u>1,977</u>	<u>100</u>	<u></u>	<u></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	1,921	90		
單項金額雖不重大但單項 計提壞賬準備的應收賬款	213	10		
合計	<u>2,134</u>	<u>100</u>	<u></u>	<u></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。

(2) 應收賬款按賬齡列示

項目	期末數			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	<b>1,976</b>	<b>100</b>		
1至2年				
2至3年				
3年以上	<b>1</b>			
合計	<b><u>1,977</u></b>	<b><u>100</u></b>		

項目	期初數			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	2,128	100		
1至2年	5			
2至3年				
3年以上	<b>1</b>			
合計	<b><u>2,134</u></b>	<b><u>100</u></b>		

### 3 應付帳款

項目	期末數		期初數	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	10,605	100	15,232	99
1至2年	48		44	
2至3年	1		2	
3年以上	46		65	1
合計	<u>10,700</u>	<u>100</u>	<u>15,343</u>	<u>100</u>

### 4 未分配利潤

項目	本期數
本期期初餘額	5,054
本期增加額	577
其中： 本期淨利潤轉入	577
其他調整因素	
本期減少額	195
其中： 本期提取盈餘公積數	
本期提取一般風險準備	
本期分配現金股利數	195
轉增資本	
其他減少	
本期期末餘額	<u>5,436</u>

註：本公司2013年度股東大會於2014年6月4日審議通過《2013年度利潤分配方案》，以2013年12月31日總股本7,234,807,847股為基數，每股派發現金股利0.027元，計人民幣195百萬元。

## 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	37,961	36,887
其他業務收入	216	35
營業收入合計	<u>38,177</u>	<u>36,922</u>
主營業務成本	34,015	32,395
其他業務成本	139	28
營業成本合計	<u>34,154</u>	<u>32,423</u>

註：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。

### (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	<u>37,961</u>	<u>34,015</u>	<u>36,887</u>	<u>32,395</u>
合計	<u>37,961</u>	<u>34,015</u>	<u>36,887</u>	<u>32,395</u>

(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	12,615	11,992	12,968	11,755
冷軋產品	12,788	10,850	13,270	10,984
中厚板	5,343	4,735	4,389	3,828
其他	7,215	6,438	6,260	5,828
合計	<u>37,961</u>	<u>34,015</u>	<u>36,887</u>	<u>32,395</u>

(4) 營業收入(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	33,808	30,183	33,797	29,491
出口	4,153	3,832	3,090	2,904
合計	<u>37,961</u>	<u>34,015</u>	<u>36,887</u>	<u>32,395</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	6,110	16
上期	5,057	14

## 6 營業稅金及附加

項目	本期數	上期數
資源稅及營業稅	1	2
城市維護建設稅	43	70
教育費附加及地方教育費	31	50
合計	<u>75</u>	<u>122</u>

## 7 折舊與攤銷

項目	本期數	上期數
固定資產折舊	1,952	2,094
無形資產攤銷	77	82
合計	<u>2,029</u>	<u>2,176</u>

## 8 財務費用

項目	本期數	上期數
利息支出	800	853
減：利息收入	4	13
減：利息資本化金額	130	138
匯兌損益	4	(14)
減：匯兌損益資本化金額		
其他	9	19
合計	<u>679</u>	<u>707</u>

## 9 所得稅費用

項目	本期數	上期數
當期所得稅	1	9
遞延所得稅	240	(65)
合計	<u>241</u>	<u>(56)</u>

## 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。新發行普通股股數，根據發行合同的具體條款，從應收對價之日（一般為股票發行日）起計算確定。

稀釋每股收益的分子以歸屬於本公司普通股股東的淨利潤，調整下述因素後確定：

- (1) 本期已確認為費用的稀釋性潛在普通股的利息；
- (2) 稀釋性潛在普通股轉換時將產生的收益或費用；以及
- (3) 上述調整相關的所得稅影響。

稀釋每股收益的分母等於下列兩項之和：(1)基本每股收益中本公司已發行普通股的加權平均數；及(2)假定稀釋性潛在普通股轉換為普通股而增加的普通股的加權平均數。

在計算稀釋性潛在普通股轉換為已發行普通股而增加的普通股股數的加權平均數時，以前年度發行的稀釋性潛在普通股，假設在本期期初轉換；本期發行的稀釋性潛在普通股，假設在發行日轉換。

(1) 基本每股收益和稀釋每股收益金額

淨利潤	本期數		上期數	
	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	0.080	0.080	0.097	0.097
扣除非經常性損益後歸 屬於公司普通股股東 的淨利潤	0.075	0.075	0.088	0.088

(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	577	702
其中：歸屬於持續經營的淨利潤	577	702
扣除非經常性損益後歸屬 於公司普通股股東的淨利潤	544	635
其中：歸屬於持續經營的淨利潤	544	635

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。



## 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	截至2014年 6月30日	截至2013年 12月31日
已簽訂尚未履行或尚未 完全履行的對外投資合同	745	1,402
已簽訂尚未履行或尚未 完全履行的建設改造合同	4,985	3,022
合計	<u>5,730</u>	<u>4,424</u>

### (2) 前期承諾履行情況

截至2014年6月30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	期末數	期初數
流動資產	28,267	29,299
減：流動負債	<u>37,136</u>	<u>37,805</u>
淨流動資產／(負債)	<u>(8,869)</u>	<u>(8,506)</u>

## 14 總資產減流動負債

項目	期末數	期初數
總資產	91,286	92,865
減：流動負債	37,136	37,805
總資產減流動負債	<u>54,150</u>	<u>55,060</u>

## 二. 董事會報告

### (一) 概述

2014年上半年，國內經濟增速放緩，鋼鐵行業供需矛盾依然突出，鋼材價格弱勢下行。面對嚴峻的市場形勢，公司全面夯實降本增效基礎，優化生產組織，實現整體穩定高效運行；推進科研研發，改善品種結構，創新質量管理；加大市場營銷力度，開創營銷工作新局面；創新採購模式，市場應變能力不斷加強；強化能源管理，推動能源創效，上半年較好完成了公司的生產經營目標。

上半年公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣577百萬元，比上年同期減少17.81%；實現基本每股收益人民幣0.08元／股，比上年同期減少17.53%。

## (二) 主營業務分析

### 1. 概述

本報告期，本集團實現營業收入人民幣38,177百萬元，比上年同期增加3.4%；營業成本人民幣34,154百萬元，比上年同期增加5.34%。實現營業利潤人民幣774百萬元，利潤總額人民幣818百萬元，分別比上年同期增加33.91%、29.43%，實現淨利潤人民幣577百萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣577百萬元，分別比上年同期降低16.13%、17.81%。

金額單位：人民幣百萬元

項目	本報告期	上年同期	同比增減 (%)	變動原因
營業收入	<b>38,177</b>	36,922	3.40	註1
營業成本	<b>34,154</b>	32,423	5.34	註2
銷售費用	<b>1,034</b>	790	30.89	註3
管理費用	<b>831</b>	1,744	-52.35	註4
財務費用	<b>679</b>	707	-3.96	註5
所得稅費用	<b>241</b>	-56	530.36	註6
投資收益	<b>405</b>	284	42.61	註7
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>1,385</b>	10,663	-87.01	註8
投資活動產生的 現金流量淨額	<b>-1,378</b>	161	-955.90	註9
籌資活動產生的 現金流量淨額	<b>81</b>	-10,980	100.74	註10
現金及現金等價 物淨增加額	<b>88</b>	-156	156.41	註11

註：

- (1) 營業收入比上年同期增加人民幣1,255百萬元，主要原因是由於鋼材銷量增加影響。

- (2) 營業成本比上年同期增加人民幣1,731百萬元，主要原因一是由於鋼材銷量增加影響；二是由於公司對修理費與產品生產的相關性進行進一步細化分析，將部分費用劃歸製造費用核算影響。
- (3) 銷售費用比上年同期增加人民幣244百萬元，主要原因一是由於銷量增加影響；二是由於公司優化物流管理，對用戶實行到岸價結算的結算量增加，導致運輸費用增加影響。
- (4) 管理費用比上年同期減少人民幣913百萬元，主要原因是公司對修理費與產品生產的相關性進行進一步細化分析，將部分費用劃歸製造費用核算，使本期管理費用比上年同期減少。
- (5) 財務費用比上年同期減少人民幣28百萬元，主要原因是公司堅持採取進、出口業務押匯融資方式結算；適時以低於基準貸款利率的貼現率貼現票據；通過資金系統籌劃，壓縮貨幣資金存量，開具國內信用證等措施控制財務費用，實現財務費用比上年同期降低。
- (6) 所得稅費用比上年同期增加人民幣297百萬元，主要原因根據本公司應納稅所得額情況對遞延所得稅進行分析調整。
- (7) 投資收益比上年同期增加人民幣121百萬元，主要原因一是本公司的參股公司中冶南方工程技術有限公司本期分紅款增加，二是本公司的合營公司鞍蒂大連本期淨利潤增加影響。
- (8) 經營活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣9,278百萬元，主要原因一是由於公司從上年2月份開始開展為期六個月進口原燃料的進口押匯業務，進口原燃料款由預付款改為應付款，使上年同期購買商品、接受勞務支付的現金減少，從上年8月份開始償還滾動到期的進口押匯款，購買商品、接受勞務支付的現金回復正常水平；二是由於產銷規模擴大，採購額增加影響。
- (9) 投資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣1,539百萬元，主要原因一是本期投資支付的現金和購建固定資產、在建工程支付的現金增加；二是上年同期公司資產置換及股權轉讓收到現金淨額人民幣844百萬元。
- (10) 籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣11,061百萬元，主要原因是本期償還借款支付的現金小於上年同期償還借款支付的現金影響。
- (11) 現金及現金等價物淨增加額增加人民幣244百萬元，主要原因一是由於本期購買商品、接受勞務支付的現金增加等，使經營活動產生的現金流量淨流入額較上年同期減少人民幣9,278百萬元影響；二是投資支付的現金和購建固定資產、在建工程支付的現金增加，本期收到其他與投資活動有關的現金減少，使投資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣1,539百萬元影響；三是由於本期償還借款支付的現金小於上年同期償還借款支付的現金，使籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加人民幣11,061百萬元影響。

2. 本報告期內，公司利潤構成或利潤來源未發生重大變動。
3. 公司回顧總結前期披露的經營計劃在報告期內的進展情況

- (1) 優化生產組織，實現整體穩定高效運行

報告期內，本集團生產鐵1,098.33萬噸，比上年同期增長5.43%；鋼1,085.28萬噸，比上年同期增長8.38%；鋼材1,016.42萬噸，比上年同期增長7.48%；銷售鋼材1,002.14萬噸，比上年同期增長9.78%，實現鋼材產銷率為98.60%。

上半年，面對多變的市場形勢，公司堅持「效益優先、調品為主」的原則，提高高效產線品種產量。通過強化生產協調組織，優化系統平衡，加強物流管理，創新運輸模式，降低運輸成本，提高生產經營運行效率，實現產量規模穩中有升。

- (2) 創新採購模式，實現降採創效

避峰就穀低位採購，建立了避峰就穀採購評價體系，靈活調整採購策略，有效規避成本與庫存風險，採購成本大幅降低。發揮差異化採購優勢，適時調整採購策略，把握談判主動，實現差異化降採。加大尋源力度，獲取高性價比資源，優化採購結構，增加公司新的利潤增長點。

- (3) 大力開拓市場，營銷工作取得新成績

上半年，公司通過加強對戰略用戶的技術支持與服務，促進與戰略用戶在產銷研採完整產業鏈的整體戰略合作。同時，公司不斷加大中小直供用戶的開發力度，保持與優秀代理商的合作，利用代理商具有穩定的分銷渠道和良好的融資能力等特點，通過開展委託銷售等方式擴大公司產品市場佔有率。

上半年抓住國際市場向好時機，加大出口力度，2014年1-6月份，實現出口結算量108.06萬噸，同比增加31.48萬噸。

(4) 加快科研開發進程，自主創新水平顯著提升

通過加強新產品技術交流、協議簽訂、承接合同、產品設計、工業試製與批量生產、產品檢驗發貨、用戶使用全過程跟蹤管理等工作，新產品立項得到持續加強，步入良好循環軌道。

(5) 優化體制改革，完善運行機制

進一步深化營銷系統改革，構建起以客戶為中心，以市場為導向，既統一協同，又靈活快速、個性化突出的營銷管理體制和客戶服務體系。為促進營銷管理系統有效協同，激發銷售人員的積極性，客觀評價各環節工作績效，完善考核機制，充分調動營銷人員的積極性。

深化調品工作配套體制、機制改革。為落實調品戰略，打造以客戶為中心、以市場為導向的生產經營管理模式，加大產品結構調整力度，推進產品升級換代，實現高端化、差異化，全面增強產品創效能力和國內、國際競爭力，對調品工作配套體制、機制進行了系統策劃和設計，對公司內部績效考核評價指標進行優化設計，並制定完善相關激勵政策。

(6) 強化財務管理，實現企業資金運營水平不斷提升

深化成本管理工作，提升成本競爭力。開展專項成本攻關，通過專項成本測算分析、專項結構分析、系統化成本分析，找出問題點，採取有效措施。細化質量成本核算與分析，加大對重點問題的控制力度，降低質量成本損失，不斷提升質量成本核算指導作用。

防範資金風險，提高資金運行質量。鞏固、拓展融資渠道，擴大金融機構合作範圍，持續推進信用證押匯支付業務和進出口押匯低成本融資業務。強化內部管控，降低庫存資金佔用，降低票據資金佔用，降低往來資金佔用，緩解了企業資金壓力。

## (7) 著眼節能環保，促進企業持續健康發展

推進節能項目實施，實現能源創效。通過深入強化能源基礎管理，大力推進節能項目實施，提高能效水平。一是加強精細化能源管理，對水和蒸汽首先實行階梯價格，引導和促進了節水、節汽工作的開展。二是加強餘能餘熱回收利用管理，使高爐TRT發電，轉爐煤氣回收水平大幅提高。三是通過實施一系列節能項目，借助節能技術進步，提高了整體能效水平，余能發電水平大幅提升。

### 4. 流動資金情況、財政資源

截止2014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1,744百萬元，借款利率為5.535%-6.4%，借款期限為3-25年，借款將於2015年至2018年到期，主要用於補充流動資金。本集團一年內到期長期借款為人民幣1,801百萬元。

本集團資信狀況良好，2014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」。本集團有能力償還到期債務。

截至2014年6月30日，本集團資本承諾為人民幣5,730百萬元，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。

### 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。

### 6. 資本負債的比率

本集團股東權益與負債比率於2014年6月30日為1.08倍，2013年12月31日為1.03倍。

7. 報告期內，本公司無資產抵押的情況。

8. 或有負債

本集團截至2014年6月30日，無或有負債。

### (三) 主營業務構成情況

本集團主營業務分行業、產品情況表

金額單位：人民幣百萬元

	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)
<b>分行業</b>						
鋼壓延加工業	37,961	34,015	10.39	2.91	5.00	-1.79
<b>分產品</b>						
熱軋薄板系列產品	12,615	11,992	4.94	-2.72	2.02	-4.41
冷軋薄板系列產品	12,788	10,850	15.15	-3.63	-1.22	-2.08
中厚板	5,343	4,735	11.38	21.74	23.69	-1.40

說明：

1. 熱軋薄板系列產品營業收入較上年同期有所降低的主要原因是由於鋼材產品價格下降較大影響，雖然產品的銷量增加，但不足以彌補價格下降影響的營業收入下降。營業成本上升的主要原因是由於產品銷量增加影響，公司繼續推動降本增效工作，大力壓縮工序成本和費用支出，使單位營業成本降低，由於產品銷量增加使營業成本總額增加。毛利率下降主要是由於產品價格下降幅度大於產品單位成本下降幅度影響。



2. 冷軋薄板系列產品營業收入較上年同期降低的主要原因是由於產品價格下降影響。營業成本降低的主要原因：一是公司通過推進精益生產管理，開展各工序專項技術攻關，提高經濟技術指標，工序成本降低影響；二是由於原燃料價格下降影響。毛利率下降主要是由於產品價格下降幅度大於營業成本下降幅度影響。
3. 中厚板營業收入、營業成本較上年同期上升主要是由於產品銷量增加影響。毛利率下降主要原因是產品價格下降幅度大於產品單位成本下降幅度影響。

#### 本集團主營業務收入按銷往地區分佈的構成情況

金額單位：人民幣百萬元

	主營業務收入	
	主營業務收入	比上年同期增減
		(%)
東北地區	14,709	9.08
華北地區	2,088	-35.26
華東地區	9,763	7.87
華南地區	6,618	-5.13
中南地區	418	-40.71
西北地區	140	-43.09
西南地區	72	-34.55
出口	4,153	34.40
合計	<u>37,961</u>	<u>2.91</u>

#### (四) 下半年經營計劃

1. 緊抓生產瓶頸環節，強化設備保障，優化生產平衡，穩定生產運行。
2. 以降本增效為目標，全面提升企業核心創效能力。

3. 進一步優化產品結構，加快新產品、獨有產品及戰略產品的推進步伐，不斷提高產品盈利能力。
4. 不斷強化能源管理，加大能源監管力度，推廣工藝節能技術，推進節能項目管理。
5. 繼續加大營銷和客戶技術服務力度，以客戶的標準為工作尺度，加強過程質量管控，提升公司品牌形象。
6. 加強環保建設，落實國家污染物減排的要求，有效地推進環境指標進一步改善。
7. 深化改革，推進創新，防控風險，提升企業管理水平。

#### **(五) 核心競爭力分析**

2014年上半年，公司核心競爭力未發生變化。

## (六) 投資狀況分析

### 1. 對外股權投資情況

#### (1) 對外投資情況

報告期投資額 (人民幣百萬元)	上年同期投資額 (人民幣百萬元)	變動幅度(%)
--------------------	---------------------	---------

845	156	442
-----	-----	-----

#### 被投資公司情況

公司名稱	主要業務	上市公司佔 被投資公司 權益比例 (%)
鞍鋼鋼材配送(武漢)有限公司	鋼材及相關產品的生產、加工、批發、零售	100
鞍鋼財務公司	存貸款及融資等	20
瀋陽鞍鋼國際貿易有限公司	銷售金屬材料製品、建築材料等	100
上海鞍鋼國際貿易公司	批發零售、代購代銷服務	100
天津鞍鋼國際北方貿易有限公司	購銷金屬材料等	100
廣州鞍鋼國際貿易有限公司	貨物、技術進出口、批發零售貿易	100
鞍鋼鋼材加工配送(鄭州)有限公司	鋼材及相關產品加工、製造、銷售、倉儲、技術諮詢和服務	100
鞍鋼廣州汽車鋼有限公司	鋼延壓加工；有色金屬合金製造；鋼結構製造；鋼鐵結構體部件製造；金屬表面處理及熱處理加工	100
鞍鋼重慶高強汽車鋼有限公司	鍍鋅板卷、鍍鋁板卷生產、加工等	50
上海化工寶電子商務有限公司	電子商務、化工原料及產品批兼零、代購代銷等	23.08

## (2) 持有金融企業股權情況

公司名稱	公司類別	最初投資成本 (人民幣百萬元)	期初持股數量 (百萬股)	期初持股比例 (%)	期末持股數量 (百萬股)	期末持股比例 (%)	期末投資成本 (人民幣百萬元)	期末賬面值 (人民幣百萬元)	報告期損益 (人民幣百萬元)	會計核算科目	股份來源
鞍鋼財務公司	—	315	—	20	—	20	842	1,074	38	長期股權投資	認購增發

## (3) 證券投資情況

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資成本 (人民幣百萬元)	期初持股數量 (百萬股)	期初持股比例 (%)	期末持股數量 (百萬股)	期末持股比例 (%)	期末賬面值 (人民幣百萬元)	報告期損益 (人民幣百萬元)	會計核算科目	股份來源
股票	600961	株冶集團	81	10	1.9	10	1.9	62	—	可供出售金融資產	非公開發行

2. 報告期內本公司不存在委託理財、衍生品投資和委託貸款的情況。

3. 募集資金使用情況

不適用。

4. 主要子公司、參股公司分析

金額單位：人民幣百萬元

公司名稱	公司類型	所處行業	主要產品或服務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
鞍帶大連	中外合資企業	鋼壓延加工業	生產成卷的熱鍍鋅及合金化鋼板材和帶材產品，銷售自產產品並提供售後服務	1.32億美元	2,653	2,328	3,280	596	524
鞍鋼財務公司	有限責任公司	金融	存貸款及融資等	2,000	17,707	5,380	475	340	255

## 5. 非募集資金投資的重大項目

不適用。

### (七) 公司報告期利潤分配實施情況

2014年6月4日，公司在鞍山召開了2013年度股東大會，審議通過了2013年度利潤分配方案。以總股本7,234,807,847股為基數，2013年度利潤分配方案為每10股派發現金紅利人民幣0.27元。2014年6月30日，公司向H股股東派發了現金紅利，適用的匯率為2013年股東周年大會召開前一個公曆星期，中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣基準匯率的平均價，即每100元港幣兌人民幣79.584元，向H股股東實際派發的現金紅利為37百萬元港幣。2014年6月30日，公司向境內流通A股股東和國家股股東派發了現金紅利，共計人民幣166百萬元。公司共派發2013年度現金紅利人民幣195百萬元。

### (八) 本報告期，公司不進行利潤分配、資本公積金轉增股本。

### (九) 員工情況

截至2014年6月30日，本公司擁有員工數量34,751人，其中，生產人員26,657人，銷售人員343人，技術人員4,501人，財務人員288人，行政管理人員1,047人。本公司員工中，本科以上學歷8,032人，佔員工人數的23.11%，專科8,569人，佔員工人數的24.66%，中專15,619人，佔員工人數的44.95%。

2014年上半年，公司組織職工參加各種培訓28,352人次。其中：組織專業技術人員參加中青班、高校技術專項培訓等247人次；組織高技能人才專項技術及創新能力培訓638人次；組織職工參加崗位知識及操作技能等其他培訓27,145人次。

通過開展一系列的培訓活動，員工隊伍整體素質不斷提高，為進一步提升企業競爭力提供了廣泛的人才和智力支持。

本公司對高級管理人員實行崗位績效工資和風險年薪的分配方式，對科研崗位實行崗位績效工資和新產品開發利潤提成獎的分配方式，對銷售崗位實行與銷售利潤掛鉤的分配方式，對其他崗位實行崗位績效工資的分配方式。

## **(十) 購入、出售或贖回本公司上市股份**

截至二零一四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。

## **(十一) 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，彼等已符合上市規則附錄十規定的準則。

## **(十二) 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。

## **(十三) 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二零一四年六月三十日止六個月的未經審核的半年度財務報告。

## **三. 重要事項說明**

### **(一) 公司治理情況**

公司遵照《公司法》、《證券法》、中國證監會有關規定、香港上市規則、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》及《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》的要求，規範運作，建立了較完善的法人治理制度和運行有效的內部控制體系。

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。

本公司已採納現行的香港上市規則附錄十四所載守則條文（「企業管治守則」）。本公司已定期審閱企業管治常規，以確保持續遵守企業管治守則。

(二) 本報告期內，公司無重大訴訟及仲裁事項發生。

(三) 本報告期公司無媒體普遍質疑事項。

(四) 資產交易事項

### 1. 收購資產情況

交易對方或 最終控制方	被收購或置入資產	交易價格 (人民幣 萬元)	進展情況	對公司經 營的影響	對公司損 益的影響 (人民幣 萬元)	該資產為上	淨利潤總 額的比率 (%)	與交易對方	是否為 關聯交易	(適用關聯
						市公司貢獻 的淨利潤估		的關聯關係 交易情形)		
鞍山鋼鐵	收購鞍山鋼鐵集團公司 現有部分球團生產設備	5,127	已完成	在鮫魚圈建 設球團生產 線，滿足鮫 魚圈分公司 對球團礦的 需要，替代 由鞍山地區 運輸的球團 礦，從而降 低成本費用。	—	—	是	控股股東		

### 2. 出售資產情況

本報告期內，公司無出售資產情況。

### 3. 企業合併情況

無。

## (五) 重大關聯交易

### 1. 與日常經營相關的關聯交易

- A. 關聯交易方： 鞍鋼集團
- 關聯關係： 本公司的控股股東
- 關聯交易結算方式： 以貨幣支付



關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格 (人民幣)	關聯交易金額 (人民幣 百萬元)	佔同類交易 金額的比例 (%)
向關聯方採購 主要原材料	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鞍鋼股份的鐵路運費再加上品位調價後的價格。其中品位調價以鞍鋼股份(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)。	790元/噸	2,952	30.83
	球團礦	市場價格	936元/噸	2,768	100.00
	燒結礦	鐵精礦價格加上(T-2)月的工序成本。(其中：工序成本不高於鞍鋼股份生產同類產品的工序成本)	853元/噸	1,344	100.00
	卡拉拉磁鐵礦	單價=參考價+港口運費差 其中：參考價指在裝貨點完成裝貨所在月，《SBB鋼鐵市場日報》每日公佈的普氏65%（適用於標準產品）或62%（適用於低標產品）CFR中國北方（青島港）中點價的平均值（以每噸多少美分計價）除以65（適用於標準產品）或62（適用於低標產品）。 港口運費差：指適用的產品船貨的幹噸海運運費差，從青島港到遼寧鹹魚圈的幹噸運費差除以65（適用於標準產品）或62（適用於低標產品）。	863元/噸	383	100.00
	廢鋼	市場價格	—	130	21.46
	鋼坯		—	136	92.60
	合金和有色金屬		—	40	2.32
	小計	—	—	7,753	46.84
向關聯方採購產品	鋼材產品		3,480元/噸	73	100.00
向關聯方採購能源動力	電	國家定價	0.45元/千瓦時	796	32.90
	水	國家定價	2.1元/噸	22	20.81
	蒸汽	生產成本加5%毛利	36.35元/吉焦	16	100.00
	小計	—	—	834	32.82
向關聯方採購輔助材料	石灰石	不高於鞍鋼集團有關成員公司售予獨立第三方的價格	55.83元/噸	91	78.26
	白灰		406.53元/噸	378	90.26
	耐火材料		—	292	43.48
	其他輔助材料		—	166	12.92
	備件備品		—	200	10.07
	小計		—	—	1,127

關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格 (人民幣)	關聯交易金額 (人民幣 百萬元)	佔同類交易 金額的比例 (%)
向關聯方採購 支持性服務	鐵路運輸服務	國家定價	—	304	54.86
	道路運輸服務	市場價格	—	271	89.44
	代理服務(原材料設備件和輔料進口、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)	—	61	100.00
	設備檢修及服務	市場價格	—	452	64.82
	設計及工程服務		—	482	48.40
	報紙及其他出版物	國家定價	—	0.3	14.14
	電訊業務、電訊服務、信息系統	國家定價或折舊費+維護費	—	13	62.55
	生產協力及維護	按市場價格支付勞務費、材料費及管理費	—	366	65.34
	生活協力及維護		—	102	85.82
	公務車服務	市場價格	—	1	81.55
	環保、安全檢測服務	國家定價	—	1	5.22
	業務招待、會議費用	市場價格	—	2	43.53
	取暖費	國家定價	—	0.5	1.43
	綠化服務	按市場價格支付勞務費、材料費及管理費	—	9	100.00
	小計	—	—	2,064.8	60.97

關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格 (人民幣)	關聯交易金額 (人民幣 百萬元)	佔同類交易 金額的比例 (%)	
向關聯方銷售商品	鋼材產品	本集團售予獨立第三方的價格；就為對方開發新產品所提供的上述產品而言，定價基準則為如有市場價格，按市場價格定價，如無市場價格，按成本加合理利潤原則，所加合理利潤率不高於提供有關產品成員單位平均毛利率	3,016元/噸	1,502	4.24	
	鐵水		2,129元/噸	32	100.00	
	鋼坯		2,726元/噸	234	74.68	
	焦炭		—	27	100.00	
	化工副產品		—	100	9.49	
	小計		—	—	1,895	5.14
向關聯方銷售廢鋼料、 廢舊物資	廢鋼料	市場價格	—	82	56.54	
	廢舊物資		—	2	59.06	
	報廢資產或閒置資產	市場價格或評估價格	—	1	100.00	
	小計	—	—	85	56.86	
向關聯方銷售綜合服務	新水	國家定價	3.13元/噸	26	98.08	
	淨環水	生產成本加5%的毛利	0.74元/噸	9	99.97	
	軟水		4.90元/噸	0.4	100.00	
	煤氣		53.54元/吉焦	248	79.63	
	高爐煤氣		4.00元/吉焦	28	100.00	
	蒸汽		47.51元/吉焦	16	97.59	
	氮氣		260.80元/ 千立方米	3	40.68	
	氧氣		416.25元/ 千立方米	3	27.82	
	氫氣		609.38元/ 千立方米	1	17.78	
	壓縮空氣		106.10元/ 千立方米	0.5	100.00	
	餘熱水		6.01元/吉焦	8	78.01	
	產品測試服務		市場價格	—	2	90.17
	運輸服務			—	50	33.46
	小計		—	—	394.9	38.22
關聯交易的必要性	鋼鐵生產具有較強的連續性。鞍鋼集團長期從事原材料、輔助材料和能源動力的開採、供應、加工、製造，是本公司供應鏈的一部分。同時其內部子公司擁有較強的技術水平和服務能力，可為本公司提供生產經營所必需的支持性服務。而作為本公司的客戶，公司也會向鞍鋼集團銷售公司的部分產品、廢鋼料、廢舊物資及綜合性服務。					

B. 關聯交易方： 鞍鋼財務公司

關聯關係： 與本公司間接受同一控股股東控制

關聯交易結算方式： 以貨幣支付

關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額 (人民幣 百萬元)	佔同類交易 金額的比例 (%)
關聯方為 本公司提供 金融服務	存款利息	國家定價	—	2	55.40
	最高存款每日餘額 (包括應計利息)	—	—	3,426	—
	貸款、貼現及委託 貸款利息	不高於本集團在商業 銀行同期的 借款利率	—	26	3.26

C. 關聯交易方： 攀鋼釩鈦集團

關聯關係： 與本公司間接受同一控股股東控制

關聯交易結算方式： 以貨幣支付

關聯交易 類型	關聯交易 內容	關聯交易定價原則	關聯交易 價格 (人民幣)	關聯交易 金額 (人民幣 百萬元)	佔同類 交易 金額的 比例 (%)
向關聯方採 購原材料	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(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)	787元/ 噸	715	7.47
	合金	市場價格	—	39	2.24
	合計		—	754	6.67
關聯交易的 必要性	攀鋼釩鈦下屬的鞍千礦業公司多年來也一直為本公司供應部分鐵精礦，而且攀鋼釩鈦集團按市場價為本公司供應合金，為本公司獲取持續穩定的原材料供應提供了保障。				

## 2. 資產收購、出售發生的關聯交易

關聯方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	轉讓資產的賬面價值 (人民幣萬元)	轉讓資產的評估價值 (人民幣萬元)	市場公允價值 (人民幣萬元)	轉讓價格 (人民幣萬元)	關聯交易結算方式	交易損益 (人民幣萬元)
-----	------	--------	--------	----------	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------	----------	-----------------

鞍山鋼鐵	控股股東	收購資產	收購鞍山鋼鐵集團公司現有部分球團生產設備	根據具有證券從業資格的評估師出具的評估結果確定	957	6,207	5,127	5,127	貨幣資金	—
------	------	------	----------------------	-------------------------	-----	-------	-------	-------	------	---

轉讓價格與賬面價值或評估價值差異較大的原因(若有)

機器設備評估淨值增值主要原因是：企業納入本次評估範圍的機器設備會計折舊年限大部分為6年，低於評估採用的已使用年限與尚可使用年限之和5-25年(大部分為10-20年)，且評估基準日部分設備賬面淨值僅剩殘值。

對公司經營成果與財務狀況的影響情況

在鮫魚圈建設球團生產線，滿足鮫魚圈分公司對球團礦的需要，替代由鞍山地區運輸的球團礦，從而降低成本費用。

### 3. 共同對外投資的關聯交易

共同投資方	關聯關係	共同投資定價原則	被投資企業的名稱	被投資企業的主營業務	被投資企業	被投資企業	被投資企業	被投資企業
					的註冊資本	的總資產	的淨資產	的淨利潤
					(人民幣 萬元)	(人民幣 萬元)	(人民幣 萬元)	(人民幣 萬元)
攀鋼集團西昌 鋼軌有限公司	受同一控制人控制	按合資公司註冊 資本和投資比例	鞍鋼重慶高強汽車鋼 有限公司	冷軋鋼卷(板)、鍍鋅卷(板)生產、 銷售；倉儲物流；鋼卷(板) 剪切配送，加工等。	10,000	27,721	10,000	0
鞍鋼集團公司、 攀鋼軌鈦	控股股東、 受同一 控制人控制	以評估結果 為依據	鞍鋼財務公司	對成員單位辦理財務和融資等相關服務； 協助成員單位實現交易款項的收付；對成 員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委 託貸款及委託投資；對成員單位辦理票據 承兌與貼現等	200,000	1,770,700	538,000	25,500

### 4. 關聯債權債務往來

本報告期內，本公司不存在非經營性關聯債權債務往來。

截至2014年6月30日，本集團銀行借款人民幣21百萬元由鞍山鋼鐵提供擔保。

## (六) 重大合同及其履行情況

### 1. 託管、承包、租賃事項情況

2012年11月20日公司分別與鞍鋼國貿、鞍山鋼鐵簽署《資產置換協議》、《股權轉讓協議》和《託管協議》。根據相關協議約定，資產置換、股權轉讓完成後，鞍鋼國貿和鞍山鋼鐵分別將其擁有的鞍鋼莆田80%股權和鞍鋼天鐵45%股權由本公司進行託管。2013年1月30日，本公司2013年第一次臨時股東大會審議批准了《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》。

報告期內，本公司沒有發生重大承包、租賃事項。

2. 本報告期內，本公司無重大擔保事項。
3. 本報告期內，本公司無委託資產管理事項。
4. 本報告期內，本公司無其他重大合同。
5. 本報告期內，本公司無委託理財事項。

**(七) 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**

1. 鞍山鋼鐵避免同業競爭承諾：

2007年5月20日，根據國家鋼鐵行業政策及國內鋼鐵行業發展現狀，鞍山鋼鐵向本公司出具了《鞍山鋼鐵集團公司避免同業競爭承諾函》：

- (1) 鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司在避免同業競爭方面符合國家有關規定。
- (2) 鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司未從事對你公司鋼鐵主業構成直接或間接競爭的業務。
- (3) 鞍山鋼鐵承諾給予你公司在同等條件下優先購買鞍山鋼鐵或鞍山鋼鐵的全資、控股公司擬出售的與你公司鋼鐵主業有關的資產、業務的權利。
- (4) 如鞍山鋼鐵參股企業所生產產品或所從事業務與你公司構成或可能構成競爭，鞍山鋼鐵承諾，在你公司提出要求時，鞍山鋼鐵將出讓鞍山鋼鐵所持該等企業的全部出資、股份或權益，並承諾在同等條件下給予你公司優先購買該等出資、股份或權益的權利。
- (5) 如果鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司存在與你公司鋼鐵主業構成或可能構成同業競爭的資產和業務，在你公司提出收購要求時，鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司將以合理的價格及條件按照法律規定的程序優先轉讓給你公司。
- (6) 在本承諾有效期內，鞍山鋼鐵與你公司具有同等投資資格的前提下，對於新業務機會，鞍山鋼鐵應先通知你公司。



如你公司接受該新業務機會，鞍山鋼鐵需無償將該新業務機會轉讓給你公司。如你公司明確拒絕該新業務機會，鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司才有權進行投資。

此後若你公司提出收購要求，鞍山鋼鐵及其下屬全資、控股公司仍需將新業務機會所形成的資產和業務以合理的價格及條件優先轉讓給你公司。

(7) 採取其他有效措施避免和消除同業競爭。

上述承諾並不限制鞍山鋼鐵及其全資、控股公司從事或繼續從事與你公司不構成競爭的業務，特別是提供你公司經營所需相關材料或服務的業務。

鞍山鋼鐵所有承諾均以符合國家規定為準，可依據國家規定對承諾的內容做相應調整，國家規定不予禁止的事項鞍山鋼鐵有權從事。

該承諾自出具之日起生效，直至發生下列情形之一時終止：

- (1) 鞍山鋼鐵不再作為你公司的控股股東；
- (2) 你公司的股份終止在任何證券交易所上市（但你公司的股票因任何原因暫停買賣除外）。
- (3) 國家規定對某項承諾的內容無要求時，相應部分自行終止。

鑒於目前鞍山鋼鐵不存在與你公司構成同業競爭的、已投產的鋼鐵主業生產項目，因此，本承諾出具之日前，鞍山鋼鐵就其與你公司之間競爭關係的一切承諾，如有與本承諾相抵觸之處，以本承諾為準。

承諾期限：長期有效。

承諾履行情況：報告期內，承諾人沒有違反相關承諾的情況。

## 2. 公司大股東及其一致行動人在報告期履行不減持股份承諾的情況

2013年8月6日，公司發佈了關於大股東增持本公司A股股票的公告，公告中披露了本公司控股股東鞍山鋼鐵於2013年8月2日通過深圳證券交易所證券交易系統增持本公司A股股票。並計劃在首次購買股票後的六個月內合計增持不超過本公司總股本2%的A股股份（含首次已增持股份在內），在A股股價不高於人民幣3元／股的情況下最低購買數量不少於總股本的0.5%（以下簡稱“增持計劃”）。並承諾鞍山鋼鐵在增持期間及法定期限內不減持其所持有的本公司股票。

截至2013年12月26日止，鞍山鋼鐵已通過深圳證券交易所證券交易系統集中競價的方式完成了增持計劃。本次增持前，鞍山鋼鐵持有本公司4,868,547,330股A股股份，持股比例為67.29%。本次增持後，鞍山鋼鐵持有本公司4,904,908,290股A股股份，持股比例為67.80%。

鞍山鋼鐵在增持期間及法定期限內嚴格履行增持承諾，未減持其持有的公司股份。

承董事會命  
**鞍鋼股份有限公司**  
**馬連勇**  
執行董事兼董事會秘書

中國遼寧省鞍山市  
二零一四年八月十三日

於本公告日期，董事會成員如下：

<b>執行董事：</b>	<b>獨立非執行董事：</b>
張曉剛	陳方正
唐復平	曲選輝
楊華	劉正東
王義棟	周志偉
馬連勇	

\* 僅供識別