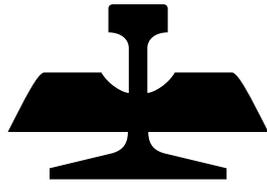


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

鞍鋼股份有限公司
2014年第三季度報告

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。

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二零一四年九月三十日止第三季度根據《中國企業會計準則》編製的未經審計業績(「**2014年第三季度報告**」或「**本季度報告**」)。

下文載列的2014年第三季度報告以中英文同時公佈。若本季度報告的中英文版本有任何衝突，應以中文版本為準。

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
二零一四年十月二十六日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：
張曉剛
唐復平
楊華
王義棟
馬連勇

獨立非執行董事：
陳方正
曲選輝
劉正東
周志偉

* 僅供識別

一. 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、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。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人張曉剛、主管會計工作負責人馬連勇及會計機構負責人(會計主管人員)車成偉聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

二. 主要財務數據及股東變化

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期末	上年度末 調整前	調整後	本報告期末比 上年度末增減 調整後 (%)
總資產(百萬元)	92,281	92,865	92,865	-0.63
歸屬於上市公司股東 的淨資產(百萬元)	47,795	47,026	47,026	1.64

	本報告期	本報告期比 上年同期增減 (%)	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減 (%)
營業收入(百萬元)	19,009	-1.19	57,186	1.83
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(百萬元)	346	449.21	923	20.65
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)	389	633.96	933	35.61
經營活動產生的 現金流量淨額(百萬元)	—	—	2,217	-81.11
基本每股收益(元/股)	0.048	433.33	0.128	20.75
稀釋每股收益(元/股)	0.048	433.33	0.128	20.75
加權平均淨資產收益率(%)	0.73	上升0.6個 百分點	1.95	上升0.31個 百分點

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)	-83
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)	74
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4
減：所得稅影響額	-3
合計	<u><u>-10</u></u>

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(二) 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1. 報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 159,731戶，其中H股股東數為604戶

前10名普通股股東持股情況

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 香港中央結算(代理人) 有限公司	國有法人 境外法人	67.29 14.84	4,868,547,330 1,073,856,005	— —	— —	— —
UBS AG	境外法人	0.51	36,792,657	—	—	—
瑞士信貸(香港)有限公司 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人 境外法人	0.36 0.28	25,770,606 20,404,067	— —	— —	— —
喀斯喀特有限責任公司 —自有資金	境外法人 境外法人	0.27	19,261,932	—	—	—
野村證券株式會社 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人 境外法人	0.22 0.21	15,781,881 14,923,448	— —	— —	— —
李玉蘭	境內自然人	0.20	14,740,600	—	—	—
張沐城	境內自然人	0.17	12,100,000	—	—	—

前10名無限售條件普通股股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 普通股股份數量	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	1,073,856,005	境外上市外資股	1,073,856,005
UBS AG	36,792,657	人民幣普通股	36,792,657
瑞士信貸(香港)有限公司	25,770,606	人民幣普通股	25,770,606
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	20,404,067	人民幣普通股	20,404,067
喀斯喀特有限責任公司 —自有資金	19,261,932	人民幣普通股	19,261,932
野村證券株式會社	15,781,881	人民幣普通股	15,781,881
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	14,923,448	人民幣普通股	14,923,448
李玉蘭	14,740,600	人民幣普通股	14,740,600
張沐城	12,100,000	人民幣普通股	12,100,000

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。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司股東在報告期內未進行約定購回交易。

2. 報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

適用 不適用

三. 重要事項

(一) 報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

1. 執行新會計準則影響

公司按照新修訂的《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定，將對子公司、合營和聯營的權益性投資以外的其他投資確認為可供出售金融資產，並且進行追溯調整。

2013年12月31日增加可供出售金融資產人民幣694百萬元，減少長期股權投資人民幣694百萬元；2014年9月30日增加可供出售金融資產人民幣773百萬元，減少長期股權投資人民幣773百萬元。

2. 主要會計報表項目、財務指標發生變動情況及主要原因。

- (1) 本報告期管理費用比上年同期減少人民幣366百萬元，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。
- (2) 本報告期財務費用比上年同期增加人民幣79百萬元，主要原因一是公司借款增加，銀行借款利息增加影響，二是公司票據貼現息增加影響。
- (3) 本報告期營業外支出比上年同期增加人民幣66百萬元，主要原因是本公司固定資產報廢損失增加影響。
- (4) 本報告期所得稅費用比上年同期增加人民幣241百萬元，主要原因是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影響。

- (5) 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較上年同期增加，主要原因一是由於市場原燃料價格下降及公司加大擇機採購力度，降低採購成本影響；二是由於公司加大調整品種結構力度，增加戰略產品、獨有領先產品及新產品銷售比例，提升鋼材價格水平影響；三是由於公司深化精益生產管理，按照「求穩順、上規模、調結構、提指標、降能耗、創效益」的原則，強化生產運行管理，開展各工序專項技術攻關，提高經濟技術指標，大力壓縮工序成本和費用支出影響。
- (6) 貨幣資金比上年末增加人民幣2,503百萬元，主要原因是由於經營活動形成現金淨流入人民幣2,217百萬元；投資活動形成現金淨流出人民幣2,785百萬元；籌資活動形成現金淨流入人民幣3,072百萬元及匯兌損失人民幣1百萬元影響。
- (7) 應收賬款比上年末減少人民幣838百萬元，主要原因是公司進一步加強應收款管理，監控資金指標完成情況，有效控制欠款餘額的持續放大，同時清回前期款項影響。
- (8) 預付款項比上年末增加人民幣918百萬元，主要原因是預付進口設備款及預付工程款增加影響。
- (9) 其他應收款比上年末增加人民幣40百萬元，主要原因是公司的子公司鞍鋼廣州汽車鋼有限公司繳納的廣州公共資源交易中心土地拍賣保證金影響。
- (10) 工程物資比上年末增加人民幣216百萬元，主要原因是公司採購的工程物資到貨，工程尚未領用影響。
- (11) 短期借款比上年末增加人民幣5,095百萬元，主要原因公司取得流動資金借款增加影響。
- (12) 應付票據比上年末增加人民幣576百萬元，主要原因是公司本期開出銀行承兌匯票支付原燃料採購款影響。
- (13) 應付賬款比上年末減少人民幣6,151百萬元，主要原因是由於償還滾動到期的進口押匯款項，進口原燃料欠款減少影響。
- (14) 應付職工薪酬比上年末增加人民幣112百萬元，主要原因是本年度計提的績效考核工資影響。

- (15) 應交稅費比上年末增加人民幣661百萬元，主要原因是鮫魚圈分公司進項稅留抵額抵扣完畢，開始形成應繳增值稅影響。
- (16) 長期借款比上年末減少人民幣1,182百萬元，主要原因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。
- (17) 專項儲備比上年末增加人民幣19百萬元，主要原因是本公司計提安全生產費增加影響。
- (18) 少數股東權益比上年末增加人民幣342百萬元，主要原因是公司新投資控股子公司鞍鋼神鋼冷軋高強汽車鋼板有限公司，少數股東權益增加影響。
- (19) 經營活動產生的現金流量淨額比上年同期減少人民幣9,520百萬元，主要原因一是由於公司上年開始開展進口押匯業務，上年同期購買商品、接受勞務支付的現金減少，本年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。
- (20) 投資活動產生的現金流出淨額比上年同期增加人民幣2,074百萬元，主要原因一是本期對外投資及購建固定資產、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。
- (21) 籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加人民幣15,196百萬元，主要原因是本期償還借款支付的現金小於上年同期影響。
- (22) 現金及現金等價物淨增加額增加人民幣3,601百萬元，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9,520百萬元影響；二是對外投資及購建固定資產、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出淨額比上年同期增加人民幣2,074百萬元影響；三是由於本期償還借款支付的現金小於上年同期，使籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加人民幣15,196百萬元影響；四是由於匯率變動影響現金及現金等價物減少人民幣1百萬元。

(二) 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

(三) 公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

適用 不適用

承諾事由	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	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	—	—	—	—	—
資產重組時所作承諾	—	—	—	—	—
首次公開發行或 再融資時所作承諾	—	—	—	—	—
其他對公司中小股東 所作承諾	鞍山鋼鐵集團公司	鞍山鋼鐵集團公司避免同業競爭承諾函	2007年05月20日	長期有效	報告期內，承諾人 沒有違反相關 承諾的情況。
承諾是否及時履行	是				

(四) 對2014年度經營業績的預計

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

適用

不適用

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初 投資成本 (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 (百萬元)	報告期 損益 (百萬元)	會計 核算科目	股份來源
股票	600961	株冶集團	81	10	1.90%	10	1.90%	97	—	可供出售 金融資產	非公開 發行認購
合計			81	10	—	10	—	97	—	—	—

持有其他上市公司股權情況的說明

適用

不適用

公司報告期末持有其他上市公司股權。

(六) 衍生品投資情況

適用

不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

(七) 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用

不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

四. 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	3,629	1,126
應收票據	8,066	10,623
應收賬款	1,296	2,134
預付款項	3,960	3,042
應收股利		
其他應收款	58	18
存貨	11,924	12,356
其他流動資產		
流動資產合計	28,933	29,299
非流動資產：		
可供出售金融資產	870	750
長期股權投資	3,005	2,434
投資性房地產		
固定資產	43,510	45,452
在建工程	7,182	5,756
工程物資	242	26
無形資產	6,031	6,147
遞延所得稅資產	2,508	3,001
其他非流動資產		
非流動資產合計	63,348	63,566
資產總計	92,281	92,865

流動負債：

短期借款	14,336	9,241
應付票據	623	47
應付賬款	9,192	15,343
預收款項	3,476	4,031
應付職工薪酬	393	281
應交稅費	111	-550
應付利息	162	196
應付股利		
其他應付款	1,592	1,944
一年內到期的非流動負債	1,401	1,271
其他流動負債	6,018	6,001
流動負債合計	37,304	37,805

非流動負債：

長期借款	1,862	3,044
應付債券	3,980	3,971
遞延所得稅負債	24	20
其他非流動負債	910	935
非流動負債合計	6,776	7,970
負債合計	44,080	45,775

股東權益：

股本	7,235	7,235
資本公積	31,158	31,136
專項儲備	40	21
盈餘公積	3,580	3,580
未分配利潤	5,782	5,054
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	47,795	47,026
少數股東權益	406	64
股東權益合計	48,201	47,090
負債和股東權益總計	92,281	92,865

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	2,436	873
應收票據	8,011	10,578
應收賬款	2,766	3,102
預付款項	3,710	2,961
應收利息		
應收股利		
其他應收款	21	17
存貨	10,664	11,112
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	27,608	28,643
非流動資產：		
可供出售金融資產	870	750
長期股權投資	4,415	3,021
固定資產	43,368	45,405
在建工程	6,852	5,436
工程物資	242	25
無形資產	5,900	6,013
遞延所得稅資產	2,469	2,964
其他非流動資產		
非流動資產合計	64,116	63,614
資產總計	91,724	92,257

流動負債：

短期借款	14,336	9,241
應付票據	612	
應付賬款	9,128	15,328
預收款項	3,255	3,496
應付職工薪酬	393	281
應交稅費	306	-356
應付利息	162	196
其他應付款	1,569	1,931
一年內到期的非流動負債	1,401	1,271
其他流動負債	6,018	6,001
流動負債合計	37,180	37,389

非流動負債：

長期借款	1,772	2,973
應付債券	3,980	3,971
遞延所得稅負債	24	20
其他非流動負債	758	782
非流動負債合計	6,534	7,746
負債合計	43,714	45,135

股東權益：

股本	7,235	7,235
資本公積	31,204	31,182
專項儲備	40	21
盈餘公積	3,570	3,570
未分配利潤	5,961	5,114
股東權益合計	48,010	47,122
負債和股東權益總計	91,724	92,257

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. 合併本報告期利潤表

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	19,009	19,238
其中：營業收入	19,009	19,238
二. 營業總成本	18,505	19,307
其中：營業成本	16,528	17,256
營業稅金及附加	43	39
銷售費用	600	470
管理費用	485	851
財務費用	314	235
資產減值損失	535	456
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)	146	125
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	145	125
三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	650	56
加：營業外收入	29	33
減：營業外支出	86	20
其中：非流動資產處置損失	85	17

四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	593	69
減： 所得稅費用	248	7
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	345	62
歸屬於母公司所有者的淨利潤	346	63
少數股東損益	-1	-1
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.048	0.009
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.048	0.009
七. 其他綜合收益	26	-2
以後會計期間在滿足規定條件時 將重分類進損益的 其他綜合收益項目	26	-2
八. 綜合收益總額	371	60
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	372	61
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1	-1

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

4. 母公司本報告期利潤表

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	19,160	20,001
減：營業成本	16,588	17,970
營業税金及附加	42	40
銷售費用	592	454
管理費用	475	845
財務費用	315	239
資產減值損失	530	423
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)	146	125
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	145	125
二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	764	155
加：營業外收入	29	33
減：營業外支出	86	20
其中：非流動資產處置損失	85	17
三. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	707	168
減：所得稅費用	249	12
四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	458	156
五. 其他綜合收益	26	-2
其中：以後會計期間在滿足規定 條件時將重分類進損益的 其他綜合收益項目	26	-2
六. 綜合收益總額	484	154

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. 合併年初到報告期末利潤表

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	57,186	56,160
其中：營業收入	57,186	56,160
二. 營業總成本	56,313	55,935
其中：營業成本	50,682	49,679
營業稅金及附加	118	161
銷售費用	1,634	1,260
管理費用	1,316	2,595
財務費用	993	942
資產減值損失	1,570	1,298
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)	551	409
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	465	386
三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	1,424	634
加：營業外收入	110	107
減：營業外支出	123	40
其中：非流動資產處置損失	117	36

四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	1,411	701
減： 所得稅費用	489	-49
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	922	750
歸屬於母公司所有者的淨利潤	923	765
少數股東損益	-1	-15
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.128	0.106
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.128	0.106
七. 其他綜合收益	22	-34
其中：以後會計期間在滿足規定 條件時將重分類進損益的 其他綜合收益項目	22	-34
八. 綜合收益總額	944	716
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	945	731
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1	-15

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. 母公司年初到報告期末利潤表

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	56,980	57,011
減：營業成本	50,436	50,478
營業税金及附加	117	161
銷售費用	1,581	1,212
管理費用	1,294	2,570
財務費用	994	930
資產減值損失	1,565	1,220
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)	551	-203
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	465	386
二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	1,544	237
加：營業外收入	109	105
減：營業外支出	123	40
其中：非流動資產處置損失	117	36
三. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	1,530	302
減：所得稅費用	488	-40
四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	1,042	342
五. 其他綜合收益	22	-34
其中：以後會計期間在滿足規定 條件時將重分類進損益的 其他綜合收益項目	22	-34
六. 綜合收益總額	1,064	308

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

7. 合併年初到報告期末現金流量表

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	51,980	51,433
收到的稅費返還	19	12
收到其他與經營活動有關的現金	119	243
經營活動現金流入小計	52,118	51,688
購買商品、接受勞務支付的現金	43,906	34,983
支付給職工以及為職工支付的現金	2,927	2,474
支付的各項稅費	716	1,282
支付其他與經營活動有關的現金	2,352	1,212
經營活動現金流出小計	49,901	39,951
經營活動產生的現金流量淨額	2,217	11,737
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益所收到的現金	536	401
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	1	2
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	102	1,265
投資活動現金流入小計	639	1,668
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,710	2,030
投資支付的現金	677	118
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	37	231
投資活動現金流出小計	3,424	2,379
投資活動產生的現金流量淨額	-2,785	-711

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	343	
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	20,383	21,196
收到其他與籌資活動有關的現金	1	
籌資活動現金流入小計	20,727	21,196
償還債務支付的現金	16,363	32,085
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	1,292	1,235
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	17,655	33,320
籌資活動產生的現金流量淨額	3,072	-12,124
四. 匯率變動對現金及現金等價物 的影響	-1	
五. 現金及現金等價物淨增加額	2,503	-1,098
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,126	2,049
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,629	951

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

8. 母公司年初到報告期末現金流量表

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	51,673	50,752
收到的稅費返還	18	12
收到其他與經營活動有關的現金	93	237
經營活動現金流入小計	51,784	51,001
購買商品、接受勞務支付的現金	43,721	35,452
支付給職工以及為職工支付的現金	2,897	2,447
支付的各項稅費	697	1,257
支付其他與經營活動有關的現金	2,307	1,178
經營活動現金流出小計	49,622	40,334
經營活動產生的現金流量淨額	2,162	10,667
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		1,366
取得投資收益所收到的現金	536	401
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	1	2
處置子公司及其他營業單位收 到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	100	920
投資活動現金流入小計	637	2,689
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,448	1,867
投資支付的現金	1,500	240
取得子公司及其他營業單位支 付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		30
投資活動現金流出小計	3,948	2,137
投資活動產生的現金流量淨額	-3,311	552

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	20,364	20,875
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1	
籌資活動現金流入小計	20,365	20,875
償還債務支付的現金	16,363	31,471
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,289	1,201
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	17,652	32,672
籌資活動產生的現金流量淨額	2,713	-11,797

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

-1

五. 現金及現金等價物淨增加額

1,563

-578

加： 期初現金及現金等價物餘額

873

884

六. 期末現金及現金等價物餘額

2,436

306

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

第三季度報告是否經過審計

是

否

公司第三季度報告未經審計。

鞍鋼股份有限公司

董事會

2014年10月24日