

鞍钢股份有限公司
2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张晓刚、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人(会计主管人员)车成伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(百万元)	18,399	19,168	-4.01
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	286	540	-47.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(百万元)	248	513	-51.66
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	1,045	5,487	-80.95
基本每股收益(元/股)	0.040	0.075	-46.67
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.075	-46.67
加权平均净资产收益率(%)	0.61	1.16	下降 0.55 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(百万元)	93,624	92,865	0.82
归属于上市公司股东的净资产(百万元)	47,318	47,026	0.62

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：百万元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3
减: 所得税影响额	13
少数股东权益影响额(税后)	0
合计	38

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		167629 户，其中 H 股股东总数为 613 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鞍山钢铁集团公司	国有法人	67.80	4,904,908,290	-	-	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	14.84	1,073,370,280	-	-	-
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	0.43	31,069,881	-	-	-
UBS AG	境外法人	0.30	21,776,665	-	-	-
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.25	18,160,961	-	-	-
国泰君安—中行—渣打银行(香港)有限公司	境外法人	0.24	17,575,113	-	-	-
骆云	境内自然人	0.17	12,041,783	-	-	-
李玉兰	境内自然人	0.17	11,968,740	-	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.16	11,859,663	-	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.16	11,655,719	-	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
鞍山钢铁集团公司	4,904,908,290			人民币普通股	4,904,908,290	
香港中央结算(代理人)有限公司	1,073,370,280			境外上市外资股	1,073,370,280	
瑞士信贷(香港)有限公司	31,069,881			人民币普通股	31,069,881	
UBS AG	21,776,665			人民币普通股	21,776,665	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	18,160,961			人民币普通股	18,160,961	
国泰君安—中行—渣打银行(香港)	17,575,113			人民币普通股	17,575,113	

有限公司			
骆云	12,041,783	人民币普通股	12,041,783
李玉兰	11,968,740	人民币普通股	11,968,740
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	11,859,663	人民币普通股	11,859,663
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	11,655,719	人民币普通股	11,655,719
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东鞍山钢铁集团公司与前 10 名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、本报告期营业税金及附加较上年同期减少，主要原因一是本报告期应纳增值税比上年同期减少，影响营业税金及附加减少；二是本期出口产品免抵退税额减少，影响营业税金及附加减少。
- 2、本报告期销售费用较上年同期增加，主要原因一是由于销量增加影响；二是由于公司优化物流管理，到岸价结算的销售钢材结算量增加，导致运输费用增加影响。
- 3、本报告期管理费用较上年同期减少，主要原因是公司对修理费与产品生产的相关性进行进一步细化分析，将部分费用划归制造费用核算，使本期管理费用比上年同期减少。
- 4、本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少，主要原因是由于钢材市场价格较上年同期下降影响。
- 5、货币资金比上年末增加人民币1,385百万元，主要原因一是由于经营活动产生现金净流入人民币1,045百万元；二是投资活动产生的现金净流出人民币577百万元；三是筹资活动产生的现金净流入人民币917百万元。
- 6、预付账款比上年末增加人民币1,475百万元，主要原因是由于进口原燃料采购量增加，预付款增加影响。
- 7、工程物资比上年末增加人民币96百万元，主要原因是工程物资到货尚未领用影响。
- 8、应付票据比上年末减少人民币32百万元，主要原因是本期票据背书增加，无票据开出及解付到期票据影响。
- 9、应付利息比上年末增加人民币126百万元，主要原因是由于公司计提本季度短期融资券及中期票据利息影响。
- 10、应缴税费比上年末增加人民币222百万元，主要原因是3月末实现应交增值税较年初增加影响
- 11、一年内到期的非流动负债比上年末减少人民币470百万元，主要原因是偿还到期的银行借款影响。
- 12、专项储备比上年末增加人民币12百万元，主要原因是本报告期安全生产费计提额大于支出额影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东	鞍山钢铁集团公司	鞍山钢铁避免	2007年05月20日	长期有效	报告期内承诺人没有违

所作承诺		同业竞争承诺			反相关承诺的情况
	鞍山钢铁集团公司	实施股份增持计划	2013年08月02日	首次购买股票后的六个月内	鞍山钢铁在增持期间及法定期内严格履行增持承诺，未减少其持有的本公司股份。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (百万元)	期初持股数量 (百万股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (百万股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (百万元)	报告期损益 (百万元)	会计核算科目	股份来源
股票	600961	株冶集团	81	10	1.9	10	1.9	60	-	可供出售金融资产	非公开发行认购

六、衍生品投资情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,511	1,126
交易性金融资产		
应收票据	7,812	10,623
应收账款	2,560	2,134
预付款项	4,517	3,042
应收股利	5	
其他应收款	49	18
存货	13,104	12,356
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	30,558	29,299
非流动资产：		
可供出售金融资产	60	56
长期股权投资	3,299	3,128
投资性房地产		
固定资产	45,163	45,452
在建工程	5,403	5,756
工程物资	122	26
无形资产	6,108	6,147
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,911	3,001
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,066	63,566
资产总计	93,624	92,865

流动负债：		
短期借款	11,138	9,241
应付票据	15	47
应付账款	13,860	15,343
预收款项	4,609	4,031
应付职工薪酬	293	281
应交税费	-328	-550
应付利息	322	196
其他应付款	1,857	1,944
一年内到期的非流动负债	801	1,271
其他流动负债	6,014	6,001
流动负债合计	38,581	37,805
非流动负债：		
长期借款	2,744	3,044
应付债券	3,971	3,971
递延所得税负债	20	20
其他非流动负债	926	935
非流动负债合计	7,661	7,970
负债合计	46,242	45,775
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,235	7,235
资本公积	31,130	31,136
专项储备	33	21
盈余公积	3,580	3,580
未分配利润	5,340	5,054
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	47,318	47,026
少数股东权益	64	64
所有者权益（或股东权益）合计	47,382	47,090
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,624	92,865

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

2、母公司资产负债表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,067	873
交易性金融资产		
应收票据	7,615	10,578
应收账款	4,126	3,102
预付款项	4,445	2,961
应收利息		
应收股利	5	
其他应收款	48	17
存货	11,316	11,112
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	29,622	28,643
非流动资产：		
可供出售金融资产	60	56
长期股权投资	4,108	3,715
固定资产	45,116	45,405
在建工程	5,054	5,436
工程物资	122	25
无形资产	5,975	6,013
递延所得税资产	2,873	2,964
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,308	63,614
资产总计	92,930	92,257
流动负债：		
短期借款	11,138	9,241
应付票据		
应付账款	13,822	15,328
预收款项	3,929	3,496
应付职工薪酬	293	281

应交税费	-68	-356
应付利息	322	196
其他应付款	1,848	1,931
一年内到期的非流动负债	801	1,271
其他流动负债	6,014	6,001
流动负债合计	38,099	37,389
非流动负债：		
长期借款	2,673	2,973
应付债券	3,971	3,971
递延所得税负债	20	20
其他非流动负债	773	782
非流动负债合计	7,437	7,746
负债合计	45,536	45,135
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,235	7,235
资本公积	31,176	31,182
专项储备	33	21
盈余公积	3,570	3,570
未分配利润	5,380	5,114
所有者权益（或股东权益）合计	47,394	47,122
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,930	92,257

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

3、合并利润表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	18,399	19,168
其中：营业收入	18,399	19,168
二、营业总成本	18,231	18,806
其中：营业成本	16,450	16,548
营业税金及附加	25	108
销售费用	506	366

管理费用	381	919
财务费用	318	403
资产减值损失	551	462
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	157	157
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157	135
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	325	519
加：营业外收入	60	8
减：营业外支出	9	8
其中：非流动资产处置损失	5	8
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	376	519
减：所得税费用	90	-7
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	286	526
归属于母公司所有者的净利润	286	540
少数股东损益		-14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益（元/股）	0.040	0.075
（二）稀释每股收益（元/股）	0.040	0.075
七、其他综合收益	-6	-31
八、综合收益总额	280	495
归属于母公司所有者的综合收益总额	280	509
归属于少数股东的综合收益总额		-14

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

4、母公司利润表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	18,781	19,305

减：营业成本	16,881	16,579
营业税金及附加	24	108
销售费用	483	350
管理费用	376	907
财务费用	318	386
资产减值损失	551	415
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	157	-455
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157	135
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	305	105
加：营业外收入	59	8
减：营业外支出	8	8
其中：非流动资产处置损失	5	8
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	356	105
减：所得税费用	89	-3
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	267	108
五、其他综合收益	-6	-31
六、综合收益总额	261	77

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

5、合并现金流量表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,298	16,932
收到的税费返还	2	12
收到其他与经营活动有关的现金	70	13
经营活动现金流入小计	18,370	16,957
购买商品、接受劳务支付的现金	15,495	9,889
支付给职工以及为职工支付的现	932	714

金		
支付的各项税费	201	556
支付其他与经营活动有关的现金	697	311
经营活动现金流出小计	17,325	11,470
经营活动产生的现金流量净额	1,045	5,487
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,365
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	83	10
投资活动现金流入小计	84	1,375
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611	637
投资支付的现金	50	14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,596
投资活动现金流出小计	661	2,247
投资活动产生的现金流量净额	-577	-872
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,840	8,200
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1	
筹资活动现金流入小计	6,841	8,200
偿还债务支付的现金	5,722	13,785
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202	531
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		135
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	5,924	14,316
筹资活动产生的现金流量净额	917	-6,116
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,385	-1,501
加：期初现金及现金等价物余额	1,126	3,123
六、期末现金及现金等价物余额	2,511	1,622

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

6、母公司现金流量表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,200	16,575
收到的税费返还	2	12
收到其他与经营活动有关的现金	69	7
经营活动现金流入小计	18,271	16,594
购买商品、接受劳务支付的现金	15,429	10,478
支付给职工以及为职工支付的现金	922	700
支付的各项税费	193	543
支付其他与经营活动有关的现金	681	300
经营活动现金流出小计	17,225	12,021
经营活动产生的现金流量净额	1,046	4,573
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,366
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	82	8
投资活动现金流入小计	83	1,374
购建固定资产、无形资产和其他	581	574

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	272	14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	853	588
投资活动产生的现金流量净额	-770	786
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,840	7,890
收到其他与筹资活动有关的现金	1	
筹资活动现金流入小计	6,841	7,890
偿还债务支付的现金	5,722	13,170
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201	499
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,923	13,669
筹资活动产生的现金流量净额	918	-5,779
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,194	-420
加：期初现金及现金等价物余额	873	1,620
六、期末现金及现金等价物余额	2,067	1,200

法定代表人：张晓刚

主管会计工作负责人：马连勇

会计机构负责人：车成伟

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

鞍钢股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 25 日